

留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）
2026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

（一）主要职能

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。

（二）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

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。县住建局将全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议和中央城市工作会

议部署，紧扣县委、县政府工作要求，深入践行人民城市理念，以推进文明城市建设和深化“景城一体”为主线，统筹发展和安全，重点实施以下五大工程，力争在关键领域形成突破性亮点和新的增长点。

（一）实施“城市更新系统集成工程”，在提升功能品质上形成新亮点。全面开展城市体检，精准识别短板，编制并实施《留坝县城市更新专项规划》，变“零敲碎打”为“系统集成”。以沙湾片区为核心，开展以改善居住条件、完善配套设施、优化公共空间、提升风貌特色为核心的综合更新改造，打造“留坝更新样板区”。统筹推进老旧小区、老旧街区及城中村改造，启动并高标准打造1个“完整社区”建设示范点。全面推进县城公共区域、公共建筑无障碍设施改造升级，实施县城雨污管网改造9公里、燃气管道更新扩容14.4公里，提升供热基站15处，改造道路3.2公里，更换路灯120盏，完成污水处理厂设施提标改造。

（二）实施“景城深度融合工程”，在塑造特色风貌上培育新增长点。以文明城市建设为统领，细化“景城一体”任务清单，对主要街道、广场、滨水岸线等进行景观提升和旅游功能嵌入，系统补齐旅游标识、休憩设施、特色景观小品、旅游厕所等短板，推动城市建设全面对接旅游发展需求。完成历史文化名城保护规划及相关镇村保护规划编制，开展老城及历史街区专项调查，完善城乡风貌管控制度，建立“规划编制—实施监管—风貌评估”全链条管控机制。深化传统村落集中连片保护利用，完成二期示范项目建设，提升传统民居保护水平，完善消防、供电、雨污管网等基础设施。鼓励社会资本参与传统民居活化利用（高端民宿、工作室等），打造“陕西传统文化保护活化新范式”，打造新的文旅消费增长点。

（三）实施“智慧城管赋能工程”，在提升治理效能上实现新突破。推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，向科技要效能。谋划启动城市运行管理服务平台建设，整合市政设施、市容环卫、园林绿化、交通秩序等

管理数据，提高对违法建设、占道经营、暴露垃圾等问题的自动发现和处置效率。深入开展市容环境综合整治，固化“城警联动”机制，下功夫根治乱占乱摆、乱搭乱建等顽疾。完善“路长制”“门前五包”和网格化管理，推行“城管+社区+物业”联动治理模式。健全群众诉求“响应-处置-反馈-评价”闭环管理机制，推动城市管理服务进社区，鼓励市民参与治理。全面推进城乡“文明公厕”培育行动，确保二类及以上标准公厕占比超90%。

（四）实施“建筑产业强基工程”，在推动绿色发展上注入新动能。坚持扶优扶强与推广新技术并举，推动建筑业转型升级。探索制定《扶持建筑企业发展若干措施》，启动本地骨干企业培育计划，支持1-2家有潜力的企业晋升资质、拓展业务，鼓励采用工程总承包（EPC）模式，提升市场竞争力。大力发展绿色建筑，新建公共建筑全面执行绿色建筑标准，加大既有公共建筑节能改造力度。积极推广新型建材和装配式建造方式，力争年度新开工项目中装配式建筑占有一定比例。加强建筑垃圾资源化利用技术研究和项目引进，推进建筑垃圾减量化、资源化。

（五）实施“安全韧性筑牢工程”，在保障健康运行上构建新屏障。树立全生命周期管理理念，提升城市本质安全水平和风险抵御能力。谋划推进“城市生命线安全工程”前期工作，重点对城区燃气管道、桥梁、排水管网等开展安全监测感知网络建设可行性研究。科学修订城市防洪排涝应急预案，推进应急抢险物资装备前置储备点建设。健全建筑施工、城镇燃气、自建房、老旧小区等重点领域常态化风险隐患排查整治机制，坚决遏制重特大事故发生。推进城区排水防涝设施建设和易涝点整治，提升应对极端天气能力。加强建设工程全过程质量监管，打造更多精品工程、放心工程。

为确保各项任务落地见效，县住建局将同步深化党建引领，加强干部队伍能力建设和作风建设，深化“放管服”改革，优化营商环境，并聚焦项目审批、招标投标、资金管理等关键环节，深化“清廉工程”建设，为县域经

济高质量发展提供坚强保障。

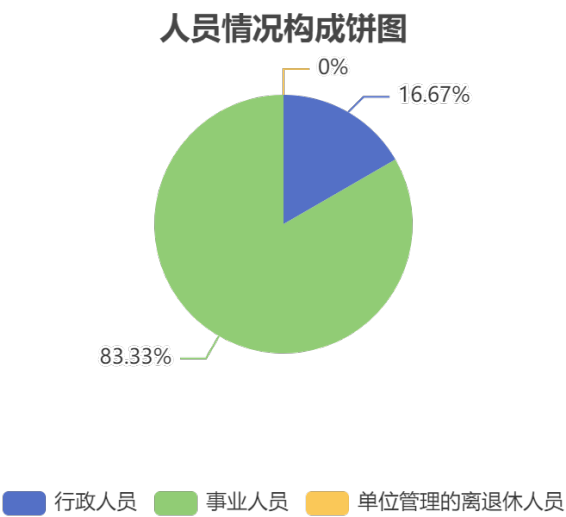
三、预算单位构成

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。

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	
2	留坝县城市管理综合执法大队	
3	留坝县建筑工程质量安全监督站	
4	留坝县环境卫生管理站	
5	留坝县市政工程园林绿化中心	
6	留坝县住房保障管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制8人、事业编制37人；实有人员42人，其中行政7人、事业35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3278.35万元，其中一般公共预算拨款收入3278.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少298.47万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出3278.35万元，其中一般公共预算拨款支出3278.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少298.47万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3278.35万元，其中一般公共预算拨款收入3278.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少298.47万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少；本部门财政拨款支出3278.35万元，其中一般公共预算拨款支出3278.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少298.47万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3278.35万元，较上年减少298.47万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

（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3278.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.71万元，较上年增加5.15万元，增长9.10%，增长的主要原因是：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)4.20万元，较上年增加0.55万元，增长15.07%，增长的主要原因是：工资基数增加，相应配套资金增加。

3. 行政单位医疗(2101101)7.90万元，较上年减少0.69万元，下降8.07%，下降的主要原因是：预算申报时行政实有人员有减少，故导致预算金额减少。

4. 事业单位医疗(2101102)21.21万元，较上年增加5.49万元，增长34.92%，增长的主要原因是：工资基数增加，相应配套资金增加。

5. 大气(2110301)503.00万元，较上年无增减。

6. 水体(2110302)311.00万元，较上年增加16.60万元，增长5.64%，增长的主要原因是：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)1109.60万元，较上年增加9.10万元，增长0.83%，增长的主要原因是：垃圾处理成本增加，相应运营费增加。

8. 行政运行(2120101)129.31万元，较上年减少17.27万元，下降11.78%，下降的主要原因是：预算申报时实有人员有减少，故导致预算金额减少。

9. 城管执法(2120104)86.69万元，较上年减少3.17万元，下降3.52%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

10. 工程建设管理(2120106)55.72万元，较上年增加6.51万元，增长13.22%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算增加。

11. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)113.99万元，较上年增加19.28万元，增长20.35%，增长的主要原因是：维修经费增加。

12. 城乡社区规划与管理(2120201)185.00万元，较上年增加185.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增历史文化名城保护、城市体检以及燃气发展规划的费用。

13. 其他城乡社区公共设施支出(2120399)460.00万元，较上年减少550.00万元，下降54.46%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

14. 城乡社区环境卫生(2120501)182.74万元，较上年增加21.16万元，增长13.10%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算增加。

15. 住房公积金(2210201)46.28万元，较上年增加3.84万元，增长9.05%，增长的主要原因是：工资基数增加，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，本单位当年一般公共预算支出3278.35万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)539.74万元，较上年增加47.46万元，增长9.64%，增长的主要原因是：工资及各类保险配套支出增加。

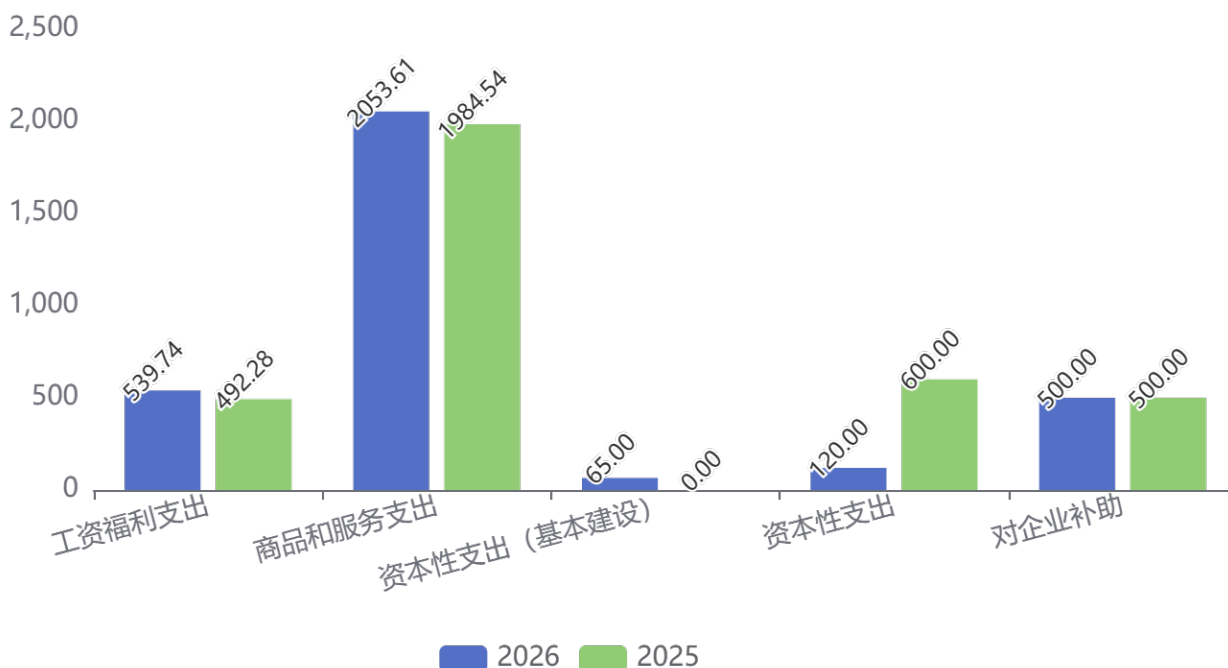
(2) 商品和服务支出(302)2053.61万元，较上年增加69.07万元，增长3.48%，增长的主要原因是：垃圾污水处理成本增加，相应运营费增加。

(3) 资本性支出（基本建设）(309)65.00万元，较上年增加65.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算增加。

(4) 资本性支出(310)120.00万元，较上年减少480.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

(5) 对企业补助(312)500.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3278.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)161.40万元，较上年减少13.73万元，下降7.84%，下降的主要原因是：预算申报时行政实有人员有减少，故导致预算金额减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)1892.68万元，较上年增加68.81万元，增长3.77%，增长的主要原因是：垃圾污水处理成本增加，相应运营费增加。

(3) 机关资本性支出(503)120.00万元，较上年减少480.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算减少。

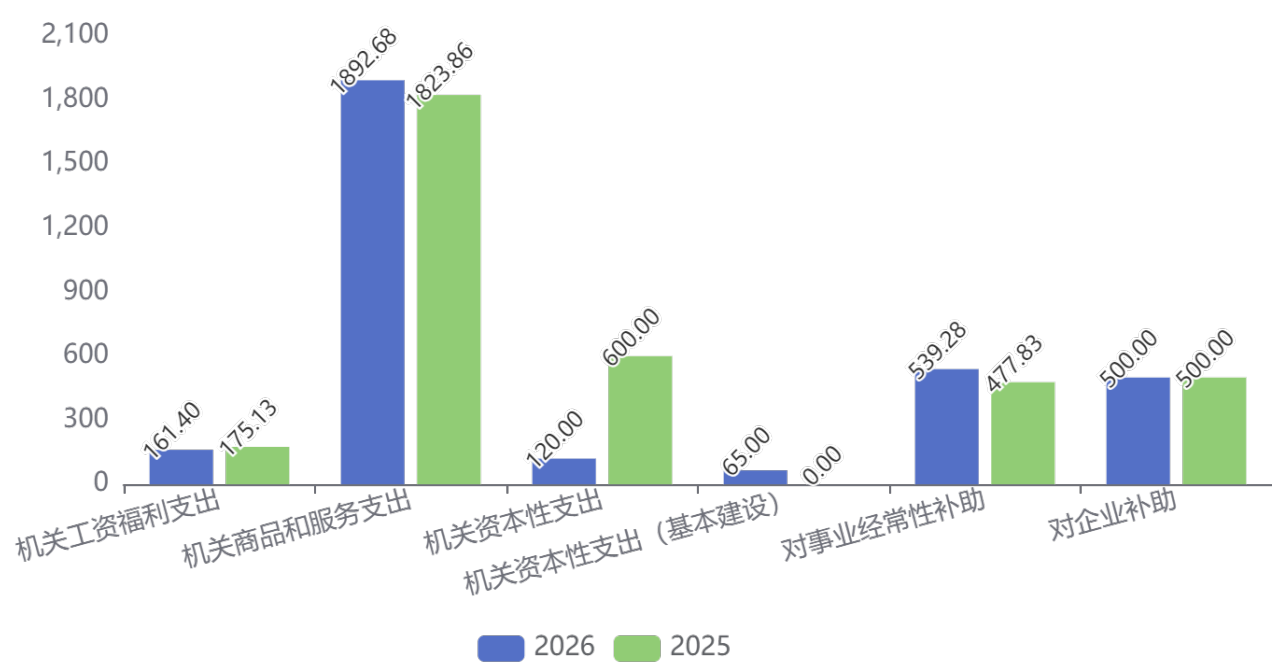
(4) 机关资本性支出（基本建设）(504)65.00万元，较上年增加65.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算增加。

(5) 对事业经常性补助(505)539.28万元，较上年增加61.45万元，增长12.86%，增长的主要原因是：事业单位人员工资及各类保险配套支出增

加。

(6) 对企业补助(507)500.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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739.00万元，其中政府采购货物类预算28.00万元、政府采购服务类预算696.00万元、政府采购工程类预算15.00万元（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3278.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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30.01万元，较上年增加2.15万元，增长8%，增长的主要原因是实有人员增加导致定额定员公用经费增加。

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、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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	32783520.00	一、部门预算	32783520.00	一、部门预算	32783520.00	一、部门预算	32783520.00
1、财政拨款	32783520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5697520.00	1、机关工资福利支出	1613980.00
(1)一般公共预算拨款	32783520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5397390.00	2、机关商品和服务支出	18926750.00
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	300130.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	650000.00
(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	5392790.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27086000.00	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	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	659100.00	(2)商品和服务支出	20236000.00	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	291060.00	(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	19236000.00	(5)资本性支出(基本建设)	650000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12134590.00	(6)资本性支出	1200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5000000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	462770.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32783520.00	本年支出合计	32783520.00	本年支出合计	32783520.00	本年支出合计	32783520.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32783520.00	支出总计	32783520.00	支出总计	32783520.00	支出总计	32783520.00

部门综合预算收入总表

[illegible]

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32783520	32783520								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	32783520	32783520								
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	27390730	27390730								
130002	留坝县城市管理综合执法大队	1112900	1112900								
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	721100	721100								
130004	留坝县环境卫生管理站	1003910	1003910								
130005	留坝县市政工程园林绿化中心	1160400	1160400								
130006	留坝县住房保障管理中心	1394480	1394480								

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	32783520.00	一、财政拨款	32783520.00	一、财政拨款	32783520.00	一、财政拨款	32783520.00
1、一般公共预算拨款	32783520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5697520.00	1、机关工资福利支出	1613980.00
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	5397390.00	2、机关商品和服务支出	18926750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300130.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	650000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5392790.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27086000.00	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	5000000.00
		8、社会保障和就业支出	659100.00	(2)商品和服务支出	20236000.00	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	291060.00	(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	19236000.00	(5)资本性支出(基本建设)	650000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12134590.00	(6)资本性支出	1200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5000000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	462770.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32783520.00	本年支出合计	32783520.00	本年支出合计	32783520.00	本年支出合计	32783520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32783520.00	支出总计	32783520.00	支出总计	32783520.00	支出总计	32783520.00

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	32783520	5397390	300130	27086000	
208	社会保障和就业支出	659100	659100			
20805	行政事业单位养老支出	617100	617100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617100	617100			
20899	其他社会保障和就业支出	42000	42000			
2089999	其他社会保障和就业支出	42000	42000			
210	卫生健康支出	291060	291060			
21011	行政事业单位医疗	291060	291060			
2101101	行政单位医疗	78980	78980			
2101102	事业单位医疗	212080	212080			
211	节能环保支出	19236000			19236000	
21103	污染防治	19236000			19236000	
2110301	大气	5030000			5030000	
2110302	水体	3110000			3110000	
2110304	固体废弃物与化学品	11096000			11096000	
212	城乡社区支出	12134590	3984460	300130	7850000	
21201	城乡社区管理事务	3857200	3096440	230760	530000	
2120101	行政运行	1293120	1202370	90750		
2120104	城管执法	866930	687660	49270	130000	
2120106	工程建设管理	557230	472240	34990	50000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1139920	734170	55750	350000	
21202	城乡社区规划与管理	1850000			1850000	
2120201	城乡社区规划与管理	1850000			1850000	
21203	城乡社区公共设施	4600000			4600000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4600000			4600000	
21205	城乡社区环境卫生	1827390	888020	69370	870000	
2120501	城乡社区环境卫生	1827390	888020	69370	870000	
221	住房保障支出	462770	462770			
22102	住房改革支出	462770	462770			
2210201	住房公积金	462770	462770			

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			32783520	5397390	300130	27086000	
301	工资福利支出			5397390	5397390			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202370	1202370			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2782090	2782090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186230	186230			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430870	430870			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78980	78980			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212080	212080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6700	6700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35300	35300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139700	139700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323070	323070			
302	商品和服务支出			20536130		300130	20236000	
30201	办公费	50201	办公经费	208000		78000	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212252		149772	62480	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300		
30206	电费	50201	办公经费	700000			700000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1728		1728		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20200		10200	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3800000			3800000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	487900			487900	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	339620			339620	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14206000			14206000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12750		12750		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29380		29380		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	168000		8000	160000	
309	资本性支出（基本建设）			650000			650000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	650000			650000	
310	资本性支出			1200000			1200000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1200000			1200000	
312	对企业补助			5000000			5000000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5000000			5000000	

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	5697520	5397390	300130	
208	社会保障和就业支出	659100	659100		
20805	行政事业单位养老支出	617100	617100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617100	617100		
20899	其他社会保障和就业支出	42000	42000		
2089999	其他社会保障和就业支出	42000	42000		
210	卫生健康支出	291060	291060		
21011	行政事业单位医疗	291060	291060		
2101101	行政单位医疗	78980	78980		
2101102	事业单位医疗	212080	212080		
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	4284590	3984460	300130	
21201	城乡社区管理事务	3327200	3096440	230760	
2120101	行政运行	1293120	1202370	90750	
2120104	城管执法	736930	687660	49270	
2120106	工程建设管理	507230	472240	34990	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	789920	734170	55750	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	957390	888020	69370	
2120501	城乡社区环境卫生	957390	888020	69370	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	462770	462770		
22102	住房改革支出	462770	462770		
2210201	住房公积金	462770	462770		

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）

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			5697520	5397390	300130	
301	工资福利支出			5397390	5397390		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202370	1202370		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2782090	2782090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186230	186230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430870	430870		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78980	78980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212080	212080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6700	6700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35300	35300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139700	139700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323070	323070		
302	商品和服务支出			300130		300130	
30201	办公费	50201	办公经费	78000		78000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149772		149772	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300		300	
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1728		1728	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10200		10200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12750		12750	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29380		29380	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						

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
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	27086000	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	27086000	
130001	留坝县住房和城乡建设管理局	25686000	
	专用项目	25686000	
	城区路灯亮化电费	700000	
	城区路灯亮化电费	700000	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。对全县路灯进行维修维护，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行。
	城市基础设施维护费	3800000	
	城市基础设施建设维护费（含县城绿道保洁和花海维护费）	3800000	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,对县城内绿道进行保洁花海进行维护。
	城市体检专项规划经费	300000	
	城市体检报告编制专项经费	300000	根据市住建局《关于全面开展城市体检工作的通知》要求，组织编制城市体检报告，确保城市体检报告的科学性和全面性，准确评估城市基础设施的运行状况和承载能力，及时发现短板，有针对性地进行基础设施建设和升级改造，提高城市的综合承载能力，并为后续的城市规划和政策制定提供有力依据。
	城乡环卫一体化项目运维费用专项经费	6886000	
	城乡环卫一体化项目运维专项经费	6886000	保障县城区道路保洁和洒水、洗扫及背街小巷保洁；县城区17座公厕及市民休息站的消杀保洁；县城区垃圾收集和转运；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。
	景城一体化资金	100000	
	2026年景城一体化专班工作经费	100000	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。
	垃圾无害化处置专项经费	1000000	
	垃圾无害化处置专项经费	1000000	为完成年度垃圾无害化处置，保证各类检测达标，确保垃圾在处理过程中能最大程度减少对环境的污染，为城市的生态环境和居民健康筑牢坚实防线。
	历史文化名城规划编制费	1200000	
	历史文化名城保护规划编制经费	1200000	按照《陕西省历史文化名城名镇名村保护条例》要求按时完成历史文化名城保护规划编制，确保规划内容全面且细致，使规划更贴合实际需求，以实现历史文化名城的可持续发展。
	燃气专班专项经费	30000	
	燃气专班专项经费	30000	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。
	燃气专项规划	350000	
	留坝县燃气专项规划	350000	按照汉中市人民政府办公室印发的《关于印发汉中市加快推进气化汉中用户发展增量扩面工作方案的通知》（汉政办函〔2024〕7号）要求，合理布局城镇燃气场站设施、储气调峰设施和燃气管网建设改造项目编制城镇燃气专项规划《2025-2035年》。
	生活垃圾填埋及焚烧场运营费	3210000	
	垃圾焚烧厂运营费	3210000	垃圾及时清运、处理，设备设施正常运营，已达到保护环境的效果，有效减少了垃圾堆积对土壤、水源和空气造成的污染。同时，通过科学合理的处理方式，降低了垃圾处理过程中产生的二次污染风险，进一步提升了环境质量。此外，设备设施的正常运营确保了垃圾处理流程的高效与稳定，为环保工作的持续推进提供了有力保障。
	污水处理厂年度运营费	1850000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	污水处理厂运营费	1850000	污水处理运营正常，各设备设施运营正常，污水达标排放，确保污水处理工作的持续稳定开展。同时，加强日常巡检与维护，对设备设施进行定期保养，及时发现并处理潜在问题，以进一步提升污水处理的质量和效率，为环境保护贡献坚实力量。
	污水无害化处置专项经费	1260000	
	污水无害化处置与污水处理在线监测经费	1260000	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，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置、委托第三方有资质公司对危废液及时处置，减少环境污染
	县城集中供暖补助	5000000	
	县城集中供暖补助	3000000	为切实保障县城集中供暖有序稳定，加强对供暖企业的监管，督促其做好设备检修与维护工作，确保供暖设施在供暖季能够正常运行，减少故障发生的概率，保证供暖质量，让县城居民在寒冷的冬季能够感受到温暖与舒适。
	县城集中供暖补助资金	2000000	为切实保障县城集中供暖有序稳定，加强对供暖企业的监管，督促其做好设备检修与维护工作，确保供暖设施在供暖季能够正常运行，减少故障发生的概率，保证供暖质量，让县城居民在寒冷的冬季能够感受到温暖与舒适。
130002	留坝县城市管理综合执法大队	130000	
	专用项目	130000	
	城市管理执法和城管协管员劳务及工作经费	130000	
	城市管理执法和协管员劳务及工作经费	130000	开展城区市容市貌的管理、对县城的大街小巷进行巡逻、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、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；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，清理及劳务费；保障协管员劳务费正常发放和部分社保缴纳；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。
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	50000	
	专用项目	50000	
	建筑工程安全监督	50000	
	建筑工程质量安全监督	50000	县城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；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；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。
130004	留坝县环境卫生管理站	370000	
	专用项目	370000	
	公厕改造及维护费	170000	
	公厕改造及维护费	170000	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	200000	
	环卫业务及车辆运行维护费	200000	保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督管理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	500000	
	专用项目	500000	
	县城绿化管护及提升经费	500000	
	县城绿化管护及提升	500000	长期维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪塑形、补植增绿，精细养护，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。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，助力县城旅游发展。
130006	留坝县住房保障管理中心	350000	
	专用项目	350000	
	公租房管理维护经费	350000	
	住宅建房与房地产市场监管、公租房管理维修资金	350000	公租房管理维修、房地产信息系统维护，房地产市场监管

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				6330						7390000	
211	03	02	1	全额				1						1260000	
211	03	02	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						1260000	
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		1260000	
211	03	04	1	全额				1						1000000	
211	03	04	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						1000000	
211	03	04		垃圾无害化处置专项经费	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		1000000	
212	01	09	1	全额				1						150000	
212	01	09	130006	留坝县住房保障管理中心				1						150000	
212	01	09		住宅建房与房地产市场监管、公租房管理维修资金	B08010000房屋修缮	1		1	302	13	505	02		150000	
212	02	01	1	全额				1						1200000	
212	02	01	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						1200000	
212	02	01		历史文化名城保护规划编制经费	C99000000其他服务	项		1	310	05	503	02		1200000	
212	03	99	1	全额				1						3500000	
212	03	99	130001	留坝县住房和城乡建设管理局				1						3500000	
212	03	99		城市基础设施建设维护费（含县城绿道保洁和花海维护费）	C99000000其他服务	项		1	302	13	502	09		3500000	
212	05	01	1	全额				6325						280000	
212	05	01	130005	留坝县市政工程园林绿化中心				6325						280000	
212	05	01		县城绿化管护及提升	A07031503苗木类	1		5875	302	18	505	02		235000	
212	05	01		县城绿化管护及提升	A07080104化学肥料	1		450	302	18	505	02		45000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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：	300.00		执行率分 值（10分）
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	为切实保障县城集中供暖有序稳定，加强对供暖企业的监管，督促其做好设备检修与维护工作，确保供暖设施在供暖季能够正常运行，减少故障发生的概率，保证供暖质量，让县城居民在寒冷的冬季能够感受到温暖与舒适。				
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	经济成本指标	集中供暖所需成本	300万元	12
	产出指标	数量指标	供暖时长	5个月	11
		质量指标	工程验收合格率	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	有效提升	11
		生态效益指标	持续提升县城节能减排水平	有效提升	11
		可持续影响指标	政策发挥时限	2024年11月15日至2025年3月15日	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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：	70.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	70.00		
		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。对全县路灯进行维修维护，保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行。				
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	经济成本指标	路灯所需电费成本	70万元	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		县城集中供暖补助资金			
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：	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	为切实保障县城集中供暖有序稳定，加强对供暖企业的监管，督促其做好设备检修与维护工作，确保供暖设施在供暖季能够正常运行，减少故障发生的概率，保证供暖质量，让县城居民在寒冷的冬季能够感受到温暖与舒适。				
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	经济成本指标	集中供暖所需成本	200万元	12
	产出指标	数量指标	供暖时长	5个月	11
		质量指标	工程验收合格率	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	有效提升	11
		生态效益指标	持续提升县城节能减排水平	有效提升	11
		可持续影响指标	政策发挥时限	2024年11月15日至2025年3月15日	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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：		185.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		185.00	
		其他资金			
总体目标	污水处理运营正常，各设备设施运营正常，污水达标排放，确保污水处理工作的持续稳定开展。同时，加强日常巡检与维护，对设备设施进行定期保养，及时发现并处理潜在问题，以进一步提升污水处理的质量和效率，为环境保护贡献坚实力量。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人工费	60万元	8
			水电、维修费	40万元	8
			办公、管理费等	30万元	8
			药剂、三方委托维护费	55万元	8
	产出指标	数量指标	工人数量	12人	8
		质量指标	污水处理厂日常运营率	100%	9
		时效指标	完成时间	2026年	8
	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	8
		生态效益指标	改善生态环境，水资源持续利用	可持续	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		垃圾焚烧厂运营费			
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：	321.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	321.00		
		其他资金			
总体目标	垃圾及时清运、处理，设备设施正常运营，已达到保护环境的效果，有效减少了垃圾堆积对土壤、水源和空气造成的污染。同时，通过科学合理的处理方式，降低了垃圾处理过程中产生的二次污染风险，进一步提升了环境质量。此外，设备设施的正常运营确保了垃圾处理流程的高效与稳定，为环保工作的持续推进提供了有力保障				
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	危废处置费	60万元	6
			水电费	79万元	6
			人工费	82万元	6
			药剂费	70万元	6
			设备维修费	20万元	6
			办公及耗材	10万元	6
	产出指标	数量指标	工人数量	22人	6
			垃圾处理设备	12台	6
		质量指标	各设备正常运营率	100%	6
			垃圾无害化处理率	100%	6
		时效指标	完成时间	2026年	5
	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	6
		生态效益指标	减少环境污染，改善人居环境	可持续	6
		可持续影响指标	垃圾减量化、资源化	可持续	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	7

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

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:	688.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	688.60		
		其他资金			
总体目标	保障县城区道路保洁和洒水、洗扫及背街小巷保洁；县城区17座公厕及市民休息站的消杀保洁；县城区垃圾收集和转运；三个乡镇（武关驿镇、火烧店镇、留侯镇）镇区清扫保洁及垃圾收集转运。				
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	经济成本指标	人工费	431万元	7
			运维费用	257.6万元	7
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	117人	7
			环卫设备数量	34台	7
			开展清洁行动次数	≥7次/周	7
		质量指标	每日清扫保洁、垃圾收集转运率	100%	8
			资金支付及时率	≥95%	8
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	7
	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	8
		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	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	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	100%	12
	效益指标	社会效益指标	提升县域宜居宜游水平同比增长	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			城市基础设施建设维护费（含县城绿道保洁和花海维护费）		
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：	380.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	380.00	
			其他资金		
总体目标	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,对县城内绿道进行保洁花海进行维护。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	市政基础设施维修维护费用	350万元	10
			县城绿道保洁和花海维护费用	30万元	10
	产出指标	数量指标	市政基础设施维修维护次数	20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	100%	10
	效益指标	社会效益指标	居民出行环境保障率	≥95%	10
		可持续影响指标	基础设施维护期限	2026年1月-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	为完成年度垃圾无害化处置，保证各类检测达标，确保垃圾在处理过程中能最大程度减少对环境的污染，为城市的生态环境和居民健康筑牢坚实防线。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	垃圾无害化处理	50万元	8
			危废处理	15万元	8
			监督性监测	15万元	8
			污染源在线监测	20万元	8
	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理数量	1.1万吨	8
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2026年1月至12月	8
	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	显著提升	8
		生态效益指标	减少环境污染，改善人居环境	有效改善	8
		可持续影响指标	委托服务期限	1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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	126.00	执行率分值（10分）
			：		
			其中：财政拨款	126.00	
			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，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置、委托第三方有资质公司对危废液及时处置，减少环境污染				
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	经济成本指标	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
			部门预算	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	100%	6
		时效指标	项目实施时间	2026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	显著提高	6
		生态效益指标	减少污染，改善环境	有效改善	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	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	经济成本指标	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	2026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,改善县城群众的居住安全性。	有改善效	9
		生态效益指标	提升县城节能减排事业健康发展	有效提升	9
		可持续影响指标	提高燃气经营使用安全度	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	9

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城市体检报告编制专项经费			
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	30.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据市住建局《关于全面开展城市体检工作的通知》要求，组织编制城市体检报告，确保城市体检报告的科学性和全面性，准确评估城市基础设施的运行状况和承载能力，及时发现短板，有针对性地进行基础设施建设和升级改造，提高城市综合承载能力，并为后续的城市规划和政策制定提供有力依据。				
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	经济成本指标	编制所需成本	30万元	12
	产出指标	数量指标	开展城市体检	1次	12
		质量指标	资金使用合规率	100%	12
		时效指标	开展体检时间	2026年内	12
	效益指标	社会效益指标	评估城市设施的运行状况，及时发现短板，进行基础设施建设和升级改造	效果显著	10
		生态效益指标	引导城市在发展过程中注重生态保护，实现经济、社会和环境的协调发展	效果显著	10
		可持续影响指标	通过城市体检，建立城市管理的动态监测和评估机制，提高城市管理智能化水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	12

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		历史文化名城保护规划编制经费			
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：	120.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省历史文化名城名镇名村保护条例》要求按时完成历史文化名城保护规划编制，确保规划内容全面且细致，使规划更贴合实际需求，以实现历史文化名城的可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	120万元	12
	产出指标	数量指标	编制规划份数	1份	12
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	为后续的历史文化名城保护工作提供坚实保障	效果显著	12
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			留坝县燃气专项规划		
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：	35.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
按照汉中市人民政府办公室印发的《关于印发汉中市加快推进气化汉中用户发展增量扩面工作方案的通知》（汉政办函〔2024〕7号）要求，合理布局城镇燃气场站设施、储气调峰设施和燃气管网建设改造项目编制城镇燃气专项规划《2025-2035年》					
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	经济成本指标	专项规划编制所需成本	35万元	12
	产出指标	数量指标	燃气专项规划	1份	12
		质量指标	资金使用合规率	100%	12
		时效指标	资金支付进度	≥80%	12
	效益指标	社会效益指标	确保城镇居民、商业和工业用户的燃气稳定供应，提高能源供应的可靠性	效果显著	10
		生态效益指标	促进城镇能源结构向清洁化、低碳化转型	效果显著	10
		可持续影响指标	通过科学规划燃气管道布局，提高城镇燃气系统的安全性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	12

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		环卫业务工作及车辆经费			
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	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 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	环卫业务及车辆运行工作经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	对县城垃圾环境卫生监督检查。	1次/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%	10
		时效指标	劳务费用发放时间	每月20日前	10
			资金支付及时率	100%	10
	效益指标	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	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	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		县城公厕提升改造维护				
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	改造维修费用		17万元	10
		产出指标	数量指标	县城公厕数量		17座
	环卫监管人员			3人	5	
	质量指标		公厕干净卫生率		100%	10
			维修及时率		100%	10
	时效指标		公厕环境卫生打扫时间		每周	10
			资金支付及时率		100%	10
	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	5
		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	5
		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	5
		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	5
	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%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		县城绿化管护及提升			
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	管理县域园林绿地、市政公用设施建 设,为城市环境美化提供保障。长期维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛,树形优美,确保全年公共绿地无枯枝、无长枝,修剪塑形、补植增绿,精细养护,常年无杂草、无垃圾、无病虫害。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,助力县城旅游发展。				
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)护人员工资劳务	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
			园林绿化管(养)护人工劳务费	每月30日前	6
		时效指标	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。	≥1年	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	≥92%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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 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 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	经济成本	建设工程监督巡查经费	≤2万元	5
			抽样检测委托服务费	≤3万元	5
	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
			施工现场扬尘治理日常检查、巡查次数	≥30次	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、工程项目办理工程竣工备案	≥15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	2026年1月—12月	5
			委托服务工作时限	2026. 1. 1—2026. 12. 31	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	5
		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	10
		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	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	一年	5
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%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住宅建房与房地产市场监管、公租房管理维修经费				
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:		35		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		35			
	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;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。					
	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1: 目标2: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 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,确保开发企业按期交房,保护购房人的合法权益					
年度绩效	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	公租房维修		30万元	6
			房地产市场监管		2万元	6
			委托第三方服务费		3万元	6
	产出指标	数量指标	公租房维修数量		245套	6
			房地产信息系统数量		1个	6
			委托第三方数量		2个	6
		质量指标	公租房维修及时		符合居住要求	6
			房地产市场监管		全县房地产企业	6
			公租房维修及时		7个工作日	6
	效益指标	社会效益指标	房地产信息系统维护		3个工作日	6
			改善群众居住条件,推动房地产市场健康有序发展,加快城市发展更新,提升生活品质		持续改善	6
			改善民生,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	6
	满意度指标	对象满意度	保障对象满意度		≥95%	6
			监管对象满意度		≥95%	6

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市管理执法和城管协管员劳务及工作经费				
主管部门		留坝县城市管理综合执法大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		13		
		其他资金				
年度目标	1、开展城区市容市貌的管理、对县城的大街小巷进行巡逻、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，清理及劳务费；4、保障协管员劳务费正常发放和部分社保缴纳；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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	定期检查及宣传材料成本		≤1万元	3
			对破旧广告牌拆除、乱堆乱放的整治、清理劳务费		≤1万元	3
			巡逻检查及公车运行加油、保险费		≤1万元	3
			按劳务合同支付协管员劳务及部分社会保险		≤ 10万元	7
	产出指标	数量指标	定期安全检查宣传数量		≥440次	5
			对乱堆乱放拆除及清理效率		经常性	5
			协管员人数		4人	5
		质量指标	预算执行率		100%	5
			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
			协管人员劳务支付及部分社保缴纳时间		每月30日前	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	8
		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	8
		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	8
满意度指标	对象满意度	居民对城市执法管理工作的满意		90%	5	
		协管人员满意度		85%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县住房和城乡建设管理局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	539.74	539.74		
	任务2		公用经费	30.01	30.01		
	任务3		专项经费	2708.6	2708.6		
	金额合计			3278.35	3278.35		
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						
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	经济成本指标	人员经费		≤539.74万元		5
			公用经费		≤30.01万元		5
			专项经费		≤2708.6万元		5
	产出指标	数量指标	财政供养人员数		≥37人		5
			开展清洁行动次数		≥7次/周		5
			污水垃圾无害化处理率		100%		5
			市政基础设施保养维护次数		≥20次		5
			县城绿化修剪补植次数		≥12次		5
		质量指标	资金使用合规率		100%		6
			工程验收合格率		100%		6
		时效指标	资金支付及时率		≥95%		6
	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%		6
		社会效益指标	居民出行、居住环境保障率居民出行、居住环境保障率居民出行、居住环境保障率		≥95%		6
			提升县域宜居宜游水平		≥95%		5
		可持续影响指标	项目效益发挥年限		1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度		≥95%		5
			群众满意度		≥95%		5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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