

吉县住房保障和城乡建设事务服务中
心

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	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
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）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
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	19
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.....	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.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）负责落实授权管理范围内为办理了施工许可证的房屋建筑和县政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查。对受监工程建设各方质量责任主体及有关机构履行职责情况和工程实物进行监督检查。受理并及时处理本县建筑工程质量投诉，参与本县建设工程质量事故的调查处理，组织开展质量问题的技术鉴定工作。

（二）负责组织实施授权管理范围内城区环境卫生、垃圾处理和公厕、公园、绿地、街头游园中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内的城区环境卫生基础设施的规划、建设和维护等相关工作；负责城市生活垃圾的收集清运、压缩转运，公厕的清洁维护等作业任务；负责组织实施城区道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作；开展城区保洁示范街道创建工作；落实授权管理范围内各项市政公用事业的中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内市政基础设施、城市照明、供水、节水、供气、供热、污水污泥处理、黑臭水体、城市广场等新建、改建、扩建、维修改造的相关工作；负责授权管理范围内城市公共管线综合管沟及综合管廊的维护工作；负责授权管理范围内市政公用行业安全运营、应急管理、城市防汛、抢险救灾等工作；负责授权管理范围内的道路、排水管网、桥梁等市政设施的日常维护；负责城市广场的公共设施的维护管理工作。为政府部门和民间团体提供必要服务。

（三）完成县住建局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）综合股。负责中心日常运转工作；承担文秘、会务、保密、档案、信访、宣传与应急等工作；负责后勤保障和综治工作。

（二）质监股。负责落实授权范围内为办理了施工许可证的房屋建筑和县政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查。对受监工程建设各方质量责任主体及有关机构履行职责情况和工程实物进行监督检查。受理并及时处理本县建筑工程质量投诉，参与本县建设工程质量事故的调查处理，组织开展质量问题的技术鉴定工作。

（三）市政规划股。负责落实授权范围内组织实施城区环境卫生、垃圾处理和公厕、公园、绿地、街头游园中长期规划和年度计划；负责城区环境卫生基础设施的规划、建设和维护工作；落实授权管理范围内各项市政公用事业的中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内市政基础设施、城市照明、供水、节水、供气、供热、污水污泥处理、黑臭水体、城市广场等新建、改建、扩建、维修改造的相关工作；负责授权管理范围内城市公共管线综合管沟及综合管廊的维护工作；负责授权管理范围内市政公用行业安全运营、应急管理、城市防汛、抢险救灾等工作；负责授权管理范围内的道路、排水管网、桥梁等市政设施的日常维护；负责城市广场的公共设施的维护管理工作。为政府部门和民间团体提供必要服务。

无下属机构。

人员情况：单位现有在职人员11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：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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	3137.95	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	13.30	13.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.19	5.19	
		十一、节能环保支出	980.54	980.54	
		十二、城乡社区支出	2128.77	2128.77	
		十三、农林水支出			
		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	10.16	10.16	
		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	3137.95	本年支出合计	3137.95	3137.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	3137.95	支出总计	3137.95	3137.95	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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		3137.95	3137.95					
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30					
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
211	节能环保支出	980.54	980.54					
21103	污染防治	980.54	980.54					
2110302	水体	980.54	980.54					
212	城乡社区支出	2128.77	2128.77					
21201	城乡社区管理事务	98.32	98.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.32	98.32					

21203	城乡社区公共设施	2000.00	2000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2000.00	2000.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.44	30.44					
2120501	城乡社区环境卫生	30.44	30.44					
221	住房保障支出	10.16	10.16					
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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		3137.95	126.97	3010.98
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
211	节能环保支出	980.54		980.54
21103	污染防治	980.54		980.54
2110302	水体	980.54		980.54
212	城乡社区支出	2128.77	98.32	2030.44
21201	城乡社区管理事务	98.32	98.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.32	98.32	
21203	城乡社区公共设施	2000.00		2000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2000.00		2000.00
21205	城乡社区环境卫生	30.44		30.44
2120501	城乡社区环境卫生	30.44		30.44
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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	3137.95	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	13.30	13.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.19	5.19		
		十一、节能环保支出	980.54	980.54		
		十二、城乡社区支出	2128.77	2128.77		
		十三、农林水支出				
		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	10.16	10.16		
		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	3137.95	本年支出合计	3137.95	3137.95		

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	3137.95	支出总计	3137.95	3137.95		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心 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		3137.95	126.97	3010.98
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	
20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
211	节能环保支出	980.54		980.54
21103	污染防治	980.54		980.54
2110302	水体	980.54		980.54
212	城乡社区支出	2128.77	98.32	2030.44
21201	城乡社区管理事务	98.32	98.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.32	98.32	
21203	城乡社区公共设施	2000.00		2000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2000.00		2000.00
21205	城乡社区环境卫生	30.44		30.44
2120501	城乡社区环境卫生	30.44		30.44
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

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：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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		126.97	115.37	11.60
工资福利支出		115.31	115.31	
基本工资	工资奖金津补贴	4.70	4.70	
基本工资	工资福利支出	39.22	39.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.22	3.22	
津贴补贴	工资福利支出	7.86	7.86	
奖金	工资奖金津补贴	0.89	0.89	
绩效工资	工资福利支出	30.22	30.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.29	1.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.36	11.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.52	4.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.03	0.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
住房公积金	住房公积金	1.11	1.11	
住房公积金	工资福利支出	9.06	9.06	
商品和服务支出		11.60		11.60
办公费	商品和服务支出	0.22		0.22
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
租赁费	商品和服务支出	1.50		1.50
委托业务费	商品和服务支出	0.51		0.51
工会经费	办公经费	0.08		0.08
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	办公经费	0.27		0.27
福利费	商品和服务支出	2.26		2.26
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	商品和服务支出	2.62		2.62
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.15		0.15
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

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：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心 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：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心 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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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
吉县住房保障和城乡建设事务服务中心	3010.98	3010.98				
单位运转经费	7.50	7.50				
14102825033T100000001-吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目（晋财建[2024]135号）	980.54	980.54				
吉县吉州大道市政道路地下管网改造工程	2000.00	2000.00				
垃圾处理厂其他人员经费	22.94	22.94				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县住房保障和城乡建设事务服务中心

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

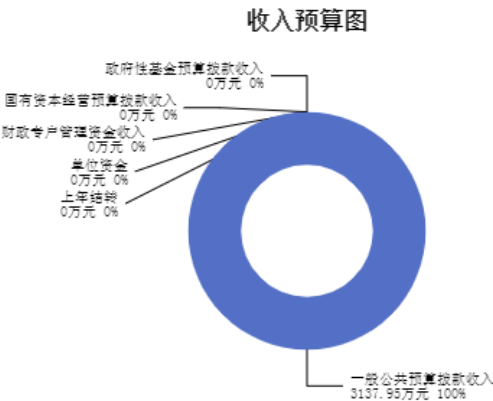
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心预算收入总计3,137.95万元，其中：本年收入3,137.95万元，上年结转0万元，比上年增加2767.30万元，增长746.61%，主要原因是本年度增加吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目和吉县吉州大道市政道路地下管网改造工程项目，所以预算收入增加；本年单位预算支出总计3,137.95万元，其中：本年预算安排3,137.95万元，上年结转0万元，比上年增加2767.30万元，增长746.61%，主要原因是本年度增加吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目和吉县吉州大道市政道路地下管网改造工程项目，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心预算收入3,137.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,137.95万元，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年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心支出预算3137.95万元，其中：基本支出126.97万元，占4.05%；项目支出3010.98万元，占95.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心财政拨款收支总预算3,137.95万元。其中：一般公共预算拨款3,137.95万元，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3,137.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出13.30万元、卫生健康支出5.19万元、节能环保支出980.54万元、城乡社区支出2,128.77万元、住房保障支出10.16万元等。

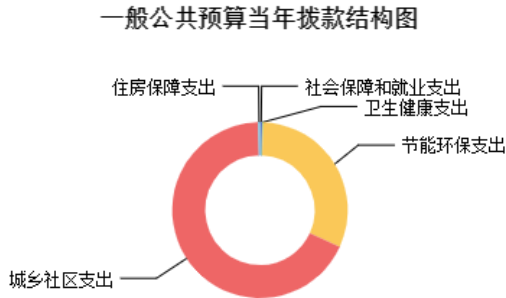
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心一般公共预算当年支出3,137.95万元，比上年增加2767.30万元，增长746.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心一般公共预算当年支出3,137.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.30万元,占0.42%;卫生健康支出5.19万元,占0.17%;节能环保支出980.54万元,占31.25%;城乡社区支出2,128.77万元,占67.84%;住房保障支出10.16万元,占0.32%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县住房保障和城乡建设事务服务中心一般公共预算安排基本支出126.97万元,其中:

人员经费115.37万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费11.60万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县住房保障和城乡建设事务服务中心政府采购预算总额5.72万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位无需编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县住房保障和城乡建设事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额3,010.98万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额30.44万元;特定目标类项目2个,涉及金额2,980.54万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额2,980.54万元,占部门(单位)项目支出总额的99%。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2个,涉及项目金额2,980.54万元。

（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		吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目（晋财建[2024]135号）										
主管部门及代码		033-吉县住房和城乡建设管理局		实施单位	吉县住房保障和城乡建设事务服务中心							
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：		9,805,371	年度资金总额：	9,805,371							
	其中：中央财政资金		9,805,371	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		0	市县（区）财政资金	9,805,371							
	单位自筹		0	单位自筹	0							
其他资金 <td colspan="2"></td> <th>其他资金</th> <td></td>				其他资金								
项目概况		本项目为吉县黄河流域生活污水处理厂建设项目，建设地址为吉县吉昌镇大田黄村，总用地面积为3.2公顷，净用地面积2.4公顷，主要建设内容包括厂内污水处理工程和厂外配套管网工程。										
立项依据		晋发改函【2023】2号吉县发展和改革委员会关于加快推进2023年项目前期工作的通知										
项目设立必要性		1、落实国家其他地方环保政策的需要；2、满足地方规划要求3、完善污水收集系统的需要4、区域经济与环境安全的需要5、社会、环境发展的需要。										
保证项目实施的制度、措施		实施的制度、措施主要从人员的配置、安全保障、技术保障、工期保障等方面内容展开。项目实施的制度、措施是该项目能够优化方案得以顺利完成的必要条件，能够合理的安排好项目的进度，并且能够将资源有效的利用起来，保障项目按期完成。										
项目实施计划		2023年12月到2024年12月										
实施期目标					年度目标							
总体目标		完善吉县黄河流域生活污水处理基础设施，有效保障污水及时处理，避免污水违规排放造成水环境污染；开展水污染防治，维护城市的整体环境和自身的可持续发展。		完善吉县黄河流域生活污水处理基础设施，有效保障污水及时处理，避免污水违规排放造成水环境污染；开展水污染防治，维护城市的整体环境和自身的可持续发展。								
绩效指标	产出指标	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	数量指标		
		调节池容积	733.91立方米	除臭设备	2套							
		生化池容积	23257.8625立方米	深度处理车间建筑面积	685.03立方米							
		消防水池容积	161.84立方米	臭氧发生间	151.9平方米							
		门房	1座	鼓风机及配电室	1套							
		办公楼	1座	回用水泵房建筑面积	304.848平方米							
		项目占地面积	3.219公顷	门房	1座							
		危废暂存间	29.5平方米	办公楼	1座							
		除臭设备	2套	污泥池及废水池容积	732立方米							
		深度处理车间建筑面积	685.03平方米	项目占地面积	3.219公顷							
		臭氧接触池容积	1948.8立方米	危废暂存间	29.5平方米							
		巴氏计量槽	1套	调节池容积	733.91立方米							
		回用水池容积	489.6平方米	生化池容积	23257.8625立方米							
		回用水泵房建筑面积	304.848平方米	消防水池容积	161.84立方米							
		鼓风机及配电室	1套	臭氧接触池容积	1948.8立方米							
		臭氧发生间	151.9平方米	巴氏计量槽	1套							
		污泥池及废水池容积	732立方米	回用水池容积	489.6立方米							
		质量指标	质量指标	质量指标	质量指标							
						项目验收合格率	≥98%	项目验收合格率			≥98%	
						完工时间	2024年12月	完工时间			2024年12月	
						投入使用时间	2024年12月	开工时间			2023年12月	
						开工时间	2023年12月	投入使用时间			2024年12月	
						成本指标	成本指标	成本指标			成本指标	
	项目总投资											16800万元
	选址研究报告编制费								18万元	监理服务费		124万元
	水土保持方案编制费用	12万元	环境影响评价评估报告编制费用	19万元								
	防洪评价报告编制费用	13万元	初步设计服务费	94.75万元								
	环境影响评估报告编制费用	19万元	修建性详细规划编制费用	13.65万元								
	初步设计服务费	94.75万元	勘测费用	15.7万元								
	修建性详细规划编制费用	13.65万元	社会稳定风险评估编制费用	6万元								
	工程总承包（EPC）	12489.51万元	水文监测分析评价报告编制费	47.83万元								
水文监测分析评价报告编制费	47.83万元	全过程造价咨询服务费	94.3万元									
监理服务费	124万元	工程检测费	28.368万元									

			全过程造价咨询服务费	94.3万元			水土保持方案编制费用	12万元
			工程检测费	28.368万元			防洪评价报告编制费用	13万元
			节能评价报告编制费用	9.5万元			项目总投资	16800万元
			地形图测量费用	2.5万元			选址研究报告编制费	18万元
			地质灾害编制费用	6万元			节能评价报告编制费用	9.5万元
			文物影响评估及保护方案编制费用	29.63万元			地形图测量费用	2.5万元
			社会稳定性风险评估编制费用	6万元			地质灾害编制费用	6万元
			勘测费用	15.7万元			文物影响评估及保护方案编制费用	29.63万元
	效益指标	经济效益指标	提高水资源重复利用率	≥90%	效益指标	企业入驻	企业入驻	提高10%
			企业入驻	提高10%			提高水资源重复利用率	≥90%
		社会效益指标	环境质量	提高10%		社会效益指标	环境质量	提高10%
			生态环境	改善20%			生态环境	改善20%
		可持续发展指标	水环境质量	提高20%		可持续发展指标	水环境质量	提高20%
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	服务对象满意度		群众满意度	群众满意度
	负责人：高伟峰		经办人：张泽斌	联系电话：13015423391	填报日期：20250106173655			

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			吉县吉州大道市政道路地下管网改造工程					
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局		实施单位	吉县住房保障和城乡建设事务服务中心		
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:	20,000,000	年度资金总额:	20,000,000		
			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	20,000,000	市县(区)财政资金	20,000,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金				
项目概况			吉县吉州大道市政道路地下管网改造工程起点位于新华街中心线，路线向东布线，途经苏北线，止于吉县高速口，道路全长1381.423m。市政道路地下管网包括给排水、电气、燃气、道路恢复等。					
立项依据			吉行政审批发【2023】35号					
项目设立必要性			提高居民生活质量，改善城市形象。					
保证项目实施的制度、措施			制定明确的项目实施计划；确定专业化的项目实施团队；加强沟通与协作；做好质量保障；监理监控和评估机制。					
项目实施计划			2025年按项目计划完成支付					
			实施期目标			年度目标		
总体目标	提高居民生活质量，改善城市形象。					提高居民生活质量，改善城市形象。		
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	铺设污水管道	1629米	数量指标	铺设污水管道	1629米	
			铺设给水管道	1380米		铺设给水管道	1380米	
			铺设雨水管道	3039米		铺设雨水管道	3039米	
			铺设燃气管道	1380米		铺设燃气管道	1380米	
			道路恢复	1381.423米		道路恢复	1381.423米	
			绿化	6000平米		绿化	6000平米	
			通信、电力管网工程	3500米		通信、电力管网工程	3500米	
			其他工程	2项		其他工程	2项	
		质量指标	质量合格率	≥98%	质量指标	质量合格率	≥98%	
		时效指标	开工时间	2023.12.20	时效指标	开工时间	2023.12.20	
			竣工时间	2025.12.31		竣工时间	2025.12.31	
		成本指标	铺设污水管道费用	2378093.26元	成本指标	铺设污水管道费用	2378093.26元	
			铺设给水管道费用	1622745.89元		铺设给水管道费用	1622745.89元	
			其他工程费用	6369325.45元		其他工程费用	6369325.45元	
			铺设雨水管道费用	5655301.79元		铺设雨水管道费用	5655301.79元	
			铺设燃气管道费用	925961.79元		铺设燃气管道费用	925961.79元	
			道路恢复费用	17498422.02元		道路恢复费用	17498422.02元	
			绿化费用	3690923.85元		绿化费用	3690923.85元	
			通信、电力管网工程费用	7592338.84元		通信、电力管网工程费用	7592338.84元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	
		社会效益指标	提升旅游城市对外宣传度	提升	社会效益指标	提升旅游城市对外宣传度	提升	
			提高城市基础设施建设程度	提高		提高城市基础设施建设程度	提高	
			提高居民生活质量	提高		提高居民生活质量	提高	
			改善县城交通环境	改善		改善县城交通环境	改善	
		生态效益指标					生态效益指标	
	可持续发展指标	改善城市形象	改善	可持续发展指标	改善城市形象	改善		
	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:	高伟峰	经办人:	张峰	联系电话:	15035746473	填报日期:	20250108112717	

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，吉县住房保障和城乡建设事务服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县住房保障和城乡建设事务服务中心使用的办公用房建筑总面积45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县住房保障和城乡建设事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县住房保障和城乡建设事务服务中心占有使用价值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

无

（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。

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。