

吴堡县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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

本单位无内设机构。

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、市容市貌整治、城市应急管理、人行道乱搭建等方面的行政处罚权；负责城市市政设施、园林绿化、照明、市政喷淋、窨井盖、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、农村垃圾清运和城区建筑垃圾处置监管工作，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. 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。9. 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。10. 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“六个百分之百”管理制度。11. 负责全县建设项目消防设计审查、验收（备案）及建设期间消防安全监管工作。12. 负责城区管网污水集中收集不外溢，确保污水厂达标排放。13. 深入开展住房领域群众身边腐败和作风

问题专项整治，进一步巩固提升整治成效。14. 开展2024年吴堡县自建房安全大排查工作，守牢“危房不住人、危房不经营”底线，坚决遏制自建房重特大事故发生，切实保障人民生命财产安全。15. 开展2024年吴堡县城镇燃气安全大排查工作，深入开展全县城镇燃气安全大排查工作，摸清底子、把握规律、全面落实“三管三必须”责任，提升燃气使用安全监管水平，提高用户安全用气意识，全面消除各类安全隐患，确保人民群众安全稳定用气，持续推动我县城镇燃气行业健康有序发展。16. 深入开展吴堡县“未进行消防验收项目”大核查大整治攻坚行动，坚决遏制重特大火灾事故，切实维护人民群众生命财产安全，为奋力谱写吴堡经济社会高质量发展创造安全稳定环境。17. 按时完成2024年冬季清洁取暖改造任务。

二、专项工作

1. 2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务书。
2. 食药安委2024年对成员单位食品安全工作目标考核。
3. 深入开展爱国卫生运动，提高人民群众健康水平。
4. 2024年度（项目单位）争资争项任务数。）
5. 2024年招商引资任务分解表。
6. 2024年度法治建设工作任务书。
7. 进一步深化社区物业党建联建，认真贯彻落实《关于构建“红色物业联盟”提升城市社区治理水平的实施方案(试行)》要求，大力实施“红色物业”培育计划，加大物业服务企业监管力度，健全完善物业服务信用分级分类监管体系；建立小区物业服务项目负责人到所属社区报到制度，推动物业服务企业主动认领社区党建服务项目，常态化参与社区治理服务；“一小区一办法”制定组建主委员会

三年行动计划，6月底前推动成立业主委员会（物业管理委员会）比例达到50%以上。8. 加强机关事业单位工作人员管理考勤备案。9. 在县城公共区域、建筑工地围挡等设置社会主义核心价值观公益广告不得少于总数的20%。10. 组织开展“双随机、一公开”监管工作，制定部门及跨部门抽查计划，按时完成检查、录入，做好总结报送和公示。11. 住建局负责完成市政道路雨污分流改造工程、老旧小区改造项目、县城环境综合治理工程、猴桥交叉口道路山体综合治理、线缆落地一期工程年度建设任务；负责完成城区雨污分流提升改造二期工程、城区雨污分流提升改造三期工程、保障房基础设施配套工程、后坪片区城中村改造项目、柏树坪棚户区改造前期工作事项推进；12. 完成村集体经济高质量发展工作任务。13. 提案办理纳入目标责任考核，每件提案至少和委员沟通一次，主动征求委员意见，在委员认同的基础上按照格式要求、时间规定正式行文，并将文件送达委员本人及政协提案和社会法制委。14. 根据《吴堡县“垃圾革命”三年行动实施方案(2024—2026年)》要求，完成“垃圾革命”2024年任务，做好本单位、本行业的垃圾分类工作。15. 完成社会信用体系建设年度工作任务。16. 常态化开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。17. 指导餐厨废弃物的处置监管工作对建筑

工地集中用餐监督管理。18. 开展高质量项目推进年活动、营商环境突破年活动（六个新突破专项行动）、干部作风能力提升年活动。19. 完成创建工作任务（创建文明城市、创建双拥模范城市、创建国家卫生县城等）。20. 完成数字政府建设、健康吴堡建设、财政综合管理等工作任务。21. 完成年度无偿献血工作任务。22. 做好单位档案的收集、整理、保管工作。

三、预算单位构成

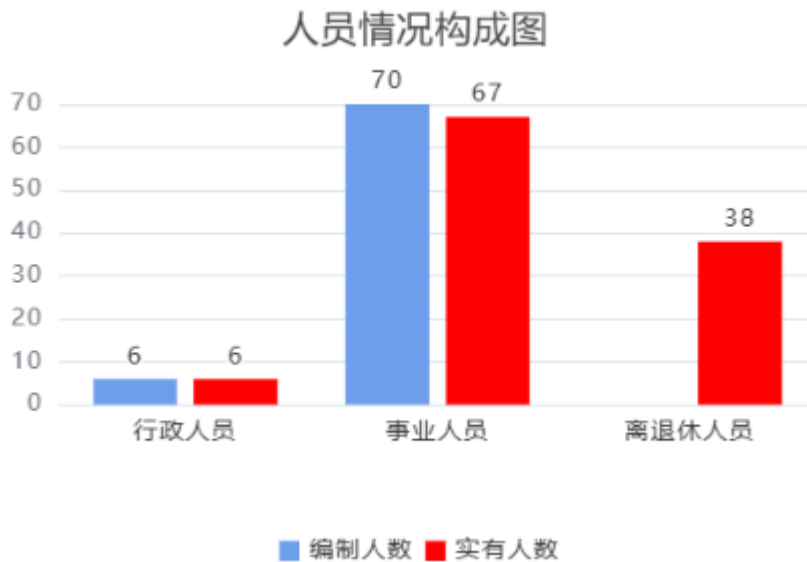
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	无
2	吴堡县环境卫生所	无
3	吴堡县建设工程质量安全监督站	无
4	吴堡县住房保障中心	无
5	吴堡县市政设施维护所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制6人，事业编制70人；实有人员74人，其中行政6人，事业67人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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5,722.79万元，其中：一般公共预算拨款5,722.79万元，较上年增加231.87万元，增长4.22%，增长的主要原因是：住建局市政设施维护，环境卫生整治，等方面的投入增加，使得支出预算上升；本部门当年预算支出5,722.79万元，其中：一般公共预算拨款5,722.79万元，较上年增加231.87万元，增长4.22%，增长的主要原因是：住建局市政设施维护，环境卫生整治，等方面的投入增加，使得支出预算上升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,722.79万元，其中：一般公共预算拨款收入5,722.79万元，较上年增加231.87万元，增

长4.22%，增长的主要原因是：住建局市政设施维护，环境卫生整治，等方面的投入增加，使得支出预算上升；本部门当年财政拨款支出5,722.79万元，其中：一般公共预算拨款支出5,722.79万元，较上年增加231.87万元，增长4.22%，增长的主要原因是：住建局市政设施维护，环境卫生整治，等方面的投入增加，使得支出预算上升。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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5,722.79万元，较上年增加231.87万元，增长4.22%，增长的主要原因是：住建局市政设施维护，环境卫生整治，等方面的投入增加，使得支出预算上升。

（二）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5,722.79万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.67万元，较上年减少2.99万元，下降2.91%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.33万元，较上年减少1.50万元，下降2.12%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少68.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员结构调整，涉及社会保障和就业支出相关工作的岗位减少；

4. 行政单位医疗（2101101）2.64万元，较上年减少0.64万元，下降19.51%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员；

5. 事业单位医疗（2101102）19.60万元，较上年增加0.38万元，增长1.98%，增长的主要原因是：国家提高医保缴费比例，使得支出增加；

6. 大气（2110301）1,000.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：记账会计科目的调整；

7. 水体（2110302）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：记账会计科目的调整；

8. 行政运行（2120101）97.12万元，较上年减少22.07万元，下降18.52%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员经费减少；

9. 市政公用行业市场监管（2120107）507.46万元，较上年增加110.17万元，增长27.73%，增长的主要原因是：市政设施维护，环境卫生整治，等方面的投入增加；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）520.90万元，较上年减少1,412.41万元，下降73.06%，下降的主要原因是：一些城乡社区管理事务相关项目已完工，如老旧小区等；

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）691.57万元，较上年减少260.89万元，下降27.39%，下降的主要原因是：调拨立体停车场到城投；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,524.60万元，较上

年增加109.28万元，增长7.72%，增长的主要原因是：随着城乡社区的发展，广场等公共区域，需要配套建设相应的环境卫生设施，如公共厕所，垃圾收集点等，导致支出增加；

13. 建设市场管理与监督（2120601）204.91万元，较上年增加107.67万元，增长110.73%，增长的主要原因是：2025年新增2024年人大建议、政协提案办理7项市政设施维护费用，所以增加；

14. 其他城乡社区支出（2129999）154.31万元，较上年减少3.88万元，下降2.45%，下降的主要原因是：一些城乡社区建设项目已竣工完成老旧小区改造、市政道路建设等导致支出减少；

15. 农村危房改造（2210105）52.00万元，较上年减少4.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：经过多年的危房改造工作，农村中符合危房改造条件的农户数量逐渐减少，导致实际需要支出的改造资金相应下降；

16. 其他保障性安居工程支出（2210199）4.00万元，较上年减少16.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：通过前期保障性安居工程的实施，部分符合条件的家庭已解决了住房问题，保障对象数量减少，相关支出也会降低；

17. 住房公积金（2210201）74.36万元，较上年减少2.60万元，下降3.38%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员。

（三）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5,722.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,921.83万元，较上年减少16.15万元，下降0.83%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员；

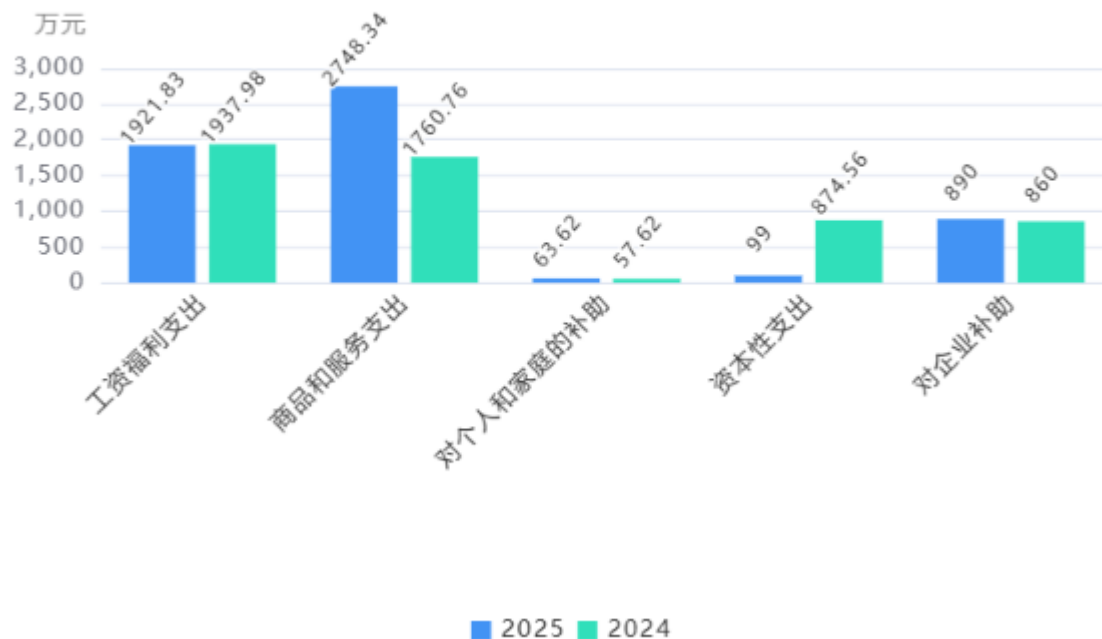
（2）商品和服务支出（302）2,748.34万元，较上年增加987.58万元，增长56.09%，增长的主要原因是：记账会计科目的调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）63.62万元，较上年增加6.00万元，增长10.41%，增长的主要原因是：增加老旧街区的拆迁补助；

（4）资本性支出（310）99.00万元，较上年减少775.56万元，下降88.68%，下降的主要原因是：因核算方法变化被计入其他科目，导致资本性支出科目金额减少；

（5）对企业补助（312）890.00万元，较上年增加30.00万元，增长3.49%，增长的主要原因是：天然气用户增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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5,722.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）103.83万元，较上年减少32.21万元，下降23.68%，下降的主要原因是：部门有退休和调离人员；

（2）机关商品和服务支出（502）1,926.90万元，较上年增加730.46万元，增长61.05%，增长的主要原因是：记账会计科目的调整；

（3）机关资本性支出（503）99.00万元，较上年减少755.56万元，下降88.42%，下降的主要原因是：因核算方法变化被计入其他科目，导致资本性支出科目金额减少；

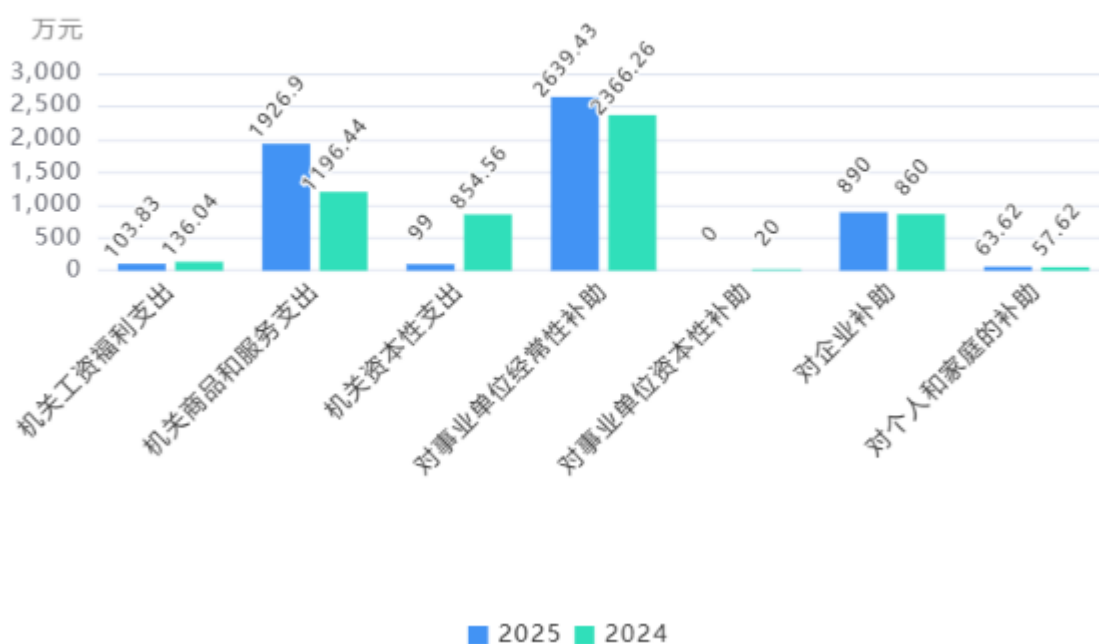
（4）对事业单位经常性补助（505）2,639.43万元，较上年增加273.17万元，增长11.54%，增长的主要原因是：本部门拓展新业务领域或提升业务水平政府增加补助；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：记账会计科目的调整；

(6) 对企业补助（507）890.00万元，较上年增加30.00万元，增长3.49%，增长的主要原因是：天然气用户增加；

(7) 对个人和家庭的补助（509）63.62万元，较上年增加6.00万元，增长10.41%，增长的主要原因是：增加老旧小区拆迁补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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6辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款5,722.79万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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31.60万元，较上年增加5.00万元，增长18.80%，增长的主要原因是：部门提升服务质量和加强特定领域管理，如市政、环保部门为贯彻环保政策，执法经费等运行成本。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	本单位不涉及此项

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（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	57,227,868.65	一、部门预算	57,227,868.65	一、部门预算	57,227,868.65	一、部门预算	57,227,868.65
1、财政拨款	57,227,868.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,192,671.00	1、机关工资福利支出	1,038,331.34
(1)一般公共预算拨款	57,227,868.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,818,261.00	2、机关商品和服务支出	19,269,010.00
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	358,210.00	3、机关资本性支出	990,000.00
(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	16,200.00	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	26,394,327.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,035,197.65	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	400,000.00	7、对企业补助	8,900,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,690,035.35	(2)商品和服务支出	27,125,197.65	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	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	636,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,352.06	(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	17,003,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,008,778.19	(6)资本性支出	990,000.00		
		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	8,900,000.00		
		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	1,303,603.05				
		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	57,227,868.65	本年支出合计	57,227,868.65	本年支出合计	57,227,868.65	本年支出合计	57,227,868.65
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	57,227,868.65	支出总计	57,227,868.65	支出总计	57,227,868.65	支出总计	57,227,868.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	57,227,868.65	57,227,868.65										
341	吴堡县住房和城乡建设局	57,227,868.65	57,227,868.65										
341001	吴堡县住房和城乡建设局	30,825,741.34	30,825,741.34										
341003	吴堡县住房保障中心	2,102,827.23	2,102,827.23										
341004	吴堡县环境卫生所	15,746,903.15	15,746,903.15										
341005	吴堡县市政设施维护所	7,412,342.27	7,412,342.27										
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	1,140,054.66	1,140,054.66										

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	57,227,868.65	57,227,868.65								
341	吴堡县住房和城乡建设局	57,227,868.65	57,227,868.65								
341001	吴堡县住房和城乡建设局	30,825,741.34	30,825,741.34								
341003	吴堡县住房保障中心	2,102,827.23	2,102,827.23								
341004	吴堡县环境卫生所	15,746,903.15	15,746,903.15								
341005	吴堡县市政设施维护所	7,412,342.27	7,412,342.27								
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	1,140,054.66	1,140,054.66								

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	57,227,868.65	一、财政拨款	57,227,868.65	一、财政拨款	57,227,868.65	一、财政拨款	57,227,868.65
1、一般公共预算拨款	57,227,868.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,192,671.00	1、机关工资福利支出	1,038,331.34
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	18,818,261.00	2、机关商品和服务支出	19,269,010.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,210.00	3、机关资本性支出	990,000.00
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	16,200.00	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	26,394,327.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,035,197.65	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	400,000.00	7、对企业补助	8,900,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,690,035.35	(2)商品和服务支出	27,125,197.65	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	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	636,200.00
		10、卫生健康支出	222,352.06	(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	17,003,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,008,778.19	(6)资本性支出	990,000.00		
		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	8,900,000.00		
		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	1,303,603.05				
		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	57,227,868.65	本年支出合计	57,227,868.65	本年支出合计	57,227,868.65	本年支出合计	57,227,868.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,227,868.65	支出总计	57,227,868.65	支出总计	57,227,868.65	支出总计	57,227,868.65

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	57,227,868.65	18,876,671.00	316,000.00	38,035,197.65	
208	社会保障和就业支出	1,690,035.35	1,690,035.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,690,035.35	1,690,035.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,690.24	996,690.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,345.11	693,345.11			
210	卫生健康支出	222,352.06	222,352.06			
21011	行政事业单位医疗	222,352.06	222,352.06			
2101101	行政单位医疗	26,362.81	26,362.81			
2101102	事业单位医疗	195,989.25	195,989.25			
211	节能环保支出	17,003,100.00			17,003,100.00	
21103	污染防治	17,003,100.00			17,003,100.00	
2110301	大气	10,003,100.00			10,003,100.00	
2110302	水体	7,000,000.00			7,000,000.00	
212	城乡社区支出	37,008,778.19	16,220,680.54	316,000.00	20,472,097.65	
21201	城乡社区管理事务	11,254,794.07	3,536,596.42	157,000.00	7,561,197.65	
2120101	行政运行	971,231.20	882,231.20	89,000.00		
2120107	市政公用行业市场监管	5,074,562.87	2,654,365.22	68,000.00	2,352,197.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,209,000.00			5,209,000.00	
21203	城乡社区公共设施	6,915,700.00			6,915,700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,915,700.00			6,915,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,245,998.90	10,455,998.90	54,000.00	4,736,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,245,998.90	10,455,998.90	54,000.00	4,736,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,049,149.70	739,949.70	50,000.00	1,259,200.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,049,149.70	739,949.70	50,000.00	1,259,200.00	
21299	其他城乡社区支出	1,543,135.52	1,488,135.52	55,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,543,135.52	1,488,135.52	55,000.00		
221	住房保障支出	1,303,603.05	743,603.05		560,000.00	
22101	保障性安居工程支出	560,000.00			560,000.00	
2210105	农村危房改造	520,000.00			520,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	40,000.00			40,000.00	
22102	住房改革支出	743,603.05	743,603.05			
2210201	住房公积金	743,603.05	743,603.05			

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				57,227,868.65	18,876,671.00	316,000.00	38,035,197.65	
301	工资福利支出			19,218,261.00	18,818,261.00		400,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,814.60	242,814.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,511.20	2,628,511.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,133.20	232,133.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,002,570.80	1,002,570.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,447.00	51,447.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,369,505.20	2,369,505.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,903.17	77,903.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,787.07	918,787.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,951.58	38,951.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654,393.53	654,393.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,362.81	26,362.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,989.25	195,989.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,316.80	58,316.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	452,228.54	52,228.54		400,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,492.58	63,492.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,110.47	680,110.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246,909.60	246,909.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,277,833.60	9,277,833.60			
302	商品和服务支出			27,483,407.65	42,210.00	316,000.00	27,125,197.65	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,915,700.00			2,915,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,525,197.65		23,000.00	3,502,197.65	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,082,100.00			13,082,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,116,000.00			1,116,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,210.00	42,210.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	860,000.00			860,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,140,000.00			3,140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,509,200.00		10,000.00	2,499,200.00	
303	对个人和家庭的补助			636,200.00	16,200.00		620,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620,000.00			620,000.00	
310	资本性支出			990,000.00			990,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	990,000.00			990,000.00	
312	对企业补助			8,900,000.00			8,900,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,900,000.00			8,900,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,192,671.00	18,876,671.00	316,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,690,035.35	1,690,035.35		
20805	行政事业单位养老支出	1,690,035.35	1,690,035.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,690.24	996,690.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,345.11	693,345.11		
210	卫生健康支出	222,352.06	222,352.06		
21011	行政事业单位医疗	222,352.06	222,352.06		
2101101	行政单位医疗	26,362.81	26,362.81		
2101102	事业单位医疗	195,989.25	195,989.25		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	16,536,680.54	16,220,680.54	316,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,693,596.42	3,536,596.42	157,000.00	
2120101	行政运行	971,231.20	882,231.20	89,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,722,365.22	2,654,365.22	68,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	10,509,998.90	10,455,998.90	54,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,509,998.90	10,455,998.90	54,000.00	
21206	建设市场管理与监督	789,949.70	739,949.70	50,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	789,949.70	739,949.70	50,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,543,135.52	1,488,135.52	55,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,543,135.52	1,488,135.52	55,000.00	
221	住房保障支出	743,603.05	743,603.05		
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	743,603.05	743,603.05		
2210201	住房公积金	743,603.05	743,603.05		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19,192,671.00	18,876,671.00	316,000.00	
301	工资福利支出			18,818,261.00	18,818,261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,814.60	242,814.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,511.20	2,628,511.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,133.20	232,133.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,002,570.80	1,002,570.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,447.00	51,447.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,369,505.20	2,369,505.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,903.17	77,903.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	918,787.07	918,787.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,951.58	38,951.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654,393.53	654,393.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,362.81	26,362.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,989.25	195,989.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,316.80	58,316.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,228.54	52,228.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,492.58	63,492.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,110.47	680,110.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246,909.60	246,909.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,277,833.60	9,277,833.60		
302	商品和服务支出			358,210.00	42,210.00	316,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,210.00	42,210.00		
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	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,035,197.65	
341	吴堡县住房和城乡建设局	38,035,197.65	
341001	吴堡县住房和城乡建设局	29,647,800.00	
	专用项目	29,647,800.00	
	城建专项资金	990,000.00	
	城区燃气居民CO报警器及第三方服务专项业务经费	990,000.00	为进一步抓紧我县安全防范管控各项措施，有效防范和遏制燃气各类安全事故的发生，通过分析研判冬季各类安全事故的特点和安全事故教训，我局计划申请购置城区燃气居民CO报警器及购买第三方服务，进行常态化入户安检、巡检、抽检工作。
	专项业务经费	28,657,800.00	
	2024年下半年市政零星维修、抢修费用	2,915,700.00	2024年下半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，进行了市政道路维修改造、排洪渠清理、井盖维修等工作，其中，水毁隐患治理15处、排洪渠维修3.2公里，人行道铺设252.3平方米、泵站维修2个等，共涉及零星工程29项，
	2024年住房安全巩固提升	520,000.00	2024年1-11月经各镇办、住建局共同核查，全县因返乡以及春季冻融、汛期造成房屋受损、需住房巩固提升51户，
	城区居民用气补贴费用	8,400,000.00	根据县政府主要领导批示，根据2018年10月17日县政府常务会议纪要（第14次）精神，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），每立方米补贴0.23元。
	城区居民用气奖励费用	500,000.00	根据县政府主要领导批示，根据2018年10月17日县政府常务会议纪要（第14次）精神，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），每立方米补贴0.23元。按照往年居民用气量标准，2024年全年预计居民用气为3300万立方米，共需补贴约810万元。奖励资金50万元
	粪便无害化委托运营管理费	1,103,100.00	根据县政府主要领导批示，吴堡县人民政府与陕西省水务集团污水处理有限公司签订粪便无害化处理厂委托运行协议，委托期限为2019年11月1日至2029年10月31日，
	市政公用电费	2,340,000.00	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设备的电费及维修费用，
	市政公用水费	800,000.00	按照县委、县政府领导指示要求，吴堡县住建局负责城区市政用水的保障，主要保障中心广场、滨河公园、滨河广场、龙头广场等的喷泉、草木灌溉、公厕、保洁用水以及道路防尘喷淋设施、
	市政项目前期费用	4,000,000.00	2016年至今由我局负责实施的重点建设项目已按照县政府下达目标任务有序推进或已完成，项目前期费用包括可研编制、现场勘察、图纸编制、造价咨询、招标代理及工程监理等，共计1935.61万元，累计支付前期费用368.64万元
	污水处理费	7,000,000.00	根据县政府主要领导批示精神，2018年3月1日吴堡县人民政府、陕西省水务集团有限公司双方签订《吴堡县污水处理合作框架协议书》，并于2019年4月1日吴堡县人民政府将污水处理厂移交陕西省水务集团有限公司。
	乡村振兴工作经费	100,000.00	我局包扶张家山镇贫困村2个，派驻驻村第一书记及驻村队员共5名，

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中心广场、龙头广场、文化广场管理费	979,000.00	为了强化广场管理，加强创新社会管理制度，进一步转变政府职能，提高公共服务质量和水平，提高人民群众生活质量和环境，2019年将中心广场、龙头广场、文化广场委托吴堡县永喜物业服务有限公司管理，
341003	吴堡县住房保障中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专项业务经费	40,000.00	
	保障性住房	40,000.00	改善保障对象居住水平
341004	吴堡县环境卫生所	4,736,000.00	
	专用项目	4,736,000.00	
	专项业务经费	4,736,000.00	
	城区环卫设施维修维护等费用	450,000.00	城区环卫设施维修维护等费用
	城乡环卫一体化经费	300,000.00	城乡环卫一体化
	公厕用水、用电及设施维修维护经费	700,000.00	公厕水、电及设施维修维护费
	环卫车辆费	710,000.00	车辆费用
	环卫工劳保费等	616,000.00	环卫所日常工作经费
	环卫工人意外伤害险及体检费	140,000.00	工人日常费用（含体检、意外伤害险）
	垃圾场渗漏液站经费	800,000.00	垃圾场费用（停车场垃圾场渗漏液站等日常工作经费）
	垃圾中转站经费	270,000.00	垃圾中转站及农村垃圾清运等费用
	山体垃圾清运费	600,000.00	山体垃圾清运费
	新增车辆及各镇清运车辆保险费	150,000.00	新增车辆及各镇清运车辆保险费
341005	吴堡县市政设施维护所	3,601,397.65	
	专用项目	3,601,397.65	
	专项业务经费	3,601,397.65	
	2024人大、政协提案市政维修改造及汛期零星抢修工程	2,352,197.65	按照吴市政字〔2024〕10号文件及县领导批示，根据2024年人大、政协提案，我所组织人员对涉及市政维修改造的提案进行了实地查看，根据县城实际需要，进行了市政道路维修改造、排水管网疏通、污水管网应急抢修、汛期零星抢修等工作具体如下：人大、政协提案共涉及项目7个，其中标志油漆1个、道路维修改造2个、排洪渠维修改造2个、公厕改造2个，目前已全部完工并投入使用，决算评审、审计最低总价为2034170.86元。汛期零星抢修包括路灯线路抢修维修、市政窨井盖修复、路面塌陷恢复、道路积水疏通、下水道疏通、沟道清理、入黄警示牌及防护网封堵、喷淋抢修等，决算价为318026.79元。现申请拨付人大、政协提案共涉及项目7个工程款2034170.86元、汛期零星抢修6个工程款318026.79元，共计235.22万元，望县政府给予批准为盼。
	农贸市场日常管理维护	1,249,200.00	按照吴编办发〔2020〕59号文件，核定吴堡县市政设施维护所职责为：负责全县市政设施、公用设施的管护工作；查处违章占道、损毁道路、排水、路灯等公用设施的事件；负责全县道路照明，景观照明等公共设施的维护管理；负责县农贸市场的日常管理维护、维修工作；参与城市市政设施新建、扩建、改造的可行性研究及评审工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	城建专项资金	10,000.00	
	冬季取暖费	10,000.00	维持单位正常运行，

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计	30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新增车辆及各镇清运车辆保险费		
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:	15	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	负责城乡区域的清扫、清运、处理等工作，确保垃圾及时清运处理，机械化清扫率有所提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	新增车辆及各镇清运车保险	新增车辆5辆 各镇清运车辆6辆	10
		质量指标	确保车辆及时缴纳保险	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	更好的保障车辆正常运转	全部缴纳车辆保险	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫车辆费用		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	71	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算	≤71万元	20
	产出指标	数量指标	车辆维修维护保养、保险、油料费等	46辆（含乡镇）	10
		质量指标	确保车辆正常运转	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算		≤60万元	20
	产出指标	数量指标	山体垃圾清运		86座垃圾台承包费及死角清理费	10
		质量指标	确保山体垃圾得到及时整治处理		达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保山体垃圾及时清运处理		有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容		有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象		社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工劳保工伤保险费			
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:	61.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	61.6		
		其他资金			
年度目标	为了确保环卫日常工作的正常开展, 现申请拨付增加环卫所日常工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超预算	≤61.6万元	20
	产出指标	数量指标	新增保洁工具、服装、工伤保险等	工伤保险: 330人 工作服、保洁工具: 500套	10
		质量指标	环卫日常工作开展	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障环卫工人工伤及福利正常	有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容, 调动环卫工人积极性	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾中转站经费		
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:	27	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	27	
			其他资金		
年度目标	负责农村移动式压缩垃圾中转站及系列配套设施，确保农村垃圾得到及时清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算	≤27万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾中转站	7处	10
		质量指标	垃圾中转站日常工作开展	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		生态效益指标	农村垃圾治理能力提升	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾场渗漏液站经费		
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：	80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理等，确保垃圾场渗漏液站各项运行正常等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算	≤80万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾场的基础设施的维修维护；渗漏液站的技术培养等；停车场的日常管理运行；建筑垃圾场租赁费等；日常管理费用	1座垃圾场，1处停车场，1座建筑垃圾场，工人10人	10
		质量指标	确保设施设备完好	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	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	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70			
		其他资金				
年度目标	负责城区42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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算		≤70万元	20
	产出指标	数量指标	公厕水电设施维修维护、道路洒水降尘		42座	10
		质量指标	确保公厕各项设施设备正常运转		达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成		2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保城区公厕工作正常有序发展		有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容		有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象		社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	45		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	负责城区环卫的清运处理，确保城区环卫设施设备完好，做好及时修补等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算	≤45万元	20
	产出指标	数量指标	城区环卫基础设施设备正常运行	垃圾房、铁皮垃圾屋、摆臂箱、勾臂箱、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修维护	10
		质量指标	确保设施设备完好	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备及时维修维护	有效保障	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本，不超预算	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	6个乡镇雇佣垃圾车司机； 乡镇车辆维修维护费； 乡镇垃圾场及收集设施（箱、台） 维修维护费填土覆土费	8名司机；10辆车；6个中 转站及100个行政村的垃圾 箱、台的费用	10
		质量指标	确保及时清运、处理	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障提升垃圾清运频次	有效提升	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城，提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫工人意外伤害保险及体检费用		
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:	14	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
年度目标	为了确保环卫日常工作的正常开展, 现申请拨付环卫所专项工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本, 不超预算	≤14万元	20
	产出指标	数量指标	环卫工人体检	523余人	5
			超龄环卫工人意外伤害保险	150人	5
		质量指标	环卫日常工作开展	达到合格	10
		时效指标	按规定时效内完成	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	积极关注环卫弱势群体	严格执行	10
		生态效益指标	更好的保持城市市容	有效保障	10
		可持续影响指标	创建国家卫生县城, 提升县城形象	社区环境改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年下半年市政零星维修、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)			实施期资金总额:	291.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	291.57	
			其他资金		
年度目标	确保城市基础设施建设得到及时修缮,消除城市安全隐患,提升居民居住舒适度和出行安全度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本费用	≤291.57万元	9
	产出指标	数量指标	水毁隐患治理	15处	7
			排洪渠维修	3.2公里	7
			人行道铺设	252.3平方米	7
			泵站维修	2个	7
		质量指标	保证工程施工质量符合相关标准	达到合格	8
		时效指标	2024年7月-2024年12月	6个月	7
	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	8
		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	6
		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	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边群众满意度	≥99%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年住房安全巩固提升			
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:	52.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52.00		
			其他资金			
年度目标	确保51户农户住房安全巩固提升资金及时兑付,群众住房安全得到保障,群众满意度提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制总数不超预算资金		≤52万元	
	产出指标	数量指标	修缮加固改造户,新建(翻建)改造户数		51	
		质量指标	修缮加固改造,新建(翻建)改造		房屋结构安全,质量可达到修缮加固(新建)验收标准	
		时效指标	2024年1月-2024年11月		2024年11月底已全部完成	
	效益指标	社会效益指标	确保因返乡以及春季冻融、汛期等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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024人大、政协提案市政维修改造及汛期零星抢修工程			
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:	235.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	235.22		
			其他资金			
年度目标	确保人大、政协提案及时办理,城市市政设施维修及时,功能完善,城市品质提升,形象提升,群众幸福感提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制支出成本费用		235.22万	10
	产出指标	数量指标	标志油漆		3个	2
			道路维修改造		3个	2
			排洪渠维修改造		3682.74 m²' 2	2
			公厕改造		96个	2
			汛期零星抢修		116户	2
		质量指标	保证工程施工质量符合相关标准		达到合格	10
		时效指标	2025年3月-12月份		2024年10月底已全部完工	10
	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,逐步完普城区市政基础设施建设,确保县城经济稳步发展		一步提升	10
		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	10
		可持续影响指标	确保城市基础设施可持续使用,城市道路及市政设施使用年限进一步延长,城市整体可持续发展		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县居民满意度 提高周边群众满意		逐步提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年冬季天然气取暖费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	确保冬季日常工作能够正常开展, 提升办公人员满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制支出成本费用		≤1万元	10
		社会成本	保障正常开展各项业务		逐步提升	10
		生态环境成本	提高办公效率		逐步提升	10
	产出指标	数量指标	冬季天然气取暖费		1万元	5
		质量指标	符合支出标准要求		达到合格	5
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	8
	效益指标	经济效益指标	确保日常办公正常开展, 同时减少不必要的支出		有效提升	8
		社会效益指标	保障正常开展各项业务		逐步提升	8
		生态效益指标	提高办公效率		逐步提升	8
		可持续影响指标	提高办公效率		逐步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥99%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	840	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	840		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本		≤840万元	10
	产出指标	数量指标	居民全年生活用气总量		约3300万立方米	10
		质量指标	符合国家燃气质量标准		合格	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	10
	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	10
		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	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	110.31		
			其他资金			
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本		≤110.31万元	10
	产出指标	数量指标	每年处理量		1.13万吨	10
		质量指标	符合国家相关处理标准		合格	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	10
	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	10
		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	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农贸市场日常管理		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	124.92	
			其他资金		
年度目标	确保我县新菜市场、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,病媒生物防制和卫生消毒等工作得有效,人民群众满意放心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制支出成本费用	124.92万	10
	产出指标	数量指标	维护清扫管理农贸市场	3个	2
			管理地摊经济点	3个	2
			清扫维护管理市场面积	3682.74 m²、2	2
			管理摊位个数	96个	2
			管理商户	116户	2
		质量指标	符合相关政策规范标准	达到合格	10
		时效指标	2025年1月-12月份	12个月	10
	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	一步提升	10
		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	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	逐步提升	10
			提高全县居民满意度	逐步提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	234	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	234		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制电量使用量，降低成本		≤234万元	10
	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	10
		质量指标	符合国家相关标准		合格	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	10
	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	10
		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	10
		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	10
		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	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制市政用水量, 降低成本	≤80万元	10
	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	6
			防尘喷淋设施用水量	每年约8570吨	7
			消防用水量	每年约2.1万吨	8
		质量指标	符合相关市政用水标准	合格	7
		时效指标	2025年1月-2025年12月	12个月	7
	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	6
			保障城市消防安全, 促进经济发展	有效提升	6
		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	6
			保障城市消防安全, 稳定社会秩序	有效提升	6
		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	7
		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	7
	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%	7

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政项目前期费用		
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:	400	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	400	
			其他资金		
年度目标	拨付前期费用，推进项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制项目成本费用	≤400万元	10
	产出指标	数量指标	涉及项目数	32项	10
			资金使用率	100%	10
		质量指标	符合中介服务费用规范要求	符合标准	10
		时效指标	2024年12月-2025年1月	2025年1月全部完成资金拨付	10
	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	有效提升	10
		社会效益指标	促进了吴堡县和谐社会发展	做好前期预算设计，加强工程监督，保证工程质量安全	10
		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	为全面提升城市内在品质，促进吴堡县长远发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务单位满意度	≥99%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本		≤50万元	10
	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	10
		质量指标	符合政府补贴标准		合格	10
		时效指标	2025年10月-2025年12月		3个月	10
	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	10
		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	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	700		
			其他资金			
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本		≤700万元	10
	产出指标	数量指标	全年污水处理量		约160万立方米	10
		质量指标	符合相关污水排放标准		合格	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	10
	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	10
		社会效益指标	完善城市基础配套设施		逐步完善	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城市居民满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制各项支出成本费用		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	包扶贫困村个数		2个	6
			派驻驻村第一书记及驻村队员		5名	7
		质量指标	符合县相关补助及支出标准		达到合格	7
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月	7
	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	6
		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	6
		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	7
		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	7
	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%	7

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	97.9		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制成本费用	≤97.9万元	9
	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	9
			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	8
			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	9
		质量指标	符合物业管理需求	合格	7
		时效指标	2025年1月-2025年12月	12个月	9
	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	7
		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	9
		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	8
		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	7
	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%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县保障性住房补贴			
主管部门			吴堡县住房保障中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	持续改善中低收入家庭住房居住水平,保障居民住房安全有保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本费用		4万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	符合条件要求		符合	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻中低收入住房压力		有效减轻	10
		社会效益指标	提高了人民的生活质量		有效提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善住房困难家庭居住水平		有效改善	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购置城区燃气居民CO报警器及购买第三方服务费用		
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:	99	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	99	
			其他资金		
年度目标	全面排查县城范围内燃气用户, 更换安装CO报警器, 第三方安检、巡检、抽检每季度抽检一次, 每次不低于总量的20%, 确保居民用气安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买CO报警器	70元/个	
			第三方燃气安检服务费用	15万元/年	
			总体费用不超预算资金	≤99万	
	产出指标	数量指标	购置发放CO报警器	12000个	
			支付第三方服务费	1项	
			燃气安全入户抽检次数	4次/年	
		质量指标	CO报警器符合国家安全标准	达到合格	
			燃气入户抽检比例	≥20%	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	12个月	
		社会效益指标	强化燃气泄漏智能化监控, 提高城区居民用气安全管理水平, 维护社会和谐稳定发展	逐步提升	
		生态效益指标	改善城区居住生活环境, 达到生态高质量发展要求	有序提升	
		可持续影响指标	完善城市燃气基础设施, 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	服务对象满意度指标	安装CO报警器居民满意度	≥98%	
			全县燃气入户安检群众满意度	逐步提升	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				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，各类社保保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受	1887.67	1887.67		
	公用经费		确保部门各下属单位工作正常开展，运行正常	31.6	31.6		
	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	3803.52	3803.52		
	金额合计			5722.79	5722.79		
年度总体目标		目标1: 确保单位正常运转，人员工资和各类保险按时发放和缴纳； 目标2: 确保城市建设和管理正常运行，城市品质不断提升，城市功能和结构不断完善； 目标3: 确保城市基础设施建设不断完善，人民群众满意度不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制不超预算			5722.79万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位在职人员日常办公运行费用，提升办公效率，			行政6人，协管5人	5
			保障住建系统各项业务正常开展，城市建设管理工作有序开展			县城4平方公里的建设与管理	5
		质量指标	确保人员工资和保险按时发放和缴纳，城市整体建设和管理有序			符合要求	5
		时效指标	2025年1月-2025年12月			12个月	10
	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	5
		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	10
		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，城市稳步发展			逐步凸显	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高城区满意度			逐步提升	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。