

# 太白县住房和城乡建设局（本级）

## 2026年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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。

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。

## 二、工作任务

(一)加强基础设施更新，在5A级景区县城建设上展现新业绩。结合城市发展需求与民生关切，聚焦城市功能完善、人居环境提升、民生保障强化、城乡融合发展，精心谋划2026年重点城建项目6个（续建项目1个，前期项目5个），进一步夯实5A级景区县城基础。有序推进翠矾山主题酒店（海棠山语）建设项目；争取老旧小区基础设施提升改造，城区公共绿地、公园广场提标改造，生活垃圾填埋场封场生态恢复等项目落地。贯彻落实政策指导，在扩大项目有效投资上树立新理念，按照“吃透政策抓谋划，掌握省情抓储备，精准对接抓申报”的工作思路，围绕中央资金重点支持领域，再科学谋划、包装储备一批符合国家战略、县情实际的项目，加快前期手续办理，提高项目成熟度，持续发力，统筹争取各领域各类专项资金支持，最大程度把政策红利转化为发展实效，为景区县城建设提供重要支撑。(二)持续做细城市管理，在促进城市品质提升上展现新作为。以深化城市管理执法体制改革为动力，以推动城市治理现代化为目标，以“一委一办一平台”建设为抓手，统筹推进城市管理向城市治理转变，着力构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，持续提升城市精细化管理水平。强化智慧城管平台功能应用与数据共享，提升智能预警、智能调度和智能分析能力。全面推广运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等“柔性”执法手段，提升执法温度和社会效果。深化拓展“城警联动”机制，持续开展“城管进社区”等活动，将城市管理服务延伸到群众家门

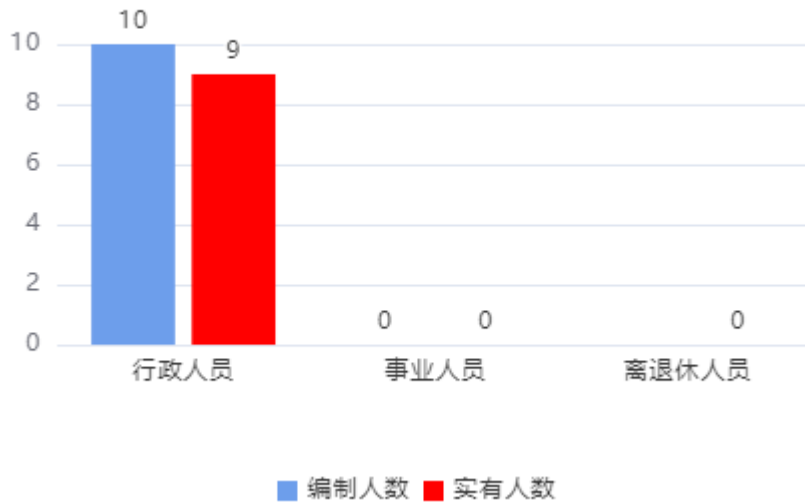
口，积极开展城市管理法律法规宣传进社区活动，提升居民的城市管理参与意识和文明素养，构建共建共治共享治理新格局。（三）完善住房供给结构，在构建住房保障体系上拿出新举措。用足用好房地产融资协调机制，保障合规项目合理融资需求，精准有效落实支持刚性和改善性住房需求的政策措施，助力房企加快库存去化。积极争取棚户区和老旧小区改造资金，加力实施城中村和农村危旧房屋改造。加强物业考核管理，引进一批运营规范、服务优质、信誉良好的物业服务企业，着力提高物业服务质量和水平。规范房地产开发销售行为，普及“智慧房产”应用，严查违规使用公租房问题。持续强化建设工程招投标监管和建筑市场行为检查，营造更加公平、公正、公开的市场竞争环境。加大高等级资质企业培育扶持力度，积极引导本地建筑企业向绿色建筑、智能建造、工程总承包（EPC）等方向转型发展，提升企业核心竞争力。（四）健全行业风险管控，在筑牢安全发展底线上建立新防线。以防范遏制重特大事故为目标，紧盯安管人员在岗履职、特种人员持证上岗、起重机械、危大工程等工作重点，深入开展建筑施工重大事故隐患专项排查整治。深化高层建筑消防安全综合治理，严查电动自行车上楼、飞线充电、楼道乱堆杂物等行为。持续开展城镇燃气安全专项整治，聚焦商场、景区、餐饮酒店、供气企业等人员密集场所和重点区域，全面排查整治安全隐患，加强应急演练和物资储备，提升燃气安全突发事件应急处置能力。持续开展居民自建房安全隐患排查整治“回头看”，对新增危房采取果

断措施，做到危房动态清零。同时，加强城市供热安全管理，做好供热设备、管网巡查巡检，坚决守牢城市发展安全生产红线底线生命线，确保全年不发生安全生产事故。（五）坚持政治建设统领，在推动全面从严治党上亮出新成绩。持续深化党的创新理论武装，将党纪学习教育融入日常、抓在经常，教育引导党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止；推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，加强党员干部的日常教育、管理和监督，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，凝聚干事创业的强大合力；持之以恒正风肃纪反腐，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题。大力弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，不断提升服务群众、服务企业、服务发展的效能，努力锻造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、清正廉洁的住建铁军。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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3,300.18万元，其中：一般公共预算拨款3,269.56万元、上年结转30.62万元，较上年增加2,340.61万元，增长243.92%，增长的主要原因是：建设项目增加；本单位当年预算支出3,300.18万元，其中：一般公共预算拨款3,269.56万元、上年结转30.62万元，较上年增加2,340.61万元，增长243.92%，增长的主要原因是：建设项目增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,300.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3,269.56万元、上年结转30.62万元，较上年增加2,340.61万元，增长243.92%，增长的主要原因是：建设

项目增加；本单位当年财政拨款支出3,300.18万元，其中：一般公共预算拨款支出3,269.56万元、上年结转30.62万元，较上年增加2,340.61万元，增长243.92%，增长的主要原因是：建设项目增加。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,269.56万元，较上年增加3,069.99万元，增长1538.30%，增长的主要原因是：建设项目增加。

### （二）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3,269.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加培训费支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.51万元，较上年增加2.09万元，增长18.30%，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）6.75万元，较上年增加1.04万元，增长18.21%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 行政单位医疗（2101101）6.79万元，较上年增加1.06万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.09万元，较上年增加0.15万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 行政运行（2120101）120.52万元，较上年增加14.17万元，增长13.32%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）111.45万元，较上年增加106.93万元，增长2365.71%，增长的主要原因是：增加城东区污水处理厂项目资金；

8. 小城镇基础设施建设（2120303）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加县城区集中供热改造工程资金；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加住房和城乡建设（城镇化方向）专项资金；

10. 其他城乡社区支出（2129999）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加翠矾山文旅城项目资金；

11. 农村基础设施建设（2130504）95.50万元，较上年增加44.00万元，增长85.44%，增长的主要原因是：增加农村生活垃圾收运处置体系设施维护及管理人員工资补助县级配套资金；

12. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.35万元，较上年减少1.18万元，下降33.43%，下降的主要原因是：驻村人员减少1人，驻村工作队生活补助资金减少；

13. 老旧小区改造（2210108）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加老旧小区改

造项目资金；

14. 住房公积金（2210201）10.19万元，较上年增加1.33万元，增长15.01%，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，本单位当年一般公共预算支出3,269.56万元，其中：

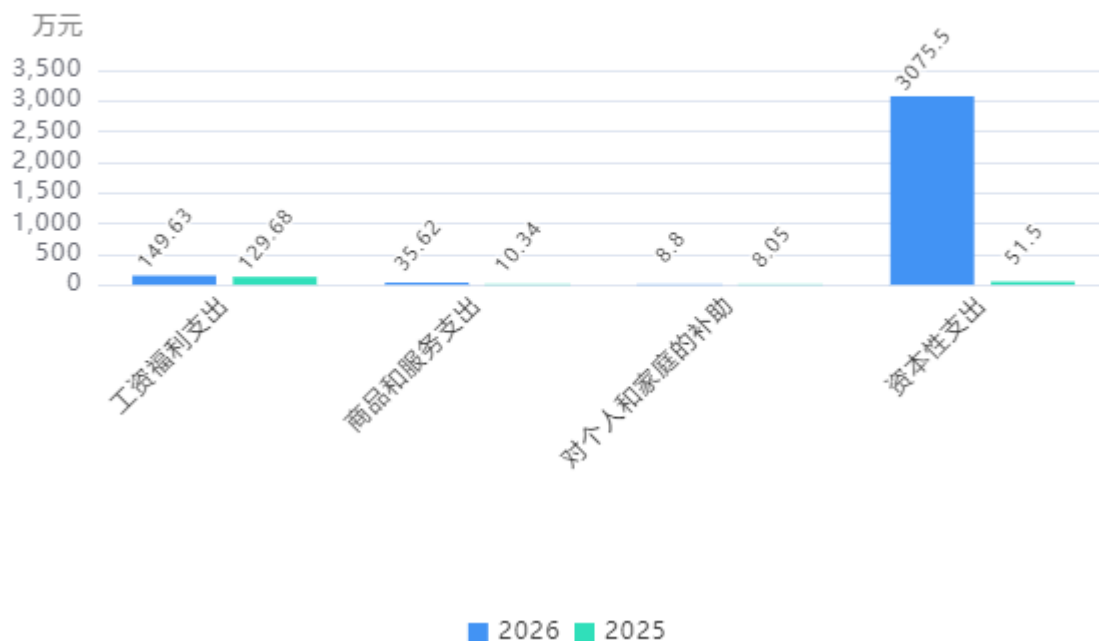
（1）工资福利支出（301）149.63万元，较上年增加19.95万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）35.62万元，较上年增加25.28万元，增长244.49%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.80万元，较上年增加0.75万元，增长9.32%，增长的主要原因是：春节慰问资金增加；

（4）资本性支出（310）3,075.50万元，较上年增加3,024.00万元，增长5871.84%，增长的主要原因是：建设项目增加。

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，本单位当年一般公共预算支出3,269.56万元，其中：

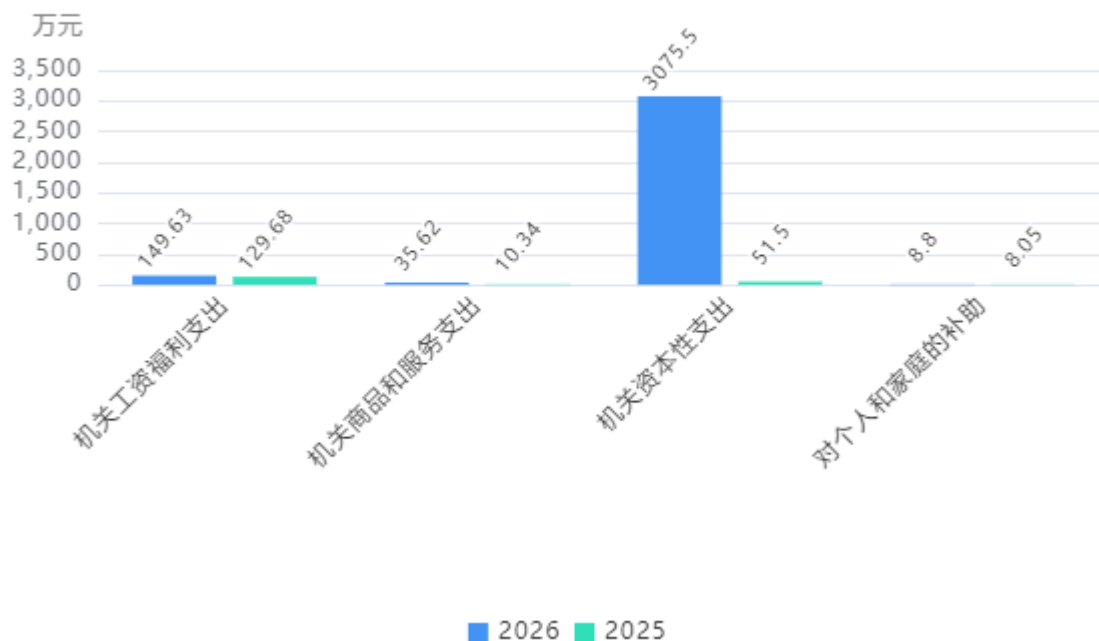
(1) 机关工资福利支出（501）149.63万元，较上年增加19.95万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）35.62万元，较上年增加25.28万元，增长244.49%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 机关资本性支出（503）3,075.50万元，较上年增加3,024.00万元，增长5871.84%，增长的主要原因是：建设项目增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.80万元，较上年增加0.75万元，增长9.32%，增长的主要原因是：春节慰问资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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1.10万元，较上年减少1.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度单位无公车；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年无增减。

#### 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	乡村工匠培训	不晚于2026年12月1日	80	0.40	

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

#### 十一、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。

#### 十二、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拨款3,269.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：公务车辆运行维护费减少。

## 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、“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。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度预算不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度预算不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	32,695,555.00	一、部门预算	33,001,755.00	一、部门预算	33,001,755.00	一、部门预算	33,001,755.00
1、财政拨款	32,695,555.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,602,535.00	1、机关工资福利支出	1,496,335.00
(1)一般公共预算拨款	32,695,555.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,496,335.00	2、机关商品和服务支出	356,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,200.00	3、机关资本性支出	30,755,000.00
(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		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	4,000.00	(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	31,399,220.00	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	202,641.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	394,220.00	9、对个人和家庭的补助	394,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,788.00	(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	22,319,718.00	(6)资本性支出	30,755,000.00		
		13、农林水支出	978,520.00	(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	9,408,088.00				
		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>32,695,555.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,001,755.00</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	306,200.00						
其中：财政拨款资金结转	306,200.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,001,755.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	33,001,755.00	32,695,555.00	24,000,000.00							306,200.00		
345	太白县住房和城乡建设局	33,001,755.00	32,695,555.00	24,000,000.00							306,200.00		
345001	太白县住房和城乡建设局	33,001,755.00	32,695,555.00	24,000,000.00							306,200.00		

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	33,001,755.00	32,695,555.00	24,000,000.00							306,200.00
345	太白县住房和城乡建设局	33,001,755.00	32,695,555.00	24,000,000.00							306,200.00
345001	太白县住房和城乡建设局	33,001,755.00	32,695,555.00	24,000,000.00							306,200.00

表4

## 单位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	32,695,555.00	一、财政拨款	33,001,755.00	一、财政拨款	33,001,755.00	一、财政拨款	33,001,755.00
1、一般公共预算拨款	32,695,555.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,602,535.00	1、机关工资福利支出	1,496,335.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,496,335.00	2、机关商品和服务支出	356,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,200.00	3、机关资本性支出	30,755,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,000.00	(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	31,399,220.00	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	202,641.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	394,220.00	9、对个人和家庭的补助	394,220.00
		10、卫生健康支出	88,788.00	(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	22,319,718.00	(6)资本性支出	30,755,000.00		
		13、农林水支出	978,520.00	(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	9,408,088.00				
		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>32,695,555.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,001,755.00</b>
上年结转	306,200.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,001,755.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,001,755.00</b>

表5

## 单位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	32,695,555.00	1,557,535.00	45,000.00	31,093,020.00	
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	202,641.00	202,641.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,641.00	202,641.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,094.00	135,094.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,547.00	67,547.00			
210	卫生健康支出	88,788.00	88,788.00			
21011	行政事业单位医疗	88,788.00	88,788.00			
2101101	行政单位医疗	67,908.00	67,908.00			
2101103	公务员医疗补助	20,880.00	20,880.00			
212	城乡社区支出	22,319,718.00	1,164,218.00	41,000.00	21,114,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,319,718.00	1,164,218.00	41,000.00	1,114,500.00	
2120101	行政运行	1,205,218.00	1,164,218.00	41,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,114,500.00			1,114,500.00	
21203	城乡社区公共设施	17,000,000.00			17,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
213	农林水支出	978,520.00			978,520.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978,520.00			978,520.00	
2130504	农村基础设施建设	955,000.00			955,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00			23,520.00	
221	住房保障支出	9,101,888.00	101,888.00		9,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
2210108	老旧小区改造	9,000,000.00			9,000,000.00	
22102	住房改革支出	101,888.00	101,888.00			
2210201	住房公积金	101,888.00	101,888.00			

表6

单位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				32,695,555.00	1,557,535.00	45,000.00	31,093,020.00	
301	工资福利支出			1,496,335.00	1,496,335.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,124.00	407,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,108.00	350,108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,220.00	125,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,094.00	135,094.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,547.00	67,547.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,908.00	67,908.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,880.00	20,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,872.00	1,872.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,888.00	101,888.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,694.00	218,694.00			
302	商品和服务支出			356,200.00	61,200.00	45,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00			
303	对个人和家庭的补助			88,020.00			88,020.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,020.00			88,020.00	
310	资本性支出			30,755,000.00			30,755,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	21,755,000.00			21,755,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9,000,000.00			9,000,000.00	

表7

## 单位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	1,602,535.00	1,557,535.00	45,000.00	
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	202,641.00	202,641.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,641.00	202,641.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,094.00	135,094.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,547.00	67,547.00		
210	卫生健康支出	88,788.00	88,788.00		
21011	行政事业单位医疗	88,788.00	88,788.00		
2101101	行政单位医疗	67,908.00	67,908.00		
2101103	公务员医疗补助	20,880.00	20,880.00		
212	城乡社区支出	1,205,218.00	1,164,218.00	41,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,205,218.00	1,164,218.00	41,000.00	
2120101	行政运行	1,205,218.00	1,164,218.00	41,000.00	
221	住房保障支出	101,888.00	101,888.00		
22102	住房改革支出	101,888.00	101,888.00		
2210201	住房公积金	101,888.00	101,888.00		

表8

## 单位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			1,602,535.00	1,557,535.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,496,335.00	1,496,335.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,124.00	407,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,108.00	350,108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,220.00	125,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,094.00	135,094.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,547.00	67,547.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,908.00	67,908.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,880.00	20,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,872.00	1,872.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,888.00	101,888.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,694.00	218,694.00		
302	商品和服务支出			106,200.00	61,200.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位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	
		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		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

## 单位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	31,093,020.00	
345	太白县住房和城乡建设局	31,093,020.00	
345001	太白县住房和城乡建设局	31,093,020.00	
	专用项目	31,093,020.00	
	专用项目	31,093,020.00	
	2026年春节慰问资金	64,500.00	环卫工人及协管员等129人春节慰问支出。
	2026年老旧小区改造项目	9,000,000.00	改造老旧小区8栋楼涉及居民1668户
	2026年陕西省住房和城乡建设（城镇化方向）专项资金	15,000,000.00	推动县城市政基础设施建设，补齐设施短板弱项，提升县城市政公用设施建设水平，增强县城承载能力。
	翠矶山文旅城项目	3,000,000.00	为解决翠矶山文旅城项目遗留问题，现申请翠矶山文旅城项目资金300万元用于支付企业前期投资补偿。
	农村生活垃圾收运处置体系设施维护及管理人工工资补助县级配套资金	955,000.00	为切实加强对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。
	商业步行街改造项目	300,000.00	为完善商业步行街配套基础设施，打造具有太白特色的街区，加快5A级景区县城建设进度，我局负责实施了太白县商业步行街改造工程。目前，该项目完成审计结算并投入使用，项目合同价931.94万元，审计价1007.83万元，已支付919.13万元，资金缺口88.7万元。为优化营商环境，切实解决拖欠账款问题，现申请项目资金30万元，望县财政予以研究解决。
	太白县城东区污水处理厂项目	500,000.00	由我局实施的太白县城东区污水处理厂项目，建设内容为新建污水处理厂处理规模为2500m <sup>3</sup> /d，采用“预处理（格栅、平流沉砂池）+生物处理（A2/O）+深度处理+消毒”污水处理工艺，对塘口村、鳌山滑雪场、宏方综合体、城东居住区等生活污水的收集处理。
	太白县城区集中供热改造工程	2,000,000.00	2019年9月县政府与秦华热力集团（宝鸡）有限公司签订县城清洁化供热特许经营协议，全县供暖采用以天然气为主的分布式燃气常压锅炉供暖。该项目统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，全面推进太白县海浪热力工程有限公司3台燃煤供暖锅炉清洁化改造，旨在进一步提高我县生态文明建设和环境保护水平，推动县域生态环境质量持续改善。
	项目审计费用	100,000.00	为严格落实《中华人民共和国审计法》《政府投资项目审计管理办法》相关要求，切实加强我单位项目资金管理，保障财政资金安全高效使用。我单位委托具备相应资质的审计机构对太白县美丽县城风貌提升改造工程及太白县海浪热力有限公司年度运营情况进行了审计，审计费用共计10万元。
	运转经费	150,000.00	今年是“十五五”开局之年，县住建局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央城市工作会议部署要求，攻坚克难、真抓实干，深入实施城市更新行动，持续提升城市治理现代化水平。当前，我局现有经费仅能勉强保障基础运转，难以覆盖重点工作新增支出，为确保各项工作有序开展，现申请工作经费15万元。
	驻村工作队生活补助	23,520.00	驻村生活队每人每天40元生活补助，每月发放100元通讯补贴。

表11

单位综合预算政府采购（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													

表12

单位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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	25,000.00	21,000.00		11,000.00	10,000.00		10,000.00		4,000.00	15,000.00	11,000.00		11,000.00				4,000.00	-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00					
345	太白县住房和城乡建设局	25,000.00	21,000.00		11,000.00	10,000.00		10,000.00		4,000.00	15,000.00	11,000.00		11,000.00				4,000.00	-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00					
345001	太白县住房和城乡建设局	25,000.00	21,000.00		11,000.00	10,000.00		10,000.00		4,000.00	15,000.00	11,000.00		11,000.00				4,000.00	-10,000.00	-10,000.00				-10,000.00					

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节慰问资金			
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:	6.45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.45		
		其他资金			
年度目标	完成环卫工人及协管员等129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	6.45万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	129人	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	15
		时效指标	慰问时限	2026年春节前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现党的殷勤关怀	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	≥95%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		翠矾山文旅城项目			
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:	300.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	按时足额兑付企业前期投资补偿, 确保资金及时、准确支付。				
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	支付前期投资	300万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金支付完成率	100%	10
		质量指标	资金支付合规率	100%	20
		时效指标	资金支付时限	2026年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效化解债务	有效化解	20
		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	企业满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村生活垃圾收运处置体系设施维护及管理工作人员工资补助县级配套资金				
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:	95.50		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	95.50			
	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	95.5万元	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	垃圾清运能力	日产日清	10
		时效指标	资金拨付时限	2026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	15
		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	明显扩大	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商业步行街改造项目			
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:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	完善商业步行街配套基础设施, 打造具有太白县特色的商业街区。				
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	支付项目工程款	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	步行街外立面改造	22400m <sup>2</sup>	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象, 促进经济发展	显著提升	10
		社会效益指标	提升群众生活品质	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市经济发展, 增加知名度	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太白县城东区污水处理厂项目			
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:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	支付太白县城东区污水处理厂项目工程款。				
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	支付项目工程款	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	污水处理规模	2500m <sup>3</sup> /d	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众饮水安全	有效保障	10
		生态效益指标	改善区域水环境质量	显著改善	10
可持续影响指标		水资源循环利用率	≥30%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太白县城区集中供热改造工程			
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:	200.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	完成东大街、南大街片区集中供热清洁能源改造任务并如期供热。				
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	资金缺口	200万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造站点	2500m <sup>3</sup> /d	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展		
		社会效益指标	保障居民供暖正常	有效保障	10
		生态效益指标	促进节能减排	有效促进	10
		可持续影响指标	供热设备正常使用年限	≥15年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目审计费用			
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:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	支付项目审计费用。				
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	项目审计费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	审计项目个数	9个	10
		质量指标	审计报告合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	通过审计有效核减财政资金	10
		社会效益指标	规范项目管理	有效规范	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效监管措施	有效建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运转经费			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	保障单位公用经费的正常支出,极大提高单位各项职能的运转效率。				
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	保障单位日常工作正常开展,保障办公费、水费、电费、印刷费等经费支出	≤15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计年内争取资金	≥2000万元	10
		质量指标	全年目标工作完成率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障单位高效率高质量完成各项指标任务,提升住建领域核心业务水平,推动县域经济又快又好发展	有效保障	10
		社会效益指标	保障机关平稳运转	有效保障	10
		生态效益指标	贯彻落实绿色发展理念,将绿色发展理念渗透各个领域和环节	有效落实	10
可持续影响指标		提升部门公共服务水平	有效提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队生活补助			
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:	2.35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.35		
		其他资金			
年度目标	发放驻村工作队员2026年生活补助。				
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	发放驻村工作队生活补助	2.35万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	10
		质量指标	驻村期间工作成效	工作出色	20
		时效指标	补助发放时限	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进乡村振兴	有效促进	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年老旧小区改造项目			
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:	900	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	900		
		其他资金			
年度目标	项目按时完工; 确保工程质量; 资金合规使用; 按期完工投用。				
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	计划总投资	900万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造小区	8个	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
		时效指标	老旧小区开工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民居住环境	显著改善	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	老旧小区覆盖率	≥80%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年陕西省住房和城乡建设（城镇化方向）专项资金			
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:	1500		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1500		
		其他资金			
年度目标	推动县域市政基础设施建设, 补齐设施短板弱项, 提升县城市政公用设施建设水平, 增强县城承载能力。				
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	本次提前下达资金	1500万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	收到项目资金	1笔	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇化水平	较上年提升	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升县城市政公用设施建设水平	显著提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县住房和城乡建设局(本级)					
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)	
	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。	总额	财政拨款		其他资金
			3300.18	3300.18			
		金额合计	3300.18	3300.18			
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			3300.18万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在编在岗人员			10人	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			2026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	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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	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			