

# 2025年部门预算批复表

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

(公章)

报送日期： 2025年 1 月 16 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出          |           |           |          |          |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项目         | 预算数       | 项目          | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 24,355.21 | 一、本年支出      | 24,355.21 | 21,517.05 | 2,838.16 |          |
| 一般公共预算资金   | 21,517.05 | 社会保障和就业支出   | 340.37    | 340.37    |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 2,838.16  | 卫生健康支出      | 97.42     | 97.42     |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 节能环保支出      | 1,037.00  | 1,037.00  |          |          |
|            |           | 城乡社区支出      | 10,075.43 | 7,237.27  | 2,838.16 |          |
|            |           | 住房保障支出      | 12,785.24 | 12,785.24 |          |          |
|            |           | 灾害防治及应急管理支出 | 19.74     | 19.74     |          |          |
|            |           |             |           |           |          |          |
| 二、上年结转     |           | 二、结转下年      |           |           |          |          |
| 一般公共预算拨款   |           |             |           |           |          |          |
| 政府性基金预算拨款  |           |             |           |           |          |          |
| 国有资本经营收入   |           |             |           |           |          |          |
|            |           |             |           |           |          |          |
| 收入合计       | 24,355.21 | 支出合计        | 24,355.21 | 21,517.05 | 2,838.16 |          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目    |                  | 2025年预算数         |                 |                  |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目编码      | 科目名称             | 小计               | 基本支出            | 项目支出             |
| <b>合计</b> |                  | <b>21,517.05</b> | <b>2,104.22</b> | <b>19,412.83</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 340.37           | 339.18          | 1.19             |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 339.18           | 339.18          |                  |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 90.30            | 90.30           |                  |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 2.58             | 2.58            |                  |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.20           | 164.20          |                  |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.10            | 82.10           |                  |
| 20808     | 抚恤               | 1.19             |                 | 1.19             |
| 2080899   | 其他优抚支出           | 1.19             |                 | 1.19             |
| 210       | 卫生健康支出           | 97.42            | 97.42           |                  |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 97.42            | 97.42           |                  |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 23.77            | 23.77           |                  |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 53.97            | 53.97           |                  |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.68            | 19.68           |                  |
| 211       | 节能环保支出           | 1,037.00         |                 | 1,037.00         |
| 21104     | 自然生态保护           | 1,037.00         |                 | 1,037.00         |
| 2110402   | 农村环境保护           | 1,037.00         |                 | 1,037.00         |
| 212       | 城乡社区支出           | 7,237.27         | 1,570.73        | 5,666.55         |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 2,207.55         | 1,570.73        | 636.82           |
| 2120101   | 行政运行             | 599.98           | 599.98          |                  |
| 2120102   | 一般行政管理事务         | 169.90           |                 | 169.90           |
| 2120106   | 工程建设管理           | 270.11           | 270.11          |                  |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,167.56         | 700.64          | 466.92           |
| 21202     | 城乡社区规划与管理        | 85.17            |                 | 85.17            |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理        | 85.17            |                 | 85.17            |
| 21203     | 城乡社区公共设施         | 4,944.55         |                 | 4,944.55         |
| 2120303   | 小城镇基础设施建设        | 3,862.55         |                 | 3,862.55         |
| 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,082.00         |                 | 1,082.00         |
| 21213     | 城市基础设施配套费安排的支出   |                  |                 |                  |
| 2121301   | 城市公共设施           |                  |                 |                  |
| 2121302   | 城市环境卫生           |                  |                 |                  |
| 21214     | 污水处理费安排的支出       |                  |                 |                  |
| 2121401   | 污水处理设施建设和运营      |                  |                 |                  |
| 221       | 住房保障支出           | 12,785.24        | 96.89           | 12,688.35        |
| 22101     | 保障性安居工程支出        | 12,688.35        |                 | 12,688.35        |
| 2210103   | 棚户区改造            | 15.21            |                 | 15.21            |
| 2210105   | 农村危房改造           | 171.22           |                 | 171.22           |
| 2210108   | 老旧小区改造           | 8,149.68         |                 | 8,149.68         |
| 2210111   | 配租型住房保障          | 4,352.24         |                 | 4,352.24         |
| 22102     | 住房改革支出           | 96.89            | 96.89           |                  |
| 2210201   | 住房公积金            | 96.89            | 96.89           |                  |
| 224       | 灾害防治及应急管理支出      | 19.74            |                 | 19.74            |
| 22402     | 消防救援事务           | 19.74            |                 | 19.74            |
| 2240299   | 其他消防救援事务支出       | 19.74            |                 | 19.74            |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

# 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门预算经济科目  |                | 2025年基本支出       |                 |               |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码      | 科目名称           | 总计              | 人员经费            | 日常公用经费        |
| <b>合计</b> |                | <b>2,104.22</b> | <b>1,736.17</b> | <b>368.05</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 1,616.02        | 1,616.02        |               |
| 30101     | 基本工资           | 351.76          | 351.76          |               |
| 30102     | 津贴补贴           | 113.78          | 113.78          |               |
| 30103     | 奖金             | 115.03          | 115.03          |               |
| 30107     | 绩效工资           | 577.96          | 577.96          |               |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.20          | 164.20          |               |
| 30109     | 职业年金缴费         | 82.10           | 82.10           |               |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 77.74           | 77.74           |               |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 2.33            | 2.33            |               |
| 30113     | 住房公积金          | 96.89           | 96.89           |               |
| 30114     | 医疗费            | 19.68           | 19.68           |               |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 14.55           | 14.55           |               |
| 302       | 商品和服务支出        | 376.86          | 23.81           | 353.05        |
| 30201     | 办公费            | 69.60           |                 | 69.60         |
| 30205     | 水费             | 2.50            |                 | 2.50          |
| 30206     | 电费             | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30207     | 邮电费            | 17.93           | 5.93            | 12.00         |
| 30209     | 物业管理费          | 8.00            |                 | 8.00          |
| 30211     | 差旅费            | 20.00           |                 | 20.00         |
| 30214     | 租赁费            | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30215     | 会议费            | 6.00            |                 | 6.00          |
| 30216     | 培训费            | 11.78           |                 | 11.78         |
| 30217     | 公务接待费          | 3.90            |                 | 3.90          |
| 30226     | 劳务费            | 66.00           |                 | 66.00         |
| 30227     | 委托业务费          | 30.00           |                 | 30.00         |
| 30228     | 工会经费           | 4.22            |                 | 4.22          |
| 30229     | 福利费            | 10.55           |                 | 10.55         |
| 30231     | 公务用车运行维护费      | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30239     | 其他交通费用         | 37.88           | 17.88           | 20.00         |
| 30299     | 其他商品和服务支出      | 58.50           |                 | 58.50         |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 96.34           | 96.34           |               |
| 30305     | 生活补助           | 86.26           | 86.26           |               |
| 30307     | 医疗费补助          | 10.08           | 10.08           |               |
| 310       | 资本性支出          | 15.00           |                 | 15.00         |
| 31002     | 办公设备购置         | 15.00           |                 | 15.00         |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

# 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 政府预算经济科目  |            | 2025年基本支出       |
|-----------|------------|-----------------|
| 科目编码      | 科目名称       |                 |
| <b>合计</b> |            | <b>2,104.22</b> |
| 501       | 机关工资福利支出   | 400.52          |
| 50101     | 工资奖金津补贴    | 267.74          |
| 50102     | 社会保障缴费     | 81.54           |
| 50103     | 住房公积金      | 32.13           |
| 50199     | 其他工资福利支出   | 19.11           |
| 502       | 机关商品和服务支出  | 303.01          |
| 50201     | 办公经费       | 123.78          |
| 50202     | 会议费        | 6.00            |
| 50203     | 培训费        | 7.24            |
| 50205     | 委托业务费      | 96.00           |
| 50206     | 公务接待费      | 1.50            |
| 50208     | 公务用车运行维护费  | 10.00           |
| 50299     | 其他商品和服务支出  | 58.50           |
| 503       | 机关资本性支出    | 10.50           |
| 50306     | 设备购置       | 10.50           |
| 505       | 对事业单位经常性补助 | 1,289.34        |
| 50501     | 工资福利支出     | 1,215.50        |
| 50502     | 商品和服务支出    | 73.84           |
| 506       | 对事业单位资本性补助 | 4.50            |
| 50601     | 资本性支出      | 4.50            |
| 509       | 对个人和家庭的补助  | 96.34           |
| 50901     | 社会福利和救助    | 96.34           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 13.90    |          | 10.00      |         | 10.00   | 3.90  |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

# 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 2025年预算数 |      |          |
|---------|------------------|----------|------|----------|
|         |                  | 总计       | 基本支出 | 项目支出     |
| 合计      |                  | 2,838.16 |      | 2,838.16 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,838.16 |      | 2,838.16 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 746.00   |      | 746.00   |
| 2120803 | 城市建设支出           | 731.00   |      | 731.00   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 15.00    |      | 15.00    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,627.16 |      | 1,627.16 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 296.90   |      | 296.90   |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 1,056.40 |      | 1,056.40 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 273.86   |      | 273.86   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 465.00   |      | 465.00   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 465.00   |      | 465.00   |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表七

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出          |           |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目          | 预算数       |
| 合计         | 24,355.21 | 合计          | 24,355.21 |
| 一般公共预算资金   | 21,517.05 | 社会保障和就业支出   | 340.37    |
| 政府性基金预算资金  | 2,838.16  | 卫生健康支出      | 97.42     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 节能环保支出      | 1,037.00  |
| 财政专户管理资金   |           | 城乡社区支出      | 10,075.43 |
| 事业收入资金     |           | 住房保障支出      | 12,785.24 |
| 上级补助收入资金   |           | 灾害防治及应急管理支出 | 19.74     |
| 附属单位上缴收入资金 |           |             |           |
| 事业单位经营收入资金 |           |             |           |
| 其他收入资金     |           |             |           |
| 上年结转结余资金   |           |             |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表八

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

| 科目        |                  | 总计               | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共预<br>算拨款收入   | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码      | 科目名称             |                  |                    |                  |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| <b>合计</b> |                  | <b>24,355.21</b> |                    | <b>21,517.05</b> | <b>2,838.16</b>     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 340.37           |                    | 340.37           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 339.18           |                    | 339.18           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 90.30            |                    | 90.30            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 2.58             |                    | 2.58             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.20           |                    | 164.20           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.10            |                    | 82.10            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20808     | 抚恤               | 1.19             |                    | 1.19             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080899   | 其他优抚支出           | 1.19             |                    | 1.19             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 97.42            |                    | 97.42            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 97.42            |                    | 97.42            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 23.77            |                    | 23.77            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 53.97            |                    | 53.97            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.68            |                    | 19.68            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 211       | 节能环保支出           | 1,037.00         |                    | 1,037.00         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21104     | 自然生态保护           | 1,037.00         |                    | 1,037.00         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2110402   | 农村环境保护           | 1,037.00         |                    | 1,037.00         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 212       | 城乡社区支出           | 10,075.43        |                    | 7,237.27         | 2,838.16            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 2,207.55         |                    | 2,207.55         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120101   | 行政运行             | 599.98           |                    | 599.98           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120102   | 一般行政管理事务         | 169.90           |                    | 169.90           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120106   | 工程建设管理           | 270.11           |                    | 270.11           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,167.56         |                    | 1,167.56         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21202     | 城乡社区规划与管理        | 85.17            |                    | 85.17            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理        | 85.17            |                    | 85.17            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21203     | 城乡社区公共设施         | 4,944.55         |                    | 4,944.55         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120303   | 小城镇基础设施建设        | 3,862.55         |                    | 3,862.55         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,082.00         |                    | 1,082.00         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 746.00           |                    |                  | 746.00              |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120803   | 城市建设支出           | 731.00           |                    |                  | 731.00              |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120804   | 农村基础设施建设支出       | 15.00            |                    |                  | 15.00               |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21213     | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,627.16         |                    |                  | 1,627.16            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2121301   | 城市公共设施           | 296.90           |                    |                  | 296.90              |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2121302   | 城市环境卫生           | 1,056.40         |                    |                  | 1,056.40            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2121399   | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 273.86           |                    |                  | 273.86              |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21214     | 污水处理费安排的支出       | 465.00           |                    |                  | 465.00              |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2121401   | 污水处理设施建设和运营      | 465.00           |                    |                  | 465.00              |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 221       | 住房保障支出           | 12,785.24        |                    | 12,785.24        |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22101     | 保障性安居工程支出        | 12,688.35        |                    | 12,688.35        |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210103   | 棚户区改造            | 15.21            |                    | 15.21            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210105   | 农村危房改造           | 171.22           |                    | 171.22           |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210108   | 老旧小区改造           | 8,149.68         |                    | 8,149.68         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210111   | 配租型住房保障          | 4,352.24         |                    | 4,352.24         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22102     | 住房改革支出           | 96.89            |                    | 96.89            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210201   | 住房公积金            | 96.89            |                    | 96.89            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 224       | 灾害防治及应急管理支出      | 19.74            |                    | 19.74            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22402     | 消防救援事务           | 19.74            |                    | 19.74            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2240299   | 其他消防救援事务支出       | 19.74            |                    | 19.74            |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出     | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 24,355.21 | 2,104.22 | 22,250.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 340.37    | 339.18   | 1.19      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 339.18    | 339.18   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.30     | 90.30    |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.58      | 2.58     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.20    | 164.20   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.10     | 82.10    |           |
| 20808   | 抚恤               | 1.19      |          | 1.19      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.19      |          | 1.19      |
| 210     | 卫生健康支出           | 97.42     | 97.42    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97.42     | 97.42    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.77     | 23.77    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.97     | 53.97    |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.68     | 19.68    |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,037.00  |          | 1,037.00  |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,037.00  |          | 1,037.00  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 1,037.00  |          | 1,037.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 10,075.43 | 1,570.73 | 8,504.71  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,207.55  | 1,570.73 | 636.82    |
| 2120101 | 行政运行             | 599.98    | 599.98   |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 169.90    |          | 169.90    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 270.11    | 270.11   |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,167.56  | 700.64   | 466.92    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 85.17     |          | 85.17     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 85.17     |          | 85.17     |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4,944.55  |          | 4,944.55  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 3,862.55  |          | 3,862.55  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,082.00  |          | 1,082.00  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 746.00    |          | 746.00    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 731.00    |          | 731.00    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 15.00     |          | 15.00     |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,627.16  |          | 1,627.16  |
| 2121301 | 城市公共设施           | 296.90    |          | 296.90    |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 1,056.40  |          | 1,056.40  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 273.86    |          | 273.86    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 465.00    |          | 465.00    |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 465.00    |          | 465.00    |

|         |             |           |       |           |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 221     | 住房保障支出      | 12,785.24 | 96.89 | 12,688.35 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 12,688.35 |       | 12,688.35 |
| 2210103 | 棚户区改造       | 15.21     |       | 15.21     |
| 2210105 | 农村危房改造      | 171.22    |       | 171.22    |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 8,149.68  |       | 8,149.68  |
| 2210111 | 配租型住房保障     | 4,352.24  |       | 4,352.24  |
| 22102   | 住房改革支出      | 96.89     | 96.89 |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 96.89     | 96.89 |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 19.74     |       | 19.74     |
| 22402   | 消防救援事务      | 19.74     |       | 19.74     |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 19.74     |       | 19.74     |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般 公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门预算经济科目 |             | 项目支出      |
|----------|-------------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称        |           |
| 合计       |             | 19,412.83 |
| 302      | 商品和服务支出     | 1,150.13  |
| 30227    | 委托业务费       | 1,150.13  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 796.09    |
| 30305    | 生活补助        | 86.09     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 710.00    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 9,756.96  |
| 30905    | 基础设施建设      | 9,756.96  |
| 310      | 资本性支出       | 7,624.65  |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 1,369.22  |
| 31005    | 基础设施建设      | 2,973.55  |
| 31006    | 大型修缮        | 860.24    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 2,421.64  |
| 312      | 对企业补助       | 85.00     |
| 31204    | 费用补贴        | 85.00     |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 政府预算经济科目  |               | 项目支出             |
|-----------|---------------|------------------|
| 科目编码      | 科目名称          |                  |
| <b>合计</b> |               | <b>19,412.83</b> |
| 502       | 机关商品和服务支出     | 1,150.13         |
| 50205     | 委托业务费         | 1,150.13         |
| 503       | 机关资本性支出       | 3,982.41         |
| 50301     | 房屋建筑物购建       | 171.22           |
| 50302     | 基础设施建设        | 1,389.55         |
| 50399     | 其他资本性支出       | 2,421.64         |
| 504       | 机关资本性支出（基本建设） | 9,756.96         |
| 50402     | 基础设施建设        | 9,756.96         |
| 506       | 对事业单位资本性补助    | 3,642.24         |
| 50601     | 资本性支出         | 3,642.24         |
| 507       | 对企业补助         | 85.00            |
| 50701     | 费用补贴          | 85.00            |
| 509       | 对个人和家庭的补助     | 796.09           |
| 50901     | 社会福利和救助       | 86.09            |
| 50999     | 其他对个人和家庭的补助   | 710.00           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



|         |         |                      |      |          |          |        |          |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|----------------------|------|----------|----------|--------|----------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出  | 保障性安居工程市级补助资金        | 重点专项 | 731.00   |          |        |          |  | 731.00 | 731.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生  | 污水泵站电费及清掏劳务费资金       | 重点专项 | 56.40    |          |        |          |  | 56.40  | 56.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2023年保障性安居工程资金       | 一般项目 | 860.24   | 860.24   |        | 860.24   |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2023年中央财政保障性安居工程补助资金 | 一般项目 | 708.00   | 708.00   | 708.00 |          |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 城镇保障性安居工程市级补助资金      | 一般项目 | 1,195.00 | 1,195.00 |        | 1,195.00 |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 中央财政保障性安居工程补助资金      | 一般项目 | 3.00     | 3.00     | 3.00   |          |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出  | 优抚对象租住公租房租金补助资金      | 一般项目 | 1.19     | 1.19     | 1.19   |          |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2025年市级保障性安居工程资金     | 重点专项 | 1,584.00 | 1,584.00 |        | 1,584.00 |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 2025年中央财政保障性安居工程补助资金 | 重点专项 | 2.00     | 2.00     | 2.00   |          |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |      |                        |         |           |      |        |      |
|----------|--|------|------------------------|---------|-----------|------|--------|------|
| 部门(单位)名称 | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会   |      |                        | 部门支出预算数 | 24,355.21 |      |        |      |
| 当年整体绩效目标 | 按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目6公里；建设城市污水管网10公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造62户；完成老旧小区改造工程项目5个、2338户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转；推进乡镇集镇、美丽村庄提档升级改造；。 |      |                        |         |           |      |        |      |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                   | 指标权重    | 计量单位      | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值  |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造 | 10      | 户         | ≥    | 是      | 62   |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 三季度预算执行进度              | 10      | %         | ≥    | 否      | 75   |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 完成城市道路建设项目             | 15      | 公里        | ≥    | 是      | 6    |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 完成城市污水管网建设任务           | 15      | 公里        | ≥    | 是      | 10   |
|          | 产出指标   | 时效指标 | 全年预算支出执行率              | 15      | %         | ≥    | 是      | 100  |
|          | 产出指标   | 质量指标 | 公租房正常维修及水电气正常运行        | 5       | %         | ≥    | 否      | 98   |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 完成推进海绵城市建设任务           | 5       | 平方公里      | ≥    | 否      | 0.5  |
|          | 产出指标   | 时效指标 | 部门预决算按时公开率             | 10      | %         | ≥    | 否      | 100  |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 完成老旧小区改造项目             | 15      | 户         | ≥    | 是      | 2338 |



2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

|        |   |           |             |      |          |                    |     |        |
|--------|---|-----------|-------------|------|----------|--------------------|-----|--------|
| 专项资金名称 | 统筹城乡建设经费  |           |             |      | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委 |     |        |
| 当年预算   | 1,000.00  |           |             |      | 本级安排（万元） | 1,000.00           |     |        |
|        |   |           |             |      | 上级补助（万元） |                    |     |        |
| 项目概况   | 24个乡镇污水处理厂，总处理能力2.137万（m <sup>3</sup> /d）全年处理约2.137m <sup>3</sup> *1.92元*90%的处理能力*365天，稳定运行，达标排放。 |           |             |      |          |                    |     |        |
| 立项依据   | 作为城乡建设统筹经费支付24个乡镇污水处理厂每年每月服务费，稳定运行，达标排放。  |           |             |      |          |                    |     |        |
| 当年绩效目标 | 当年24个污水处理厂均完成处理任务，全年稳定运行，达标排放。  |           |             |      |          |                    |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质               | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 效益指标  | 生态效益指标    | 处理惠及周边面积    | 20   | 平方公里     | ≥                  | 200 | 是      |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 污水排放周边群众满意度 | 5    | %        | ≥                  | 95  | 否      |
|        | 产出指标  | 质量指标      | 处理合格率       | 20   | %        | ≥                  | 90  | 是      |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 正常运行污水处理厂个数 | 30   | 个        | =                  | 24  | 是      |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 处理费用      | 15          | 元/吨  | ≤        | 1.92               | 否   |        |

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

|        |  |                    |                        |      |          |                    |     |        |
|--------|--|--------------------|------------------------|------|----------|--------------------|-----|--------|
| 专项资金名称 | 城乡建设发展及科技与节能专项   |                    |                        |      | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委 |     |        |
| 当年预算   | 3,276.65   |                    |                        |      | 本级安排（万元） | 3,276.65           |     |        |
|        |  |                    |                        |      | 上级补助（万元） |                    |     |        |
| 项目概况   | 贯彻执行住房和城乡建设及人防法律、法规、规章和方针政策。拟订和实施住房和城乡建设及人防发展战略、发展规划和年度计划。负责规范全县住房城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。完成县委政府交办的城乡建设发展任务。 |                    |                        |      |          |                    |     |        |
| 立项依据   | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）   |                    |                        |      |          |                    |     |        |
| 当年绩效目标 | 当年对城镇生活污水污泥实施正常处理，使其达标排放；对全县范围内排水管网进行内窥排查，日常维护维修，及时按进度支付污水泵站电费及清掏劳务费资金，保证污水处理厂和排水管网正常运行，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，确保城市排水管网稳定运行。；完成农村危房改造任务，改善居民居住环境，提高安全度；对特殊建设工程质量、安全、消防等进行抽查检测，确保工程安全实施。  |                    |                        |      |          |                    |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                   | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质               | 指标值 | 是否核心指标 |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 城镇居民对城乡建设发展及科技节能专项工作满意 | 10   | %        | ≥                  | 95  | 否      |
|        | 效益指标   | 可持续影响指标            | 实施改造后房屋后续使用年限          | 10   | 年        | ≥                  | 15  | 否      |
|        | 产出指标   | 质量指标               | 内窥排查整治处理成功率            | 10   | %        | ≥                  | 90  | 是      |
|        | 产出指标   | 数量指标               | 城镇排水管网维护维修长度           | 20   | km       | ≥                  | 20  | 是      |
|        | 产出指标   | 数量指标               | 完成质量、安全、消防项目抽查次数       | 10   | 次        | ≥                  | 1   | 否      |
|        | 产出指标   | 数量指标               | 运送和处置生活污水              | 20   | 万吨       | ≥                  | 1.1 | 是      |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 10                     | 户    | ≥        | 10                 | 否   |        |

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

|        |  |            |                 |      |          |                    |      |        |
|--------|--|------------|-----------------|------|----------|--------------------|------|--------|
| 专项资金名称 | 住房体系建设   |            |                 |      | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委 |      |        |
| 当年预算   | 2,184.00   |            |                 |      | 本级安排（万元） | 2,184.00           |      |        |
|        |  |            |                 |      | 上级补助（万元） |                    |      |        |
| 项目概况   | 该项目对乌杨石莲、渝秀大道198号、义洲、双桥巷等老旧小区进行改造，对屋面防水、消防设施、楼梯间等公共空间进行改造升级，对外立面排危改造升级、雨阳棚更换、落水管更换、屋顶改色、空调移机、适老化改造、新增门禁等。  |            |                 |      |          |                    |      |        |
| 立项依据   | 渝财建〔2024〕244号  |            |                 |      |          |                    |      |        |
| 当年绩效目标 | 2025年预计完成对乌杨石莲、渝秀大道198号、义洲、双桥巷等老旧小区改造任务，对屋面防水、消防设施、楼梯间等公共空间进行改造升级，对外立面排危改造升级、雨阳棚更换、落水管更换、屋顶改色、空调移机、适老化改造、新增门禁等陆续完工，保证质量验收合格，后续继续使用年限不低于15年，周边收益群众满意度达95%以上。。 |            |                 |      |          |                    |      |        |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质               | 指标值  | 是否核心指标 |
|        | 效益指标   | 可持续影响指标    | 改造小区长效管理机制建立覆盖率 | 10   | %        | ≥                  | 60   | 否      |
|        | 产出指标   | 质量指标       | 计划完成率           | 10   | %        | =                  | 100  | 否      |
|        | 产出指标   | 质量指标       | 工程质量符合标准率       | 20   | %        | =                  | 100  | 是      |
|        | 产出指标   | 数量指标       | 完成老旧小区改造数量      | 30   | 个        | ≥                  | 2    | 是      |
|        | 效益指标   | 社会效益指标     | 老旧小区改造受益群众      | 15   | 人        | ≥                  | 1000 | 是      |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 群众居住条件是否改善 | 5               |      | 定性       |                    | 否    |        |



表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |   |        |               |                      |      |      |     |        |
|----------|---|--------|---------------|----------------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024123T000003494188-未改制工业企业人员经费   |        | 业务主管部门        | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10  |        | 项目分类          | 一般性项目                |      |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 84.90   |        | 本级安排（万元）      | 84.90                |      |      |     |        |
|          |   |        | 上级补助（万元）      |                      |      |      |     |        |
| 项目概述     | 四户停破产企业遗属生活费四户停破产企业留守人员工资四户停破产企业生活补助关停企业（川河、长岗煤矿）生活费关停企业（川河、长岗煤矿）遗嘱生活费关停企业（川河、长岗煤矿）留守人员工资水泥厂职工遗属生活费水泥厂职工生活补助水泥厂留守人员工资 |        |               |                      |      |      |     |        |
| 立项依据     | 其他人员补贴  |        |               |                      |      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 四户停破产企业遗属生活费四户停破产企业留守人员工资四户停破产企业生活补助关停企业（川河、长岗煤矿）生活费关停企业（川河、长岗煤矿）遗嘱生活费  |        |               |                      |      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标权重                 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 发放水泥厂职工生活补贴人数 | 30                   | 人    | =    | 73  | 是      |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 发放遗属人员生活补助    | 20                   | 人    | =    | 23  | 否      |
|          | 产出指标  | 时效指标   | 准时发放率         | 10                   | %    | ≥    | 95  | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 受益人群          | 30                   | 人    | ≥    | 80  | 否      |

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |         |                 |          |                      |      |     |        |
|----------|--|---------|-----------------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024124T000004308941-城市排水管网监测网络技术服务及技术分析咨询服务费   |         |                 | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10   |         |                 | 项目分类     | 一般性项目                |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 46.90  |         |                 | 本级安排（万元） | 46.90                |      |     |        |
|          |  |         |                 | 上级补助（万元） |                      |      |     |        |
| 项目概述     | 中央环保督察西南督察局督察反馈我县仍存在一系列污水管网错接漏接入流入渗等问题，导致进厂水质浓度低、污水处理厂超负荷运行、污水溢流等现象，需对城市建成区完成污水收集设施全面排查和整治。需要在城区开展排水管网监测排查与诊断评估研究。 |         |                 |          |                      |      |     |        |
| 立项依据     | 秀山委办发[2019]43号，结合部门职能职责  |         |                 |          |                      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 中央环保督察西南督察局督察反馈我县仍存在一系列污水管网错接漏接入流入渗等问题，导致进厂水质浓度低、污水处理厂超负荷运行、污水溢流等现象，需对城市建成区完成污水收集设施全面排查和整治。需要在城区开展排水管网监测排查与诊断评估研究。 |         |                 |          |                      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标            | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 排水管网检查长度        | 30       | km                   | ≥    | 20  | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标    | 排查整治处理率         | 20       | %                    | ≥    | 90  | 否      |
|          | 效益指标   | 生态效益指标  | 整治成果检测达标率       | 20       | %                    | ≥    | 90  | 否      |
|          | 效益指标   | 可持续发展指标 | 排查整治后污水处理厂正常运行率 | 20       | %                    | ≥    | 90  | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |        |               |          |                      |      |      |        |
|----------|--|--------|---------------|----------|----------------------|------|------|--------|
| 项目名称     | 50024124T000004309016-城镇排水管网内窥排查服务费  |        |               | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |        |
| 预算执行率权重  | 10   |        |               | 项目分类     | 重点专项                 |      |      |        |
| 当年预算（万元） | 50.00  |        |               | 本级安排（万元） | 50.00                |      |      |        |
|          |  |        |               | 上级补助（万元） |                      |      |      |        |
| 项目概述     | 对全县城镇（规划区范围内）排水管网及附属设施250公里进行内窥排查整治，及时处理雨水、污水混流，不造成社会负面影响，确保城市污水处理厂稳定运行，检查浓度达标。                |        |               |          |                      |      |      |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号） |        |               |          |                      |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 对全县城镇（规划区范围内）排水管网及附属设施250公里进行内窥排查整治，及时处理雨水、污水混流，不造成社会负面影响，确保城市污水处理厂稳定运行，检查浓度达标。                |        |               |          |                      |      |      |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 内窥排查整治范围      | 30       | 公里                   | =    | 250  | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标   | 排查整治处理成功率     | 20       | %                    | ≥    | 90   | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 污水处理厂处理范围收益居民 | 20       | 人                    | ≥    | 1000 | 否      |
|          | 效益指标   | 生态效益指标 | 检测浓度达标率       | 20       | %                    | ≥    | 90   | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |        |                |          |                      |      |        |        |
|----------|--|--------|----------------|----------|----------------------|------|--------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004934992-城镇排水管网日常维护维修资金   |        |                | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |        |        |
| 预算执行率权重  | 10   |        |                | 项目分类     | 重点专项                 |      |        |        |
| 当年预算（万元） | 200.00   |        |                | 本级安排（万元） | 200.00               |      |        |        |
|          |  |        |                | 上级补助（万元） |                      |      |        |        |
| 项目概述     | 对全县城镇（规划区范围内）排水管网及附属设施进行日常维护维修，因排水管网建设年限久远，且管网堵塞严重，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，经常确保城市排水管网稳定运行。          |        |                |          |                      |      |        |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号） |        |                |          |                      |      |        |        |
| 当年绩效目标   | 对全县城镇（规划区范围内）排水管网及附属设施进行日常维护维修，因排水管网建设年限久远，且管网堵塞严重，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，经常确保城市排水管网稳定运行。          |        |                |          |                      |      |        |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值    | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 城镇排水管网维护维修长度   | 30       | km                   | ≥    | 20     | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标   | 城镇排水管网运行稳定率    | 20       | %                    | ≥    | 90     | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 管网周边受益群众       | 20       | 人                    | ≥    | 200000 | 否      |
|          | 效益指标   | 生态效益指标 | 城镇管网正常运行惠及周边面积 | 20       | 平方公里                 | ≥    | 20     | 否      |

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |        |             |          |                      |      |      |        |
|----------|--|--------|-------------|----------|----------------------|------|------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004935019-城镇生活污水无害化处理处置资金  |        |             | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |        |
| 预算执行率权重  | 10   |        |             | 项目分类     | 重点专项                 |      |      |        |
| 当年预算（万元） | 350.00   |        |             | 本级安排（万元） | 350.00               |      |      |        |
|          |  |        |             | 上级补助（万元） |                      |      |      |        |
| 项目概述     | 城镇污水处理厂生活污水无害化、资源化处置，污水处理长三期预计2025年6月正式运行，预计新增污泥3000吨，2025年预计共1.1万吨，处置及运输费304元/吨。              |        |             |          |                      |      |      |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号） |        |             |          |                      |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 城镇污水处理厂生活污水无害化、资源化处置，污水处理长三期预计2025年6月正式运行，预计新增污泥3000吨，2025年预计共1.1万吨，处置及运输费304元/吨。              |        |             |          |                      |      |      |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 处置和运输生活污水   | 30       | 万吨                   | ≥    | 1.1  | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标   | 污泥无害化处置率    | 20       | %                    | ≥    | 90   | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 污泥无害化处置受益群众 | 20       | 人                    | ≥    | 1000 | 否      |
|          | 成本指标   | 经济成本指标 | 处置及运输费用成本   | 20       | 元/吨                  | ≤    | 304  | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |        |                  |          |                      |      |     |        |
|----------|--|--------|------------------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004935036-特殊建设工程质量、安全、消防抽查检测   |        |                  | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10   |        |                  | 项目分类     | 重点专项                 |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 40.00  |        |                  | 本级安排（万元） | 40.00                |      |     |        |
|          |  |        |                  | 上级补助（万元） |                      |      |     |        |
| 项目概述     | 根据市建委通知要求及建设管理审计的发现我委未抽测项目，要求整改落实；聘请有资质的检测机构或安全与应急专家对特殊建设工程质量、安全、消防验收的消防等设施现场评定监督抽测（实体结构、建筑原材抽测）、特种设备专项检测；确保在建工程项目质量合格，顺利通过专项检查考核。 |        |                  |          |                      |      |     |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）                                     |        |                  |          |                      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 根据市建委通知要求及建设管理审计的发现我委未抽测项目，要求整改落实；聘请有资质的检测机构或安全与应急专家对特殊建设工程质量、安全、消防验收的消防等设施现场评定监督抽测（实体结构、建筑原材抽测）、特种设备专项检测；确保在建工程项目质量合格，顺利通过专项检查考核。 |        |                  |          |                      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 完成质量、安全、消防项目抽测次数 | 30       | 次                    | ≥    | 1   | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标   | 在建工程项目考核通过率      | 20       | %                    | ≥    | 90  | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 监督工程项目安全实施个数     | 20       | 个                    | ≥    | 3   | 否      |
|          | 成本指标   | 经济成本指标 | 抽测费用             | 20       | 万元                   | ≤    | 40  | 否      |



## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |   |        |           |          |                      |      |      |        |
|----------|---|--------|-----------|----------|----------------------|------|------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004939227-乡镇污水处理厂运行服务费  |        |           | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |        |
| 预算执行率权重  | 10  |        |           | 项目分类     | 重点专项                 |      |      |        |
| 当年预算（万元） | 1,000.00  |        |           | 本级安排（万元） | 1,000.00             |      |      |        |
|          |   |        |           | 上级补助（万元） |                      |      |      |        |
| 项目概述     | 24个乡镇污水处理厂，总处理能力2.137万（m <sup>3</sup> /d）全年处理约2.137m <sup>3</sup> *1.92元*90%的处理能力*365天，稳定运行，达标排放。 |        |           |          |                      |      |      |        |
| 立项依据     | 作为城乡建设统筹经费支付24个乡镇污水处理厂每年每月服务费，稳定运行，达标排放。  |        |           |          |                      |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 24个乡镇污水处理厂，总处理能力2.137万（m <sup>3</sup> /d）全年处理约2.137m <sup>3</sup> *1.92元*90%的处理能力*365天，稳定运行，达标排放。 |        |           |          |                      |      |      |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 正常运行污水处理厂 | 30       | 个                    | =    | 24   | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 处理合格率     | 20       | %                    | ≥    | 90   | 否      |
|          | 效益指标  | 生态效益指标 | 处理惠及周边面积  | 20       | 平方公里                 | ≥    | 200  | 否      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标 | 处理费用      | 20       | 元/吨                  | ≤    | 1.92 | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |         |                    |          |                      |      |     |        |
|----------|--|---------|--------------------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004950691-中央财政补助农村危房项目-渝财建〔2024〕246号   |         |                    | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10   |         |                    | 项目分类     | 重点专项                 |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 107.25   |         |                    | 本级安排（万元） |                      |      |     |        |
|          |  |         |                    | 上级补助（万元） | 107.25               |      |     |        |
| 项目概述     | 用于支持农村低收入群体等对象实施危房改造和农房抗震改造  |         |                    |          |                      |      |     |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号） |         |                    |          |                      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 用于支持农村低收入群体等对象实施危房改造和农房抗震改造  |         |                    |          |                      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 30       | 户                    | ≥    | 10  | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标    | 改造后房屋验收合格率         | 30       | %                    | =    | 100 | 否      |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限      | 30       | 年                    | ≥    | 15  | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |   |         |                 |          |                      |      |      |        |
|----------|---|---------|-----------------|----------|----------------------|------|------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004950714-中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）-渝财建（2024）244号 |         |                 | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |        |
| 预算执行率权重  | 10  |         |                 | 项目分类     | 重点专项                 |      |      |        |
| 当年预算（万元） | 2,177.00  |         |                 | 本级安排（万元） |                      |      |      |        |
|          |   |         |                 | 上级补助（万元） | 2,177.00             |      |      |        |
| 项目概述     | 用于城镇老旧小区项目改造（2177万元）                                      |         |                 |          |                      |      |      |        |
| 立项依据     | 渝财建（2024）244号   |         |                 |          |                      |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 用于城镇老旧小区改造项目建设  |         |                 |          |                      |      |      |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 老旧小区改造数量        | 30       | 个                    | ≥    | 1    | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标    | 工程质量符合标准率       | 20       | %                    | =    | 100  | 否      |
|          | 产出指标  | 质量指标    | 计划完成率           | 10       | %                    | =    | 100  | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 老旧小区改造受益群众      | 10       | 人                    | ≥    | 1000 | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 群众居住条件是否改善      | 5        |                      | 定性   | 是    | 否      |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 改造小区长效管理机制建立覆盖率 | 15       | %                    | ≥    | 60   | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |           |                |          |                      |      |     |        |
|----------|--|-----------|----------------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004950724-中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）-渝财建（2024）244号 |           |                | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10   |           |                | 项目分类     | 重点专项                 |      |     |        |
| 当年预算（万元） | 7.00   |           |                | 本级安排（万元） |                      |      |     |        |
|          |  |           |                | 上级补助（万元） | 7.00                 |      |     |        |
| 项目概述     | 用于棚户区（城市危旧房）改造项目补助（7万元）                                  |           |                |          |                      |      |     |        |
| 立项依据     | 渝财建（2024）244号  |           |                |          |                      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 用于棚户区（城市危旧房）改造项目补助                                       |           |                |          |                      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 棚户区（城市危旧房）改造数量 | 30       | 户                    | ≥    | 2   | 是      |
|          | 产出指标   | 质量指标      | 工程质量符合标准率      | 20       | %                    | =    | 100 | 否      |
|          | 产出指标   | 时效指标      | 计划完成率          | 10       | %                    | =    | 100 | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 危旧房搬离整治受益人群    | 25       | 人                    | ≥    | 20  | 否      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 居民或承租人满意度      | 5        | %                    | ≥    | 90  | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

|          |  |        |              |          |                      |      |      |        |
|----------|--|--------|--------------|----------|----------------------|------|------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004950797-城市地下管网及设施专项（排水和供水项目）-渝财环（2024）74号  |        |              | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |        |
| 预算执行率权重  | 10   |        |              | 项目分类     | 重点专项                 |      |      |        |
| 当年预算（万元） | 2,473.00   |        |              | 本级安排（万元） | 2,473.00             |      |      |        |
|          |  |        |              | 上级补助（万元） |                      |      |      |        |
| 项目概述     | 用于城市地下管网及设施建设（2473万元），改造地下雨水管网及附属设施  |        |              |          |                      |      |      |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号） |        |              |          |                      |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 用于城市地下管网及设施建设（2473万元），改造地下雨水管网及附属设施  |        |              |          |                      |      |      |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 改造雨水管网公里数    | 30       | km                   | ≥    | 20   | 是      |
|          | 产出指标   | 成本指标   | 下达中央预算内投资    | 30       | 万元                   | =    | 2473 | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 地下管网改造完成受益群众 | 30       | 万人                   | ≥    | 1    | 否      |

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203005-秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心

单位：万元

|          |   |        |                 |          |                      |      |      |        |
|----------|---|--------|-----------------|----------|----------------------|------|------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004934705-污水泵站电费及清掏劳务费资金  |        |                 | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |      |        |
| 预算执行率权重  | 10  |        |                 | 项目分类     | 重点专项                 |      |      |        |
| 当年预算(万元) | 56.40   |        |                 | 本级安排(万元) | 56.40                |      |      |        |
|          |   |        |                 | 上级补助(万元) |                      |      |      |        |
| 项目概述     | 根据中央环保督查对污水直排口整治,按照县政府安排,已建成污水泵站11座,电费4000元/座/月,聘请清掏污水泵站内杂物人员1人,3000元/月/人,直排口污水通过泵站提灌,全部进入污水管网经过污水处理厂处理,达标排放。 |        |                 |          |                      |      |      |        |
| 立项依据     | 中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(秀山委办发〔2019〕43号)                |        |                 |          |                      |      |      |        |
| 当年绩效目标   | 根据中央环保督查对污水直排口整治,按照县政府安排,已建成污水泵站11座,电费4000元/座/月,聘请清掏污水泵站内杂物人员1人,3000元/月/人,直排口污水通过泵站提灌,全部进入污水管网经过污水处理厂处理,达标排放。 |        |                 |          |                      |      |      |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 污水泵站电费及时缴纳、清掏座数 | 30       | 座                    | =    | 11   | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 污水泵站正常运行率       | 20       | %                    | ≥    | 95   | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 受益群众            | 20       | 人                    | ≥    | 1000 | 否      |
|          | 效益指标  | 生态效益指标 | 污水泵站周围惠及面积      | 20       | 平方公里                 | ≥    | 20   | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

|          |                                      |        |                 |          |                      |      |       |        |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------------|------|-------|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004939268-优抚对象租赁住房租金补助资金 |        |                 | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |       |        |
| 预算执行率权重  | 10                                   |        |                 | 项目分类     | 一般性项目                |      |       |        |
| 当年预算(万元) | 1.19                                 |        |                 | 本级安排(万元) | 1.19                 |      |       |        |
|          |                                      |        |                 | 上级补助(万元) |                      |      |       |        |
| 项目概述     | 发放优抚对象公租房租金补助                        |        |                 |          |                      |      |       |        |
| 立项依据     | 其他人员                                 |        |                 |          |                      |      |       |        |
| 当年绩效目标   | 发放优抚对象公租房租金补助                        |        |                 |          |                      |      |       |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标            | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值   | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                 | 数量指标   | 补助金额            | 20       | 万元                   | =    | 1.188 | 否      |
|          | 产出指标                                 | 数量指标   | 发放优抚对象公租房租金补助户数 | 30       | 户                    | =    | 12    | 是      |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 补助收益覆盖率         | 20       | %                    | ≥    | 90    | 否      |
|          | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 每人每月            | 20       | 元                    | =    | 82.5  | 否      |

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

|          |   |        |              |          |                      |      |     |        |
|----------|---|--------|--------------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004945817-2025年市级保障性安居工程资金  |        |              | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10  |        |              | 项目分类     | 重点专项                 |      |     |        |
| 当年预算(万元) | 1,584.00  |        |              | 本级安排(万元) |                      |      |     |        |
|          |   |        |              | 上级补助(万元) | 1,584.00             |      |     |        |
| 项目概述     | <p>实有公（廉）租住房5335套，建筑面积27万平方米的日常维修维护、运营管理和小区品质提升建设，保障低保人数8人，1人/120元/月；保障低收入人数5人，1人/105元/月；优抚对象11人，1人/82.5元/月。</p>              |        |              |          |                      |      |     |        |
| 立项依据     | <p>根据中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知 按照《住房公积金管理条例》和《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）等有关规定，根据我县住房公积金增值收益解缴情况以及住房保障工作进展情况下达项目资金。</p> |        |              |          |                      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | <p>实有公（廉）租住房5335套，建筑面积27万平方米的日常维修维护、运营管理和小区品质提升建设，保障低保人数8人，1人/120元/月；保障低收入人数5人，1人/105元/月；优抚对象11人，1人/82.5元/月。</p>              |        |              |          |                      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 保障性租赁住房补助套数  | 30       | 套                    | ≥    | 700 | 是      |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 验收合格率        | 30       | %                    | =    | 100 | 否      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 满足符合条件家庭租赁补贴 | 30       | 户                    | =    | 15  | 否      |



# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心

单位：万元

|          |  |        |          |          |                      |      |     |        |
|----------|--|--------|----------|----------|----------------------|------|-----|--------|
| 项目名称     | 50024125T000004945834-2025年中央财政保障性安居工程补助资金   |        |          | 业务主管部门   | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |      |     |        |
| 预算执行率权重  | 10   |        |          | 项目分类     | 重点专项                 |      |     |        |
| 当年预算(万元) | 2.00   |        |          | 本级安排(万元) |                      |      |     |        |
|          |  |        |          | 上级补助(万元) | 2.00                 |      |     |        |
| 项目概述     | 发放租赁补贴6户，2万元   |        |          |          |                      |      |     |        |
| 立项依据     | 根据中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知 按照《住房公积金管理条例》和《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）等有关规定，根据我县住房公积金增值收益解缴情况以及住房保障工作进展情况下达项目资金。 |        |          |          |                      |      |     |        |
| 当年绩效目标   | 发放租赁补贴6户，2万元   |        |          |          |                      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标权重     | 计量单位                 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 发放租赁补贴户数 | 30       | 户                    | =    | 6   | 是      |
|          | 产出指标   | 时效指标   | 按时发放率    | 30       | %                    | =    | 100 | 否      |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 租赁补贴惠及人群 | 30       | 人                    | ≥    | 10  | 否      |

## 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编码 | 项目<br>名称 | 总计 | 上年结转<br>结余收入 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |          | 15 |              | 15             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A        | 货物<br>类  | 15 |              | 15             |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。