【通城县住房和城乡建设局本级】2025年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、消防燃气的法律法规、规章和政策。

（二）负责全县住房保障工作。

（三）负责房地产市场的监督管理。

（四）负责城市建设。

（五）规范和指导村镇建设。

（六）负责消防燃气工作。

（七）组织国有土地上的房屋征收工作。

（八）监督管理建筑市场。

（九）指导全县房地产行业协会、物业协会、建筑协会、燃气协会工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县住建局单位部门预算包括：局机关预算和消防燃气事务中心预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县委编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2025年通城县住建局单位部门预算编制范围的单位如下：

1. 综合办公室（党建人事股）

2. 城市建设股

3. 村镇建设股

4. 房地产管理股（物业管理股）

5. 住房保障股（房屋征收股）

6. 建筑业管理和工程质量安全监督股（勘察设计和科技股）

7. 政策法规股（建筑节能和墙体材料革新管理办公室）

8. 消防燃气事务中心

三、年度主要工作任务及目标

(一)持续推进老旧小区改造启动；抢抓时间节点，严格倒排工作，确保2024年老旧小区改造项目按时完工。按时启动2025年20个老旧小区改造项目。

(二)加快推进重点城建项目建设。重点推进秀水桥拓宽、宝塔桥拆除重建，启动续畈路、学府路二期、幸福路等市政道路建设，启动古龙路、湘汉路、银城西路、和平街、新华街、桃源路等城市道路的升级改造，启动城市 地下管网及设施建设改造、隽水河生态环境整治重点项目，全面推动通城县污水处理及基础设施改造工程建设，全面完成隽西大道市政配套工程建设。

(三)进一步加强住房保障工作。**一是常态化开展消危工作。**对城区危房按照《通城县消除城乡危房工作方案》和《通城县县城城市规划区危险房屋处置办法（暂行）》文件精神，常态化开展针对C级危房采取维修加固、D级危房采取拆除、

收购、拆除重建等工程措施的消危工作。完成西门巷老副食品公司、政府门前前六栋、老供销车队、老粮油公司等4处重点对象消危任务。同时加强农村住房安全保障工作，督促各乡镇落实动态监测工作，按时将农村住房信息录入系统，统筹安排好2025年度农村危房改造竣工验收及资金拨付工作。**二是做好保障性租赁住房建设。**按照《通城县加快解决城市基本公共服务人员住房困难问题试点工作方案》精神，坚持政府主导、社会参与、政策扶持、严格管理、公平公正的工作原则，通过政府投资，政企共建等，以新建、改建、收购、长期租赁等多种方式大力开展公租房建设，增加公租房供应量，增强住房保障能力，加快推进解决从事基本公共服务人员住房困难问题。对已建成的公租房实行社会购买服务，落实物业管理。**三是打造高品质住宅供应链。**引导我县房地产开发企业牢固树立精品意识，积极支持万雅、龙湾城、东方御府、壹号公馆等续建房地产开发项目和时代熙园、人社小区等新建房地产开发项目向精细化建设转型发展，提升建造品质。同时，加强房地产开发项目高度密度管控，着力推进居住环境提升。**四、着力加强住建行业监管。**一是加强建筑市场管理，严格工程报建手续。二是加强房地产市场管理。严格房地产开发企业资质管理，严格落实房地产开发项目资质审查制度。三是加强城乡燃气管理。全面启动“气化乡镇”和天然气长输管道建设，加强燃气经营行业管理，确保燃气企业安全经营，确保居民用气安全。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县住建局2025年收入预算总额为16427.99万元，比上年减少147.56万元,减少0.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入12795.75万元，比上年减少614.79万元，减幅4.59%；政府性基金拨款收入3410万元，上年度为2900万元,比上年度增幅510万元,增幅17.59%;其它收入222.24万元，比上年度减少42.77万元，减幅16%；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因：1.债券资金项目拨款收入减少；2.由于机构改革11个乡镇综合管理办公室人员划转乡镇管理减少人员经费支出。

通城县住建局2025年支出预算总额为16427.99万元，比上年减少147.56万元,减少0.89%，其中：基本保障支出771.49万元；项目支出15656.5万元，共计比年减少147.56万元,减少0.89%，项目支出不可预见万元。减少主要原因：1.债券资金项目拨款收入减少；2.由于机构改革11个乡镇综合管理办公室人员划转乡镇管理减少人员经费支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县2025年机关运行经费预算101.42万元。其中：办公费5.76万元、印刷费1.32万元、水费0.32万元、电费5万元、邮电费3.62万元、物业管理费0.64万元、差旅费2万元、维修0.32万元、会议费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费5.77万元、劳务费8.6万元、工会经费18.14万元、福利费11.4万元、其他交通费11.52万元、其

他商品和服务支出24.59万元、购置费1.58万元。共占预算总额的0.62%，比上年减少114.05万元。原因：由于机构改革人员划出，因此办公费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品服务支出等费用减少 。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县住建局2025年“三公”经费预算5.77万元，占预算总额的0.04%，比上年度减少3.43万元。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年度持平 。

3. 公务接待费5.77万元，比上年减少3.43万元，减幅37.28%，减少原因厉行节约。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县住建局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我局机关政府采购预算120万元，其中货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元。与上年度持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，住建局保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆与上年度持平、减少原因：无，其他用车0辆，

其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县住建局 2025 年政府性基金预算 3410 万元，占预算总额的 17.49%，与上年度增加 510 万元，增幅 17.59%，增幅原因：增加乡镇污水处理项目运营补助资金。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年住建局整体项目支出共 15656.5 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键

绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2025年度部门整体绩效申报表

2025年住建局部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2025 年　1 月　18 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">通城县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>张颖明</td><td>联系电话</td><td colspan="4">07154338153</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>16205.75</td><td>98.65%</td><td>5428.99</td><td>5034.26</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>222.24</td><td>1.35%</td><td>1216.45</td><td>668.63</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>16427.99</td><td>100%</td><td>6645.44</td><td>5702.89</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出构成</td><td>基本支出</td><td>1542.49</td><td>9.39%</td><td>2197.56</td><td>2040.24</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>15656.5</td><td>90.61%</td><td>4447.88</td><td>3662.65</td></tr>
</table>

		合 计	16427.99	100%	6645.44	5702.89
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、法规、规章和政策；负责和指导全县城市建设、村镇建设和承担部分市政工程建设职责；负责全县住房保障工作；负责房地产市场的监督管理。负责城市建设；规范和指导村镇建设；组织国有土地上的房屋征收工作； 负责住房和城乡建设、建筑工程消防设计审查和验收备案、墙体材料革和建筑节能工作。监督管理建筑市场；指导全县房地产行业协会、物业协会、建筑协会、燃气协会工作；					
年度工作任务	一是持续推进老旧小区改造。抢抓时间节点，严格倒排工期，确保全面完成2024年18个老旧小区改造项目验收等工作。提前谋划2025年20个老旧小区改造项目的申报和入库工作，确保按期启动改造建设。 二是加快推进重点项目建设。重点推进秀水桥拓宽、宝塔桥拆除重建，启动续畈路、乐学路二期、幸福路等市政道路建设，启动古龙路、湘汉路、银城西路、和平街、新华街、桃源路等城市道路的升级改造，启动城市地下管网及设施建设改造、隽水河生态环境整治等重点项目，全面推进通城县城镇污水处理及基础设施改造工程建设，全面完成隽西大道市政配套工程建设。 三是进一步加强住房保障工作；一是做好农村危房改造工作；2025年计划完成危房改造数量86户。二是加强公租房动态管理。 四是着力加强住建行业监管。（一）严格工程报建手续，加大工程建设领域标后监管力度，加大房地产项目建筑工地的质量安全巡查力度，加强工程质量安全隐患整改，确保工程质量和安全。（二）加强房地产市场管理，积极开展商品房线上线下促销活动，推动房地产消费，促进我县房地产市场健康平稳发展。（三）加强城乡燃气管理。常态化开展消危工作，做好农村住房安全保障工作，做好保障性租赁住房建设。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农村危房改造工作经费	常年性项目	5	5	农村危房改造工作经费	

	擦亮小城人居环境整治工作经费	常年性项目	10	10	擦亮小城人居环境整治工作经费
	消防燃气县政府中心工作经费	常年性项目	5	5	人员经费
	城乡污水处理运营绩效考核费	常年性项目	13	13	城乡污水处理运营绩效考核费
	综合民生政策购房财政奖补资金	常年性项目	2000	2000	综合民生政策购房财政奖补资金
	综合民生政策专班工作经费	常年性项目	10	10	综合民生政策专班工作经费
	消防设计审查验收经费	常年性项目	10	10	消防设计审查验收经费
	乡镇污水处理ppp合同纠纷诉讼费	常年性项目	5	5	城市建设法律服务费
	城市更新建设项目工作经费	常年性项目	50	60	城市更新建设项目工作经费
	城乡危房鉴定普查专项工作经费	常年性项目	50	50	城乡危房鉴定普查专项工作经费
	共同缔造专班工作经费	常年性项目	10	10	共同缔造专班工作经费
	乡村建设第三方评价费，农村建设工匠培训	常年性项目	20	20	乡村建设第三方评价费，农村建设工匠培训

	等工作经费				等工作经费
	房地产.建筑业GTP统计人员业务考核奖励费	常年性项目	7.5	7.5	人员经费
	体育公园建设项目工作经费	常年性项目	5	5	体育公园工作经费
	通城县城乡污水处理项目运营费	常年性项目	2900	2900	城区污水处理厂运营费
	乡镇污水处理项目运营补助资金	常年性项目	510	510	乡镇污水处理厂运营费
	县本级项目合计		5610.5	5610.5	
整体绩效总目标	长期目标（截至2026年）	年度目标			
	目标：加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；加大城镇建设力度，促进城乡一体化；发展房地产业，加强市场监督，实现保障性安居工程，基本实现住有所居。强化建设工程市场、质量、安全监管，不断提	目标：强化城建项目实施；进一步加强住房保障工作持续推进；加强城乡房屋安全隐患排查整治，做好农村危房改造工作，2025年计划完成危房改造数量86户。加强公租房动态管理，增强住房保障能力；加强建筑房地产燃气行业监管，不断提高行业监管水平；加快推进重点城建项目建设；推进内环南路、银山新街等道路工程建设，全面完成隽西大道配套工程建设，启动和推进通城县城镇污水处理及基础设施改造工程建设；2025年拟对通城县隽水镇进行20个老旧小区基础设施改造。			

	高行业监管水平。	
长期目标	加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力，实施保障性安居工程，基本实现住有所居。加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；加大城镇建设力度，促进城乡一体化；发展房地产业，加强市场监督，实现保障性安居工程，基本实现住有所居。 强化建设工程市场、质量、安全监管，不断提高行业监管水平。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年污水处理量（万吨）	1770	计划数
			年完成贫困农户危房改造（户）	86	计划数
			年房地产开发管理监管（户）	35	计划数
			年在建工程项目质量监督管理(个)	25	计划数
			年改造小区个数（个）	20	计划数
			年道路施工长路(米)	968	计划数
			政策内购房居民户数	445	计划数
			全县培训人数不少于（人）	150	计划数

			擦亮小城镇建设及村庄覆盖面	100%	计划数
			燃气安全隐患排查覆盖面	100%	计划数
		质量指标	城区污泥处理处置率	>90%	计划数
			开发管理监管率	100%	计划数
			城区污水处理率	>90%	计划数
			乡镇管网普及率	>90%	计划数
			乡镇生活污水处理率	>80%	计划数
			乡镇出厂水质综合合格率	>85%	计划数
			城区出厂水质综合合格率	>95%	计划数
			乡村建设评价工作完成率	100%	计划数
			改造后房屋验收合格率	100%	计划数
			燃气事故发生率	降低	计划数
		时效指标	任务完成及	100%	计划数

			时率		
			危房改造年开工率	100%	计划数
	效益指标	经济效益指标	年湖北省优质工程	1	计划数
		社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本已保障	计划数
			居民出行条件	改善	计划数
			城乡人居环境	改善	计划数
			工程质量安全、燃气安全、农村住房安全	保障	计划数
		生态效益指标	污水、污泥集中处理未环境造成损害，改善水源水质促进生态环境改善	改善	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	调查问卷
年度目标	强化城建项目实施，进一步加强住房保障工作持续推进，加强城乡房屋安全隐患排查整治,做好农村危房改造工作，2025 年计划完成危房改造数量 86 户。加强公租房动态管理,增强住房保障能力，加强建筑房地产燃气行业监管，不断提高行业监管水平；加快推进重点城建项目建设：重点推进秀水桥拓宽、宝塔桥拆除重建，启动续畈路、乐学路二期、幸福路等市政道路建设，启动古龙路、湘汉路、银城西路、和平街、新华街、桃源路等城市道路的升级改造，启动城				

	市地下管网及设施建设改造、隽水河生态环境整治等重点项目，全面推进通城县城镇污水处理及基础设施改造工程建设，全面完成隽西大道市政配套工程建设；2025 年拟对通城县隽水镇进行 20 个老旧小区基础设施改造 。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	年污水处理量（万吨）	1770	1770	1770	计划标准
			完成贫困农户危房改造（户）	91	75	86	计划标准
			消防设计审查验收（个）			20	计划标准
			道路施工长度（米）		968	968	计划标准
			全县培训人数不少于（人）		150	150	计划标准
			擦亮小城镇建设及村庄		100	100	计划标准
			老旧改造小区数（个）	15	18	20	计划标准
			政策内购房居民的户数			445	计划标准
			考核污水处理	1	1	1	计划标准

			厂单位数				
			燃气安全隐患排查覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	低收入群体住房安全动态监测（次数）		2	2	计划标准
			城区污水处理率	100%	100%	100%	行业标准、计划标准
			城区污泥处理处置率		>90%	>90%	计划标准
			乡镇污水处理厂负荷率	>60%	>60%	>60%	行业标准、计划标准
			乡镇管网普及率	>90%	>90%	>90%	计划标准
			乡镇生活污水处理率	>80%	>80%	>80%	行业标准 计划标准
			乡镇出厂水质综合合格率	>80%	>80%	>80%	行业标准 计划标准
			城区出厂水质综合合格率	>90%	>90%	>90%	行业标准 计划标准
			乡村建设评价工作完		100%	100%	计划标准

			成率				
			改造后房屋验收合格	100%	100%	100%	计划标准
			燃气事故发生率	降低	降低	降低	计划标准
		时效指标	资金到位及时率率	100%	100%	100%	计划标准
			消防工程监管、审查验收及时率			100%	计划标准
			指标考核、统计报表及时率	100%	100%	100%	计划标准
			工作开展及完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标 社会效益指标	提升居民安全意识，加强消防、燃气安全管理			提升加强	计划标准
			人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本已保障	基本已保障	基本已保障	计划标准
			城乡人居环境、居民出行条件	改善	改善	改善	计划标准

			基础设施基本完善，城市面貌得以改观		完善改观	完善改观	计划标准
			工程质量安全、燃气安全、农村住房安全	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	污水、污泥集中处理未环境造成损害，改善水源水质促进生态环境改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	90%	计划标准

3.2025 年度重点项目绩效目标申报表

2025 年城区污水处理运营费项目绩效目标申报表

申报金额：2900　　单位：万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	污水处理厂是城市重要基础设施建设，污水处理目标：改善沿江水体环境质量、防治水污染、改善水源水质。

年度绩效目标 1	本年度出厂水排放执行（城镇污水处理厂污染物排放标准）（GB18918-2002）一级 A 标准，年度目标污水处理率达到 100%,出厂水质综合达标率大于 90%。

长期绩效目标

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年污水处理量(万吨)	1770	计划数
		质量指标	出厂排放水质综合格率	100%	计划数
		时效指标	污水、污泥处理及时性	100%	计划数
		成本指标	预算控制	≤2900 万元	计划数
		社会效益指标	改善水源水质	改善	计划数
		生态效益指标	污水、污泥集中处理未环境造成损害，促进生态环境改善	改善	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	＞90	计划数

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2023 年	2024 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	年污水处理量万吨	1770	1770	1770	计划数
		质量指标	污泥处理处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数
			出厂排放水质综合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数

		成本指标	预算控制	≤2900万元	≤2900万元	≤2900万元	计划数
		社会效益指标	改善水源水质	改善	改善	改善	计划数
		生态效益指标	污水、污泥集中处理未造成环境损害，促进生态环境改善	改善	改善	改善	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	＞90%	＞90%	＞90%	计划数

2025年度综合民生政策购房财政奖补奖金

申报金额：2000　　单位：万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	促进房地产市场整体平稳发展，提高政策内居民购房意愿，享受政策居民满意度大于90%。
……	
年度绩效目标1	促进房地产市场整体平稳发展，提高政策内居民购房意愿，享受政策居民满意度大于95%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	政策内居民购房的户数	445	计划数
		质量指标	资金拨付使用率	100%	计划数
		成本指标	综合民生政策购房财政奖补奖金（万元）	2000	计划数
		时效指标	工作任务开展及完成	100%	计划数
		社会效	促进房产事业发展	促进	计划数

		益指标	提高政策内居民购房意愿	提高	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策居民满意度	95%	计划数

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2023 年	2024 年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	政策内居民购房的户数			445	计划数
		质量指标	资金拨付使用率			100%	计划数
		成本指标	综合民生政策购房财政奖补奖金（万元）			2000	计划数
		时效指标	工作任务开展及完成			100%	计划数
		社会效益指标	促进房产事业发展			促进	计划数
			提高政策内居民购房意愿			提高	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策居民满意度			95%	计划数

2025 年度乡镇生活污水治理项目运营资金项目绩效目标申报表

申报金额：510　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期绩效目标 1</td><td colspan="6">全省乡镇生活污水处理设施稳定运行。形成设施完善。管网配套。在线监测。运行稳定的乡镇生活污水处理工作体系。出水排放执行（城镇污水处理厂污染物排放标准）生活污水处理率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">乡镇生活污水治理设施基本形成设施完善.管网配套.在线监测.运行稳定工作体系，出厂排放执行（城镇污水处理厂污染物排放标准）（GB18918-2002）一级 A 标准，乡镇生活污水处理率大于 75%,出厂水质综合达标率大于 80%。</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效目标 1</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活污水处理率</td><td>>80%</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">管网普及率</td><td>>90%</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活污水收集率</td><td>>80%</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td colspan="2">污泥规范化处理处置率</td><td>>80</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td colspan="2">污水处理厂负荷率</td><td>>60%</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">乡镇生活污水治理项目资金（万元）</td><td>510</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">出厂水综合达标率</td><td>>80%</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">乡镇居民对乡镇生活污水治理工作满意度</td><td>>90%</td><td colspan="2">计划数</td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td><td>预计当</td></tr>
</table>

						年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	生活污水处理率	＞80%	＞80%	＞80%	计划数
		质量指标	管网普及率	>90%	>90%	>90%	计划数
			污水处理厂负荷率	>60%	>60%	>60%	计划数
			生活污水收集率	>77%	>80%	>80%	计划数
			污泥规范化处理处置率	>80	>80	>80	计划数
		成本指标	乡镇生活污水治理项目资金(万元)		200	510	计划数
		社会效益指标	出厂水综合达标率	>80%	>80%	>80%	计划数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对乡镇生活污水治理工作满意度	>90%	>90%	>90%	计划数

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算表（另附）

预算01表

部门收支预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	12,795.75	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	16,427.99
经费拨款（补助）	2,709.75	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	670.07
纳入一般公共预算管理的非税	40.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	603.21
上级补助收入	10,046.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补	66.87
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	101.42
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支	15,656.50
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	3,410.00	208社会保障和就业支出	128.07		
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210卫生健康支出	26.37		
五、单位资金收入	222.24	211节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212城乡社区支出	6,223.23		
往来资金收入	0.00	213农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	16,427.99
其他收入	222.24	215资源勘探工业信息等支出	0.00	301工资福利支出	603.21
		216商业服务业等支出(	0.00	302商品和服务支出	293.14
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补	2,366.87
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出(基本支	9,746.00
		221住房保障支出	10,050.32	310资本性支出	1.28
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助(基本支	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	3,417.50
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	16,427.99	本年支出合计	16,427.99	本年支出合计	16,427.99
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16,427.99	支出总计	16,427.99	支出总计	16,427.99

预算02表

部门收入预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算				政府性基金			财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	小计	本级基金	上级基金			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	**16,427.99**	**12,795.75**	**2,709.75**	**40.00**	**10,046.00**	**3,410.00**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222.24**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**16,427.99**	**12,795.75**	**2,709.75**	**40.00**		**3,410.00**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222.24**
502001	通城县住房和城乡建设局本级	16,427.99	12,795.75	2,709.75	40.00	10,046.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	222.24

预算03表

部门支出预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	**16,427.99**	**771.49**	**670.07**	**101.42**	**15,656.50**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**16,427.99**	**771.49**	**670.07**	**101.42**	**15,656.50**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**16,427.99**	**771.49**	**670.07**	**101.42**	**15,656.50**
208	**社会保障和就业支出**	**128.07**	**128.07**	**128.07**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**128.07**	**128.07**	**128.07**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	65.93	65.93	65.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**26.37**	**26.37**	**26.37**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**26.37**	**26.37**	**26.37**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**6,223.23**	**572.73**	**471.31**	**101.42**	**5,650.50**
21201	**城乡社区管理事务**	**2,773.23**	**572.73**	**471.31**	**101.42**	**2,200.50**
2120101	行政运行	572.73	572.73	471.31	101.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200.50	0.00	0.00	0.00	2,200.50
21214	**污水处理费安排的支出**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,410.00**
2121401	污水处理设施建设和运营	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00
21299	**其他城乡社区支出**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
221	**住房保障支出**	**10,050.32**	**44.32**	**44.32**	**0.00**	**10,006.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**10,006.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,006.00**
2210105	农村危房改造	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
22102	**住房改革支出**	**44.32**	**44.32**	**44.32**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00

预算04表

财政拨款收支预算总表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,795.75	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	16,205.75
经费拨款（补助）	2,709.75	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	494.33
纳入一般公共预算管理的非税收入	40.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	427.46
上级补助收入	10,046.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	66.87
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	54.92
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	5,610.50
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,410.00	208社会保障和就业支出	122.70		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
		210卫生健康支出	21.29		
		211节能环保支出	0.00		
		212城乡社区支出	5,995.73		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	16,205.75
		215资源勘探信息等支出	0.00	301工资福利支出	427.46
		216商业服务业等支出	0.00	302商品和服务支出	246.64
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	2,066.87
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出(基本建设)	0.00
		221住房保障支出	20.03	310资本性支出	1.28
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助(基本建设)	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	3,417.50
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	16,205.75	本年支出合计	16,205.75	本年支出合计	16,205.75
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16,205.75	支出总计	16,205.75	支出总计	16,205.75

预算05表

一般公共预算支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	**12,795.75**	**549.25**	**12,246.50**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**12,795.75**	**549.25**	**12,246.50**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**12,795.75**	**549.25**	**12,246.50**
208	**社会保障和就业支出**	**122.70**	**122.70**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**122.70**	**122.70**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	65.93	65.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00
210	**卫生健康支出**	**21.29**	**21.29**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**21.29**	**21.29**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
212	**城乡社区支出**	**2,625.73**	**385.23**	**2,240.50**
21201	**城乡社区管理事务**	**2,585.73**	**385.23**	**2,200.50**
2120101	行政运行	385.23	385.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,200.50	0.00	2,200.50
21299	**其他城乡社区支出**	**40.00**	**0.00**	**40.00**
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
221	**住房保障支出**	**10,026.03**	**20.03**	**10,006.00**
22101	**保障性安居工程支出**	**10,006.00**	**0.00**	**10,006.00**
2210105	农村危房改造	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	406.00	0.00	406.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,300.00	0.00	9,300.00
22102	**住房改革支出**	**20.03**	**20.03**	**0.00**
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**549.25**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**549.25**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**549.25**
301	**工资福利支出**	**427.46**
30101	基本工资	118.11
30102	津贴补贴	54.03
30103	奖金	107.09
30107	绩效工资	15.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84
30109	职业年金缴费	18.92
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29
30113	住房公积金	20.03
30199	其他工资福利支出	35.00
302	**商品和服务支出**	**53.64**

30201	办公费	5.76
30202	印刷费	1.32
30205	水费	0.32
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.12
30209	物业管理费	0.64
30213	维修（护）费	0.32
30215	会议费	0.32
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	0.77
30228	工会经费	8.64
30229	福利费	6.40
30239	其他交通费用	11.52
30299	其他商品和服务支出	14.59
303	**对个人和家庭的补助**	**66.87**
30302	退休费	65.93
30305	生活补助	0.94
310	**资本性支出**	**1.28**
31002	办公设备购置	1.28

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级　　单位：万元

项目	预算数
合计	5.77
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	5.77
3.公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

预算08表

政府性基金预算支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0
	合计	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
502	**通城县住房和城乡建设局**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
502001	**通城县住房和城乡建设局本级**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
212	**城乡社区支出**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
21214	**污水处理费安排的支出**	**3,410.00**	**0.00**	**3,410.00**
2121401	污水处理设施建设和运营	3,410.00	0.00	3,410.00

预算09表

项目支出表

填报单位：[502001]通城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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
			15,656.50	**12,246.50**	**3,410.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
本级支出项目	基建支出	通城县住房和城乡建设局	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	湖北省城乡建设发展引导资金	通城县住房和城乡建设局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农村危房改造补助资金	通城县住房和城乡建设局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	通城县城乡污水处理项目运营费	通城县住房和城乡建设局	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡镇污水处理项目运营补助资金	通城县住房和城乡建设局	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡镇污水处理项目应诉法律诉讼	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	危房改造工作经费	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	消防燃气县政府中心工作经费	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡污水处理运营绩效考核费	通城县住房和城乡建设局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡危房鉴定普查专项工作经费	通城县住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城市更新建设项目工作经费	通城县住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	共同缔造专班工作经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	房地产业及建筑业GTP统计人员	通城县住房和城乡建设局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	中央拨付城镇保障性安居工程补	通城县住房和城乡建设局	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	体育公园市政配套工程项目工作	通城县住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	擦亮小城人居环境整治工作经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡村建设第三方评价费，农村建	通城县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合民生政策购房财政奖补资金	通城县住房和城乡建设局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合民生政策专班工作经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	消防设计审查验收经费	通城县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00