# 留坝县住房和城乡建设管理局
# 2025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：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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：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、预算单位构成

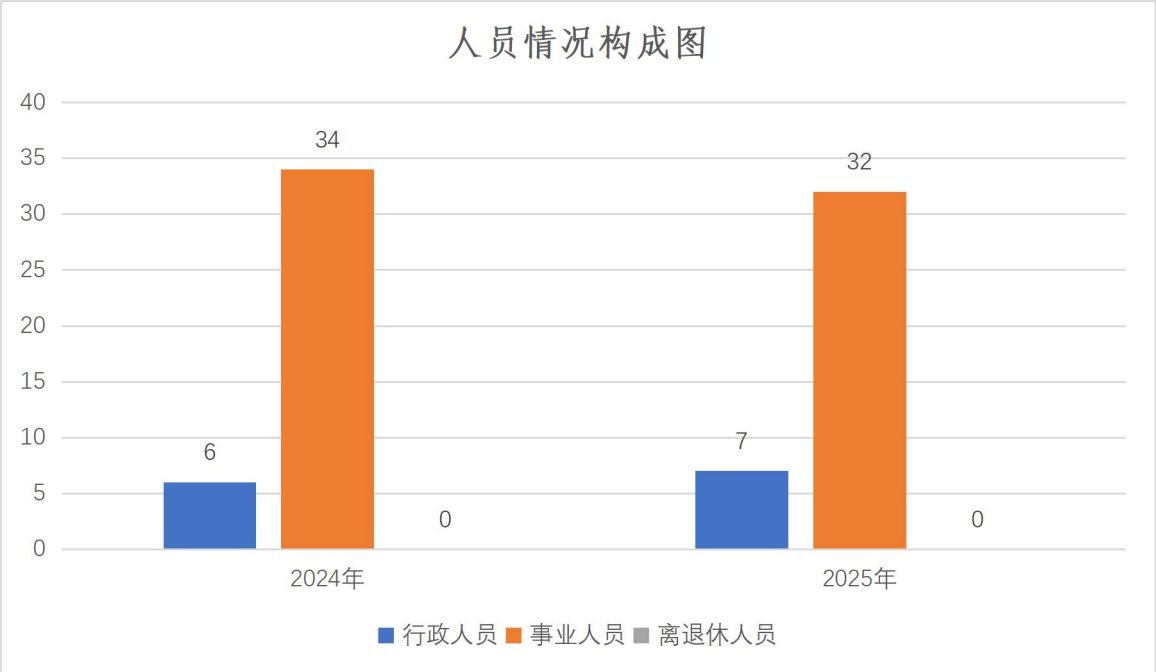
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 39 人，其中行政 7 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。




## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 3576.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 3576.82 万元，较上年增加 936.07 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 3576.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 3576.82 万元，较上年增加 936.07 万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3576.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 3576.82 万元，较上年增加 936.07 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3576.82万元，其中一般公共预算拨款支出3576.82万元，较上年增加936.07万元，主要原因是本年专项业务经费预算增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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3576.82万元，较上年增加936.07万元，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

本部门当年一般公共预算支出3576.82万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.56万元，较上年增加10.00万元，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）3.65万元，较减少0.01万元，原因是人员调出，相应配套资金减少；

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.事业单位医疗（2101102）15.72万元，较上年减少0.11万元，原因是人员调整，相应配套资金减少；

5.大气（2110301）503万元，较上年无变化；

6.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；

7.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;

8.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;

9.城管执法（2120104）89.86 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是工资基数增加;

10.工程建设管理（2120106）49.22 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是单位职工人员工资调整，增加专项工作经费;

11.住宅建设与房地产市场监管（2120109）94.71 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是人员经费增加;

12.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，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;

13.城乡社区环境卫生（2120501）161.58 万元，较上年减少 6.26 万元，原因是人员调出，相应配套资金减少;

14.住房公积金（2210201）42.44 万元，较上年增加 7.70 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。

本部门当年一般公共预算支出 3576.82 万元，其中:

工资福利支出（301）492.28 万元，较上年增加 80.90 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）1984.54 万元，较上年增加 505.17

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。

本部门当年一般公共预算支出 3576.82 万元，其中:

机关工资福利支出（501）492.28 万元，较上年增加 80.90 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)1984.54 万元,较上年增加 505.17 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）500.00 万元，较上年无变化。

## 八、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。

## 九、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：其他重要事项说明

## 十、“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 3.20 万元，较上年减少 3.80 万元（-46%），减少的主要原因是落实政府过

紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：上年及本年度均无因公出国（境）经费预算；上年及本年度均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.20 万元，较上年减少 3.80 万元（-46%），减少）的主要原因是落实政府过紧日子政策，压减公务用车运行维护费支出；上年及本年度均无公务用车购置费预算。本部门上年及本年均无会议费预算。本部门上年及本年度均无培训费预算。

## 十一、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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 552.50 万元，其中政府采购货物类预 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）。

## 十三、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 3576.82 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）。

## 十四、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 27.86 万元，较上年增加 0.45 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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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：部门预算公开报表

# 2025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 |

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 | 35768170.00 | 一、部门预算 | 35768170.00 | 一、部门预算 | 35768170.00 | 一、部门预算 | 35768170.00 |
| 1、财政拨款 | 35768170.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5201370.00 | 1、机关工资福利支出 | 1751290.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 35768170.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4922770.00 | 2、机关商品和服务支出 | 18238620.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 278600.00 | 3、机关资本性支出 | 6000000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4778260.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30566800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 5000000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 602120.00 | (2)商品和服务支出 | 19566800.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 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 | 243100.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 18979000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 15519570.00 | (6)资本性支出 | 6000000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 5000000.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 424380.00 | | | | |
| | | 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** | 35768170.00 | **本年支出合计** | 35768170.00 | **本年支出合计** | 35768170.00 | **本年支出合计** | 35768170.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 35768170.00 | **支出总计** | 35768170.00 | **支出总计** | 35768170.00 | **支出总计** | 35768170.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 35,768,170.00 | 35,768,170.00 | | | | | | | | | | |
| 130 | 留坝县住房和城乡建设管理局 | 35,768,170.00 | 35,768,170.00 | | | | | | | | | | |
| 130001 | 留坝县住房和城乡建设管理局 | 30,989,910.00 | 30,989,910.00 | | | | | | | | | | |
| 130002 | 留坝县城市管理综合执法大队 | 1,125,620.00 | 1,125,620.00 | | | | | | | | | | |
| 130003 | 留坝县建筑工程质量安全监督站 | 633,340.00 | 633,340.00 | | | | | | | | | | |
| 130004 | 留坝县环境卫生管理站 | 893,150.00 | 893,150.00 | | | | | | | | | | |
| 130005 | 留坝县市政工程园林绿化中心 | 970,590.00 | 970,590.00 | | | | | | | | | | |
| 130006 | 留坝县住房保障管理中心 | 1,155,560.00 | 1,155,560.00 | | | | | | | | | | |

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 | 35,768,170.00 | 35,768,170.00 | | | | | | | | |
| 130 | 留坝县住房和城乡建设管理局 | 35,768,170.00 | 35,768,170.00 | | | | | | | | |
| 130001 | 留坝县住房和城乡建设管理局 | 30,989,910.00 | 30,989,910.00 | | | | | | | | |
| 130002 | 留坝县城市管理综合执法大队 | 1,125,620.00 | 1,125,620.00 | | | | | | | | |
| 130003 | 留坝县建筑工程质量安全监督 | 633,340.00 | 633,340.00 | | | | | | | | |
| 130004 | 留坝县环境卫生管理站 | 893,150.00 | 893,150.00 | | | | | | | | |
| 130005 | 留坝县市政工程园林绿化中心 | 970,590.00 | 970,590.00 | | | | | | | | |
| 130006 | 留坝县住房保障管理中心 | 1,155,560.00 | 1,155,560.00 | | | | | | | | |

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 | 35768170.00 | 一、财政拨款 | 35768170.00 | 一、财政拨款 | 35768170.00 | 一、财政拨款 | 35768170.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 35768170.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5201370.00 | 1、机关工资福利支出 | 1751290.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4922770.00 | 2、机关商品和服务支出 | 18238620.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 278600.00 | 3、机关资本性支出 | 6000000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4778260.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30566800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 5000000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 602120.00 | (2)商品和服务支出 | 19566800.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 243100.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 18979000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 15519570.00 | (6)资本性支出 | 6000000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (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 | 424380.00 | | | | |
| | | 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** | 35768170.00 | **本年支出合计** | 35768170.00 | **本年支出合计** | 35768170.00 | **本年支出合计** | 35768170.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 35768170.00 | **支出总计** | 35768170.00 | **支出总计** | 35768170.00 | **支出总计** | 35768170.00 |

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 | 35,768,170.00 | 4,922,770.00 | 278,600.00 | 30,566,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602,120.00 | 602,120.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565,620.00 | 565,620.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,620.00 | 565,620.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 243,100.00 | 243,100.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243,100.00 | 243,100.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,910.00 | 85,910.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157,190.00 | 157,190.00 | | | |
| 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 | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,519,570.00 | 3,653,170.00 | 278,600.00 | 11,587,800.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,803,770.00 | 2,962,660.00 | 223,310.00 | 617,800.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,465,850.00 | 1,306,230.00 | 91,820.00 | 67,800.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 898,600.00 | 649,730.00 | 48,870.00 | 200,000.00 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 492,180.00 | 407,880.00 | 34,300.00 | 50,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 947,140.00 | 598,820.00 | 48,320.00 | 300,000.00 | |
| 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 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,615,800.00 | 690,510.00 | 55,290.00 | 870,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,615,800.00 | 690,510.00 | 55,290.00 | 870,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 424,380.00 | 424,380.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 424,380.00 | 424,380.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 424,380.00 | 424,380.00 | | | |

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 | | | 35,768,170.00 | 4,922,770.00 | 278,600.00 | 30,566,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 4,922,770.00 | 4,922,770.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,306,230.00 | 1,306,230.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,346,940.00 | 2,346,940.00 | | | |
| 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 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 363,550.00 | 363,550.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85,910.00 | 85,910.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157,190.00 | 157,190.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31,000.00 | 31,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 151,580.00 | 151,580.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 272,800.00 | 272,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 19,845,400.00 | | 278,600.00 | 19,566,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 222,000.00 | | 78,000.00 | 144,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 267,000.00 | | 141,000.00 | 126,000.00 | |
| 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 694,000.00 | | 4,000.00 | 690,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 473,520.00 | | | 473,520.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 13,949,000.00 | | | 13,949,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,820.00 | | 13,820.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,780.00 | | 24,780.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,000.00 | | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 53,800.00 | | | 53,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,480.00 | | | 30,480.00 | |
| 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

# 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 | 5,201,370.00 | 4,922,770.00 | 278,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602,120.00 | 602,120.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 565,620.00 | 565,620.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 565,620.00 | 565,620.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36,500.00 | 36,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 243,100.00 | 243,100.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243,100.00 | 243,100.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,910.00 | 85,910.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 157,190.00 | 157,190.00 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,931,770.00 | 3,653,170.00 | 278,600.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,185,970.00 | 2,962,660.00 | 223,310.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,398,050.00 | 1,306,230.00 | 91,820.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 698,600.00 | 649,730.00 | 48,870.00 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 442,180.00 | 407,880.00 | 34,300.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 647,140.00 | 598,820.00 | 48,320.00 | |
| 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 | 745,800.00 | 690,510.00 | 55,290.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 745,800.00 | 690,510.00 | 55,290.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 424,380.00 | 424,380.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 424,380.00 | 424,380.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 424,380.00 | 424,380.00 | | |

表8

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | 5,201,370.00 | 4,922,770.00 | 278,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,922,770.00 | 4,922,770.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,306,230.00 | 1,306,230.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,346,940.00 | 2,346,940.00 | | |
| 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 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 363,550.00 | 363,550.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85,910.00 | 85,910.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157,190.00 | 157,190.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31,000.00 | 31,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 151,580.00 | 151,580.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 272,800.00 | 272,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 278,600.00 | | 278,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 78,000.00 | | 78,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 141,000.00 | | 141,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13,820.00 | | 13,820.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,780.00 | | 24,780.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 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 | 30,566,800.00 | |
| 130 | 留坝县住房和城乡建设管理局 | 30,566,800.00 | |
| 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 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 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 |
| | 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 |
| 130002 | 留坝县城市管理综合执法大队 | 200,000.00 | |
| | 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；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；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；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；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。 |
| | 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部分社保、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 | |
| | 建筑工程安全监督 | 50,000.00 | |
| | 建筑工程质量安全监督 | 50,000.00 | 县域公共建筑工程质量安全生产进行监督检查、巡查。开展质量、安全月宣传活动。宣传及租车等其他费用。对在建项目进场原材料和劳保用品进行抽样检测委托业务费。工程竣工备案。防尘防雾霾扬尘治理专项检查，施工起重机械安装、使用、拆除实施监督管理和备案。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130004 | 留坝县环境卫生管理站 | 370,000.00 | |
| | 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 | |
| | 县城绿化管护及提升 | 500,000.00 | 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。 |
| 130006 | 留坝县住房保障管理中心 | 300,000.00 | |
| | 公租房管理工作经费 | 200,000.00 | 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 |
| | 公租房委托第三方管理服务费 | 50,000.00 | 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，做好公租房日常保洁维护，维持正常运行 |
| | 住宅建房与房地产市场监管费经引见 | 50,000.00 | 维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展，加强房地产市场监管，保险购房人的合法权益 |

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 | | |
| | 合计 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | | | -38,000.00 | -38,000.00 | | | -38,000.00 | | -38,000.00 | | |
| 130 | 留坝县住房和城乡建设管理局 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | | 70,000.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | | | -38,000.00 | -38,000.00 | | | -38,000.00 | | -38,000.00 | | |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | -40,000.00 | -40,000.00 | | | -40,000.00 | | -40,000.00 | | |
| 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13-1

# 部门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 | ≥5001ux | 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

# 部门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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 城乡环卫一体化项目运营费 | | |
|---|---|---|---|
| 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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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

# 部门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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 |

表13-5

# 部门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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 |

表13-6

# 部门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 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 |

表13-7

# 部门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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 |

表13-8

# 部门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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 |

表13-9

# 部门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 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 6 |

表13-10

# 部门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 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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13-11

# 部门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 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 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 |

表13-12

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 城市管理执法工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 留坝县城市管理综合执法大队 | | | 执行率分值（10分） |
| 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<br>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； | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 定期检查及宣传成本 | ≤2万元 | 4 |
| | | | 宣传标语、标志牌制作、便民市场遮阳设施 | ≤3万元 | 6 |
| | | | 对破旧广告牌拆除、乱堆乱放的整治、清理劳务费 | ≤3万元 | 6 |
| | | | 巡逻检查及2辆公车运行加油、保险费 | ≤2万元 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定期安全检查宣传数量 | ≥450次 | 5 |
| | | | 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 | ≥4个 | 5 |
| | | | 对乱堆乱放拆除及清理效率 | 经常性 | 5 |
| | | 质量指标 | 执法工作程序的规范性 | 100% | 5 |
| | | | 资金支付的合规性 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 检查发现问题、整改时间 | 3日内整改完成 | 5 |
| | 效益指标 | 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 | 有效改善 | 10 |
| | | 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 | 有效改善 | 10 |
| | | 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 | 有效改善 | 10 |
| | 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% | 10 |

表13-13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城管协管员劳务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">留坝县城市管理综合执法大队</td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障城市管理协管人员劳务工资正常发放和部分社保、人身意外保险购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>按签订劳务合同支付协管员劳务工资</td><td>≤9万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>协管人员部分社会保险</td><td>≤1万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>协管员人数</td><td>4人</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金支出的合规性</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>协管人员劳务工资发放时间</td><td>每月30日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>协管人员保险及社保购买时间</td><td>到期后购买</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强市民爱护市政设施的意识，营造良好生产生活环境</td><td>有效改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>有效改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>协管人员满意度</td><td>≥88%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>居民对城市执法管理工作的满意</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-14

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 建筑工程质量安全监督 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 5 | 执行分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：县域公共建筑工程质量安全生产进行监督检查巡查，开展质量月和安全月宣传活动。宣传及租车等其他费用。<br>目标2：对在建项目进场原材料抽样检测委托业务费和进场安全劳保用品进行抽样检测委托业务费。<br>目标3：对工程项目办理工程竣工备案和在建项目施工现场进行防尘防雾霾扬尘治理专项检查；对建筑施工起重机械安装、使用、拆除实施监督管理和备案。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济指标 | 建设工程监督巡查经费 | ≤2万元 | 10 |
| | | | 抽样检测委托服务费 | ≤3万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对县域内公共建筑工程质量安全生产进行监督检查、巡查次数。 | ≥70次 | 5 |
| | | | 进场原材料和安全劳保用品进行抽样检测。 | ≥20组 | 5 |
| | | | 对在建项目施工起重机械安装、使用、拆除实施监督管理和备案。施工现场扬尘治理日常检查、巡查次数。工程项目办理工程竣工备案。 | ≥40次 | 5 |
| | | 质量指标 | 发现问题立即整治率。 | ≥90% | 5 |
| | | | 委托服务合格率。 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 检查、巡查发现问题、整改时间。 | 七日之内整改到位 | 5 |
| | | | 建设工程质量安全生产监督工作开展时限。 | 全年 | 5 |
| | | | 委托服务工作时限。 | 与合同一致 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全县建筑工程产值平稳增长。 | 有效提升 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 确保全县公共建筑工程质量安全生产平稳可控。 | 有效提升 | 6 |
| | | 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。 | 有效改善 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 政策效益发挥年限。 | 一年 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设项目各责任主体满意度。 | ≥90% | 6 |

表13-15

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 公厕改造及维护维修费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 17 | **执行率分值（10分）** |
| | 其中：财政拨款 | 17 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 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 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | 指标值 | **分值权重（90分）** |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | **成本指标** | **经济成本** | 改造维修费用 | ≤17万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 县城公厕数量 | 17座 | 5 |
| | | | 环卫监管人员 | 3人 | 5 |
| | | 质量指标 | 保障县城公厕设施完好，维修及时率 | 100% | 5 |
| | | | 公厕干净卫生率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 5 |
| | | | 公厕环境卫生打扫时间 | 每天 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 县城公厕环境卫生整洁 | 有效维护 | 10 |
| | | 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 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护当年县城环境卫生整洁，提供良好的生活环境 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对县城环卫工作满意度 | ≥95% | 10 |

表13-16

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 环卫业务及车辆运行维护费 | | |
|---|---|---|---|
| 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 | **执行率分值（10分）** |
| | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 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。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | **三级指标** | 指标值 | **分值权重（90分）** |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | **成本指标** | **经济成本** | 环卫工作业务及车辆运行工作经费 | ≤20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作 。 | 365天 | 5 |
| | | | 环卫业务车辆 | 1台 | 5 |
| | | | 环卫监管人员 | 3人 | 5 |
| | | 质量指标 | 环卫业务运车辆维修维护率 | 100% | 5 |
| | | | 保障县城环境卫生整洁率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容市貌环境良好，为全县人民提供良好的生活环境 | 有效保障 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少垃圾污染，提升绿色生居住环境 | 可持续 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护县城环境卫生整洁 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对县城环卫工作满意度 | ≥95% | 10 |

表13-17

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

2025年度

| 项目名称 | 县城绿化管护及提升 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 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 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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。 进一步提升县城建设品质和公共服务水平，打造“景城一体.主客共享”的宜居宜游宜业县城。 | | |

| 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 | 整形修剪、除草清杂、病虫害防治、施肥、浇灌、苗木补植、换季花卉更换及提升 | ≤35万元 | 5 |
| | | | 园林绿化管（养）护人工工资 | ≤15万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整形修剪、除草清杂、病虫害防治、施肥、浇灌、苗木补植、换季花卉更换及提升 | ≥6次 | 5 |
| | | | 园林绿化管（养）护人员 | ≥16人 | 5 |
| | | 质量指标 | 工资劳务支付率 | ≥95% | 6 |
| | | | 植物栽植成活率 | ≥90% | 6 |
| | | | 园林植物病虫害防治、施肥率 | ≥90% | 6 |
| | | 时效指标 | 园林绿化管（养）护人工劳务费 | 每月30日前 | 6 |
| | | | 园林绿化日常管（养）护 | 12个月 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化人居环境，助力县城旅游发展。 | 有效促进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 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。为人们打造温馨舒适的休憩环境，提升人民群众的幸福感和获得感。绿化管护实施年限一年。 | 可持续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林绿化管（养）护人员满意度 | ≥95% | 10 |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | 10 |

表13-18

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 公租房管理工作经费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 20 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 20 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 为城市低收入家庭、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<br>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 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 公租房管理经费 | 20万元 | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公租房维修数量 | 245套 | 9 |
| | | | 公租房配套基础设施维护数量 | 245套 | 9 |
| | | 质量指标 | 公租房维修率 | 100% | 9 |
| | | | 公租房配套基础设施维护率 | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 公租房基础设施维修 | 7个工作日 | 9 |
| | | | 公租房门禁维护 | 3个工作日 | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公租房的管理与维护，完善公租房政策，提高房屋出租率，扩大保障性住房供给，改善居民生活条件，促进社会和谐稳定 | 有效改善 | 9 |
| | | 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的重要途径 | 持续提升 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公租房租户满意度 | ≥90% | 9 |

表13-19

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 公租房委托第三方管理服务费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 5 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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为城市低收入家庭、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<br>目标2：做好公租房日常保洁维护，维持正常运行 | | |

| 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 | 公租房委托第三方管理服务费 | 5万元 | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方数量 | 2个 | 13 |
| | | 质量指标 | 第三方对公租房维修率 | 100% | 13 |
| | | 时效指标 | 公租房基础设施维修 | 7个工作日 | 13 |
| | 效益指标 | 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 | 有效提升 | 13 |
| | | 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 | 持续提升 | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公租房租户满意度 | ≥90% | 12 |

表13-20

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 住宅建房与房地产市场监管费经费 | | |
|---|---|---|---|
| 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： | 5 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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。<br>目标1：维护房地产信息系统，确保系统正常运行使用，保障商品房、存量二手房交易的正常开展<br>目标2：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，确保开发企业按期交房，保护购房人的合法权益 | | |

| 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 | 住宅建房与房地产市场监管费经费 | 5万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房地产信息系统数量 | 1个 | 10 |
| | | 质量指标 | 房地产信息系统维护率 | 100% | 10 |
| | | | 房地产市场监管率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 房地产信息系统维护及时 | 3个工作日 | 15 |
| | 效益指标 | 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 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 持续提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥90% | 10 |

表14

# 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 497.66 | 497.66 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 29.26 | 29.26 | |
| | 任务3 | 专项经费 | 3049.9 | 3049.9 | |
| | 金额合计 | | 3576.82 | 3576.82 | |
| 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 | | ≤497.66万元 |
| | | | 公用经费 | | ≤29.26万元 |
| | | | 专项经费 | | ≤3049.9万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员人数 | | ≥40人 |
| | | | 开展清洁行动次数 | | ≥7次/周 |
| | | | 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 |
| | | | 城管执法工作次数 | | ≥12次 |
| | | | 县城绿化修剪补植次数 | | ≥12次 |
| | | | 建筑工程安全质量监督检查 | | ≥70次 |
| | | | 保障性住房的管理维护次数 | | ≥12次 |
| | | | 县城垃圾环境卫生监督检查次数 | | 1次/天 |
| | | 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、居住环境保障率 | | ≥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 | 财政供养人员满意度 | | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | | ≥95% |

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。