

附件 1

子洲县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（七）负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

(八) 负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

(九) 负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

(十) 负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

(十一) 负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

(十二) 负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

(十三) 监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

(十四) 负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

(十五) 负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

(十六) 负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

依据部门三定方案，子洲县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。内设文秘岗位、财务工作岗位、总工程师岗位、人民防空工作岗位、工程建筑业管理岗位、消防设计审查验收和防震减灾岗位、房屋建设管理岗位、市政建设管理岗位、城市管理执法岗位。下设7个事业单位，分别是子洲县房产交易中心、子洲县城市综合执法大队、子洲县住房保障中心、子洲县市政服务所、子洲县环境卫生所、子洲县建设工程质量安全监督站、子洲园林所。

二、工作任务

（一）全力推进重点项目建设

以县委、县政府确定的重点项目年度建设计划为抓手，扎实推进重点项目建设。我局2023年重点项目共14个，均为新建项目。

一是进一步完善市政基础设施。在市政道路方面，推进经八路市政工程建设、实施大理路油路面改造工程；在排污管网方面，实施冯家沟和何家沟上段雨污分流项目、人民路（峨嵋峪一苗家坪）雨污水分流项目、双湖街排洪涵雨污水管网及道路改造工程；在环境综合整治方面，实施再生资源回收市场项目、垃圾分类工程项目。

二是进一步改善群众人居环境。积极争取各级补助资金，实施人民路片区老旧小区改造及配套基础设施改造和开元路片区老旧小区改造项目及小区内、外配套基础设施改造项目；稳步推进张寨片区综合开发一期项目；实施中心城区旱厕改造项目；李子洲广场至蛇沟西段山体综合治理工程。

（二）加强城市管理

一是持续强化城市“四治”工作。结合环保工作要求，重点抓好环卫外包服务、市容市貌管理、城市违建整治、市政设施管护等城市管理工作，积极推进数字化、智慧化城市管理平台建设，在城区范围内对智慧雾森系统进行延伸。全面加强市容环境和城市违建常态化、全天候管理，确保城市面貌整洁美观，管理规范有序。

二是积极加强县城公共配套服务设施建设管理。积极加强城市公厕“三功合一”项目建设，根据服务半径和城市规划配套建设公厕；对县城内 21 座旱厕进行全面改造，均改造为水冲式公厕。加大停车场（位）建设和管理力度，全力推进城市智慧停车建设运营，积极解决县城停车难、停车乱等问题；结合智慧停车建设运营项目适当配置电动车充电桩。实施县城生活垃圾处理场内道路和建筑垃圾处理场进场道路维修改造，确保正常运行；全面接收城区污水处理厂运营管理权，积极解决各方面存在的遗留问题，加强运行管理，降低设备故障，确保出

水达标稳定;持续抓好县城排污口整治任务,巩固整治成果。结合老旧小区改造持续推进城区公共消防设施建设。

三是全面加强建筑业、房地产行业和物业管理等管理。

1、加强建筑业管理。严格执行建筑项目实名制管理和保障农民工工资的“五项制度”。严格落实工程质量安全监督检查工作机制,全面加强建筑业质量安全工作和疫情防控等工作。严格按照建筑工地六个百分之百要求,狠抓工地扬尘治理,确保建设工地在线监测平台正常运行,加强监测管理。

2、加强房地产市场管理。严格房企准入门槛和房产预售管理,严格管控房企操纵房价,规范项目征地和房屋拆迁征补工作,积极化解房地产市场的风险隐患,促进房地产市场平稳有序发展。积极配合县自然资源和规划局解决不动产登记遗留问题。

3、加强物业管理。严格执行《子洲县物业管理办法》等规定,加强对物业企业的日常监管和业务指导,规范从业行为,不断提升全县物业管理服务水平,全面规范物业管理。

4、加强燃气安全管理。加强城市燃气的日常监管,巩固燃气安全全面核查工作成果,改造定期开展监督检查,发现问题,立行立改,确保安全运行;按照上级安全生产工作要求,结合老旧小区改造逐步对居民户内加装天然气泄漏报警器、更换软管。

(三)扎实做好脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴有效衔接

一是全力抓好住房安全保障工作。认真落实防返贫监测和动态帮扶等工作机制，按照政策要求实施好农村危房改造和新农房改造试点工作，目前已上报 105 户农村危房改造计划，同时根据上级下达任务实施新农房改造试点，确保全县农村住房安全有保障。

二是全力推进乡村振兴示范镇建设。按照市住建局要求，我县分两批推荐上报了 4 个乡村振兴示范镇，分别是老君殿镇、三川口镇、淮宁湾镇和周家砭镇。老君殿镇已列为市级乡村振兴示范镇，今年，县政府成立了乡村振兴示范镇工作领导小组和工作专班，老君殿镇也成立了工作专班，按要求上报了 2023 年建设项目。市住建局近期对该镇项目建设等有关工作进行了督查。我局将积极和市住建局做好业务对接，指导和帮助有关乡镇做好项目申报、项目建设等有关工作，推进乡村振兴示范镇建设。

三是全力扎实做好巩衔工作。严格落实 5 年过渡期“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，全力抓好住房安全保障工作，认真落实防返贫监测和动态帮扶等工作机制，对经鉴定存在住房安全隐患的农户列入年度计划实施农村危房改造，确保全县农村住房安全有保障。同时，督促系统全体帮扶

联系人按照要求开展好帮扶联系工作，做好扶志与扶智等重点工作，增强帮扶群众的内生动力和自我发展能力，防止脱贫人口返贫，切实做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

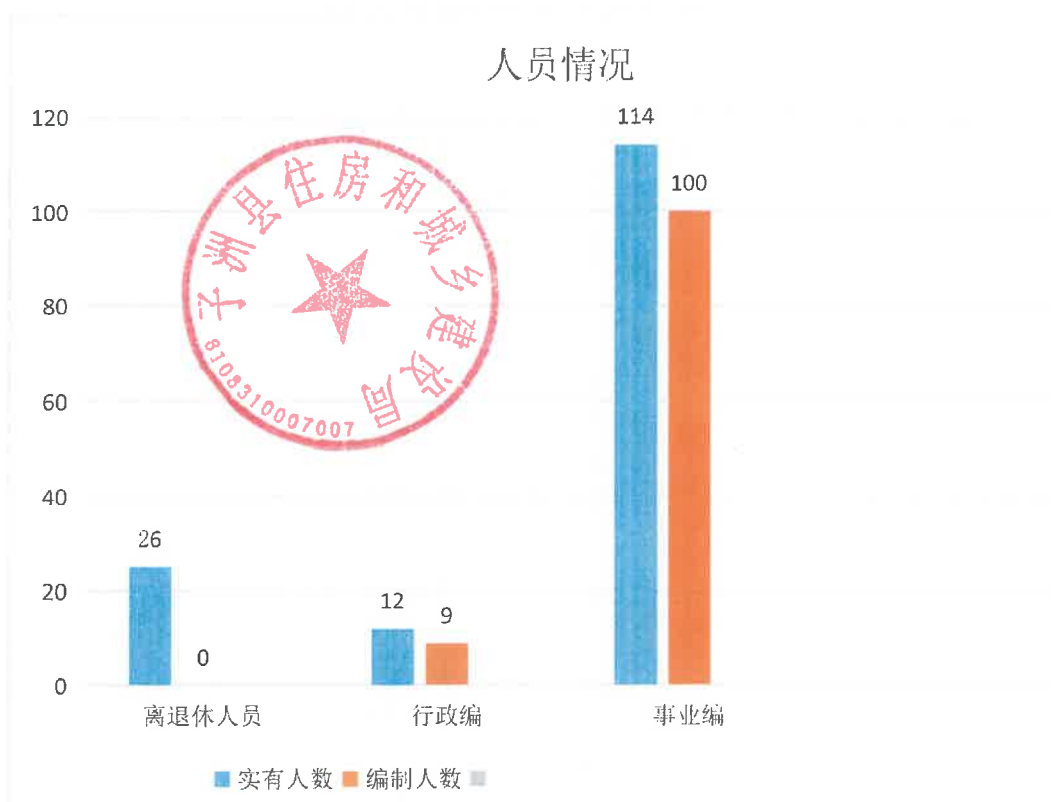
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：



序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县住房和城乡建设局	
2	子洲县房产交易中心	
3	子洲县城市综合执法大队	
4	子洲县住房保障中心	
5	子洲县市政服务所	
6	子洲县环境卫生所	
7	子洲县建设工程质量安全监督站	
8	子洲县园林所	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 9 人、事业编制 100 人；实有人员 126 人，其中行政 12 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7747.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 7747.69 万元，政府性基金拨款收入为 0 万元，较上年减少 1000.13 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少；本部门当年预算支出 7747.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 7747.69 万元，政府性基金拨款支出为 0 万元，较上年减少 1000.13 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7747.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 7747.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1000.13 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 7747.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 7747.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1000.13 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7747.69 万元，较上年

增加 1305.87 万元,主要原因是上年拨款支出政府性基金 2306 万元,今年拨款支出政府性基金 0 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7747.69 万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)142.31 万元,较上年减少 0.27 万元,原因是今年预算更加精准;

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)71.51 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是今年预算更加精准;

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)1.99 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员工资调资增加;

(4)行政单位医疗(2101101)14.57 万元,较上年减少 0.15 万元,原因今年预算更加精准;

(5)事业单位医疗(2101102)31.15 万元,较上年增加 19.72 万元,原因是:一是功能科目调整,由财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)调整为事业单位医疗(2101102),二是事业单位医疗缴费基数减少;

(6)行政运行(2120101)170.32 万元,较上年减少 3.99 万元,原因是上年部门考核奖纳入预算,今年没有纳入预算;

(7)一般行政管理事务(2120102)3410 万元,较上年增加 3067.68 万元,原因是一是功能科目调整,将上年零散功能科目进行了规范调整,二是增加了城市基础设施工程及维修

费专项业务费；

(8) 城管执法(2120104)756.96万元，较上年减少4.41万元，原因是厉行节约，压缩支出；

(9) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)65.95万元，较上年增加4.79万元，原因是人员工资调资增加和业务量增加；

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)144.1万元，较上年减少749.39万元，原因是功能科目调整，将其他城乡社区管理事务支出(2120199)调整为一般行政管理事务(2120102)科目；

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)300万元，较上年增加300万元，原因是：一是功能科目调整，二是砖瓦厂停车场建设今年实施，增加了专项业务费；

(12) 城乡社区环境卫生(2120501)2394.51万元，较上年增加694.18万元，原因是：一是垃圾一体化外包今年较上年增加了保洁面积，增加了环卫工人数量，并由外包服务方自带车辆，增加了折旧支出；二是环卫工人工资增加，今年还包含了环卫工人的社保资金；

(13) 建设市场管理与监督(2120601)120.16万元，较上年增加了96.12万元，原因是功能科目调整，将工程建设管理(2120106)科目调整为建设市场管理与监督(2120601)；

(14) 住房公积金 (2210201) 124.16 万元, 较上年增加 5.81 万元, 原因是人员工资调资增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 7747.69 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1657.52 万元, 较上年增加 90.46 万元, 原因是人员工资调资增加和基础绩效奖的增加;

商品和服务支出 (302) 3325.66 万元, 较上年增加 23.54 万元, 原因是下设单位专项业务经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 49.5 万元, 较上年增加 16.29 万元, 原因是增加了广电大楼前门面房补偿经费预算;

资本性支出 (310) 2715 万元, 较上年增加 1497 万元, 原因是今年增加了城市基础设施工程及维修费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 7747.69 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 166.3 万元, 较上年减少 7.42 万元, 原因是上年部门考核奖纳入预算, 今年没有纳入预算;

机关商品和服务支出 (502) 2715.94 万元, 较上年减少

71.64 万元，原因是城市建设专项业务经费预算减少；

机关资本性支出（503）2715 万元，较上年增加 1515 万元，原因是今年增加了城市基础设施工程及维修费预算；

对事业单位经常性补助（505）2100.94 万元，较上年增加 193.06 万元，原因是增加了子洲县环境卫生所、子洲县市政服务所、子洲县房产交易中心和子洲县建设工程质量安全监督站专项经费预算；

对个人和家庭的补助（509）49.5 万元，较上年增加 16.29 万元，原因是增加了广电大楼前门面房补偿经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7747.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 76.16 万元，较上年增加 6.72 万元，主要原因是增加了办公大楼运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门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	2024年无政府性基金预算
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	2024年无政府采购预算
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	是	2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	2024年无专项资金安排

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	77476858.47	一、部门预算	77476858.47	一、部门预算	77476858.47	一、部门预算	77476858.47
1、财政拨款	77476858.47	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	17,591,858.47	1、机关工资福利支出	1662969.00
(1)一般公共预算拨款	77476858.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	16575216.47	2、机关商品和服务支出	27159400.00
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	761600.00	3、机关资本性支出	27150000.00
(2)政府性基金拨款		4、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	255042.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、科学技术支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21009447.47
2、上级补助收入		6、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	59885000.00	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	2158045.67	(2)商品和服务支出	32495000.00	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	240000.00	9、对个人和家庭补助	495042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457224.42	(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	73619973.86	(6)资本性支出	27150000.00		
		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、事业结转结余支出			
		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	1241614.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、国有金融监督管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77476858.47	本年支出合计	77476858.47	本年支出合计	77476858.47	本年支出合计	77476858.47
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转		未安排支出的专户结余		未安排支出的专户结余		未安排支出的专户结余	
其中：财政拨款结余							
非财政拨款结余							
收入总计	77476858.47	支出总计	77476858.47	支出总计	77476858.47	支出总计	77476858.47

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	77476858.47	财政拨款	77476858.47	一、财政拨款	77476858.47	一、财政拨款	77476858.47
1、一般公共预算拨款	77476858.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17591858.47	1、机关工资福利支出	1,862,969.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		外交支出		(1)工资福利支出	16575216.47	2、机关商品和服务支出	27159400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	761600.00	3、机关资本性支出	27150000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	255042.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(1)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21009447.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59885000.00	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	2158045.67	(2)商品和服务支出	32495000.00	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	240000.00	9、对个人和家庭补助	495042.00
		10、卫生健康支出	457224.42	(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	73619973.86	(6)资本性支出	27150000.00		
		13、农林水支出		(7)债务利息（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)其他支出			
		15、邮政业、工业和信息等支出		(9)其他支出			
		16、商业服务业等支出					
		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	1241614.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、国有资产管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77476858.47	本年支出合计	77476858.47	本年支出合计	77476858.47	本年支出合计	77476858.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77476858.47	支出总计	77476858.47	支出总计	77476858.47	支出总计	77476858.47

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	77476858.47	16830258.47	761600.00	59885000.00	
208	社会保障和就业支出	2158045.67	2158045.67			
20805	行政事业单位养老支出	2138184.32	2138184.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1423075.92	1423075.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715108.40	715108.40			
20899	其他社会保障和就业支出	19861.35	19861.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	19861.35	19861.35			
210	卫生健康支出	457224.42	457224.42			
21011	行政事业单位医疗	457224.42	457224.42			
2101101	行政单位医疗	145711.24	145711.24			
2101102	事业单位医疗	311513.18	311513.18			
212	城乡社区支出	73619973.86	12973373.86	761600.00	59885000.00	

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	77476858.47	16830258.47	761600.00	59885000.00	
21201	城乡社区管理事务	45473329.00	7950229.00	655200.00	36867900.00	
2120101	行政运行	1703208.00	1253808.00	439200.00	10200.00	
2120102	一般行政管理事务	34100000.00			34100000.00	
2120104	城管执法	7569599.00	4957499.00	129600.00	2482500.00	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	659541.00	535041.00	60000.00	64500.00	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1440981.00	1203881.00	26400.00	210700.00	
21203	城乡社区公共设施	3000000.00			3000000.00	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	3000000.00			3000000.00	
21205	城乡社区环境卫生	23945071.86	3970571.86	46400.00	19928100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	23945071.86	3970571.86	46400.00	19928100.00	
21206	建设市场管理与监督	1201573.00	1052573.00	60000.00	89000.00	

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	77476858.47	16830258.47	761600.00	59885000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1201573.00	1052573.00	60000.00	89000.00	
221	住房保障支出	1241614.52	1241614.52			
22102	住房改革支出	1241614.52	1241614.52			
2210201	住房公积金	1241614.52	1241614.52			

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			77476858.47	16830258.47	761600.00	59885000.00	
301	工资福利支出			16575216.47	16575216.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977916.00	977916.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8143174.00	8143174.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50400.00	50400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643705.00	643705.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94604.00	94604.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	817254.00	817254.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148970.28	148970.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1274105.64	1274105.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74485.08	74485.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640623.32	640623.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145711.24	145711.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311513.18	311513.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2080.00	2080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	586460.21	586460.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128702.40	128702.40			

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			77476858.47	16830258.47	761600.00	59885000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1112912.12	1112912.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40100.00	40100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1382500.00	1382500.00			
302	商品和服务支出			33256600.00		761600.00	32495000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116800.00		116800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120000.00		120000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	830000.00		10000.00	820000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10200.00			10200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84800.00			84800.00	

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			77476858.47	16830258.47	761600.00	59885000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26805200.00		95200.00	26710000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5029600.00		189600.00	4840000.00	
303	对个人和家庭的补助			495042.00	255042.00		240000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75000.00	75000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	420042.00	180042.00		240000.00	
310	资本性支出			27150000.00			27150000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	27150000.00			27150000.00	

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	17591858.47	16830258.47	761600.00	
208	社会保障和就业支出	2158045.67	2158045.67		
20805	行政事业单位养老支出	2138184.32	2138184.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1423075.92	1423075.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715108.40	715108.40		
20899	其他社会保障和就业支出	19861.35	19861.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	19861.35	19861.35		
210	卫生健康支出	457224.42	457224.42		
2101102	行政事业单位医疗	457224.42	457224.42		
2101101	行政单位医疗	145711.24	145711.24		
2101102	事业单位医疗	311513.18	311513.18		
212	城乡社区支出	13734973.86	12973373.86	761600.00	

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	17591858.47	16830258.47	761600.00	
21201	城乡社区管理事务	8605429.00	7950229.00	655200.00	
2120101	行政运行	1693008.00	1253808.00	439200.00	
2120104	城管执法	5087099.00	4957499.00	129600.00	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	595041.00	535041.00	60000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1230281.00	1203881.00	26400.00	
21205	城乡社区环境卫生	4016971.86	3970571.86	46400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4016971.86	3970571.86	46400.00	
21206	建设市场管理与监督	1112573.00	1052573.00	60000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1112573.00	1052573.00	60000.00	
221	住房保障支出	1241614.52	1241614.52		
22102	住房改革支出	1241614.52	1241614.52		

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	17591858.47	16830258.47	761600.00	
2210201	住房公积金	1241614.52	1241614.52		

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			17591858.47	16830258.47	761600.00	
301	工资福利支出			16575216.47	16575216.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977916.00	977916.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8143174.00	8143174.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50400.00	50400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643705.00	643705.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94604.00	94604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	817254.00	817254.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148970.28	148970.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1274105.64	1274105.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74485.08	74485.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640623.32	640623.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145711.24	145711.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311513.18	311513.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2080.00	2080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	586460.21	586460.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128702.40	128702.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1112912.12	1112912.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40100.00	40100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1382500.00	1382500.00		
302	商品和服务支出			761600.00		761600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116800.00		116800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000.00		120000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9000.00		9000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95200.00		95200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189600.00		189600.00	
303	对个人和家庭的补助			255042.00	255042.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75000.00	75000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180042.00	180042.00		



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支					
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
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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	59885000.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	59885000.00	
135001	子洲县住房和城乡建设局	54110200.00	
-	子洲县住房和城乡建设局	54110200.00	
	履职项目	54110200.00	
	编制城镇燃气专项规划经费	300000.00	2024年完成子洲县城镇燃气专项规划编制
	城区防洪清淤工程	485000.00	对城区和马蹄沟镇等16处排洪涵洞进行清淤治理，增强其防洪排水能力。需对总长约4.8公里的涵洞进行清淤，保证其汛期可以做到防洪抗涝。
	城市基础设施工程及维修费	22490000.00	为保证子洲县人民人居环境及消除各类隐患确保正常运行，完成子洲县道路、支路、巷道和城郊通道、排洪涵、雨污水管道、市政围墙、围栏、防护栏杆、防护围挡、给水管道、各类检查井及收水井、设施、设备的改造、维修、维护和运行，以及部分设施和部分林木的维修、维护等。
	城镇燃气安全专项整治工作经费	150000.00	在全县范围内开展燃气安全专项整治工作，按照工作需求，需要印制燃气安全应知应会手册，开展各类宣传活动，举办燃气安全知识培训，需要抽调大量的工作人员在全县范围内进行大起底、大排查，工作期间的车辆使用费用等。
	春节城区亮化工程	2550000.00	为了营造喜庆的过年氛围，县政府决定对县城内双湖路、人民街、大理路、兴庆路、六号楼等主要道路进行亮化、装饰；在中心广场、李子洲广场和高速公路出口处制作美陈。在城区部分人员集中出搭建个火塔塔等

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	59885000.00	
	工会经费（留用部分）	6100.00	进一步加强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力
	工会经费（上解部分）	4100.00	按照县工会要求及时转入县工会账户
	广电大楼前门面房补偿经费	240000.00	根据县政府安排，拆除原广电局、网络公司和赢泰大厦施工房建北新街地下停车场。其中涉及安海军12平米一间门面房，按照每平方米2万元市场价格予以补偿。
	鸡金山养护管理经费	300000.00	为保证鸡金山的正常运行，对鸡金山的道路、基础设施、道路照明、林木养护和补植及修剪等进行管理完善、维修、维护等。
	垃圾填埋场水质检测井和零星维修	295000.00	为了维修垃圾填埋场破损土工布，保证垃圾填埋场水质检测井正常运行，以及部分零星工程，整体提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境。
	垃圾一体化外包	17000000.00	为了提升城市环卫水平，改善人民群众的居住环境，对县城的环卫进行外包，施工企业按照要求完成保洁任务，由环卫所考核验收后支付
	路灯电费、维修费、电工劳务费	1700000.00	保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位，确保县城区路灯正常照明，保障城市夜间交通，方便市民夜间出行，美化城市夜间、提高城市品味，改善人居环境，提升县城形象。
	马蹄沟一道街项目施工遗留问题补助	30000.00	马蹄沟一道街项目施工时聘用人员工资
	陕北榆林过大年春节燃放烟花费用	800000.00	除夕夜、正月十五在子洲县体育场燃放烟花2次，礼花设计成扇形、w型、z型、v型。资金用于礼花燃放，组织人工安全执勤，组织人工城区防火执勤，购买消防器材及其配备拉水等。

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	59885000.00	
	停车场垃圾清运和场地平整费用	150000.00	按照县政府安排，我局负责修建的大型工程机械及货运停车场，并负责前期的三通一平工作，负责倾倒建设土地的大量存量建筑垃圾和生活垃圾，目前工程已完工并投入使用。
	主城区生态围墙修复经费	50000.00	为了迎接我县子商回归大会的胜利召开，营造干净整洁的喜庆氛围，按照县政府安排，我局负责对城区破损生态围墙进行修复，总面积1122.66平方米。
	砖瓦厂居民道路硬化维修	800000.00	对砖瓦厂道路部分路段进行加宽，修建倒洪槽，硬化路面等
	砖瓦厂停车场建设	3000000.00	建设占地1369.47平米的停车场，规划建设标准停车位23个，完成1442.94平米的水泥硬化。完成463.79平米的绿化面积等。建成后可有效解决砖瓦厂居民停车难，确保道路畅通，消除道路安全隐患。该资金用于项目建议书、设计、预算编制、地勘、工程费用等。
	子洲县污水处理厂2023年短缺经费	2460000.00	收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准
	子洲县污水处理厂2024年运营经费	1300000.00	收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准
135002	子洲县房产交易中心	64500.00	
-	子洲县房产交易中心	64500.00	
	履职项目	64500.00	

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	59885000.00	
	工会经费（留用部分）	2700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	网络专线运行维护费	30000.00	办理网签业务专线
	业务宣传经费	30000.00	业务物业宣传经费
135003	子州县城市综合执法大队	1203600.00	
-	子州县城市综合执法大队	1203600.00	
	履职项目	1203600.00	
	车辆运行费用	100000.00	保证三辆执法车正常运行
	城市综合执法业务费	800000.00	我单位实行划片包干、假期轮休等机制，做到全天候、全方位对城区进行监控，确保违章修建处在萌芽状态
	工会经费（留用部分）	14200.00	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。
	工会经费（上解部分）	9400.00	按照县工会要求及时转入县工会账户。

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	59885000.00	
	市容市貌整顿经费	250000.00	彻底清理城区沿路沿街乱扯乱挂和各类宣传促销横幅。
	停车场费用	30000.00	支付停车场2个工人和电费，确保停车场正常运行
135004	子洲县住房保障中心	210700.00	
-	子洲县住房保障中心	210700.00	
	履职项目	210700.00	
	工会经费（留用部分）	6400.00	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。
	工会经费（上解部分）	4300.00	按照县工会要求及时转入县工会账户。
	农村危房改造业务经费	100000.00	确保低收入群体等重点对象基本住房安全
	宜居型示范农房建设业务经费	40000.00	支持符合条件对象实施宜居农房建设，确保农村符合条件对象基本住房安全
	住房补贴业务经费	10000.00	更好的进行居民生活保障的改善，进一步保障了居民的生活水平
	住房领域专项整治业务经费	50000.00	着力解决一批群众急难愁盼问题，更好地营造住房领域公平环境氛围

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	59885000.00	
135005	子洲县市政服务所	1278900.00	
-	子洲县市政服务所	1278900.00	
	履职项目	1278900.00	
	车辆运行经费	200000.00	执勤执法车、生产作业车保险费、燃油费及维修费等。
	城市内涝维护专项经费	200000.00	对排污排洪洞进行清理维护。
	工会经费（留用部分）	11300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	7600.00	用于单位开展工会相关活动的支出。
	市政公共设施维修经费	600000.00	对城区市政公共设施进行维修维护
	市政设施维修经费	150000.00	保证雨污水管网畅通
	中心广场日常运行经费	110000.00	中心广场日常运行经费
135006	子洲县环境卫生所	1716900.00	

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	59885000.00	
-	子洲县环境卫生所	1716900.00	
	履职项目	1716900.00	
	39个公测日常运行经费（含水暖电费）	1500000.00	39个公测日常运行经费（含水暖电费）
	工会经费（留用部分）	4100.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2800.00	工会经费（上解部分）
	工具车运行经费	30000.00	环卫所工具车运行主要包括车辆保险、年检；车辆维修保养；车辆运行燃料费。
	环卫所办公宣传督查经费	20000.00	环卫所办公宣传督查经费
	环卫所办公宣传督经费	60000.00	环卫所办公宣传督经费

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	59885000.00	
	中心广场日常维护经费	100000.00	子洲县中心广场是县城现代化城市文明的重要标志，是群众性文化、体育、科普等活动的重要场所，更是我县城市的眼睛和窗口，也是人文景观最为集中，最为令人瞩目的焦点。子洲县中心广场占地120亩、总建筑面积近5万平方米。它全面对外开放，不仅是子洲百姓休闲娱乐的好去处，政府也在此举行过全运会火炬传递仪式、“羊”明天下“绒”耀榆林等重要及大型活动。然而我们的中心广场的垃圾收集箱和公厕等基础设施却因为使用时间较长，使用人员较多而破损严重，严重影响百姓使用，也严重影响着子洲县的形象。因此我们子洲县环境卫生所决定重新购买和并统一这些基础设施，从而改变广场环境，提升城市形象，让广场成为政府宣传建设精神文明的最佳阵地，成为市民娱乐、休闲的首选场所，成为提高市民素质，宣传党政政策事项的一个集中阵地，更成为我们子洲县一道亮丽的风景
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	89000.00	
-	子洲县建设工程质量安全监督站	89000.00	
	履职项目	89000.00	
	工会经费（留用部分）	5400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	监督抽测购买服务经费	30000.00	工程监督抽测购买服务经费

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	59885000.00	
	农村危房改造业务经费	50000.00	农村危房改造业务经费
135009	子洲县园林所	1211200.00	
-	子洲县园林所	1211200.00	
	履职项目	1211200.00	
	城区管理养护经费	1200000.00	城区管理养护经费
	工会经费（留用部分）	6700.00	工会文件安排
	工会经费（上解部分）	4500.00	工会经费（上解部分）

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制城镇燃气专项规划经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	2024年完成子洲县城镇燃气专项规划编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制专项规划编制文本	=1本	
			完成专家评审	=1本	
			完成规划发布	=1本	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	编制目标完成率	=100%	
			编制目标完成时限	2024年3月30日	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	指导全县燃气发展	指导	
		生态效益指标	减少燃气工程对环境造成的污染	遏制	
		可持续影响指标	提高公众安全率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

备注: 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		城区防洪清淤工程			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		48.5	
		其中:财政拨款		48.5	
		其他资金			
总体目标	对城区和马蹄沟镇等16处排洪涵洞进行清淤治理,增强其防洪排水能力。需对总长约4.8公里的涵洞进行清淤,保证其汛期可以做到防洪抗涝。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清淤排洪涵洞数	=16个	
			涵洞清淤长度	=4.8公里	
		质量指标	工程变更规范性	规范	
			工程验收合格率	=100%	
		时效指标	涵洞清淤排洪及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业	=80人	
		社会效益指标	加强排洪能力	加强	
		可持续影响指标	工程档案管理健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

备注: 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	城市基础设施工程及维修费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:			2249	
	其中: 财政拨款			2249	
	其他资金				
总体目标	为保证子洲县人民人居环境及消除各类隐患确保正常运行, 完成子洲县道路、支路、巷道和城郊通道、排洪涵、雨污水管道、市政围墙、围栏、防护栏杆、防护围挡、给水管道、各类检查井及收水井、设施、设备等的改造、维修、维护和运行, 以及部分设施和部分林木的维修、维护, 垃圾分类建设和环境卫生整治等城市基础设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路维修改造长度	≥约1km	
			雨污水管维修建设长度	≥约600m	
			围墙建设长度	≥约160m	
			栏杆建设长度	≥约70	
			围挡建设长度	≥约200m	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			工程变更规范性	规范	
			隐蔽工程签证规范性	规范	
		时效指标	道路维修及时率	=100%	
	雨污水管维修及时率		=100%		
	围墙建设及时率		=100%		



		栏杆建设及时率	=100%		
		围挡建设及时率	=100%		
	成本指标	三算一致性	一致		
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业人数	=380人	
		社会效益指标	子洲县洪涝灾害发生次数	=0次	
			群众出行条件	提高	
			加强排洪能力	加强	
	可持续影响指标	工程档案管理健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注：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		城镇燃气安全专项整治工作经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (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	在全县范围内开展燃气安全专项整治工作,按照工作需求,需要印制燃气安全应知应会手册,开展各类宣传活动,举办燃气安全知识培训,需要抽调大量的工作人员在全县范围内进行大起底、大排查,工作期间的车辆使用费用等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	燃气安全手册印刷数	=2万册	
		质量指标	燃气安全手册验收合格率	=100%	
			宣传培训活动参与率	=85%	
		时效指标	燃气安全手册印刷及时率	=100%	
			宣传培训活动开展及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全的排查整治覆盖率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注: 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		春节城区亮化工程			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		255	
		其中:财政拨款		255	
		其他资金			
总体目标	为了营造喜庆的过年氛围,县政府决定对县城内双湖路、人民街、大理路、兴庆路、六号楼等主要道路进行亮化、装饰;在中心广场、李子洲广场和高速公路出口处制作美陈。在城区部分人员集中出搭建个火塔塔等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	亮化道路数	6条	
			搭建火塔数	20个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	道路亮化及时率	=100%	
			装饰灯笼安装数量	=100%	
			搭建火塔数	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.61		
	其中：财政拨款		0.61		
	其他资金				
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥2次	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	10月31日前	
		成本指标	慰问活动次均成本	≤1000元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部群众融洽度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：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		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	上解经费手续完整率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	6月31日前	
		成本指标	上解工会经费总额	=4100元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金鸡山养护管理经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为保证金鸡山的正常运行, 对金鸡山的道路、基础设施、道路照明、林木养护和补植及修剪等进行管理完善、维修、维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护管理总面积 (公顷)	≥110	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业 (人)	=40人	
		社会效益指标	加强城市形象	加强	
		生态效益指标	改善城市脏乱差面貌	改善	
			扬尘治理	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

备注: 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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场水质检测井和零星维修			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		29.5	
		其中:财政拨款		29.5	
		其他资金			
总体目标	为了维修垃圾填埋场破损土工布, 保证垃圾填埋场水质检测井正常运行, 以及部分零星工程, 整体提升城市环卫水平, 改善人民群众的居住环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水质检测井	=5口	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业	=10人	
		社会效益指标	保证垃圾填埋场正常运行	保证	
		生态效益指标	保证垃圾填埋场渗滤液不外漏	保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

备注: 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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫外包服务费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		1700	
		其中: 财政拨款		1700	
		其他资金			
总体目标	<p>为了提升城市环卫水平, 改善人民群众的居住环境, 对县城的环卫进行外包, 施工企业按照要求完成保洁任务, 由环卫所考核验收后支付, 外包1家公司, 90万平方米的保洁工作, 以达到县城卫生环境治理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫外包企业数	=1个	
			环卫保洁面积	90万m ²	
		质量指标	年度验收合格率	100%	
		时效指标	环卫保洁工作完成及时率	100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	社会效益指标		生活垃圾处理量	≥60吨/日	
			增加城区就业岗位数	≥200人	
			环境卫生工作群众投诉数	≤10件	
			重大环卫保洁安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费、维修费、电工劳务费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位;确保县城区路灯正常照明,保障城市夜间交通,方便市民夜间出行,美化城市夜景、提高了城市品位,改善人居环境,提升县城形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路灯数量	=1150盏	
			灯头数量	=1644个	
		质量指标	路灯的完好率	≥99%	
		时效指标	按工作要求每天巡查设施,发现问题及时解决	24小时内	
		成本指标	路灯电费	≤100万元	
			维修费	≤49万元	
			电工劳务费	≤21万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城市夜间交通,方便市民夜间出行	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟一道街项目施工遗留问题补助			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	聘用协调人员1名,解决马蹄沟一道街项目施工遗留问题,协调人员劳务费拨付完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员数量(名)	=1人	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	聘用人员工资成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	通过协调人员解决马蹄沟工程遗留问题改善群众居住条件	改善	
		生态效益指标	帮助实施城区基础设施项目建设改善和提高群众居住生态环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注: 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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“陕北榆林过大年”春节文艺活动燃放烟花所需经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	除夕夜、正月十五在子洲县体育场燃放烟花2次,礼花设计成扇形、w型、z型、v型。资金用于礼花燃放,组织人工安全执勤,组织人工城区防火执勤,购买消防器材及其配备拉水等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	礼花数量	=45000发	
			观看人数	=50000人	
		质量指标	烟花燃放合格率	=100%	
		时效指标	燃放时间	除夕夜	
				元宵节	
		成本指标	除夕夜燃放费用	40万元	
	元宵节燃放费用		40万元		
	效益指标	社会效益指标	燃放烟花提升群众生活幸福感	提升	
		生态效益指标	是否会造成环境污染	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%		

备注: 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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场垃圾清运和场地平整费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (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	按照县政府安排,我局负责修建的大型工程机械及货运停车场,并负责前期的三通一平工作,负责倾倒建设土地的大量存量建筑垃圾和生活垃圾,目前工程已完工并投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车场面积	=2648m ²	
			停车位	=80个	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	场地平整费用	≤9.5万元	
	垃圾清运费		≤5.5万元		
	效益指标	社会效益指标	释放城区停车位	=80个	
		可持续影响指标	加强城市管理	有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%		

备注: 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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主城区生态围墙修复经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为了迎接我县子商回归大会的胜利召开,营造干净整洁的喜庆氛围,按照县政府安排,我局负责对城区破损生态围墙进行修复,总面积1122.66平方米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	围墙面积	=1122.66m ²	
		质量指标	工程质验收合格率	=100%	
		时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	围墙修复经费	=5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业	=10人	
		社会效益指标	加强城市形象	提高	
		生态效益指标	改善城市脏乱差面貌	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

备注: 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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		砖瓦厂居民道路硬化维修			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	对砖瓦厂道路部分路段进行加宽, 修建倒洪槽, 硬化路面等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路面厚度	=15cm	
			挡土墙	=202.8m ³	
			拆除路面	=1333.2m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	道路硬化费用	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业	=40人	
		社会效益指标	生活质量	提高	
			社会保障	提高	
			社会环境	改善	
	生态效益指标	改善城市脏乱差面貌	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

备注: 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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		砖瓦厂停车场建设			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	建设占地1369.47平米的停车场,规划建设标准停车位23个,完成1442.94平米的水泥硬化。完成463.79平米的绿化面积等。建成后可有效解决砖瓦厂居民停车难,确保道路畅通,消除道路安全隐患。该资金用于项目建议书、设计、预算编制、地勘、工程费用等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车位数量	=23个	
			水泥硬化数量	=1442.94m ²	
			绿化面积	=463.79m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			时效指标	工程施工工期	按合同约定内完成
		资金支付及时率		=100%	
	成本指标	修建费用	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业(人)	=40人	
		社会效益指标	释放城区停车位	释放	
		可持续影响指标	加强城市管理	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

备注: 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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县污水处理厂2023年短缺经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		246	
		其中:财政拨款		246	
		其他资金			
总体目标	收集并处理我县城区及城郊生活污水,使污水达到排放标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收集污水量	≥ 150 万 m^3 /年	
			收集覆盖率	=100%	
			污水处理量	≥ 150 万 m^3 /年	
		质量指标	污水排放合格率	=100%	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	
		成本指标	每吨污水收集处理成本	≤ 5 元/吨	
	社会效益指标	社会效益指标	重大水污染安全事故发生数	=0起	
			提升县城整体生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县污水处理厂2024年运营经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中: 财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	收集并处理我县城区及城郊生活污水, 使污水达到排放标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收集污水量	≥ 150 万 m^3 /年	
			收集覆盖率	=100%	
			污水处理量	≥ 150 万 m^3 /年	
		质量指标	污水排放合格率	=100%	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	
		成本指标	每吨污水收集处理成本	≤ 5 元/吨	
	社会效益指标	社会效益指标	重大水污染安全事故发生数	=0起	
			提升县城整体生态环境质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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13-21


部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.27		
		其中：财政拨款	0.27		
		其他资金	0.00		
总体目标	为职工服务和开展工会活动				
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	职工活动举办次数	=1次	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	增强单位团结	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

备注：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13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

		项目名称	工会经费（上解部分）		
		主管部门	子洲县住房和城乡建设局		
		资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	工会经费上解部分1800元				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解手续完善率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	1800	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	=100%		

备注：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。

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络专线运行维护费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保网签业务正常运行				
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	办理网签专线数	=1套	
		质量指标	专网办理达标率	=100%	
		时效指标	专网办理及时率	=100%	
		成本指标	网络运行维护费	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	保障网路畅通	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

备注: 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13-24

预算专项业务经费绩效目标表

		项目名称		业务宣传经费	
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障单位业务管理正常运行, 使相关物业管理业务进入轨道				
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	宣传走访工作开展次数	≥50次	
		质量指标	宣传走访覆盖率	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 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13-25

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		39个公厕日常运行经费（含水暖电费）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	39个公厕日常运行经费（含水暖电费）				
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	维护公厕数量	=39个	
		质量指标	维护工作完成率	=100%	
		时效指标	维护工作完成及时率	=100%	
		成本指标	平均单个公厕维护成本	≤3.9万元/个	
	效益指标	社会效益指标	改善群众如厕环境卫生	改善	
			相关公厕卫生投诉事件发生数	=0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注：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。

表13-26

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金			
总体目标	促进工会事业发展，提升员工积极性				
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	活动举办次数	=1次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.41万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：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13-27

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		其他资金			
总体目标	促进工会事业发展				
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	上解次数	1	
		质量指标	上解手续完善率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	=2800元	
	效益指标	社会效益指标	促进工会事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		环卫所办公宣传督查经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	1: 强化监督管理工作; 2: 保障办公运行, 提升办公效率; 3: 加大垃圾分类知识宣传力度, 逐步推进全县垃圾分类工作。				
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	环卫督查次数	≥200次	
			垃圾分类宣传次数	≥36次	
		质量指标	督查覆盖率	≥85%	
			宣传工作覆盖率	≥85%	
		时效指标	宣传、督查工作完成及时率	=100%	
		成本指标	环卫督查次均成本	≤500元/次	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息知晓率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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13-30

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心广场日常维护经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	改善广场环境,提升城市形象。				
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	维护面积	=50000平方米	
		质量指标	中心广场相关设施完整率	=100%	
		时效指标	日常维护工作完成及时率	=100%	
		成本指标	维护成本	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	改善广场环境	改善	
			中心广场相关卫生设施投诉事件发生数	=0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 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13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费(留用部分)					
主管部门	子洲县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			0.67		
	其中: 财政拨款			0.67		
	其他资金					
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度, 提高困难职工生活水平。					
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	开展慰问活动数(次)	≥ 2 次		
		质量指标	购买慰问品合格率	100%		
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	10月31日前		
		成本指标	工会支出控制数	≤ 0.64 万元/次		
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升		
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$		
	备注: 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13-32


部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.45		
		其中:财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	及时及全额完成工会经费上解工作。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付完整性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月31日前	
		成本指标	上解工会经费总额	4500元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活改善率	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注: 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13-33



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林所日常维护费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政	120.00		
		其他			
总体目标	总体聘用10名巡查管护人员,对县城绿地(金鸡山公园、滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道目标、城区道路等)绿化树木进行抚育、管护及病虫害防治工作,提升城区居民生活幸福指数,美化城市环境。				
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	聘用管护人员	≥10人	
			管护绿地面积	≥2991亩	
			浇水次数	≥100次	
			施肥数量	≥30吨	
			修剪次数	≥4次	
			锄草次数	≥4次	
			打药次数	≥4次	
		质量指标	树木非自然死亡率	≤1%	
			补植补栽成活率	95%	
			购买农药合格率	100%	
		时效指标	管护及时率	100%	
			总看护时间	一年	
		成本指标	管护人员平均工资	≤2050元/人/月	
			亩均养护成本	≤0.04万元/亩	
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	提升		
	生态效益指标	立体绿化	30亩		
		美化环境(亩)	≥2991亩		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%		

备注: 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13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村危房改造业务经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施危房改造, 确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。				
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	一般户危房改造户数	≥150户	
		质量指标	一般户危房改造验收率	=100%	
		时效指标	一般户危房改造完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	农村危房改造业务经费成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善补贴人群生活改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	

备注: 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13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36		
		其中: 财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解次数	≥ 1 次	
		质量指标	上解资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤ 0.36 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

备注：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13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54		
		其中：财政拨款	0.54		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督抽测购买服务经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为确保我县建设工程(房屋建筑和市政基础设施)的质量,加大对涉及结构安全的建筑材料、建筑构配件、和设备质量的监督抽测,加强我县建设工程质量管理,确保人民能住上放心房、安全房、安心房				
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	抽样检测公司个数	≥3家	
		质量指标	抽样检测合格率	=100%	
		时效指标	抽样检测完成时间	2024年12月31日 前	
		成本指标	监督抽测购买服务经费成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	确保人民能住上放心房、安全房、安心房	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	

备注: 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13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障车辆性能良好,日常工作正常开展。				
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	运维执法车数量	≥5辆	
		质量指标	运维车辆故障发生数	≤0起	
		时效指标	车辆运维及时率	=100%	
		成本指标	单台执法车年度运维成本	≤4万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	执法车辆使用率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度指标	≥95%	

备注: 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13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.13		
		其中: 财政拨款	1.13		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤1.13万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.76		
		其中：财政拨款	0.76		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.76万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政公用设施维修经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	保障城区道路无破损人行道沿平整				
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	清理疏通排污管道(处)	≥300处	
		质量指标	市政设施设备合格率	=100%	
		时效指标	市政设施设备完成时间	2024年12月份之前	
		成本指标	城区市政公用设施维修经费预算成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理和服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	≥95%	

备注: 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13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心广场日常运行经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	保障子洲县中心广场用电、水正常运行				
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	消耗电量(度)	≥ 84000 度	
			消耗水量(吨)	≥ 7600 吨	
		质量指标	保证用电功率	=100%	
			保证用水质量	=100%	
		时效指标	中心广场日常运行经费 缴纳及时率	=100%	
		成本指标	中心广场日常运行电费成本	≤ 0.72 元/度	
	中心广场日常运行水费成本		≤ 6.5 元/吨		
	效益指标	社会效益指标	中心广场路灯故障率	=0%	
			中心广场相关安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	

备注: 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13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政设施维修费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	保证雨污水管网畅通, 城市道路平整, 确保人民群众生命财产安全不受侵害				
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	更换雨污水窨井盖	≥150套	
			更换雨污水篦子	≥150套	
		质量指标	市政设施验收合格率	=100%	
		时效指标	市政设施设备建设及时率	=100%	
		成本指标	单个雨污水篦子购买成本	≤350元/套	
			单个树脂井盖购买成本	≤450元/套	
	效益指标	社会效益指标	城镇相关雨污水安全事件发生数	=0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

备注: 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13-44

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市内涝维护专项经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保夏季汛期排污排洪洞通畅, 保障人民群众生命财产不受侵害。				
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	排污排洪洞清淤长度	≥5.5千米	
			清理疏通排污管道	≥245处	
		质量指标	城区内的排洪洞清理覆盖面	=100%	
			巡查排洪洞合格率	=100%	
		时效指标	城市内涝维护完成及时率	=100%	
		成本指标	城市内涝维护经费预算成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	巡查排洪洞合格率	=100%	
			夏季汛期相关安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注: 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13-45

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	工会经费（上解部分）			
	主管部门	子洲县住房和城乡建设局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.43		
		其中: 财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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13-46

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.64		
	其中：财政拨款		0.64		
	其他资金				
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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13-47

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村危房改造业务经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保低收入群体等重点对象基本住房安全				
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	低收入群体危改户数	≥ 105 户	
		质量指标	危改工作验收合格率	=100%	
		时效指标	危改工作完成及时率	=100%	
		成本指标	低收入群体危改户均成本	≤ 100 元/户	
	效益指标	社会效益指标	相关住房安全事故发生数	=0起	
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宜居型住房业务经费				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00		
		其中: 财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标	支持符合条件对象实施宜居农房建设, 确保农村符合条件对象基本住房安全					
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	低收入群体宜居改造户数	≥ 100 户		
		质量指标	改造户房屋验收合格率	$= 100\%$		
		时效指标	符合条件对象宜居建设当年开工率		$= 100\%$	
			符合条件对象改造当年竣工率		$= 100\%$	
		成本指标	宜居建设农房执行分类补助标准		≤ 1.5 万元/户	
	效益指标	社会效益指标	相关住房安全事件发生数		$= 0$ 起	
		可持续影响指标	宜居建设改造后房屋安全期限		≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宜居改造户满意度		$\geq 95\%$	

备注: 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13-49

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房补贴业务经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	更好的进行居民生活保障的改善, 进一步保障了居民的生活水平				
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	下乡检查次数(次)	≥20次	
		质量指标	下乡检查乡镇覆盖率	=100%	
		时效指标	下乡检查及时率	=100%	
		成本指标	下乡检查次均成本	≤500元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活保障	提高	
			改善居民居住条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注: 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13-50

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.94		
		其中: 财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.94万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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13-51

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.42		
	其中: 财政拨款		1.42		
	其他资金				
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度, 改善员工业余生活, 增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品验收合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动开展次均成本	≤0.71万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注: 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13-52

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆运行费用				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	保证三辆执法车正常运行				
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	运维执法车数量	≥3辆	
		质量指标	运维车辆故障发生数	≤0起	
		时效指标	车辆运维及时率	=100%	
		成本指标	单台执法车年度运维成本	≤4万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	执法车辆使用率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度指标	≥95%	

备注: 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13-53

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市综合执法业务费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	我单位实行划片包干、假期轮休等机制, 做到全天候、全方位对城区进行监控, 确保违章修建处在萌芽状态				
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	制止违章建筑数	≥6起	
		质量指标	制止违章建筑工作规范性	规范	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	城市综合执法业务费所需成本	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	管辖区域内违章违法建筑数	=0处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	

备注: 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13-54

部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		市容市貌整顿经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1. 彻底清理城区沿路沿街乱扯乱挂和各类宣传促销横幅。 2. 彻底清理城区沿路沿街建筑物外立面、路面、线杆、房屋、院墙、市政公共设施等场所乱涂乱画乱贴的各类“野广告”。 3. 通过对市容市貌管理的宣传教育, 违规现象日趋减少。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	横幅拆除数	≥10处	
			野广告清理面积	≥10000平方米	
			市容市貌宣传次数	≥5次	
		质量指标	横幅拆除标准达标率	=100%	
			野广告清理标准达标率	=100%	
			市容市貌宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	横幅拆除及时率	=100%	
			野广告清理及时率	=100%	
			市容市貌宣传及时率	=100%	

	成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	相关市容市貌违纪时间发生数	=0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	

备注：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13-55

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	支付停车场2个工人和电费, 确保停车场正常运行				
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	工人工资支付人数	=2人	
			停车场电费缴纳度数	=25000度	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	
		时效指标	相关费用支出及时率	=100%	
		成本指标	电费缴纳标准	=0.8元/度	
	效益指标	社会效益指标	停车场相关安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注: 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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县住房和城乡建设局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放。	1683.03	1683.03
	日常运转经费	日常办公、差旅、电话、水电暖、物业、维修、其他商品和服务支出费等日常运行支出	76.16	76.16
	履职项目业务经费	城镇基础设施建设、排洪工程、污水工程、棚户区改造工程、市政维护、清淤工程、老旧小区、绿化工程、拆迁等项目支出，确保城市建设平稳推进	5988.50	5988.50
	金额合计		7747.69	7747.69
	年度总体目标		1、人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出； 2、日常办公、水电暖等日常运行支出； 3、城镇基础设施建设、排洪工程、污水工程、棚户区改造工程、市政维护、清淤工程、老旧小区、绿化工程、拆迁等项目支出，确保城市建设平稳推进进一步完善市政基础设施，改善群众居住环境。	
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	财政供养人员数	126人
			办公用地面积	1309.46平方
			预算项目数量	55个
	质量指标	项目完工率	项目完工率	≥98%
			项目绩效完成率	100%
	时效指标	保障正常办公时间	保障正常办公时间	全年
			项目按时完成时间	按照进度要求完成
			工资发放时间	每月31号前
	成本指标	人员经费成本	人员经费成本	≤1683.03万元
日常公用经费成本			≤76.16万元	
专项业务经费成本			≤5988.5万元	

效益指标	经济效益指标	提升居民幸福指数	持续提升
	社会效益	受益职工人数	126人
		对人居环境的影响	住房困难的家庭得到改善，提升城市品位
	生态效益指标	对环境带来的影响	改善周边人们居住环境
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	新建住房 \geq 50年 维修改造 \geq 20年
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	\geq 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
.....					
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。