

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市住房和城乡建设管理局

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
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.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规。组织实施国家、省、朔州市和怀仁市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,监督执行全市住房和城乡建设、中长期规划。
2. 指导实施全市住房保障相关政策,拟订全市廉租住房规划及政策,会同有关部门做好市有关廉租住房资金安排,编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3. 拟订适合我市实际情况的住房政策,指导全市住房建设和住房制度改革,参与拟订全市住房建设规划并指导实施,负责对本市在售楼房专项维修资金使用监管及征收指导工作。
4. 指导城市地下空间的开发和利用,指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。
5. 会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行,指导全市城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出全市房地产业的行业发展规划和产业政策,组织实施全市房地产开发、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
6. 指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,指导实施全市勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度。拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。
7. 研究拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施,指导全市城市市政公用设施建设,负责全市城市建设项目的审查报批工作,参与指导全市城市规划区内地下水的开发利用与保护工作,参与全市城市防洪的有关工作。
8. 拟订全市村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施,指导全市农村住房建设、住房安全及危房改造,指导全市小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作。
9. 拟订全市建筑工程质量、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,组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。
10. 会同有关部门拟订全市建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全市重大建筑节能项目,指导全市房屋墙体材料革新,推进城镇减排工作。
11. 监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
12. 加快建立住房保障体系,完善廉租住房制度,着力解决低收入家庭住房困难问题。
13. 承担对全市重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。
14. 拟订我市人民防空事业发展战略与中长期发展规划,编制人民防空工作年度计

划，并组织实施。组织实施人民防空法律、法规和方针、政策；起草人民防空地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本部门独立核算的二级预算单位有5个，分别是：怀仁市住房和城乡建设管理局本级、怀仁市物业事务中心、怀仁市城市公用事业发展事务中心、怀仁市绿化服务中心、怀仁市智慧城市发展服务中心。怀仁市住房和城乡建设管理局内设机构有办公室、住房保障股、城乡建设股、建筑与勘察设计市场监管股、工程质量安全监管股、人防办公室；怀仁市物业事务中心内设综合股、物业服务股、财务股、物业稽查股4个股室；怀仁市城市公用事业发展事务中心内设办公室、清扫股、收费股、稽查股4个股室；怀仁市绿化服务中心内设办公室、城市绿化股、公园绿化股、检疫防治股、林草防灭火专业队5个职能股室；怀仁市智慧城市发展服务中心内设综合股、监督考评股、指挥协调股、财务股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市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	23165.96	一、一般公共服务支出	421.69	421.69	
二、政府性基金预算	4000.00	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	132.45	132.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.07	22.07	
		十一、节能环保支出	1515.45	1500.00	15.45
		十二、城乡社区支出	27351.99	20704.45	6647.54
		十三、农林水支出	223.00	223.00	
		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	4139.98	4122.30	17.68
		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	40.00	40.00	
		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	27165.96	本年支出合计	33846.63	27165.96	6680.67
上年结转	6680.67	年终结转			
收入总计	33846.63	支出总计	33846.63	27165.96	6680.67

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市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		27165.96	23165.96	4000.00				6680.67
201	一般公共服务支出	421.69	421.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.69	421.69					
2010350	事业运行	46.22	46.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.47	375.47					
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45					
20805	行政事业单位养老支出	122.45	122.45					
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	22.07	22.07					
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56					
211	节能环保支出	1500.00	1500.00					15.45

21103	污染防治	1500.00	1500.00				15.45
2110301	大气						15.45
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00	1500.00				
212	城乡社区支出	20704.45	16704.45	4000.00			6647.54
21201	城乡社区管理事务	1690.52	1690.52				
2120101	行政运行	128.83	128.83				
2120104	城管执法	618.07	618.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.61	943.61				
21202	城乡社区规划与管理						47.54
2120201	城乡社区规划与管理						47.54
21203	城乡社区公共设施	9312.00	9312.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9312.00	9312.00				
21205	城乡社区环境卫生	5611.93	5611.93				
2120501	城乡社区环境卫生	5611.93	5611.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00			
2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出						6600.00
2129801	城乡社区公共设施						6600.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00				
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00				

213	农林水支出	223.00	223.00					
21307	农村综合改革	223.00	223.00					
2130799	其他农村综合改革支出	223.00	223.00					
221	住房保障支出	4122.30	4122.30					17.68
22101	保障性安居工程支出	4084.00	4084.00					17.68
2210103	棚户区改造	1046.00	1046.00					
2210105	农村危房改造							17.68
2210108	老旧小区改造	3000.00	3000.00					
2210111	配租型住房保障	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	38.30	38.30					
2210201	住房公积金	38.30	38.30					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市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		33846.63	698.55	33148.09
201	一般公共服务支出	421.69	46.22	375.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.69	46.22	375.47
2010350	事业运行	46.22	46.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.47		375.47
208	社会保障和就业支出	132.45	122.45	10.00
20805	行政事业单位养老支出	122.45	122.45	
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
211	节能环保支出	1515.45		1515.45
21103	污染防治	1515.45		1515.45
2110301	大气	15.45		15.45
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00		1500.00
212	城乡社区支出	27351.99	469.51	26882.48
21201	城乡社区管理事务	1690.52	275.24	1415.28
2120101	行政运行	128.83	128.83	
2120104	城管执法	618.07		618.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.61	146.41	797.21
21202	城乡社区规划与管理	47.54		47.54
2120201	城乡社区规划与管理	47.54		47.54
21203	城乡社区公共设施	9312.00		9312.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9312.00		9312.00
21205	城乡社区环境卫生	5611.93	194.27	5417.66
2120501	城乡社区环境卫生	5611.93	194.27	5417.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00
2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6600.00		6600.00
2129801	城乡社区公共设施	6600.00		6600.00
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00
213	农林水支出	223.00		223.00

21307	农村综合改革	223.00		223.00
2130799	其他农村综合改革支出	223.00		223.00
221	住房保障支出	4139.98	38.30	4101.68
22101	保障性安居工程支出	4101.68		4101.68
2210103	棚户区改造	1046.00		1046.00
2210105	农村危房改造	17.68		17.68
2210108	老旧小区改造	3000.00		3000.00
2210111	配租型住房保障	38.00		38.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市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	23165.96	一、一般公共服务支出	421.69	421.69		
二、政府性基金预算	4000.00	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	132.45	132.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.07	22.07		
		十一、节能环保支出	1515.45	1515.45		
		十二、城乡社区支出	27351.99	16751.99	10600.00	
		十三、农林水支出	223.00	223.00		
		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	4139.98	4139.98		
		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	40.00	40.00		
		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	27165.96	本年支出合计	33846.63	23246.63	10600.00	

上年财政拨款结转	6680.67	年终结转				
一、一般公共预算	80.67					
二、政府性基金预算	6600.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	33846.63	支出总计	33846.63	23246.63	10600.00	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市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		23165.96	698.55	22467.42
201	一般公共服务支出	421.69	46.22	375.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.69	46.22	375.47
2010350	事业运行	46.22	46.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.47		375.47
208	社会保障和就业支出	132.45	122.45	10.00
20805	行政事业单位养老支出	122.45	122.45	
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
20808	抚恤	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
211	节能环保支出	1500.00		1500.00
21103	污染防治	1500.00		1500.00
2110304	固体废弃物与化学品	1500.00		1500.00
212	城乡社区支出	16704.45	469.51	16234.94
21201	城乡社区管理事务	1690.52	275.24	1415.28
2120101	行政运行	128.83	128.83	
2120104	城管执法	618.07		618.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.61	146.41	797.21
21203	城乡社区公共设施	9312.00		9312.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9312.00		9312.00
21205	城乡社区环境卫生	5611.93	194.27	5417.66
2120501	城乡社区环境卫生	5611.93	194.27	5417.66
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00
213	农林水支出	223.00		223.00
21307	农村综合改革	223.00		223.00
2130799	其他农村综合改革支出	223.00		223.00
221	住房保障支出	4122.30	38.30	4084.00
22101	保障性安居工程支出	4084.00		4084.00
2210103	棚户区改造	1046.00		1046.00
2210108	老旧小区改造	3000.00		3000.00
2210111	配租型住房保障	38.00		38.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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）

部门名称：怀仁市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		698.55	658.77	39.77
工资福利支出		572.22	572.22	
基本工资	工资奖金津补贴	59.94	59.94	
基本工资	工资福利支出	162.42	162.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.21	38.21	
津贴补贴	工资福利支出	24.73	24.73	
奖金	工资奖金津补贴	8.99	8.99	
绩效工资	工资福利支出	109.78	109.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.02	16.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.44	44.44	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.01	8.01	
职业年金缴费	工资福利支出	22.22	22.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.51	6.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.05	18.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.89	1.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.89	7.89	
住房公积金	住房公积金	11.42	11.42	
住房公积金	工资福利支出	31.70	31.70	
商品和服务支出		39.77		39.77
办公费	商品和服务支出	4.15		4.15
工会经费	办公经费	0.35		0.35
工会经费	商品和服务支出	0.37		0.37
福利费	办公经费	1.76		1.76
福利费	商品和服务支出	1.83		1.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.80		7.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.65		3.65
对个人和家庭的补助		86.55	86.55	
退休费	离退休费	86.55	86.55	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市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		4000.00
103	非税收入	4000.00
10301	政府性基金收入	4000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00
1030156	城市基础设施配套费收入	3000.00

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市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		4000.00		4000.00
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00		3000.00
2121301	城市公共设施	3000.00		3000.00

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）

部门名称：怀仁市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

部门名称：怀仁市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	13. 50	13. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13. 50	13. 50		
合计	13. 50	13. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市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	20.77	20.77		
怀仁市住房和城乡建设管理局	20.77	20.77		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市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
怀仁市住房和城乡建设管理局	26467.42	22467.42	4000.00			
怀仁市住房和城乡建设管理局	20454.28	16454.28	4000.00			
城市路灯电费	1900.00	1900.00				
餐厨垃圾处理及垃圾分选项目运行经费	200.00	200.00				
怀仁市垃圾处理厂运维费	300.00	300.00				
垃圾焚烧热电联产补助资金	1000.00	1000.00				
城市展览馆运行维护经费	400.00	400.00				
公厕改造维护费	100.00	100.00				
自收自支及临时人员工资	564.18	564.18				
无人机灯光秀表演	160.00	160.00				
开发中路建设工程	200.00	200.00				
老旧小区改造及既有建筑节能改造工程	3000.00	3000.00				
市政建设维护更新及配套工程	300.00	300.00				
创建文明城市公益广告牌匾制作宣传费用	555.00	555.00				
偿还雁北瓷厂和大修厂家属院东区棚户区改造银行贷款、本金及利息	1046.00	1046.00				
陶瓷专业镇仁爱南路怀礼街综合配套工程	300.00	300.00				
创建国家园林城市人行道非机动车道绿道建设	200.00	200.00				
怀仁城市数字三维建模工程	100.00	100.00				
驻怀空军文体中心维护工程	300.00	300.00				
2025年乡村环境治理省级补助资金	223.00	223.00				
怀仁市城市数字三维建模工程	100.00	100.00				
铁西区排水防涝及雨污分流改造配套工程	200.00	200.00				
主城区雨污分流及排水管网更新工程县级配套	200.00	200.00				
城电站电力改造工程	300.00	300.00				
民兵训练基地工程建设	1000.00	1000.00				
建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维	120.00	120.00				
市容市貌整治经费	25.00	25.00				
人民公园升级改造工程	1000.00	1000.00				
怀仁市HR2020工程施工项目	160.00	160.00				
全年市政维护等各项经费	3000.00		3000.00			
各类临时人员经费	120.00	120.00				
公共租赁住房维修维护费	38.00	38.00				

人民医院及三中段电力改造工程	100.00	100.00				
东关大楼征拆回迁费用	1000.00		1000.00			
2024年度表彰奖励资金	20.00	20.00				
2025年遗属补助	6.20	6.20				
原城市管理局自收自支人员及执法队临聘人员工资	381.07	381.07				
残疾人就业保障金	6.82	6.82				
农村经营性自建房安全排查鉴定费	100.00	100.00				
乡村环境卫生清扫拉运费	1440.00	1440.00				
城市管理综合执法人员服装及执法记录仪购置费	15.00	15.00				
原城管局燃油费办公费	40.00	40.00				
业务费	37.00	37.00				
怀仁市电力投资界面延伸接入工程	197.00	197.00				
怀仁市物业事务中心	190.00	190.00				
单位运转及聘用人员经费	90.00	90.00				
无物业小区清理费	48.00	48.00				
各类网络设备维护服务费	52.00	52.00				
怀仁市城市公用事业发展事务中心	3761.08	3761.08				
2024年度表彰奖励资金	10.00	10.00				
自收自支及环卫工工资	2612.40	2612.40				
春节值守单位慰问款	10.00	10.00				
遗属补助	1.12	1.12				
保险费及其他经费	40.00	40.00				
残疾人就业保障金	1.56	1.56				
单位运转经费	5.50	5.50				
水电费	10.60	10.60				
维修维护费	200.00	200.00				
购买环卫用品及保险费	82.80	82.80				
各种专项业务工作的经费	787.10	787.10				
怀仁市绿化服务中心	1686.58	1686.58				
创建国家园林城市口袋公园立体绿化等建设费	100.00	100.00				
怀仁市仁德公园园林绿化养护服务费	175.00	175.00				
2025年园林绿地养护经费	1220.00	1220.00				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
2025年单位人员工资	120.00	120.00				
2025年残疾人就业保障金	1.58	1.58				
2025年物业费	5.50	5.50				
2025年日常办公费用	54.50	54.50				
怀仁市智慧城市发展服务中心	375.47	375.47				

其他聘用人员经费	167.00	167.00				
工作经费	73.00	73.00				
2025残疾人就业保障金	0.47	0.47				
工作经费	45.00	45.00				
2025年智慧城市大脑项目网络安全等级保护测评经费	90.00	90.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市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
怀仁市住房和城乡建设管理局	6680.67	80.67	6600.00	
怀仁市住房和城乡建设管理局	6680.67	80.67	6600.00	
2024年城镇排水管网雨污分流改造项目	47.54	47.54		
2024年农村危房改造省级资金	4.08	4.08		
2024年农村危房改造中央资金	13.60	13.60		
建筑节能改造补助中央资金	15.45	15.45		
铁西区排水防涝及雨污分流改造工程	6600.00		6600.00	

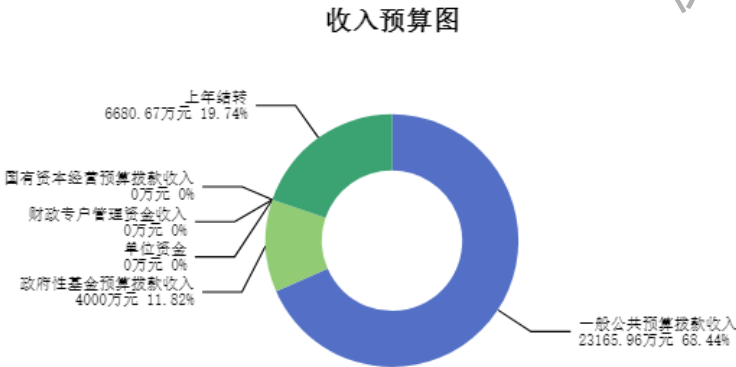
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局预算收入总计33,846.63万元，其中：本年收入27,165.96万元，上年结转6,680.67万元，比上年增加5525.17万元，增长19.51%，主要原因是2025年我部门增加了4个二级单位，因此预算收入增加；本年部门预算支出总计33,846.63万元，其中：本年预算安排27,165.96万元，上年结转6,680.67万元，比上年增加5525.17万元，增长19.51%，主要原因是2025年我部门增加了4个二级单位，因此预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局预算收入33,846.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入23,165.96万元，占68.44%；政府性基金预算拨款收入4,000.00万元，占11.82%；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6,680.67万元，占19.74%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局支出预算33846.63万元，其中：基本支出698.55万元，占2.06%；项目支出33148.09万元，占97.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算33,846.63万元。其中：一般公共预算拨款23,246.63万元，政府性基金预算拨款10,600.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入27,165.96万元，上年结转收入6,680.67万元。支出包括：一般公共服务支出421.69万元、社会保障和就业支出132.45万元、卫生健康支出22.07万元、节能环保支出1,515.45万元、城乡社区支出27,351.99万元、农林水支出223.00万元、住房保障支出4,139.98万元、其他支出40.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

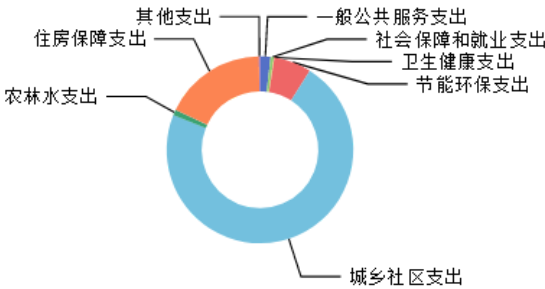
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出23,165.96万元，比上年减少5131.23万元，下降18.13%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出23,165.96万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出421.69万元,占1.82%;社会保障和就业支出132.45万元,占0.57%;卫生健康支出22.07万元,占0.10%;节能环保支出1,500.00万元,占6.48%;城乡社区支出16,704.45万元,占72.11%;农林水支出223.00万元,占0.96%;住房保障支出4,122.30万元,占17.79%;其他支出40.00万元,占0.17%等。

一般公共预算当年拨款结构图



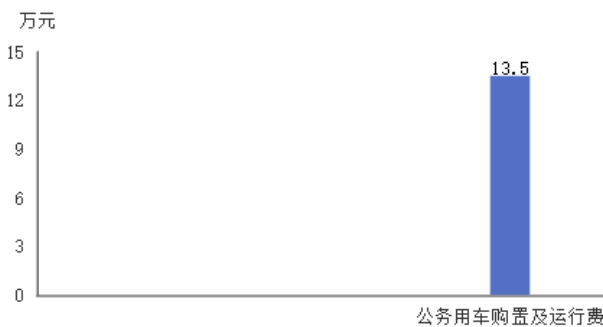
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出698.55万元,其中:
人员经费658.77万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费39.77万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算13.50万元比2024年增加 9.00万元,主要原因是2025年增加了3个二级单位的公务用车运行维护费。
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13.50万元,与上年相比预算数增加9.00万元,主要原因是2025年增加了3个二级单位的公务用车运行维护费,公务用车运行维护费13.50万元,与上年相比预算数增加9.00万元,主要原因是2025年增加了3个二级单位的公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市住房和城乡建设管理局一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算20.77万元，比2024年预算增加4.87万元，增长30.63%，原因是2025年怀仁市住房和城乡建设管理局增加了在职人员，车补及公用经费相应增加，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市住房和城乡建设管理局政府采购预算总额105.52万元。其中：政府采购货物预算15.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我部门未编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目69个，共计金额26,467.42万元。其中：其他运转类项目33个，涉及金额7,445.42万元；特定目标类项目36个，涉及金额19,022.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额14,477.40万元，占部门（单位）项目支出总额的54.7%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额2,917.40万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额11,560.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(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年园林绿地养护经费				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市绿化服务中心	
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:		12,200,000	年度资金总额:		12,200,000	
	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		12,200,000	市县（区）财政资金		12,200,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			园林绿地养护总面积247.8公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护				
立项依据			《怀仁市绿化服务中心2025年预算表》				
项目设立必要性			搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境				
保证项目实施的制度、措施			财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利				
项目实施计划			财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利				
实施期目标					年度目标		
总体目标	财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，及时支付经费，保障全年工作顺利				财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，及时支付经费，保障全年工作顺利		
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	园林绿地养护面积	≥240公顷	数量指标	园林绿地养护面积	≥240公顷
			园林绿化植物覆盖城市道路	≥50条		园林绿化植物覆盖城市道路	≥50条
		质量指标	园林绿化绿地养护合格率	100%	质量指标	园林绿化绿地养护合格率	100%
		时效指标	养护期限	2025年12月	时效指标	养护期限	2025年12月
	成本指标	园林绿化养护成本	≤1220万元	成本指标	园林绿化养护成本	≤1220万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民群众生活质量	提高	社会效益	提高人民群众生活质量	提高
		生态效益	改善城市环境	改善	生态效益	改善城市环境	改善
		可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥5年	可持续影响	园林绿化建设影响期限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250314120652

怀仁市县(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年智慧城市大脑项目网络安全等级保护测评经费							
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位		怀仁市智慧城市发展服务中心			
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：		900,000		年度资金总额：		900,000	
		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		900,000		市县（区）财政资金		900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年智慧城市大脑项目网络安全等级保护测评经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		根据相关文件精神列入财政预算							
保证项目实施的制度、措施		通过等级测评工作，发现系统内、外部的安全风险和脆弱性，通过测评整改提高信息系统的安全防护功能，降低系统被各种攻击的风险							
项目实施计划		按计划进度执行，拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过等级测评工作，发现系统内、外部的安全风险和脆弱性，通过测评整改提高信息系统的安全防护功能，降低系统被各种攻击的风险				通过等级测评工作，发现系统内、外部的安全风险和脆弱性，通过测评整改提高信息系统的安全防护功能，降低系统被各种攻击的风险			
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	等级测评网络个数	9个	数量指标	等级测评网络个数	10个		
		质量指标	年度测评工作完成率	100%	质量指标	年度测评工作完成率	100%		
		时效指标	本年度测评工作按计划及时完成	及时	时效指标	本年度测评工作按计划及时完成	及时		
		成本指标	网络等级测评网络经费	≤10万元/个	成本指标	网络等级测评网络经费	≤10万元/个		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	通过测评整改提高信息系统的安全防护功能，降低系统被各种攻击的风险	提高	社会效益	通过测评整改提高信息系统的安全防护功能，降低系统被各种攻击的风险	提高		
		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	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250331183237	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市路灯电费				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市住房和城乡建设管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	22,500,000	年度资金总额:	19,000,000	
			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	22,500,000	市县（区）财政资金	19,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			城市路灯及公共设施电费				
立项依据			保障城市照明及居民生命财产安全，公共设施正常安全				
项目设立必要性			保障城市照明及居民生命财产安全，公共设施正常运行，方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。				
保证项目实施的制度、措施			一是加强绩效管理组织领导，住建局将严格按照政策对全面实施预算绩效管理工作的规定，在财政局的组织协调下，加强对本部门预算绩效管理的组织领导。二是加强绩效管理监督问责，审计部门依法对预算绩效管理情况开展审计监督，财政、审计等部门发现违纪违法问题线索，应当及时移送纪检监察机关。财政局负责推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果要与预决算草案同步报送市人大、同步向社会公开。三是加强绩效管理工作考核，将预算绩效结果纳入政绩考核体系，财政局负责对预算绩效管理工作情况进行考核，建立考核结果通报制度，对工作成效明显的部门给予表彰，对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。				
项目实施计划			按月拨付电费资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障城市照明及居民生命财产安全，公共设施正常安全。			保障城市照明及居民生命财产安全，公共设施正常安全。		
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	保障城市路灯亮灯率	≥95%	数量指标	保障城市路灯亮灯率	≥95%
		质量指标	公共照明保障合格率	≥95%	质量指标	公共照明保障合格率	≥95%
		时效指标	公共照明及时率	≥95%	时效指标	公共照明及时率	≥95%
	效益指标	成本指标	平均每月电费成本	≤187.6万元	成本指标	平均每月电费成本	≤187.6万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高城市亮化能力，改善居民生活环境	有效改善	社会效益	提高城市亮化能力，改善居民生活环境	有效改善
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151757	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东关大楼征拆回迁费用					
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位		怀仁市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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000		
			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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			对怀安西街南侧棚户区改造项目进行拆迁改造。					
立项依据			《怀仁市怀安西街南侧棚户区改造项目合作开发协议》					
项目设立必要性			加快推进棚户区改造工作，改善居民居住环境。					
保证项目实施的制度、措施			申请财政资金予以保障					
项目实施计划			按进度分批分期拆迁改造，及时支付资金。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		加快推进棚户区改造工作，改善居民居住环境。			加快推进棚户区改造工作，改善居民居住环境。			
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	计划征地面积	≥7.86亩	数量指标	计划征地面积	≥7.86亩	
			拆迁房屋面积	≥4170平方米		拆迁房屋面积	≥4170平方米	
		质量指标	按计划足额完成征地任务	足额	质量指标	按计划足额完成征地任务	足额	
		时效指标	按要求及时完成任务	及时	时效指标	按要求及时完成任务	及时	
	效益指标	成本指标	征地所需资金	≤1000万元	成本指标	征地所需资金	≤1000万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	加快推进棚户区改造工作，改善居民居住环境	有效改善	社会效益	加快推进棚户区改造工作，改善居民居住环境	有效改善	
		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	被拆迁居民满意度	≥90%	服务对象满意度	被拆迁居民满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250314151711		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾焚烧热电联产补助资金					
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市住房和城乡建设管理局		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	14,600,000	年度资金总额：	10,000,000		
			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	14,600,000	市县（区）财政资金	10,000,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			对垃圾进行集中化、无害化、减量化、资源化处理，利用垃圾焚烧产生的蒸汽发电、供热。					
立项依据			年初预算及协议书					
项目设立必要性			为了治理我市固废垃圾产生的环境污染问题，提高我市环境治理，美化人居环境。					
保证项目实施的制度、措施			申请将补助资金纳入财政预算					
项目实施计划			按协议执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高我市环境治理，美化人居环境。			提高我市环境治理，美化人居环境。			
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	处理生活垃圾能力	≥900吨/天	数量指标	处理生活垃圾能力	≥900吨/天	
		质量指标	垃圾处理正常运营率	≥98%	质量指标	垃圾处理正常运营率	≥98%	
		时效指标	运营天数	≥360天	时效指标	运营天数	≥360天	
		成本指标	处理每吨垃圾成本	≤46元	成本指标	处理每吨垃圾成本	≤46元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	提高我市环境治理，美化人居环境	有效提高	生态效益	提高我市环境治理，美化人居环境	有效提高	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151757	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老旧小区改造及既有建筑节能改造工程				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市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：		30,000,000		年度资金总额：	30,000,000	
	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		30,000,000		市县（区）财政资金	30,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对七中苑小区、东马小区、云锦小区、和谐家园小区等25个小区新农村进行改造，主要施工粉刷墙面、增加外保温，更换破损雨水管等工程。				
立项依据			中标通知书、建筑施工合同等				
项目设立必要性			提高提高住户居住环境及小区节能减排能力				
保证项目实施的制度、措施			申请财政资金保障，按照签订的合同组织施工				
项目实施计划			按预算进度及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高提高住户居住环境及小区节能减排能力			提高提高住户居住环境及小区节能减排能力		
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	改造老旧小区个数	25个	数量指标	改造老旧小区个数	25个
			改造老旧小区居民户数	≥5770户		改造老旧小区居民户数	≥5770户
			改造面积	≥721796.18平方米		改造面积	≥721796.18平方米
		质量指标	改造工程合格率	100%	质量指标	改造工程合格率	100%
		时效指标	改造期限	2025年底前	时效指标	改造期限	2025年底前
		成本指标	工程施工成本	≤3000万元	成本指标	工程施工成本	≤3000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高提高住户居住环境及小区节能减排能力	有效提高	社会效益	提高提高住户居住环境及小区节能减排能力	有效提高
		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	被改造小区住户满意度	≥90%	服务对象满意度	被改造小区住户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121111104

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民兵训练基地工程建设				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000	
			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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			民兵训练基地建设				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			加强民兵训练能力，增强我市战备水平。				
保证项目实施的制度、措施			申请纳入财政预算				
项目实施计划			及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		加强民兵训练能力，增强我市战备水平			加强民兵训练能力，增强我市战备水平		
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	基地建设面积	≥4000平方米	数量指标	基地建设面积	≥4000平方米
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程及时完工率	100%	时效指标	工程及时完工率	100%
		成本指标	平均建设成本	≤2500元	成本指标	平均建设成本	≤2500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强民兵训练能力，增强我市战备水平	有效增强	社会效益	加强民兵训练能力，增强我市战备水平	有效增强
		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	训练民兵满意度	≥90%	服务对象满意度	训练民兵满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312163819

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他聘用人员经费				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市智慧城市发展服务中心	
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：	1,670,000	年度资金总额：	1,670,000	
			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	1,670,000	市县（区）财政资金	1,670,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			其他聘用人员经费				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			保障单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			其他人员工资、保险167万元				
项目实施计划			保障单位其他人员工资正常发放、保险及时缴纳				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障聘用人员的工资发放及保险缴纳			保障聘用人员的工资发放及保险缴纳		
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	聘用人数	51人	数量指标	聘用人数	51人
		质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%	质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%
			聘用人员保险缴纳覆盖率	100%		聘用人员保险缴纳覆盖率	100%
		时效指标	聘用人员工资及时发放率	100%	时效指标	聘用人员工资及时发放率	100%
	成本指标	聘用人员工资工资总额	≤167万	成本指标	聘用人员工资工资总额	≤167万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提升中心办事效率	提高	社会效益	持续提升中心办事效率	提高
		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	聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250113183509	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人民公园升级改造工程				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000	
			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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			人民公园升级改造工程				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			丰富市民休闲及业余活动				
保证项目实施的制度、措施			申请财政资金予以保障				
项目实施计划			及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		丰富市民休闲及业余活动			丰富市民休闲及业余活动		
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	改造基地面积	≥15公顷	数量指标	改造基地面积	≥15公顷
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程施工期限	全年	时效指标	工程施工期限	全年
		成本指标	年工程施工成本	≤1000万元	成本指标	年工程施工成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富市民休闲及业余活动	有效提高	社会效益	丰富市民休闲及业余活动	有效提高
		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	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期：20250313165655

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无物业小区清理费					
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市物业事务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	480,000	年度资金总额：	480,000		
		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	480,000	市县（区）财政资金	480,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		无物业小区清理费					
立项依据		无物业小区服务合同及年初预算					
项目设立必要性		提高无物业小区居住环境					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金予以保障					
项目实施计划		按计划及时支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高无物业小区居住环境				提高无物业小区居住环境		
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	服务小区数量	≥20个	数量指标	服务小区数量	≥20个
		质量指标	服务质量合格率	100%	质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	服务期限	全年	时效指标	服务期限	全年
		成本指标	每月所需服务	≤4万元	成本指标	每月所需服务	≤4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高无物业小区居住环境	有效提高	社会效益	提高无物业小区居住环境	有效提高
		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	小区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	小区居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250318102215	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村环境卫生清扫拉运费				
主管部门及代码			022-怀仁市住房和城乡建设管理局		实施单位	怀仁市住房和城乡建设管理局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	14,400,000	年度资金总额:	14,400,000	
			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	14,400,000	市县(区)财政资金	14,400,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			乡村环卫一体化建设和运营内容包括农村生活垃圾收运系统、8座农村生活垃圾转运站及海北头渣土填埋场。				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			保障项目正常运行				
保证项目实施的制度、措施			申请列入财政预算				
项目实施计划			及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	美化乡村环境卫生,提高人居环境水平				美化乡村环境卫生,提高人居环境水平		
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	年平均垃圾处理量	≥9000吨	数量指标	年平均垃圾处理量	≥9000吨
		质量指标	垃圾处理完成率	100%	质量指标	垃圾处理完成率	100%
		时效指标	运营时间	全年	时效指标	运营时间	全年
		成本指标	平均每吨垃圾处理成本	≤1600元	成本指标	平均每吨垃圾处理成本	≤1600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村人居环境水平	有效提高	社会效益	提高乡村人居环境水平	有效提高
		生态效益	降低乡村环境污染	有效降低	生态效益	降低乡村环境污染	有效降低
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250312160344	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支及环卫工工资						
主管部门及代码		022-怀仁市住房和城乡建设管理局			实施单位		怀仁市城市公用事业发展事务中心	
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：		26,124,000		年度资金总额：		26,124,000	
	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		26,124,000		市县（区）财政资金		26,124,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转所需人员工资，福利支出						
立项依据		劳动法						
项目设立必要性		保障职工工资，福利正常发放，提高工人的积极性，保证各项工作的正常运转						
保证项目实施的制度、措施		财政资金预算支出，严肃职工工作纪律，细化工作方案，明确责任目标，确保全年工资顺利						
项目实施计划		保障职工工资，福利正常发放，提高职工工作积极性，确保道路干净和各项工作的正常运转						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障职工工资，福利正常发放。提高职工工作积极性，确保道路干净和各项工作的正常运转				保障职工工资，福利正常发放，提高职工工作积极性，确保道路干净和各项工作的正常运转		
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	发放工资人数	≥1232人	数量指标	发放工资人数	≥1232人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	全年发放工资总额	≤26124000元	成本指标	全年发放工资总额	≤26124000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	清理街道垃圾，保持街道干净整洁	保持	生态效益	清理街道垃圾，保持街道干净整洁	保持	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工及自收自支人员满意度	≥90%	服务对象满意度	环卫工及自收自支人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250113164144		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市住房和城乡建设管理局共有公务用车编制7辆，实有107辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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11辆，事业单位业务用车93辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积4524平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市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0台（套）；怀仁市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

2025年我部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他情况说明。

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。