

吉县住房和城乡建设管理局

2025年度单位预算公开

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 2025年单位预算报表	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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
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	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

拟定并组织实施全县住房和城乡建设管理发展中长期规划,指导规范全县房地产市场管理工作。

负责全县城市建设管理工作。负责列入县域项目建设计划的城市道路、给排水、城镇燃气、供热、污水和垃圾处理、园林绿化等城市基础设施建设项目以及住房保障和县政府安排的社会公益类项目的实施。负责全县建设工程项目抗震设防、消防设计审查备案等工作。负责县区城市建设管理档案管理工作。负责全县村镇建设及管理工作。负责全县农村住房建设和危房改造工作。负责全县建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。负责全县建设工程质量安全监管工作。负责全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。

负责全县建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。负责全县建设工程质量安全监管工作。负责全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。

负责本县城市管理行政执法工作。依法行使城市规划区与城市管理相关的原住房城乡建设领域相对集中行政处罚权及其他领域的部分行政处罚权。负责县区市政公用、园林绿化等工程建设和市容环境卫生、市政公用设施占用等的行政执法工作;负责城市管理综合行政执法队伍的管理和监督检查;负责对城市管理综合执法的行政复议、投诉和应诉工作。负责查处、纠正城市管理综合行政执法人员的违法、违纪和违规行为。负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作,负责县市容市貌、环境卫生管理工作。负责县园林绿化建设管理工作。

二、机构设置情况

包括5个职能股室,分别为:综合办公室、住房和房地产市场监管股、城乡建设股、工程质量安全监管股、市政公用股。

包括2个下属事业单位,分别为:吉县住房保障和城乡建设事务服务中心、吉县城市综合管理行政执法队。

包括4个下属企业,分别为自来水公司、吉县保障性安居工程投资有限公司、吉县集中供热有限责任公司、房产服务中心。

人员情况:机关在职人员22人,退休人员31人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉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	1947.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	54.31	54.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.19	9.19	
		十一、节能环保支出	80.81	80.81	
		十二、城乡社区支出	1674.87	1674.87	
		十三、农林水支出	109.00	109.00	
		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	19.00	19.00	
		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	1947.17	本年支出合计	1947.17	1947.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	1947.17	支出总计	1947.17	1947.17	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉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		1947.17	1947.17					
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31					
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31					
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
211	节能环保支出	80.81	80.81					
21103	污染防治	80.81	80.81					
2110302	水体	80.81	80.81					
212	城乡社区支出	1674.87	1674.87					
21201	城乡社区管理事务	267.88	267.88					
2120101	行政运行	130.38	130.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.50	137.50					

21203	城乡社区公共设施	230.05	230.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.05	230.05					
21205	城乡社区环境卫生	1176.94	1176.94					
2120501	城乡社区环境卫生	1176.94	1176.94					
213	农林水支出	109.00	109.00					
21301	农业农村	109.00	109.00					
2130199	其他农业农村支出	109.00	109.00					
221	住房保障支出	19.00	19.00					
22102	住房改革支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					

2025年预算支出总表

单位名称：吉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		1947.17	306.05	1641.12
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31	
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
211	节能环保支出	80.81		80.81
21103	污染防治	80.81		80.81
2110302	水体	80.81		80.81
212	城乡社区支出	1674.87	223.56	1451.31
21201	城乡社区管理事务	267.88	223.56	44.32
2120101	行政运行	130.38	130.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.50	93.18	44.32
21203	城乡社区公共设施	230.05		230.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.05		230.05
21205	城乡社区环境卫生	1176.94		1176.94
2120501	城乡社区环境卫生	1176.94		1176.94
213	农林水支出	109.00		109.00
21301	农业农村	109.00		109.00
2130199	其他农业农村支出	109.00		109.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉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	1947.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	54.31	54.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.19	9.19		
		十一、节能环保支出	80.81	80.81		
		十二、城乡社区支出	1674.87	1674.87		
		十三、农林水支出	109.00	109.00		
		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	19.00	19.00		
		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	1947.17	本年支出合计	1947.17	1947.17		

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	1947.17	支出总计	1947.17	1947.17		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉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		1947.17	306.05	1641.12
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31	
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	
2080501	行政单位离退休	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
211	节能环保支出	80.81		80.81
21103	污染防治	80.81		80.81
2110302	水体	80.81		80.81
212	城乡社区支出	1674.87	223.56	1451.31
21201	城乡社区管理事务	267.88	223.56	44.32
2120101	行政运行	130.38	130.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.50	93.18	44.32
21203	城乡社区公共设施	230.05		230.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.05		230.05
21205	城乡社区环境卫生	1176.94		1176.94
2120501	城乡社区环境卫生	1176.94		1176.94
213	农林水支出	109.00		109.00
21301	农业农村	109.00		109.00
2130199	其他农业农村支出	109.00		109.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

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）

单位名称：吉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		306.05	276.52	29.52
工资福利支出		256.23	256.23	
基本工资	工资奖金津补贴	53.88	53.88	
基本工资	工资福利支出	46.51	46.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.39	39.39	
津贴补贴	工资福利支出	5.34	5.34	
奖金	工资奖金津补贴	10.84	10.84	
绩效工资	工资福利支出	20.48	20.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.21	15.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.46	7.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.60	7.60	
职业年金缴费	工资福利支出	3.73	3.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.05	6.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.96	2.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.31	0.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.45	17.45	
住房公积金	住房公积金	13.01	13.01	
住房公积金	工资福利支出	5.99	5.99	
商品和服务支出		29.52		29.52
办公费	办公经费	3.40		3.40
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	3.50		3.50
公务接待费	公务接待费	0.90		0.90
委托业务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	0.91		0.91
工会经费	商品和服务支出	0.42		0.42
福利费	办公经费	3.18		3.18
福利费	商品和服务支出	1.48		1.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.60		0.60
其他交通费用	办公经费	8.28		8.28
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.40		4.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		20.30	20.30	
退休费	离退休费	20.04	20.04	
医疗费补助	社会福利和救助	0.26	0.26	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉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				

注：本表无数据

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）

单位名称：吉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

单位名称：吉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	0.90	0.90		
公务用车购置及运行费	0.60	0.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.60	0.60		
合计	1.50	1.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉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	29.52	29.52		
吉县住房和城乡建设管理局	29.52	29.52		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉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
吉县住房和城乡建设管理局	1641.12	1641.12				
城市园林绿化管护费用	124.50	124.50				
城市维护费用	145.60	145.60				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				
城乡环卫工作政府购买服务项目	1052.44	1052.44				
吉县新华城中村改造项目基础配套室 外道路绿化工程	84.45	84.45				
2024年水洞沟污水管网建设工程	39.71	39.71				
2024年污水管网维修管护工程	41.10	41.10				
乡村环境治理补助资金晋财农 【2024】131号	109.00	109.00				
退役军人工资和社保缴费	42.00	42.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉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

注：本表无数据

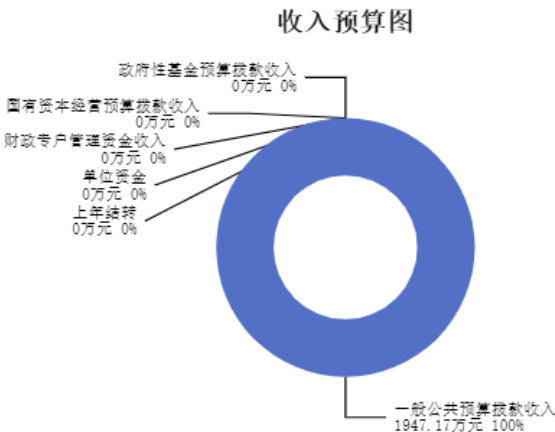
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县住房和城乡建设管理局预算收入总计1,947.17万元，其中：本年收入1,947.17万元，上年结转0万元，比上年减少437.00万元，下降18.33%，主要原因是本年度吉州新城路网工程和吉县城市道路和市政基础设施建设工程项目预算减少，预算收入总计减少；本年单位预算支出总计1,947.17万元，其中：本年预算安排1,947.17万元，上年结转0万元，比上年减少437.00万元，下降18.33%，主要原因是本年度吉州新城路网工程和吉县城市道路和市政基础设施建设工程项目预算减少，预算支出总计减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县住房和城乡建设管理局预算收入1,947.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,947.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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

2025年度吉县住房和城乡建设管理局支出预算1947.17万元，其中：基本支出306.05万元，占15.72%；项目支出1641.12万元，占84.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算1,947.17万元。其中：一般公共预算拨款1,947.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,947.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出54.31万元、卫生健康支出9.19万元、节能环保支出80.81万元、城乡社区支出1,674.87万元、农林水支出109.00万元、住房保障支出19.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

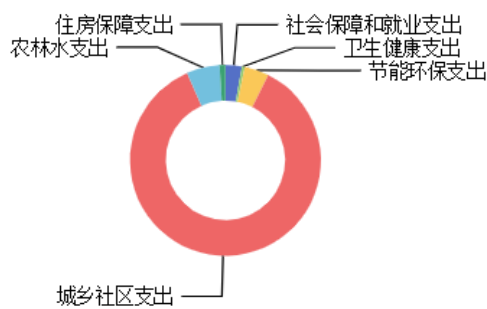
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出1,947.17万元，比上年减少319.94万元，下降14.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出1,947.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.31万元,占2.79%;卫生健康支出9.19万元,占0.47%;节能环保支出80.81万元,占4.15%;城乡社区支出1,674.87万元,占86.02%;农林水支出109.00万元,占5.60%;住房保障支出19.00万元,占0.98%等。

一般公共预算当年拨款结构图



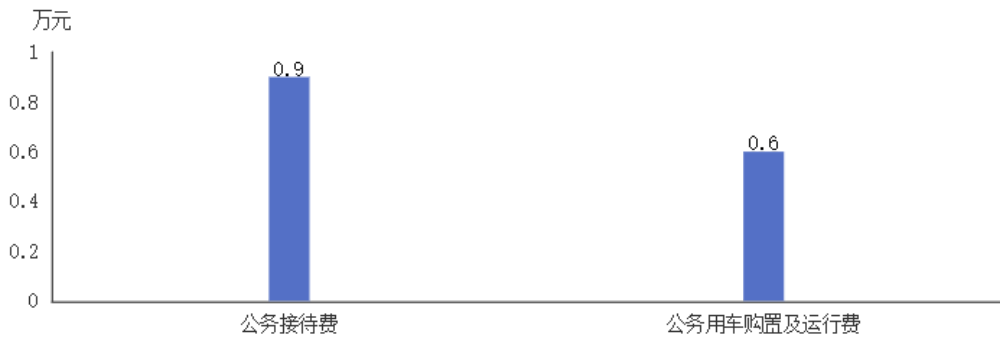
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出306.05万元,其中:
人员经费276.52万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费29.52万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.90万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0.60万元,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



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29.52万元,比2024年预算减少2.14万元,下降6.76%,原因是本年度公务交通补贴预算减少,所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年吉县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额125.10万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年无需编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,641.12万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额44.32万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,596.80万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,406.99万元，占部门（单位）项目支出总额的85.73%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,406.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市维护费用				
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局		实施单位	吉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:	1,456,000	年度资金总额:	1,456,000	
			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	1,456,000	市县(区)财政 资金	1,456,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			城市照明、亮化、电费及维护,城市道路维护保养,排水系统维护及保养。				
立项依据			财政部关于城市维护建设资金预算管理办法【89】财地字1号				
项目设立必要性			确保城市功能安全运行。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。				
项目实施计划			2024年按照项目计划实施并完成资金支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保城市功能安全运行。			确保城市功能安全运行。		
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	公用设施维护保养频次	3次	数量指标	公用设施维修更新频次	1次
			基础设施日常维护频次	1次		公用设施维护保养频次	3次
			公用设施维修更新频次	1次		基础设施日常维护频次	1次
		质量指标	城市照明亮灯率	≥98%	质量指标	城市照明亮灯率	≥98%
			项目资金支出合规性	合规		项目资金支出合规性	合规
		时效指标	基础设施维护及时性	每周一次	时效指标	市政排水设施维护及时性	每周一次
			市政排水设施维护及时性	每周一次		基础设施维护及时性	每周一次
		成本指标	城市维护费	145.6万元	成本指标	城市维护费	145.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市政基础设施维护覆盖率	≥98%	社会效益指标	市政基础设施维护覆盖率	≥98%
			市政设施持续改善保障程度	具有良好的持续性		市政设施持续改善保障程度	具有良好的持续性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241111151444

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市园林绿化管护费用				
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局		实施单位	吉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:	1,245,000	年度资金总额:	1,245,000	
			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	1,245,000	市县（区）财政资金	1,245,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			城区25个区域段绿化总面积99680平米，另有行道树255株，进行专业化精细化管理。				
立项依据			吉县人民政府常务会议纪要2020年第6次				
项目设立必要性			完善吉县城市绿化基础设施建设发展，提高人民生活质量，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，人居环境得到改善。				
保证项目实施的制度、措施			1.制定项目建设工程监理、施工制度2.制定资金支付制度3.严把质量关，保质保量，按照施工进度完成建设内容				
项目实施计划			对城区25个区域段绿化总面积99680平米，另有行道树255株，进行专业化精细化管理。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完善吉县城市绿化基础设施建设发展，提高人民生活质量，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，人居环境得到改善。			完善绩效城市绿化基础设施建设发展，提高人民生活质量，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，人居环境得到改善。		
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	行道树	365棵	数量指标	行道树	365棵
			日常管护总面积	99680平方米		日常管护总面积	99680平方米
		质量指标	建成区绿化覆盖率	≥98%	质量指标	建成区绿化覆盖率	≥98%
		时效指标	完成时间	2025.12年、月	时效指标	完成时间	2025.12年、月
			开始时间	2025.01年、月		开始时间	2025.01年、月
		成本指标	城市园林绿化费用	124.5万元	成本指标	城市园林绿化费用	124.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	有效改善	社会效益指标	人居环境	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民生活满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民生活满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241111151639

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡环卫工作政府购买服务项目				
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局		实施单位	吉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:	10,524,400	年度资金总额:	10,524,400	
			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	10,524,400	市县（区）财政资 金	10,524,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			1.清扫保洁道路面积61.01万平方米文化广场、府前广场、挂甲山公园面积6.07万平方米，包括人工清扫保洁、机械清扫保洁；2.清运城区生活垃圾80-100吨；3.13座公厕保洁，改善城市面貌，提升人居环境。				
立项依据			吉住请字【2020】134号、吉县人民政府常务会议纪要2020年第6次				
项目设立必要性			改善市容市貌，提升城市环境卫生质量。				
保证项目实施的制度、措施			1、制定清扫保洁、垃圾清运工作实施方案；2、执行企业财务管理制度；3、灾害天气处置应急预案。				
项目实施计划			1.清扫保洁道路面积61.01万平方米文化广场、府前广场、挂甲山公园面积6.07万平方米，包括人工清扫保洁、机械清扫保洁；2.清运城区生活垃圾80-100吨；3.13座公厕保洁				
实施期目标					年度目标		
总体目标		改善市容市貌，提升城市环境卫生质量。			改善市容市貌，提升城市环境卫生质量。		
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	日常清扫道路面积	61.01万平方米	数量指标	日常清扫道路面积	61.01万平方米
			清扫广场、公园面积	6.07万平方米		清扫广场、公园面积	6.07万平方米
			清理生活垃圾	≥80万吨		清理生活垃圾	≥80万吨
		质量指标	环境卫生清扫率	≥96%	质量指标	环境卫生清扫率	≥96%
			环卫保洁工作及时性	全天普扫不少于二次		环卫保洁工作及时性	全天普扫不少于二次
		成本指标	清扫广场、公园面积费用	≤1372100元	成本指标	清扫广场、公园面积费用	≤1372100元
			清理生活垃圾费用	≤7540000元		清理生活垃圾费用	≤7540000元
			日常清扫道路面积费用	≤1612300元		日常清扫道路面积费用	≤1612300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	县城环境改善情况	有效改善	社会效益指标	县城环境改善情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241111151736

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吉县新华城中村改造项目基础配套室外道路绿化工程				
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局		实施单位	吉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:	844,500	年度资金总额:	844,500	
			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	844,500	市县（区）财政资金	844,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			1、栽植乔木类包括：美国红枫和暴马丁香。2、栽植灌木类：造型女贞、紫丁香和丛生紫薇。3、栽植绿篱种类为卫矛。以上施工建设内容已完工，项目总金额168.9万元。已支付50.67万元，现要支付84.45万元，剩余33.78万元未支付。				
立项依据			吉住请示【2025】8号				
项目设立必要性			结合吉县县城提质改造，提升吉县城市质量和城市品味，提高人居环境质量。				
保证项目实施的制度、措施			制定资金支付制度。				
项目实施计划			2025年按照计划完成资金支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		结合吉县县城提质改造，提升吉县城市质量和城市品味，提高人居环境质量。			结合吉县县城提质改造，提升吉县城市质量和城市品味，提高人居环境质量。		
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	栽植紫丁香	94株	数量指标	栽植紫丁香	94株
			栽植美国红枫	121株		栽植美国红枫	121株
			栽植绿篱	1024平米		栽植绿篱	1024平米
			栽植其他乔木灌木	205株		栽植其他乔木灌木	205株
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	质量指标	工程验收合格率	≥96%
		时效指标	完成时间	2024.10年、月	时效指标	完成时间	2024.10年、月
			开始时间	2024.06年、月		开始时间	2024.06年、月
			投入使用时间	2024.10年、月		投入使用时间	2024.10年、月
		成本指标	美国红枫栽植成本	≤5200元/株	成本指标	美国红枫栽植成本	≤5200元/株
			栽植其他乔木灌木成本	≤58万元		栽植其他乔木灌木成本	≤58万元
			绿篱栽植成本	≤470元/平米		绿篱栽植成本	≤470元/平米
			紫丁香栽植成本	≤290元/株		紫丁香栽植成本	≤290元/株
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市绿化覆盖率	提高	社会效益指标	城市绿化覆盖率	提高
		生态效益指标	城市环境卫生质量	提升	生态效益指标	城市环境卫生质量	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122104213

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制1辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉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）；吉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

根据《临汾市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（临财综{2024}31号），本单位政府购买服务目录主要为园林绿化服务、市容环境卫生服务。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170307				土壤污染监测服务
A170308				自然保护地、生态保护红线人类活动变化遥感监测服务
A170309				碳排放监测服务
A170310				大气污染走航巡查监测服务
A170311				交通和工业园区污染监测服务
A170312				声环境监测服务
A170313				土壤、地下水污染调查与监测服务
A170314				农业农村监测服务
A170315				化学品（包括新污染物）监测服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				城乡房屋安全隐患监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				城乡管理应急抢险服务
A010402				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务



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。