

# 安图县住房和城乡建设局

( 汇总 )

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省州县关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针、政策和法律法规；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省州县政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全县住房保障和人民防空建设发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和政府制度改革；研究提出政府和城乡建设重点问题的政策建议。

（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；参与土地利用总体规划的审查。

（四）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监督政策并监督执行；指导提出房地产行业发展规划和产业政策，拟

订房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为、指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规规章并监督和指导实施；拟订工程建设、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；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全县城镇建设的政策并指导实施；指导市政公用实施建设、安全和应急管理。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造；指导城区人民环境的改善治理工作。

（九）加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业务的技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排、城市供水、供气、燃气、供热的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(十一) 组织人民防空工程、指挥、通讯、警报及结建地下室和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用。组织拟订人民防空方案及其他保障措施。指导群众防空组织建设, 组织、训练人民防空专业队伍、人民防空干部和技术人员; 对公民开展人民防空宣传教育, 组织人民防空演习。战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争, 配合城市防卫、要地防空作战, 协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县住房和城乡建设局核定人员编制 14 人, 其中: 11 人行政编制、1 人员额、2 人工勤。

根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构 7 个。

(一) 审计财务科 负责局机关及所属事业单位的财务审计和国有资产管理; 负责经济核算编制、年度收支计划、组织系统会计人员的核算、监督系统内部的一切资金、物资的收发、保管、使用、结存情况。

(二) 综合科 负责机关和所属事业单位的机构编制管理、干部人事、劳动工资、干部队伍与培训教育、科技人才队伍、离退休干部管理服务; 参与拟定局管行业体制改革的方针政策及实施方案; 负责机关和所属事业单位行政违纪行为的受理和查处工作; 负责机关政务工作的组织协调和对外联络工作。

（三）城乡建设科 负责本系统除行政审批职能外的所有行政职能工作，负责拟定全县城市市政公用设施建设和市政公用事业政策并指导实施；指导全县城市供水、供气、燃气、供热、道路桥梁、园林绿化、市容卫生环境、垃圾处理、污水处理、排水及内涝治理工作；指导城市勘察、市政工程测量、城市雕塑等工作；指导全县农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导乡村人居环境的改善工作。

（四）工程质量监督安全科 落实国家和省州质量安全、勘察设计、建筑节能、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施；负责全县建筑行业安全生产监督管理工作；承担建筑工程质量监督管理职责；指导全县房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作；承担建筑标准化管理，建筑工程造价管理，建筑工程抗震防灾管理；承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理工作。

（五）住房保障和法规科 落实国家、省州住房保障和房地产市场监管方面的法律法规和政策；承担房地产市场的监督管理；提出房地产业的发展规划、产业政策和制度；负责局文件审核、执法监督、行政复议、行政应诉等依法行政工作。

（六）行政审批办公室 负责本系统行政审批各项业务的审批；加强对办件、退回件、承诺件、重大事项联办件业务管理；规范审批程序；组织办公室工作人员的政治、业

务学习和培训； 监理健全各项配套规章制度， 不断强化服务意识， 提高服务水平和服务质量。

（七）直属机关党委 负责经常了解掌握党的路线、方针、政策和国家法律、法令的贯彻执行情况以及党纪、政纪方面的重大问题； 组织和参与调查研究， 抓好信息工作， 传递综合信息和反馈各方面的动态， 为领导决策和指导工作提供可靠的依据； 做好各项会议的组织准备工作， 安排好党建各项活动； 起草、审核各种文稿， 做好文字综合和文书收发档案处理工作； 对单位决定事项的执行情况进行监督检查， 协助领导做好部门工作的协调； 协助做好党员发展的考察工作； 做好党报党刊的征订工作及党费的收缴工作。

2025年安图县住房和城乡建设局下设共12个预算单位， 其中： 机关行政单位1个、全部支持事业单位11个。 分别为：

- 1.安图县住房和城乡建设局（本级）
- 2.安图县城建收费管理中心
- 3.安图县乡镇建设管理总站
4. 安图县供热燃气管理中心
- 5.安图县园林管理中心
- 6.安图县环境卫生管理中心
7. 安图县房屋征收经办中心
- 8.安图县市政设施管理中心

9.安图县建筑业管理中心

10. 安图县建筑工程质量监督站

11.安图县墙材革新与建筑节能管理中心

12.安图县住房保障管理中心

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表(01)

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	10848.88	9766.00	1082.88	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	10848.88	9766.00	1082.88	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	234.30	234.30	0.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	110.85	110.85	0.00
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	8177.28	7479.87	697.41
				十三、农林水支出			
				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	726.45	340.98	385.47
				二十一、粮油物资储备支出	1600.00	1600.00	0.00
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	10848.88	9766.00	1082.88	本年支出合计	10848.88	9766.00	1082.88
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	10848.88	9766.00	1082.88	支出总计	10848.88	9766.00	1082.88

## 收入预算总表 ( 02 )

预算单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转结余				
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
707	安图县住房和城乡建设局	10848.88	9766.00	9766.00									1082.88	1082.88			
707001	安图县住房和城乡建设局 (本级)	8200.14	7133.97	7133.97									1066.18	1066.18			
707003	安图县城建收费管理中心	68.16	68.16	68.16									0.00	0.00			
707005	安图县乡镇建设管理总站	116.54	116.54	116.54									0.00	0.00			
707007	安图县供热燃气管理中心	36.94	36.94	36.94									0.00	0.00			
707009	安图县园林管理中心	247.84	247.84	247.84									0.00	0.00			
707010	安图县环境卫生管理中心	1110.49	1110.49	1110.49									0.00	0.00			
707012	安图县房屋征收经办机构	66.38	66.38	66.38									0.00	0.00			
707013	安图县市政设施管理中心	364.75	364.75	364.75									0.00	0.00			
707014	安图县建筑业管理中心	178.75	178.75	178.75									0.00	0.00			

707015	安图县建筑工程质量监督站	155.72	155.72	155.72									0.00	0.00			
707016	安图县墙材革新与建筑节能 管理中心	77.35	77.35	77.35									0.00	0.00			
707017	安图县住房保障管理中心	184.80	168.10	168.10									16.70	16.70			
707018	安图县物业管理服务中心	41.02	41.02	41.02									0.00	0.00			
合计		10848.88	9766.00	9766.00									1082.88	1082.88			



		01	建设市场管理与监督	253.54	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他城乡社区支出	1018.43	321.03	0.00	321.03	0.00	697.40	0.00	697.40	0.00
		99	其他城乡社区支出	1018.43	321.03	0.00	321.03	0.00	697.40	0.00	697.40	0.00
221			住房保障支出	726.45	340.98	333.51	7.47	0.00	385.47	0.00	385.47	0.00
	01		保障性安居工程支出	385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	385.47	0.00	385.47	0.00
		08	老旧小区改造	368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	368.77	0.00	368.77	0.00
		11	配租型住房保障	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	16.70	0.00
	02		住房改革支出	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		城乡社区住宅	161.10	161.10	153.63	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他城乡社区住宅支出	161.10	161.10	153.63	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		能源储备	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	煤炭储备	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				10,848.88	9,766.00	2,203.71	7,562.29	0.00	1,082.88	0.00	1,082.88	0.00

## 财政拨款收支预算总表(04)

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	10848.88	9766.00	1082.88	一、本年支出	10848.88	9766.00	1082.88
一般公共预算拨款收入	10848.88	9766.00	1082.88	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	234.30	234.30	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	110.85	110.85	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	8177.28	7479.87	697.41
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	726.45	340.98	385.47
				21、粮油物资储备支出	1600.00	1600.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	10848.88	9766.00	1082.88	支出总计	10848.88	9766.00	1082.88



		01	建设市场管理与监督	253.54	253.54	253.54	235.83	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他城乡社区支出	1018.43	321.03	0.00	0.00	0.00	321.03	697.40	0.00	0.00	0.00	697.40
		99	其他城乡社区支出	1018.43	321.03	0.00	0.00	0.00	321.03	697.40	0.00	0.00	0.00	697.40
221			住房保障支出	726.45	340.98	333.51	320.42	13.09	7.47	385.47	0.00	0.00	0.00	385.47
	01		保障性安居工程支出	385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.47	0.00	0.00	0.00	385.47
		08	老旧小区改造	368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.77	0.00	0.00	0.00	368.77
		11	配租型住房保障	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	16.70
	02		住房改革支出	179.88	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	179.88	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		城乡社区住宅	161.10	161.10	153.63	140.54	13.09	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他城乡社区住宅支出	161.10	161.10	153.63	140.54	13.09	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		能源储备	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	煤炭储备	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>				<b>10848.88</b>	<b>9766.00</b>	<b>2203.71</b>	<b>2065.89</b>	<b>137.82</b>	<b>7562.29</b>	<b>1082.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1082.88</b>

## 一般公共预算基本支出预算表 ( 06 )

预算单位：

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	2054.08	2054.08	2054.08	0.00	0.00	0.00	0.00
01	基本工资	825.64	825.64	825.64	0.00	0.00	0.00	0.00
02	津贴补贴	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
03	奖金	103.45	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
07	绩效工资	392.03	392.03	392.03	0.00	0.00	0.00	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	234.30	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	职工基本医疗保险缴费	99.14	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其他社会保障缴费	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
13	住房公积金	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	134.65	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00
01	办公费	34.58	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
02	印刷费	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
03	咨询费							
04	手续费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
05	水费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

	06	电费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	19.59	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	21.20	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00

	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金							
	05	生活补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计		2,203.71	2,203.71	2,065.89	137.82	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>1.94</b>
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.09
3、公务用车费	1.85
其中：(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	

### 政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>										

### 国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

### 项目支出预算表 ( 10 )

预算单位：

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				7562.29	7562.29							
	城市维护费			230.00	230.00							
		2026 年城市路灯电费	安图县市政设施管理中心	230.00	230.00							
	安图县污水处理厂运行经费			1821.00	1821.00							
		2026 年度安图县污水处理厂委托运营费用	安图县住房和城乡建设局（本级）	1821.00	1821.00							
	212-城乡社区支出			2346.78	2346.78							
		拨付 2026-2027 年度公建、机关、学校取暖费 900 万	安图县住房和城乡建设局（本级）	511.78	511.78							

		2026年安图县迎月供水有限责任公司公益水费和源水费.	安图县住房和城乡建设局（本级）	235.00	235.00								
		拨付 2025-2026 年度供热期煤炭补贴 1600 万元	安图县住房和城乡建设局（本级）	1600.00	1600.00								
	221-住房保障支出			7.47	7.47								
		合同工人员工资	安图县住房保障管理中心	7.47	7.47								
	2026 年编外人员（统发员额）			6.03	6.03								
		2026 年编外人员工资（统发员额）	安图县住房和城乡建设局（本级）	6.03	6.03								
	-2026 年安图县迎月供水有限责任公司职工工资补助			80.00	80.00								
		安图县迎月供水 2026 年工资补贴 80 万元.	安图县住房和城乡建设局（本级）	80.00	80.00								
	城乡环境卫生服务			3071.00	3071.00								
		城区环境卫生作业政府购买服务和农村生活垃圾转运服务	安图县住房和城乡建设局（本级）	2678.50	2678.50								
		安图县生活垃圾场运营补贴项目.	安图县环境卫生管理中心	71.00	71.00								
		2025 年-2026 年安图县明月镇城区冬季清雪项	安图县环境卫生管理中心	183.50	183.50								

		目											
		生活垃圾焚烧处理项目.	安图县环境卫生管理中心	88.00	88.00								
		2026年城区公厕电费项目	安图县环境卫生管理中心	50.00	50.00								
合计				7562.29	7562.29								



项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
707001 安图县住房和城乡建设局（本级）	2026 年安图县迎月供水有限责任公司公益水费和源水费.	235.00	2026 年公益水费 175 万元，源水费 60 万元，共计 235 万元。	产出指标	数量指标	公益用水量	2026 年统计公益用水水量需要 25 万吨	>=25 万吨	5
				产出指标	数量指标	生产供应自来水	生产供应自来水	>=286 万吨	5
				产出指标	时效指标	公益用水及时率	公益用水及时率	>=100%	10
				产出指标	时效指标	生产供应及时率	生产供应及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	保证公益用水质量合格率	保证公益用水质量合格率	>=100%	5
				产出指标	质量指标	水质生产合格率	水质生产合格率	>=100%	5
				成本指标	经济成本指标	公益用水	根据《城镇供水价格管理办法》第三十二条规定，环	等于 1750000 元	10

							卫、生态景观、消防等用水应当优先利用再生水，按照实际用水量支付水费 175 万元，25 万吨，7 元/吨。		
				成本指标	经济成本指标	原水费	原水费	等于 600000 元	10
				效益指标	社会效益指标	提高供水质量	提高供水质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	水质明显改善，群众受益，满意度提高	>=90%	10
	2026 年度安图县污水处理厂委托运营费用	1,821.00	正常运营市政污水处理设施，确保污水处理厂正常运转，处理后水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，安图县生活	产出指标	数量指标	污水处理总量	污水经过处理后的总量	>=600 万吨	15
产出指标				时效指标	委托运营期限	委托运营期限	等于 1 年	10	
产出指标				质量指标	污水处理效果	污水处理后达到的标准效果	一级 A 标准	15	

			污水处理厂及其松江镇分厂年处理水量在600万吨以上,污水收集处理率96%以上。持续改善安图县域内水生态环境,防止污水直排造成河道污染。	成本指标	经济成本指标	污水处理厂成本	处理污水的费用支出成本	<=1821万元	20
				效益指标	生态效益指标	是否对受纳水体实现减排效果	污水处理厂处理后的水排放河道断面,起到污染物消减作用	达到减排	15
				效益指标	社会效益指标	污染物排放量	污水经过处理后产生社会效益,是否实现污染物排放量降低	降低	15
	2026年编外人员工资(统发员额)	6.03	支付编外人员工资,满足人员需求。共计60311.96元	产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	足额发放员额人员工资	员额人员工资足额支出率	等于100%	10
成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	等于60311.96元	20				
效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	有效保障	30				

	城区环境卫生作业政府购买服务和农村生活垃圾转运服务	2,678.50	城区内主次干道路的清扫保洁、冲洗、抑尘、生活垃圾收集清运；环卫设施的运营维护；公厕的维护与保洁服务。实现安图县城乡生活垃圾收运处置体系常态化运转。全面改善农村人居环境，提高村民生活质量。	产出指标	数量指标	全县下辖 9 个乡镇农村生活垃圾转运	全县下辖 9 个乡镇农村生活垃圾转运	>=12000 吨	8
				产出指标	数量指标	卫生作业项目面积	城区环境卫生道路与人行道清扫保洁、垃圾清运、设施、公厕维护服务	>=670573 平方米	8
				产出指标	数量指标	城区内生活垃圾清运	城区内生活垃圾清运	>=13000 吨	8
				产出指标	时效指标	服务周期年限	城区卫生作业服务和城乡生活垃圾转运服务周期年限	等于 1 年	8
				产出指标	质量指标	服务质量	城区卫生作业和城乡垃圾转运服务合格率	等于 100%	8
				成本指标	经济成本指标	委托服务费	农村生活垃圾转运委托服务费	等于 685.7 万元	7
				成本指标	经济成本指标	购买服务费	城区卫生作业购买服务	等于 1837.2 万元	7

							费用		
				成本指标	经济成本指标	费用支出	城区垃圾转运服务费	等于 155.6 万元	6
				效益指标	生态效益指标	是否保护环境污染防止污染, 保护居民正常生活	以保护环境污染为目的, 保护居民正常生活	保护	10
				效益指标	社会效益指标	提高居民卫生环境	城乡居民环境卫生质量是否提高	提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城乡居民满意度	>=90%	10
	安图县迎月供水 2026 年工资补贴 80 万元.	80.00	完成全年职工工资发放到位	产出指标	数量指标	完成工资发放人数	完成在职职工和临时工人数	>72 人	20
产出指标				时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	等于 100%	10	
产出指标				质量指标	完成工资发放合格率	完成工资发放合格率	等于 100%	10	
成本指标				经济成本指标	聘用人员工资	完成聘用人员工资统发, 确保工作平稳进行。	等于 80 万元	20	

				效益指标	社会效益指标	提升居民用水质量	提升居民用水质量	明显提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	及时支付职工工资,保障工作安全稳定,受益群众满意度提高。	>=95%	10
	拨付 2025-2026 年度供热期煤炭补贴 1600 万元	1,600.00	拨付 2025-2026 年度供热期煤炭补贴 1600 万元	产出指标	数量指标	完成煤炭储备	完成煤炭储备	>=10 万吨	15
				产出指标	时效指标	采暖期	采暖期	>=188 天	10
				产出指标	质量指标	煤炭卡值	煤炭卡值	>=4000 卡	15
				成本指标	经济成本指标	燃煤补贴费用	本次燃煤补贴费用	等于 1600 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升供热质量	提升供热质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
	拨付 2026-2027 年度公建、机关、学校取暖费 900 万	511.78	拨付 2026-2027 年度公建、机关、学校取暖费 900 万	产出指标	数量指标	供热面积	供热面积	>=275 万平方米	10
				产出指标	时效指标	采暖期	采暖期	>=188 天	10

				产出指标	质量指标	供热温度是否达到 18 度以上	供热温度是否达到 18 度以上	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	供热成本	供热成本	>=900 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升供热质量	提升供热质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
707010 安图县环境卫生管理中心	2025 年-2026 年安图县明月镇城区冬季清雪项目	183.50	按照《清雪管理办法》标准要求及时完成城区内 40.63 万平方米的清雪任务,美化城区环境,方便居民出行	产出指标	数量指标	卫生作业项目面积	环卫清雪作业面积	>=40.63 万平方米	15
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	清雪工作按合同时间完成及时率	>=100%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	清理积雪按合同标准验收合格率	>=100%	15
				成本指标	经济成本指标	清雪费用	清雪支出费用	<=183.5 万元	20
				效益指标	社会效益指标	为百姓安全出行提供便利	为方便冬季百姓安全出行提供便利	方便	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10

				标	标				
	2026年城区公厕电费项目	50.00	确保2026年明月镇城区内公共厕所正常运转使用	产出指标	数量指标	城区43座公厕用电量	城区43座公厕用电量	等于600000千瓦时	15
				产出指标	时效指标	用电月份	用电月份	1-12月	10
				产出指标	质量指标	合格率	城区43座公厕用电量合格率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	城区公厕用电费用	城区公厕用电支付费用	等于50万元	20
				效益指标	社会效益指标	方便居民日常生活	方便城区居民日常生活	方便	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
	安图县生活垃圾场运营补贴项目.	71.00	保障生活垃圾场环卫作业车辆正常工作使用,保障生活垃圾场各项设备设施电路正常运作,保障生活垃圾场渗滤液无害化处理等其他工作正常运行。	产出指标	数量指标	作业车辆台数	垃圾场作业车辆台数	等于15台	4
				产出指标	数量指标	渗滤液处理量及其他工程量	垃圾场渗滤液处理量及其他工程量	<=6000吨	3
				产出指标	数量指标	设备设施用电量	垃圾场日常及设备运行用电量	<=34000千瓦时	3

				产出 指标	时效指标	渗滤液处理及其他工程 完成及时率	垃圾场渗滤 液处理及其 他工程完成 及时率	等于 100%	5
				产出 指标	时效指标	用电运行周期	垃圾场日常 及设备运行 用电周期	等于 12 月	5
				产出 指标	时效指标	车辆保险及维修维护周 期	作业车辆保 险及维修维 护周期	等于 12 月	5
				产出 指标	质量指标	作业车辆保险理赔率及 维修维护率	作业车辆保 险理赔率及 维修维护率	等于 100%	5
				产出 指标	质量指标	垃圾场用电使用率	垃圾场日常 及设备运行 用电使用率	等于 100%	5
				产出 指标	质量指标	渗滤液处理及其他工程 合格率	垃圾场渗滤 液处理及其 他工程合格 率	等于 100%	5
				成本 指标	经济成本 指标	其他交通费	垃圾场车辆、 机械燃油费、 年检、保险、 维修、保养 费。	<=3 万元	6

				成本指标	经济成本指标	渗滤液处理劳务费	渗滤液处理产生的经济成本	<=48 万元	7
				成本指标	经济成本指标	费用支出	垃圾场用电费用	<=20 万元	7
				效益指标	生态效益指标	以保护环境，防止污染为目的	以保护环境，防止污染为目的	保护	10
				效益指标	社会效益指标	垃圾场工作质量	以安全生产为目的，确保生活垃圾场正常运行。	保护	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对垃圾场运行满意率	居民群众对垃圾场运行满意率	>=90%	10
	生活垃圾焚烧处理项目.	88.00	实现安图县生活垃圾减量化、无害化处理	产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理量	城区和乡镇生活垃圾垃圾处理数量	>=24000 吨	15
				产出指标	时效指标	服务周期	生活垃圾焚烧处理服务周期	等于 12 月	10
				产出指标	质量指标	垃圾焚烧处理合格率	垃圾焚烧处理合格率	>=100%	15

				成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧处理费	城区和乡镇生活垃圾焚烧处理费用	>=88万元	20
				效益指标	生态效益指标	防止垃圾污染	防止垃圾污染	防止	10
				效益指标	社会效益指标	以保护环境为目的	生活垃圾减量化、无害化处理,降低垃圾处理成本、保护生态环境	是	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群众满意度	>=90%	10
707013 安图县市政设施管理中心	2026 年城市路灯电费	230.00	每月按时充值电费,保障城区路灯及亮化灯具正常使用	产出指标	数量指标	路灯	城区路灯及亮化灯具	>=1800 盏	20
				产出指标	时效指标	电费充值及时性	电费充值及时性	1-12 月	10
				产出指标	质量指标	亮灯率	路灯及亮化的亮灯率	>=98%	10
				成本指标	经济成本指标	费用支出	费用支出	等于 230 万元	20
				效益指标	社会效益指标	是否保证城市居民安全出行	是否保证城市居民安全出行	是	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	>=95%	10
707017 安图县住房保障管理中心	合同工人员工资	7.47	保障职工工资正常发放,五险一金按时缴纳,单位工作正常开展	产出指标	数量指标	合同制工人人数	合同制工人人数	等于 1 人	15
				产出指标	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	发放准确性	发放准确性	准确	15
				成本指标	经济成本指标	工资金额	工资金额	等于 74700 元	20
				效益指标	社会效益指标	满足单位需求	满足单位需求	满足	30

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 10848.88 万元，其中：本年预算 9766 万元；上年结转 1082.88 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1055.06 万元，主要原因是 2026 年预算增加了项目支出及上年结转项目资金比 2025 年减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 10848.88 万元，其中：本年收入 9766 万元，占 90.01%；上年结转结余 1082.88 万元，占 9.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9766 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1082.88 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 10848.88 万元，其中：基本支出 2203.71 万元，占 20.31%；项目支出 8645.17 万元，占 79.69%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算10848.88万元，其中：本年预算9677万元，上年结转1082.88万元。支出包括：社会保障和就业支出234.3万元，卫生健康支出110.85万元，城乡社区支出8177.28万元，住房保障支出726.45万元，粮油物资储备支出1600万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款9766万元，其中：基本支出2203.71万元，占22.57%；项目支出7562.29万元，占77.43%。基本支出中，人员经费2065.89万元，占93.75%；公用经费137.82万元，占6.25%。

社会保障和就业（类）支出234.3万元，占2.4%，主要用于行政事业单位养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出110.85万元，占1.14%，主要用于行政事业单位职工缴纳医疗保险支出。

城乡社区支出（类）支出7479.87万元，占76.59%，主要用于行政事业单位人员工资经费及项目支出。

住房保障（类）支出340.98万元，占3.49%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金和项目支出。

粮油物资储备（类）支出1600万元，占16.38%，主要用于项目支出。

#### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出2203.71万元，其中：

人员经费 2065.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 1.94 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 1.948 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，本部门无一般公共预算因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.09 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.72 元，主要原因是按照上级要求每年递减 10%。

3.公务用车购置及运行费 1.85 元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 1.228 万元。公务用车运行维护费 1.85 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 1.228 万元，主要原因是按照上级要求每年递减 10%；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 20.78 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，减少 0.01%，主要原因是部门经费为支付。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 8645.17 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 18 个；使用本年拨款 7479.87 万元，财政拨款结转 1082.88 万元。

### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7479.87万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。