

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临县住房和城乡建设管理局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2025年度单位预算情况说明	24
一、单位预算收支数据变动情况及原因	24
二、收入预算情况说明	24
三、支出预算情况说明	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明	24
五、一般公共预算支出情况说明	24
六、一般公共预算基本支出情况说明	25
七、“三公”经费增减变动原因说明	25
八、机关运行经费增减变动原因说明	25

九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房建设、住房保障、工程建设、城市建设设计、村镇建设、建筑业房地产业、市政公用事业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、消防等方面的方针、政策、法律、法规；拟定全县住房和城乡建设发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。指导实施全县住房保障相关政策，推进全县住房制度改革，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施，会同有关部门做好全县廉租住房资金安排并指导实施。

(三)承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责全县房屋销售、交易、租赁市场监管，贯彻执行有关房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

(四)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、规划；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑业企业、市政企业、房地产企业、工程监理、勘察设计和相关中介机构的资质管理和市场信用体系建设负责建设市场、市政行业、建筑项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同等工作；负责城市建设档案管理工作。

(五)承担全县城乡建设的责任。指导全县市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全县建设项目的审查报批工作，参与指导全县规划区内地下水的开发利用与保护工作，负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责全县污水和再生水的使用管理工作；负责全县生活饮用水二次供水设施管理。组织县城防洪减灾的有关工作，组织实施指导市容环境卫生工作。

(六)承担指导全县村镇建设的责任，负责全县村镇建设管理的规章制度并监督实施，指导全县农村住房建设、村镇基础设施建设、村镇人居环境改善和乡村建筑风貌整治相关工作；组织全县历史文化名镇、名村和传统村落的保护和监督管理工作。

(七)指导全县建筑工程质量、安全、抗震、消防工作。贯彻落实有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规章制度并监督执行，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；指导全县建筑工程抗震设防、消防设计和施工图设计审查管理工作；

(八)负责全县人防工作，贯彻执行国家人民防空的法律、法规和方针、政策，拟定全县人民防空建设规划并组织实施，组织管理人民防空工程建设。

(九)承担全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。贯彻执行国家和省市工程建设标准、经济参数、建设项目评价方法公共服务设施(不含通信设施)建设标准及工程造价

价管理的规章制度;指导监督各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价,定期发布全县工程造价信息。

(十)指导全县并负责县城规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全县城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价;集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权,以及环境保护管理、工商管理交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权;负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作,负责对城市管理综合行政执法的督查工作;负责城管执法重要案件的查处工作。

(十一)承担推进全县建筑节能、科技创新工作。负责全县可再生能源在建筑中的推广、应用工作;负责全县建筑节能改造和监管工作;负责全县房屋墙体材料的革新推广;负责全县建设事业科技进步和创新工作,组织建设领域重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

(十二)开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十三)承办临县人民政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。

1. 与县自然资源局职责分工。县自然资源局负责房屋权属登记、颁证工作,负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的规划工作,负责城市设计的规划编制工作;县住建局负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的申报、实施工作,负责城市设计的实施工作。

2. 与县工业和信息化局的有关职责分工。县住房和城乡建设管理局负责新型墙体材料的使用管理工作。县工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

3. 与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。县能源局负责全县节能降耗工作。吕梁市生态环境局临县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局负责第一产业、第三产业(不含房地产)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设管理局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作,县委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

县住房和城乡建设管理局内设10个机构:办公室、法规股、招标办、市政建设管理股、村镇股、建筑市场管理股、行政审批股、工程质量和安全监督股、住房管理股、生态环保股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：临县住房和城乡建设管理局 单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18941.96	一、一般公共服务支出	303.77	303.77	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	258.54	169.54	89.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.04	28.04	
		十一、节能环保支出	11020.79	10407.05	613.74
		十二、城乡社区支出	8442.96	6324.43	2118.53
		十三、农林水支出	263.43		263.43
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1883.71	1709.13	174.58
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	18941.96	本年支出合计	22201.24	18941.96	3259.28
上年结转	3259.28	年终结转			
收入总计	22201.24	支出总计	22201.24	18941.96	3259.28

2025年预算收入总表

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		18941.96	18941.96					3259.28
201	一般公共服务支出	303.77	303.77					
20101	人大事务	303.77	303.77					
2010150	事业运行	303.77	303.77					
208	社会保障和就业支出	169.54	169.54					89.00
20805	行政事业单位养老支出	119.56	119.56					
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16					
20806	企业改革补助							89.00
2080699	其他企业改革发展补助							89.00
20820	临时救助	38.98	38.98					
2082001	临时救助支出	38.98	38.98					
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					

2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30				
211	节能环保支出	10407.05	10407.05				613.74
21103	污染防治	8453.90	8453.90				294.86
2110301	大气	2750.00	2750.00				200.00
2110302	水体	5703.90	5703.90				94.86
21104	自然生态保护	1953.15	1953.15				318.88
2110402	农村环境保护	1953.15	1953.15				318.88
212	城乡社区支出	6324.43	6324.43				2118.53
21201	城乡社区管理事务	1374.99	1374.99				231.00
2120101	行政运行	202.87	202.87				103.38
2120102	一般行政管理事务	170.09	170.09				28.95
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.00	50.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.03	952.03				98.68
21202	城乡社区规划与管理	210.00	210.00				
2120201	城乡社区规划与管理	210.00	210.00				
21203	城乡社区公共设施	3016.98	3016.98				1036.96
2120303	小城镇基础设施建设	3016.98	3016.98				1036.96
21205	城乡社区环境卫生	975.19	975.19				45.85
2120501	城乡社区环境卫生	975.19	975.19				45.85
21299	其他城乡社区支出	747.28	747.28				804.71
2129999	其他城乡社区支出	747.28	747.28				804.71

213	农林水支出							263.43
21301	农业农村							30.43
2130199	其他农业农村支出							30.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							233.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							233.00
221	住房保障支出	1709.13	1709.13					174.58
22101	保障性安居工程支出	1653.80	1653.80					34.58
2210105	农村危房改造	600.00	600.00					17.59
2210108	老旧小区改造	1053.80	1053.80					
2210199	其他保障性安居工程支出							16.99
22102	住房改革支出	55.33	55.33					
2210201	住房公积金	55.33	55.33					
22103	城乡社区住宅							140.00
2210399	其他城乡社区住宅支出							140.00

2025年预算支出总表

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22201.24	728.39	21472.85
201	一般公共服务支出	303.77	303.77	
20101	人大事务	303.77	303.77	
2010150	事业运行	303.77	303.77	
208	社会保障和就业支出	258.54	130.56	127.98
20805	行政事业单位养老支出	119.56	119.56	
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
20806	企业改革补助	89.00		89.00
2080699	其他企业改革发展补助	89.00		89.00
20820	临时救助	38.98		38.98
2082001	临时救助支出	38.98		38.98
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
211	节能环保支出	11020.79		11020.79
21103	污染防治	8748.76		8748.76
2110301	大气	2950.00		2950.00
2110302	水体	5798.76		5798.76
21104	自然生态保护	2272.03		2272.03
2110402	农村环境保护	2272.03		2272.03
212	城乡社区支出	8442.96	210.69	8232.27
21201	城乡社区管理事务	1605.99	210.69	1395.30
2120101	行政运行	306.24	210.69	95.56
2120102	一般行政管理事务	199.04		199.04
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1050.71		1050.71
21202	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
21203	城乡社区公共设施	4053.93		4053.93
2120303	小城镇基础设施建设	4053.93		4053.93
21205	城乡社区环境卫生	1021.04		1021.04
2120501	城乡社区环境卫生	1021.04		1021.04
21299	其他城乡社区支出	1551.99		1551.99
2129999	其他城乡社区支出	1551.99		1551.99
213	农林水支出	263.43		263.43

21301	农业农村	30.43		30.43
2130199	其他农业农村支出	30.43		30.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.00		233.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.00		233.00
221	住房保障支出	1883.71	55.33	1828.38
22101	保障性安居工程支出	1688.38		1688.38
2210105	农村危房改造	617.59		617.59
2210108	老旧小区改造	1053.80		1053.80
2210199	其他保障性安居工程支出	16.99		16.99
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	
22103	城乡社区住宅	140.00		140.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	140.00		140.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18941.96	一、一般公共服务支出	303.77	303.77		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	258.54	258.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.04	28.04		
		十一、节能环保支出	11020.79	11020.79		
		十二、城乡社区支出	8442.96	8442.96		
		十三、农林水支出	263.43	263.43		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1883.71	1883.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18941.96	本年支出合计	22201.24	22201.24		

上年财政拨款结转	3259.28	年终结转				
一、一般公共预算	3259.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	22201.24	支出总计	22201.24	22201.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18941.96	720.57	18221.40
201	一般公共服务支出	303.77	303.77	
20101	人大事务	303.77	303.77	
2010150	事业运行	303.77	303.77	
208	社会保障和就业支出	169.54	130.56	38.98
20805	行政事业单位养老支出	119.56	119.56	
2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.16	34.16	
20820	临时救助	38.98		38.98
2082001	临时救助支出	38.98		38.98
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
211	节能环保支出	10407.05		10407.05
21103	污染防治	8453.90		8453.90
2110301	大气	2750.00		2750.00
2110302	水体	5703.90		5703.90
21104	自然生态保护	1953.15		1953.15
2110402	农村环境保护	1953.15		1953.15
212	城乡社区支出	6324.43	202.87	6121.57
21201	城乡社区管理事务	1374.99	202.87	1172.12
2120101	行政运行	202.87	202.87	
2120102	一般行政管理事务	170.09		170.09
2120105	工程建设标准规范编制与监管	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.03		952.03
21202	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
21203	城乡社区公共设施	3016.98		3016.98
2120303	小城镇基础设施建设	3016.98		3016.98
21205	城乡社区环境卫生	975.19		975.19
2120501	城乡社区环境卫生	975.19		975.19
21299	其他城乡社区支出	747.28		747.28
2129999	其他城乡社区支出	747.28		747.28
221	住房保障支出	1709.13	55.33	1653.80
22101	保障性安居工程支出	1653.80		1653.80
2210105	农村危房改造	600.00		600.00
2210108	老旧小区改造	1053.80		1053.80
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		720.57	677.95	42.62
工资福利支出		660.88	660.88	
基本工资	工资奖金津补贴	263.00	263.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.57	85.57	
奖金	工资奖金津补贴	12.06	12.06	
绩效工资	工资福利支出	103.40	103.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.32	68.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	34.16	34.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.76	27.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	11.29	11.29	
住房公积金	住房公积金	55.33	55.33	
商品和服务支出		42.62		42.62
办公费	办公经费	6.36		6.36
取暖费	办公经费	5.72		5.72
福利费	办公经费	14.95		14.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.59		13.59
对个人和家庭的补助		17.07	17.07	
退休费	离退休费	17.07	17.07	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.62	42.62		
临县住房和城乡建设管理局	42.62	42.62		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临县住房和城乡建设管理局	18221.40	18221.40				
自来水公司退役士兵及达龄退休人员工资和各项保险等资金	265.47	265.47				
2024年度自来水公司职工工资和各项保险等资金	200.00	200.00				
城区范围内公厕人员工资及运行经费	300.00	300.00				
临时人员工资及办公经费	100.00	100.00				
生活垃圾填埋场2022年运行维护费用	35.13	35.13				
临县生活垃圾填埋场职工工资及机械租赁费用	150.00	150.00				
临县污水处理厂试运营费用	130.00	130.00				
临县博世科水务有限公司运营6月经费	139.22	139.22				
西正街口袋公园工作人员工资	5.96	5.96				
城区范围路灯维修维护人员工资及运行经费	260.00	260.00				
临县泓源水务有限公司有限公司运营经费	1170.38	1170.38				
2024年湫河公园、西山公园绿化管护等费用	100.00	100.00				
2024年下半年度临县湫水公园、西山公园公益性岗位人员工资及经费	305.00	305.00				
临县投资开发有限公司2024年度运行经费	199.38	199.38				
2024年度临县城乡环境建设有限公司运行经费	56.40	56.40				
新民供热公司2024年度运营亏损补贴经费	1500.00	1500.00				
李家庄供热补贴	100.00	100.00				
解决消防及维修费用的项目	55.00	55.00				
自来水公司水表安装水表安装费用	300.00	300.00				
太和路旧中医院段人行道维修费用	30.00	30.00				
临县兔坂镇砖瓦村环境整治工程	100.00	100.00				
2022年春节氛围灯光工程项目	100.00	100.00				
2023春节花灯费用	150.00	150.00				
春节亮化及城区夜景亮化维保等费用	50.00	50.00				
临县太和路、二道街延伸段、凤城路商业街区整体提质改造项目	500.00	500.00				
临县人民大礼堂加固及室外环境整治工程	151.55	151.55				
城乡建设历史文化保护利用	210.00	210.00				
临县房屋产权登记确权颁证清零行动任务项目清单质量鉴定	100.00	100.00				
临县安业至磴口湫河沿线环卫市场化服务项目	1000.00	1000.00				
麻峪东街电杆迁移项目	50.00	50.00				
临县污水处理厂（旧厂）所欠药剂费用	14.29	14.29				

临县建制镇生活污水处理设施建设 项目	200.00	200.00				
临县物业行业党委阵地建设费用	32.00	32.00				
城区公共绿地临时占地	136.94	136.94				
高速连接线东茆菜市场南环境整治 工程项目	45.45	45.45				
临县武装部院内维修费工程	50.00	50.00				
城庄镇移民新城混凝土路面排查房 屋检测费用	29.10	29.10				
房屋建筑承灾体调查数据质检核 查咨询费用	30.00	30.00				
乡村振兴村庄规划编制所需资金	50.00	50.00				
恒圆湫河花苑回迁整治项目	500.00	500.00				
高鑫苑小区建筑电气消防整改工程	200.00	200.00				
房屋裂缝赔偿项目	30.00	30.00				
2019年贫困村提升工程项目1800万	1800.00	1800.00				
全县高层建筑质量安全鉴定费	50.00	50.00				
临县高层建筑电气、消防安全隐患 整治工程	800.00	800.00				
“煤改气”入户安装工程费用	350.00	350.00				
湫河公园橡胶坝、钢坝维护费用	30.00	30.00				
临县污水处理厂冬季脱氮提温提标 工程	50.00	50.00				
预拌混凝土企业原材料抽查及检测 人员岗位能力确认所需经费	28.00	28.00				
2024年春节彩门工程项目	64.81	64.81				
环城绿地消防道路改造项目	30.00	30.00				
白文镇永兴苑社区2024—2025年度 燃气集中供热运行补贴资金	300.00	300.00				
城区口袋公园提质增效项目	35.35	35.35				
清理湫河箱涵淤泥	24.80	24.80				
湫水干流污水清运项目	50.00	50.00				
自建房安全专项整治排查信息录入 技术服务安全鉴定日常工作等工 作费用	500.00	500.00				
城乡房屋安全隐患整治鉴定费用	100.00	100.00				
危房改造档案整改、完善项目	53.80	53.80				
临县安业至碛口湫河沿线环卫市场 化服务项目	1000.00	1000.00				
临县九乡镇环卫市场化服务项目	2000.00	2000.00				
太兴铁路临县白文东车站前广场建 设项目办理用地审批手续所需资金	50.00	50.00				
全县校舍安全鉴定费资金	50.00	50.00				
巩固衔接危房鉴定费用	81.50	81.50				
临县科润盛达供热公司2023年度供 热启动资金项目	500.00	500.00				
临县贫困村提升项目东峪沟道路改 造工程	53.15	53.15				
农行片区、旧电力公司片区拆迁工 作相关费用	87.60	87.60				
临县旧电力公司、工会、旧革委宿 舍、平安巷片区改造提升拆迁困难家 庭救助	36.90	36.90				
倒闭企业职工医疗保险费用	2.08	2.08				

遗属补助和取暖费	4.09	4.09				
城区公厕运行管理费	113.57	113.57				
2025办公租赁费	20.00	20.00				
垃圾场管护运行费	106.46	106.46				
步行街、停车场等公益岗位运行经费	120.00	120.00				
公园广场运行管理费	263.00	263.00				
东崂秧歌广场占地补偿	15.00	15.00				
2025年路灯站运行管理费	300.00	300.00				
2025工作经费	14.00	14.00				
办公用品购置	6.00	6.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县住房和城乡建设管理局	3251.45	3251.45		
临县住房和城乡建设管理局	3251.45	3251.45		
临县自建房排查信息录入、技术服务、鉴定、日常工作等经费	150.00	150.00		
临财预（2024）73号复转军人社会保险费用	59.90	59.90		
临财预（2024）70号复转军人社会保险费用29.1万	29.10	29.10		
临财预58号临县科润盛达新能源供热公司2019-2022年供热补贴	200.00	200.00		
（2022）155号临县碛口污水处理厂及配套管网工程前期费用	44.86	44.86		
临财预24号临县碛口镇西湾村河道对面居民排污管改造工程	50.00	50.00		
2024年省级农村清洁取暖“煤改气”运行补贴	318.88	318.88		
临财预31号解决办公经费办公设备购置	0.02	0.02		
临财预267号临县住建局租赁办公场所费用	95.52	95.52		
临财预【2024】11号临县住建局租赁办公场所费用	28.08	28.08		
临财资环〔2023〕415号临县建制镇生活污水处理设厂运营资金	0.87	0.87		
临财预31号房屋产权登记确权颁证“清零行动”工作费用	7.36	7.36		
（2022）270号太兴铁路临县白文东站站前广场建设项目工程结算审核咨询费	109.00	109.00		
临财预31号太兴铁路临县白文东站站前广场建设项目工程水土保持设施验收所需资金	22.50	22.50		
临财预31号临县城北蔬菜市场建设项目	50.00	50.00		
临财预31号创建国家级卫生县城临时占地租赁费用	1.32	1.32		
临财预31号春节亮化及城区夜景亮化维保等费用	12.95	12.95		
临财预31号房屋鉴定、树木移栽等费用项目	38.00	38.00		
临财预31号解决湾里村等示范村亮化工程费用	8.00	8.00		
临财预31号临县城北蔬菜市场和白文李家湾（一期）改造项	18.96	18.96		
临财预31号城区防汛抢险工程费用	47.57	47.57		
临财预31号市政道路维护维修费用	4.19	4.19		
临财预31号城区排水管网清淤疏通费用	0.17	0.17		
临财预31号2022年春节氛围灯光工程项目	3.09	3.09		
临财行323号城北公园保洁维护办公经费	27.36	27.36		
临财预【2024】11号车辆及公益岗位人员意外伤害保险缴纳项目	18.61	18.61		
临财预【2024】11号临县2021年三个贷款项目特许经营项目前期费用	20.00	20.00		
临财预【2024】11号城区公共绿地管护费用	0.48	0.48		
临财预【2024】11号2020年东岭段水渠清淤	0.02	0.02		
临财预【2024】16号高速连接线两侧绿化租地费用	0.71	0.71		

临财预【2024】16号临县东岭村地质灾害治理树木移栽工程费用	16.83	16.83		
临财预【2024】16号商贸入口至电动自行车停车场院内路面沥青铺设	1.71	1.71		
临财预【2024】16号湫河公园8.21水毁等维护费用	11.11	11.11		
临财预【2024】16号县政府外立面提升改造项目	9.95	9.95		
临财预【2024】16号万安坪主街道路改造	0.80	0.80		
临财预【2024】16号县城古城墙风貌提升项目	3.80	3.80		
临财预【2024】16号甘泉沟防洪提升改造工程	4.69	4.69		
临财资环(2024)16号市政基础设施维修维护	7.12	7.12		
临财预(2024)35号长虹书店执行款	5.45	5.45		
临财预(2024)35k号城乡环境卫生整治工程结算审核费用	25.50	25.50		
临财预46号太兴铁路临县白文东站站前广场建设项目办理用地审批手续所需资金	15.00	15.00		
临财资环(2024)22号2019年凤凰南路西侧至高速南口绿化工程费用	46.00	46.00		
临财资环【2024】22号2023年67座水冲式公厕费用	1.20	1.20		
临财资环【2024】22号2024年上半年度临县湫水公园、西山公园公益性岗位人员工资及经费	12.20	12.20		
临财资环(2024)22号2024年圪圪步行街等公益性岗位人员工资及其他经费	50.00	50.00		
临财资环【2024】22号2024年度太和路严管一条街等公益性岗位人员工资及其他经费	35.28	35.28		
临财资环(2024)27号生活垃圾填埋场工资及运行维护项目	19.94	19.94		
临财资环(2024)27号高速连接线公园、公厕管理人员工资等费用	15.36	15.36		
临财资环(2024)27号城区范围路灯维修维护人员工资及运行经费	25.01	25.01		
临财预【2024】54号太兴铁路临县白文东站站前广场土地划拨权益金项目	102.89	102.89		
临财预【2024】55号临县高层建筑电气、消防安全隐患整治工程	9.00	9.00		
临财预(2024)58号城区城市桥梁安全排查检查费用	0.20	0.20		
临财资环46号临县2019年贫困村提升工程、临县2021年城区基础设施及临县城区雨污分流建设项目贷款利息	235.00	235.00		
(2022)411号拨付车辆及公益岗位人员意外伤害保险费用	1.85	1.85		
临财预31号购买市政环卫车的费用	44.00	44.00		
临财预(2024)31号防汛应急物资费用	16.85	16.85		
临财预【2024】5号凤城路拆除炭房赔偿款费用	2.87	2.87		
临财预【2024】5号2022年春节灯光秀工程项宣传片	10.08	10.08		
临财预【2024】5号城北公园人员工资日常办公维护费用	108.15	108.15		
临财预【2024】5号刘俊虎房屋买卖纠纷案	0.57	0.57		
临财预【2023】5号城北三个游园公益岗位人员工资及办公经费	21.16	21.16		
临财预【2024】5号2023年圪圪步行街等公益性岗位人员工资及其他经费	47.97	47.97		
临财预【2024】5号2023年建筑质量保障中心职工工资及办公经费	13.45	13.45		
临财预【2024】11号住建局院内车库改造	0.76	0.76		
临财预【2024】16号城乡房屋安全隐患整治鉴定费用	100.00	100.00		
临财预【2024】16号公益性人员工资及办公经费	12.86	12.86		
临财预【2024】16号旧农委办公楼(临县西正街口袋公园建设项目)	140.00	140.00		
临财预【2024】16号解决城乡高层建筑结构安全隐患整治鉴定费用项目	120.00	120.00		

临财预46号2024年建筑质量保障中心职工工资及办公经费	60.00	60.00		
临财农(2023)312乡村环境治理补助资金（农村生活垃圾中转站建设费）	5.36	5.36		
乡村环境治理补助资金环卫清运保洁车辆采购项目	15.10	15.10		
乡村环境治理补助资金	9.96	9.96		
临财资环(2024)28号土地指标跨省域调剂收入安排的支出	233.00	233.00		
临财预31号临县农村住房安全鉴定(认定)项目	3.99	3.99		
临财资环17号2024年度农村危房（抗震）改造项目	13.60	13.60		
2023年城市危旧房摸底调查CD级危险住房鉴定费用省级补助项目	16.99	16.99		
临财预【2023】569号临县城乡房屋安全隐患排查整治鉴定费用	140.00	140.00		
步行街、停车场等公益岗位运行经费	54.86	54.86		
公园广场运行管理费	21.45	21.45		
东卯秧歌广场占地补偿	15.00	15.00		
办公用品购置	0.01	0.01		

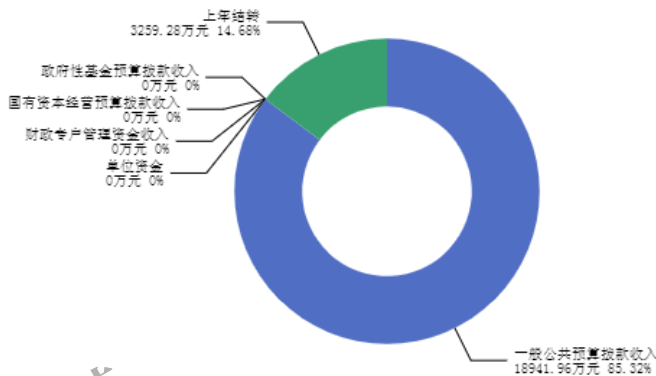
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县住房和城乡建设管理局预算收入总计22,201.24万元，其中：本年收入18,941.96万元，上年结转3,259.28万元，比上年减少12711.87万元，下降36.41%，主要原因是本年退休人员增加，各类工资及社保缴费减少；工程项目支出减少；本年单位预算支出总计22,201.24万元，其中：本年预算安排18,941.96万元，上年结转3,259.28万元，比上年减少12711.87万元，下降36.41%，主要原因是本年退休人员增加，各类工资及社保缴费减少；工程项目支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度临县住房和城乡建设管理局预算收入22,201.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,941.96万元，占85.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3,259.28万元，占14.68%。



三、支出预算情况说明

2025年度临县住房和城乡建设管理局支出预算22,201.24万元，其中：基本支出728.39万元，占3.28%；项目支出21,472.85万元，占96.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算22,201.24万元。其中：一般公共预算拨款22,201.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入18,941.96万元，上年结转收入3,259.28万元。支出包括：一般公共服务支出303.77万元、社会保障和就业支出258.54万元、卫生健康支出28.04万元、节能环保支出11,020.79万元、城乡社区支出8,442.96万元、农林水支出263.43万元、住房保障支出1,883.71万元等。

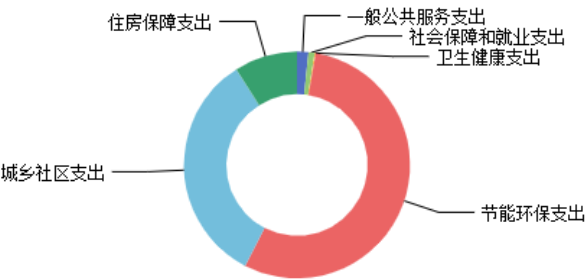
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出18,941.96万元，比上年减少5458.92万元，下降22.37%。

(三) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出18,941.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出303.77万元,占1.60%;社会保障和就业支出169.54万元,占0.90%;卫生健康支出28.04万元,占0.15%;节能环保支出10,407.05万元,占54.94%;城乡社区支出6,324.43万元,占33.39%;住房保障支出1,709.13万元,占9.02%等。

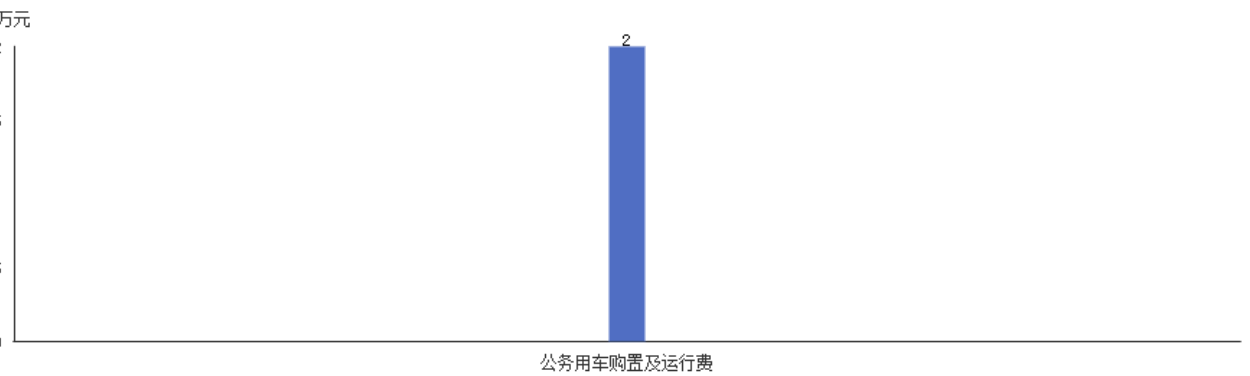


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度临县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出720.57万元,其中:
人员经费677.95万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费42.62万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算42.62万元,比2024年预算减少2.71万元,下降5.98%,主要原因是本年新增退休人员使办公费、福利费、其他交通费减少。

九、政府采购情况

2025年临县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金18941.96万元。（单位）整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2025年临县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级级项目78个，共计金额18,221.38万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额962.12万元；特定目标类项目68个，涉及金额17,259.26万元。公开项目绩效目标78个，涉及项目金额18,221.38万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额962.12万元；特定目标类项目68个，涉及项目金额17,259.26万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助和取暖费							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,880		年度资金总额:		40,880	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		40,880		市县(区)财政资金		40,880	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助和取暖费							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属补助和取暖费				遗属补助和取暖费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%		
		成本指标	遗属补助	40880元	成本指标	遗属补助	40880元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	受益率	100%	社会效益	受益率	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	提高100%	服务对象满意度	遗属满意度	提高100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241111144733			

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区公厕运行管理费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1, 135, 740		年度资金总额：	1, 135, 740		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1, 135, 740		市县（区）财政资金	1, 135, 740		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城区公厕运行管理费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常运行			保证正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区公厕	68处	数量指标	城区公厕	68处
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完工率	100%	时效指标	计划完工率	100%
		成本指标	运行管理费	1135740元	成本指标	运行管理费	1135740元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人居环境	提高100%	社会效益	人居环境	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	服务对象满意度	群众满意度	提高98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241111152706

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025办公租赁费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000		年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	200,000		市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公租赁费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时实行			保证按时实行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公租赁	1个	数量指标	办公租赁	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完成	100%	时效指标	计划完成	100%
		成本指标	租赁费	200000元	成本指标	租赁费	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境	提高100%	社会效益	办公环境	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>98%	服务对象满意度	工作人员工满意度	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241111153220

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾场管护运行费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,064,600	年度资金总额：	1,064,600		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,064,600	市县（区）财政资金	1,064,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		垃圾场管护运行费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常运行			保证正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾厂	1处	数量指标	垃圾厂	1处
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%
		成本指标	垃圾管护费	1064600元	成本指标	垃圾管护费	1064600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人居环境	提高100%	社会效益	人居环境	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241111154438

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		步行街、停车场等公益岗位运行经费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		步行街、停车场等公益岗位运行经费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	正常运行			保证正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步行街	1条	数量指标	步行街	1条
			停车场	1个		停车场	1个
			公益岗位运行费用	1200000元		公益岗位运行费	1200000元
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	公益岗位运行经费	1200000元	成本指标	公益岗位运行经	1200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人居环境	提高100%	社会效益	人居环境	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241111163733

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公园广场运行管理费				
主管部门及代码			050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县住房和城乡建设管理局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,630,000	年度资金总额：	2,630,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	2,630,000	市县（区）财政资金	2,630,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			公园广场运行管理费				
立项依据			无				
项目设立必要性			无				
保证项目实施的制度、措施			无				
项目实施计划			无				
实施期目标					年度目标		
总体目标		正常运行			保证正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园广场	1个	数量指标	公园广场	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%
		成本指标	公园广场运行费	2630000元	成本指标	公园广场运行费	2630000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	人居环境	提高100%	社会效益	人居环境	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：			联系电话：		填报日期：20241111164306

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东卯秧歌广场占地补偿						
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局			实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		150,000	年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		150,000	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		东卯秧歌广场占地补偿						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标		当年完成			按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	秧歌广场	1个	数量指标	秧歌广场	1个	
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	占地补偿	150000元	成本指标	占地补偿	150000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	人居环境	提高100%	社会效益	人居环境	提高100%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241111164760

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年路灯站运行管理费						
主管部门及代码		060-临县住房和城乡建设管理局			实施单位		临县住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,000,000	年度资金总额：		3,000,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		3,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		路灯站运行管理费						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标		正常运行				正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯	2753盏		数量指标	路灯	2753盏
		质量指标	合格率	100%		质量指标	合格率	100%
		时效指标	计划完成率	100%		时效指标	计划完成率	100%
		成本指标	路灯站运行管理费	3000000元		成本指标	路灯站运行管理	3000000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	人居环境	提高100%		社会效益	人居环境	提高100%
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期： 20241111165345

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025工作经费					
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县住房和城乡建设管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	140,000	市县（区）财政资金	140,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025工作经费					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年办公经费		2025年办公经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公业务	3笔	数量指标	办公业务	3笔
		质量指标	办公效率	100%	质量指标	办公效率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	办公费	200000元	成本指标	办公费	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高100%	社会效益	工作效率	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20241111165902	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用品购置							
主管部门及代码		050-临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		60,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公用品购置							
立项依据		无							
项目设立必要性		无							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位日常办公设备购置							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥14台	数量指标				
		质量指标	设备验收合格率	提高100%	质量指标				
		时效指标	资产使用年限	5年	时效指标				
		成本指标	设备费用	60000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	正常运转或保障	90保障	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107156039		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制1辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积1818平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临县住房和城乡建设管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；临县住房和城乡建设管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府性购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

情况说明

单位：临县住房和城乡建设管理局；社会信用代码：

111423260123015803；单位类型：财政全额拨款行政单位。

根据实际情况，2025 年度本单位无政府购买服务项目及其他需要说明的事项，特此说明。

临县住房和城乡建设管理局

2025 年 6 月 18 日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。