

# 吴堡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

#### (一) 部门主要职责为：

(1)贯彻执行中省市关于城市建设、住宅和房地产业、市政公用事业、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。综合协调落实职能部门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；负责市政公用实施运行管理、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，会同有关部门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) 负责全县人民防空工作，负责协调、指导、检查、督促全县人民防空工作，承担县国防动员委员会人民防空的日常工作。

(8) 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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

(14) 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。

(15) 负责全县城建档案的管理工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置（内设机构）**

吴堡县住房和城乡建设局内设办公室、人防办、建工科三个内设科（办）室。

### **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、负责全县人民防空工作，负责协调、指导、检查、督促全县人民防空工作，承担市国防动员委员会人民防空的日常工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、吴堡县高速公路引线生态环境绿化综合治理工程。项目位于榆林市吴堡县宋家川街道办事处，主要对沿路道景观进行改造，包括生态景观改造 6150 平方米、道路两侧石砌花墙 1700 米、改造路灯（更换光源）47 个。计划年内完成全部建设内容。

10、县城综合整治及美化亮化工程。对县城街道护栏、人行道、地下管网等市政基础设施进行维修改造。年内全部完工。

11、老旧街区改造项目。对城建楼、旧农贸市场、新菜市

场片区进行城市更新改造，共涉及居民 610 户，总拆除面积 64651 平方米，总拆改面积 82174 平方米，总建筑面积 280330 平方米，年内完成拆除工程。

12、老旧小区燃气管道等配套设施老化更新改造项目。对全县 24 个老旧小区天然气、给水、排水、通信、电力等管网更新改造。完成前期手续办理，力争开工建设。

13、吴堡县城区雨污分流升级改造工程。共建设改造排水边沟、污水管道、涵洞 2457 米，其中迎宾大道猴桥至新城大厦道路北侧建设排水边沟 274m，人民路锦泰大厦至石油公司北侧建设排水边沟 217m、污水管道 132m，龙山小区至迎宾大道建设排水边沟 135m，原电厂东侧古城路居民通山巷建设排水边沟 510m、污水管道 500m、污水检查井 8 座，维修改造桥头 1#排洪涵洞 689m，力争年内全部完工。

14、线缆落地工程。起点为猴桥，终点为军渡黄河大桥，全长 5.3 公里。主要分为电力和电信架空线缆落地。完成前期手续办理，力争开工建设。

15、垃圾填埋场扩容项目。扩建现有垃圾填埋场，规模达到 60 吨/日。渗滤液处理站处理能力达到 3 立方米/时。年内建成投用。

16、房地产开发项目。新建 6 栋商品房主体及附属工程建设。年内完成主体建设。

17、加强建筑市场质量和安全生产管理工作。加大建筑市场秩序整治力度，扎实推进建筑施工领域六打六治工作，促进房地产市场平稳健康运行。

18、提高县城保洁水平。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘，同步开展垃圾分类试点工作。

19、全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理制度。

### 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。

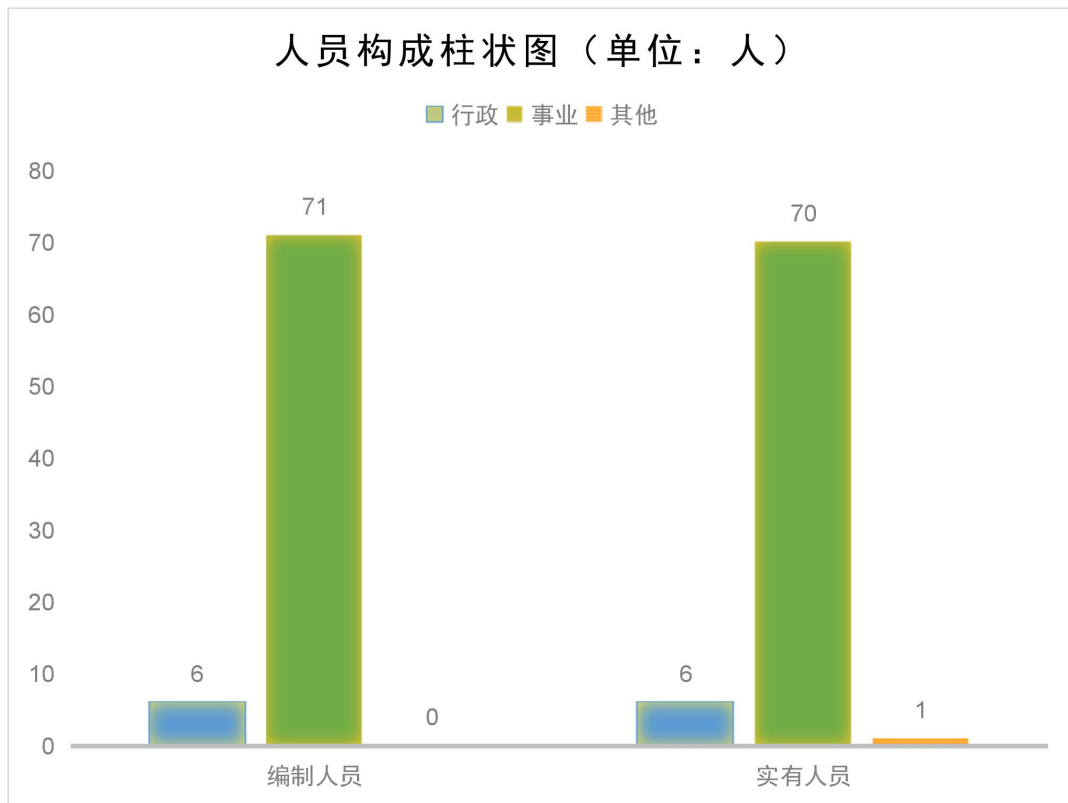
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

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 77 人，其中行政 6 人、事业 70 人其他 1 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 5230.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 5230.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 191.74 万元，主要

原因是人员工资调整，年度预算项目增加，费用增加；本部门当年预算支出 5230.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 5230.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 191.74 万元，主要原因是人员工资调整，年度预算项目增加，费用增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 5230.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 5230.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 191.74 万元，主要原因是人员工资调整，年度预算项目增加，费用增加；本部门当年财政拨款支出 5230.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 5230.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 191.74 万元，主要原因是人员工资调整，年度预算项目增加，费用增加。

## **（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 5230.91 万元，较上年增加 191.74 万元，主要原因是人员工资调整，年度预算项目增加，费用增加。

### **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 5230.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.24万元，较上年增加102.24万元，原因是预算科目调整，该科目费用增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.82万元，较上年增加15.82万元，由于科目单独列支，无法与去年比较；

(3) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）231.4万元，较上年增加231.4万元，原因是新增疫情防控封闭隔离、高速公路疫情检查站新建及疫情补助等费用；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）3.25万元，较上年增加3.25万元，由于科目单独列支，无法与去年比较；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）18.39万元，较上年增加4.04万元，原因是人员工资基数增加，医疗保险费用增加；

(6) 大气支出（2110301）860万元，较上年增加860万元，原因是新增污水处理费用及粪便无害化处理费用，相应科目也进行调整，导致费用增加；

(7) 行政运行（2120101）230.11万元，较上年增加97.18万元，原因是人员工资增加，科目调整导致增加；

(8) 一般行政管理事务（2120102）10万元，较上年无增减变化；

(9) 城管执法 (2120104) 5 万元, 较上年增加 2.09 万元, 原因是新增市政降尘喷淋费用;

(10) 市政公用行业市场监管 (2120107) 397.65 万元, 较上年减少 40.44 万元, 原因是缩减开支, 项目减少;

(11) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 1238.21 万元, 较上年增加 601.35 万元, 原因是项目增加, 费用增加;

(12) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 372.55 万元, 较上年减少 1170.45 万元, 原因是项目缩减, 科目调整导致减少;

(13) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1296.06 万元, 较上年减少 31.39 万元, 原因是缩减开支, 费用减少;

(14) 建设市场管理与监督 (2120601) 122.14 万元, 较上年减少 61.14 万元, 原因是项目减少, 费用减少。

(15) 其他城乡社区支出 (2129999) 244.16 万元, 较上年增加 73.27 万元, 原因是新增市政维修工程, 故费用增加;

(16) 住房公积金 (2210201) 83.93 万元, 较上年增加 69.65 万元, 原因是科目单独列出, 故费用增加。

### 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, 本部门当年一般公共预算支出 5230.91 万元, 其中:

工资福利支出（301）1733.67万元，较上年增加87.63万元，原因是人员工资增加，保险费用增加；

商品和服务支出（302）1932.67万元，较上年增加392.52万元，原因是年度项目增加，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.02万元，较上年增加2.04万元，原因是人员工资标准调整，导致费用增加；

资本性支出（310）690.55万元，较上年减少145.45万元，原因是基础设施建设减少，费用减少；

对企业补助（基本建设）（311）50万元，较上年增加50万元，原因是增加对燃气公司LNG补充天然气气量费用；

对企业补助（312）810万元，较上年增加810万元，原因是增加对燃气公司城区居民用气补贴费；

（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5230.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.92万元，较上年增加27.02万元，原因是人员工资标准提升，费用增加；

机关商品和服务支出（502）1383.9万元，较上年增加404.26万元，原因是相关项目增加，费用增加；

机关资本性支出（一）（503）690.55万元，较上年减少119.45万元，原因是基本建设项目减少，费用减少；

对事业单位经常性补助（505）2139.53 万元，较上年增加增加 43.88 万元，原因是下属事业单位项目增加，费用增加；

对企业补助（507）810 万元，较上年增加 810 万元，原因是增加对燃气公司城区居民用气补贴费；

对企业补助（资本性支出）（508）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加对燃气公司 LNG 补充天然气气量费用；

对个人和家庭的补助支出（509）14.02 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是人员工资标准增加；

#### **（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**

上年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

## 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 41 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 80 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 5230.91 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 19.6 万元，较上年减少 6.18 万元，主要原因是缩减运行经费，减少开支。

## 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。

3. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

## 第四部分 公开报表

（详见公开报表）



# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	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
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

- 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3

## 部门综合预算支出总表

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	52309093.76	52309093.76								
341	吴堡县住房和城乡建设局	52309093.76	52309093.76								
341002	吴堡县住房和城乡建设局	30906000.92	30906000.92								
341003	吴堡县住房保障中心	1733794.06	1733794.06								
341004	吴堡县环境卫生所	13319926.27	13319926.27								
341005	吴堡县市政设施维护所	4802670.19	4802670.19								
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	1546702.32	1546702.32								

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	52,309,093.76	一、财政拨款	52,309,093.76	一、财政拨款	52,309,093.76	一、财政拨款	52,309,093.76
1、一般公共预算拨款	52,309,093.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17604732.84	1、机关工资福利支出	1,429,240.00
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	17336732.84	2、机关商品和服务支出	13,838,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251800.00	3、机关资本性支出（一）	6,905,460.92
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,395,292.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,704,360.92	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	8,100,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,180,509.12	(2)商品和服务支出	19,074,900.00	8、对企业资本性支出	500,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	124,000.00	9、对个人和家庭的补助	140,200.00
		10、卫生健康支出	2,530,475.26	(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	8,600,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	39,158,802.84	(6)资本性支出	6,905,460.92		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	500,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	8,100,000.00		
		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	839,306.54				
		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					
<b>本年收入合计</b>	52,309,093.76	<b>本年支出合计</b>	52,309,093.76	<b>本年支出合计</b>	52,309,093.76	<b>本年支出合计</b>	52,309,093.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	52,309,093.76	<b>支出总计</b>	52,309,093.76	<b>支出总计</b>	52,309,093.76	<b>支出总计</b>	52,309,093.76

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	52309093.76	17408732.84	196000	34704360.92	
208	社会保障和就业支出	1180509.12	1180509.12			
20805	行政事业单位养老支出	1180509.12	1180509.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022353.12	1022353.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158156	158156			
210	卫生健康支出	2530475.26	216475.26		2314000	
21004	公共卫生	2314000			2314000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2314000			2314000	
21011	行政事业单位医疗	216475.26	216475.26			
2101101	行政单位医疗	32526	32526			
2101102	事业单位医疗	183949.26	183949.26			
211	节能环保支出	8600000			8600000	
21103	污染防治	8600000			8600000	
2110301	大气	8600000			8600000	
212	城乡社区支出	39158802.84	15172441.92	196000	23790360.92	
21201	城乡社区管理事务	18809711	3863811	91000	14854900	
2120101	行政运行	2301088	1100088	91000	1110000	
2120102	一般行政管理事务	100000			100000	
2120104	城管执法	50000			50000	
2120107	市政公用行业市场监管	3976523	2763723		1212800	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12382100			12382100	
21203	城乡社区公共设施	3725460.92			3725460.92	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3725460.92			3725460.92	
21205	城乡社区环境卫生	12960619.67	8850619.67		4110000	
2120501	城乡社区环境卫生	12960619.67	8850619.67		4110000	
21206	建设市场管理与监督	1221409	1159409	52000	10000	
2120601	建设市场管理与监督	1221409	1159409	52000	10000	

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	52309093.76	17408732.84	196000	34704360.92	
21299	其他城乡社区支出	2441602.25	1298602.25	53000	1090000	
2129999	其他城乡社区支出	2441602.25	1298602.25	53000	1090000	
221	住房保障支出	839306.54	839306.54			
22102	住房改革支出	839306.54	839306.54			
2210201	住房公积金	839306.54	839306.54			



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			52309093.76	17408732.84	196000	34704360.92	
301	工资福利支出			17336732.84	17336732.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449064	449064			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3128118	3128118			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341912	341912			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1594715	1594715			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84162	84162			
30103	奖金	50501	工资福利支出	609572	609572			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1032612	1032612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123837	123837			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898516.12	898516.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28156	28156			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32526	32526			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183949.26	183949.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33550	33550			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27528.92	27528.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106989	106989			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732317.54	732317.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200	127200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7672008	7672008			
302	商品和服务支出			19326700	55800	196000	19074900	
30201	办公费	50201	办公经费	61000		61000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		3000	1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000			10000	10000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11500		10000	1500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1200000			1200000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	864000			864000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10182100			10182100	200000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1128000			1128000	
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	55800	55800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3560000			3560000	50000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1573300		20000	1553300	

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			52309093.76	17408732.84	196000	34704360.92	
303	对个人和家庭的补助			140200	16200		124000	
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	其他对个人和家庭补助	124000			124000	
310	资本性支出			6905460.92			6905460.92	1000000
31003	专用设备购置	50306	设备购置	800000			800000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6105460.92			6105460.92	
311	对企业补助（基本建设）			500000			500000	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	500000			500000	
312	对企业补助			8100000			8100000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8100000			8100000	

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	17604732.84	17408732.84	196000	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1180509.12	1180509.12		
20805	行政事业单位养老支出	1180509.12	1180509.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022353.12	1022353.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158156	158156		
210	卫生健康支出	216475.26	216475.26		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	216475.26	216475.26		
2101101	行政单位医疗	32526	32526		
2101102	事业单位医疗	183949.26	183949.26		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	15368441.92	15172441.92	196000	
21201	城乡社区管理事务	3954811	3863811	91000	
2120101	行政运行	1191088	1100088	91000	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
2120107	市政公用行业市场监管	2763723	2763723		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				

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	17604732.84	17408732.84	196000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	8850619.67	8850619.67		
2120501	城乡社区环境卫生	8850619.67	8850619.67		
21206	建设市场管理与监督	1211409	1159409	52000	
2120601	建设市场管理与监督	1211409	1159409	52000	
21299	其他城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000	
2129999	其他城乡社区支出	1351602.25	1298602.25	53000	
221	住房保障支出	839306.54	839306.54		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	839306.54	839306.54		
2210201	住房公积金	839306.54	839306.54		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			17604732.84	17408732.84	196000	
301	工资福利支出			17336732.84	17336732.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449064	449064		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3128118	3128118		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341912	341912		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1594715	1594715		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84162	84162		
30103	奖金	50501	工资福利支出	609572	609572		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1032612	1032612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123837	123837		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898516.12	898516.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28156	28156		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32526	32526		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183949.26	183949.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33550	33550		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27528.92	27528.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106989	106989		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732317.54	732317.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127200	127200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7672008	7672008		
302	商品和服务支出			251800	55800	196000	
30201	办公费	50201	办公经费	61000		61000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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）

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			17604732.84	17408732.84	196000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55800	55800		
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	20000		20000	
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	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34704360.92	
341	吴堡县住房和城乡建设局	33444360.92	
341002	吴堡县住房和城乡建设局	29321560.92	
	专用项目	29321560.92	
	专项业务经费	29321560.92	
	2022年市政零星维修、抢修费用	1090000	共涉及零星工程32项已全部完工，按照吴住建文件及县长批示等精神，现申请资金109万元。
	2022年污水处理费不足部分	900000	吴堡县污水处理厂设计处理规模为5000t/d，负责处理吴堡县城所有污水的处理，处理后达到国家一级“A”排放标准
	2022年争资争项工作经费	610000	经县委、县政府严格考核，综合评选，决定对住建局等9个争资争项先进集体予以奖励，
	2022年争资争项奖励资金	500000	经县委、县政府严格考核，综合评选，决定对住建局等9个争资争项先进集体予以奖励，
	城区LNG补充天然气气量费用奖励补贴	500000	在中国天伦燃气控股有限公司吴堡分公司保障采暖季县城不断气的前提下，吴堡县政府将以以奖代补的形式一次性给予30-50万元的奖励补贴，弥补中国天伦燃气控股有限公司吴堡分公司因采购高价LNG、压车及增加储气设施而产生的部分费用
	城区居民用气补贴费用	8100000	县政府弥补中国天伦燃气控股有限公司吴堡分公司因燃气价格上涨部分产生的费用（居民生活用气），
	粪便无害化委托运营管理费	1103100	县城收集的粪便进行无害化处理，每月321吨，每吨288.16元
	赴府谷参与疫情防控人员补助	24000	赴府谷参与疫情防控人员补助



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	34704360.92	
	火车站站前广场综合维修改造工程	1000000	主要建设内容包括拆除工程、灰土挤密桩、石材铺设、草坪砖铺设、排水沟浇筑、桥头搭板及绿化工程，灰土挤密桩总长18010m，石材铺砖约4000m <sup>2</sup> 。工程合同总价为456.86万元，由陕西吴洲实业有限公司中标承建，陕西绥远工程建设监理有限公司负责工程监理。
	市政公用电费	1600000	全县路灯，公厕等市政设施用电及路灯维修费用。以及污水管网1号和2号泵站，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
	文化广场路灯采购资金	800000	吴堡县黄河大道文化广场全段长1040米，位于城区中心位置，周边居民密集，多年来一直未安装路灯，道路照明度低，群众出行存在很大安全隐患
	污水处理费	7000000	吴堡县污水处理厂设计处理规模为5000t/d，
	吴堡县疫情防控检查站建设项目	2290000	该项目属于使用财政资金采购疫情防控相关工程，直接签订合同完成采购。其中疫情防控检查站基础及挡墙工程合同价为133.28万元，疫情防控检查站合同价为95.68万元，本次申请拨付项目款229万元。
	吴堡县中心广场维修及公厕建设工程	677460.92	中心广场维修及公厕建设工程是我县2018年重点建设项目，主要包括广场地面、墙面、护栏、排水沟维修及二层公厕建设等内容，工程合同价为2188587.84元。

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	34704360.92	
	县城背街小巷消防设施安装工程	48000	经我局实地排查，共排查出城区消防车无法进入的巷道16条（4米以下巷道16条），总长度约为7100米，且消防基础设施不完备，辐射周边居民片区约4万平方米，存在较大安全隐患。为保障居民生命财产安全，我局计划实施背街小巷消防设施安装工程，计划维修改造消防栓5处、新增消防栓22处、配置灭火器340具等。项目合同价为575694.13元，截至目前，项目已竣工并投入使用，决算审定价为548050.25元，
	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
	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
	临时农贸市场建设工程	1000000	临时农贸市场建设
	垃圾填埋场扩容项目设计费	200000	垃圾填埋场扩容项目
341004	吴堡县环境卫生所	4110000	
	专用项目	4110000	
	专项业务经费	4110000	
	车辆费用	710000	年度预算

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	34704360.92	
	城区环卫设施维修维护费	400000	文件
	城乡环卫一体化	300000	预算
	工人费用（劳保扫帚等）	400000	工人费用
	公厕水电设施维修维护费	700000	文件
	垃圾场检测费用	278000	预算
	垃圾场渗漏液站停车场费用	622000	预算
	山体垃圾清运费	550000	山体垃圾清运费
	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	1262800	
	专用项目	1262800	
	专项业务经费	1262800	

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	34704360.92	
	农贸市场日常管理费	1162800	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，保证市场正常运行。
	专项业务经费	50000	按照政府安排，我单位负责市场及街面日常管理
	市政降尘喷淋系统日常维修费	50000	市政降尘喷淋系统日常维护维修
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	
	冬季取暖费	10000	保障单位冬季正常取暖需求





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年污水处理费不足部分		
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:	90万元	
		其中:财政拨款	90万元	
		其他资金		
总体目标	收集处理县城产生污水, 各项指标均达到排放指标, 污水集中处理率达90%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天处理污水量	4500t左右
			污水处理率	90%以上
		质量指标	各项指标均达排放标准, 改善水质	国家一级“A”排放标准
		时效指标	2022年处理吴堡县城产生的污水	2022年污水处理厂全年运行
		成本指标	每月处理费为55万元左右	2022年12个月污水处理费为660万元
	效益指标	经济效益指标	提升环境增强招商引资吸引力	为招商引资提供优美环境
		社会效益指标	城区环境质量全面提高和改善, 对人们的身心健康十分有利	居民生活质量提高
		生态效益指标	改善黄河流域环境质量	县城生态环境提升
		可持续影响指标	改善人居环境	完善城市建设功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

- 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

项目名称		吴堡县临时农贸市场工程		
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:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	完成临时农贸市场3个蔬菜销售区的新建任务,满足县城居民日常生活需求,提升群众幸福指数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	膜结构屋面	907.63平方米
			型材屋面	1905.41平方米
			钢筋、钢架	49.18t
			混凝土地面硬化	3628.61平方米
			石方砌筑	173.93立方米
			实心砖墙	917.54立方米
			灯具	190套
			洗脸盆	80套
			电缆	4654米
	质量指标	符合技术规范标准	达到合格	
	时效指标	2023年3月-2023年4月	2023年4月底完成全部工程	
	成本指标	严格控制成本费用	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于吴堡县的建设和长远规划	确保我县市政建设项目实施的科学性
		社会效益指标	促进了吴堡县和谐社会发展	确保项目周边群众生命财产安全
		生态效益指标	改善周边环境	美化和提高了周边的生活环境,有利于推动农民对于社区环境的维护意识。
		可持续影响	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	完善城市基础设施建设
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%	

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

项目名称		2022年市政零星维修、抢修费用		
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	109	
		其中：财	109	
		其他		
总体目标	完善城市基础设施建设,提升城市美观度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市政道路硬化量	754.1平方米
			彩钢拆除量	2200平方米
			城区检查井维修数量	87个
			人行道铺设量	254.7平方米
		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	2022年7月-2022年12月	2022年12月底已完成全部工程
	成本指标	严格控制成本费用	≤109万元	
	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,确保城区居民生命财产安全	逐步提升
		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	逐步提升
		可持续影响指标	保证经济建设的发展需求,为经济可持续发展起到巨大作用	逐步提升
	满意度指标	服务对象	提高周边群众人群满意度	≥99%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区LNG补充天然气气量费用奖励补贴		
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	降低采暖成本,保障居民冬季取暖和生活不受影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	以奖代补天然气费用	50万元
		质量指标	符合补贴标准	合格
		时效指标	2021年11月15日-2022年3月15日	2022年3月完成
		成本指标	严格控制成本费用	≤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。	促进吴堡经济持续健康发展
		社会效益指标	满足居民的正常生活.保证了居民的正常用气.	确保居住环境质量和居民生活水平稳步提高推进社会主义和谐社会有重要意义。
		生态效益指标	促进能源节约,保障重点需求	促进能源节约,节能减排
		可持续影响指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益	保障和改善民生、解决群众的切身利益
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度	≥99%

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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	810万元	
		其中：财政拨款	810万元	
		其他资金		
总体目标	保证采暖季不断气，保障居民切身利益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民全年生活用气总量	1579.83万立方米
		质量指标	符合国家燃气质量标准	合格
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月
		成本指标	严格控制成本	≤363.36万元
	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%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	97.9万元		
	其中：财政拨款	97.9万元		
	其他资金			
总体目标	确保城市各项市政设施正常运转，城市基础设施运行良好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：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
			指标2：保洁耗材及人员服装费用	36名公租房人员日常保洁工具及服装购置
			指标3：零星维修及日常管理费	共计约2万平方米的日常管理维修
		质量指标	指标1：符合物业管理需求	合格
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	12个月
		成本指标	指标1：严格控制成本费用	≤97.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：物业是衡量城市管理水平的标志，能提升城市的整体美观度	有效提升
		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	有效提升
		可持续影响指标	促进了经济的持续发展，拉动了消费需求	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众的满意度	≥96%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
总体目标	确保城市各项市政设施正常运转，城市基础设施运行良好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：广场喷泉、草木灌溉、公厕、保洁等用水量	每年约8.6万吨
			指标2：防尘喷淋设施用水量	每年约8570吨
			指标3：消防用水量	每年约2.1万吨
		质量指标	指标1：符合相关市政用水标准	合格
			时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月
		成本指标	指标1：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	指标1：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
			指标2：保障城市消防安全，促进经济发展	有效提升
		社会效益指标	指标1：确保城市基础设施正常运转，社会稳步发展	有效提升
			指标2：保障城市消防安全，稳定社会秩序	有效提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：确保城区居民满意度提升	≥99%

表13

### 部门预算专项资金绩效目标表

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	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		其他资金		
总体目标	确保城市各项市政设施正常运转，城市基础设施运行良好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：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	指标1：符合国家相关标准	合格
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	12个月
		成本指标	指标1：严格控制电量使用量，降低成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：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	指标1：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	指标1：确保城区居民满意度提升	≥99%

表13

部门预算专项资金绩效目标表

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	700万元	
		其中：财政拨款	700万元	
		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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年污水处理量	约151.6万吨
		质量指标	符合相关污水排放标准	合格
		时效指标	2023年1月-2023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	有效提升
		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	提高城市居民满意度	≥99%

表13

## 部门预算专项资金绩效目标表

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:	110.31万元	
		其中:财政拨款	110.31万元	
		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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年处理量	25t/d
		质量指标	符合国家相关处理标准	合格
		时效指标	2023年1月-2023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%



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化广场路灯采购资金		
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局	实施期限	1个月
资金金额 (万元)		实施期资金总	80万元	
		其中：财	80万元	
		其他		
总体目标	争取工作经费，保障城区路灯亮化率，改善周边居民出行条件，消除出行安全隐患，提高群众满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯	37盏
			电缆线	1150米
			灯笼	74个
		质量指标	严格按照技术等级标准及政府有关规定	符合使用标准
		时效指标	2022. 11-2022. 12	2022年12月底前完成
	成本指标	严格控制费用	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济健康稳步发展	有效提升我县城市形象，促进我县经济快速发展
		社会效益指标	保证人民群众的出行安全	提升道路亮化率，确保群众出行安全
		生态效益	保障城市基础设施完善，促进生态健康发展	有效促进
		可持续影响指标	形成可持续化发展	完善城市基础设施配置，提升城市基础设施建设水平，不断推动城市稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≤99%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城背街小巷消防设施安装工程		
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局	实施期限	1个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8万元	
		其中:财政拨款	4.8万元	
		其他资金		
总体目标	保证背街小巷消防设施的配置, 确保群众的生命财产安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造消防栓	5处
			新增消防栓	22处
			配置灭火器	340具
		质量指标	严格按照技术等级标准及政府有关规定	符合使用标准
		时效指标	2022.8-2022.9	2022年9月底完成全部建设内容
	成本指标	严格控制费用	≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	背街小巷消防设施的配置能有效提升我县应急消防处置能力, 消除潜在的各类安全隐患, 为经济发展做好保障	有效提升
		社会效益指标	加强日常巡查管理, 把问题隐患消除在萌芽状态, 保证人民群众的出行安全	有效保障
		可持续影响指标	完善城市基础设施配置, 提升城市基础设施建设水平, 不断推动城市稳步发展, 形成可持续化发展	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	稳步提升

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站站前广场综合维修改造工程		
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局	实施期限	1个月
资金金额 (万元)		实施期资金总	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	完善基础设施建设，解除安全隐患，提升城市形象			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土（石）方开挖及回填	约620m <sup>3</sup>
			拆除花岗岩石材	360m <sup>2</sup>
			石材铺设	约4000m <sup>2</sup>
			灰土挤密桩	总长18010m
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格
		时效指标	2021年8月-2022年5月	2022年5月底完成全部建设内容
		成本指标	严格控制费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	完善基础配套设施，为旅客提供优质服务促进我县经济发展	有效提升
		社会效益指标	方便群众，群众幸福指数提升，促进城市健康发展	有效提升
		可持续影响指标	完善城市基础设施配置，提升城市基础设施建设水平，不断推动城市稳步发展，形成可持续化发展	逐步完善
	满意度指标	服务象满意度指标	提高群众满意度	稳步提升

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年争资争项工作经费			
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:		61	
		其中: 财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	加大项目争资争项力度, 完成年度工作目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费使用覆盖率	100%	
		质量指标	符合经费使用规范	合格	
		时效指标	2023年3月	2023年3月底前完成	
		成本指标	严格控制费用	≤61万元	
	效益指标	经济效益指标	推动单位工作有序开展, 促进县域经济快速发展	稳步提升	
		社会效益指标	提升单位争资争项积极性推动吴堡经济高质量发展, 优化营商环境	稳步促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众人群满意度	逐步提升	

- 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

项目名称		吴堡县疫情防控检查站建设项目			
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:		229	
		其中:财政拨款		229	
		其他资金			
总体目标	完成疫情防控检测站建,改善防控人员工作环境,提升硬件设施配套				
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	建设房屋数量	13间	
			容纳人数	20人	
			混凝土挡墙长度	40米	
		质量指标	符合市政工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年12月-2023年1月	2023年1月底前完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤229万元	
	效益指标	经济效益指标	改善疫情防控人员工作环境,促进我县经济发展,完善城市基础配套设施	有效促进	
		社会效益指标	提高疫情防控基础设施,促进城市健康发展	稳步提升	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	有效促进	
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	稳步提升		

- 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

项目名称		吴堡县中心广场维修及公厕建设项目			
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:		67.75	
		其中:财政拨款		67.75	
		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	新建二层公厕	1座	
			公厕建设标准	二类公厕	
			维修改造排水沟	360米	
		质量指标	符合市政工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年12月-2023年1月	2023年1月完成尾款拨付	
		成本指标	严格控制成本费用	≤67.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展,完善城市基础配套设施	有效促进	
		社会效益指标	促进城市健康发展方便群众,群众幸福指数提升	有效提升	
		可持续影响指标	为全面提升城市内在品质,促进吴堡县长远发展,促进经济的持续健康发展	稳步提升	
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	逐步提升		

- 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

项目名称		吴堡县垃圾填埋场扩容项目设计费			
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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	完善城市基础配套实施建设, 促进吴堡县长远发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设计建设规模	60吨/日	
			建设服务年限	17年	
			渗滤液处理站设计处理垃圾渗滤液规模	3m <sup>3</sup> /h	
		质量指标	符合工程设计规范要求	达到合格	
		时效指标	2023年1月-2023年3月	2023年3月底完成全部设计	
		成本指标	严格控制成本费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	完善基础配套设施, 促进我县经济发展	稳步完善提升	
		社会效益指标	促进城市健康发展, 服务社会, 造福人民	全面促进	
		生态效益指标	提升城市形象, 对县城环境卫生有着极大的改善	有效提升	
		可持续影响指标	促进城市持续性发展, 最大程度地保证了垃圾的无害化处理处置, 是符合我国目前的产业政策的	稳步促进	
	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	逐步提升	

- 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

项目名称		2022年争资争项奖励资金			
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	加大项目争资争项力度,完成年度工作目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费使用覆盖率	100%	
		质量指标	符合经费使用规范	合格	
		时效指标	2023年3月	2023年3月底前完成	
		成本指标	严格控制费用	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	推动单位工作有序开展,促进县域经济快速发展	稳步提升	
		社会效益指标	提升单位争资争项积极性推动吴堡经济高质量发展,优化营商环境	稳步促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众人群满意度	逐步提升	

- 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

项目名称		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:		116.28	
		其中:财政拨款		116.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县新菜市场、旧菜市场、古城路农贸市场、自产自销市场正常运转, 市场环境干净整洁, 病媒体防止得力有效, 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	指标1: 管理县城四个农贸市场面积	约1.2万平方米	
		质量指标	指标1: 确保符合相关技术等级标准	合格	
			指标2: 确保符合安全卫生标准	合格	
		时效指标	指标1: 2023.1月-2023.12月	12个月	
	成本指标	指标1: 严格控制成本费用	≤116.28万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县城居民正常生活生产需求, 促进县域经济稳步发展	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 规范农贸市场管理秩序, 保持市场环境干净整洁, 确保生态环境健康发展	逐步规范提升	
		可持续影响指标	指标1: 确保农贸市场秩序稳定, 城市干净整洁, 社会可持续发展	稳步保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保群众满意	逐步提升		

- 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

项目名称		市政降尘喷淋系统日常维修费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保城区市政喷淋系统正常运行, 城区空气质量得到进一步改善和提升				
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	指标1: 喷头	2000个	
			指标2: 滤芯	40个	
			指标3: 喷淋管道	1550米	
		质量指标	指标1: 确保符合相关技术质量标准	合格	
		时效指标	指标1: 2023年4月-2023年10月	7个月	
		成本指标	指标1: 严格控制成本费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城区环境, 利于政府经济快速发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 通过市政降尘喷淋系统维修, 逐步提高城区空气质量, 改善城区居住环境	有序改善, 稳步提高	
		生态效益指标	指标1: 净化空气质量, 提高居住适宜度	逐步改善, 达到生态要求	
		可持续影响指标	指标1: 确保市政设施完善, 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	稳步改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高周边群众人群满意度	≥99%	

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

项目名称		市政专项业务经费			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保单位正常业务开展, 更好的完成各项目标任务				
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: 确保市容市貌规范有序, 单位管理正常运转, 农贸市场管理规范	全县市容市貌规范	
		质量指标	指标1: 确保符合标准	合格	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	12个月	
		成本指标	指标1: 严格控制成本费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城区市容市貌, 提升城市整体形象, 促进城市经济发展	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 通过改善城区环境, 规范城市秩序, 保障社会效益最大化	有序改善, 稳步提高	
		生态效益指标	指标1: 规范露天烧烤, 减少大气污染, 改善生态环境	逐步改善, 达到生态要求	
		可持续影响指标	指标1: 确保城区环境改善, 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	稳步改善提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高周边群众人群满意度	≥99%	

- 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

项目名称		垃圾场检测费用			
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:		27.8	
		其中:财政拨款		27.8	
		其他资金			
总体目标	根据省厅及排污许可证年度检查要求,需要对垃圾场土壤、地下水等十多项元素及环境进行监测,确保各项指标正常,使得土壤地下水不被污染。				
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	土壤、地下水等十多项元素进行监测	每月必须监测在一次及以上	
		质量指标	确保各项指标正常,做到不污染环境及时掌握动态	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤27.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾场土壤地下水符合标准	有效保障	
		社会效益指标	做到减少污染环境资源,保障劳动人民群众利益	有效保障	
		生态效益指标	确保各项指标正常,做到不污染环境及时掌握动态	有效确保正常	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥80%	

- 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

项目名称		新增车辆及各镇清运车保险			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	负责清运乡镇垃圾及保障县城垃圾的正常清理、运输等工作,给群众一个干净整洁的环境创造良好条件。				
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	购买新增车辆及各镇清运车保险费	28辆车	
		质量指标	确保车辆正常运行	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	保障车辆及司机的安全、正常运转	有效保障	
		社会效益指标	做好车辆及司机安全保障	有效提升	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效保障	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥85%	

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

项目名称		城乡环卫一体化			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	负责6个乡镇垃圾的清运处理等工作,确保乡镇垃圾得到及时清运处理等工作。				
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	6个乡镇雇佣垃圾车司机	8名	
			乡镇车辆维修维护费	10辆车	
			乡镇垃圾场及收集设施(箱、台)维修维护费填土覆土费	4个垃圾场及100个村的垃圾箱台费	
		质量指标	确保及时清运,处理	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾及时清运处理	有效保障	
		社会效益指标	保障提升垃圾清运频次	有效提升	
		生态效益指标	确保环卫工作正常有序发展	有效保障	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥85%	

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

项目名称		城区环卫设施维修维护费			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	负责城区山体垃圾房、铁垃圾屋、大铁箱、勾臂箱果皮箱等环卫基础设施设备维修维护等工作及做好维修维护。				
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	确保城区山体垃圾房、铁垃圾屋、摆臂箱、勾臂箱果皮箱等环卫基础设施设备正常运行	96个垃圾房36个铁不垃圾屋30个摆臂箱、40勾臂箱320个垃圾桶及轮、液压杆、合页盖子及城区沿线果皮箱等专用配件维	
			垃圾分类工作费用及宣传费	每年≥4次	
		质量指标	确保设施设备完好	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
	成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤40万元		
	效益指标	经济效益指标	保障破损设施设备得到及时维修维护,达到正常运转	有效保障	
		社会效益指标	确保设施设备发挥应有的作用	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众和人民满意	≥85%		

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

项目名称		垃圾场渗液站停车场费用			
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:		62.2	
		其中:财政拨款		62.2	
		其他资金			
总体目标	收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理等工作,确保垃圾场渗液站停车场各项运行正常				
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	垃圾场的填土、覆土、膜及基础设施的维修维护	一座	
			渗液站的技术等专用材料细菌培养等工作	一座	
			停车场的基础设施维修维护及日常管理运行	一座	
			建筑垃圾场水电房屋租赁费等	租赁2间	
			日常管理费用	10人	
	质量指标	确保各项工作顺利开展	严格执行		
	时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成		
	成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤62.2万元		
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾场、渗液站、停车场、建筑垃圾场日常运行工作	有效保障	
		社会效益指标	确保垃圾场、渗液站、停车场、建筑垃圾场正常处理	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%		

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

项目名称		车辆费用			
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:		71	
		其中:财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	负责城区机械清扫、保洁、雾化、洒水、垃圾的运输,确保垃圾及时进入垃圾场进行处理				
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	车辆维修维护保养	34辆	
			车辆保险	16辆	
			车辆油料费	44辆(含乡镇)	
		质量指标	确保车辆正常运转	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤71万元	
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾及时运转	有效保障	
		社会效益指标	确保环境整洁、干净	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%	

- 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

项目名称		公厕水电设施维修维护费			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	负责城区34座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费确保城区公厕能够正常运转				
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	负责城区34座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费确保城区公厕能够正常运转	34座公厕水电费、维修费、道路洒水降尘水费	
		质量指标	确保公厕各项设施设备能够正常运转	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公厕设施设备正常运转	有效保障	
		社会效益指标	保障人民群众利益	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%	

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

项目名称		山体垃圾清运费			
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:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	负责城区及城郊山体垃圾死角及垃圾承包费等工作,确保山体垃圾及时得到整治处理等工作				
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	负责城区及城郊山体垃圾死角及垃圾承包费等工作,确保山体垃圾及时得到整治处理等工作	86座垃圾台承包费及死角清理费	
		质量指标	确保山体垃圾得到及时整治处理	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	保障山体垃圾及时清运处理	有效保障	
		社会效益指标	确保居民有一个良好的环境	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%	

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

项目名称		工人费用（劳保扫帚等）			
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：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	负责450工人劳保、工具、服装、降温、春节慰问工作，及加班补助确保工人工作的正常开展				
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	工人工伤意外险	450人	
			工人劳保、工具、服装、降温、春节慰问工作，及加班补助确保工人工作的正常开展	450人	
		质量指标	确保工人各项工具材料满足清扫需要	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工人各项工具及劳保福利正常	有效保障	
		社会效益指标	保障环卫工人工资正常运转	有效提升	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥85%	

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

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: 在职人员冬季办公室天然气取暖。 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	指标1: 在职人员13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	指标1: 提高办公效率	提高办公效率	
		时效指标	指标1: 根据财政要求, 冬季按月支出	≥99%	
		成本指标	指标1: 尽量节约用气	减少2%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照财政要求进度支出费用 严格把关	按月支出	
		社会效益指标	指标1: 加强预算支出管理, 健全内部 监督管理制度, 使整体支出有效提升	整体支出有效提升	
		生态效益指标	指标1: 提高办公效率	提高办公效率	
		可持续影响指标	指标1: 根据工作计划, 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	指标1: 提高社会公众满意和单位干 部满意度	≥99%	

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（单位）名称		吴堡县住房和城乡建设局（汇总）			
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
	人员经费	保障部门单位工作人员工资正常发放，各类社会保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受	1740.87	1740.87	
	公用经费	确保部门各下属单位工作正常开展，运行正常	19.6	19.6	
	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	3470.44	3470.44	
金额合计		5230.91	5230.91		
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，各类社会保险按时缴纳，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	
		质量指标	农贸市场的维护管理	4个	
			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	
		时效指标	达到污水处理标准	符合国家一级“A”排放要求	
	年度计划任务完成时间		2023年12月前		
	成本指标	维系及时率	98%		
		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。

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。