

西乡县住房和城乡建设管理局（本级）

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省市住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面规范性文件并组织实施。对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导各镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵

押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4、负责全县城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5、监督管理全县城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施中心城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。指导全县县城、镇（街道）、村（社区）各类基础设施建设工作，协调推进全县省级重点示范镇、文化旅游名镇和县级重点镇建设，指导农村危房改造工作。

7、指导全县城市设计、风貌塑造工作，组织开展中心城区城市设计、风貌塑造；组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划。

8、组织编制和实施中心城区城市防洪专项规划和防洪预案，指导全县城市防洪、排涝设施建设工作。

9、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消

防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级建设工程施工许可等相关工作。

10、负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。

11、负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；负责城市雕塑工作。

13、指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。

负责对全县污水、垃圾处理设施的运行监管，做好《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

14、参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定；监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市创建，负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护；负责全县园林绿化管理业务，负责中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责中心城区路灯照明设施的节能改造。

15、负责县中心城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

16、负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导镇（街道）户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

17、行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

18、负责全县城市管理综合执法工作，监督指导全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，负责全县餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

19、负责指导和监督全县各城市管理工作机构的执法工作；负责全县性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全县城管执法工作的业务培训。

20、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范县、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查和复审工作。

21、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

22、负责管理全县人民防空建设工作。承担人民防空组织指挥、警报和人防易地工程配套建设任务，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用，开展人民防空宣传教育。

23、负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在西乡安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，负责农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设管理领域招商引资工作和相关服务保障工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（二）机构设置

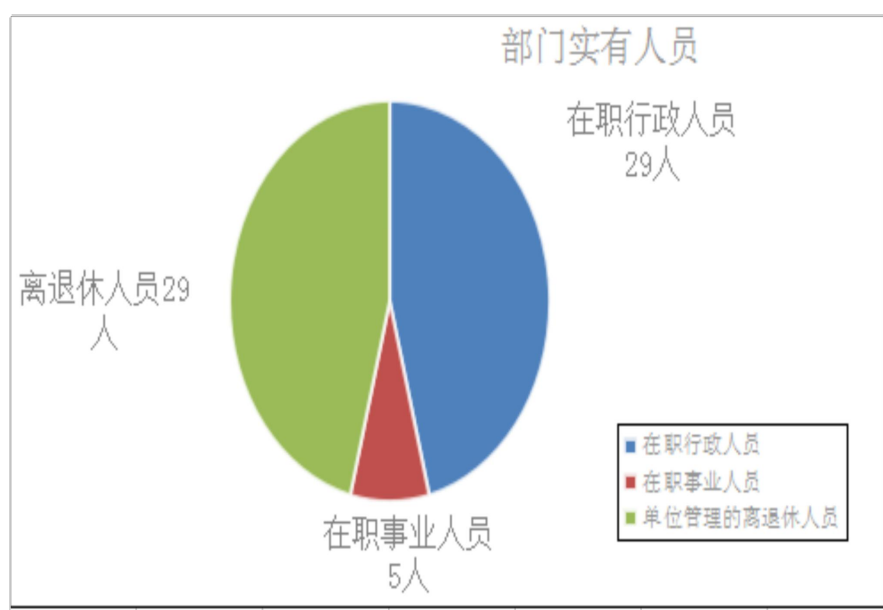
本单位内设：办公室、住房保障和房产管理股、城市建设管理股、建筑业和人防管理股。

二、工作任务

- （一）完成 21 个重点建设项目的年度任务；
- （二）持续推进“4111+N”项目（棚户区改造、老旧小区改造、背街小巷与人行道改造，“断头路”建设，线缆落地规整，其他项目（+N 项目））工作；
- （三）持续抓好创建国家园林城市工作；
- （四）抓好住建领域环保工作，整治建筑工地施工扬尘、道路清扫扬尘、渣土运输扬尘、餐饮油烟治理，进一步巩固提升城市管理工作；
- （五）抓好省级乡村振兴示范镇和市级重点镇建设；紧盯农村住房安全有保障目标，抓好农村住房安全保障工作；
- （六）完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 29 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4410.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2378.70 万元、政府性基金拨款收入 2032.00 万元，较上年增加 4050.89 万元，主要原因：一是在职人员正常调资，导致人员经费增加。二是西乡县城市道路建设 PPP 项目及污水处理厂污水处理费年度预算收入增加。三是安居工程老旧小区改造、背街小巷及人行道改造等

24 个项目资金预算收入增加；本单位当年预算支出 4410.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2378.80 万元、政府性基金拨款支出 2032.00 万元，较上年增加 4050.89 万元，主要原因：一是在职人员正常调资，导致人员经费支出增加。二是西乡县城市道路建设 PPP 项目及污水处理厂污水处理费年度支出增加。三是安居工程老旧小区改造、背街小巷及人行道改造等 24 个项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4410.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2378.70 万元、政府性基金拨款收入 2032.00 万元，较上年增加 4050.89 万元，主要原因：一是在职人员正常调资，导致人员经费增加。二是西乡县城市道路建设 PPP 项目及污水处理厂污水处理费当年财政拨款收入增加。三是安居工程老旧小区改造、背街小巷及人行道改造等 24 个项目资金财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 4410.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2378.70 万元、政府性基金拨款支出 2032.00 万元，较上年增加 4050.89 万元，主要原因：一是在职人员正常调资，导致人员经费支出增加。二是西乡县城市道路建设 PPP 项目及污水处理厂污水处理费年度支出增加。三是安居工程老旧小区改造、背街小巷及人行道改造等 24 个项目资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2378.70 万元，较上年增加 2378.70 万元，主要原因：一是在职人员正常调资，导致人员经费支出增加。二是西乡县城市道路建设 PPP 项目及老旧小区改造项目本年预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2378.70 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）364.81 万元，较上年增加 36.79 万元，原因是在职人员正常调资，导致人员经费支出增加。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）30 万元，较上年增加 25 万元，原因是当年新增为扎实推进创建国家园林城市专项资金及有效开展农村住房安全保障工作经费；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是本年新增城市五条道路建设 PPP 项目运营维护费预算支出；

（4）中小企业发展专项（2150805）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是当年增加为稳住经济大盘，推动经济社会发展做出贡献的企业实施奖励资金。

（5）老旧小区改造（2210108）448 万元，较上年增加 448 万元，原因是当年预算拨款增加对老旧小区改造项目资金。

(6) 住房公积金(2210201) 31.89 万元, 较上年增加 5.1 万元, 原因是在职人员正常调资, 导致住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2378.70 万元, 其中:

工资福利支出(301) 384.56 万元, 较上年增加 41.32 万元, 原因是在职人员正常调资及因工作调动, 新调入 1 人, 从而导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 1541.04 万元, 较上年增加 1525 万元, 原因是本年将新增城市五条道路建设 PPP 项目运营维护费列入商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.1 万元, 较上年增加 0.58 万元, 原因是当年新增退休人员大病统筹;

资本性支出(310) 448 万元, 较上年增加 448 万元, 原因是当年将老旧小区改造项目资金纳入资本性支出。

对企业补助(312) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是当年增加为稳住经济大盘, 推动经济社会发展做出贡献的企业实施奖励资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2378.70 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 384.56 万元, 较上年增加 41.32 万元, 原因是在职人员正常调资及因工作调动, 新调入 1 人,

从而导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1541.04 万元，较上年增加 1525 万元，原因是本年将新增城市五条道路建设 PPP 项目运营维护费列入商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）448 万元，较上年增加 448 万元，原因是当年将老旧小区改造项目资金纳入资本性支出；

对企业补助（507）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是当年增加为稳住经济大盘，推动经济社会发展做出贡献的企业实施奖励资金。

对个人和家庭的补助支出（509）1.1 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是当年新增退休人员大病统筹；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 2032 万元，较上年增加 2032 万元，主要原因是污水处理厂污水处理费及背街小巷、人行道改造等 20 个项目资金支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万

元，与上年预算持平，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约、严格三公经费管理，确保三公经费不增。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 1.2 万元，与上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，原因是本单位无开展会议计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.26 万元，较上年增加 0.26 万元（100%），原因是为了达到创建国家园林城市县城标准要求，加强相关业务知识学习，培训费较上年有所增加。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2378.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2032 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.04 万元，与上年预算持平，主要原因：常态化制度化落实“过紧日子”要求和坚持厉行节约反对浪费要求。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. XX：指……。

… …

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县住房和城乡建设管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	44,107,033.00	一、部门预算	44,107,033.00	一、部门预算	44,107,033.00	一、部门预算	44,107,033.00
1、财政拨款	44,107,033.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,967,033.00	1、机关工资福利支出	3,845,613.00
(1)一般公共预算拨款	23,787,033.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,845,613.00	2、机关商品和服务支出	20,570,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110,400.00	3、机关资本性支出（一）	19,640,000.00
(2)政府性基金拨款	20,320,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11,020.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	40,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20,460,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11,020.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	39,265,509.00	(6)资本性支出	19,640,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	40,000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4,798,924.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	44,107,033.00	本年支出合计	44,107,033.00	本年支出合计	44,107,033.00	本年支出合计	44,107,033.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	44,107,033.00	支出总计	44,107,033.00	支出总计	44,107,033.00	支出总计	44,107,033.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44,107,033.00	23,787,033.00		20,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	西乡县住房和城乡建设管理局	44,107,033.00	23,787,033.00		20,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	44,107,033.00	23,787,033.00		20,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	44,107,033.00	一、财政拨款	44,107,033.00	一、财政拨款	44,107,033.00	一、财政拨款	44,107,033.00
1、一般公共预算拨款	23,787,033.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,967,033.00	1、机关工资福利支出	3,845,613.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,845,613.00	2、机关商品和服务支出	20,570,400.00
2、政府性基金拨款	20,320,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110,400.00	3、机关资本性支出（一）	19,640,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11,020.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	40,000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20,460,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11,020.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	39,265,509.00	(6)资本性支出	19,640,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	40,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	40,000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4,798,924.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	44,107,033.00	本年支出合计	44,107,033.00	本年支出合计	44,107,033.00	本年支出合计	44,107,033.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	44,107,033.00	支出总计	44,107,033.00	支出总计	44,107,033.00	支出总计	44,107,033.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,787,033.00	3,856,633.00	110,400.00	19,820,000.00	
212	城乡社区支出	18,948,109.00	3,537,709.00	110,400.00	15,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,948,109.00	3,537,709.00	110,400.00	300,000.00	
2120101	行政运行	3,648,109.00	3,537,709.00	110,400.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
21203	城乡社区公共设施	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2150805	中小企业发展专项	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
221	住房保障支出	4,798,924.00	318,924.00	0.00	4,480,000.00	
22101	保障性安居工程支出	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	
2210108	老旧小区改造	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	
22102	住房改革支出	318,924.00	318,924.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	318,924.00	318,924.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23,787,033.00	3,856,633.00	110,400.00	19,820,000.00	
301	工资福利支出			3,845,613.00	3,845,613.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,792.00	1,590,792.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,420.00	1,034,420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,736.00	130,736.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,420.00	126,420.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,230.00	425,230.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,753.00	172,753.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,718.00	14,718.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,924.00	318,924.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,410,400.00	0.00	110,400.00	15,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	
312	对企业补助			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,967,033.00	3,856,633.00	110,400.00	
212	城乡社区支出	3,648,109.00	3,537,709.00	110,400.00	
21201	城乡社区管理事务	3,648,109.00	3,537,709.00	110,400.00	
2120101	行政运行	3,648,109.00	3,537,709.00	110,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	318,924.00	318,924.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	318,924.00	318,924.00	0.00	
2210201	住房公积金	318,924.00	318,924.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,967,033.00	3,856,633.00	110,400.00	
301	工资福利支出			3,845,613.00	3,845,613.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,590,792.00	1,590,792.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,420.00	1,034,420.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,736.00	130,736.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,420.00	126,420.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,230.00	425,230.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,753.00	172,753.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,718.00	14,718.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,924.00	318,924.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00	0.00	
302	商品和服务支出			110,400.00	0.00	110,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,400.00	0.00	11,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,400.00	0.00	19,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,600.00	0.00	2,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,020.00	11,020.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	5,800.00	5,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	20,320,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	5,160,000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	15,160,000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	20,320,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	20,320,000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	5,160,000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	15,160,000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	20,320,000.00	本年支出合计	20,320,000.00	本年支出合计	20,320,000.00	本年支出合计	20,320,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,140,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	40,140,000.00	
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	40,140,000.00	
	专用项目	40,140,000.00	
	上级专项	4,480,000.00	
	2023年省级保障性安居工程老旧小区改造	900,000.00	对104个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。
	2023年中央保障性安居工程老旧小区改造	3,580,000.00	对104个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。
	专用项目	35,660,000.00	
	2018背街小巷工程	500,000.00	西乡县城区30条背街小巷硬化、亮化工程，主要工程内容包括水泥混凝土路面硬化，人行道砖铺设、路灯安装、排水管网改造、绿化工程等。
	2019年清淤	258,500.00	2019年对城区地下排污管道进行清淤，对破损排水井盖进行维修更换
	2019维修	356,100.00	2019年对城区主要道路人行道破损路面维修
	2020年城区破损路面维修	500,000.00	2020年西乡县城市道路破损维修工程，主要工程内容：县城区域59处3470平方米路面和420米道沿石、96座雨污井、500平方米人行道等
	2021年城区绿化项目	318,000.00	按照西乡县人民政府2021年第4次专项问题会议研究，要求在城区县城高速路口、城西三岔路口、樱花广场、金牛路十字、城东五路口、河滨南路六处城市街头进行摆花美化。
	北环路（立交桥）改造工程项目	2,000,000.00	对金牛路综合改造工程的道路全长685米、排水工程、路灯工程等内容进行改造
	城市建设工程项目前期费	1,791,300.00	开展城市项目建设任务，投入各项前期费及审计费
	创建国家园林城市专项资金	150,000.00	扎实推进创建园林城市创建工作，开展各类宣传教育工作，以及收集整理上报各类文案及视频资料等工作经费
	东大街（北大街县医）段道路拓宽改造工程	31,400.00	人行道铺设，雨污管道埋设，道路亮化，沥青铺设
	农村住房安全保障工作经费	100,000.00	按照省、市农村房屋安全隐患排查整治工作方案要求，持续推进农村房屋安全隐患排查整治工作，加强对封存危房的管理工作，加强日常巡查，发现安全警示标志损坏丢失的要及时补充，确保“危房不伤人”。对因自然灾害或房屋自身结构安全变化等原因出现的疑似危房，要及时组织进行安全鉴定，及时妥善处置，落实保障政策，确保农村住房安全有保障。
	省级县城建设示范县经费	230,000.00	编制省级县城建设示范县方案和申报材料，获得省政府表彰命名，同时获得省级奖补资金。
	稳经济大盘措施奖补资金	40,000.00	为深入贯彻落实全国稳住经济大盘，高效推动经济社会发展。高质量完成全年各项目标任务。
	我为群众办实事视频制作	60,000.00	为展现我县四改一拆一通一落地工作成果，县住建局委托西乡传媒有限公司以“西乡县为群众办实事运动公园守民心”为主题，拍摄制作专题视频一部，并在央视频、西西新闻、今日头条、等新闻网络媒体平台进行展播。
	西乡县2021年背街小巷改造	693,100.00	对城区11条背街小巷进行硬化、亮化工程；工程内容包含排水管道埋设、混凝土路面硬化、沥青路面铺设、人行道铺设以及路灯安装等
	西乡县2021年人行道改造项目	500,000.00	西乡县城区11条道路人行道改造工程，人行道改造宽度保持原有宽度不变，对现状彩砖人行道面层及基层进行拆除，新铺设透水砖人行道，对原花岗岩人行道破损部位进行拆除维修。
	西乡县北大街、廊桥南引道、新316国道、河滨南路北段绿化改造提升工程	500,000.00	对西乡县北大街、廊桥南引道、新316国道、河滨南路北段绿化改造提升。

	西乡县城北街道公厕改造提升工程	553,000.00	按照创建国家卫生县城标准，对县城城北街道11座公厕进行提升改造。
	西乡县城工业大道人行道改造工程	200,000.00	对迎宾大道汉白路南段两侧人行道及绿化带进行改造提升
	西乡县城区街道绿化补植及绿地提升工程	400,000.00	对西乡县汉白路城西段（迎宾大道——茶姑娘），汉白路城东段（东渡大桥——板桥中学）进行绿化提升改造，并对城区行道树及绿篱补植补栽。
	西乡县城市道路建设PPP项目	15,000,000.00	修建迎宾大道2556米及高速路过河大桥，按期建成通车。修建西环路1300米，按期建成通车。修建河滨北路1196米，按期建成通车。修建东二路412米，按期建成通车。修建东环路583米及建成四季河桥头广场，按期建成通车。完善城市路网结构。解决县城交通瓶颈。疏散工程区车流、人流。提升县城城市形象。
	西乡县东渡一路道路工程	1,500,000.00	道路全长590米，红线宽20米。主要建设内容：沥青混凝土道路工程；给水、排水、天然气管道埋设；强、弱电通道及线路入地工程；人行道面砖铺设；路灯、绿化、消防栓及交通安全设施等工程。
	西乡县火车站道路基础设施改造项目	800,000.00	为进一步完善西乡县火车站道路基础设施服务功能，提升城市市容市貌，总规划面积13707.08平方米。主要建设内容为停车场改扩建，新建门卫室、公厕，道路改造等基础实施，配套铺装、绿化、亮化等辅助设施。
	西乡县牧马河北岸西段截污管道建设项目施工1标段	600,000.00	东起十天高速引道牧马河大桥头，西至十里社区316国道改线入口段全长3042米
	西乡县牧马河东渡大桥至廊桥段路灯及景观灯工程	400,000.00	在保持原有灯杆和线路基础上更换灯杆上部主干道照明灯头，下部人行道照明拆除原有陈旧损坏的灯具，新增臂展 2 米的 LED 路灯灯头，拆除老化及陪破坏的 LED 护栏管、重新敷设投光灯供电电缆及保护管、维修及更换部分损坏的投光灯，南岸调整保护管敷设位置，并在安装调试完成后用混凝土覆盖，降低再次被盗的风险；北岸因现场杂草丛生、枝叶覆盖等环境限制路灯维修建设应拍市照
	西乡县人民防空办公室工作经费	50,000.00	根据省市人民防空法规和规范性文件精神，对所属区域组织开展日常人防巡查以及人防宣传教育等工作，对人防设备进行日常维护及设备购置开支。
	西乡县人民武装部营房中修项目	800,000.00	对县武装部房屋进行维修维护，屋顶屋面进行处理，庭院绿化亮化及配套设施建设
	西乡县污水处理厂提标改造工程	1,040,000.00	建设污水处理设施使西乡县污水处理厂由一级B标准提升至一级A标准。
	西乡县污水处理费	5,100,000.00	将西乡县城区内产生的生活污水处理至一级A标准，项目由西乡县污水处理厂具体实施，西乡县住建局日常管理，汉中市生态环境局西乡分局进行日常取样监督，每月现场核实，核实后按月付费，资金来源为县财政征收的县城污水处理费，差额部分由县级财政专项资金给予补贴，项目自2015年设立，每年将县城生活污水处理后安全排放，极大地改善了西乡县牧马河流域水生态环境质量
	西乡县新316国道县城东西段路灯工程	400,000.00	此项目通过政府采购方式，在西环路北路口至看守所路段、北合佳苑至乔山大桥路段科学合理设置相同路灯
	西乡县原察院街小学操场社区公园、氮肥厂口袋公园及东二路广场建设项目	400,000.00	西乡县原察院街小学操场社区公园氮肥厂口袋公园及东二路广场建设项目。包括：1、东二路广场改造建设；2、原察小操场广场建设；3、氮肥厂口袋公园建设。
	西乡县住保中心公厕改造工程	198,500.00	项目对住保中心原办公房进行改造，改造为城市公厕一座。
	樱花广场公厕改造工程	190,100.00	按照创建国家卫生县城要求，城市公厕布局要合理，功能齐备。樱花广场公厕使用时间较长，需进行提升改造。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年保障性安居工程老旧小区改造项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	448万元	
			其中: 财政拨款	448万元	
			其他资金		
总体目标	对老旧小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成104个老旧小区改造任务	100%	
		质量指标	指标1: 符合设计要求和相关工程质量验收要求	100%	
		时效指标	指标1: 按项目进度计划推进, 完成年度目标任务	及时推进	
		成本指标	指标1: 严格控制项目总投资, 本次财政资金投入	448万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会经济发展, 改善城市面貌	98%	
		社会效益指标	指标1: 改善县城居民居住环境, 提升城市品位	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善居民居住环境, 提高生活质量, 完善城市整体环境	98%	
		可持续影响指标	指标1: 改善县城居民居住环境, 提升城市品位, 为创建文明县城奠定基础	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2018年背街小巷改造项目			
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元		
			其中: 财政拨款	50万元		
			其他资金			
总体目标	完成城区30条背街小巷硬化、亮化工程, 主要工程内容包括水泥混凝土路面硬化, 人行道砖铺设、路灯安装、排水管网改造、绿化工程等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对城区30条背街小巷进行改造		100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合工程建设质量标准		100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施, 现已投入使用		已完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入		50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 方便市民出行, 提升城市品位。提高居民幸福指数		98%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 提升城市整体环境, 保证居民出行安全		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年背街小巷及人行道改造项目			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119.31万元	
		其中:财政拨款		119.31万元	
		其他资金			
总体目标	对城区11条背街小巷的排水管道埋设、混凝土路面硬化、沥青路面铺设、人行道铺设以及路灯安装。对城区11条道人行道改造,人行道改造宽度保持原有宽度不变,对现状彩砖人行道面层及基层进行拆除,新铺设透水砖人行道,对原花岗岩人行道破损部位进行拆除维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对城区11条背街小巷的排水管道埋设、混凝土路面硬化、沥青路面铺设、人行道铺设以及路灯安装	100%	
			指标2: 对城区11条道人行道改造,人行道改造宽度保持原有宽度不变,对现状彩砖人行道面层及基层进行拆除,新铺设透水砖人行道,对原花岗岩人行道破损部位进行拆除维修。		
		质量指标	指标1: 全部工程符合工程建设质量标准	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施,现已投入使用	已完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	119.31万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 方便市民出行,提升城市品位。提高居民幸福指数	98%	
		生态效益指标	指标1: 提升城市整体形象,改善城市面貌,方便居民出行。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 完善城市背街小巷道路建设,提升城市道路安全	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年排污管道清淤及破损路面维修项目				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.46万元		
		其中:财政拨款		61.46万元		
		其他资金				
总体目标	1、对城区地下排污管网全城进行清淤,对破损排水井盖进行维修更换,保证全城排污管网畅通,解决城市内涝隐患。2、及时发现、解决城区道路路面塌陷、人行道道沿砖透水等破损情况,确保居民出行安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:对城区地下排污管网全城进行清淤,对破损排水井盖进行维修更换		100%	
			指标2:维修人行道道沿石1281平方米、维修破损人行道317平方米			
		质量指标	指标1:全部工程符合工程建设质量标准		100%	
		时效指标	指标1:按照合同约定实施,已完成		已完成	
		成本指标	指标1:本次财政资金投入		61.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:方便市民出行,提升城市品位,改善居民生活环境。		98%	
		生态效益指标	指标1:提升城市整体形象,改善城市面貌。		98%	
		可持续影响指标	指标1:提升城市整体形象,改善城市面貌,方便居民出行。		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年城区破损路面维修项目				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元		
		其中: 财政拨款		50万元		
		其他资金				
总体目标	1、对路口混凝土路面破损、下沉等缺陷的进行拆除, 重新浇筑混凝土, 道沿石损坏、缺失的进行更换维修; 2、对汉白路段检查井盖与路面高差大于3cm的进行拆除调整井盖, 使井盖与路面保持平整; 3、汉白路两侧人行道面砖破损、下沉的进行更换、修复; 4、路口及路面铺设沥青混凝土面层。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对城区59处路口进行改造		100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合工程建设质量标准		100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施推进		及时推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入		50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 改善城市道路环境		100%	
		生态效益指标	指标1: 提升城市整体形象, 改善城市面貌		98%	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市环境, 保证居民出行安全		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年城区绿化项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.8万元	
			其中: 财政拨款	31.8万元	
			其他资金		
总体目标	对城区县城高速路口、城西三岔路口、樱花广场、金牛路十字、城东五路口、河滨南路六处城市街头进行摆花美化，提升城区环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对城区县城高速路口、城西三岔路口、樱花广场、金牛路十字、城东五路口、河滨南路六处城市街头进行摆花美化	100%	
		质量指标	指标1: 符合设计要求	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定计划实施	及时完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	31.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市整体形象，改善生活环境，为创建园林城市奠定基础。	98%	
		生态效益指标	指标1: 提升城市整体形象，改善生活环境，改善居民生活质量。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市形象，完善城市绿化	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北环路（立交桥）改造工程项目				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200万元		
		其中：财政拨款		200万元		
		其他资金				
总体目标	北环路立交桥道路工程、排水工程、有效提升城市环境，扩大城市整体框架，改善城市相关基础设施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：道路全长1824米、及排水工程		100%	
		质量指标	指标1：全部工程符合相关质量要求		100%	
		时效指标	指标1：按合同约定实施		已完成	
		成本指标	指标1：严格控制工程建设总投，当年财政资金投入		200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：改善城市道路水平，提升城市整体形象		98%	
		生态效益指标	指标1：改善城市道路水平，提升城市整体形象，改善居民出行，扩大城市整体框架		98%	
		可持续影响指标	指标1：改善城市道路水平，提升城市整体形象，改善居民出行		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度		100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市建设工程项目前期费		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	179.13万元	
			其中: 财政拨款	179.13万元	
			其他资金		
总体目标	完成城市建设项目的前期各项准备工作,有效提升项目保障能力,完成项目建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对13个建设项目开展前期工作	按计划实施推进	
		质量指标	指标1: 符合相关项目建设质量要求	保质保量开展	
		时效指标	指标1: 按照各项约定实施推进,按期完成	及时开展	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	179.13万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市整体形象,改善城市面貌	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 有效改善城市环境,提升居民生活质量	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创建国家园林城市专项资金		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	扎实推进国家园林城市创建工作, 开展各类宣传教育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 有效提高居民知晓率, 加大居民参与率, 组织各类宣传教育工作, 以及收集整理上报各类文案及视频资料等工作	100%	
		质量指标	指标1: 严格按照创园要求	100%	
		时效指标	指标1: 按照上级要求及工作任务计划安排, 及时开展	100%	
		成本指标	指标1: 开展此项工作, 需投入保障经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升居民参与率, 为创建园林城市奠定坚实的基础	98%	
		生态效益指标	指标1: 达到创建园林城市要求, 有效提升城市整体环境, 提升居民幸福指数	98%	
		可持续影响指标	指标1: 改善城市整体形象, 提升城市品位, 创造和谐的社会氛围	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			东大街（北大街-县医院）段道路拓宽改造工程		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.14万元	
			其中：财政拨款	3.14万元	
			其他资金		
总体目标	对人行道铺设，雨污管道埋设，道路亮化，沥青铺设，保证城区市政道路正常通行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成对东大街人行道铺设，雨污管道埋设，道路亮化，沥青铺设	100%	
		质量指标	指标1：全部工作达到工程建设质量标准	100%	
		时效指标	指标1：按照合同约定实施推进	100%	
		成本指标	指标1：本次财政资金投入	3.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市整体形象，拓宽道路框架，带动城市经济发展	98%	
		社会效益指标	指标1：提升城市整体形象，拓宽道路框架，保障居民出行安全	98%	
		生态效益指标	指标1：提升城市整体形象，改善城市面貌	98%	
		可持续影响指标	指标1：保障居民出行安全，提高居民生活质量	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村住房安全保障工作经费		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	加强对封存危房的管理工作，加强日常巡查，发现安全警示标志损坏丢失的要及时补充，确保“危房不伤人”。对因自然灾害或房屋自身结构安全变化等原因出现的疑似危房，要及时组织进行安全鉴定，及时妥善处置，落实保障政策，确保农村住房安全有保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对全县农村住房安全进行排查整治	100%	
		质量指标	指标1: 提高农村住房安全，符合安全住房要求准	100%	
		时效指标	指标1: 及时发现并整改验收到位	100%	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升农村住房安全排查，确保人居住房安全有保障，消除安全隐患	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善农村人居住房质量，改变农村整体面貌，确保生命财产安全	98%	
		可持续影响指标	指标1: 提升乡村整体环境，助力乡村振兴发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级县城建设示范县经费		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23万元	
			其中: 财政拨款	23万元	
			其他资金		
总体目标	编制省级县城建设示范县方案和申报资料，获得上级表彰命名，提高城市整体能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编制省级县城建设示范县方案和申报资料	100%	
		质量指标	指标1: 按上级标准要求，编制省级县城建设示范县方案和申报资料	100%	
		时效指标	指标1: 按照双方约定实施推进	100%	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 达到省级县城建设示范县标准, 提升居民生活质量，完善城市整体环境	98%	
		生态效益指标	指标1: 完善城市整体环境，提升居民生活环境	98%	
		可持续影响指标	指标1: 改善居民生活质量，提高城市整体保障水平，提升居民幸福指数。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			稳经济大盘措施奖补资金		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4万元	
			其中: 财政拨款	4万元	
			其他资金		
总体目标	为深入贯彻落实全国稳住经济大盘，高效推动经济社会发展。高质量完成全年各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对4个单位实施奖补	100%	
		质量指标	指标1: 及时足额保障到位	100%	
		时效指标	指标1: 及时拨付到位	100%	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 带动社会经济发展，改善经济增长局面	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 维护社会投资环境，加强经济增长	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位满意	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			我为群众办实事视频制作		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6万元	
			其中: 财政拨款	6万元	
			其他资金		
总体目标	为展现我县四改一拆一通一落地工作成果，以“西乡县为群众办实事运动公园守民心”为主题，拍摄制作专题视频一部，并在新闻网络媒体平台进行展播。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 为展现我县四改一拆一通一落地工作成果，以“西乡县为群众办实事运动公园守民心”为主题，拍摄制作专题视频一部，并在新闻网络媒体平台进行展播	100%	
		质量指标	指标1: 拍摄成果达到相关标准要求	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定进行	按计划推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 宣传我县4111工程成果，提升城市形象	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升群众知晓度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县北大街、廊桥南引道及河滨南路北段绿化改造提升项目			
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		50万元	
			其中: 财政拨款		50万元	
			其他资金			
总体目标	对西乡县北大街、廊桥南引道、新316国道、河滨南路北段绿化改造提升。增加城市绿化面积，改善城市面貌。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 栽植乔木645株、移种原有苗木169棵、栽植色带2160m²、栽植攀缘植物2060株。		100%	
		质量指标	指标1: 按照合同质量要求完成工程。		100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定的工程时间按时完成工程。		按计划推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入		50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 提升城市绿化标准，营造良好的市民休闲及居住环境。		98%	
		生态效益指标	指标1: 增加城市绿化面积，改善城市面貌。		98%	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市绿化标准，营造良好的市民休闲及居住环境。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意		100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城北街道公厕、住保中心公厕、樱花广场公厕改造项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94.16万元	
			其中:财政拨款	94.16万元	
			其他资金		
总体目标	按照创建国家卫生县城标准,对县城城北街道11座公厕以及住保中心公厕、樱花广场公厕进行提升改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对县城城北街道11座公厕以及住保中心公厕、樱花广场公厕进行提升改造	100%	
		质量指标	指标1: 符合相关质量标准要求	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定的工程时间按时完成工程。	按计划推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	94.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市整体形象, 改善居民生活条件, 营造良好的居住环境。	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌, 提升城市品位。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 改善居民生活条件, 营造良好的居住环境, 提升城市品位。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县城工业大道人行道及绿化带改造提升项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	对迎宾大道汉白路南段两侧人行道及绿化带进行改造提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目分六个标段实施, 分别按照设计和工程要求同步实施	按标段实施	
		质量指标	指标1: 工程符合质量及设计要求	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定的工程时间按时完成改造任务	按计划推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市整体形象, 改善居民生活条件, 营造良好的居住环境。	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌, 提升城市品位。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 改善居民生活条件, 营造良好的居住环境, 提升城市品位。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区街道绿化补植及绿地提升项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万元	
			其中: 财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	对西乡县汉白路城西段（迎宾大道——茶姑娘），汉白路城东段（东渡大桥——板桥中学）进行绿化提升改造，并对城区行道树及绿篱补植补栽。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 土方开挖5420m³、垃圾外运5420m³、种植土回填5200m³、道岩石翻新1130米、栽植乔木68株、铺种草皮175m²、栽植色带1250m²、整理绿化用地1425m²	100%	
		质量指标	指标1: 工程符合质量及设计要求	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定的工程时间按时完成改造任务	按计划推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市绿化标准，营造良好的市民休闲及居住环境	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌，提升城市品位。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 改善居民生活条件，营造良好的居住环境，提升城市品位。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西乡县城市道路建设PPP项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1500万元	
			其中: 财政拨款	1500万元	
			其他资金		
总体目标	完善城市路网结构，解决县城交通瓶颈，疏散工程区车流、人流，提升县城城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 已完成城市五条道路建设任务，已交付投入使用	100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合质量标准要求，已验收并投入使用	100%	
		时效指标	指标1: 已建设完成并投入使用	已使用	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善城市路网结构、拓宽城市整体框架，解决县城交通瓶颈。带动片区经济发展。	98%	
		社会效益指标	指标1: 完善城市路网结构、提升县城城市形象，解决县城交通瓶颈。	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌，提升城市品位，改善大气环境。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 完善城市路网结构，解决县城交通瓶颈。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西乡县东渡一路道路工程		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150万元	
			其中：财政拨款	150万元	
			其他资金		
总体目标	道路全长590米，红线宽20米。主要建设内容：沥清混凝土道路工程；给水、排水、天然气管道埋设； 强、弱电通道及线路入地工程； 人行道面砖铺设； 路灯、绿化、消防栓及交通安全设施等工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：建设道路全长590米，红线宽20米	100%	
		质量指标	指标1：全部工程符合质量标准要求	100%	
		时效指标	指标1：按合同约定实施推进	已完成	
		成本指标	指标1：本次财政资金投入	150万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善城市路网结构，解决县城交通瓶颈。带动片区经济发展。	98%	
		社会效益指标	指标1：提升城市道路水平，确保居民出行安全	98%	
		生态效益指标	指标1：改善城市面貌，提升城市品位，改善大气环境。	98%	
		可持续影响指标	指标1：完善城市路网结构，解决县城交通瓶颈。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			火车站道路基础设施改造项目			
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		80万元	
			其中: 财政拨款		80万元	
			其他资金			
总体目标	为进一步完善西乡县火车站道路基础设施服务功能, 提升城市市容市貌, 总规划面积13707.08平方米。主要建设内容为停车场改扩建, 新建门卫室、公厕, 道路改造等基础实施, 配套铺装、绿化、亮化等辅助设施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 提升城市市容市貌, 总规划面积13707.08平方米。		100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合工程质量标准要求		100%	
		时效指标	指标1: 按合同约定实施推进		已完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入		80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善城市路网结构, 解决县城交通瓶颈。带动县城经济发展。		98%	
		社会效益指标	指标1: 提升城市道路水平, 确保居民出行安全		98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌, 提升城市品位, 改善大气环境。		98%	
		可持续影响指标	指标1: 解决县城交通瓶颈, 完善城市功能, 保障居民出行安全。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			牧马河北岸西段截污管道建设项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60万元	
			其中: 财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	加强截污管道建设任务, 解决城西片区老百姓污水排放至县污水处理厂, 提升城市形象, 改善居民生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 东起十天高速引道牧马河大桥头, 西至十里社区316国道改线入口段全长3042米	100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合工程质量标准要求	100%	
		时效指标	指标1: 按合同约定实施推进	已完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 解决县城西部片区污水排放问题, 改善城市环境, 提高居民生活质量	98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌, 提升城市品位, 改善水环境质量。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 解决城西片区污水排放问题, 完善城市功能。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			牧马河东渡大桥至廊桥段路灯及景观灯项目			
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万元		
			其中: 财政拨款	40万元		
			其他资金			
总体目标	在保持原有灯杆和线路基础上更换灯杆上部主干道照明灯头, 下部人行道照明拆除原有陈旧损坏的灯具, 新增臂展 2 米的 LED 路灯灯头, 拆除老化及陪破坏的 LED 护栏管、重新敷设投光灯供电电缆及保护管、维修及更换部分损坏的投光灯, 南岸调整保护管敷设位置, 并在安装调试完成后用混凝土覆盖, 降低再次被盗的风险; 北岸因现场杂草丛生、枝叶覆盖等环境限制则采用镀锌线管保护电缆。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 更换安装44个路灯灯头、159盏投光灯		100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合设计要求		100%	
		时效指标	指标1: 按照要求时限完成项目建设		及时完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入		40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 解决群众夜间出行难问题		98%	
		生态效益指标	指标1: 改善城市面貌, 提升城市品位, 方便居民出行		98%	
		可持续影响指标	指标1: 满足功能照明要求, 方便居民出行		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意		100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市具部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西乡县人民防空办公室工作经费		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	开展人民防空宣传教育, 使公民增强国防观念, 掌握人民防空的基本知识和技能, 对人防设施设备进行有效的维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每年开展人民防空宣传教育, 增强人民防空意识、对人防设备进行日常维护	100%	
		质量指标	指标1: 组织宣传到位, 人防实施设备正常运转, 确保工作任务	100%	
		时效指标	指标1: 对人防知识宣传到位, 设施设备检修及时	及时完成	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 增强公民国防观念, 掌握人民防空的基本知识和技能	98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 加大宣传力度, 增强人防意识, 提高公民对人防的认知	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市具部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县人民武装部营房中修项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	对县武装部房屋进行维修维护，屋顶屋面进行处理，庭院绿化亮化及配套设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对武装部主楼进行维修维护	100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合相关质量建设标准	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施	按期推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升武装部整体形象，完善住县部队官兵保障体系	98%	
		生态效益指标	指标1: 完善住县官兵居住条件，确保官兵基本的生活质量。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 提升住县官兵生活质量，为更好的投身国防事业提供有力的保障。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市具部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县污水处理厂提标改造项目及污水处理费		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	614万元	
			其中: 财政拨款	614万元	
			其他资金		
总体目标	净化县建成区污水, 改善牧马河过境段的水质, 使牧马河过境断面水质达到“一江清水送北京”相应标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新增污泥深度处理间一座, 新建混凝池, 转鼓过滤器, 中间水池, 改造原有污泥脱水机房, 升级改造污水处理厂设备、增加中间水池泵、管道混合器、转鼓过滤器、污泥浓缩机、污泥调理罐、超高压弹性压榨机、螺旋输送机等配套设备	100%	
			指标2: 处理生活污水	1094吨	
		质量指标	指标1: 全部工程符合相关质量建设标准	100%	
			指标2: 处理的生活污水均达到国家一级A排放标准		
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施	按期推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	614万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为居民生活提供宜居环境, 促进县域经济发展	98%	
		生态效益指标	指标1: 净化县建成区污水, 改善牧马河过境段的水质, 使牧马河过境断面水质达到“一江清水送北京”相应标准	98%	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善水质, 保护县域水生态环境质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新316国道县城东西段路灯项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万元	
			其中: 财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	完善城市路灯亮化标准，改善城市整体形象，提升城市品位，保证居民出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 安装LED路灯240套，护栏灯400套、配电箱6台护	100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合相关质量建设标准	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施	按期推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 有效提升城市亮化标准，改善城市面貌	98%	
		生态效益指标	指标1: 提升城市整体形象，为居民出行安全提供保障	98%	
		可持续影响指标	指标1: 完善城市路灯亮化标准，改善城市整体形象，提升城市品位，保证居民出行安全。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			原察院街小学操场社区公园、氮肥厂口袋公园及东二路广场建设项目		
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万元	
			其中: 财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	完成对东二路广场改造、原察小操场广场及氮肥场口袋公园建设任务, 提升城市绿化、公共设标准, 完善城市基础设施, 营造良好的市民休闲及居住环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成对东二路广场改造、原察小操场广场及氮肥场口袋公园建设任务	100%	
		质量指标	指标1: 全部工程符合相关质量建设标准	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同约定实施	按期推进	
		成本指标	指标1: 本次财政资金投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升城市绿化、设施标准, 完善城市基础设施, 营造良好的市民休闲及居住环境。	98%	
		生态效益指标	指标1: 提升城市整体形象, 营造良好的生态环境, 达到宜居标准。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市绿化、公用设施标准, 营造良好的市民休闲及居住环境。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市具部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县住房和城乡建设管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	385.66	385.66	
	公用经费	公用经费	11.04	11.04	
	专项经费	专项经费	4,014.00	4,014.00	
	金额合计		4,410.70	4,410.70	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作开展。 目标2：巩固提升城市整体形象，完善城市基础设施完备，提高公众生活质量，为文明城市、园林城市创建提供有力保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费		385.66万元
			指标2：公用经费		11.04万元
			指标3：专项经费		4014万元
		质量指标	指标1：人员经费		确保人员经费支出
			指标2：公用经费		按计划保质保量实施
			指标3：专项经费		按计划保质实施推进
		时效指标	指标1：人员经费		及时发放到位
			指标2：公用经费		依工作任务按时完成
			指标3：专项经费		依工作任务按时完成
		成本指标	指标1：人员经费		385.66万元
			指标2：公用经费		11.04万元
			指标3：专项经费		4014万元
	社会效益	社会效益 指标	指标1：保障正常的工作开展		更好的搞好服务保障
			指标2：推进城市管理工作		改善居民对城市管理工作的满意度
			指标3：改善居民生活水平，提升城市形象		提升城市居住环境，提高生活质量
		生态效益 指标	指标1：保障正常的工作开展		更好的搞好服务保障
			指标2：推进城市管理工作		提高城市管理能力建设
			指标3：改善居民生活水平，提升城市形象		提高人居环境，美化城市
		可持续影响 指标	指标1：保障正常的工作开展		不断提高工作效能
			指标2：推进城市管理工作		提高城市管理能力建设
			指标3：改善居民生活水平，提升城市形象		提高人居环境，美化城市
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度		96%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。