

附件 1

平利县住房和城乡建设局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、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、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。

10、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。

11、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、消防地震管理股、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

1. 加快城市更新行动。一是加快平利县东关片区老旧小区改造、平利县红卫街、老正街、五峰路 3 个片区燃气管道等老化更新改造、平利县污水处理厂扩建工程、平利县水污染治理设施建设提标改造续建项目的建设进度，确保如期投入使用。二是积极对上争取资金，积极推动平利县城区建筑垃圾资源循环利用项目、2025 年老旧小区改造项目、滨河公园地下停车场项目、平利县博物馆建设项目、平利县月湖体育公园项目、平利县生活垃

圾分类和处理设施提标改造项目、平利县城西片区燃气管道等老化更新改造项目、平利县城南片区内涝综合治理项目、平利县大什字智慧地下停车场建设项目、平利县月湖两岸旅游基础设施提升改造项目（一期）等 10 个项目落地实施。

2. 促进房地产市场平稳发展。一是持续抓好宏安世纪城、观山悦府、东城学府、鑫华澜庭、月城新世纪、金缘上城、世纪嘉园 7 个房地产开发项目的监管和指导，按照“一楼一策”破解在建楼盘困难，用足促进房地产市场平稳健康发展若干措施，及时兑现购房补贴，让更多居民想买房、买得起房，想方设法消化存量房，确保商品住房去化周期回归合理区间。二是积极搭建政银企沟通对接平台，用实“白名单”机制，为保交房项目提供有力的融资支持，按照“一项目一专班”推动剩余的鑫华澜庭 1 个保交房项目建设进度，确保 6 月底前交付。全力化解金缘上城、坝河新城等在建楼盘纠纷问题，确保按期交付。全面完成东大桥入口违建拆除、杨家梁综合安置区建设。

3. 抓好巩固衔接工作。学习运用“千万工程”经验，吃透中、省、市、县有关政策要求，持续改善农民居住条件和人居环境，高质量完成 50 户宜居农房建设，充分运用乡村建设评价报告成果，常态化开展农村危房排查整治，高标准完成旧危房改造工作任务。

4. 规范县城管理。一是按照“管干分离、市场运作、效能优先”的原则，理顺环卫管理体制，实现环卫管理与作业分离，建立健全市场经济条件下的城市环卫作业管理新机制，推进环卫作

业市场化、专业化、精细化，提高环卫管理效率和服务质量。二是补齐市政基础设施的短板弱项，加强对市政园林绿化、亮化的管护工作，联合交管大队，持续开展规范停车秩序整治，因地制宜修建规划微型停车场、临时停车位和停车场，着力解决停车难，强化消防通道划定与管理，坚决整治阻碍“生命通道”的隐患问题，让县城更有宜居感。三是推进行政执法规范化建设，深入落实现行行政执法三项制度、行政复议应诉等制度，加强占道经营、流动摊点、乱搭乱建、违建、乱停乱放等方面的城市执法力度，不断提升广大市民的守法自觉，不断增强城市管理执法水平。

5. 守牢生态安全屏障。常态化抓好扬尘治理6个100%、餐饮油烟、污水管网治理等污染防治工作，确保各项指标全面达标。持续优化完善农村生活垃圾收集、转运、处置体系，加强对第三方运维公司的监督指导、考核工作，确保农村垃圾、污水处理率达标。做好第三轮省环保督察反馈问题整改，系统整治两场（厂）、排污口、建筑垃圾等问题，把“问题清单”变为“成效工单”。全面做好中央环保督察配合及问题整改工作，确保一泓清水永续北上。

6. 促进物业规范管理。全面落实《陕西省物业服务管理条例》，把物业服务企业纳入网格党建工作，全面推行“双向进入、交叉任职”，依托党建联席会议健全党建引领下的社区居委会、业委会（物管会）、物业服务企业协调运行机制。发挥物业行业党委作用，持续建设“红色物业”小区，着力推动党的组织和工作有效覆盖。加快推动业委会（物管会）筹备成立，建立物业服

务企业“红黑榜”，提高小区业委会（物管会）组建率和依法履职能力，大力整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题，促进物业规范管理。

三、预算单位构成

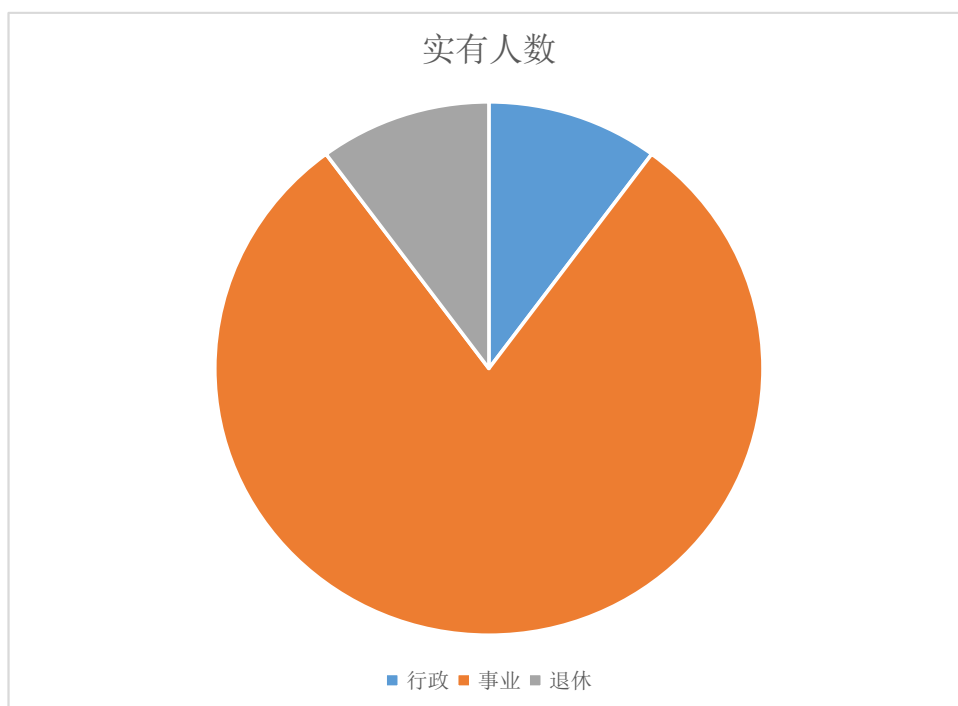
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县住房和城乡建设局（本级）	
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

截止上年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 10 人、事业编制 53 人；实有人员 79 人，其中行政 11 人、事业 59 人，单位管理的退休人员 8 人、遗属 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2534.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2184.65 万元、政府性基金拨款收入 350 万元，较上年减少 2667.23 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 3017.23 万元，政府性基金拨款收入较上年增加 350 万元；本部门当年预算支出 2534.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2184.65 万元、政府性基金拨款支出 350 万元，较上年减少 2667.23 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年减少 3017.23 万元，政府性基金拨款支出较上年增加 350 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2534.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2184.65 万元、政府性基金拨款收入 350 万元，较上年减少 2667.23 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 3017.23 万元，政府性基金拨款收入较上年增加 350 万元；本部门当年财政拨款支出 2534.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2184.65 万元、政府性基金拨款支出 350 万元，较上年减少 2667.23 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年减少 3017.23 万元，政府性基金拨款支出较上年增加 350 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2184.65 万元，较上年减少 3017.23 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2184.65 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）12.61 万元，较上年减少 0.15 万元。主要原因是退休人员单位配套的取暖费部分减少。

（2）事业单位离退休支出（2080502）9.69 万元，较上年减少 0.19 万元。主要原因是退休补差人员的取暖费部分减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)94.84 万元,较上年增加 9.02 万元。主要原因是正常调资增加养老保险缴费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.42 万元,较上年增加 4.51 万元。主要原因是正常调资增加职业年金缴费支出。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)20.23 万元,较上年增加 2.99 万元。主要原因是单位人员调入及正常调资等增加医疗支出。

(6) 事业单位医疗支出(2101102)13.38 万元,较上年减少 1.06 万元。主要原因是当年事业人员退休导致事业单位医疗支出减少。

(7) 公务员医疗补助支出(2101103)10.84 万元,较上年增加 2.61 万元。主要原因是单位人员调入及正常调资等导致公务员医疗支出增加。

(8) 水体支出(2110302)60 万元,较上年减少 1030 万元,主要原因是当年县城、污水处理厂运营费年支出需 1000 万元,纳入财政一般公共预算支出 60 万元,财政预留份额后期筹措一般债券资金支出 940 万元。

(9) 固体废弃物与化学品支出(2110304)100 万元,较上年减少 400 万元,主要是县垃圾填埋场年运营费 500 万元,纳入

一般公共预算支出 100 万元、财政预留份额后期筹措一般债券资金支出 400 万元。

(10) 行政运行支出(2120101)451.76 万元,较上年增加 73.77 万元,主要原因是行政、事业人员调入及当年工资调标增加的人员经费。

(11) 一般行政管理事务支出(2120102)90 万元,较上年减少 558.2 万元,主要原因是上年预算的解决环卫保洁、市政维修、路灯照明、化解信访矛盾等县本级项目缺口资金支出 648.2 万元,今年不再支出。当年预算市政路灯部分改造支出 90 万元。

(12) 城管执法支出(2120104)190 万元,较上年减少 77.42 万元,主要原因是去年病媒生物防治和环卫工人养老保险经费 101.76 万元,今年预算环卫工人养老保险支出 30 万元,病媒生物防治支出从城管执法科目调整至城乡社区环境卫生科目。

(13) 住宅建设与房地产市场监管支出(2120109)150.99 万元,较上年增加 55.14 万元,主要原因是当年新增保障房小区管理专项业务经费支出。

(14) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)40 万元,较上年减少 260 万元,主要原因是县城市政路灯电费及维护维修费年支出需 300 万元,年初部门预算支出 40 万元、后期筹措一般债券资金支出 260 万元。

(15) 城乡社区环境卫生支出(2120501)250 万元,比上年减少 350 万元,主要原因是病媒生物防治支出功能科目调整增加

支出 50 万元，环卫保洁经费纳入年初预算 200 万元，后期筹措一般债券资金支出 400 万元。

（16）建设市场管理与监督支出（2120601）95.03 万元，比上年增加 9.75 万元，主要原因是当年工资调标增加的人员经费。

（17）棚户区改造支出（2210103）85 万元，比上年增加 85 万元，主要原因是当年新增中省棚户区改造专项资金。

（18）农村危房改造支出（2210105）83.7 万元，比上年减少 197.5 万元，主要原因是本年申报农村危房改造户数减少。

（19）老旧小区改造支出（2210108）270 万元，较上年减少 374 万元，主要原因是本年申报城镇老旧小区改造户数减少。

（20）配租型住房保障（2210111）33 万元，较上年减少 18.3 万元，主要原因是本年申报公共租赁住房补贴人数减少。

（21）住房公积金支出（2210201）71.13 万元，较上年增加 6.77 万元，主要原因是本年住房公积金缴纳基数和个人缴纳比例上调。

（22）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。

（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，本部门当年一般公共预算支出 2184.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1002.65 万元，较上年增加 87.75 万

元，原因是单位人员增加和正常调资增加部分；

商品和服务支出（302）606.07 万元，较上年减少 1980.35 万元，原因是部分专项业务经费调整至一般债券资金下达；

对个人和家庭的补助支出（303）145.93 万元，较上年减少 215.63 万元，原因是农村危房改造项目支出预算减少；

资本性支出（310）355 万元，较上年减少 389 万元，原因是本年实施的保障性住房老旧小区改造项目数量减少。

对企业的补助支出（312）75 万元，较上年减少 520 万元，原因是本年县污水处理厂运营费 500 万元，一般公共预算支出 60 万元、后期筹措一般债券资金支出 440 万元。上年五上企业培育经费 5 万元当年未纳入年初预算，新增物业小区补助预算 15 万元。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 2184.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.33 万元，较上年增加 92 万元，原因是单位人员增加和正常调资增加部分；

机关商品和服务支出（502）142.17 万元，较上年减少 950.19 万元，原因是当年机关专项业务经费纳入部门一般公共预算金额减少；

机关资本性支出（503）355 万元，较上年增加 355 万元，原因是当年新增预算科目实施的保障性住房项目支出；

对事业单位经常性补助（505）911.23 万元，较上年减少 1034.4 万元，原因是县本级事业单位专项业务经费纳入部门一般公共预算金额减少；

对企业补助（507）75 万元，较上年减少 520 万元，原因是当年县污水处理厂运营费纳入部门一般公共预算金额减少。

对个人和家庭的补助（509）145.93 万元，较上年减少 215.63 万元，原因是农村危房改造项目资金减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 350 万元，较上年增加 350 万元，主要原因是当年新增债务还本支出 350 万元。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9 万元，较上年增加 0.1 万元（5%），增加的主要原因是行业内部对住房、燃气、消防等安全防范检查频次增多。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，无因公出国（境）事务；

公务接待费 1.9 万元，较上年增加 0.1 万元（5%），增加的主要原因是行业内部对住房、燃气、消防等安全防范检查频次

增多；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，主要原因是单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年一致，本年无购置公务用车预算。

本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2184.65 万元，政府性基金预算拨款 350 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 70.25 万元，较上年减少 18.01 万元，主要原因是其他交通费用从公用经费调整至人员经

费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,346,507.00	一、部门预算	25,346,507.00	一、部门预算	25,346,507.00	一、部门预算	25,346,507.00
1、财政拨款	25,346,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,929,507.00	1、机关工资福利支出	5,553,257.00
(1)一般公共预算拨款	21,846,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,726,531.00	2、机关商品和服务支出	1,421,679.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,717,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	910,665.00	3、机关资本性支出（一）	7,050,000.00
(2)政府性基金拨款	3,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	292,311.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	9,112,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,417,000.00	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	300,000.00	7、对企业补助	750,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,645,678.00	(2)商品和服务支出	5,150,000.00	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	1,167,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,459,311.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,578.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,600,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,677,917.00	(6)资本性支出	7,050,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	750,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,428,334.00				
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出	3,500,000.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,346,507.00	本年支出合计	25,346,507.00	本年支出合计		本年支出合计	25,346,507.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	25,346,507.00	结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,346,507.00	支出总计	25,346,507.00	支出总计	25,346,507.00	支出总计	25,346,507.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	25,346,507.00	21,846,507.00	4,717,000.00	3,500,000.00						
503	平利县住房和城乡建设局	25,346,507.00	21,846,507.00	4,717,000.00	3,500,000.00						
503001	平利县住房和城乡建设局	15,631,279.00	12,131,279.00	4,387,000.00	3,500,000.00						
503004	平利县建设工程质量安全监督站	1,290,239.00	1,290,239.00								
503005	平利县物业管理与房产交易所	2,213,376.00	2,213,376.00	330,000.00							
503007	平利县城市管理综合执法大队	6,211,613.00	6,211,613.00								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,346,507.00	一、财政拨款	25,346,507.00	一、财政拨款	25,346,507.00	一、财政拨款	25,346,507.00
1、一般公共预算拨款	21,846,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,929,507.00	1、机关工资福利支出	5,553,257.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,717,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,726,531.00	2、机关商品和服务支出	1,421,679.00
2、政府性基金拨款	3,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	910,665.00	3、机关资本性支出（一）	7,050,000.00
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	292,311.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,112,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,417,000.00	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	300,000.00	7、对企业补助	750,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,645,678.00	(2)商品和服务支出	5,150,000.00	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	1,167,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,459,311.00
		10、卫生健康支出	444,578.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,600,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,677,917.00	(6)资本性支出	7,050,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	750,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,428,334.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	3,500,000.00				
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,346,507.00	本年支出合计	25,346,507.00	本年支出合计	25,346,507.00	本年支出合计	25,346,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,346,507.00	支出总计	25,346,507.00	支出总计	25,346,507.00	支出总计	25,346,507.00

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	21,846,507.00	10,227,042.00	702,465.00	10,917,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,645,678.00	1,645,678.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,645,678.00	1,645,678.00			
2080501	行政单位离退休	126,083.00	126,083.00			
2080502	事业单位离退休	96,928.00	96,928.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,445.00	948,445.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,222.00	474,222.00			
210	卫生健康支出	444,578.00	444,578.00			
21011	行政事业单位医疗	444,578.00	444,578.00			
2101101	行政单位医疗	202,313.00	202,313.00			
2101102	事业单位医疗	133,830.00	133,830.00			
2101103	公务员医疗补助	108,435.00	108,435.00			
211	节能环保支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
21103	污染防治	1,600,000.00			1,600,000.00	
2110302	水体	600,000.00			600,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,000,000.00			1,000,000.00	
212	城乡社区支出	12,677,917.00	7,425,452.00	702,465.00	4,550,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,827,568.00	6,563,385.00	614,183.00	1,650,000.00	
2120101	行政运行	4,517,615.00	4,254,136.00	263,479.00		
2120102	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
2120104	城管执法	1,900,029.00	1,369,677.00	230,352.00	300,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,509,924.00	939,572.00	120,352.00	450,000.00	
21203	城乡社区公共设施	400,000.00			400,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400,000.00			400,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,500,000.00			2,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,500,000.00			2,500,000.00	
21206	建设市场管理与监督	950,349.00	862,067.00	88,282.00		
2120601	建设市场管理与监督	950,349.00	862,067.00	88,282.00		
221	住房保障支出	5,428,334.00	711,334.00		4,717,000.00	
22101	保障性安居工程支出	4,717,000.00			4,717,000.00	
2210103	棚户区改造	850,000.00			850,000.00	
2210105	农村危房改造	837,000.00			837,000.00	
2210108	老旧小区改造	2,700,000.00			2,700,000.00	
2210111	配租型住房保障	330,000.00			330,000.00	
22102	住房改革支出	711,334.00	711,334.00			
2210201	住房公积金	711,334.00	711,334.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22405	地震事务	50,000.00			50,000.00	
2240504	地震监测	50,000.00			50,000.00	

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			21846507	10227042	702465	10917000	
301	工资福利支出			10026531	9726531		300000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2144550	2144550			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1404312	1404312			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973440	973440			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167580	167580			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446755	446755			
30103	奖金	50501	工资福利支出	302157	302157			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	422568	422568			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751800	751800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570224	570224			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378221	378221			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285112	285112			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189110	189110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202313	202313			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133830	133830			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65263	65263			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43172	43172			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15363	15363			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	319427	19427		300000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427669	427669			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283665	283665			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500000	500000			
302	商品和服务支出			6060665	208200	702465	5150000	
30201	办公费	50201	办公经费	171000		121000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	628000		328000	300000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	412000		12000	400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900000			900000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19000		19000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	43479		43479		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28986		28986		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208200	208200			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000000			3000000	
303	对个人和家庭的补助			1459311	292311		1167000	
30302	退休费	50905	离退休费	223011	223011			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1232100	65100		1167000	
310	资本性支出			3550000			3550000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3550000			3550000	
312	对企业补助			750000			750000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	750000			750000	

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	10,929,507.00	10,227,042.00	702,465.00	
208	社会保障和就业支出	1,645,678.00	1,645,678.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,645,678.00	1,645,678.00		
2080501	行政单位离退休	126,083.00	126,083.00		
2080502	事业单位离退休	96,928.00	96,928.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,445.00	948,445.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,222.00	474,222.00		
210	卫生健康支出	444,578.00	444,578.00		
21011	行政事业单位医疗	444,578.00	444,578.00		
2101101	行政单位医疗	202,313.00	202,313.00		
2101102	事业单位医疗	133,830.00	133,830.00		
2101103	公务员医疗补助	108,435.00	108,435.00		
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	8,127,917.00	7,425,452.00	702,465.00	
21201	城乡社区管理事务	7,177,568.00	6,563,385.00	614,183.00	
2120101	行政运行	4,517,615.00	4,254,136.00	263,479.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	1,600,029.00	1,369,677.00	230,352.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,059,924.00	939,572.00	120,352.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督	950,349.00	862,067.00	88,282.00	
2120601	建设市场管理与监督	950,349.00	862,067.00	88,282.00	
221	住房保障支出	711,334.00	711,334.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	711,334.00	711,334.00		
2210201	住房公积金	711,334.00	711,334.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				

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			10,929,507.00	10,227,042.00	702,465.00	
301	工资福利支出			9,726,531.00	9,726,531.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,144,550.00	2,144,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404,312.00	1,404,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973,440.00	973,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,580.00	167,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446,755.00	446,755.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	302,157.00	302,157.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	422,568.00	422,568.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,800.00	751,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570,224.00	570,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,221.00	378,221.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,112.00	285,112.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,110.00	189,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,313.00	202,313.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,830.00	133,830.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,263.00	65,263.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,172.00	43,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,363.00	15,363.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,427.00	19,427.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427,669.00	427,669.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,665.00	283,665.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			910,665.00	208,200.00	702,465.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,479.00		43,479.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,986.00		28,986.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,200.00	208,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			292,311.00	292,311.00		
30302	退休费	50905	离退休费	223,011.00	223,011.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,100.00	65,100.00		
310	资本性支出						
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,500,000.00	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	
		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）	3,500,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,500,000.00	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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出	3,500,000.00	资本性支出	3,500,000.00	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			
本年收入合计	3,500,000.00	本年支出合计	3,500,000.00	本年支出合计	3,500,000.00	本年支出合计	3,500,000.00

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	14,417,000.00	
503	平利县住房和城乡建设局	14,417,000.00	
503001	平利县住房和城乡建设局	9,437,000.00	
-	平利县住房和城乡建设局	9,437,000.00	
	上级专项资金	4,387,000.00	
	2025年城镇老旧小区改造省级资金	100,000.00	该项目改造涉及20楼栋共340住户，总建筑面积3.68万平方米。项目计划总投资2040万元，资金来源为申请上级专项资金及县级自筹资金。楼体改造20栋，供水管道约4公里，雨污分流管道约4公里，道路改造约3公里，绿化约2500㎡，小区内亮化40盏、天然气340户及小区内各项基础设施。
	2025年城镇老旧小区改造中央资金	2,600,000.00	该项目改造涉及20楼栋共340住户，总建筑面积3.68万平方米。项目计划总投资2040万元，资金来源为申请上级专项资金及县级自筹资金。楼体改造20栋，供水管道约4公里，雨污分流管道约4公里，道路改造约3公里，绿化约2500㎡，小区内亮化40盏、天然气340户及小区内各项基础设施。
	2025年农村危房改造补助中央资金	837,000.00	全县各镇共31处农村危房改造
	2025年棚户区（城市危旧房）改造省级资金	820,000.00	2025年对西城社区5户600平方米房屋进行拆迁新建、7户房屋进行改造加固，南城社区20户房屋进行改造加固，五峰社区11户房屋进行改造加固。
	2025年棚户区（城市危旧房）改造中央资金	30,000.00	2025年对西城社区5户600平方米房屋进行拆迁新建、7户房屋进行改造加固，南城社区20户房屋进行改造加固，五峰社区11户房屋进行改造加固。
	县本级安排资金	5,050,000.00	
	2025年春节照明设施提升项目	900,000.00	平政建字【2025】17号平利县住建局《关于请求解决2025年春节照明设施提升项目资金的报告》
	2025年平利县污水处理厂运营经费	600,000.00	平利县城关镇二道河及工业园区西侧，设计日处理能力为8000m³，出水水质已达一级A排放标准。
	地震预防工作经费	50,000.00	根据地震预防工作要求，每季度定期开展地震预防知识宣传。
	化解拖欠企业账款资金（第八批）	3,500,000.00	化解拖欠企业账款资金（第八批）
503005	平利县物业管理与房产交易所	780,000.00	
-	平利县物业管理与房产交易所	780,000.00	
	上级专项资金	330,000.00	
	2025年公共租赁住房补贴—省级资金	30,000.00	2025年申报补贴200户
	2025年公共租赁住房补贴中央资金	300,000.00	2025年申报补贴200户
	县本级安排资金	450,000.00	
	物业补助经费	450,000.00	确保6个保障房小区后续管理运行规范更好服务保障对象
503007	平利县城市管理综合执法大队	4,200,000.00	
-	平利县城市管理综合执法大队	4,200,000.00	
	县本级安排资金	4,200,000.00	
	2025年病媒生物防制经费	500,000.00	县城建成区及周边村病媒生物消杀和防制
	2025年城区路灯电费及维修费	400,000.00	城区公共设施路灯照明电费及维修维护费
	2025年环卫保洁经费	2,000,000.00	县城区域内环卫清扫保洁、垃圾清运等相关运行需求
	2025年环卫工人社会保险补贴	300,000.00	县城区域内环卫保洁，垃圾清运相关运行
	2025年垃圾填埋场运营费	1,000,000.00	对进场垃圾进行无害化处理

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	18,000.00	18,000.00		18,000.00					19,000.00	19,000.00		19,000.00															
503	平利县住房和城乡建设局	18,000.00	18,000.00		18,000.00					19,000.00	19,000.00		19,000.00															
503001	平利县住房和城乡建设局	18,000.00	18,000.00		18,000.00					19,000.00	19,000.00		19,000.00															
503004	平利县建设工程质量监督安全监督站																											
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																											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年城镇保障性安居工程项目		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	388万元	
			其中: 财政拨款	388万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2025年完成五峰路片区340户老旧小区改造。 目标2: 2025年对西城社区5户房屋进行拆迁新建、7户房屋进行改造加固，南城社区20户房屋进行改造加固，五峰社区11户房屋进行改造加固。 目标3: 2025年完成200户租赁补贴发放。				
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	老旧小区改造户数	≥340户	
			老旧小区供水、雨污管道改造数量	≥8000米	
			老旧小区道路改造数量	≥3000米	
			棚户区（危旧房屋）改造户数	≥43户	
			租赁补贴发放户数	200户	
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	
			符合政策租赁补贴发放率	100%	
		时效指标	老旧小区开工目标完成率	100%	
			棚户区（危旧房屋）改造计划完成率	100%	
			租赁补贴发放完成率	100%	
		成本指标	老旧小区供水、雨污管道改造投资	≥180万元	
			老旧小区道路改造投资	≥100万元	
	效益指标	经济效益指标	财政投入地方经济建设资金	≥355万元	
			带动低收入群众年增收	≥3000元/户	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	持续改善	
		生态效益指标	城市污水收集率	提高	
		可持续影响指标	住宅小区改造长效管理机制建立覆盖率	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年农村危房改造补助资金		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	83.70万元	
			其中:财政拨款	83.70万元	
			其他资金		
总体目标	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。				
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	重点对象实施危房改造户数	≥31户	
		质量指标	危改后房屋验收合格率	100%	
			补助对象认定准确率	100%	
		时效指标	危房改造年内开工率	100%	
			危房改造年内竣工率	≥85%	
			社会效益指标	农村危房改造后抗震能力达到当地抗震设防标准	100%
	促进农村低收入群众年收益（年）			≥83.70万元	
	可持续影响指标		维修加固后房屋使用时限（年）	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造后农户满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年春节照明设施提升项目		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90万元	
			其中: 财政拨款	90万元	
			其他资金		
总体目标	完善县城主要市政道路、休闲广场照明设施更新提升。				
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	项目涉及市政道路数量	≥3500米	
			项目涉及市政广场数量	≥2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	规定时限内完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥3个	
		社会效益指标	满足市民夜间活动安全照明需求	有保障	
		生态效益指标	采用环保节能材料占比	≥60%	
		可持续影响指标	节约型市政路灯等设施使用时限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对亮化提升满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年平利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 (万元)			实施期资金总额:	500万元	
			其中：财政拨款	60万元	
			其他资金	440万元	
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	处理后污水排放标准	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	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≤12个	
		社会效益指标	水环境治理	提高	
		生态效益指标	生活污水无害化处理能力	有保障	
		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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年地震预防工作经费		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5万元	
			其中：财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	本年地震预防宣传及监测站日常维护经费				
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	宣传人次	≥1000人次	
		质量指标	全县宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	宣传时限	1年	
		成本指标	成本控制	≤5万元	
		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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化解拖欠企业账款资金（第八批）			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		350万元	
		其中：财政拨款		350万元	
		其他资金			
总体目标	化解以前年度重点市政和保障性住房项目建设债务。				
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	偿还工程项目欠款数量	4个	
		质量指标	项目建设质量合格率	100%	
		时效指标	化解拖欠企业账款资金及时率	100%	
		成本指标	化解拖欠企业账款成本可控值	≤350万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济良性发展	有效	
		社会效益指标	保障企业利益	有保障	
		生态效益指标	化解污水治理项目欠款占比	5.70%	
		可持续影响指标	建设单位公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市政项目建设满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业补助经费		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45万元	
			其中: 财政拨款	45万元	
			其他资金		
总体目标	保障县城6个公廉租房居住小区日常管理。				
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	公廉租房居住小区数量	≥6个	
		质量指标	季度量化考核合格率	≥80%	
		时效指标	时限	1年	
		成本指标	费用总成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≤3个	
		社会效益指标	保障城市低收入群众住房安全	有保障	
		生态效益指标	小区内垃圾收集	及时	
		可持续影响指标	落实保障性安居工程长效机制	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公廉租房管理满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年病媒生物防治经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		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	提供就业岗位	1个	
		社会效益指标	改善人居环境	提高	
		生态效益指标	减少疾病传播	明显改善	
		可持续影响指标	人居环境	改善	
	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年城区路灯电费及维修费		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300万元	
			其中：财政拨款	40万元	
			其他资金	260万元	
总体目标	完成本年度城市路灯照明电费支付及日常管护维修。				
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	≥5500盏	
		质量指标	路灯亮化率	≥95%	
		时效指标	时限	1年	
		成本指标	费用总成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≤3个	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全	保障	
		生态效益指标	节约夜间照明时长	可控制	
		可持续影响指标	夜间照明需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯亮化管理满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年环卫保洁经费		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	600万元	
			其中：财政拨款	200万元	
			其他资金	400万元	
总体目标	2025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	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	年投入资金	600万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥50个	
		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，提高空气质量	逐步提升	
	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025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 (万元)			实施期资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	完善环卫用人社会保障制度，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	≤60人	
		质量指标	保险覆盖率	100%	
		时效指标	缴纳完成时间	2024年12月前	
		成本指标	社会保险成本可控率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	保障环卫就业岗位	有保障	
		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	保障环卫保洁	有保障	
		可持续影响指标	稳定环卫保洁人员待遇	长期	
	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%	

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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员和公用经费	1092.95	1092.95	
	任务2	专项业务经费	1441.7	1441.7	
金额合计			2534.65	2534.65	
年度 总体 目标	严格按照批复预算执行，保障单位正常运转和项目建设。				
年度 绩效 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		79人
			当年部门专项数量		12项
		质量指标	当年财政资金支付率		100%
			财政资金保障率		100%
		时效指标	人员经费		1年
			专项业务经费使用时限		1年
		成本指标	人员经费可控率		≤10%
			专项业务经费成本可控率		≤10%
	效益指标	经济效益指标	保障财政供养人员工资收入		有保障
			专项经费提供社会就业人员岗位		有效提高
		社会效益指标	保障城乡社区管理工作		保障
			提高居民社区环境		提高
		生态效益指标	居住卫生环境		逐步提高
			保障污水处理达标		有保障
			改善居民人居环境		有效改善
		可持续影响指标	生态指标		长期
			居住环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡社区管理工作满意度		≥85%

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					
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:	
	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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。