

吴堡县住房和城乡建设局（本级） 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

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

本单位无内设机构。

二、工作任务

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 投资 2000 万元对县城环境进行综合治理，主要对

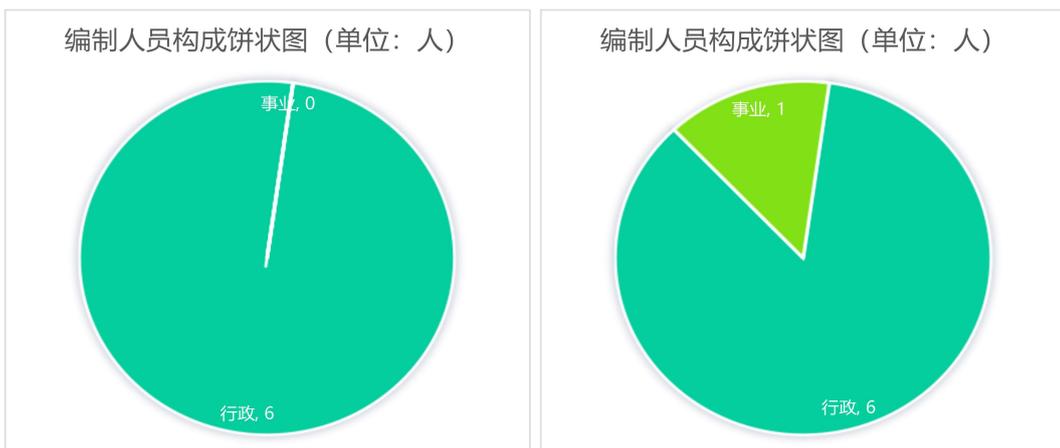
县城市政路灯、道路、排水等设施进行维修改造。

（六）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。

（七）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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3103.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3103.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是单位职工增加 1 人，职业年金预算增加；本单位当年预算支出 3103.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3103.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是单位职工增加 1 人，职业年金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3103.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3103.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是单位职工增加 1 人，职业年金财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 3103.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3103.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是单位职工增加 1 人，职业年金财政拨款支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3103.88 万元，较上年增加 13.28 万元，主要原因是单位职工增加 1 人，职业年金财

政预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3103.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.81 万元，较上年增加 0.43 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) 6.4 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是去年有 1 名退休人员，职业年金预算增加；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 其他城乡社区支出(2129999) 10 万元，较上年减少 99 万元，原因是新增项目减少，预算减少；

(8) 住房公积金(2210201) 10.42 万元，较上年减少 0.28

万元，原因是住房公积金预算减少。

(9) 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。

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，本单位当年一般公共预算支出3103.88万元，其中：

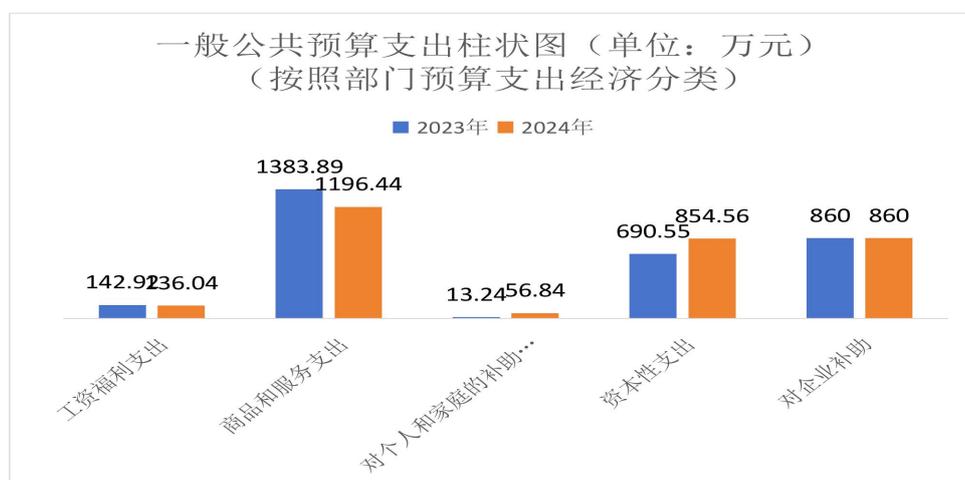
工资福利支出(301) 136.04万元，较上年减少6.88万元，原因是去年退休1人，工资预算及相关保险缴费预算减少；

商品和服务支出(302) 1196.44万元，较上年减少187.45万元，原因是项目减少，预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 56.84万元，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) 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，本单位当年一般公共预算支出 3103.88 万元，其中：

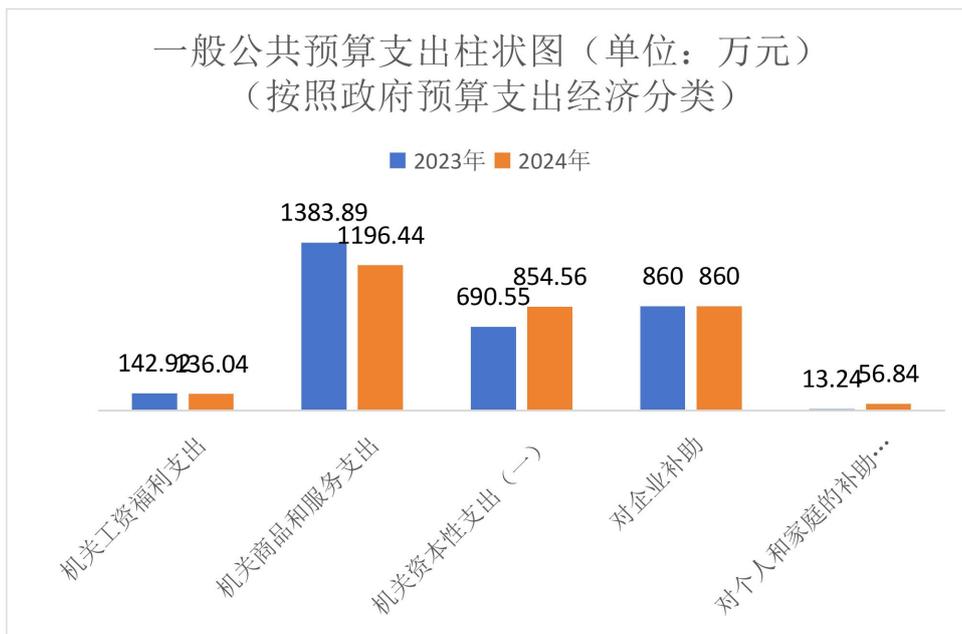
机关工资福利支出（501）136.04 万元，较上年减少 6.88 万元，原因是去年退休 1 人，工资预算及相关保险缴费预算减少；

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）56.84 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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；本单位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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算 24 万元，其中政府采购货物类

预算 24 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3103.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加 1 人，公用经费预算适当增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | 31038771.24 | 一、财政拨款 | 31038771.24 | 一、财政拨款 | 31038771.24 | 一、财政拨款 | 31038771.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 31038771.24 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1521102.84 | 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 | 1360402.84 | 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 | 152300.00 | 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 | 8400.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29517668.40 | 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 | 8600000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 192118.18 | (2)商品和服务支出 | 11812100.00 | 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 | 568400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 32808.23 | (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 | 30149607.77 | (6)资本性支出 | 8545568.40 | | |
| | | 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 | 664237.06 | | | | |
| | | 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 | 31038771.24 | 本年支出合计 | 31038771.24 | 本年支出合计 | 31038771.24 | 本年支出合计 | 31038771.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 31038771.24 | 支出总计 | 31038771.24 | 支出总计 | 31038771.24 | 支出总计 | 31038771.24 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | 31038771.24 | 1429102.84 | 92000.00 | 29517668.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192118.18 | 192118.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192118.18 | 192118.18 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128078.79 | 128078.79 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64039.39 | 64039.39 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32808.23 | 32808.23 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32808.23 | 32808.23 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32808.23 | 32808.23 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30149607.77 | 1099939.37 | 92000.00 | 28957668.40 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20525039.37 | 1099939.37 | 92000.00 | 19333100.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1191939.37 | 1099939.37 | 92000.00 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19333100.00 | | | 19333100.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9524568.40 | | | 9524568.40 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9524568.40 | | | 9524568.40 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 664237.06 | 104237.06 | | 560000.00 | |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | 31038771.24 | 1429102.84 | 92000.00 | 29517668.40 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 560000.00 | | | 560000.00 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 560000.00 | | | 560000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104237.06 | 104237.06 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104237.06 | 104237.06 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | | | 31038771.24 | 1429102.84 | 92000 | 29517668.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1360402.84 | 1360402.84 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 400669 | 400669 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 295895.2 | 295895.2 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62288 | 62288 | | | |
| 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 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64039.39 | 64039.39 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32808.23 | 32808.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35835.17 | 35835.17 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104237.06 | 104237.06 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 236552 | 236552 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11964400 | 60300 | 92000 | 11812100 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32000 | | 32000 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 800000 | | | 800000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 9212100 | | | 9212100 | |
| 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 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1800000 | | | 1800000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 568400 | 8400 | | 560000 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | | | |
| 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 | | | 8545568.4 | | | 8545568.4 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 240000 | | | 240000 | |
| 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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | 1521102.84 | 1429102.84 | 92000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192118.18 | 192118.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192118.18 | 192118.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128078.79 | 128078.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64039.39 | 64039.39 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32808.23 | 32808.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32808.23 | 32808.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32808.23 | 32808.23 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1191939.37 | 1099939.37 | 92000 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1191939.37 | 1099939.37 | 92000 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1191939.37 | 1099939.37 | 92000 | |
| 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 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104237.06 | 104237.06 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | 1521102.84 | 1429102.84 | 92000 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104237.06 | 104237.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104237.06 | 104237.06 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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 | | | 1521102.84 | 1429102.84 | 92000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1360402.84 | 1360402.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 400669 | 400669 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 295895.2 | 295895.2 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62288 | 62288 | | |
| 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 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64039.39 | 64039.39 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32808.23 | 32808.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35835.17 | 35835.17 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 104237.06 | 104237.06 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 236552 | 236552 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 152300 | 60300 | 92000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32000 | | 32000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 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 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8400 | 8400 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | | |
| 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 | | | | |
| 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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|---|
| | 合计 | 29517668.4 | |
| 341 | 吴堡县住房和城乡建设局（本级） | 29517668.4 | |
| 341001 | 吴堡县住房和城乡建设局（本级） | 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，公厕等市政设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， |
| | 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，火车站前广场委托吴堡县永喜物业服务有限公司管理，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 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------|------------|---|
| | 合计 | 29517668.4 | |
| | 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设备的电费及维修费 |
| | 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。 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------------------|------------|---|
| | 合计 | 29517668.4 | |
| | 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195394.94元。 |
| | 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。 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|-----------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|--------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|-------------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|---|-------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|-------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------|----------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---|-----------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---|----------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------------------|-------------|------------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|---------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----|--|
| 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% | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----|
| 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% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----|
| 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% | |

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县住房和城乡建设局（本级） | | | |
|----------------|--|-----------------|--|------|----------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 人员及公用经费 | 152.11 | | |
| | 项目支出 | 住建领域正常业务开展 | 2951.77 | | |
| 金额合计 | | | 3103.88 | | |
| 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 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 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，事业1人，协管5人 |
| | | | 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 | | 县城约4平方公里的建设与管 |
| | | 质量指标 | 确保人员工资和保险按时发放和缴纳 | | 符合规定标准 |
| | | | 城市整体建设和管理有序 | | 符合要求 |
| | | 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 | | ≤3103.88万元 |
| | 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 | | 逐步凸显 |
| | | 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 | 提高城区居民满意度 | | 逐步提升 |

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

单位名称：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

| 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。