

**2025 年茶陵县住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；

（二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

（二）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（三）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责和监督农村危房改造项目工作；

（九）做好全县燃气的监管工作；

（十）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工

程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十一）承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

茶陵县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门，正科级单位。根据茶办【2019】55号文，局机关内设6个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

（三）主要工作任务

茶陵县住房和城乡建设局的主要工作任务是：

1. 大力争资引项，加快推进民生工程项目建设。今年共申报国债、中央预算内、专项债券等上级资金储备包装项目33个，其中中央预算内项目12个，专项债券项目2个，国债项目18个，其他资金项目1个，本年度合计申报资金约27.97亿元，已下发资金1.3238亿元。已申报2025年上级资金储备包装项目43个，总投资40.58亿元，其中超长期国债项目22个，中央预算内资金项目18个，专项债项目2个，保障性安居工程专项补助资金项目1个。

2. 狠抓项目建设，大力提升城镇功能品位建设。一是加快

老旧小区改造项目进度。二是夯实民生工程项目建设。

3. 强化行业监管，确保安全生产形势平稳可控。一是加强燃气安全经营监管。二是认真开展建筑施工质量安全专项整治工作。三是严格履行消防验收职责。四是扎实开展自建房安全专项整治以及建设管理工作。

4. 优化营商环境，促推建筑与房地产业稳健发展。一是优化营商环境。二是促进建筑业高质量发展。三是促进房地产业良性循环和健康发展。四是认真履行招投标监管职责。

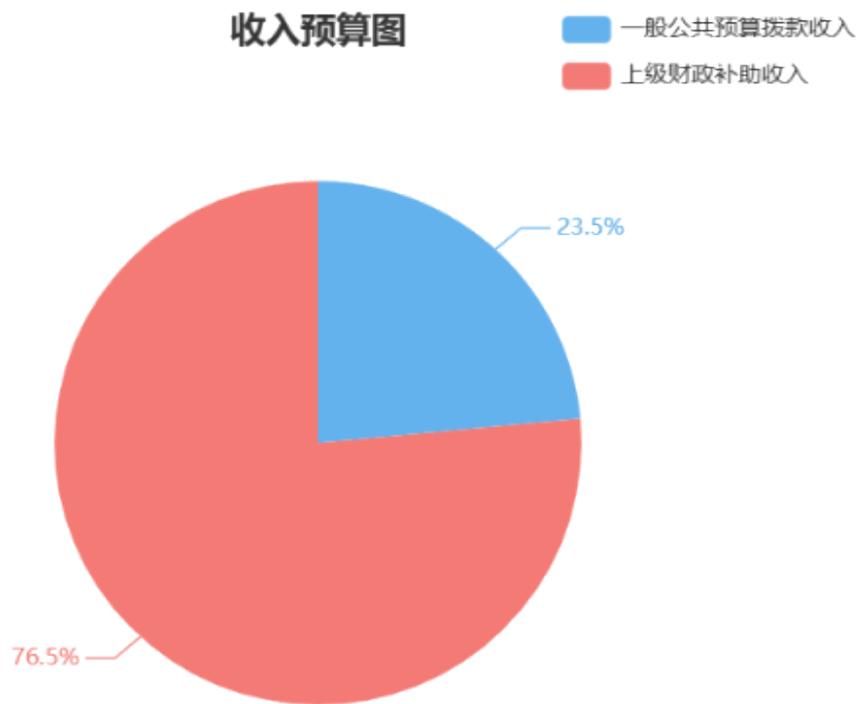
二、部门预算单位构成

茶陵县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有茶陵县住房和城乡建设局本级。

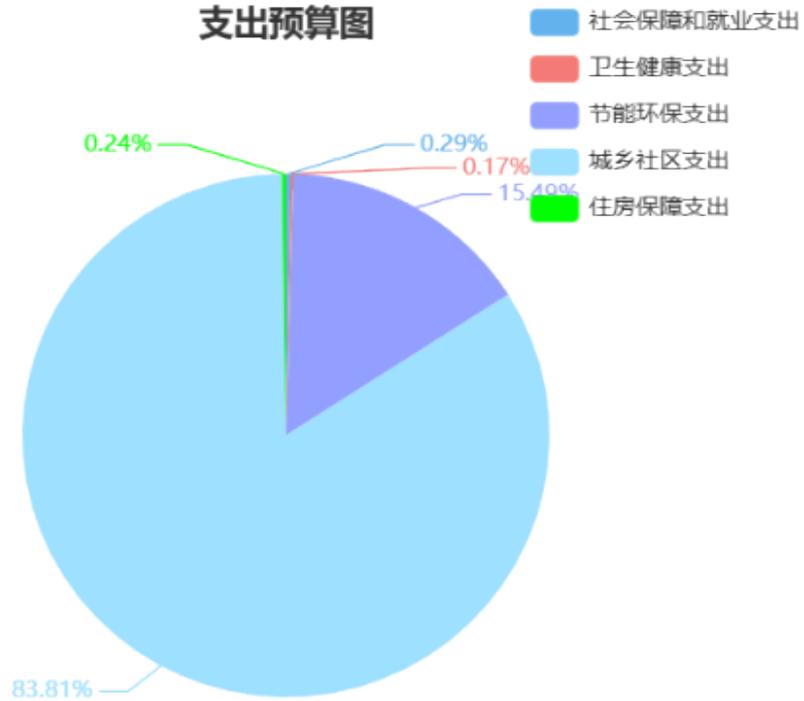
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算18739.64万元，其中：一般公共预算拨款4404.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入14335.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入

0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 15541.38 万元，上升 485.93%。主要是将上级中央预算内拨款资金纳入 2025 年预算。



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 18739.64 万元，其中：社会保障和就业支出 55.08 万元，卫生健康支出 31.42 万元，节能环保支出 2903.08 万元，城乡社区支出 15705.56 万元，住房保障支出 44.50 万元。支出较去年增加 15541.38 万元，上升 485.93%。主要是将上级中央预算内拨款资金纳入 2025 年预算。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算18739.64万元，其中：社会保障和就业支出55.08万元，占0.29%；卫生健康支出31.42万元，占0.17%；节能环保支出2903.08万元，占15.49%；城乡社区支出15705.56万元，占83.81%；住房保障支出44.50万元，占0.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数614.36万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2025年本单位项目支出预算18125.28万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测运维93.08万元，主要用于乡镇污水处理厂在线监测运维费。2025年环境治理首创污水处理费1850.00万元，主要用于县城污水处理服务费；2025年乡镇污水处理厂及管网配套设施3P项目运营960.00万元，主要用于乡镇污水处理厂及管网配套设施3P项目运营费；2025年编制茶陵县燃气行业专项规划10.00万元，主要用于编制茶陵县燃气行业专项规划服务；2025年编制自建房设计通用图集10.00万元，主要用于编制自建房设计通用图集费；2025年房产网签系统软件升级15.00万元，主要用于房产网签系统软件升级费；2025年自建房安全监管经费30.00万元，主要用于自建房安全监管租车、下乡、出差、办公等费用；2025年综合财政预算管理费42.00万元，主要用于单位办公、设备购置、工作人员伙食等费用；2025年湖口沔渡救灾评估设计监理经费39.20万元，主要用于湖口沔渡救灾排查、评估、设计、监理等；2025年政府购买施工图审查费70.00万元，主要用于政府购买施工图审查费；2025年茶陵县青云街与茶祖路交汇处671.00万元，主要用于茶陵县青云街与茶祖路基础设施建设；

2025 年老旧小区改造建设项目 7000.00 万元，主要用于老旧小区改造基础设施建设项目；2025 年排水防涝及水体治理污水管网建设项目 7335.00 万元，主要用于排水防涝及水体治理污水管网建设项目。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 142.20 万元，比上年预算增加 96.22 万元，上升 209.26%。主要是财政零基预算改革，取消业务性专项预算。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 3.00 万元，主要是根据省市有关文件精神要求，缩减接待费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开建设领域安全生产会、自建房专项整治会、水污染治理

调度会、老旧小区改造动员会、房产及建筑领域招商引资会等会议，人数 900 人，内容为会议场地费、会议餐费、会议用水、资料印刷费等；培训费预算 2 万元，拟开展建设工匠培训、法律法规培训、执法培训，人数 500 人，内容为培训场地费、授课费、书本费、餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 3748.28 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 671 万元；服务类采购预算 3047.28 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 2547.84 平方米，价值 233.44 万元，其中：办公用房 1934.84 平方米，价值 140.21 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 613 平方米，价值 93.23 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 18739.64 万元，其中，基本支出 614.36 万元，项目支出 18125.28 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **一般公共预算：** 是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. **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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. **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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. **社会保险基金预算：** 是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 171001

单位名称： 茶陵县住房和城乡建设局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,404.64	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	614.36	一、机关工资福利支出	467.19
经费拨款	4,362.64	（二）外交支出		工资福利支出	467.19	二、机关商品和服务支出	3,117.08
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	42.00	（三）国防支出		商品和服务支出	142.20	三、机关资本性支出	10.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.97	四、机关资本性支出（基本	671.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	18,125.28	五、对事业单位经常性补助	25.20
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	3,000.08	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	55.08	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.42	资本性支出（基本建设）	671.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出	2,903.08	资本性支出	10.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	15,705.56	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	14,444.20
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	14,444.20		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	14,335.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	14,335.00	（二十）住房保障支出	44.50				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	18,739.64	本年支出合计	18,739.64	本年支出合计	18,739.64	本年支出合计	18,739.64
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,739.64	支出总计	18,739.64	支出总计	18,739.64	支出总计	18,739.64

支出总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		18,739.64	614.36	18,125.28			
			171	茶陵县住房和城乡建设局	18,739.64	614.36	18,125.28			
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	18,739.64	614.36	18,125.28			
208			208	社会保障和就业支出	55.08	55.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210			210	卫生健康支出	31.42	31.42				
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.53	29.53				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				
211			211	节能环保支出	2,903.08		2,903.08			
211	04		21104	自然生态保护	2,903.08		2,903.08			
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	2,903.08		2,903.08			

支出总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
212			212	城乡社区支出	15,705.56	483.36	15,222.20			
212	01		21201	城乡社区管理事务	699.56	483.36	216.20			
212	01	01	2120101	行政运行	483.36	483.36				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	107.00		107.00			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.20		109.20			
212	03		21203	城乡社区公共设施	15,006.00		15,006.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,006.00		15,006.00			
221			221	住房保障支出	44.50	44.50				
221	02		22102	住房改革支出	44.50	44.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.50	44.50				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,739.64	一、本年支出	18,739.64
（一）一般公共预算拨款	4,404.64	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	4,362.64	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	42.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	14,335.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	14,335.00	（八）社会保障和就业支出	55.08
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	31.42
二、上年结转		（十一）节能环保支出	2,903.08
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	15,705.56
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	44.50
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18,739.64	支 出 总 计	18,739.64

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	18,739.64	614.36	467.19	4.97	142.20	18,125.28
			171	茶陵县住房和城乡建设局	18,739.64	614.36	467.19	4.97	142.20	18,125.28
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	18,739.64	614.36	467.19	4.97	142.20	18,125.28
208			208	社会保障和就业支出	55.08	55.08	55.08			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	53.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	53.79			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29			
210			210	卫生健康支出	31.42	31.42	31.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	29.53			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89			
211			211	节能环保支出	2,903.08					2,903.08
211	04		21104	自然生态保护	2,903.08					2,903.08
211	04	99	2110499	其他自然生态保护支出	2,903.08					2,903.08
212			212	城乡社区支出	15,705.56	483.36	336.19	4.97	142.20	15,222.20
212	01		21201	城乡社区管理事务	699.56	483.36	336.19	4.97	142.20	216.20

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
212	01	01	2120101	行政运行	483.36	483.36	336.19	4.97	142.20
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	107.00				107.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.20				109.20
212	03		21203	城乡社区公共设施	15,006.00				15,006.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,006.00				15,006.00
221			221	住房保障支出	44.50	44.50	44.50		
221	02		22102	住房改革支出	44.50	44.50	44.50		
221	02	01	2210201	住房公积金	44.50	44.50	44.50		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	467.19	467.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	53.79	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	24.14	
30103	奖金	80.91	80.91	
30102	津贴补贴	85.35	85.35	
30101	基本工资	169.93	169.93	
30113	住房公积金	44.50	44.50	
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
302	商品和服务支出	142.20		142.20
30211	差旅费	22.00		22.00
30216	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	29.90		29.90
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.20		25.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.80		1.80
合计		614.36	472.16	142.20

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	467.19	467.19	336.19	86.50	44.50				
			171	茶陵县住房和城乡建设局	467.19	467.19	336.19	86.50	44.50				
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	467.19	467.19	336.19	86.50	44.50				
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79		53.79					
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		1.29					
210	11	01	171001	行政单位医疗	29.53	29.53		29.53					
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89		1.89					
212	01	01	171001	行政运行	336.19	336.19	336.19						
221	02	01	171001	住房公积金	44.50	44.50			44.50				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	467.19	336.19	169.93	85.35	80.91		86.50	53.79		24.14	5.39	3.18	44.50				
			171	茶陵县住房和城乡建设局	467.19	336.19	169.93	85.35	80.91		86.50	53.79		24.14	5.39	3.18	44.50				
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	467.19	336.19	169.93	85.35	80.91		86.50	53.79		24.14	5.39	3.18	44.50				
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79						53.79	53.79									
208	99	99	171001	其他社会保障和就业支出	1.29						1.29					1.29					
210	11	01	171001	行政单位医疗	29.53						29.53		24.14	5.39							
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	1.89						1.89					1.89					
212	01	01	171001	行政运行	336.19	336.19	169.93	85.35	80.91												
221	02	01	171001	住房公积金	44.50												44.50				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.97					4.97
			171	茶陵县住房和城乡建设局	4.97					4.97
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	4.97					4.97
212	01	01	171001	行政运行	4.97					4.97

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	142.20	117.00	94.00	3.00	2.00		3.00	2.00			13.00		25.20	25.20	
			171	茶陵县住房和城乡建设局	142.20	117.00	94.00	3.00	2.00		3.00	2.00			13.00		25.20	25.20	
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	142.20	117.00	94.00	3.00	2.00		3.00	2.00			13.00		25.20	25.20	
212	01	01	171001	行政运行	142.20	117.00	94.00	3.00	2.00		3.00	2.00			13.00		25.20	25.20	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	142.20	29.90	20.00			5.00	10.00	5.00		0.30	22.00		13.00	1.80	3.00	2.00	2.00				3.00					25.20		
			171	茶陵县住房和城乡建设局	142.20	29.90	20.00			5.00	10.00	5.00		0.30	22.00		13.00	1.80	3.00	2.00	2.00				3.00					25.20		
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	142.20	29.90	20.00			5.00	10.00	5.00		0.30	22.00		13.00	1.80	3.00	2.00	2.00				3.00					25.20		
212	01	01	171001	行政运行	142.20	29.90	20.00			5.00	10.00	5.00		0.30	22.00		13.00	1.80	3.00	2.00	2.00				3.00					25.20		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.00					2.00
171	茶陵县住房和城乡建设局	2.00					2.00
171001	茶陵县住房和城乡建设局	2.00					2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	18,125.28	18,125.28	3,748.28	42.00						18,125.28		
171	茶陵县住房和城乡建设局	18,125.28	18,125.28	3,748.28	42.00						18,125.28		
171001	2025年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测运维	93.08	93.08	93.08							93.08		
171001	2025年环境治理首创污水处理费	1,850.00	1,850.00	1,850.00							1,850.00		
171001	2025年乡镇污水处理厂及管网配套设施3P项目运营	960.00	960.00	960.00							960.00		
171001	2025年编制茶陵县燃气行业专项规划	10.00	10.00	10.00							10.00		
171001	2025年编制自建房设计通用图集	10.00	10.00	10.00							10.00		
171001	2025年房产网签系统软件升级	15.00	15.00	15.00							15.00		
171001	2025年自建房安全监管经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
171001	2025综合财政预算管理费	42.00	42.00		42.00						42.00		
171001	2025年湖口洙渡救灾评估设计监理经费	39.20	39.20	39.20							39.20		
171001	2025年政府购买施工图审查费	70.00	70.00	70.00							70.00		
171001	2025年茶陵县青云街与茶祖路交汇处	671.00	671.00	671.00							671.00		
171001	2025年老旧小区改造建设项目	7,000.00	7,000.00								7,000.00		

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
171001	2025年排水防涝及水体治理污水管网建设项目	7,335.00	7,335.00								7,335.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	茶陵县住房和城乡建设局	18,125.28											
171001	2025年编制茶陵县燃气行业专项规划	10.00	完成2025年茶陵县燃气行业专项规划编制工作	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10					定性	
					社会成本指标	业务保障能力	90			%	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	燃气专项规划	90			%	≥		
					质量指标	完成设计要求	90			%	≥		
					时效指标	各项指标完成及时率	12月					定性	
				效益指标	经济效益指标	满足使用率	90			%	≥		
					社会效益指标	公共安全	90			%	≥		
					生态效益指标	节能环保	90			%	≥		
					可持续影响指标	综合利用率	90			%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥						
171001	2025年编制自建房设计通用图集	10.00	完成2025年茶陵县自建房安全管理与风貌管控工作	成本指标	经济成本指标	新建自建房	800栋					定性	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
171001	2025年编制自建房设计通用图集	10.00	完成2025年茶陵县自建房安全管理与风貌管控工作	成本指标	生态环境成本指标	优化环境	100			%	≥			
				产出指标	数量指标	完成2025年自建房安全管理	100	新建800栋，既有建筑17万栋				定性		
					质量指标	项目质量合格	100			%	≥			
					时效指标	按时间进度	12	月				定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	公共安全	100			%	≥			
					生态效益指标	节能环保	90			%	≥			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90			%	≥			
				171001	2025年茶陵县青云街与茶祖路交汇处	671.00	完成2025年青云街与茶祖路交汇处南侧宗地东侧，南侧道路建设	成本指标	经济成本指标	预算控制数	671			
社会成本指标	业务保障能力	提高										定性		
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	建设工程完成率	90							%	≥			
	质量指标	建设工程质量考核	90							%	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2025年茶陵县青云街与茶祖路交汇处	671.00	完成2025年青云街与茶祖路交汇处南侧宗地东侧，南侧道路建设	产出指标	时效指标	按期完成	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设，带动就业和投资	90			%	≥		
					社会效益指标	改善居住环境	90			%	≥		
					生态效益指标	节能环保	90			%	≥		
					可持续影响指标	综合利用率	90			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥		
171001	2025年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测运维	93.08	完成2025年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测运维工作	成本指标	经济成本指标	成本目标	93.08					定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成污水数据指标监测	90			%	≥		
					质量指标	达标排放	90			%	≥		
					时效指标	按进间进度完成	90			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员	100			%	≥		
					社会效益指标	公共安全	100			%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
171001	2025年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测运维	93.08	完成2025年茶陵县乡镇污水处理厂在线监测运维工作	效益指标	生态效益指标	节能环保	90				%	≥			
					可持续影响指标	综合利用率	90				%	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				%	≥			
171001	2025年房产网签系统软件升级	15.00	2025年房产网签系统软件升级	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10						定性		
					社会成本指标	业务保障能力	提高							定性	
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	房产网签升级, 燃气专项规划及城建档案馆迁移	100				%	≥			
					质量指标	完成设计要求	90				%	≥			
					时效指标	各项指标完成及时率	100				%	≥			
				效益指标	经济效益指标	满足使用率	100				%	≥			
					社会效益指标										
					生态效益指标	节能环保	90				%	≥			
					可持续影响指标	综合利用率	90				%	≥			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				%	≥							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
171001	2025年环境治理首创污水处理费	1,850.00	完成2025年度的环境治理及污水处理	产出指标	数量指标	污水处理量	1200				%	≥			
					质量指标	达标排放	100				%	≥			
					时效指标	按进间进度完成	90				%	≥			
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员	90				%	≥			
					社会效益指标	公共安全	90				%	≥			
					生态效益指标	节能环保	90				%	≥			
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90				%	≥							
171001	2025年老旧小区改造建设项目	7,000.00	完成2025年上级资金老旧小区改造配套基础设施建设项目	成本指标	经济成本指标	预算控制数	7000						定性		
					社会成本指标	业务保障能力	提高							定性	
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	工程量完成率	90				%	≥			
					质量指标	建设工作考核完成率	90				%	≥			
					时效指标	工程按期安成率	90				%	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
171001	2025年老旧小区改造建设项目	7,000.00	完成2025年上级资金老旧小区改造配套基础设施建设项目	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100				%	≥		
					社会效益指标	隐患消除情况	有效					定性		
					生态效益指标	节能环保	90				%	≥		
					可持续影响指标	综合利用率	90				%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				%	≥		
171001	2025年排水防涝及水体治理污水管网建设项目	7,335.00	完成2025年上级安排排水防涝及水体治理污水管网建设项目	成本指标	经济成本指标	预算控制数	7335						定性	
					社会成本指标	业务保障能力	提高						定性	
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	工程量完成率	90				%	≥		
					质量指标	建设工作考核完成率	90				%	≥		
					时效指标	工程按期安成率	90				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100				%	≥		
社会效益指标	隐患消除情况	有效							定性					
生态效益指标	节能环保	90					%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2025年排水防涝及水体治理污水管网建设项目	7,335.00	完成2025年上级安排排水防涝及水体治理污水管网建设项目	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	90			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥		
171001	2025年乡镇污水处理厂及管网配套设施3P项目运营	960.00	完成2025年乡镇污水处理厂及管网配套设施PPP项目运营费	成本指标	经济成本指标	成本目标	100					定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成管网投资估算	11236.61			%	≥		
					质量指标	达标排放	100			%	≥		
					时效指标	按进间进度完成	90			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员	90			%	≥		
					社会效益指标	公共安全	90			%	≥		
					生态效益指标	节能环保	90			%	≥		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥						
171001	2025年政府购买施工图审查费	70.00	完成2025年度政府购买服务施工图审查工作	成本指标	经济成本指标	控制在最低价	70	70			定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2025年政府购买施工图审查费	70.00	完成2025年度政府购买服务施工图审查工作	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	县内纳入报建的项目	20	报建项目				定性	
					质量指标	审查合格率	100	100		%	≥		
					时效指标	限时办结	13	13				定性	
				效益指标	经济效益指标	项目建设带动劳动就业	100	100		%	≥		
					社会效益指标	审查合格率	100	100		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意率	90	90		%	≥		
171001	2025年自建房安全监管经费	30.00	完成2025年自建房安全管理工作经费	成本指标	经济成本指标	满足社会需求	100				%	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	优化环境	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	完成2025年危房改造任务	100			%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
171001	2025年自建房安全监管经费	30.00	完成2025年自建房安全管理工作经费	产出指标	质量指标	项目质量合格	100				%	≥		
					时效指标	按时间进度	2025年12月前					定性		
				效益指标	经济效益指标	满足经济发展	100				%	≥		
					社会效益指标	公共安全	100				%	≥		
					生态效益指标	节能环保	90				%	≥		
					可持续影响指标	可持续发展	90				%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90				%	≥		
171001	2025综合财政预算管理费	42.00	完成2025年度住建目标任务工作	成本指标	经济成本指标	预算控制数	42						定性	
					社会成本指标	业务保障能力	提高						定性	
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	工程建设项目审批率	90				%	≥		
					质量指标	建设工作考核完成率	90				%	≥		
					时效指标	工程按期安成率	90				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设，带动就业和投资	促进						定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2025综合财政预算管理费	42.00	完成2025年度住建目标任务工作	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	改善					定性	
					生态效益指标	改善生态环境	改善				定性		
					可持续影响指标	维持建筑市场良性发展	良性				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	90				定性		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
17100 1	茶陵县住房和城 乡建设局	18,739. 64	18,739. 64				614.36	18,125. 28		成本 指标	经济成 本指标	预算控 制数	≤	18700	万元	控制在预算数以下	-	
											社会成 本指标	危房总 量降低 率	≥	90	%	危房总量逐年减少	-	
											生态环 境成本 指标							
										产出 指标	数量指 标	重点工 程办结 率	≥	100	%	重点工程办结率达到100%	-	
											质量指 标	保证单 位经费 正常运 转，工 作顺利 开展	≥	100	%	所预算经费确保单位正常运转	-	
											时效指 标	部门预 决算和 三公经 费预决 算公开	≥	100	%	按文件精神及时公开	-	
										效益 指标	经济效 益指标	通过基 础设施 建设的 完善， 带动就 业率和 经济	定性	100		完善基础设施建设，带动经济发展	-	
											社会效 益指标	维持建 筑市场 良性发 展	定性	良好		促进建筑市场的良性发展	-	
											生态效 益指标	改善居 民出行 环境	≥	90	%	完善基础设施建设，改善居民出行环境	-	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
171001	茶陵县住房和城乡建设局	18,739.64	18,739.64					614.36	18,125.28	1. 保障住建局正常履行相关职能,规范建筑领域秩序,强化监管主体责任;2.完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务,指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价;3、完成城区污水处理的治理及收运纳运;4、完成村镇污水处理厂的规划和	效益指标	可持续影响指标	推进城市发展	≥	90	%	推进城市的发展,就是推进经济发展	-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	群众满意度达到100%	-		