

西乡县住房和城乡建设管理局
2026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）主要职能

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

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

3. 承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案

审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4. 负责全县城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

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

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

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

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

9. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员

资质资格管理和县级建设工程施工许可等相关工作。

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

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

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

13. 指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。负责对全县污水、垃圾处理设施的运行监管，做好《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

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

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

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

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

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

19. 负责指导和监督全县各城市管理工作机构的执法工

作；负责全县性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全县城管执法工作的业务培训。

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

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

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

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

（二）机构设置

本单位内设：办公室、住房保障和房产管理股、城市建设管理股、建筑和消防管理股。

二、工作任务

（一）完成20个重点建设项目年度任务；

（二）抓好民生实事，完成县城区背街小巷亮化及监控系统提升和县城白路幸福里路口至污水处理厂道路改造工程；

（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，巩固提升城市精细化管理工作；

（四）落实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，完成100套存量商品房用作保障房配售；

（五）抓好东关棚改、城东棚改、茶乡水城、四季花城项目建设，投用7个镇级污水处理场；加快实施生活垃圾焚烧发电项目；

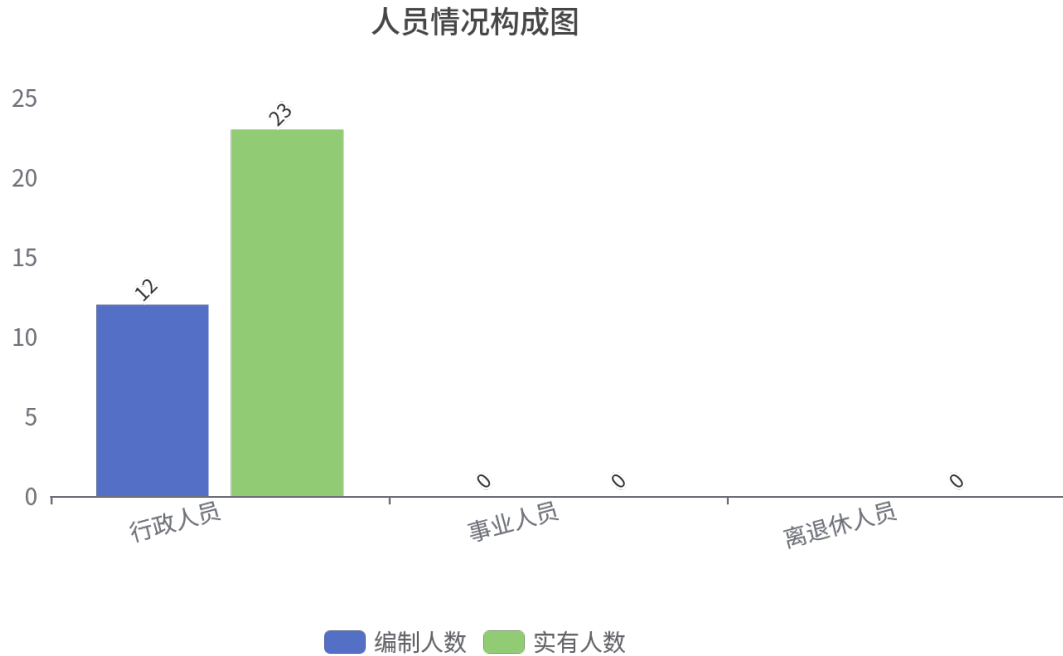
（六）精细化实施城市综合治理，抓好燃气安全、物业小区管理工作、生活垃圾分类、占道经营等问题治理工作；

（七）完成2026年燃气增量扩面任务；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0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5,440.88万元，其中一般公共预算拨款收入4,317.89万元，政府性基金预算拨款收入1,122.99万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少3094.90万元，下降36.26%，下降的主要原因是：一是本年度减少保障性安居工程（配售型保障性住房）收支。二是减少老旧小区天然气管道和设施更新改造项目收支。三是减少城市道路PPP项目收支；本单位当年预算支出5,440.88万元，其中一

般公共预算拨款支出4,317.89万元、政府性基金拨款支出1,122.99万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少3094.90万元，下降36.26%，下降的主要原因是：一是本年度减少保障性安居工程（配售型保障性住房）收支。二是减少老旧小区天然气管道和设施更新改造项目收支。三是减少城市道路PPP项目收支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,440.88万元，其中一般公共预算拨款收入4,317.89万元、政府性基金拨款收入1,122.99万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少3094.90万元，下降36.26%，下降的主要原因是：一是本年度减少保障性安居工程（配售型保障性住房）收支。二是减少老旧小区天然气管道和设施更新改造项目收支。三是减少城市道路PPP项目收支；本单位财政拨款支出5,440.88万元，其中一般公共预算拨款支出4,317.89万元、政府性基金拨款支出1,122.99万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少3094.90万元，下降36.26%，下降的主要原因是：一是本年度减少保障性安居工程（配售型保障性住房）收支。二是减少老旧小区天然气管道和设施更新改造项目收支。三是减少城市道路PPP项目收支。

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4,317.89万元，较上年减少379.55万元，下降8.08%，下降的主要原因是：本年度减少城市道路PPP项目一般公共预算拨款支出。

（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4,317.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.47万元，较上年减少3.28万元，下降9.45%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

2. 行政单位医疗（2101101）13.32万元，较上年减少1.39万元，下降9.47%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

3. 行政运行（2120101）264.29万元，较上年增加31.60万元，增长13.58%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪，人员经费增加。

4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）25.20万元，较上年减少23.80万元，下降48.57%，下降的主要原因是：本年度减少人防机动指挥通信系统预算支出。

5. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2,727.01万元，较上年增加106.01万元，增长4.04%，增长的主要原因是：本年度增加污水处理费一般公共预算支出。

6. 城乡社区环境卫生（2120501）600.00万元，较上年无增

减。

7. 老旧小区改造（2210108）633.00万元，较上年增加633.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加老旧小区改造项目预算支出。

8. 住房公积金（2210201）23.60万元，较上年减少2.46万元，下降9.45%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出4,317.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）319.70万元，较上年增加21.69万元，增长7.28%，增长的主要原因是：在职人员正常加薪，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）637.53万元，较上年减少108.27万元，下降14.52%，下降的主要原因是：本支出经济分类科目减少污水处理费支出。

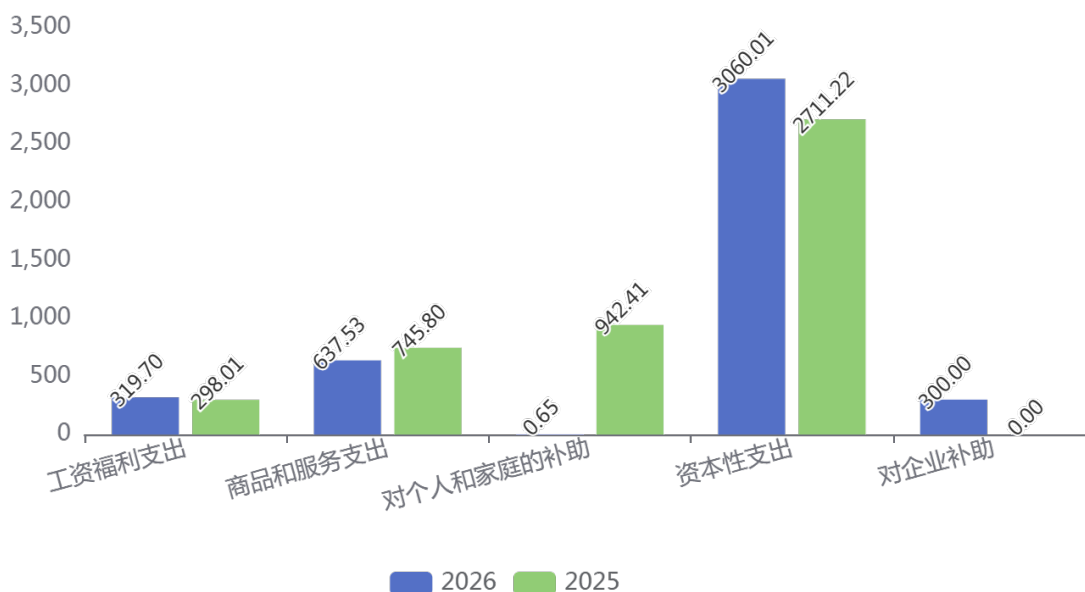
（3）对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年减少941.76万元，下降99.93%，下降的主要原因是：本年度减少保障性安居工程（配售型保障性住房）项目预算支出。

（4）资本性支出（310）3,060.01万元，较上年增加348.79万元，增长12.86%，增长的主要原因是：本年度增加老旧小区改造项目预算支出。

（5）对企业补助（312）300.00万元，较上年增加

300.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将污水处理费纳入对企业补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,317.89万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）319.70万元，较上年增加21.69万元，增长7.28%，增长的主要原因是：在职人员正常升薪，人员经费增加。

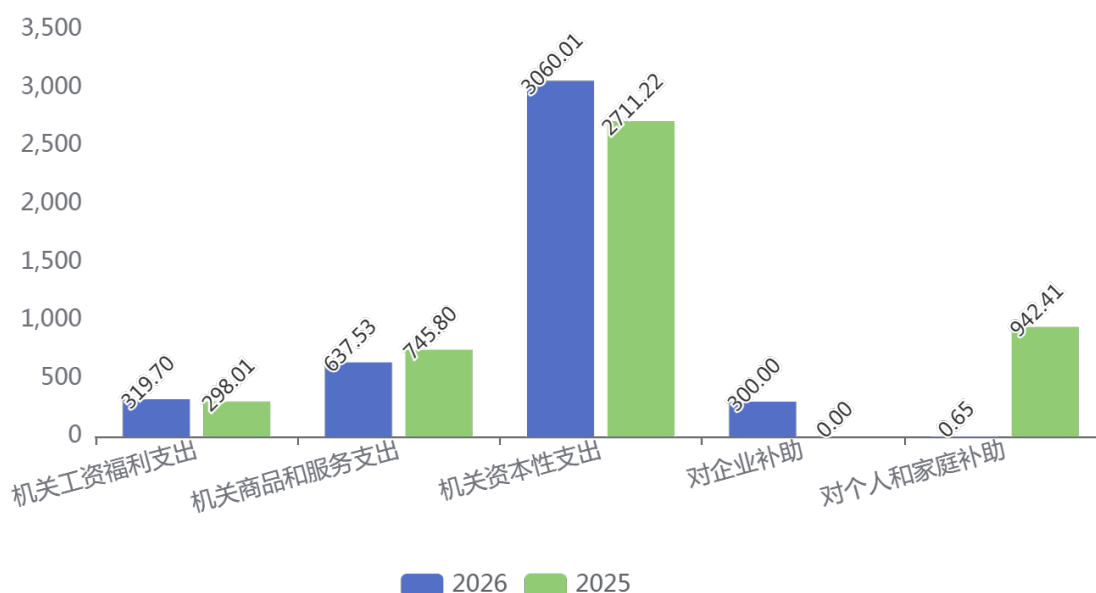
(2) 机关商品和服务支出（502）637.53万元，较上年减少108.27万元，下降14.52%，下降的主要原因是：本支出经济分类科目减少污水处理费支出。

(3) 机关资本性支出（503）3,060.01万元，较上年增加348.79万元，增长12.86%，增长的主要原因是：本年度增加老旧小区改造项目预算支出。

（4）对企业补助（507）300.00万元，较上年增加300.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将污水处理费纳入对企业补助支出。

（5）对个人和家庭补助（509）0.65万元，较上年减少941.76万元，下降99.93%，下降的主要原因是：本年度减少保障性安居工程（配售型保障性住房）项目预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1,122.99万元，较上年减少2715.35万元，下降70.74%，下降的主要原因是：本年度减少老旧小区天然气管道和设施更新改造项目及部分市政设施建设项目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0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待规定，对公务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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,317.89万元，当年政府性基金预算拨款1,122.99万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.53万元，较上年增加2.93万元，增长30.52%，增长的主要原因是：本年单位工会经费单独预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	54,408,815.76	一、部门预算	54,408,815.76	一、部门预算	54,408,815.76	一、部门预算	54,408,815.76
1、财政拨款	54,408,815.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,326,815.76	1、机关工资福利支出	3,197,012.00
(1)一般公共预算拨款	43,178,915.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,197,012.00	2、机关商品和服务支出	6,375,303.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,330,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,303.76	3、机关资本性支出（一）	36,330,000.00
(2)政府性基金拨款	11,229,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	51,082,000.00	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	8,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	314,680.00	(2)商品和服务支出	6,250,000.00	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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,239.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	47,394,886.76	(6)资本性支出	36,330,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,500,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6,566,010.00				
		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	54,408,815.76	本年支出合计	54,408,815.76	本年支出合计	54,408,815.76	本年支出合计	54,408,815.76
用事业基金弥补收支差额		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	54,408,815.76	支出总计	54,408,815.76	支出总计	54,408,815.76	支出总计	54,408,815.76

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	54,408,815.76	43,178,915.76	6,330,000.00	11,229,900.00								
501	西乡县住房和城乡建设管理局	54,408,815.76	43,178,915.76	6,330,000.00	11,229,900.00								
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	54,408,815.76	43,178,915.76	6,330,000.00	11,229,900.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	54,408,815.76	43,178,915.76	6,330,000.00	11,229,900.00						
501	西乡县住房和城乡建设管理局	54,408,815.76	43,178,915.76	6,330,000.00	11,229,900.00						
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	54,408,815.76	43,178,915.76	6,330,000.00	11,229,900.00						

表4

单位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	54,408,815.76	一、财政拨款	54,408,815.76	一、财政拨款	54,408,815.76	一、财政拨款	54,408,815.76
1、一般公共预算拨款	43,178,915.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,326,815.76	1、机关工资福利支出	3,197,012.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,330,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,197,012.00	2、机关商品和服务支出	6,375,303.76
2、政府性基金拨款	11,229,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,303.76	3、机关资本性支出（一）	36,330,000.00
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	4,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	51,082,000.00	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	8,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	314,680.00	(2)商品和服务支出	6,250,000.00	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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,500.00
		10、卫生健康支出	133,239.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	47,394,886.76	(6)资本性支出	36,330,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,500,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6,566,010.00				
		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	54,408,815.76	本年支出合计	54,408,815.76	本年支出合计	54,408,815.76	本年支出合计	54,408,815.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,408,815.76	支出总计	54,408,815.76	支出总计	54,408,815.76	支出总计	54,408,815.76

表5

单位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	43,178,915.76	3,201,512.00	125,303.76	39,852,100.00	
208	社会保障和就业支出	314,680.00	314,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	314,680.00	314,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,680.00	314,680.00			
210	卫生健康支出	133,239.00	133,239.00			
21011	行政事业单位医疗	133,239.00	133,239.00			
2101101	行政单位医疗	133,239.00	133,239.00			
212	城乡社区支出	36,164,986.76	2,517,583.00	125,303.76	33,522,100.00	
21201	城乡社区管理事务	2,894,886.76	2,517,583.00	125,303.76	252,000.00	
2120101	行政运行	2,642,886.76	2,517,583.00	125,303.76		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252,000.00			252,000.00	
21203	城乡社区公共设施	27,270,100.00			27,270,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,270,100.00			27,270,100.00	
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	6,566,010.00	236,010.00		6,330,000.00	
22101	保障性安居工程支出	6,330,000.00			6,330,000.00	
2210108	老旧小区改造	6,330,000.00			6,330,000.00	
22102	住房改革支出	236,010.00	236,010.00			
2210201	住房公积金	236,010.00	236,010.00			

表6

单位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			43,178,915.76	3,201,512.00	125,303.76	39,852,100.00	
301	工资福利支出			3,197,012.00	3,197,012.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,580,061.00	1,580,061.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,930.00	702,930.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,989.00	200,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,680.00	314,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,239.00	133,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,103.00	29,103.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,010.00	236,010.00			
302	商品和服务支出			6,375,303.76		125,303.76	6,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,480.00		64,480.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000,000.00			6,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,823.76		40,823.76		
303	对个人和家庭的补助			6,500.00	4,500.00		2,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,600.00	3,600.00		2,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			30,600,100.00			30,600,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30,600,100.00			30,600,100.00	
312	对企业补助			3,000,000.00			3,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

单位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	3,326,815.76	3,201,512.00	125,303.76	
208	社会保障和就业支出	314,680.00	314,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	314,680.00	314,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,680.00	314,680.00		
210	卫生健康支出	133,239.00	133,239.00		
21011	行政事业单位医疗	133,239.00	133,239.00		
2101101	行政单位医疗	133,239.00	133,239.00		
212	城乡社区支出	2,642,886.76	2,517,583.00	125,303.76	
21201	城乡社区管理事务	2,642,886.76	2,517,583.00	125,303.76	
2120101	行政运行	2,642,886.76	2,517,583.00	125,303.76	
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	236,010.00	236,010.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	236,010.00	236,010.00		
2210201	住房公积金	236,010.00	236,010.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,326,815.76	3,201,512.00	125,303.76	
301	工资福利支出			3,197,012.00	3,197,012.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,580,061.00	1,580,061.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,930.00	702,930.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,989.00	200,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,680.00	314,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,239.00	133,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,103.00	29,103.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,010.00	236,010.00		
302	商品和服务支出			125,303.76		125,303.76	
30201	办公费	50201	办公经费	64,480.00		64,480.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,823.76		40,823.76	
303	对个人和家庭的补助			4,500.00	4,500.00		
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	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位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	11,229,900.00	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	
		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（一）	5,729,900.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	11,229,900.00	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	11,229,900.00	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	5,500,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	5,729,900.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	5,500,000.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	11,229,900.00	本年支出合计	11,229,900.00	本年支出合计	11,229,900.00	本年支出合计	11,229,900.00

表10

单位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		
	合计	51,082,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	51,082,000.00	
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	51,082,000.00	
	专用项目	51,082,000.00	
	专用项目	51,082,000.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	2,000.00	对局系统4名同志，进行2026年春节走访慰问活动
	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	6,330,000.00	项目位于西乡县城北街道办，涉及27个小区、45栋家属楼977户，建筑面积约 10.34 万平方米、附属设施面积约 1.09 万平方米。
	城区部分道路、桥梁照明缺失补短建设项目	800,000.00	本项目为西乡县城区部分路段、桥梁基础照明补短项目，通过项目的实施实现项目区节能照明全覆盖，在减少市政用电支出的同时提高县城市政照明基础设施水平，更好的为县域经济发展做贡献。
	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。
	创园等工作专项经费	250,000.00	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、开展防范化解房地产风险项目工作、开展对农村住房建设安全和城镇租赁住房的管理工，组织农村建筑工匠培训等工作支出
	春节前急需支付资金项目（一般预算）	6,270,100.00	按照各项建设内容实施，不断优化提升县城营商环境，提升城市整体环境，营造良好氛围。
	东渡大桥亮化工程和汉白路西出口及樱花大道景观亮化工程（电费）	286,600.00	东渡大桥亮化工程和汉白路西出口及樱花大道景观亮化工程项目
	牧马河东渡大桥至廊桥段路灯及景观灯工程	630,700.00	牧马河东渡大桥至廊桥段路灯及景观灯工程，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。
	污水处理费（非税项目）	5,500,000.00	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
	西乡县城北片区排洪涵改造项目一期工程	2,000,000.00	完成城北片区排洪涵改造建设一期工程，解决西乡县城区北部的城市内涝问题，保障人民群众的财产和出行安全，改善人居环境，提升城市功能，优化区域投资建设环境推动区域经济发展。
	西乡县城市道路建设PPP项目	18,000,000.00	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29727.95m2，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。西人发（2018）14号、依据西乡县人民政府决定事项通知单（2019）34号，《西乡县城市道路PPP项目协议》、《西乡县城市道路PPP项目补充协议》按年支付运维费
	西乡县南河坝公园及河堤基础设施提升改造项目	1,700,000.00	为进一步提升了河滨北路及河滨公园周边环境，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。
	西乡县污水处理费	3,000,000.00	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。
	西乡县西环佳苑公厕工程	312,600.00	按照城市公厕标准进行改造提升，在西环佳苑设置公厕。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	6,000.00	6,000.00		6,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00					
501	西乡县住房和城乡建设管理局	6,000.00	6,000.00		6,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00					
501001	西乡县住房和城乡建设管理局	6,000.00	6,000.00		6,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	通过改造城区部分道路、桥梁基础照明，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，有效提高夜间健身步道的安全性，补充照明设施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。					
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	经济成本指标	项目改造成本		≤80万元	10
	产出指标	数量指标	安装路灯		30个	3
			LED屏幕		32256个	3
			条形灯		320个	2
			基础照明修复		1项	2
			安装条形灯		520个	2
			石墩子投光灯		240个	2
			导光板桥体侧面		520个	2
			条形灯桥墩横梁		280个	2
		质量指标	项目验收合格率		100%	6
			项目质量达标率		100%	6
		时效指标	项目建设完成时间		5月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	项目区域路段亮化覆盖率		100%	8
			受益居民人数		≥10000人	8
			改善城市人居环境		100%	7
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	路灯使用年限		≥5年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026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	经济成本指标	慰问标准	500元/人	10
	产出指标	数量指标	慰问人数	4人	15
		质量指标	慰问标准符合率	100%	15
		时效指标	慰问完成时限	2月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	促进干事创业积极性	100%	15
		可持续影响指标	持续提升组织人文关怀	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县城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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	1. 推动服务从“保基本”向“提品质”升级。道路清扫见底色、公厕服务无异味、绿化养护有景观、路灯照明高亮率、垃圾收运分类化、河道清洁常态化, 各项作业均需达到明确的、可考核的质量与时效标准。 2. 通过高品质的日常环卫服务, 直接改善城乡居民的直观感受与生活环境, 增强群众的获得感、幸福感与满意度。 3. 通过垃圾分类宣传与回收, 促进居民环保意识提升, 助力“无废城市”建设, 实现环境效益与社会文明程度的双提升。				
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服务费	≤35.3万元/镇	10
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	275.97万平方米	4
			公厕运营及维修	67座	4
			园林绿化修剪景观树数量	25382棵	4
			绿化养护面积	31.14万平方米	4
			路灯管护	9942盏	4
			环卫服务镇办个数	17个	4
			环卫一体化保洁涵盖乡镇个数	13个	4
		质量指标	公厕正常使用率	100%	3
			环卫服务镇办覆盖率	100%	3
			路灯亮灯率	≥98%	2
		时效指标	城乡环卫一体化项目服务时限	1月-12月	2
			管护及时率	100%	2
	效益指标	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	10
			提供就业岗位	≥990个	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提升城市品位, 更好的服务人民群众	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节前急需支付资金项目			
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:	627.01		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	627.01		
		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	经济成本指标	项目工程款支出	414.98万元	5
			项目待摊费支出	212.03万元	5
	产出指标	数量指标	基础设施改造项目	10个	5
			市政绿化提升项目	12个	5
			老旧小区改造项目	3个	5
		质量指标	基础设施改造项目验收合格率	100%	5
			市政绿化提升项目质量达标率	100%	5
			老旧小区改造验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完工及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进城市基础设施完善	有效促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续改善人居环境	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东渡大桥亮化工程和汉白路西出口及樱花大道景观亮化工程（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：	28.66		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	28.66			
		其他资金				
年度目标	通过缴纳东渡大桥亮化和汉白路西出口及樱花大道景观亮化电费，解决城市亮化问题，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。					
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	经济成本指标	平均电价		0.51元/千瓦时	10
	产出指标	数量指标	用电数量		561961度	14
		质量指标	电费标准符合率		100%	13
		时效指标	工作完成时间		12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	保障群众出行安全		有效保障	15
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	持续保障城市照明工作		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		牧马河东渡大桥至廊桥段路灯及景观灯工程				
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:	63.07		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	63.07			
		其他资金				
年度目标	通过实施牧马河东渡大桥至廊桥段路灯及景观灯工程，照亮公共空间，解决群众夜间出行难问题，增强市民获得感与幸福感，改善城市人居环境。					
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	经济成本指标	路灯及景观灯综合改造单位成本		≤7800元/盏	10
	产出指标	数量指标	投光灯安装数		159盏	15
		质量指标	验收标准符合率		100%	15
		时效指标	项目建设完成时间		4月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	解决群众夜间出行难问题，满足功能照明要求		有效改善	8
			照亮公共空间，增强市民获得感与幸福感		不断增强	7
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续保障照明系统稳定运行		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意		≥95%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1800	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1800		
		其他资金			
年度目标	对建成投用的城市五条路,迎宾大道、西环路、河滨北路、东二路、东环路及四季河桥头广场道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备进行运营维护养护工作,有效缓解县城交通瓶颈,疏散车流、人流,提升县城城市形象,增加政府公信力。				
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	经济成本指标	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
	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	运营维护水平考核频次	每季度	5
			可用性服务完成时限	每半年	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	促进城市道路基础设施建设	有效促进	6
			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	6
			日常运营维护带动就业人数	≥30人	6
			提高运输通行效率	有效提高	6
		可持续影响指标	持续提升城市人居环境	≥5年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		创园等工作专项经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度	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。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。				
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	经济成本指标	咨询报告单位成本	≤8.5万元/个	4
			自建房屋安全管理单位成本	≤200元/次/人	3
			燃气安全专项整治单位成本	≤200元/次/人	3
	产出指标	数量指标	保交楼项目咨询报告完成数	2个	5
			全县自建房屋安全管理范围	17个镇办	5
			燃气安全专项整治涵盖范围	17个镇办	5
		质量指标	造价咨询内容完成率	100%	5
			安全检查开展覆盖率	100%	4
			燃气安全专项整治镇办覆盖率	100%	4
		时效指标	咨询报告完成时间	3月底前	4
			安全检查工作完成时间	1月-12月	4
			燃气安全问题整改完成时间	15个工作日内	4
	效益指标	社会效益指标	提升居民自建房屋安全知晓率	≥95%	5
			促进燃气设施设备安全达标	100%	5
			提升居民燃气安全知晓率	≥96%	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障居民住房安全	≥1年	5
			建立健全长效风险化解措施	≥1年	5
			持续健全燃气安全督导检查机制	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县南河坝公园及河堤基础设施提升改造项目			
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:	170		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	170		
		其他资金			
年度目标	1. 通过环境提升与设施补充, 有效“打通观河视线”, 为周边居民及游客提供安全、舒适、便捷的休闲、游憩、观景场所, 直接提升公共空间的开放性与利用率, 增强市民的获得感与幸福感。 2. 持续改善区域生态环境与城市面貌, 提升河堤绿化效果, 促进文明城市建设。最终构建一个人与自然和谐共生、兼具生态效益与社会活力的滨水廊道, 为城市长远发展注入绿色动能。				
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	经济成本指标	综合改造建设单位成本	≤1500元/平方米	10
	产出指标	数量指标	绿化提升面积	4128.10平方米	5
			地面铺装面积	3896.4平方米	5
			配建小商店面积	138.1平方米	5
			滨河沿线提升绿化面积	1795.1平方米	5
			滨河沿线铺装人行步道面积	839.18平方米	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			项目质量达标率	100%	5
		时效指标	项目建设完成时间	4月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进文明城市建设	100%	5
			受益居民人数	≥20000人	5
		生态效益指标	改善城市环境、提升河堤绿化效果	100%	5
			推动县域生态环境持续优化	100%	5
		可持续影响指标	景观提升效果持续时间	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县西环佳苑公厕工程			
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:	31.26		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	31.26		
		其他资金			
年度目标	按照创建国家卫生县城要求、城市公厕标准要求, 在城北街道办西环佳苑处新建公厕一座, 方便群众, 有效解决如厕难问题, 有效提升城市环境, 持续改善人居环境。				
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	经济成本指标	公厕建设单位成本	≤6100元/平方米	10
	产出指标	数量指标	新建公厕面积	≥52平方米	15
		质量指标	建设验收合格率	100%	15
		时效指标	项目建设完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效提升城市环境	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续改善人居环境	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥96%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	850		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	850			
		其他资金				
年度目标	使用污水处理费对西乡县建成区生活污水的进行处理, 在2026年期间, 将西乡县城区内产生的生活污水100%处理至一级A标准。 将污水中的2650吨污泥过滤固化并100%压缩至含水率60%以下, 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。					
年度绩效	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	经济成本指标	污水处理成本		≤1.21元/吨	10
	产出指标	数量指标	处理生活污水(万吨)		≥1162万吨	7.5
			过滤填埋污泥(吨)		≥2650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		100%	7.5
			过滤填埋污泥含水量		≤60%	7.5
		时效指标	污水处理时限		1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境		100%	6
		生态效益指标	净化县建成区污水		100%	6
			改善牧马河过境段的水质		逐步改善	6
		可持续影响指标	持续改善辖区内地表水和地下水水质		≥3年	6
			持续保护县域水生态环境质量		≥3年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年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:		633	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款		633		
			其他资金				
年 目	度 标	完成27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、等设施改造，从而提升广大老旧小区居民获得感、幸福感。					
年 绩 指	度 效 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	经济成本指标	综合改造单位成本		≤320元/平方米	10
		产出指标	数量指标	涉及小区个数		27个	5
				涉及户数		977户	5
				改造面积		10.34 万平方米	5
			质量指标	项目验收合格率		100%	8
				项目质量达标率		100%	7
			时效指标	项目实施时间		12月底前	5
				项目开工时间		10月底前	5
		效益指标	经济效益指标	无		无	0
			社会效益指标	改善居民用水、用电、排水、通行、车辆停放、照明等问题		100%	8
				提升广大老旧小区居民获得感、幸福感		有效提升	7
				项目区域受益居民人数		≥3000人	8
			生态效益指标	无		无	0
			可持续影响指标	持续提升城市人居环境		≥1年	7
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西乡县城北片区排洪涵改造项目一期工程			
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:	200	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200		
			其他资金			
年 目	度 标	通过实施西乡县城北片区排洪涵改造建设项目一期工程, 新建钢筋混凝土盖板, 改造排水渠道, 完善城市排洪功能, 提升城市整体形象, 保障人民群众的出行安全, 改善人居环境, 提升城市功能, 优化区域投资建设环境。				
年 度 指 标	度 效 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	经济成本指标	排水渠道综合改造单位成本	≤4300元/米	10
		产出指标	数量指标	新建钢筋混凝土盖板涵长	1050米	10
				改造排水渠道	320米	10
			质量指标	工程验收合格率	100%	10
			时效指标	项目改造完成时间	4月底前	10
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	完善城市排洪功能, 提升城市整体形象	有效完善	10
			生态效益指标	无	无	0
			可持续影响指标	排水渠道使用持续时间	≥3年	10
				钢筋混凝土盖板涵使用持续时间	≥3年	10
		满意度指标	服务对象 满意度指标	城区居民满意度	≥85%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：人员经费		保障在职人员工资福利、缴纳各类社会保险	320.15	320.15		
	任务2：公用经费		保障单位正常工作运转	12.53	12.53		
	任务3：专项经费		专项项目支出	5108.20	5108.20		
	金额合计			5440.88	5440.88		
年度总体目标	目标1：有效保障单位正常运转，确保各项业务工作顺利开展。 目标2：巩固提升城市整体形象，完善城市基础实施完备，提高公众生活质量，为文明城市、园林城市提供有力保障。 目标3：完成年度目标任务，提升履职能力。						
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	经济成本指标	排水渠道综合改造单位成本		≤4300元/米	6	
			污水处理成本		≤1.21元/吨	6	
			老旧小区综合改造单位成本		≤320元/平方米	8	
	产出指标	数量指标	处理生活污水（万吨）		≥1162万吨	3	
			过滤填埋污泥（吨）		≥2650吨	3	
			环卫一体化服务涵盖乡镇个数		≥13个	3	
			项目个数		≥10个	3	
		质量指标	各项工作完成率		≥95%	4	
			生活污水处理率		100%	4	
			项目验收合格率		100%	4	
		时效指标	工作完成时间		1月-12月	6	
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%	7	
			保障群众出行安全		有效保障	7	
			提高居民生活质量及宜居水平		有效提高	7	
		生态效益指标	无		无	0	
		可持续影响指标	建立健全长效保障机制		≥3年	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%	5	
			受益群众满意度		≥96%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施建设项目专项				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5108.2万元	年度资金总额：	5108.20	
		其中：财政拨款	5108.2万元	其中：财政拨款	5108.20	
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	按照各项目建设任务、时间节点实施，不断提升城市形象。			完成各项目年度建设任务。		
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	年度财政资金安排		≥5108.2万元	15
	产出指标	数量指标	处理生活污水（万吨）		≥1162万吨	4
			过滤填埋污泥（吨）		≥2650吨	4
			环卫一体化服务涵盖乡镇个数		≥13个	4
			项目个数		≥12个	4
		质量指标	各项工作完成率		≥95%	4
			项目验收合格率		100%	5
		时效指标	工作完成时间		1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高居民生活质量及宜居水平		有效提高	10
			促进城市基础设施完善		有效促进	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	建立健全长效保障机制		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	15

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。