

子洲县住房和城乡建设局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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：

依据三定方案，我单位是全额财政拨款的正科级行政单位，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。

二、工作任务

（一）全力推进重点项目建设

2024年，我局将继续按照“东进西扩北防南治中优化”的城市发展方向，全力推进县城建设。计划实施12个重点项目建设，总投资约6.65亿元。其中，保障性安居工程类项目3个，总投资8617万元；市政基础设施类项目4个，总投资7072万元；公共服务类项目2个，总投资1.42亿元；环保类项目2个，总投资1650万元；综合开发类项目1个，总投资3.5亿元。

1、保障性安居工程类项目

一是按照县城老旧小区集中连片改造的总体思路和年度改造计划，持续推进老旧小区改造。

（1）双湖路片区老旧小区改造项目。计划投资4794.63万元，共改造18个小区、713户，主要改造内容包括外墙刷

漆保温、屋面防水、安装电梯等。目前项目设计、预算已完成，下一步将进行财政预算评审。计划申请中央预算内资金 1917 万元、债券资金 2397 万元。

(2) 双湖路片区老旧小区改造小区配套设施改造项目。计划投资 3003.98 万元，主要改造内容包括道路维修改造、维修改造供水、供电和供气等各种管线管道、雨污分流改造维修等。目前项目设计、预算已完成，下一步将进行财政预算评审。计划申请中央预算内资金 1200 万元、债券资金 1500 万元。

二是全力支持棚户户区改造项目建设，完善棚改项目配套基础设施建设。

(1) 朝阳广场棚改及周边配套设施项目。计划投资 819 万元，为朝阳广场棚改项目配套建设道路、铺设给排水管网、电力电讯管网、安装路灯等。目前已形成初步方案，需待前期资金到位后进行设计招标采购。计划申请中央预算内资金 327 万元、债券资金 409 万元。

2、市政基础设施类项目

一是继续推进品质县城建设。加强老城区基础设施提档升级，进一步推进雨污分流管网建设；按照“东进”发展方向，完善城东新区市政道路及配套设施建设。

(1) 双湖街排洪涵雨污水管网及道路改造工程。计划投资 3110.55 万元，改造双湖街排洪管涵、雨污水分流、入地通

信管线及道路改造等，总长 1300m。该项目于今年 10 月上旬完成了设计招标采购，现处于设计阶段。计划申请中央预算内资金 1244 万元、债券资金 1555 万元。

(2) 城东新区市政工程。计划投资 1640 万元，在县城东焦王片区新建市政道路并配套照明、雨水、给排水、通信电力管道等工程建设。目前已形成初步方案，下一步进行设计招标采购。项目建设资金计划申请中央预算内资金 656 万元、债券资金 820 万元。

(3) 大理河焦王大桥建设项目。计划投资 1122 万元，新建横跨大理河焦王大桥，属城市次干路，桥梁全长 246.548 米，桥宽 14 米。

二是继续推进宜居县城建设。加快实施居住区配套基础配套设施建设，完善基础设施，改善人居环境。

(1) 润泽家园配套基础设施建设项目。计划投资 1200 万元，在润泽家园小区周边配套实施绿化、停车位、场地硬等建设。目前该项目已形成初步方案，下一步进行设计招标采购。项目建设资金计划申请中央预算内资金 480 万元、债券资金 600 万元。

3、公共服务类项目

聚焦县城“停车难”问题，实施中心城区地下停车场及人防工程和北新广场及地下停车场建设项目，优化城市功能，提

升县城承载能力和集聚能力。

(1) 中心城区地下停车场及人防工程。计划投资 1.2 亿元,在中心广场周边 2 号地块实施地下人防工程、商业综合体、停车场及配套监控、电气工程、智能化管理系统等建设。目前已形成初步方案,下一步进行设计招标采购。计划申请中央预算内资金 4800 万元、债券资金 6000 万元。

(2) 北新广场及地下停车场建设项目。计划投资 2200 万元,拆除县广电中心大楼后地面实施绿化、景观建设并配套相关休闲娱乐设施,地下新建停车场并配套照明、充电设备、监控系统、智能化控制系统等。目前已形成初步方案,下一步进行设计招标采购。计划申请中央预算内资金 880 万元、债券资金 1100 万元。

4、环保类项目

(1) 县城生活垃圾处理场扩容改造项目。计划投资 1100 万元,实施县城生活垃圾处理场扩容改造,包括土方开挖及回填、绿化工程、道路改造、智能化监控系统、路灯等建设内容。目前已形成初步方案,下一步进行设计招标采购。计划申请中央预算内资金 440 万元、债券资金 550 万元。

(2) 县城生活垃圾分类收集项目。计划投资 550 万元,购置并在各主街道、居住区配置垃圾分类收集、运输设施,建设生活垃圾分类智慧平台,打造垃圾分类示范街区、示范小区。

5、综合开发类项目

按照“西扩”发展方向，加快西城区张家寨高渠新区开发建设。

(1) 张寨片区综合开发（一期）项目。计划实施土地征收、前期规划和部分基础设施建设等。目前已完成规划编制招标和 1:500 地形测绘，计划 11 月中旬完成规划专家评审，此后同步进行施工图设计、可研编制和项目包装，将基础设施、学校、安全治理几方面项目分别包装上报省市有关方面争取资金支持。

除上述 2024 年计划实施的新建项目外，我局还将全力推进以下项目建设：

老旧小区改造方面，完成人民路片区老旧小区改造工程，推进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建设。

市政道路建设方面，推进何家沟西侧规划路项目和经十七路经十八路市政工程建设。

雨污分流管网建设方面，推进冯家沟及何家沟上渠雨污水分流工程、人民路（峨嵋峪—苗家坪）雨污水分流项目、西城区污水主干管改造工程、苏渠雨污分流项目和大理路污水主干管改建工程建设。

城市排洪设施建设方面，推进人民东路排洪渠项目建设。

环保设施建设方面，完成中心城区旱厕改造项目和垃圾分类工程，推进再生资源回收市场项目建设。

人居环境提升方面，根据榆延高铁建设情况，计划实施子洲“东大门”建设改造工程，打通城市道路连接，在完善道路、排水、照明等市政配套基础设施的同时，对道路两侧建筑统一进行设计改造，提升人居环境，打造靓丽街景和城市名片。

（二）全面加强城市管理

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。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。继续推进县城旱厕改造，实现建成区内无旱厕的要求。加大停车场（位）建设和管理力度，积极和市城投集团协调对接，全力推进城市智慧停车建设运营项目，并结合该项目适当配置电动车充电桩。按照省级生活垃圾分类示范县要求，全力推进县城生活垃圾分类工作；抓好城区污水处理厂运营，加强运行管理，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、房地产行业和物业市场等管理。

1、加强建筑业管理。严格落实工程质量安全监督检查工

作机制，加大督查检查力度，全面加强建筑业质量安全工作。严格按照建筑工地六个百分之百要求，狠抓工地扬尘治理，确保建筑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。严格房产预售管理，积极化解房地产市场风险隐患，促进房地产市场平稳有序发展。积极配合县自然资源规划局解决不动产登记遗留问题。

3、加强物业管理市场管理。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，全面规范物业管理市场。

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，定期开展监督检查，发现问题，立行立改，确保安全运行。

四是加强园林绿化工作。积极加强县城绿化建设和管理，做好县城主干道和公园绿化乔木补植补栽和灌木花草补块，加强县城道路绿化带和公园绿化修剪、浇灌、防病虫害等日常管理；和县林业局积极对接，接收金鸡山公园日常管理。

（三）扎实做好脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴有效衔接工作

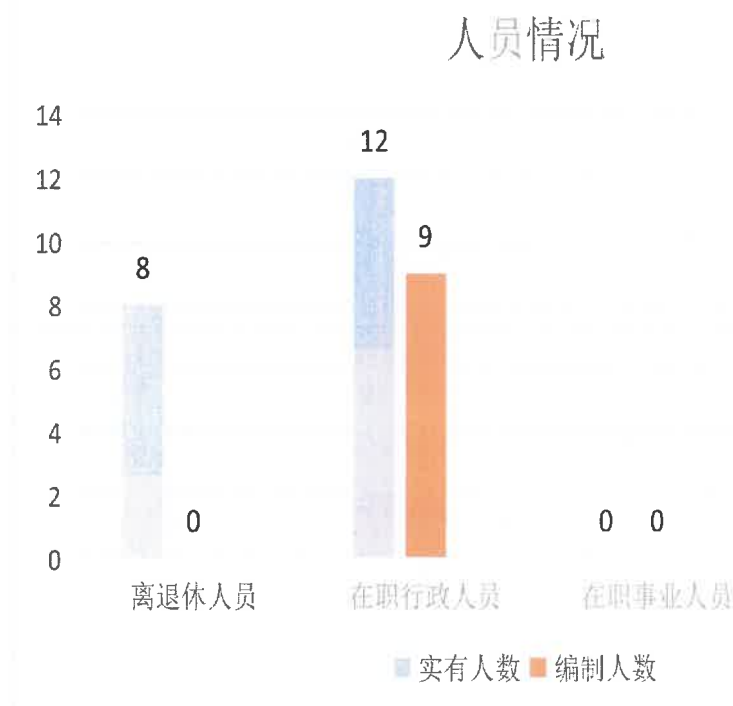
一是全力抓好住房安全保障工作。认真落实防返贫监测和动态帮扶等工作机制，按照政策要求实施好农村危房改造和新农房改造试点工作，初步计划实施 160 户农村危房改造计划，

同时根据上级下达任务实施不少于 200 户新农房试点改造,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。积极和市住建局做好业务对接,指导和帮助老君殿镇及可能新列入市级示范镇的周家砣镇、淮宁湾镇做好项目申报、项目建设等有关工作,推进乡村振兴示范镇建设持续深入开展。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 9 人,其中行政编制 9 人、事业编制 0 人;实有人员 12 人,其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额,不包括财政批复的集中支付结转资金。)

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5630.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 5630.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1166.32 万元,主要原因是城市建设专项经费预算减少;本单位当年预算支出 5630.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 5630.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增减 1166.32 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

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 5630.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 5630.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 1166.32 万元,主要原因是城市建设专项经费预算减少;本单位当年财政拨款支出 5630.32 万元,其中一般公共预算拨

款支出 5630.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1166.32 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5630.32 万元，较上年增加 1139.68 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

本单位当年一般公共预算支出 5630.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）14.9 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资调资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.45 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资调资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是人员未增减；

（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）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；

（6）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；

（7）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；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1700 万元，较上年增加 393.78 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；

（9）住房公积金(2210201)12.87 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是按照规定核减了部分缴费基数。

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。

本单位当年一般公共预算支出 5630.32 万元，其中：

工资福利支出（301）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；

商品和服务支出（302）2715.94 万元，较上年减少 71.63 万元，原因是城市建设专业业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.08 万元，较上年增加 25.16 万元，原因是：一是增加了广电大楼前门面房补偿经费 24 万元；二是增加了增加了下欠退休人员补助，

资本性支出（310）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 2249 万元。

（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。

示例：本单位当年一般公共预算支出 5630.32 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 71.63 万元，原因是城市建设专业业务经费预算减少；

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 2249 万元；

对个人和家庭的补助（509）33.08 万元，较上年增加 25.16 万元，原因是：一是增加了广电大楼前门面房补偿经费 24 万元；二是增加了增加了下欠退休人员补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5630.32 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.92 万元，较上年增加 6.72 万元，主要原因是上年大楼运行经费不足，不能维持正

常办公，今年根据上年实际需求增加预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	2024年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	56303157.00	一、部门预算	56303157.00	一、部门预算	56303157.00	一、部门预算	56303157.00
1、财政拨款	56303157.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2192957.00	1、机关工资福利支出	1662969.00
（1）一般公共预算拨款	56303157.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1662969.00	2、机关商品和服务支出	27159400.00
其中：专项拨入列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	439200.00	3、机关资本性支出	27150000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	90788.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54110200.00	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	225535.36	（2）商品和服务支出	26720200.00	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	330788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145711.24	（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	55803208.00	（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		八、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	128702.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56303157.00	本年支出合计		本年支出合计	56303157.00	本年支出合计	56303157.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	56303157.00	支出总计	56303157.00	支出总计	56303157.00	支出总计	56303157.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		公共预算拨款			政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
		合计	小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	56303157.00	56303157.00								
135	子洲县住房和城乡建设局	56303157.00	56303157.00								
135001	子洲县住房和城乡建设局	56303157.00	56303157.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
财政拨款	56303157.00	一、财政拨款	56303157.00	一、财政拨款	56303157.00	一、财政拨款	56303157.00
1、一般公共预算拨款	56303157.00	1、公共安全支出		1、人员经费和公用经费支出	2192957.00	1、机关工资福利支出	1662969.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1662969.00	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	439200.00	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)对个人和家庭的补助	90788.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、其他支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、其他支出		2、专项业务经费支出	54110200.00	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	225535.36	(2)商品和服务支出	26720200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助	240000.00	9、对个人和家庭的补助	330788.00
		10、卫生健康支出	145711.24	(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	55803208.00	(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、其他服务费等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		2、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		3、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	128702.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56303157.00	本年支出合计	56303157.00	本年支出合计	56303157.00	本年支出合计	56303157.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56303157.00	支出总计	56303157.00	支出总计	56303157.00	支出总计	56303157.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56303157.00	1753757.00	439200.00	54110200.00	
208	社会保障和就业支出	225535.36	225535.36			
20805	行政事业单位养老支出	223455.36	223455.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148970.28	148970.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74485.08	74485.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2080.00	2080.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2080.00	2080.00			
210	卫生健康支出	145711.24	145711.24			
2101101	行政事业单位医疗	145711.24	145711.24			
2101101	行政单位医疗	145711.24	145711.24			
212	城乡社区支出	55803208.00	1253808.00	439200.00	54110200.00	
21201	城乡社区管理事务	35803208.00	1253808.00	439200.00	34110200.00	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56303157.00	1753757.00	439200.00	54110200.00	
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	
2120399	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	
2120501	城乡社区环境卫生	17000000.00			17000000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17000000.00			17000000.00	
221	住房保障支出	128702.40	128702.40			
22102	住房改革支出	128702.40	128702.40			
2210201	住房公积金	128702.40	128702.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			56303157.00	1753757.00	439200.00	54110200.00	
301	工资福利支出			1662969.00	1662969.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977916.00	977916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50400.00	50400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94604.00	94604.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74485.08	74485.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145711.24	145711.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2080.00	2080.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128702.40	128702.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40100.00	40100.00			
302	商品和服务支出			27159400.00		439200.00	26720200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
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		

表6



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			56303157.00	1753757.00	439200.00	54110200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10200.00			10200.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			330788.00	90788.00		240000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000.00	30000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300788.00	60788.00		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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2192957.00	1753757.00	439200.00	
208	社会保障和就业支出	225535.36	225535.36		
20805	行政事业单位养老支出	223455.36	223455.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148970.28	148970.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74485.08	74485.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2080.00	2080.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2080.00	2080.00		
210	卫生健康支出	145711.24	145711.24		
2101101	行政事业单位医疗	145711.24	145711.24		
2101101	行政单位医疗	145711.24	145711.24		
212	城乡社区支出	1693008.00	1253808.00	439200.00	
21201	城乡社区管理事务	1693008.00	1253808.00	439200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2192957.00	1753757.00	439200.00	
2120101	行政运行	1693008.00	1253808.00	439200.00	
221	住房保障支出	128702.40	128702.40		
22102	住房改革支出	128702.40	128702.40		
2210201	住房公积金	128702.40	128702.40		

表8

单位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			2192957.00	1753757.00	439200.00	
301	工资福利支出			1662969.00	1662969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977916.00	977916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50400.00	50400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94604.00	94604.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74485.08	74485.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145711.24	145711.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2080.00	2080.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128702.40	128702.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40100.00	40100.00		
302	商品和服务支出			439200.00		439200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95200.00		95200.00	
303	对个人和家庭的补助			90788.00	90788.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000.00	30000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60788.00	60788.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54110200.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	54110200.00	
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
	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。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54110200.00	
	金鸡山养护管理经费	300000.00	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。
	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。
	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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	54110200.00	
	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

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		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

单位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

单位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	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

单位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,按照工作要求,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

单位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

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:	0.61		
		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

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:		0.41	
		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13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电大楼前门面房补偿经费			
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:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	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,按照每平米2万元市场价格予以补偿。				
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	补偿户数	=1户	
			门面房面积	=12m²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
			补偿标准符合率	=100%	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	
		成本指标	补偿金额	≤24万元	
	效益指标	社会效益指标	增加停车位数量	增加	
		可持续影响指标	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	≥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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金鸡山养护管理费			
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

单位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

单位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	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。				
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m²	
		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	
	效益指标	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

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:		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

单位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

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

单位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	=2648m²	
			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

单位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	=1122.66m²	
		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

单位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. 8m³	
			拆除路面	=1333. 2m²	
		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

单位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	=1442.94m²	
			绿化面积	=463.79m²	
		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

单位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m³/年	
			收集覆盖率	=100%	
			污水处理量	≥150万m³/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	≥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

单位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	$\geq 150\text{万m}^3/\text{年}$	
			收集覆盖率	$=100\%$	
			污水处理量	$\geq 150\text{万m}^3/\text{年}$	
		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	$\leq 5\text{元/吨}$	
	社会效益指标	社会效益指标	重大水污染安全事故发生数	$=0\text{起}$	
			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14

单位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。	175.38	175.38	
	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	43.92	43.92	
	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、老旧小区等项目支出，确保城市建设平稳推进	5411.02	5411.02	
	金额合计		5460.32	5630.32	
年度 总体 目标	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； 2、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； 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、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		12人
			办公用地面积		1309.46平方
			预算项目数量		20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
		成本指标	人员经费成本		≤175.38万元
			日常公用经费成本		≤43.92万元
			专项业务经费成本		≤5411.02万元

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	12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≥50年 维修改造≥20年
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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。