

附件3

2025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	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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表。

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：略阳县住房和城乡建设管理局		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	46705820.00	一、部门预算	46705820.00	一、部门预算	46705820.00	一、部门预算	46705820.00
1、财政拨款	46705820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15784020.00	1、机关工资福利支出	1071900.00
（1）一般公共预算拨款	44705820.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15024000.00	2、机关商品和服务支出	20826400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	735000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	2000000.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	25020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	250000.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31200.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20775100.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30921800.00	6、对事业单位资本性补助	157400.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3600000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1800300.00	（2）商品和服务支出	26914400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25020.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	792700.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	255300.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	42824620.00	（6）资本性支出	152100.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	3600000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1257000.00				
		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	46705820.00	本年支出合计	46705820.00	本年支出合计	46705820.00	本年支出合计	46705820.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	46705820.00	支出总计	46705820.00	支出总计	46705820.00	支出总计	46705820.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

部门 （单位）名 称：略阳县住 房和城乡建设 管理局	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	46,705,820.00	44,705,820.00		2,000,000.00						
401	略阳县住房和城乡建设管	46,705,820.00	44,705,820.00		2,000,000.00						
401001	略阳县住房和城乡建设管	25,748,700.00	23,748,700.00		2,000,000.00						
401003	略阳县城市管理综合执法	3,695,100.00	3,695,100.00								
401004	略阳县村镇建设管理站	3,413,100.00	3,413,100.00								
401006	略阳县市政工程园林服务	9,650,120.00	9,650,120.00								
401008	略阳县保障性住房管理中	869,500.00	869,500.00								
401009	略阳县人民政府国有土地	670,200.00	670,200.00								
401010	略阳县建设工程质量安全	2,659,100.00	2,659,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：略阳县住房和城乡建设管理局		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	46705820.00	一、财政拨款	46705820.00	一、财政拨款	46705820.00	一、财政拨款	46705820.00
1、一般公共预算拨款	44705820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15784020.00	1、机关工资福利支出	1071900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	15024000.00	2、机关商品和服务支出	20826400.00
2、政府性基金拨款	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	735000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	25020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	250000.00
		5、教育支出	31200.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20775100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30921800.00	6、对事业单位资本性补助	157400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3600000.00
		8、社会保障和就业支出	1800300.00	(2) 商品和服务支出	26914400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25020.00
		10、卫生健康支出	792700.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	255300.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	42824620.00	(6) 资本性支出	152100.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	3600000.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1257000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	46705820.00	本年支出合计	46705820.00	本年支出合计	46705820.00	本年支出合计	46705820.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	46705820.00	支出总计	46705820.00	支出总计	46705820.00	支出总计	46705820.00

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	44,705,820.00	15,112,620.00	671,400.00	28,921,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,800,300.00	1,800,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,709,400.00	1,709,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,400.00	1,709,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	90,900.00	90,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	90,900.00	90,900.00			
210	卫生健康支出	792,700.00	792,700.00			
21011	行政事业单位医疗	792,700.00	792,700.00			
2101101	行政单位医疗	54,800.00	54,800.00			
2101102	事业单位医疗	737,900.00	737,900.00			
212	城乡社区支出	40,855,820.00	11,262,620.00	671,400.00	28,921,800.00	
21201	城乡社区管理事务	9,608,300.00	8,722,900.00	455,400.00	430,000.00	
2120101	行政运行	924,300.00	843,300.00	81,000.00		
2120104	城管执法	2,868,400.00	2,495,600.00	172,800.00	200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	5,815,600.00	5,384,000.00	201,600.00	230,000.00	
21203	城乡社区公共设施	250,000.00			250,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	250,000.00			250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	30,887,520.00	2,539,720.00	216,000.00	28,131,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30,887,520.00	2,539,720.00	216,000.00	28,131,800.00	

21299	其他城乡社区支出	110,000.00			110,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	1,257,000.00	1,257,000.00			
22102	住房改革支出	1,257,000.00	1,257,000.00			
2210201	住房公积金	1,257,000.00	1,257,000.00			

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：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			44,705,820.00	15,112,620.00	671,400.00	28,921,800.00	
301	工资福利支出			15,024,000.00	15,024,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,300.00	779,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,064,600.00	7,064,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,330,100.00	3,330,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,900.00	134,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,574,500.00	1,574,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,800.00	54,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	737,900.00	737,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,200.00	101,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,155,800.00	1,155,800.00			
302	商品和服务支出			25,649,400.00	63,600.00	671,400.00	24,914,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		33,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268,927.00		133,927.00	135,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,546,000.00			1,546,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	57,000.00		48,000.00	9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	41,500.00		11,500.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		90,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,200.00		1,200.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00		17,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,752,800.00			1,752,800.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,120,800.00			2,120,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,513,800.00		12,000.00	18,501,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,273.00		164,273.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00	63,600.00			

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		17,000.00	213,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,000.00		7,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,000.00		67,000.00	76,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,020.00	25,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,420.00	18,420.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			255,300.00			255,300.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	5,300.00			5,300.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	250,000.00			250,000.00	
310	资本性支出			152,100.00			152,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13,300.00			13,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,800.00			8,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	130,000.00			130,000.00	
312	对企业补助			3,600,000.00			3,600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,600,000.00			3,600,000.00	

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	15,784,020.00	15,112,620.00	671,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,800,300.00	1,800,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,709,400.00	1,709,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,400.00	1,709,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	90,900.00	90,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	90,900.00	90,900.00		
210	卫生健康支出	792,700.00	792,700.00		
21011	行政事业单位医疗	792,700.00	792,700.00		
2101101	行政单位医疗	54,800.00	54,800.00		
2101102	事业单位医疗	737,900.00	737,900.00		
212	城乡社区支出	11,934,020.00	11,262,620.00	671,400.00	
21201	城乡社区管理事务	9,178,300.00	8,722,900.00	455,400.00	
2120101	行政运行	924,300.00	843,300.00	81,000.00	
2120104	城管执法	2,668,400.00	2,495,600.00	172,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务	5,585,600.00	5,384,000.00	201,600.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施				

21205	城乡社区环境卫生	2,755,720.00	2,539,720.00	216,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,755,720.00	2,539,720.00	216,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	1,257,000.00	1,257,000.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	1,257,000.00	1,257,000.00		
2210201	住房公积金	1,257,000.00	1,257,000.00		

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：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			15,784,020.00	15,112,620.00	671,400.00	
301	工资福利支出			15,024,000.00	15,024,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,300.00	779,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,064,600.00	7,064,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,330,100.00	3,330,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,900.00	134,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,574,500.00	1,574,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,800.00	54,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	737,900.00	737,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,200.00	89,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,200.00	101,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,155,800.00	1,155,800.00		
302	商品和服务支出			735,000.00	63,600.00	671,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,927.00		133,927.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00		17,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,273.00		164,273.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00	63,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,020.00	25,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,420.00	18,420.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		

309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	2000000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	2000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00	本年支出合计	2000000.00

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	30,921,800.00	
401	略阳县住房和城乡建设管理局	30,921,800.00	
401001	略阳县住房和城乡建设管理局	24,531,800.00	
-	略阳县住房和城乡建设管理局	24,531,800.00	
-	略阳县住房和城乡建设管理局	2,000,000.00	
	污水处理运行费	2,000,000.00	相关文件
	县级资金	22,531,800.00	
	城市建设管理专项经费	80,000.00	全面加强城市环境整治，着力解决城市居民“急、难、盼、愁”问题；摸清城市管理存在问题，逐个解决问题，大力改善城市居住环境。
	城乡环卫一体化建设	18,501,800.00	按照“立足现有、逐步改善”的思路，以深化环境卫生综合整治、加强环境卫生基础设施建设、建立长效管理机制为重点，积极构建“管理运营一体化、垃圾处理无害化”运行模式，努力营造整洁、优美、和谐的人居环境，逐步实现城乡环卫一体化的全面、协调、可持续发展。
	城镇燃气安全专项整治项目专项经费	100,000.00	燃气安全政策宣传、检查等
	市政消防栓维护费	250,000.00	2025年计划完成20处消防栓设施的更换维护，20套钢制防护桩的安装，并购置冬季保温防护套160套，清理维护阀门井30座。以维护养护城区消防栓设施的正常运转使用，提升城区应对消防突发事件的基础工作的保障能力。
	县城污水处理运行费（县城厂、嘉陵江左岸站、铁路站、蹇家坝站）	3,600,000.00	2025年计划全年处理生活污水300万吨；正常运行8600小时以上，确保污水处理100%达标排放；全年污水处理率达大于96%，负荷率达80%以上，出水水质达标率为100%，在线监测传输率全年达95%以上，月自行监测公布率达100%，全面实现达标排放和上级部门考核要求。
401003	略阳县城市管理综合执法大队	200,000.00	
-	略阳县城市管理综合执法大队	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	城市管理综合执法2025年	100,000.00	城市管理政策规定
	油烟净化设备检测	100,000.00	提升全城餐饮油烟检测率
401004	略阳县村镇建设管理站	110,000.00	

-	略阳县村镇建设管理站	110,000.00	
	县级资金	110,000.00	
	农村低收入群体安全住房排查	80,000.00	农村低收入群体等重点人群安全住房排查工作
	乡村建筑工匠培训	30,000.00	建立和完善乡村建筑工匠培育机制，挖掘培养提升一批乡村建筑工匠
401006	略阳县市政工程园林服务中心	6,030,000.00	
-	略阳县市政工程园林服务中心	6,030,000.00	
	县级资金	6,030,000.00	
	城市光亮运行	1,800,000.00	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
	公务用车购置	130,000.00	购置比亚迪领先型公务车一辆，资金来源为县级资金
	垃圾分类	200,000.00	结合略阳实际，推进我县垃圾分类工作，大力开展垃圾分类宣传活动，逐步提高群众知晓率和参与率，不断完善分类投放、分类收集和分类运输、分类处理的生活垃圾分类体系
	生活垃圾处理运行	2,000,000.00	对城区和镇办生活垃圾进行无害化处理，渗滤液达标排放，按照环保督察标准运行
	市政设施建设维护	1,250,000.00	开展雨污管网运行排查，同步进行清掏及维修；修缮破损人行道、广场和市政道路进行修缮；维修更换市政公共设施，清掏排洪沟；开展城市自体检工作
	园林绿地建设养护	650,000.00	开展城区园林绿地基本养护管理，，进行绿化景观设施维修维护
401010	略阳县建设工程质量安全监督站	50,000.00	
-	略阳县建设工程质量安全监督站	50,000.00	
	县级资金	50,000.00	
	铁腕治雾大气污染建筑施工现场扬尘治理和建筑施工安全生产管理	50,000.00	2025年度铁腕治雾大气污染建筑施工现场扬尘治理和建筑施工安全生产管理

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						670,000.00	
212	05	01	1	全额				3						670,000.00	
212	05	01	401006	略阳县市政工程园林服务中心				3						670,000.00	
212	05	01		公务用车购置	A02030501轿车		比亚迪荣耀版510KM领先型	1	310	13	506	01		130,000.00	
212	05	01		市政设施建设维护	A05029900其他用具		灯饰、国旗及辅材	1	302	18	505	02		250,000.00	
212	05	01		园林绿地建设养护	A06029900其他特种用途植物		直径12cm、冠径20cm	1	302	18	505	02		290,000.00	

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	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	132,700.00	93,500.00		17,500.00	#####		76,000.00		39,200.00	247,700.00	216,500.00		17,500.00	199,000.00	130,000.00	69,000.00		31,200.00	115,000.00	123,000.00			123,000.00	130,000.00	-7,000.00		#####	
401	略阳县住房和城乡建设管理局	132,700.00	93,500.00		17,500.00	#####		76,000.00		39,200.00	247,700.00	216,500.00		17,500.00	199,000.00	130,000.00	69,000.00		31,200.00	115,000.00	123,000.00			123,000.00	130,000.00	-7,000.00		#####	
401001	略阳县住房和城乡建设管理局	17,500.00	17,500.00		17,500.00						17,500.00	17,500.00		17,500.00															
401003	略阳县城市管理综合执法大队	58,000.00	50,000.00			#####		50,000.00		8,000.00	48,000.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00		-10,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		#####	
401004	略阳县村镇建设管理站	39,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00		30,000.00	39,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00	30,000.00											
401006	略阳县市政工程园林服务中心	13,200.00	12,000.00			#####		12,000.00		1,200.00	143,200.00	142,000.00			142,000.00	130,000.00	12,000.00	1,200.00	130,000.00	130,000.00				130,000.00	130,000.00				
401008	略阳县保障性住房管理中心																												
401009	略阳县人民政府国有土地房屋征收办公室																												
401010	略阳县建设工程质量安全监督站	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												-5,000.00	-5,000.00				-5,000.00		-5,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			略阳县城区消防栓设施维护项目工程			
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：	25	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	2025年计划完成20处消防栓设施的更换维护，20套钢制防护桩的安装，并购置冬季保温防护套160套，清理维护阀门井30座。以维护养护城区消防栓设施的正常运转使用，提升城区应对消防突发事件的基础工作的保障能力。					
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	项目成本		≤25万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	更换维护消防栓设施数量		20处	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	10
		时效指标	工程完工期		100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入(万元)		9万元	10
		社会效益指标	保障群众数量		≥10万	10
		生态效益指标	提升防灾能力，保障群众安全		持续向好	5
		可持续影响指标	建设工程运行情况		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度		≥95%	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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇燃气安全专项整治项目专项经费		
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:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	全面排查整治城镇燃气全链条风险隐患,摸清管理底数,建立整治台账. 隐患整改,切实消除餐饮企业等人员密集场所燃气安全突出风险隐患. 2020年底前,建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制,提升本质安全水平,燃气安全管理基础,基本建立全县燃气安全管理长效机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤10万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	完成市县年度考核任务	顺利完成
		质量指标	燃气企业工程质量达到相关标准要求	符合相关规定
		时效指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	带动燃气就业人员岗位	≥20个
		社会效益指标	改善城市居民生活质量	明显改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%≥

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

执行 率分 值
加快 25 年 夯实
分值 权重 (90 分)
20
20
10
20
10
10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市建设管理专项经费		
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:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度目	全面加强城市环境整治,着力解决城市居民“急、难、盼、愁”问题;城市管理存在问题,逐个解决问题,大力改善城市居住环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤8万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	完成市县年度考核任务	顺利完成
		质量指标	相关工程质量达到相关标准要求	符合相关规定
		时效指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	显著改善
		社会效益指标	改善城市居民生活质量	明显改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%≥

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

执行 率分 值 (10 分)
莫清 城
分值 权重 (90 分)
20
20
10
20
10
10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城污水处理运行费（县城厂、嘉陵江左岸站、铁		
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：	560	
		其中：财政拨款	560	
		其他资金		
年度目标	2025年计划全年处理生活污水300万吨；正常运行8600小时以上，确保污水处理10 水处理率达大于96%，负荷率达80%以上，出水水质达标率为100%，在线监测传输率 自行监测公布率达100%，全面实现达标排放和上级部门考核要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	按照以前年度情况计算成本	≤360万元
		社会成 本	无	无
		生态环 境成本	无	无
	产出指标	数量指 标	处理污水量	300万吨
			设备正常运行时长	≥8600小时
		质量指 标	污水处理率	≥96%
			出水达标率	100%
		时效指 标	在线监测数据上传率	≥95%
	效益指标	经济效 益指标	无	无
		社会效 益指标	改善县城人居环境，提升群众幸福感	显著改善
		生态效 益指标	改善和消除嘉陵江流域水环境的污染	效果明显
		可持续 影响 指标	持续改善自然生态环境和城市人居环境不断向好	长期
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥99%

路站、蹇家坝站)
执行率分值 (10分)
0%达标排放；全年污 染全年达95%以上，月
分值权重 (90分)
20
6
6
6
6
6
10
10
10
10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡环卫一体化建设（政府购买服务）		
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：	1850.18	
		其中：财政拨款	1850.18	
		其他资金		
年度目标	按照“立足现有、逐步改善”的思路，以深化环境卫生综合整治、加强环境卫生绩效管理为重点，积极构建“管理运营一体化、垃圾处理无害化”运行模式，营造和谐的人居环境，逐步实现城乡环卫一体化的全面、协调、可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	清扫保洁、垃圾收运、公厕及转运	≤1850.18万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	环境卫生综合整治服务点	城区及16个镇办
		质量指标	垃圾及时清运率	≥97%
		时效指标	项目周期	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	公共服务水平	提升
		生态效益指标	营造整洁、优美、和谐的人居环境	效果明显
		可持续影响指标	持续构建一流城乡生活垃圾收运处置体系，推进城乡环卫一体化工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村危房改造补助资金		
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:	728.67	
		其中: 财政拨款	728.67	
		其他资金		
年度目标	确保完成不少于266户农房改造, 结合乡村振兴“千万工程”建设、美丽宜居作, 大力推进宜居型示范农房建设, 引领示范乡村建设行动, 全面农村农房人居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	728.67万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥ 34户
			农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数	≥ 32户
			宜居型农房改造建设户数	≥ 200户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	改造开工率	100%
			改造竣工率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建 ≥ 30年 维修加固 ≥ 15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%

执行率分值（10分）
示范村创建等工 安全保障和农村
分值权重 (90分)
20
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房产交易中心运行经费		
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		
年度目标	保障该单位在册职工26人(含借调保障性住房管理中心4人)开展全县房地产市场管理、公房管理、房产交易评估等业务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照以前年度情况计算成本	≤380万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	运行经费	≤380万元
		质量指标	预算资金使用合规率	100%
		时效指标	预算资金年度使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	收入增长, 成本节约	≥5%
		社会效益指标	社会影响力	逐年提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	成本持续节约	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

执行率分值 (10分)
场管理、物业
分值权重 (90分)
20
10
10
10
10
10
10
10

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		城镇保障性安居工程	
主管部门		略阳县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.
		其中: 财政拨款	59.
		其他资金	
年度目标	全年新增保障家庭80户，累计保障低收入家庭350户。实现城镇低收入尽发，提高城镇保障性安居工程资金使用效益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	新增保障家庭80户
			累计保障350户
		质量指标	已保家庭户数占应保家庭户数
		时效指标	补助发放及时性
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	住房保障能力
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度

表

补助资金	
及管理局	
2	执行率分值 (10分)
2	
住房困难家庭租赁补贴应发	
指标值	分值权重 (90分)
≤59.2万元	20
无	
无	
≥80户	10
≥350户	10
≥90%	10
每季度末15 日前发放	
无	
提升	30
无	
无	
≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村低收入群体安全住房排查		
主管部门		略阳县村镇建设管理站		
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		
年度目标	按照工作安排边排查边整改, 远近结合、标本兼治、注重长效原则, 以农村低收入群为重点, 加强老旧农村住房安全长效管理, 以“不住危房、不用危房”为标准安全有保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤8万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点人群安全住房排查整治工作	17个镇(办) 152个行政村 (社区)
		质量指标	农村低收入群体等重点人群安全住房排查率	≥98%
		时效指标	排查工作完成时限	2025年12月底
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障农村低收入群体等重点人群住房安全	显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

执行率分值（10分）
低收入群体等重点人 群，实现农村房屋
分值权重 （90分）
20
10
10
10
30
10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村建筑工匠培训		
主管部门		略阳县村镇建设管理站		
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		
年度目标	建立和完善乡村工匠培育机制, 挖掘培养一批、传承发展一批、提升壮大一批乡村建筑工匠创新创造活力, 带动乡村特色产业发展, 促进农民创业就业, 为乡村振兴人才支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照培训标准计算成本	≤3万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	培训乡村建筑工匠人数	≥50人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	2025年10月底
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	乡村建筑工匠建筑技能	得到提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续为乡村全面振兴提供重要人才支撑	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训工匠满意度	≥98%

执行率分值 (10分)
乡村工匠，激发广大乡村全面振兴提供重要人
分值权重 (90分)
20
10
10
10
20
10
10

部门预算专项业务经费绩效

(2025年度)

项目名称		公务用车	
主管部门		略阳县住房和城	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13
		其中: 财政拨款	13
		其他资金	
年度目标	购置公务用车一辆。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	采购成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	购置公车数量
		质量指标	采购手续合规率
		时效指标	采购时限
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	单位职工工作效率
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度

目标表

车购置	
乡建设管理局	
	执行率分值（10分）
指标值	分值权重（90分）
≤13万元	20
无	
无	
1辆	10
100%	10
2025年12月底前	10
无	
得到提升	30
无	
无	
≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政设施建设维护		
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:	125	
		其中: 财政拨款	125	
		其他资金		
年度目标	做好市政基础设施设备管护维修、排水防涝治理、排污管网建设、道路桥梁巡检城市自体检工作, 开展节庆美化工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设施维护成本	105万元
			节庆亮化成本	20万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	排水管道清淤疏通	≧4000米
			排洪沟清掏	≧10条
		质量指标	污水收集率	≧95%
		时效指标	项目周期	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	市政设施服务功能	持续完善
		生态效益指标	水生态环境质量	提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

执行率分 值 (10分)
查管护，完
分值权重 (90分)
10
10
10
10
10
20
10
10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		
年度目标	完善路灯巡检制度，及时修复故障路灯，保障城区照明设施正常运行，确保道路、小区的照明需求，主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到96%以上，满足城区群众亮化工程达到城市夜景展现要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照以前年度情况计算成本	≤180万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	维修更换电缆	≥1550米
		质量指标	亮灯率	≥97%
		时效指标	故障处理时限	≤24小时
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足市民夜间出行需求	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

执行率分值 (10分)
街区等公共场所 众出行需求，光
分值权重 (90分)
20
10
10
10
30
10

部门预算专项业务经费绩效|

(2025年度)

项目名称		园林绿	
主管部门		略阳县住房和	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	开展城区园林绿地日常养护管理, 进行花卉苗木栽植(补植), 完成花设草坪、增设绿化小品, 铺装彩色混凝土地面等。做好春节、国庆等主要围; 开展古树名木保护工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	按照以前年度情况计算成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	病虫害防治
			集中施肥
			修剪养护行道树
		质量指标	花卉苗木成活率
			绿地率、绿化覆盖率
		时效指标	完成时限
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	城市整体形象提升
		生态效益指标	城市生态调节
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

目标表

地建设养护	
□城乡建设管理局	
65	执行率分值 (10分)
65	

箱花卉随季更换；实施绿地改造提升，铺
节庆期间花坛布置摆放，营造浓郁节日氛

指标值	分值权重 (90分)
≤65万元	20
无	
无	
≥6次/年	5
≥6次/年	2
≥3500株	3
≥95%	5
≥35%、≥38%	5
2025年12月底前	10
无	
显著	20
提升	10
无	
≥95	10

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		生活垃圾处	
主管部门		略阳县住房和城	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20
		其他资金	
	完成城区及17个镇办生活垃圾处理工作, 年处理生活垃圾不低于2.7万吨, 100%; 完成渗滤液处理不低于2.4万立方米, 确保处理后排放水质达标;		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	垃圾处理量
			渗滤液处理量
		质量指标	垃圾无害化处理率
			渗滤液排放达标率
		时效指标	垃圾处理时效
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	人居环境质量
		生态效益指标	生活垃圾二次污染程度
			渗滤液排放污染
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

示表

运行	
乡建设管理局	
10	执行率分值 (10分)
10	
确保垃圾无害化处理率达	
指标值	分值权重 (90分)
≤200万元	20
无	
无	
≥2.7万吨/年	5
≥2.4万立方米/年	5
100%	5
100%	5
当日处理	10
无	
得到改善	10
0污染	10
0污染	10
无	
>95%	10

部门预算专项业务经费绩效目

(2025年度)

项目名称		垃圾分类	
主管部门		略阳县住房和城	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2
		其中: 财政拨款	2
		其他资金	
年度目标	按照垃圾分类示范县建设要求, 推动完善各类垃圾收运、处置系统, 。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	项目成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传
		质量指标	群众生活垃圾分类知晓率
		时效指标	完成时限
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	垃圾分类群众参与率
		生态效益指标	生态环境质量
		可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

标表

卜类	
乡建设管理局	
!0	执行率分值 (10分)
!0	
确保我县垃圾分类工作落到实处	
指标值	分值权重 (90分)
≤ 20万元	20
无	
无	
≥ 12次	10
≥ 80%	10
2025年12月底	10
无	
≥ 90%	20
得到改善	10
无	
≥ 95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			铁腕治霾大气污染建筑施工现场扬尘治理和管理	
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:	5
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	通过建筑施工现场扬尘治理管理和建筑施工安全生产管理,保障全县天气环境达标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照以前年度情况计算成本	≤5万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	扬尘治理检查范围	全县在建工程
		质量指标	检查率	100%
		时效指标	完成时限	2025年12月底
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	建筑施工安全事故发生率	0
		生态效益指标	扬尘对环境的污染程度	降低
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

建筑施工安全生产
局
执行率分值（10分）
达标。
分值权重 (90分)
20
10
10
10
30
10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		略阳县住房和城乡建设管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	执行率分值 (10分)
	人员经费	保障人员工资福利	1511.26	1511.26		
	公用经费	保障单位基本办公运转	67.14	67.14		
	运转类项目	保障项目顺利实施	3092.18	3092.18		
	金额合计		4067.58	4067.58		
年度总体目标	目标1：确保全系统在职、离退休人员工资、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	保障人员工资正常发放、机关正常运转	100%		10
			保障项目17个	100%		10
		质量指标	人员工资按月足额发放	100%		
			项目验收合格率	100%		10
		时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前		10
		成本指标	无	无		10
	效益指标	经济效益指标	无	无		10
		社会效益指标	改善居民居住环境，提升群众幸福感	效果明显		10
		生态效益指标	降低扬尘及污水排放引起的环境污染	有效降低		10
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 98%		10
			群众满意度	≥ 98%		

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

(20XX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		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。