

西乡县住房和城乡建设管理局（本级）
2024 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

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，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 17 个重点建设项目的年度任务；

(二) 推进城东、四季河片区开发，西关南关旧城改造，抓好燃气安全、物业小区管理工作，加快镇级污水处理场建设工作；

(三) 创成国家园林城市，争创绿色低碳发展示范县；

(四) 抓好民生实事，对西乡县城区公厕、城市驿站改造提升；

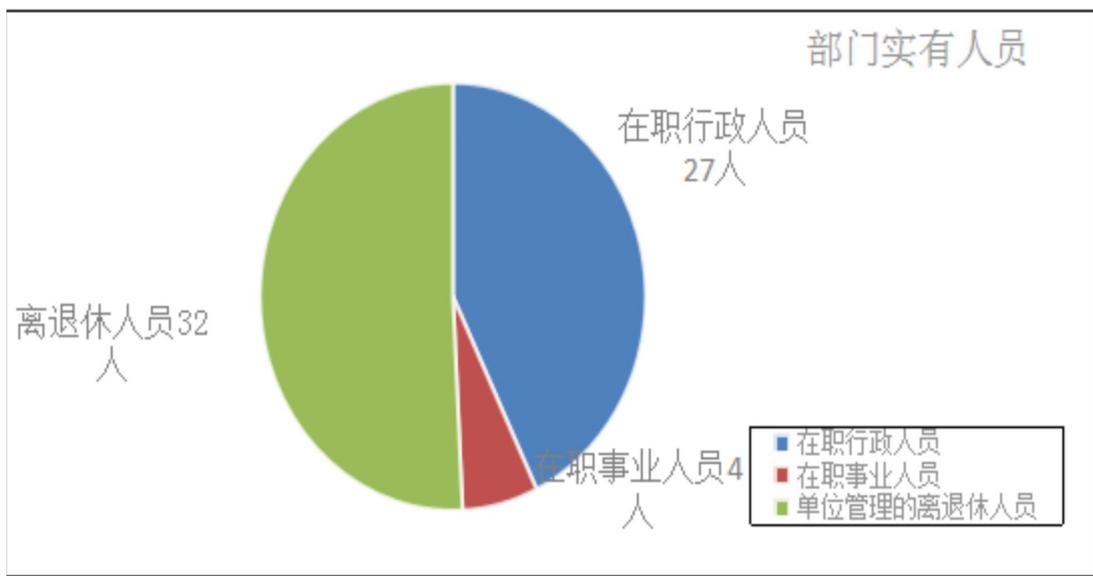
(五) 抓好住建领域环保工作，整治建筑工地施工扬尘、道路清扫扬尘、渣土运输扬尘、餐饮油烟治理，进一步巩固提升城市管理工作；

(六) 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；

(七) 完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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 31 人，其中行政 27 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 32 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 6,661.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,035.30 万元、政府性基金拨款收入 1,626.00 万元，较上年增加 2,250.60 万元，主要原因是：一是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县二中公共体育场项目预算收入。二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理费年度预算收入。三是增加西乡县第一次全国自然灾害普查项目等 16 个项目资金预算收入；本单位当年预算支出 6,661.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,035.30 万元、政府性基金拨款支出 1,626.00 万元，较上年增加 2,250.60 万元，主要原因是：一是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县二中公共体育场项目预算支出。二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理

费年度预算支出。三是增加西乡县第一次全国自然灾害普查项目等 16 个项目资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6,661.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,035.30 万元、政府性基金拨款收入 1,626.00 万元，较上年增加 2,250.60 万元，主要原因是：一是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县二中公共体育场项目财政拨款收入。二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理费年度财政拨款收入。三是增加西乡县第一次全国自然灾害普查项目等 16 个项目资金财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 6,661.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,035.30 万元、政府性基金拨款支出 1,626.00 万元，较上年增加 2,250.60 万元，主要原因是：一是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县二中公共体育场项目财政拨款支出。二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理费财政拨款支出。三是增加西乡县第一次全国自然灾害普查项目等 16 个项目资金财政拨款支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5,035.30 万元，较上年增加 2,656.60 万元，主要原因：一是增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县二中公共体育场项目财政拨款支

出。二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理费财政拨款支出。三是增加西乡县鹿龄东路工程项目资金财政拨款支出。四是增加西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制财政拨款支出。

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 5,035.30 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.92 万元，较上年增加 31.92 万元，原因是上年将此项支出在行政运行功能科目中列支，本年此功能科目单独列支；

(2) 行政单位医疗(2101101) 12.97 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是上年将此项支出在行政运行功能科目中列支，本年此功能科目单独列支；

(3) 行政运行(2120101) 220.14 万元，较上年减少 144.67 万元，原因：一是单位机构改革部分人员分流，导致人员经费支出减少；二是基本养老保险缴费及基本职工医疗保险缴费本年度单独列支；

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 103.44 万元，较上年增加 73.44 万元，原因是本年度增加西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制预算拨款支出；

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 4,042.90 万元，较上年增加 2,542.90 万元，原因：一是本年度增加西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县二中公共体育场项目

预算拨款支出；二是增加西乡县鹿龄东路工程项目及西乡县污水处理费预算拨款支出；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）600.00万元，较上年增加600.00万元，原因是本年度增加西乡县城乡环卫一体化服务项目预算拨款支出；

（7）住房公积金（2210201）23.93万元，较上年减少7.96万元，原因是单位机构改革部分人员分流，导致住房公积金预算拨款支出减少。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

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5,035.30万元，其中：

工资福利支出（301）277.99万元，较上年减少106.57万元，原因是单位机构改革部分人员分流，导致人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）3,028.00万元，较上年增加1,486.96万元，原因：一是本年度增加西乡县城市道路建设PPP项目预算拨款支出；二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理费预算拨款支出；三是本年度增加西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制预算拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.41万元，较上年减少0.69万元，原因是当年减少退休人员大病统筹；

资本性支出（310）1,728.90万元，较上年增加1,280.90万元，原因是当年将西乡县二中公共体育场项目及西乡县鹿龄东路工程项目资金纳入资本性支出。

（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5,035.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.99万元，较上年减少106.57万元，原因是单位机构改革部分人员分流，导致人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）3,028.00万元，较上年增加1,486.96万元，原因：一是本年度增加西乡县城市道路建设PPP项目预算拨款支出；二是增加西乡县城乡环卫一体化服务费及西乡县污水处理费预算拨款支出；三是本年度增加西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制预算拨款支出；

机关资本性支出（503）1,728.90万元，较上年增加1,280.90万元，原因是当年将西乡县二中公共体育场项目及西乡县鹿龄东路工程项目资金纳入资本性支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0.41万元，较上年减少0.69万元，原因是当年减少退休人员大病统筹。

（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 1,626.00 万元，较上年减少 406.00 万元，主要原因是当年将部分项目资金纳入一般公共预算支出，减少政府性基金预算支出。

（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。

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 1.20 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，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）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，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.26 万元，与上年预算持平，原因是持续做好创建国家园林城市县城标准要求，加强相关业务知识学习，同时严格控制培训场次确保当年培训费不增。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	创园业务培训	2024年4月1日-10月30日	1人	0.26	
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 40 辆，单价 20 万元以上的设备 16 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拨

款 5,035.30 万元,政府性基金预算拨款 1,626.00 万元,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 10.56 万元,较上年减少 0.48 万元,主要原因是: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、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. 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

附件3

2024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（本级）

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。

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、部门预算	66,613,046.00	一、部门预算	66,613,046.00	一、部门预算	66,613,046.00	一、部门预算	66,613,046.00
1、财政拨款	66,613,046.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,889,646.00	1、机关工资福利支出	2,779,906.00
(1)一般公共预算拨款	50,353,046.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,779,906.00	2、机关商品和服务支出	41,342,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,600.00	3、机关资本性支出	22,486,800.00
(2)政府性基金拨款	16,260,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,723,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	319,163.00	(2)商品和服务支出	41,236,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,660.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65,922,247.00	(6)资本性支出	22,486,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239,376.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	66,613,046.00	本年支出合计	66,613,046.00	本年支出合计	66,613,046.00	本年支出合计	66,613,046.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66,613,046.00	支出总计	66,613,046.00	支出总计	66,613,046.00	支出总计	66,613,046.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	66,613,046.00	50,353,046.00		16,260,000.00							
501	西乡县住房和城乡建设管理局	66,613,046.00	50,353,046.00		16,260,000.00							
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	66,613,046.00	50,353,046.00		16,260,000.00							

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	66,613,046.00	50,353,046.00		16,260,000.00						
501	西乡县住房和城乡建设管理局	66,613,046.00	50,353,046.00		16,260,000.00						
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	66,613,046.00	50,353,046.00		16,260,000.00						

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、财政拨款	66,613,046.00	一、财政拨款	66,613,046.00	一、财政拨款	66,613,046.00	一、财政拨款	66,613,046.00
1、一般公共预算拨款	50,353,046.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,889,646.00	1、机关工资福利支出	2,779,906.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,779,906.00	2、机关商品和服务支出	41,342,200.00
2、政府性基金拨款	16,260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,600.00	3、机关资本性支出	22,486,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,723,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	319,163.00	(2)商品和服务支出	41,236,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
		10、卫生健康支出	129,660.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	65,922,247.00	(6)资本性支出	22,486,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239,376.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	66,613,046.00	本年支出合计	66,613,046.00	本年支出合计	66,613,046.00	本年支出合计	66,613,046.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,613,046.00	支出总计	66,613,046.00	支出总计	66,613,046.00	支出总计	66,613,046.00

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	50,353,046.00	2,784,046.00	105,600.00	47,463,400.00	
208	社会保障和就业支出	319,163.00	319,163.00			
20805	行政事业单位养老支出	319,163.00	319,163.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,163.00	319,163.00			
210	卫生健康支出	129,660.00	129,660.00			
21011	行政事业单位医疗	129,660.00	129,660.00			
2101101	行政单位医疗	129,660.00	129,660.00			
212	城乡社区支出	49,664,847.00	2,095,847.00	105,600.00	47,463,400.00	
21201	城乡社区管理事务	3,235,847.00	2,095,847.00	105,600.00	1,034,400.00	
2120101	行政运行	2,201,447.00	2,095,847.00	105,600.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,034,400.00			1,034,400.00	
21203	城乡社区公共设施	40,429,000.00			40,429,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,429,000.00			40,429,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,000,000.00			6,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,000,000.00			6,000,000.00	
221	住房保障支出	239,376.00	239,376.00			
22102	住房改革支出	239,376.00	239,376.00			
2210201	住房公积金	239,376.00	239,376.00			

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			50,353,046.00	2,784,046.00	105,600.00	47,463,400.00	
301	工资福利支出			2,779,906.00	2,779,906.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,206,360.00	1,206,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	748,500.00	748,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,407.00	98,407.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,163.00	319,163.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,660.00	129,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,250.00	23,250.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,376.00	239,376.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,190.00	15,190.00			
302	商品和服务支出			30,280,000.00		105,600.00	30,174,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		5,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,560,000.00		30,000.00	1,530,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		18,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,600.00		2,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,640,000.00			1,640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,889,400.00			26,889,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			17,289,000.00			17,289,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	17,289,000.00			17,289,000.00	

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	2,889,646.00	2,784,046.00	105,600.00	
208	社会保障和就业支出	319,163.00	319,163.00		
20805	行政事业单位养老支出	319,163.00	319,163.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,163.00	319,163.00		
210	卫生健康支出	129,660.00	129,660.00		
21011	行政事业单位医疗	129,660.00	129,660.00		
2101101	行政单位医疗	129,660.00	129,660.00		
212	城乡社区支出	2,201,447.00	2,095,847.00	105,600.00	
21201	城乡社区管理事务	2,201,447.00	2,095,847.00	105,600.00	
2120101	行政运行	2,201,447.00	2,095,847.00	105,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	239,376.00	239,376.00		
22102	住房改革支出	239,376.00	239,376.00		
2210201	住房公积金	239,376.00	239,376.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,889,646.00	2,784,046.00	105,600.00	
301	工资福利支出			2,779,906.00	2,779,906.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,206,360.00	1,206,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	748,500.00	748,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,407.00	98,407.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319,163.00	319,163.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,660.00	129,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,250.00	23,250.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,376.00	239,376.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,190.00	15,190.00		
302	商品和服务支出			105,600.00		105,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	2,600.00		2,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	16,260,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	11,062,200.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	5,197,800.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	16,260,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	16,260,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	11,062,200.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	5,197,800.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	16,260,000.00	本年支出合计	16,260,000.00	本年支出合计	16,260,000.00	本年支出合计	16,260,000.00

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	63,723,400.00	
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	63,723,400.00	
	专用项目	63,723,400.00	
	2021年《西乡县美丽县城建设三年行动计划》编制费	110,000.00	县城是城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的重要支撑，是扩大内需的重要引擎，是人民美好生活的重要保障。方案根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》、《陕西省关于推动县域经济高质量发展的若干政策措施》、《西乡县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件精神编制，全面提升西乡县综合承载能力、城市形象和功能品质，着力营造“设施完善、功能齐全、绿色生态、环境整洁、管理规范、和谐宜居”的城市环境，努力实现“美丽县城”建设目标，助推建成“汉中副中心城市”和“中国最美茶乡”，开创西乡县域经济高质量发展新局面。
	北环路（立交桥）综合改造、东渡一路、东关片区市政改造项目	229,700.00	为完善西乡县东关片区棚户区小区外市政配套道路，保障人民群众出行，改善人居环境，提升城市功能，创造优良的人居环境。该建设项目位于东关正街（梅苑路-前锋路）段及前锋路（河滨北路至东关正街）段，新建道路2条，总长767.43米。
	城区部分道路、桥梁照明缺失短项目	1,351,400.00	该项目将确保城市道路照明能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，保障交通安全，提高交通运输效率，方便人民生活，降低犯罪率和美化城市环境的目的。本项目拟建地点位于西乡县廊桥城区段、东渡大桥。项目场址土地属国有
	城区公厕设计费	135,000.00	根据批准的方案，对县城内11处公厕按照城市公厕标准进行改造提升，在有条件的位置设置母婴室和爱心驿站。
	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
	上年结转结余指标项目	2,600,000.00	莲花二组棚改项目配套：安置建设小区道路共367米，绿化面积590平方米，供水管道840米，排水管道916米，公共活动场地2062平方米。配建地下人防、安防、供电、供气、照明、垃圾收储、无障碍通道、便民设施等基础设施。西乡县迎宾大道绿化提升项目，上年结转指标
	西乡城东渡、上渡大桥及牧马河两岸亮化项目	270,000.00	实施内容：1、东渡桥与上渡桥之间5.6km牧马河河堤亮化（含两座大桥桥幅和轮库亮化）；2、明珠灯球（20m直径）和茶叶喷水池施工；3、五台变压器安装；4、十四台配电箱体安装以及亮化工程自动控制系统安装。 进度计划：1、2010年6月底完成项目工程招标及合同签订，2、2011年3月底完成项目建设。
	西乡县车行景观廊桥及中式滨水风情街及牧马河上渡景观	309,000.00	为尽快消除廊桥区域安全隐患，便于居民出行，早日恢复通行，项目急需早日实施。
	西乡县城北片区排洪涵改造建设项目一期项目	1,000,000.00	为了解决西乡县城区北部的城市内涝问题，保障人民群众的出行安全，改善人居环境，提升城市功能，创造优良的人居环境。该建设项目位于该建设项目位于金西华庭北侧排洪涵、止于幸福路共包含三处排洪涵改造建设。
	西乡县城市道路建设PPP项目服务费	20,000,000.00	本项目新建市政道路总长度约为6050.196m，配套新建雨水管网总长度约7294.31m，新建污水管网总长度约7051.31m，新建电力电信管廊总长度约4259.36m，新建绿化带面积约29727.95m ² ，安装LED路灯约403盏及路灯配套变配电设施，新建排洪渠长度约388m，新建交通信号灯和交通视频监控摄像系统，以及道路相关的标线设置、标志牌安装等交通安全设施建设。
	西乡县城市五条道路工程监理	389,000.00	对城市五条道路实施工程施工进行监理，有效提升城市道路保障能力，改善城市交通瓶颈，方便广大居民出行。
	西乡县城乡环卫一体化服务费	6,000,000.00	城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围：城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运。
	西乡县中心城区人防防空专项规划编制费	344,400.00	按照编制《西乡县人防建设专项规划》的工作要求，规划的编制工作初稿已完成，待国土空间规划完成后，人防专项规划审定实施。人防专项规划编制费合同签订49.2万元，已支付14.76万，2024年需要支付34.44万元
	西乡县第一次全国自然灾害普查项目	2,000,000.00	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《陕西省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（陕政办函〔2020〕90号）及《汉中市人民政府办公室关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》等文件要求，同时深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想并认真落实相关文件的要求，按时完成西乡县房屋建筑和市政设施普查工作。
	西乡县二中公共体育场及地下停车场项目建设	9,300,000.00	在二中操场地面以下建设1000个停车位，包括4000m ² 的人防，在其地面上建设县级公共体育场。
	西乡县金牛路及进站路综合改造项目费用	453,700.00	为了解决西乡县金牛路、进站路路灯照明效果，保障人民群众夜间出行安全，改善人居环境，提升城市功能，创造优良的人居环境。该建设项目位于金牛路（西田街-西大街）及进站路（北环路-东大街）改造工程。
	西乡县鹿龄东路工程项目	5,000,000.00	西乡县鹿龄东路工程项目建设符合西乡县城市总体规划及相关政策规定，该项目主要是为了解决北坝片区棚户区改造配套城市基础设施建设、打通康宁四河家园公租房断头路的障碍及基础配套设施、拉动四河棚户区项目改造的安居工程。同时可改善东部片区老百姓居住、生活环境，改变社会精神风貌，带动县域经济持续稳步发展。
	西乡县牧马河北岸防洪抢险道路及生态修复工程	1,532,300.00	西乡牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目东起廊桥、西止迎宾大道，项目全长约2.5公里，建设面积约82842平方米
	西乡县牧马河步道照明缺失补短工程项目规划设计	296,800.00	该项目将确保牧马河河道两岸道路照明，为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，保障交通安全，提高交通运输效率，方便人民生活。降低犯罪率和美化城市环境的目的。本项目拟建地点位于西乡县廊桥城区段、东渡大桥。项目场址土地属国有
	西乡县南河坝公园及滨河沿线改造项目	1,712,100.00	为进一步提升了河滨北路及滨河公园周边环境，打通观河视线，完善了县城慢行游系统，为人民群众提供休闲、娱乐的场所。该建设项目位于牧马河北岸（东渡大桥至廊桥）及南河坝公园。
	西乡县人防机动指挥通信系统项目	540,000.00	我县将在2023年底前完成人防机动指挥通信建设。该系统由1台长城哈弗H9越野车加载相关指挥通信设备组成，总费用约60.0万元，项目费用由县级财政和省补贴资金解决。
	西乡县污水处理厂污水运行费	3,140,000.00	项目目标为：将西乡县建成区内产生的约1100万吨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，差额部分由国家生态补偿专项转移支付资金给予补贴，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。
	西乡县污水处理厂运行费	6,860,000.00	将西乡县建成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，差额部分由国家生态补偿专项转移支付资金给予补贴，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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县美丽县城建设三年行动方案编制费			
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:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	按照“一年打基础,两年见成效,三年展新貌”的目标任务,精心规划,精致建设,精细管理,精美呈现,到2024年,县城建设取得重要进展,特色优势产业不断壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,县城综合承载能力明显增强,城市风貌展现新形象,城市发展展现新魅力,基本建成独具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城。				
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	县城建成区面积	20平方公里	
			人口承载能力	20万人	
			城镇化率	52%	
		质量指标	县城内主要道路	通畅、平整,无“断头路”	
			违法违规建筑、逾期临时建筑、违法违规的户外广告	彻底拆除	
			方案各项任务	稳步推进	
		时效指标	任务全部完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	拟建项目总投资	34.1492亿元		
	效益指标	经济效益指标	绿色食药产业集群	50亿元	
			循环经济园区产值	力争达到百亿元	
		社会效益指标	棚户区改造	7个棚户区60.66万平方米	
			人均体育场地面积	2.3平方米以上	
			公共图书馆和文化馆	达到部颁三级以上标准	
		生态效益指标	县城空气质量优良天数	340天	
			建成区绿地率	40%	
			人均公园绿地面积	12平方米	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县北环路综合改造、东渡一路、东关片区市政道路项目			
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:		22.97	
		其中:财政拨款		22.97	
		其他资金			
总体目标	为完善西乡县东关片区棚户区小区外市政配套道路,保障人民群众出行,改善人居环境,提升城市功能,创造优良的人居环境。完善城市路网,推动区域经济建设,促进周边居民和商业区的发展,为城市的可持续发展提供必要条件。				
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	工程个数	3个	
		质量指标	审核结果认可率	100%	
		时效指标	报告提供及时性	及时	
		成本指标	财政资金安排	22.97万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升履职能力	提升	
			改善居民出行安全	持续改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	建立工程制度保障机制	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城区部分道路、桥梁基础照明补短项目			
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:		135.14	
		其中:财政拨款		135.14	
		其他资金			
总体目标	项目建成后,将提高城市路灯亮化率,改善城市照明与城市建设不协调的状况,良好的照明条件可以提高夜间健身步道的安全性,特别是在夜间或低能见度条件下,补充照明设施可以减少意外事故的发生,保障人们的生命安全,方便广大市民夜间出行,完善城市功能,改善城市人居环境,推动县域的经济发展和城市繁荣。将确保城市道路照明能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境,保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活,降低犯罪率和美化城市环境的目的。				
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	安装路灯	30个	
			LED屏幕	32256个	
			条形灯	320个	
			基础照明修复	1项	
			安装条形灯	520个	
			石墩子投光灯	240个	
			导光板桥体侧面	520个	
			条形灯桥墩横梁	280个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成的时间	2024年2月底前	
	成本指标	当年财政预算资金安排	135.14万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	项目区域路段亮化覆盖率	100%	
			受益居民人数	≥10000人	
		生态效益指标	推动县域生态环境持续优化	持续推动	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城区公厕设计费项目			
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:		13.5	
		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于对城区内11处公厕进行改造提升提供设计服务,主要目标是为了方便群众、有效解决如厕难问题,持续改善城市整体形象。				
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	提供公厕改造设计数	11处	
		质量指标	设计方案合格率	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	西乡县城区公厕设计费	13.5万元	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	有效改善	
		社会效益指标	有效解决如厕难问题	持续改善	
			提升宜居环境	提升	
			该项目涵盖区域	县城中心区域	
		生态效益指标	促进县城区生态环境持续优化	有效促进	
		可持续影响指标	建立健全管理机制	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥98%	

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		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于推进创建国家生态文明城市建设任务,主要目标是有效开展宣传教育,扎实推进创建国家园林城市的工作。				
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	组织宣传教育次数	10次	
		质量指标	提高居民知晓率	≥96%	
			加大居民参与率	≥90%	
			创园验收合格率	≥100%	
		时效指标	按照上级要求及工作任务计划安排	及时开展	
			收集整理上报各类资料	及时	
		成本指标	创建国家园林城市专项资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升居民幸福指数	持续	
		生态效益指标	改善人居环境,美化城市形象	有效改善	
		可持续影响指标	建立健全创园保障机制	持续	
			改善城市整体形象	持续改善	
		促进和谐的社会氛围	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡西乡县城汉白路街角公园绿化项目、西乡县城工业大道街角公园及道路绿化项目、西乡县城工业大道至牧马河东北段绿化项目、西乡县莲花二组棚改配套项目上年结转			
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:		260	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	西乡县莲花二组棚改配套项目,有效解决了西乡县城区北部的城市内涝问题,保障人民群众的出行安全,改善人居环境,提升城市功能,创造优良的人居环境。西乡县迎宾大道绿化提升改造项目,对迎宾大道牧马河至汉白路道路两侧林带进行绿化,丰富地形及植物层次,该项目实施有效提升城市的市容市貌,改善区域城市景观,提升旅游环境质量,为城市的快速发展奠定坚实基础。				
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	建设项目个数	4个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2024年2月8日	
		成本指标	上年财政资金结转	260万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济持续稳步发展	持续带动	
		社会效益指标	改善群众交通出行安全	有效改善	
			提升城市环境品质	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	改善区域城市景观	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥97%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡城东渡、上渡大桥及牧马河两岸亮化工程监理项目			
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:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	对城东渡、上渡大桥及牧马河两岸亮化工程施工实施进行监理,有效提升城区南部的城市品质形象提升,保障人民群众的出行安全,改善人居环境,提升城市功能,创造优良的人居环境。二是提高人民生活质量、促进社会经济发展。				
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	监理工程项目个数	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	监理工作开展及时性	及时	
			资金支付及时率	100%	
		成本指标	西乡城东渡、上渡大桥及牧马河两岸亮化工程监理	27万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效改善夜间出行安全	持续改善	
			受益居民人数	≥10000人	
		生态效益指标	推动县域生态环境持续优化	推动	
		可持续影响指标	工程监督管理机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县车行景观廊桥及中式滨水风情街及西乡县牧马河上渡景观廊桥项目			
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:		30.9	
		其中:财政拨款		30.9	
		其他资金			
总体目标	1、为建筑物投入运用后的科学化管理提供参考;2、为老化建筑物的加固维修提供参考数据根据;3、降低建筑物的风险性;4、为建筑物的运用平安提供系统性保证。				
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	鉴定检测面积	64659.18m ²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成的时间	2023年12月底前	
		成本指标	该项目检测费	30.9万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	
			带动片区发展	持续	
		社会效益指标	廊桥区域安全系数	提升	
			受益居民人数	≥10000人	
		生态效益指标	推动县域生态环境持续优化	推动	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城北片区排洪涵改造建设一期项目			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	一是为解决西乡县城北部的城市内涝问题,保障人民群众的出行安全,改善人居环境,提升城市功能,创造优良的人居环境。二是提高人民生活质量、促进社会经济发展。				
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	建设、改造排洪涵的长度	1554米	
			原排洪涵清淤长度	2005米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成的时间	2024年12月31日前	
		成本指标	本年财政预算资金安排	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进西乡县城北片区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	项目区域直接改善城市内涝问题	明显改善	
			受益居民人数	≥10000人	
		生态效益指标	推动县域生态环境持续优化	持续推动	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	

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:		2000	
		其中:财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	为完善西乡城区主干路路网结构,引导休闲旅游业,提升城市配套功能,提高县城通行能力,引导城市发展,新建市政道路总长度6050.19米,配套新建雨污水管网,新增绿化带面积29727.95平方米,安装LED路灯及路灯配套变配电设施,新建休闲文化广场一座,有效缓解县城交通瓶颈,疏散工程区车流、人流,提升县城城市形象。(本年度申请预算资金2000万元主要用于支付2022年度运维费,产出数量指标填报的是项目总体产出)				
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	新建市政道路长度	6050.19米	
			新增雨水管网长度	7294.31米	
			新增绿化面积	29727.95m ²	
			新安装LED路灯数量	403盏	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	款项支付及时性	2024年内	
		成本指标	西乡县城市道路建设PPP项目运维费	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	逐步带动	
			节约运输费用,提高运输效益。	有效节约	
		社会效益指标	缩短行车时间,减少交通事故,方便出行	方便	
		生态效益指标	改善城市面貌	持续改善	
			提升城市品位,改善大气环境。	优化	
	可持续影响指标	有效缓解县城交通瓶颈	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城市五条路工程监理项目			
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:		38.9	
		其中:财政拨款		38.9	
		其他资金			
总体目标	对城市五条道路工程施工实施进行监理,有效提升城市道路保障能力,改善城市交通瓶颈,方便广大居民出行。				
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	监理工程项目个数	5个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	监理工作开展及时性	及时	
			完成时限	已完成	
		成本指标	西乡县城市五条路工程监理费	38.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升城市道路保障能力	持续提升	
			改善城市交通瓶颈	有效改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	工程监督管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城乡环卫一体化服务费项目			
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:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围:城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维(含公厕水电费用)、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运。				
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	道路清扫面积	259.39万平方米	
			垃圾收转运	县域服务范围	
			公厕运营及维修	65座	
			园林绿化修剪及养护	县域服务范围	
			路灯管护	5197盏	
			小广告清理	县域服务范围	
			垃圾分类运营	17个镇办	
			河道保洁	县域服务范围	
			环卫一体化保洁涵盖乡镇个数	13个	
		质量指标	保洁标准	整洁	
	垃圾处理		分类回收		
	河道保洁		清洁		
	时效指标	按计划时效完成	及时		
	成本指标	人工费用	489.37万元		
		垃圾转运费用	77.62万元		
		道路清扫费	33.01万元		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥900个	
		社会效益指标	优化人居环境,推动城乡居民公共服务均等化	逐步优化	
		生态效益指标	改善农村生态环境	逐步改善	
提高村民生活质量			逐步提高		
改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境			逐步改善		
可持续影响指标	提升城市品位,更好的服务人民	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城中心城区人民防空专项规划编制费			
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:		34.44	
		其中:财政拨款		34.44	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于编制县城人民防空建设专项规划,以体系完整、布局合理、功能配套为目标,坚持与城市建设相结合、与地下空间开发利用相统筹的基本原则,保证人民防空建设全面协调可持续发展。				
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	城区人防规划面积	53km ²	
		质量指标	确保县城中心城区人民防空专项规划正常使用	100%	
		时效指标	规划期限	2021年-2035年	
			资金支付及时性	2024年3月31日	
		成本指标	县城中心城区人民防空专项规划编制费	34.44万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	完善城市人防布局	逐步完善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强指导中心城区人民防空建设	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民防空建设群众的满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县自然灾害普查项目			
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	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	<p>全国自然灾害综合风险普查工程是习近平总书记提出的自然灾害防治九项重点工程之一，是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清全县房屋建筑和市政设施风险隐患底数，查明抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有力有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，对提升抵御自然灾害的综合防范能力、保障人民群众生命财产安全具有重要意义。（本年度申请预算资金200万元主要用于支付自然灾害普查项目部分进度款，产出数量指标填报的是项目总体产出）</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	房屋建筑数量	145000栋	
			市政桥梁	8座	
			市政道路	60.6公里	
			供水设施	76座和两座供水厂	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	2024年2月5日	
		成本指标	本年预算财政资金安排	200万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	排查项目区域内危险房屋及市政设施，保障人民生命财产安全	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	全县房屋市政供水设施建档立卡	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县二中公共体育场及地下停车场项目建设			
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:		930	
		其中:财政拨款		930	
		其他资金			
总体目标	在二中操场地面以下建设1000个停车位,包括4000m ² 的人防,在其地面上建设县级公共体育场。有利于完善城市基础设施,提高西乡县城市化水平,缓解停车难的问题以及人民防空地下室的问题。(本年度申请预算资金930万元主要用于支付项目贷款还本付息,产出数量指标填报的是项目总体产出)				
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	建设停车位个数	1000个	
			新增人民防空地下室面积	4000m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目资金使用准确率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	当年项目预算金额	930万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		有效缓解停车难问题	效果显著	
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		提升城市形象,改善城市环境,提升居民幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县金牛路及进站路综合改造项目其他费用				
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:		45.37		
		其中:财政拨款		45.37		
		其他资金				
总体目标	一是达到城市路灯照明效果,保障人民群众夜间出行安全,改善人居环境,提升城市功能,创造优良的人居环境。二是提高人民生活质量、促进社会经济发展。三是拓展城市整体形象。					
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	审计项目个数	3个		
		质量指标	审计结果认可率	100%		
		时效指标	资金支付及时率	100%		
		成本指标	西乡县金牛路及进站路综合改造项目审计费		30万元	
	西乡县金牛路(西田街-西大街)改造项目审计费		9.4万元			
	西乡县进站路(北环路-东大街)改造项目审计费		5.97万元			
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境,促进经济发展		有效促进	
		社会效益指标	改善夜间出行安全		持续改善	
			促进宜居环境		有效促进	
			受益居民人数		≥10000人	
		生态效益指标	促进县城区生态环境持续优化		有效促进	
		可持续影响指标	建立健全管理机制		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度		≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县鹿龄东路工程项目			
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:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	解决北坝片区棚户区改造配套城市基础设施建设、打通康宁四河家园公租房断头路的障碍及基础配套设施、拉动四河棚户区项目改造的安居工程。同时可改善东部片区老百姓居住、生活环境,改变社会精神风貌,带动县域经济持续稳步发展。(本年度申请预算资金500万元主要用于支付项目部分工程款,产出数量指标填报的是项目总体产出)				
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	建设市政道路长度	1157米	
		质量指标	符合市政工程质量验收标准	符合	
		时效指标	资金支付及时性	2024年2月8日	
		成本指标	本年财政资金安排	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济持续稳步发展	持续带动	
		社会效益指标	改善群众交通出行及周边城市环境面貌	改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	改善东部片区群众居住和生活环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡牧马河北岸防洪抢险道路及生态修复项目			
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:		153.23	
		其中:财政拨款		153.23	
		其他资金			
总体目标	项目建成后,提升西乡县牧马河北岸防洪抢险能力和改善周边环境,与廊桥、牧马河南岸、迎宾大桥连城一线,促进周边居民和商业区的发展,为城市的可持续发展做出贡献。从而有效吸引更多的优质资源,带动土地资源价值的提升,促进牧马河北岸及周边地区经济快速发展,推动西乡县经济的快速发展。				
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	项目建设长度(m)	2500	
			绿化建设面积(m ²)	47664	
			道路硬化及铺装用地面(m ²)	27978	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成的时间	2024年12月31日前	
		成本指标	当年财政预算资金安排	≤153.23万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	逐步促进	
		社会效益指标	优化区域投资建设环境	优化	
			受益居民人数	≥20000人	
			提升西乡县牧马河北岸防洪抢险能力	显著提升	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	明显改善	
			推动县域生态环境持续优化	持续推动	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县牧马河步道照明缺失补短工程项目规划设计			
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:		29.68	
		其中:财政拨款		29.68	
		其他资金			
总体目标	项目建成后将消除牧马河河道两岸行人夜间出行安全隐患,解决河道两岸照明盲区,提高城区道路照明质量。				
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	人行步道亮化长度	5000m	
			路灯盏数	30盏	
			条形灯个数	320个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成的时间	2024年1月31日前	
		成本指标	项目总成本	29.68万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	项目区域路段亮化覆盖率	100%	
			受益居民人数	≥10000人	
		生态效益指标	推动县域生态环境持续优化	推动	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县南河坝公园及滨河沿线改造建设项目			
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:		171.21	
		其中:财政拨款		171.21	
		其他资金			
总体目标	为进一步提升河滨北路及河滨公园周边环境,打通观河视线,为人民群众提供休闲、娱乐的场所,持续改善城市环境。				
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	项目建设长度	2500米	
			改造公园面积	8000m ²	
			建设观景钢平台	6处	
			建设下河钢步梯	9处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成的时间	2024年10月30日前	
		成本指标	当年财政预算资金安排	171.21万元	
	效益指标	经济效益指标	促进南河坝公园及滨河沿线地区经济发展	有效促进	
		社会效益指标	促进文明城市建设	有效促进	
			受益居民人数	≥20000人	
		生态效益指标	改善城市环境、提升河堤绿化效果。	持续改善	
			推动县域生态环境持续优化	推动	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县人防机动指挥通信系统项目的建设			
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:		54	
		其中:财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于采购人防机动指挥车及指挥通信系统,保证人民防空建设全面协调可持续发展。				
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	购买人防机动指挥车	1台	
			购买人防指挥通信系统	1套	
		质量指标	确保人防机动通信系统正常使用	100%	
		时效指标	完成时限	2024年6月30日前	
		成本指标	机动指挥车成本	≤16万元	
			指挥通信系统及设备	≤38万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强西乡县城人防机动指挥通信系统	不断增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升群众人防意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民防空建设群众的满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县污水处理厂污水处理费			
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:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	<p>本项目主要用于西乡县建成区生活污水的处理,主要目标是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。</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	处理生活污水(万吨)	647万吨	
			过滤填埋污泥(吨)	1715吨	
		质量指标	生活污水排放标准	国家一级A标	
			过滤填埋污泥含水量	≤60%	
		时效指标	污水处理时限	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	污水处理成本	≤0.85元/吨	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	100%	
		社会效益指标	改善居民生活环境	逐步改善	
		生态效益指标	净化县建成区污水	逐步净化	
			改善牧马河过境段的水质	逐步改善	
		可持续影响指标	持续改善水质,保护县域水生态环境质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 基本支出	本年单位31名在职人员工资福利、缴纳各类社会保险及保障正常工作运转	288.96	288.96		
任务2: 市政建设项目	对部分市政道路进行提升改造, 城区背街小巷路面硬化, 人行道砖铺设、路灯安装、排水管网改造等。	1,259.58	1,259.58		
任务3: 城乡环卫一体化项目	城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维(含公厕水电费用)、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运。	600.00	600.00		
任务4: 城市道路建设PPP项目	新建市政道路总长度约为6050.196m, 配套新建雨水管网总长度约7294.31m, 新建污水管网总长度约7051.31m,	2,000.00	2,000.00		
任务5: 污水处理运行费	对1094万吨生活污水进行收治处理, 处理后达到国家一级A标准安全排放。	1,000.00	1,000.00		
任务6: 西乡县二中公共体育场及地下停车场项目建设	在二中操场地面以下建设1000个停车位, 包括4000m ² 的人防, 在其地面上建设县级公共体育场。	930.00	930.00		
任务7: 其他专用项目	开展项目前期支出	582.76	582.76		
金额合计		6,661.30	6,661.30		
年度总体目标	<p>目标1: 有效保障在职人员待遇及时发放到位, 确保业务工作顺利开展。</p> <p>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、园林城市提供有力保障</p> <p>目标3: 持续推进茶乡水城、四季河片区更新, 加强谭家湾棚改、东关棚改、北坝棚改、城东棚改项目实施, 有效改善棚户区居民生活环境, 提升城市整体形象。</p> <p>目标4: 完成年度目标任务, 提升履职能力。</p>				
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	在职人员工资发放人数		31人
			各类社会保险缴纳人数		31人
			专用项目数		22个
		质量指标	人员工资发放、社保缴纳完成准确率		100%
			资金使用准确率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	人员工资、社保缴纳及时率		100%
			资金支付及时率		100%
			项目实施及时率		100%
	成本指标	人员经费		≤278.4万元	
		公用经费		≤10.56万元	
		专项业务费		≤6372.34万元	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境, 促进片区经济发展		有效促进
		社会效益指标	确保人员待遇发放, 保障业务工作开展		有力保障
			提高居民生活质量及宜居水平		有效提高
		生态效益指标	改善人居环境, 美化城市形象		有效改善
可持续影响指标	建立健全长效保障机制		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%	
		受益群众满意度		≥96%	

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。