

附件 2

佛坪县住房和城乡建设管理局（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

佛坪县住房和城乡建设管理局为县政府工作单位，正科级规格，加挂县城市管理综合执法局牌子。

1. 贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

3. 拟定村庄和城镇建设政策并指导实施。

4. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为及建设行业劳保统筹等相关工作。

5. 拟订城市建设中长期建设计划和年度建设计划，负责组织实施重大城市基础设施项目建设和城市建设投资开发管理本单位内设机构 3 个，分别为：建筑业管理股、城乡建设股（综合执法监督股）、办公室。

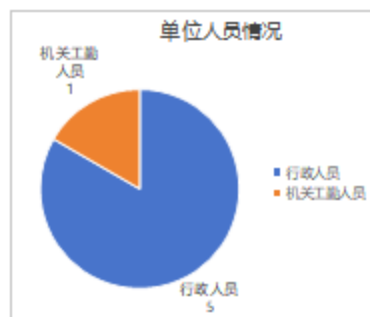
二、工作任务

一是坚持规划引领住房发展。统筹经济社会发展、住房供需等现状实际，在全面评估 2024 年住房发展年度计划完成情况的基础上，科学编制 2025 年住房发展年度计划，明确各类住房及用地供应规模、结构和区位，测算房地产项目合理融资需求。二是推动商品住房消化存量。坚持以需定购，加快摸排建立收购存

量房用作保障房、安置房需求库，加快推进公租房一期项目建设和轻工公司棚户区改造、中医巷棚户区改造项目，满足刚性和改善性住房需求。三是**致力稳增长，推动建筑业转型升级**。加大助企纾困力度，政府和市场双向引导，严格规范市场秩序，加快绿色转型发展。四是**着眼精细化，促进城市管理提质增效**。加大违建查处力度。保持对违建查处的高压态势，严厉打击违法违规建设，切实提升违法建设整治工作效率，维护城市建设环境。五是**强化生态环境保护**。聚焦大气污染防治重点任务，常态化开展餐饮油烟污染治理，强化建筑物料运输、露天焚烧、施工扬尘污染、建筑垃圾管控，严格落实重污染天气管控措施和工作调度机制，推动空气质量持续好转。六是**推进市政基础设施提质提效**。实施供气供热扩面提质专项行动，积极推动市政燃气管网持续向县城周边区域敷设延伸。加快推进可回收物回收利用体系建设，提升生活垃圾资源化利用水平，持续深化源头减量。七是**探索城市生命线工程建设**。大力推进城镇燃气、桥梁、排水、供热等城市生命线工程建设，保障城市安全平稳运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、机关工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政人员 6 人、机关工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 94.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖；本单位当年预算支出 94.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 94.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 94.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 94.32 万元，较上年增加 3.76 万元，主要原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 94.32 万元，其中：

1. 行政运行（2120101）69.6 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖，业务活动增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是上年多报一人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.39 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员调级增资导致社保缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.69 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员调级增资导致社保缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）3.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员调级增资导致社保缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）7.04 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员调级增资导致缴费基数增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 94.32 万元，其中：

工资福利支出（301）85.46万元，较上年增加3.78万元，原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖；

商品和服务支出（302）8.82万元，较上年减少0.02万元，原因是上年退休人员活动经费多预算一人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年持平；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出94.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.46万元，较上年增加3.78万元，原因是公务员调级增资，事业单位人员发放基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）8.82万元，较上年减少0.02万元，原因是上年退休人员活动经费多预算一人；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04万元，较上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.95万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公

务接待费 0.95 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 94.32 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.8 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是上年退休人员活动经费多预算一人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、专项支出：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。

四、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	943277.34	一、单位预算	943277.34	一、单位预算	943277.34	一、单位预算	943277.34
1、财政拨款	943277.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	943277.34	1、机关工资福利支出	854715.3
(1)一般公共预算拨款	943277.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	854715.3	2、机关商品和服务支出	88202.04
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88202.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	143847.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32982.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	696022.89	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70423.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	943277.34	本年支出合计	943277.34	本年支出合计	943277.34	本年支出合计	943277.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	943277.34	支出总计	943277.34	支出总计	943277.34	支出总计	943277.34

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	943277.34	一、财政拨款	943277.34	一、财政拨款	943277.34	一、财政拨款	943277.34
1、一般公共预算拨款	943277.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	943277.34	1、机关工资福利支出	854715.3
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	854715.3	2、机关商品和服务支出	88202.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88202.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143847.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360
		10、卫生健康支出	32982.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	696022.89	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70423.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	943277.34	本年支出合计	943277.34	本年支出合计	943277.34	本年支出合计	943277.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	943277.34	支出总计	943277.34	支出总计	943277.34	支出总计	943277.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	943277.34	855291.3	87986.04		**
208	社会保障和就业支出	143847.84	140847.84	3000		
20805	行政事业单位养老支出	143847.84	140847.84	3000		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93898.56	93898.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46949.28	46949.28			
210	卫生健康支出	32982.69	32982.69			
21011	行政事业单位医疗	32982.69	32982.69			
2101101	行政单位医疗	32982.69	32982.69			
212	城乡社区支出	696022.89	611036.85	84986.04		
21201	城乡社区管理事务	696022.89	611036.85	84986.04		
2120101	行政运行	696022.89	611036.85	84986.04		
221	住房保障支出	70423.92	70423.92			
22102	住房改革支出	70423.92	70423.92			
2210201	住房公积金	70423.92	70423.92			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			943,277.34	855,291.30	87,986.04	**	**
301	工资福利支出			854,715.30	854,715.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,752.00	283,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,408.00	220,408.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,086.00	103,086.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,898.56	93,898.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,949.28	46,949.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,982.69	32,982.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,214.85	3,214.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,423.92	70,423.92			
302	商品和服务支出			88,202.04	216.00	87,986.04		
30201	办公费	50201	办公经费	5,737.52		5,737.52		
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50205	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,148.52		10,148.52		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00	216.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	943277.34	855291.3	87986.04	**
208	社会保障和就业支出	143847.84	140847.84	3000	
20805	行政事业单位养老支出	143847.84	140847.84	3000	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93898.56	93898.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46949.28	46949.28		
210	卫生健康支出	32982.69	32982.69		
21011	行政事业单位医疗	32982.69	32982.69		
2101101	行政单位医疗	32982.69	32982.69		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	696022.89	611036.85	84986.04	
21201	城乡社区管理事务	696022.89	611036.85	84986.04	
2120101	行政运行	696022.89	611036.85	84986.04	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	70423.92	70423.92		
22102	住房改革支出	70423.92	70423.92		
2210201	住房公积金	70423.92	70423.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			943,277.34	855,291.30	87,986.04	**
301	工资福利支出			854,715.30	854,715.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,752.00	283,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,408.00	220,408.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,086.00	103,086.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,898.56	93,898.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,949.28	46,949.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,982.69	32,982.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,214.85	3,214.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,423.92	70,423.92		
302	商品和服务支出			88,202.04	216.00	87,986.04	
30201	办公费	50201	办公经费	5,737.52		5,737.52	
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,148.52		10,148.52	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00	216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

和

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管单位, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			佛坪县住房和城乡建设管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员 经费 支出	85.53万元	85.53万元		
	公用经费支出	公用 经费 支出	8.80万元	8.80万元		
	金额合计		94.33万元	94.33万元		
年度 总体 目标	一是坚持规划引领住房发展。科学编制2025年住房发展年度计划，明确各类住房及用地供应规模、结构和区位，测算房地产项目合理融资需求。二是致力稳增长，推动建筑业转型升级。加大助企纾困力度，政府和市场双向引导，严格规范市场秩序，加快绿色转型发展。三是着眼精细化，促进城市管理提质增效。保持对违建查处的高压态势，严厉打击违法违章建设，切实提升违法建设整治工作效率，维护城市建设环境。四是聚焦大气污染防治重点任务，常态化开展餐饮油烟污染治理，严格落实重污染天气管控措施和工作调度机制，推动空气质量持续好转。五是实施供气供热扩面提质专项行动，积极推动市政燃气管网持续向县城周边区域敷设延伸。加快推进可回收物回收利用体系建设。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	严格控制指标预算		≤100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部职工人数		6人	10
		质量指标	住建领域营商环境		不断优化	10
		时效指标	住建领域重点项目完成投资		按期完成当年计划	10
	效益指标	经济效益指标	做大住建行业贡献，推进全县经济发展		不断加大	10
		社会效益指标	改善民生，补齐群众生活品质短板民生事项，助力乡村振兴		成效显著	10
		生态效益指标	城乡人居环境质量		不断改善	10
		可持续影响指标	生态环境得到可持续发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业领域及群众满意度		≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管单位				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额:			年度资金总 额:			
	其中: 财 政拨款			其中: 财政拨 款			
	其他资			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管哪级专项资金的主管单位, 应公开空项并说明。