

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县住房和城乡建设管理局

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

（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

根据主要职责，古县住房和城乡建设管理局本级设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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4385.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	260.00	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	104.95	104.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.38	26.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4373.09	4373.09	
		十三、农林水支出	92.00	92.00	
		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	49.05	49.05	
		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			
		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	4645.46	本年支出合计	4645.46	4645.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	4645.46	支出总计	4645.46	4645.46	

2026年预算收入总表

单位名称：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		4645.46	4385.46	260.00				
208	社会保障和就业支出	104.95	104.95					
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55					
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
20806	企业改革补助	5.40	5.40					
2080699	其他企业改革发展补助	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	26.38	26.38					
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
212	城乡社区支出	4373.09	4113.09	260.00				
21201	城乡社区管理事务	610.43	610.43					
2120101	行政运行	108.43	108.43					
2120102	一般行政管理事务	147.84	147.84					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.16	354.16					
21203	城乡社区公共设施	3502.66	3502.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3502.66	3502.66					
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	160.00		160.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	160.00		160.00				
213	农林水支出	92.00	92.00					
21307	农村综合改革	92.00	92.00					
2130799	其他农村综合改革支出	92.00	92.00					
221	住房保障支出	49.05	49.05					
22102	住房改革支出	49.05	49.05					
2210201	住房公积金	49.05	49.05					

2026年预算支出总表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4645.46	637.56	4007.90
208	社会保障和就业支出	104.95	99.55	5.40
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20806	企业改革补助	5.40		5.40
2080699	其他企业改革发展补助	5.40		5.40
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
212	城乡社区支出	4373.09	462.59	3910.50
21201	城乡社区管理事务	610.43	462.59	147.84
2120101	行政运行	108.43	108.43	
2120102	一般行政管理事务	147.84		147.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.16	354.16	
21203	城乡社区公共设施	3502.66		3502.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3502.66		3502.66
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	160.00		160.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160.00		160.00
213	农林水支出	92.00		92.00
21307	农村综合改革	92.00		92.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.00		92.00
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	4385.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	260.00	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	104.95	104.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.38	26.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4373.09	4113.09	260.00	
		十三、农林水支出	92.00	92.00		
		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	49.05	49.05		
		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				
		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	4645.46	本年支出合计	4645.46	4385.46	260.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4645.46	支出总计	4645.46	4385.46	260.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4385.46	637.56	3747.90
208	社会保障和就业支出	104.95	99.55	5.40
20805	行政事业单位养老支出	99.55	99.55	
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20806	企业改革补助	5.40		5.40
2080699	其他企业改革发展补助	5.40		5.40
210	卫生健康支出	26.38	26.38	
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
212	城乡社区支出	4113.09	462.59	3650.50
21201	城乡社区管理事务	610.43	462.59	147.84
2120101	行政运行	108.43	108.43	
2120102	一般行政管理事务	147.84		147.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.16	354.16	
21203	城乡社区公共设施	3502.66		3502.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3502.66		3502.66
213	农林水支出	92.00		92.00
21307	农村综合改革	92.00		92.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.00		92.00
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	

2026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）

单位名称：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		637.56	586.59	50.98
工资福利支出		561.17	561.17	
基本工资	工资奖金津补贴	39.10	39.10	
基本工资	工资福利支出	183.80	183.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.61	24.61	
津贴补贴	工资福利支出	30.14	30.14	
奖金	工资奖金津补贴	7.16	7.16	
绩效工资	工资福利支出	122.48	122.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.44	10.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.99	49.99	
职业年金缴费	工资福利支出	13.70	13.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.57	4.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.81	21.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
住房公积金	住房公积金	9.35	9.35	
住房公积金	工资福利支出	39.70	39.70	
商品和服务支出		50.98		50.98
办公费	办公经费	10.19		10.19
办公费	商品和服务支出	9.04		9.04
印刷费	办公经费	3.52		3.52
水费	办公经费	0.18		0.18
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	6.00		6.00
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	1.25		1.25
工会经费	商品和服务支出	5.17		5.17
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.89		5.89
对个人和家庭的补助		25.42	25.42	
退休费	离退休费	25.42	25.42	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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		260.00
103	非税收入	260.00
10301	政府性基金收入	260.00
1030156	城市基础设施配套费收入	100.00
1030178	污水处理费收入	160.00

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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		260.00		260.00
212	城乡社区支出	260.00		260.00
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	160.00		160.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160.00		160.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目	2026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				
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				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2026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	50.98	50.98		
古县住房和城乡建设管理局	50.98	50.98		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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	4007.90	3747.90	260.00			
污水运营费	160.00		160.00			
污水处理运营费	340.00	340.00				
天然气补贴	500.00	500.00				
供热补贴	2600.00	2600.00				
路灯电费	100.00		100.00			
晋财农下达乡村环境治理补助	92.00	92.00				
住建局业务费	146.04	146.04				
住建局遗属补助	1.80	1.80				
贤腰垃圾场村民保险及填埋场租赁费	62.66	62.66				
住建局水泥厂、开发公司下岗职工保险	5.40	5.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

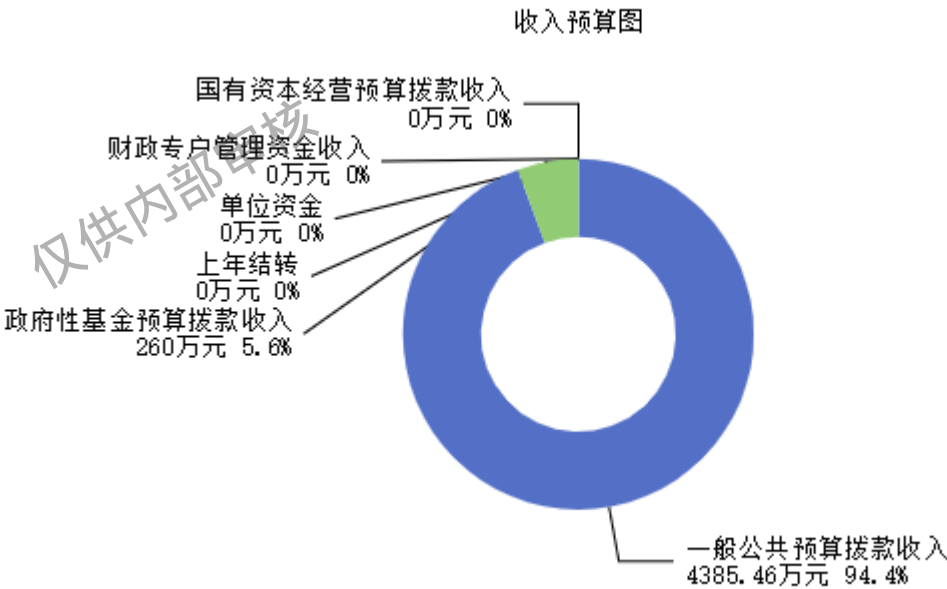
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县住房和城乡建设管理局预算收入总计4,645.46万元，其中：本年收入4,645.46万元，上年结转0万元，比上年减少6754.23万元，下降59.25%，主要原因是在职人员调标后基本工资及各项保险增加，导致人员经费增加；工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加；按照过紧日子通知，本年度业务费减少；北城新区路网建设项目市政道路、保障房等项目资金减少；本年单位预算支出总计4,645.46万元，其中：本年预算安排4,645.46万元，上年结转0万元，比上年减少6754.23万元，下降59.25%，主要原因是在职人员调标后基本工资及各项保险增加，导致人员经费增加；工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加；按照过紧日子通知，本年度业务费减少；北城新区路网建设项目市政道路、保障房等项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县住房和城乡建设管理局预算收入4,645.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,385.46万元，占94.40%；政府性基金预算拨款收入260.00万元，占5.60%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县住房和城乡建设管理局支出预算4645.46万元，其中：基本支出637.56万元，占13.72%；项目支出4007.9万元，占86.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算4,645.46万元。其中：一般公共预算拨款4,385.46万元，政府性基金预算拨款260.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,645.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出104.95万元、卫生健康支出26.38万元、城乡社区支出4,373.09万元、农林水支出92.00万元、住房保障支出49.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

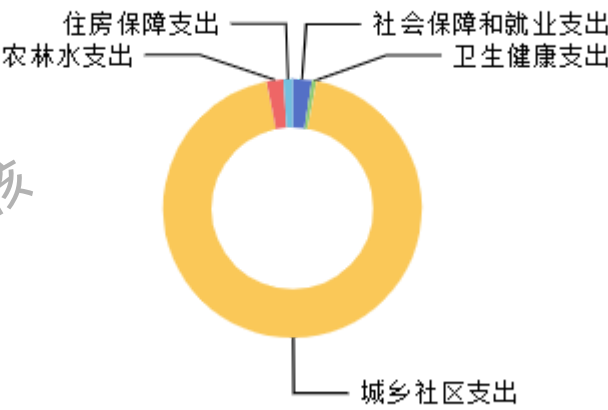
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出4,385.46万元，比上年减少3646.90万元，下降45.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出4,385.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.95万元，占2.39%；卫生健康支出26.38万元，占0.60%；城乡社区支出4,113.09万元，占93.79%；农林水支出92.00万元，占2.10%；住房保障支出49.05万元，占1.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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637.56万元，其中：

人员经费586.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、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50.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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0万元比2025年减少 0.69万元，主要原因是按照过紧日子通知，本年度未预算公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.69万元，主要原因是按照过紧日子通知，本年度未预算公务接待费；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。

三公经费分布图

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算50.98万元，比2025年预算增加1.19万元，增长2.39%，原因是工会福利费及残保金增加，导致公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金4007.9万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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10个，共计金额4,007.90万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额215.90万元；特定目标类项目6

个，涉及金额3,792.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额4,007.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额215.90万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额3,792.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本 信息	部门名称	040-古县住房和城乡建设局			
	所属设置部门数	4个	所属预算单位数	1	
	核定人员编制数	35人	实际在职人员总数	48人	
			其中:在编人员数	35人	
			其他人员数	13人	
部门职责	(一)贯彻执行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)研究制定全县城市规划、村镇规划、工程建设规划、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘察设计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:规范建筑市场秩序,推行工程招标投标,建设工程质量监督和建筑安全生产,贯彻执行招标投标的有关法规、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度改革工作,负责全县建筑行业资质审批和管理工作。				
部门战略 目标	1. 政策规划引领目标:全面贯彻住建领域法律法规与方针政策,紧扣规划拟定与实施职能,完善县城城乡建设、建筑业、房地产业等专项规划体系,确保规划落地率达95%以上,为城乡建设提供科学指引。2. 建筑行业规范目标:立足建筑行业管理职能,筑牢建筑市场监管防线,规范市场秩序,招投标、施工监理等关键环节,确保工程质量合格率100%,安全生产事故发生率降至最低;大力推进建筑节能,推动节能技术应用,实现节能达标率稳步提升。3. 城乡配套提质目标:依托城乡配套服务职能,优化城市供水、供热、市政道路、环卫绿化等基础设施配置,推进污水处理、垃圾处理能力升级;同步指导村镇建设提质,完善村容村貌治理,全面提升城乡宜居品质。4. 住房保障优化目标:紧扣住房与资质管理职能,深化城镇住房制度改革,推进住宅建设规范化、标准化发展;严格建筑行业资质审批与动态管理,优化审批流程,实现资质审批办结时效缩短30%,切实提升行业服务效能。5. 监管服务赋能目标:聚焦监管治理职能,健全城市市容环境治理与城市监察机制,强化城乡建设全流程监管;优化施工图审查、工程验收等服务流程,实现监管与服务协同高效,持续提升行业主体满意度。				
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	4645.46		合 计	4645.46
	其中:一般公共预算资金	4385.46		其中:基本支出	127.86
	政府性基金预算资金	260		项目支出	4007.9
	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		
	1. 政策规划职能:贯彻执行住建领域方针政策,拟定县城城乡建设及相关行业发展规划并组织实施。2. 建筑行业管理职能:规范建筑市场秩序,监管工程质量与安全,推进建筑节能,落实招投标及验收管理要求。3. 城乡配套服务职能:指导城市市政公用事业、环卫绿化等行业管理,参与村镇建设与城市防洪相关工作。4. 住房与资质管理职能:推进住房制度改革与住宅建设,负责建筑行业资质审批与规范化监管。5. 监管治理职能:开展城市市容环境治理与城市监察,强化城乡建设全流程监管,保障行业有序发展。		北城新区路网一期、南河城区北段防洪能力提升、房同提升改造等工程相继建成投用,极大地改善了县城北部片区基础设施条件和生态环境,拉大了城市框架,为推进新型城镇化建设提供了有力支撑。在中心城区,通过小切口、微改造,从关心一老一小着手,对祥和园进行了全龄友好改造,利用空闲地建设了丹凤体育公园,为群众提供了更多的健身休闲场所,集聚了人气,提升了烟火气。		
年度绩效 目标	(一)持续推进城市双品质建设。加快完成牡丹公园、桥梁加固、地下管网、星级酒店等项目前期手续,确保2026年开春即开工。继续谋划好十五五重点项目,2026年重点推进新时代文明实践站、泰山生态公园项目(一期)、城区游园提质改造项目(三期)等项目。(二)持续抓好抓实主要业务工作。一是建筑业和房地产经济指标,加强调度研判,应统尽统,千方百计为企业排忧解难;二是守好安全和环保两个底线性工作,结合中央环保督查、安全督查,举一反三深入开展自查自纠;三是扎实做好民生实事,对群众反映较多的物业、供热等问题,加强制度机制建设,提高行业本质服务水平。(三)持续巩固提升三大国字号品牌。一是做好植绿护绿工作,通过小切口、微改造,提升园林绿化水平,打造更多亮点;二是做好城市运行保障,加强对道路、照明、城市家具、公共卫生间、蓝天碧水等的巡查维护;三是做好城市秩序管理,开展常态化的严查行动,包括游商小贩、餐饮油烟、非机动车、垃圾乱扔等不文明行为,让城市有温度、有热度。				
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	星级酒店建设项目	≥9.59亩	
			城区地下管网及设施建设改造一期工程	给水管网59.19Km、污水管网6.94Km	
			牡丹公园工程	≥34.08亩	
			张庄片区住宅开发项目(翰林华府)	≥57764.97㎡	
	效益指标	质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年度	
		成本指标			
		经济效益			
		社会效益	推进新型城镇化建设,城市双品质建设和城市生命线建设为抓手,全力打造“双品质”建设山区县样板	提高95%	
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县五马岭垃圾场村民保险及填埋场租赁费					
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：	626,600	年度资金总额：	626,600			
	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 金	626,600	市县（区）财政资金	626,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县生活垃圾填埋场位于三合镇五马岭村，2023年12月垃圾填埋场已建成，根据相关协议约定，需支付五马岭村2026年养老保险和医疗保险，五马岭村缴纳养老保险563人，医疗保险660人。建筑垃圾填埋场租赁费10万元，生活垃圾填埋场租赁费15万元					
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，建筑垃圾填埋场租赁费和生活垃圾填埋场租赁费25万元			按标准缴纳养老保险和医疗保险，建筑垃圾填埋场租赁费和生活垃圾填埋场租赁费25万元			
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	五马岭缴纳医疗保险人数	660人	数量指标	五马岭缴纳养老保险人数	563人
			五马岭缴纳养老保险人数	563人		五马岭缴纳医疗保险人数	660人
		质量指标	根据保险政策缴纳	100%	质量指标	根据保险政策缴纳	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	养老保险缴纳标准	200元/人	成本指标	养老保险缴纳标准	200元/人
			医疗保险缴纳标准	400元/人		医疗保险缴纳标准	400元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会和谐稳定	维护	社会效益	维护社会和谐稳定	维护
		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：20251223201130	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		住建局水泥厂开发公司下岗职工保险					
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 (3年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,000		年度资金总额:	54,000		
	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	54,000		市县(区)财政资金	54,000		
	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, 26人全年共计需要: 54000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	26人	数量指标	缴纳保险人数	26人
		质量指标	按手续金额发放各项保险	100%	质量指标	按手续金额发放各项保险	100%
		时效指标	保险缴纳的及时率	100%	时效指标	保险缴纳的及时率	100%
		成本指标	社保缴纳的按月执行	4500元	成本指标	社保缴纳的按月执行	4500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障保险政策落实到位	保障	社会效益	保障保险政策落实到位	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	破产企业人员满意度	≥98%	服务对象满意度	破产企业人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251223201408			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		住建局业务费					
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)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,460,400		年度资金总额:	1,460,400		
	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	1,460,400		市县(区)财政资金	1,460,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣52人,每人每月2300元,发放劳务费用1435200元,高温补贴25200元。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障单位的正常运转,提高业务办理效率					
保证项目实施的制度、措施		保障单位的正常运转,提高业务办理效率					
项目实施计划		按月按时拨付劳务费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转,提高业务办理效率				保障单位的正常运转,提高业务办理效率		
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	劳务人员	52人	数量指标	劳务人员	52人
		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	劳务人员领取标准	2300元/月/人	成本指标	劳务人员领取标准	2300元/月/人
	效益指标		高温补贴	25200元		高温补贴	25200元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位的正常运转,提高业务办理效率	提高98%	社会效益	保障单位的正常运转,提高业务办理效率	提高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	劳务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251223195304

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		住建局遗属补助					
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		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		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	提高遗属人员的生活水平			提高遗属人员的生活水平			
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属发放标准	500元/月/人	成本指标	遗属发放标准	500元/月/人
	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水平	提高98%	社会效益	提高遗属人员的生活水平	提高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	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:	20251223195853	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		警财农下达乡村环境治理补助					
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		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:	920,000	年度资金总额:	920,000		
		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	920,000	市县(区)财政资金	920,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全面实施乡村振兴战略,持续推进我省农村人居环境改善,根据2026年预算安排下达乡村环境治理资金。					
立项依据		根据2026年预算					
项目设立必要性		为全面实施乡村振兴战略,持续推进我省农村人居环境改善					
保证项目实施的制度、措施		建立考核制度					
项目实施计划		为全面实施乡村振兴战略,持续推进我省农村人居环境改善,根据2026年预算安排下达乡村环境治理资金。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为全面实施乡村振兴战略,持续推进我省农村人居环境改善,根据2026年预算安排下达乡村环境治理资金。			为全面实施乡村振兴战略,持续推进我省农村人居环境改善,根据2026年预算安排下达乡村环境治理资金。			
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	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	每天清扫时间	12小时	时效指标	每天清扫时间	12小时
		成本指标	成本	400元	成本指标	成本	400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村环境治理改善	≥90%	社会效益	农村环境治理改善	≥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	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:	20260108163659		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000			
	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	1,600,000	市县（区）财政资金	1,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，列入年初预算。					
立项依据		就政府会议决定					
项目设立必要性		保障城市运行					
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定					
项目实施计划		污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，列入年初预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，列入年初预算。			污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，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	全年处理量	235016吨	数量指标	全年处理量	235016吨
		质量指标	处理达标排放率	100%	质量指标	处理达标排放率	100%
		时效指标	处理时期	360天	时效指标	处理时期	360天
		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	污水达标排放环保达标率	100%	生态效益	污水达标排放环保达标率	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	100%	服务对象满意度	市民满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251231112322	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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：		3,400,000	年度资金总额：	3,400,000		
	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		3,400,000	市县（区）财政资金	3,400,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，申请列入年初预算。					
立项依据		经政府会议决定					
项目设立必要性		保障城市运转					
保证项目实施的制度、措施		合同约定					
项目实施计划		污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，申请列入年初预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，申请列入年初预算。			污水运营费按照合同约定，经政府会议通过，申请列入年初预算。			
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	处理吨数	235016吨	数量指标	处理吨数	235016吨
		质量指标	处理达标排放率	100%	质量指标	处理达标排放率	100%
		时效指标	处理时期	360天	时效指标	处理时期	360天
		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	环境优化率提高	100%	生态效益	环境优化率提高	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：	20251231113655	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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年以内）		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		按照合同约定，经政府会议决定，申请2600万元用于支付供热补贴。					
立项依据		经政府会议决定					
项目设立必要性		保障供暖季正常供暖					
保证项目实施的制度、措施		执行考核 审计					
项目实施计划		按照合同约定，经政府会议决定，申请2600万元用于支付供热补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照合同约定经政府会议决定申请2600万元用于支付供热补贴。			按照合同约定经政府会议决定申请2600万元用于支付供热补贴			
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元	数量指标	居民面积	1291255元
			门店面积	123845元		门店面积	123845元
			公建面积	356954元		公建面积	356954元
		质量指标	供热率保障	100%	质量指标	供热率保障	100%
		时效指标	供暖季	180天	时效指标	供暖季	180天
		成本指标	成本	14元	成本指标	成本	14元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	市民供暖保障率	100%	社会效益	市民供暖保障率	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107154348	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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		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：	1,560,000	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	1,560,000	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		为保障城市照明，经政府会议决定申请156万元用于支付路灯电费。					
立项依据		经政府会议决定					
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		定期巡检					
项目实施计划		为保障城市照明，经政府会议决定申请156万元用于支付路灯电费。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	为保障城市照明，经政府会议决定申请156万元用于支付路灯电费。		为保障城市照明，经政府会议决定申请156万元用于支付路灯电费。				
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	路灯盏数	4300盏	数量指标	路灯盏数	4300盏
		质量指标	定期巡检保障灯率	100%	质量指标	定期巡检保障灯率	100%
		时效指标	每天供电时间	6小时	时效指标	每天供电时间	6小时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市街道亮化保障	100%	社会效益	城市街道亮化保障	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	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：	20260108152930	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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2026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2026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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

表4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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	政府购买服务预算金额							财政专 户管理 资金	单位资 金
										预 算 总 计	政府预算资金					国有 资本 经营 预 算 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	有资 本经营 预 算 资 金	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。