

2023年部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
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							
收入总计	787.69	支出总计	787.69	支出总计	787.69	支出总计	787.69

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	787.69	一、财政拨款	787.69	一、财政拨款	787.69	一、财政拨款	787.69
1、一般公共预算拨款	787.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166.69	1、机关工资福利支出	146.60
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	146.60	2、机关商品和服务支出	53.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.02	3、机关资本性支出（一）	
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	0.07	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	621.00	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	588.00
		8、社会保障和就业支出	20.20	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.07
		10、卫生健康支出		(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	753.99	(6)资本性支出			
		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	588.00		
		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	13.50				
		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	787.69	本年支出合计	787.69	本年支出合计	787.69	本年支出合计	787.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	787.69	支出总计	787.69	支出总计	787.69	支出总计	787.69

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
		787.69	156.37	10.32	621.00	
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20			
20805	行政事业单位养老支	20.20	20.20			
2080505	机关事业单位基本养	20.20	20.20			
212	城乡社区支出	165.99	122.67	10.32	33.00	
21201	城乡社区管理事务	165.99	122.67	10.32	33.00	
2120101	行政运行	132.99	122.67	10.32		
2120199	其他城乡社区管理事	33.00			33.00	
221	住房保障支出	13.50	13.50			
22102	住房改革支出	13.50	13.50			
2210201	住房公积金	13.50	13.50			
312	对企业补助	588.00			588.00	
31299	其他对企业补助	588.00			588.00	

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：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			787.69	156.37	10.32	621.00	
301	工资福利支出			146.60	146.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.90	112.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50			
302	商品和服务支出			53.02	9.70	10.32	33.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		2.50	17.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.88		2.88	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.04		1.04	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.95		0.95		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.70	9.70			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
312	对企业补助	507	对企业补助	588.00			588.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	588.00			588.00	

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	166.69	156.37	10.32	
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20		
20805	行政事业单位养老支	20.20	20.20		
2080505	机关事业单位基本养	20.20	20.20		
212	城乡社区支出	132.99	122.67	10.32	
21201	城乡社区管理事务	132.99	122.67	10.32	
2120101	行政运行	132.99	122.67	10.32	
2120199	其他城乡社区管理事				
221	住房保障支出	13.50	13.50		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	13.50	13.50		
2210201	住房公积金	13.50	13.50		

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			166.69	156.37	10.32	
301	工资福利支出			146.60	146.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.90	112.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50		
302	商品和服务支出			20.02	9.70	10.32	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.95		0.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.70	9.70		
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			0.07	0.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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
401001	4111+N专项	15.00	改造燃气管网23825米，其中中低压管网13178米、立管10647米，更换户内软管14292米，调压箱100个及安全装置。改造水管网1920米，雨水管网2592米，污水管网2208米，配套建设检查井、化粪池等附属设施。
401001	供热办（房管局）运行	7.00	该项目的实施有利于改善居民生活条件，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，提高城乡社区居民的生活质量。
401001	老旧小区改造	7.00	我县共有老旧小区38个、322栋楼，涉及居民10313户，需实施改造总建筑面积85.35万平方米。2023年计划对18个小区进行改造，涉及136幢楼4542户，建筑面积41.4万平方米，估算投资8554万元，目前已通过评审，12月底前办理完前期手续，并开展实质性工作。
401001	人防经费	4.00	顺利开展略阳县全县人防工作
401001	污水处理厂运行	500	全年处理生活污水240万吨；正常运行365天不停运，确保污水处理100%达标排放；全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨；保证县城污水处理站安全正常运行。
401001	嘉陵江左岸污水处理	60	保障嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行。
401001	铁路片区污水处理	28	保障铁路片区污水处理站安全正常运行。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4111+N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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 改造燃气管网23825米, 其中中低压管网13178米、立管10647米, 更换户内软管14292米, 调压箱100个及安全装置。</p> <p>目标2: 改造给水管网1920米, 雨水管网2592米, 污水管网2208米, 配套建设检查井、化粪池等附属设施。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 改造燃气管网23825米	≥23825米	
			指标2: 改造给水管网1920米, 雨水管网2592米, 污水管网2208米	100%	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 严格按照合同工期执行	100%	
		成本指标	指标1: 严格按照合同执行, 节约成本	100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 完善市政服务设施服务功能	98%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 改善群众居住环境, 改善市容市貌	98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区改造			
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:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标		目标1: 对县城18个小区进行改造, 涉及136幢楼4542户, 建筑面积41.4万平方米			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	指标1: 完成2023年度改造 小区个数	≥18个	
		质量指 标	指标1: 工程质量合格率	100%	
	时效指 标	指标1: 严格按照合同工期 执行	100%		
	成本指 标	指标1: 严格按照合同执 行, 节约成本	100%		
	效益指 标	经济效 益指 标			
		社会效 益指 标	指标1: 改善老旧小区环 境, 营造良好的居住环境。	98%	
		生态效 益指 标			
		可持续 影响 指标	指标1: 改善城市环境, 营 造良好的营商环境	100%	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标1: 群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供热办（房管局）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：	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标1：项目的实施有利于改善居民生活条件，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。 目标2：提高供热质量，降低供热损耗，提高城乡社区居民的生活质量				
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	指标1：供热面积	≥80%	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善城市居民冬季取暖条件	90%	
		生态效益指标	指标1：减少碳排放	90%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防经费			
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:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县人防工作顺利开展				
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	指标1: 年度工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 完成当年考核任务	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 完成当年人防目标任务	100%	
		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	指标1: 群众满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行				
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:		500		
		其中:财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标		目标1: 全年处理生活污水240万吨; 目标2: 正常运行365天不停运, 确保污水处理100%达标排放; 目标3: 全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨; 目标4: 保障县城污水处理站安全正常运行。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	指标1: 污水处理及运营费, 人员工资, 日常维护等	100%	
			质量指标	指标1: 严格按照污水处理标准执行	100%	
		时效指标	指标1: 按照工作计划顺利完成	100%		
		成本指标	指标1: 严格控制污水处理及运营支出	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%	
			社会效益指标	指标1: 满足居民日常生活	100%	
			生态效益指标	指标1: 满足生态环境要求	100%	
可持续影响指标	指标1: 完成年度污水处理任务, 达到相关要求	100%				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足人民群众要求	100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		嘉陵江左岸污水处理			
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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标		目标1: 保障嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 污水处理及运营费, 人员工资, 日常维护等	100%	
		质量指标	指标1: 严格按照污水处理标准执行	100%	
		时效指标	指标1: 按照工作计划顺利完成	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制污水处理及运营支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%	
		社会效益指标	指标1: 满足居民日常生活	100%	
		生态效益指标	指标1: 满足生态环境要求	100%	
可持续影响指标	指标1: 完成年度污水处理任务, 达到相关要求	100%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足人民群众要求	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路片区污水处理		
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:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障铁路片区污水处理站安全正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 污水处理及运营费, 人员工资, 日常维护等	100%
		质量指标	指标1: 严格按照污水处理标准执行	100%
	时效指标	指标1: 按照工作计划顺利完成	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制污水处理及运营支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%
		社会效益指标	指标1: 满足居民日常生活	100%
		生态效益指标	指标1: 满足生态环境要求	100%
		可持续影响指标	指标1: 完成年度污水处理任务, 达到相关要求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足人民群众要求	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门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			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障人员工资福利	156.37	156.37		
公用经费	保障单位基本办公运转	10.32	10.32		
运转类项目	保障项目顺利实施	33	33		
重点项目	全年处理生活污水240万吨; 正常运行365天不停运, 确保污水处理100%达标排放; 全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨; 保障嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行。	588	588		
金额合计		787.69	787.69		
年度主要任务	目标1: 保障人员工资福利 目标2: 保障单位基本办公运转 目标3: 保障项目顺利实施 目标4: 全年处理生活污水240万吨; 正常运行365天不停运, 确保污水处理100%达标排放; 全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨; 保障嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行				
年度总体目标	目标1: 保障人员工资福利 目标2: 保障单位基本办公运转 目标3: 保障项目顺利实施 目标4: 全年处理生活污水240万吨; 正常运行365天不停运, 确保污水处理100%达标排放; 全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨; 保障嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			数量指标	质量指标	
产出指标	数量指标	指标1: 顺利完成年度目标工作任务	100%		
	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%		
	时效指标	指标1: 完成年度目标工作任务时效	100%		
	成本指标	指标1: 压缩经费支出	2.80%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌及老旧小区环境 营造良好的居住环境。	95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 改善城市市容市貌及老旧小区环境 营造良好的营商环境。	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		

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