

# 平利县住房和城乡建设局

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责情况：

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾和城市管理执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责并指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。

3、拟订县城区市政基础设施和排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城区内涝防治工作；负责燃气行业监管和安全生产工作。

4、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

5、负责全县住房保障工作，制定全县公(廉)租房、棚

户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施公(廉)租房、棚户区改造工作；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

6、指导全县住房制度改革工作，拟订适合县情的住房政策并组织实施。

7、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县商品房预售许可审批及发证工作。指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城区国有土地上房屋征收工作；负责全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8、指导全县建筑管理工作，拟订勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县中省市驻平和县直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案(含人防工程)工作；负责全

县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作。

10、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和防震减灾行政执法工作，负责地震监测、震情分析研究、前兆异常落实、地震考察工作。

11、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管理城建档案工作，负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

12、负责城市管理执法工作及承办县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置情况：**

本部门机关内设 5 个股室：包括机关办公室、人防地震管理股、城镇建设管理股、建筑业管理股、房产和住房管理股。

另有 5 个下属事业单位：县城市管理综合执法大队、平利县建设工程质量安全监督站、物业管理与房产交易所、城镇污水垃圾处理监测站、平利县地震监测站。

## **二、工作任务**

2023 年，县住建局将认真学习贯彻县委全委会和县政府工作报告精神，聚焦创建全省县城建设示范县目标，通过“三加快三提升”，全力打造宜居宜业宜游精美县城，为创建国家乡村振兴示范县、推动县域经济高质量发展做出应有贡献。

**一是加快重大项目建设，提升县城品位。**大力实施县城更新行动，打造平利“会客厅”，高水平做好西大桥片区开发，加快建设特色商业街区、河滨公园、文博馆、城展馆、科技馆和精品生态住宅区，让县城风貌不断升级，“门户区”形象充分展示。

**二是加快补齐民生短板，提升幸福指数。**围绕县城建设短板弱项，坚持尽力而为、量力而行，推进陈家坝污水管网、大院坝广场、中直街瓶颈、地下停车场、老旧小区改造等民生项目建设，配套城东照明，合理设置便民菜市场，启动餐厨、建筑垃圾处理场建设，努力解决一批房地产开发、征地拆迁群众“急难愁盼”的遗留问题，让市民出行更便捷、生活更舒适、社会诚信更彰显。

**三是加快推进城市创建，提升管理质效。**巩固提升“国卫”、“园林”县城创建成果，加大执法力度，规范占道经营，整治乱搭乱建，完善环卫“门前四包”三级网格，下足绣花功夫抓好县城市容市貌和扬尘管控，完成县城污水处理厂扩容改造，新建县城第二污水处理站，着力保障两场（厂）规范运维，让县城保持“迎宾状态”。

### **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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 平利县住房和城乡建设局本级（机关） |
| 2  | 平利县物业管理与房产交易所     |
| 3  | 平利县建设工程质量安全监督站    |
| 4  | 平利县城市管理综合执法大队     |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 10 人、事业编制 54 人；实有人员 71 人，其中行政 8 人、事业 63 人。单位管理的退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有预算收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7573.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 7128.01 万元、政府性基金拨款 445.5 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本部门预算收入较上年增加 5305.24 万元，增加的主要原因：一是一般公共预算拨款较上年增加 4859.74 万元，尤其是省级城镇化专项资金和垃圾污水处理及市政建设等县级专项资金编入年初预算。二是政府性基金专项拨款较去年增加 445.5 万元。

本部门当年预算支出 7573.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 7128.01 万元。政府性基金拨款支出 445.5 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。本部门预算支出较上年增加 5305.24 万元，增减原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7573.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 7128.01 万元，政府性基金拨款 445.5 万元，较上年增加 5305.24 万元。主要原因：一是一般公共预算拨款较上年增加 4859.74 万元，尤其是省级城镇化专项资金和

垃圾污水处理及市政建设等县级专项资金编入年初预算。

二是政府性基金专项拨款较去年增加 445.5 万元。

本部门财政拨款支出 7573.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 7128.01 万元。政府性基金拨款支出 445.5 万元,事业支出 0 万元,其他支出 0 万元。较上年增加 5305.24 万元,增减原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7128.01 万元,较上年增加 4859.74 万元,增长的主要原因是专项业务经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7128.01 万元,其中:

（1）水体（2110302）支出 1590 万元,较上年增加 1090 万元,主要原因是新增县污水处理能力提升项目 500 万元、镇村污水处理厂（站）日常运维费 500 万元,县污水处理厂运营费增加 90 万元。

（2）固体废弃物与化学品（2110304）支出 500 万元,较上年增加 500 万元,主要原因是增加县垃圾填埋场运营费 500 万元。

（3）行政运行支出（2120101）545.47 万元,较上年增加 52.79 万元,主要原因是人员经费增加 52.06 万元,

公用经费增加 0.73 万元。

（4）一般行政管理事务支出（2120102）250 万元，较上年一致，主要用于城区路灯电费及维护费。

（5）城管执法支出（2120104）84.99 万元，较上年减少 106.67 万元，主要原因是上下年支出功能科目应用不一致。

（6）住宅建设与房地产市场监管支出（2120109）128.68 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费增加。

（7）小城镇基础设施建设支出（2120303）1350 万元，比上年增加 1350 万元，主要原因是新增示范镇基础设施建设及县城排洪支出 1350 万元。

（8）城乡社区环境卫生支出（2120501）1224.98 万元，比上年增加 624.98 万元，主要原因是人员经费支出增加 122.65 万元，专项业务经费支出增加 502.33 万元。

（9）建设市场管理与监督支出（2120601）114.31 万元，比上年增加 15.3 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费增加。

（10）其他城乡社区支出（2129999）500 万元，较上年增加 500 万元，主要原因是本年新增城镇基础设施雨污分流改造项目支出 500 万元。

（11）农村基础设施建设支出（2130504）332.5 万元，

较上年增加 332.5 万元，主要原因是本年新增农村危房改造支出 332.5 万元。

（12）保障性住房租金补贴支出（2210107）131.2 万元，较上年增加 131.2 万元，主要原因是本年新增公共租赁住房补贴支出 131.2 万元。

（13）城镇老旧小区改造支出（2210108）370.88 万元，较上年增加 370.88 万元，主要原因是本年新增城镇老旧小区改造支出 370.88 万元。

（14）地震监测支出（2240505）5 万元，较上年一致，主要用于地震灾害宣传支出。

### 3、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 7128.01 万元，其中：

工资福利（301）支出 801.59 万元，较上年增加 87.93 万元，主要原因是人员工资津贴及各项社保缴费增加。

商品和服务（302）支出 2442.71 万元，较上年增加 1867.87 万元，主要原因：一是人员经费支出 19.26 万元，较上年减少 4.56 万元；二是公用经费支出 68.45 万元，较上年增加 0.43 万元；三是专项业务经费支出 2355 万元，较上年增加 1850 万元。

对个人和家庭的补助（303）支出 484.9 万元，较上年增加 465.06 万元，主要原因是新增农村危房改造和公共租

赁住房补贴支出。

资本性(310)支出 2720.88 万元,较上年增加 2470.88 万元,主要原因是新增县污水处理厂能力提升购置设备支出 500 万元、城镇基础设施建设支出 1850 万元、城镇老旧小区改造支出 370.88 万元,市政路灯电费及维护费 250 万元调整到商品服务支出(302)。

对企业的补助(312)支出 590 万元,较上年减少 10 万元,主要原因是上年对企业的补助包括县垃圾填埋场运营费 100 万元和县污水处理厂运营经费 500 万元,本年将县垃圾填埋场运营费调整到商品服务支出(302),县污水处理厂运营费较上年增加 90 万元。

## (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 7128.01 万元,其中:

工资福利支出(501) 889.52 万元,较上年增加 87.93 万元,主要是按照相关政策工资提标及正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

商品和服务支出(502) 2442.71 万元,比上年增加 1867.87 万元,主要原因是新增对下属企业日常运营经费、市政路灯电费及维修费、市政维护维修费、镇村污水处理站托管运营费等专项业务费中支出。

对个人和家庭的补助(509) 484.90 万元,较上年增加 465.06 万元,主要原因是新增农村危房改造和公共租赁住房补贴专项经费支出。

资本性支出（503）2720.88 万元，比上年增加 2470.88 万元，主要原因是本年新增县污水处理厂改造提升、城镇基础设施建设、城镇老旧小区改造专项支出。

对企业补助（507）590 万元，较上年减少 10 万元，主要原因同上。

#### **（四）政府性基金预算支出明细情况**

本部门当年政府性基金预算支出 445.5 万元，较上年增加 445.5 万元，主要原因是本年新增县城至长安镇路灯亮化和中兴路建设拆迁费两项资本性支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况说明**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年增加 12 万元（100%），主要原因是上年未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年一致，无因公出国（境）事务。公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），主要原因是疫情结束上级部门和行业部门检查、指导等公务活动增加；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），部门垃圾清运车、扫地车等特殊作业车辆费用支出。

本部门当年培训费预算 0 万元，较上年一致，主要原因是本部门无开展经常性、大型培训活动的职能，当年未预算培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至上年底，本部门所属各预算单位共有车辆 16 辆，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（台）。

## 八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 500 万元，其中政府采购货物类预算 500 万元；政府采购服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7128.01 万元，当年政府性基金预算拨款 445.5 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.45 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是人员相关政策工资提标及正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县住房和城乡建设局

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                    | 否    |                                                                               |
| 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    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |              |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 75735057.00 | 一、部门预算         | 75735057.00 | 一、部门预算            | 75735057.00 | 一、部门预算            | 75735057.00  |
| 1、财政拨款           | 75735057.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 9460962.00  | 1、机关工资福利支出        | 4898085.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 71280057.00 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 8371901.00  | 2、机关商品和服务支出       | 7988410.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 29845800.00 | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 877058.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 28433800.00  |
| (2)政府性基金拨款       | 4455000.00  | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 212003.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 3230000.00   |
| (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      | 20435759.00  |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 66274095.00 | 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         | 523295.00   | 7、对企业补助           | 5,900,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    |             | (2)商品和服务支出        | 23550000.00 | 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       | 4637000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4849003.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      |             | (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      | 20997800.00 | (5)资本性支出（基本建设）    | 3230000.00  | 11、其他支出           |              |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 46439257.00 | (6)资本性支出          | 28433800.00 |                   |              |
|                  |             | 13、农林水支出       | 3227200.00  | (7)对企业补助（基本建设）    |             |                   |              |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          | 5900000.00  |                   |              |
|                  |             | 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      | 5020800.00  |                   |             |                   |              |
|                  |             | 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 | 50000.00    |                   |             |                   |              |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |              |
| 本年收入合计           | 75735057.00 | 本年支出合计         | 75735057.00 | 本年支出合计            | 75735057.00 | 本年支出合计            | 75735057.00  |
| 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             |             |                |             |                   |             |                   |              |
| 收入总计             | 75735057.00 | 支出总计           | 75735057.00 | 支出总计              | 75735057.00 | 支出总计              | 75735057.00  |

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算        |             |                 |            |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |                | 合计          | 一般公共预算拨款    |                 | 政府性基金拨款    | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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             | 75735057.00 | 71280057.00 | 29845800.00     | 4455000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 503    | 平利县住房和城乡建设局    | 75735057.00 | 71280057.00 | 29845800.00     | 4455000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 503001 | 平利县住房和城乡建设局    | 53893453.00 | 49438453.00 | 25533800.00     | 4455000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 503004 | 平利县建设工程质量安全监督站 | 1143141.00  | 1143141.00  |                 |            |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 503005 | 平利县物业管理与房产交易所  | 2598754.00  | 2598754.00  | 1312000.00      |            |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 503007 | 平利县城市管理综合执法大队  | 18099709.00 | 18099709.00 | 3000000.00      |            |        |      |          |           |             |      |          |      |

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

| 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             | 75735057.00 | 71280057.00 | 29845800.00      | 4455000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 503    | 平利县住房和城乡建设局    | 75735057.00 | 71280057.00 | 29845800.00      | 4455000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 503001 | 平利县住房和城乡建设局    | 53893453.00 | 49438453.00 | 25533800.00      | 4455000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 503004 | 平利县建设工程质量安全监督站 | 1143141.00  | 1143141.00  |                  |            |      |          |           |          |      |      |
| 503005 | 平利县物业管理与房产交易所  | 2598754.00  | 2598754.00  | 1312000.00       |            |      |          |           |          |      |      |
| 503007 | 平利县城市管理综合执法大队  | 18099709.00 | 18099709.00 | 3000000.00       |            |      |          |           |          |      |      |

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |              |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 75735057.00 | 一、财政拨款         | 75735057.00 | 一、财政拨款            | 75735057.00 | 一、财政拨款            | 75735057.00  |
| 1、一般公共预算拨款       | 71280057.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 9460962.00  | 1、机关工资福利支出        | 4898085.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 29845800.00 | 2、外交支出         |             | (1) 工资福利支出        | 8371901.00  | 2、机关商品和服务支出       | 7988410.00   |
| 2、政府性基金拨款        | 4455000.00  | 3、国防支出         |             | (2) 商品和服务支出       | 877058.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 28433800.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       |             | (3) 对个人和家庭的补助     | 212003.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 3230000.00   |
|                  |             | 5、教育支出         |             | (4) 资本性支出         |             | 5、对事业单位经常性补助      | 20435759.00  |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 66274095.00 | 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        | 523295.00   | 7、对企业补助           | 5,900,000.00 |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    |             | (2) 商品和服务支出       | 23550000.00 | 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      | 4637000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4849003.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      |             | (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      | 20997800.00 | (5) 资本性支出（基本建设）   | 3230000.00  | 11、其他支出           |              |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 46439257.00 | (6) 资本性支出         | 28433800.00 |                   |              |
|                  |             | 13、农林水支出       | 3227200.00  | (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         | 5900000.00  |                   |              |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00        |                   |              |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10) 其他支出         | 0.00        |                   |              |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |              |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |              |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |              |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 5020800.00  |                   |             |                   |              |
|                  |             | 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 | 50,000.00   |                   |             |                   |              |
|                  |             | 24、其他支出        |             |                   |             |                   |              |
| 本年收入合计           | 75735057.00 | 本年支出合计         | 75735057.00 | 本年支出合计            | 75735057.00 | 本年支出合计            | 75735057.00  |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |              |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |              |
| 收入总计             | 75735057.00 | 支出总计           | 75735057.00 | 支出总计              | 75735057.00 | 支出总计              | 75735057.00  |

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             | 71280057.00 | 8776504.00 | 684458.00 | 61819095.00 |    |
| 211     | 节能环保支出         | 20900000.00 |            |           | 20900000.00 |    |
| 21103   | 污染防治           | 20900000.00 |            |           | 20900000.00 |    |
| 2110302 | 水体             | 15900000.00 |            |           | 15900000.00 |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品      | 5000000.00  |            |           | 5000000.00  |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 41984257.00 | 8776504.00 | 684458.00 | 32523295.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 10091273.00 | 6493977.00 | 597296.00 | 3000000.00  |    |
| 2120101 | 行政运行           | 5454653.00  | 5208843.00 | 245810.00 |             |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 2500000.00  |            |           | 2500000.00  |    |
| 2120104 | 城管执法           | 849866.00   | 119123.00  | 230743.00 | 500000.00   |    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管   | 1286754.00  | 1166011.00 | 120743.00 |             |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 13500000.00 |            |           | 13500000.00 |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 13500000.00 |            |           | 13500000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 12249843.00 | 1226548.00 |           | 11023295.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 12249843.00 | 1226548.00 |           | 11023295.00 |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督      | 1143141.00  | 1055979.00 | 87162.00  |             |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督      | 1143141.00  | 1055979.00 | 87162.00  |             |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 5000000.00  |            |           | 5000000.00  |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 5000000.00  |            |           | 5000000.00  |    |
| 213     | 农林水支出          | 3325000.00  |            |           | 3325000.00  |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3325000.00  |            |           | 3325000.00  |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 3325000.00  |            |           | 3325000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出         | 5020800.00  |            |           | 5020800.00  |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 5020800.00  |            |           | 5020800.00  |    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴      | 1312000.00  |            |           | 1312000.00  |    |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 3708800.00  |            |           | 3708800.00  |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 50000.00    |            |           | 50000.00    |    |
| 22405   | 地震事务           | 50000.00    |            |           | 50000.00    |    |
| 2240505 | 地震预测预报         | 50000.00    |            |           | 50000.00    |    |

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             |          |            | 71280057.00 | 8776504.00 | 684458.00 | 61819095.00 |              |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8895196.00  | 8371901.00 |           | 523295.00   |              |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1680336.00  | 1680336.00 |           |             |              |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2059212.00  | 2059212.00 |           |             |              |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 937716.00   | 937716.00  |           |             |              |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 104360.00   | 104360.00  |           |             |              |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 438408.00   | 438408.00  |           |             |              |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 159456.00   | 159456.00  |           |             |              |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 429672.00   | 429672.00  |           |             |              |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 151560.00   | 151560.00  |           |             |              |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 513869.00   | 513869.00  |           |             |              |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 361660.00   | 361660.00  |           |             |              |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 256934.00   | 256934.00  |           |             |              |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 180830.00   | 180830.00  |           |             |              |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 238890.00   | 238890.00  |           |             |              |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 167886.00   | 167886.00  |           |             |              |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 16858.00    | 16858.00   |           |             |              |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 540902.00   | 17607.00   |           | 523295.00   |              |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 385402.00   | 385402.00  |           |             |              |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 271245.00   | 271245.00  |           |             |              |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 24427058.00 | 192600.00  | 684458.00 | 23550000.00 |              |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 240000.00   |            | 190000.00 | 50000.00    |              |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10310000.00 |            | 310000.00 | 10000000.00 |              |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 2500000.00  |            |           | 2500000.00  |              |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 4000000.00  |            |           | 4000000.00  |              |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 20000.00    |            | 20000.00  |             |              |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 500000.00   |            |           | 500000.00   |              |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 5000000.00  |            |           | 5000000.00  | 镇村污水处理厂托管运维费 |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1500000.00  |            |           | 1500000.00  | 项目前期费用       |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 35810.00    |            | 35810.00  |             |              |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 28648.00    |            | 28648.00  |             |              |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 100000.00   |            | 100000.00 |             |              |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 192600.00   | 192600.00  |           |             |              |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4849003.00  | 212003.00  |           | 4637000.00  |              |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 212003.00   | 212003.00  |           |             |              |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   | 3325000.00  |            |           | 3325000.00  | 农村危房改造资金     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1312000.00  |            |           | 1312000.00  |              |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 27208800.00 |            |           | 27208800.00 |              |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置       | 5000000.00  |            |           | 5000000.00  |              |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     | 18500000.00 |            |           | 18500000.00 |              |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮       | 3708800.00  |            |           | 3708800.00  | 老旧小区改造       |
| 312      | 对企业补助          |          |            | 5900000.00  |            |           | 5900000.00  |              |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴       | 5900000.00  |            |           | 5900000.00  | 县污水处理厂经费     |

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          | 9460962.00 | 8776504.00 | 684458.00 |    |
| 211     | 节能环保支出      |            |            |           |    |
| 21103   | 污染防治        |            |            |           |    |
| 2110302 | 水体          |            |            |           |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品   |            |            |           |    |
| 212     | 城乡社区支出      | 9460962.00 | 8776504.00 | 684458.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 7091273.00 | 6493977.00 | 597296.00 |    |
| 2120101 | 行政运行        | 5454653.00 | 5208843.00 | 245810.00 |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务    |            |            |           |    |
| 2120104 | 城管执法        | 349866.00  | 119123.00  | 230743.00 |    |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监 | 1286754.00 | 1166011.00 | 120743.00 |    |
| 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    | 1226548.00 | 1226548.00 |           |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 1226548.00 | 1226548.00 |           |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督   | 1143141.00 | 1055979.00 | 87162.00  |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督   | 1143141.00 | 1055979.00 | 87162.00  |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出    |            |            |           |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    |            |            |           |    |
| 213     | 农林水支出       |            |            |           |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 |            |            |           |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设    |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出      |            |            |           |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出   |            |            |           |    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   |            |            |           |    |
| 2210108 | 老旧小区改造      |            |            |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 |            |            |           |    |
| 22405   | 地震事务        |            |            |           |    |
| 2240505 | 地震预测预报      |            |            |           |    |
| 229     | 其他支出        |            |            |           |    |
| 22999   | 其他支出        |            |            |           |    |
| 2299999 | 其他支出        |            |            |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |            | 9460962.00 | 8776504.00 | 684458.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8371901.00 | 8371901.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1680336.00 | 1680336.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2059212.00 | 2059212.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 937716.00  | 937716.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 104360.00  | 104360.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 438408.00  | 438408.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 159456.00  | 159456.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 429672.00  | 429672.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 151560.00  | 151560.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 513869.00  | 513869.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 361660.00  | 361660.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 256934.00  | 256934.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 180830.00  | 180830.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 238890.00  | 238890.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 167886.00  | 167886.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 16858.00   | 16858.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 17607.00   | 17607.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 385402.00  | 385402.00  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 271245.00  | 271245.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 877058.00  | 192600.00  | 684458.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 190000.00  |            | 190000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 310000.00  |            | 310000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       |            |            |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 20000.00   |            | 20000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |            |            |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 35810.00   |            | 35810.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 28648.00   |            | 28648.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 100000.00  |            | 100000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 192600.00  | 192600.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 212003.00  | 212003.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 212003.00  | 212003.00  |           |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   |            |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |            |            |           |    |
| 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          |          |            |            |            |           |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置       |            |            |           |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     |            |            |           |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮       |            |            |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            |            |            |           |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴       |            |            |           |    |
| 399      | 其他支出           |          |            |            |            |           |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出       |            |            |           |    |

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 | 4455000.00 | 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       |            |
|           |            | 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）      | 1225000.00 |
|           |            | 四、节能环保支出      |            | 对个人和家庭的补助         |            | 四、机关资本性支出（二）      | 3230000.00 |
|           |            | 五、城乡社区支出      | 4455000.00 | 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        |            | 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)       | 3230000.00 | 十一、债务利息及费用支出      |            |
|           |            | 十二、债务还本支出     |            | 资本性支出             | 1225000.00 | 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       |            |                   |            |

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                          | 66274095.00 |                                                                                                                                                             |
| 503    | 平利县住房和城乡建设局                 | 66274095.00 |                                                                                                                                                             |
| 503001 | 平利县住房和城乡建设局                 | 48438800.00 |                                                                                                                                                             |
|        | 专用项目                        | 48438800.00 |                                                                                                                                                             |
|        | 城区路灯照明及维护                   | 2500000.00  | 市政路灯 2026 盏的日常电费及维护费                                                                                                                                        |
|        | 2023年城镇化发展专项                | 13500000.00 | 主要用于 2023 年度平利县长安镇、老县镇乡村振兴示范镇建设及县城排水防涝项目建设 。                                                                                                                |
|        | 长安镇雨污分流改造项目                 | 5000000.00  | 新建污水管网9000米、入户管网2300米、污水处理设施2座及配套检查井等设施。                                                                                                                    |
|        | 镇村路灯照明提等改造项目县级配套平财农（2023）4号 | 3230000.00  | 城关镇金华村、长安镇高峰村安装路灯 168套、配套电缆、控制柜等                                                                                                                            |
|        | 地震业务经费                      | 50000.00    | 主要用于日常防震减灾宣传                                                                                                                                                |
|        | 2023年平利县各镇污水处理厂运维费          | 5000000.00  | 平利县各镇污水处理厂（站）运维费是保障全县 11 个镇，9 个镇级污水处理厂、41座村级污水处理站日常运维工作，出水水质已达一级 A 排放标准。                                                                                    |
|        | 县污水处理场能力提升                  | 5000000.00  | 新建污水处理系统一套、含污水 脱水机房1800m³、新增4组BRM膜等                                                                                                                         |
|        | 县污水处理厂运营经费                  | 5900000.00  | 平利县城市污水处理厂是经省市发改委批准建设的丹江库区及上游污染治理（中央预算内投资）项目，也是我县重点减排项目，项目于 2012年10月15日正式投试运行。厂位于平利县二道河及工业园区西侧，厂区总占地面积30亩，设计日处理能力为8000m³，出水水质已达一级A排放标准，2015年正式纳入国家重点监控企业。   |
|        | 老旧小区改造                      | 3708800.00  | 该项目通过公开招投标形式，对平利县东二路以东、陈家坝片区、大院坝片区共621户房屋主体及基础设施进行维修改造。                                                                                                     |
|        | 农村危房改造项目                    | 3325000.00  | 巩固提升改造全县 175户农村安全住房                                                                                                                                         |
|        | 中兴路改造房屋征收补偿资金               | 1225000.00  | 为了完成中兴路道路拓宽规划要求，打通瓶颈路，整体提升道路通行能力，征收涉及占道路红线房屋，支付户主房屋征收补偿款。                                                                                                   |
| 503005 | 平利县物业管理与房产交易所               | 1312000.00  |                                                                                                                                                             |
|        | 专用项目                        | 1312000.00  |                                                                                                                                                             |
|        | 2023年租赁补贴                   | 1312000.00  | 2023年发放租赁补贴920户                                                                                                                                             |
| 503007 | 平利县城市管理综合执法大队               | 16523295.00 |                                                                                                                                                             |
|        | 专用项目                        | 16523295.00 |                                                                                                                                                             |
|        | 2023年病媒生物防制经费               | 500000.00   | 2023年县城建成区及周边村病媒生物消杀和防制                                                                                                                                     |
|        | 2023年城市执法聘用人员工资补助           | 500000.00   | 县城区域城市执法、市容管理相关人员工资。                                                                                                                                        |
|        | 2023年环境卫生保洁经费               | 5000000.00  | 用于县城规划区2023年235名环卫工人的工资发放和 19辆环卫作业车辆运行，及环卫设备的日常冲洗等                                                                                                          |
|        | 环卫工人社会保险补助                  | 523295.00   | 县城区域内环卫清扫保洁、垃圾清运相关运行需求。                                                                                                                                     |
|        | 2023年垃圾填埋场运营费               | 5000000.00  | 根据垃圾填埋技术规范要求，每天对进场的生活垃圾进行无害化处理。                                                                                                                             |
|        | 市政维护专项经费                    | 5000000.00  | 主要用于县城区域绿地面积 95385 平方米养护、行道树 1364 棵养护。用于城市地砖维护及更换 城长产业路路面修复 县城新修建环卫驿站、月湖南、北路安全防护措施维护、城市道路修缮及排水系统维护 、背街小巷及城区周边新建照明设施 ， 女娲文化广场喷泉维护 、城市休闲节点修缮（茶壶水幕墙、龙嘴喷泉、高山流水） |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额    | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|-------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|---------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |             |             |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |         |    |
|      |    |    |        | 合计          |             |        |      | 2  |                  |    |                  |    |            | 5000000 |    |
| 211  | 03 | 02 | 1      | 全额          |             |        |      | 2  |                  |    |                  |    |            | 5000000 |    |
| 211  | 03 | 02 | 503001 | 平利县住房和城乡建设局 |             |        |      | 2  |                  |    |                  |    |            | 5000000 |    |
| 211  | 03 | 02 |        | 县污水处理场能力提升  | B0608大型设备安装 |        |      | 2  | 310              | 03 | 503              | 06 |            | 5000000 |    |

单位：元

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

|        |                | 上年 |                     |           |       |              |         |     |     |    |                     | 当年        |       |              |    |     |        |    |                     |           |        | 增减变化情况       |           |       |     |    |         |           |  |  |  | 单位：元 |
|--------|----------------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|----|-----|--------|----|---------------------|-----------|--------|--------------|-----------|-------|-----|----|---------|-----------|--|--|--|------|
| 单位编码   | 单位名称           | 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             |    |                     |           |       |              |         |     |     |    | 120000              |           |       | 20000        |    |     | 100000 |    |                     |           | 120000 |              |           | 20000 |     |    | 100000  |           |  |  |  |      |
| 503    | 平利县住房和城乡建设局    |    |                     |           |       |              |         |     |     |    | 120000              |           |       | 20000        |    |     | 100000 |    |                     |           | 120000 |              |           | 20000 |     |    | 100000  |           |  |  |  |      |
| 503001 | 平利县住房和城乡建设局    |    |                     |           |       |              |         |     |     |    | 20000               |           |       | 20000        |    |     |        |    |                     |           | 20000  |              |           | 20000 |     |    |         |           |  |  |  |      |
| 503004 | 平利县建设工程质量安全监督站 |    |                     |           |       |              |         |     |     |    |                     |           |       |              |    |     |        |    |                     |           |        |              |           |       |     |    |         |           |  |  |  |      |
| 503005 | 平利县物业管理与房产交易所  |    |                     |           |       |              |         |     |     |    |                     |           |       |              |    |     |        |    |                     |           |        |              |           |       |     |    |         |           |  |  |  |      |
| 503007 | 平利县城市管理综合执法大队  |    |                     |           |       |              |         |     |     |    | 100000              |           |       |              |    |     | 100000 |    |                     |           | 100000 |              |           |       |     |    | 100000  |           |  |  |  |      |

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |                |        |    |
|--------------|-----------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                 |           | 市政路灯电费及日常安全维护费 |        |    |
| 主管部门         |                 |           | 平利县住房和城乡建设局    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额：       | 250    |    |
|              |                 |           | 其中：财政拨款        | 250    |    |
|              |                 |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 保障2023年城区市政路灯亮化 |           |                |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 路灯数量           | ≥2026盏 |    |
|              |                 | 质量指标      | 路灯亮化覆盖率        | ≥95%   |    |
|              |                 | 时效指标      | 财政资金保障时限       | 1年     |    |
|              |                 | 成本指标      | 费用成本可控率        | ≤10%   |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |                |        |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 城区路灯亮化         | 有保障    |    |
|              |                 | 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 | 群众对市政路灯亮化满意度   | ≥90%   |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |             |      |    |
|--------------|----------------|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称         |                |           | 城镇发展专项      |      |    |
| 主管部门         |                |           | 平利县住房和城乡建设局 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额：    | 1350 |    |
|              |                |           | 其中：财政拨款     | 1350 |    |
|              |                |           | 其他资金        |      |    |
| 总体目标         | 县城及重点示范镇基础设施建设 |           |             |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容        | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 重点示范镇建设数量   | 2个   |    |
|              |                | 质量指标      | 工程质量验收合格率   | 100% |    |
|              |                | 时效指标      | 建设时限        | 1年   |    |
|              |                | 成本指标      | 项目建设成本可控率   | ≤10% |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |             |      |    |
|              |                | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境    | 提高   |    |
|              |                | 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 | 群众对城乡建设满意度  | ≥90% |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                              |           |              |        |    |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                                              |           | 长安镇雨污分流改造项目  |        |    |
| 主管部门         |                                              |           | 平利县住房和城乡建设局  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |           | 实施期资金总额：     | 500    |    |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款      | 500    |    |
|              |                                              |           | 其他资金         |        |    |
| 总体目标         | 新建长安集镇污水管网9000米、入户管网2300米、污水处理设施2座及配套检查井等设施。 |           |              |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                         | 二级指标      | 指标内容         | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 污水主管网        | ≥9000米 |    |
|              |                                              | 质量指标      | 工程质量验收合格率    | 100%   |    |
|              |                                              | 时效指标      | 建设时限         | 1年     |    |
|              |                                              | 成本指标      | 项目建设成本可控率    | ≤10%   |    |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    |              |        |    |
|              |                                              | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境     | 提高     |    |
|              |                                              | 生态效益指标    | 提高城乡污水收集处理   | 提高     |    |
|              |                                              | 可持续影响指标   |              |        |    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 群众对污水管网改造满意度 | ≥90%   |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |             |       |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 镇村路灯照明提等改造  |       |    |
| 主管部门         |                                  |           | 平利县住房和城乡建设局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:    | 323   |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款    | 323   |    |
|              |                                  |           | 其他资金        |       |    |
| 总体目标         | 城关镇金华村、长安镇高峰村安装路灯168套及配套电缆、控制柜等。 |           |             |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容        | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 安装路灯数量      | ≥168套 |    |
|              |                                  | 质量指标      | 工程质量验收合格率   | 100%  |    |
|              |                                  | 时效指标      | 建设时限        | 1年    |    |
|              |                                  | 成本指标      | 项目建设成本可控率   | ≤10%  |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |             |       |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境    | 提高    |    |
|              |                                  | 生态效益指标    |             |       |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 提高城乡一体化发展   | 长期    |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众对路灯安装满意度  | ≥90%  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |              |      |    |
|--------------|------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称         |            |           | 地震业务经费       |      |    |
| 主管部门         |            |           | 平利县住房和城乡建设局  |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：     | 5    |    |
|              |            |           | 其中：财政拨款      | 5    |    |
|              |            |           | 其他资金         |      |    |
| 总体目标         | 全县地震灾害宣传工作 |           |              |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标       | 二级指标      | 指标内容         | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 全县组织宣传次数     | >5   |    |
|              |            | 质量指标      | 宣传覆盖率        | ≥90% |    |
|              |            | 时效指标      | 宣传时限         | 1年   |    |
|              |            | 成本指标      | 宣传成本可控率      | ≤10% |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    |              |      |    |
|              |            | 社会效益指标    | 提高减灾防灾意识     | 提高   |    |
|              |            | 生态效益指标    |              |      |    |
|              |            | 可持续影响指标   | 群众防灾意识       | 长期   |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众对地震防灾宣传满意度 | ≥90% |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |             |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                     |           | 镇村污水处理厂运维费  |      |    |
| 主管部门         |                                                                     |           | 平利县住房和城乡建设局 |      |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                     |           | 实施期资金总额：    | 500  |    |
|              |                                                                     |           | 其中：财政拨款     | 500  |    |
|              |                                                                     |           | 其他资金        |      |    |
| 总体目标         | 平利县各镇污水处理厂（站）运维费是保障全县11个镇，9个镇级污水处理厂、41座村级污水处理站日常运维工作，出水水质已达一级A排放标准。 |           |             |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                | 二级指标      | 指标内容        | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标      | 运维费保障覆盖乡镇数量 | 11个  |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 排放水质达标      | 一级A  |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 运维时限        | 1年   |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 运维成本可控率     | ≤10% |    |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标    |             |      |    |
|              |                                                                     | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境    | 提高   |    |
|              |                                                                     | 生态效益指标    | 提高污水处理覆盖率   | 提高   |    |
|              |                                                                     | 可持续影响指标   | 排放水质达标      | 长期   |    |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 群众对污水处理满意度  | ≥90% |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |             |        |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                                           |           | 县污水处理厂能力    |        |    |
| 主管部门         |                                           |           | 平利县住房和城乡建设局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额：    | 500    |    |
|              |                                           |           | 其中：财政拨款     | 500    |    |
|              |                                           |           | 其他资金        |        |    |
| 总体目标         | 县污水处理厂新建污水处理系统一套、含污水脱水机房1800m²、新增4组BRM膜等。 |           |             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标      | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 新增BRM膜数量    | 4组     |    |
|              |                                           |           | 新建污水脱水机房    | 1800m² |    |
|              |                                           | 质量指标      | 购置设备安装合格率   | 100%   |    |
|              |                                           | 时效指标      | 购置安装时限      | 6个月    |    |
|              |                                           | 成本指标      | 购置安装成本可控率   | ≤10%   |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    |             |        |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境    | 提高     |    |
|              |                                           | 生态效益指标    | 提高污水处理能力    | 提高     |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 排放水质达标      | 长期     |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 群众对污水处理满意度  | ≥90%   |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |             |        |    |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                              |           | 县污水处理厂运营经费  |        |    |
| 主管部门         |                              |           | 平利县住房和城乡建设局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              |           | 实施期资金总额：    | 590    |    |
|              |                              |           | 其中：财政拨款     | 590    |    |
|              |                              |           | 其他资金        |        |    |
| 总体目标         | 县污水处理厂日常运营经费，保障县城水质达一级A排放标准。 |           |             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标      | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 日处理污水量      | ≥8000吨 |    |
|              |                              | 质量指标      | 排放标准        | 一级A    |    |
|              |                              | 时效指标      | 保障运营时限      | 1年     |    |
|              |                              | 成本指标      | 运营成本可控率     | ≤590万元 |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |             |        |    |
|              |                              | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境    | 提高     |    |
|              |                              | 生态效益指标    | 保障污水处理能力    | 保障     |    |
|              |                              | 可持续影响指标   | 排放水质达标      | 长期     |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 群众对污水处理满意度  | ≥90%   |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |             |        |    |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                      |           | 老旧小区改造      |        |    |
| 主管部门         |                      |           | 平利县住房和城乡建设局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额：    | 370.88 |    |
|              |                      |           | 其中：财政拨款     | 370.88 |    |
|              |                      |           | 其他资金        |        |    |
| 总体目标         | 完成县城621户城区五个老旧小区改造任务 |           |             |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 改造安全住房户数    | ≤621户  |    |
|              |                      | 质量指标      | 改造房屋验收合格率   | ≥100%  |    |
|              |                      | 时效指标      | 改造时限        | 1年     |    |
|              |                      | 成本指标      | 老旧小区改造成本可控率 | ≤10%   |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |             |        |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 提高农村住房安全    | 提高     |    |
|              |                      | 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 | 群众对危房改造满意度  | ≥90%   |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |           |             |       |    |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                   |           | 农村危房改造      |       |    |
| 主管部门         |                   |           | 平利县住房和城乡建设局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额：    | 332.5 |    |
|              |                   |           | 其中：财政拨款     | 332.5 |    |
|              |                   |           | 其他资金        |       |    |
| 总体目标         | 对全县175户农村住房进行改造提升 |           |             |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标      | 指标内容        | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 改造安全住房户数    | ≤175户 |    |
|              |                   | 质量指标      | 改造房屋验收合格率   | ≥95%  |    |
|              |                   | 时效指标      | 改造时限        | 1年    |    |
|              |                   | 成本指标      | 农村住房改造成本可控率 | ≤10%  |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |             |       |    |
|              |                   | 社会效益指标    | 提高农村住房安全    | 提高    |    |
|              |                   | 生态效益指标    |             |       |    |
|              |                   | 可持续影响指标   | 住房使用时间      | ≥5年   |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众对危房改造满意度  | ≥90%  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                           |           |                    |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                           |           | 中兴路改造房屋征收补偿资金      |         |    |
| 主管部门         |                                                           |           | 平利县住房和城乡建设局        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           |           | 实施期资金总额：           | 122.5   |    |
|              |                                                           |           | 其中：财政拨款            | 122.5   |    |
|              |                                                           |           | 其他资金               |         |    |
| 总体目标         | 为了完成中兴路道路拓宽规划要求，打通瓶颈路，整体提升道路通行能力，征收涉及占道路红线房屋，支付户主房屋征收补偿款。 |           |                    |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                      | 二级指标      | 指标内容               | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 房屋征收面积             | ≤540平方米 |    |
|              |                                                           | 质量指标      | 房屋征收面积达到市政道路建设规划要求 | 达标      |    |
|              |                                                           | 时效指标      | 房屋征收时限             | ≤6个月    |    |
|              |                                                           | 成本指标      | 房屋征收成本可控率          | ≤10%    |    |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标    |                    |         |    |
|              |                                                           | 社会效益指标    | 提高城乡居住环境           | 提高      |    |
|              |                                                           | 生态效益指标    |                    |         |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标   | 提高市政道路通行           | 长期      |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众对市政道路建设满意度       | ≥90%    |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |             |                 |       |    |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |                | 租赁补贴        |                 |       |    |
| 主管部门         |                | 平利县住房和城乡建设局 |                 |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                | 实施期资金总额：    |                 | 131.2 |    |
|              |                | 其中：财政拨款     |                 | 131.2 |    |
|              |                | 其他资金        |                 |       |    |
| 总体目标         | 完成920户租赁补贴发放工作 |             |                 |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标        | 指标内容            | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标        | 发放户数            | 920户  |    |
|              |                | 质量指标        | 租赁补贴发放覆盖率       | 100%  |    |
|              |                | 时效指标        | 指标1：租赁补贴发放时间    | 1年    |    |
|              |                | 成本指标        | 指标1：租赁补贴发放成本可控率 | ≤10%  |    |
|              | 效益指标           | 社会效益指标      | 保障城镇困难群众住房      | 有保障   |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 群众对租赁补贴发放满意度    | ≥90%  |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |             |                |          |    |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |                         | 病媒生物防治经费    |                |          |    |
| 主管部门         |                         | 平利县住房和城乡建设局 |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额：    |                | 50       |    |
|              |                         | 其中：财政拨款     |                | 50       |    |
|              |                         | 其他资金        |                |          |    |
| 总体目标         | 县城建成区及周边村病媒生物得到有效的消杀和防制 |             |                |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                    | 二级指标        | 指标内容           | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                    | 数量指标        | 消杀完成面积         | ≥95%     |    |
|              |                         | 质量指标        | 消杀完成率          | ≥98%     |    |
|              |                         | 时效指标        | 消杀完成时间         | 当年完成消杀任务 |    |
|              |                         | 成本指标        | 病媒生物防治所需经费     | 50万元     |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标      |                |          |    |
|              |                         | 社会效益指标      | 改善人居环境         | 提高       |    |
|              |                         | 生态效益指标      | 改善人就居环境，减少疾病传播 | 逐步改善     |    |
|              |                         | 可持续影响指标     |                |          |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 群众对病媒消杀的满意度    | ≥95%     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |               |                         |             |    |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                    | 2023年环境卫生保洁经费 |                         |             |    |
| 主管部门         |                    | 平利县住房和城乡建设局   |                         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额：      |                         | 500万元       |    |
|              |                    | 其中：财政拨款       |                         | 500万元       |    |
|              |                    | 其他资金          |                         |             |    |
| 总体目标         | 高质量完成2023年城区环卫保洁工作 |               |                         |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标          | 指标内容                    | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标               | 数量指标          | 城区清扫保洁次数及相关环卫作业车辆运行设备次数 | ≥3000次      |    |
|              |                    | 质量指标          | 环卫清扫频次                  | 365次/年      |    |
|              |                    | 时效指标          | 当年完成                    | 2023年1月至12月 |    |
|              |                    | 成本指标          | 年投入资金                   | 500万元       |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标        |                         |             |    |
|              |                    | 社会效益指标        | 社会公众衣食住行便捷程度            | 显著提升        |    |
|              |                    | 生态效益指标        | 环境质量提升率                 | ≥90%        |    |
|              |                    | 可持续影响指标       | 改善人居环境                  | 长期          |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标     | 居民对环境卫生满意度              | ≥95%        |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |           |                 |             |    |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                    |           | 2023年垃圾填埋场运营费   |             |    |
| 主管部门         |                    |           | 平利县住房和城乡建设局     |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额：        | 500万元       |    |
|              |                    |           | 其中：财政拨款         | 500万元       |    |
|              |                    |           | 其他资金            |             |    |
| 总体目标         | 降低垃圾对环境的影响，保障人居安全。 |           |                 |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标      | 指标内容            | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 垃圾无害化处理         | 27000吨/年    |    |
|              |                    | 质量指标      | 无害化处理率          | ≥90%        |    |
|              |                    | 时效指标      | 当年垃圾处理时效        | 2023年1月至12月 |    |
|              |                    | 成本指标      | 年处理垃圾投入资金       | 500万元       |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                 |             |    |
|              |                    | 社会效益指标    | 垃圾污染对人居环境的影响    | 减小          |    |
|              |                    | 生态效益指标    | 降低垃圾污染率         | 减小          |    |
|              |                    | 可持续影响指标   | 群众对垃圾填埋场污染处置认可度 | ≥95%        |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 居民对环境满意度        | ≥95%        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |               |               |           |    |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                         | 2023年市政维护专项经费 |               |           |    |
| 主管部门         |                                         | 平利县住房和城乡建设局   |               |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额：      |               | 500万元     |    |
|              |                                         | 其中：财政拨款       |               | 500万元     |    |
|              |                                         | 其他资金          |               |           |    |
| 总体目标         | 完成2023年城市地砖维护更换、城市道路修缮、市政设施维修更换及城区绿化养护。 |               |               |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标          | 指标内容          | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标          | 市政路面维修        | ≥230平方米   |    |
|              |                                         |               | 维修雨污地下管道      | ≥500米     |    |
|              |                                         |               | 维修休闲节点数量      | ≥5处       |    |
|              |                                         |               | 城区绿化养护面积      | ≥95385平方米 |    |
|              |                                         | 质量指标          | 市政维修维护绿化养护合格率 | ≥95%      |    |
|              |                                         | 时效指标          | 维修维护时间        | 1年        |    |
|              |                                         | 成本指标          | 市政维护绿化养护成本    | 500万元     |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        |               |           |    |
|              |                                         | 社会效益指标        | 市政设施利用率       | >90%      |    |
|              |                                         | 生态效益指标        |               |           |    |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 提高市政设施使用年限    | ≥5年       |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标     | 群众对市政绿化维护的满意度 | ≥90%      |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                          |           |                 |            |    |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                          |           | 2023年环卫工人社会保险补贴 |            |    |
| 主管部门         |                          |           | 平利县住房和城乡建设局     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额：        | 52.33万元    |    |
|              |                          |           | 其中：财政拨款         | 52.33万元    |    |
|              |                          |           | 其他资金            |            |    |
| 总体目标         | 完善环卫工人社会保障制度，提高环卫工人队伍稳定。 |           |                 |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标      | 指标内容            | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 环卫工人缴费人数        | ≤68人       |    |
|              |                          | 质量指标      | 保险覆盖率           | 100%       |    |
|              |                          | 时效指标      | 缴纳完成时间          | 2023年12月底前 |    |
|              |                          | 成本指标      | 社会保险成本可控率       | ≤10%       |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |                 |            |    |
|              |                          | 社会效益指标    | 提高环卫工人养老保险覆盖率   | 提高         |    |
|              |                          | 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 | 环卫工人对社会保险缴纳满意度  | ≥95%       |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                   |                 |      |    |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------|----|
| 项目名称         |                           | 2023年城市执法聘用人员工资补助 |                 |      |    |
| 主管部门         |                           | 平利县住房和城乡建设局       |                 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额：          |                 | 50   |    |
|              |                           | 其中：财政拨款           |                 | 50   |    |
|              |                           | 其他资金              |                 |      |    |
| 总体目标         | 改善人居环境，提升市民对城市公共空间的管理满意度。 |                   |                 |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标              | 指标内容            | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                      | 数量指标              | 城市执法聘用人员人数      | 20人  |    |
|              |                           | 质量指标              | 城市管理标准、效率       | 提高   |    |
|              |                           | 时效指标              | 发放时间            | 1年   |    |
|              |                           | 成本指标              | 工资补助            | 50万元 |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标            |                 |      |    |
|              |                           | 社会效益指标            | 维护城市管理秩序、改善人居环境 | 提高   |    |
|              |                           | 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         | 受益对象满意度         | ≥95% |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                             | 平利县住房和城乡建设局 |               |         |         |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 2023年住建部门人员经费               | 人员经费        | 946.1         | 946.1   |         |
|                | 2023年部门专项                   | 专项业务        | 6627.41       | 6627.41 |         |
|                | 金额合计                        |             | 7573.51       | 7573.51 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障2023年城乡社区管理部门运转及专项业务工作开展。 |             |               |         |         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                        | 二级指标        | 指标内容          |         | 指标值     |
|                | 产出指标                        | 数量指标        | 城乡社区管理财政保障人员数 |         | ≥72人    |
|                |                             |             | 当年专项数量        |         | 21      |
|                |                             | 质量指标        | 财政资金保障率       |         | 100.00% |
|                |                             | 时效指标        | 时限            |         | 1年      |
|                |                             | 成本指标        | 城乡社区管理经费成本可控率 |         | ≤10%    |
|                |                             |             | 专项成本可控率       |         | ≤10%    |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标      | 促进城乡经济发展      |         | 促进      |
|                |                             | 社会效益指标      | 保障城乡社区管理工作    |         | 有保障     |
|                |                             | 生态效益指标      | 保障污水、垃圾处理达标   |         | 达标      |
|                |                             | 可持续影响指标     | 提高城乡人居环境      |         | 长期      |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标   | 群众对社区管理工作满意度  |         | ≥90%    |

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

| 项目名称         |                                                                                                            | 2023年部门专项   |               |                                                                                                            |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 主管部门         |                                                                                                            | 平利县住房和城乡建设局 |               | 实施期限                                                                                                       | 1年      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                            | 实施期资金总额：    | 6627.41       | 年度资金总额：                                                                                                    | 6627.41 |
|              |                                                                                                            | 其中：财政拨款     | 6627.41       | 其中：财政拨款                                                                                                    | 6627.41 |
|              |                                                                                                            | 其他资金        |               | 其他资金                                                                                                       |         |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                     |             |               | 年度目标                                                                                                       |         |
|              | 2023年，县住建局将认真学习贯彻县委全委会和县政府工作报告精神，聚焦创建全省县城建设示范县目标，通过“三加快三提升”，全力打造宜居宜业宜游精美县城，为创建国家乡村振兴示范县、推动县域经济高质量发展做出应有贡献。 |             |               | 2023年，县住建局将认真学习贯彻县委全委会和县政府工作报告精神，聚焦创建全省县城建设示范县目标，通过“三加快三提升”，全力打造宜居宜业宜游精美县城，为创建国家乡村振兴示范县、推动县域经济高质量发展做出应有贡献。 |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                       | 二级指标        | 指标内容          | 指标值                                                                                                        | 备注      |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标        | 全年城乡建设重点工作完成率 | 100%                                                                                                       |         |
|              |                                                                                                            | 质量指标        | 全面完成城乡年度工作任务  | 100%                                                                                                       |         |
|              |                                                                                                            | 时效指标        | 保障工作时限        | 1年                                                                                                         |         |
|              |                                                                                                            | 成本指标        | 重点项目建设成本可控率   | ≤10%                                                                                                       |         |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标      | 促进城乡经济发展      | 促进                                                                                                         |         |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标      | 提高城乡居民居住环境    | 提高                                                                                                         |         |
|              |                                                                                                            | 生态效益指标      | 保障污水、垃圾处理达标   | 达标                                                                                                         |         |
|              |                                                                                                            | 可持续影响指标     | 城乡建设高质量发展     | 长期                                                                                                         |         |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 群众对城乡建设工作满意度  | ≥85%                                                                                                       |         |

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。