

古县住房和城乡建设管理局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、机构设置情况

古县住房和城乡建设管理局部门2025年度部门预算由古县住房和城乡建设管理局本级、古县园林事业发展中心2个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县住房和城乡建设管理局部门设5个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑节能与勘察设计管理股。下属二级事业单位有2个，分别是古县住房和城乡建设服务中心、古县城市管理综合行政执法队。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9225.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4300.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	158.15	158.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.00	37.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	11948.05	11884.13	63.92
		十三、农林水支出	83.00	83.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	366.95	363.54	3.41
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1000.00	1000.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	13525.83	本年支出合计	13593.16	13525.83	67.33
上年结转	67.33	年终结转			
收入总计	13593.16	支出总计	13593.16	13525.83	67.33

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		13525.83	9225.83	4300.00				67.33
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15					
20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65					
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42					
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37					
20806	企业改革补助	7.50	7.50					
2080699	其他企业改革发展补助	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	37.00	37.00					
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03					
212	城乡社区支出	11884.13	8584.13	3300.00				63.92
21201	城乡社区管理事务	861.16	861.16					
2120101	行政运行	97.87	97.87					
2120102	一般行政管理事务	153.64	153.64					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.65	609.65					
21203	城乡社区公共设施	6207.28	6207.28					63.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6207.28	6207.28					63.92
21205	城乡社区环境卫生	1515.70	1515.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1515.70	1515.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
2121301	城市公共设施	100.00		100.00				
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00				
213	农林水支出	83.00	83.00					
21307	农村综合改革	83.00	83.00					
2130799	其他农村综合改革支出	83.00	83.00					
221	住房保障支出	363.54	363.54					3.41
22101	保障性安居工程支出	294.66	294.66					3.41
2210105	农村危房改造	36.66	36.66					3.41
2210199	其他保障性安居工程支出	258.00	258.00					
22102	住房改革支出	68.88	68.88					
2210201	住房公积金	68.88	68.88					
229	其他支出	1000.00		1000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00				

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00				
---------	--------------------	---------	--	---------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13593.16	903.45	12689.71
208	社会保障和就业支出	158.15	150.65	7.50
20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65	
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
20806	企业改革补助	7.50		7.50
2080699	其他企业改革发展补助	7.50		7.50
210	卫生健康支出	37.00	37.00	
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	
212	城乡社区支出	11948.05	646.92	11301.13
21201	城乡社区管理事务	861.16	646.92	214.24
2120101	行政运行	97.87	97.87	
2120102	一般行政管理事务	153.64		153.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.65	549.05	60.60
21203	城乡社区公共设施	6271.20		6271.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6271.20		6271.20
21205	城乡社区环境卫生	1515.70		1515.70
2120501	城乡社区环境卫生	1515.70		1515.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
2121301	城市公共设施	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00
213	农林水支出	83.00		83.00
21307	农村综合改革	83.00		83.00
2130799	其他农村综合改革支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	366.95	68.88	298.07
22101	保障性安居工程支出	298.07		298.07
2210105	农村危房改造	40.07		40.07
2210199	其他保障性安居工程支出	258.00		258.00
22102	住房改革支出	68.88	68.88	
2210201	住房公积金	68.88	68.88	
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9225.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	158.15	158.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.00	37.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	11948.05	8648.05	3300.00	
		十三、农林水支出	83.00	83.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	366.95	366.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1000.00		1000.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13525.83	本年支出合计	13593.16	9293.16	4300.00	

上年财政拨款结转	67.33	年终结转				
一、一般公共预算	67.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13593.16	支出总计	13593.16	9293.16	4300.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9225.83	903.45	8322.38
208	社会保障和就业支出	158.15	150.65	7.50
20805	行政事业单位养老支出	150.65	150.65	
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
20806	企业改革补助	7.50		7.50
2080699	其他企业改革发展补助	7.50		7.50
210	卫生健康支出	37.00	37.00	
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	
212	城乡社区支出	8584.13	646.92	7937.22
21201	城乡社区管理事务	861.16	646.92	214.24
2120101	行政运行	97.87	97.87	
2120102	一般行政管理事务	153.64		153.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.65	549.05	60.60
21203	城乡社区公共设施	6207.28		6207.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6207.28		6207.28
21205	城乡社区环境卫生	1515.70		1515.70
2120501	城乡社区环境卫生	1515.70		1515.70
213	农林水支出	83.00		83.00
21307	农村综合改革	83.00		83.00
2130799	其他农村综合改革支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	363.54	68.88	294.66
22101	保障性安居工程支出	294.66		294.66
2210105	农村危房改造	36.66		36.66
2210199	其他保障性安居工程支出	258.00		258.00
22102	住房改革支出	68.88	68.88	
2210201	住房公积金	68.88	68.88	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		903.45	834.37	69.09
工资福利支出		791.66	791.66	
基本工资	工资奖金津补贴	33.79	33.79	
基本工资	工资福利支出	278.73	278.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.45	21.45	
津贴补贴	工资福利支出	46.56	46.56	
奖金	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
绩效工资	工资福利支出	184.93	184.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.08	9.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.50	75.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职业年金缴费	工资福利支出	13.37	13.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.97	3.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.03	33.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.71	5.71	
住房公积金	住房公积金	7.93	7.93	
住房公积金	工资福利支出	60.94	60.94	
商品和服务支出		69.09		69.09
办公费	办公经费	8.00		8.00
办公费	商品和服务支出	3.75		3.75
印刷费	办公经费	3.70		3.70
印刷费	商品和服务支出	2.15		2.15
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.09		1.09
工会经费	商品和服务支出	8.56		8.56
福利费	办公经费	1.91		1.91
福利费	商品和服务支出	14.45		14.45
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.30		6.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.70		3.70
对个人和家庭的补助		42.71	42.71	
退休费	离退休费	42.71	42.71	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		4300.00
103	非税收入	4300.00
10301	政府性基金收入	4300.00
1030148	国有土地使用权出让收入	3000.00
1030155	彩票公益金收入	1000.00
1030156	城市基础设施配套费收入	100.00
1030178	污水处理费收入	200.00

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4300.00		4300.00
212	城乡社区支出	3300.00		3300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
2121301	城市公共设施	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00		200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.69	0.69		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.69	0.69		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	49.79	49.79		
古县住房和城乡建设管理局	49.79	49.79		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县住房和城乡建设管理局	12622.38	8322.38	4300.00			
古县住房和城乡建设管理局	10721.14	7421.14	3300.00			
污水运营费	100.00	100.00				
供热补贴	200.00	200.00				
环卫一体化运营费	50.00	50.00				
文德路、相如路道路工程	500.00	500.00				
市政道路、保障房等历年欠款	1658.82	1658.82				
文德路道路工程	50.00	50.00				
供热补贴	50.00	50.00				
路灯电费	16.00	16.00				
供热补贴	2600.00	2600.00				
天然气补贴	500.00	500.00				
污水处理运营费	300.00	300.00				
晋财农（2024）131号2025年省级乡村环境治理	83.00	83.00				
临财农（2024）95号2025年省级乡村环境治理	6.00	6.00				
中央下达2025年农村危房抗震资金	30.66	30.66				
路灯电费	220.10	120.10	100.00			
污水处理运营费	200.00		200.00			
环卫一体化运营费	629.88	629.88				
乡村保洁经费	43.38	43.38				
文华小区保障房贷款本金及利息	258.00	258.00				
北城新区路网建设项目	3000.00		3000.00			
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025年水泥厂、开发公司破产企业保险费	7.50	7.50				
2025年度贤腰、五马村村民保险费	62.36	62.36				
2025年专项业务工作经费	153.64	153.64				
古县园林事业发展中心	1901.24	901.24	1000.00			
县城五一国庆花卉摆放、植绿护绿、补植补栽等各项工程	50.00	50.00				
古县相如公园文化全民健身公园建	600.00		600.00			
古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用	332.41	332.41				
岳阳园改造项目工程	355.03	355.03				
古县相如公园文化全民健身公园	400.00		400.00			

绿化管护费用	105.00	105.00				
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025年园林中心业务费	57.00	57.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县住房和城乡建设管理局	67.33	67.33		
古县住房和城乡建设管理局	67.33	67.33		
街区提升改造工程（背街小巷修复）	0.09	0.09		
晋财环（2024）49号省级危房改造补助	3.41	3.41		
临财债（2024）42号建成区北段防洪能力提升工程	63.83	63.83		

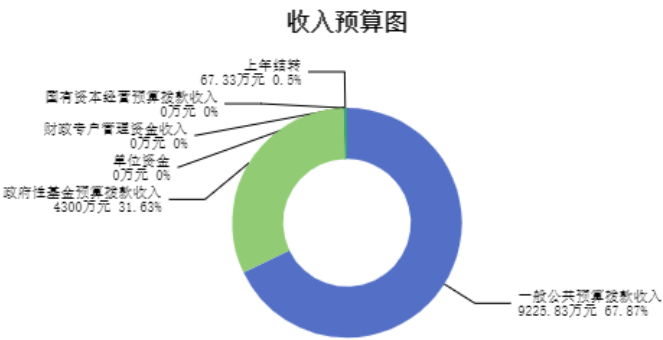
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县住房和城乡建设管理局预算收入总计13,593.16万元，其中：本年收入13,525.83万元，上年结转67.33万元，比上年增加5644.25万元，增长71.01%，主要原因是北城新区路网建设项目、市政道路资金、古县相如公园文化全民健身公园、岳阳园改造项目工程等项目资金；本年部门预算支出总计13,593.16万元，其中：本年预算安排13,525.83万元，上年结转67.33万元，比上年增加5644.25万元，增长71.01%，主要原因是北城新区路网建设项目、市政道路资金、古县相如公园文化全民健身公园、岳阳园改造项目工程等项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度古县住房和城乡建设管理局预算收入13,593.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,225.83万元，占67.87%；政府性基金预算拨款收入4,300.00万元，占31.63%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转67.33万元，占0.50%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县住房和城乡建设管理局支出预算13593.16万元，其中：基本支出903.45万元，占6.65%；项目支出12689.71万元，占93.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算13,593.16万元。其中：一般公共预算拨款9,293.16万元，政府性基金预算拨款4,300.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,525.83万元，上年结转收入67.33万元。支出包括：社会保障和就业支出158.15万元、卫生健康支出37.00万元、城乡社区支出11,948.05万元、农林水支出83.00万元、住房保障支出366.95万元、其他支出1,000.00万元等。

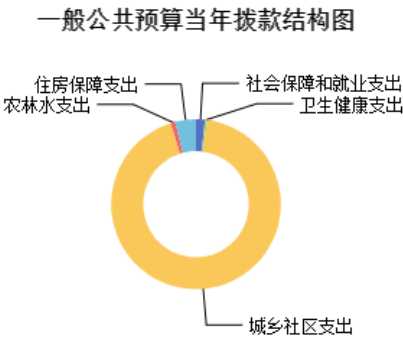
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出9,225.83万元，比上年增加1412.92万元，增长18.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出9,225.83万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.15万元，占1.71%；卫生健康支出37.00万元，占0.40%；城乡社区支出8,584.13万元，占93.04%；农林水支出83.00万元，占0.90%；住房保障支出363.54万元，占3.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出903.45万元，其中：

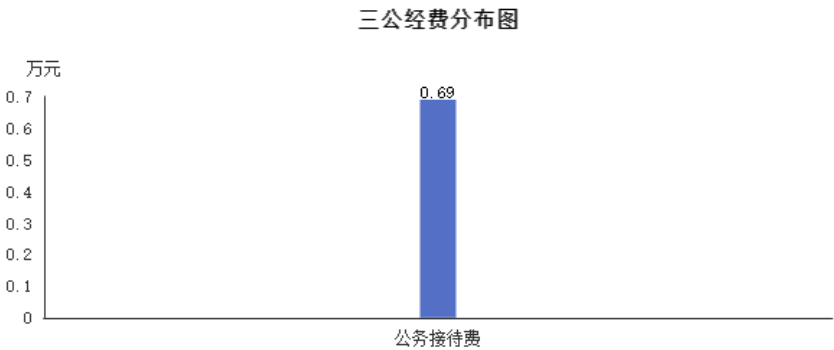
人员经费834.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费69.09万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算0.69万元比2024年增加 0.69万元，主要原因是上年度公务接待费资金因未列年初预算未支付，故本年列入年初预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.69万元，与上年相比预算数增加0.69万元，主要原因是上年度公务接待费资金因未列年初预算未支付，故本年列入年初预算；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算69.09万元，比2024年预算减少0.86万元，下降1.36%，原因是人员退休导致公用经费减少。

九、政府采购情况

2025年古县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额355.25万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算355.03万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金13525.83万元，其中基本支出903.45万元，项目支出12622.38万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金12622.38万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目32个，共计金额12,622.38万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额284.10万元；特定目标类项目26个，涉及金额12,338.28万元。公开项目绩效目标32个，涉及项目金额12,622.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额284.10万元；特定目标类项目26个，涉及项目金额12,338.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

古县住房和城乡建设局

2025

部门基本信息	部门名称	040-古县住房和城乡建设管理局		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	75人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	58人
		其他人员数	0人	
部门职责	古县住房和城乡建设管理局，是古县人民政府工作部门，为正科级，加挂古县城市管理综合行政执法局牌子，主要职责是负责全县房地产市场、建筑市场、建筑节能等的管理工作，负责城市建设和管理，指导村镇建设和管理，承担城镇保障性安居工程，改善城市人居环境等的日常工作。			
部门战略目标	一、坚持项目带动，完成北城新区路网（一期）工程和城区北段防洪能力提升项目；推动城市公共服务向周边延伸，构筑城乡一体建设的基础设施体系和一体运营的公共服务体系。二、启动实施北城新区路网二期工程，建设相如文化全民健身公园和牡丹公园，谋划推进东山生态公园一期项目，持续跟进张庄片区住宅开发项目和星级酒店建设项目。三、对城关大桥、岳秀桥进行维修加固；实施城镇雨污分流源头治理及错接混接改造、地下供水管网综合提升改造、天然气向县城周边延伸覆盖、城市集中供热改造等地下管网更新改造项目；建设数字化城管服务平台。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	13525.83	合 计	13525.83
	其中:一般公共预算资金	9225.83	其中:基本支出	903.45
	政府性基金预算资金	4300	项目支出	12622.38
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	主要职责是负责全县房地产市场、建筑市场、建筑节能等的管理工作，负责城市建设和管理，指导村镇建设和管理，承担城镇保障性安居工程，改善城市人居环境等的日常工作。		一、推进城镇化建设。二、推进双品质建设。三、推进生命线建设	
年度绩效目标	一、坚持项目带动，完成北城新区路网（一期）工程和城区北段防洪能力提升项目；推动城市公共服务向周边延伸，构筑城乡一体建设的基础设施体系和一体运营的公共服务体系。二、启动实施北城新区路网二期工程，建设相如文化全民健身公园和牡丹公园，谋划推进东山生态公园一期项目，持续跟进张庄片区住宅开发项目和星级酒店建设项目。三、对城关大桥、岳秀桥进行维修加固；实施城镇雨污分流源头治理及错接混接改造、地下供水管网综合提升改造、天然气向县城周边延伸覆盖、城市集中供热改造等地下管网更新改造项目；建设数字化城管服务平台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	牡丹公园面积	22722平方米
			雨水调蓄池	5000立方
			星际酒店面积	6394平方米
			张庄片区面积	5.5万平方米
			城关桥梁加固总投资	925万元
		质量指标	按照合同约定保质保量施工率	100%
		时效指标	按照合同约定按期完工率	100%
	成本指标	工程结算价按规定超合同控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施 市政设施完善优化率提升	95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		2025年度贤腰、五马村村民保险费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	623,600	年度资金总额:	623,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	623,600	市县(区)财政资金	623,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		建筑垃圾填埋场租赁费10万元,生活垃圾场占地涉及缴纳保险人数375名,五马岭村缴纳养老保险558人,医疗保险655人。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		村民养老、看病保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照人社局保险测算。					
项目实施计划		根据政府会议决定,按照人社局保险测算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按标准缴纳养老保险和医疗保险			按标准缴纳养老保险和医疗保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贤腰缴纳医疗保险人数	375人	数量指标	贤腰缴纳医保	375人
			五马岭缴纳养老保险人数	558人		五马岭缴纳养老	558人
			五马岭缴纳医疗保险人数	655人		五马岭缴纳医疗	655人
		质量指标	根据保险政策缴纳	100%	质量指标	根据保险政策缴	100%
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	时效指标	保险缴纳及时率	100%
		成本指标	养老保险	200元/人	成本指标	养老保险	200元/人
			医疗保险	400元/人		医疗保险	400元/人
			垃圾占地租赁	10万元/年		垃圾占地租赁	10万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村民保险按时缴纳	按时	社会效益	保障村民保险按	按时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224174721



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水泥厂、开发公司破产企业保险费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	75,000	市县（区）财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		水泥厂、开发公司破产企业医疗、养老保险费，全年共计需要：75000元。					
立项依据		按照人社局保险测算。					
项目设立必要性		保障破产企业人员保险费缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		按照测算，列年初预算，足额上缴。					
项目实施计划		按照测算，列年初预算，足额上缴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照测算，列年初预算，足额上缴。			按照测算，列年初预算，足额上缴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	27人	数量指标	缴纳保险人数	27人
		质量指标	按手续金额发放	100%	质量指标	按手续金额发放	100%
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	时效指标	保险缴纳及时率	100%
		成本指标	社保缴纳按月执行	6250元/月	成本指标	社保缴纳按月执	6250元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障保险政策落实	100%	社会效益	保障保险政策落	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥98%	服务对象满意度	享受人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224172143

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		18,000		市县(区)财政资		18,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位遗属补助人员3人,每人500元,共需18000元							
立项依据		根据政策发放							
项目设立必要性		提高遗属人员的生活水平							
保证项目实施的制度、措施		按季度足额发放							
项目实施计划		按政策规定,做年初预算,按季度足额发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了提高遗属人员的生活水平,按月足额发放遗属补助						为了提高遗属人员的生活水平,按月足额发放遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	领取遗属人员	3人		数量指标	领取遗属人员	3人	
		质量指标	补助发放准确率	100%		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	每人每月遗属补助	500元		成本指标	每人每月遗属补助	500元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高遗属人员的生活补助	提高		社会效益	提高遗属人员的生活	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217084227		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务工作经费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,536,400		年度资金总额:		1,536,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		1,536,400		市、县(区)财政资金		1,536,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,保障单位正常运转需要的经费支出。							
立项依据		根据政策要求,保障行政事业单位的运转支出。							
项目设立必要性		保障单位的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位的正常运行							
项目实施计划		严格按照经费标准拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照经费标准拨付专项经费				严格按照经费标准拨付专项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	52人	数量指标	劳务派遣人数	52人		
			办公用品	≥20次		办公用品	≥20次		
			电脑耗材、印刷装订	≥50次		电脑耗材、印刷	≥50次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
			成本指标	劳务费每人每月		2300元	成本指标	劳务费每人每月	2300元
	严格按照经费标准拨付资	严格		严格按照经费标	严格				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	正常运转	社会效益	保障单位正常运	正常运转		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224201502		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北城新区路网建设项目					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	30,000,000	年度资金总额:	30,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	30,000,000	市县(区)财政资金	30,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据政府会议决定,实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。					
立项依据		根据政府会议决定,提升城市品位。					
项目设立必要性		提升城市品位。					
保证项目实施的制度、措施		建立项目管理机制					
项目实施计划		根据政府会议决定,实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据政府会议决定,实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。				按期支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	混凝土井	11个	数量指标	混凝土井	11个
			硬化路面	8520平方米		硬化路面	8520平方米
			安侧石	3665米		安侧石	3665米
			路基填方	390平方米		路基填方	390平方米
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%
			时效指标	合同工期		180天	时效指标
		成本指标	路面硬化成本	860元	成本指标	路面硬化成本	860元
			混凝土成本	2126元		混凝土成本	2126元
	土填方		120元	土填方		120元	
	安侧石成本		119元	安侧石成本		119元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市品位提升	≥95%	社会效益	城市品位提升	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307195813

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供热补贴							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		26,000,000		年度资金总额：		26,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		26,000,000		市县（区）财政资金		26,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		为保障供热公司正常运行							
保证项目实施的制度、措施		合同约定							
项目实施计划		根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。按需要申请资金支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。						根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	居民面积	1291255平方米	数量指标	居民面积	1291255平方米		
			门店	123845平方米		门店	123845平方米		
			公建	356954平方米		公建	356954平方米		
			财政供养	318000平方米		财政供养	318000平方米		
		质量指标	保障供热	100%	质量指标	保障供热	100%		
			时效指标	供暖季		180天	时效指标	供暖季	180天
		成本指标	居民每平米	14元	成本指标	居民每平米	14元		
			商业每平米	23元		商业每平米	23元		
	公建每平米		21元	公建每平米		21元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	市民温暖过冬	100%	社会效益	市民温暖过冬	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218092019		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		供热补贴							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据合同和审计决定。申请50万元用于支付供热公司补贴费用。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		保障正常供热							
保证项目实施的制度、措施		按照审计报告							
项目实施计划		根据合同和审计决定。申请50万元用于支付供热公司补贴费用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据合同和审计决定。申请50万元用于支付供热公司补贴费用。						按期支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公建供暖面积	356954平方米		数量指标	公建供暖面积	356954平方米	
		质量指标	热源保障	100%		质量指标	热源保障	100%	
		时效指标	供热期	120天		时效指标	供热期	120天	
		成本指标	每平方米	21元		成本指标	每平方米	21元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	温暖过冬保障	100%		社会效益	温暖过冬保障	100%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250123140348	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				供热补贴			
主管部门及代码				040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县住房和城乡建设管理局
项目属性				一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）				实施期资金总额：	2,400,000	年度资金总额：	2,000,000
				其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
				省级财政资金	0	省级财政资金	0
				市县（区）财政资 金	2,400,000	市县（区）财政资金	2,000,000
				单位自筹	0	单位自筹	0
				其他资金		其他资金	
项目概况				根据合同约定，按期申请资金支付补贴资金。			
立项依据				根据政府会议决定			
项目设立必要性				保障正常供热			
保证项目实施的制度、措施				合同约定执行			
项目实施计划				根据合同约定，按期申请资金支付补贴资金。			
实施期目标						年度目标	
总体目标	根据合同约定，按期申请资金支付补贴资金。					按期拨付资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民面积	1291255平方米	数量指标	居民面积	1291255平方米
			门店面积	123845平方米		门店面积	123845平方米
			公建面积	356954平方米		公建面积	356954平方米
			财政供养面积	318000平方米		财政供养面积	318000平方米
		质量指标	按期供暖保障率	100%	质量指标	按期供暖保障率	100%
		时效指标	供暖期	120天	时效指标	供暖期	120天
		成本指标	居民收费每平米	14元	成本指标	居民收费每平米	14元
			商业每平米收费	23元		商业每平米收费	23元
			公建每平米收费	21元		公建每平米收费	21元
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		温暖过冬	≥95%	社会效益	温暖过冬	≥95%
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122092152

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫一体化运营费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23, 220, 000		年度资金总额:		6, 298, 800	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		23, 220, 000		市县(区)财政资金		6, 298, 800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照合同约定, 申请财政资金拨付。							
立项依据		合同							
项目设立必要性		保障城市环境							
保证项目实施的制度、措施		建立考核机制							
项目实施计划		按照合同约定, 申请财政资金拨付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照合同约定, 申请财政资金拨付。						按期支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清洁人数	155人		数量指标	清洁人数	155人	
			车辆	29辆			车辆	29辆	
		质量指标	清扫面积保障	100%		质量指标	清扫面积保障	100%	
			时效指标	清扫时间	12小时		时效指标	清扫时间	12小时
		成本指标	每人每月	2742元		成本指标	每人每月	2742元	
			车辆每月	16458元			车辆每月	16458元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	环境治理提供率	≥90%		社会效益	环境治理提供率	≥90%	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250307192729	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县住房和城乡建设管理局

141076

项目名称		晋财农〔2024〕131号2025年省级乡村环境治理							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		830,000		年度资金总额:		830,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		830,000		省级财政资金		830,000	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财农〔2024〕95号, 下达2025年省级乡村环境治理补助资金, 用于支付乡镇保洁人员工资。							
立项依据		临财农〔2024〕95号							
项目设立必要性		乡村环境治理							
保证项目实施的制度、措施		建立考核机制							
项目实施计划		临财农〔2024〕95号, 下达2025年省级乡村环境治理补助资金, 用于支付乡镇保洁人员工资。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财农〔2024〕95号, 下达2025年省级乡村环境治理补助资金, 用于支付乡镇保洁人员工资。						按季度拨付	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	88人		数量指标	发放人数	88人	
		质量指标	环境改善	≥95%		质量指标	环境改善	≥95%	
		时效指标	按期支付执行率	100%		时效指标	按期支付执行率	100%	
		成本指标	每人每月	800元		成本指标	每人每月	800元	
	效益指标	经济效益					经济效益		
		社会效益	垃圾收运 清扫改善居住	≥95%		社会效益	垃圾收运 清扫	≥95%	
		生态效益					生态效益		
		可持续影响					可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%		服务对象满意度	村民满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250227162130	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县住房和城乡建设管理局

2025年度

项目名称		临财农（2024）95号2025年省级乡村环境治理							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		60,000		省级财政资金		60,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财农（2024）95号2025年省级乡村环境治理，用于支付农村危房改造补助。							
立项依据		临财农（2024）95号							
项目设立必要性		解决农村危房住房安全							
保证项目实施的制度、措施		建立验收机制							
项目实施计划		临财农（2024）95号2025年省级乡村环境治理，用于支付农村危房改造补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财农（2024）95号2025年省级乡村环境治理，用于支付农村危房改造补助。				按照验收结果发放补助到户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改造户数	18户		数量指标	改造户数	18户	
		质量指标	改造后验收合格	100%		质量指标	改造后验收合格	100%	
		时效指标	按期改造完成	100%		时效指标	按期改造完成	100%	
		成本指标	每户补助	38716元		成本指标	每户补助	38716元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	农村危房安全率保障	100%		社会效益	农村危房安全率	100%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%		服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228145844		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路灯电费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2, 201, 000		年度资金总额：	2, 201, 000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	2, 201, 000		市县（区）财政资金	2, 201, 000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市路灯电费列入年初预算220.1万元。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		为保障城市照明					
保证项目实施的制度、措施		按照实际用电量申请支付					
项目实施计划		城市路灯电费列入年初预算220.1万元。按照实际用电量申请支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照实际用电量申请支付				按期支付		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	灯头 灯饰	4300盏	数量指标	灯头 灯饰	4300盏
		质量指标	保障照灯率	100%	质量指标	保障照灯率	100%
		时效指标	每天供电	6小时	时效指标	每天供电	6小时
		成本指标	电费每度	0.51元	成本指标	电费每度	0.51元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市亮化优化	100%	社会效益	城市亮化优化	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	95%	服务对象满意度	市民满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307175401

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		路灯电费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		160,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		城市路灯电费,本次申请16万元。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		保障路灯正常使用							
保证项目实施的制度、措施		按照实际使用电量申请资金支付							
项目实施计划		城市路灯电费,按照实际使用电量申请资金支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		城市路灯电费,按照实际使用电量申请资金支付。				路灯电费按期支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	电表数	21块	数量指标	电表数	21块		
			路灯盏数	4300盏		路灯盏数	4300盏		
		质量指标	定期维护保障	100%	质量指标	定期维护保障	100%		
			时效指标	照明时间		7小时	时效指标	照明时间	7小时
			成本指标	每度电费		0.51元	成本指标	每度电费	0.51元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	城市品质提高	≥80%	社会效益	城市品质提高	≥80%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123141815		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		市政道路、保障房等历年欠款					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,588,200		年度资金总额:	16,588,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	16,588,200		市县(区)财政资金	16,588,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工,根据政府会议决定申请1658.82万元,用于支付工程欠款。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		城市提质、市政设施维护维修。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施建立监理、验收流程。					
项目实施计划		实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工,根据政府会议决定申请1658.82万元,用于支付工程欠款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工,根据政府会议决定申请1658.82万元,用于支付工程欠款。			已完工按进度支付资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		安康西街道路工程总长	265米	数量指标	安康西街道路工	265米
			文德路道路工程总长	2020米		文德路道路工程	2020米
			屏风路、向阳路道路总长	565米		屏风路、向阳路	565米
			污水提温增效工程	369米		污水提温增效工	369米
			文华小区工程	2972平方米		文华小区工程	2972平方米
			监理费用	1项		监理费用	1项
			测绘费用	1项		测绘费用	1项
			鉴定面积	300000平方米		鉴定面积	300000平方米
			地勘费用	1项		地勘费用	1项
	质量指标	工程按期完工验收	100%	质量指标	工程按期完工验	100%	
	时效指标	工期	600天	时效指标	工期	600天	
	产出指标		路侧石	210元	成本指标	路侧石	210元
			人行道	460元		人行道	460元
			污水提温增效工程每平方	4053元		污水提温增效工	4053元
			鉴定费每平方米	10元		鉴定费每平方米	10元
			测绘每米	200元		测绘每米	200元
			地勘每组日	1000元		地勘每组日	1000元
			监理费每公顷	40498元		监理费每公顷	40498元
	成本指标				成本指标		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

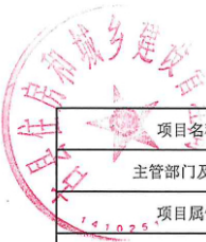
(2025年度)

项目名称		市政道路、保障房等历年欠款					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	16,588,200	年度资金总额：	16,588,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	16,588,200	市县（区）财政资金	16,588,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工，根据政府会议决定申请1658.82万元，用于支付工程欠款。					
立项依据		根据政府会议决定					
项目设立必要性		城市提质、市政设施维护维修。					
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施建立监理、验收流程。					
项目实施计划		实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工，根据政府会议决定申请1658.82万元，用于支付工程欠款。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工，根据政府会议决定申请1658.82万元，用于支付工程欠款。				已完工按进度支付资金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			污水管网	280元		污水管网	280元
			雨水管网	580元		雨水管网	580元
			混凝土层	289元		混凝土层	289元
			沥青层	140元		沥青层	140元
			文华每平方米	3458元		文华每平方米	3458元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市市容环境整体提质	≥80%	社会效益	城市市容环境整	≥80%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250122103256

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天然气补贴						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		根据合同约定,申请列入财政预算。						
立项依据		根据政府会议决定						
项目设立必要性		为保障正常供气						
保证项目实施的制度、措施		合同约定						
项目实施计划		根据合同约定,申请列入财政预算。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据合同约定,申请列入财政预算。					根据合同约定,申请列入财政预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	居民户数	10775户	数量指标	居民户数	10775户	
			非居民户数	207户		非居民户数	207户	
		质量指标	供气质量标准保障	100%	质量指标	供气质量标准保障	100%	
		时效指标	期限	1年	时效指标	期限	1年	
		成本指标	居民成本	2.7元	成本指标	居民成本	2.7元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	市民正常生活用气保障	100%	社会效益	市民正常生活用气保障	100%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218100252



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文德路、相如路道路工程							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局			实施单位		古县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资 金		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		相如路、文德路道路工程均已完工，并投入使用本次申请500万元资金用于支付欠付工程款。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		城市道路提质改造							
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施建立健全监督验收机制。							
项目实施计划		相如路、文德路道路工程均已完工，并投入使用本次申请500万元资金用于支付欠付工程款。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	相如路、文德路道路工程均已完工，并投入使用本次申请500万元资金用于支付欠付工程款。				按照约定按期支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拆除路面	2358平方米	数量指标	拆除路面	2358平方米		
			拆除砖石障碍物	4488平方米		拆除砖石障碍物	4488平方米		
			路基填方	210617平方米		路基填方	210617平方米		
			混凝土层	44498平方米		混凝土层	44498平方米		
			护坡	6790平方米		护坡	6790平方米		
		质量指标	完工合格验收率	100%	质量指标	完工合格验收率	100%		
		时效指标	工期	200天	时效指标	工期	200天		
		成本指标	路面拆除成本	211元	成本指标	路面拆除成本	211元		
			障碍物拆除成本	180元		障碍物拆除成本	180元		
			护坡成本	200元		护坡成本	200元		
			填方路基成本	390元		填方路基成本	390元		
			混凝土成本	289元		混凝土成本	289元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	城市提质改造提升率	≥90%	社会效益	城市提质改造提	≥90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文德路道路工程						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局			实施单位		古县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000	市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		文德路道路工程，已完工并投入使用。本次申请50万元用于支付工程欠款。						
立项依据		根据政府会议决定						
项目设立必要性		道路提质改造						
保证项目实施的制度、措施		监理、验收、评审。						
项目实施计划		文德路道路工程，已完工并投入使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	文德路道路工程，已完工并投入使用。				完工投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	路面拆除	2358平方米	数量指标	路面拆除	2358平方米	
			路基填方	210617平方米		路基填方	210617平方米	
			混凝土层	44498平方米		混凝土层	44498平方米	
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	工期	90天	时效指标	工期	90天	
		成本指标	填方成本	211元	成本指标	填方成本	211元	
			拆除成本	180元		拆除成本	180元	
			混凝土成本	289元		混凝土成本	289元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	道路提质出行方便率	≥90%	社会效益	道路提质出行方	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250123135737

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县住房和城乡建设管理局

2025

项目名称		文华小区保障房贷款本金及利息							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,580,000		年度资金总额:		2,580,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,580,000		市县(区)财政资金		2,580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障保障房工程顺利实施,使用国开行贷款资金用于支付工程款。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		为保障保障房工程顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		建立项目管理机制							
项目实施计划		为保障保障房工程顺利实施,使用国开行贷款资金用于支付工程款。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障保障房工程顺利实施,使用国开行贷款资金用于支付工程款。						按期支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	贷款总额	3700万元		数量指标	贷款总额	3700万元	
		质量指标	按合同约定足额支付	100%		质量指标	按合同约定足额	100%	
		时效指标	贷款年限	25年		时效指标	贷款年限	25年	
		成本指标	贷款利率	4.24%		成本指标	贷款利率	4.24%	
			本年度本金及利息	258万元			本年度本金及利	258万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障房实施低收入房改	≥95%		社会效益	保障房实施低收入	≥95%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		服务对象满意度	市民满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307194619		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理运营费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照合同约定申请资金支付运营费。					
立项依据		合同					
项目设立必要性		保障污水达标排放。					
保证项目实施的制度、措施		实时监控					
项目实施计划		按照合同约定申请资金支付运营费，按需求申请支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照合同约定申请资金支付运营费，按照需求支付。			按期支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理吨数	235016吨	数量指标	处理吨数	235016吨
		质量指标	达标排放	100%	质量指标	达标排放	100%
		时效指标	处理天数	360天	时效指标	处理天数	360天
		成本指标	处理每吨成本	1.95元	成本指标	处理每吨成本	1.95元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	流域水质保障	100%	生态效益	流域水质保障	100%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307180954

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县住房和城乡建设管理局

1410201

项目名称		污水处理运营费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		3,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		合同约定申请列入年初预算支付。							
立项依据		政府会议决定							
项目设立必要性		保障生活污水达标排放							
保证项目实施的制度、措施		在线监测							
项目实施计划		合同约定申请列入年初预算支付。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据合同约定，申请列入财政预算。						根据合同约定，申请列入财政预算。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年处理量	235016吨		数量指标	全年处理量	235016吨	
		质量指标	达标排放	100%		质量指标	达标排放	100%	
		时效指标	期限	1年		时效指标	期限	1年	
		成本指标	处理每吨	1.95元		成本指标	处理每吨	1.95元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益	达标排放 环境优化	100%		生态效益	达标排放 环境供	100%	
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218101121		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县住房和城乡建设管理局

141025

项目名称		污水运营费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照托管运营合同约定,按月度拨付运营费用。							
立项依据		根据政府会议决定							
项目设立必要性		为保障污水达标排放							
保证项目实施的制度、措施		合同约定							
项目实施计划		按照托管运营合同约定,按月度拨付运营费用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照托管运营合同约定,按月度拨付运营费用。						按期拨付资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	处理污水吨数	235016天	数量指标	处理污水吨数	235016天		
		质量指标	达标排放率	100%	质量指标	达标排放率	100%		
		时效指标	运营时限	360天	时效指标	运营时限	360天		
		成本指标	处理污水每吨成本	1.95元	成本指标	处理污水每吨成本	1.95元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	排水达标水治理改善率	100%	生态效益	排水达标水治理	100%		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	运营方满意度	100%	服务对象满意度	运营方满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122085323		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村保洁经费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		433,800		年度资金总额:		433,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		433,800		市县(区)财政资金		433,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障乡村环境治理,实施了乡村保洁工程。按照考核结果申请支付资金。							
立项依据		政府会议决定							
项目设立必要性		为保障乡村环境治理							
保证项目实施的制度、措施		考核机制							
项目实施计划		为保障乡村环境治理,实施了乡村保洁工程。按照考核结果申请支付资金。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为保障乡村环境治理,实施了乡村保洁工程。按照考核结果申请支付资金。						按期支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁人数	88人		数量指标	保洁人数	88人	
		质量指标	清扫面积保障	100%		质量指标	清扫面积保障	100%	
		时效指标	清扫时限	12小时		时效指标	清扫时限	12小时	
		成本指标	每人每月	400元		成本指标	每人每月	400元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	乡镇环境整洁保障	≥95%		社会效益	乡镇环境整洁保障	≥95%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%		服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250307193513	



古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央下达2025年农村危房抗震资金						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局			实施单位		古县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	306,645		年度资金总额：	306,645		
		其中：中央财政资金	306,645		其中：中央财政资金	306,645		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		晋财资环（2024）242号中央下达2025年农村危房抗震资金，用于支付危房改造补助。						
立项依据		晋财资环（2024）242号						
项目设立必要性		解决农村住房安全						
保证项目实施的制度、措施		建立验收机制						
项目实施计划		晋财资环（2024）242号中央下达2025年农村危房抗震资金，用于支付危房改造补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	晋财资环（2024）242号中央下达2025年农村危房抗震资金，用于支付危房改造补助。				按照验收结果拨付资金到户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造户数	18户		数量指标	改造户数	18户
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	按期完工率	100%		时效指标	按期完工率	100%
		成本指标	每户补助	38716元		成本指标	每户补助	38716元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	农村住房安全改善	≥95%		社会效益	农村住房安全改	≥95%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%		服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250228150539



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	18,000	市县（区）财政资金	18,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放					
立项依据		人社局手续					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放。			发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取遗属人员	3人	数量指标	领取遗属人员	3人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	每人每月领取遗属补助	500人	成本指标	每人每月领取遗属	500人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员的日常生活	100%	社会效益	保障遗属人员的日	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20241209170334



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年园林中心业务费					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	570,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	570,000	市县（区）财政资金	570,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年园林中心专项业务费					
立项依据		2024年园林中心专项业务费					
项目设立必要性		2024年园林中心专项业务费，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转。					
项目实施计划		2024年园林中心专项业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年园林中心专项业务费			2025年园林中心专项业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园林中心人员专项业务费	20人	数量指标	园林中心人员专项	20人
		质量指标	经费补助拨付准确率	100%	质量指标	经费补助拨付准确	100%
		时效指标	经费补助拨付及时率	100%	时效指标	经费补助拨付及时	100%
		成本指标	每人每月工资	2375元	成本指标	每人每月工资	2375元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障保障	社会效益	保障单位正常运转	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2024年园林中心专项业务费	≥98%	服务对象满意度	2024年园林中心专	≥98%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20241209171824



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县相如公园文化全民健身公园					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		4,000,000	年度资金总额：	4,000,000		
	其中：中央财政资金		4,000,000	其中：中央财政资金	4,000,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县相如公园文化健身公园，建设公园城市示范区，要创新思维，善于以经济学思维理解，以公园为载体，建设现代化经济体系，发展新产业，培育新动能。					
立项依据		县政府会议决定					
项目设立必要性		提高城市品位，改善居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。					
项目实施计划		项目已验收合格，并投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。			围绕绿化，美化城市，创建优美古县			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相如文化纪念馆改扩建工程	1880平方米	数量指标	相如文化纪念馆改	1880平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	1360平方米		相如文化纪念馆改扩	1360平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
			相如文化纪念馆改扩建室外	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%
			时效指标	按照合同，图纸及时完成各		12月	时效指标
		成本指标		相如文化纪念馆改扩建工程	3700.68元	成本指标	
			相如文化纪念馆改扩建工程	4877.62元	相如文化纪念馆改		4877.62元
	相如公园纪念馆改扩建室外		225.61元	相如公园纪念馆改	225.61元		
	相如文化纪念馆改扩建室外		396.93元	相如文化纪念馆改	396.93元		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	围绕绿化，美化城市，创建	98%	社会效益	围绕绿化，美化城	98%
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98%	服务对象满意度	市民满意度	98%	
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250226171753



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县相如公园文化全民健身公园建					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,000,000		年度资金总额：	6,000,000		
	其中：中央财政资金	6,000,000		其中：中央财政资金	6,000,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县相如公园文化健身公园，建设公园城市示范区，要创新思维，善于以经济学思维理解，以公园为载体，建设现代化经济体系，发展新产业，培育新动能。					
立项依据		县政府会议决定					
项目设立必要性		提高城市品位，改善居住环境。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。					
项目实施计划		项目已验收合格，并投入使用后。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。				围绕绿化，美化城市，创建优美古县。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相如文化纪念馆改扩建工程	1880平方米	数量指标	相如文化纪念馆改	1880平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	1360平方米		相如文化纪念馆改扩	1360平方米
			相如文化纪念馆改扩建工程	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
			相如文化纪念馆改扩建室外	520平方米		相如文化纪念馆改	520平方米
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%
		时效指标	按照合同，图纸及时完成各	12月	时效指标	按照合同，图纸及	12月
		成本指标	相如文化纪念馆改扩建工程	3700.68元	成本指标	相如文化纪念馆改	3700.68元
			相如文化纪念馆改扩建工程	4877.62元		相如文化纪念馆改	4877.62元
			相如公园纪念馆改扩建室外	225.61元		相如公园纪念馆改	225.61元
			相如文化纪念馆改扩建室外	396.93元		相如文化纪念馆改	396.93元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	围绕绿化，美化城市，创建	98%	社会效益	围绕绿化，美化城	98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98%	服务对象满意度	市民满意度	98%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250117105556



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,324,100	年度资金总额：	3,324,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,324,100	市县（区）财政资金	3,324,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。					
立项依据		政府会议决定					
项目设立必要性		优化城市环境					
保证项目实施的制度、措施		严格验收程序					
项目实施计划		古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。			古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	游园绿化工程监理费	1个	数量指标	游园绿化工程监理	1个
			游园提质改造工程	5000平方米		游园提质改造工程	5000平方米
			古县贤腰垃圾场工程	12115.64平方米		古县贤腰垃圾场工	12115.64平方米
			游园绿化工程设计费	1个		游园绿化工程设计	1个
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格	100%
		时效指标	工期	360天	时效指标	工期	360天
		成本指标	贤腰垃圾场成本工程	449元	成本指标	贤腰垃圾场成本工	449元
			游园绿化工程成本设计费	20000元		游园绿化工程成本	20000元
			游园绿化工程成本监理费	30000元		游园绿化工程成本	30000元
			游园绿化工程成本实施	160元		游园绿化工程成本	160元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	95%	社会效益	改善人居环境	95%
		生态效益	绿化达标率	95%	生态效益	绿化达标率	95%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250120161416



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化管护费用					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,050,000		年度资金总额：	1,050,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,050,000		市县（区）财政资金	1,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年绿化常规管护等费用105万元。					
立项依据		政府会议研究。					
项目设立必要性		优化城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格验收程序。					
项目实施计划		城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。				城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补植补栽	≥2000米	数量指标	补植补栽	≥2000米
			管护费用	≥2200工		管护费用	≥2200工
		质量指标	工程验收合格	100%	质量指标	工程验收合格	100%
		时效指标	管护时限	≥6月	时效指标	管护时限	≥6月
		成本指标	补植补栽每米	≥200元	成本指标	补植补栽每米	≥200元
			人工费每人每天	≥120元		人工费每人每天	≥120元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化城市绿化率	≥95%	社会效益	优化城市绿化率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250307151540



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城五一国庆花卉摆放、植绿护绿、补植补栽等各项工程					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县园林事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		在县住建局大力支持下,围绕三个国字号品牌,实施了县城五一、国庆、花卉摆放,秋季植绿护绿行动,城区补植补栽德国各项工程。					
立项依据		政府会议决定。					
项目设立必要性		优化城市环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格验收程序。					
项目实施计划		在县住建局大力支持下,围绕三个国字号品牌,实施了县城五一、国庆、花卉摆放,秋季植绿护绿行动,城区补植补栽德国各项工程,需资金500000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在县住建局大力支持下,围绕三个国字号品牌,实施了县城五一、国庆、花卉摆放,秋季植绿护绿行动,城区补植补栽德国各项工程。			在县住建局大力支持下,围绕三个国字号品牌,实施了县城五一、国庆、花卉摆放,秋季植绿护绿行动,城区补植补栽德国各项工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补植补栽	1200米	数量指标	补植补栽	1200米
			管护工费	2200工		绿化工程实施	2000平方米
			绿化工程实施	2000平方米		管护工费	2200工
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%
			时效指标	管护时间		6月	时效指标
		成本指标	补植补栽每平米	120元	成本指标	绿化工程成本	180元
	人工费用每天		120元	补植补栽每平米		120元	
	绿化工程成本		180元	人工费用每天		120元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	95%	社会效益	改善人居环境	95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	95%	服务对象满意度	市民满意度	95%
负责人:	王红刚	经办人:	张彬	联系电话:	13233474999	填报日期:	20250115094129



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳园改造项目工程						
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位	古县园林事业发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,550,258.28		年度资金总额：	3,550,258.28			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	3,550,258.28		市县（区）财政资金	3,550,258.28			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与涧河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。						
立项依据		古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议						
项目设立必要性		提高城市品位，改善居住环境。						
保证项目实施的制度、措施		项目实施过程监理机制完善。						
项目实施计划		根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与涧河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与涧河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。			根据古县人民政府专题会议纪要（2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与涧河北路交汇处的岳阳园，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为355025.28元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳园主广场	2332.00平方米	数量指标	岳阳园主广场	2332.00平方米	
			岳阳园棋牌广场	65.45平方米		岳阳园棋牌广场	65.45平方米	
			岳阳园乒乓球场	216.00平方米		岳阳园乒乓球场	216.00平方米	
			岳阳园构筑物占地面积	21.28平方米		岳阳园构筑物占地	21.28平方米	
			岳阳园总占地	8931.61平方米		岳阳园总占地	8931.61平方米	
			岳阳园绿化面积	4530.33平方米		岳阳园绿化面积	4530.33平方米	
			岳阳园铺装占地	4207.30平方米		岳阳园铺装占地	4207.30平方米	
		质量指标	验收合格	100%	质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	计划完工日期	6月15日天	时效指标	计划完工日期	6月15日天	
		时效指标	计划开工日期	3月15日天	时效指标	计划开工日期	3月15日天	
	成本指标		岳阳园室外工程及绿化土石	300.8385万元	成本指标		岳阳园室外工程及	300.8385万元
			岳阳园工程建设其他费用	59.38万元			岳阳园工程建设其	59.38万元
			岳阳园建安工程费用	355.025828万元			岳阳园建安工程费	355.025828万元
			岳阳园驿站费用	54.1872万元			岳阳园驿站费用	54.1872万元
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>			
社会效益		改善人居环境	≥95%	社会效益 <td>改善人居环境</td> <td>≥95%</td>	改善人居环境	≥95%		
生态效益		绿化达标率	≥95%	生态效益 <td>绿化达标率</td> <td>≥95%</td>	绿化达标率	≥95%		
可持续影响				可持续影响 <td></td> <td></td>				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高95%		
负责人：	王红刚	经办人：	张彬	联系电话：	13233474999	填报日期：	20250219173058	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制4辆，实有19辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积1050平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县住房和城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县住房和城乡建设管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3.

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。