

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水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	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	无政府采购预算
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	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	无专项资金预算

- 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	32085008.36	一、财政拨款	33885008.36	一、财政拨款	33885008.36	一、财政拨款	33885008.36
1、一般公共预算拨款	29485008.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13244858.36	1、机关工资福利支出	2823010.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	9453900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12680335.36	2、机关商品和服务支出	8356800.00
2、政府性基金拨款	2600000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	391800.00	3、机关资本性支出（一）	5000000.00
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	172723.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14679325.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19840150.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	308400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	912453.60	(2)商品和服务支出	11678600.00	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	1853150.00	9、对个人和家庭的补助	2025873.00
		10、卫生健康支出	202629.60	(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）	1000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	30587524.76	(6)资本性支出	5000000.00		
		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	800000.00		
		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	2177400.40				
		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	32085008.36	本年支出合计	33885008.36	本年支出合计	33885008.36	本年支出合计	33885008.36
上年结转	0.00	结转下年	-1800000.00	结转下年	-1800000.00	结转下年	-1800000.00
收入总计	32085008.36	支出总计	32085008.36	支出总计	32085008.36	支出总计	32085008.36

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	31285008.36	12853058.36	1191800	17240150	
208	社会保障和就业支出	912453.6	912453.6			
20805	行政事业单位养老支出	912453.6	912453.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796169.28	796169.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116284.32	116284.32			
210	卫生健康支出	202629.6	202629.6			
21011	行政事业单位医疗	202629.6	202629.6			
2101101	行政单位医疗	95580	95580			
2101102	事业单位医疗	107049.6	107049.6			
212	城乡社区支出	27192524.76	11385724.76	1191800	15415000	
21201	城乡社区管理事务	11347305.53	6855505.53	291800	4200000	
2120101	行政运行	2594658.87	2337858.87	256800		
2120107	市政公用行业市场监管	3443450.1	1743450.1		1700000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2809196.56	2774196.56	35000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2500000			2500000	
21203	城乡社区公共设施	7197233	357233	40000	6800000	
2120303	小城镇基础设施建设	6800000			6800000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397233	357233	40000		
21205	城乡社区环境卫生	6104692.13	1629692.13	60000	4415000	
2120501	城乡社区环境卫生	6104692.13	1629692.13		4415000	
21206	建设市场管理与监督	3343294.1	2543294.1	800000		
2120601	建设市场管理与监督	3343294.1	2543294.1	800000		
221	住房保障支出	2177400.4	352250.4		1825150	
22101	保障性安居工程支出	1825150			1825150	
2210105	农村危房改造	1825150			1825150	
22102	住房改革支出	352250.4	352250.4			
2210201	住房公积金	352250.4	352250.4			

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			31285008.36	12853058.36	1191800	17240150	
301	工资福利支出			12988735.36	12680335.36		308400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1280882	1280882			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4117780.5	3959380.5		158400	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726890	726890			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162080	162080			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198430	198430			
30103	奖金	50501	工资福利支出	746580.75	746580.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30780	30780			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2784990	2784990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299510.4	299510.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1071601.44	1071601.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143659.44	143659.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95580	95580			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338029.92	338029.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3743.87	3743.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55636.04	55636.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187194	187194			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344821.2	344821.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400545.8	250545.8		150000	
302	商品和服务支出			9470400		1191800	9078600	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89000		39000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		5000	2000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		19000	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13600		10000	3600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11250		11250		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29000		4000	25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7000		5000	2000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4000		1000	3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81800		81800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19000		16000	3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500000			5500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3312750		9750	3303000	
303	对个人和家庭的补助			2025873	172723		1853150	
30302	退休费	50905	离退休费	82336.5	82336.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86860	82860		4000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1856676.5	7526.5		1849150	
309	资本性支出（基本建设）			1000000			1000000	
30905	基础设施项目建设	50602	资本性支出（二）	1000000			1000000	
310	资本性支出			5000000			5000000	
31005	基础设施项目建设	50302	基础设施项目建设	5000000			5000000	

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	14044858.36	12853058.36	1191800	
208	社会保障和就业支出	912453.6	912453.6		
20805	行政事业单位养老支出	912453.6	912453.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796169.28	796169.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116284.32	116284.32		
210	卫生健康支出	202629.6	202629.6		
21011	行政事业单位医疗	202629.6	202629.6		
2101101	行政单位医疗	95580	95580		
2101102	事业单位医疗	107049.6	107049.6		
212	城乡社区支出	11777524.76	11385724.76	1191800	
21201	城乡社区管理事务	7147305.53	6855505.53	291800	
2120101	行政运行	2594658.87	2337858.87	256800	
2120107	市政公用行业市场监管	1743450.1	1743450.1		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2809196.56	2774196.56	35000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施	397233	357233	40000	
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397233	357233	40000	
21205	城乡社区环境卫生	1689692.13	1629692.13	60000	
2120501	城乡社区环境卫生	1689692.13	1629692.13	60000	
21206	建设市场管理与监督	2543294.1	2543294.1		
2120601	建设市场管理与监督	2543294.1	2543294.1		
221	住房保障支出	352250.4	352250.4		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	352250.4	352250.4		
2210201	住房公积金	352250.4	352250.4		

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			14044858.36	12853058.36	1191800	
301	工资福利支出			12680335.36	12680335.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1280882	1280882		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3959380.5	3959380.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726890	726890		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162080	162080		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198430	198430		
30103	奖金	50501	工资福利支出	746580.75	746580.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30780	30780		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2784990	2784990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299510.4	299510.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1071601.44	1071601.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143659.44	143659.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95580	95580		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338029.92	338029.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3743.87	3743.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55636.04	55636.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187194	187194		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344821.2	344821.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250545.8	250545.8		
302	商品和服务支出			391800		391800	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11250		11250	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81800		81800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9750		9750	
303	对个人和家庭的补助			172723	172723		
30302	退休费	50905	离退休费	82336.5	82336.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82860	82860		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7526.5	7526.5		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
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	2600000.00	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	2600000.00
		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（一）	0.00
		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（二）	0.00
		五、城乡社区支出	2600000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2600000.00	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	2600000.00	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	0.00		
				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	2600000.00	本年支出合计	2600000.00	本年支出合计	2600000.00	本年支出合计	2600000.00

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	19840150	
360	白水县住房和城乡建设局	19840150	
360001	白水县住房和城乡建设局	14925150	
	专用项目	14925150	
	城镇化发展专项资金	5000000	
	0801025省级2023年城镇化发展专项资金第一批	5000000	全面提升史官镇综合承载力及仓颉庙周边镇区环境整治提升水平，全面提升园区发展带动力。
	农村危房改造补助资金	1453900	
	0801104二零二三年危房改造1	1453900	保障农村低收入群体，主要包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等农户住房安全。
	专项资金	8471250	
	0801082省级城市生活垃圾分类专项资金	3000000	实现城区生活垃圾分类全覆盖，努力建设生活垃圾分类省级示范县，力争形成可复制、可推广的生活垃圾分类工作经验。
	0803027危房改造项目	371250	保障农村低收入群体，主要包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的支出型困难人口，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等农户住房安全。
	0804027蒲白矿污水处理站运行经费	2000000	进一步完善公共服务体系和社区服务职能，提高管理服务能力
	0804028住建局项目前期工作经费	500000	完成除自身工作外的老旧小区改造、燃气及供热管道改造、人民路提升工作
	污水处理费（基金支出）	2600000	保障白水县污水处理厂安全正常运行，出水达标排放。
360002	白水县城市建设市政工程管理处	1700000	
	专用项目	1700000	
	专项资金	1700000	
	0804069市政基础设施维修	1000000	对白水县城区街道和道路及排水管网进行维修养护，养护街道面积，养护排水管网。
	上缴非税收入	700000	2023年部门预算非税收入支出
360008	白水县园林绿化站	1415000	
	专用项目	1415000	
	专项资金	1415000	
	0804059城区绿化养护经费	1400000	做好年度增绿补绿绿化养护工作
	2023年非税收入	15000	绿化罚没收入
360010	白水县路灯管理站	1800000	
	专用项目	1800000	
	专项资金	1800000	
	0804058城区路灯日常维修、路灯电费	1800000	项目的实施有效保证我县城区6111盏、195杆景观灯的日常运行，对城区居民生活、出行有着十分重要的作用，利用项目资金对辖区内路灯进行不定期维修维护，对群众反映存在的安全隐患的路灯及时进行维修更换，有效排除了部分路灯存在的安全隐患，保障了居民的人身安全。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804028住建局项目前期工作经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成除自身工作外的老旧小区改造、燃气及供热管道改造、人民路提升等建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目策划包装方案	≥18个	
		质量指标	项目策划包装方案质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	总成本	50万元	
	策划包装方案		≤2.7万元/个		
	效益指标	经济效益指标	带动我县经济发展	显著提高	
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升	
		生态效益指标	环境优化	逐步提高	
		可持续影响指标	人民幸福指数	逐年上升	
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		0804027蒲白矿污水处理站运行经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	加强污水处理力度,提高居民生活水平。				
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	污水处理站	≥2座	
			污水处理药品	≥10吨	
			污水处理设备	≥2套	
			工作人员	≥19人	
			化粪池、暴晒池年清掏	≥6次	
			水质检测	≥5次	
			污水处理量	≥18万m ²	
		质量指标	出水水质达标率	100%	
		时效指标	项目施工期限	2023年1-12月	
		成本指标	人员工资及社保	≤120万元	
			电费	≤24万元	
			污水处理药品	≤8万元	
			化粪池清掏	≤20万元	
	设备维修		≤20万元		
	水质检测	≤8万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人居环境,提升居民生活品质	显著提高	
		生态效益指标	污水排放达到国家环保标准	100%	
		可持续影响指标	改善县域水环境,保护人民健康安全	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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		0803027危房改造项目			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.125	
		其中:财政拨款		37.125	
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施农房危房改造,保障农村住房基本安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度农村危房改造数量	55户	
			农村危房改造数量	30户	
			农村危房新建数量	25户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			补助资金兑付率	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	
			当年完工率	100%	
			开工时间	2023年3月底	
			竣工时间	2023年5月底	
			验收时间	2023年6月底	
		成本指标	人员工资及社保	≤120万元	
			电费	≤24万元	
	污水处理药品		≤8万元		
	化粪池清掏		≤20万元		
	设备维修		≤20万元		
	水质检测		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人居环境,提升居民生活品质	显著提高	
		生态效益指标	污水排放达到国家环保标准	100%	
可持续影响指标		改善县域水环境,保护人民健康安全	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

- 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		污水处理费（基金支出）			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		260	
		其中：财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	保障白水县污水处理厂安全正常运行，出水达标排放。年度内接受各级环保部门监管，污水处理厂正常运行，出水达标排放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度污水处理量（万吨）	≥2座	
		质量指标	出水达标率（%）	100%	
		时效指标	污水处理率（%）	2023年1-12月	
		成本指标	减排成本控制合格率（%）	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	改善县城投资环境	良好	
		社会效益指标	改善城市人居环境	达标	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	时限内污水处理达标率（%）	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污水处理质量满意度	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		2023年度省级城市生活垃圾分类专项资金			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	实现城区生活垃圾分类全覆盖,努力建设生活垃圾分类省级示范县。				
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	垃圾收集点	300户/个	
			四类收集容器	≤5000元/个	
			四类收集容器数量	≥600个	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	
		时效指标	实施期限	2023年	
		成本指标	四类收集容器	≤5000元/个	
	效益指标	经济效益指标	增加务工人员收入	≥1000元	
		社会效益指标	生活垃圾分类能力	明显提升	
		生态效益指标	提高生活垃圾处理能力	明显提高	
		可持续影响指标	完工后改善生态环境	30年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801025省级2023年城镇化发展专项资金第一批			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	抢抓省级乡村振兴示范镇五年建设发展机遇,努力实现镇区综合实力,生态环境提升,生活水平改善,社会文明提高。				
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	乡村振兴示范镇个数	1个	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	
		成本指标	城镇化发展专项资金	500万	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	
		社会效益指标	城镇基础设施建设	进一步改善	
		生态效益指标	绿色生态体系	满足	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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		0801104二零二三年危房改造1			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.39	
		其中:财政拨款		145.39	
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造,保障农村低收入群体基本住房安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村低收入人群等重点对象危房改造户数	55户	
			农村低收入人群等重点对象农房抗震改造户数	35户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			农房设计	100%	
		时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	100%	
			危房改造和农房抗震改造竣工率	≥80%	
		成本指标	制定和实施分类分级补助标准	100%	
	科学选择改造方式减轻农户负担		100%		
	效益指标	经济效益指标	因农村危房改造需要人力,提供了一些不能外出务工农户的务工机会,增加了收入	100%	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	"达到当地抗震设防标准"	
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离、厕所等基本卫生条件得到保障	100%	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	"拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年"	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804058城区路灯日常维修、路灯电费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中:财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	严格规范城区路灯管理,确保城区照明工作正常运转,保证路灯亮灯率达到99%,设施完好率达到98%,及时修复率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥6111盏	
			景观灯数量	≥195杆	
			路灯用电量	≤200万度	
		质量指标	亮灯率	99%	
		时效指标	24小时故障处置率	100%	
		成本指标	路灯日常维修、电费成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	因农村危房改造需要人力,提供了一些不能外出务工农户的务工机会,增加了收入	100%	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	"达到当地抗震设防标准"	
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离、厕所等基本卫生条件得到保障	100%	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	"拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年"	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥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		0804059城区绿化养护经费			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	做好年度增绿补绿、绿化养护及病虫害防治工作,提升绿化管理水平,增强县城综合竞争力。				
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	养护面积	三十万平方	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	
			病虫害防治率	≥95%	
			绿化养护覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023年度	
		成本指标	养护人员费用	≤70万元	
			油料费	≤40万元	
			药品费	≤10万元	
	洒水车等费用		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升居民生活环境水平的影响程度	显著提高	
		生态效益指标	三绿指标提升	绿地率30%,绿化覆盖率35%,人均公共绿地八平方米	
		可持续影响指标	确保和提高城区绿化覆盖率,优化城市环境	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城绿化满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	做好年度增绿补绿、绿化养护及病虫害防治工作,提升绿化管理水平,增强县城综合竞争力。				
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	绿化护栏维修率	≥99%	
		质量指标	护栏合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标			
	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	群众对县城绿化满意度	≥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		非税收入			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	2023年商品服务费及人员工资				
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	2023年非税收入	700000	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	当年完成	700000	
		成本指标	商品服务支出及人员经费	700000	
	效益指标	经济效益指标	支付单位办公费用及人员工资	700000	
		社会效益指标	保证单位日常办公正常运转及差额部分工资	700000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年1月至12月解决单位办公经费及差额部门工资	700000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公费用基本得到保障	大于等于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		0804069市政基础设施维修			
主管部门		白水县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	对白水县城区23.9Km街道和道路及排水管网进行维修养护, 养护街道面积83.14万m ² , 养护排水管网51.42Km。				
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	养护街道面积83.14万m ²	81.14万m ²	
			养护排水管网51.42Km	51.42Km	
		质量指标	道路通行能力	100%	
			管网排水能力	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
			养护及时完成率	100%	
		成本指标	养护街道0.60元/m ²	养护街道0.6元/m ²	
			养护排水管道9.72元/m	养护排水管道9.72元/m	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	明显提升了白水县城市道路通行能力, 完善白水县城市服务功能, 促成城市服务满意度。	100%	
		生态效益指标	明显减少了污水数量, 有利于保护城市生态环境, 降低了城市污水净化成本	100%	
		可持续影响指标	道路服务年限	15年	
	受益人满意率		95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	13244858.36	13244858.36	
	任务2	专项业务经费支出	19840150	19840150	
	任务3	事业单位经营支出	800000	800000	
金额合计			33885008.36	33885008.36	
年度 总体 目标	实现本级人大和政府的正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，保证各项工作任务目标的圆满完成。				
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：下属单位数量		5家
		质量指标	指标1：完整政府交办的各项工作		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年1-12月
		成本指标	指标1：年度预算总额		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证住建领域实现预期增速		100%
		社会效益指标	指标1：社会稳定率		明显提升
		生态效益指标	指标1：人居环境质量		明显提升
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%≥

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。