

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
合计		21,517.05	2,104.22	19,412.83
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
合计		2,104.22	1,736.17	368.05
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	
合计		2,104.22
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 结余收入 资金	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		24,355.21		21,517.05	2,838.16							
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。

表十

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	
合计		19,412.83
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	一般性项目	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	一般性项目	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	一般性项目	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	一般性项目	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	一般性项目	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	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（m3/d）全年处理约2.137m3*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。完成县委县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、消防项目抽测次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	运送和处置生活污水泥	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（m3/d）全年处理约2.137m3*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（m3/d）全年处理约2.137m3*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)	107.25			
				上级补助 (万元)				
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）				
				上级补助 （万元）	2,473.00			
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- 优抚对象租住公租房租金补助资金				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	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。							
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	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。							
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

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

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