

留坝县住房和城乡建设管理局

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理方面规范性文件并组织实施，负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作；依据国家和省、市有关城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策，结合本县实际，研究拟订城市管理方面地方性法规、政府规章草案、行业标准、有关规范性文件和发展规划，对城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题，监督指导考核全县城镇管理工作；落实党中央、省委、市委和县委关于人防工作的方针政策和决策部署，执行《人民防空法》及相关法律法规，制定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划，并组织实施，会同有关部门编制人防建设与城市规划并组织实施，参与城市总体规划，审查全县重点目标防空方案。（二）会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县本级直管公房、公租房的分配

入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。（三）承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责县城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。监督管理全县房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。负责全县房地产行业指导与管理。（四）负责县城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施县城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。负责全县城镇房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作，承担本行业领域的安全生产监管工作；指导镇、村各类住房基础设施建设，指导农村危房改造工作。（五）指导县城设计、风貌塑造工作，组织开展县城区城市设计、风貌塑造，组织编制和实施城市生态修复专项规划。（六）负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员管理和项目建设工程施工许可等相关工作。（七）负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。（八）承

担历史文化名镇（村）保护工作，组织历史文化名镇（村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作。（九）承担县城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对县城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定并组织实施，做好日常管护。负责城市道路、公园、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施的日常维护和运营管理，负责县城区污水处理、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程备案的相关管理工作。（十）负责城区道路、广场等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能；负责县城区城市规划范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导镇（街道）户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。（十一）负责制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范，负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动；做好全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，指导镇（街道）餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。行使县城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。（十二）组织开展园林城市创建，统筹拟定城市管理创建工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责各项城市创建、检查和复审工作。（十三）

制定全县人防平战结合发展规划，协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置。负责防空地下室建设，会同自然资源、发展改革、行政审批等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作，兼顾城市地下空间开发利用和人民防空防护要求；在法定权限内，负责全县人防工程立项和审计，监督管理人防工程质量，负责人防直管工程建设实施并验收。制定防空预案和各种保障方案、计划及疏散基地建设规划，并指导实施。监督指导全县党政军机关要地和重点经济目标设施防空袭方案、平时演习和战时防空方案的落实。（十四）制定人防宣传教育计划，开展人民防空知识教育，负责人防信息系统建设和人防专业队伍组织建设和训练。负责人防指挥、通信网络、警报网络建设和战备执勤；依法发布防空警报试鸣公告，定期组织防空警报试鸣。（十五）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。（十六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

县住房和城乡建设管理局设以下3个内设机构：

- （一）综合股：设股长1名；
- （二）建设管理股：设股长1名；
- （三）综合执法股：设股长1名

二、工作任务

2023 年，按照中省市的有关要求，结合我县实际，县城建设总体思路是：以党的二十大精神为引领，认真贯彻落实以县城为重要载体的城镇化建设要求，聚力“1346”战略，按照“功能完备、建设精美”的要求，统筹推进“四美共建”“4111”“美好环境与幸福生活共同缔造”等工作，补短板、强基础、提品质、惠民生。以片区开发、老旧小区改造为先导，优化城区空间布局；以县城市政设施提档升级为抓手，完善城区功能；以保障群众居住需求为落脚点，加强住房保障体系建设；以城乡统筹为重点，做精县城做美集镇；以创建工作为抓手，提升县城影响力，为早日建成全域旅游县城会客厅奠定坚实基础。具体从以下四个方面抓好工作。

（一）抓班子、聚合力，全面从严治党纵深推进。一是**强化思想政治建设**，始终把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神作为重大政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以实际行动树牢“四个意识”、做到“两个维护”，凝聚团结奋斗的思想基础。二是**履行责任人职责**，认真落实党组书记“第一责任人”责任，坚持把党建工作与业务工作同安排、同部署、同落实，做到思想上重视、精力上投入、工作上抓实、落实上求效；强化班子“一岗双责”，做到工作管到哪里、党建责任就延伸到哪里，以党建工作创新引领日常工作开展。三

是加强队伍建设，严格党员队伍教育管理，坚持“学做结合、以做促学”，通过典型引路、示范引领，激励全体干部担当新使命、展现新作为。扎实推动“进知解”和“进楼联社帮户”深入开展，着力解决群众急难愁盼问题。严格落实“三会一课”“主题党日+”等党的组织生活制度，不断提升党员干部素养强化党性锤炼。四是扎实开展“三个年”活动，深入开展营商环境优化、重点项目建设、作风能力建设专项行动，努力把各项重点工作任务落实到位，切实将思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来，把人心和力量凝聚到 2023 年工作部署上来，增强使命感和责任担当，形成比学赶超，奋勇争先，见红旗就扛，见荣誉必争的良好工作氛围。

（二）抓项目、促发展，县城设施持续完善。一是项目建设稳步推进。牢固树立“以项目论成败、以项目论英雄”的鲜明导向，强力推进项目建设。我局 2022 年实施重点项目 8 个，计划完成投资 1.8517 亿元，竣工投用项目 7 个，完成投资 1.87 亿元。计划实施 2023 年重点项目 11 个，计划投资 1.87 亿，目前均按计划正在建设。二是项目谋划扎实开展。谋划 2023 年专项债项目 8 个，计划总投资 3.96 亿元，申请发行专项债金额 2.11 亿元。目前，第一批已通过评审待发债项目 3 个，累计发债 6200 万元（城市供暖供气扩面 3500 万元、雨污分流管网 1000 万元、城镇老旧小区改造 1700 万元），第二批参加评审项目 3 个（栈道博物馆、留侯大道综合管廊、固体废弃物资源化利用），拟申请债券金额 1.02 亿元，已通过评审 1 个（固体废弃物

资源化利用项目)。三是“四美共建”全力推进。2022年,实施美丽县城建设暨“4111+N”项目72个,计划投资5.53亿元,实际完成投资10.85亿元、占比196.2%。2023年,计划实施“4111+N”项目60个,年度计划投资11.54亿元。其中,包含老旧小区改造、城乡环卫一体化、既有建筑节能改造、城区道路提升改造(西寺路、晴岚路、厅城路)、栈道博物馆,以及县城旅游配套公共停车场等工程。继续争取全省县城建设示范县荣誉。

实施供气扩面工程(新建城区中压管网2公里,新增天然气用户500户,开通江口镇、玉皇庙镇天然气中压管网,新建阀室2座,中压管道6公里,概算投资7000万)、供暖扩面工程(在原有管线基础上,新增供暖基站6个(紫柏云溪、文化中心、留坝职业中学、紫园宾馆、云溪公寓、避灾搬迁点),改造扩建老旧管网6公里,供暖扩面5万平方米),统筹实施沙湾片区综合开发,新建酒店、产权式公寓,配套道路、给排水、电力通讯、天然气、供暖等市政基础设施建设。

美丽集镇方面,以江口镇、留侯镇、火烧店镇乡村振兴示范镇建设为抓手,2022年实施项目41个,完成投资8.48亿元,投资率101.07%。2023年计划实施“美丽集镇”项目42个,计划投资6.25亿元,已完成投资1.17亿元。

(三)抓创建、谋突破,传承历史文化脉络。一是加强县城历史文化保护。2022年,申报的2个省级

历史文化名村（马道镇龙潭坝村、火烧店镇望星台村）、2个省级历史文化名街（城关村老街、庙台子村留侯老集）已通过省级部门技术评审，2个历史文化名镇正在评审。2023年，力争将火烧店镇、留侯镇、江口镇打造为全域共同缔造示范镇，其他镇至少建成1—2个共同缔造示范村（社区）。二是**统筹镇村历史文化保护**。本年度，我们将在2022年申报成功11个美丽宜居示范村，13个村落进入第六批中国传统村落公示名单基础上，统筹现有传统村落资源，积极申报国家级古村落集中连片开发示范县。（已于上周五就创建资料编制工作召开了专题会议，本周内将完成申报资料编制并上报）。三是**保护历史建筑**。对全县8个镇（办）76个村（社区）范围内的历史建筑进行了全面摸排勘查，依据《住建部历史建筑确定标准（参考）》的4项标准，大力探索“民宿+历史建筑”“景点+历史建筑”等保护利用模式，确定我县具有价值的历史建筑并挂牌保护12处。

（四）抓治理、惠民生，县城环境不断提升。一是**加强城市治理**。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，持续抓好扬尘治理工作，继续履行好行业主体责任，认真开展城经营秩序治理、架空线缆和广告牌匾整治、建筑施工扬尘治理、清炉行动等工作，提升城市治理水平。二是**完善垃圾治理体系**。坚持全域治理模式，引入智能化垃圾分类阳光房，落地实施环卫一体化，形成了“户分类、村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处置体系，垃圾分类治理工作得到省市认可。本年度，我们将继续巩固垃圾分类体系，对

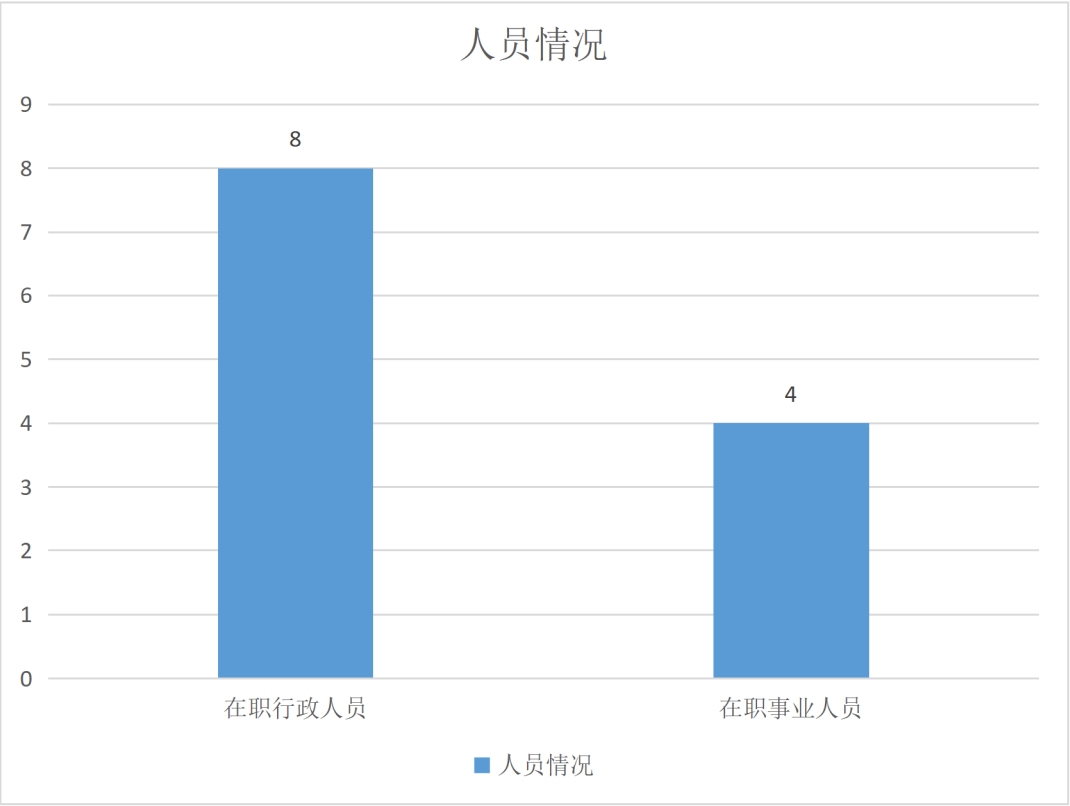
照省级垃圾治理示范县标准，全面开展垃圾分类示范单位、示范小区、示范家庭等创建工作，夯实创建基础。**三是提升绿色低碳水平。**2022年，我们紧抓国家园林县城建设标准，与住建部科技与产业化发展中心达成合作，持续推进绿色低碳县城建设，本年度我们将编制完成《留坝县绿色低碳县城建设规划》，补充完善《留坝县绿色低碳县城建设实施方案》，逐项落实目标任务。积极对接中省，争取落地一批绿色项目，聚力打造全国绿色低碳县城建设样板。**四是健全住房保障体系。**继续探索构建以公租房、政策性租赁住房、产权式公寓为主体的住房保障体系，建设保障性租赁住房、产权式公寓150余套，实施县城老旧小区改造项目21个。常态化做好县、镇、村三级住房安全监管，扎实开展集镇农房抗震设防改造（220户），全面提升县域群众住房质量，确保住房安全。

下一步，我们将严格落实县委、县政府工作要求，紧紧围绕文旅融合发展目标，坚持多头并进，拓宽县城建设投融资渠道，努力争取更多资金投资县城建设项目。持续加强县城基础设施建设，不断完善城市基础功能，提升县城品质。建立精细化、规范化、常态化的县城建设及管理模式，全面提升城市管理效率和执法水平，努力建成“特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业”的美丽县城。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员12人，其中行

政 8 人、事业 4 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 1670.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1670.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1105.64 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。本单位当年预算支出 1670.67 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1670.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1105.64 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

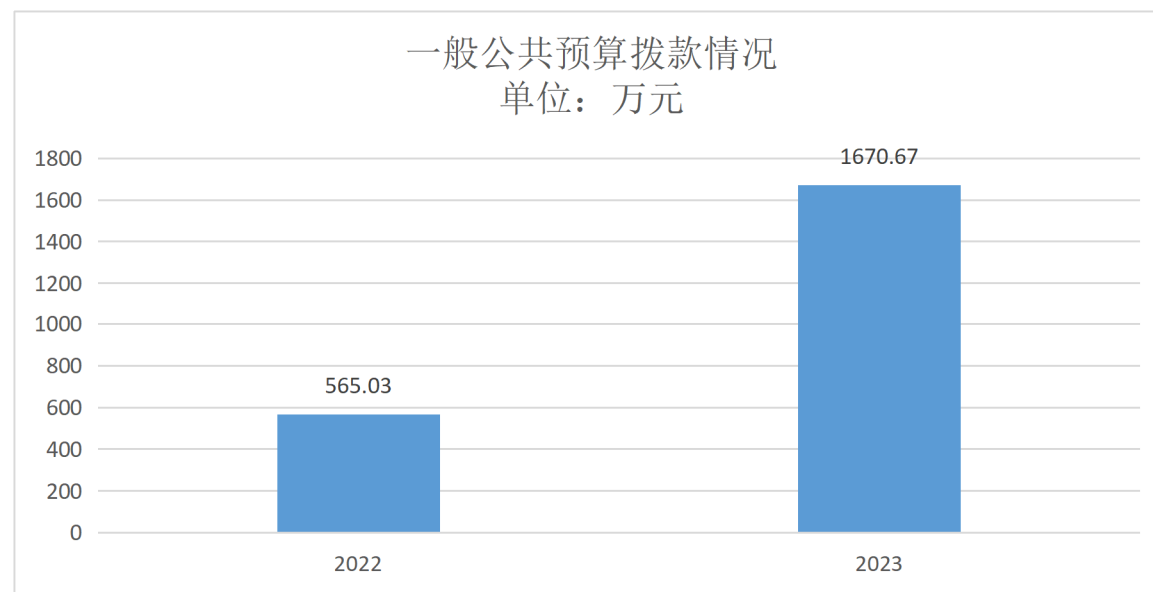
本单位当年财政拨款收入 1670.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1670.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1105.64 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。本单

位当年财政拨款支出 1670.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1670.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1105.64 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

（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 1670.67 万元，较上年增加 1105.64 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。



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 1670.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.58 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是上年预算不准确，本年据实预算。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增大。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.26 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增大。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.91 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增大

(5) 大气（2110301）300.00 万元，较上年增加 300.00 万元，原因是本年增加了县城集中供暖补助资金预算。

(6) 水体（2110302）257.00 万元，较上年增加 257.00 万元，原因是本年增加了对污水无害化处理资

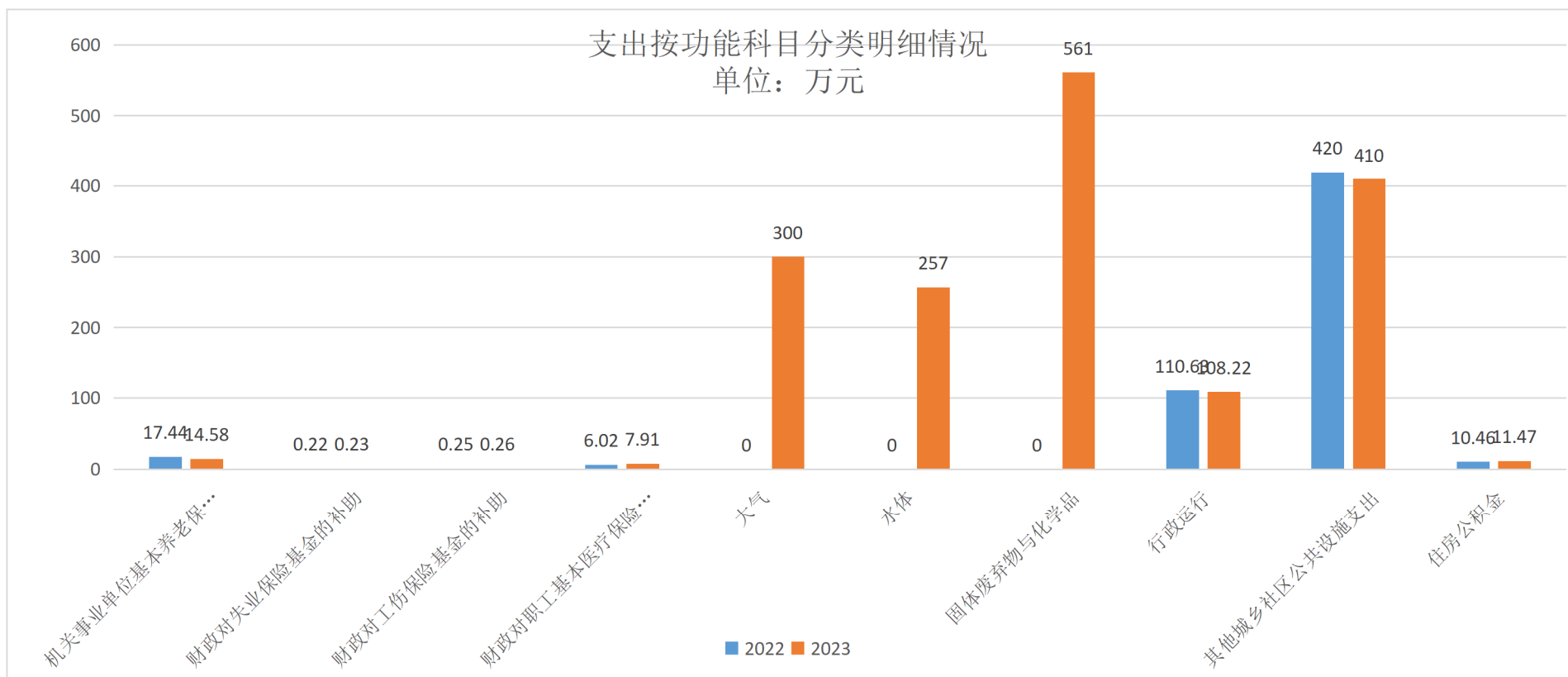
金预算。

(7) 固体废弃物与化学品 (2110304) 561.00 万元, 较上年增加 561 万元, 原因是本年增加了对垃圾无害化处理资金预算。

(8) 行政运行 (2120101) 108.22 万元, 较上年减少 2.41 万元, 原因本年人员经费预算减少。

(9) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 410.00 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是本年减少对城乡社区公共设施维护资金预算。

(10) 住房公积金 (2210201) 11.47 万元, 较上年增加 1.01 万元, 原因是人员工资增长, 公积金预算增加。



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的类级科目说明

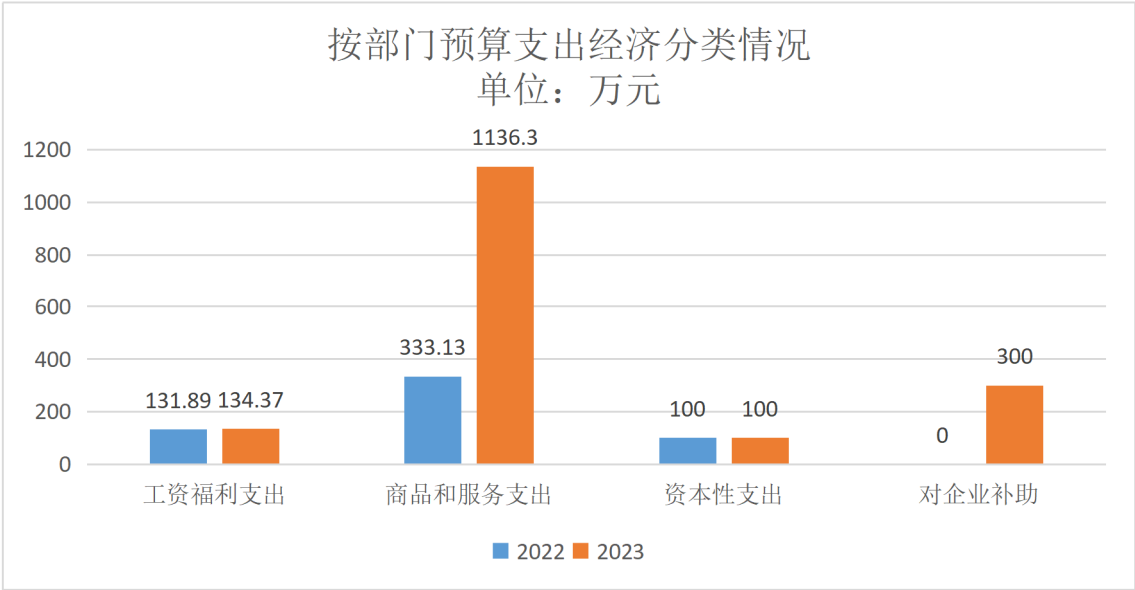
本单位当年一般公共预算支出 1670.67 万元。其中：

工资福利支出（301）134.37 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是原因是人员工资增长。

商品和服务支出（302）1136.30 万元，较上年增加 803.17 万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

资本性支出（310）100万元，较上年无变化，原因是县“4111”工程专项经费。

对企业补助（312）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年增加对环卫一体化运营公司的补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

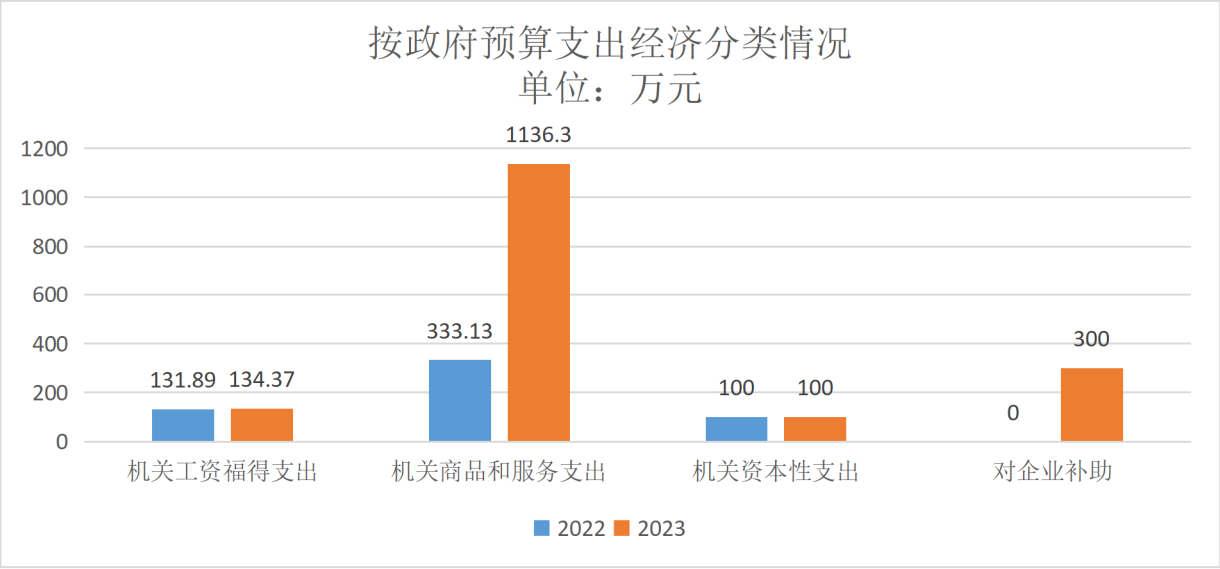
本单位当年一般公共预算支出 142.67 万元。其中：

机关工资福利支出（501）134.37 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）1136.30 万元，较上年增加 803.17 万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

机关资本性支出（503）100万元，较上年无变化，原因是县“4111”工程专项经费。

对企业补助（507）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年增加对环卫一体化运营公司的补助。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务接待要求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训计划。

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

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1670.67 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 8.30 万元，较上年增加 2.30 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及增加工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县住房和城乡建设管理局

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	无政府性基金
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	是	无政府采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1670.67	一、部门预算	1670.67	一、部门预算	1670.67	一、部门预算	1670.67
1、财政拨款	1670.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.67	1、机关工资福利支出	134.37
（1）一般公共预算拨款	1670.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	134.37	2、机关商品和服务支出	1136.30
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	8.30	3、机关资本性支出（一）	100.00
（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		4、机关资本性支出（二）	
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1528.00	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		7、对企业补助	300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1128.00	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	15.07	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.91	（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	1118.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	518.22	（6）资本性支出	100.00		
		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	300.00		
		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	11.47				
		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	1670.67	本年支出合计	1670.67	本年支出合计	1670.67	本年支出合计	1670.67
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							
收入总计	1670.67	支出总计	1670.67	支出总计	1670.67	支出总计	1670.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	1,670.67	一、财政拨款	1,670.67	一、财政拨款	1,670.67	一、财政拨款	1,670.67
1、一般公共预算拨款	1,670.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.6720	1、机关工资福利支出	134.37
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	134.37	2、机关商品和服务支出	1,136.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.30	3、机关资本性支出（一）	100.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,528.00	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	300.00
		8、社会保障和就业支出	15.07	(2)商品和服务支出	1,128.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.91	(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	1,118.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	518.22	(6)资本性支出	100.00		
		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	300.00		
		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					
		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	1,670.67	本年支出合计	1,670.67	本年支出合计	1,670.67	本年支出合计	1,670.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,670.67	支出总计	1,670.67	支出总计	1,670.67	支出总计	1,670.67

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：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	1,670.67	134.37	8.30	1,528.00	
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07			
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	7.91	7.91			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.91	7.91			
2101201	财政对职工基本医疗保险保险基金的补助	7.91	7.91			
211	节能环保支出	1,118.00			1,118.00	
21103	污染防治	1,118.00			1,118.00	
2110301	大气	300.00			300.00	
2110302	水体	257.00			257.00	
2110304	固体废弃物与化学品	561.00			561.00	
212	城乡社区支出	518.22	99.92	8.30	410.00	
21201	城乡社区管理事务	108.22	99.92	8.30		
2120101	行政运行	108.22	99.92	8.30		
21203	城乡社区公共设施	410.00			410.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.00			410.00	
221	住房保障支出	11.47	11.47			
22102	住房改革支出	11.47	11.47			
2210201	住房公积金	11.47	11.47			

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：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			1,670.67	134.37	8.30	1,528.00	
301	工资福利支出			134.37	134.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.38	57.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.13	34.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.47	11.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.97	3.97			
302	商品和服务支出			1,136.30		8.30	1,128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20		
30206	电费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	260.00			260.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	818.00			818.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
310	资本性支出			100.00			100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100.00			100.00	
312	对企业补助			300.00			300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300.00			300.00	

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：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	142.67	134.37	8.30	**
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07		
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	7.91	7.91		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.91	7.91		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.91	7.91		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	108.22	99.92	8.30	
21201	城乡社区管理事务	108.22	99.92	8.30	
2120101	行政运行	108.22	99.92	8.30	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	11.47	11.47		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	11.47	11.47		
2210201	住房公积金	11.47	11.47		

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：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			142.67	134.37	8.30	**
301	工资福利支出			134.37	134.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.38	57.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.13	34.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.47	11.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.97	3.97		
302	商品和服务支出			8.30		8.30	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位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	1,528.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	1,528.00	
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	1,528.00	
	专用项目	1,528.00	
	城区路灯亮化电费	50.00	为保障城区路灯等设备正常运行，保证亮灯率，对城区所有路灯电费进行缴纳储值。为保证城区路灯亮灯率，日常对城区路灯进行维修维护，采购维修路灯材料路灯电源，整流器、计时器、电缆、灯泡、中华灯灯罩、电线、交流节接触器，完成因对县城路灯进行维护所产生的劳务费兑付。
	城市基础设施建设维护费	260.00	对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护。对其他临时突发损坏的公共基础设施进行维修维护。
	城乡环卫一体化项目运维费用专项经费	300.00	为落实好乡村振兴战略，推动美丽乡村建设，加强城乡环境卫生管理，创建整洁优美的城乡环境，提高居民生活质量。
	供暖补助	300.00	保障2023年集中供暖顺利实施，新增集中供暖用暖面积15000平方米
	垃圾无害化处置专项经费	100.00	完成年度垃圾无害化处置，保证垃圾及时清运、及时处理，保障设备设施正常运营，保障各项费用
	美丽县城建设暨四拆一改一通一落地工程建设资金	100.00	实施6处1750米电力通讯线缆落地，改造河滨路人行道200米、司法路路面2000平方米，停车位划线12405米，铺设紫柏广场步行街路面90米，以及雨污管道提升。编制留坝县绿色低碳县城建设规划和留坝县绿色低碳县城建设实施方案。
	垃圾场运营费	161.00	保障年度垃圾处理厂运营，渗滤液区、填埋区运营正常，场区周边大气、地下水、噪声等各项指标正常，保障其他各项费用
	污水处理厂年度运营费	131.00	保障年度污水处理厂正常运营，在线监测设备运营，设备日常维护保养及时，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置，减少环境污染，委托第三方有资质公司对危废液及时处置，保障其他各项费用
	污水无害化处置专项经费	126.00	保障年度污水无害化处置正常运营，在线监测设备运营，设备日常维护保养及时，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置，减少环境污染，委托第三方有资质公司对危废液及时处置，保障其他各项费用

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区路灯亮化电费		
主管部门			留坝县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为保障城区路灯等设备正常运行, 保证亮灯率, 对城区所有路灯电费进行缴纳储值。				
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: 完成城区路灯电费缴纳储值	≥1320盏	
		质量指标	指标1: 完成路灯电费缴纳储值	≥100%	
		时效指标	指标1: 完成路灯电费缴纳储值	每月30日前	
		成本指标	指标1: 路灯所需电费成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障夜间出行安全, 美化亮化城	≤365天	
			指标2: 保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行	≤365天	
		生态效益指标	指标1: 美化亮化城市, 光照度达到国家标准	≥500lux	
			指标2: 路灯照明整体光色较好, 营造出舒适的光环境	≥500lux	
		可持续影响指标	指标1: 建立城区照明路灯管理制度建立	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县域内群众满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市基础设施建设维护			
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共设施进行维修维护。对其他临时突发损坏的公共设施进行维修维护。				
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	全年维护县城道路、广场、人行道次数	≥3次	
			全年维护雨水污水管网设施次数	≥2次	
			全年维护公园设施次数	≥5次	
			临时突发损坏的公共设施维修维护数量	≥20处	
		质量指标	维修维护质量验收合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
			维修维护及时率	≥90%	
		成本指标	维护县城道路、广场、人行道	≥80万元	
			维护雨水污水管网设施	≥15万元	
			维护公园设施	≥30万元	
			临时突发损坏的公共设施维修维护	≥90万元	
	效益指标	经济效益指标	不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境，提升旅游发展能力水平，拉动社会经济发展	可持续	
		社会效益指标	不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，创造更好的生活和出行环境	可持续	
		生态效益指标	不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境	可持续	
		可持续影响指标	不断完善市政基础设施，提升群众幸福感	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡环卫一体化项目运维费用专项经费		
主管部门			留坝县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	为落实好乡村振兴战略,推动美丽乡村建设,加强城乡环境卫生管理,创建整洁优美的城乡环境,提高居民生活质量,留坝县城乡环卫一体化的运营方式,遵循“政事分开、管干分离”的原则,实行“市场运作、监督考核”的机制,建立城乡环卫一体化市场化运作模式。坚持以人为本、服务优先、统一领导、市场化运作、公众参与、社会监督的原则。鼓励采用节能、环保的新技术、新能源、推广应用数字化管理模式,提高环境卫生管理效能和水平。将城乡环境卫生工作纳入国民经济和社会发展计划,组织编制环境卫生专项规划,建立公共财政和社会资金多方参与的多元化投入保障机制。				
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	环卫工人数量	73人	
			环卫设备数量	12台	
			开展清洁行动次数	≥7次/周	
		质量指标	每日清扫保洁、垃圾收集转运率	100%	
			资金支付及时率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	
		成本指标	运维费用	120万元	
			人工费	180万元	
	效益指标	经济效益指标	持续提升县城环境卫生水平,改善人居环境条件	可持续	
		社会效益指标	持续提升县城环境卫生水平,改善人居环境条件	可持续	
		生态效益指标	提升县城环境卫生水平,加大污染防治力度,采用节能、环保的新技术、新能源	可持续	
		可持续影响指标	持续提升城乡环卫一体化处理能力推广,应用数字化管理模式,提高环境卫生管理效能和水平。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			供暖补助		
主管部门			留坝县住房和城乡建设管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障2023年集中供暖顺利实施，新增集中供暖用暖面积15000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	新增集中供暖用暖面积	15000平方米	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	2023年集中供暖实际	11月15日	
		成本指标	控制项目投资	300万元	
	效益指标	经济效益指标	供暖企业暖气费收入增长	可持续	
		社会效益指标	让更多居民享受集中供暖的便利	可持续	
		生态效益指标	促进县城节能减排事业健康发展	可持续	
		可持续影响指标	为我县供暖持续健康发展提供动力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾无害化处置专项经费		
主管部门			留坝县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成年度垃圾无害化处置, 保证垃圾及时清运、及时处理, 保障设备设施正常运营, 保障各项费用				
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	垃圾无害化处理数量	1.1万吨	
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	
			资金支付及时率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	污染源在线监测	12万元	
			危废处理	8万元	
			远程监控费	5万元	
			垃圾无害化处理	50万元	
			垃圾分类设施	10万元	
		监督性监测	15万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	持续提升县城环境卫生水平, 改善人居环境条件	可持续	
		生态效益指标	减少环境污染, 改善人居环境	可持续	
		可持续影响指标	既提高垃圾资源利用水平, 又可减少垃圾处置量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		美丽县城建设暨四拆改一拆一通一落地工程建设			
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	实施6处1750米电力通讯线缆落地，改造河滨路人行道200米，司法路路面2000平方米，停车位划线12405米，铺设紫柏广场步行街路面90米以及雨污管道提升。编制留坝县绿色低碳县城建设规划及实施方案。				
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	电力通讯线缆落地	实施6处1750米	
			改造河滨路人行道	200米	
			改造司法路路面	2000平方米	
			停车位划线	12405米	
			铺设紫柏广场步行街路面	90米	
		质量指标	项目建设质量合格率	100%	
			资金支付合规率	100%	
		时效指标	项目工程建设时间	1年	
		成本指标	项目工程投资	100万元	
		社会效益指标	改善居民生活和出行环境	可持续	
		生态效益指标	打造美丽县城，改善人居环境	可持续	
		可持续影响指标	改善居民出行和人居环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场运营费				
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.00		
		其中：财政拨款		161.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障年度垃圾处理厂运营，渗滤液区、填埋区运营正常，场区周边大气、地下水、噪声等各项指标正常，保障其他各项费用					
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	购买排污权		4项	
			工人数量		13人	
			垃圾处理设备		12台	
		质量指标	各设备正常运营		100%	
			垃圾无害化处理率		200%	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	危废处置费		26万元	
			水电费		20万元	
			人工费		60万元	
			药剂费		30万元	
			检验检测费		15万元	
				购买排污权		10万元
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	持续提升县城环境卫生水平，改善人居环境条件		可持续	
		生态效益指标	减少环境污染，改善人居环境		可持续	
		可持续影响指标	垃圾减量化、资源化		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂年度运营费			
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.00		
		其中: 财政拨款	131.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障年度污水处理厂正常运营, 在线监测设备运营, 设备日常维护保养及时, 污泥及时清运, 委托第三方进行无害化处置, 减少环境污染, 委托第三方有资质公司对危废液及时处置, 保障其他				
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	在线监测设备数量	10台	
			工人数量	11人	
			检验检测次数	每两小时/次	
		质量指标	各设备正常运营	100%	
			污水无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	设备运维费	33万元	
			水电费	16万元	
			人工费	60万元	
			药剂费	8万元	
	检验检测费		14万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	美化环境, 改善人居环境, 提高人民健康	可持续	
		生态效益指标	改善生态环境, 水资源持续利用	可持续	
		可持续影响指标	提高水的利用效率, 恢复流域的良好水环境,, 降低由于污染物排放对环境的危害	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水无害化处置专项经费			
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.00	
		其中: 财政拨款		126.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障年度污水无害化处置正常运营, 在线监测设备运营, 设备日常维护保养及时, 污泥及时清运, 委托第三方进行无害化处置, 减少环境污染, 委托第三方有资质公司对危废液及时处置, 保障其他各项费用				
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	在线监测天数	≤365天	
			年度污水无害化处理量	≥62万吨	
			在线监测	2小时/次	
		质量指标	资金支付及时率		
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	污泥处理	25万元	
			危废液处理	14万元	
			监督检测	10万元	
			在线监测	25万元	
			无害化处置	22万元	
			CASS池二期设备购置安装	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	美化环境, 改善人居环境, 提高人民健康	可持续	
		生态效益指标	污染物总量控制和提高环境管理能力	可持续	
		可持续影响指标	污染物总量控制和提高环境管理能力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			留坝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
	任务1	人员工资保障	99.92	99.92	
	任务2	公用经费保障	8.30	8.30	
	任务3	社保基金财政配套	34.45	34.45	
	任务4	城区路灯亮化电费	50.00	50.00	
	任务5	城市基础设施建设维护项目	260.00	260.00	
	任务6	留坝县城乡环卫一体化项目运营费	300.00	300.00	
	任务7	供暖补助	300.00	300.00	
	任务8	美丽县城建设暨四拆一改一通一落地工程建设资金	100.00	100.00	
	任务9	垃圾无害化处理专项经费	161.00	161.00	
	任务10	垃圾处理场运营费	100.00	100.00	
	任务11	污水处理厂运营费	131.00	131.00	
	任务12	污水无害化处置专项经费	126.00	126.00	
	金额合计		1670.67	1670.67	
年度 总体 目标	目标1：保障财政供养人员工资按时足额发放 目标2：保障全年办公正常运转 目标3：保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老等社会保险按时足额缴纳 目标4：为保障城区路灯等设备正常运行，保证亮灯率，对城区所有路灯电费进行缴纳储值。 目标5：对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护。对其他临时突发损坏的公共基础设施进行维修维护。 目标6：为落实好乡村振兴战略，推动美丽乡村建设，加强城乡环境卫生管理，创建整洁优美的城乡环境，提高居民生活质量，留坝县城乡环卫一体化的运营方式，遵循“政事分开、管干分离”的原则，实行“市场运作、监督考核”的机制，建立城乡环卫一体化市场化运作模式。坚持以人为本、服务优先、统一领导、市场化运作、公众参与、社会监督的原则。鼓励采用节能、环保的新技术、新能源、推广应用数字化管理模式，提高环境卫生管理效能和水平。将城乡环境卫生工作纳入国民经济和社会发展计划，组织编制环境卫生专项规划，建立公共财政和社会资金多方参与的多元化投入保障机制。 目标7：保障2023年集中供暖顺利实施，新增集中供暖用暖面积15000平方米。 目标8：实施6处1750米电力通讯线缆落地，改造河滨路人行道200米、司法路路面2000平方米，停车位划线12405米，铺设紫柏广场步行街路面90米，以及雨污管道提升。编制留坝县绿色低碳县城建设规划和留坝县绿色低碳县城建设实施方案。 目标9：完成年度垃圾无害化处置，保证垃圾及时清运、及时处理，保障设备设施正常运营，保障各项费用 目标10：保障年度垃圾处理厂运营，渗滤液区、填埋区运营正常，场区周边大气、地下水、噪声等各项指标正常，保障其他各项费用 目标11：保障年度污水处理厂正常运营，在线监测设备运营，设备日常维护保养及时，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置，减少环境污染，委托第三方有资质公司对危废液及时处置，保障其他各项费用 目标12：保障年度污水无害化处置正常运营，在线监测设备运营，设备日常维护保养及时，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置，减少环境污染，委托第三方有资质公司对危废液及时处置，保障其他各项费用				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：保障财政供养人员人数		41人
			指标2：保障全年办公正常运转		41人
			指标3：社会保险财政配套部分缴纳人数		≥100%
			指标4：完成城区路灯电费缴纳储值		≥1320盏
			指标5：全年维护县城道路、广场、人行道次数		≥3次
			目标6：全年维护雨水污水管网设施次数保障机制。		≥2次
			目标7：全年维护公园设施次数		≥5次
			目标8：临时突发损坏公共基础设施维修维护数量。		≥20处
			目标9：环卫设备数量		≥7次/周
			目标10：开展清洁行动次数		15000平方米
			目标11新增供暖面积		实施6处1750米

年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标12：电力通讯线缆落地	200米
			电力通讯线缆落地	2000平方米
			改造司法路路面	12405米
			设造紫柏广场步行街路面	90米
			垃圾无害化处理数量	1.1万吨
			购买排污权	4项
			工人数量	13人
			垃圾处理设备	12台
			在线监测设备	10台
			工人数量	11人
			检验检测次数	每两小时/次
			年度污水无害化处理量	≥62万吨
			在线监测天数	≤365天
			在线监测	2小时/次
		质量指标	指标：工资发放及时率	100%
			指标：社会保险缴纳及时率	100%
			指标：资金使用合规率	100%
			指标：完成路灯电费缴纳储值	100%
			指标：维修维护质量验收合格率	100%
			指标：每日清扫保洁、垃圾收集转运率	100%
			指标：资金支付及时率	≥95%
			指标：项目建设质量合格率	100%
			指标：垃圾无害化处理率	100%
			指标：各设备正常运营	100%
			指标：污水无害化处理率	100%
			指标：污水厂年度各项考核指标完成率	≥95%
		时效指标	指标：按规定时间发放工资	每月15日前
			指标：完成路灯电费缴纳储值	每月30日前
			指标：资金支付及时率	≥95%
			指标：市政维修维护及时率	≥90%
			指标：清扫工作完成	2023年全年
			指标：2023年集中供暖顺利实施	11月15日供暖
			指标：项目工程完成时间	1年
			指标：垃圾无害化处理	2023年全年
			指标：各设备正常运营	≥100%
			指标：污水无害化处理	2023年全年
			指标：污水厂年度各项考核指标完成	2023年全年
		成本指标	财政供养人员工资成本	99.92万元
			社会保险财政配套部分缴纳成本	34.45万元
			公用经费成本	8.3万元
			路灯所需电费成本	50万元
			维护县城道路、广场、人行道成本	260万元
			环卫一体化项目运营成本	300万元
			供暖营运成本	300万元
			市政改造项目投资成本	100万元
			垃圾无害化处理费用	161万元

			垃圾厂运营成本	100万元
			污水处理厂运营费	131万元
			污染源在线监测	126万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境，提升旅游发展能力水平，拉动社会经济发展	可持续
			指标2：供暖企业 暖气费收入增长	可持续
			指标3：持续改善维护县城环境，提升居民居住生活环境。	可持续
		社会效益指标	指标1：保障财政供养人员工资发放，提高职工生活水平	可持续改善
			指标2：保障夜间出行安全，美化亮化城市	≤365天
			指标2：不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，创造更好的生活和出行环境。	可持续
			指标3：持续提升县城环境卫生水平，改善人居环境条件	可持续
			指标4：让更多居民享受到集中供暖的便利	可持续
			指标5：持续提升县城环境卫生水平，改善人居环境条件	可持续
		生态效益指标	指标1：美化亮化城市，光照度达到国家标准，营造出舒适的光环境	≥500lux
			指标2：不断完善市政基础设施，打造美丽宜居的生态环境	可持续改善
			指标3：提升县城环境卫生水平，加大污染防治力度，采用节能、环保的新技术、新能源、	可持续改善
			指标4：促进县城节能减排事业健康发展	可持续改善
			指标5：打造美丽县城，改善人居环境	可持续改善
			指标6：减少环境污染，改善人居环境	可持续改善
			指标7：改善生态环境，水资源持续利用	可持续改善
		可持续影响指标	指标1：建立城区照明路灯管理制度建立	可持续
			指标2：不断完善市政基础设施，提升群众获得感、幸福感	可持续
			指标3：持续提升城乡环卫一体化处理能力推广，应用数字化管理模式，提高环境卫生管理效能和水平。	可持续
			指标4：为我县供暖持续健康发展提供动力	可持续
			指标5：改善居民生活和出行环境	可持续
			指标6：垃圾减量化、资源化	可持续
			指标7：既提高垃圾资源利用水平，又可减少垃圾处置量	可持续
			指标8：提高水的利用效率，恢复流域的良好水环境，，降低由于污染物排放对环境的危害	可持续
			指标9：提升留坝县城区绿化美化，巩固国家园林县城改善生态环境，美化生活境，增进人民身心健康	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关人员满意度	≥95%
			指标2：县域内群众满意度	≥95%
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。