

**靖边县住房和城乡建设局（本级）**

**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、公用经费安排说明

## **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

### （一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关单位对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；

负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关单位组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作

实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

局机关内设股室：办公室、财务股、市政股、房产股、建工股、消防股、安全股、村镇股和档案室等。

## 二、工作任务

1、加快市政项目建设，完善城市基础设施服务功能。一是扎实开展城市体检。对城市发展状况、城市规划及相关政策的实施效果进行监测、分析、评价、反馈和校正，保障各项城市发展目标有效实现。编制龙山路、南环路、民生路、西环路等道路的城市设计规划；二是实施城市提升改造工程。在政府广场、民乐园广场铺设塑胶健身步道，在政府办、福乐园、国税局等小区铺设陶瓷颗粒健身步道，在文化路、育才路、南环路、教堂巷铺设彩色水泥混凝土健身步道，在芦河两岸布设260个停车位，在芦河东岸建1座公厕；三是实施市政道路地下管网改造工程。积极争取中央预算内补助资金和发行地方专项债券，实施靖边县西区地下管网提升改造建设项目；四是实施城区雨污分流改造项目。对林荫路、统万路、龙城路现状合流制排水管道进行分流改造，同时对未敷设雨水、污水管道的路段新建雨水、污水管道。五是打通一批城市“断头路”。抢抓新型城镇化建设重大战略机遇，启动北大街拓宽改造、西环路南段和中段市政工程。六是推进城市基础设施项目建设。在龙升路（西环路至红柳

路) 实施排水工程, 对寨山三岔路口进行提升改造。七是实施城市环境整治项目, 对建成区滨河路、南环路、龙山路、长庆路、龙升路等城市主干道拉设文化墙, 对裸露土地、垃圾清运、绿化补植等进行环境整治。

2、加紧完善住房保障体系建设, 提升城市人居环境整体品位。一是完成福乐园、公路段、恒盛苑、砂石黏土站、农业发展银行家属楼等5个老旧小区改造, 启动法院家属楼、中医院家属楼、地税局家属楼、交通局家属楼和盐业公司5个老旧小区改造工程。二是完成608套租赁型保障房装修及交付工作。三是实施靖边县城市功能提升项目, 以芦河为中心, 对区域住房, 道路, 排水, 绿化, 照明, 技防, 小广场, 口袋公园, 公厕, 停车场, 邻里中心(音美书法阅读), 体育场馆, 问需服务点(网格员访需, 街道办派单, 各部门解忧), 日间照料中心, 幼儿园, 充电站, 诊所药店, 公交站点, 快递站, 生活圈餐饮, 便民市场(日用品, 果蔬), 维修点(房屋车辆家电), 慢行道, 共享单车, 垃圾点, 老旧小区等二十六位一体化进行改造建设。

3、加强城市老旧管网更新改造, 提升城市管网安全运行水平。一是完成城北片区小区城市燃气管道更新改造项目; 二是启动靖边县城区燃气管道老化更新改造项目(一期), 更换居民户内燃气不锈钢波纹软管7万米(涉及3.5万户), 更新燃气报警装置、安全装置4.5万套, 敷设改造DN50、40、25等钢管8.449km, 配设调压箱、燃气阀井等附属设施。

4、持续巩固脱贫攻坚成果, 将脱贫攻坚与乡村振兴有效

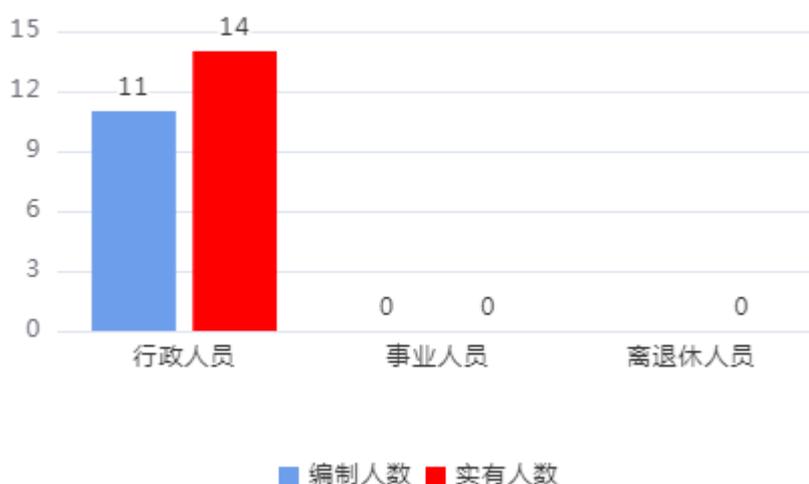
衔接。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，在推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴上下大气力，对我县农村低收入群体实施危房改造不断拓宽农民增收渠道，进一步改善农村生产生活条件，为农业农村高质量发展注入住建力量。

5、加强干部队伍建设，提高行业服务水平。扎实开展干部作风整治，深入推进干部交流轮岗工作，落实机关事业单位工作人员管理办法，坚决杜绝形式主义、官僚主义，建设一支敢担当、敢作为、过得硬、打胜仗的住建干部队伍，为顺利完成2025年度各项目标任务奠定坚实的基础。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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15,074.37万元，其中：一般公共预算拨款11,164.37万元、政府性基金拨款3,910.00万元，较上年增加8,311.31万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增污水处理厂运营费及芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费预算收入；本单位当年预算支出15,074.37万元，其中：一般公共预算拨款11,164.37万元、政府性基金拨款3,910.00万元，较上年增加8,311.31万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增污水处理厂运营费及芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费预算支出。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入15,074.37万元，其中：一般公共预算拨款收入11,164.37万元、政府性基金拨款收入3,910.00万元，较上年增加8,311.31万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增污水处理厂运营费及芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费预算收入；本单位当年财政拨款支出15,074.37万元，其中：一般公共预算拨款支出11,164.37万元、政府性基金拨款支出3,910.00万元，较上年增加8,311.31万元，增长122.89%，增长的主要原因是：本年新增污水处理厂运营费及芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费预算支出。

## 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11,164.37万元，较上年增加4,401.31万元，增长65.08%，增长的主要原因是：本年芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费增加。

### （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11,164.37万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.64万元，较上年增加3.16万元，增长127.42%，增长的主要原因是：本年退休人员医疗补助费用增加，该科目费用增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.39万元，较上年减少2.46万元，下降11.26%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，该科目费用减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.03万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，该科目费用减少；

4. 行政单位医疗（2101101）12.29万元，较上年减少5.31万元，下降30.17%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，该科目费用减少；

5. 水体（2110302）9,886.00万元，较上年增加3,586.00万元，增长56.92%，增长的主要原因是：本年芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费增加，该科目费用增加；

6. 行政运行（2120101）185.70万元，较上年减少14.07

万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，人员经费及机关运行经费减少；

7. 一般行政管理事务（2120102）20.00万元，较上年无增减；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年新增芦河PPP项目法律咨询服务费预算收支，该科目费用增加；

9. 城乡社区规划与管理（2120201）18.00万元，较上年减少16.00万元，下降47.06%，下降的主要原因是：本年规划编制预算项目减少，该科目费用减少；

10. 小城镇基础设施建设（2120303）421.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增城市重点项目建设资金预算；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）285.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增城市重点项目建设资金预算；

12. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算安排第一次全国自然灾害风险普查经费，本年不再预算该项目资金；

13. 老旧小区改造（2210108）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增安排老旧小区改造县级配套资金，上年未安排老旧小区改造县级资

金；

14. 配租型住房保障（2210111）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算安排配租型保障房装修县级配套资金，上年未安排；

15. 住房公积金（2210201）15.16万元，较上年减少1.92万元，下降11.24%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，该科目费用减少。

### （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11,164.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）205.34万元，较上年减少14.68万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，该科目费用减少；

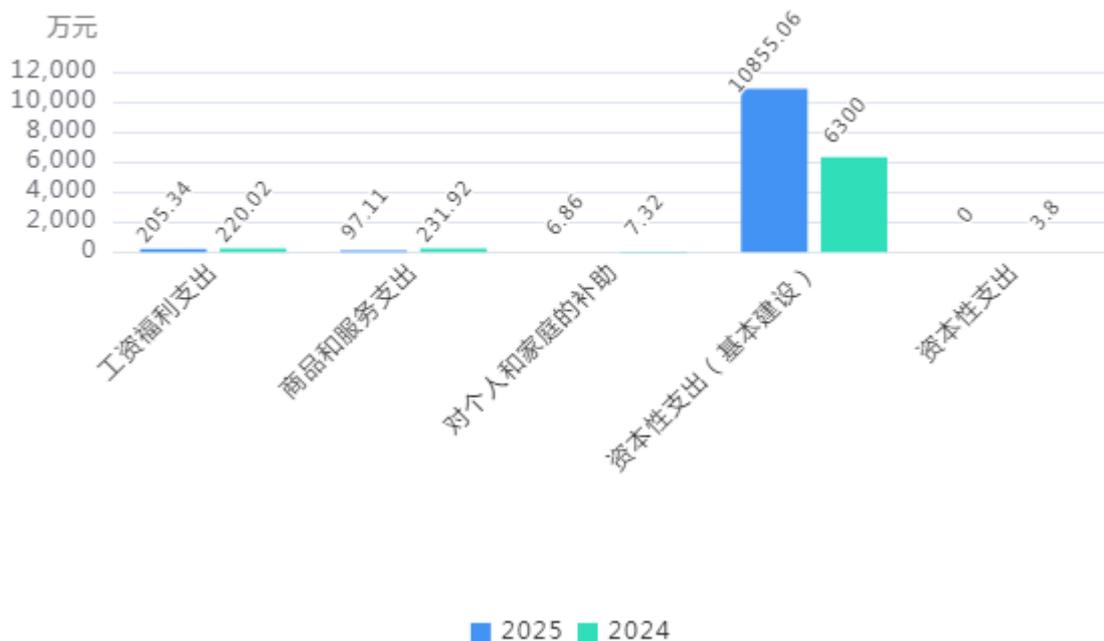
（2）商品和服务支出（302）97.11万元，较上年减少134.81万元，下降58.13%，下降的主要原因是：本年专项业务经费项目预算安排减少，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.86万元，较上年减少0.46万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年遗属补助人员较上年减少，该科目费用减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）10,855.06万元，较上年增加4,555.06万元，增长72.30%，增长的主要原因是：本年新增城市重点项目建设资金预算安排；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本经费不安排办公设备购置支出。

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11,164.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）205.34万元，较上年减少14.68万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，该科目费用减少；

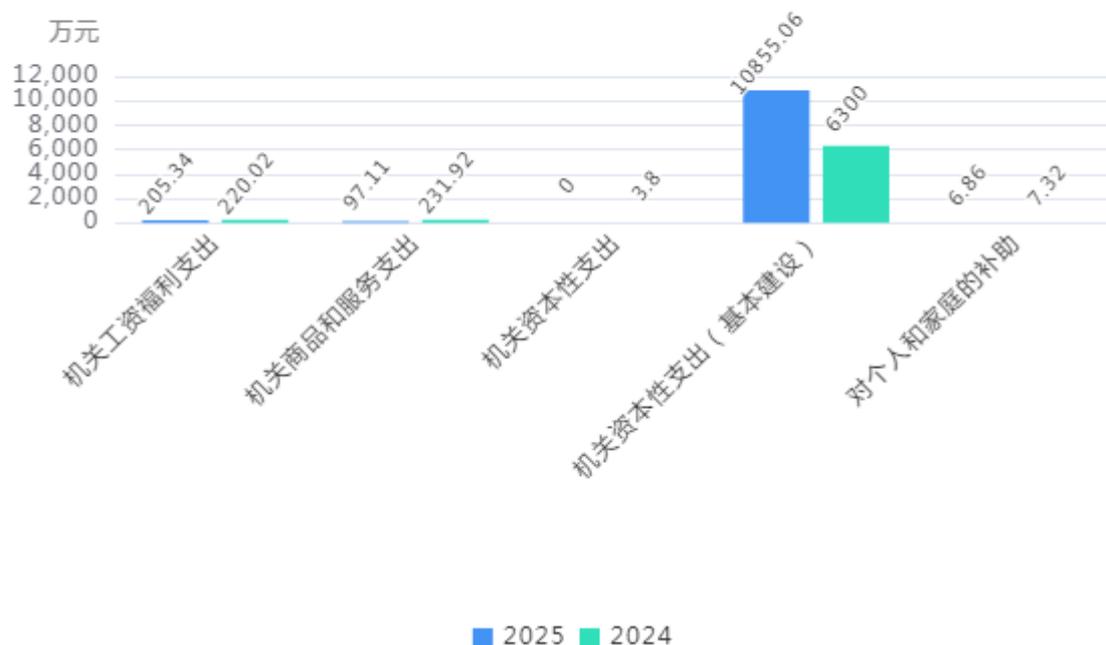
(2) 机关商品和服务支出（502）97.11万元，较上年减少134.81万元，下降58.13%，下降的主要原因是：本年专项业务经费项目预算安排减少，商品和服务支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本经费不安排办公设备购置支出；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）10,855.06万元，较上年增加4,555.06万元，增长72.30%，增长的主要原因是：本年新增城市重点项目建设资金预算安排；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6.86万元，较上年减少0.46万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年遗属补助人员较上年减少，该科目费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出3,910.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增污水处理厂运营费用和王家庙等五个片区棚户区改造购买服务费用预算安排。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **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11,164.37万元，当年政府性基金预算拨款3,910.00万元，当年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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排31.02万元，较上年减少4.50万元，下降12.67%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少，公用经费预算安排减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

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

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	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	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	150,743,719.12	一、部门预算	150,743,719.12	一、部门预算	150,743,719.12	一、部门预算	150,743,719.12
1、财政拨款	150,743,719.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,384,219.12	1、机关工资福利支出	2,053,395.48
(1)一般公共预算拨款	111,643,719.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,005,395.48	2、机关商品和服务支出	30,971,116.00
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	310,200.00	3、机关资本性支出	9,100,000.00
(2)政府性基金拨款	39,100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68,623.64	4、机关资本性支出（基本建设）	108,550,584.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,359,500.00	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	48,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	252,685.92	(2)商品和服务支出	30,660,916.00	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	68,623.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,923.76	(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	98,860,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	108,550,584.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	48,756,512.00	(6)资本性支出	9,100,000.00		
		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			
		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	2,751,597.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>150,743,719.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>150,743,719.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>150,743,719.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>150,743,719.12</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>150,743,719.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>150,743,719.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>150,743,719.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>150,743,719.12</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	150,743,719.12	111,643,719.12		39,100,000.00								
411	靖边县住房和城乡建设局	150,743,719.12	111,643,719.12		39,100,000.00								
411001	靖边县住房和城乡建设局	150,743,719.12	111,643,719.12		39,100,000.00								

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	150,743,719.12	111,643,719.12		39,100,000.00						
411	靖边县住房和城乡建设局	150,743,719.12	111,643,719.12		39,100,000.00						
411001	靖边县住房和城乡建设局	150,743,719.12	111,643,719.12		39,100,000.00						

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	150,743,719.12	一、财政拨款	150,743,719.12	一、财政拨款	150,743,719.12	一、财政拨款	150,743,719.12
1、一般公共预算拨款	111,643,719.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,384,219.12	1、机关工资福利支出	2,053,395.48
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	2,005,395.48	2、机关商品和服务支出	30,971,116.00
2、政府性基金拨款	39,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,200.00	3、机关资本性支出	9,100,000.00
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	68,623.64	4、机关资本性支出（基本建设）	108,550,584.00
		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	148,359,500.00	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	48,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252,685.92	(2)商品和服务支出	30,660,916.00	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	68,623.64
		10、卫生健康支出	122,923.76	(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	98,860,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	108,550,584.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	48,756,512.00	(6)资本性支出	9,100,000.00		
		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			
		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	2,751,597.44				
		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					
<b>本年收入合计</b>	150,743,719.12	<b>本年支出合计</b>	150,743,719.12	<b>本年支出合计</b>	150,743,719.12	<b>本年支出合计</b>	150,743,719.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	150,743,719.12	<b>支出总计</b>	150,743,719.12	<b>支出总计</b>	150,743,719.12	<b>支出总计</b>	150,743,719.12

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	111,643,719.12	2,074,019.12	310,200.00	109,259,500.00	
208	社会保障和就业支出	252,685.92	252,685.92			
20805	行政事业单位养老支出	250,326.36	250,326.36			
2080501	行政单位离退休	56,423.64	56,423.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,902.72	193,902.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,359.56	2,359.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,359.56	2,359.56			
210	卫生健康支出	122,923.76	122,923.76			
21011	行政事业单位医疗	122,923.76	122,923.76			
2101101	行政单位医疗	122,923.76	122,923.76			
211	节能环保支出	98,860,000.00			98,860,000.00	
21103	污染防治	98,860,000.00			98,860,000.00	
2110302	水体	98,860,000.00			98,860,000.00	
212	城乡社区支出	9,656,512.00	1,546,812.00	310,200.00	7,799,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,407,012.00	1,546,812.00	310,200.00	550,000.00	
2120101	行政运行	1,857,012.00	1,546,812.00	310,200.00		
2120102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	180,000.00			180,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	180,000.00			180,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,211,000.00			4,211,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	4,211,000.00			4,211,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,858,500.00			2,858,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,858,500.00			2,858,500.00	
221	住房保障支出	2,751,597.44	151,597.44		2,600,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
2210108	老旧小区改造	1,000,000.00			1,000,000.00	
2210111	配租型住房保障	1,600,000.00			1,600,000.00	
22102	住房改革支出	151,597.44	151,597.44			
2210201	住房公积金	151,597.44	151,597.44			

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				111,643,719.12	2,074,019.12	310,200.00	109,259,500.00	
301	工资福利支出			2,053,395.48	2,005,395.48		48,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,120.00	806,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575,352.00	575,352.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,340.00	165,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,902.72	193,902.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,723.76	110,723.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,359.56	2,359.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,597.44	151,597.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,000.00			48,000.00	
302	商品和服务支出			971,116.00		310,200.00	660,916.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,866.00		70,000.00	46,866.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	92,000.00		55,000.00	37,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		28,000.00	12,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11,550.00			11,550.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00			430,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,700.00		100,200.00	28,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00		45,000.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,623.64	68,623.64			
30302	退休费	50905	离退休费	12,200.00	12,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48,023.64	48,023.64			
309	资本性支出（基本建设）			108,550,584.00			108,550,584.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	1,600,000.00			1,600,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	21,084.00			21,084.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	96,929,500.00			96,929,500.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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	2,384,219.12	2,074,019.12	310,200.00	
208	社会保障和就业支出	252,685.92	252,685.92		
20805	行政事业单位养老支出	250,326.36	250,326.36		
2080501	行政单位离退休	56,423.64	56,423.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,902.72	193,902.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,359.56	2,359.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,359.56	2,359.56		
210	卫生健康支出	122,923.76	122,923.76		
21011	行政事业单位医疗	122,923.76	122,923.76		
2101101	行政单位医疗	122,923.76	122,923.76		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	1,857,012.00	1,546,812.00	310,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,857,012.00	1,546,812.00	310,200.00	
2120101	行政运行	1,857,012.00	1,546,812.00	310,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	151,597.44	151,597.44		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	151,597.44	151,597.44		
2210201	住房公积金	151,597.44	151,597.44		

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）

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			2,384,219.12	2,074,019.12	310,200.00	
301	工资福利支出			2,005,395.48	2,005,395.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,120.00	806,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575,352.00	575,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,340.00	165,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,902.72	193,902.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,723.76	110,723.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,359.56	2,359.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,597.44	151,597.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			310,200.00		310,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,200.00		100,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,623.64	68,623.64		
30302	退休费	50905	离退休费	12,200.00	12,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48,023.64	48,023.64		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

## 单位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	39,100,000.00	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	30,000,000.00
		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	9,100,000.00
		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	39,100,000.00	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	39,100,000.00	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	30,000,000.00	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	9,100,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>39,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,100,000.00</b>

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	148,359,500.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	148,359,500.00	
411001	靖边县住房和城乡建设局	148,359,500.00	
	专用项目	148,359,500.00	
	县级重点建设项目	117,629,500.00	
	长城路南段一期市政工程	600,000.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价2174.09万元，已拨付1665万元，剩余509.09万元。
	高速出口绿化景观提升改造工程	2,858,500.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价3495.85万元，已拨付3210万元，剩余285.85万元。
	老旧小区改造短缺资金项目	1,000,000.00	为了顺利推进实施老旧小区改造，解决改造实施短缺资金，全面完成老旧小区改造任务。实施地点为2024年老旧小区改造点，实施方式为政府公开招投标，项目资金来源为省补和县级配套，该短缺资金列入2025年初预算安排100万元。
	龙山路1标和2标市政工程项目	2,000,000.00	为了有效化解遗留债务，确保资金落实到位，及时拨付欠款资金，根据县政府安排，龙山路N1标和N2标人工调差费用共计475.96万元，本次申请拨付200万元。
	龙升路污水及雨水增加工程	1,000,000.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价6428万元，已拨付5037.78万元，剩余1390.22万元。
	龙升路雨水排水项目	4,000,000.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价5628.93万元，已拨付4150万元，剩余1478.93万元。
	芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费	88,860,000.00	为了履行芦河水环境综合治理PPP项目合同，保障芦河水环境综合治理正常运营，确保按时支付该项目可用性服务费，根据概算，本年安排可用性服务费8886万元。该项目实施地点为城区芦河范围内，实施时间为13年，实施方式为PPP项目付费。
	民生路东段市政工程	200,000.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价1013.96万元，已拨付900万元，剩余113.96万元。
	统万路延伸段市政工程	1,000,000.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价2122.45万元，已拨付1810万元，剩余312.45万元。
	王家庙等五个片区棚户区改造政府购买服务项目	9,100,000.00	为了顺利推进实施王家庙等五个片区棚户区改造项目，确保政府购买服务资金按合同约定支付，完成王家庙等五个片区棚户区改造项目，该项目以政府购买服务协议方式进行实施，资本金来源为县财政预算，剩余资金为农发行贷款，现需分年度还本付息。
	污水处理厂三期提标扩建项目	4,297,300.00	为了有效化解遗留债务，确保分阶段分资金化解，根据县政府安排，实施该项目，该项目计划总投资15977.29万元，已拨付11179.03万元，剩余4798.26万元，本次安排429.73万元。
	污水处理厂双回路电力费用	702,700.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价301.24万元，已拨付230.97万元，剩余70.27万元。
	中医院等电力改迁工程	411,000.00	为了有效化解遗留债务，按照县财政安排，将原实施的中医院等电力改迁费用进行化解，该项目为电力改迁项目，根据原财投项目办审核意见，总计为118.1万元，已拨付77万元，剩余44.1万元。
	租赁型保障房装修一期项目	1,600,000.00	为了有效化解遗留债务，稳步推进项目建设，根据县政府安排，设立该项目。该项目审计决算价3187.86万元，已拨付2509.9万元，剩余677.86万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级专项业务经费	30,730,000.00	
	城区防汛物资储备及工作经费	100,000.00	为确保人民群众安全度汛，需安排经费予以保障，在汛期内需购置部分防汛物资、租赁防汛用铲车及挖机等设备、同时需印制防汛宣传用品及印刷防汛实施方案等材料。该项目实施地点为靖边县城区范围内，实施期限为本年度6-10月份，实施方式为本单位分散采购防汛物资、租赁防汛设备、办公用品及印制费用支出。共预算安排10万元。
	靖边县污水处理厂运营费	30,000,000.00	为了确保污水处理厂正常运行，按时给第三方运营公司支付运营费，根据2024年政府专项问题会议纪要，确定由靖边县水务集团有限公司对城镇污水进行处理，需支付运营费用，根据政府安排，从2024年6月份开始由我局支付运营费用。污水服务费价格为1.55元。2025年初列入财政预算3000万元。
	芦河PPP项目法律咨询服务费	250,000.00	为使芦河PPP项目社会资本方规范履行合同义务，更好地采取法律措施约束社会资本方职能，避免造成项目烂尾等重大风险，决定实施该项目。该项目实施方式为部门集中采购，财政备案。该项目合同于2024年9月份签订，服务期限为1年，服务费用为25万元。
	省级基础设施专项资金申报资料编制费	180,000.00	为了积极争取省级基础设施专项建设资金，确保项目落地，委托第三方专业机构对申报材料进行编制，编制费用共计18万元为县级配套解决，该项目已完成编制，并争取到专项资金2370万元。
	专项业务经费	200,000.00	为了确保住建承担的专项业务顺利开展，保障机关专项业务活动经费，实现责任目标考核。该项目实施地点为县住建局机关，实施时间为2025年，实施方式为单位经费保障，实施内容为保障机关专项业务活动所需费用。参照往年预算资金安排，本年年初预算安排资金20万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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																																								
111	靖边县住房和城乡建设局																																								
411001	靖边县住房和城乡建设局																																								

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费					
主管部门	靖边县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	根据住建局承担的业务职能范围,按照往年预算安排,为经常性专项业务经费。为了确保本单位正常运转,根据住建局承担的专项业务范围及内容,保障机关专项业务活动经费,实现责任目标考核。该项目实施地点为县住建局机关,实施时间为2025年,实施方式为单位经费保障,实施内容为保障机关专项业务活动所需费用。参照往年预算资金安排,本年年初预算安排资金20万元。					
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	该项目预算安排资金额度	20万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量		2批	8
			保障公益岗工资福利支出人员数量		1名	6
			印制广告及其他印刷批数		5批	6
		质量指标	提升年度目标任务完成率		有效提升	10
		时效指标	按期完成年度专项业务活动		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率,加强管理力度		效果显著	30
		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	干部职工满意度		≥94%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城区防汛物资储备及工作经费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
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				
年度目标	<p>本部门承担城区防汛工作,为保确保人民群众安全度汛,需安排经费予以保障,特设立该项目。为保确保人民群众安全度汛,需安排经费予以保障,在汛期内需购置部分防汛物资、租赁防汛用铲车及挖机等设备、同时需印制防汛宣传用品及印刷防汛实施方案等材料。该项目实施地点为靖边县城区范围内,实施期限为本年度6-10月份,实施方式为本单位分散采购防汛物资、租赁防汛设备、办公用品及印制费用支出。共预算安排10万元。</p>				
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	该项目预算安排资金额度	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁防汛应急挖机	3台	8
			购置防汛设备物资	2批	8
		质量指标	防汛物资储备率	100%	12
		时效指标	项目实施期限	6月初至9月底	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城区防汛保障率	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城区防汛设施运行持续使用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级基础设施专项资金申报资料编制费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		18.00		
	其他资金				
年度目标	申报省级基础设施配套专项资金,要求对编制靖边县基础设施建设情况及取得成就和编制2024年计划申报材料,根据县政府安排,特设立该项目。为了积极争取省级基础设施专项建设资金,确保项目落地,委托第三方专业机构对申报材料进行编制,编制费用共计18万元为县级配套解决,该项目已完成编制,并争取到专项资金2370万元				
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	该项目编制费用总额	18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编制材料争取到的项目资金个数	4个	8
			该项目费用组成项级数	4项	7
		质量指标	提升项目申报通过率	100%	13
		时效指标	该项目争取项目年度	2024年	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城镇居民生活环境	有效改善	15
			提高县城内涝治理能力	有效提高	15
		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	人民群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	芦河PPP项目法律咨询服务费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	根据住建局申请,按照县政府领导批示,同意设立该项目。为使芦河PPP项目社会资本方规范履行合同义务,更好地采取法律措施约束社会资本方职能,避免造成项目烂尾等重大风险,决定实施该项目。该项目实施方式为部门集中采购,财政备案。该项目合同于2024年9月份签订,服务期限为1年,服务费用为25万元。				
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	该项目合同价款	25万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目服务单位数量	1个	10
		质量指标	避免项目烂尾等重大风险	效果显著	15
		时效指标	该项目服务期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会资本方规范履行合同义务	有效提升	30
		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	合同各方满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老旧小区改造短缺资金项目				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
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				
年度目标	根据县发改重点项目计划安排,决定实施老旧小区改造项目。由于项目实施短缺部分资金,为了顺利推进实施老旧小区改造,解决改造实施短缺资金,全面完成老旧小区改造任务。实施地点为2024年老旧小区改造点,实施方式为政府公开招投标,项目资金来源为省中补助和县级配套,该短缺资金列入2025年初预算安排100万元。				
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	老旧小区改造县级安排资金额度	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区改造数量	32个	15
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	100%	13
		时效指标	老旧小区改造完成时限	2025年6月底前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民居住条件	有效改善	15
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境	有效改善	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高速出口绿化景观提升改造工程				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		285.85		
	其他资金				
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价3495.85万元,已拨付3210万元,剩余285.85万元。				
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	该项目欠款总额	285.85万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施标段数量	3个	15
		质量指标	提升城市建设品质	有效	13
		时效指标	该项目欠款拨付时限	2025年3月底前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善城市建设功能	完善	15
		生态效益指标	美化城市居住环境	有效	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	龙山路1标和2标市政工程项目				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
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				
年度目标	根据发改局立项文件,按照县政府安排,实施该项目。为了有效化解遗留债务,确保资金落实到位,及时拨付欠款资金,根据县政府安排,龙山路N1标和N2标人工调差费用共计475.96万元,本次申请拨付200万元。				
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	该项目2025年拨付金额	200万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目涉及标段数量	2个	15
		质量指标	方便群众出行	显著	13
		时效指标	拨付项目资金时限	2025年1月底	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解遗留债务力度	有效	30
		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	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	龙升路污水及雨水增加工程				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
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				
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价6428万元,已拨付5037.78万元,剩余1390.22万元。				
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	该项目本年预算数	100万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	龙升路污水管道长度	20368米	15
		质量指标	有效提升污水排放能力	有效	13
		时效指标	资金拨付时限	2025年3月底前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高城区雨污分流能力	有效	30
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙升路雨水排水项目			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价5628.93万元,已拨付4150万元,剩余1478.93万元。				
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	该项目本年预算数	400万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施长度	20362米	15
		质量指标	提升雨水排水力度	有效	13
		时效指标	拨付项目资金时限	2025年1月前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升雨污分流能力	有效	30
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8,886.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8,886.00		
	其他资金				
年度目标	根据县政府重点项目计划安排,实施芦河水环境综合治理PPP项目,现已达到运营条件,需支付项目可用性服务费。为了履行芦河水环境综合治理PPP项目合同,保障芦河水环境综合治理正常运营,确保按时支付该项目可用性服务费,根据概算,本年安排可用性服务费8886万元。该项目实施地点为城区芦河范围内,实施时间为13年,实施方式为PPP项目付费。				
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	可用性服务费本年安排预算数	8886万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目建设面积	32500平方米	15
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	13
		时效指标	该项目可用性服务费期限	13年	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该项目建筑工程综合利用率	100%	10
		生态效益指标	提升水环境综合治理率	100%	10
		可持续影响指标	水环境整治可持续年限	30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥88%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民生路东段市政工程				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	根据发改立项,按照县政府安排,设立该项目。为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价1013.96万元,已拨付900万元,剩余113.96万元。				
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	该项目本年预算数	20万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施长度	560米	15
		质量指标	打通断头路力度	有效	13
		时效指标	拨付资金时限	2025年3月底前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便居民出行	有效	30
		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	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	统万路延伸段市政工程				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
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				
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价2122.45万元,已拨付1810万元,剩余312.45万元。				
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	该项目本年预算数	100万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施长度	523米	15
		质量指标	方便居民出行	有效	13
		时效指标	拨付欠款资金时限	2025年底	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打通断头路效果	有效	30
		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	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂三期提标扩建项目				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		429.73	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		429.73		
	其他资金				
年度目标	为了有效化解遗留债务,确保分阶段分资金化解,根据县政府安排,实施该项目,该项目计划总投资15977.29万元,已拨付11179.03万元,剩余4798.26万元,本次安排429.73万元。				
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	该项目本年预算数	429.73万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	污水处理量	5万吨	15
		质量指标	提升污水处理量	有效	13
		时效指标	拨付资金时限	2025年1月底	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升水污染治理	有效	30
		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	人民群众满意度	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	污水处理厂双回路电力费用				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.27	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		70.27		
	其他资金				
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价301.24万元,已拨付230.97万元,剩余70.27万元。				
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	该项目本年预算数	70.27万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施长度	2196米	15
		质量指标	方便污水处理厂用电	有效	13
		时效指标	拨付欠款资金时限	12月底前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足污水处理量程	有效	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续使用电力时限	10年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长城路南段一期市政工程				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价2174.09万元,已拨付1665万元,剩余509.09万元。				
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	该项目本年预算数	60万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施长度	562米	15
		质量指标	方便居民出行	有效	13
		时效指标	拨付资金时限	2025年底前	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市建设品质	有效	30
		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	人民群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医院等电力改迁工程				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		41.10		
	其他资金				
年度目标	为了有效化解遗留债务,按照县财政安排,将原实施的中医院等电力改迁费用进行化解,该项目为电力改迁项目,根据原财投项目办审核意见,总计为118.1万元,已拨付77万元,剩余44.1万元。				
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	该项目本年预算数	41.1万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该工程涉及子项目数量	4个	15
		质量指标	有效提升用电效率	提升	13
		时效指标	该项目拨付资金时限	2025年1月	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升化解遗留债务力度	有效	30
		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	人民群众满意度	≥89%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租赁型保障房装修一期项目			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
年度目标	为了有效化解遗留债务,稳步推进项目建设,根据县政府安排,设立该项目。该项目审计决算价3187.86万元,已拨付2509.9万元,剩余677.86万元。				
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	该项目本年预算数	160万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	该项目实施标段数量	4个	15
		质量指标	提升住房保障对象入住率	有效	13
		时效指标	住房保障对象入住时间	2024年10月底	12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决住房困难家庭住房问题	有效	30
		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	人民群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	王家庙等五个片区棚户区改造政府购买服务项目				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		910.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		910.00		
	其他资金				
年度目标	<p>县住建局与靖边文旅公司于2017年5月份签订了《靖边县王家庙等五个片区城中村棚户区改造项目一期改造项目政府购买服务协议》，该项目注入资本金11803万元，贷款金额39000万元，政府购买服务款项共计57073万元，原已还部分本金及利息，剩余需进行还本付息。为了顺利推进实施王家庙等五个片区棚户区改造项目，确保政府购买服务资金按合同约定支付，完成王家庙等五个片区棚户区改造项目，该项目以政府购买服务协议方式进行实施，资本金来源为县财政预算，剩余资金为农发行贷款，现需分年度还本付息。该项目2025年贷款本金已提前归还，本年利息预算安排910万元。</p>				
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	该项目2025年预算金额	910万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	棚户区改造涉及片区数量	5个	15
		质量指标	完善城市基础配套设施	有效改善	13
		时效指标	剩余还款期限	10年	12
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展水平	效果显著	15
		社会效益指标	提升城市品位	有效提升	15
		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	被征收户满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	靖边县污水处理厂运营费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,000.00		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		3,000.00		
	其他资金				
年度目标	根据2024年政府专项问题会议纪要,确定由靖边县水务集团有限公司对城镇污水进行处理,需支付运营费用,根据政府安排,从2024年6月份开始由我局支付运营费用,特设立该项目。为了确保污水处理厂正常运行,按时给第三方运营公司支付运营费,根据2024年政府专项问题会议纪要,确定由靖边县水务集团有限公司对城镇污水进行处理,需支付运营费用,根据政府安排,从2024年6月份开始由我局支付运营费用。污水处理费价格为1.55元。2025年初列入财政预算3000万元。				
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	该项目2025年预算安排金额	3000万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城区污水处理厂数量	1个	8
			月均污水处理量	150万吨	8
		质量指标	污水处理净化达标率	100%	8
			排污设备定检完成率	≥95%	8
		时效指标	污水处理期限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善雨污分流能力	有效改善	10
		生态效益指标	污水处理后中水利用率	≥80%	10
		可持续影响指标	生态环境良性循环年限	≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县住房和城乡建设局				
年度任务	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	
	人头经费	发放2025年度人员工资津贴等费用, 确保工资足额正常发放	2074019.12	2074019.12		
	公用经费	保障单位正常运转, 确保业务顺利开展	310200	310200		
	专项业务经费	完成目标任务, 确保专项业务顺利推进实施	200000	200000		
	防汛设备购置及业务工作经费	确保城区安全度汛, 保障群众人民财产安全	100000	100000		
	芦河水环境综合治理PPP项目可用性服务费	按时支付PPP项目可用性服务费, 确保项目正常运营	88860000	88860000		
	老旧小区改造短缺资金项目	顺利推进实施老旧小区改造, 完成目标任务	1000000	1000000		
	省级基础设施专项资金申报资料编制费	申报省级基础设施专项资金需编制相关申报材料, 确保争资到位	180000	180000		
	芦河PPP项目法律咨询服务费	对PPP项目实施过程进行法律咨询, 确保项目顺利完工	250000	250000		
	重点项目建设费用	对已实施重点建设项目列入预算安排, 确保项目顺利实施	18669500	18669500		
金额合计			111643719.1	111643719.1		
年度总体目标	一、发放2024年度人员工资津贴等费用, 确保工资足额正常发放; 二、保障单位正常运转, 确保业务顺利开展; 三、完成常规工作目标任务, 确保专项业务顺利推进实施; 四、确保城区安全度汛, 保障群众人民财产安全; 五、按时支付PPP项目可用性服务费, 确保项目正常运营; 六、顺利推进实施老旧小区改造, 完成目标任务; 七、申报省级基础设施专项资金需编制相关申报材料, 确保争资到位; 八、对PPP项目实施过程进行法律咨询, 确保项目顺利完工; 九、对已实施重点建设项目列入预算安排, 确保项目顺利实施。					
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	2025年年初一般公共预算资金总额	11164.37万	10	
社会成本						
生态环境成本						
产出指标	数量指标	发放工资人员数		14人	3	
		购置办公用品、印刷批数		各20批次	3	
		购置防汛储备物资		3批次	3	
		聘请专项业务中介机构数		2个	3	
		涉及重点建设项目个数		11个	3	
	质量指标	提升管理水平, 确保业务开展		有效提升	7	
		编制项目完成率		≧100%	6	
时效指标	发放工资及时率		≧100%	6		
	重点建设项目款项拨付及时率		≧100%	6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保安全度汛, 保障群众生产安全		效果显著	6	
		提升城市品位		有效提升	6	
		完善城市基础配套设施		有效完善	6	
	生态效益指标	提升城区水环境治理品质		有效提升	6	
可持续影响指标	年度目标完成期限		1年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧95%	3	
		人民群众满意度		≧90%	5	
		实施项目企业满意度		≧92%	2	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。