



子洲县住房和城乡建设局 2023 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，指导和管理工作，负责房地产开发、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) 负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

(十八) 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。

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、淮宁湾镇和周家硷镇。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卫工作。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

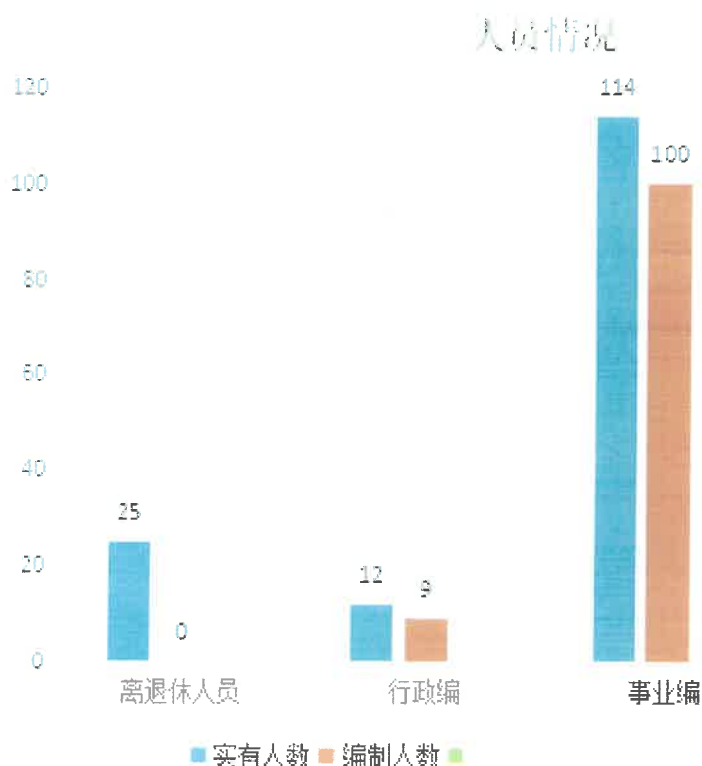
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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（本级）	
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

截止上年底，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 25 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 8747.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 6441.82 万元，政府性基金拨款收入为 2306 万元，较上年增加 4380.46 万元，主要原因是城市建设专项经费预算增加；本部门当年预算支出 8747.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 6441.82 万元，政府性基金拨款支出为 2306 万元，较上年增加 4380.46 万元，主要原因是城市建设专项经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8747.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 6441.82 万元、政府性基金拨款收入 2306 万元，较上年增加 4380.46 万元，主要原因是城市建设专项经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 8747.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 6441.82 万元、政府性基金拨款支出 2306 万元，较上年增加 4380.46 万元，主要原因是城市建设专项经费预算增加。

(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 6441.82 万元，较上年增加 2074.46 万元，主要原因是城市建设专项经费预算增加。

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 6441.82 万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）1.72 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是功能科目调整，上年无此科目；

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）164.66 万元，较上年增加 164.66 万元，原因是：一是功能科目调整，子洲县园林所将在职人员工资纳入此科目，上年无此科目，二是工作业务量增加，专项业务费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)142.58 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是人员增加和人员工资调

资增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 71.3 万元,较上年增加 3.25 万元,原因是人员增加和人员工资调资增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.98 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是人员增加和人员工资调资增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.72 万元,较上年增加 4.42 万元,原因是人员增加和人员工资调资增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 11.43 万元,较上年减少 11.24 万元,原因是一是功能科目调整,由事业单位医疗(2101102)调整为财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201),二是事业单位医疗缴费基数减少;

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 11.73 万元,较上年增加 9.67 万元,原因是功能科目调整,由事业单位医疗(2101102)调整为财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201);

(9) 水体(2110302) 300 万元,与上年没有变化;

(10)行政运行(2120101)174.31 万元,较上年增加 13.57 万元,原因是人员增加和人员工资调资增加;

(11) 一般行政管理事务(2120102) 342.32 万元,较上年增加 342.32 万元,原因是:一是功能科目调整,二是增加了过大年烟花燃放等专项业务费;

(12) 城管执法(2120104) 761.37 万元,较上年增加 130.91 万元,原因是:一是回收市场新建、原址拆迁项目经

费的增加；二是中心广场日常运行经费的增加；

（13）工程建设管理（2120106）288.8万元，较上年增加258.8万元，原因是：一是功能科目调整，将子洲县建设工程质量安全监站在职人员工资纳入此科目，二是增加了砖瓦厂停车场建设专项业务费；

（14）住宅建设与房地产市场监管（2120109）61.16万元，较上年增加0.85万元，原因是人员工资调资增加；

（15）其他城乡社区管理事务支出（2120199）893.49万元，较上年增加883.49万元，原因是：一是功能科目调整，将子洲县住房保障中心在职人员工资纳入此科目，二是增加了自然灾害风险普查、李子洲广场建设专项业务费；

（16）城乡社区规划与管理（2120201）454.48万元，较上年增加454.48万元，原因是增加了2023年重点项目前期经费、编制县域城镇排水与污水规划费用、建筑垃圾污染环境防治规划专项业务费；

（17）小城镇基础设施建设（2120303）744.24万元，较上年增加191.25万元，原因是城市建设专项业务费预算增加；

（18）城乡社区环境卫生（2120501）1700.33万元，较上年减少100.92万元，原因是：一是市政设施维修费减少，二是环境卫生专项业务费预算减少；

（19）建设市场管理与监督（2120601）24.04万元，较上年减少了86.49万元，原因是功能科目调整，将子洲县建设工程质量安全监站在职人员工资纳入工程建设管理（2120106）科目；

(20) 其他城乡社区支出 (2129999) 25.91 万元, 较上年增加 25.91 万元, 原因是增加了道路景观复绿工程专项业务费;

(21) 其他交通运输支出 (2149999) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是: 一是功能科目调整, 上年预算在城管执法 (2120104) 科目, 二是车辆经费预算增加;

(22) 农村危房改造 (2210105) 122.9 万元, 较上年增加 122.9 万元, 原因是增加了农村危房改造专项业务费;

(23) 住房公积金 (2210201) 118.35 万元, 较上年增加 3.39 万元, 原因是人员增加和人员工资调资增加。

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 6441.82 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1567.06 万元, 较上年减少 65.36 万元, 原因是: 一是上年预算调资支出为 15 个月, 而且调资幅度较大, 二是上年专项业务费有工资福利支出预算支出, 今年没有此项预算;

商品和服务支出 (302) 3302.12 万元, 较上年增加 677.24 万元, 原因是城市建设专业业务经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 33.21 万元, 较上年减少 30.7 万元, 原因是上年预算支出了 2 名退休死亡人员抚恤

金和埋葬费，今年没有此项预算；

资本性支出（基本建设）（309）321.43万元，较上年增加321.43万元，原因是增加了危房改造配套资金和建成区旱厕改造项目短缺资金预算；

资本性支出（310）1218万元，较上年增加1171.85万元，原因是城市建设专业业务经费预算增加。

（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6441.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.72万元，较上年增加52.09万元，原因是：一是人员增加和人员工资调资增加，二是今年部门考核奖和基础绩效奖纳入预算，上年没有纳入预算；

机关商品和服务支出（502）2787.58万元，较上年增加600.07万元，原因是新增过大年燃放烟花所需经费、自建房隐患整治加固维修费用、污水处理厂提升泵站用电及厂内生产运行电费费用、自然灾害风险普查费用、编制县域城镇排水与污水规划费用、建筑垃圾污染环境防治规划费用；

机关资本性支出（一）（503）1200万元，较上年增加1153.85万元，原因是新增焦渠3号楼安置房项目工程资金、砖瓦厂停车场建设费用和李子洲广场建设费用；

机关资本性支出（二）（504）321.43万元，较上年增加

321.43 万元，原因是新增危房改造配套资金、建成区旱厕改造项目短缺资金；

对事业单位经常性补助（505）1907.88 万元，较上年减少 40.91 万元，原因是子洲县园林所日常维护费和市政设施维护费减少；

对事业单位资本性补助（506）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是新增垃圾场甲烷气体收集排放设备费；

对个人和家庭的补助（509）33.21 万元，较上年减少 30.7 万元，原因是上年预算支出了 2 名退休死亡人员抚恤金和埋葬费，今年没有此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 2306 万元，较上年增加 2306 万元，主要原因是新增技术人员劳务费、马蹄沟镇安置房网络入户及水表改造、自建房排查整治和消防器材配备、冯家沟排洪涵应急清淤费用、城区应急清淤工程费用、2022 和 2023 年项目前期费、经十八路西支线征地及新砌边石挡墙费用、零星服务类项目资金、颐和小区租赁型保障房装修工程短缺资金、蔡家砭村石畔应急抢险工程短缺资金和建成区旱厕改造项目短缺资金，去年无政府性基金收支。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是部门经济科目和政府经济科目的调整，子洲县城市综合执法大队 3 辆车属于特种专用车辆，今年预算支出经济科目调整为其他交通费用（3023904）和商品和服务支出（50502），所以没有“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是子洲县城市综合执法大队 3 辆车属于特种专用车辆，今年预算支出经济科目为其他交通费用（3023904）和商品和服务支出（50502），所以没有“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是无公车购置需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无培训需求无此项预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 26 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 6141.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2306 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 37.2 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是部分单位业务量增加，经用经费增加。

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

2023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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023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	2023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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	87478162.47	一、部门预算	87478162.47	一、部门预算	87478162.47	一、部门预算	87478162.47
1、财政拨款	87478162.47	1、一般公共服务支出	1663808.00	1、人员经费和公用经费支出	16697095.87	1、机关工资福利支出	1737208.30
(1)一般公共预算拨款	64418162.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15670587.87	2、机关商品和服务支出	31182166.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	16060000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694400.00	3、机关资本性支出(一)	31753580.00
(2)政府性基金拨款	23060000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	332108.00	4、机关资本性支出(二)	3214300.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19078799.57
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70781066.60	6、对事业单位资本性补助	180000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2231586.00	(2)商品和服务支出	35633186.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	332108.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	378845.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	3000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	3214300.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	77691436.17	(6)资本性支出	31933580.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2412487.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	87478162.47	本年支出合计	87478162.47	本年支出合计	87478162.47	本年支出合计	87478162.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	87478162.47	支出总计	87478162.47	支出总计	87478162.47	支出总计	87478162.47

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	87478162.47	一、财政拨款	87478162.47	一、财政拨款	87478162.47	一、财政拨款	87478162.47
1、一般公共预算拨款	64418162.47	1、一般公共服务支出	1663808.00	1、人员经费和公用经费支出	16697095.87	1、机关工资福利支出	1737208.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	16060000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15670587.87	2、机关商品和服务支出	31182166.60
2、政府性基金拨款	23060000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	694400.00	3、机关资本性支出（一）	31753580.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	332108.00	4、机关资本性支出（二）	3214300.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19078799.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70781066.60	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2231586.00	(2)商品和服务支出	35633186.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	332108.00
		10、卫生健康支出	378845.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	3000000.00	(5)资本性支出（基本建设）	3214300.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	77691436.17	(6)资本性支出	31933580.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2412487.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	87478162.47	本年支出合计	87478162.47	本年支出合计	87478162.47	本年支出合计	87478162.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	87478162.47	支出总计	87478162.47	支出总计	87478162.47	支出总计	87478162.47

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	64418162.47	16002695.87	694400.00	47721066.60	
201	一般公共服务支出	1663808.00	1129608.00	0.00	534200.00	
20129	群众团体事务	17200.00	0.00	0.00	17200.00	
2012906	工会事务	17200.00	0.00	0.00	17200.00	
20199	其他一般公共服务支出	1646608.00	1129608.00	0.00	517000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1646608.00	1129608.00	0.00	517000.00	
208	社会保障和就业支出	2158640.00	2158640.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2138867.00	2138867.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1425843.00	1425843.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713024.00	713024.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19773.00	19773.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19773.00	19773.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	378845.00	378845.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261562.00	261562.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	147218.00	147218.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	114344.00	114344.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117283.00	117283.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117283.00	117283.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	

21103	污染防治	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	
2110302	水体	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	
212	城乡社区支出	54704382.17	11152115.57	694400.00	42857866.60	
21201	城乡社区管理事务	25214411.17	9213276.57	588000.00	15413134.60	
2120101	行政运行	1743069.00	1313769.00	372000.00	57300.00	
2120102	一般行政管理事务	3423214.60	0.00	0.00	3423214.60	
2120104	城管执法	7613730.57	5296110.57	129600.00	2188020.00	
2120106	工程建设管理	2888000.00	888000.00	0.00	2000000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	611556.00	517256.00	60000.00	34300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8934841.00	1198141.00	26400.00	7710300.00	
21202	城乡社区规划与管理	4544800.00	0.00	0.00	4544800.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4544800.00	0.00	0.00	4544800.00	
21203	城乡社区公共设施	7442400.00	0.00	0.00	7442400.00	
2120303	小城镇基础设施建设	7442400.00	0.00	0.00	7442400.00	
21205	城乡社区环境卫生	17003305.00	1787173.00	46400.00	15169732.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17003305.00	1787173.00	46400.00	15169732.00	
21206	建设市场管理与监督	240366.00	151666.00	60000.00	28700.00	
2120601	建设市场管理与监督	240366.00	151666.00	60000.00	28700.00	
21299	其他城乡社区支出	259100.00	0.00	0.00	259100.00	
2129999	其他城乡社区支出	259100.00	0.00	0.00	259100.00	
214	交通运输支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
21499	其他交通运输支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2149999	其他交通运输支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

221	住房保障支出	2412487.30	1183487.30	0.00	1229000.00	
22101	保障性安居工程支出	1229000.00	0.00	0.00	1229000.00	
2210105	农村危房改造	1229000.00	0.00	0.00	1229000.00	
22102	住房改革支出	1183487.30	1183487.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1183487.30	1183487.30	0.00	0.00	

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			64418162.47	16002695.87	694400.00	47721066.60	
301	工资福利支出			15670587.87	15670587.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981592.00	981592.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8081855.57	8081855.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52200.00	52200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736444.00	736444.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158315.00	158315.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	800435.00	800435.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147288.00	147288.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1278555.00	1278555.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73644.00	73644.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	639380.00	639380.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147218.00	147218.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302865.00	302865.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2063.00	2063.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121278.00	121278.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132388.30	132388.30	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1051099.00	1051099.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42500.00	42500.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	921468.00	921468.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			33021166.60	0.00	694400.00	32326766.60	
30201	办公费	50201	办公经费	13000.00	0.00	13000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204800.00	0.00	204800.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1058000.00	0.00	98000.00	960000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	589040.30	0.00	0.00	589040.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	878000.00	0.00	0.00	878000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7300.00	0.00	0.00	7300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83900.00	0.00	0.00	83900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190000.00	0.00	0.00	190000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26015406.30	0.00	68000.00	25947406.30	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3698720.00	0.00	87600.00	3611120.00	
303	对个人和家庭的补助			332108.00	332108.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70530.00	70530.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	261578.00	261578.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			3214300.00	0.00	0.00	3214300.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3214300.00	0.00	0.00	3214300.00	
310	资本性支出			12180000.00	0.00	0.00	12180000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12000000.00	0.00	0.00	12000000.00	

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	16697095.87	16002695.87	694400.00	
201	一般公共服务支出	1129608.00	1129608.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1129608.00	1129608.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1129608.00	1129608.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2158640.00	2158640.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2138867.00	2138867.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1425843.00	1425843.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	713024.00	713024.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19773.00	19773.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19773.00	19773.00	0.00	
210	卫生健康支出	378845.00	378845.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	261562.00	261562.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	147218.00	147218.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	114344.00	114344.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117283.00	117283.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117283.00	117283.00	0.00	
212	城乡社区支出	11846515.57	11152115.57	694400.00	

21201	城乡社区管理事务	9801276.57	9213276.57	588000.00	
2120101	行政运行	1685769.00	1313769.00	372000.00	
2120104	城管执法	5425710.57	5296110.57	129600.00	
2120106	工程建设管理	888000.00	888000.00	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	577256.00	517256.00	60000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1224541.00	1198141.00	26400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1833573.00	1787173.00	46400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1833573.00	1787173.00	46400.00	
21206	建设市场管理与监督	211666.00	151666.00	60000.00	
2120601	建设市场管理与监督	211666.00	151666.00	60000.00	
221	住房保障支出	1183487.30	1183487.30	0.00	
22102	住房改革支出	1183487.30	1183487.30	0.00	
2210201	住房公积金	1183487.30	1183487.30	0.00	

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）

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			16697095.87	16002695.87	694400.00	
301	工资福利支出			15670587.87	15670587.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981592.00	981592.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8081855.57	8081855.57	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52200.00	52200.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	736444.00	736444.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158315.00	158315.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	800435.00	800435.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147288.00	147288.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1278555.00	1278555.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73644.00	73644.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	639380.00	639380.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147218.00	147218.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302865.00	302865.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2063.00	2063.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121278.00	121278.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132388.30	132388.30	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1051099.00	1051099.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42500.00	42500.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	921468.00	921468.00	0.00	
302	商品和服务支出			694400.00	0.00	694400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13000.00	0.00	13000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204800.00	0.00	204800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35000.00	0.00	35000.00	
30206	电费	50201	办公经费	98000.00	0.00	98000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68000.00	0.00	68000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87600.00	0.00	87600.00	
303	对个人和家庭的补助			332108.00	332108.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70530.00	70530.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	261578.00	261578.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	23060000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	3306420.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	19753580.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	23060000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	23060000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	3306420.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		
			0.00	资本性支出	19753580.00		
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	23060000.00	本年支出合计	23060000.00	本年支出合计	23060000.00	本年支出合计	23060000.00

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	70781066.60	
135	子洲县住房和城乡建设局	71081066.60	
135001	子洲县住房和城乡建设局	65778046.60	
	专用项目	65778046.60	
	履职项目	42439532.29	
	20212022年度县建筑垃圾填埋场运行经费	269600.00	保证建筑垃圾场人员工资/电费/铲车费等支出，维持正常运行。
	2022年度向上争资先进单位	50000.00	向上争资先进单位50000元
	2022年路灯电费、维护费	549040.30	2022年路灯电费、维护费
	2023年重点项目前期经费	4000000.00	住建局2023年15个重点项目前期经费。
	“陕北榆林过大年”春节文艺活动燃放烟花所需经费	500000.00	除夕夜、正月初六、正月十五在子洲县体育场燃放礼花45000发，礼花设计成扇形、w型、z型、v型
	“陕北榆林过大年”春节文艺活动燃放烟花所需经费1	300000.00	除夕夜、正月初六、正月十五在子洲县体育场燃放礼花45000发，礼花设计成扇形、w型、z型、v型
	编制县域城镇排水与污水规划费用	286800.00	对县域中心城区和12个镇区进行雨水和污水规划，包括排水管网铺设、排水设计建设、防洪通道建设等，未来15年计划投资30亿，打造黄土高原韧性城镇。
	蔡家砭村石畔应急抢险工程短缺资金	5248446.00	蔡家砭村石畔应急抢险工程短缺资金
	道路景观复绿工程	259100.00	工业大道补植补栽，经十八路道路绿化，合计栽植油松30余株，海棠100余株。
	电子屏及信息咨询服务费	43000.00	县城安装电子屏2块，及电子屏维护费。
	工会经费（留用部分）	4400.00	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2900.00	用于开展工会活动的支出
	机械停车场租地及地上附着物赔偿所需费用	65000.00	为了归停大型工程机械及货运车辆，释放城区停车位，修建大型工程机械及货运停车场。租用贺维海和贺玉成地上附着物。
	建成区旱厕改造项目短缺资金	5124239.69	建成区旱厕改造项目短缺资金
	建成区旱厕改造项目短缺资金1	1985300.00	改造旱厕16个

建筑垃圾污染环境防治规划	258000.00	以子洲县中心城区和12个乡镇为实施地点，总体实施时间为15年，假话在15年内解决子洲县的建筑垃圾收集、清运、填埋和利用问题。未来需要设置双湖峪街道、苗家坪镇、马蹄沟镇、周家硷镇、老君殿镇和淮宁镇六处建筑垃圾转运调配场，并建立综合管理服务中心、资源化利用信息服务中心、转运调配信息终端、填埋场管理服务终端、重点监控区域等信息化管理空间，建设立县域统筹、布局合理、技术先进、资源得到有效利用的建筑垃圾处理系统。
焦渠3号楼安置房项目工程短缺资金	2000000.00	修建的3号楼建筑面积49874.22平方米，其中地下2层面积8522.764平方米，连接通道325.2平方米，1-3层商业面积7191.584平方米，4到30层面积33834.672平方米。
李子洲广场建设费用	5000000.00	李子洲广场建设费用
路灯电费、维修费、电工劳务费	1500000.00	路灯电费、维修费、电工劳务费
危房改造配套资金	1229000.00	对全县150户危房进行改造，修缮加固房屋每户补助0.7万元，拆除重建每户补助1.3万元。
污水处理厂提升泵站用电及厂内生产运行电费费用	1300000.00	颐和酒店旁污水泵站供电系统改造，保障此处污水的及时有效收集。厂区生产运行所需电费，保障厂区正常运行。
县城生活垃圾填埋场填埋用土征地和森林植被恢复短缺资金	432632.00	子洲县城生活垃圾填埋场自2010年5月投入使用以来，严格按照垃圾填埋要求作业，已安全运行11年之久，截至目前，填埋土用竭，急需征地取土，经实地踏勘，需征地10.5亩，每亩2万元；地上附着物树木274棵，每棵200元；林业局森林植被恢复费每平米24米，10.5亩*666m²*24元。
颐和小区保障房相关费用	69674.30	保障颐和小区1800多户住户的正常生活
颐和小区租赁型保障房装修工程短缺资金	5408800.00	颐和小区租赁型保障房装修工程短缺资金
子洲县2015年保障房（焦渠3号楼棚户区改造项目）	3000000.00	修建的3号楼建筑面积49874.22平方米，其中地下2层面积8522.764平方米，连接通道325.2平方米，1-3层商业面积7191.584平方米，4到30层面积33834.672平方米
子洲县丰庆路巷道硬化工程	461500.00	对子洲县丰庆路进行改扩建，增设雨污水分流管道和铺设混凝土道路。为居民创造良好的生活环境和安全的出行道路。
自建房隐患整治加固维修费用	392100.00	对于存在安全隐患的经营性自建房进行加固维修，确保经营性自建房安全运行。
自然灾害风险普查费用	2700000.00	城镇房屋与农村房屋普查完成103999个图斑、市政道路普查32条、市政桥梁普查6座以及所有图斑内业检核5%，图斑外业抽样核查。
专项资金项目	23338514.31	
2022和2023年项目前期费	2982420.00	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署，努力提升我县综合承载能力，强力落实民生保障工程，大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程，加强城市综合管理，不断开创我县城镇化建设发展新局面。
城区应急清淤工程费用	303558.31	对城区及马蹄沟镇等16处排洪涵洞进行淤泥清理，增强其防洪能力。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
冯家沟排洪涵洞应急清淤费用	312200.00	对冯家沟全段排洪涵洞进行淤泥治理，增强其防洪排水能力。需对总长约1公里的涵洞进行清淤，保证其汛期可以有效做到防洪抗涝。

	环卫外包服务费	11060000.00	子洲县中心城区59.95万平方米主次干道，公园广场及周边城乡部15万平方米清扫保洁
	技术人员劳务费	324000.00	聘用技术人员2名，解决粮食局工程项目实施中聘用工程协调人员2名，劳务费拨付完成
	经十八路西支线征地及新砌边石挡墙费用	1344000.00	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署，努力提升我县综合承载能力，强力落实民生保障工程，大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程，加强城市综合管理，不断开创我县城镇化建设发展新局面
	零星服务类项目资金	983036.00	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署，努力落实民生保障工程，大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程，加强城市综合管理，不断开创我县城镇化建设发展新局面
	马蹄沟镇安置房网络入户及水表改造	429300.00	进一步加强县城基础设施、改善人居环境及投资环境，形成满足经济社会跨越式发展的要求。具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。
	污水处理厂2023年运行经费	3000000.00	收集并处理城区污水
	砖瓦厂停车场建设费用	2000000.00	砖瓦厂新建停车场1500平方米。
	自建房排查整治和消防器材配备	600000.00	提升老旧小区及狭窄巷道防火能力，配置100套微型消防箱；对全县41970套自建房进行安全排查。
135002	子洲县房产交易中心	34300.00	
	专用项目	34300.00	
	履职项目	34300.00	
	工会经费（留用部分）	2600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	1700.00	按照财政要求将工会经费上解部分缴于工会单位
	业务网络专线运行维护费	30000.00	业务网络专线运行维护费
135003	子洲县城市综合执法大队	1751920.00	
	专用项目	1751920.00	
	履职项目	1751920.00	
	2022年上半年建筑拆除奖励	32000.00	2022年上半年建筑拆除奖励
	3辆执法车费用	100000.00	3辆执法车费用
	拆迁和市政维护业务费	250000.00	拆迁和市政维护业务费
	工会经费（留用部分）	14000.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9300.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	回收市场新建、原址拆迁	1137300.00	用于实际搬迁开支
	姚家砭官网改造违章建筑拆除	209320.00	违章建筑的拆除
135004	子洲县住房保障中心	245300.00	
	专用项目	245300.00	

	履职项目	245300.00	
	办公专项业务经费	135000.00	办公专项业务经费
	工会经费（留用部分）	6200.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4100.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	农村危房改造业务经费	50000.00	农村危房改造业务
	宜居型住房业务经费	40000.00	宜居型住房业务经费
	住房补贴业务经费	10000.00	住房补贴业务经费
135005	子洲县市政服务所	1070100.00	
	专用项目	1070100.00	
	履职项目	1070100.00	
	车辆保险、燃油经费	48000.00	车辆保险购置和燃油费
	车辆运行维护费	150000.00	特种生产作业车的日常保养维护
	城区市政公用设施维修经费	400000.00	对城区市政公用设施进行维修维护
	城市内涝维护经费	200000.00	对排污排洪洞进行清理维护
	工会经费（留用部分）	12100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	8000.00	用于单位开展工会相关活动的支出。
	市政设施维修费	144000.00	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不受侵害。
	子洲县中心广场日常运行电费	80000.00	子洲县中心广场日常运行电费
	子洲县中心广场日常运行水费	28000.00	子洲县中心广场日常运行水费
135006	子洲县环境卫生所	662100.00	
	专用项目	662100.00	
	履职项目	662100.00	
	工会经费（留用部分）	4000.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2600.00	工会经费（上解部分）
	工具检查车费用（燃料、保险、维修、检验等）	30000.00	工具检查车费用（燃料、保险、维修、检验等）
	公厕维修维护、水电费等	325500.00	公厕维修维护、水电费等
	垃圾场甲烷气体收集排放设备	200000.00	垃圾场甲烷气体收集排放设备
	中心广场日常运行经费	100000.00	中心广场日常运行经费
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	28700.00	

	专用项目	28700.00	
	履职项目	28700.00	
	工会经费（留用部分）	5200.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	3500.00	按照财政要求将工会经费上解部分缴于工会单位
	危房鉴定经费	20000.00	危房改造鉴定
135009	子洲县园林所	1210600.00	
	专用项目	1210600.00	
	履职项目	1210600.00	
	工会经费（留用部分）	6400.00	用于单位工会开展相关活动
	工会经费（上解部分）	4200.00	用于单位开展工会相关活动
	园林所日常维护费	1200000.00	园林所日常维护费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

[illegible]

表13-1

单位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：	0.44		
		其中：财政拨款	0.44		
		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	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.44万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	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13-2

单位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:		0.29	
		其中：财政拨款		0.29	
		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	上解金额	0.29万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.29万元	
	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	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县2015年保障房（焦渠3号楼棚户区改造项目）			
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：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	修建的3号楼建筑面积49874.22平方米，其中地下2层面积8522.764平方米，连接通道325.2平方米，1-3层商业面积7191.584平方米，4到30层面积33834.672平方米全部修建完成，验收合格。				
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	住宅套数	324套	
			建筑面积	49874.22平方米	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	预算成本	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	带动部分民工的经济收入，提高部分人的生活水平	明显带动	
		社会效益指标	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	居住生态环境质量	改善和提高	
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城生活垃圾填埋场填埋用土征地和森林植被恢复短缺资金			
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:		43.2632	
		其中:财政拨款		43.2632	
		其他资金			
总体目标	子洲县生活垃圾填埋场自2010年5月投入使用以来,严格按照垃圾填埋要求作业,已安全运行11年之久,截止目前,填埋用土用竭,急需征地取土,经实地踏勘,需征地10.5亩,每亩2万元;地上附着物树木274棵,每棵200元;林业局森林植被恢复费每平米24元,10.5亩×666m²×24元。与自然资源规划局、林业局和双湖峪街道办事处协商后,按照程序征地,全部完成				
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	征地亩数	10.5亩	
			地上附着物数量	274棵	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤43.2632万元	
	效益指标	经济效益指标	完成征地及地上附着物赔偿	约10户农户	
		社会效益指标	完成征地后,可保证垃圾有效填埋	有效填埋	
		生态效益指标	可保证垃圾按规范填埋,降低环境污染风险	有效保证	
	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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021-2022年度县建筑垃圾填埋场运行经费			
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:		26.96	
		其中:财政拨款		26.96	
		其他资金			
总体目标	保证建筑垃圾场人员工资、电费、铲车费等支出,维持正常运行。按照人员工资和实际消耗据实结算				
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	人员数量	3人	
			铲车数量	1台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤26.96万元	
	效益指标	经济效益指标	降低雇用铲车等产生的成本	增加就业人员3名	
		社会效益指标	维护建筑垃圾场	正常运行	
		生态效益指标	确保正常运行,可持续收纳县城内建筑垃圾,防止城区脏乱差	有效防止	
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机械停车场租地及地上附着物赔偿所需费用				
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:		6.5		
		其中:财政拨款		6.5		
		其他资金				
总体目标	为了归停大型工程机械及或货运车辆,释放城区停车位,修建大型工程机械及货运停车场。租用贺维海土地,赔偿贺维海和贺玉成地上附着物。确认租地亩数及地上附着物后,按照相关标准租用及赔偿.					
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	租地亩数		9亩	
			赔偿年度		3年	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本		≤6.5万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民增收		6.5万元	
		社会效益指标	归停大型工程机械及或货运车辆,释放城区停车位		增加停车位	
		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		≥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13-7

单位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、正月初六、正月十五在子洲县体育场燃放礼花45000发,礼花设计成扇形、W型、Z型、V型燃放完成				
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	礼花数量	45000发	
			观看人数	50000人	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算成本	≤80万元	
		社会效益指标	燃放烟花提升群众生活幸福感	明显提升	
		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13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自建房隐患整治加固维修费用			
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:		39.21	
		其中: 财政拨款		39.21	
		其他资金			
总体目标	对于存在安全隐患的经营性自建房进行加固维修, 确保经营性自建房安全运行				
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	涉及乡镇数量	3个	
		质量指标	自建房质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	预算成本	≤39.21万元	
		经济效益指标	促进经营性自建房效益	有效促进	
		社会效益指标	保障群众生命安全	有效保障	
	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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水厂提升泵站用电及厂内生产运行电费费用				
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:			130	
		其中:财政拨款			130	
		其他资金				
总体目标	颐 and 酒店旁污水提升泵站供电系统改造,保障此处污水的及时有效收集。厂区生产运行所需电费,保障厂区正常运行。					
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	电费		实际产生量	
			收集时效		及时收集	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	按时完成率		100%	
		成本指标	按照预算控制		不得超过预算的10%	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境,吸引更多外来投资		明显带动	
		社会效益指标	城市市容,卫生水平,污水排放		改善和提高	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量		改善和提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限		永久	
	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13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年路灯 电费维护费			
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:		54. 90403	
		其中: 财政拨款		54. 90403	
		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	预算控制数	≤54. 90403	
		社会效益指标	周边环境带来的效益	保障城市夜间交通, 方便市民夜间出	
	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13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害风险普查费用				
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:			270	
		其中: 财政拨款			270	
		其他资金				
总体目标	完成普查任务, 并为我县辖区内房屋(城镇房屋、农村房屋)、市政设施(道路设施、桥梁设施、供水设施)等安全整治, 提供科学依据					
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	房屋建筑调查图斑		103995个	
			市政道路		32条, 总长度23.6公里	
			市政桥梁		6座, 总长度353米	
		质量指标	质量合格率		100%	
		时效指标	按时完成率		100%	
		成本指标	预算成本		≤270万元	
	效益指标	经济效益指标	改带动就业人数		105人	
		社会效益指标	普查相关数据, 为我县在这些方面的下一步决策提供依据		全面掌握	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限		永久	
	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13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术人员劳务费用			
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:		32.4	
		其中:财政拨款		32.4	
		其他资金			
总体目标	聘用技术人员2名,解决粮食局工程项目实施中聘用工程协调人员2名,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)	4	
		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(万元)	≤32.4万元	
		社会效益指标	对人居环境的影响	通过协调人员解决粮食局工程遗留问题改善群众住房条件	
		生态效益指标	居住生态环境质量	技术人员帮助实施县城基础设施项目建设改善和提高群众居住生态环境	
	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13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马蹄沟镇安置房网络入户及水表改造			
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:		42.93	
		其中:财政拨款		42.93	
		其他资金			
总体目标	进一步加强马蹄沟镇基础设施、改善人居环境及投资环境, 马蹄沟镇安置房网络入户及水表改造全部完成				
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	水表数量	482块	
			网络入户数量	10栋楼(6层/栋)	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	按照预算控制	≤42.93万元	
		社会效益指标	是否改善居民生活条件	提升改善	
	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13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自建房排查整治和消防器材配备			
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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	提升各老旧小区及狭窄巷道防火能力, 配置100套微型消防箱; 对全县41970套自建房进行安全排查及其他相关费用支出。				
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	配置微型消防箱数量	100套	
			存在安全隐患经营性自建房数量	41970套	
		质量指标	经营性自建房安全性鉴定标准	出具安全鉴定报告	
		时效指标	完成排查工作及配备器材时间	2023年7月1日前	
		成本指标	按照预算控制	不得超过预算的10%	
	效益指标	社会效益指标	提升各老旧小区及狭窄巷道防火能力	改善和提高	
			消除经营性自建房安全隐患	全面消除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营性自建房业主满意度	≥95%	
			人民满意度	≥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13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冯家沟排洪涵应急清淤费用				
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:			31.22	
		其中: 财政拨款			31.22	
		其他资金				
总体目标	对冯家沟全段排洪涵洞进行淤泥治理, 增强其防洪排水能力。需对总长约1公里的涵洞进行清淤, 保证其汛期可以有效做到防洪抗涝。					
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	清淤数量		1公里	
		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	
			资金拨付及时率		100%	
		成本指标	项目是否造成资金流失		否	
	效益指标	经济效益指标	带动农民工就业		30人	
		社会效益指标	加强排洪能力		基本加强	
		生态效益指标	对环境造成影响		增强排洪能力	
	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区应急清淤工程费用					
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:			30.355831		
		其中:财政拨款			30.355831		
		其他资金					
总体目标	对城区及马蹄沟镇等16处排洪涵洞进行淤泥治理,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,保证其汛期可以有效做到防洪抗涝。						
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	开展项目数量		16处		
			工程质量合格率		100%		
		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	
		资金拨付及时率		100%			
		成本指标		按照预算执行	≤30.355831万元		
		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		基本加强	
			可持续影响指标	对环境造成影响		增强排洪能力	
	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13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022和2023年项目前期费				
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:		298.242		
		其中:财政拨款		298.242		
		其他资金				
总体目标	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署,努力提升我县综合承载能力,强力落实民生保障工程,大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程,加强城市综合管理,不断开创我县城镇化建设发展新局面。该资金用于2022和2023年项目前期费用。					
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	开展项目数量		27个	
			项目前期手续完成率		全部完成	
		质量指标	项目前期手续合格率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			资金完成及时率		100%	
		成本指标	按照预算执行		≤298.242万元	
	效益指标	经济效益指标	能否带动农民工就业		项目实施后可带动	
		社会效益指标	吸取专业能力人员		基本可行	
		生态效益指标	加强排洪能力		基本加强	
	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13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经十八路西支线征地及新砌边石挡墙费用				
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:			134.4	
		其中:财政拨款			134.4	
		其他资金				
总体目标	需对经十八路市政工程的连接线西支线土地进行征补,石挡墙边坡砌筑石方2500方等。全部实施完成					
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	石挡墙长度(米)		162	
			石方量(m³)		约2500	
		质量指标	工程施工合格率		100%	
			工程验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成率		按合同约定内完成	
			资金支付及时率		100%	
		成本指标	项目所需成本		≤134.4万元	
	效益指标	经济效益指标	能否带动农民工就业		项目实施后可带动	
			是否带动周边发展		是	
		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	扬尘治理		有所改善		
	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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零星服务类项目资金				
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:			98. 3036	
		其中: 财政拨款			98. 3036	
		其他资金				
总体目标	零星项目编制预算书、决算书和其他零星服务费用拨付完成。					
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	预算书编制类(个)		≥ 28	
			决算书编制类(个)		≥ 36	
			零星服务类(个)		≥ 16	
		质量指标	质量合格率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			资金支付及时率		100%	
		成本指标	零星服务类项目所需成本		≤98. 3036 万元	
	效益指标	经济效益指标	能否带动农民工就业		项目实施后可带动	
			是否带动周边发展		是	
		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	是否对环境造成影响		否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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13-20

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颐和小区租赁型保障房装修工程短缺资金				
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:			540.88	
		其中:财政拨款			540.88	
		其他资金				
总体目标	颐和小区租赁型保障房装修为居民提供安全的住房保障,营造良好人民群众生活环境及社会氛围。					
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	住房套数(套)		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	装修成本		≤540.88万元	
	效益指标	经济效益指标	带动市场经济发展		100%	
		社会效益指标	提升保障房品质,改善群众居住环境		很大程度改善	
		生态效益指标	是否对环境造成影响		否	
			扬尘治理		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥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13-21

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔡家砭村石畔应急抢险工程短缺资金				
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:			524.8446	
		其中:财政拨款			524.8446	
		其他资金				
总体目标	完成隐患挡土墙拆除,建设新的混凝土挡土墙,彻底消除安全隐患。					
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	弱电线杆折断		8根	
		质量指标	质量合格率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			资金支付及时率		100%	
		成本指标	项目所需成本		≤524.8446万元	
	效益指标	社会效益指标	工程完成后,消除安全隐患		彻底根除	
		生态效益指标	工程完成后,消除此段脏乱差		彻底根除	
		可持续影响指标	长期保证道路安全		有效保障	
	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13-22

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建成区旱厕改造项目短缺资金				
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:			710.953969	
		其中:财政拨款			710.953969	
		其他资金				
总体目标	我县将对电力局旱厕、东关农贸市场旱厕、韦岗修理厂旱厕等16座旱厕进行改造,项目建议书、设计、预算编制,地勘、工程费用共为710.96万元。建成后,将消除县城内旱厕,满足城区群众如厕需求。					
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	完成16座旱厕改造		16座	
		质量指标	质量合格率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			资金支付及时率		100%	
		成本指标	项目所需成本		≤710.953969万元	
	效益指标	社会效益指标	解决城区群众如厕难问题,消除因旱厕带来的环境污染问题		彻底根除	
		生态效益指标	解决城市内旱厕脏乱差面貌		有效解决	
		可持续影响指标	有效解决建成区群众如厕难,保证环境干净整洁		有效保证	
	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13-23

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县丰庆路巷道硬化工程				
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:			46.15	
		其中:财政拨款			46.15	
		其他资金				
总体目标	对子洲县丰庆路进行改扩建,增设雨污水分流管道和铺设混凝土道路。为居民创造良好的生活环境和安全的出行道路。					
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	改建道路里程		197米	
			道路宽度		平均宽7.5米	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
			工程验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			资金完成及时率		100%	
		成本指标	项目所需成本		≤46.15万元	
		效益指标	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		是否对环境造成影响		否	
	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13-24

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颐和小区保障房相关费用				
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:			6.96743	
		其中:财政拨款			6.96743	
		其他资金				
总体目标	保障颐和小区1800多户住户的正常生活					
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	住户数量		1800户	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			按时完成率		100%	
		成本指标	项目所需成本		≤6.96743万元	
	效益指标	社会效益指标	提升保障房品质,改善群众居住环境		很大程度改善	
	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13-25

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度向上争资先进单位				
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	项目推进先进单位奖励, 用于日常办公、差旅、电话、水电暖、物业、维修雇佣人员工资及社会保险和其他商品服务支出等日常运行支出					
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	先进单位数量		1个	
		质量指标	资金使用规范率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月底	
		成本指标	投资控制在预算内		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	带动工作积极性		明显带动	
	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13-26

单位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:			150	
		其中: 财政拨款			150	
		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	预算控制数		≤ 54.90403	
		社会效益指标	周边环境带来的效益		保障城市夜间交通, 方便市民夜间出行	
	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13-27

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村危房改造补助资金			
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:		122.9	
		其中:财政拨款		122.9	
		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	三级指标	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	改造后房屋验收率	100%	
			农房基本设计合格率	100%	
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	100%	
			符合条件对象危房改造当年竣工率	100%	
		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	修缮加固标准:户均0.7万元 拆除重建标准:户均1.3万元	
	效益指标	社会效益指标	确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	有所保障	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥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13-28

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路景观复绿工程			
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:		25.91	
		其中:财政拨款		25.91	
		其他资金			
总体目标	工业大道补植补栽,经十八路道路绿化,合计栽植油松30余株,海棠100余株。				
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	油松栽植数量	30余株	
			海棠栽植数量	100余株	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	栽植植物存活时间	15年	
		成本指标	绿化栽植成本	≤25.91万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	10人	
		社会效益指标	优化周边环境	良好	
		生态效益指标	道路绿化恢复率	≥95%	
	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13-29

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年重点项目前期费				
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:			400	
		其中:财政拨款			400	
		其他资金				
总体目标	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署,努力提升我县综合承载能力,强力落实民生保障工程,大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程,加强城市综合管理,不断开创我县城镇化建设发展新局面。					
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	开展项目数量(个)		15	
			项目前期手续完成率		全部完成	
		质量指标	项目前期手续合格率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定内完成	
			资金完成及时率		100%	
		成本指标	项目所需成本		≤400	
		效益指标	经济效益指标	能否带动农民工就业		项目实施后可带动
	社会效益指标		吸取专业能力人员		基本可行	
			村民出行方便		明显提高	
			是否带动周边发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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13-30

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子屏及信息咨询服务费				
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:			4.3	
		其中:财政拨款			4.3	
		其他资金				
总体目标	县城安装电子屏2块, 及电子屏维护费用支出					
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	电子屏数量		2块	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		20223年底	
		成本指标	项目投资		≤4.3元	
		经济效益指标	支持区域经济发展		有所提高	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	
	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13-31

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制县域城镇排水与污水规划费用				
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:			28.68	
		其中:财政拨款			28.68	
		其他资金				
总体目标	过规划编制,逐步建立起一套完善的防洪排涝体系,形成流域、城市协同匹配、防洪排涝、应急管理、物资储备等完整的防灾减灾体系,以及污水排水规划体系。					
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	完成合同范围内的保洁任务		100%	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	按时完成率		100%	
		成本指标	按照预算控制		≤28.68万元	
		经济效益指标	提升县域排水和污水的规划管理,避免重复投资。		有效提升	
		社会效益指标	通过规划编制,掌握我县县域中心城区和各乡镇的排水和污水排放和处置能力,建立减灾避灾体系。		全面掌握	
		生态效益指标	改善污水乱排乱倒		有效改善	
	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13-32

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾污染环境防治规划			
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:		25.8	
		其中:财政拨款		25.8	
		其他资金			
总体目标	通过规划编制,逐步建立起一套完善的、科学的建筑垃圾收集、转运、处置指导体系				
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	按要求完成规划编制	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	按照预算控制	≤25.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域建筑垃圾的管理,避免重复投资、重复建设。	有效提升	
		社会效益指标	通过规划编制,建立起一套科学的、完善的建筑垃圾收集、转运、处置指导体系。	全面建立	
		生态效益指标	控制建筑垃圾乱堆乱倒	有效控制	
	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13-33

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		李子洲广场建设费用				
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:		500		
		其中:财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	建设项目分为土建和雕塑工艺两部分组成,总高14米,其中三层台基高7.2米。雕像高6.8米。主体包括三层台基和李子洲雕像。为桩基础加石砌体,雕像由桩基础和框架钢筋混凝土结构支撑,三层台基高7.2米,一层台基结构为高2.1米,直径21米圆形钢筋混凝土结合石砌体组成,二层台基为高为高2.1米,直径12米圆形钢筋混凝土结合石砌体组成,三层台基为高3米的钢筋混凝土结合石砌体组成的四棱台结构全部完成					
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	高度		14米	
			直径		21米	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年4月底	
		成本指标	按照预算控制		≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	带动文化发展,提升子洲县人民自豪感		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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13-34

2023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：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	为了加强单位同事融洽度. 更进一步提升困难职工生活水平				
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	
		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	9月30日前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.26	
	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	群众对工会经费安排的满意度	≥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

2023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：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			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	1700元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解工会经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥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13-36

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务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			
总体目标	购买1条业务网络专线，更好、更快捷方便的服务群众房产交易需求。				
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	业务专线（条）	1	
			通过网络解决群众房产交易需求（件）	≥3000	
		质量指标	业务网络专线运行维护合格率	100%	
		时效指标	运行维护时间	1年	
			出现故障维修时间	≤12小时	
		成本指标	业务网络专线运行维护费成本（万元）	≤3	
	效益指标	经济效益指标	项目实施减少群众办事费用（万元）	≥3	
		社会效益指标	提高群众办事效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			3辆执法车费用		
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	执法车数量(辆)	≥3辆	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	预算成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保证三辆执法车正常运行	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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13-38

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：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			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	上解金额	0.93万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.93万元	
	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	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13-39

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：	1.40		
		其中：财政拨款	1.40		
		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	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.4万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	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13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年上半年建筑拆除奖励			
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:		3.20	
		其中:财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	根据我县整体规划对规划区范围内违章建筑,由县政府组织相关部门分批次对我县所有违章建筑物、构筑物、附着物予以拆除。如在规定时限内自行拆除的,建议政府给予奖励。				
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(起)	≥1起	
		质量指标	拆除违规建筑率	≥100%	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	2022年上半年建筑拆除奖励经费所需成本	≤3.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城区建设环境	有效保障	
	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13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		姚家砭官网改造违章建筑拆除			
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:		20.93	
		其中:财政拨款		20.93	
		其他资金			
总体目标	根据我县整体规划对规划区范围内违章建筑,由县政府组织相关部门分批次对我县所有违章建筑物、构筑物、附着物予以拆除。如在规定时限内自行拆除的,建议政府给予奖励。				
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(起)	≥1起	
		质量指标	拆除违规建筑率	≥100%	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	姚家砭官网改造违章建筑拆除所需成本	≤20.93万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城区建设环境	有效保障	
	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13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁和市政维护业务费			
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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		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（起）	≥1起	
		质量指标	拆除违规建筑率	≥100%	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	拆迁和市政维护业务费所需成本	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城区建设环境	有效保障	
	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13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		回收市场新建、原址拆迁			
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:		113.73	
		其中:财政拨款		113.73	
		其他资金			
总体目标	再生资源回收市场是西北督察局土地例行督察反馈的违法占地图斑,直接影响到全市创建全国文明城市大局				
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	再生资源回收市场(处)	≥1处	
		质量指标	拆除违规建筑率	≥100%	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	回收市场新建、原址拆迁所需成本	≤113.73万元	
	效益指标	社会效益指标	保障城区建设环境	有效保障	
	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13-44

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公专项业务经费			
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:		13.50	
		其中: 财政拨款		13.50	
		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	低收入群体改造户	≥105户	
		质量指标	改造后房屋验收率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	办公专项业务经费算成本	≤13.5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-45

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：	0.41		
		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	上解金额	0.41万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.41万元	
	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	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13-46

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：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		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	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	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13-47

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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		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	≥105户	
		质量指标	改造后房屋验收率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	农村危房改造业务经费预算成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	有所保障	
		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	改造后满意度≥95%	≥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13-48

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	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	确保低收入群体基本住房安全	有所保障	
		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	≥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

2023年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	验收合格率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	住房补贴业务经费预算成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提高了居民生活保障	有效提高	
		社会效益指标	居民居住条件是否改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		车辆运行维护费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		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	特种生产作业车和执法车数量 (台)	≥5台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	车辆运行维护费预算成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保证特种生产作业车和执法车正常运行	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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13-51

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：	0.80		
		其中：财政拨款	0.80		
		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	上解金额	0.8万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.8万元	
	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	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13-52

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：	1.21		
		其中：财政拨款	1.21		
		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	≥1次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.21万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	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13-53

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆保险、燃油经费				
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:		4.80		
		其中:财政拨款		4.80		
		其他资金				
总体目标	保障车辆日常运行，单位职工人身安全。					
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	特种生产作业车和执法车数量（台）		≥5台	
		质量指标	车辆保险费的购置率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月份之前	
		成本指标	车辆保险、燃油经费预算成本		≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	确保车辆有车险、燃油足量		有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标		≥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13-54

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区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:		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		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	项目完成时间	2023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	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理和服务水平	有效提升	
	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13-55

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县中心广场日常运行电费			
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:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障子洲县中心广场用电正常运行				
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）	≥10万度	
		质量指标	保证用电功率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	子洲县中心广场日常运行电费预算成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障中心广场路灯的常亮率	有效保障	
	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13-56

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:	14.40		
		其中:财政拨款	14.40		
		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、雨污水篦子等(套)	≥500套	
		质量指标	市政设施设备合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	市政设施维修费预算成本	≤14.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障管网畅通、城市道路平整	有效保障	
	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13-57

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县中心广场日常运行水费			
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:		2.80	
		其中: 财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	保障子洲县中心广场用水正常运行				
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	消耗水量（方）	≥5000方	
		质量指标	保证用水质量	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	子洲县中心广场日常运行电费预算成本	≤2.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障喷泉在规定时间内开放表演，绿植在夏季保持常绿	有效保障	
	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13-58

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	城区内的排洪洞清理覆盖面	≥100%	
		质量指标	巡查排洪洞合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		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	确保夏季汛期排污排洪洞通畅	有效确保	
	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13-59

2023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：		0.64	
		其中：财政拨款		0.64	
		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	
		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（万元）	≤0.64	
	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	≥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13-60

2023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:	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			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	4200元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解工会经费使用周期	1年内	
	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13-61

2023年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: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	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、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(人)	≥10	
			管护绿地面积(亩)	≥105	
			浇水次数(次)	≥100	
			施肥数量(吨)	≥30	
			修剪次数(次)	≥4	
			锄草次数(次)	≥4	
			打药次数(次)	≥4	
		质量指标	树木非自然死亡率	≤1%	
			购买农药合格率	100%	
		时效指标	管护及时率	100%	
			总看护时间	2023年12月31	
		成本指标	管护人员平均工资(元/人/月)	≤1850	
			预算总控制数(万元)	≤120	
	效益指标	社会效益	提升居民幸福指数	持续提升	
		生态效益	美化环境(亩)	≥105	
	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13-62

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场甲烷气体收集排放设备			
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	垃圾场甲烷气体收集排放设备购置，减少垃圾收运过程产生二次污染，改善环境污染。				
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	设备数量（套）	1	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2023年5-10月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
		社会效益指标	降低垃圾二次污染	明显降低	
	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13-63

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕维修维护、水电费等		
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:	32.55	
			其中: 财政拨款	32.55	
			其他资金		
总体目标	保障9座公厕正常运行				
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	公厕数量（座）	9	
		质量指标	维修合格率	100%	
			水电缴纳及时性	100%	
			时效指标	维护及保障时间	2023年1-12月
		成本指标	预算控制数（万元）	≤32.55	
			社会效益指标	保障9座公厕正常运行	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13-64

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工具检查车费用（燃料、保险、维修、检验等）			
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	工具检查车费用，包括燃料、保险、维修、检验等，确保环卫检查工作保质保量完成。				
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	车辆数量（辆）	1	
		质量指标	保障及时性	100%	
		时效指标	保障时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
		社会效益指标	保障卫生检查	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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13-65

2023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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了还清中心广场公厕运行费水电维护等拖欠款，保障中心广场正常运行				
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	公厕数量（座）	1	
		质量指标	欠款还清率	100%	
		时效指标	维护时间	2023年1-12月	
		成本指标	成本控制（万元）	≤10	
		社会效益指标	保障中心广场公厕运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥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13-66

2023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：	0.40	
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
总体目标	提高职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	鼓励品发放率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.4	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
	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13-67

2023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：	0.26	
			其中：财政拨款	0.26	
			其他资金		
总体目标	及时上解，助力工会工作开展				
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	上解金额（万元）	0.26	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.26	
		社会效益指标	帮助工会工作开展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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			
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
	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。	1600.269587	1600.27	
	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	69.44	69.44	
	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	7078.10666	7078.11	
	金额合计		8747.816247	8747.82	
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。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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		64 个
	质量指标		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		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

年度绩效指标	成本指标	人员经费成本	≤1600.27万元
		日常公用经费成本	≤69.44万元
		专项业务经费成本	≤7078.11万元
	效益指标	经济效益指标	提升居民幸福指数
		社会效益	受益职工人数
			126人
		生态效益指标	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
			对环境带来的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度
			≥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。

表15—1

专项资金总体绩效目标表					
项目名称		污水处理厂2023年运转经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局		实施期限	2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	收集污水量	约150万m ³ /年	
			收集范围	城区及城郊	
			收集方式	管网、车辆拉运	
		质量指标	验收合格率	达到排放标准	
		时效指标	按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	城市市容, 卫生水平, 污水排放	改善	
		生态效益 指标	解决城市脏乱差面貌	有效解决	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15—2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		砖瓦厂停车场建设费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局		100%	2023. 12. 31
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	年度资金总额:	200
	其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款	200
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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、工程费用共200万元。			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、工程费用共200万元。	
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	停车位数量	23个	
			水泥硬化数量	1442. 94平方米	
			绿化面积	463. 79平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	消除道路安全隐患, 改善城市面貌, 提升城市管理水平。	全面消除	
		生态效益指标	解决城市脏乱差面貌	有效解决	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1106	年度资金总额:	1106
		其中: 财政拨款	1106	其中: 财政拨款	1106
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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	
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	完成合同范围内的保洁任务	全县范围	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	
		成本指标	项目投资	≤1106万元	
	效益指标	经济效益指标	项目成本预算	合理, 无超支	
		生态效益指标	改善城市脏乱差面貌	有效改善	
		社会效益指标	改善城市面貌, 提升人居环境水平, 增强县城群众的幸福感	明显提升	
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。