西乡县住房和城乡建设管理局（本级） 2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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 13 个重点建设项目的年度任务;

(二) 抓好民生实事, 对西乡县东关正街道路及河滨南路小杨河桥加宽改造;

(三) 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精细化管理工作;

(四) 落实建筑、房地产市场平稳健康发展措施, 完成建筑业产值、房地产销售面积年度任务;

(五) 抓好 9 个老旧小区和四季河、城东片区棚户区改造, 完成 128 个老旧小区燃气管道更新改造, 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;

(六) 推进城市环境综合整治提升行动, 抓好生活垃圾分类、占道经营等问题治理工作;

(七) 完成 2025 年燃气增量扩面任务, 抓好保交房、保回迁、保还款工作; 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。

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 23 人, 其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 8,535.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,697.44 万元、政府性基金拨款收入 3,838.34 万元，较上年增加 1,874.48 万元，主要原因是：一是在职人员正常升薪及调资，人员经费预算收入增加；二是保障性安居工程（配售型保障性住房）年度预算收入增加；三是老旧小区天然气管道和设施更新改造项目年度预算收入增加。

本单位当年预算支出 8,535.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,697.44 万元、政府性基金拨款支出 3,838.34 万元，较上年增加 1,874.48 万元，主要原因是：一是在职人员正常升薪及调资，人员经费预算支出增加；二是保障性安居工程（配售型保障性住房）年度预算支出增加；三是老旧小区天然气管道和设施更新改造项目年度预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 8,535.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,697.44 万元、政府性基金拨款收入 3,838.34 万元，较上年增加 1,874.48 万元，主要原因是：一是在职人员正常升薪及调资，人员经费财政拨款收入增加；二是保障性安居工程（配售型保障性住房）年度财政拨款收入增加；

三是老旧小区天然气管道和设施更新改造项目年度财政拨款收入增加。

本单位当年财政拨款支出 8,535.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,697.44 万元、政府性基金拨款支出 3,838.34 万元，较上年增加 1,874.48 万元，主要原因是：一是在职人员正常升薪及调资，人员经费财政拨款支出增加；二是保障性安居工程（配售型保障性住房）年度财政拨款支出增加；三是老旧小区天然气管道和设施更新改造项目年度财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 4,697.44 万元，较上年减少 337.86 万元，主要原因：一是当年减少西乡县污水处理费等专用项目一般公共预算财政拨款支出；二是减少西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制一般公共预算财政拨款支出。

（二）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 4,697.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.75 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是在职人员正常升薪，养老保险缴费基数增大，导致养老保险缴费支出增加；

（2）行政单位医疗（2101101）14.72 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是在职人员正常升薪，医疗保险缴费基数

数增大，导致医疗保险缴费支出增加；

（3）行政运行（2120101）232.69万元，较上年增加12.55万元，原因是在职人员正常升薪，导致人员经费支出增加；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）49.0万元，较上年减少54.44万元，原因是本年度减少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）小城镇基础设施建设（2120303）177.22万元，较上年增加177.22万元，原因是本年度增加西乡县东渡一路道路建设项目支出；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2,621.0万元，较上年减少1,421.90万元，原因：一是本年度减少西乡县二中公共体育场项目预算拨款支出；二是减少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；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）600.00万元，较上年持平，原因是城乡环卫一体化服务项目预算支出与上年一致；

（8）配售型保障性住房（2210112）942.0万元，较上年增加942.0万元，原因是本年度增加保障性安居工程（配售型保障性住房）年度财政拨款支出。

（9）住房公积金（2210201）26.06万元，较上年增加2.13万元，原因是在职人员正常升薪，住房公积金缴费基数

增大，导致住房公积金支出增加。

（三）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 4,697.44 万元，其中：

工资福利支出（301）298.01 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是在职人员正常升薪，导致人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）745.8 万元，较上年减少 2,282.2 万元，原因：一是本年度减少西乡县城市道路建设 PPP 项目一般公共预算拨款支出；二是减少西乡县污水处理费一般公共预算拨款支出；三是本年度减少西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制一般公共预算拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）942.41 万元，较上年增加 942.0 万元，原因是本年度增加保障性安居工程（配售型保障性住房）年度财政拨款支出；

资本性支出（310）2,711.22 万元，较上年增加 982.32 万元，原因是当年将西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县东渡一路道路建设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 4,697.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.01 万元，较上年增加 20.02 万元，原因是在职人员正常升薪，导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）745.8 万元，较上年减少

2,282.2 万元，原因：一是本年度减少西乡县城市道路建设 PPP 项目一般公共预算拨款支出；二是减少西乡县污水处理费一般公共预算拨款支出；三是本年度减少西乡县人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制一般公共预算拨款支出；

机关资本性支出（503）2,711.22 万元，较上年增加 982.32 万元，原因是当年将西乡县城市道路建设 PPP 项目及西乡县东渡一路道路建设项目资金纳入资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）942.41 万元，较上年增加 942.0 万元，原因是本年度增加保障性安居工程（配售型保障性住房）年度财政拨款支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 3,838.34 万元，较上年增加 2,212.34 万元，主要原因是本年度增加老旧小区天然气管道和设施更新改造项目年度政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.6 万元，较上年减少 0.6 万元（50%），减少的主要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 0.6 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

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 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减，本单位无培训费预算。

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

十、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 41 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4,697.44 万元，政府性基金预算拨款 3,838.34 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年减少 0.96 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。

第四部分：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

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	不涉及
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。

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	85,357,804.00	一、部门预算	85,357,804.00	一、部门预算	85,357,804.00	一、部门预算	85,357,804.00
1、财政拨款	85,357,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,204.00	1、机关工资福利支出	2,980,064.00
(1)一般公共预算拨款	46,974,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,980,064.00	2、机关商品和服务支出	12,708,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,420,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	60,245,600.00
(2)政府性基金拨款	38,383,400.00	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		(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	82,277,600.00	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	347,523.00	(2)商品和服务支出	12,612,000.00	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	9,420,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,424,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,182.00	(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	75,182,456.00	(6)资本性支出	60,245,600.00		
		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	9,680,643.00				
		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	85,357,804.00	本年支出合计	85,357,804.00	本年支出合计	85,357,804.00	本年支出合计	85,357,804.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	85,357,804.00	支出总计	85,357,804.00	支出总计	85,357,804.00	支出总计	85,357,804.00

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	85,357,804.00	46,974,404.00	9,420,000.00	38,383,400.00							
501	西乡县住房和城乡建设管理局	85,357,804.00	46,974,404.00	9,420,000.00	38,383,400.00							
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	85,357,804.00	46,974,404.00	9,420,000.00	38,383,400.00							

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	85,357,804.00	46,974,404.00	9,420,000.00	38,383,400.00						
501	西乡县住房和城乡建设管理局	85,357,804.00	46,974,404.00	9,420,000.00	38,383,400.00						
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	85,357,804.00	46,974,404.00	9,420,000.00	38,383,400.00						

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	85,357,804.00	一、财政拨款	85,357,804.00	一、财政拨款	85,357,804.00	一、财政拨款	85,357,804.00
1、一般公共预算拨款	46,974,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,204.00	1、机关工资福利支出	2,980,064.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,420,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,980,064.00	2、机关商品和服务支出	12,708,000.00
2、政府性基金拨款	38,383,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	60,245,600.00
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		(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	82,277,600.00	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	347,523.00	(2)商品和服务支出	12,612,000.00	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	9,420,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,424,140.00
		10、卫生健康支出	147,182.00	(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	75,182,456.00	(6)资本性支出	60,245,600.00		
		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	9,680,643.00				
		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	85,357,804.00	本年支出合计	85,357,804.00	本年支出合计	85,357,804.00	本年支出合计	85,357,804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85,357,804.00	支出总计	85,357,804.00	支出总计	85,357,804.00	支出总计	85,357,804.00

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	46,974,404.00	2,984,204.00	96,000.00	43,894,200.00	
208	社会保障和就业支出	347,523.00	347,523.00			
20805	行政事业单位养老支出	347,523.00	347,523.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,523.00	347,523.00			
210	卫生健康支出	147,182.00	147,182.00			
21011	行政事业单位医疗	147,182.00	147,182.00			
2101101	行政单位医疗	147,182.00	147,182.00			
212	城乡社区支出	36,799,056.00	2,228,856.00	96,000.00	34,474,200.00	
21201	城乡社区管理事务	2,816,856.00	2,228,856.00	96,000.00	492,000.00	
2120101	行政运行	2,326,856.00	2,228,856.00	96,000.00	2,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490,000.00			490,000.00	
21203	城乡社区公共设施	27,982,200.00			27,982,200.00	

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	46,974,404.00	2,984,204.00	96,000.00	43,894,200.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,772,200.00			1,772,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,210,000.00			26,210,000.00	
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	9,680,643.00	260,643.00		9,420,000.00	
22101	保障性安居工程支出	9,420,000.00			9,420,000.00	
2210112	配售型保障性住房	9,420,000.00			9,420,000.00	
22102	住房改革支出	260,643.00	260,643.00			
2210201	住房公积金	260,643.00	260,643.00			

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			46,974,404.00	2,984,204.00	96,000.00	43,894,200.00	
301	工资福利支出			2,980,064.00	2,980,064.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,113,552.00	1,113,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,980.00	682,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,045.00	376,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,523.00	347,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,182.00	147,182.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,749.00	30,749.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,643.00	260,643.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			7,458,000.00		96,000.00	7,362,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191,500.00		39,500.00	152,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,210,000.00			7,210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,424,140.00	4,140.00		9,420,000.00	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,420,000.00			9,420,000.00	
310	资本性支出			27,112,200.00			27,112,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	340,000.00			340,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	26,772,200.00			26,772,200.00	

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	3,080,204.00	2,984,204.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	347,523.00	347,523.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,523.00	347,523.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,523.00	347,523.00		
210	卫生健康支出	147,182.00	147,182.00		
21011	行政事业单位医疗	147,182.00	147,182.00		
2101101	行政单位医疗	147,182.00	147,182.00		
212	城乡社区支出	2,324,856.00	2,228,856.00	96,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,324,856.00	2,228,856.00	96,000.00	
2120101	行政运行	2,324,856.00	2,228,856.00	96,000.00	
221	住房保障支出	260,643.00	260,643.00		
22102	住房改革支出	260,643.00	260,643.00		

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	3,080,204.00	2,984,204.00	96,000.00	
2210201	住房公积金	260,643.00	260,643.00		

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			3,080,204.00	2,984,204.00	96,000.00	
301	工资福利支出			2,980,064.00	2,980,064.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,113,552.00	1,113,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,980.00	682,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,045.00	376,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,523.00	347,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,182.00	147,182.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,749.00	30,749.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,643.00	260,643.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
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		

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			3,080,204.00	2,984,204.00	96,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	38,383,400.00	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	5,250,000.00
		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	33,133,400.00
		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	38,383,400.00	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	38,383,400.00	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	5,250,000.00	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	33,133,400.00		
				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	38,383,400.00	本年支出合计	38,383,400.00	本年支出合计	38,383,400.00	本年支出合计	38,383,400.00

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	82,277,600.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	82,277,600.00	
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	82,277,600.00	
	专用项目	82,277,600.00	
	2025年春节前夕走访慰问资金	2,000.00	对局系统4名同志，进行2025年春节走访慰问活动
	2025年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金	690,000.00	在城区位置合适、市政配套健全的商品房开发小区收购100套已建成存量商品房用作配售型保障性住房
	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	8,730,000.00	在城区位置合适、市政配套健全的商品房开发小区收购100套已建成存量商品房用作配售型保障性住房
	城镇燃气安全专项整治工作专项经费	50,000.00	全面排查整治我县城镇燃气全链条风险隐患，摸清管理底数，建立整治台账，加快隐患整改，切实消除餐饮企业等人员密集场所燃气安全突出风险隐患，构建燃气风险管控和隐患排查治理双重预防机制，建立燃气安全管理长效机制。
	创建国家园林城市专项资金	100,000.00	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
	西乡县城市道路建设PPP项目	25,000,000.00	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。
	西乡县城乡环卫一体化项目	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。
	西乡县东渡一路道路工程	1,772,200.00	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。
	西乡县老旧小区天然气管道和设施更新改造项目	22,000,000.00	对主城区范围内128个小区燃气供气等基础设施的更新改造，消除老旧小区天然气管道安全隐患，提升群众满意度，可进一步改善和提高群众生产生活条件。
	西乡县南河坝公园改造、城北排洪涵、运动公园改造等建设项目	11,133,400.00	为进一步提升县城区域环境，不断优化提升县城营商环境，完善了县城慢行游系统，为人民群众提供休闲、娱乐的场所。提高城市整体形象。
	西乡县人防机动指挥通信系统建设项目	340,000.00	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市补贴资金解决。

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	82,277,600.00	
	西乡县污水处理费	1,210,000.00	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。
	西乡县污水处理费用	5,250,000.00	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节前夕走访慰问资金			
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:	0.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.2		
		其他资金			
年度目标	为体现组织的人文关怀,营造良好的春节节日氛围,对局系统4名同志予以每人500元的标准进行走访慰问,切实解决实际困难,提升职工干事创业积极性,不断增强履职能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	慰问标准	500元/人	15
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	慰问人数	4人	15
		质量指标	关怀到位率	100%	7.5
			矛盾问题解决率	95%	7.5
		时效指标	慰问完成时限	2025年1月底前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升职工干事创业积极性	积极促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升组织人文关怀	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年财政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:	942	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	942		
		其他资金			
年度目标	为加快构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”双轨制住房供应体系,县住建局委托国有企业(收购主体)在县域房地产开发项目中,首批收购100套90至120平方米户型合理、功能齐全、配套完善的已建成存量商品房,向符合条件的保障对象公开配售,以解决本市户籍住房困难的工薪收入群体和引进人才的住房困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中央财政补助资金	873万元	5
			省级财政补助资金	69万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	收购计划套数	100套	15
		质量指标	城镇中低收入住房困难家庭申请保障率	100%	15
		时效指标	保障期限	长期	5
			收购计划完成率	≥85%	5
	效益指标	经济效益指标	激励房地产市场经济	有效促进	5
		社会效益指标	有效解决城镇中低收入住房困难家庭住房保障	社会反映较好	5
			确定保障性住房发展目标	≥80%	5
		生态效益指标	改善城市面貌	持续改善	5
		可持续影响指标	可持续住房保障情况	长期	5
			住房运营管理	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇燃气安全专项整治工作专项经费			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持“安全为本、突出重点、系统治理、全面整改、创新引领、科技赋能、远近结合、标本兼治”工作原则,在全县范围内开展城镇燃气安全专项整治工作,建立整治台账,加快隐患排查整改,提升本质安全水平,夯实燃气安全管理基础,确保燃气安全领域建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公设备购置费	3万元	5
			专项整治工作业务经费	2万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	燃气安全专项整治涵盖范围	17个镇办	15
		质量指标	安全检查开展覆盖率	100%	15
		时效指标	安全检查开展及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进燃气设施设备安全达标	有效促进	5
			提升居民燃气安全知晓率	≥96%	5
		生态效益指标	改善人居环境,美化城市形象	不断改善	10
	可持续影响指标	建立健全燃气安全督导检查机制	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	进一步改善生态环境,提高人居环境质量,有效开展国家园林城市宣传教育,提高居民知晓率,加大居民参与率,扎实推进创建国家园林城市工作。不断扩大县城绿化面积,完善县城功能,保护和传承文化特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务办公费	10万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	组织宣传教育次数	10次	10
			居民知晓率	≥96%	5
		质量指标	居民参与率	≥90%	5
			创园验收合格率	≥100%	5
			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		按时上报	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升居民幸福指数	持续促进	10
		生态效益指标	改善人居环境,美化城市形象	有效改善	10
		可持续影响指标	建立健全创园保障机制	持续	5
			改善城市整体形象	持续改善	5
			促进和谐的社会氛围	有效促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2500	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2500		
		其他资金			
年度目标	本项目新建市政道路总长度约为6050.196m(新建道路面积约为128536.11m ²),雨水管网总长度约7294.31m,污水管网总长度约7051.31m,电力电信管廊总长度约4259.36m,栽植行道树约2030棵,绿化带面积约29727.95m ² ,安装LED路灯约403盏,排洪渠长度约388m,休闲文化广场一座(面积约15亩),有效缓解县城交通瓶颈,疏散车流、人流,提升县城城市形象。(本年度申请预算资金2500万元主要用于支付往年年度运维费,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市道路建设PPP项目年度可用性服务费	4333.4万元/年	5
			城市道路建设PPP项目年度运维绩效服务费	506.69万元/年	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	道路路面清扫、养护、维修	6050.19米	3
			雨水及污水管道养护及疏通	14345.62米	3
			电力电信管廊养护维修	4259.36米	3
			绿化树木养护	2030棵	3
			路灯养护维修	403盏	3
		质量指标	道路路面清扫、养护、维修考核达标率	≥98%	3
			雨水及污水管道养护及疏通考核达标率	≥98%	3
			电力电信管廊养护维修考核达标率	≥98%	3
			绿化树木养护考核达标率	≥98%	3
			路灯养护维修考核达标率	≥98%	3
	时效指标	对运营维护单位道路设施的运营维护水平进行考核频次	每季度	5	
		可用性服务费及运维绩效服务费支付时限	每半年	5	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	逐步带动	2.5
			节约运输费用,提高运输效益。	有效节约	2.5
		社会效益指标	促进城市道路基础设施建设	有效促进	3
			城市路网结构改变,方便居民出行,保障居民出行安全	效果明显	3
			日常运营维护带动就业人数	≥30人	4
		生态效益指标	改善城市面貌	持续改善	2.5
提升城市品位,改善大气环境			优化	2.5	
可持续影响指标	建立健全ppp项目长期管护机制	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	道路工程公共服务设施建设群众满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县城乡环卫一体化项目			
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:	600		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城乡环卫一体化项目人工费用	413.79万元	3
			城乡环卫一体化项目垃圾转运费用	121.77万元	3
			城乡环卫一体化项目道路清扫费	64.44万元	3
		社会成本	无		
	生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	259.39万平方米	2
			垃圾收转运	县域服务范围	2
			转运至洋县进行焚烧处置	100吨/天	2
			公厕运营及维修	66座	2
			园林绿化修剪及养护	县域服务范围19452棵景观、行道树的	2
			路灯管护	8497盏	2
			小广告清理	县域服务范围	2
			垃圾分类运营	17个镇办	2
			河道保洁	县域服务范围	2
			环卫一体化保洁涵盖乡镇个数	13个	2
		质量指标	公厕正常使用率	100%	4
			垃圾处理	分类回收	4
			河道干净无垃圾	达到预期	4
	时效指标	城乡环卫一体化项目服务时限	2025年1月至2025年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥1000个	5
		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	5
		生态效益指标	改善农村生态环境	逐步改善	3
提高村民生活质量			逐步提高	3	
改善我县优良天气指数提高市民的空气环境质量			逐步改善	3	
可持续影响指标		提升城市品位,更好的服务人民	逐步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	177.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	177.22		
		其他资金			
年度目标	改善牧马河南岸环境, 对新县医院、水云居以及周边居民的出行提供了便利并带动周边经济可持续发展, 不断完善城市基础设施服务功能, 解决交通通行条件, 提升城市品位和城市整体形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	东渡一路道路工程资金投入量	177.22万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	道路建设长度	590米	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目及时完工率	100%	5
			资金支付时限	2025年6月前	5
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境, 推动区域发展	有效促进	5
		社会效益指标	不断完善城市基础设施	有效促进	8
		生态效益指标	改善城东片区牧马河南岸环境	效果明显	7
		可持续影响指标	建立健全工程监督管理机制	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县老旧小区天然气管道和设施更新改造项目			
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:	2200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2200		
		其他资金			
年度目标	按照老旧小区天然气管道和设施更新改造项目实施计划推进。有效消除老旧小区天然气管道安全隐患,提升群众满意度,可进一步改善和提高群众生产生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资	7017万元	5
			超长期国债资金	2200万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区个数	128个	7.5
			居民燃气改造户数	7109户	7.5
		质量指标	符合燃气管道及设备建设要求	符合	15
		时效指标	项目建设期	2024年7月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进燃气设施设备安全达标	有效促进	5
			改善群众生活条件,提高群众获得感,幸福感	有效提升	5
		生态效益指标	环境污染得到改善	有效改善	10
		可持续影响指标	提升居民燃气使用安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西乡县南河坝公园改造、城北排洪涵、运动公园改造等建设项目				
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:	1113.34		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1113.34			
	其他资金				
年度目标	进一步提升县城区域环境,不断优化提升县城营商环境,为人民群众提供休闲、娱乐的场所,不断完善城市基础设施服功能,解决交通通行条件,提高公众生活质量,提升城市品位和城市整体形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目工程款资金投入量	822.88万元	5
			项目待摊费资金投入量	290.46万元	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	基础设施改造项目	15个	3
			电网及电缆改造项目	3个	3
			雨污水及排洪涵改造项目	2个	3
			老旧小区改造项目	1个	3
			棚户区改造项目	2个	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			项目质量达标率	100%	5
			资金支出合规率	100%	5
	时效指标	项目及时完工率	100%	5	
		资金支付时限	2025年1月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境,推动区域发展	有效促进	5
		社会效益指标	不断完善城市基础设施	有效促进	8
		生态效益指标	改善县城区域环境	有效改善	7
		可持续影响指标	建立健全工程监督管理机制	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西乡县人防机动指挥通信系统建设项目				
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:	34		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	34			
	其他资金				
年度目标	本项目主要用于采购人民防空指挥通信系统及设备,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,平时组织战备训练演练、急时提供应急救援的基本平台和手段,有效保障县城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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人防机动指挥通信系统及设备购置费	30万元	6
			人防机动指挥车车辆购置费及上牌费用	4万元	4
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	采购人防机动指挥通信系统及设备	1套	10
			人防机动指挥车数量	1台	10
		质量指标	人防机动通信系统使用正常率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年6月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升县城人民防空建设	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升群众人防意识	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西乡县污水处理费			
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:	646	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	646		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 使用污水处理费对西乡县建成区生活污水的进行处理, 主要目标是在2025年1月1日至12月31日期间, 将西乡县城区内产生的1764.7万吨生活污水100%处理至一级A标准。</p> <p>目标2: 将污水中的2800吨污泥过滤固化并100%压缩至含水率60%以下, 完成非税收入550万元, 为居民生活提供宜居环境, 促进县域经济发展, 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	污水处理成本	≤0.85元/吨	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	处理生活污水(万吨)	≥1764.7万吨	7.5
			过滤填埋污泥(吨)	≥2800吨	7.5
		质量指标	处理的生活污水均达到国家一级A排放标准	达到标准	7.5
			过滤填埋污泥含水量	≤60%	7.5
		时效指标	污水处理时限	2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入	≥550万元	5
		社会效益指标	为居民生活提供宜居环境, 促进县域经济发展	≥98%	5
		生态效益指标	净化县建成区污水	逐步净化	5
			改善牧马河过境段的水质	逐步改善	5
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。