

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县住房和城乡建设管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及预算政府采购，并已公开空表。
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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表。

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,674.97	一、财政拨款	4,674.97	一、财政拨款	4,674.97	一、财政拨款	4,674.97
1、一般公共预算拨款	4,674.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1530.97	1、机关工资福利支出	125.69
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	1455.46	2、机关商品和服务支出	58.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.20	3、机关资本性支出	1,000.00
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	2.31	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,918.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,144.00	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	305.60	7、对企业补助	560.00
		8、社会保障和就业支出	181.90	(2)商品和服务支出	1,268.40	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.31
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	560.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	10.00
		12、城乡社区支出	3,783.88	(6)资本性支出	1,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	560.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10.00		
		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	145.27				
		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	4,674.97	本年支出合计	4,674.97	本年支出合计	4,674.97	本年支出合计	4,674.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,674.97	支出总计	4,674.97	支出总计	4,674.97	支出总计	4,674.97

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：万元

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	4,674.97	1,465.63	65.34	3,144.00	
208	社会保障和就业支出	181.90	181.90			
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.90	181.90			
211	节能环保支出	560.00			560.00	
21199	其他节能环保支出	560.00			560.00	
2119999	其他节能环保支出	560.00			560.00	
212	城乡社区支出	3,787.80	1,138.46	65.34	1,204.00	
21201	城乡社区管理事务	975.60	510.64	41.96	43.00	
2120101	行政运行	112.10	104.36	7.74		
2120104	城管执法	282.26	244.98	17.28	20.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581.24	161.30	16.94	403.00	

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：万元

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	4,674.97	1,465.63	65.34	3,144.00	
21202	城乡社区规划与管理	11.00			11.00	
2120201	城乡社区规划与管理	11.00			11.00	
21203	城乡社区公共设施	25.00			25.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00			25.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,431.78	285.18	21.60	2,125.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,431.78	285.18	21.60	2,125.00	
21299	其他城乡社区支出	344.42	342.64	1.78		
2129999	其他城乡社区支出	344.42	342.64	1.78		
221	住房保障支出	145.27	145.27			
22102	住房改革支出	145.27	145.27			
2210201	住房公积金	145.27	145.27			

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：万元

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			4,674.97	1,465.63	65.34	3,144.00	
301	工资福利支出			1,761.06	1,761.06		305.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866.53	866.53		305.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.15	36.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.20	73.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.71	61.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335.99	335.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.21	165.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.52	12.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.74	132.74			
302	商品和服务支出			1,341.60	7.86	65.34	1,268.40	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		2.00	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.13		12.98	9.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.70		0.20	16.50	

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：万元

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			4,674.97	1,465.63	65.34	3,144.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	121.50		1.50	120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.25		4.80	0.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.40		8.40	3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80		0.80	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.92		0.12	3.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	254.50			254.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	88.00			88.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	617.60			617.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.20		1.00	1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.56		15.56	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.16		0.96	32.20	

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：万元

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			4,674.97	1,465.63	65.34	3,144.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.37		1.17	83.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.48		4.68	3.80	
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	1,000.00			1,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,000.00			1,000.00	
312	对企业补助			560.00			560.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	560.00			560.00	
399	其他支出			10.00			10.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	10.00			10.00	

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：万元

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	1,530.97	1,465.63	65.34	
208	社会保障和就业支出	181.90	181.90		
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.90	181.90		
212	城乡社区支出	1,203.80	1,138.46	65.34	
21201	城乡社区管理事务	552.60	510.64	41.96	
2120101	行政运行	112.10	104.36	7.74	
2120104	城管执法	262.26	244.98	17.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.24	161.30	16.94	
21205	城乡社区环境卫生	306.78	285.18	21.60	
2120501	城乡社区环境卫生	306.78	285.18	21.60	

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：万元

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	1,530.97	1,465.63	65.34	
21299	其他城乡社区支出	344.42	342.64	1.78	
2129999	其他城乡社区支出	344.42	342.64	1.78	
221	住房保障支出	145.27	145.27		
22102	住房改革支出	145.27	145.27		
2210201	住房公积金	145.27	145.27		

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：万元

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			1,530.97	1,465.63	65.34	
301	工资福利支出			1,455.46	1,455.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.93	560.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.15	36.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.20	73.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.51	11.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.71	61.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335.99	335.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.70	16.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.21	165.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.52	12.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.74	132.74		
302	商品和服务支出			73.20	7.86	65.34	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.98		12.98	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.56		15.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.86	7.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.68		4.68	
303	对个人和家庭的补助			2.31	2.31		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		

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：万元

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			1,530.97	1,465.63	65.34	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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	
		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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,764.00	
401	略阳县住房和城乡建设管理局	1,764.00	
401001	略阳县住房和城乡建设管理局	603.00	
-	略阳县住房和城乡建设管理局	603.00	
	县级资金	603.00	
	城镇燃气安全专项整治项目专项经费	10.00	全面排查整治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.2025 年底前，建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，提升本质安全水平，夯实燃气安全管理基础，基本建立全县燃气安全管理长效机制
	供热办运行专项经费	8.00	该项目的实施有利于民生改善，提高供热量，提供了清洁的二次能源，有利于建设清洁、优美、卫生的城市，提高供热质量，降低供热损耗，改善了人们的生活条件，提高城乡社区居民的生活质量。
	市政消防栓维护费	25.00	购置消防设施维护物资，维护养护城乡消防栓设施的正常运转使用，提升全县应对消防突发事件的基础工作的保障能力。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,764.00	
	县城污水处理运行费（县城厂/嘉陵江左岸站/铁路站/蹇家坝站）	560.00	县城污水处理厂站正常稳定运行，有效降低城区污水排放引起的水体环境污染，每年可减少COD约1642.5吨，BOD约876吨，SS约985.5吨，NH4-N约118.2吨，TP约11吨，对改善和降低嘉陵江流域水环境污染发挥了重要作用，可从根本上改善县城卫生现状，提升人居环境和城市品位。
	城乡环卫一体化建设	1,000.00	负责全县城乡环卫一体化建设工作。
401003	略阳县城市管理综合执法大队	20.00	
-	略阳县城市管理综合执法大队	20.00	
	县级资金	20.00	
	城市管理综合执法	10.00	城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理
	油烟净化设备检测	10.00	大气污染防治综合治理工作要求
401004	略阳县村镇建设管理站	11.00	
-	略阳县村镇建设管理站	11.00	
	县级资金	11.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,764.00	
	农村低收入群体安全住房排查	8.00	贯彻落实党中央、国务院和省委省政府以及市政府部署安排，在我县脱贫攻坚工作中已全面完成农村住房安全排查整治基础上，加强对农村低收入群体等重点对象住房安全开展隐患排查，采取全面摸底、分类排查、重点整治，解决该群体使用存在安全隐患的农村房屋突出问题。
	乡村建筑工匠培训	3.00	按照党中央、国务院关于乡村建设决策部署和省委、省政府安排，及市委、市政府的具体要求，贯彻新发展理念，以保障农村人居住住房安全为重点，推广农房建造新技术、新工艺，不断建立健全农房全过程管理机制体制，全面提升乡村建筑工匠建筑技能和农房质量安全水平。
401006	略阳县市政工程园林服务中心	1,125.00	
-	略阳县市政工程园林服务中心	1,125.00	
	县级资金	1,125.00	
	城市光亮运行	150.00	为城市路灯和景观照明提供必要保障，缴纳电费，开展日常维修维护，进行景观灯饰升级改造
	环卫保洁专项	585.00	开展城区环卫保洁和垃圾收集清运工作
	节庆美化	25.00	主要节庆期间在城区广场和主要道路街区布设景观小品，进行亮化装饰等，悬挂国旗、彩旗，大力营造节庆氛围
	生活垃圾处理运行	200.00	对县域生活垃圾实施填埋，实施渗滤液无害化处理，确保环保达标

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,764.00	
	市政设施建设维护	100.00	开展雨污管网运行排查，同步进行清掏及维修；修缮破损人行道、广场和市政道路进行修缮；维修更换市政公共设施，清掏排洪沟；开展城市自体检和地下基础设施普查工作
	园林绿地建设养护	65.00	开展城区园林绿地基本养护管理，，进行绿化景观设施维修维护
401010	略阳县建设工程质量安全监督站	5.00	
-	略阳县建设工程质量安全监督站	5.00	
	县级资金	5.00	
	铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理费和建筑施工安全生产管理	5.00	贯彻落实党中央、国务院和省委省政府以及市政府部署安排，对全城乡在建工程质量安全监督

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇燃气安全专项整治项目专项经费			
主管部门		略阳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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全面排查整治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.2025年底前,建立严进、严管、重罚的燃气安全管理制度,提升本质安全水平,夯实燃气安全管理基础,基本建立全县燃气安全管理长效机制。				
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	燃气安全隐患排查范围	17个镇(街)	
		质量指标	全年燃气安全生产事故发生率	0	
		时效指标	排查时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	防止安全事故,增加群众安全感、幸福感	显著提升	
			增加就业岗位	≥20个	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政消防栓维护费		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	购置消防设施维护物资, 维护养护城乡消防栓设施的正常运转使用, 对消防突发事件的基础工作的保障能力。			
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	维护消防栓设施数量	10处
			钢制防护桩和防护保护罩安装数量	271套
		质量指标	设备质量验收合格率	100%
		时效指标	设备维护安装时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障城区群众人身安全	≥10万人
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提升防灾能力, 保障群众安全	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供热办运行专项经费			
主管部门		略阳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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障供热办正常开展业务工作				
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	保障供热办正常运行	100%	
		质量指标	资金使用质量	符合规定	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障全县正常供暖,提高群众幸福感	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热办职工满意度	98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城污水处理运行费（县城厂、嘉陵江左岸站、铁轨		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560	
		其中:财政拨款	560	
		其他资金		
总体目标	2024年计划全年处理生活污水280万吨;正常运行8600小时以上,确保污水处理10年污水处理率达大于96%,负荷率达80%以上,出水水质达标率为100%,在线监测以上,月自行监测公布率达100%,全面实现达标排放和上级部门考核要求。			
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	处理污水量	≥280万吨
			设备运行时间	≥8600小时
		质量指标	出水达标率	100%
			在线监测数据上传率	≥95%
		时效指标	月监测公布率	100%
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境,吸引投资	显著改善
		社会效益指标	改善县城人居环境,提升群众幸福感	效果明显
		生态效益指标	降低城区污水排放引起的水体环境污染	有效降低
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		城乡环卫		
主管部门		略阳县住房和		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	1. 进一步提升环卫保洁质量, 扩大保洁范围; 2. 环卫设施及集及时, 高效清运。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	城区日人工清扫保洁时长	
			城区日机械清扫时长	
			城区日垃圾收集清运时长	
			城区一体化运行公厕数量	
			17个镇办垃圾收集清运及运输车辆运行维护	
			生活垃圾定点存放数量	
		质量指标	城区清扫保洁率	
			城区收集清运完成率	
			生活垃圾定点存放清运率	
			生活垃圾无害化处理率	
		时效指标	城区清扫保洁时效	
			城区垃圾收集清运时效	
		成本指标	无	2024年全年农村生活垃圾清运正常运转

	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	城市整体形象的提升作用
			预计农村受益群众
		生态效益指标	改善城乡生活环境
	可持续影响指标	环保设施使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

表

一体化专项
城乡建设管理局
1000
1000

设备正常运转；3. 城乡生活垃圾收

指标值	备注
≥14小时	
≥10小时	
≥10小时	
≥16座	
约79个	
≥152个	
100%	
100%	
≥95%	
≥85%	
随脏随扫，随扫随清	
流动收集+固定收集，循环不间断	
≥98%	
无	

无	
有效提升	
约39696户132034人	
显著	
≧15年	
≧95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市光亮运行		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1
		其中:财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	目标1: 确保城区路灯照明正常运行, 满足城区群众夜间照明需求; 目标2: 光亮工程开启正常, 达到城市夜景展现要求。			
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	日照明时长	夏季≥9小时, 冬季≥13小时
		质量指标	亮灯率	≥98%
		时效指标	故障修复时长	<24小时
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	保障群众夜间出行需求, 改善夜间出行条件	完全满足
		生态效益	无	
		可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象	城区群众满意度	>95%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫保洁专项			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	585		
		其中:财政拨款	585		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成道路、广场的日常清扫保洁, 进一步提升环卫保洁质量; 目标2: 完成公厕管理运行, 满足群众如厕需求; 目标3: 城区生活垃圾日产日清, 收运及时, 各处垃圾点干净卫生垃圾不滞境。				
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	日人工清扫保洁时长	≥14小时	
			日机械清扫时长	≥10小时	
			日垃圾收集清运时长	≥10小时	
		质量指标	清扫保洁率	100%	
			收集清运完成率	100%	
		时效指标	清扫保洁时效	随脏随扫、随扫随清	
			垃圾收集清运时效	流动收集+固定收集, 循环不间断	
		成本指标	无		
		效益指标	经济效益指标	无	
			社会效益指标	城市整体形象提升	有效提升
	生态效益指标			降低垃圾尘土等对环境的影响	有效降低
	可持续影响指标		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节庆美化		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成主要节庆期间的花坛摆放和造型布景; 目标2: 完成春节期间的节日灯饰安装; 目标3: 确保灯饰和花坛展示正常, 节日氛围烘托效果突出。			
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	景观小品	不少于3个
			悬挂国旗、彩旗	≥280面
			节日灯饰开启时长	≥6小时/日
		质量指标	亮化造景效果	显著
			节日灯饰开启、运行	正常
			亮灯故障率	≤3%
		时效指标	项目实施周期	2024年1月-12月
		成本指标	无	
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		节庆氛围营造效果, 群众幸福感提升	显著
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾处理运行		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成生活垃圾无害化处理 目标2: 环保督察项目检测达标			
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	垃圾处理量	≥2.5万吨/年
			渗滤液处理量	≥1.6万立方米/年
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%
			渗滤液排放	达标
		时效指标	垃圾处理时效	当日处理
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	改善人居环境, 提升群众幸福感	效果明显
		生态效益指标	生活垃圾二次污染程度	0
			渗滤液排放污染	0
	可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	>95%

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施建设维护		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标1: 开展雨污管网排查, 完成清掏及维修; 目标2: 修缮破损人行道、广场和市政道路; 目标3: 维修更换市政公共设施, 清掏疏通排洪沟; 目标4: 完成城市自体检和地下基础设施普查工作;			
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	管网排查检修	≥4次/年
			雨污管网清掏	≥2900米
		质量指标	道路、广场及人行道地面完好率	≥96%
			市政设施完好率	≥98%
		时效指标	市政设施维修时效	≤10个工作日
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障市政公共设施正常	正常运行
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	>95%

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿地建设养护		
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	
		其中:财政拨款	65	
		其他资金		
总体目标	目标1: 开展绿地养护管理, 进行景观设施维修维护, 提升市容市			
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	施肥、植保作业	≥10次/年
			苗木(行道树)修剪塑性	≥2次/年
		质量指标	苗木成活率	98%
			景观设施完好率	95%
		时效指标	项目运行周期	2024年1月-12月
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	改善人居环境, 提升群众幸福感	有效改善
		生态效益指标	空气净化成效	显著
			环境美化成效	显著
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		农村低收入人口危房改造	
主管部门		略阳县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 完成农村房屋安全隐患排查 目标2: 消除农村安全隐患住房 目标3: 建立常态化农村房屋建设管理机制		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	农村房屋安全隐患排查整治工作
		质量指标	完成农村房屋安全隐患排查
		时效指标	按照工作要求时限完成农村房屋安全隐患排查整治工作
		成本指标	完成年度农村房屋安全隐患排查整治工作
	效益指标	经济效益指标	促进农村集镇发展
		社会效益指标	提升农村农户住房安全
		生态效益指标	改变住房条件, 提升生活环境
		可持续影响指标	农户安全住房有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业工作完成率

表

低收入群体安全住房排查	
住房和城乡建设管理局	
8	
8	
0	
指标值	备注
17个镇（办）152个行政村（社区）	
100%	
2024年12月底	
≥ 8	
长期持续	
长期持续	
长期持续	
长期持续	
$\geq 98\%$	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村	
主管部门		略阳县住/	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 建立和完善乡村工匠培育机制 目标2: 挖掘培养提升一批乡村建筑工匠 目标3: 促进农民创业就业		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	完成年度乡村建筑工匠培训
		质量指标	提升乡村建筑工匠建筑技能
		时效指标	完成年度培训任务
		成本指标	业务培训费
	效益指标	经济效益指标	促进农民创业就业
		社会效益指标	带动乡村特色产业发展
		生态效益指标	
		可持续影响指标	为乡村全面振兴提供重要人才支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	行业工作完成率	

建筑工匠培训	
住房和城乡建设管理局	
3	
3	
0	
指标值	备注
≧50人	
通过测试考评	
2024年10月底	
≧3万元	
长期持续	
长期持续	
长期持续	
≧98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理综合执法		
主管部门		住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	开展常规城市管理执法工作,保障城市面貌整洁			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指
	产出指标	数量指标	开展城市综合执法范围	城
		质量指标	任务完成率	1
		时效指标	项目期限	2024年
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标		个
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥

单位：万元

10
10
标值
区内
00%
12月底前
无
无
是升
无
无
:95%

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁腕治霾大气污染 管理费用和建筑	
主管部门		略阳县住房和	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中:财政拨款	
		其他资金	
总体目标	已统筹城乡发展,造福全县居住环境为出发点,通过建筑 建筑施工安全生产管理,保障全县天气环境达标的长效治理		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	全县在建工程扬尘治理检查范围
		质量指标	全县在建工程扬尘治理检查率
		时效指标	检查时限
		成本指标	无
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	安全事故发生率
		生态效益指标	降低扬尘对环境的污染
		可持续影响指标	保护生态环境,提升农村生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

建筑施工现场扬尘治理
施工安全生产管理费用

住房和城乡建设管理局

5

5

施工现场扬尘治理管理费用和
为目标。

指标值	备注
10个镇（办） 12个行政村 （社区）	
≥98%	
2024年12月底 前	
无	
无	
0	
明显降低	
长期持续	
≥98%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房产交易	
主管部门		略阳县住房和地	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 维持房产交易中心运行自收自支29名在职人员的供养 目标2: 公租房租金收缴80万元 目标3: 完成二手房屋交易评估150宗		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 发放在职人员工资(万元)
			指标2: 收缴公租房租金(万元)
			指标3: 二手房屋交易(宗)
		质量指标	指标1: 预算资金使用合规率(%)
		时效指标	指标1: 预算资金年度使用率(%)
			指标2: 年度任务完成时限
	成本指标	指标1: 预算执行偏差度(±%)	
	经济效益指标	指标1: 实现非税收入(万元)	
		指标1: 服务人口(万人)	

	效益指标	社会效益指标	指标2：保障住房面积（m ² ）
		生态效益指标	指标1：改善困难家庭住房条件改善率（%）
		可持续影响指标	指标1：长期解决困难家庭住房条件完成率（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：低收入家庭满意度（%）
			指标2：进城务工家庭满意度（%）
			指标3：新就业大学生、引进人才满意度（%）
			指标4：物业管理业主满意度（%）
			指标5：二手房屋交易人员满意度（%）

中心运行	
城乡建设管理局	
380	
380	
指标值	备注
305.6	
80	
150	
100	
100	
12月前	
10	
80	
2	

20000	
95	
95	
95	
90	
90	
80	
95	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油烟净化设备检测		
主管部门		住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	开展油烟净化设备检测工作,降低环境污染,改善人居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指
	产出指标	数量指标	开展检测范围	城
		质量指标	检测率	≥
		时效指标	项目期限	2024年
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	改善人居环境,提升群众满意度	有效
		生态效益指标	降低环境污染	有效
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥

单位：万元

10
10
标值
区内
:95%
:12月底前
无
无
效改善
效降低
无
:95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县住房和城乡建设管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	1465.63	1465.63	
	任务2	公用经费	65.34	65.34	
	任务3	运转类项目	3144	3144	
		金额合计	4674.97	4674.97	
年度 总体 目标	按照县委政府工作安排，完成住建局系统年度各项目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资正常发放		100%
			支持项目数量		17个
		质量指标	人员工资按月足额发放		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	各项工作完成时限		2024年12月底前
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	改善居民居住环境，提升群众幸福感		效果明显
		生态效益指标	降低扬尘及污水排放引起的环境污染		有效降低
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥98%
			群众满意度		≥98%

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。