

府谷县住房和城乡建设局（本级） 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设和管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设和管理工作的集中统一领导。

主要职责是：贯彻执行中、省、市关于城市建设、城市管理、工程建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策等；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场工作；承担建筑市政工程质量安全监管工作；承担保障城镇低收入家庭住房工作；承担规范村镇建设、指导全县村镇建设工作；负责全县棚户区改造的工作；承担人民防空的职责，依法监督管理本行政区域内人民防空工作；负责市政公用基础设施建设管理工作；负责城市燃气、集中供热、环境卫生、户外广告、园林绿化、景观灯光、停车场、城市市容环境综合整治管理工作；负责全县城乡建设、城市管理行政执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责城市管理执法工作等。

（二）内设科室

府谷县住房和城乡建设局内设机构 10 个：政秘科、财务科、项目管理科、建管科、公用事业科、城建科、住房保障管理和村镇建设科、人防消防科、综合督查科、新府山管理科。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将在稳中开好局、在进上下功夫，推动住房和城乡建设事业高质量发展迈出新步伐，重点抓好以下六个方面工作。

（一）推动城市高质量发展，努力打造高品质生活空间。

坚持人民城市人民建，人民城市为人民，围绕全国文明城市创建，努力为群众创造高品质的生活空间。一是**实施基础设施补短板行动**。全面开展城市体检，对华龙桥等城市桥梁有针对性地进行养护、维护、加固，确保桥梁“健康”。加快城市基础设施更新改造，投资 1.05 亿元，启动邮政巷、中银巷等 4 条巷道路面、给排水综合改造，畅通城市“微循环”。投资 6000 万元，实施氮肥厂路、柴家沟路、建设路等 7 条道路改造工程，最大限度方便广大市民出行。投资 2.89 亿元，全面打通高速引线、沿黄公路“万米大道”，将现有双向四车道拓宽为双向六车道，进一步改善府谷形象。二是**全力做好老旧小区改造**。继续推进河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目，投资 1.01 亿元，启动桃园南北小区和天化路老旧小区改造项目。以“改什么”为切入点，广泛征求群众意见建议，在基础类应改尽改的同时，将居民反映强烈的改造内容纳入改造范围。因地制宜实施建筑节能改造、加装电梯、绿化、文化休闲、健身等服务设施，切实补齐配套设施和人居环境短板，让老旧小区

“旧貌换新颜”。三是**扎实推动县城建设示范县创建**。继续推动县城建设示范县创建工作，统筹推进县城规划、建设、管理，不断完善基础设施建设和人居环境优化提升，确保县城建设示范县创建成功。四是**强力推进国家历史文化名城创建**。要坚持规划设计单位与本地专家历史记忆相结合、现场踏勘与现场指导相结合，深度挖掘历史文化遗存，做好街区景观风貌、商业设计，实现府州古城新旧建筑的共生、历史与商业的共存，逐步形成布局合理、功能完善、品质提升、业态活化的历史文化街区。

（二）强化城市精细化管理，提高城市治理水平。聚焦全国文明城市创建，坚持“城市管理应该像绣花一样精细”理念，推动城市管理科学化、精细化、智能化，让城市运行更安全、更有序。一是**全力助推全国文明城市创建**。住建局作为创建全国文明城市的重要职能部门，统筹抓好各项创建任务，要聚焦关键环节，攻难点、补弱点、出亮点，彻底根除一批城市建设管理的“疑难杂症”，争取不丢分、得高分。二是**强化城市基础设施智慧监管**。在人民路、河滨路、高石崖等地建设7处智能化公共停车场，提高停车场建设比例，解决群众“急难愁盼”问题。加快传统基础设施智能化升级，结合智慧城市建设项目，有序推进城市燃气、路灯、环卫和地下管网一张图等市政基础设施升级改造。三是**大力推进市容环境整治**。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，持续性加大对乱摆

乱卖、乱堆乱放、违章停车等巡查整治力度，发现一宗处理一宗，决不手软。严格做好责任区网格巡查值守，做到“勤巡查、早发现、早制止、早处理”，重点打击群众反映强烈的背街小巷、房前屋后环境问题，打造整洁有序的街道环境。**四是扎实开展大气污染防治工作。**加强对主干道、货车过境路段、建筑工地周边等易产生扬尘区域的管控，安排洒水车、抑尘车每天进行洒水、喷雾、降尘，结合创文要求增加洒水降尘、洗扫作业频次，确保城区全天候、无缝隙，清扫保洁率达到 100%。严厉打击扬尘污染违法违规行为，严格执行扬尘管控“六个百分百”，对未严格落实扬尘污染管控措施的项目和单位，坚决予以停工整改，并依法依规严厉处罚。建立散煤治理常态化巡查检查制度，全面开展联合执法检查，通过“地毯式”排查，全力实现城区散煤清零。

（三）健全住房保障体系，解决好住房困难家庭居住问题。

坚定不移推进新府山宜居中心建设。新府山保障房项目历时 12 年未全面建成，既给县委、县政府背上沉重包袱，更无法向群众交代。要继续落实“一个小区接一个小区完善、一个项目接一个项目实施、一步一步稳扎稳打推进”的原则，坚决杜绝债务增量、逐步化解存量。**一是**加强与省保障房公司协商力度，就债务偿还事宜达成协议，最大限度降低融资成本和建设成本，为新府山保障房尾留工程全面启动打好基础。**二是**

启动新府山9号小区1510套公租房尾留工程，力争到年底达到分配入住条件。**三是全面查清全县保障房小区住房、停车位、地下室等所有固定资产，弄清家底，统筹考量建设和销售分配，年内至少要回笼1亿元的建设资金，用于新府山保障房小区滚动建设。****四是加强保障房小区后续管理。**一方面要与县法院建立常态化联动机制，落实好公租房动态调整政策，坚决查处违规转租、长期空置公租房行为。探索“降费提质、直接管理”的保障房后续服务模式，打造“住得进、稳得住、有尊严”的标杆保障房小区。另一方面要探索打造“人才公寓”等，利用现有的房源，结合公租房租金补贴发放，有序扩大保障面，着力解决新市民、新参加工作群体的住房问题，留住人才，真正把新府山打造成“幸福山”。

（四）统筹发展和安全“两件大事”，加快推动高质量发展和高水平安全良性互动。

坚持“两个至上”，以“时时放心不下”的责任感，守牢安全生产底线。**一是抓紧抓牢建筑施工安全。**树立“隐患即事故”理念，深入开展房屋市政工程安全生产专项整治行动，精准排查整治安全隐患。要督促各建筑企业严格落实企业主体责任，重点加强对建筑工地深基坑、脚手架、高支模、起重机械等危大工程的管理和防护，确保施工人员安全。**二是紧盯不放城镇燃气安全。**巩固提升城镇燃气安全整治“百日行动”工作成效，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查，加快推

进城市燃气管道老化更新改造，全力提升城镇燃气安全水平。

三是切实保障市政公用设施安全运行。投资 1500 万元，实施环卫设施综合改造项目，强化城市供水、供气、污水垃圾处理等市政基础设施安全运行管理，常态开展城市道路、窨井盖等附属设施隐患排查，确保设施正常运转。加强对一线作业人员安全培训，严格落实防范措施，避免出现人员伤亡事故。

四是持续推进自建房专项整治。巩固提升自建房安全专项整治“百日行动”成果，按照“准、严、实”标准，开展排查整治回头看，紧盯隐患点，加强推进工程措施，查漏补缺，对标整改，从源头上彻底消除安全隐患。

五是切实做好城市防汛工作。加强排水设施维护管理，推进城区易涝点、老旧房屋、建筑工地等汛期隐患整治，全面清理畅通排涝沟渠，做好雨水管网安全运行，确保外洪能防、内涝能排、人员能撤。争取在汛期到来之前完成县城区工程治理引发的地质灾害隐患点治理工作。要密切配合水利、应急管理等部门和府谷镇、富昌路、河滨路、府兴路便民服务中心，加强对新府山、石畔路、新尧渠、赵石尧、盐沟等区域山体泄洪通道的排查整治、人员摸底、预案制定，确保全县安全度汛。

六是推动消防审验高质量发展。加大消防备案项目抽查比例，严厉打击违法违规行为，有效防范化解建设领域消防安全风险，确保人民群众生命和财产安全。

（五）精准施策，促进“两业”健康发展。

聚焦房地产和建筑业健康发展，坚决贯彻落实《城市房地

产开发经营管理条例》《陕西省物业管理条例》等法律法规条例。**一是加强风险防范。**全面核查房地产运营情况，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，从严监管林悦城等 11 个在建房地产项目，建立房地产项目从开工建设到产权办理一张网监管体系，深入开展房地产乱象治理专项行动，净化房地产市场环境，维护群众合法权益。**二是狠抓物业服务管理。**围绕群众反映强烈的物业服务“质价不符”等突出问题，提请县政府出台《物业管理实施意见》，明确各部门单位责任。联合发科、市场监管等行业监管部门，规范物业企业准入和退出行为。做好物业服务企业星级评定的动态管理和定期抽查，确保优者上、劣者下。属地政府、便民服务中心要指导各小区成立业委会，吸纳党员、人大代表、政协委员作为业委会成员参与小区自治，增强业委会依法协调和解决问题的能力，确保维权行为合法合规，业主各项合理诉求能够及时解决。**三是不断推动人防工程建设高质量发展。**不断提高人防工程维护管理水平，切实保障人防工程处于随时能够使用状态。按照省市要求，部署开展“9.27”防空警报试鸣演练和宣传教育系列活动，中心城区鸣响覆盖率达 100%，同时，通过提前发布通告等提示信息，确保在警报试鸣期间市民工作、生活秩序井然。

（六）扎实推进村镇建设，全面助力乡村振兴。

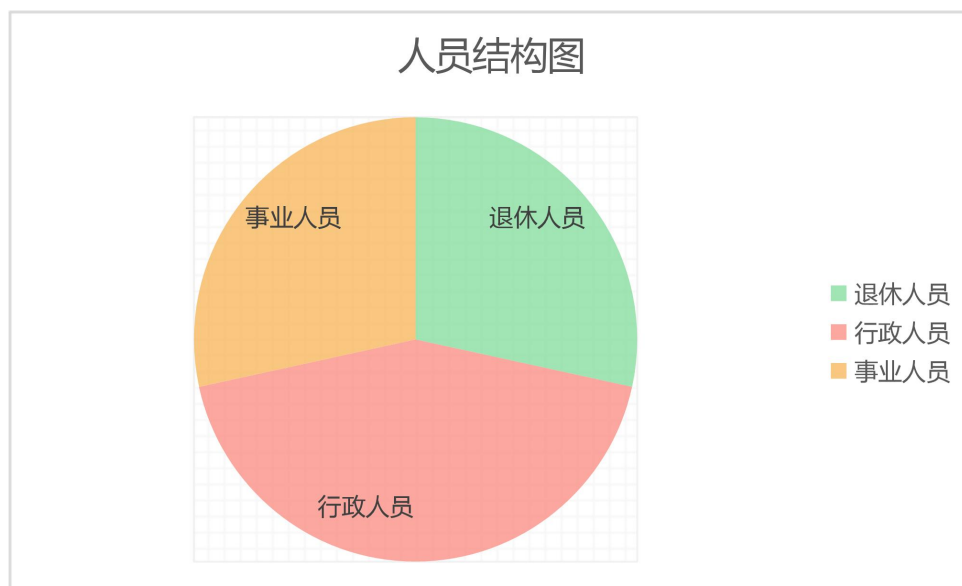
一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续开展农户住房安全动态监测，继续实施农村危房改造和住房质量巩固提升任务，确保

农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。加强乡村建设工匠培训和管理，力争今年培训农村建筑工匠 30 人。**二是全力推进乡村振兴示范镇创建。**武家庄镇要把乡村振兴示范镇建设作为镇域经济高质量发展的有力抓手，加快项目建设，全力推进乡村振兴示范镇创建工作，加强基础设施建设，加强村容村貌建设。要打造建设经验可复制、可推广的乡村振兴示范镇，为全县其他乡镇的乡村振兴示范镇创建进行先行试点、后期推广提供经验。**三是持续改善农村人居环境。**投资 9000 余万元，实施乡镇污水提升改造项目，加快三道沟、大昌汗、黄甫镇污水处理厂托管运营，确保农村污水稳定达标排放。加强非正规垃圾堆放点排查整治工作，防止农村生活垃圾非正规堆放点反弹新增。全面推进农村生活垃圾治理，力争农村生活垃圾有效治理率达到 90%。

2023 年，我们将继续按照县委、县政府既定工作安排，全力打造宜居城市、绿色城市、智慧城市、人文城市，推动城市交通更加便捷、环境更加优美、生活更加宜居、管理更加精细，奋力谱写全县住房城乡建设事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止2023年初，本单位人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；单位管理的退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本单位预算收入61265.8292万元，其中一般公共预算拨款收入60673.8292万元、政府性基金拨款收入592万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加40350.9149万元，主要原因是项目预算收入资金增加；2023年本单位预算支出61265.8292万元，其中一般公共预算拨款支出60673.8292万元、政府性基金拨款支出592万元、事业支出0万元、事业单位

经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加40350.9149万元，主要原因是偿还省保障公司贷款及安排项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

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。2023年本单位预算收入61265.8292万元，其中一般公共预算拨款收入60673.8292万元、政府性基金拨款收入592万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加40350.9149万元，主要原因是项目预算收入资金增加；2023年本单位预算支出61265.8292万元，其中一般公共预算拨款支出60673.8292万元、政府性基金拨款支出592万元、事业收入0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加40350.9149万元，主要原因是偿还省保障公司贷款及安排项目资金增加。

（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2023年本单位当年一般公共预算拨款支出60673.8292万元，较上年增加39758.9149万元，主要原因是偿还省保障公司贷款及安排项目

资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 60673.8292 万元，其中；

（1）行政运行（2120101）413.5554 万元，较上年减少 76.1289 万元，原因是 2022 年住房公积金、养老保险工伤保险及医疗保险等功能科目与 2023 年预算功能科目发生变更。

（2）行政单位离退休（2080501）0.5904 万元，较上年增加 0.5904 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.8214 万元，较上年增加 27.8214 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.9107 万元，较上年增加 13.9107 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3257 万元，较上年增加 0.3257 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致。

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）4554.98 万元，较上年减少 13574.77 万元，原因是本年预算和上年预算

口径不一致。

(7) 城乡社区规划与管理(2120201) 50 万元, 较上年减少 273.5 万元, 原因是本年预算和上年预算口径不一致。

(8) 住房公积金(2210201) 21.8140 万元, 较上年增加 21.8140 万元, 原因是本年预算和上年预算口径不一致。

(9) 其他城乡社区支出(2129999) 24839 万元, 较上年增加 24839 万元, 原因是本年预算和上年预算口径不一致。

(10) 行政单位医疗(2101101) 17.4716 万元, 较上年增加 17.4716 万元, 原因是本年预算和上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 60673.8292 万元。

其中: 工资福利支出(301) 637.4499 万元, 较上年增加 240.4954 万元, 原因住建系统清退临聘人员费用列入其他工资福利支出。

商品和服务支出(302) 23862.0389 万元, 较上年增加 23833.8095 万元, 主要原因是偿还省保障公司贷款的 2 亿元资金及 14 个乡镇污水运行费用及考核费用列入商品服务支出中。

对个人和家庭的补助(303) 4.7904 万元, 较上年减少 2.4096 万元, 原因是 2022 年年初预算下达第一书记补助资金

6 万元，2023 年年初预算下达第一书记上半年的补助资金。

资本性支出（基本建设）（309）26600 万元，较上年增加 13028 万元，原因是 2023 年在经济发展计划项目增加。

资本性支出（310）3623.3 万元，较上年增加 3623.3 万元，原因是一般性专项项目资金增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）637.4499 万元，较上年增加 240.4954 万元，因住建系统清退临聘人员费用列入机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）24454.0249 万元，较上年增加 17515.2655 万元，主要原因是偿还省保障公司贷款的 2 亿元资金及 14 个乡镇污水运行费用及考核费用列入商品服务支出中。

对个人和家庭的补助（509）4.7904 万元，较上年减少 2.4096 万元，原因是 2022 年年初预算下达第一书记补助资金 6 万元，2023 年年初预算下达第一书记上半年的补助资金。

机关资本性支出（一）（503）3623.3 万元，较上年增加 3623.3 万元，原因是增加了专项资金安排。

机关资本性支出（二）（514）26600 万元，较上年增加 13028 万元，原因是偿还省保障公司贷款。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 592 万元，较上年增加 592 万元，主要原因是新增 14 个乡镇污水处理厂运行经费及考核经费。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出其他说明情况。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

单位预算“三公”经费等预算情况说明，2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，较上年无变化；2023 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年无变化；

2023 年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。

本单位无 2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年三个项目经过政府采购预算，并已公开表格。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60673.8292万元，当年政府性基金预算拨款592万元，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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排56.1289万元，较上年增加 27.8695万元，主要原因是2023年工会经费由局机关预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3. 专项支出:指上级财政部门下达的,有专门用途的专项资金,一般由上级财政部门下拨,用途为专款专用。

4. 付款凭证:指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。

5. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县住房和城乡建设局（本级）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	2023 年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	
9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	无三公经费

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县住房和城乡建设局				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	612658292	一、部门预算	612658292	一、部门预算	612658292	一、部门预算	612658292
2	1、财政拨款	612658292	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3431892.00	1、机关工资福利支出	6374639.00
3	(1)一般公共预算拨款	606738292	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2852699.00	2、机关商品和服务支出	244540249
4	其中：专项资金列入部门	603306400	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528289.00	3、机关资本性支出（一）	36233000.00
5	(2)政府性基金拨款	5920000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17904.00	4、机关资本性支出（二）	266000000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	33000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	609226400	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3521800	7、对企业补助	59462500.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	426482.00	(2)商品和服务支出	244012100	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30000	9、对个人和家庭的补助	47904.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	174716.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	266000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	611838954.00	(6)资本性支出	36200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	59462500.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	218140.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	612658292	本年支出合计	612658292	本年支出合计	612658292	本年支出合计	612658292
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	612658292	支出总计	612658292	支出总计	612658292	支出总计	612658292

表2														
2023年部门综合预算收入总表														
预算单位：府谷县住房和城乡建设局							金额单位：元							
序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	612658292	606738292	603306400	5920000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	612658292	606738292	603306400	5920000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	612658292	606738292	603306400	5920000	0	0	0	0	0	0	0	0

表3														
2023年部门综合预算支出总表														
预算单位：府谷县住房和城乡建设局						金额单位：元								
序号	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									
1		合计	612658292	606738292	603306400	5920000	0	0	0	0	0	0		
2	840	府谷县住房和城乡建设局	612658292	606738292	603306400	5920000	0	0	0	0	0	0		
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	612658292	606738292	603306400	5920000	0	0	0	0	0	0		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	612658292	一、财政拨款	612658292.00	一、财政拨款	612658292.00	一、财政拨款	612658292
2	1、一般公共预算拨款	606738292	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3431892	1、机关工资福利支出	6374639
3	其中：专项资金列入部门	603306400	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2852699	2、机关商品和服务支出	244540249
4	2、政府性基金拨款	5920000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528289	3、机关资本性支出（一）	36233000
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17904	4、机关资本性支出（二）	266000000
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	33000	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	609226400	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3521800.00	7、对企业补助	59462500
9			8、社会保障和就业支出	426482.00	(2)商品和服务支出	244012100	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30000	9、对个人和家庭的补助	47904.00
11			10、卫生健康支出	174716.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	266000000	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	611898954.00	(6)资本性支出	362000000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	59462500.00	14、预备费及预留	0
16			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	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
20			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		
21			20、住房保障支出	218140.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	612658292	本年支出合计	612658292.00	本年支出合计	612658292.00	本年支出合计	612658292.00
33	上年结转	0	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	612658292	支出总计	612658292.00	支出总计	612658292.00	支出总计	612658292.00

表5							
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
预算单位：府谷县住房和城乡建设局				金额单位：元			
序号	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
1		合计	606738292	2870603	561289	603306400	
2	208	社会保障和就业支出	426482	426482	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	423225	423225	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	5904	5904	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278214	278214	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139107	139107	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3257	3257	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3257	3257	0	0	
9	210	卫生健康支出	174716	174716	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	174716	174716	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	174716	174716	0	0	
12	212	城乡社区支出	605918954	2051265	561289	603306400	
13	21201	城乡社区管理事务	303456854	2051265	561289	300844300	
14	2120101	行政运行	4135554	2051265	561289	1523000	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	299351440	0	0	299351440	
16	21202	城乡社区规划与管理	500000	0	0	500000	
17	2120201	城乡社区规划与管理	500000	0	0	500000	
18	21203	城乡社区公共设施	45550300	0	0	45550300	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	45549800	0	0	45549800	
20	21205	城乡社区环境卫生	8021800	0	0	8021800	
21	2120501	城乡社区环境卫生	8021800	0	0	8021800	
22	21299	其他城乡社区支出	248390000	0	0	248390000	
23	2129999	其他城乡社区支出	248390000	0	0	248390000	
24	221	住房保障支出	218140	218140	0	0	
25	22102	住房改革支出	218140	218140	0	0	
26	2210201	住房公积金	218140	218140	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	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
1		合计			606738292	2870603	561289	603306400	
2	301	工资福利支出			6374499	2852699	0	3521800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882156	882156	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604232	604232	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526599	526599	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26278	26278	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	278214	278214	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139107	139107	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174716	174716	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3257	3257	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	218140	218140	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3521800	0	0	3521800	
13	302	商品和服务支出			238620389	0	528289	238092100	
14	30201	办公费	50201	办公经费	402000	0	102000	300000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	56000	0	56000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600000	0	0	600000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	33000	0	0	33000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	60000	0	0	60000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	23359500	0	0	23359500	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	325289	0	325289	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213648600	0	29000	213619600	
25	303	对个人和家庭的补助			47904	17904	0	30000	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	12000	0	30000	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5904	5904	0	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			266000000	0	0	266000000	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	266000000	0	0	266000000	
30	310	资本性支出			36233000	0	33000	36200000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	33000	0	33000	0	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30000000	0	0	30000000	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6200000	0	0	6200000	
34	312	对企业补助			59462500	0	0	59462500	
35	31204	费用补贴	50701	费用补贴	58242500	0	0	58242500	
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1220000	0	0	1220000	

表7						
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
预算单位：府谷县住房和城乡建设局				金额单位：元		
序号	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
1		合计	3431892	2870603	561289	
2	208	社会保障和就业支出	426482	426482	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	423225	423225	0	
4	2080501	行政单位离退休	5904	5904	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	278214	278214	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139107	139107	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3257	3257	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3257	3257	0	
9	210	卫生健康支出	174716	174716	0	
10	21011	行政事业单位医疗	174716	174716	0	
11	2101101	行政单位医疗	174716	174716	0	
12	212	城乡社区支出	2612554	2051265	561289	
13	21201	城乡社区管理事务	2612554	2051265	561289	
14	2120101	行政运行	2612554	2051265	561289	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
16	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
17	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	
18	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
20	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
23	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
24	221	住房保障支出	218140	218140	0	
25	22102	住房改革支出	218140	218140	0	
26	2210201	住房公积金	218140	218140	0	

表8								
2023年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）								
预算单位：府谷县住房和城乡建设局					金额单位：元			
序号	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
1		合计			3431892	2870603	561289	
2	301	工资福利支出			2852699	2852699	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882156	882156	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604232	604232	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526599	526599	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26278	26278	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278214	278214	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139107	139107	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174716	174716	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3257	3257	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	218140	218140	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			528289	0	528289	
14	30201	办公费	50201	办公经费	102000	0	102000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	16000	0	16000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	56000	0	56000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	325289	0	325289	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29000	0	29000	
25	303	对个人和家庭的补助			17904	17904	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5904	5904	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30	310	资本性支出			33000	0	33000	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	33000	0	33000	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
34	312	对企业补助			0	0	0	
35	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
36	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县住房和城乡建设局				金额单位：元				
序号	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
1	一、政府性基金拨款	5920000	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
2			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	5920000
3			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
4			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
5			五、城乡社区支出	5920000	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	5920000	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	5920000	本年支出合计	5920000	本年支出合计	5920000	本年支出合计	5920000

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县住房和城乡建设局				金额单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	609226400	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	609226400	
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	609226400	
4		通用项目	33000	
5		办公场所租赁	33000	
6		火车站公厕租赁	33000	火车站临时公厕租赁费33000元/年
7		专用项目	609193400	
8		一般性专项	343193400	
9		20222023年采暖收费补贴	42000000	府谷县居民供热面积部分财政应补贴4200万元。
10		2022年2023年天然气工料费补贴用气补贴	2000000	对于各类用户天然气安装工料费补贴标准，政府给予每户20%财政补贴
11		2022年用气补贴	2000000	对城区集中供热范围以外的居民使用天然气采暖给予补贴，补贴办法为：天然气采暖用气设置上限为2500立方米，上限范围内根据实际购气量进行补贴，超出部分不予补贴。采暖补贴标准为0.5/立方米，补贴期限为每年的10月15日至次年的4月1日。
12		2023污水处理厂污水处理费	16242500	府谷县城市污水处理厂一期项目设计处理规模为1.5万吨/日，污水处理采用SBR法CASS工艺；二期项目设计处理规模为2万吨/日，污水处理采用AAO工艺，出水中污染物指标执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准。
13		城区7处地质灾害治理	6000000	对城区7处地质灾害进行治理，原有破损砌体拆除、削坡、危岩清理、排水工程、脚手架防护系统等。截至2023年底完成灾害治理
14		城区生活污水调节池淤泥清理	300000	对城区生活污水厂南侧调节池内积存淤泥进行清理。
15		城区智慧降尘运行经费	600000	府谷县智慧降尘系统，该系统有S301运煤专线智慧喷淋系统、小河川东侧智慧降尘抑霾系统和煤管站智慧喷淋系统三部分组成，全长6176米，含耗材不含水电费。
16		城市内涝演练及抢险经费	200000	汛期前组织参与防汛相关单位及人员进行实战演练一次，提高各单位和相关人员应对汛期突发险情意识及相互配合意识。汛期突发内涝时，安排抢险队进行防汛抢险。
17		城镇燃气、人防、消防专项工作经费	200000	本项目属于经常性项目，为把安全生产工作做在前、风险想在在前、漏洞补在前，计划邀请省级专家库人员、社会第三方专业力量，聚焦重要节点、关键环节，精心安排部署，全力消除各类风险隐患。该项目用于开展城镇燃气核查、部分农房安全等级鉴定、人防工程监管、建设工程消防设计审查验收工作，坚决杜绝安全事故发生，切实维护我县经济社会发展良好局面。
18		春节、元宵节城市美化、亮化经费	390000	春节元宵春节期间在城区5000盏约路灯上挂灯笼，行道树挂彩灯灯带等
19		第一书记生活工作经费	30000	完成驻村工作，实现乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果
20		电子档案室建设	200000	成立档案室，建立电子档案管理系统。截至2023年底完成
21		孤山镇污水处理厂中水拉运经费	600000	将孤山镇污水拉运至新民污水处理厂处理，拉运量150m³/日。
22		环卫市场化承包经费	22609500	府谷县城区（东至东门湾高架桥，西至黄河路高速引线入口，北至新府山、石条沟、后河川、转龙湾收费站一线，南至黄河路、河滨公园一线），总面积2,359,879.2㎡，其中二级道路1,974,922.05㎡、三级道路384,957.16㎡，公共卫生间126座。
23		环卫市场化运行经费缺口资金	500000	目，全年承包费用22609500元。半年运行支出人工工资费用9052283.82元，人员保险费用865265.1元，车辆设备费用2033221.44元，公卫费用978802.65元，已产生但未付款费用2577239.42元，共计运行费用15506812.43元。半年亏损3860933元，全年共计亏损7721866元。
24		环卫市场化运行缺口资金	7221800	金沙田服务有限公司于2022年6月25日接手我县环卫市场化项目，全年承包费用22609500元。半年运行支出人工工资费用9052283.82元，人员保险费用865265.1元，车辆设备费用2033221.44元，公卫费用978802.65元，已产生但未付款费用2577239.42元，共计运行费用15506812.43元。半年亏损3860933元，全年共计亏损7721866元。

25	建筑消防培训学校运行经费	150000	项目属于经常性项目，为把安全生产工作做在前、风险想在前、漏洞补在前，组织各小区物业救援人员、建筑工地施工人员等进行消防基础知识、消防安全、消防器材操作等进行常规培训。
26	其他交通费用	80000	2023年其他交通费用
27	人民东路片区棚户区改造项目	1220000	偿还人民东路片区棚户区改造项目基金2023年利息，一季度30万元，二季度31万元，三季度31万元，四季度30万元。
28	省级历史文化名城历史街区保护规划编制和历史建筑测绘建档资金	500000	府谷县历史文化名城保护规划县域范围为府谷县行政区划范围，面积3229平方公里；府州古城历史文化街区保护规划保护范围包括府州历史城区及周边所需控制区域，面积为39公顷。
29	新府山保障性住房项目还款	200000000	为减少项目新府山保障性住房项目融资成本，尽快与省保障房公司达成还款协议，申请县政府解决贷款本金20000万元
30	新府山路网及配套、新府山整体城镇化项目前期费	307800	新府山路网及配套、新府山整体城镇化项目环评、稳评及土地“三合一”检测编制
31	住建系统清退临时工费用	3521800	清退住建系统临时用工
32	住建系统缺口资金	30000000	2020年至2022年市政工程及维修缺口资金、河滨公园绿化提升改造外包养护工程项目缺口资金
33	专项工作经费	300000	本项目属于经常性项目，办公经费主要用于支付机关办公耗材、车旅、业务培训、图文印刷制作、固定资产采购、设施设备购置、办公运行维护维修、文化墙装饰装修、纯净水使用、订阅刊物、光纤使用、上级文件性活动及其他费用支出。
34	专业法律顾问聘请经费	100000	聘请专业法律顾问，辅助日常单位法务工作，项目经济纠纷案件处理等。
35	关于解决镇级14个污水厂的运行经费	4920000	为保证污水处理厂正常运行，保障污水得到及时处理，用于污水处理厂日常生产运行。
36	关于对乡镇污水处理工作进行专项考核经费	1000000	考核14个镇污水处理厂（站）运行情况
37	重大项目县级配套	266000000	
38	柴家沟、氮肥厂道路改造工程（重点项目）	25000000	对柴家沟、氮肥厂进行道路提升改造，配套给排水、燃气、照明等设施。截至2022年底完成部分拆迁
39	城区道路综合治理工程（重点项目）	25000000	对城区破损道路进行综合治理，包括：人民东路525米；文体路250米；中银巷360米；府州西巷700米；建设路344米；邮政巷242米；阳瓦至新府山连接路1500米；华龙桥至府店路连接线1870米。
40	城区生活垃圾渗滤液处理项目（重点项目）	10000000	改造垃圾场截洪沟及排水沟；新建监测井5座；铺设雨污分流防渗膜；处理历史遗留渗滤液；建设周边防护网；购置渗滤液处理设备及新建渗滤液处理车间；更换变压器、购置装载机及配套设备
41	城市危旧房屋改造（重点项目）	3000000	对全县18个镇（便民服务中心）老旧城乡房屋进行提升改造
42	府谷黄河路排水防涝及道路提升工程（重点项目）	100000000	将黄河路提升改造为沥青混凝土双向六车道道路，全长7.84公里，配套建设污水管网、地下通道、人行道及路灯附属设施。计划2023年完成全部工程。
43	府谷县乡镇污水提升改造项目（重点项目）	10000000	本次项目共涉及：庙沟门镇、新民镇、老高川镇、孤山镇、三道沟镇、清水镇6个乡镇污水处理厂进行提标改造。
44	河滨公园南侧道路提升改造项目（重点项目）	20000000	对河滨公园南侧道路进行提升改造，全长3千米，配套相关附属设施。截至2022年底开工建设
45	河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目（重点项目）	8000000	对42栋、1860户共24万平方米老旧小区主体和小区内道路、给排水、供气管网等市政基础设施进行改造
46	环卫设施综合改造项目（重点项目）	5000000	取消城区40个地坑式垃圾中转站，新增垃圾分类收集点及配套设施，配备转运车，对环卫老旧设施进行维修改造
47	老旧小区道路综合改造项目河滨路（重点项目）	35000000	对河滨路进行升级改造，总长度8.2千米；新建3处人行地下通道，配套改造人行道及相关附属设施。截至2022年底完成道路改造。
48	韧性城市建设项目（重点项目）	8000000	对三折路、石条沟、氮肥厂、新府山、官井路、阳瓦西路、府新公路新府村段、大沙沟电力局家属房、公安局办公楼后墙、新府山防汛抢险、旧职中塌方等多处水毁隐患点进行维修加固。计划年内完成。
49	盐沟至五中市政道路工程（重点项目）	11000000	新建盐沟至第五中学道路，长1131.78米，宽9.5米，沥青混凝土路面，配套给排水、照明等附属设施
50	沿黄健康步道（二期）工程（重点项目）	4000000	新建彩色沥青混凝土沿黄健康步道，总长5.5千米，配套建设照明、交通等附属设施。年内完成部分项目。
51	智慧城市建设项目（重点项目）	2000000	实施智慧城市建设项目，包括安装井盖感应设备、路灯节能改造、安装智能监控、除尘降霾喷雾系统、地下管网一张图编制等。

表 14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022-2023年采暖收费补贴			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,200.00		
		其中：财政拨款	4,200.00		
		其他资金			
总体目标	完成城区居民供热补贴款				
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	居民供热补贴面积	371万㎡	
		质量指标	项目供热面积占补贴供热面积比例	100%	
		时效指标	项目实施期限	5.5个月-6个月	
		成本指标	可研批复投资偏离（±%）	≤±10%	
	效益指标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数	1.28	
		社会效益指标	新增社会就业	98人	
		生态效益指标	是否有效改善当地供热环境	是	
		可持续影响指标	是否有效改善供热效能，提升居民对供热质量需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民对供热满意程度	100%	
	备注：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 15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年-2023年天然气工料费补贴用气补贴			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	对于各类用户天然气安装工料费补贴标准，政府给予每户20%财政补贴				
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	全部完成	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	实施时间	100%	
		成本指标	每年费用	200万每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
备注：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 16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年用气补贴			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	切实减少燃煤污染，提高了清洁取暖率，促进了空气环境质量明显改善。按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求。				
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	全部完成	100%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	实施时间	100%	
		成本指标	费用成本	200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
备注：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 17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023污水处理厂污水处费理			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,624.25		
		其中：财政拨款	1,624.25		
		其他资金			
总体目标	做好县城生活污水处理工作，出水水质合格率达到100%，完成减排任务，改善周围水体水质，增加城市可持续发展的动力。				
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	年污水处理量	1200万/m3	
		质量指标	出水水质	达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准	
		时效指标	运行时间	24小时/天，365天/年	
		成本指标	吨污水处理成本	1.09	
	效益指标	经济效益指标	改善水环境对经济带动作用	逐渐提高	
		社会效益指标	重大安全事故	0	
		生态效益指标	水环境质量及居民的居住生活环境	有效改善	
		可持续影响指标	对城区可持续发展	十分重要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	逐步提高	
备注：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 18

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		柴家沟、氮肥厂道路改造工程（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,500.00		
		其中：财政拨款	2,500.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照建设项目中期规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关道路工程标准，完成道路建设。 目标2：按照建设项目中期规划，按照既定工期及时竣工并投入使用，满足我县高质量发展需求。				
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	工程实施里数	1.612公里	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	改造道路成本	3597.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路通行能力	≥95%	
		生态效益指标	节能减排	中长期	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
备注：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 19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城区7处地质灾害治理			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600.00		
		其中：财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	绩效目标实施期总体目标 目标1：按照建设项目规划，按照相关工程标准，本年度完成7处地质灾害治理。 目标2：按照建设项目规划，按照既定工期及时竣工，满足我县高质量发展需求。 目标3：该项目的实施提高我县人居环境，解决我县地质灾害带来的问题，消除地质灾害隐患。				
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	地质灾害治理点位	7	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	地质灾害治理成本	600万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民安居环境	有所提升	
		生态效益指标	促进城市整体形象	有所促进	
		可持续影响指标	环境可持续影响	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	
备注：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 20

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城区道路综合治理工程（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,500.00		
		其中：财政拨款	2,500.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照建设项目中期规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关道路工程标准，完成道路建设。 目标2：按照建设项目中期规划，按照既定工期及时竣工并投入使用，满足我县高质量发展需求。 目标3：该项目预计投资10500万元，提高我县道路交通环境，改善居民出行条件，推动文明城市建设，提升市民的满足感。				
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	工程实施里数	5.791公里	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年4月-2023年12月	
		成本指标	总成本	10500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 21

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城区生活垃圾渗滤液处理项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	依据《2023年国民经济和社会发展规划》文件，项目总体预算规模为1500万元。改造垃圾场截洪沟及排水沟,新建监测井5座,铺设雨污分流防渗膜,处理历史遗留渗滤液,建设周边防护网,购置渗滤液处理设备及新建渗滤液处理车间,更换变压器及配套设备,购置装载机,挖掘机。城区生活垃圾填埋场目前库区渗滤液存量较大,渗滤液具有其特殊性,缺少相对成熟、稳定的应急措施,确保我县生活垃圾填埋场工作正常进行,保证群众生活环境质量改善。				
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	土建及铺设防渗膜、监测井	截洪沟长80米，宽0.4米；防渗膜33580m²；5座监测井	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区生活垃圾渗滤液处理达标排放，提高群众居住环境，促进城市竞争力提升。	显著提升	
		生态效益指标	渗滤液集中处理减少水污染、土壤污染。	效果明显	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：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 22

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城区生活污水调节池淤泥清理			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照城区污水处理实际工作情况，完成调节池淤泥方量测算、实施方案、预算编制、预审备案、采购备案、确定施工单位，并按照相关技术标准，按照完成工作任务。 目标2：按照建设要求，按照既定工期及时竣工并投入使用，满足城区污水厂调节池足量调节。 目标3：该项目的实施可以提高调节池调节能力，该善污水处理能力，推动黄河流域生态环保和高质量发展建设。				
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	淤泥	1215.5m³	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	淤泥清理成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标	调节池使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
备注：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 23

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城区智慧降霾运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	按建设项目中期规划及时完成服务招标，服务合同签订，开始运行维护，运行维护符合相关要求，提高降霾系统运行能力，满足日常降霾要求。				
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	运行系统数量	3部	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	每米运行造价	97.151元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边出行及居住群众满意度	≥90%	
备注：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 24

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城市内涝演练及抢险经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：组织一次防汛演练。 目标2：出现险情及时抢险。				
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	防汛演练	1次	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高防洪抢险人员实战操作能力	极大提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县内涝	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	
备注：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 25

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城市危旧房屋改造（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善农村人口居住环境，推动乡村攻衙工作。 目标2：按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求。				
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	完成危房改造户数	20户	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	危险房屋每平米改造成本	1200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡村形象	有效提升	
		生态效益指标	促进乡村整体净化洁化	是	
		可持续影响指标	使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇困难家庭满意度	≥90%	
备注：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 26

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城镇燃气、人防、消防专项工作经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为把安全生产工作做在前、风险想在前、漏洞补在前，计划邀请省级专家库人员、社会第三方专业力量，聚焦重要节点、关键环节，精心安排部署，全力消除各类风险隐患。				
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	保障单位运转数量	1个	
		质量指标	专家验收标准	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	经费成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高项目涉及人员获得感，幸福感	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公环境	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员人员满意度	≥85%	
备注：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 27

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		春节、元宵节城市美化、亮化经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.00		
		其中：财政拨款	39.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：严格按照采购法进行采购后开工建设。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标3：该项目本年度预计投资39万元，提高我县城市品味，提升市民的满足感。				
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	安装灯笼（三连串）数量	500套	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	建设成本	39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		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	城市居民满意度	≥90%	
备注：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 28

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		电子档案室建设			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照项目规划，根据相关工程标准，完成工程档案电子化。 目标2：按照建设项目规划，按照既定目标完成建设并及时投入使用。 目标3：该项目的实施能确保真实、准确、完整、有效的档案。				
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	电子管理系统	1	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	档案电子化建设成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	
备注：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 29

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		府谷黄河路排水防涝及道路提升工程（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10,000.00		
		其中：财政拨款	10,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善小区环境，满足城市更新要求。 目标2：按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效提高道路及通行能力，改善交通环境。				
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	开展专项规划数量	1个	
		质量指标	路面质量指标	BZZ-100	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	工程造价	3679.84万元/公里，全长7.84公里，预计造价总额为28850万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	得到提高	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 30

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		府谷县乡镇污水提升改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成项目施工招标，按照既定工期完成3座污水厂提升改造建设。 目标2：依据相关工程施工质量验收以及环保标准，完成相关验收工作，并按时投入生产。				
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	污水处理能力	4500立方米/天	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	提升改造时间	≥95%	
		成本指标	每吨生活污水处理费用	5.22元	
	效益指标	经济效益指标	新增污水处理能力	1500m³/日	
		社会效益指标	改善水体环境	有效减降低污染物排放	
		生态效益指标	污水处理率	≥95%	
		可持续影响指标	工程运行情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在镇居民满意度	≥95%	
备注：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 31

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		孤山镇污水处理厂中水拉运经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成孤山镇生活污水拉运至新民污水厂达标处理； 目标2：完成主要污染物排放总量控制，水、土壤污染防治等。				
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	拉运量	150m³/日	
		质量指标	年度完成投资	≥60万元	
		时效指标	政府采购项目完成率	≥90%	
		成本指标	拉运费总价	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境保护意识	有效提高	
		生态效益指标	改善孤山川生态环境质量	极大改善	
		可持续影响指标	提高孤山川水质标准	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤山川河道沿线居民满意度	≥90%	
备注：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 32

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		河滨公园南侧道路提升改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照建设项目中期规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关道路工程标准，完成道路建设。 目标2：按照建设项目中期规划，按照既定工期及时竣工并投入使用，确保老城区东西向车辆通行，满足我县高质量发展需求。				
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	建设、改造道路面积	27341平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	建设成本	4000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路通行能力	≥95%	
		生态效益指标	节能减排	中长期	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
备注：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 33

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善小区环境，满足城市更新要求。 目标2：按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善小区老旧的现状，改善居住环境。				
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	改造面积	141796.8m²	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	项目资金到位率	≥90%	
		成本指标	每平方米造价	406.21元	
	效益指标	经济效益指标	城市更新水平	有所提高	
		社会效益指标	是否提高城市形象	是	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	生活环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90%	
备注：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 34

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		环卫设施综合改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	依据“2023国民经济和社会发展规划”文件，项目总体预算规模为1500万元，取消城区40个地坑式垃圾中转站，新增垃圾分类收集点及配套设施，配备转运车,对环卫老旧设施进行维修改造。垃圾分类可以减少环境污染、提高大众节约意识和节省土地资源，垃圾分类让人们学会节约资源、利用资源，并且养成一个良好的生活习惯。				
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	环卫老旧设施维修垃圾公厕	201个;30座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程验收合格率	100%	
		成本指标	总成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高大众节约意识和节省土地资源	有所提高	
		生态效益指标	改善空气质量，保护了生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注：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 35

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		环卫市场化承包经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,260.95		
		其中：财政拨款	2,260.95		
		其他资金			
总体目标	提高城市道路和公共卫生间清洁保洁质量，实现道路清扫保洁，垃圾清运，公共卫生间“管理科学化，服务社会化”目标。				
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	承包面积	1、公共卫生间126座 2、总面积2359879.2m²	
		质量指标	达到县级卫生要求	≥92%	
		时效指标	承包时间	1年	
		成本指标	预算资金执行率	2260.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市环境	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥89%	
备注：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 36

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		环卫市场化运行缺口资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	722.18		
		其中：财政拨款	722.18		
		其他资金			
总体目标	提高城市道路和公共空间清洁保洁质量，实现道路清扫保洁，垃圾清运，公共卫生间“管理科学化，服务社会化”目标。				
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	全部完成	100%	
		质量指标	达到县级卫生要求	93%以上	
		时效指标	实施时间	93%以上	
		成本指标	预算资金执行率	722.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 37

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		火车站公厕租赁			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.30		
		其中：财政拨款	3.30		
		其他资金			
总体目标	保障火车站公厕租赁支出，满足火车站周边居民如厕需要。				
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	公厕租赁面积	20平方米	
		质量指标	资金支出到位率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	租赁费	33000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民居住环境水平	有所改善	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标	租赁年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 38

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		建筑消防培训学校运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	绩效目标实施期总体目标 对我县各小区物业救援人员、建筑工地施工人员等进行消防基础知识、消防安全、消防器材操作等进行常规培训。做到应培训尽培训。				
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	培训人数	50人/次	
		质量指标	考试通过率	≥85%	
		时效指标	按时完成培训任务	年底完成	
		成本指标	专家讲课费用	3000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高从业人员消防业务水平	极大提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解消防安全隐患	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	
备注：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 39

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		老旧小区道路综合改造项目河滨路（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,500.00		
		其中：财政拨款	3,500.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照建设项目中期规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关道路工程标准，完成道路建设。 目标2：按照建设项目中期规划，按照既定工期及时竣工并投入使用，满足我县高质量发展需求。 目标3：该项目的实施提高我县道路交通环境，该善居民出行条件，推动文明城市建设，提升市民的满足感。				
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	人行天桥通道	115.06米	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	人行天桥建设成本	492.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
备注：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 40

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		人民东路片区棚户区改造项目			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	122.00		
		其中：财政拨款	122.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照项目规划，及时完成相关部门核准批复、偿还该笔基金需要归还的利息。 目标2：按照偿还计划，按季度支付。				
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	本次需要归还基金利息金额	122万元	
		质量指标	偿还利息符合相关政策比率	100%	
		时效指标	资金支付进度	12月底前完成	
		成本指标	每季度支付金额	一季度30万元，二季度31万元，三季度31万元，四季度30万元.	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	效果显著	
		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	项目投资金融机构满意度	≥95%	
备注：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 41

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		韧性城市建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善社区环境，提高城市韧性。 目标2：按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效提高道路及通行能力，改善交通环境。				
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	隐患治理数量	11处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	隐患点平均维修成本	118.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	是	
		可持续影响指标	使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 42

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		省级历史文化名城历史街区保护规划编制和历史建筑测绘建档资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	编制完成《府谷县历史文化名城保护规划（2020-2035）》和《府州古城历史文化街区保护规划》第二批次5处历史建筑测绘建档				
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	名城保护区规划面积（≤平方公里）	3229	
		质量指标	街区保护规划面积（≤平方公里）	39.9	
		时效指标	项目按计划完工率（≥%）	100	
		成本指标	超概算项目比例（≤%）	100	
	效益指标	经济效益指标	年带动旅游收入（万元）	30	
		社会效益指标	历史文化资源保护利用率（≥%）	100	
		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	受益群体满意度（≥%）	100	
备注：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 43

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		新府山保障性住房项目还款			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20,000.00		
		其中：财政拨款	20,000.00		
		其他资金			
总体目标	因新府山保障房项目建设周期长，遗留问题多，项目债务所产生费用巨大，此次还款有助于盘活新府山保障房项目，减轻财政压力。				
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	偿还债务数量	1项	
		质量指标	预算支出进度	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	
		成本指标	偿还本金金额	20000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高新府山保障房入住率	有效提升	
		生态效益指标	促进新府山保障房周边环境	有所促进	
		可持续影响指标	还款周期	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 44

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		新府山路网及配套、新府山整体城镇化项目前期费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.78		
		其中：财政拨款	30.78		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强新府山路网及配套设施建设； 目标2：提升新府山基础设施建设水平，改善人居环境生活质量。				
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	城镇化建设数量	1个	
		质量指标	年度完成投资	≥30.78万元	
		时效指标	前期手续完成率	≥90%	
		成本指标	环评服务费	12.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇基础设施建设	得到改善	
		生态效益指标	新府山人居环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	发展规划时期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新府山小区居民满意度	≥90%	
备注：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 45

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		沿黄健康步道（二期）工程（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善居民健身环境，提高城市居民健康水平。 目标2：按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求。				
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	健身步道长度	2.5千米	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	步道每平米造价	277.8元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	是	
		可持续影响指标	使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 46

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		盐沟至五中市政道路工程（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,100.00		
		其中：财政拨款	1,100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照建设项目中期规划，及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关道路工程标准，完成道路建设。 目标2：按照建设项目中期规划，按照既定工期及时竣工并投入使用，满足我县高质量发展需求。				
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	工程实施里数	主线道路1.13公里	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	道路每平方米造价	1466.19元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	是	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	
备注：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 47

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		智慧城市建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：实施智慧城市建设项目，包括安装井盖感应设备、路灯节能改造、安装智能监控、除尘降霾喷雾系统、地下管网一张图编制等。 目标2：预算资金500万元，工程符合施工质量验收相关要求，按时投入使用。 目标3：照明方式进一步改进，可智能控制。智能路灯根据道路上的车流量和实际照明需求来调节灯光的亮度。这样灯光的亮度更加人性化，满足不同场景的需求，也节省不少电量。 智能井盖更加安全，可以及时发现井盖问题，避免安全事故发生，所以性价比比传统井盖好很多。 以上项目可以更好的提升城市品质，改善人居环境。				
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	路灯智能化改造数量	447个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月前	
		成本指标	路灯智能化改造成本	1万元/盏，预计安装447盏，其余成本合计为500	
	效益指标	经济效益指标	节约用电成本	136299.03元/年	
		社会效益指标	是否提高城市形象	是	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居住居民	≥90%	
备注：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 48

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		住建系统清退临时工费用			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	352.18		
		其中：财政拨款	352.18		
		其他资金			
总体目标	完成清退				
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	共计清退人数	225人	
		质量指标	临时用工清退	100%	
		时效指标	清退时间	2002.12	
		成本指标	清退费用	3521800.0元	
	效益指标	经济效益指标	完成清退减少财政开支	减少财政支出	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范用工，提升工作效率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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 49

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：严格控制项目成本，减少耗材的浪费，加强日常维护保养，提高设备使用寿命。严格执行政府采购规定，提高了采购资金效益，确保机关工作正常有序运行。 目标2：建立建全单位日常运转机制，提高工作效率，按时完成各项工作任务。				
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	保障单位运转数量	1个	
		质量指标	办公效率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	专项工作经费金额	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善工作环境	显著提升	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥30%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
备注：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 50

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		专业法律顾问聘请经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：充分发挥专业律师优势，对经济纠纷方面进行专业咨询及指导。 目标2：维护项目建设方面合法权益，确保无相关法律纠纷。				
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	审核合同数量	100份	
		质量指标	合同经济纠纷发生率	≤5%	
		时效指标	合同审核时间	少于2天	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强项目经济纠纷审核，保障项目建设	不断加强	
		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	责任部门对法律顾问服务满意度	≥90%	
备注：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 51

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		关于解决镇级14个污水厂的运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	492.00		
		其中：财政拨款	492.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：改善乡镇水体水质，改善经济发展环境，增加可持续发展动力。 目标2：各镇污水处理厂（站）正常运行、达标排放或中水合理回用。				
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	人行天桥通道	115.06米	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	人行天桥建设成本	492.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
备注：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 52

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		关于对乡镇污水处理工作进行专项考核经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 考核14个镇污水处理厂(站)运行情况。 目标2: 各镇污水处理厂(站)正常运行、达标排放或中水合理回用。				
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	年污水处理量	1070180m³	
		质量指标	污水处理达标率	1	
		时效指标	运行时间	24小时/天, 365天/年	
		成本指标	吨污水处理成本	4.5974	
	效益指标	经济效益指标	属地年收入增加	0	
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	促进生态环境逐步改善	地表水质优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
备注: 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。					

表53

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	343.1892	343.1892	
	通用项目	火车站公厕租赁	3.3	3.3	
	专用项目（一般性专项）	20222023年采暖收费补贴	4200	4200	
		2022年2023年天然气工料费补贴用气补贴	200	200	
		2022年用气补贴	200	200	
		2023污水处理厂污水处费理	1624.25	1624.25	
		城区7处地质灾害治理	600	600	
		城区生活污水调节池淤泥清理	30	30	
		城区智慧降霾运行经费	60	60	
		城市内涝演练及抢险经费	20	20	
		城镇燃气、人防、消防专项工作经费	20	20	
		春节、元宵节城市美化、亮化经费	39	39	
		第一书记生活工作经费	3	3	
		电子档案室建设	20	20	

年度 主要 任务	专用项目（一般性专项）	孤山镇污水处理厂中 水拉运经费	60	60	
		环卫市场化承包经费	2260.95	2260.95	
		环卫市场化运行经费 缺口资金	50	50	
		环卫市场化运行缺口 资金	722.18	722.18	
		建筑消防培训学校运 行经费	15	15	
		其他交通费用	8	8	
		人民东路片区棚户区 改造项目	122	122	
		省级历史文化名称历 史街区保护规划编制 和历史建筑测绘建档 资金	50	50	
		新府山保障性住房项 目还款	20000	20000	
		新府山路网及配套、 新府山整体城镇化项 目前期费	30.78	30.78	
		住建系统清退临时工 费用	352.18	352.18	
		住建系统缺口资金	3000	3000	
		专项工作经费	30	30	
		专业法律顾问聘请经 费	10	10	
		14个乡镇污水厂的运 行经费	492	492	
		乡镇污水厂的运行 考核经费	100	100	

专用项目（重大项目县级配套）	柴家沟、氮肥厂道路改造工程（重点项目）	2500	2500	
	城区道路综合治理工程（重点项目）	2500	2500	
	城区生活垃圾渗滤液处理项目（重点项目）	1000	1000	
	城市危旧房屋改造（重点项目）	300	300	
	府谷黄河路排水防涝及道路提升工程（重点项目）	10000	10000	
	府谷县乡镇污水提升改造项目（重点项目）	1000	1000	
	河滨公园南侧道路提升改造项目（重点项目）	2000	2000	
	河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目（重点项目）	800	800	
	环卫设施综合改造项目（重点项目）	500	500	
	老旧小区道路综合改造项目河滨路（重点项目）	3500	3500	
	韧性城市建设项目（重点项目）	800	800	
	盐沟至五中市政道路工程（重点项目）	1100	1100	
	沿黄健康步道（二期）工程（重点项目）	400	400	
	智慧城市建设项目（重点项目）	200	200	

	金额合计		61265.8292	61265.8292	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资、住房公积金、养老保险职业年金等按时发放，保障单位正常运转运行。 目标2：火车站临时公厕租赁费33000元/年，保障临时公厕正常运转，为周边居民提供方便，提高周边居民满意度。 目标3：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求改善小区环境，公共基础实施、改善交通环境满足城市更新要求。				
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	基本支出项目数量	1个	
			通用项目数量	1个	
			专用项目（一般性专项）	26个	
			专用项目（重大项目县级配套）	14个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			资金使用规范率	100%	
			项目年度开工率	100%	
		时效指标	项目资金到位率	≥90%	
			实施时间	2023年8月前	
			预算支出进度	2023年12月前	
		成本指标	基本支出	343.1892	
			通用项目	3.3	
			专用项目（一般性专项）	34319.34	
			专用项目（重大项目县级配套）	26600	
	效益指标	经济效益指标	居民收入增长率	≥5%	
			是否提高吸引投资	有效提高	
		社会效益指标	城市更新水平	有所提高	
			提升居民健康水平	有所提高	
			居住环境	有所提高	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	
			促进城市整体净化洁化	有所促进	
		可持续影响指标	道路使用年限	15年	
			推动县城建设	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	
			老旧小区小区居民满意度	≥85%	

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54

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	通用项目	火车站公厕租赁	3.3	3.3	
	专用项目（一般性专项）	20222023年采暖收费补贴	4200	4200	
		2022年2023年天然气工料费补贴用气补贴	200	200	
		2022年用气补贴	200	200	
		2023污水处理厂污水处费理	1624.25	1624.25	
		城区7处地质灾害治理	600	600	
		城区生活污水调节池淤泥清理	30	30	
		城区智慧降霾运行经费	60	60	
		城市内涝演练及抢险经费	20	20	
		城镇燃气、人防、消防专项工作经费	20	20	
		春节、元宵节城市美化、亮化经费	39	39	
		第一书记生活工作经费	3	3	
		电子档案室建设	20	20	

年度 主要 任务	专用项目（一般性专项）	孤山镇污水处理厂中 水拉运经费	60	60	
		环卫市场化承包经费	2260.95	2260.95	
		环卫市场化运行经费 缺口资金	50	50	
		环卫市场化运行缺口 资金	722.18	722.18	
		建筑消防培训学校运 行经费	15	15	
		其他交通费用	8	8	
		人民东路片区棚户区 改造项目	122	122	
		省级历史文化名称历 史街区保护规划编制 和历史建筑测绘建档 资金	50	50	
		新府山保障性住房项 目还款	20000	20000	
		新府山路网及配套、 新府山整体城镇化项 目前期费	30.78	30.78	
		住建系统清退临时工 费用	352.18	352.18	
		住建系统缺口资金	3000	3000	
		专项工作经费	30	30	
		专业法律顾问聘请经 费	10	10	
		14个乡镇污水厂的运 行经费	492	492	
		乡镇污水厂的运行 考核经费	100	100	

专用项目（重大项目县级配套）	柴家沟、氮肥厂道路改造工程（重点项目）	2500	2500	
	城区道路综合治理工程（重点项目）	2500	2500	
	城区生活垃圾渗滤液处理项目（重点项目）	1000	1000	
	城市危旧房屋改造（重点项目）	300	300	
	府谷黄河路排水防涝及道路提升工程（重点项目）	10000	10000	
	府谷县乡镇污水提升改造项目（重点项目）	1000	1000	
	河滨公园南侧道路提升改造项目（重点项目）	2000	2000	
	河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目（重点项目）	800	800	
	环卫设施综合改造项目（重点项目）	500	500	
	老旧小区道路综合改造项目河滨路（重点项目）	3500	3500	
	韧性城市建设项目（重点项目）	800	800	
	盐沟至五中市政道路工程（重点项目）	1100	1100	
	沿黄健康步道（二期）工程（重点项目）	400	400	
	智慧城市建设项目（重点项目）	200	200	
	金额合计	60922.64	60922.64	

年度总体目标	目标1：火车站临时公厕租赁费33000元/年，保障临时公厕正常运转，为周边居民提供方便，提高周边居民满意度。目标2：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求改善小区环境，公共基础实施、改善交通环境满足城市更新要求。			
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	基本支出项目数量	1个
			通用项目数量	1个
			专用项目（一般性专项）	26个
			专用项目（重大项目县级配套）	14个
		质量指标	工程质量合格率	100%
			资金使用规范率	100%
			项目年度开工率	100%
		时效指标	项目资金到位率	≥90%
			实施时间	2023年8月前
			预算支出进度	2023年12月前
		成本指标	通用项目	3.3
			专用项目（一般性专项）	34319.34
			专用项目（重大项目县级配套）	26600
	效益指标	经济效益指标	居民收入增长率	≥5%
			是否提高吸引投资	有效提高
		社会效益指标	城市更新水平	有所提高
			提升居民健康水平	有所提高
			居住环境	有所提高
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善
			促进城市整体净化洁化	有所促进
		可持续影响指标	道路使用年限	15年
			推动县城建设	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%
			老旧小区小区居民满意度	≥85%

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 55

2023年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。