

附件 2

(清涧县住房和城乡建设局) 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

（二）编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。

（四）指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

（五）指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县

房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

（七）负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

（八）组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

（九）负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

（十）负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（十一）负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

（十二）负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；

负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的消防施工图、人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计行业改革发展工作。

（十三）负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

（十四）负责全县城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

（十五）负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

（十六）负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城镇化建设工作进行指导和督查检查。

（十七）负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

(十八)负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查;拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规划;组织管理人民防空工程建设,负责全县结合民用建筑修建人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收;负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理;组织开展人民防空指挥工作,依法组织城市防空演习等。

(十九)负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程的设计及施工。

(二十)负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

(二十一)负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

(二十二)负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

(二十三)负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

(二十四)负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车

辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

(二十五)负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

(二十六)负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

(二十七)负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

(二十八)负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

(二十九)负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作,负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

(三十)负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

(三十一)负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

(三十二)负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

(三十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

根据三定方案,清涧县住房和城乡建设局核定行政编制 10

名。共设 10 个岗位，分别为局长岗、主管业务副局长岗、主管政务副局长岗、主管城市管理副局长岗、专职副书记岗、总工程师岗、人防岗、建筑工程管理岗、文书岗、会计岗。

二、工作任务

（一）保障性住房建设项目：

1、完成公租房建设项目，新建公租房 800 套，建筑面积 50000 平方米，占地面积 40 亩。总投资 2.45 亿元，2023 年计划完成基础工程。

2、完成租赁性住房建设项目，新建租赁性保障房 500 套，建筑面积 30000 平方米，占地面积 20 亩。总投资 1.57 亿元，2023 年计划完成基础工程。

3、完成清涧县老旧小区改造项目-岔口幸福小区、赤土沟小区、南坪小区改造，总投资 1 亿元，2023 年计划完成改造任务的 70%。

4、完成清涧县龙泉沟棚户区改造项目，总占地面积 108 亩，拆迁窑洞 380 孔，平房 160 间，总投资 8 亿元，2023 年计划完成基础工程。

5、完成清涧县岔口农贸市场棚户区改造，项目总占地面积约为 23.7 亩，共涉及居民 77 户 251 人，153 间平房，总建筑面积 86955 平方米。

6、完成清涧县老旧小区改造项目，目前已完成 19 栋楼改造，剩余 9 栋楼，2023 年计划全部完成。

7、完成清涧县原农机厂棚户区改造二期项目、稍门坡棚

户区改造二期项目、虎头崙棚户区改造二期项目。

（二）生态治理建设项目：

1、完成清涧县第三污水处理厂建设项目，新建污水厂处理能力 6000 立方米/日，总投资 7968 万元，2023 年计划完成主体工程。

2、完成清涧县第三污水处理厂配套管网工程（下十里铺至营田段），新建污水收集管网 9.6 公里，总投资 5630 万元，2023 年计划完成工程量的 30%。

3、完成清涧县第三污水处理厂尾水处理工程，第三污水处理厂的尾水提升 6000 立方米/天，总投资 4000 万元，2023 年计划完成基础工程。

4、完成清涧县中水回运建设项目，目前污水处理厂日产生中水 5500 立方米/天，新建中水回运管网 20 公里，总投资 5800 万元，2023 年计划完成基础工程。

5、续建清涧县建制镇垃圾填埋场和景区生活垃圾收集转运设施建设项目，完成剩余 2 座垃圾填埋场建设任务。

6、续建清涧县建制镇污水处理工程建设项目，完成 6 座污水处理厂任务。

7、完成幸福社区和上七里湾社区的《绿色社区创建》，根据中省市文件要求，我县绿色社区创建工作相对滞后，2023 年需完成最少两个社区的创建工作。

8、清涧县岔口新城碳中和示范街区项目，目前与亚洲银行贷款已通过省发改、财政等部门审核，预计争取资金 4000 万元美金，完成清涧县碳达峰、碳中和的宏伟目标。

9、农村垃圾治理体系建设项目，根据我县农村垃圾治理实际情况，制定农村每户购买垃圾分类收集箱，每镇建设垃圾中转站及购买垃圾清运车。实现户分类、村收集、镇转运、县处理，估算投资 7800 万元。

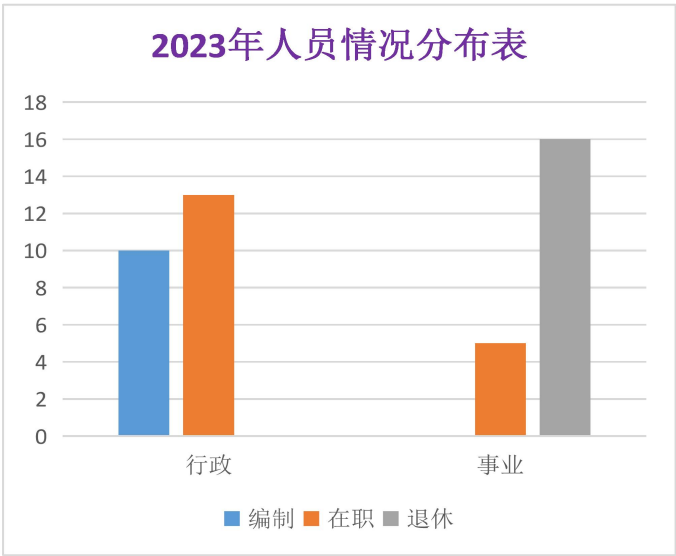
（三）市政基础设施建设项目：

1、完成清涧县排水防涝和雨污分流建设项目，对全县 39 条背街小巷进行排水及雨污分流改造，总投资 3800 万元，2023 年计划完成总工程量的 50%。

2、旱厕改水厕项目，计划改造城中村旱厕 10 座，总投资 800 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员行政编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 13 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5626.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 5626.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5260.66 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目；本单位当年预算支出 5626.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 5626.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5260.66 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5626.04 万元，其中一般共预算拨款收入 5626.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 5260.66 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目；本单位当年财政拨款支出 5626.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 5626.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5260.66 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个

项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5626.04 万元，较上年增加 5260.66 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5626.04 万元，其中：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）520 万元，较上年增加 520 万元，原因是今年新增加关于影视城项目预算。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）84.07 万元，较上年增加 54.96 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，人员工资基数调整增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.03 万元，较上年增加 27.48 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，人员工资基数调整增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.12 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，人员工资基数调整增加；

（5）重大公共卫生服务（2100409）42.7 万元，较上年增

加 42.7 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；

（6）行政单位医疗(2101101)19.12 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，人员工资基数调整增加；

（7）行政运行(2120101)351.24 万元，较上年增加 101.08 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；

（8）一般行政管理事务(2120102)61.60 万元，较上年增加 61.60 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；

（9）城管执法(2120104)449.89 万元，较上年增加 449.89 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；

（10）小城镇基础设施建设(2120303)3974.45 万元，较上年增加 3974.45 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增项目；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算科目调整；

（12）住房公积金(2210201)69.83 万元，较上年增加

45.94 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；人员工资基数调整增加。

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，本单位当年一般公共预算支出 5626.04 万元，其中：

工资福利支出（301）989.46 万元，较上年增加 653.41 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；

商品和服务支出（302）481.23 万元，较上年增加 456.64 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；新增项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）55.90 万元，较上年增加 51.16 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算；

资本性支出（基本建设）（309）1818.06 万元，较上年增加 1818.06 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目；

资本性支出（310）2281.39 万元，较上年增加 2281.39 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当

年一般公共预算支出 5626.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501)989.46 万元，较上年增加 653.41 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）481.23 万元，较上年增加 456.64 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，公用经费增加；

机关资本性支出（一）(503) 2281.39 万元，较上年增加 2281.39 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目；

机关资本性支出（二）(504) 1818.06 万元，较上年增加 1818.06 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，新增多个项目；

对个人和家庭补助(509)55.90 万元，较上年增加 51.16 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是内设单位执法大队预算新购置一辆车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是内设单位执法大队预算新购置一辆车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5626.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.23 万元，较上年增加 11.64 万元，原因是原城管局合并入两个单位，当年预算由局了做预算，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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

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	56,260,399.60	一、部门预算	56,260,399.60	一、部门预算	56,260,399.60	一、部门预算	56,260,399.60
1、财政拨款	56,260,399.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,022,899.60	1、机关工资福利支出	9,894,647.60
(1) 一般公共预算拨款	56,260,399.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,708,647.60	2、机关商品和服务支出	4,812,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	182,300.00	3、机关资本性支出（一）	22,813,900.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	131,952.00	4、机关资本性支出（二）	18,180,600.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,237,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00	(1) 工资福利支出	186,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,272,177.56	(2) 商品和服务支出	4,630,000.00	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	427,000.00	9、对个人和家庭的补助	558,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,071.72	(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		(5) 资本性支出(基本建设)	18,180,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	48,371,860.00	(6) 资本性支出	22,813,900.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		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	698,290.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,260,399.60	本年支出合计	56,260,399.60	本年支出合计	56,260,399.60	本年支出合计	56,260,399.60
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	56,260,399.60	支出总计	56,260,399.60	支出总计	56,260,399.60	支出总计	56,260,399.60

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：元

[illegible]

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	56,260,399.60	一、财政拨款	56,260,399.60	一、财政拨款	56,260,399.60	一、财政拨款	56,260,399.60
1、一般公共预算拨款	56,260,399.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,022,899.60	1、机关工资福利支出	9,894,647.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,708,647.60	2、机关商品和服务支出	4,812,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	182,300.00	3、机关资本性支出（一）	22,813,900.00
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	131,952.00	4、机关资本性支出（二）	18,180,600.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,237,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00	(1) 工资福利支出	186,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,272,177.56	(2) 商品和服务支出	4,630,000.00	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	427,000.00	9、对个人和家庭的补助	558,952.00
		10、卫生健康支出	618,071.72	(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		(5) 资本性支出(基本建设)	18,180,600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	48,371,860.00	(6) 资本性支出	22,813,900.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

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
		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	698,290.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,260,399.60	本年支出合计	56,260,399.60	本年支出合计	56,260,399.60	本年支出合计	56,260,399.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,260,399.60	支出总计	56,260,399.60	支出总计	56,260,399.60	支出总计	56,260,399.60

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	56,260,399.60	9,840,599.60	182,300.00	46,237,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,200,000.00			5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,272,177.56	1,272,177.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,261,020.72	1,261,020.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,680.56	840,680.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,340.16	420,340.16			
20899	其他社会保障和就业支出	11,156.84	11,156.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,156.84	11,156.84			
210	卫生健康支出	618,071.72	191,071.72		427,000.00	
21004	公共卫生	427,000.00			427,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	427,000.00			427,000.00	
21011	行政事业单位医疗	191,071.72	191,071.72			

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	56,260,399.60	9,840,599.60	182,300.00	46,237,500.00	
2101101	行政单位医疗	191,071.72	191,071.72			
212	城乡社区支出	48,371,860.00	7,679,060.00	182,300.00	40,510,500.00	
21201	城乡社区管理事务	8,627,360.00	7,679,060.00	182,300.00	766,000.00	
2120101	行政运行	3,512,428.00	3,330,128.00	182,300.00		
2120102	一般行政管理事务	616,000.00			616,000.00	
2120104	城管执法	4,498,932.00	4,348,932.00		150,000.00	
21203	城乡社区公共设施	39,744,500.00			39,744,500.00	
2120303	小城镇基础设施建设	39,744,500.00			39,744,500.00	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	698,290.32	698,290.32			
22102	住房改革支出	698,290.32	698,290.32			

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	56,260,399.60	9,840,599.60	182,300.00	46,237,500.00	
2210201	住房公积金	698,290.32	698,290.32			

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			56,260,399.60	9,840,599.60	182,300.00	46,237,500.00	
301	工资福利支出			9,894,647.60	9,708,647.60		186,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,369,310.00	3,369,310.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,347,342.00	3,347,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,456.00	830,456.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,680.56	840,680.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,340.16	420,340.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,071.72	191,071.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,156.84	11,156.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,290.32	698,290.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186,000.00			186,000.00	
302	商品和服务支出			4,812,300.00		182,300.00	4,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	495,300.00		35,300.00	460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	

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			56,260,399.60	9,840,599.60	182,300.00	46,237,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,900,000.00			3,900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00		
303	对个人和家庭的补助			558,952.00	131,952.00		427,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	558,952.00	131,952.00		427,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			18,180,600.00			18,180,600.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	18,180,600.00			18,180,600.00	
310	资本性支出			22,813,900.00			22,813,900.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	22,663,900.00			22,663,900.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150,000.00			150,000.00	

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	10,022,899.60	9,840,599.60	182,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,272,177.56	1,272,177.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,261,020.72	1,261,020.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,680.56	840,680.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,340.16	420,340.16		
20899	其他社会保障和就业支出	11,156.84	11,156.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,156.84	11,156.84		
210	卫生健康支出	191,071.72	191,071.72		
21011	行政事业单位医疗	191,071.72	191,071.72		
2101101	行政单位医疗	191,071.72	191,071.72		
212	城乡社区支出	7,861,360.00	7,679,060.00	182,300.00	
21201	城乡社区管理事务	7,861,360.00	7,679,060.00	182,300.00	
2120101	行政运行	3,512,428.00	3,330,128.00	182,300.00	
2120104	城管执法	4,348,932.00	4,348,932.00		
221	住房保障支出	698,290.32	698,290.32		

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	10,022,899.60	9,840,599.60	182,300.00	
22102	住房改革支出	698,290.32	698,290.32		
2210201	住房公积金	698,290.32	698,290.32		

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			10,022,899.60	9,840,599.60	182,300.00	
301	工资福利支出			9,708,647.60	9,708,647.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,369,310.00	3,369,310.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,347,342.00	3,347,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,456.00	830,456.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	840,680.56	840,680.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,340.16	420,340.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,071.72	191,071.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,156.84	11,156.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,290.32	698,290.32		
302	商品和服务支出			182,300.00		182,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,300.00		35,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,952.00	131,952.00		

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			10,022,899.60	9,840,599.60	182,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,952.00	131,952.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,237,500.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	46,237,500.00	
511001	清涧县住房和城乡建设局	46,237,500.00	
	专用项目	46,237,500.00	
	城乡社区支出	46,237,500.00	
	城市道路改造项目	3,284,600.00	绥延高速清涧南至清涧北口之间的 242国道城区段路基路面加宽工程，改造里程10公里。
	城维费	10,000,000.00	为提升清涧县城区城市基础功能，改善了居民生活环境，为打造绿色清涧，计划实施1、清涧县2022年早改水厕及市政工程项目包含早改水厕5个项目，任家沟广场维修、王家湾村护坡工程餐厨垃圾处理厂护坡绿化。2、清涧县2022年市政基础设施提升项目总共实施 11个项目，其中基础设施项目 10个，清涧县南线、万米大道城区段、北线、河道、消防队对岸、移民搬迁对岸、天桥绿化提升 1个。
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动 。
	路灯电费	3,900,000.00	全城路灯共计 1711盏，其中岔口到牛家桥小计 635盏，华顿桥至石太寺小计 1076盏（包含县医院高速北出口）保证城区路灯正常照明，为我县市民夜间出行提供便利 。
	绿色智慧安防小区建设	1,896,000.00	完善社区基础设施，社区沿路建设一套安防工程，项目总投资 1526.24万元，资金来源:申请专项资金。

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	46,237,500.00	
	牛家湾村影视城土地租赁费	200,000.00	支付牛家湾村影视城土地租赁费 20万元，保障影视城正常运转。
	清涧县2022年旱改水厕及市政工程项目	2,035,250.00	促进我县“创建国家级卫生城市”工作深入开展，旱改水厕项目对改善居民生活条件和环境条件具有极其重要的意义一方面美化了市容环境，治理了城市脏乱差问题。另一方面为居民的人居环境的改变做出更大的贡献，顺应了市民群众的愿望实施项目 7个。
	清涧县2022年市政基础设施水毁工程	4,640,650.00	暴雨导致护畔及道路多处塌陷，形成安全隐患，为了居民们的更好出行，必须消除安全隐患实施抢险工程 10个。
	清涧县2022年市政基础设施提升项目	5,988,000.00	2022年市政基础设施建设工程作为一个城市发展必不可少建设工程。一方面美化了市容环境，治理了城市脏乱差问题，消除了交通安全隐患。另一方面为人们的出行、娱乐、文化交流、人居环境的改变做出更大的贡献，顺应了市民群众的愿望，促进我县“创建国家级卫生城市”工作深入开展，对改善居民生活条件和环境条件具有极其重要的现实意义实施市政基础设施工程 19个。
	清涧县城市道路改建工程	5,000,000.00	绥延高速清涧南至清涧北口之间的 242国道城区段路基路面加宽工程，改造里程10公里。
	清涧县福源华通住宅小区幼儿园建设项目	3,000,000.00	在九座花园棚户区改造小区新建配套幼儿园 1个。地上四层，地下1层，总建筑面积3098平方米。

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	46,237,500.00	
	清涧县绿色生态《人生》影视教育基地建设项目	5,000,000.00	为了《人生路遥》电视剧能够顺利拍摄，宣传“路遥故里”、发展全域旅游，打造集影视基地、休闲观光、人文教育为一体的文化旅游亮点工程。本项目位于清涧县宽州镇牛家湾村，规划建设一条南北向的主街，多条东西向的次街，形成多个功能片区，分别还原路遥《人生》小说中80年代县城道路场景。主要功能区包括县政府、火车站、图书馆、供销社、电影院、邮电局、长途车站以及古城墙等。
	市政执法车辆购置	150,000.00	购置市政执法用车1辆。
	县级协理员补助	186,000.00	根据县人社局安排6名协理员及公益性岗位人员在本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。
	业务费	350,000.00	提升改善城市环境，提升城市整体形象，推动城市建设，住建工作专项业务费。
	疫情防控值班补助	427,000.00	①2021年10月20日至2022年3月8日东沟农贸市场防疫人员值班补助154000元；②2022年3月25日至2022年10月10日老坟湾农贸市场防疫人员值班补助120000元；③2022年1月29日至2022年10月10日岔口农贸市场防疫人员值班补助153000元）

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市道路改造项目			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		328.46万元	
		其中：财政拨款		328.46万元	
		其他资金			
总体目标	缓解清涧县城目前道路拥堵难题；改善清涧河污染状况；提升我县城的整体城市形象，绥延高速清涧南至清涧北口之间的242国道城区段路基路面加宽工程，改造里程10公里。				
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	改造公里数	10公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	改造任务完成时期	2020—2021年	
		成本指标	财政预算投资	9595.96万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	
		生态效益指标	缓解城市交通拥堵	缓解	
		可持续影响指标	改善城市交通网	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城维费				
主管部门		清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万元		
		其中: 财政拨款		1000万元		
		其他资金				
总体目标	为提升清涧县城区城市基础功能, 改善了居民生活环境, 为打造绿色清涧, 计划实施1、清涧县2022年旱改水厕及市政工程项目包含旱改水厕5个项目, 任家沟广场维修、王家湾村护坡工程餐厨垃圾处理厂护坡绿化。2、清涧县2022年市政基础设施提升项目总共实施11个项目, 其中基础设施项目10个, 清涧县南线、万米大道城区段、北线、河道、消防队对岸、移民搬迁对岸、天桥绿化提升1个。					
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	市政基础设施提升个数		11个	
		质量指标	工程验收合格率		100%	
		时效指标	按时完成改造任务		2023年12月31日	
		成本指标	财政预算投资		1000万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	
		社会效益指标	提升城市基础功能		提升	
		生态效益指标	改善城市居民环境		改善	
		可持续影响指标	可持续影响		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	党建纪检工作经费用于党的基层组织建设纪检工作和党的有关活动。				
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	开展党建纪检活动次数	8次	
		质量指标	落实党建纪检政策	100%	
		时效指标	按时完成活动	100%	
		成本指标	财政预算金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基础党组织建设	提升	
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		390万元	
		其中: 财政拨款		390万元	
		其他资金			
总体目标	全城路灯共计1711盏, 其中岔口到牛家桥小计635盏, 华顿桥至石太寺小计1076盏(包含县医院高速北出口)保证城区路灯正常照明, 为我县市民夜间出行提供便利。				
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	全城路灯数量	1711盏	
		质量指标	保障全县路灯正常运行	有效保障	
		时效指标	路灯电费时间	2023年1—12月	
		成本指标	全年预算金额	390万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证城区路灯正常照明, 保障城市夜间安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障时间	2023年全年正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿色智慧安防小区建设		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	189.6万元	
			其中:财政拨款	189.6万元	
			其他资金		
总体目标	完善社区基础设施,社区沿路建设一套安防工程,项目总投资1526.24万元,资金来源:申请专项资金。				
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	安防设备社区覆盖率	100%	
		质量指标	设备运行 数据分析达标率	100%%	
		时效指标	建设完成时限	2023年3月1日	
		成本指标	财政预算投资金额	189.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会治理行政效能	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	固定资产有效期	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		牛家湾村影视城土地租赁费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	支付牛家湾村影视城土地租赁费20万元，保障影视城正常运转。				
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	租赁面积	23748.57平方米	
		质量指标	保障影视城正常运转	保障	
		时效指标	租赁开始日期	有效2022年1月	
		成本指标	年租赁费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传路遥故里，发展全城旅游	有效发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提成城市品位，打造影视 人文教育 悠闲观光一体化的影视基地。	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2022年旱改水厕及市政工程项目			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		203. 525万元	
		其中: 财政拨款		203. 525万元	
		其他资金			
总体目标	促进我县“创建国家级卫生城市”工作深入开展，旱改水厕项目对改善居民生活条件和环境条件具有极其重要的意义一方面美化了市容环境，治理了城市脏乱差问题。另一方面为居民的人居环境的改变做出更大的贡献，顺应了市民群众的愿望实施项目7个。				
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	完成建设项目	7个	
		质量指标	符合厕所及市政工程验收规范，验收合格率。	100%	
		时效指标	2022年完工，按时完工率。	100%	
		成本指标	项目预算金额。	407. 05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民生活条件和环境	改善	
		生态效益指标	周边环境污染	无污染	
		可持续影响指标	改造后质量保期限	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2022年市政基础设施水毁工程				
主管部门		清涧县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		464.065万元		
		其中:财政拨款		464.065万元		
		其他资金				
总体目标	暴雨导致护畔及道路多处塌陷,形成安全隐患,为了居民们的更好出行,必须消除安全隐患实施抢险工程10个。					
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	完成水毁抢险维修工程数量		10个	
		质量指标	符合市政工程验收标准,验收合格率。		100%	
		时效指标	2022年完工,按时完工率。		100%	
		成本指标	财政预算投资金额		928.13万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患,保障居民生命财产安全		消除	
		生态效益指标	周边环境污染		无污染	
		可持续影响指标	改造后保期限		》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县2022年市政基础设施提升项目			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		598.8万元	
		其中：财政拨款		598.8万元	
		其他资金			
总体目标	2022年市政基础设施建设工程作为一个城市发展必不可少建设工程。一方面美化了市容环境，治理了城市脏乱差问题，消除了交通安全隐患。另一方面为人们的出行、娱乐、文化交流、人居环境的改变做出更大的贡献，顺应了市民群众的愿望，促进我县“创建国家级卫生城市”工作深入开展，对改善居民生活条件和环境条件具有极其重要的现实意义实施市政基础设施工程19个。				
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	市政零星项目个数	19个	
		质量指标	符合市政工程验收标准，验收合格率。	100%	
		时效指标	2022年完工，按时完工率。	100%	
		成本指标	财政预算投资	1197.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化了市容环境，治理了城市脏乱差问题	梅花	
		生态效益指标	周边环境污染	无污染	
		可持续影响指标	改善后质量保期限	》1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县城市道路改建工程			
主管部门		清涧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		500万元	
		其他资金			
总体目标	绥延高速清涧南至清涧北口之间的242国道城区段路基路面加宽工程，改造里程10公里。				
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	改造公里数	10公里	
		质量指标	改造后达到二级公路标准	100%	
		时效指标	改造时间2020——2021年	按时完成	
		成本指标	财政预算金额	9595.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解城市交通拥堵	缓解	
		生态效益指标	周边环境污染	无污染	
		可持续影响指标	完善城市交通网	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县福源华通住宅小区幼儿园建设项目			
主管部门		清涧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		300万元	
		其他资金			
总体目标	在九座花园棚户区改造小区新建配套幼儿园1个。地上四层,地下1层,总建筑面积3098平方米。				
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	建筑面积	3098平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2019年12月31日	
		成本指标	财政预算投资金额	521万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善棚户区改造小区配套基础设施建设	完善	
		生态效益指标	周边环境污染	无污染	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县绿色生态《人生》影视教育基地建设项目			
主管部门		清涧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		500万元	
		其他资金			
总体目标	为了《人生路遥》电视剧能够顺利拍摄,宣传“路遥故里”、发展全域旅游,打造集影视基地、休闲观光、人文教育为一体的文化旅游亮点工程。本项目位于清涧县宽州镇牛家湾村,规划建设一条南北向的主街,多条东西向的次街,形成多个功能片区,分别还原路遥《人生》小说中80年代县城道路场景。主要功能区包括县政府、火车站、图书馆、供销社、电影院、邮电局、长途车站以及古城墙等。				
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	建筑面积	9280.67平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2022年	
		成本指标	财政预算金额	10512.7万元	
	效益指标	经济效益指标	增加观光旅游收入	增加	
		社会效益指标	宣传“路遥故里”发展全域旅游	有效发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提成城市品位,打造影视 人文教育 悠闲观光一体化的影视基地。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政执法车辆购置			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15万元	
		其中：财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	购置市政执法用车1辆，提升市政执法水平。				
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	购置数量	1辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	财政预算金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理水平	提升	
		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	群众满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.6万元	
		其中：财政拨款		18.6万元	
		其他资金			
总体目标	根据县人社局安排6名协理员及公益性岗位人员在本部门协助工作。按照人社局工资标准，按月发放工资，工资以转到本人卡上发放。加强单位人员数量，提升服务水平。				
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	协理员人事	6人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资按时发放	每月10号前	
		成本指标	全年补助金额	18.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
		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	职工满意度	100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。				
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	帮扶村庄数量	4个	
		质量指标	提升农村基础设施	提升	
		时效指标	按时完成活动	按时完成	
		成本指标	财政预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村人居环境	提升	
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35万元		
		其中:财政拨款	35万元		
		其他资金			
总体目标	提升改善城市环境,提升城市整体形象,推动城市建设,住建工作专项业务费。				
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	重点项目个数	8个	
		质量指标	推动住建事业高质量发展	有效推动	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	财政预算金额	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	
		生态效益指标	提升城市绿色发展	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控值班补助			
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.7万元	
		其中: 财政拨款		42.7万元	
		其他资金			
总体目标	①2021年10月20日至2022年3月8日东沟农贸市场防疫人员值班补助154000元; ②2022年3月25日至2022年10月10日老坟湾农贸市场防疫人员值班补助120000元; ③2022年1月29日至2022年10月10日岔口农贸市场防疫人员值班补助153000元)				
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	值班农贸市场个数	3个	
		质量指标	按防控要求, 完成日常防控工作	100%	
		时效指标	按时完成值班	100%	
		成本指标	补助预算	42.70万元	
	效益指标	经济效益指标	按标准补助	100%	
		社会效益指标	防止疫情输入	防止	
		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	值班人员满意度	100%	

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		清涧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
	部门职能工作	日常住房和城乡建设工作	1002.29	1002.29	
	年度目标责任任务	城市基础设施建设专项业务工作	4623.75	4623.75	
	金额合计		5626.04	5626.04	
年度 总体 目标	2023年我局紧紧围绕县委、县政府的工作安排部署，按照“一线一河一山六轴”的城市建设框架，本着“扩大规模、完善功能、突出特色、精细化管理”的城建思路，努力打造“风韵枣都、魅力清涧、宜居县城”的新清涧。				
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	指标1：日常部门人员经费及运行经费		》102人
			指标2：公用经费保障人数		》93人
			指标3：职工人数		》93人
		质量指标	城市生活污水处理率		≥95%
			指标2：日常工作认为完成率		1
		时效指标	按时序进度支付		2023年12月31日
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位		》245人
		社会效益指标	提高服务水平、搞好城市建设，提升市民幸福感		提升
		生态效益指标	加强建筑工地大气污染防治工作		减少扬尘污染
		可持续影响指标	影响群众人数		》10万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

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。

表15

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。