

留坝县住房和城乡建设管理局 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

留坝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政策法规和政策，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《中华人民共和国人民防空法》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：综合股，设股长1名；建设管理股，设股长1名；综合执法股，设股长1名。

二、工作任务

2025年，我局将锚定“环境优美、绿色低碳、宜居宜游”的生态强县建设目标，全面贯彻党的二十届三中全会精神，加强局系统党员干部队伍教育管理，认真落实班子成员“一岗双责”，抓好作风建设，推进基层党建和党风廉政建设，以党建引领业务

工作开展，通过“景城一体化”“传统村落保护利用”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：以“景城一体化建设”统揽县城建设，着力提升县城建设品质，促进产城融合。**一是在**县城风貌管控规划、中心城区控制性详细规划的基础上，分类编制县城建设、旅游发展、历史文化、绿地系统、地下管廊、生态环保等专项规划或工作方案，进一步规范城市建设。**二是**精耕细作县城存量空间，持续推进沙湾片区、安山路餐饮一条街建设，新建安置性住房、改善性商品房、产权式公寓、商业街区等业态。吸引品牌酒店入驻，全面提升住宿、餐饮、购物等服务设施的品质和档次。**三是**提升县城基础设施，加快城市补短板项目，积极争取项目资金，争取落地城区新基建智慧路灯、老街街区市政基础设施提升、供热基站提升改造等项目，谋划实施安山路（二期）、沙湾路（二期）等城区道路建设工程，统筹推进雨污分流管网改造，不断提升道路设施水平。**四是**强化产城融合，提升北栈河绿化、亮化效果，谋划建设一批有地方特色的驿站、景观小节点、网红打卡点，助推文旅发展。**五是**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工作重点，开展专项整治，完善相关基础性制度，防范化解安全风险。**六是**抓好城市治理体系和治理能

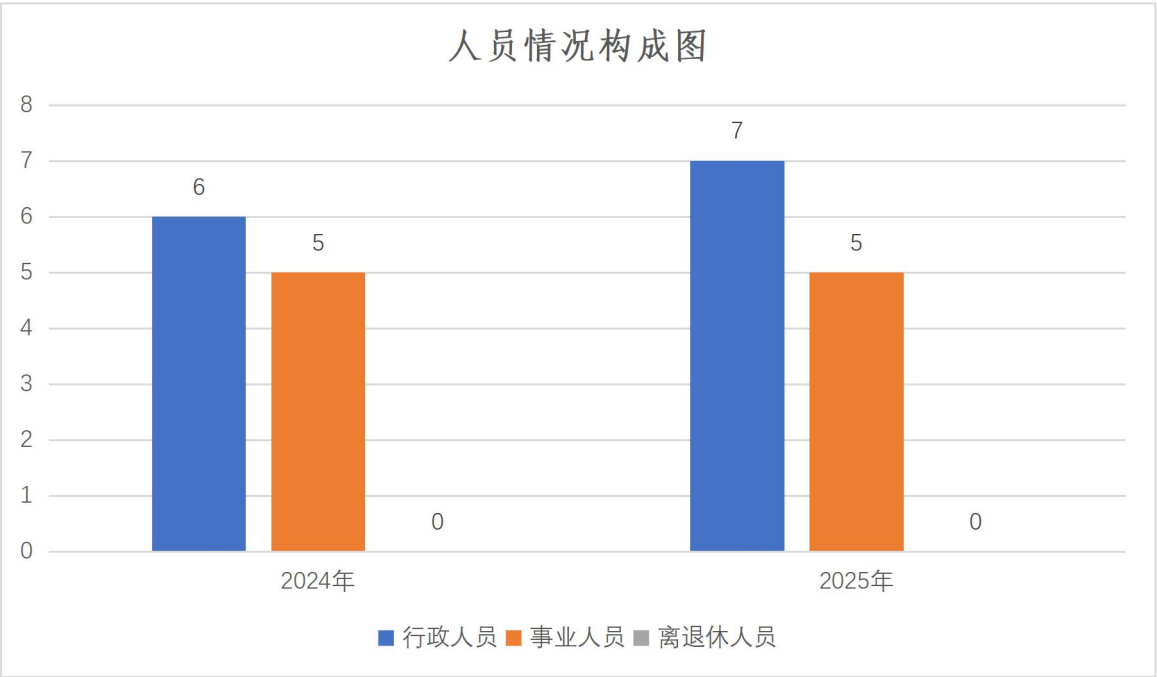
力建设，持续开展市容秩序整治，不断强化日常管控，依法清理取缔占道经营、出店经营和乱堆乱放行为，形成高压整治态势。广泛开展市容市貌提升宣传活动，形成人人关心城市环境、个个投身市容环境整治的浓厚氛围。

镇村建设方面：以传统村落集中连片保护利用示范建设为抓手，统筹推进镇村建设，提升发展活力。**一是**实施传统村落保护利用示范项目，从消防安全保障升级强化、传统建筑保护与活化利用、村落人居环境品质提升、交通微循环设施改善、历史文化遗产保护与传承、地方特色产业提质等6方面发力，构建以县城为核心，栈道系统上三个重点村落为辐射点的“一中心、三节点”集中连片发展格局。**二是**深入挖掘历史文化资源，对县内非遗文化遗产、传统手工艺人、传统历史建筑、历史文化遗迹等进行全面摸底，把资源普查、规划编制、修复修缮工作干实在，积极争创国家历史文化名镇、名村、街区。**三是**紧盯“千万工程”建设任务，持续关注农村住房安全的弱点和短板，长效运行住房安全有保障机制，补短板、强弱项，发现问题立查立改，整改问题见底清零。开展自建房安全隐患排查整治回头看，全面巩固提升安全住房成效。用好《村容村貌提升导则》，让镇村整体布局更科学、资源利用更高效、乡村建设更有型。**四是**深化垃圾分类治理成效，深入推进城乡垃圾环卫一体化，加快完善城乡生活垃圾收运处置设施，加大卫生保洁和垃圾分类处置力度，建设完成建筑垃圾污水处理厂，打造整洁、干净、有序的城乡人居环境，为加快建

设宜居宜业和美乡村贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 3098.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3098.99 万元，较上年增加 914.05 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 3098.99 万元，其中一般

公共预算拨款支出 3098.99 万元，较上年增加 914.05 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3098.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3098.99 万元，较上年增加 914.05 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 3098.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3098.99 万元，较上年增加 914.05 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 3098.99 万元，较上年增加 914.05 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

（二）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 3098.99 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.21 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是工资基数增加，相应配套资金增加；

2.其他社会保障和就业支出（2089999）0.55 万元，较增加 0.03 万元，原因是根据实有人员和现行标准编制；

3.行政单位医疗（2101101）8.59 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是工资基数增加，相应配套资金增加；

4.大气（2110301）503.00 万元，较上年无变化；

5.水体（2110302）294.40 万元，较上年增加 37.40 万元，原因是污水处理成本增加，相应运营费增加；

6.固体废弃物与化学品（2110304）1100.50 万元，较上年增加 159.50 万元，原因是垃圾处理成本增加，相应运营费增加；

7.行政运行（2120101）146.59 万元，较上年增加 42.37 万元，原因是工资基数增加；

8.其他城乡社区公共设施支出（2120399）1010.00 万元，较上年增加 660.00 万元，本年度增加了传统村落集中连片保护利用项目经费；

9.住房公积金（2210201）15.16 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是工资调整，相应配套资金增加。

（三）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 3098.99 万元，其中：

工资福利支出（301）175.13 万元，较上年增加 52.95 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）1823.86 万元，较上年增加 511.10 万元，原因是本年专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）600.00 万元，较上年增加 350.00 万元，原因是本年度增加了传统村落集中连片保护利用项目经费；

对企业补助（312）500.00 万元，较上年无变化。

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 3098.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.13 万元，较上年增加 52.95 万元，原因是人员工资调整，人员工资及相应配套支出增加；

机关商品和服务支出（502）1823.86 万元，较上年增加 511.10 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）600.00 万元，较上年增加 350.00 万元，原因是本年度增加了传统村落集中连片保护利用项目经费；

对企业补助（507）500 万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度预算均未安排“三公”经费。其中：

上年及本年度均无因公出国（境）计划；

上年及本年度均无公务接待费预算；

上年及本年度均无公务用车运行经费预算；

上年及本年度均无公务用车购置费预算；

上年及本年度均无会议费预算；

上年及本年度均无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 552.50 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 552.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款 3098.99 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.18 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是工资基数增加，工会预算经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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

表1

单位综合预算收支总表

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	30,989,910.00	一、部门预算	30,989,910.00	一、部门预算	30,989,910.00	一、部门预算	30,989,910.00
1、财政拨款	30,989,910.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,110.00	1、机关工资福利支出	1,751,290.00
（1）一般公共预算拨款	30,989,910.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,751,290.00	2、机关商品和服务支出	18,238,620.00
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	91,820.00	3、机关资本性支出	6,000,000.00
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,146,800.00	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	207,570.00	（2）商品和服务支出	18,146,800.00	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	85,910.00	（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	18,979,000.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,565,850.00	（6）资本性支出	6,000,000.00		
		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	5,000,000.00		
		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	151,580.00				
		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	30,989,910.00	本年支出合计	30,989,910.00	本年支出合计	30,989,910.00	本年支出合计	30,989,910.00
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	30,989,910.00	支出总计	30,989,910.00	支出总计	30,989,910.00	支出总计	30,989,910.00

表3

单位综合预算支出总表

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	30,989,910.00	30,989,910.00								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	30,989,910.00	30,989,910.00								
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	30,989,910.00	30,989,910.00								

表4

单位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	30,989,910.00	一、财政拨款	30,989,910.00	一、财政拨款	30,989,910.00	一、财政拨款	30,989,910.00
1、一般公共预算拨款	30,989,910.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,110.00	1、机关工资福利支出	1,751,290.00
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	1,751,290.00	2、机关商品和服务支出	18,238,620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,820.00	3、机关资本性支出	6,000,000.00
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	29,146,800.00	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	207,570.00	(2)商品和服务支出	18,146,800.00	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	85,910.00	(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	18,979,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,565,850.00	(6)资本性支出	6,000,000.00		
		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	5,000,000.00		
		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	151,580.00				
		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	30,989,910.00	本年支出合计	30,989,910.00	本年支出合计	30,989,910.00	本年支出合计	30,989,910.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,989,910.00	支出总计	30,989,910.00	支出总计	30,989,910.00	支出总计	30,989,910.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	30,989,910.00	1,751,290.00	91,820.00	29,146,800.00	
208	社会保障和就业支出	207,570.00	207,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,070.00	202,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,070.00	202,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	85,910.00	85,910.00			
21011	行政事业单位医疗	85,910.00	85,910.00			
2101101	行政单位医疗	85,910.00	85,910.00			
211	节能环保支出	18,979,000.00			18,979,000.00	
21103	污染防治	18,979,000.00			18,979,000.00	
2110301	大气	5,030,000.00			5,030,000.00	
2110302	水体	2,944,000.00			2,944,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	11,005,000.00			11,005,000.00	
212	城乡社区支出	11,565,850.00	1,306,230.00	91,820.00	10,167,800.00	
21201	城乡社区管理事务	1,465,850.00	1,306,230.00	91,820.00	67,800.00	
2120101	行政运行	1,465,850.00	1,306,230.00	91,820.00	67,800.00	
21203	城乡社区公共设施	10,100,000.00			10,100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,100,000.00			10,100,000.00	
221	住房保障支出	151,580.00	151,580.00			
22102	住房改革支出	151,580.00	151,580.00			
2210201	住房公积金	151,580.00	151,580.00			

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：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			30,989,910.00	1,751,290.00	91,820.00	29,146,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,751,290.00	1,751,290.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,230.00	1,306,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,070.00	202,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,910.00	85,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,580.00	151,580.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	18,238,620.00		91,820.00	18,146,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		78,000.00	144,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,949,000.00			13,949,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,820.00		13,820.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,800.00			53,800.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
312	对企业补助	507	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

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：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,843,110.00	1,751,290.00	91,820.00	
208	社会保障和就业支出	207,570.00	207,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,070.00	202,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,070.00	202,070.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	85,910.00	85,910.00		
21011	行政事业单位医疗	85,910.00	85,910.00		
2101101	行政单位医疗	85,910.00	85,910.00		
212	城乡社区支出	1,398,050.00	1,306,230.00	91,820.00	
21201	城乡社区管理事务	1,398,050.00	1,306,230.00	91,820.00	
2120101	行政运行	1,398,050.00	1,306,230.00	91,820.00	
221	住房保障支出	151,580.00	151,580.00		
22102	住房改革支出	151,580.00	151,580.00		
2210201	住房公积金	151,580.00	151,580.00		

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,843,110.00	1,751,290.00	91,820.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,751,290.00	1,751,290.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,230.00	1,306,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,070.00	202,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,910.00	85,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,580.00	151,580.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	91,820.00		91,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,820.00		13,820.00	

表9

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,146,800.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	29,146,800.00	
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	29,146,800.00	
	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。
	城市基础设施建设维护费	3,500,000.00	对县域内各类市政公共基础设施进行日常保养，并对出现损坏的市政设施进行维护改造，保障县域内市政基础设施功能完整性。
	城乡环卫一体化项目运维专项经费	6,800,000.00	采用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，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。
	传统村落集中连片保护利用项目经费	6,000,000.00	1. 完成留坝县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制，通过省财政厅、住建厅审核，并报住建部备案。2. 编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等，指导施工单位进行施工作业，解决施工过程中存在的设计问题。3. 完成留坝县传统村落集中连片保护利用总体规划编制，通过省住建厅专家评审，并报住建部备案。
	2025年公务交通补贴	53,800.00	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，保障年度公务员公务交通补贴按时足额发放。
	公用经费	14,000.00	维持办公正常运转，用于购买办公用品，提高办公效率
	景城一体化专班经费	100,000.00	成立留坝县“景城一体化”建设三年行动工作专班，完成“景城一体化”具体建设任务和工作要求，协调解决重大问题场，保障各项工作正常运转
	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,146,800.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	29,146,800.00	
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	29,146,800.00	
	燃气专班专项经费	30,000.00	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。
	垃圾场运营费	3,205,000.00	保障垃圾焚烧厂年度正常运营,保障垃圾及时清运、及时处理,设备设施正常运营。
	污水处理场运营费	1,684,000.00	保障年度污水处理厂正常运营,设备设施运营正常,污水无害无处理达标,污水达标排放
	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
	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1万平方米

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						5,525,040.00	
211	03	02	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						979,040.00	
211	03	02		污水无害化处置与污水处理在线监测经费	C99000000 其他服务		项	1	302	27	502	05		979,040.00	
211	03	04	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						946,000.00	
211	03	04		垃圾无害化处理专项经费	C99000000 其他服务		项	1	302	27	502	05		946,000.00	
212	03	99	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				2						3,600,000.00	
212	03	99		城市基础设施建设维护费	C99000000 其他服务		项	1	302	13	502	09		2,800,000.00	
212	03	99		传统村落集中连片保护利用项目经费	C11990000 其他工程管理服务		项	1	310	99	503	99		800,000.00	

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	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。					
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	路灯所需电费成本		50万元	10
	产出指标	数量指标	完成城区路灯电费缴纳储值		≥2723盏	10
		质量指标	城区路灯亮灯率		≥95%	10
			美化亮化城市，光照度达到国家标准		≥500lux	10
		时效指标	完成路灯电费缴纳储值		每月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行		≤365天	10
			保障夜间出行安全，美化亮化城市		≤365天	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度		≥90%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市基础设施建设维护项目			
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：	350	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	350		
			其他资金			
年度目标	对县域内各类市政公共基础设施进行日常保养，并对出现损坏的市政设施进行维护改造，保障县域内市政基础设施功能完整性。					
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	市政基础设施保养费用		340万元	10
			县城绿道保洁维护费		10万元	10
	产出指标	数量指标	市政基础设施保养次数		20次	10
			市政基础设施维修次数		30次	10
		质量指标	维修维护质量验收合格率		100%	10
			资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境保障率		≥95%	5
		可持续影响指标	基础设施维护期限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡环卫一体化项目运营费				
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：	680		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	680			
		其他资金				
年度目标	为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。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。					
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	人工费		432万	8
			运维费用		248万	8
	产出指标	数量指标	环卫工人数量		115人	9
			环卫设备数量		16台	9
			开展清洁行动次数		≥7次/周	9
		质量指标	每日清扫保洁、垃圾收集转运率		100%	9
		时效指标	项目实施时间		2025年1月至12月	9
	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境面貌，提升居民生活环境质量		≥95%	7
		生态效益指标	及时清理和运输垃圾，防止垃圾中污染物污染环境		可持续	7
		可持续影响指标	项目实施年限		1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	8

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		传统村落集中连片保护利用经费				
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：	600		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	600			
		其他资金				
年度目标	1. 完成留坝县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制，通过省财政厅、住建厅审核，并报住建部备案。2. 编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等，指导施工单位进行施工作业，解决施工过程中存在的设计问题。3. 完成留坝县传统村落集中连片保护利用总体规划编制，通过省住建厅专家评审，并报住建部备案。					
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	工作方案编制		189万元	8
			编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等		81万元	8
			传统村落集中连片保护利用总体规划编制		330万元	8
	产出指标	数量指标	传统村落集中连片保护利用示范工作方案		1册	8
			传统村落集中连片保护利用总体规划编制		1册	8
			编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等		1册	8
		质量指标	通过省财政厅、住建厅审核		100%	8
		时效指标	项目实施时间		2025年至2026年	8
	效益指标	社会效益指标	通过对16个传统村落人居环境、基础设施等各方面提升改造，全面提升传统村落居民幸福感		显著提升	8
		可持续影响指标	通过传统村落保护利用提升，扩大留坝县传统村落影响力，为传统村落发展筑牢基础		显著提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	500	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	500		
			其他资金			
年度目标	保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长1万平方米					
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	集中供暖所需成本		500万元	12
	产出指标	数量指标	集中供暖面		县城内	11
		质量指标	工程验收合格		100%	11
		时效指标	供暖时间		11月15日按时供暖	11
	效益指标	社会效益指标	居民温暖过冬，幸福感不断增强		≥2%	11
		生态效益指标	持续提升县城节能减排水平		≥2%	11
		可持续影响指标	持续影响时限		2024年11月15日至	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民用暖满意率		≥90%	12

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		景城一体化专班工作经费				
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：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	成立留坝县“景城一体化”建设三年行动工作专班，完成“景城一体化”具体建设任务和工作要求，协调解决重大问题场，保障各项工作正常运转。					
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	办公费		7万元	10
			差旅费		3万元	10
	产出指标	数量指标	召开专题调度会		10次	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	12
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	12
	效益指标	社会效益指标	提升县域宜居宜游水平		2%	12
		可持续影响指标	景城一体化专项行动时限		3年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	12

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	320.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	320.5			
		其他资金				
年度目标	保障垃圾焚烧厂年度正常运营,保障垃圾及时清运、及时处理,设备设施正常运营。					
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	危废处置费		50万元	6
			水电费		80万元	6
			人工费		110万元	6
			药剂费		50万元	6
			设备维修费		15.5万元	6
			购买排污权		15万元	6
	产出指标	数量指标	购买排污权		4项	6
			工人数量		22人	6
			垃圾处理设备		12台	6
		质量指标	垃圾无害化处理率		100%	6
		时效指标	项目实施时间		2025年1月至12月	6
	效益指标	社会效益指标	改善环境卫生,保护生态环境		≥95%	6
		生态效益指标	减少环境污染,保护土壤生态功能和地下水资源		可持续	6
		可持续影响指标	委托服务期限		1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	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					
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	垃圾无害化处理		53万元	8
			危废处理		10万元	8
			监督性监测		15万元	8
			污染源在线监测		15万元	8
			有害垃圾处置服务		7万元	8
	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理数量		1.1万吨	6
		质量指标	垃圾无害化处理率		100%	6
		时效指标	项目实施时间		2025年1月至12月	6
	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		≥95%	6
		生态效益指标	减少环境污染，改善人居环境		≥95%	6
		可持续影响指标	委托服务期限		1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	8

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	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。					
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	办公费		1万元	9
			差旅费		1万元	9
			下乡检查租车费		1万元	9
	产出指标	数量指标	安全检查工作次数		每月2次	9
		质量指标	安全检查验收合格率		100%	9
		时效指标	检查时间		2025年1月至12月	9
	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		≥95%	9
		生态效益指标	促进县城节能减排事业健康发展		≥95%	9
		可持续影响指标	提高燃气经营使用安全度		≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	9

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			污水处理厂运营费		
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:	168.4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	168.4	
			其他资金		
年度目标	保障年度污水处理厂正常运营,设备设施运营正常,污水无害无处理达标,污水达标排放				
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	人工费	60万元	7
			水电、维修	30万元	7
			办公、管理费等	28.4万元	7
			药剂、三方委托维护费	50万元	7
	产出指标	数量指标	工人数量	12人	7
			年污水处理量	90万吨	7
		质量指标	污水处理厂日常运营	100%	7
			污水排放达标率	≥95%	7
		时效指标	项目实施时间	2025年1月至12月	7
	效益指标	社会效益指标	改善水环境,保障公众健康	≥95%	7
		生态效益指标	保障污水无害化处理水平,降低污染物排放对环境的危害	可持续	7
		可持续影响指标	委托服务期限	1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	126		
		其他资金			
年度目标	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				
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	污泥处理	33万元	7
			危废液处理	19万元	7
			监督检测	18万元	7
			在线监测	29万元	7
			无害化处置	27万元	7
	产出指标	数量指标	年度污水无害化处理量	≥71万吨	6
			在线监测天数	≤365天	6
			在线监测	2小时/次	6
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	6
		时效指标	项目实施时间	2025年1月至12月	6
	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	≥95%	6
		生态效益指标	减少环境污染	≥95%	6
		可持续影响指标	监测服务时限	1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	7

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员经费	180.51	180.51	
	任务2	公用经费	10.58	10.58	
	任务3	专项经费	2907.9	2907.9	
	金额合计		3098.99	3098.99	
年度 总体 目标	保障人员工资社保正常缴纳。保障办公正常运转。提升住房保障水平，改善居民居住条件。推动城乡基础设施建设，促进区域协调发展。提升建筑行业管理水平，确保工程质量和安全。提升县域美化绿化水平，打造宜居宜游县城。保障县域内环境卫生干净整洁				
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	人员经费		≤180.51万元
			公用经费		≤10.58万元
			专项经费		≤2907.9万元
	产出指标	数量指标	财政供养人员人数		13人
			完成城区路灯电费缴纳储值		≥2723盏
			传统村落集中连片保护利用示范工作方案、总体规划编制等		各1册
			污水垃圾无害化处理率		100%
			市政基础设施保养维护次数		≥20次
			开展燃气安全检查次数		每月2次
			召开景城一体化专题调度会		10次
			集中供暖面		县城内
			开展清洁行动次数		≥7次/周
		质量指标	资金使用合规率		100%
			工程验收合格率		100%
		时效指标	资金支付及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升县城市政基础设施建设，打造宜居宜游县城，拉动旅游经济		≥2%
		社会效益指标	居民出行、居住环境保护率		≥95%
			提升县域宜居宜游水平		≥95%
		可持续影响指标	项目效益发挥年限		1年
	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%

专项资金总体绩效目标表

(2025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					