

吴堡县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行中央、省、市关于城市建设、住宅和房地产业、市政公用行业、市容市貌、环境卫生、城市防汛、消防验收、建筑工程质量监管等方面的法律、法规、规章及政策，研究拟定本县住房和城乡建设的政策法规。

（2）负责全县的城市管理工作。编制全县城市管理行政执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究和制定城区管理的有关规定和办法，报县政府审定颁布。综合协调落实职能单位和街道办事处在城区管理工作方面的关系。做好监督、检查、裁决、服务工作；负责市政公用设施运行管理、违法治理、应急管理、市容环境卫生管理方面的行政处罚权；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、烟尘污染的行政处罚权；户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市道路、违规停放车辆的行政处罚权（道路道缘石以上）；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营的行政处罚权；负责对城管行政执法队伍的执法工作进行管理和指导；负责对全县城管行政执

法人员的法制培训和普法工作。

(3) 负责城市市政基础设施、公用事业、环境卫生方面工程建设项目的初步设计审查工作。

(4) 指导全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟订全县廉租住房政策及规划，会同有关单位做好中央及省、市有关廉租住房资金安排并监督组织实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作。

(5) 负责城市市政设施、照明、环卫、燃气等公用事业行政管理工作；负责全县房地产市场、城市市政基础设施、公用事业、市容市貌、环境卫生等方面的行业管理工作；定期发布本县房产交易综合信息；负责并指导全县房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作；负责各类房屋的使用、修缮、安全鉴定及房屋设备的管理；负责城乡房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

(6) 负责全县房地产交易鉴证、房地产转移监督管理工作。

(7) 负责全县燃气行业管理工作；拟订全县燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关燃气行业技术法规和标准，做好燃气相关工作；负责燃气企业的资质管理，以及城市燃气工程设计、施工、竣工验收和燃气供气点、燃气企业的事中事后监督管理。

(8) 拟定并组织实施全县物业管理政策和办法；指导和规范物业管理市场，推行物业管理体制改革。

(9) 负责房地产开发企业、物业管理企业、园林绿化企业、房产评估中介机构和房屋拆迁公司等资质的管理工作。

(10) 指导全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、建筑监理及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章制度；组织协调建筑企业参与县内外工程承包和建筑劳务合作。

(11) 贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程施工监管和建筑工程竣工验收监管工作；负责本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；指导全县建设工程质量安全工作；负责全县建设工程造价管理工作。

(12) 负责城市建设配套费的收缴工作；负责市政基础设施、公用设施的占用监管和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作；负责全县新型墙体材料推广工作；负责全县建筑节能实施的监督管理工作。

(13) 负责县域内道路、桥梁、公共交通、给排水、电力、通讯、燃气等市政基础设施及各类管线工程的建设管理和综合协调工作。

(14) 负责全县城建档案的管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

1、负责全县的城市管理工作。负责市政公用实施运行管理、违法治理、应急管理、市容管理方面的行政处罚权；负责城市市政设施、照明、环卫、燃气等公用事业行政管理工作。负责露天烧烤污染、户外公共场所乱摆摊点的行政处罚权。

2、负责全县房产市场行业管理工作，指导全县住房保障工作，负责县本级保障性住房的建设管理工作；指导和规范物业管理市场。

3、指导全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、建筑监理及工程质量和安全；组织协调建筑企业参与县内外工程承包和建筑劳务合作。负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染的行政处罚权。

4、负责建筑工程施工许可证监管和建筑工程竣工验收备案工作；负责本级建筑工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

5、负责城区环卫保洁工作、农村垃圾清运工作，负责城市焚烧垃圾等烟尘污染的行政处罚权。

6、负责全县燃气行业管理工作；贯彻实施上级有关燃气行业技术法规和标准，做好燃气相关工作；负责燃气企业的资质管理，以及城市燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责燃气企业的监督管理。

7、对全县所有农户住房加大关注力度，长期监测农户住房安全情况，确保全县农户住房安全有保障。

8、在城市环境卫生管理、公共设施维护、亮化维修、园林绿化及道路养护等方面加大建设管护力度。加快建设完善城市管理网格，明确管理对象、理清管理界限，重点抓好消防审验历史遗留问题化解及在建项目质量安全监管工作，不断提升城市管理水平。

9、坚持把开展作风能力提升活动立足于日常工作融入本职业务，全方位推进清廉住建建设，持续锻造“敢担当、能吃苦、讲奉献”的住建干部新形象，推进全县住房和城乡建设事业高质量发展。

10、投资 1300 万元对全县 12 个老旧小区进行更新改造，9 月底完成全部改造任务。

11、投资 2000 万元对垃圾填埋场进行扩容改造，6 月份完成场地平整及进场道路建设，9 月份开始建设挡渣坝、渗滤液导排系统、填埋气体导排系统，11 月份完成全部建设内容。

12、投资 2000 万元对县城环境进行综合治理，主要对县城市政路灯、道路、排水等设施进行维修改造。

13、投资 1200 万元对猴桥交叉口道路山体综合治理，主要建设内容包括文化墙、雕塑及景观建设。6 月开工建设，8 月底完成雕塑工程，9 月完成绿化工程，11 月完成全部建设内容并投入使用。

14、投资 3 亿元实施线缆落地、城区雨污分流提升改造一期工程，总长度 2.9 公里，6 月开工建设，11 月底完成部分雨、污管道铺设工程。2025 年进行路面修改等附属设施。

三、预算单位构成

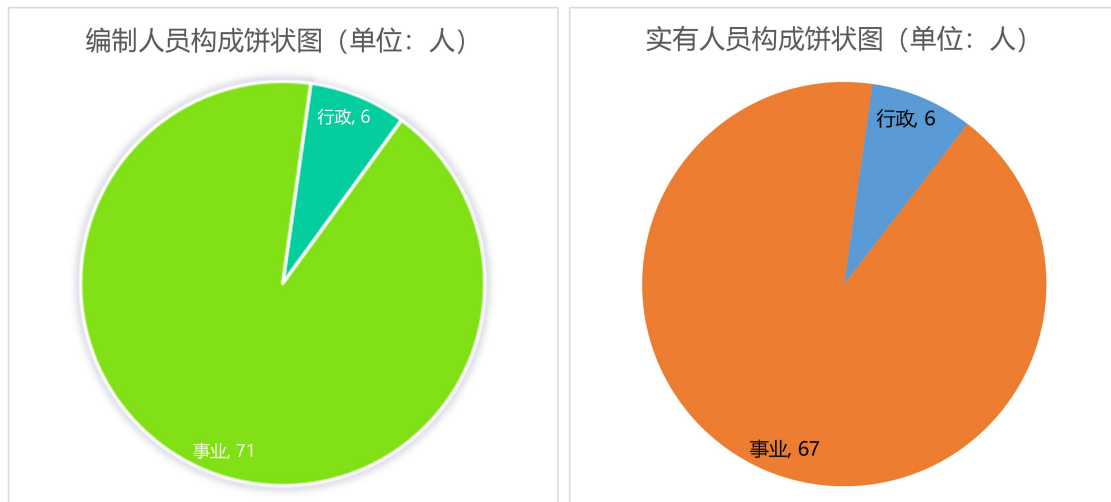
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县住房和城乡建设局（本级）	无
2	吴堡县市政设施维护所	无
3	吴堡县环境卫生所	无
4	吴堡县住房保障中心	无
5	吴堡县建设工程质量安全监督站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 73 人，其中行政 6 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 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 5490.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 5490.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 260.01 万元，主要原因是人员职业年金增加，项目增加；本部门当年预算支出 5490.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 5490.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.01 万元，主要原因是人员职业年金增加，项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5490.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 5490.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 260.01 万元，主要原因是人员职业年金增加，项目增加；本部门当年财政拨款支出 5490.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 5490.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 260.01 万元，主要原因是人员职业年金增加，项目增加。

（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 5490.92 万元，较上年增加 260.01 万元，主要原因是人员职业年金增加，项目增加。

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 5490.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.66 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加，保险增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.83 万元，较上年减少 55.01 万元，原因是今年增加职业年金单位缴费部分预算，职业年金总体增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）68.96 万元，较上年增加 68.96 万元，原因是增加环卫工养老保险；

(4) 行政单位医疗(2101101)3.28万元,较上年增加0.03万元,原因是人员增加1人,医疗保险缴费基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)19.22万元,较上年增加0.83万元,原因是医疗保险缴费基数增加;

(6)行政运行(2120101)119.19万元,较上年减少110.92万元,原因是项目减少,预算减少;

(7) 市政公用行业市场监管(2120107)397.29万元,较上年减少0.36万元,原因是项目减少,预算减少;

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)1933.31万元,较上年增加695.1万元,原因是项目增加,预算增加;

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)952.46万元,较上年增加579.91万元,原因是项目增加,费用增加;

(10) 其他城乡社区支出(2129999)158.19万元,较上年减少85.97万元,原因是项目减少,预算减少;

(11) 住房公积金(2210201)76.96万元,较上年减少6.97万元,原因是住房公积金预算减少。

(12) 农村危房改造(2210105)56万元,较上年增加56万元,原因是今年新增住房安全巩固项目,预算增加。

(13) 其他保障性安居工程支出(2210199)20万元,较上年增加20万元,原因是新增阳光小区锅炉采购项目。

(14) 城乡社区环境卫生(2120501)1415.32万元,较

上年减少 119.26 万元，原因是增加项目，预算增加；

(15) 建设市场管理与监督 (2120601) 97.24 万元，较上年减少 24.9 万元，原因是项目减少，费用减少。

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，本部门当年一般公共预算支出 5490.92 万元，其中：

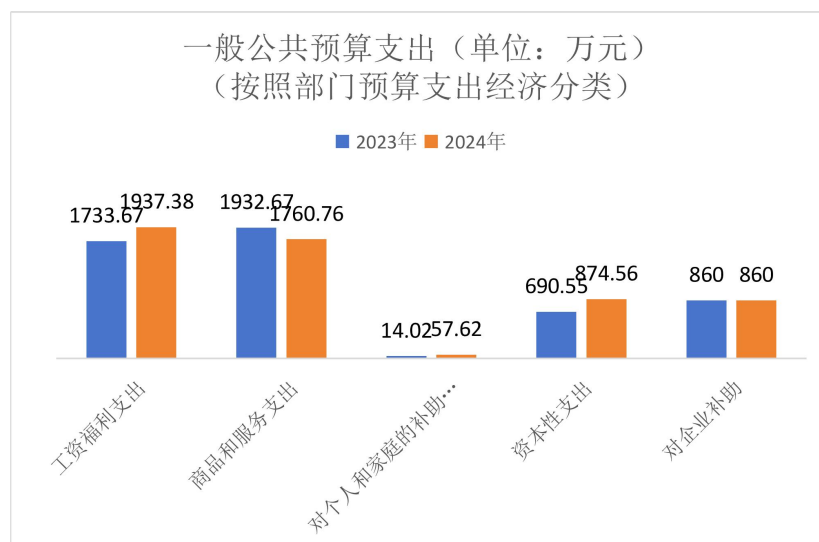
工资福利支出 (301) 1937.98 万元，较上年增加 204.31 万元，原因是人员工资及保险增加，费用增加；

商品和服务支出 (302) 1760.76 万元，较上年减少 171.91 万元，原因是项目减少，费用减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 57.62 万元，较上年增加 43.6 万元，原因是增加农村住房安全巩固项目，预算增加；

资本性支出 (310) 874.56 万元，较上年增加 184.01 万元，原因是新增路灯安装项目及专项业务费；

对企业补助 (310) 860 万元，和上年对比无数据变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 5490.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.04 万元，较上年减少 6.88 万元，原因是去年退休 1 人，工资预算及相关保险缴费预算减少；

机关商品和服务支出（502）1196.44 万元，较上年减少 187.45 万元，原因是项目减少，预算减少；

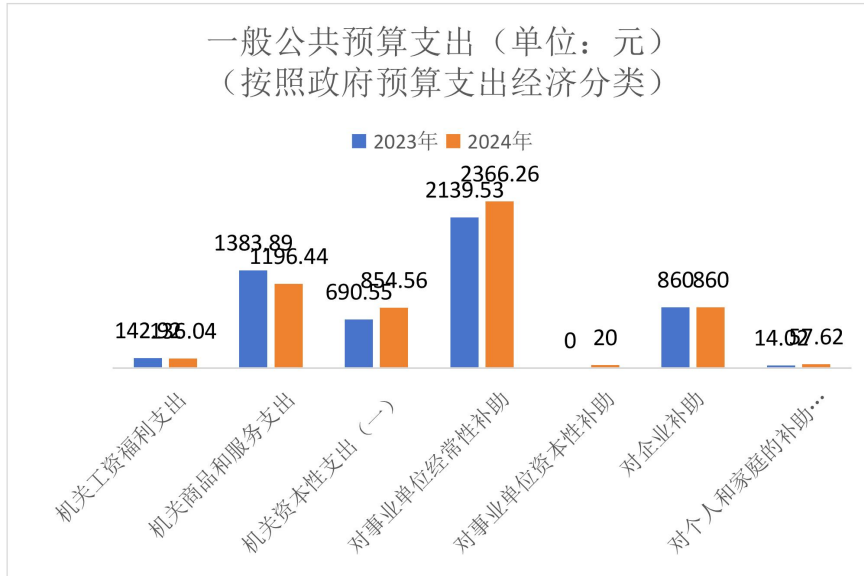
机关资本性支出（一）（503）854.56 万元，较上年增加 164.01 万元，原因是新增路灯安装项目及专项业务费；

对事业单位经常性补助（505）2366.26 万元，较上年增加 226.73 万元，原因是人员工资增加，项目增加；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增阳光小区锅炉采购项目；

对企业补助（507）860 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（509）57.62 万元，较上年增加 43.6 万元，原因是增加农村住房安全巩固项目，预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，无增减变化；本部门当年无一般公共预算会议费、培训费支出。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 44 万元，其中政府采购货物类预算 44 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5490.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.6 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是经县政府批准，增加下属单位市政所公

用经费 7 万元。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，

党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	54909217.31	一、部门预算	54909217.31	一、部门预算	54909217.31	一、部门预算	54909217.31
1、财政拨款	54909217.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18891524.87	1、机关工资福利支出	1360402.84
(1)一般公共预算拨款	54909217.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	18549024.87	2、机关商品和服务支出	11964400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326300.00	3、机关资本性支出	8545568.40
(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	16200.00	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	23662646.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36017692.44	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	830824.04	7、对企业补助	8600000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2424585.47	(2)商品和服务支出	17281300.00	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	560000.00	9、对个人和家庭的补助	576200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225023.53	(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	50730028.29	(6)资本性支出	8745568.40		
		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	8600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1529580.02				
		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	54909217.31	本年支出合计	54909217.31	本年支出合计	54909217.31	本年支出合计	54909217.31
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	54909217.31	支出总计	54909217.31	支出总计	54909217.31	支出总计	54909217.31

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	54909217.31	54909217.31								
341	吴堡县住房和城乡建设局	54909217.31	54909217.31								
341001	吴堡县住房和城乡建设局（本级）	31038771.24	31038771.24								
341003	吴堡县住房保障中心	2164636.24	2164636.24								
341004	吴堡县环境卫生所	15291309.34	15291309.34								
341005	吴堡县市政设施维护所	4973574.19	4973574.19								
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	1440926.3	1440926.3								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	54909217.31	一、财政拨款	54909217.31	一、财政拨款	54909217.31	一、财政拨款	54909217.31
1、一般公共预算拨款	54909217.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18891524.87	1、机关工资福利支出	1360402.84
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	18549024.87	2、机关商品和服务支出	11964400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326300.00	3、机关资本性支出	8545568.40
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	16200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23662646.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36017692.44	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	830824.04	7、对企业补助	8600000.00
		8、社会保障和就业支出	2424585.47	(2)商品和服务支出	17281300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	560000.00	9、对个人和家庭的补助	576200.00
		10、卫生健康支出	225023.53	(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	50730028.29	(6)资本性支出	8745568.40		
		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	8600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1529580.02				
		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	54909217.31	本年支出合计	54909217.31	本年支出合计	54909217.31	本年支出合计	54909217.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54909217.31	支出总计	54909217.31	支出总计	54909217.31	支出总计	54909217.31

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）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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	54909217.31	18625524.87	266000	36017692.44	
208	社会保障和就业支出	2424585.47	1734949.43		689636.04	
20805	行政事业单位养老支出	1734949.43	1734949.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026632.96	1026632.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708316.47	708316.47			
20899	其他社会保障和就业支出	689636.04			689636.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	689636.04			689636.04	
210	卫生健康支出	225023.53	225023.53			
21011	行政事业单位医疗	225023.53	225023.53			
2101101	行政单位医疗	32808.23	32808.23			
2101102	事业单位医疗	192215.3	192215.3			
212	城乡社区支出	50730028.29	15895971.89	266000	34568056.4	
21201	城乡社区管理事务	24497899.16	3653599.16	162000	20682300	
2120101	行政运行	1191939.37	1099939.37	92000		
2120107	市政公用行业市场监管	3972859.79	2553659.79	70000	1349200	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19333100			19333100	
21203	城乡社区公共设施	9524568.4			9524568.4	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9524568.4			9524568.4	
21205	城乡社区环境卫生	14153225.2	9902037.2		4251188	

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）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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	54909217.31	18625524.87	266000	36017692.44	
2120501	城乡社区环境卫生	14153225.2	9902037.2		4251188	
21206	建设市场管理与监督	972401.3	912401.3	50000	10000	
2120601	建设市场管理与监督	972401.3	912401.3	50000	10000	
21299	其他城乡社区支出	1581934.23	1427934.23	54000	100000	
2129999	其他城乡社区支出	1581934.23	1427934.23	54000	100000	
221	住房保障支出	1529580.02	769580.02		760000	
22101	保障性安居工程支出	760000			760000	
2210105	农村危房改造	560000			560000	
2210199	其他保障性安居工程支出	200000			200000	
22102	住房改革支出	769580.02	769580.02			
2210201	住房公积金	769580.02	769580.02			

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）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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			54909217.31	18625524.87	266000	36017692.44	
301	工资福利支出			19379848.91	18549024.87		830824.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400669	400669			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2563281	2563281			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295895.2	295895.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984022.2	984022.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62288	62288			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2326821.4	2326821.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128078.79	128078.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898554.17	898554.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64039.39	64039.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	644277.08	644277.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32808.23	32808.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192215.3	192215.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35835.17	35835.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876299.96	45475.92		830824.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104237.06	104237.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	665342.96	665342.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236552	236552			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8868632	8868632			
302	商品和服务支出			17607600	60300	266000	17281300	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95000		85000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	800000			800000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		

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）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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			54909217.31	18625524.87	266000	36017692.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	219800			219800	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	715400			715400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9212100			9212100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60300	60300			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	860000			860000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800000			1800000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2260000		60000	2200000	
303	对个人和家庭的补助			576200	16200		560000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	560000			560000	
310	资本性支出			8745568.4			8745568.4	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	240000			240000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200000			200000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8305568.4			8305568.4	
312	对企业补助			8600000			8600000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	8600000			8600000	

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）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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	18891524.87	18625524.87	266000	
208	社会保障和就业支出	1734949.43	1734949.43		
20805	行政事业单位养老支出	1734949.43	1734949.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026632.96	1026632.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708316.47	708316.47		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	225023.53	225023.53		
21011	行政事业单位医疗	225023.53	225023.53		
2101101	行政单位医疗	32808.23	32808.23		
2101102	事业单位医疗	192215.3	192215.3		
212	城乡社区支出	16161971.89	15895971.89	266000	
21201	城乡社区管理事务	3815599.16	3653599.16	162000	
2120101	行政运行	1191939.37	1099939.37	92000	
2120107	市政公用行业市场监管	2623659.79	2553659.79	70000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

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）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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	18891524.87	18625524.87	266000	
21205	城乡社区环境卫生	9902037.2	9902037.2		
2120501	城乡社区环境卫生	9902037.2	9902037.2		
21206	建设市场管理与监督	962401.3	912401.3	50000	
2120601	建设市场管理与监督	962401.3	912401.3	50000	
21299	其他城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000	
2129999	其他城乡社区支出	1481934.23	1427934.23	54000	
221	住房保障支出	769580.02	769580.02		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	769580.02	769580.02		
2210201	住房公积金	769580.02	769580.02		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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			18891524.87	18625524.87	266000	
301	工资福利支出			18549024.87	18549024.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400669	400669		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2563281	2563281		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295895.2	295895.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984022.2	984022.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62288	62288		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2326821.4	2326821.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128078.79	128078.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898554.17	898554.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64039.39	64039.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	644277.08	644277.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32808.23	32808.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192215.3	192215.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35835.17	35835.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45475.92	45475.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104237.06	104237.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	665342.96	665342.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236552	236552		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8868632	8868632		
302	商品和服务支出			326300	60300	266000	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000		85000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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			18891524.87	18625524.87	266000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60300	60300		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36017692.44	
341	吴堡县住房和城乡建设局	36017692.44	
341001	吴堡县住房和城乡建设局	29517668.4	
	专用项目	29517668.4	
	城建专项资金	24552100	
	2023年县城创卫、拆迁及市政零星维修	4000000	2023年为了满足县城总体服务功能，最大限度的降低城市运行风险，根据县城实际需要，
	城区居民用气补贴费用	8100000	县政府弥补中国天伦燃气有限公司吴堡分公司燃气价格产生的费用（居民生活用气）
	粪便无害化处理费	1103100	县城收集的粪便进行无害化处理
	市政公用电费	1600000	全县路灯，公厕等市政实施用电及路灯维修费用，以及污水管网1号和2号泵站电费，粪便无害化电费
	市政公用水费	800000	广场喷泉，灌溉，公厕和保洁用水
	天然气费用补贴奖补	500000	天然气费用补贴
	污水处理费	7000000	每年污水处理规模为5000t/d
	吴堡县政务服务中心门口路段路灯采购	240000	吴堡县政务服务中心门口路灯总长度500米，道路北侧一直未装路灯，照明不足，严重影响居民安全出行，为了解决政务服务中心门口路段正常照明问题，同时提升我县整体形象，

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36017692.44	
	乡村振兴工作经费	100000	晓寺则，宽马家石两个贫困村驻村补助
	迎宾广场、火车站站前广场管理费	130000	为强化广场管理，加强和创新社会管理制度，进一步转变政府职能，提高公共服务质量和效率，提高人民群众生活质量，火车站站前广场委托吴堡县永喜物业服务管理有限公司管理，每年承包管理费用为7.5万元；迎宾广场委托吴堡锦秀物业公司管理，每年承包管理费用为6万元
	中心广场龙头广场和文化广场管理费	979000	中心广场，龙头广场和文化广场管理费
	专项业务经费	4965568.4	
	2023年城区市政南北通道工程	750000	根据县政府主要领导批示和吴住建发〔2024〕2号文件精神，为满足县城总体服务功能，最大限度的降低城市运行风险，根据县城实际需要，对金地小区、水文佳苑二期等5个南北通道进行了硬化，目前已全部完工并投入使用，现申请工程建设款75万元。
	2023年第二批住房安全巩固提升	560000	2023年7-12月经各镇办、住建局共同核查，全县因受灾需住房巩固提升共55户，由农户自筹资金对住房进行提升改造，县级筹集配套资金进行补助，现申请县级资金共56万元。
	市政公用电费	100000	按照县委、县政府领导指示要求，吴堡县住建局负责城市路灯、公厕、污水管网泵站等公共设施的电费及维修费用，

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36017692.44	
	吴堡县城建楼片区道路硬化工程款	1200000	2023年我县启动实施了吴堡县老旧街区拆迁改造项目，城建楼片区属于拆迁改造范围之内。该片区原道路属于城区主干路，拆迁完成后，为了尽快打通主干路，方便市民正常通行，我局编制了城建楼片区道路硬化工程实施方案（吴住建发〔2024〕7号），经县主要领导批示后，启动实施了城建楼片区道路硬化工程，
	吴堡县消防大队消防车库及训练塔建设项目	950173.46	项目位于消防队西侧，新建一座训练塔，框架结构，总建筑面积174.42平方米，建筑高度24.3米，为地上六层，地下一层，地上部分用于消防日常训练，地下用于消防车库及工具间，还包括市政道路、化粪池、雨水管道等建设内容。
	吴堡县馨园小区4号楼北侧山体边坡治理工程尾款	195394.94	根据县政府主要领导批示和吴住建发〔2024〕5号文件精神，馨园小区4号楼我县2011年建设的公共租赁性住房，位于县城西区迎宾大道北侧，背靠山体，随着雨水的不断冲刷，导致山体落石，严重影响住户生命财产安全，为完善保障性住房基础配套实施，消除安全隐患，确保住户生命财产安全。我局决定对馨园4号楼北侧山体边坡进行治理，主要建设内容包括：护面墙、主动柔性防护网、被动防护网、清理危石及虚渣等。截至目前，已完成全部建设内容，项目合同价713468.52元，决算审定价为695394.94元，已拨付工程款50万元，申请拨付项目尾款
	住建局2023年城区新建（维修）公厕工程尾款	1210000	按照吴住建字〔2023〕72号文件及县领导批示，2023年，为了进一步完善城区公共基础设施建设，提升城区居民居住舒适度，满足城区居民日常工作生活需求，我局新建公厕2座，包含土建工程、电气工程、通风工程、室外工程等。分别为：吴堡县体育中心公共卫生间建设工程，建筑面积为107.06m ² ，合同价72.1万元；吴堡县第二中学体育场公共卫生间建设工程，建筑面积132.16m ² ，合同价80.86万元，两个公厕共计152.96万元。火车站公厕维修改造工程涉及土建工程、电气工程、给排水工程、采暖工程、室外安装工程等，维修面积64.52m ² ，三个厕所新建（维修）已经支付工程款共45万元，经财政评审、审计审定后最终为166.498329万元，结余工程尾款为121.5万元。
341003	吴堡县住房保障中心	200000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36017692.44	
	通用项目	200000	
	专项购置	200000	
	阳光小区天然气锅炉经费	200000	保障阳光小区公共租赁住房84户供暖安全
341004	吴堡县环境卫生所	4940824.04	
	专用项目	4940824.04	
	专项业务经费	4940824.04	
	2021年环卫工人养老	689636.04	补缴2021年环卫工人养老
	2021年环卫工人养老费用	141188	文件预算
	车辆费用	710000	预算
	城区环卫设施维修维护费	450000	预算
	城乡一体化	300000	预算
	工人费用等	400000	预算
	公厕水电设施设备维修维护费	700000	预算

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36017692.44	
	垃圾场渗液站停车场工作等费用	800000	预算
	山体垃圾清运费	600000	依据
	新增车辆及各镇清运车保险	150000	预算
341005	吴堡县市政设施维护所	1349200	
	专用项目	1349200	
	专项业务经费	1349200	
	市政所专项工作经费	100000	吴堡县市政设施维护所为我局下属正科级事业单位，核定事业编制31名，实有人数为27人。主要职责为：市政设施的维护（市政道路、人行道、公共活动广场、市政排水、排污、路灯等的维护，市政管网维修改造审批等）、农贸市场的管理维护、市政设施监察等相关工作。同时我局还委托市政所开展城市管理、喷淋管道维护等相关日常工作。由于2024年全县面临城市更新提质、市容市貌集中整治、创国卫检查验收、市政基础设施智能化维护管理等重点工作，再加之2023年市政所单位办公区由于拆迁改造进行了整体搬迁重新装修，单位工作经费严重不足。为了保障市政所常态工作正常开展，城市基础设施维护水平逐步提升，城市市容市貌进一步改善

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36017692.44	
	吴堡县农贸市场日常维护管理	1249200	<p>按照县编制办三定方案，吴堡县市政设施维护所承担县城农贸市场维护与管理职责，需要经常性的对全县各市场进行日常的维护维修管理，保证农贸市场正常运行。</p> <p>具体经费测算：市场管理费包含：1. 农贸市场环卫工人员及管理人员等工资688800元（28人*2050元/人/月*12月=688800元/年） 2. 市场日常维护费250000元（下水维护费35000元年、市场电路维修保养80000元/年、市场房屋维修费135000元/年） 3. 农贸市场水、电、燃气费200000元/年（水费60000元/年、电费80000元/年、燃气费60000元/年） 4. 市场病媒体防治费34000元/年。 5. 市场日常杂支费用：80000元/年。合计金额为1252800元/年。</p>
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	10000	
	专用项目	10000	
	专项业务经费	10000	
	2024年冬季天然气取暖费	10000	2024年冬季天然气取暖费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		城区居民用气补贴费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		810	
		其中:财政拨款		810	
		其他资金			
总体目标	确保城区全年燃气供应充足,采暖季不断气,保障居民切身利益,提高居民满意度				
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	居民全年生活用气总量	约3300万立方米	
		质量指标	符合国家燃气质量标准	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本	≤810万元	
	效益指标	经济效益指标	促进吴堡经济持续健康发展,保证了县城生产和生活可以正常运行。	有效提升	
		社会效益指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益 城市功能的不断完善,改善人居环境并增强城市的凝聚力和向心力	有效提升	
		生态效益指标	促进能源节约,保障重点需求,节能减排天然气的使用改善空气环境,是生态环境发展的趋势。	有效提升	
		可持续影响指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益 城市功能的不断完善,改善人居环境并增强城市的凝聚力和向心力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	粪便无害化委托运营管理费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			110.31	
	其中：财政拨款			110.31	
	其他资金				
总体目标	确保城市粪便无害化处理指标达到国家标准，改善县城人居环境，提高生活水平				
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	每年处理量	1.13万吨	
		质量指标	符合国家相关处理标准	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本	≤110.31万元	
	效益指标	经济效益指标	促进吴堡经济持续健康发展，保证了县城生产和生活可以正常运行。	有效提升	
		社会效益指标	改善人居环境并增强城市的凝聚力和向心力	有效提升	
		生态效益指标	确保粪便处理及时有效，保障生态建设进度	有效提升	
		可持续影响指标	减少粪便排放造成不必要的水污染；改善城市居民生活质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	市政公用电费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (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	确保城市各项基础设施(公厕、广场、路灯、景观灯、污水泵站等)用电需求,提升城市整体服务能力和水平,保障群众满意度				
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	路灯、公厕、污水泵站等公共设施用电量	每年约25万KWh千瓦时	
		质量指标	符合国家相关标准	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制电量使用量,降低成本	≤170万元	
	效益指标	经济效益指标	增强县城整体基础设施建设指标,促进县域经济快速发展	有效提升	
		社会效益指标	确保城市基础设施正常运转,社会稳步发展	有效提升	
		生态效益指标	确保城市各项节能环保市政设施稳定运行,城市绿色健康发展	有效提升	
		可持续影响指标	促进县城绿色环保健康可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城区居民满意度提升	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		中心广场、龙头广场、文化广场管理费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.9	
		其中：财政拨款		97.9	
		其他资金			
总体目标	确保县城中心广场、龙头广场、文化广场等正常开放运行，全年管理水平逐步提升，群众满意度不断提升				
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	广场管理人员工资	管理员2名、保安8人、保洁24人、维修人员2名	
			保洁耗材及人员服装费用	36名工作人员日常保洁工具及服装购置	
			零星维修及日常管理费	共计约2万平方米的日常管理维修清扫等	
		质量指标	符合物业管理需求	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制成本费用	≤97.9万元	
	效益指标	经济效益指标	不断规范城市公共广场的日常秩序，提升城市美观度，促进县域经济高质量发展	逐步促进和提升	
		社会效益指标	填补政府对公共环境和公共设施以外的社会生态环境和人文环境的空白，完善和发展了城市管理功能，提升群众幸福指数	有效提升	
		生态效益指标	物业化的管理引导居民树立环保意识，优化生活秩序，建立绿色生活方式发挥了有效的倡导作用，带动县城绿色发展	有效提升	
		可持续影响指标	促进了县城经济的持续发展，拉动了消费需求，带动了县城可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县人民群众的满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		天然气费用补贴奖补			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	确保城区全年燃气供应充足，采暖季不断气，保障居民切身利益，提高居民满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	燃气公司冬季不断气保供奖励补贴资金	1项	
		质量指标	符合政府补贴标准	合格	
		时效指标	2024年10月-2024年12月	3个月	
		成本指标	严格控制成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进吴堡经济持续健康发展，保证了县城生产和生活可以正常运行。	有效提升	
		社会效益指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益 城市功能的不断完善，改善人居环境并增强城市的凝聚力和向心力	有效提升	
		生态效益指标	促进能源节约，保障重点需求，节能减排天然气的使用改善空气环境，是生态环境发展的趋势。	有效提升	
		可持续影响指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益 城市功能的不断完善，改善人居环境并增强城市的凝聚力和向心力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	乡村振兴工作经费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	确保驻村工作顺利开展，保障驻村人员基本办公及生活补助支出，确保我县巩固提升工作高质量完成				
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	包扶贫困村个数	2个	
			派驻驻村第一书记及驻村队员	5名	
		质量指标	符合县相关补助及支出标准	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制各项支出成本费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保乡村振兴工作顺利开展，所帮扶村集体经济不断增长，间接带动乡村及县域经济稳步发展	有效提升	
		社会效益指标	确保包扶村群众生活幸福，产业兴旺，社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	通过乡村振兴工作，有效促进乡村健康绿色发展，生态效益逐步凸显	逐步凸显	
		可持续影响指标	促进乡村及县城绿色环保健康可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保包扶村群众和驻村队员满意	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	市政公用水费				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (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	满足城市市政基础设施的用水需求，确保广场用水、公厕用水、降尘喷淋、消防等用水，提高城市基础设施服务水平				
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	广场喷泉、草木灌溉、公厕、保洁等用水量	每年约8.6万吨	
			防尘喷淋设施用水量	每年约8570吨	
			消防用水量	每年约2.1万吨	
		质量指标	符合相关市政用水标准	合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制市政用水量，降低成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	增强县城整体基础设施建设指标，促进县域经济快速发展	有效提升	
			保障城市消防安全，促进经济发展	有效提升	
		社会效益指标	确保城市基础设施正常运转，社会稳步发展	有效提升	
			保障城市消防安全，稳定社会秩序	有效提升	
		生态效益指标	确保城市公共基础设施运行良好，城市绿色健康发展	有效提升	
		可持续影响指标	促进县城绿色环保健康可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城区居民满意度提升	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		污水处理费				
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		700		
		其中：财政拨款		700		
		其他资金				
总体目标	确保污水处理正常运行，提升污水处理率，各项指标均达标排放					
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	全年污水处理量	约160万立方米		
		质量指标	符合相关污水排放标准	合格		
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月		
		成本指标	严格控制成本	≤700万元		
	效益指标	经济效益指标	促进吴堡经济持续健康发展，保证了县城生产和生活可以正常运行。		有效提升	
		社会效益指标	完善城市基础配套设施		逐步完善	
		生态效益指标	从建筑设计、设备等方面满足污水处理要求		有效提升	
		可持续影响指标	减少污水自然排放造成不必要的水污染；改善城市居民生活质量		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度		≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	2023年县城创卫、拆迁及市政零星维修				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (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	城市基础设施建设得到及时修缮, 创卫工作按时完成验收、城市内涝风险隐患及时消除, 城市基础设施服务能力逐步提升, 市容市貌及整体功能逐步完善, 居民满意度、舒适度、幸福感稳步提升。				
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	硬化市政道路	1457.8m ²	
			维修检查井	53个	
			清理检查井、涵洞、排水渠淤泥杂物	3231m ³	
			铺设人行横道	2471.58m ²	
			共涉及市政零星工程	40项	
		质量指标	保证工程施工质量符合相关标准	达到合格	
		时效指标	2023年6月-2023年12月	2023年12月底已完成全部工程	
	成本指标	严格控制成本费用	≤400万元		
	效益指标	经济效益指标	有利于我县市政项目的科学规划与实施保证, 逐步完善城区市政基础设施建设, 确保县城经济稳步发展	逐步提升	
		社会效益指标	有效保障了吴堡县城区和谐、稳定发展, 确保城区居民生命和财产安全	有效保障	
		生态效益指标	保障损毁的市政基础设施及时得到修缮, 改善周边环境	稳步提升	
		可持续影响指标	保证经济建设的发展需求, 为经济可持续发展奠定坚实基础	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	2023年城区市政南北通道工程				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75		
	其中: 财政拨款		75		
	其他资金				
总体目标	完成项目建设, 完善城市基础配套实施				
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	道路条数	5条	
			道路长度	约200米	
		质量指标	符合市政工程规范要求	达到合格	
		时效指标	施工期限	2023. 10-2023. 11	
		成本指标	严格控制成本费用	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标	保障住户的生命财产安全	完善城市基础配套实施	
		社会效益指标	完善城市路网	提升居民幸福感、获得感, 营造一个良好的居住环境	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	为全面提升城市内在品质, 促进吴堡县长远发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众人群满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	住建局2023年城区新建（维修）公厕工程尾款				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		121		
	其中：财政拨款		121		
	其他资金				
总体目标	确保工程尾款及时支付，城市基础设施建设得到及时完善，方便居民日常生活需求，提升城市居民幸福感和满意度				
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	新建公厕	2座	
			新建公厕建筑面积	239.22m ²	
			维修改造公厕	1座	
			维修改造面积	64.52m ²	
		质量指标	保证工程施工质量符合相关标准	达到合格	
		时效指标	2023年7月-2023年9月	2023年9月底已完成全部工程	
		成本指标	严格控制成本费用	≤121万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于我县市政项目的科学规划与实施保证，逐步完善城区市政基础设施建设，确保县城经济稳步发展	逐步提升	
		社会效益指标	有效保障了吴堡县城区和谐、稳定发展，确保城区居民生命和财产安全	有效保障	
		生态效益指标	保障周边居民日常生活需求，改善周边环境	稳步提升	
		可持续影响指标	保证经济建设的发展需求，为经济可持续发展奠定坚实基础	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		吴堡县馨园小区4号楼北侧山体边坡治理工程进度款			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.54	
		其中：财政拨款		19.54	
		其他资金			
总体目标	完成项目尾款拨付				
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	边坡处理长度	约55米	
			柔性主动防护网	1925m ²	
			清理危石、孤石	962.5m ³	
			护面墙	188.5m ³	
		质量指标	符合市政工程规范要求	达到合格	
		时效指标	施工期限	2023.6-2023.7	
		成本指标	严格控制成本费用	≤19.54万元	
	效益指标	经济效益指标	保障住户的生命财产安全	完善保障性住房基础配套实施	
		社会效益指标	消除安全隐患	提升居民幸福感、获得感，营造一个好的居住环境	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	为全面提升城市内在品质，促进吴堡县长远发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众人群满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	吴堡县政务服务中心门口路段路灯采购					
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局					
资金金额 (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	及时完善城区路段照明设施的安装，消除居民夜间出行安全隐患，提升城市整体亮化率。提高人民满意度					
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	采购安装路灯	11盏		
			铺设路灯电缆线	463米		
			安装配电箱	1台		
		质量指标	保证采购路灯质量及工程施工质量符合相关标准		达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年2月		2024年2月完成全部工程	
		成本指标	严格控制成本费用		≤24万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于我县市政项目的科学规划与实施保证，逐步完善城区市政基础设施建设，确保县城经济稳步发展		逐步提升	
		社会效益指标	有效保障了吴堡县城区和谐、稳定发展，确保城区居民生命和财产安全		有效保障	
		生态效益指标	及时完善城区基础设施，确保县城绿色发展		稳步提升	
		可持续影响指标	保证经济建设的发展需求，为经济可持续发展奠定坚实基础		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众满意度		≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	吴堡县城建楼片区道路硬化工程款				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		120万元		
	其中：财政拨款		120万元		
	其他资金				
总体目标	完善城市基础设施建设，改善周边居民生活环境，减少风险隐患发生概率，提高群众满意度				
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	混凝土路面	2600m ²	
			检查井	19座	
			填方	2000m ³	
			排水管道	260米	
			渣土外运	7000m ³	
		质量指标	符合工程技术规范标准	达到合格	
		时效指标	2024年2月-2024年3月	2024年3月底已完成全部工程	
	成本指标	严格控制成本费用	≤120万元		
	效益指标	经济效益指标	完善城区市政基础设施建设，加快城市推进，助推城市经济发展	逐步推进	
		社会效益指标	完善城区基础设施建设，保障社会稳步发展	稳步提升	
		生态效益指标	完善城区市政基础设施，美化周边环境，改善城区居民居住环境	有序推动	
		可持续影响指标	完善城市基础设施建设，保证经济建设的发展需求，为经济可持续发展起到巨大作用	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众人群满意度	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	2023年第二批住房安全巩固提升					
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56			
	其中: 财政拨款		56			
	其他资金					
总体目标	完善城市基础设施建设, 改善周边居民生活环境, 减少风险隐患发生概率, 提高群众满意度					
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	符合条件对象住房巩固提升改造对象	55户	
			质量指标	巩固提升后房屋验收合格率	100%	
			时效指标	2023年7月-2023年12月	2023年12月底全部完成	
			成本指标	修缮加固改造	1万元	
				新建(翻建)改造	2万元	
			社会效益指标	确保因受灾群众住房安全有保障	100%	
			可持续影响指标	巩固提升后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 修缮加固的≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高巩固提升户满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		吴堡县消防大队消防车库及训练塔建设项目			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		95.02万元	
		其中：财政拨款		95.02万元	
		其他资金			
总体目标	保证项目顺利投用，完成资金拨付。				
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	建筑面积	174.42平方米	
			建筑高度	24.3米	
		质量指标	符合市政工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2023年6月-2023年8月	2023年8月完成项目建设	
		成本指标	严格控制成本费用	≤95.02万元	
	效益指标	经济效益指标	完善消防基础配套设施	满足消防训练要求	
		社会效益指标	提高消防队伍战斗力	为人民群众生命财产安全做好保障工作	
		可持续影响指标	为消防训练创造一个良好的训练环境	有利于执勤备战，业务训练、队伍管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众人群满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称	迎宾广场、火车站站前广场管理费					
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			13万元		
	其中: 财政拨款			13万元		
	其他资金					
总体目标	有效地转换城市管理体制, 完善城市管理功能, 提升人民群众幸福指数					
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	管理广场数量		2个	
			管理周期		1年	
		质量指标	符合物业管理要求		达到合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月		一年管理期限	
		成本指标	严格控制成本费用		≤13万元	
	效益指标	经济效益指标	物业管理是衡量城市管理水平的重要标志		提升城市整体美观度, 对城市整体形象有所提升	
		社会效益指标	填补政府对公共环境和公共设施以外的社会生态环境和人文环境的空白, 完善和发展了城市管理功能		提升群众幸福指数	
		生态效益指标	物业化的管理引导居民树立环保意识、优化生活秩序、建立绿色生活方式发挥了有效的倡导作用		为人民群众树立良好的环境保护意识	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展、拉动了消费需求		有利于城市长效管理, 有效地转换城市管理体制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众人群满意度		≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		阳光小区天然气锅炉经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障阳光小区84户公共租赁住房家庭供暖安全。				
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	指标1: 购买台数	1台	
		质量指标	指标1: 符合国家标准	符合	
		时效指标	指标1: 实施时间	2024年	
		成本指标	指标1: 严格控制成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善居民居住环境	改善	
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	良好	
		生态效益指标	指标1: 提高居住环境质量	提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进经济发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	满意	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		吴堡县农贸市场日常维护管理			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.92	
		其中:财政拨款		124.92	
		其他资金			
总体目标	确保我县临时菜市场、古城路农贸市场、延福小吃城3个农贸市场及3个地摊经济点正常运转,市场环境干净整洁,维修维护及时,水电费按时缴纳,病媒体防治得力有效,人民群众满意放心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护清扫管理农贸市场	3个	
			管理地摊经济点	3个	
			清扫维护管理市场面积	3682.74m ²	
			管理商户	116户	
			管理摊位个数	96个	
		质量指标	符合相关政策规范标准	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	
		成本指标	严格控制总费用成本	≤124.92万元	
	效益指标	经济效益指标	及时维护和管理农贸市场和地摊经济点,保障县城居民正常生活生产需求,促进县域经济稳步发展	逐步促进	
		社会效益指标	满足县城群众日常生活需求,确保社会稳定发展,居民幸福指数不断提升	逐步提升	
		生态效益指标	严格管理县城各农贸市场日常环境卫生秩序,确保县城整体环境干净整洁,生态效益逐步凸显	有序改善提升	
		可持续影响指标	确保农贸市场秩序稳定,城市干净整洁,社会可持续发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县居民满意度及市场商户满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		质监站冬季办公取暖费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证在职人员冬季正常办公室取暖。 目标2: 维持单位正常运行				
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	在职人员10人, 4间办公室冬季正常取暖, 提高办公效率。	提高办公效率	
		质量指标	提高办公效率	提高办公效率	
		时效指标	根据财政要求, 冬季按月支出	4个月	
		成本指标	严格控制成本支出	小于1万元	
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用严格把关	按进度支出	
		社会效益指标	加强预算支出管理, 不断健全内部监督管理制度, 整体支出得到有效提升	整体支出得到有效提升	
		生态效益指标	整体支出得到有效提升	提升办公效率	
		可持续影响指标	根据年初工作计划, 积极履职, 强化管理	更好地完成全年工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		2021年环卫工人养老			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.97	
		其中:财政拨款		68.97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 补缴2021年环卫工人社会养老保险 目标2: 及时申报并缴纳2021年环卫工人社会养老保险 目标3: 保质保量完成此项工作				
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	指标1: 补缴金额	68.97万元	
			指标2: 补缴人数	247人	
		质量指标	指标1: 严格按照补贴发放标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1: 按规定时效2个月内完成 (2024年1月-2024年2月)	2024年2月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤101.618116万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好的保障环卫工人社会养老保险	全部缴纳社会养老保险	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险	精准享受养老待遇	
		生态效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险福利待遇	保障缴纳, 长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2: 环卫工人满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		2021年环卫工人养老费用			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.12	
		其中:财政拨款		14.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 补缴漏缴3人2021年环卫工人社会养老保险 目标2: 及时申报并缴纳2021年环卫工人社会养老保险 目标3: 保质保量完成此项工作				
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	指标1: 补缴金额	14.12万元	
			指标2: 补缴人数	3人	
		质量指标	指标1: 严格按照补贴发放标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1: 按规定时效2个月内完成 (2024年2月-2024年3月)	2024年3月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤14.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好的保障环卫工人社会养老保险	全部缴纳社会养老保险	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险	精准享受养老待遇	
		生态效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险福利待遇	保障缴纳, 长期有效	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2: 环卫工人满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		车辆费用			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		71	
		其中：财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时科学有效的管理环卫车辆的运行 目标2：管理环卫车辆的燃料费及维护运行费 目标3：保质保量完成此项工作				
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	指标1：车辆费用	71万元	
			指标2：环卫车辆	23人辆	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成 (2024年1月-2024年12月)	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障环卫车辆的运行	科学有效的运作	
		社会效益指标	指标1：保障环卫车辆正常运转	每天维护	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2：环卫工人满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		城区环卫设施维修维护费			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障城区环卫设施正常运转 目标2: 及时维修与维护城区环卫设施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城区环卫设施维修维护费	45万元	
		质量指标	指标1: 严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1: 按规定时效12个月内完成 (2024年1月-2024年12月)	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好的保障环卫设施及时维修	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	持续保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1: 保障城区环卫设施正常运作	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会人民群众满意度	≥99%	
指标2: 环卫工人满意度			≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		城乡一体化			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (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	目标1：保障城乡环卫一体化建设 目标2：保质保量完成此项工作				
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	指标1：城乡环卫一体化费用	30万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障城乡环卫一体化	长期有效保障	
		社会效益指标	指标1：保障城乡环卫一体化	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障城乡环卫一体化	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		公厕水电设施设备维修维护费			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时有效地维修维护公厕水电设施设备 目标2：保质保量完成此项工作				
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	指标1：公厕水电设施设备维修维护费	70万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障公厕水电设施设备	及时有效保障	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	及时有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		垃圾场渗漏液站停车场工作等费用			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (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	目标1：保障垃圾场、渗漏液站、停车场正常运行 目标2：保质保量完成此项工作				
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	指标1：垃圾场渗漏液站停车场工作等费用	80万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障垃圾场、渗漏液站、停车场运作	正常运作	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		山体垃圾清运费			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障山体垃圾正常清运 目标2：保质保量完成此项工作				
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	指标1：山体垃圾清运费	60万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障山体垃圾正常清运	正常运作	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

项目名称		新增车辆及各镇清运车保险			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障采购新增车辆及缴纳各镇清运车保险费 目标2：保质保量完成此项工作				
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	指标1：新增车辆及各镇清运车保险	15万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效2个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障采购车辆	及时采购	
			指标2：缴纳各镇清运车保险费	及时缴纳各镇清运车保险费	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2：环卫工人满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

部门（单位）名称		吴堡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
年度主要任务	人员经费	保障部门单位工作人员工资正常发放，各类社保保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受	1862.55	1862.55	
	公用经费	确保部门各下属单位工作正常开展，运行正常	26.6	26.6	
	专项业务	确保城市建设、管理、环境卫生、市政设施建设、污水处理、广场管理、路灯、建设工程质量监督、住房保障等中心工作有序开展	3601.77	3601.77	
	金额合计		5490.92	5490.92	
年度总体目标	目标1：保障部门单位工作人员工资正常发放，各类社保按时缴纳，职工福利待遇依法享受；目标2：保障部门各下属单位工作正常开展，运行正常；目标3：确保城市基础设施完善、公用设施完好、城市环境干净整洁、市容市貌良好、城市文化氛围浓厚、城市品质提升、全年建筑安全无事故，群众住房有保障。				
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	下属事业单位正常运转	5个	
			垃圾场维护	2个	
			城市管理维护	约4万平方公里	
			城市广场管理	6个	
			保障性住房日常管理	8个	
			达标污水处理量	92万吨	
			城区照明设施维护	2836盏	
			道路维修和保养	40.5公里	
		农贸市场的维护管理	4个		
		质量指标	日常监督检查	加大检查力度、保证各项设施正常运行	
	建筑施工安全检查合格率		1		
	市政道路工程维修抢修		1		
	达到污水处理标准		符合国家一级“A”排放要求		
	时效指标	年度计划任务完成时间	2023年12月前		
		维系及时率	98%		
	成本指标	严格控制各项业务成本费用	小于全年预算		
	效益指标	经济效益指标	按时完成城市建设和管理各项任务，确保城市整体运行规范有序，带动和促进县域经济快速发展	稳步提升	
		社会效益指标	规范建设和管理城市，保障城市功能发挥，满足群众生产生活需求，带动社会效益	逐步带动	
		生态效益指标	确保城市基础设施完好，城市运行稳定，城市环境干净整洁，生态效益逐步凸显	有效提升	
可持续影响指标		保障城市市政基础设施完好，城市功能齐全，城市稳步发展	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部职工满意	稳步提升		
		全县人民群众满意度	逐年提升		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门名称：吴堡县住房和城乡建设局

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。