

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县住房和城乡建设管理局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

- 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。
 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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,376.44	一、部门预算	3,376.44	一、部门预算	3,376.44	一、部门预算	3,376.44
1、财政拨款	3,376.44	1、一般公共服务支出	5.76	1、人员经费和公用经费支出	1335.44	1、机关工资福利支出	146.60
(1)一般公共预算拨款	3,376.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1234.00	2、机关商品和服务支出	53.02
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	97.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	2,549.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,453.00	6、对事业单位资本性补助	37.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	380.00	7、对企业补助	588.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	186.20	(2)商品和服务支出	1037.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,070.28	(6)资本性支出	36.00		
		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	588.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	112.20		0.00		
		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	3,376.44	本年支出合计	3,376.44	本年支出合计	3,376.44	本年支出合计	3,376.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,376.44	支出总计	3,376.44	支出总计	3,376.44	支出总计	3,376.44

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	3,376.44	3,376.44								
401	略阳县住房和城乡建设管理局	3,376.44	3,376.44								
401001	略阳县住房和城乡建设管理局	787.69	787.69								
401003	略阳县城市管理综合执法大队	263.21	263.21								
401004	略阳县村镇建设管理站	255.29	255.29								
401006	略阳县市政工程园林服务中心	1,343.78	1,343.78								
401008	略阳县保障性住房管理中心	471.43	471.43								
401009	略阳县人民政府国有土地房屋	45.00	45.00								
401010	略阳县建设工程质量安全监督	210.05	210.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,376.44	一、财政拨款	3,376.44	一、财政拨款	3,376.44	一、财政拨款	3,376.44
1、一般公共预算拨款	3,376.44	1、一般公共服务支出	5.76	1、人员经费和公用经费支出	1335.44	1、机关工资福利支出	146.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,376.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	1234.00	2、机关商品和服务支出	53.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	2,549.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,453.00	6、对事业单位资本性补助	37.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	380.00	7、对企业补助	588.00
		8、社会保障和就业支出	186.20	(2)商品和服务支出	1037.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,070.28	(6)资本性支出	36.00		
		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	588.00		
		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	112.20				
		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	3,376.44	本年支出合计	3,376.44	本年支出合计	3,376.44	本年支出合计	3,376.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,376.44	支出总计	3,376.44	支出总计	3,376.44	支出总计	3,376.44

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：万元

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	3,376.44	1,246.40	89.04	2,041.00	
201	一般公共服务支出	5.76		5.76		
20199	其他一般公共服务支	5.76		5.76		
2019999	其他一般公共服务支	5.76		5.76		
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20			
20805	行政事业单位养老支	186.20	186.20			
2080505	机关事业单位基本养	186.20	186.20			
212	城乡社区支出	2,104.28	948.00	83.28	2,041.00	
21201	城乡社区管理事务	523.01	440.65	33.36	49.00	
2120101	行政运行	132.99	122.67	10.32		
2120104	城管执法	203.41	164.37	23.04	16.00	
2120199	其他城乡社区管理事	186.61	153.61		33.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,859.48	229.68	28.80	1,601.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,859.48	229.68	28.80	1,601.00	
21299	其他城乡社区支出	689.79	277.67	21.12	391.00	
2129999	其他城乡社区支出	689.79	277.67	21.12	391.00	
221	住房保障支出	112.20	112.20			
22102	住房改革支出	112.20	112.20			
2210201	住房公积金	112.20	112.20			

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：万元

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			3,376.44	1,246.40	89.04	2,041.00	
301	工资福利支出			1,614.00	1,234.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.90	112.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202.70	822.70		380.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.00	166.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.70	98.70			
302	商品和服务支出			1,134.74	9.70	88.04	1,037.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		2.50	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.24		26.24	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25.60		0.20	25.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	142.00		2.00	140.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.88		2.88	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.04		1.04	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		5.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.56			3.56	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	215.80			215.80	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	58.04			58.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	526.69		2.85	523.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.28		14.48	0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.95		0.95		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.70	9.70			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.86		0.50	23.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.95		6.75	6.20	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			
310	资本性支出			37.00		1.00	36.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	6.00			6.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	588.00			588.00	

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：万元

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			3,376.44	1,246.40	89.04	2,041.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	588.00			588.00	

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：万元

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	1,335.44	1,246.40	89.04	
201	一般公共服务支出	5.76		5.76	
20199	其他一般公共服务支	5.76		5.76	
2019999	其他一般公共服务支	5.76		5.76	
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20		
20805	行政事业单位养老支	186.20	186.20		
2080505	机关事业单位基本养	186.20	186.20		
212	城乡社区支出	1,031.28	948.00	83.28	
21201	城乡社区管理事务	474.01	440.65	33.36	
2120101	行政运行	132.99	122.67	10.32	
2120104	城管执法	187.41	164.37	23.04	
2120199	其他城乡社区管理事	153.61	153.61		
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生	258.48	229.68	28.80	
2120501	城乡社区环境卫生	258.48	229.68	28.80	
21299	其他城乡社区支出	298.79	277.67	21.12	
2129999	其他城乡社区支出	298.79	277.67	21.12	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	112.20	112.20		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	112.20	112.20		
2210201	住房公积金	112.20	112.20		

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：万元

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			1,335.44	1,246.40	89.04	
301	工资福利支出			1,234.00	1,234.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.90	112.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822.70	822.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.00	166.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.70	98.70		
302	商品和服务支出			97.74	9.70	88.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.24		26.24	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
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	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.48		14.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.70	9.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
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	6.75		6.75	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		
310	资本性支出			1.00		1.00	

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：万元

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			1,335.44	1,246.40	89.04	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）				
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,041.00	
401	略阳县住房和城乡建设管理局	2,041.00	
401001	略阳县住房和城乡建设管理局	621.00	
	专用项目	621.00	
	县级资金	621.00	
	4111+N专项	15.00	改造燃气管网23825米，其中中低压管网13178米、立管10647米，更换户内软管14292米，调压箱100个及安全装置。改造给水管网1920米，雨水管网2592米，污水管网2208米，配套建设检查井、化粪池等附属设施。
	供热办（房管局）运行	7.00	该项目的实施有利于改善居民生活条件，提高供热量，提供了清洁的二次能源，有利于建设清洁、优美、卫生的城市，提高供热质量，降低供热损耗，改善人们的生活条件，提高城乡社区居民的生活质量。
	老旧小区改造	7.00	我县共有老旧小区38个、322栋楼，涉及居民10313户，需实施改造总建筑面积85.35万平方米。2023年计划对18个小区进行改造，涉及136幢楼4542户，建筑面积41.4万平方米，估算投资8554万元，目前已通过评审，12月底前办理完前期手续，并开展实质性工作。
	人防经费	4.00	顺利开展略阳县全县人防工作
	污水处理运行费	500.00	全年处理生活污水240万吨；正常运行365天不停运，确保污水处理100%达标排放；全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨；保证县城污水处理站安全正常运行。
	嘉陵江左岸污水处理	60	保证嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行。
	铁路片区污水处理	28	保证铁路片区污水处理站安全正常运行。
401003	略阳县城市管理综合执法大队	16.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,041.00	
	专用项目	16.00	
	县级资金	16.00	
	城市管理综合执法	8.00	加强城市管理
	油烟净化设备检测	8.00	对全县所有单位及餐饮企业的油烟排放进行检测，要求达到国家标准。
401004	略阳县村镇建设管理站	8.00	
	专用项目	8.00	
	县级资金	8.00	
	农村房屋安全隐患排查整治	8.00	在我县全面完成农村住房安全排查整治基础上，重点对经营性农村房屋开展隐患排查，解决使用存在安全隐患的农村房屋突出问题，采取全面摸底、分类排查、重点整治。
401005	略阳县保障性住房管理中心	380.00	
	专用项目	380.00	
	县级资金	380.00	
	房管局运行	380.00	保障人员工资及单位运行
401006	略阳县市政工程园林服务中心	1,013.00	
	专用项目	1,013.00	
	县级资金	1,013.00	
	城市光亮运行	180.00	为城市路灯和景观照明提供必要保障，缴纳电费，开展日常维修维护，进行景观灯饰升级改造。
	环卫保洁专项	400.00	开展城区环卫清扫保洁和生活垃圾收集清运，保障环卫工人工资福利待遇，购买环卫保洁材料及设施，支付车辆加油、维修保养等正常运转费用，做好城区道路定期清洗保洁

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,041.00	
	节庆美化	10.00	主要节庆期间在城区广场和主要道路街区设置花坛造景，进行亮化装饰等，大力营造节庆氛围。
	生活垃圾处理运行	200.00	保障垃圾处理厂人员工资，购置垃圾处理相关药剂、专用材料等，按照环保督察要求委托第三方进行运行监测。
	市政设施建设	167.00	开展雨污管网运行情况排查，同步进行清掏及维修；改造破损人行道、广场和市政道路；维修更换市政公共设施。
	园林绿地养护	56.00	开展城区园林绿地基本养护管理工作，保障绿地养护人员工资福利待遇，购买绿化苗木及材料，进行绿化景观设施维修维护；实施绿地景观改造，进一步提升景观品质。
401010	略阳县建设工程质量安全监督站	3.00	
	专用项目	3.00	
	县级资金	3.00	
	铁腕治霾大气污染防治（含建筑施工现场扬	3.00	铁腕治霾大气污染防治（含建筑施工现场扬尘治理）

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：万元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	83.05	83.05		2.7	80.35		80.35		22.50	20.50		2.55	17.95	6.00	11.95		2.00	-60.55	-62.55		-0.15	-62.40	6.00	-68.40		2.00	
401	略阳县住房和城乡建设局	83.05	83.05		2.7	80.35		80.35		22.50	20.50		2.55	17.95	6.00	11.95		2.00	-60.55	-62.55		-0.15	-62.40	6.00	-68.40		2.00	
	略阳县住房和城乡建设局	2.8	2.8		1.8	1		1		2.70	2.70		1.75	0.95		0.95			-0.10	-0.10		-0.05	-0.05		-0.05			
	略阳县城市管理综合行政执法局	6.7	6.7		0.4	6.3		6.3		7.15	5.35		0.35	5.00		5.00		1.80	0.45	-1.35		-0.05	-1.30		-1.30		1.80	
	略阳县村镇建设管理所	2.5	2.5		0.5	2		2		8.45	8.45		0.45	8.00	6.00	2.00			5.95	5.95		-0.05	6.00	6.00				
	略阳县市政园林局	70.5	70.5			70.5		70.5		4.20	4.00			4.00		4.00		0.20	-66.30	-66.50			-66.50		-66.50		0.20	
	略阳县保障性住房建设中心																											
	略阳县人民政府国有资产监督管理办公室																											
	略阳县建设工程质量监督站	0.55	0.55			0.55		0.55											-0.55	-0.55			-0.55		-0.55			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4111+N专项			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
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	<p>目标1:改造燃气管网23825米,其中中低压管网13178米、立管10647米,更换户内软管14292米,调压箱100个及安全装置。</p> <p>目标2:改造给水管网1920米,雨水管网2592米,污水管网2208米,配套建设检查井、化粪池等附属设施。</p>				
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:改造燃气管网23825米	≥23825米	
			指标2:改造给水管网1920米,雨水管网2592米,污水管网2208米	100%	
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1:严格按照合同工期执行	100%	
		成本指标	指标1:严格按照合同执行,节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:完善市政服务设施服务功能	98%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1:改善群众居住环境,改善市容市貌	98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区改造			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对县城18个小区进行改造, 涉及136幢楼4542户, 建筑面积41.4万平方米				
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: 完成2023年度改造小区个数	≥18个	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 严格按照合同工期执行	100%	
		成本指标	指标1: 严格按照合同执行, 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 改善老旧小区环境, 营造良好的居住环境。	98%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标1：改善城市环境，营造良好的营商环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供热办（房管局）运行			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨 款		7	
		其他资 金			
总体目标		<p>目标1：项目的实施有利于改善居民生活条件，提高供热量，提供了清洁的二次能源，有利于建设清洁、优美、卫生的城市。</p> <p>目标2：提高供热质量，降低供热损耗，提高城乡社区居民的生活质量</p>			
年度绩效 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：供热面积	≥80%	
		质量指 标	指标1：工程质量合 格率	100%	
	时效指 标				
	成本指 标				
	效益 指标	经济效 益指 标			
		社会效 益指 标	指标1：改善城市居 民冬季取暖条件	90%	
		生态效 益指 标	指标1：减少碳排放	90%	
		可持续 影响 指标			
	满意度指标	服务对 象 满意度	指标1：群众满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防经费				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4			
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障全县人防改造顺利开展					
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	指标1: 年度工作任务完成率	100%		
		质量指标	指标1: 完成当年考核任务	100%		
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 完成当年人防目标任务	100%		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	100%			

	满意度指标	满意度			
		指标			

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全年处理生活污水240万吨; 目标2: 正常运行365天不停运, 确保污水处理100%达标排放; 目标3: 全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨; 目标4: 保障县城污水处理站安全正常运行。				
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: 污水处理及运营费, 人员工资, 日常维护等	100%	
		质量指标	指标1: 严格按照污水处理标准执行	100%	
		时效指标	指标1: 按照工作计划顺利完成	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制污水处理及运营支出	100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%		
	社会效益指标	指标1: 满足居民日常生活	100%		

	双 益 指 标	生态效益 指标	指标1: 满足生态环境要求	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 完成年度污水处理任务, 达到相关要求	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满足人民群众要求	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合管理执法				
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8			
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强城市管理服务 目标2: 顺利完成年度工作任务					
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: 加强城市管理服务	100%		
			指标2: 严格落实经费审核	100%		
			质量指标	指标1: 加强城市管理服务	100%	
				指标2: 严格落实经费审核	100%	
		时效指标		指标1: 严格落实经费审核	100%	
			指标2: 严格落实经费审核	100%		
		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: 优化城市管理市容市貌	100%		
			指标2: 优化城市管理市容市貌	100%		
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: 优化城市管理市容市貌	100%	
			指标2: 增强群众满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		油烟净化设备检测			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政		8	
		其他			
总体目标		目标1: 加强城市管理服务 目标2: 顺利完成年度工作任务			
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: 加强餐饮油烟净化设备检测	100%	
			指标2: 严格按照专项经费专用开支	100%	
		质量指标	指标1: 加强餐饮油烟净化设备检测	100%	
			指标2: 严格按照专项经费专用开支	100%	
		时效指标	指标1: 定期加强餐饮油烟净化设备检测	100%	
			指标2: 严格按照专项经费专用开支	100%	
	成本指标	指标1: 严格控制经费开支	100%		
		指标2: 严格按照落实财政审核	100%		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
	生态效益	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 优化环境卫生	100%	
指标2: 增强群众满意度			100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房管局运行经费			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380		
		其中: 财政拨款	380		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障房管局自收自支29名在职人员的工资 目标2: 公租房租金收缴80万元 目标3: 完成二手房屋交易评估180宗				
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: 发放在职人员工资	100%	
			指标2: 收缴公租房租金	100%	
		质量指标	指标1: 预算资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标1: 预算资金使用合规率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%	
		社会效益指标	指标1: 改善困难家庭住房条件改善率	95%	
生态效					

		益指标			
		可持续影响指标	指标1: 解决困难家庭住房问题完成率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足人民群众要求	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村房屋安全隐患排查整治			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		款 其他资 金			
总体目标	全力推动农村安全房屋专项整治, 通过全面彻底排查目前农村安全房屋存量, 确保该项整治工作底数清、数据准、情况明、措施实、成效快。				
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	农村房屋安全隐患排查整治工作	17个镇(办) 152个行政村(社区)	
		质量指标	完成农村房屋安全隐患排查	100%	
		时效指标	按照工作要求时限完成农村房屋安全隐患排查整治工作	2023年12月底	
		成本指标	完成年度农村房屋安全隐患排查整治工作	≥8	
	效益指标	经济效益指标	促进农村集镇发展	长期持续	
		社会效益指标	提升农村农户住房安全	长期持续	
		生态效益指标	改变住房条件, 提升生活环境	长期持续	
		可持续影响指标	农户安全住房有保障	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市光亮运行			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	1. 确保城区路灯照明正常运行, 满足城区群众夜间出行需要; 2. 光亮工程开启正常, 美化亮化县城。				
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	亮灯率	$\geq 98\%$	
		质量指标	照明设施完好率	100%	
		时效指标	每日照明时长	夏季 ≥ 9 小时, 冬季 ≥ 13 小时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	夜间出行需求	完全满足	
		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	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫保洁专项			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
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	1. 完成道路、广场的日常清扫保洁, 进一步提升环卫保洁质量; 2. 完成公厕管理运行, 满足群众如厕需要; 3. 城区生活垃圾日产日清, 收运及时, 各处垃圾点干净卫生, 垃圾不滞留, 不影响环境。				
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	人工清扫保洁每日时长	≥16小时	
			日垃圾收集清运时长	≥10小时	
		质量指标	清扫保洁率	100%	
			清运完成率	100%	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市整体形象的提升率	100%	
		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	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节庆美化			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
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	1. 完成主要节庆期间的花坛摆放和造型布景; 2. 完成春节期间的节日灯饰安装; 3. 确保花坛和灯饰展示正常, 节日氛围烘托效果突出。				
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	节庆花坛数量	≥3处	
		质量指标	花坛造景效果	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节庆氛围营造效果	100%	
		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	群众满意度	100%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾处理运行			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	1. 完成城区及乡镇生活垃圾无害化处理; 2. 环保督察项目检测达标。				
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	垃圾处理量	≥ 2.5 万吨/年	
			渗滤液处理量	≥ 1.5 万立方米/年	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	
			渗滤液排放	达标	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生活垃圾二次污染程度	0%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施建设			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167	
		其中: 财政拨款		167	
		其他资金			
总体目标	1. 完成雨污管网运行维护; 2. 完成城区道路、广场及人行道日常维修; 3. 完成市政设施维修维护。				
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	管网排查检修	≥ 4 次/年	
		质量指标	道路、广场及人行道地面完好率	$\geq 96\%$	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政服务设施服务功能	完善	
		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	群众满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿地养护			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
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	1. 绿地养护管理措施落手有力, 城区绿化苗木长势旺盛; 2. 园林景观效果较好, 对改善环境面貌促进作用明显。				
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	行道树修剪	≥ 2 次/年	
			施肥防虫	≥ 10 次/年	
		质量指标	绿化苗木成活率	$\geq 98\%$	
			景观设施完好率	$\geq 95\%$	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境美化成效	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨 款		3	
		其他资 金			
总体	1. 铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理管理费用和建筑施工安全生产管理费用				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理达标率	100%	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到相关社会效益指标	100%	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		嘉陵江左岸污水处理			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标		目标1: 保障嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行。			
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: 污水处理及运营费, 人员工资, 日常维护等	100%	
		质量指标	指标1: 严格按照污水处理标准执行	100%	
		时效指标	指标1: 按照工作计划顺利完成	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制污水处理及运营支出	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%	
		社会效益	指标1: 满足居民日常生活	100%	
		生态效益指标	指标1: 满足生态环境要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 完成年度污水处理任务, 达到相关要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 满足人民群众要求	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路片区污水处理			
主管部门		略阳县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障铁路片区污水处理站安全正常运行。				
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: 污水处理及运营费, 人员工资, 日常维护等	100%	
		质量指标	指标1: 严格按照污水处理标准执行	100%	
		时效指标	指标1: 按照工作计划顺利完成	100%	
		成本指标	指标1: 严格控制污水处理及运营支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 符合经济预期收益	100%	
		社会效益指标	指标1: 满足居民日常生活	100%	
		生态效益指标	指标1: 满足生态环境要求	100%	
		可持续影响指标	指标1: 完成年度污水处理任务, 达到相关要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足人民群众要求	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		略阳县住房和城乡建设管理局			
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	保障人员工资福利	1246.4	1246.4		
公用经费	保障单位基本办公运转	89.04	89.04		
运转类项目	保障项目顺利实施	1453	1453		
重点项目	全年处理生活污水240万吨;正常运行365天不停运,确保污水处理100%达标排放;全年无害化处置含水率80%的剩余污泥700吨;保证嘉陵江左岸污水处理站安全正常运行。	588	588		
金额合计		3376.44	3376.44		
年度总体目标	目标1: 确保全系统在职、离退休及遗属人员工资、各项经费足额发放。 目标2: 保障住建局系统各单位基本办公正常运转。 目标3: 保障住建局系统项目顺利实施。 目标4: 完成市政建设、重点项目建设、重点镇建设,加强城镇管理。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 顺利完成年度目标工作任务	100%	
			指标2: 顺利完成省市县安排的各项工作任务	100%	
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	
			指标2: 城市建设管理达标率	100%	
		时效指标	指标1: 完成年度目标工作任务时效	100%	
	成本指标	指标1: 严格管理各项资金,按照项目合同支付	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保住建系统正常经费、完成本年度工作任务、达到经济效益指标。	保障单位资金安全,加快支出进度,促进本单位各项事业顺利推进。	
		社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌及老旧小区环境,营造良好的居住环境。	95%	
生态效益指标	指标1: 达到相关生态环保要求。	100%			
可持续影响指标	指标1: 改善城市市容市貌及老旧小区环境,营造良好的营商环境。	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2: 各类专项资金合理使用,充分发挥资金效益,提高服务对象满意度	100%		