

**西乡县住房和城乡建设管理局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 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项目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**

本部门现内设4个股室（含办公室、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）；另有县环境卫生管理所、县建筑工程质量安全监督站、县园林路灯所、县住房保障建设管理中心、县市政公用设施管护所、县小城镇建设管理站、县城市管理综合执法大队、县建筑节能与墙体材料改革办公室、县城市垃圾处理场管理站9个下属单位。

## 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，强化质量监督行为，加大质量安全监管力度，促进文明工地建设；
- （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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

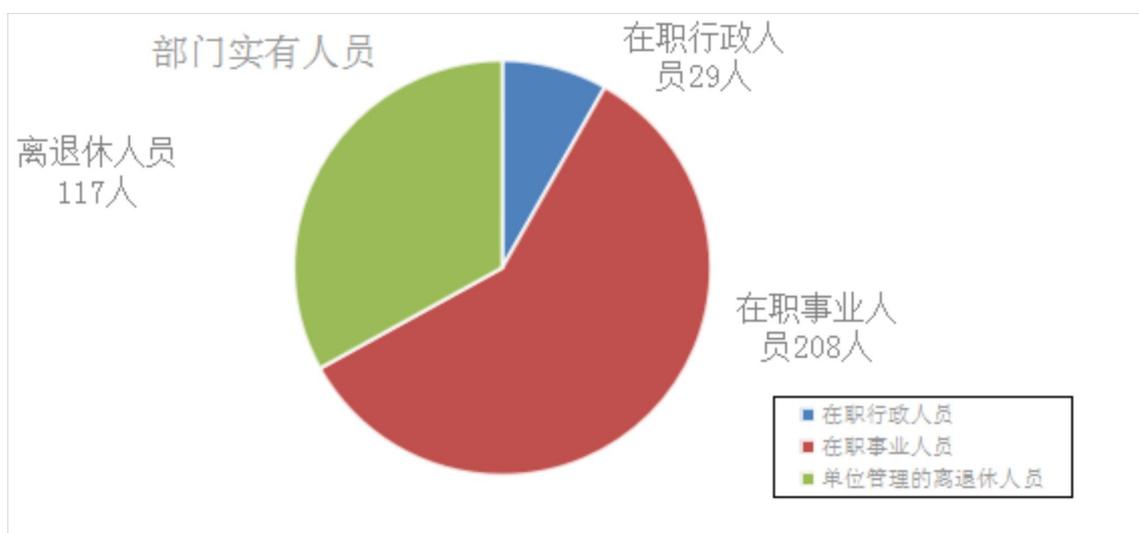
序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县住房和城乡建设管理局（本级）	无
2	西乡县住房保障建设管理中心	无
3	西乡县城市管理综合执法大队	无
4	西乡县园林路灯所	是
5	西乡县市政公用设施管理所	是
6	西乡县环境卫生管理所	是
7	西乡县小城镇建设管理站	是
8	西乡县建筑工程质量安全监督站	是
9	西乡县建筑节能与墙体材料改革办公室	是
10	西乡县城市垃圾处理场管理站	是

因机构深化改革，根据县委编办《关于设立西乡县建设工程管理服务中心等机构编制事项的通知》西编办发[2022]18号，本部门下属事业单位：西乡县建筑工程质量安全监督站、西乡县建筑节能与墙体材料改革办公室、西乡县建设工程招标投标管理办公室整合，设立西乡县建设工程管理服务中心，西乡县城市垃圾处理场管理站与西乡县环境卫生管理所整合，设立西乡县城市环境卫生管理服务中心，西乡

县市政公用设施管理所与西乡县园林路灯所整合，设立西乡县市政设施管理服务中心。

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 12 人、事业编制 216 人；实有人员 237 人，其中行政 29 人、事业 208 人。单位管理的离退休人员 117 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7222.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4960.08 万元，较上年增加 2267.31 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 项目及老旧小区改造项目资金增加；三是增加垃圾处理运行经费。政府性基金拨款收入 2262.00 万元，较上年增加 2262.00 万元，主要原因：一是本年增加城区路灯电费专项；二是增加污水处理厂污水处理费及背街小巷、人行道改造等 24 个项目资金。本部门当年预算支出 7222.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4960.08 万元，较上年增加 2267.31 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；二是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及老旧小区改造项目资金支出；三是增加垃圾处理运行经费支出。政府性基金拨款支出 2262.00 万元，较上年增加 2262.00 万元，主要原因：一是本年增加城区路灯电费专项预算支出；二是增加污水处理厂污水处理费及背街小巷、人行道改造等 24 个项目资金支出。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7222.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 4960.08 万元，较上年增加 2267.31 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 项目及老旧小区改造项目资金增加；三是增加垃圾处理运行经费。政府性基金拨款收入 2262.00 万元，较上年增加 2262.00 万元，主要原因：一是本年增加城区路灯电费专项；二是增加污水处理厂污水处理费及背街小巷、人行道改造等 24 个项目资金；本部门当年财政拨款

支出 7222.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 4960.08 万元；较上年增加 2267.31 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；二是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及老旧小区改造项目资金支出；三是增加垃圾处理运行经费支出。政府性基金拨款支出 2262.00 万元，较上年增加 2262.00 万元，主要原因：一是本年增加城区路灯电费专项预算支出；二是增加污水处理厂污水处理费及背街小巷、人行道改造等 24 个项目资金支出。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4960.08 万元，较上年增加 2267.31 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；三是垃圾处理运行经费列入了本年预算支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4960.08 万元，其中：

（1）固体废弃物与化学品（2110304）107.11 万元，较上年增加 81.51 万元，原因是本年将垃圾处理运行经费列入了本年预算支出以及在职人员调资导致支出增加；

（2）行政运行（2120101）364.81 万元，较上年增加 31.79 万元，原因是在职人员正常调资，导致人员经费支出

增加;

(3) 城管执法 (2120104) 769.50 万元, 较上年增加 84.14 万元, 原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加;

(4) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 346.48 万元, 较上年增加 18.60 万元, 原因是下属事业单位 (住保中心) 上年住房公积金科目单独预算列支, 本年住房公积金科目未单独列支;

(5) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 88.49 万元, 较上年增加 33.45 万元, 原因: 一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; 二是在职人员正常调资, 人员经费增加;

(6) 城乡社区规划与管理 (2120201) 96.60 万元, 较上年增加 8.94 万元, 原因是在职人员正常调资, 导致人员经费支出增加;

(7) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1941.30 万元, 较上年增加 1530.84 万元, 原因: 一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; 二是在职人员正常调资, 人员经费增加;

(8) 城乡社区环境卫生 (2120501) 357.24 万元, 较上年减少 2.93 万元, 原因是本年度有人员退休, 人员经费减少。

(9) 建设市场管理与监督(2120601) 224.11 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是在职人员正常调资, 人员经费增加;

(10) 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。

(11) 保障性住房租金补贴(2210107) 27 万元, 较上年增加 27 万元, 原因是 2023 年增加了中央财政城镇保障性安居工程专项款, 专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。

(12) 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。

(13) 住房公积金(2210201) 185.42 万元, 较上年增加 1.87 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

本部门当年一般公共预算支出 4960.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2445.31 万元, 较上年增加 160.75 万元, 原因是在职人员正常调资及社会保险缴费基数增大, 从而导致工资福利支出增加;

商品和服务支出（302）2003.54万元，较上年增加1628.03万元，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）59.23万元，较上年增加26.53万元，原因：一是当年新增退休人员大病统筹支出；二是本年增加了中央财政城镇保障性安居工程专项款，专项用于保障家庭发放租赁补贴支出。

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

本部门当年一般公共预算支出4960.08万元，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；

对事业单位经常性补助（505）2523.25万元，较上年增加222.46万元，原因是本年增加城区路灯电费专项预算支出；

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）59.23万元，较上年增加26.53万元，原因：一是当年新增退休人员大病统筹支出；二是本年增加了中央财政城镇保障性安居工程专项款，专项用于保障家庭发放租赁补贴支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出2262.00万元，较上年增加2262.00万元，主要原因：一是本年增加城区路灯电费专项预算支出；二是增加污水处理厂污水处理费及背街小巷、人行道改造等24个项目资金支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“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。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 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）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4960.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2262.00 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.04 万元，与上年预算持平，原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求和坚持厉行节约反对浪费要求。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指住建局机关行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

#### **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	不涉及
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	72,220,763.00	一、部门预算	72,220,763.00	一、部门预算	72,220,763.00	一、部门预算	72,220,763.00
1、财政拨款	72,220,763.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26,356,063.00	1、机关工资福利支出	3,845,613.00
(1)一般公共预算拨款	49,600,763.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24,453,084.00	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	1,580,700.00	3、机关资本性支出（一）	19,640,000.00
(2)政府性基金拨款	22,620,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	322,279.00	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	27,532,471.00
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	45,864,700.00	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	25,914,700.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	592,279.00
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	1,071,060.00	(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	64,502,939.00	(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	6,604,164.00				
		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	72,220,763.00	本年支出合计	72,220,763.00	本年支出合计	72,220,763.00	本年支出合计	72,220,763.00
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	72,220,763.00	支出总计	72,220,763.00	支出总计	72,220,763.00	支出总计	72,220,763.00





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	72,220,763.00	一、财政拨款	72,220,763.00	一、财政拨款	72,220,763.00	一、财政拨款	72,220,763.00
1、一般公共预算拨款	49,600,763.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26,356,063.00	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	24,453,084.00	2、机关商品和服务支出	20,570,400.00
2、政府性基金拨款	22,620,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,580,700.00	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	322,279.00	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	27,532,471.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45,864,700.00	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	25,914,700.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	592,279.00
		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	1,071,060.00	(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	64,502,939.00	(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	6,604,164.00				
		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	72,220,763.00	本年支出合计	72,220,763.00	本年支出合计	72,220,763.00	本年支出合计	72,220,763.00
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	72,220,763.00	支出总计	72,220,763.00	支出总计	72,220,763.00	支出总计	72,220,763.00

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	49,600,763.00	24,775,363.00	1,580,700.00	23,244,700.00	
211	节能环保支出	1,071,060.00	239,060.00	32,000.00	800,000.00	
21103	污染防治	1,071,060.00	239,060.00	32,000.00	800,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,071,060.00	239,060.00	32,000.00	800,000.00	
212	城乡社区支出	41,885,539.00	22,682,139.00	1,548,700.00	17,654,700.00	
21201	城乡社区管理事务	15,692,857.00	13,020,457.00	422,400.00	2,250,000.00	
2120101	行政运行	3,648,109.00	3,537,709.00	110,400.00	0.00	
2120104	城管执法	7,695,009.00	6,395,009.00	150,000.00	1,150,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,464,800.00	2,534,800.00	130,000.00	800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884,939.00	552,939.00	32,000.00	300,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	966,076.00	934,076.00	32,000.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	966,076.00	934,076.00	32,000.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	19,413,116.00	4,199,116.00	96,000.00	15,118,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,413,116.00	4,199,116.00	96,000.00	15,118,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,572,359.00	2,622,359.00	950,000.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,572,359.00	2,622,359.00	950,000.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	2,241,131.00	1,906,131.00	48,300.00	286,700.00	

2120601	建设市场管理与监督	2,241,131.00	1,906,131.00	48,300.00	286,700.00	
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	6,604,164.00	1,854,164.00	0.00	4,750,000.00	
22101	保障性安居工程支出	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
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	1,854,164.00	1,854,164.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,854,164.00	1,854,164.00	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			49,600,763.00	24,775,363.00	1,580,700.00	23,244,700.00	
301	工资福利支出			24,453,084.00	24,453,084.00	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,735,665.75	8,735,665.75	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514,621.25	514,621.25	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	
30103	奖金	50501	工资福利支出	628,539.00	628,539.00	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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,197,660.00	5,197,660.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,328,981.00	2,328,981.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,829.00	125,829.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	857,832.00	857,832.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,037.00	110,037.00	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,288.00	82,288.00	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	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,712,441.00	1,712,441.00	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,577.00	313,577.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,035,400.00	0.00	1,580,700.00	18,454,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	426,547.04	0.00	381,547.04	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00	0.00	800.00	5,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,650.00	0.00	2,650.00	45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,080.00	0.00	1,680.00	5,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	11,000.00	65,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	865,300.00	0.00	48,000.00	817,300.00	
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	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	180,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,660,000.00	0.00	640,000.00	1,020,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,422.96	0.00	142,422.96	10,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,098,900.00	0.00	12,200.00	1,086,700.00	
303	对个人和家庭的补助			592,279.00	322,279.00	0.00	270,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154,992.00	154,992.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134,367.00	134,367.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	275,000.00	5,000.00	0.00	270,000.00	
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	22,540,963.00	22,240,563.00	300,400.00	
211	节能环保支出	271,060.00	239,060.00	32,000.00	
21103	污染防治	271,060.00	239,060.00	32,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	271,060.00	239,060.00	32,000.00	
212	城乡社区支出	20,415,739.00	20,147,339.00	268,400.00	
21201	城乡社区管理事务	10,708,057.00	10,485,657.00	222,400.00	
2120101	行政运行	3,648,109.00	3,537,709.00	110,400.00	
2120104	城管执法	6,395,009.00	6,395,009.00	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	80,000.00	0.00	80,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	584,939.00	552,939.00	32,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	934,076.00	934,076.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	934,076.00	934,076.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4,245,116.00	4,199,116.00	46,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,245,116.00	4,199,116.00	46,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,622,359.00	2,622,359.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,622,359.00	2,622,359.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	1,906,131.00	1,906,131.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,906,131.00	1,906,131.00	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	1,854,164.00	1,854,164.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	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	1,854,164.00	1,854,164.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,854,164.00	1,854,164.00	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			26,356,063.00	24,775,363.00	1,580,700.00	
301	工资福利支出			24,453,084.00	24,453,084.00	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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,735,665.75	8,735,665.75	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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	514,621.25	514,621.25	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,736.00	130,736.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	628,539.00	628,539.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126,420.00	126,420.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,197,660.00	5,197,660.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,328,981.00	2,328,981.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,829.00	125,829.00	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	857,832.00	857,832.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,037.00	110,037.00	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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,288.00	82,288.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,924.00	318,924.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,712,441.00	1,712,441.00	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,577.00	313,577.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,580,700.00	0.00	1,580,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,400.00	0.00	11,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	381,547.04	0.00	381,547.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,650.00	0.00	2,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00	0.00	1,680.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,400.00	0.00	19,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	
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	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640,000.00	0.00	640,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,422.96	0.00	142,422.96	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,200.00	0.00	12,200.00	
303	对个人和家庭的补助			322,279.00	322,279.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	154,992.00	154,992.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134,367.00	134,367.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,720.00	9,720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,000.00	5,000.00	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	22,620,000.00	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	22,620,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	2,300,000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	22,620,000.00	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	7,460,000.00	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	22,620,000.00	本年支出合计	22,620,000.00	本年支出合计	22,620,000.00	本年支出合计	22,620,000.00

## 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	45,864,700.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	45,864,700.00	
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年维修	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: 县城区城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	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(北大街县段)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地工作成果, 县住建局委托西传媒有限公司以西乡县为群众办实事运动公园守心为主题, 拍摄制作专题视频一部, 并在央视网、西乡新闻、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, 对现状砖砌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、鹿桥南引道、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、鹿桥南引道、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	对西乡县汉白路段(迎宾大道——茶姑岭)、汉白路段东段(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、弱电管道及线路入地工程; 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鹿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, 拆除老化及破损的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, 降低再次被盖的风险; 北岸因现场杂草丛生、枝叶覆盖等环境限制则采用镀锌铁管保护电缆。
	西乡县人民防空办公室工作经费	50,000.00	根据省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	建设污水处理设施将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, 每月现场核算, 核算后按月付费, 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2018年设立, 每年将县城生活污水处理后安全排入, 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。
	西乡县佳保中心公厕改造工程	198,500.00	项目对佳保中心办公房进行改造, 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。
501002	西乡县城市管理综合执法大队	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	城市管理协管员工资和保险	1,000,000.00	按照县政府和住建局工作部署, 为强化城市管理工作, 委托人力资源公司面向社会招聘城市管理协管员。
	城市管理综合执法办公经费	150,000.00	通过构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理综合执法体制、运行机制和监督机制, 提高城市管理综合执法水平, 完善城市管理机制, 创新城市管理方式, 推动城市管理走向城市治理, 促进城市运行高效有序, 实现城市让生活更美好。
501003	西乡县建筑工程质量安全监督站	286,700.00	
	专用项目	286,700.00	
	专用项目	286,700.00	

	试验室专用经费	286,700.00	该项目资金用于试验室建设专用经费，有利于保障试验室正常运转。
501005	西乡县小城镇建设管理站	118,000.00	
	专用项目	118,000.00	
	专用项目	118,000.00	
	国土空间规划一书两证办理	118,000.00	开展国土空间规划一书两证办理，现场踏勘、办证等工作
501006	西乡县园林路灯所	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	2023年城区路灯电费	2,300,000.00	保障县城各公园、道路等公共设施场所路灯正常运行，保障人民群众生活正常开展。
501009	西乡县住房保障建设管理中心	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	270,000.00	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金
	保障性住房和直管公房维修	800,000.00	保障性住房和直管公房维修。
501013	西乡县城市垃圾处理管理站	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	2023年垃圾处理运行经费	800,000.00	该项目全年可处理进场生活垃圾及餐厨垃圾70000余吨，处理垃圾渗滤液24000余立方，服务全县30余万人，通过该项目的实施，有效减少了环境污染，提升了城市生活质量。该项目为财政拨款专项资金，专项用于解决县垃圾处理场2023年度运行经费。





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。

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。

## 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。

## 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。

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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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。

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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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、市具部门也应公开。

### 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、市具部门也应公开。

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、市具部门也应公开。

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2160m <sup>2</sup> 、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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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、市具部门也应公开。

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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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5420m <sup>3</sup> 、垃圾外运5420m <sup>3</sup> 、种植土回填5200m <sup>3</sup> 、道岩石翻新1130米、栽植乔木68株、铺种草皮175m <sup>2</sup> 、栽植色带1250m <sup>2</sup> 、整理绿化用地1425m <sup>2</sup>	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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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。

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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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。

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。

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。

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、超高压弹性压滤机、螺旋输送机 etc 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。

## 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、市具部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理协管员工资及保险			
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:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	按照县政府和住建局工作安排部署, 为加强城市管理综合执法工作, 面向社会招聘30名城市管理协管员, 在城市管理执法人员带领下, 协助维护城市市容秩序, 劝阻损害城市环境卫生、违章占道经营、人行道乱停机动车辆的违章行为。				
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	招聘30名城市管理协管员	100%	
		质量指标	热爱城市管理工作, 爱岗敬业、吃苦耐劳、身体健康。	100%	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	100%	
		成本指标	城市管理协管员30名, 专项经费100万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供30名就业岗位	100%	
		社会效益指标	精细化管理城市	100%	
		生态效益指标	城市环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	长期	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让城市居民和管理对象满意度提升	95%	

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		城市管理综合执法专项	
主管部门		西乡县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	按照西发〔2018〕1号《西乡县城市管理执法体制改革方案》的具体要求和目标任务,行了改革,整合了住房城乡建设领域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、匠作;划入了建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、城区露天烧烤污染、燃放烟花和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、违规设置户外广告、违法回收贩卖药上)等行政处罚权。扩大城市管理综合执法职能,强化工作目标任务。城市管理综合执法,促进了城市综合环境显著改善,人民群众宜居生活质量不断提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	城市管理综合整治6次
		质量指标	城市管理综合整治人员装备率、到位率
		时效指标	2023年1月至2023年12月
		成本指标	城市管理综合执法专项经费15万元
	效益指标	经济效益指标	控制城市受灾害损失
		社会效益指标	精细化管理城市,城市综合环境质量提升

益 指 标	生态效益 指标	城市环境得到改善
	可持续影响 指标	长期
	.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	让城市居民和管理对象满意度提升

- 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。



100%	
100%	
95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试验室专用经费			
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: 28.67			
		其中: 财政拨款		28.67	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目资金用于试验室建设专用经费, 有利于保障试验室政正常运转。				
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: 抽样检测次数	次数 $\geq$ 600	
		质量指标	指标1: 试验检测合规性	100%	
		时效指标	指标1: 试验检测按时完成率	100%	
		成本指标	指标1: 试验室检测成本	28.67万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高检测效率, 促进基础设施建设	逐步提高	
		社会效益指标	指标2: 提高材料合格率, 降低项目成本	逐年提高	
		生态效益指标	指标1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力, 降低生态环境污染率	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 提高实验合格率, 全年持续完成	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	$\geq$ 98%	

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		国土空间规划一书两证办理			
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:		11.8	
		其中: 财政拨款		11.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成开展国土空间规划及一书两证办理。 目标2: 提高办理效率、覆盖率。				
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: 完成开展国土空间规划	≥98%	
			指标2: 完成一书两证办理	≥95%	
		质量指标	指标1: 国土空间规划合格率	≥100%	
			指标2: 一书两证办理合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 按时完成率	及时完成	
		成本指标	指标1: 财政资金投入	11.8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作质量	≥100%	
		生态效益指标	指标1: 提升国土空间规划	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 提高工作效率, 更好的开展各项工作	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城城区路灯电费			
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:		230.00	
		其中: 财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	保障城区路灯5185盏及配套设施正常运行, 美化亮化城市环境, 营造良好的市民及车辆出行环境。				
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	保障城区路灯5185盏及配套设施正常运行。	100%	
		质量指标	保障路灯及配套设施正常运行。	100%	
		时效指标	保障城区路灯亮灯率。	及时到位	
		成本指标	保障路灯及配套设施正常运行, 财政资金投入	230万元	
	效益指标	经济效益指标	美化亮化城市环境, 提高县城营商环境, 带动片区经济发展	98%	
		社会效益指标	美化亮化城市环境, 营造良好的市民及车辆出行环境。	98%	
		生态效益指标	美化亮化城市环境。	98%	
		可持续影响指标	保障路灯及配套设施正常运行, 提升城市环境标准, 营造良好的市民、车辆出行及居住环境。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	美化亮化城市环境, 营造良好的市民及车辆出行环境。	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		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。				
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	确保所有符合条件的租房家庭享受补贴	100%	
		质量指标	按季度足额拨付补贴资金	100%	
		时效指标	按季度足额拨付补贴资金	及时发放	
		成本指标	财政资金投入	27万元	
	社会效益指标	社会效益指标	向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。	100%	
		生态效益指标	提高保障对象生活质量,改善居住环境	98%	
		可持续影响指标	改善保障对象生活质量,提升幸福指数	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度。	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房和直管公房维修			
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	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	对保障性住房和直管公房日常维修, 确保群众居住安全, 改善居住环境。				
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	根据实际需维修项目确定维修面积平方米	100%	
			保障性住房日常巡查监管	长期	
		质量指标	严格按照标准完成工作任务	100%	
		时效指标	按期巡查, 及时发现并解决	及时完成	
		成本指标	财政资金投入	80万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善居住环境, 促进社会和谐稳定, 维护社会健康安定发展。	98%	
		生态效益指标	改善人居环境	98%	
		可持续影响指标	加强中心内部管理, 提高为民服务水平。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房群众对住房保障工作满意度。	≥98%	
社会公众及其它部门满意度			≥98%		

- 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		2023年垃圾处理运行经费			
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:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过该项目实施, 使县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理, 改善 城市面貌, 提高居民生活质量及宜居水平;</p> <p>目标2: 通过该项目的实施, 使垃圾渗滤液达到国家污水处理一级A排放标准。</p>				
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: 全年处理进场生活垃圾数量(吨)	7万吨	
			指标2: 全年处理垃圾渗滤液(吨)	2.4万吨	
		质量指标	指标1: 进场城市生活垃圾无害化处理率	100%	
			指标2: 渗滤液排放达标率	100%	
		时效指标	指标1: 按工作计划有效及时推进	100%	
	成本指标	指标1: 处理垃圾成本	80万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 城市面貌和形象得到改善, 居民生活质量及宜居水平显著提高, 全县受益人数	30万人	
		生态效益指标	指标1: 美化环境, 减少污染及疾病传播, 提高群众生活质量及宜居水平。	98%	
		可持续影响指标	指标1: 优化环境率	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有效提高城乡环境卫生水平	99%		
		指标2: 周围群众满意度	98%		

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	2,477.54	2,477.54	
	公用经费	公用经费	158.07	158.07	
	专项经费	专项经费	4,586.47	4,586.47	
金额合计			7,222.08	7,222.08	
年度 总体 目标	目标1: 保证在职人员待遇及时发放到位, 确保业务工作开展顺利。 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		2477.54万元
			指标2: 公用经费		158.07万元
			指标3: 专项经费		4586.47万元
		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		2477.54万元
			指标2: 公用经费		158.07万元
			指标3: 专项经费		4586.47万元
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度	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。