

# 2025 年度吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2025年度吴忠市利通区住房城乡建设和交通局部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 2025 年度部门  
预算
- 2.2025 年吴忠市利通区住房城乡建设和交通局部门  
项目支出预算绩效目标表
- 3.2025 年吴忠市利通区住房城乡建设和交通局部门  
整体支出预算绩效目标表

附件 1:

**吴忠市利通区住房城乡建设和交通局**  
**2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能.....(4)

二、部门预算单位构成.....(5)

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表.....(6)

二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....(8)

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....(9)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....(11)

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....(12)

六、部门收支预算总表.....(13)

七、部门收入预算表.....(15)

八、部门支出预算表.....(16)

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明.....(17)

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明.....(17)

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明.....(19)

四、政府性基金预算拨款情况说明.....(20)

五、收支预算情况的总体说明.....(20)

六、其他重要事项的情况说明.....(21)

第四部分 名词解释.....(22)

# 利通区住房和城乡建设交通局 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

- 1.拟订利通区住房城乡建设和交通发展规划并组织实施。
- 2.拟订村镇建设及农村公路的发展规划和年度计划并组织实施。
- 3.负责村镇建设项目的申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用。
- 4.负责农村公路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；根据权限负责所辖农村公路和交通设施的使用、管护，并指导乡村道路的保洁。
- 5.负责对利通区集体用地项目建设的土地拆迁工作进行指导、协调、监督工作，委托第三方公司对拆迁区域进行评估测量。
- 6.负责城乡公用事业服务中心管理工作；承担辖区内物业管理行业监督、管理、评审、考核、准入、退出职能；负责对住宅专项维修资金收缴、使用、管理；对辖区内生活垃圾清扫、收集、运输和处理工作监督管理；负责对城乡生活垃圾分类工作督导考核；负责城乡环卫基础设施建设及环卫项目的规划和实施。
- 7.负责村镇建设和农村公路安全的监督与管理。
- 8.负责配合上级业务部门做好村镇建设、道路交通、物业管理执法检查，查处违法行为。
- 9.负责配合上级业务部门做好交通战备工作。
- 10.配合上级部门做好现代物流业发展规划及政策建议，培育

专业化物流企业，大力发展第三方物流。

11.配合市邮政管理部门做好辖区邮政快递行业日常监管，协助协调相关部门做好辖区邮政业反恐、禁毒、扫黄打非、环境污染治理等寄递安全管理等工作。

12.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

13.贯彻党中央统筹发展和安全、推动生态文明建设决策部署及自治区党委、吴忠市委、利通区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，利通区住房和城乡建设和交通局属一级预算单位，无所属事业单位。

## 利通区住房和城乡建设交通局 2025 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	227.144171	（一）一般公共服务支出	50.00	50.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	20.241676	20.241676	
		（十）卫生健康支出	9.691854	9.691854	
		（十二）城乡社区支出	3653.477734	3653.477734	
		（十三）农林水支出	58.8986	58.8986	
		（二十）住房保障支出	809.01238	809.01238	
本年收入小计	227.144171	本年支出小计	4601.322244	4601.322244	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	4374.178073	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4601.322244</b>	<b>支出总计</b>	<b>4601.322244</b>	<b>4601.322244</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		24067.951748	4601.322244	160.444171	4440.878073	减少 19466.629504	减 80.88%
2010102	一般行政管理事务	0.00	50.00	50.00		增加 50.00	增 100%
2080501	行政单位离退休	2.4296	1.3732	1.3732		减少 1.0564	减 43.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.106896	12.578984	12.578984		减少 25.527912	减 66.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.079682	6.289492	6.289492		减少 56.79019	减 90.03%
2101101	行政单位医疗	20.958825	5.459472	5.459472		减少 15.499353	减 73.95%
2101103	公务员医疗补助	3.77938	4.232382	4.232382		增加 0.453002	增 11.99%
2120101	行政运行	335.778892	112.433434	112.433434		减少 223.345458	减 66.52%
2120102	一般行政管理事务	39.55111	3.14		3.14	减少 36.41111	减 92.06%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.938111	63.6433		63.6433	增加 27.705189	增 77.09%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18298.539	3455.261		3455.261	减少 14843.278	减 81.12%
2129999	其他城乡社区支出	341.295	19.00		19.00	减少 322.295	减 94.43%
2139999	其他农林水支出	342.563673	58.8986		58.8986	减少 283.665073	减 82.81%
2210103	棚户区改造	111.00	733.00		733.00	增加 622.00	增 560.36%
2210108	老旧小区改造	4379.064827	57.935173		57.935173	减少 4321.129654	减 98.68%
2210201	住房公积金	38.1834	13.203767	13.203767		减少 24.979633	减 65.42%
2210203	购房补贴	17.683352	4.87344	4.87344		减少 12.809912	减 72.44%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	<b>160.444171</b>	<b>153.377659</b>	<b>7.066512</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>152.004459</b>	<b>152.004459</b>	
30101	基本工资	35.9502	35.9502	
30102	津贴补贴	40.80524	40.80524	
30103	奖金	32.560843	32.560843	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.578984	12.578984	
30109	职业年金缴费	6.289492	6.289492	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.459472	5.459472	
30111	公务员医疗补助缴费	4.232382	4.232382	
30112	其他社会保障缴费	0.124079	0.124079	
30113	住房公积金	13.203767	13.203767	
30114	医疗费	0.8	0.8	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.066512</b>		<b>7.066512</b>
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30207	邮电费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.644112		0.644112
30239	其他交通费用	0.6624		0.6624

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.3732</b>	<b>1.3732</b>	
30302	退休费	1.2732	1.2732	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	227.144171	其中：财政拨款支出	227.144171
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>227.144171</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>227.144171</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4374.178073	(1) 财政拨款结转	4374.178073

其中：一般公共预算财政拨款收入	4374.178073	其中：一般公共预算财政拨款收入	4374.178073
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
<b>收入总计</b>	<b>4601.322244</b>	<b>支出总计</b>	<b>4601.322244</b>

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4601.322244	4601.322244	4601.322244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
015001	4601.322244	4601.322244							



# 利通区住房城乡建设和交通局 2025 年部门预算 部门预算情况说明

## 一、关于利通区住房城乡建设和交通局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区住房城乡建设和交通局 2025 年财政拨款收入预算 4601.322244 万元，其中：本年收入 227.144171 万元，包括一般公共预算拨款 227.144171 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4374.178073 万元。财政拨款支出预算 4601.322244 万元，包括：一般公共服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 20.241676 万元、卫生健康支出 9.691854 万元、城乡社区支出 3653.477734 万元、农林水支出 58.8986 万元、住房保障支出 809.01238 万元。

## 二、关于利通区住房城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

利通区住房城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.444171 万元，其中：本年收入安排支出 160.444171 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 359.555856 万元，减少 69.15%。

人员经费 160.444171 万元，主要包括：基本工资 35.9502 万元、津贴补贴 40.80524 万元、奖金 32.560843 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.578984 万元、职业年金缴费 6.289492 万元、职工基本医疗保险缴费 5.459472 万元、公

务员医疗补助缴费 4.232382 万元、其他社会保障缴费 0.124079 万元、住房公积金 13.203767 万元、医疗费 0.8 万元、退休费 1.2732 万元，医疗费补助 0.1 万元。

公用经费 7.066512 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、邮电费 1 万元、工会经费 0.644112 万元、其他交通费用 0.6624 万元。

## （二）项目支出情况说明

利通区住房城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4440.878073 万元，其中：本年收入安排支出 66.7 万元，上年结转结余资金安排支出 4374.178073 万元。包括：一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 50.00 万元，比 2024 年执行数增加 50.00 万元，增加 100%，主要是 2024 年人大划拨老旧小区改造项目资金结转至 2025 年，用于老旧小区改造项目拨付；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 3.14 万元，比 2024 年执行数减少 36.41111 万元，减少 92.06%，主要用于驻村干部补贴 3.14 万元，2025 年相比 2024 年减少了退役军人工资和办公楼运行维护费用；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算 63.6433 万元，比 2024 年执行数增加 27.705189 万元，增加 77.09%，主要用于 2025 年“两站两员”管理经费。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

2025年预算3455.261万元，比2024年执行数减少14843.278万元，减少81.12%，主要用于利通区排水防涝改造项目。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算19万元，比2024年执行数减少322.295万元，减少94.43%，主要用于2015年利通区南片区（马莲渠岔渠桥片区）城市棚户区改造项目资金。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算58.8986万元，比2024年执行数减少283.665073万元，减少82.81%，主要用于2023年利通区农村公路安全生命防护工程资金。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2025年预算733万元，比2024年执行数增加622万元，增加560.36%，主要用于城市危房改造补助资金。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算57.935173万元，比2024年执行数减少4321.129654万元，减少98.68%，主要用于老旧小区改造项目资金。

### 三、关于利通区住房和城乡建设和交通局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区住房和城乡建设和交通局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主

要原因无费用发生；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无费用发生；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无费用发生；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无费用发生。

#### 四、关于利通区住房城乡建设和交通局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**利通区住房城乡建设和交通局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于利通区住房城乡建设和交通局 2025 年收支预算情况的总体说明

利通区住房城乡建设和交通局 2025 年收入总预算 4601.322244 万元，其中：本年收入 227.144171 万元，上年结转结余 4374.178073 万元；支出总预算 4601.322244 万元，其中：本年支出 4601.322244 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4601.322244 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4601.322244 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，利通区住房和城乡建设和交通局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.066512 万元，比 2024 年预算减少 15.629952 万元，减少 68.87%。其中办公费减少 11.89 万元，其他交通费用减少 0.0396 万元、工会经费减少 1.666166 万元。主要原因是：机构改革，事业编制全部调出，故机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，利通区住房和城乡建设和交通局政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，利通区住房和城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.9 万元；办公家具价值 15.4177 万元；其他资产价值 74.588 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元（权属于本级机关事务局）；车辆 1 辆，价值 7.9 万元；办公家具价值 15.4177 万元；其他资产价值 74.588 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年利通区住房城乡建设和交通局重点项目绩效评价涉及 4 个项目，分别是农村公路管理养护运行经费、2025 年驻村干部补贴、2025 年拆迁经费和 2025 年“两站两员”管理经费。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **利通区住房城乡建设和交通局 2024 年部门预算 名词解释**

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关  
规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、  
“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款  
安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”  
经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、  
杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务  
用车购置费及租用费、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。

## 附件 2:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位: 万元			
项目名称	农村公路管理养护运行经费		
主管部门	015-吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	实施单位	015001-吴忠市利通区住房城乡建设和交通局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	08-经济建设股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	完成辖区内的公路养护任务, 并保证运行, 正常顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	维护维修村道、乡道数量	≥2 条
	12-质量指标	资金使用合规率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2025 年
	14-成本指标	乡村公路养护运行经费预算控制成本	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	道路安全水平提升情况	较好
	23-生态效益	符合扬尘治理要求	符合
	24-可持续影响	维修养护道路项目适应未来一定时期内的工作要求	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	改善通行服务水平的群众满意度	≥80%



## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024 年驻村干部补贴		
<b>主管部门</b>	015-吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	<b>实施单位</b>	015001-吴忠市利通区住房城乡建设和交通局本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设股	<b>项目年度金额</b>	3.14
<b>年度总体绩效目标</b>	保证驻村干部权益，按时发放准存干部补贴		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	驻村干部人数	1 人
	12-质量指标	资金拨付合规性	100%
	13-时效指标	补贴发放及时性	按时发放
	14-成本指标	发放额度	3.14 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障驻村干部工作生活质	较好
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	促进驻村地的治理水平提升情况	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025 年拆迁经费		
<b>主管部门</b>	015-吴忠市利通区住房城乡建设和交通局	<b>实施单位</b>	015001-吴忠市利通区住房城乡建设和交通局本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设股	<b>项目年度金额</b>	14.2
<b>年度总体绩效目标</b>	保障拆迁工作正常运行，按时完成度拆迁任务并及时发放聘用人员工资。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	聘用拆迁人员数量	2 人
	12-质量指标	发放手续合规性	100%
	13-时效指标	拆迁工作及时性	100%
	14-成本指标	2025 年拆迁聘用人员预算控制成本	14.2 万元
2-效益指标	21-经济效益	增加就业机会，提高经济收入	较好
	22-社会效益	拆迁工作效率提升情况	较好
	23-生态效益	拆迁现场符合扬尘治理要求	较好
	24-可持续影响	在一定时期内符合城市规划的要求	好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	拆迁聘用人员满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025年“两站两员”管理经费		
<b>主管部门</b>	015-吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局	<b>实施单位</b>	015001-吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局本级
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设股	<b>项目年度金额</b>	44.36
<b>年度总体绩效目标</b>	保障交通安全管理站和劝导站工作运行，顺利拨付款项。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	交通区安全管理站数量	10个
		劝导站数量	16个
	12-质量指标	拨付手续合规性	100%
	13-时效指标	资金使用年限	2025年
	14-成本指标	年度投入成本	44.36万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升农村道路交通安全	较好
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	在一定时期内符合农村道路交通安全的管理规制	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	劝导员和乡镇相关人员感到满意	≥90%

## 附件 3:

## 2025 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2025 年度)

部门名称及代码		吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 640302000015			备注
部门职责绩效目标		1. 拟订利通区住房城乡建设和交通发展规划并组织实施； 2. 拟订村镇建设及农村公路的发展规划和年度计划并组织实施； 3. 负责村镇建设项目、申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用； 4. 负责农村公路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；根据权限负责所辖农村公路和交通设施的使用、养护、管理并指导乡村道路的保洁等。			
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024 年底以前结转资金全部编入 2025 年部门预算	编入 2025 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024 年底以前结余资金占部门预算的百分率	8.99%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%	