

**太白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）主要职能

根据县委、县政府《关于印发〈太白县机构改革方案〉的通知》（太办发〔2019〕10号）文件要求，太白县住房和城乡建设局为县政府工作部门，挂县城市管理执法局牌子。

县住建局职责：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。

3. 负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业资质管理。

4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配。

5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。

6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理工

作。

7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作；审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

太白县住房和城乡建设局内设办公室、建筑市场管理股、财务室、村镇股4个股室。下设太白县住房和城乡建设局内设办公室、建筑市场管理股、财务室、村镇股、项目办5个股室。下设太白县城市管理执法大队、太白县园林环境卫生管理站、太白县住房保障服务中心、太白县建设工程质量安

全监督管理站、太白县市政工程养护服务中心等5个局属事业单位。

## 二、工作任务

一是城市建设有了新成效。年度投资1.44亿元，实施重点城建项目8个。生活垃圾高温热解项目，钢构、设备已安装完成90%；翠矾山城市主题公园建设项目，正在进行收尾工作；军民路停车场建成155个停车位、15个充电桩，准备竣工投用；老旧小区改造燃气工程，完成1228户燃气管网更新改造，正在决算审计；污水处理设施及管网提标改造工程顺利推进，完成总体进度94%；县城区排水内涝治理、基础设施提升等项目也启动实施。二是人居环境有了新面貌。科学编制《太白县县城建设规划暨品质提升行动规划》《城市体检报告》，大力实施城市更新行动。完成县城主街绿化提升改造，栽植花卉、花箱9.7万株；完成11.2公里弱电地埋和21处飞线整治。制定印发《太白县进一步纵深推进城区环境整治工作实施方案》，从市容面貌优化提升、市容秩序规范整治、园林绿化扩容提质、市政设施规范完善等方面，持续发力，启动24处城区环境排查问题整改、28处住宅小区拆墙透绿改造、130块户外广告拆除、8个小区楼院飞线整治。三是城市管理有了新突破。规范整治出店经营、乱贴乱画、非机动车乱停乱放、噪音污染等行为2950余次，划分夜市摊点34家，县城区179户餐饮门店油烟净化器安装率达到100%；科学调配环卫工人和机械，全面提升清扫保洁质量，全年收运处

置生活垃圾、餐厨垃圾1.3万吨，垃圾清运率和清扫保洁率达到100%；常态化做好市政道路、井盖、路灯等设施维护，修补改造路面620m<sup>2</sup>、路灯466盏，收集处理生活污水124.2万m<sup>3</sup>，县城区亮灯率和污水处理率达98%以上。四是房地产市场监管有了新发展。制定印发《关于规范商品房销售过程中有关问题的通知》，成立房地产领域风险防范化解工作专班，对潜在风险项目，制定“一楼一策”防范化解方案，专班推进、现场盯办。健全《物业常态化巡查制度》，对物业小区消防安全、收费价格、物业管理等工作开展现场检查21次，查处整改安全隐患115处，物业管理秩序更加规范，服务质量全面提升，投诉量同比下降22%。五是系统安全生产有了新保障。始终坚持“人民至上、生命至上、安全第一”理念，将安全生产工作贯穿到住建工作全过程各方面。制定印发《住建领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《全县城镇燃气安全专项整治提升巩固阶段工作方案》《关于开展农村房屋安全隐患排查整治自查核查工作的通知》等文件，紧盯建筑施工、城镇燃气、农村自建房等关键部位和薄弱环节，开展秋冬季安全生产隐患大起底大排查大督查百日行动。对15个房屋市政在建项目、162.91公里燃气管网、492户民房，开展安全执法检查190余次，发现各类安全隐患213条，行政处罚4起，处罚金额4.5万元，发现隐患现已全部整改到位。

### 三、预算单位构成

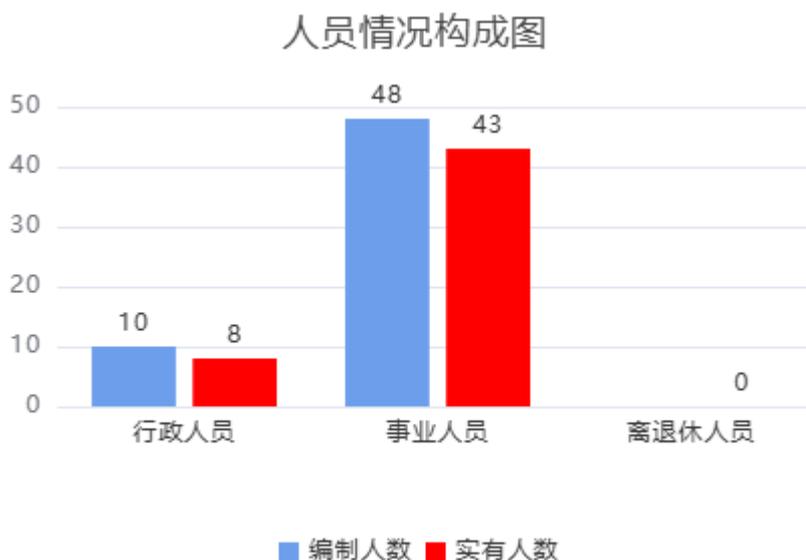
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	太白县城市管理执法大队	
3	太白县园林环境卫生管理站	
4	太白县住房保障服务中心	
5	太白县建设工程质量安全监督管理站	
6	太白县市政工程养护服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人，事业编制48人；实有人员51人，其中行政8人，事业43人。单位管理的离退休人员0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2,101.48万元，其中：一般公共预算拨款1,341.48万元、政府性基金拨款760.00万元，较上年减少2,978.04万元，下降58.63%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出2,101.48万元，其中：一般公共预算拨款1,341.48万元、政府性基金拨款760.00万元，较上年减少2,978.04万元，下降58.63%，下降的主要原因是：项目减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入2,101.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,341.48万元、政府性基金拨款收入760.00万元，较上年减少1,767.93万元，下降45.69%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年财政拨款支出2,101.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,341.48万元、政府性基金拨款支出760.00万元，较上年减少2,978.04万元，下降58.63%，下降的主要原因是：项目减少。

## **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1,341.48万元，较上年减少1,527.93万元，下降53.25%，下降的主要原因是：项目减少。

### **（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1,341.48万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该项支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.53万元，较上年增加0.55万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.27万元，较上年增加0.28万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算该项支出；

5. 行政单位医疗（2101101）5.73万元，较上年增加0.72万元，增长14.37%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）27.87万元，较上年减少0.59万元，下降2.07%，下降的主要原因是：人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.74万元，较上年增加1.63万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 行政运行（2120101）106.35万元，较上年增加9.68万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 城管执法（2120104）151.94万元，较上年减少27.60万元，下降15.37%，下降的主要原因是：城市管理综合执法大队人员减少；

10. 市政公用行业市场监管（2120107）265.34万元，较上年增加30.57万元，增长13.02%，增长的主要原因是：市政工程养护服务中心人员增加；

11. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）69.55万元，较上年减少0.11万元，下降0.16%，下降的主要原因是：部分费用调整；

12. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）4.52万元，较上年增加2.12万元，增长88.33%，增长的主要原因是：环卫工人春节慰问经费增加；

13. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）60.00万元，较上年减少1,492.08万元，下降96.13%，下降的主要原因是：项目减少；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）378.37万元，较上年减少18.79万元，下降4.73%，下降的主要原因是：园林绿化环境卫生管理站人员减少；

15. 建设市场管理与监督（2120601）47.43万元，较上年减少3.88万元，下降7.56%，下降的主要原因是：部分费用调整；

16. 农村基础设施建设（2130504）51.50万元，较上年减少32.50万元，下降38.69%，下降的主要原因是：项目减少；

17. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.70万元，较上年无增减；

18. 住房公积金（2210201）53.63万元，较上年增加2.64万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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1,341.48万元，其中：

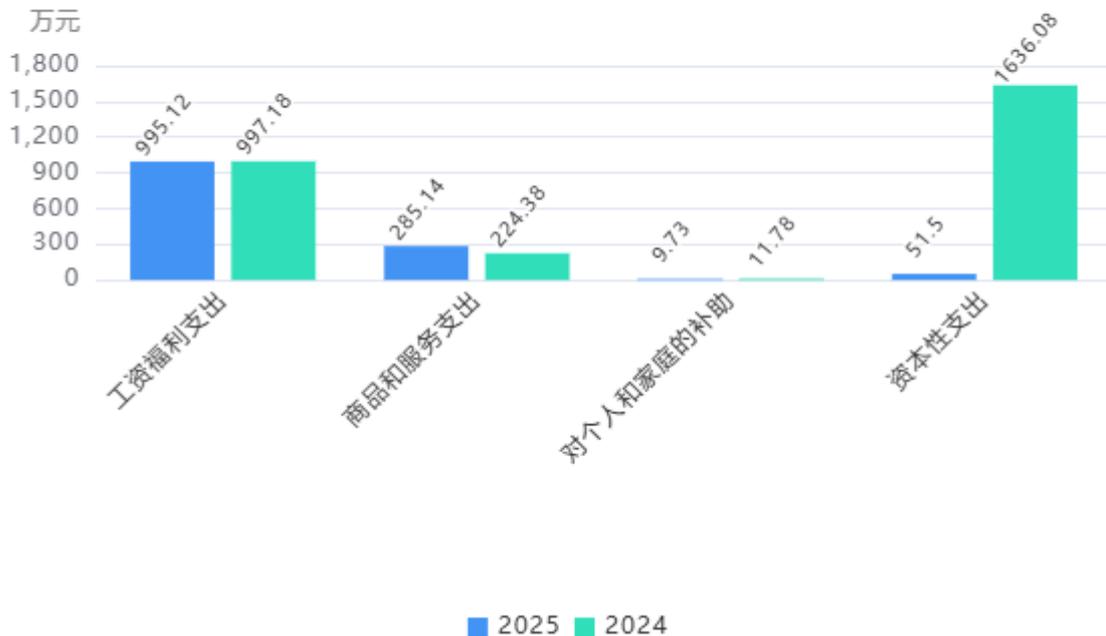
（1）工资福利支出（301）995.12万元，较上年减少2.06万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）285.14万元，较上年增加60.76万元，增长27.08%，增长的主要原因是：业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.73万元，较上年减少2.05万元，下降17.40%，下降的主要原因是：部分费用调整；

（4）资本性支出（310）51.50万元，较上年减少1,584.58万元，下降96.85%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,341.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）129.68万元，较上年增加12.52万元，增长10.69%，增长的主要原因是：机关人员增加；

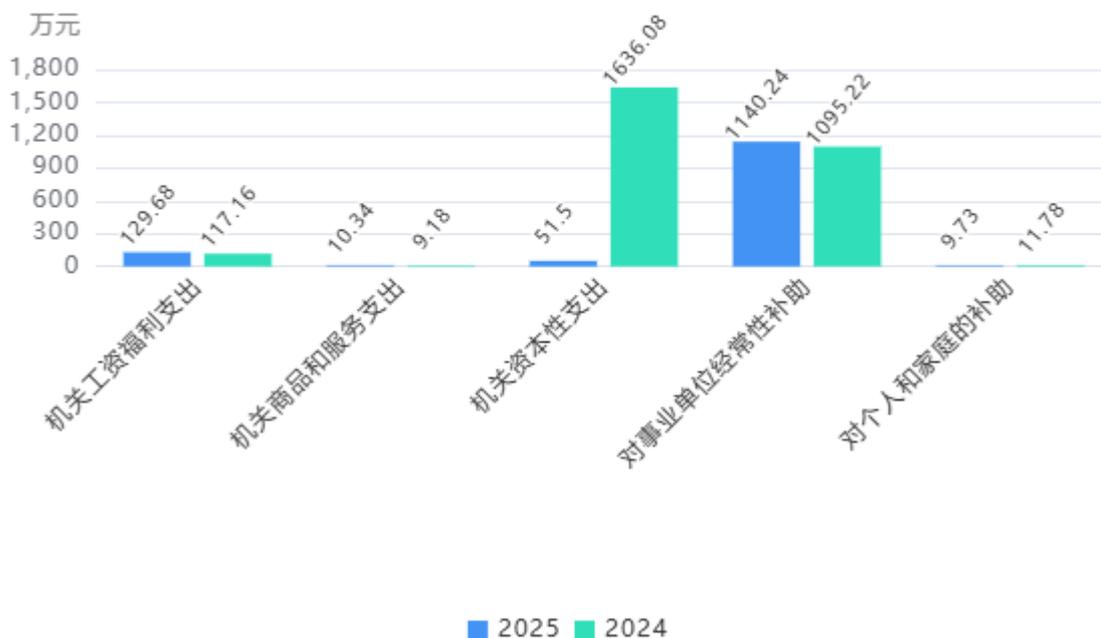
（2）机关商品和服务支出（502）10.34万元，较上年增加1.16万元，增长12.64%，增长的主要原因是：机关人员增加；

（3）机关资本性支出（503）51.50万元，较上年减少1,584.58万元，下降96.85%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,140.24万元，较上年增加45.02万元，增长4.11%，增长的主要原因是：业务增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）9.73万元，较上年减少2.05万元，下降17.40%，下降的主要原因是：部分费用调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出760.00万元，较上年减少240.00万元，下降24.00%，下降的主要原因是：项目减少。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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4.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，下降的主要原因是：培训预算减少。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村建设工匠培训	2025年下半年	50	0.40	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,341.48万元，政府性基金预算拨款760.00万元，国有资

本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、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23.80万元，较上年增加0.10万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度预算不涉及
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	本年度预算不涉及

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	21,014,835.00	一、部门预算	21,014,835.00	一、部门预算	21,014,835.00	一、部门预算	21,014,835.00
1、财政拨款	21,014,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,294,635.00	1、机关工资福利支出	1,296,788.00
(1)一般公共预算拨款	13,414,835.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,951,155.00	2、机关商品和服务支出	103,400.00
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	291,400.00	3、机关资本性支出	8,115,000.00
(2)政府性基金拨款	7,600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	52,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	11,402,367.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,720,200.00	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		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	1,027,971.00	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	45,200.00	9、对个人和家庭的补助	97,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	453,444.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,435,043.00	(6)资本性支出	8,115,000.00		
		13、农林水支出	562,040.00	(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			
		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	536,337.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,014,835.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,014,835.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,014,835.00	13,414,835.00										
345	太白县住房和城乡建设局	21,014,835.00	13,414,835.00			7,600,000.00							
345001	太白县住房和城乡建设局	9,595,668.00	1,995,668.00			7,600,000.00							
345002	太白县城市管理综合执法大队	2,070,753.00	2,070,753.00										
345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	4,066,972.00	4,066,972.00										
345004	太白县建筑工程质量安全监督管理站	671,798.00	671,798.00										
345005	太白县住房保障服务中心	992,191.00	992,191.00										
345008	太白县市政工程养护服务中心	3,617,453.00	3,617,453.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,014,835.00	13,414,835.00		7,600,000.00						
345	太白县住房和城乡建设局	21,014,835.00	13,414,835.00		7,600,000.00						
345001	太白县住房和城乡建设局	9,595,668.00	1,995,668.00		7,600,000.00						
345002	太白县城市管理综合执法大队	2,070,753.00	2,070,753.00								
345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	4,066,972.00	4,066,972.00								
345004	太白县建筑工程质量安全监督管理站	671,798.00	671,798.00								
345005	太白县住房保障服务中心	992,191.00	992,191.00								
345008	太白县市政工程养护服务中心	3,617,453.00	3,617,453.00								

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	21,014,835.00	一、财政拨款	21,014,835.00	一、财政拨款	21,014,835.00	一、财政拨款	21,014,835.00
1、一般公共预算拨款	13,414,835.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,294,635.00	1、机关工资福利支出	1,296,788.00
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	9,951,155.00	2、机关商品和服务支出	103,400.00
2、政府性基金拨款	7,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,400.00	3、机关资本性支出	8,115,000.00
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	52,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,402,367.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,720,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,027,971.00	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	45,200.00	9、对个人和家庭的补助	97,280.00
		10、卫生健康支出	453,444.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,435,043.00	(6)资本性支出	8,115,000.00		
		13、农林水支出	562,040.00	(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			
		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	536,337.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,014,835.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,014,835.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,014,835.00</b>

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	13,414,835.00	10,056,635.00	238,000.00	3,120,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,971.00	1,027,971.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,027,971.00	1,027,971.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,305.00	685,305.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,666.00	342,666.00			
210	卫生健康支出	453,444.00	453,444.00			
21011	行政事业单位医疗	453,444.00	453,444.00			
2101101	行政单位医疗	57,348.00	57,348.00			
2101102	事业单位医疗	278,736.00	278,736.00			
2101103	公务员医疗补助	117,360.00	117,360.00			
212	城乡社区支出	10,835,043.00	7,991,843.00	238,000.00	2,605,200.00	
21201	城乡社区管理事务	5,977,060.00	3,961,860.00	170,000.00	1,845,200.00	
2120101	行政运行	1,063,478.00	1,013,478.00	50,000.00		
2120104	城管执法	1,519,449.00	1,463,449.00	56,000.00		
2120107	市政公用行业市场监管	2,653,409.00	817,409.00	36,000.00	1,800,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	695,524.00	667,524.00	28,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,200.00			45,200.00	
21203	城乡社区公共设施	600,000.00			600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00			600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,783,672.00	3,585,672.00	38,000.00	160,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,783,672.00	3,585,672.00	38,000.00	160,000.00	
21206	建设市场管理与监督	474,311.00	444,311.00	30,000.00		
2120601	建设市场管理与监督	474,311.00	444,311.00	30,000.00		
213	农林水支出	562,040.00	47,040.00		515,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	562,040.00	47,040.00		515,000.00	
2130504	农村基础设施建设	515,000.00			515,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,040.00	47,040.00			
221	住房保障支出	536,337.00	536,337.00			
22102	住房改革支出	536,337.00	536,337.00			
2210201	住房公积金	536,337.00	536,337.00			

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				13,414,835.00	10,056,635.00	238,000.00	3,120,200.00	
301	工资福利支出			9,951,155.00	9,951,155.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,408.00	348,408.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,639.00	1,715,639.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,660.00	282,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,060.00	504,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,698.00	109,698.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,134.00	1,498,134.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,231.00	114,231.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,074.00	571,074.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,116.00	57,116.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,550.00	285,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,348.00	57,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,736.00	278,736.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,440.00	19,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,920.00	97,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,575.00	88,575.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,762.00	447,762.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,728.00	217,728.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,248,172.00	3,248,172.00			
302	商品和服务支出			2,851,400.00	53,400.00	238,000.00	2,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	605,000.00		5,000.00	600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,400.00	53,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,961,520.00		1,520.00	1,960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,280.00	52,080.00		45,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,840.00	50,640.00		45,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			515,000.00			515,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	515,000.00			515,000.00	

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	10,294,635.00	10,056,635.00	238,000.00	
205	教育支出	4,000.00		4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,971.00	1,027,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,027,971.00	1,027,971.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,305.00	685,305.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,666.00	342,666.00		
210	卫生健康支出	453,444.00	453,444.00		
21011	行政事业单位医疗	453,444.00	453,444.00		
2101101	行政单位医疗	57,348.00	57,348.00		
2101102	事业单位医疗	278,736.00	278,736.00		
2101103	公务员医疗补助	117,360.00	117,360.00		
212	城乡社区支出	8,225,843.00	7,991,843.00	234,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,127,860.00	3,961,860.00	166,000.00	
2120101	行政运行	1,059,478.00	1,013,478.00	46,000.00	
2120104	城管执法	1,519,449.00	1,463,449.00	56,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	853,409.00	817,409.00	36,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	695,524.00	667,524.00	28,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,623,672.00	3,585,672.00	38,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,623,672.00	3,585,672.00	38,000.00	
21206	建设市场管理与监督	474,311.00	444,311.00	30,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	474,311.00	444,311.00	30,000.00	
213	农林水支出	47,040.00	47,040.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47,040.00	47,040.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,040.00	47,040.00		
221	住房保障支出	536,337.00	536,337.00		
22102	住房改革支出	536,337.00	536,337.00		
2210201	住房公积金	536,337.00	536,337.00		

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）

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			10,294,635.00	10,056,635.00	238,000.00	
301	工资福利支出			9,951,155.00	9,951,155.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348,408.00	348,408.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,639.00	1,715,639.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,660.00	282,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,060.00	504,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,698.00	109,698.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,134.00	1,498,134.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,231.00	114,231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,074.00	571,074.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,116.00	57,116.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,550.00	285,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,348.00	57,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,736.00	278,736.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,440.00	19,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,920.00	97,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,320.00	7,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,575.00	88,575.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,762.00	447,762.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,728.00	217,728.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,248,172.00	3,248,172.00		
302	商品和服务支出			291,400.00	53,400.00	238,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,400.00	53,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,520.00		1,520.00	
303	对个人和家庭的补助			52,080.00	52,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,640.00	50,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	7,600,000.00	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	7,600,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	7,600,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,600,000.00	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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	7,600,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,600,000.00</b>

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	10,720,200.00	
345	太白县住房和城乡建设局	10,720,200.00	
345001	太白县住房和城乡建设局	8,160,200.00	
	专用项目	8,160,200.00	
	专用项目	8,160,200.00	
	2025年春节慰问活动资金	45,200.00	环卫工人等113人春节慰问支出。
	方才关村旧村改造安置项目	7,600,000.00	方才关村旧村改造安置楼项目建设用地为村集体将分散、低效利用的土地进行整合，用于建设该项目，实现土地资源的集约高效利用，该项目计划建设5栋安置楼，规划用地面积12097.56m <sup>2</sup> （约18.146亩）。2024年已完成5.494亩土地的招拍挂程序，剩余12.652亩土地已于2025年1月23日对外招拍挂，结束时间为2025年2月28日，为了改善方才关村的居住条件，有效推进旧村改造工作，加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁，现申请资金760万元，用于缴纳12.652亩土地招拍挂保证金
	农村生活垃圾收运处置县级配套资金	515,000.00	为切实加强农村生活垃圾处理的运行管理，完善农村生活垃圾分类-收集-运输-处理系统，补齐农村生活垃圾治理短板，提高农村人居环境质量，增强村民保护环境意识，探索农村环保新模式，实现村庄环境干净整洁有序，助力乡村振兴，实施此项目。
345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	环卫工人爱心早餐费	160,000.00	环卫工人负责清扫、保洁、清运城区产生的垃圾，使县城环境整洁、干净卫生；由于早晨上班时间早，时间紧张，故提供爱心早餐
345008	太白县市政工程养护服务中心	2,400,000.00	
	专用项目	2,400,000.00	
	专用项目	2,400,000.00	
	太白县城路灯电费	600,000.00	保障城区路灯照明及公共亮化，提升夜间交通及居民的出行质量，路灯电费按时结算缴纳，保证城区亮灯率，确保各路段及附属设施的正常运行，提升夜间交通及居民出行质量。
	太白县污水处理厂运营费	1,800,000.00	太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境、提高城区环境质量，改善水体水质，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的，即把污水处理后，变为第二水源实现污水资源化，有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村生活垃圾收运处置县级配套资金				
主管部门	太白县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		51.50		
	其他资金				
年度目标	改善44个村农村人居环境, 增强村民保护环境意识, 探索农村环保新模式, 实现村庄环境干净整洁有序, 助力乡村振兴。				
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	农村生活垃圾收运处置县级配套资金	51.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	44个	10
		质量指标	农村生活垃圾收运处置时限	日产日清	10
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业	44人	10
		社会效益指标	改善农村生活垃圾随处乱丢和无序处理现象, 改善环境卫生	显著改善	10
		生态效益指标	收集清运垃圾, 避免造成土地、河道形成臭水体污染	显著改善	10
		可持续影响指标	进一步扩大农村生活垃圾收运处置体系覆盖范围	有效扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节慰问活动资金			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.52	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.52		
		其他资金			
年度目标	完成环卫工人等113人春节慰问工作。				
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	慰问所需资金	4.52万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	113人	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	15
		时效指标	慰问时间	2025年春节前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现党的殷切关怀	有效体现	10
		生态效益指标	保障城区环境卫生干净整洁	有效保障	10
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	有效营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	10

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	方才关村旧村改造安置项目				
主管部门	太白县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		760.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		760.00		
	其他资金				
年度目标	改善方才关村村民的居住条件,有效推进旧村改造工作,加快推进项目尽快落地实施,拆迁群众早日回迁。				
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	土地招拍挂保证金	760万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	取得土地面积	12.652亩	15
		质量指标	招拍挂程序合规率	100%	15
		时效指标	土地招拍挂时间	2025年2月28日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村民居住条件,有效推进旧村改造工作	显著改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现土地资源的集约高效利用	有效实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工人爱心早餐费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
年度目标	环卫工人负责清扫、保洁、清运城区产生的垃圾,使县城环境整洁、干净卫生;由于早晨上班早,时间紧张,故提供爱心早餐。				
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	全年成本	≤20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全体环卫工人	139人	20
			每天每人标准	4元	
		质量指标	早餐质量	达到食品健康标准	10
		时效指标	供应早点天数	365天	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现社会对环卫工人的关爱	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升环卫工人满意度	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太白县污水处理厂运营费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 年处理污水量153万吨。 目标2: 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准。 目标3: 年污泥处置量700吨。				
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	项目所需成本	180万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 年处理污水量。	153万吨	10
			指标2: 年处理污泥量。	700吨	10
			指标3: 年用电量。	81万度	10
		质量指标	指标1: COD指标。	≤30mg/L	5
			指标2: 氨氮。	≤1.5mg/L	5
			指标3: 总磷。	≤0.3mg/L	5
		时效指标	指标1: 日处理污水量。	4000吨	5
	指标2: 运营时间。		2025年内	5	
	效益指标	经济效益指标	解决县城污水问题, 为居民提供安全舒适的居住环境。	显著提升	5
		社会效益指标	农业养殖业有利于发展。	效果明显	5
		生态效益指标	城市环境得到改善, 地下水污染得到控制。	有所控制	5
		可持续影响指标	改善居民生活环境。	明显改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥98%	5

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13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	太白县城路灯电费				
主管部门	太白县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	县城区亮灯率达到98%，确保运行时间，提升夜间交通及居民出行安全				
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	年度运行费用。	60万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县城景观照明路灯数量。	1290盏	15
		质量指标	城市景观照明亮灯率。	≥98%	15
		时效指标	年度开启时间。	4380小时	15
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。	无	
		社会效益指标	农业养殖业有利于发展。	效果明显	10
		生态效益指标	无生态影响。	无	
		可持续影响指标	保障夜间交通及居民出行安全。	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率。	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白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	
年度主要任务	保障单位正常运转、推进项目建设	保障单位正常运转、推进项目建设	2101.48	2101.48		
	金额合计		2101.48	2101.48		
年度总体目标	切实履行主体责任,严格责任落实,着力规范内部管理,加强经费及资产管理,严格执行支出范围与标准,保障单位的正常运转。依据单位职能,根据国家相关政策规定,开展履职专项业务工作,持续强力推进民生工程,着力为群众解难题、办实事。					
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	单位正常运转、工资发放、项目建设费用		959.57万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关及所属二级单位个数		6个	10
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		有效带动	10
		社会效益指标	提升城市建设管理水平		显著提升	10
		生态效益指标	改善城区环境卫生,促进节能减排		显著改善	10
		可持续影响指标	促进城乡建设事业发展		有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。