

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县住房和城乡建设管理局

2026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	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)、指导全县住房和城乡建设工作。(2)、承担保障城镇低收入家庭住房工作。(3)、贯彻执行国家和省、市、县关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等方针政策和法律法规；负责县规划区内市政基础设施建设、维护、监督管理工作。(4)、负责县规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责县规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等的组织实施；负责管理12319城管服务热线。(5)、指导并负责县规划区内公共停车场的管理工作。(6)、监督管理全县建筑市场。(7)、指导并负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。(8)、指导全县村镇建设工作。(9)、负责建筑节能和科技创新工作。(10)、指导并负责县规划区内城市容貌和户外广告管理工作。(11)、指导并负责县规划区内城市环境卫生监督管理工作。(12)、监督管理行业市场准入。(13)、指导并负责县规划区内房地产市场管理工作。(14)、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。(15)、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。(16)、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。(17)、职能转变。(18)、有关职责分工。

二、机构设置情况

我单位设综合办公室（办公室、财务、法制）、综合业务股（村镇建设、市政建设、市容园林管理、人民防空、工程质量和安全监督、房地产业管理、建筑市场和节能新技术、招投标管理、城市管理行政执法、）、行政审批股、设施安全应急股。行政人员7人、非参公事业人员55人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5245.46	一、一般公共服务支出			
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	103.32	103.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.67	20.67	
		十一、节能环保支出	1400.00	1400.00	
		十二、城乡社区支出	3684.61	3684.61	
		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	36.85	36.85	
		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	5245.46	本年支出合计	5245.46	5245.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	5245.46	支出总计	5245.46	5245.46	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城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		5245.46	5245.46					
208	社会保障和就业支出	103.32	103.32					
20805	行政事业单位养老支出	103.32	103.32					
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	20.67	20.67					
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
211	节能环保支出	1400.00	1400.00					
21103	污染防治	1400.00	1400.00					
2110302	水体	1000.00	1000.00					
2110304	固体废弃物与化学品	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	3684.61	3684.61					
21201	城乡社区管理事务	1536.97	1536.97					

2120101	行政运行	95.96	95.96					
2120104	城管执法	32.50	32.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.51	1408.51					
21205	城乡社区环境卫生	1847.65	1847.65					
2120501	城乡社区环境卫生	1847.65	1847.65					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	36.85	36.85					
22102	住房改革支出	36.85	36.85					
2210201	住房公积金	36.85	36.85					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5245.46	505.46	4740.00
208	社会保障和就业支出	103.32	103.32	
20805	行政事业单位养老支出	103.32	103.32	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	20.67	20.67	
2101	行政事业单位医疗	20.67	20.67	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
211	节能环保支出	1400.00		1400.00
21103	污染防治	1400.00		1400.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
2110304	固体废弃物与化学品	400.00		400.00
212	城乡社区支出	3684.61	344.62	3340.00
21201	城乡社区管理事务	1536.97	344.62	1192.35
2120101	行政运行	95.96	95.96	
2120104	城管执法	32.50		32.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.51	248.66	1159.85
21205	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
2120501	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城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	5245.46	一、一般公共服务支出				
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	103.32	103.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.67	20.67		
		十一、节能环保支出	1400.00	1400.00		
		十二、城乡社区支出	3684.61	3684.61		
		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	36.85	36.85		
		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	5245.46	本年支出合计	5245.46	5245.46		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5245.46	支出总计	5245.46	5245.46		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5245.46	505.46	4740.00
208	社会保障和就业支出	103.32	103.32	
20805	行政事业单位养老支出	103.32	103.32	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	20.67	20.67	
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
211	节能环保支出	1400.00		1400.00
21103	污染防治	1400.00		1400.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
2110304	固体废弃物与化学品	400.00		400.00
212	城乡社区支出	3684.61	344.62	3340.00
21201	城乡社区管理事务	1536.97	344.62	1192.35
2120101	行政运行	95.96	95.96	
2120104	城管执法	32.50		32.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.51	248.66	1159.85
21205	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
2120501	城乡社区环境卫生	1847.65		1847.65
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	

2026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：交城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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		505.46	472.52	32.94
工资福利支出		433.79	433.79	
基本工资	工资奖金津补贴	177.14	177.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.89	33.89	
奖金	工资奖金津补贴	5.35	5.35	
绩效工资	工资福利支出	85.53	85.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.15	46.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.44	18.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.75	18.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.73	1.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.49	1.49	
住房公积金	住房公积金	36.85	36.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.46	8.46	
商品和服务支出		32.94		32.94
办公费	办公经费	9.91		9.91
邮电费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	3.60		3.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	5.43		5.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		38.73	38.73	
退休费	离退休费	38.73	38.73	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局 单位：万元

项目	2026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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

单位名称	2026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	32.94	32.94		
交城县住房和城乡建设管理局	32.94	32.94		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
交城县住房和城乡建设管理局	4740.00	4740.00				
合同备案人员及自收自支人员工资	147.00	147.00				
自收自支及合同备案人员工资	153.00	153.00				
环卫市场化运行服务费	1800.00	1800.00				
垃圾处理厂2026年运营资金	400.00	400.00				
2026年县污水厂运营资金	600.00	600.00				
2026年县污水城西厂运营资金	400.00	400.00				
政府购买服务人员工资	197.61	197.61				
八乡镇保洁员工资	799.20	799.20				
八乡镇两参及退役人员工资	100.08	100.08				
2026年度物业管理服务	6.59	6.59				
交城县六城同创工作领导小组办公室政府 购买人员工资	39.65	39.65				
交城县六城同创工作领导小组办公室工 作经费	8.00	8.00				
保障机关日常运行	87.57	87.57				
2026年遗属补助	1.31	1.31				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

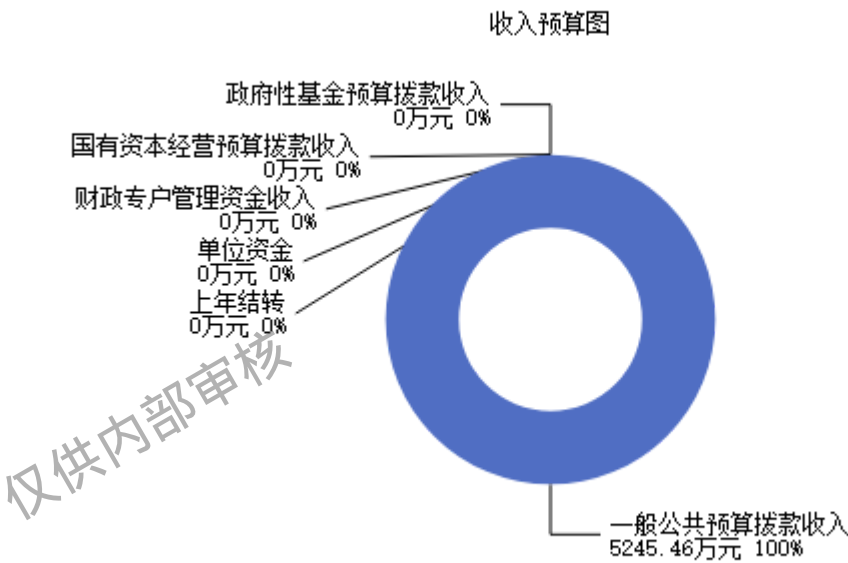
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县住房和城乡建设管理局预算收入总计5,245.46万元，其中：本年收入5,245.46万元，上年结转0万元，比上年增加38.03万元，增长0.73%，主要原因是污水厂、垃圾厂项目也在我局核算；本年单位预算支出总计5,245.46万元，其中：本年预算安排5,245.46万元，上年结转0万元，比上年增加38.03万元，增长0.73%，主要原因是污水厂、垃圾厂项目也在我局核算。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局预算收入5,245.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,245.46万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局支出预算5245.46万元，其中：基本支出505.46万元，占9.64%；项目支出4740万元，占90.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局财政拨款收支总预算5,245.46万元。其中：一般公共预算拨款5,245.46万元，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5,245.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：

社会保障和就业支出103.32万元、卫生健康支出20.67万元、节能环保支出1,400.00万元、城乡社区支出3,684.61万元、住房保障支出36.85万元等。

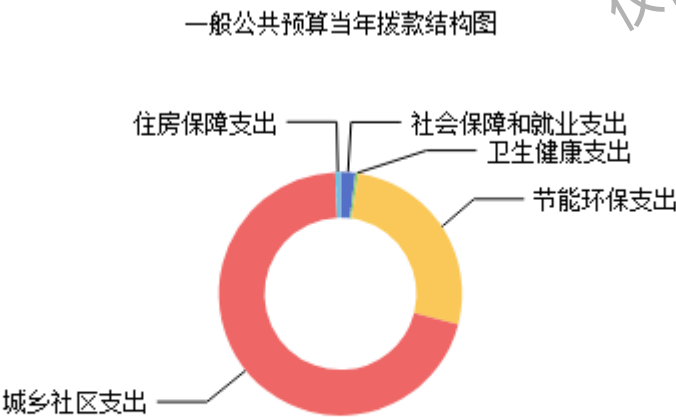
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出5,245.46万元,比上年增加1425.86万元,增长37.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县住房和城乡建设管理局一般公共预算当年支出5,245.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.32万元,占1.97%;卫生健康支出20.67万元,占0.39%;节能环保支出1,400.00万元,占26.69%;城乡社区支出3,684.61万元,占70.24%;住房保障支出36.85万元,占0.70%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县住房和城乡建设管理局一般公共预算安排基本支出505.46万元,其中:

人员经费472.52万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

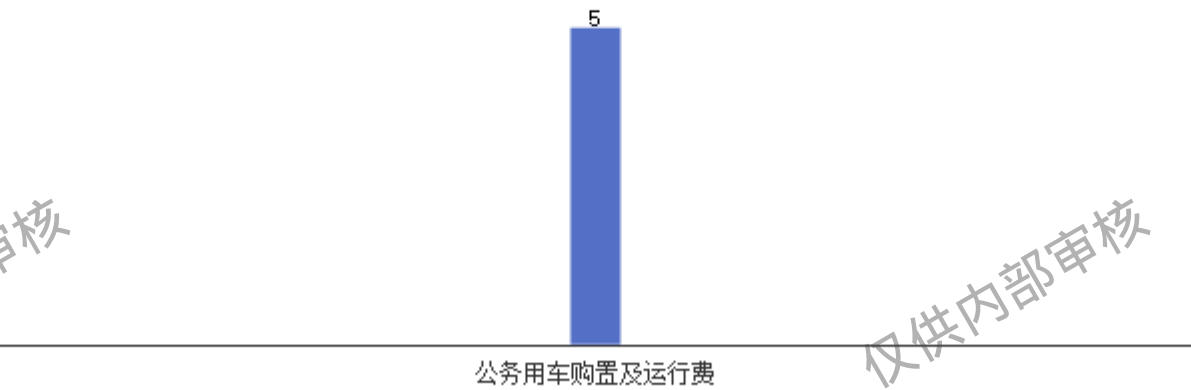
公用经费32.94万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县住房和城乡建设管理局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2025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5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，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。

三公经费分布图



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92.1万元，比2023年预算减少13.3万元，下降5%，原因是本着行节约的原则，压缩预算。

九、政府采购情况

2026年交城县住房和城乡建设管理局政府采购预算总额26.89万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.89万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金5245.459493万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县住房和城乡建设管理局纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额4,740.00万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额1,240.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额3,500.00万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额4,740.00万元，占部门（单位）项目支出总额的90.36%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额1,240.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额3,500.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(20***) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县住房和城乡建设管理局		
	内设职能部门数	59	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	实际在职人员总数	858	
		其中：在编人员数	70	
其他人员数		788		
部门职责	(1)、指导全县住房和城乡建设工作。(2)、承担保障城镇低收入家庭住房工作。(3)、贯彻执行国家和省、市、县关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等方针政策和法律法规；负责县规划区内市政基础设施建设、维护、监督管理工作。(4)、负责县规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责县规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等的组织实施；负责管理12319城管服务热线。(5)、指导并负责县规划区内公共停车场的工作。(6)、监督管理全县建筑市场。(7)、指导并负责县规划区内建筑工程质量、安全和抗震设防工作。(8)、指导全县村镇建设工作。(9)、负责建筑节能和科技创新工作。(10)、指导并负责县规划区内市容容貌和户外广告管理工作。(11)、指导并负责县规划区内城市环境卫生监督管理工作。(12)、监督管理行业市场准入。(13)、指导并负责县规划区内房地产市场管理工作。(14)、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。(15)、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。(16)、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。(17)、职能转变。(18)、有关职责分工。			
部门战略目标	1.村镇建设水平再上新台阶：全力做好文明创建工作，不仅是对传统的保留以及管理的加强，还要保证对村民进行环境保护理念的宣传，让村民能够在生活之中自觉爱护保护环境，将整体的环境进行有效的改变。2.市政建设呈现高质量水平：通过改善城市基础设施，提升市民生活质量，推动经济发展。3.市容园林管理能力显著增强：改善空气质量，减少噪音污染，提升市容市貌，打造宜居城市。4.加强人民防控升级改造：充分开发利用人防系统，为国家经济建设、城市建设、群众的生产生活服务。5.工程质量和安全监督水平全面提升：加强工程质量和安全监督，严格把守质量关，提高质量安全监督人员的业务素质、依法行政水平和综合能力，提升工程质量、安全生产水平。6.推动建筑市场和节能新科技发展：建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系，推动住房城乡建设领域供给侧结构性改革。7.城市管理行政执法水平稳步提高：调整完善管理模式，创新管理机制，优化执法方式，大力开展城市管理综合执法和环境综合整治活动。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	5,593.98	合 计	5,593.98
	其中：一般公共预算资金	5,593.98	其中：基本支出	543.39
	政府性基金预算资金		项目支出	5,050.59
	国有资本经营预算资金			



	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	努力打造生态文明城市	致力打造生态文明城市，提高城市环境质量，大大提高我们生态文明城市的建设。		
	开展住建领域专项整治行动	狠抓推进落实成效一是积极推进我县住宅消防安全管理大排查、大整治、大提升攻坚行动，加强部门联动，全面排查我县物业存在的问题，明确责任单位、整改时限，切实提高我县物业管理水平。二是做好城市绿化工程维护工作，实现城市绿化精细化、标准化管理。		
	加强行业监管力度	筑牢安全生产底线意识一是持续开展在建工地安全生产及消防安全检查，抓好安全生产月监管工作；二是强化房地产市场监督，建立完善预售资金监管制度，保持房地产市场稳定；三是常态化开展燃气安全执法检查，严格落实“双随机、一公开”制度，确保住建领域安全生产形势持续稳定；四是继续加强自建房排查整治、农村危房改造等工作，切实保障人民群众生命财产安全。		
	聚焦信访维稳工作	切实维护群众切身利益坚持问题导向、关口前移，针对“12345”政务热线、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，由包案领导一抓到底、责任到底，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解，确保矛盾纠纷得到及时化解，确保矛盾化解“清仓见底”，确保社会稳定。		
年度绩效目标	实施道路设施、污水管网、城区绿化、城市照明等基础设施建设和运行，改善人居环境，提高人民生活质量；进行市容园林管理，改善市容市貌；危房改造及重建修缮，使住房安全得到全面保障，提升生活质量；推进环卫一体化发展，改善县城环境面貌，环境卫生水平持续升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			人员及公用	65人
			2026年度物业管理服务	1项局机关安保服务、1项局机关保洁服务
			保障机关日常运行	2026年度各项事业发展
			交城县六城同创工作领导小组办公室工作经费	2026年度
			八乡站西参建退役人员工资	两参76人、退役28人
			八乡镇保洁人员工资	1665人



产出指标

数量指标

质量指标

2026年追园补助	2人
政府购买服务人员工资	40人
六城办政府购买人员工资	10人
合同备案人员及自收自支人员工资	90人
环卫市场化运行服务费	垃圾收集清运约每日156吨、清扫城区保洁人员、垃圾256.39万平方米、保洁人员396人、公厕18座、主干
污水处理厂运营资金	2026年度
垃圾处理厂运营资金	2026年度
房产服务中心日常业务工作经费	2026年度
自收自支人员经费	8人
污水处理厂驻村工作经费	1个村
污水处理厂退伍军人工资社保	23人
垃圾处理厂退伍军人工资	4人
城镇热力退伍军人工资及各类保险	2人
2026年下乡经费	2人
城镇供水2026年下乡经费	1人
卫生保洁	合格
局机关运行及下属运行	100%
工资发放率	100%
经费发放及时率	100%
资金拨付及时率	100%
补助及工作经费报销时效	按月



年度绩效
指标

时效指标

服务期限

按合同约定完成

工资发放时间

按规定发放

经费发放

2026年度

人员及公用

543.39万元

2026年度物业管理服务

6.59万元

保障机关日常运行

87.57万元

交城县六城同创工作领导小组办公室工作经费

8万元

八乡镇两参及退役人员工资

100.08万元

八乡镇保洁人员工资

799.2万元

2026年遗属补助

1.31万元

政府购买服务人员工资

197.61万元

六城办政府购买人员工资

39.65万元

合同备案人员及自收自支人员工资

300万元

环卫市场化运行服务费

1800万元

污水处理厂运营资金

1000万元

垃圾处理厂运营资金

400万元

房产服务中心日常业务工作经费

7.4万元

自收自支人员工资

93万元

污水处理站日常工作经费

6万元

污水处理厂退伍军人工资社保

166.55万元

成本指标



效益指标	经济收益指标	垃圾处理厂退伍军人工资	12.42万元
		城镇热力退伍军人工资及各类保险	7.22万元
		2026年下乡经费	12万元
		城镇供水2026年下乡经费	6万元
		帮扶对象收入持续稳定	得到政策帮扶
		提升城市形象、促进经济发展	促进
		减少管理成本	减少
		提高市民生活质量	提高
		提高全县人居环境	提升
		落实军队退役军安置后的各项待遇	有效落实
	社会效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果	效果明显
		推进城建事业发展	推进
		完善城市基础设施	提高
		保障机关事业单位工作的正常进行	保障
		优化生态环境	优化
	生态效益指标	生态环境逐步好转	逐步好转
		降低能耗、改善环境	改善
		退伍军安置政策落实率	100%
	可持续影响指标	全面推进乡村振兴	推进
		促进社会和谐	促进
		受益群众满意度	≥95%



	满意度指标	服务对象满意度指标	社会好评率	≥95%
			城区居民满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%
			环卫工人满意度	≥95%



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县住房和城乡建设管理局共有公务用车编制2辆，实有29辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1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5辆，事业单位业务用车22辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县住房和城乡建设管理局使用的办公用房建筑总面积2725.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城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9台（套）；交城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5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知〉的通知》的通知

（二）其他

无

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。