留坝县住房和城乡建设管理局

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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　部门概况

一、主要职责及机构设置

县住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

（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建设规划并组织实施，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工作，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。制定防控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。

县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂留坝县人民防空办公室和留坝县城市管理综合执法局牌子。

机构设置：根据职能职责及人员编制，县住房和城乡建设规划局设以下 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

2024 年，我们将锚定“环境优美、绿色低碳、宜居宜游”的生态强县建设目标，以“四美共建”“绿色低碳县城”“国

家生态园林城市创建”等工作为载体，补短板、强基础、提品质、惠民生，统筹县城和村镇建设发展，全面优化县城功能、提升村镇品质，为建设集休闲、度假、康养为一体的大秦岭度假旅游服务中心夯实基础。重点抓好以下工作：县城建设方面：一是实施城市更新行动，做实做细城市体检工作，加快推进低效能土地开发利用，一季度内启动沙湾片区、汉王城片区建设，新建安置性住房、改善性商品房、产权式公寓、星级酒店、商业街区等业态；谋划好市监局、紫柏路中段（原农业局、交通局办公楼）、物资局、芳草坪沟口等片区开发项目，积极招商引资，争取项目早日落地。二是加快城市补短板项目，积极争取外贷资金，落地实施县城智慧低碳照明设施、栈道博物馆、停车场、燃气管网更新等项目，补齐基础设施短板，打造宜居、韧性、智慧县城。三是加强住建领域风险监管，聚焦自建房、城镇燃气、房屋市政工程建设等重点，开展专项整治，完善相关基础性制度，防范化解安全风险。四是严格绿色建筑建设管理，实施县城既有建筑物节能改造、紫柏路道路绿地改造等绿化项目，不断提升绿色低碳县城建设水平，为国家园林城市复检和国家生态园林城市创建夯实基础。村镇建设方面：一是持续抓好重点镇建设，督促指导江口、留侯、火烧店 3 个乡村振兴示范镇和武关驿省级垃圾治理试点镇建设。常态化做好住房安全监管，持续推进农村自建房安全隐患排查整治、农村危房改造和农房抗震改造，全面提升县域群众住房质量。二是在今年申报的省级历史文化名镇、名村、街区基础上，申报省级历

史文化名城，为创建国家历史文化名城打好基础。完成全县2批次11处挂牌保护的历史建筑勘察测绘。三是依托现有的16个国家级传统村落，与西北大学深入合作，编制保护规划，积极争取古村落集中连片保护利用项目，推动传统古村落活化利用、活态传承，不断提高传统村落保护力度。四是学习运用浙江“千万工程”经验，持续推进“四美共建”，将垃圾分类融入“四美共建”中，加快完善城乡生活垃圾收运处置设施，建设完成建筑垃圾处理厂。大力开展宣传教育活动，以火烧店、武关驿省级镇域生活垃圾治理试点镇建设为引领，开展垃圾分类进小区、进机关、进社区、进校园、进农户等“六进”活动，评选表彰一批先进典型，总结经验亮点、进行全面推广，为加快建设宜居宜业和美乡村贡献力量。

三、预算单位构成

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

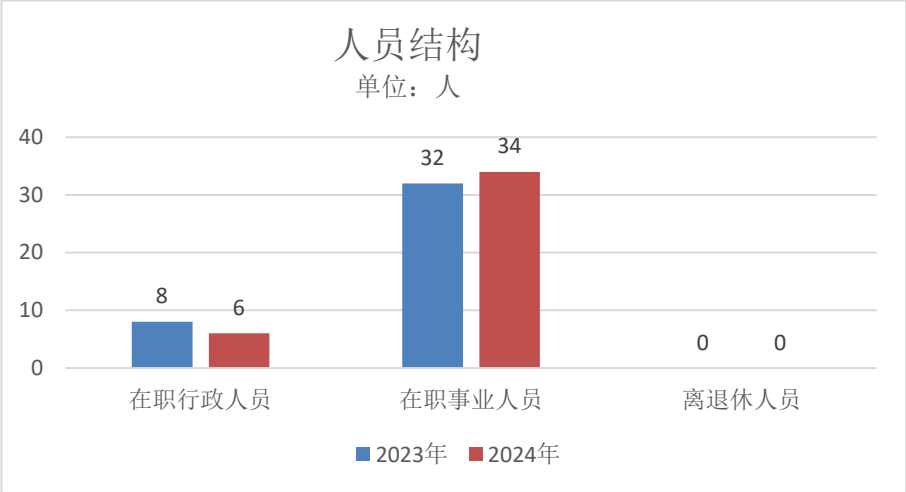
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县住房和城乡建设管理局本级（机关）	
2	留坝县建筑工程质量安全监督站	
3	留坝县市政工程园林绿化中心	
4	留坝县环境卫生管理站	
5	留坝县城市综合管理执法大队	

6	留坝县住房保障管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 8 人、事业编制 36 人；实有人员 40 人，其中行政 6 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2640.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2640.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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、其他收入 0 万元，较上年增加 528.74 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 2640.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2640.75 万元、

政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 528.74 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

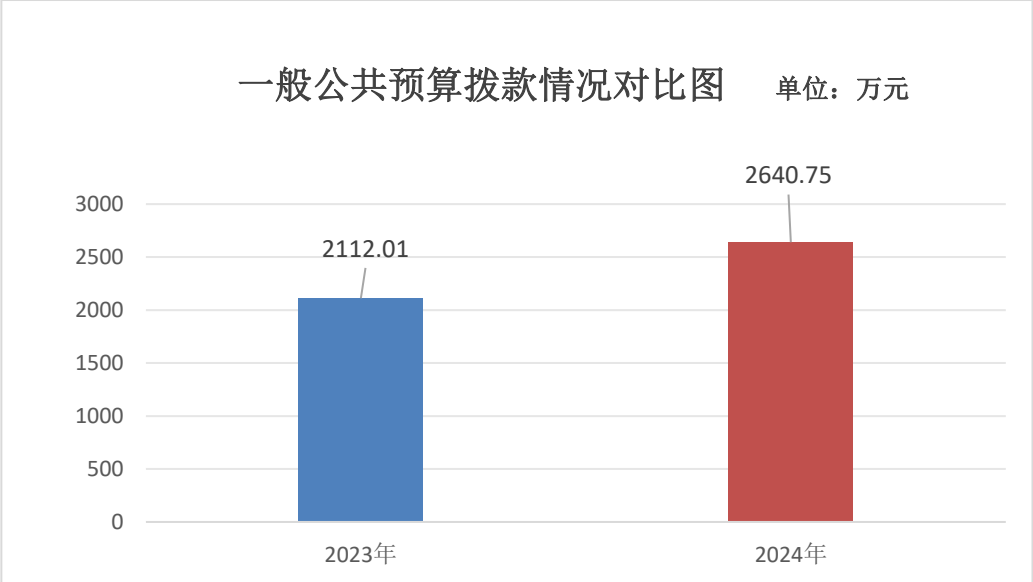
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2640.75万元，其中一般公共预算拨款收入 2640.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入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、其他收入 0 万元，较上年增加528.74万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出2640.75万元，其中一般公共预算拨款支出2640.75万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加528.74万元，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

本部门当年一般公共预算拨款支出2640.75万元，较上年增加 528.74 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

本部门当年一般公共预算支出 2640.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.56 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是人员结构发生变化，机关单位人员减少，相应配套资金减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.66 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）行政单位医疗（2101101）21.44 万元，较上年增加 21.44 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（4）大气（2110301）503 万元，较上年增加 203 万元，原因是本年度县城集中供暖补助增加，新增了燃气专班专项经费预算；

（5）水体（2110302）257 万元，较上年无变化；

（6）固体废弃物与化学品（2110304）941 万元，较上年增加 380 万元，原因是城乡环卫一体化运维费支出增加；

（7）行政运行（2120101）104.22 万元，较上年减少 4 万元，原因是机关单位人员减少，相应人员经费、公用经费支出减少;

（8）城管执法（2120104）79.25 万元，较上年减少 2.77 万元，下属单位城镇执法大队人员减少，相应支出减少;

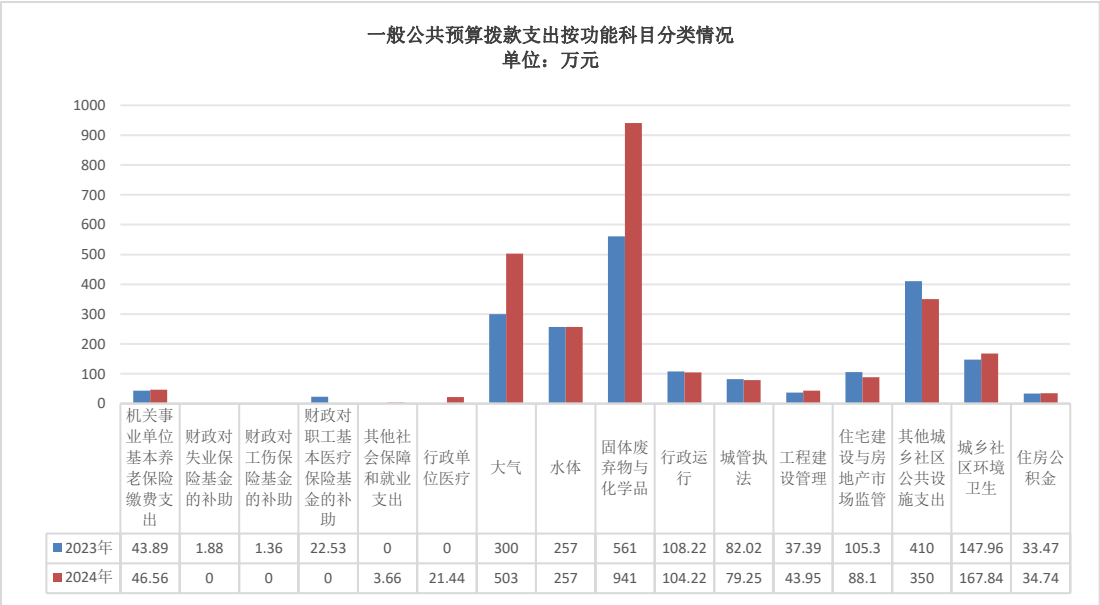
（9）工程建设管理（2120106）43.95 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是下属单位质监站新招录职工，人员工资、各类保险配套及公用经费增加;

（10）住宅建设与房地产市场监管（2120109）88.10 万元，较上年减少 17.2 万元，原因是下属单位住房保障中心专项业务经费支出减少;

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）350 万元，较上年减少 60 万元，原因是本年度该项支出减少;

（12）城乡社区环境卫生（2120501）167.84 万元，较上年增加 19.88 万元，原因县城绿化管护及提升专项经费增加;

（13）住房公积金（2210201）34.74 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是工资调整，相应配套资金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

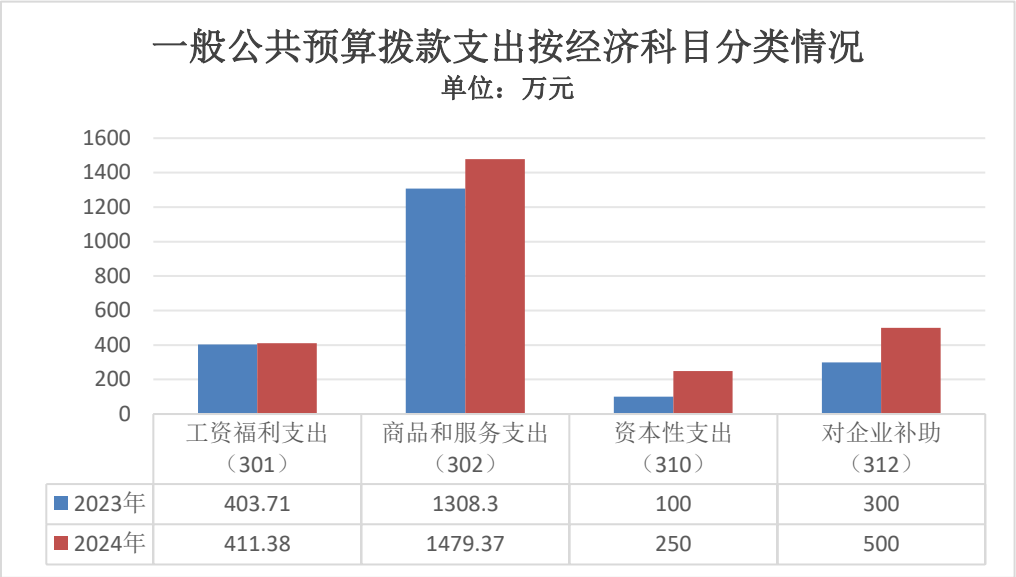
本部门当年一般公共预算支出 2640.75 万元，其中：

工资福利支出（301）411.38 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是人员工资调整，人员工资及相应配套支出增加；

商品和服务支出(302)1479.37 万元,较上年增加 171.07 万元，原因是本年专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）250 万元，较上年增加 150 万元，原因是本年度城市基础设施建设专项业务经费支出增加；

对企业补助（312）500 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年度县城集中供暖补助支出增加。



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2640.75 万元，其中：

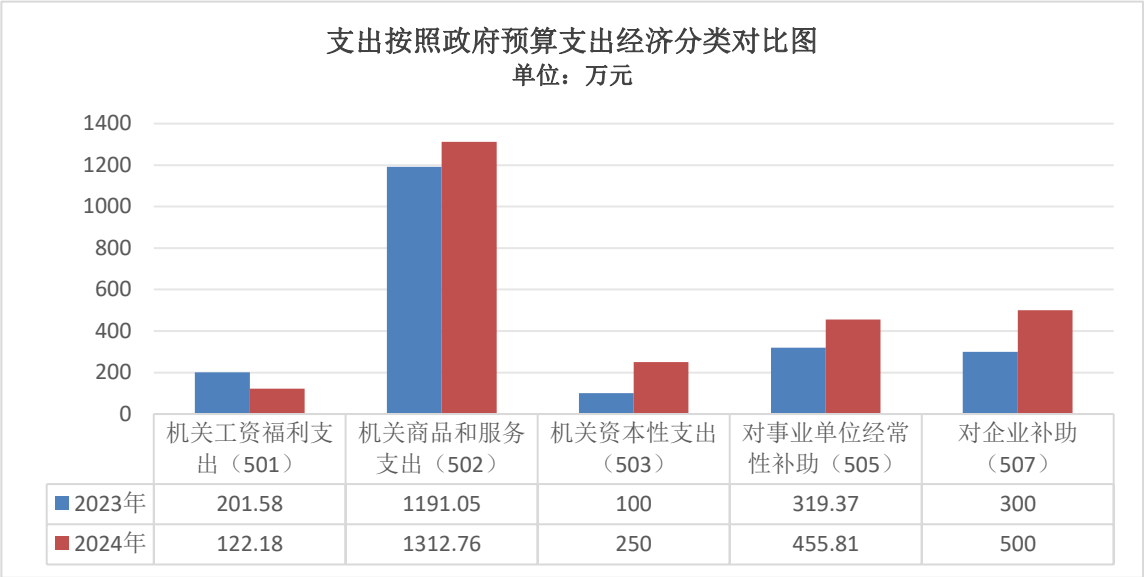
机关工资福利支出（501）122.18 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是机关单位人员减少，相应配套支出减少；

机关商品和服务支出（502）1312.76 万元，较上年增加 176.46 万元，原因是本年专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（503）250 万元，较上年增加 150 万元，原因是本年专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）455.81 万元，较上年增加 136.44 万元，原因是下属事业单位人员增加，相应人员经费配套资金增加，且本年专项业务经费支出增加；

对企业补助（507）500 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年度县城集中供暖补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修维护成本支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是车辆使用年限较长，维

修维护成本支出增加；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。

本部门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。

本部门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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 423 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 423 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2640.75万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.23万元，较上年减少0.07万元，主要原因是厉行勤俭，压减了公用经费。

十一、专业名词解释

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

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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县住房和城乡建设管理局

保密审查情况：已审查

部门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	是	本部门不涉及
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

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

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	26407500.78	一、部门预算	26407500.78	一、部门预算	26407500.78	一、部门预算	26407500.78
1、财政拨款	26407500.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4386100.78	1、机关工资福利支出	1,221,830.78
(1)一般公共预算拨款	26407500.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4113820.78	2、机关商品和服务支出	13,127,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,280.00	3、机关资本性支出	2,500,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,558,110.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22021400.00	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	5,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	502175.08	(2)商品和服务支出	14,521,400.00	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		(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	214412.14	(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	17010000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8333537.00	(6)资本性支出	2,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5000000.00		
		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	347376.56				
		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	26407500.78	**本年支出合计**	26407500.78	**本年支出合计**	26407500.78	**本年支出合计**	26407500.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26407500.78	**支出总计**	26407500.78	**支出总计**	26407500.78	**支出总计**	26407500.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	26,407,500.78	26,407,500.78									
130	留坝县住房和城乡建设管理局	26,407,500.78	26,407,500.78									
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	21,849,390.78	21,849,390.78									
130002	留坝县城市管理综合执法大队	986,670.00	986,670.00									
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	578,050.00	578,050.00									
130004	留坝县环境卫生管理站	944,520.00	944,520.00									
130005	留坝县市政工程园林绿化中心	1,002,110.00	1,002,110.00									
130006	留坝县住房保障管理中心	1,046,760.00	1,046,760.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	54,346,922.65	26,407,500.78								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	54,346,922.65	26,407,500.78								
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	49,788,812.65	21,849,390.78								
130002	留坝县城市管理综合执法大队	986,670.00	986,670.00								
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	578,050.00	578,050.00								
130004	留坝县环境卫生管理站	944,520.00	944,520.00								
130005	留坝县市政工程园林绿化中心	1,002,110.00	1,002,110.00								
130006	留坝县住房保障管理中心	1,046,760.00	1,046,760.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26407500.78	一、财政拨款	26407500.78	一、财政拨款	26407500.78	一、财政拨款	26407500.78
1、一般公共预算拨款	26407500.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4386100.78	1、机关工资福利支出	4113820.78
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	4113820.78	2、机关商品和服务支出	14,793,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,280.00	3、机关资本性支出	2,500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	22021400.00	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	5,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	502175.08	(2)商品和服务支出	##########	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	214412.14	(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	17010000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8333537.00	(6)资本性支出	2,500,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5000000.00		
		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	347376.56				
		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	26407500.78	**本年支出合计**	26407500.78	**本年支出合计**	26407500.78	**本年支出合计**	26407500.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26407500.78	**支出总计**	21849390.78	**支出总计**	26407500.78	**支出总计**	26407500.78

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	26,407,500.78	4,113,820.78	272,280.00	22,021,400.00	
208	社会保障和就业支出	502,175.08	502,175.08			
20805	行政事业单位养老支出	465,592.08	465,592.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,592.08	465,592.08			
20899	其他社会保障和就业支出	36,583.00	36,583.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,583.00	36,583.00			
210	卫生健康支出	214,412.14	214,412.14			
21011	行政事业单位医疗	214,412.14	214,412.14			
2101101	行政单位医疗	56,122.14	56,122.14			
2101102	事业单位医疗	158,290.00	158,290.00			
211	节能环保支出	17,010,000.00			17,010,000.00	
21103	污染防治	17,010,000.00			17,010,000.00	
2110301	大气	5,030,000.00			5,030,000.00	
2110302	水体	2,570,000.00			2,570,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	9,410,000.00			9,410,000.00	
212	城乡社区支出	8,333,537.00	3,049,857.00	272,280.00	5,011,400.00	
21201	城乡社区管理事务	3,155,167.00	2,309,197.00	204,570.00	641,400.00	

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	26,407,500.78	4,113,820.78	272,280.00	22,021,400.00	
2120101	行政运行	1,042,167.00	924,607.00	76,160.00	41,400.00	
2120104	城管执法	792,520.00	544,840.00	47,680.00	200,000.00	
2120106	工程建设管理	439,470.00	355,770.00	33,700.00	50,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	881,010.00	483,980.00	47,030.00	350,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,500,000.00			3,500,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,678,370.00	740,660.00	67,710.00	870,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,678,370.00	740,660.00	67,710.00	870,000.00	
221	住房保障支出	347,376.56	347,376.56			
22102	住房改革支出	347,376.56	347,376.56			
2210201	住房公积金	347,376.56	347,376.56			

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			26,407,500.78	4,113,820.78	272,280.00	22,021,400.00	
301	工资福利支出			4,113,820.78	4,113,820.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,607.00	924,607.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,125,250.00	2,125,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,782.08	134,782.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,810.00	330,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,122.14	56,122.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,290.00	158,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,233.00	5,233.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,350.00	31,350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,086.56	101,086.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,290.00	246,290.00			
302	商品和服务支出			14,793,680.00		272,280.00	14,521,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,450.00		146,000.00	93,450.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	868,000.00		3,000.00	865,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	341,550.00			341,550.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,980,000.00			11,980,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,160.00		10,160.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,120.00		22,120.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	

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			26,407,500.78	4,113,820.78	272,280.00	22,021,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41,400.00			41,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			2,500,000.00			2,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
312	对企业补助			5,000,000.00			5,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

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	4,386,100.78	4,113,820.78	272,280.00	
208	社会保障和就业支出	502,175.08	502,175.08		
20805	行政事业单位养老支出	465,592.08	465,592.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,592.08	465,592.08		
20899	其他社会保障和就业支出	36,583.00	36,583.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,583.00	36,583.00		
210	卫生健康支出	214,412.14	214,412.14		
21011	行政事业单位医疗	214,412.14	214,412.14		
2101101	行政单位医疗	56,122.14	56,122.14		
2101102	事业单位医疗	158,290.00	158,290.00		
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	3,322,137.00	3,049,857.00	272,280.00	
21201	城乡社区管理事务	2,513,767.00	2,309,197.00	204,570.00	
2120101	行政运行	1,000,767.00	924,607.00	76,160.00	
2120104	城管执法	592,520.00	544,840.00	47,680.00	
2120106	工程建设管理	389,470.00	355,770.00	33,700.00	

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	4,386,100.78	4,113,820.78	272,280.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	531,010.00	483,980.00	47,030.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	808,370.00	740,660.00	67,710.00	
2120501	城乡社区环境卫生	808,370.00	740,660.00	67,710.00	
221	住房保障支出	347,376.56	347,376.56		
22102	住房改革支出	347,376.56	347,376.56		
2210201	住房公积金	347,376.56	347,376.56		

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			4,386,100.78	4,113,820.78	272,280.00	
301	工资福利支出			4,113,820.78	4,113,820.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,607.00	924,607.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,125,250.00	2,125,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,782.08	134,782.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,810.00	330,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,122.14	56,122.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,290.00	158,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,233.00	5,233.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,350.00	31,350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,086.56	101,086.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,290.00	246,290.00		
302	商品和服务支出			272,280.00		272,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,160.00		10,160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,120.00		22,120.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				

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			4,386,100.78	4,113,820.78	272,280.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,021,400.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	22,021,400.00	
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	20,551,400.00	
-	留坝县住房和城乡建设管理局	20,551,400.00	
	2024年公务交通补贴	41,400.00	
	公务交通补贴	41,400.00	2024年公务员公务交通补贴
	城区路灯亮化电费	500,000.00	
	城区路灯亮化经费	500,000.00	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。
	城市基础设施维护费	3,000,000.00	
	城市基础设施维护项目	3,000,000.00	1、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。 2、县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。 3、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。 4、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	6,800,000.00	

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	22,021,400.00	
	城乡环卫一体化项目运维专项经费	6,800,000.00	为切实改善留坝县城乡环境卫生的质量提升，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，建立城乡环卫一体化市场化运作模式。数字化管理模式，大力提升了城乡环境卫生工作水平和服务质量。目标1.县城区道路保洁和洒水、洗扫及背街小巷保洁。目标2.县城区17座公厕及市民休息站的消杀保洁。目标3.县城区垃圾收集和转运。目标4.三个乡镇(武关驿镇、火烧店镇、留候镇)镇区清扫保洁及垃圾收集转运。
	供暖补助	5,000,000.00	
	县城集中供暖补助	5,000,000.00	保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长5万平方米
	垃圾无害化处置费	1,000,000.00	
	垃圾无害化处理专项经费	1,000,000.00	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
	燃气专班专项经费	30,000.00	
	燃气专班专项经费	30,000.00	成立燃气安全整治工作专班，完成对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全的排查工作，确保办公及下乡检查工作开展提供经费保障。
	生活垃圾填埋及焚烧场运营费	1,610,000.00	
	垃圾场运营费	1,610,000.00	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，完成全年垃圾无害化处置保障其他各项费用
	污水处理厂年度运营费	1,310,000.00	

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	22,021,400.00	
	污水处理场运营费	1,310,000.00	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
	污水无害化处置专项经费	1,260,000.00	
	污水无害化处置与污水处理在线监测经费	1,260,000.00	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
130002	留坝县城市管理综合执法大队	200,000.00	
-	留坝县城市管理综合执法大队	200,000.00	
	城市管理执法专项工作经费	100,000.00	
	城市管理执法工作经费	100,000.00	开展城区综合专项整治，改善市容市貌，每天对县城大街小巷进行巡逻，清理占道经营、倚门经商，规范门头牌匾；狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、对市容环境卫生、对渣土运输车辆等方面的违法、违章行为进行监察，强化违法建设管控，增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。
	城市协管员劳务及工作经费	100,000.00	
	城管协管员劳务及工作经费	100,000.00	保障城市管理协管人员劳务工资正常发放和社保、人身意外保险购买
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	50,000.00	
-	留坝县建筑工程质量安全监督站	50,000.00	
	建筑工程安全监督	25,000.00	
	建筑工程安全监督	25,000.00	县域内公共建筑的工程安全生产监督管理
	建筑工程质量监督	25,000.00	
	建筑工程质量监督	25,000.00	县域公共建筑工程质量进行监督检查、巡查。开展质量月宣传活动。宣传及租 车等其他费用。对在建项目进场原材料抽样检测委托业务费。工程竣工备案。
130004	留坝县环境卫生管理站	370,000.00	
-	留坝县环境卫生管理站	370,000.00	

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	22,021,400.00	
	公厕改造及维护费	170,000.00	
	公厕改造及维护费	170,000.00	确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次，持续提升县城公厕质量，营造良好出现环境，提升居民及游客满意度
	环卫业务车辆运行维护费	200,000.00	
	环卫业务车辆运行维护费	200,000.00	环卫业务及车辆运行工作经费,保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境
130005	留坝县市政工程园林绿化中心	500,000.00	
-	留坝县市政工程园林绿化中心	500,000.00	
	县城绿化管护及提升经费	500,000.00	
	县城绿化管护及提升	500,000.00	做好创建国家生态园林城市工作，进一步巩固“国家园林县城”成果，提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平。
130006	留坝县住房保障管理中心	350,000.00	
-	留坝县住房保障管理中心	350,000.00	
	住宅建房与房地产市场监管费经费	350,000.00	
	住宅建房与房地产市场监管、房屋信息系统管理、公租房管理	350,000.00	坚持小户型、低租金，尽最大努力帮助城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益，促进房地产市场健康发展

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				4						4,230,000.00	
211	03	02	1	全额				1						800,000.00	
211	03	02	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						800,000.00	
211	03	02		污水无害化处置与污水处理在线监测	C07990000其他生态环境保护和治理		项	1	302	27	502	05		800,000.00	
211	03	04	1	全额				2						2,430,000.00	
211	03	04	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				2						2,430,000.00	
211	03	04		垃圾场运营费	C07990000其他生态环境保护和治理		项	1	302	27	502	05		1,610,000.00	
211	03	04		垃圾无害化处理专项经费	C07990000其他生态环境保护和治理		项	1	302	27	502	05		820,000.00	
212	03	99	1	全额				1						1,000,000.00	
212	03	99	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						1,000,000.00	
212	03	99		城沙篮础设施维护项目	C13990000其他公共设施管理服务		项	1	310	99	503	99		1,000,000.00	

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		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			
130	留坝县住房和城乡建设管理局	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			
130001	留坝县住房和城乡建设管理局																												
130002	留坝县城市管理综合执法大队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站																												
130004	留坝县环境卫生管理站	35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			
130005	留坝县市政工程园林绿化中心																												
130006	留坝县住房保障管理中心																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城区路灯亮化经费	
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：	50
	其中：财政拨款	50
	其他资金	
总体目标	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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成城区路灯电费缴纳储值	≥2723盏	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	完成路灯电费缴纳储值	每月30日前	
		成本指标	路灯所需电费成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	保障夜间出行安全，美化亮化城市	≤365天	
			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	美化亮化城市，光照度达到国家标准	≥5001ux	
		可持续影响指标	路灯照明整体光色较好，营造出舒适的光环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市基础设施维护项目	
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
	其中：财政拨款	300
	其他资金	
总体目标	1、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。 2、县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。 3、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。 4、其他临时突发损坏的公共基础设施进行维修维护。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	
			临时突发损坏公共基础设施维修维护数量	≥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、人行道成本	≥80万元	
			维护雨水污水管网设施成本	≥100万元	
			临时突发损坏公共基础设施维修维护成本	≥120万元	
	效益指标	经济效益指标	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，提升群众获得感、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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县城集中供暖补助		
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：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长5万平方米				
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	供暖扩面	5万平方米	
			集中供暖面	县城内	
		质量指标	工程验收合格	100%	
		时效指标	供暖时间	11月15日按时供暖	
		成本指标	补助资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	持续带动供暖企业收入增长	可持续	
		社会效益指标	居民温暖过冬，幸福感不断增强	可持续	
		生态效益指标	持续提升县城节能减排水平	可持续	
		可持续影响指标	不断增强县城生活品质和居民认同感	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民用暖满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水处理场运营费		
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：	131	
			其中：财政拨款	131	
			其他资金		
总体目标	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				
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	10台	
			工人数量	15人	
			检验检测次数	每两小时/次	
		质量指标	设备正常运营	100%	
			污水无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	设备运维费	20万元	
			水电费	15万元	
			人工费	66万元	
			药剂费	10万元	
			检验检测费	20万元	
	效益指标	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	污水无害化处置与污水处理在线监测经费	
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
	其中：财政拨款	126
	其他资金	
总体目标	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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度污水无害化处理量	≥71万吨	
			在线监测天数	≤365天	
			在线监测	2小时/次	
		质量指标	资金支付及时率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	污泥处理	33万元	
			危废液处理	19万元	
			监督检测	18万元	
			在线监测	29万元	
			无害化处置	27万元	
	效益指标	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	减少环境污染。	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%	

表13

部门预算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
	其中：财政拨款	161
	其他资金	
总体目标	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，完成全年垃圾无害化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	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买排污权	4项	
			工人数量	22人	
			垃圾处理及焚烧设备	35台	
		质量指标	各设备正常运营	100%	
			垃圾无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	危废处置费	10万元	
			焚烧处置费	55万元	
			水电费	15万元	
			人工费	50万元	
			药剂费	11万元	
			检验检测费	10万元	
			购买排污权	10万元	
	效益指标	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%	

表13

部门预算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：	680
	其中：财政拨款	680
	其他资金	
总体目标	为切实改善留坝县城乡环境卫生的质量提升，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，建立城乡环卫一体化市场化运作模式。数字化管理模式，大力提升了城乡环境卫生工作水平和服务质量。目标1.县城区道路保洁和洒水、洗扫及背街小巷保洁。目标2.县城区17座公厕及市民休息站的消杀保洁。目标3.县城区垃圾收集和转运。目标4.三个乡镇(武关驿镇、火烧店镇、留候镇)镇区清扫保洁及垃圾收集转运。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人数量	115人	
			环卫设备数量	16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	2024年全年	
		成本指标	人员保险+车辆保险（社保、商业险、交强险、审车险）	40万元	
			环卫工人劳务费及劳保	410万元	
			维修费（车辆保养维修配件）	40万元	
			油料费（车辆油耗）	80万元	
			设施设备费用（智慧环卫平台维护费）	110万元	
	效益指标	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾无害化处理专项经费		
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	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	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	2024年全年	
		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	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	
			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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	燃气专班专项经费	
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：	3
	其中：财政拨款	3
	其他资金	
总体目标	成立燃气安全整治工作专班，完成对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全的排查工作，确保办公及下乡检查工作开展提供经费保障。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查工作次数	每周4次	
		质量指标	安全检查验收合格率	100%	
		时效指标	检查完成时间	1年内	
		成本指标	办公费	1万元	
			差旅费	1万元	
			下乡检查租车费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	确保燃气经营使用安全，有效改善县城群众的居住安全性。	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	提高燃气经营使用安全度，提升群众获得感、幸福感	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务交通补贴		
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：	4.14	
			其中：财政拨款	4.14	
			其他资金		
总体目标	根据《公务员法》的相关规定，减轻城市交通压力，鼓励使用公共交通工具，减少公务车辆的使用，节约成本。				
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	公务交通补贴人数	6人	
		质量指标	公务交通补贴率	100%	
		时效指标	资金支付时效	按季度发放	
		成本指标	支付成本	41400	
	效益指标	社会效益指标	鼓励使用公共交通工具，减少公务车辆的使用	持续改善	
		生态效益指标	减少有害气体排放，提升空气质量	持续改善	
		可持续影响指标	减少公务车辆的使用，续约单位支出成本	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意	可持续	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理执法工作经费	
主管部门	留坝县住房和城乡建设管理局(代码 130001)	
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	目标1：开展城区综合专项整治，改善市容市貌，每天对县城大街小巷进行巡逻，清理占道经营、倚门经商，规范门头牌匾 目标2：狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、每月对我县加气站、天然气公司和各个液化气换气点定期安全检查； 目标3:对市容环境卫生、城区内乱堆乱放，陈旧破损的广告牌匾，乱张贴、喷涂的各类野广告拆除，清理材料及劳务费； 目标4：城区市容市貌的管理和巡逻，城管工作进社区全覆盖，宣传标志牌按上级要求统一制作； 目标5：对渣土运输车辆等方面的违法，违章行为进行监察，强化违法建设管控，增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。	

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	定期安全检查宣传数量	≥650次	
			城管工作进社区全覆盖、按上级要求制作小区宣传标志牌；便民市场遮阳设施	≥10个	
			对乱堆乱放拆除及清理效率	经常性	
		质量指标	执法工作程序的规范性	100%	
			资金支付的合规性	100%	
		时效指标	检查发现问题、整改时间	3日内整改	
		成本指标	定期检查及宣传成本	≤2万元	
			宣传标语、标志牌制作、便民市场遮阳设	≤2万元	
			对乱堆乱放拆除、整治清理劳务费	≤ 3万元	
			巡逻检查及2辆公车运行加油、保险费	≤ 3万元	
		社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识，营造良好生产生活环境	可持续	
		生态效益指标	减少渣土车运输扬尘污染，减少餐饮油烟污染	可持续	
		可持续影响指标	确保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市执法管理工作的满意	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管协管员劳务及工作经费		
主管部门			留坝县住房和城乡建设管理局(代码 130001)		
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	保障城市管理协管人员工资正常发放和社保、人身意外保险购买。				
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	协管员人数	4人	
		质量指标	预算执行率	100%	
			资金支出的合规性	100%	
		时效指标	协管人员工资发放时间	每月30日前	
			协管人员保险及社保购买时间	到期后立即购买	
		成本指标	按签订劳务合同标准支付	≤10万元	
		社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然、环境整洁，营造良好生产生活环境	可持续	
		可持续影响指标	确保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市执法管理工作的满意	≥90%	
			协管人员满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	住宅建房与房地产市场监管、房屋信息系统管理、公租房管理	
主管部门	留坝县住房保障管理中心	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35
	其中：财政拨款	35
	其他资金	
总体目标	年度目标年度目标：坚持小户型、低租金，尽最大努力帮助城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益，促进房地产市场健康发展。 目标1：公共租赁住房管理与维护，加强公共租赁住房的水电等基础设施维修，门禁系统的维护管理，为租户提供良好的生活环境 目标2：维护房地产信息系统，确保系统正常使用运行，保障商品房、存量二手房交易的正常开展 目标3：全县房地产市场监管，加强对全县房地产开发企业的监督与管理，促进房地产市场良性发展，不出现“烂尾”现象，确保开发企业能按期交房，保护购房人的合法权益	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公租房维修数量	245套	
			房地产信息系统数量	1个	
			配套基础设施维护数量	≥90%住户	
		质量指标	公共租赁住房维修率	100%	
			房地产信息系统维护率	100%	
			配套基础设施维修率	≥90%	
			房地产市场监管率	100%	
		时效指标	基础设施维护及时率	100%	
			房地产信息系统维护及时率	100%	
		成本指标	公租房管理工作经费	30万元	
			公租房委托第三方管理服务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动房地产市场健康有序发展，加快城镇建设、调整住房结构	可持续	
			改善民生，促进社会和谐稳定，扩大保障性住房供给，完善长租房租金收入政策	可持续	
		社会效益指标	改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，提升居民的生活品质	可持续	
			安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分，是重要的民生问题，加强公租房的维护与管理，对于改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义	可持续	
		生态效益指标	改善居民的居住条件，提高居民的生活品质，改善城市面貌，提升绿色居住环境	可持续	
		可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意率	≥95%	
			房屋交易对象满意率	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城绿化管护及提升经费	
主管单位	留坝县市政工程园林绿化中心	
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	管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化及市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林绿化技术指导。做好创建国家生态园林城市工作，进一步巩固“国家园林县城”成果，提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平。	

年度	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：发放维修（护）人工工资人数	≥16人	
			指标2：绿化除草清杂、浇水	≥6次	
			指标3：县城绿化美化提升，栽植补植、换季花卉植物更换	≥4次	
			指标4：园林植物病虫害防治、施肥次数	≥4次	
		质量指标	指标1：工资劳务支付率	≥95%	
			指标2：植物补植成活率	≥90%	
			指标3：园林植物病虫害防治、施肥率	≥90%	
		时效指标	指标1：园林绿化维修（护）人工工资劳务费	每月30日前	
			指标2：园林绿化日常维修（护）	12个月	
		成本指标	指标1：园林绿化维修（护）人工工资劳务费	≥10万元	
			指标2：县城绿化美化提升，栽植补植、换季花卉植物更换	≥35万元	
			指标3：园林植物病虫害防治、施肥费用	≥5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升留坝县城区绿化美化，改善生态环境，美化生活境，增进人民身心健康。	可持续	
		生态效益指标	改善生态环境，美化生活境，增进人民身心健康。	可持续	
		可持续影响指标	提升留坝县城区绿化美化，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	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑工程质量监督	
主管部门	留坝县建筑工程质量安全监督站	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.5
	其中：财政拨款	2.5
	其他资金	
总体目标	目标1：县域公共建筑工程质量进行监督检查、巡查，开展质量月宣传活动。宣传及租车等其他费用。 目标2：对在建项目进场原材料抽样检测委托业务费。 目标3：对工程项目办理工程竣工备案。	

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	对县域公共建筑工程质量生产进行监督检查、巡查次数。	≥70次	
			对在建项目进场原材料	≥20组	
		质量指标	发现问题立即整治率。	≥90%	
			预算执行率。	100%	
			按合同约定，国家规范标准。	100%	
		时效指标	检查、巡查发现问题、整改时间。	七日之内整改到位	
			工程竣工备案	全年	
			按委托合同时限。	按合同交付检测报告后	
		成本指标	建筑工程质量监督经费	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我县建筑市场产值平稳增长	可持续	
		社会效益指标	确保全县公共建筑工程质量平稳可控。	可持续	
		生态效益指标	减少建筑工地扬尘污染，促进建设项目低碳绿色施工	可持续	
		可持续影响指标	确保全县公共建筑工程质量生产平稳可控，强化文明工地建设。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑工程质量监督	
主管部门	留坝县建筑工程质量安全监督站	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.5
	其中：财政拨款	2.5
	其他资金	
总体目标	目标1：县域公共建筑工程质量进行监督检查、巡查，开展质量月宣传活动。宣传及租车等其他费用。 目标2：对在建项目进场原材料抽样检测委托业务费。 目标3：对工程项目办理工程竣工备案。	

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	对县域公共建筑工程质量生产进行监督检查、巡查次数。	≥70次	
			对在建项目进场原材料	≥20组	
		质量指标	发现问题立即整治率。	≥90%	
			预算执行率。	100%	
			按合同约定，国家规范标准。	100%	
		时效指标	检查、巡查发现问题、整改时间。	七日之内整改到位	
			工程竣工备案	全年	
			按委托合同时限。	按合同交付检测报告后	
		成本指标	建筑工程质量监督经费	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我县建筑市场产值平稳增长	可持续	
		社会效益指标	确保全县公共建筑工程质量平稳可控。	可持续	
		生态效益指标	减少建筑工地扬尘污染，促进建设项目低碳绿色施工	可持续	
		可持续影响指标	确保全县公共建筑工程质量生产平稳可控，强化文明工地建设。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公厕改造及维护项目	
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：	17
	其中：财政拨款	17
	其他资金	
总体目标	保障县城公厕全年正常运行维护，确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次，持续提升县城公厕质量，营造良好出现环境，提升居民及游客满意度。	

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	县城公厕数量	17座	
		质量指标	公厕干净卫生率	≥100%	
			维修及时率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
			公厕环境卫生打扫时间	每天	
		成本指标	改造维修费用	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	提升基础设施条件，拉动社会经济发展	可持续	
		社会效益指标	持续维护县城公厕环境卫生整洁，为全县人民及游客提供良好的生活及旅游环境	可持续	
		生态效益指标	减少公厕环境卫生污染，提升绿色生活环境	可持续	
		可持续影响指标	持续维护县城环境卫生整洁，市容市貌环境良好，为全县人民及游客提供良好的生活及旅游环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客环境卫生工作满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫业务及车辆运行工作经费		
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：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	环卫业务及车辆运行工作经费,保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境 目标1：监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境。 目标2：保障环卫业务车辆全年正常运行维护。				
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	对县城垃圾环境卫生监督检查	≥1次/天	
			环卫业务车辆	1台	
			环卫监管人员	3人	
		质量指标	环卫业务运车辆维修维护率	≥100%	
			保障县城环境卫生整洁率	≥100%	
		时效指标	劳务费用发放时间	每月30日前	
			资金支付及时率	≥100%	
		成本指标	环卫业务及车辆运行工作经费	≤20万元	
		社会效益指标	持续加大维护县城环境卫生治理，提升居民居住生活环境。	可持续	
		生态效益指标	减少垃圾污染，提升绿色生居住环境	可持续	
		可持续影响指标	持续维护县城环境卫生整洁，市容市貌环境良好，为全县人民提供良好的生活环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民环境卫生工作满意度	≥95%	
			市民对县城环卫工作满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	行政单位人员工资	保障财政供养人员工资发放	92.46	92.46	
	社会保险财政配套部分	保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳	29.72	29.72	
	日常公用经费及工会经费	保障办公正常运转，保障工会正常运转	7.62	7.62	
	城区路灯亮化电费	保障办公正常运转，保障工会正常运转	50.00	50.00	
	城市基础设施维护费	保障公共基础设施正常、及时维修维护	300.00	300.00	
	县城集中供暖补助	保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长5万平方米	500.00	500.00	
	燃气专班专项经费	完成对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全的排查工作	3.00	3.00	
	污水处理场运营费	保障年度污水处理厂正常运营	131	131	
	污水无害化处置与污水处理在线监测经费	保障完成年度垃圾无害化处置，保证垃圾及时清运、及时处理	126.00	126.00	
	垃圾无害化处理专项经费	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	100.00	100.00	
	垃圾场运营费	保障年度垃圾处理厂运营	161.00	161.00	
	城乡环卫一体化项目运维专项经费	加强城乡环境卫生管理，提高居民生活质量，建立城乡环卫一体。	680	680	
	车补	保障公务员车补发放到位	4.14	4.14	
	金额合计		2184.94	2184.94	
年度总体目标	保障财政供养人员工资发放。保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳。保障办公正常运转，保障工会正常运转。保障办公正常运转，保障工会正常运转。保障公共基础设施正常、及时维修维护。保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长5万平方米。完成对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全的排查工作。保障年度污水处理厂正常运营。保障完成年度垃圾无害化处置，保证垃圾及时清运、及时处理。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。保障年度垃圾处理厂运营。加强城乡环境卫生管理，提高居民生活质量，建立城乡环卫一体。保障公务员车补发放到位				
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	财政供养人数	≥12人	
			社会保险缴纳人数	≥11人	
			公用经费利用率	100%	
			集中供暖面	县城内	
			供暖扩面	5万平方米	
			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	
			临时突发损坏公共基础设施维修维护数量	≥20处	
			垃圾无害化处理数量	1.1万吨	
			环卫工人数量	115人	
			环卫设备数量	16台	
			开展清洁行动次数	≥7次/周	
			安全检查工作次数	每周4次	
			购买排污权	4项	
			垃圾处理及焚烧设备	35台	
			在线监测设备	10台	
			检验检测次数	每两小时/次	
			在线监测天数	≤365天	
			在线监测	2小时/次	
			完成城区路灯电费缴纳储值	≥2723盏	
		质量指标	社会保险缴纳及时率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			工程验收合格	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
			完成时间	2024年全年	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			全年预算完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	持续提升县城环境市容市貌，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	
		社会效益指标	保障财政供养人员工资发放；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳；保障办公正常运转，保障工会正常运转。	是	
			通过不断提升，提高群众满意度，提升群众获得感、幸福感	可持续	
		生态效益指标	持续提升县城环境市容市貌，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	
		可持续影响指标	持续提升县城环境市容市貌，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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	≥95%	
			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。

表15

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。