

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

第二部分：部门预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

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

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《城固县人民政府职能转变和机构改革方案》（城政办发〔2015〕120号文件），城固县住建局为县政府工作部门，科级规格。本部门根据县委县政府机构改革方案，2019年已更名为城固县住房和城乡建设局，内设机构随之调整。现内设机构调整为6个，分别是综合行政管理股、城市建设股、村镇建设股、工程建设与建筑市场管理股（加挂人防法规股）、房产管理股、住房保障和物业管理股，每个股室分设股长1名。住建局主要职责如下：

1. 贯彻中省市县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定及规范性文件并组织实施。负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保

护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；

2. 承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。负责全县房屋转让、保障性住房个人信息查询、负责房地产企业、房屋中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理；

3. 负责城区市政道路、园林绿化、照明亮化、给水排水、污水管网、供暖供热等基础设施及公共设施建设管理。负责园林绿化企业资质审查和监督管理、负责全县城市设计、负责城市防洪、排涝设施专项规划及建设工作，负责全县城建档案工作；

4. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方面主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。负责建筑市场信用体系建设。负责建筑行业有关企业及从业人员资质管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作；

5. 负责全县建筑节能与墙体材料革新管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展及年度计划。负责全县规划许可的建筑节能专项审查、备案等工作。负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作；

6. 负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。指导全县镇村各类基础设施建设和农村危房改造工作；

7. 负责全县建筑工程质量安全生产监管工作，监督执行竣工验收备案制度。负责全县建筑工程质量等级核定、建筑企业安全资格认证，组织或参与施工质量安全事故的调查处理；

8. 宣传贯彻人防政策法规。负责人民防空规划编制、审批及管理。负责人民防空工程建设、异地建设和拆除工作；

9. 负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在城安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，指导全县农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作；

10. 配合县行政审批服务局做好集中行政许可权改革工作，履行行业将职责；

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2025年，我局以“努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市”为目标，紧紧围绕国家“两重两新”建设战略

机遇期，按照“补短板、强管理、提品质”的总体思路，坚持以人为本和“产、城、人”融合的工作理念，按照适度规模扩张与内涵提升并重的原则，通过实施城市更新、推进片区开发，加强历史文化保护利用，推动建筑业转型升级，保障房地产平稳运行；完善住房保障体系、提升物业服务质量，加强美丽乡村建设，促进产业配套设施提质增效，推动我县城建设事业高质量发展。

1、积极谋划项目，助推经济发展。根据县域经济发展状况和县城建设需求，结合国家一揽子增量政策，认真开展项目调研，谋划包装新的重点建设项目，建立动态项目库，积极对接上级住建、发改和财政等部门多渠道争取中央预算内、专项债等资金，破解资金难题。谋划城乡建设项目 50 个，分别涉及雨水污水收集处理设施建设、历史文化城区改造、棚户区 and 老旧小区改造、市政基础服务设施建设等领域，总投资 58.85 亿，计划 2025 年重点包装完善 14 个项目，向上申请专项资金 2 亿元。科学编制《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》和项目计划，共谋划城市地下管网项目 61 个，总投资 21.44 亿元，积极争取未来 5 年国家“两重两新”项目资金支持。

2、狠抓项目建设，提升城市品质。积极开展老城保护，加快完善历史文化保护传承规划体系，积极申报国家级历史文化名城。纵深推进滨江新城开发建设，加快实施西六路南段跨阳安铁路段项目、4 条市政道路建设、汉江北岸生态修

复治理工程、秦创原土地工程科技创新中心汉中基地装修。着力推动臻湾汇项目 2 期开发建设。继续挖掘城市路头街角和闲置用地规划建设不同主题、拓展城市活动空间，营造多样化、人性化的公共环境，满足群众健身休闲生活需求。

3、着力民生保障，增进民生福祉。持续推进老旧小区改造，结合实际抓好基础类、完善类和提升类改造项目，加快电动自行车、电动汽车充电桩设施和加装电梯等服务设施改造建设，不断改善人居环境。扎实做好“保回迁”项目，推动山水佳苑、水木华庭等 5 个棚户区改造项目加快进展。进一步规范公租房管理，突出审核、排查、清退、服务四个重点环节，加强管理与改善服务相结合，全面提升保障水平。

4、强化行业监管，守牢安全底线。加强全县房屋建筑及市政工程项目建设各方责任主体的市场行为监管，持续推进住宅工程质量常见问题专项治理、消防未验收专项整治、市政工程质量整治和安全生产治本攻坚三年行动。持续推进房地产企业融资白名单工作，全力推荐房地产融资白名单项目，协助企业纾困解难，建立风险防范化解工作台账，按照一项目一专班，精准制定一项目一策化解方案，全面完成“保交楼”、“保交房”任务，推动房地产市场平稳运行。持续开展物业服务提升活动，健全联席会议制度，积极创新党建引领物业服务管理新机制，探索物业服务企业“准入”和“清出”机制，推行物业企业评级管理，积极开展示范小区创建，不断提高物业服务水平。

5、加快城乡融合，加速乡村转型。全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，持续推进柳林省级乡村振兴示范镇建设，重点实施口袋公园、孟五路路面改造、集镇污水管网改造提升及智造机加产业园等项目建设；同时加快补齐城镇基础设施和公共服务设施短板、弱项，启动天明镇、五堵镇、二里镇污水处理设施建设，加大汉江四镇和秦岭三镇污水处理设施运行监管，尽快实现县域污水处理设施全覆盖，进一步提高新型城镇化质量和水平。

6、坚持严字当头，弘扬清风正气。坚持全面从严治党，落实“一岗双责”，加强重点岗位、关键环节监督检查，进一步夯实党风廉政建设工作责任。落实好激励奖励各项措施，最大限度调动干部工作积极性。狠抓干部作风，持续纠治“四风”，坚决整治行业不正之风，深入推进清廉城固、清廉工程建设，努力营造干事创业良好环境，为谱写住建事业高质量发展提供坚强保障。

三、预算单位构成

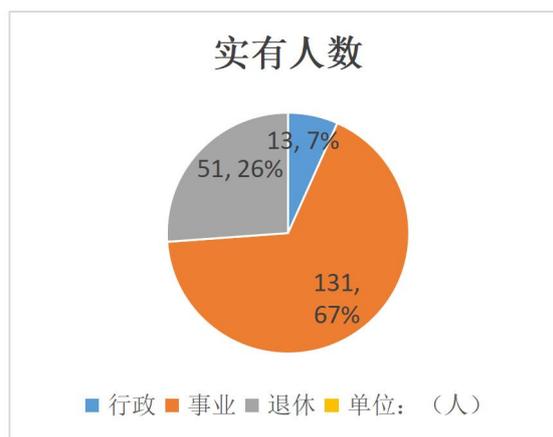
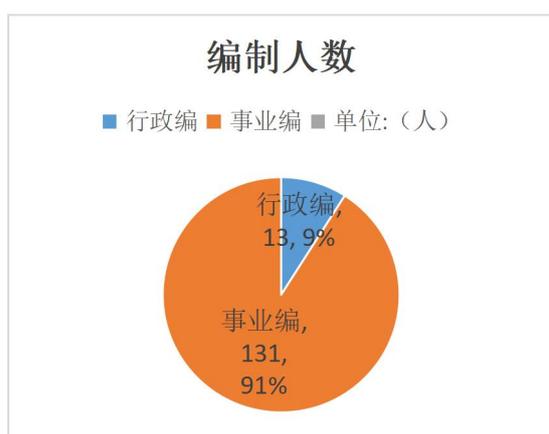
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	住建局部门本级（机关）	
2	城固县建设工程质量安全监督站	
3	城固县园林路灯管理所	
4	城固县人民政府国有土地房屋征收中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 13 人、事业编制 131 人；实有人员 152 人，其中行政 13 人、事业 131 人；单位管理的离退休 51 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 21026.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 9295.24 万元，政府性基金拨款收入 11731 万元，较上年增加 8951.48 万元，主要原因是因为住建局一般公共预算工资福利支出增加 9.05 万元，公用经费减少 0.7 万元，对个人和家庭的补助支出减少 11.05 万元；专项资金增加 8906.04 万元；其中政府性基金增加 3702 万元，分别是：污水处理费收入安排的城固县污水处理厂运行经费 600 万元，土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费 511 万元，滨江新城建设资金增加 2591 万元；园林路灯所人员经费和公用经费支出增加 31.4 万元，专项业务经费支出增加 2 万元；城固县人民政府国有土地房屋征收中心工资福利支出增加 14.84 万元。本部门当年预算支出 21026.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 9295.24 万元，政府性基金拨款支出 11731 万元，较上年增加 8951.48 万元，主要原因是住建局一般公共预算工资福利支出增加 9.05 万元，公用经费减少 0.7 万元，对个人和家庭的补助支出减少 11.05 万元；专项资金增加 8906.04 万元；其中政府性基金增加 3702 万元，分别是：污水处理费收入安排的城固县污水处理厂运行经费 600 万元，土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费 511 万元，滨江新城建设资金增加

2591 万元；园林路灯所人员经费和公用经费支出增加 31.4 万元，专项业务经费支出增加 2 万元；城固县人民政府国有土地房屋征收中心工资福利支出增加 14.84 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 21026.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 9295.24 万元，政府性基金拨款收入 11731 万元，较上年增加 8951.48 万元，主要原因是因为住建局一般公共预算工资福利支出增加 9.05 万元，公用经费减少 0.7 万元，对个人和家庭的补助支出减少 11.05 万元；专项资金增加 8906.04 万元；其中政府性基金增加 3702 万元，分别是：污水处理费收入安排的城固县污水处理厂运行经费 600 万元，土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费 511 万元，滨江新城建设资金增加 2591 万元；园林路灯所人员经费和公用经费支出增加 31.4 万元，专项业务经费支出增加 2 万元；城固县人民政府国有土地房屋征收中心工资福利支出增加 14.84 万元；本部门当年财政拨款支出 21026.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 9295.24 万元，政府性基金拨款支出 11731 万元，较上年增加 8951.48 万元，主要原因是住建局一般公共预算工资福利支出增加 9.05 万元，公用经费减少 0.7 万元，对个人和家庭的补助支出减少 11.05 万元；专项资金增加 8906.04 万元；其中政府性基金增加 3702 万元，分别是：污水处理费收入安排的城固县污水处理厂运

行经费 600 万元，土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费 511 万元，滨江新城建设资金增加 2591 万元；园林路灯所人员经费和公用经费支出增加 31.4 万元，专项业务经费支出增加 2 万元；城固县人民政府国有土地房屋征收中心工资福利支出增加 14.84 万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 9295.24 万元，较上年增加 5247.48 万元，主要原因是住建局工资福利支出增加 63.30 万元，公用经费减少 8.45 万元，对个人和家庭的补助支出减少 11.41 万元，专项资金增加 5204.04 万元。

（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 9295.24 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.84 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是单位人员减少，支出减少；

（2）行政单位医疗（2101101）16.45 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是单位人员减少，支出减少；

（3）事业单位医疗（2101102）19.07 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是房屋征收管理中心新增人员经费收支增加；

（4）行政运行（2120101）878.90 万元，较上年增加

70.48 万元，原因是自收自支人员经费增加；

（5）工程建设管理（2120106）298.25 万元，较上年减少 0 万元，原因是与上年持平；

（6）城乡社区规划与管理（2120201）96 万元，较上年减少 219.6 万元，原因是城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费较少；

（7）小城镇基础设施建设（2120303）6650.71 万元，较上年增加 4900 万元，原因是城固县西六路市政道路建设 PPP 项目运行期第七年度可用性服务费；

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）377.90 万元，较上年增加 41.49 万元，原因是房屋征收管理中心新增人员经费收支增加，园林所人员经费增加；

（9）其他城乡社区支出（2129999）800 万元，较上年增加 520.22 万元，原因是增加城固县社会治安综合治理中心规范化建设项目；

（10）住房公积金（2210201）66.12 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是单位人员减少，支出减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 9295.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1705.20 万元，较上年增加 125.62

万元，原因是人员经费增加 63.3 万元，专项业务经费增加 62.32 万元；

商品和服务支出（302）137.7 万元，较上年减少 228.05 万元，原因是公用经费减少，专项业务经费减少，车辆减少 3 辆费用减少 7.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.63 万元，较上年减少 11.41 万元，原因是减少了退休人员退休费、生活补助及奖励金；

资本性支出（310）7450.71 万元，较上年增加 5598.99 万元，原因是西六路市政道路建设 PPP 项目运行期第七年度可用性服务费增加 4900 万元，减少了人武部四个秩序第二批建设资金 42.11 万元，农村危房改造 58.9 万元，增加城固县社会治安综合治理中心规范化建设项目 800 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 4047.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.02 万元，较上年增加 71.37 万元，原因是人员经费增加 9.05 万元，专项业务经费增加 62.32 万元；

机关商品和服务支出（502）107.2 万元，较上年减少 220.3 万元，原因是公用经费减少，专项业务经费减少；

机关资本性支出（503）7450.71 万元，较上年增加 5598.99 万元，原因是西六路市政道路建设 PPP 项目运行期第七年度可用性服务费增加 4900 万元，减少了人武部四个

秩序第二批建设资金 42.11 万元,农村危房改造 58.9 万元,增加城固县社会治安综合治理中心规范化建设项目 800 万元;

对事业单位经常性补助(505)776.68 万元,较上年增加 46.5 万元,原因是房屋征收管理中心新增人员经费收支增加,园林路灯所因工资上涨导致人员经费增加;

对个人和家庭的补助(509)1.63 万元,较上年减少 11.41 万元,原因是减少了退休人员退休费、生活补助及奖励金。

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 11731 万元,较上年增加 3704 万元,主要原因是住建局污水处理费收入安排的城固县污水处理厂运行经费 600 万元,土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费 511 万元,滨江新城建设资金增加 2591 万元,园林路灯所城区路灯照明电费增加 2 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拨款收支,并已公开空表。

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 20.3

万元，较上年减少 7.2 万元（26.2%），减少的主要原因是住房和城乡建设局公务接待费增加 0.3 万元，园林路灯所公务用车运行费减少 7.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 元，主要原因是本部门当年及上年无因公出国经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 元（30%），主要原因是住房和城乡建设局公务接待费增加 0.3 万元；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 7.5 元（27.3%），减少的主要原因是园林路灯所特种专业技术用车费用减少 7.5 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 元，主要原因是本单位当年及上年无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位当年及上年无培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 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

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8376.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 11731 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 41.7 万元，较上年减少 8.45 万元，主要原因是城固县人民政府国有土地房屋征收中心，路灯园林所公务用车运行费减少 7.5 万元，住房和城乡建设局节约开支，运行经费减少 0.7 万元。

第四部分：专业名词解释

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、日常维修费、办公水电费、取暖费、业务招待费、公务用车运行费以及其他费用。

对企业补助：为了解决服务区域的水污染问题，为社会服务，提高卫生水平，保护人民身体健康，通过同陕西省水务集团签订服务协议向其支付的城市和沿江污水处理厂运行经费。

专用项目：为了落实县委县政府工作安排，做好城区主次干道 10782 盏路灯的日常运行和城区近 52 万平方米的草坪、绿地和 2.4 万余棵行道树日常管护预算的专项费用。

建设工程质量监督站工作职能：主要是受政府委托，组织安排实施建设工程质量监督工作。认真贯彻执行国家及上级部门颁布的工程质量的法律、法规、政策。监督工程建设项目质量，对建设各方的工程质量违规行为实施行政处罚。

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：城固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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初未进行预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

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	210262427.00	一、部门预算	210262427.00	一、部门预算	210262427.00	一、部门预算	210,262,427.00
1、财政拨款	210262427.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9189609.00	1、机关工资福利支出	9590183.00
（1）一般公共预算拨款	92952427.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8756289.00	2、机关商品和服务支出	12182000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	417000.00	3、机关资本性支出	170507127.00
（2）政府性基金拨款	117310000.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	16320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17966797.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201072818.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	8295691.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	918426.00	（2）商品和服务支出	22270000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16320.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	355171.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	208327609.00	（6）资本性支出	170507127.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	661221.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	210,262,427.00	本年支出合计	210,262,427.00	本年支出合计	210,262,427.00	本年支出合计	210,262,427.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	210,262,427.00	支出总计	210,262,427.00	支出总计	210,262,427.00	支出总计	210,262,427.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	210262427.00	一、财政拨款	210262427.00	一、财政拨款	210262427.00	一、财政拨款	210262427.00
1、一般公共预算拨款	92952427.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9189609.00	1、机关工资福利支出	9590183.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8756289.00	2、机关商品和服务支出	12182000.00
2、政府性基金拨款	117310000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	417000.00	3、机关资本性支出	170507127.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17966797.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201072818.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8295691.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	918426.00	(2)商品和服务支出	22270000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16320.00
		10、卫生健康支出	355171.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	208327609.00	(6)资本性支出	170507127.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	661221.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	210,262,427.00	本年支出合计	210,262,427.00	本年支出合计	210262427	本年支出合计	210,262,427.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	210,262,427.00	支出总计	210,262,427.00	支出总计	210262427	支出总计	210,262,427.00

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	92,952,427.00	8,772,609.00	417,000.00	83,762,818.00	**
208	社会保障和就业支出	918,426.00	918,426.00			
20805	行政事业单位养老支出	918,426.00	918,426.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,426.00	918,426.00			
210	卫生健康支出	355,171.00	355,171.00			
21011	行政事业单位医疗	355,171.00	355,171.00			
2101101	行政单位医疗	164,464.00	164,464.00			
2101102	事业单位医疗	190,707.00	190,707.00			
212	城乡社区支出	91,017,609.00	6,837,791.00	417,000.00	83,762,818.00	
21201	城乡社区管理事务	11,771,474.00	3,363,783.00	112,000.00	8,295,691.00	
2120101	行政运行	8,788,980.00	3,363,783.00	112,000.00	5,313,197.00	
2120106	工程建设管理	2,982,494.00			2,982,494.00	
21202	城乡社区规划与管理	960,000.00			960,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	960,000.00			960,000.00	
21203	城乡社区公共设施	70,286,135.00	3,474,008.00	305,000.00	66,507,127.00	
2120303	小城镇基础设施建设	66,507,127.00			66,507,127.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,779,008.00	3,474,008.00	305,000.00		
21299	其他城乡社区支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
221	住房保障支出	661,221.00	661,221.00			
22102	住房改革支出	661,221.00	661,221.00			
2210201	住房公积金	661,221.00	661,221.00			

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			92,952,427.00	8,772,609.00	417,000.00	83,762,818.00	**
301	工资福利支出			17,051,980.00	8,756,289.00		8,295,691.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,689,069.00	1,375,872.00		5,313,197.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,390,862.00	1,408,368.00		2,982,494.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,072.00	577,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,842.00	120,842.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	997,619.00	997,619.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	978,438.00	978,438.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396,900.00	396,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	966,360.00	966,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,981.00	444,981.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,445.00	473,445.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,464.00	164,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,707.00	190,707.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,078.00	320,078.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,143.00	341,143.00			
302	商品和服务支出			1,377,000.00		417,000.00	960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	960,000.00			960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,320.00	16,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
310	资本性支出			74,507,127.00			74,507,127.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	8,000,000.00			8,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	66,507,127.00			66,507,127.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,189,609.00	8,772,609.00	417,000.00	
208	社会保障和就业支出	918,426.00	918,426.00		
20805	行政事业单位养老支出	918,426.00	918,426.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,426.00	918,426.00		
210	卫生健康支出	355,171.00	355,171.00		
21011	行政事业单位医疗	355,171.00	355,171.00		
2101101	行政单位医疗	164,464.00	164,464.00		
2101102	事业单位医疗	190,707.00	190,707.00		
212	城乡社区支出	7,254,791.00	6,837,791.00	417,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,475,783.00	3,363,783.00	112,000.00	
2120101	行政运行	3,475,783.00	3,363,783.00	112,000.00	
2120106	工程建设管理				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施	3,779,008.00	3,474,008.00	305,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,779,008.00	3,474,008.00	305,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	661,221.00	661,221.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	661,221.00	661,221.00		
2210201	住房公积金	661,221.00	661,221.00		

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			9,189,609.00	8,772,609.00	417,000.00	
301	工资福利支出			8,756,289.00	8,756,289.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,375,872.00	1,375,872.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408,368.00	1,408,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,072.00	577,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,842.00	120,842.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	997,619.00	997,619.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	978,438.00	978,438.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	396,900.00	396,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	966,360.00	966,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,981.00	444,981.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,445.00	473,445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,464.00	164,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,707.00	190,707.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,078.00	320,078.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,143.00	341,143.00		
302	商品和服务支出			417,000.00		417,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,320.00	16,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	117310000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	11110000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	96000000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	117310000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	10200000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	117310000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	21310000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	96000000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	117,310,000.00	本年支出合计	117,310,000.00	本年支出合计	117310000	本年支出合计	117,310,000.00

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	201,072,818.00	
133	城固县住房和城乡建设局	201,072,818.00	
133001	城固县住房和城乡建设局	187,890,324.00	
-	城固县住房和城乡建设局	187,890,324.00	
	部门预算项目	187,890,324.00	
	滨江新城项目建设资金	96,000,000.00	滨江新城位于县城南侧、汉江北岸。新城内规划纵横14条道路，连通新城各功能区，形成南部、东部、西部三大片区：南部滨水休闲风貌区以“彩凤还巢，一轴九景”为理念，通过土体有机重构、植被多维配置等技术手段，营造堤内湿地与岛链，结合堤外景观重建，打造三季有花、四季常绿的生态廊道和城市绿肺。东部片区以中高档时尚品质住宅为主。西部片区以康养旅居的生态社区为主。新城布局有多处学校、医院、家园中心等公服设施，满足新城居民日常教育、医疗等需求。
	城固县社会治安综合治理中心规范化建设项目	8,000,000.00	将县信访局所在大楼一层临金华路9间门面房按程序购买，结合综治中心规范化建设要求，对县信访局整栋大楼进行外部改造，对内部进行装修和各功能部室建设
	城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费	960,000.00	文庙、中山街新街、钟楼三条历史文化街区保护规划的编制，15处已公布的第二批历史建筑测绘建档，县城建设三年行动计划方案编制，城固县2025年城市体检工作技术服务，城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制
	土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费	5,110,000.00	土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费
	污水处理费收入安排的城固县城市污水处理厂运行经费	6,000,000.00	污水处理费收入安排的城固县城市污水处理厂运行经费
	西六路市政道路建设PPP项目可用性服务费	66,507,127.00	城固县西六路市政道路建设PPP项目，西六路道路工程起点接城固县快速外环路（高铁站站前广场），终点至南四路（108国道）。全长5555.965m，道路红线宽60米，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括5572m道路的土方、路基、路面工程、人行道工程、排水工程（雨水、污水）、综合管线工程（电力、电信、燃气、给水）、绿化工程、亮化工程及附属工程（垃圾箱、公共指示系统、公交停靠站、景观小品）等。现已进入运营期，审计工作已基本结束，道路设施正常维护运营。根据2016年县政府第六次常务会议纪要及项目合同约定，现已具备支付运行期第七年度可用性服务费的要求
	自收自支人员经费	5,313,197.00	住建局机关尚未纳入财政供养人员53人工资、社会保障、办公经费
133002	城固县建设工程质量安全监督站	2,982,494.00	

-	城固县建设工程质量安全监督站	2,982,494.00	
	部门预算项目	2,982,494.00	
	城固县建设工程质量安全监督站 2014年复转军人人员定补经费（借调城市污水处理厂）	861,494.00	本项目实施人数10人，实施金额86.1494万元。有效保障人员工资，保障单位正常运转。
	城固县建设工程质量安全监督站财政定补（在职职工养老保险金）	785,000.00	本项目实施人数38人，实施金额78.5万元。有效保障人员工资，保障单位正常运转。
	城固县建设工程质量安全监督站人员工资财政定补	1,336,000.00	本项目实施人数38人，实施金额133.6万元。有效保障人员工资，保障单位正常运转。
133003	城固县园林路灯管理所	10,200,000.00	
-	城固县园林路灯管理所	10,200,000.00	
	部门预算项目	10,200,000.00	
	城区路灯照明电费	5,000,000.00	我所一直以来认真贯彻落实县委县政府和主管局的各项工作安排，切实做好城区12000多盏路灯日常维修，临时故障抢修及夜间巡查值班和日常的电费缴纳等工作，确保城区主干道路灯亮灯率达到98%以上，背街小巷亮灯率达到95%以上，方便了市民夜间出行，提升了城市对外窗口形象。
	园林路灯管理维护专项经费	5,200,000.00	项目背景：路灯作为城市的公共照明设施，既是展示城市的形象窗口，又是塑造城市整体形象的重要元素，它以独特的灯光效果和造型款式打扮着城市的大街小巷，成为传递城市文化信息的媒介，提升了城市品位。城区五大广场和乐城公园、张骞纪念馆作为城市的窗口形象，已经备受广大群众的关注，是广大群众休闲娱乐的重要场所，所以我们利用县财政给拨付的经费大力加强广场公园、张骞纪念馆绿化的日常管护水平，努力做好绿化养护及广场公园内亮化灯具的维修维护工作，随着我县城镇化建设步伐的加快，城区规模日益扩大，城区已建成22座口袋公园总面积约81383.4平方米，现申请将路灯绿化公园管护经费，纳入县财政预算，确保城市公共基础设施正常运转。项目内容：本项旨在绿化方面对县城区域39.1万平方米的绿地和3.9万余棵行道树进行长期的不间断的日常修剪、除草保洁、病虫害防治、浇水、施肥确保街边绿化植物整齐有序，满目新绿；以及城区路灯、广场、乐城公园、城区口袋公园、张骞纪念馆的日常维护绿化后期管护。项目范围：县城区域39.1万平方米的绿地和3.9万余棵行道树，城区路灯、广场、乐城公园、城区口袋公园、张骞纪念馆绿化后期管护。本项由城固园林路灯管理所负责立项及预算编制，由城固县财政局负责项目审核及预算拨付，由城固县园林路灯管理所负责项目监督及所委托的第三方执行。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关自收自支人员经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	531.32	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	531.32		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费 目标2: 发放退休人员退休费及遗属人员补助, 维护在岗人员和退休人员的合法权益 目标3: 确保机关的行政事务工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目总成本	≤531.32万元	25
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 36人	100%	10
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	10
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高员工积极性	有效提升	10
		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	指标1: 职工满意率	≥90%	22

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城固县西六路市政道路建设PPP项目运行期第七年度可用性服务费				
主管部门	城固县住建局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6650.71	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	6650.71			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 该项目的实施, 实现城固县城与西成高铁的无缝对接, 拉大城市路网骨架, 对我县交通、旅游、文化、经济等各项事业全面发展奠定了坚实基础。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目总成本	≤6650.71万元	8
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 第七年度可用性服务费项目	100%	8
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用率	≥100%	8
			指标2: 完工项目验收率	≥90%	6
			指标3: 项目建设技术状况指标	符合国家相关技	7
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	≥100%	7
			指标2: 资金支付进度	按合同进行	8
				
		成本指标	指标1: 预算 金额	不超预算	8
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力	有效提升	7
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	7
			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: 县域承载能力	有效改善	7
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥85%	7	
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		滨江新城建设资金			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9600	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9600		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 滨江新城位于县城南侧、汉江北岸。新城内规划横纵14条道路, 连通新城各功能区, 形成南部、东部、西部三大片区: 南部滨水休闲风貌区以“彩凤还巢, 一轴九景”为理念, 通过土体有机重构、植被多维配置等技术手段, 营造堤内湿地与岛链, 结合堤外景观重建, 打造三季有花、四季常绿的生态廊道和城市绿肺。东部片区以中高档时尚品质住宅为主。西部片区以康养旅居的生态社区为主。新城布局有多处学校、医院、家园中心等公服设施, 满足新城居民日常教育、医疗等需求。</p> <p>目标2: 对城固县创建全国文明城市, 更好满足群众品质生活需求具有积极意义;</p> <p>目标3: 保质保量完成任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目总成本	≤9600万元	8
		社会成本	指标1: 厉行节约	不超预算	8
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 箱式变电站	≥5	6
		质量指标	指标1: 资金使用率	专款专用	5
			指标2: 完工项目验收率	≥90%	5
			指标3: 项目建设技术状况指标	符合国家相关技术	5
		时效指标	指标1: 项目开工率	≥100%	5
			指标2: 项目资金到位率	≥100%	5
	指标3: 资金支付进度		按合同进行	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力	有效提升	5
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	5
		生态效益指标	指标1: 周边环境	有效改善	5
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力	有效改善	5
指标2: 基础设施使用年限	≥10年		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意率	≥90%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费					
主管部门	城固县住建局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	96		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	96				
	其他资金					
年度目标	目标1: 到2025年, 具有特色、多层次多要素的城乡历史文化保护传承体系初步构建, 城乡历史文化遗产基本做到应保尽保, 形成一批可复制可推广的活化利用经验, 建设性破坏行为得到明显遏制, 历史文化保护传承工作融入城乡建设的格局基本形成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 按照财政评审金额		不超预算	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 历史文化名城保护规划设计、建设		通过	6
			指标2: 部分历史文化名城建设		完成部分保护工作	6
		质量指标	指标1: 资金使用率		按目标进行	6
			指标2: 资金支付进度		≥90%	6
		时效指标	指标1: 项目资金到位率		≥100%	8
		≥100%	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会资本投资		有效提升	8
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平		有效提升	8
		生态效益指标	指标1: 周边环境		有效改善	8
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力		有效改善	5
	指标2: 基础设施使用年限		50年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意率		≥85%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理费收入安排的城固县城市污水处理厂运行经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	目标1: 城市污水处理厂2025年污水处理运行费。解决城市污水处理厂污水处理费及污泥处置费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 厉行节约	不超预算	7
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 县污水处理厂运行经费用	1	7
			指标2: 污泥处置费和设备大修费	1	7
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	7
			指标2: 完工项目验收率	≥90%	7
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	≥100%	8
			指标2: 资金支付进度按合同进行	符合	7
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升县域经济发展	有效提升	8
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	8
		生态效益指标	指标1: 周边环境	有效改善	8
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力	有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 市民满意率	≥85%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城固县社会治安综合治理中心规范化建设项目			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	800		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证社会治安综合治理中心规范化建设提升工作进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 不超预算	≤800万元	25
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 建设规范化社会治安综合治理中心	1座	15
		质量指标	指标1: 资金使用率	专款专用	10
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	≥100%	9
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 长期履职效率	90%	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 服务能力提升	≥30%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意率	≥85%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地出让收入安排的城固县污水处理厂运行经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	511		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	511		
		其他资金			
年度目标	目标1: 城市污水处理厂2025年污水处理运行费。解决城市污水处理厂污水处理费及污泥处置费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 运营成本控制率	≤ 5110000 元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 污水处理率	$\geq 85\%$	10
		质量指标	指标1: 出水水质达标率	$\geq 100\%$	10
			指标1: 污水处理及时率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济发展	有效提升	9
		社会效益指标	指标1: 较大及以上安全生产和运行事故发生率	有效提升	9
		生态效益指标	指标1: 出水COD削减总量完成率	$\geq 100\%$	9
		可持续影响指标	指标1: 长效管理机制建设情况	健全	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主要部门人员满意度	$\geq 90\%$	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城区路灯照明电费				
主管部门	县住建局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500		执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款	500			
	其他资金				
年度目标	积极组织高效完成城区路灯电费缴纳工作,建立了资金、项目管理程序确保了广大市民夜间出行安全,为社会治安营造了一个良好的安全氛围,同时为繁荣城市夜间经济文化提供了有利屏障,提升了城市品位、城市形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥12000盏	15
		质量指标	区主干道路灯亮灯率	≥98%	10
			背街小巷亮灯率	≥95%	10
		时效指标	费用上缴及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市安全氛围提升	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理	长期	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	8	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	园林路灯管理维护专项经费				
主管部门	县住建局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	520	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款	520			
	其他资金				
年度目标	<p>城区路灯及广场维护维修工作确保100%完成,绿化种植养护100%覆盖,且存活率达99%以上。新增了绿化带、行道树,街边绿化整齐有序,无缺株少窝现象,绿化带内干净整洁,提高城区内空气质量。城区路灯照明维修维护工作开展有序,确保主干道亮灯率达到98%以上,次干道亮灯率达到95%以上,保证了广大市民夜间出行安全,为社会治安营造了一个良好的安全氛围。广场公园方面努力做好绿化养护及广场公园内亮化灯具的维修维护工作,始终以“打造环境优美、文明整洁、管护有序、和谐平安广场公园”为目标,为人民群众提供一个良好的休闲娱乐场所。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤520万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常维修维护工作完成率	≥12000盏	15
		质量指标	日常维修维护工作达标率	=100%	15
		时效指标	日常维修维护工作按时完成率	=100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市安全氛围提升	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥86%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城固县建设工程质量安全监督站定补				
主管部门	城固县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	298.25		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	298.25			
	其他资金				
年度目标	目标1: 城固县建设工程质量安全监督站定补 目标2: 城固县建设工程质量安全监督站定补(在职职工养老保险金) 目标3: 城固县建设工程质量安全监督站定补2014年复转军人人员经费(借调污水处理厂)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目总成本 指标2: 项目总成本 指标3: 项目总成本	≤133.6 ≤78.5 ≤86.15	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放职工工资人数 指标2: 财政社保缴纳人数 指标3: 发放复转军人工资人数	38人 48人 10人	20
		质量指标	指标1: 工资发放准确率 指标2: 缴纳社保资金准确率 指标3: 发放复转军人工资人数	100% 100% 100%	15
		时效指标	指标1: 工资发放及时率 指标2: 缴纳社保资金及时率 指标3: 工资发放及时率	100% 100% 100%	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障职工合法权益 指标2: 维护单位稳定 指标3: 保障职工合法权益.	有效保障 有效维护 有效保障	10
		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	指标1: 提高群众满意度 指标2: 提高职工满意度 指标3: 提高群众满意度	≥98% ≥98% ≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		城固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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资性支出	877.26	877.26万元		
	任务2	公用经费	41.7	41.70万元		
	任务3	专项经费	20107.28	20,107.28万元		
金额合计			21,026.24万元	21,026.24万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费, 维护在岗人员和退休人员的合法权益 目标2: 确保机关的行政事务工作正常运行 目标3: 确保各项目保质保量完成					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算金额		不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 人		等于100%	9
			指标2: 项目12个		等于100%	9
		质量指标	指标1: 资金使用率		等于100%	9
		时效指标	指标1: 项目资金到位率		≥100%	9
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力		有效提升	9
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平		有效提升	8
		生态效益指标	指标1: 周边环境		有效改善	8
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力		有效改善	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 市民满意度		≥85%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		城固县住房和城乡建设局		实施期限	2025年全年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20107.28万元		年度资金总额:	20107.28	
	其中:财政拨款	20107.28万元		其中:财政拨款	20107.28	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 创建全国文明城市, 满足群众品质生活需求; 目标2: 确保机关的行政事务工作正常运行; 目标3: 保质保量完成任务。			目标1: 保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费, 维护在岗人员和退休人员的合法权益; 目标2: 确保机关的行政事务工作正常运行; 目标3: 确保各项目保质保量完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算金额		不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 项目7个		等于100%	10
		质量指标	指标1: 资金使用率		等于100%	10
		时效指标	指标1: 项目资金到位率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力		有效提升	10
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平		有效提升	10
		生态效益指标	指标1: 周边环境		有效改善	10
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力		有效改善	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥85%	8

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。