

府谷县住房和城乡建设局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 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；负责全县城建建设、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。

府谷县住房和城乡建设局内设机构 11 个：政秘科、财务

科、项目管理科、建管科、公用事业科、城建科、住房保障管理科、村镇建设科、人防消防科、综合督查科、新府山管理科。

2. 机构情况

纳入 2024 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县住房和城乡建设局。

二、工作任务

（一）加快推进城市更新，激发城市发展活力

坚持城市体检先行，按照《府谷县 2022 年城市体检报告》，将城市体检作为城市更新的前提，把城市体检发现的问题短板作为城市更新的重点，统筹推动城市道路提升、老旧小区改造、城市功能完善、历史街区和历史建筑保护传承等城市更新工作。

一是扎实推进道路提升改造。突出“路”和“水”，对老城区破损道路进行综合治理，实施邮政巷、公园南路、公园北路等 6 条道路路面、雨污分流、人行道综合改造工程。聚焦“出行更便捷”，对新区府兴大街、铁西路、府兴一路等 11 条主次干道路面进行提升改造，配套绿化、照明等附属设施，有效提升城市整体形象，改善市民通行环境。

二是全力做好老旧小区改造。老旧小区改造已被列入县政府 2024 年十件民生实事，要以更大力度、更实举措，全力做

好老旧小区改造。要加快桃园南、天化路等 3 个老旧小区复工进度，在确保质量和安全的前提下，确保 5 月底前改造完成，并力争把桃园南小区打造成老旧小区国家级示范项目。新增 27 个老旧小区改造项目，改造老旧小区 1284 户，面积 16.65 万平方米。要积极争取中央预算内资金，在基础类应改尽改的同时，对群众改造意愿强烈的市政管网、院落硬化、绿化、养老设施等基础配套设施进行改造。要充分利用好市政府每部电梯补助 20 万元的有利政策，鼓励有条件的小区加装电梯，确保年内加装电梯 20 部以上。

三是着力推进城市功能完善。开工建设火车站大桥，力争年内完成主体工程；积极推进营盘路大桥项目前期工作，确保新老城区 17 万人民通勤顺畅。新建人行天桥 1 座，改造天然气用户 2 万户，升级改造河滨公园等 8 处广场公园，新增绿化面积 35 万平方米，安装背街小巷路灯 500 盏以上。不断优化市政管网、防洪排涝等设施，实施智能化市政基础设施建设改造，打造智慧照明、智慧管网，增强城市韧性。

四是切实加强村镇和历史文化保护。要借力“千万工程”牵引作用，科学精准谋划产业发展和基础设施提升项目，全力推进古城、木瓜、武家庄等 3 个乡村振兴示范镇建设，确保年内完成投资不少于 4500 万元。木瓜村、前园则村等 9 个省级

传统村落要积极申报国家级传统村落；要认真宣传贯彻《陕西省历史文化名城名镇名村保护条例》，有条件的孤山镇、哈镇要积极申报第七批省级历史文化名镇，力争将黄甫镇创建为省级历史文化名镇。要依托府州古城历史文化底蕴，深度挖掘历史文化遗存，逐步推进国家历史文化名城创建。

（二）加强两业监管，筑牢行业发展之基。

一是持续加强风险防范。房地产开发企业要合理制定用款计划，县住建局也将从严监管商品房预售资金，严格按照施工合同和建设工程形象进度拨付预售资金，坚决防止商品房“烂尾”。房地产开发企业要将商品房预售资金优先用于项目建设，坚决防止挪为他用。对于预售资金余额与工程形象进度不匹配、预售资金提取后未用于工程建设等问题的房地产开发项目，县住建局将坚决予以打击。

二是科学调控房地产开发。近期县住建局正在排查全县各商品房建成数量、销售数量等情况，统计完成后对全县房地产开发情况进行分析，科学编制住房发展规划，并将规划结果与资源规划部门共享，做到以人定房、以房定地、以房定钱。

三是推动建筑业高质量发展。根据建筑企业的规模、建筑业产值和对我县经济发展贡献水平，筛选具有发展潜力的优质本地建筑企业，建立优质建筑业企业库，在招商引资项目、重

点项目、政府工程项目等方面优先选择优质企业库的企业，推动更多的资源倾斜。扶持中小微建筑企业做大做专，鼓励县财政投资的房屋建筑和市政基础设施等工程项目总承包单位优先选择我县信用良好的中小微建筑企业进行合法分包。

四是全力提高物业管理水平。推动成立业委会，力争4月底前完成物业小区业委会换届选举。打造5家物业管理样板小区，通过样板小区帮扶带动后进小区，形成比学赶帮超的氛围，不断提升服务水平。每季度公开物业考核排名，对连续3季度排名后10位的物业企业降低物业服务等级，并限制招投标；对考核优秀的物业企业、业委会和社区给与10万元、5万元和3万元奖励。实行老旧小区物业管理集中连片服务，通过政府补贴的方式，为老旧小区引入物业管理，并打造3-5个老旧小区物业管理样板小区（第一年政府全额补贴），提升老旧小区居民生活幸福感、获得感。

（三）狠抓问题排查整改，牢牢守住行业安全底线

以住房城乡建设系统治本攻坚三年行动为契机，用最坚决的态度、最有力的举措、最严格的要求，把住房和城乡建设领域安全生产政治责任扛在肩上、放在心中、抓在手里，扎实抓好治本攻坚各项工作，切实提升本质安全水平。

一是紧盯不放城镇燃气安全。统筹推进城镇燃气安全专项

整治各阶段任务，深化“大起底”排查、全链条整治城镇燃气安全风险隐患行动，确保存量清零，增量动态清零。各镇（便民服务中心）要落实属地管理责任，完善“街道吹哨、部门报到”工作机制，把压力层层传导到最后一米。各部门要按照“三管三必须”原则，履行各自行业监管责任，开展“扫街”式回头看行动，对各类用气企业和用气场所逐一“过筛子”，全面排查整治问题瓶、阀、灶、软管等安全风险和事故隐患，确保6月底前全部清零；要加强对非法经营燃气的“黑窝点”，非法充装、跨区域销售“黑气瓶”，不合格气瓶的打击力度，发现一起、严惩一起。开源燃气公司要加大对老城区、老旧小区及老旧管网等重点区域的巡查，落实全覆盖巡线检测，推动燃气管道老化、燃气管道被违规占压、穿越密闭空间等“问题管网”整改到位；要全面排查燃气管道周边建设项目，落实燃气设施保护措施；要加强入户安检人员、送气服务人员等关键岗位员工安全生产教育和培训，同时做好安全用气宣传指导。

二是抓紧抓牢建筑施工安全。要针对当前复工复产安全生产管理工作的特点规律，突出重点环节、重点部位，指导企业有序复工复产。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。要严格落实高空作业各项规章制度和技术规范，制定预防高处坠落专

项工作方案；高空作业人员必须持证上岗，正确使用和佩戴安全防护用品等，确保作业安全。坚持严管重罚，落实建筑工程质量安全监督检查第三方监理巡查制度，全面提升建筑施工安全生产水平。

三是切实保障市政公用设施安全运行。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，常态化开展城市道路、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。要密切配合县水利、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。

五是筑牢住建领域消防安全防线。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。开展“未进行消防验收项目”大核查大整治攻坚行动，各镇（便民服务中心）要按照属地管理原则，对本辖区内历史

遗留项目进行全面排查整治化解；各行业主管部门要对本行业领域内历史遗留项目进行摸排，并按照“一项目一方案”的方式，尽早尽快化解问题隐患。紧盯高层住宅、老旧小区、城中村自建房等区域，开展“清楼道”专项整治行动，引导居民开展“三清”工作（清电动自行车、清杂物、清易燃可燃装饰），确保人民群众生命和财产安全。

（四）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。要对照测评标准，倒排测评时间，找弱项、补短板，以更高的标准、更严的作风、更实的工作，全面融入创文、攻坚创文，坚决做到任务、责任、人员、进度、时限“五落实”，全力以赴做好迎检冲刺准备。

二是持之以恒开展市容环境整治。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巷道、房前屋后环境问题，打造整洁有序的街道环境。

三是全面推动生活垃圾分类提质增效。深入贯彻落实习近

平总书记对生活垃圾分类工作的系列重要论述,积极争创省级垃圾分类示范县创建,建成厨余垃圾处理厂,开展餐厨垃圾专项整治,7月底前实现中心城区餐厨垃圾收运处理全覆盖。探索建设大件垃圾拆分中心、生活垃圾分拣中心,建成有害垃圾暂存点、为可回收垃圾、有害垃圾规范处置打好基础。打造县级宣传教育基地,配齐“四类”专用的密闭式收集运输车辆,科学确定收用时间、路线。有序推进分类投放收集点(站)升级改造,全面形成生活垃圾投放、收集、运输、处理体系。开展垃圾分类公职人员带头先行行动,确保“七进”工作走深做实。综合第三方评估、系统填报、现场检查等方式,按季度对各单位生活垃圾分类工作进行评估,确保公共机构、公共场所、居住区、经营区分类覆盖率达到100%,投放准确率达到60%以上,回收利用率达到35%以上。

四是全力以赴抓好大气污染防治。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。

（五）加大保障性住房建设供给，持续增进民生福祉。

一是做好新府山保障房项目债务化解。积极对接好省住建厅、市住建局，稳妥解决与省保障房公司合作争议，偿还债务4亿元，并调整1300套公租房建设任务，力争7月底前与省住建厅、榆林市政府、省保障房公司签订《新府山保障房项目还款协议》，减少融资和建设成本，避免新债产生。

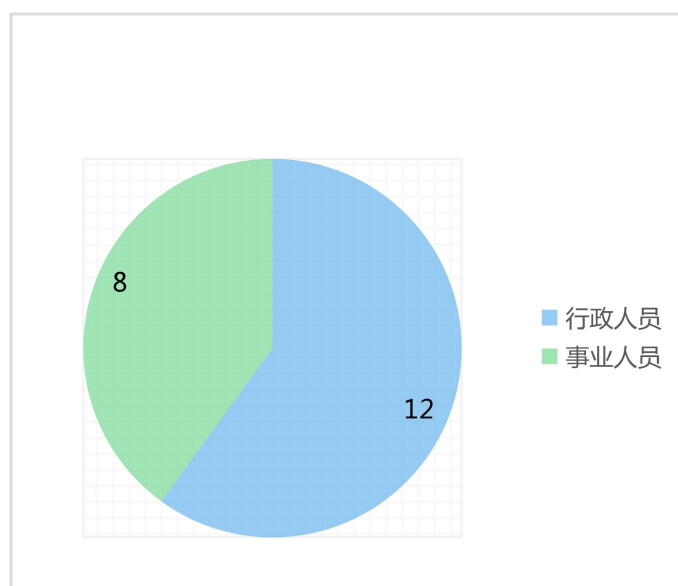
二是加快新府山保障房项目尾留工程建设和资金回笼。9号小区1510套公租房、2号小区576套要在10月底前建成分配，确保省厅挂牌督办任务销号。6号小区完成地库和部分房建工程，确保电厂职工395套限价房达到交付条件。启动7号小区复工前期事项，确保2025年达到开工建设条件。狠抓限价房销售工作，年内至少回笼资金1亿元，确保保障房项目滚动发展。

三是争创省级共同缔造和谐社区幸福家园。对标省市65条创建标准，结合完整社区建设，配齐配强社区功能，持续推进公租房转租、转借、恶意拖欠租金等违规行为专项整治，坚决打击房地产经纪机构参与公租房租售行为。建立完善廉政风险化解机制，统筹“智慧社区”“智慧住建”建设，进一步健

全公租房从建设到分配入住的智慧化管理体系，做到公租房分配公开、公平、公正，长期空置等违规行为发现及时，入住群众幸福感、获得感明显提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 57384.7274 万元，其中一般公共预算拨款收入 53029.2574 万元、政府性基金拨款收入

4355.4700 万元,较上年减少 3881.1017 万元,主要原因是 2023 年发改局立项的项目减少, 财政局安排的项目资金也随之减少; 本单位当年预算支出 57384.7274 万元, 其中一般公共预算拨款支出 53029.2574 万元、政府性基金拨款支出 4355.4700 万元, 较上年减少 3881.1017 万元, 主要原因是 2023 年发改局立项的项目减少, 财政局安排的项目资金也随之减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57384.7274 万元, 其中一般公共预算拨款收入 53029.2574 万元、政府性基金拨款收入 4355.4700 万元,较上年减少 3881.1017 万元,主要原因是 2023 年发改局立项的项目减少, 财政局安排的项目资金也随之减少; 本单位当年财政拨款支出 57384.7274 万元, 其中一般公共预算拨款支出 53029.2574 万元、政府性基金拨款支出 4355.4700 万元,较上年减少 3881.1017 万元,主要原因是 2023 年发改局立项的项目减少, 财政局安排的项目资金也随之减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 53029.2574 万元, 较上年减少 7644.5717 万元, 主要原因是 2023 年发改局立项的

项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 53029.2574 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）347.1907 万元，较上年减少 66.36 万元，原因是压缩经费，减少开支；

（2）行政单位离退休 0.59 万元（2080501），较上年增减无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.3893 万元（2080505），较上年增加 23.5679 万元，原因是预算编制口径调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 14.0918 万元（2080506），较上年增加 0.1811 万元，原因是预算编制口径调整；

（5）其他社会保障和就业支出 0.5304（2089999），较上年增加 0.2047 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）行政单位医疗 24.9284 万元（2101101），较上年增加 7.4568 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）住房公积金 22.0746 万元（2210201），较上年增加 0.26 万元，原因是 2024 年人员调整工资，公积金配套资金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 53029.2574 万元，其中：

工资福利支出(301)398.9132 万元，较上年减少 238.5367 万元，主要原因是 23 年安排住建系统清退临聘人员将部分临聘人员进行清退，2024 年工资福利支出得以减少；

商品和服务支出（302）51.8912 万元，较上年减少 23810.1477 万元，原因是预算编制口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）6.6912 万元，较上年增加 1.9008 万元，原因是增加第一书记补助资金；

资本性支出 3.3 万元（310），较上年减少 3620 万元，主要原因是项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 53029.2574 万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.9132 万元，较上年减少 238.5507 万元，主要原因是 23 年安排住建系统清退临聘人员将部分临聘人员进行清退，2024 年工资福利支出得以减少；

机关商品和服务支出（502）1967.6173 万元，较上年减少 22486.4076 万元，原因是预算编制口径调整；

机关资本性支出（一）（503）35393.0757 万元，较上年增加 31769.7757 万元，主要原因是项目减少，财政局安排的

项目资金也随之减少；

机关资本性支出（二）（514）10400 万元，较上年减少 16200 万元，主要原因是项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少。

（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 4355.4700 万元，较上年增加 3763.4700 万元，主要原因是预算口径调整将 2024 年环卫市场化运行项目资金列入 2024 年基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 53029.2574 万元,当年政府性基金预算当年拨款 4355.4700 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.1912 万元,较上年减少 0.9377 万元,主要原因是机关运行压缩经费。

十、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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	否	
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	本年度本单位无此内容
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	是	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容

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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	5738472 74.6	一、部门预算	5738472 74.6	一、部门预算	5738472 74.6	一、部门预算	57384727 4.6
2	1、财政拨款	5302925 74.6	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4607956 .52	1、机关工资福利支出	3989132. 52
3	(1)一般公共预算拨款	5302925 74.6	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3989132 .52	2、机关商品和服务支出	52742973 .12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	518912	3、机关资本性支出（一）	35393075 7
5	(2)政府性基金拨款	4355470 0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66912	4、机关资本性支出（二）	10400000 0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	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	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5692393 18.1	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	59027500
9	其中：纳入财政专户管理	0	8、社会保障和就业支	666019.	(2)商品和服务	5222406	8、对企业资本性支出	0

	的收费		出	00	支出	1. 12		
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000	9、对个人和家庭的补助	156912
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	249284.52	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1040000.00	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	565711225.1	(6)资本性支出	353897757	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	59027500	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	7220746.00				
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	5738472 74.6	本年支出合计	5738472 74.6	本年支出合计	5738472 74.6	本年支出合计	57384727 4.6
34	使用非财政拨款结余	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	5738472 74.6	支出总计	5738472 74.6	支出总计	5738472 74.6	支出总计	57384727 4.6

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

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	573847274.6	530292574.6		43554700	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	573847274.6	530292574.6		43554700	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	573847274.6	530292574.6		43554700	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

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	573847274.6	530292574.6		43554700	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	573847274.6	530292574.6		43554700	0	0	0	0	0	0
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	573847274.6	530292574.6		43554700	0	0	0	0	0	0
表 3												

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	57384727 4.6	一、财政拨款	57384727 4.6	一、财政拨款	573847274 .6	一、财政拨款	57384727 4.6
2	1、一般公共预算拨款	53029257 4.6	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4607956.5 2	1、机关工资福利支出	3989132. 52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3989132.5 2	2、机关商品和服务支出	52742973 .12
4	2、政府性基金拨款	43554700	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	518912.00	3、机关资本性支出（一）	35393075 7
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	66912.00	4、机关资本性支出（二）	10400000 0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	33000.00	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	569239318 .1	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	59027500

			媒支出					
9			8、社会保障和就业支出	666019	(2) 商品和服务支出	52224061.12	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	156912
11			10、卫生健康支出	249284.52	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	104000000.00	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	565711225.1	(6) 资本性支出	353897757.00	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	59027500.00	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	7220746				

1								
2			21、粮油物资储备支出	0				
2			22、国有资本经营预算支出	0				
3			23、灾害防治及应急管理支出	0				
2			24、预备费	0				
5			25、其他支出	0				
2			26、转移性支出	0				
6			27、债务还本支出	0				
2			28、债务付息支出	0				
7			29、债务发行费用支出	0				
8								
2								
9								
3								
0								
3								
1								
3	本年收入合计	57384727 4.6	本年支出合计	57384727 4.6	本年支出合计	573847274 .6	本年支出合计	57384727 4.6
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								

4								
3								
5								
3								
6								
3		57384727		57384727		573847274		57384727
7	收入总计	4.6	支出总计	4.6	支出总计	.6	支出总计	4.6

表 5

2024 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）

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	530292574.6	4056044.52	551912	525684618.1
2	208	社会保障和就业支出	666019	666019	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	660715	660715	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	513893	513893	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140918	140918	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	5304	5304	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5304	5304	0	0
9	210	卫生健康支出	249284.52	249284.52	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	249284.52	249284.52	0	0

11	2101101	行政单位医疗	249284.52	249284.52	0	0
12	212	城乡社区支出	522156525.1	2919995	551912	518684618.1
13	21201	城乡社区管理事务	391058368.1	2919995	551912	387586461.1
14	2120101	行政运行	3603268.12	2919995	551912	131361.12
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	387455100	0	0	387455100
16	21203	城乡社区公共设施	109162500	0	0	109162500
17	2120303	小城镇基础设施建设	88000000	0	0	88000000
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21162500	0	0	21162500
19	21299	其他城乡社区支出	11447757	0	0	11447757
20	2129999	其他城乡社区支出	11447757	0	0	11447757
21	221	住房保障支出	7220746	220746	0	7000000
22	22101	保障性安居工程支出	7000000	0	0	7000000
23	2210108	老旧小区改造	7000000	0	0	7000000
24	22102	住房改革支出	220746	220746	0	0
25	2210201	住房公积金	220746	220746	0	0

表 6

2024 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）

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			530292574.6	4056044.52	551912	525684618.1	

2	301	工资福利支出			3989132.52	3989132.52	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	893124	893124	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904736	904736	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427047	427047	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513893	513893	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140918	140918	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249284.52	249284.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5304	5304	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	220746	220746	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	634080	634080	0	0	
12	302	商品和服务支出			9188273.12	0	518912	8669361.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1002000	0	102000	900000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	76000	0	56000	20000	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	33000	0	0	33000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5305000	0	0	5305000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	447273.12	0	315912	131361.12	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160000	0	0	160000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2149000	0	29000	2120000	
21	303	对个人和家庭的补助			156912	66912	0	90000	
22	30301	离休费	50905	离退休费	5904	5904	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143208	53208	0	90000	
25	309	资本性支出（基本建设）			104000000	0	0	104000000	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	104000000	0	0	104000000	

27	310	资本性支出			353930757	0	33000	353897757	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	33000	0	33000	0	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	352950000	0	0	352950000	
30	31006	大型修缮	50307	大型修缮	300000	0	0	300000	
31	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	647757	0	0	647757	
32	312	对企业补助			59027500	0	0	59027500	
33	31204	费用补贴	50701	费用补贴	59027500	0	0	59027500	

表 7

2024 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）

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	4607956.52	4056044.52	551912	
2	208	社会保障和就业支出	666019	666019	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	660715	660715	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支出	513893	513893	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140918	140918	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5304	5304	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5304	5304	0	
9	210	卫生健康支出	249284.52	249284.52	0	

10	21011	行政事业单位医疗	249284.52	249284.52	0	
11	2101101	行政单位医疗	249284.52	249284.52	0	
12	212	城乡社区支出	3471907	2919995	551912	
13	21201	城乡社区管理事务	3471907	2919995	551912	
14	2120101	行政运行	3471907	2919995	551912	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
16	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
17	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
19	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
20	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
21	221	住房保障支出	220746	220746	0	
22	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
23	2210108	老旧小区改造	0	0	0	
24	22102	住房改革支出	220746	220746	0	
25	2210201	住房公积金	220746	220746	0	

表 8

2024 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-不含上年结转）

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			4607956. 52	4056044. 52	551912	
2	301	工资福利支出			3989132. 52	3989132. 52	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	893124	893124	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904736	904736	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427047	427047	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513893	513893	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140918	140918	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249284.5 2	249284.5 2	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5304	5304	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	220746	220746	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	634080	634080	0	
12	302	商品和服务支出			518912	0	518912	
13	30201	办公费	50201	办公经费	102000	0	102000	

1 4	30207	邮电费	50201	办公经费	16000	0	16000	
1 5	30211	差旅费	50201	办公经费	56000	0	56000	
1 6	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
1 7	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
1 8	30228	工会经费	50201	办公经费	315912	0	315912	
1 9	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
2 0	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29000	0	29000	
2 1	303	对个人和家庭的补助			66912	66912	0	
2 2	30301	离休费	50905	离退休费	5904	5904	0	
2 3	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
2 4	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53208	53208	0	
2 5	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
2 6	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

2 7	310	资本性支出			33000	0	33000	
2 8	31002	办公设备购置	50306	设备购置	33000	0	33000	
2 9	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
3 0	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
3 1	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
3 2	312	对企业补助			0	0	0	
3 3	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表 9

2024 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	4355470 0	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	4355470 0
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	4355470 0	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	0.00	商品和服	4355470	八、对企业资本性支出	0.00

			业信息等支出		务支出	0		
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								
2	本年收入	4355470	本年支出合计	4355470	本年支出合计	4355470	本年支出合计	4355470

1	合计	0		0		0		0
---	----	---	--	---	--	---	--	---

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56923.93181	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	56923.93181	
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	56923.93181	
4		通用项目	3.3	
5		办公场所租赁	3.3	
6		府谷县火车站公厕租赁费	3.3	火车站临时公厕租赁费
7		专用项目	56920.63181	
8		一般性专项	46620.63181	
9		14个乡镇污水处理厂运行经费	492	关于解决镇级 14 个污水厂的运行经费
10		20222023 年用气补贴	200	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。
11		2022 年 2023 年天然气工料费补贴	78.5	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
12		20232024 年采暖收费补贴	4200	府谷县居民供热面积部分财政应补贴 4200 万元。

13		2024 年新区污水处理厂污水处理费	1624. 25	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。
14		氮肥厂后大门房屋拆迁补偿费	64. 7757	按照人民路棚户区改造项目征收补偿款细则，对拆除氮肥厂后大门房屋给予拆迁补偿费。
15		城区排水防涝零星项目资金	30	高家湾桥下排水进行改造，包含检查井砌筑、人行道铺设、回复绿化等。
16		城镇燃气、消防、物业、自建房核查工作经费	10	用于城镇燃气、消防、物业、自建房核查工作，和宣传、培训、邀请专家等经费
17		第一书记工作生活经费	9	完成驻村工作，实现乡村振兴，巩固脱贫攻坚。
18		府谷县公园南侧道路改造洪评编制缺口资金	280	本项目位于陕西省府谷县县城中心南部，府谷河滨公园南侧，对府谷县河滨公园南侧道路改造工程进行县城查勘，分析计算项目所在河段河道行洪、河道冲淤、河势变化，复核项目所在河段的设计洪水流量及洪水位，分析项目存在的问题，最后提出防洪影响分析结论和建议。
19		河滨公园南侧道及沿黄健康步道项目经费	12	拟建全长 2.471Km，宽 3.0m，彩色沥青混凝土步道及景观亮化工程。
20		环卫市场化运行经费	4195. 47	包括清扫保洁区域面积共计 1,595,662.6 平方米，其中城区道路面积：499,451.93 平方米,广场、公园面积：369,290.61 平方米，孤山川河道两侧面积：436,940.95 平方米，孤山川主河槽水域面积 289,979.11 平方米,公共卫生间 45 座，主次干道及巷道野广告清理，公交站、宣传栏清洗，主次干道增加高频次机械化清扫、洒水、抑尘。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 m²，公共卫生间 126 座。项目所需人员工资增加增加，其中一线保洁人员新增年工资 1,459,949.83 元；管理人员、司机及其它工种人员工资新增年工资 738,604.11 元，

21		历年市政缺口资金	1000	历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。
22		其他人员工会经费	13.136112	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
23		省级历史文化名城和两条历史街区保护规划编制费	32.5	府谷县历史文化名城保护规划县域范围为府谷县行政区范围，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。
24		新府山保障性住房项目部运行经费	10	新府山项目部运行经费包括税费、电费、物业服务费等新府山日常经费支出。
25		新府山保障性住房项目还款	34000	府政字（2023）15 号文件，府谷县人民政府关于解决府谷县新府山保障房项目欠款及新府山保障房项目四年还款方案
26		新府山公租房 10 号 11 号 18 号楼及限价房 22 号楼工程缺口资金	100	陕西广泰建筑工程有限公司新府山公租房 10 号、11 号，18 号楼及限价房 22 号楼工程缺口资金
27		选（储）煤场安全核查工作经费	20	全县除煤矿配套洗煤厂外的所有选储煤棚安全生产问题的核查，重大隐患的督察检查，核查过程聘请安全方面的专家配合检查。设备间地面及基础设施。
28		智慧小区安防工程	15	智慧小区安防工程包含：一、软件部分。1、智慧社区云平台系统 1 套。2、智慧社区云平台与榆林市公安局智慧安防小区平台数据对接，实现数据互通。3、智慧社区云平台与省厅智慧安防平台数据对接，实现数据互通。二、前端硬件部分。1、A/B 套餐。2、前端设备免费维修两年，3、接入云平台服务。4、信息录入培训。5、一次性调试服务。服务小区 30 个。

29		中南东望府项目专项审计资金	6	中南·东望府项目占地面积 44,369.07 平方米（约 66.55 亩），一期建设项目内容包括 G7#楼、G8#楼、G9#楼、G10#楼、D2#楼、S1#配套楼、S2#配套楼、S3#配套楼、S4#配套楼、S5#配套楼、S6#配套楼、S7#配套楼（幼儿园）、地下车库划分为一期项目。截止 2023 年 8 月 31 日，一期项目可售业态数量为 888 套/个（包括房屋、商业、车位和储藏间），已售 557 套/个，未售 331 套/个；已售签约总价 28,155.48 万元，销售回款 23,752.36 万元，未回款 4,403.12 万元，项目未售货值约 12,756.09 万元；与工程项目相关的合同签约总额为 34,481.83 万元，一期项目累计完成产值 24,080.75 万元，累计支付工程款 19,433.24 万元，按照进度产值工程欠款 4,647.51 万元，若按照一期项目达到交付条件的合同总额计算，公司累计还需支付工程款 15,048.59 万元。一期项目主体工程已基本完成，剩余工程主要为门窗工程、大堂及公共区域装修工程、园林工程、消防工程等。
30		专项业务经费	60	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。
31		租车补贴	8	2024 年租车补贴
32		2023 年乡镇污水处理厂（站）考核奖	100	最 14 个乡镇的污水处理厂运行进行按季度考核用于激励污水处理厂。
33		孤山山镇污水处理厂中水拉运费	60	加强孤山川生态环境保护，确保污水达标处理；
34		重大项目县级配套	10300	
35		2024 年城区老旧小区改造项目（重点项目）	200	城区老旧小区进行改造，共 1284 户，16.65 万平方米，改造内容包括：屋面、楼梯间改造、垃圾道盖板翻新，声控灯、可视对讲系统、单元门更换，

				增设灭火器外墙保温等。
36		城区道路综合治理工程（重点项目）	500	对城区破损道路进行综合治理，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。截至 2023 年底完成人民东路、文体路、中银巷、府州西巷、建设路建设
37		城区老旧小区电梯安装项目（重点项目）	100	对天桥家属房、政府家属房、烟草公司家属房、和谐小区、桃园小区等城区老旧小区改造范围内的楼宇加装外挂电梯，共 40 部
38		城区绿化提升项目（重点项目）	500	对黄河路、公园南路、府兴路、下沉公园、新府山等县城区主要干道及公园市政绿化进行提升改造，共 35.5 万平方米。
39		城区污水泵站及管网改造项目（重点项目）	1000	在体育场西侧新建污水泵站，搭建泵站无人值守系统；改造府州建材市场周边管网、城区污水调节池等
40		府兴路道路提升改造项目（重点项目）	500	对府兴路道路进行提升改造，起于高家湾大桥桥头，止于贾家湾未来之星幼儿园西侧，全长 2014 米，配套绿化、照明等附属设施
41		公园北路及快速干道雨污分流改造项目（重点项目）	500	对两条道路进行雨污分流改造，公园北路起点接 G338 及高家湾桥匝道，终点接天府路，全长 1976 米；快速干道起点接 G338 森海酒店对面，终点 G338，全长 1.9 公里。
42		公园综合提升改造项目（重点项目）	500	对城区河滨公园等 8 处广场公园进行升级改造，包括铺装维修、管网更新、亮化改造、健康步道等工程。
43		孤山川生态治理项目（重点项目）	1000	对孤山川城区两岸进行生态治理，包括绿化 39 万平方米、主河槽淤泥清理 1.5 万立方米、设置液压坝 13 座、建设沿河步道、配置水泵、电缆、抽水管等
44		火车站大桥（重点项目）	1500	新建跨孤山川大桥，长 213 米，宽 26 米，连接火车站站前东侧至永安路。
45		林荫路改造项目（重点项目）	500	对林荫路进行创新街区改造，东起图书馆、西至第二幼儿园，全长 417 米，包括地下管网改造、沿街两侧建筑物立面改造、消防改造、照明等对林荫路进行创新街区改造，东起图书馆、西至第二幼儿园，全长 417 米，包括地下

				管网改造、沿街两侧建筑物立面改造、消防改造、照明等。
46		桃园南北老旧小区改造项目（重点项目）	200	对桃园南、桃园北等老旧小区进行配套基础设施改造，包括院落硬化、管网改造、围墙粉刷等
47		天化路老旧小区改造项目（重点项目）	200	对 22 栋、268 户共 8 万平方米老旧小区主体、小区内道路、给排水、供气管网等市政基础设施进行改造。
48		污水处理厂污泥无害化处理项目（重点项目）	300	拟建一套日处理 28t/d(污泥含水率 60%) 的污泥处理系统，新增 2 套 500 平方米的板框压滤机及配套设备，配套供暖通风设备，管道材料、电缆桥架，400KVA 箱变一座，新建一座钢结构厂房，拆除原有出泥设备间，整修原有离心脱水机设备间地面及基础设施。
49		乡镇污水提升改造项目（重点项目）	500	在庙沟门、新民、老高川等污水处理厂建设污水反硝化池 3 座、中水调节池 3 座，配套建设污水管网等附属设施。截至 2023 年底完成新民、庙沟门和老高川污水处理厂部分工程。
50		新区次干道提升改造项目（重点项目）	500	对新区次干道铁西路 1080 米、府兴一路 940 米、府兴二路 803 米、府兴三路 210 米、府兴四路 210 米、府兴九路 420 米、府兴十路 314 米、中医院南路 345 米、四小北路 380 米、煤业大大厦北巷 300 米等路面进行改造
51		一中、永安路人行天桥项目（重点项目）	300	在人民路一新建人行天桥，全长 67 米，其中主桥段 21.9 米；新建永安路柴家沟路口人行天桥，全长 141.6 米，主桥段 38.2 米。
52		住建领域创文项目（重点项目）	1500	改造项目包括：城区外墙立面的清洗与粉刷，道路破损的修复，缺失宣传标语牌的更换，短缺护栏、门头牌匾与公厕无障碍设施不规范的维修改造，盲道设置不规范，缘石坡缺失，违章建筑的拆除等。

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		14 个乡镇处理厂运行经费			
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		0.00	
总体目标	改善水体水质，改善经济发展环境， 增加可持续发展动力				
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	1070180m³	
		质量指标	污水处理达标率	100%	
		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	有效提高	
		生态效 益指标	改善生态环境质 量	有效改善	
		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%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	府谷县城区居民燃气管道等老化更新改造 及配套设施项目专项资金
------	-----------------------------------

主管部门		府谷县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,900.00	年度资金总额:	2,900.00
		其中: 财政拨款	2,900.00	其中: 财政拨款	2,900.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	严格按照有关规定认真组织设施, 加强项目管理, 严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设。严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设, 规模如需调整, 需按权限报有关机关批准。		按照国家发展改革委《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定, 将城市燃气管道等老化更新改造中央预算内投资用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患, 不符合相关标准规范的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施, 提升城市安全韧性。		
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	城市燃气管道等老化更新改造项目数量	约 35769 户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	≥95%	
		成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			2023-2024 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：	4,300.00	
			其中：财政拨款	4,300.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	全部完成居民采暖补贴				
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	居民供热补贴面积	386 万 m²	
		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	补贴金额	4300 万元	
	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	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	2024 年新区污水处理厂污水处理费
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：		1,624.25		
		其中：财政拨款		1,624.25		
		其他资金		0.00		
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	1.12 元/吨	

	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	有无发生重大安全事故	0起	
		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	对城区可持续发展影响	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	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	府谷县城镇老旧小区改造项目市级财政专项补助资金		
主管部门	府谷县住房和城	实施期限	

			乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	461.66	年度资金总额：	812.13
			其中：财政拨款	461.66	其中：财政拨款	812.13
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2023 年开工 33.74 万平方米老旧小区改造，改造 1576 户，改造楼栋 91 栋，改造小区 3 个			2023 年开工 33.74 万平方米老旧小区改造，改造 1576 户，改造楼栋 91 栋，改造小区 3 个。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	改造面积	33.74 万 m²		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	开工目标完成时限	2023-12-31		
		成本指标	城镇老旧小区改造	812.13 万元		

	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境	有效改善	
		可持续影响指标	提高城市品位	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	氮肥厂后大门房屋拆迁补偿费
------	---------------

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：	64.78	
			其中：财政拨款	64.78	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	城市规划需求：随着城市的不断发展，一些老旧、破败的房屋可能不再符合当前的城市规划要求，需要通过拆除来实现城市规划的需要。按照人民路棚户区改造项目征收补偿款细则，对拆除除氮肥厂后大门房屋给予拆迁补偿费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除补偿户数	1 户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	64.7757 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	

		社会效益指标	是否有效提高补偿对象获得感、幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

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：	500.00
		其中：财政拨款	500.00
		其他资金	0.00
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,		

	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	实施道路数量	8 条	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年 3 月-2024 年 12 月	
		成本指标	项目实施成本	500 万元	
	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	居民满意度	≥85%	

		度指标			
--	--	-----	--	--	--

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			城区污水泵站及管网改造项目（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	0.00	
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。按照工期及时投入使用，				
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	新建泵站数量	1 座	

		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
		生态效益指标	是否提升污水处理能力	是	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			第一书记工作生活经费		
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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1：完成第一书记和驻村工作队员的生活补贴； 目标 2: 通过完成对驻村干部的生活补贴，增强基层单位服务履职效果，巩固脱贫攻坚成果，提升村民幸福感、获得感。				
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	第一书记、驻村工作队员生活经费	5 人	
		质量指标	生活经费发放到位率	100%	
		时效指标	发放时间	2024 年 12 月前	
		成本指标	生活经费发放标准	20000 元/人·年	

	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚成果	稳步巩固	
		社会效益指标	村民幸福感、获得感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		府谷县公园南侧道路改造洪评编制缺口资金	
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：	280.00
		其中：财政拨款	280.00
		其他资金	0.00
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设，规模如需调整，需按权限报有关机关批准。		

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	洪评完成率	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	280 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		生态效益指标	提出防洪影响分析结论	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		2023 年农村危房改造项目			
主管部门		府谷县住房和城 乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资 金总额：	1.14	年度资金 总额：	1.14
		其中：财 政拨款	1.14	其中：财 政拨款	1.14
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目 标	实施期总目标		年度总目标		
	为巩固脱贫攻坚住房安全有 保障成果同乡村振兴有效衔 接，为进一步消除我县农户 住房安全隐患。		为巩固脱贫攻坚住房安全有 保障成果同乡村振兴有效衔 接，为进一步消除我县农户住 房安全隐患。		
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	农村旧房提升改 造认定户数	≥294 户	

			实际改造户数	≥294 户	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	
		时效 指标	按期完工率	≥100%	
		成本 指标	危险房屋每平方米 改造成本	1200	
	效益指标	社会 效益 指标	旧房提升改造政 策知晓率	≥98%	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度指标	≥98%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	2022-2023 年用气补贴	
主管部门	府谷县住房和城乡建设局	
资金金额	实施期资金总额：	200.00

(万元)			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
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	全部完成补贴率	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	资金投入	200 万元	
	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	使用年限	1 年	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	城区居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			2022 年-2023 年天然气工料费补贴		
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：	78.50	
			其中：财政拨款	78.50	
			其他资金	0.00	
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	2023 年	
		成本指标	项目实施成本	78.5 万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	2024 年城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：		200.00		
		其中：财政拨款		200.00		
		其他资金		0.00		
总 体 目 标		严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设，规模如需调整，需按权限报有关机关批准。				
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	改造户数	1284 户	
			质量指标	项目验收合格率	100%	
			时效指标	年度项目开工率	100%	
			成本指标	项目实施成本	200 万元	
		效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	

		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		2024 年环卫市场化运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,195.47	年度资金总额：	4,195.47
		其中：财政拨款	4,195.47	其中：财政拨款	4,195.47
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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，		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。		

	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	3955541.8 m²	
		质量指标	达到县级卫生要求	≥92%	
		时效指标	承包时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	预算资金	4195.4719 万元	

		社会效益指标	城市环境改善情况	有所改善	
		可持续影响指标	可持续服务期限	2024 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

		标			
--	--	---	--	--	--

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			2023 年乡镇污水处理厂（站）考核奖			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00
			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	考核 14 个镇污水处理厂（站）运行情况			考核 14 个镇污水处理厂（站）运行情况		
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	年污水处理量		1070180	

		指标		m²	
		质量 指标	污水处理达标率	100%	
		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	生态 效益 指标	改善生态环境质量	有效改善	
		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%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		孤山镇污水处理厂中水拉运费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标 1：加强孤山川生态环境保护，确保污水达标处理； 目标 2：完成主要污染物排放总量控制，水、土壤污染防治等。			目标 1：加强孤山川生态环境保护，确保污水达标处理； 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	150 m³/日	

		质量 指标	水环境质量目标	符合要求	
		时效 指标	日拉运率	100%	
		成本 指标	拉运费总价	60 万元	
	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%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			城区老旧小区电梯安装项目（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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标		目标 1:按照建设项目整体规划,及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标，开始施工建设，并按照相关工程标准，完成项目建设。 目标 2: 按照建设项目整体规划，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	安装电梯数量	40 部	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	

		时效指 标	资金支付进度	12 月底前完 成	
		成本指 标	项目实施成本	100 万元	
	效益指标	社会效 益指标	促进区域经 济发 展	效果显著	
		生态效 益指标	改善附近居住环 境	有所改善	
		可持续 影响指 标	对周边改善影响 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	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目 名称	城区绿化提升项目（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	0.00	
总体目标	按照项目规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工、符合国家规范要求，，改善城市生态，满足可持续发展要求。				
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	改造平米	35.5 万平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
		生态效益指标	绿化面积增加	35.5 平方米	

		可持续 影响指 标	对环境影响年限	长期	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			城区排水防涝零星项目资金		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	使城区排水系统更加完善，城市市政基础设施得到改善。				
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	改造项目数量	1 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目费用	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	排水改善对经济带动作用	逐渐提高	
		社会效益指标	排水改善情况	显著提高	
		生态效益指标	城区人居环境质量	有所改善	
		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	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			城镇燃气、消防、物业、自建房核查工作经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示讲话精神，通过城镇燃气、消防、物业、自建房核查工作，和宣传、培训等，切实保障我县人民群众生命财产安全。按建设项目计划及时投入使用，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	培训次数	≥5 次	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年	

		成本指标	项目实施成本	10 万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		府谷县火车站公厕租赁费	
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：	3.30
		其中：财政拨款	3.30
		其他资金	0.00
总体目标	目标 1：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	公厕租赁数量	1 座	
		质量指标	租赁面积	20 平方米	
		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	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	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%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			府兴路道路提升改造项目（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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照项目规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工、符合国家规范要求，满足居民的出行需求，改善城市面貌，满足发展要求。				
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	建设道路长度	2.0 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	

		成本指标	项目实施成本	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
		可持续影响指标	提高车辆的通行能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	公园北路及快速干道雨污分流改造项目（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	0.00	
总体目标	按照项目规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工、符合国家规范要求，满足居民的出行需求，改善城市面貌，满足发展要求。				
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	改造道路长度	1.9 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
		可持续影响指标	正常使用年限	10 年	

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			公园综合提升改造项目（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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	目标 1:按照建设项目整体规划,及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标,开始施工建设,并按照相关工程标准,完成项目建设。				
	目标 2: 按照建设项目整体规划,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	塑胶慢行步道面积	5776 平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施成本	500 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	效果显著	
		生态效益指标	改善附近居住环境	有所改善	
		可持续影响指标	对周边改善影响年限	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		孤山川生态治理项目（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	0.00		
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，改善孤山川环境，满足环保要求。 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，有效改善生态环境。				
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	淤泥清理量	1.5 万立方米	
		质量指标	工程质量指标	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年 3 月	
		成本指标	资金总额	1000 万	

	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	对环境改善影响年限	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		河滨公园南侧道及沿黄健康步道项目 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：	12.00
		其中：财政拨款	12.00
		其他资金	0.00
总体目	公园南侧道路及沿黄健康步道项目经费		

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	新建长度	2.471Km	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	12 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众户外休闲、健身	是	
		生态效益指标	是否保护、利用、享受自然资源	是	
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	≥85%	

		度指标			
--	--	-----	--	--	--

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			环卫市场化运行经费		
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：	1,048.79	
			其中：财政拨款	1,048.79	
			其他资金	0.00	
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	3955541.8 m²	
			清扫公共卫生间	171 座	

		质量指标	达到县级卫生要求	≥92%	
		时效指标	承包时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	预算资金执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善情况	有所改善	
		生态效益指标	可持续服务期限	2024 年	
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	火车站大桥（重点项目）	
主管部门	府谷县住房和城乡建设局	
资金金额	实施期资金总额：	1,500.00
（万元）	其中：财政拨款	1,500.00

			其他资金	0.00	
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设，规模如需调整，需按权限报有关机关批准。				
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	大桥长度	长 213 米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	1500 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	
--	-------	-----------	-------	------	--

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			历年市政缺口资金		
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：	1,000.00	
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成河滨公园绿化提升改造养护外包工作，维修维护市政工程公共设施，提升城市品位，提高人民群众满意度。减轻欠款单位财政压力，提高合作施工单位满意度。				
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	欠款单位个数	>30 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		标			
		时效指标	预算支出进度	2024 年 12 月底	
		成本指标	缺口资金金额	5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻欠款单位财政压力	有效减轻	
		社会效益指标	提高施工单位满意度	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	林荫路改造项目（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		0.00		
总 体 目 标		目标 1:按照建设项目总体规划,及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标,开始施工建设,并按照相关工程标准,完成项目建设。 目标 2:按照建设项目总体规划,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	改造道路长度	417 米	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	资金支付进度	12 月底前完成	
			成本指标	项目实施成本	500 万元	
		效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	效果显著	

		生态效益指标	改善附近居住环境	有所改善	
		可持续影响指标	对周边改善影响年限	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		其他人员工会经费	
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：	13.14
		其中：财政拨款	13.14
		其他资金	0.00
总体目标	保障单位正常运行运转		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	其他人员工会经费	260 人	
		质量指标	其他人员工会经费	260 人	
			其他人员工会经费	公益、见习、市管公益人员工会经费发放到位率 ≥100%	
		时效指标	其他人员工会经费	12 月底前全部资金支付完成	
		成本指标	其他人员工会经费	公益、见习工会经费(工作报酬+优秀奖励+基础绩效奖) *0.02*0.6*12; 市管公益性人员(2860+优秀奖励+基础绩效)	

				*0.02*0.6*12	
	效益指标	社会效益指标	其他人员工会经费	保障公益见习及市管公益人员享受工会经费待遇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他人员工会经费	公益、见习、市管公益人员满意度≥100%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		省级历史文化名城和两条历史街区保护规划编制费	
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：	32.50
		其中：财政拨款	32.50
		其他资金	0.00
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	3229 平方公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	
		成本指标	项目投资	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	年带动旅游收入	30 万元	
		社会效益指标	历史文化资源保护利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		桃园南北老旧小区改造项目（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：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设，规模如需调整，需按权限报有关机关批准。				
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	改造户数	1308 户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	200 万元	

	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		天化路老旧小区改造项目（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：	200.00
		其中：财政拨款	200.00
		其他资金	0.00
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设，规模如需调整，需按权限报有关机关批准。		

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	改造户数	268 户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称	污水处理厂污泥无害化处理项目（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:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施, 加强项目管理, 严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设, 规模如需调整, 需按权限报有关机关批准。				
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	改造项目	新建一座钢结构厂房, 拆除原有出泥设备间	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	

		成本指标	项目实施成本	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
		生态效益指标	污水处理达标,生态良好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		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：	500.00
		其中：财政拨款	500.00
		其他资金	0.00
总体目	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、		

标	施工图设计、监理招标、工程招标，开始施工建设，并按照相关工程标准，完成乡镇污水厂建设。 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，确保项目所在乡镇污水达标排放，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	污水处理能力	4500 立方米/天	
		质量指标	污水处理达标率	100%	
		时效指标	提升改造时间	2024 年	
		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	1500m ³ /日	
		社会效益指标	改善水体环境	极大减降低污染物排放	
		生态效益指标	污水处理率	≥90%	

		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	≥90%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			新府山保障性住房项目部运行经费		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	目标 1：新府山项目部运行经费包括税费、电费、物业服务费等新府山日常经费支出。				
	目标 2：保障新府山项目科正常运行运转。				
年 度绩效指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	保障科室	1 个	
		质量指标	保障科室运转的正常率	100%	
		时效指标	资金支付进度	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施成本	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进新府山经济发展	有所改善	
		生态效益指标	改善附近居住环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

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	实施期资金总额：	34,000.00

(万元)			其中：财政拨款	34,000.00	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	提高保障性安居工程财政资金使用效益，确保城镇保障性安居工程建设目标顺利实施。				
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	偿还保障房项目欠款	偿还 34000 万元	
		质量指标	偿还欠款及时率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2024 年	
		成本指标	偿还欠款总额	34000 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高城市形象	有效提升	
		可持续影响指标	扶持项目持续性	中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			新府山公租房 10 号 11 号 18 号楼及限价房 22 号楼工程缺口资金		
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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付陕西广泰建筑工程有限公司新府山公租房 10 号 11 号楼，公租房 18 号楼，限价房 22 号楼工程款 100 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	3 个	
		质量指标	使用无质量问题	符合验	根据国

				收标准	家或行业要求建设项目必须在达到预定可使用状态时，无质量问题，如：房屋漏水、裂缝、地面下陷等等
		时效指标	资金支付时间	3 月份	
		成本指标	项目支出金额	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑业总产值	≥100 万元	反映监管效果

		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	70 年	反映项目实施后各类房屋可持续正常使用的时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		新区次干道提升改造项目（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：	500.00
		其中：财政拨款	500.00
		其他资金	0.00
总体目标	按照项目规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工、符合国家规范要求，满足居民的出行需求，改善		

	城市面膜，满足发展要求。				
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	改造道路	10 条	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目开工率	100%	
		成本指标	项目实施成本	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			选（储）煤场安全核查工作经费		
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	0.00	
总 体 目 标	做好全县选储煤场安全生产工作，检查因煤棚事故造成的人员和财产损失。				
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	核查企业数量	全县选储煤棚	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	是否按时完成核查	2024年12前	
		成本指标	项目实施成本	20万元	

	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	有效提高群众获得感、幸福感	是	
		生态效益指标	有效提高群众获得感、幸福感	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		一中、永安路人行天桥项目(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:	300.00
		其中:财政拨款	300.00
		其他资金	0.00
总体目标	目标 1:按照建设项目整体规划,及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标,开始施工建设,并按照相关工程标准,完成项目建设。 目标 2:按照建设项目整体规划,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	新建桥梁长度	208.6 米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施成本	300 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展	效果显著	
		生态效益指标	改善交通环境	有所改善	
		可持续影响指标	对周边改善影响年限	30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			智慧小区安防工程		
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	0.00	
总体目标	按计划及时完成改造，改善居民生活环境，满足城市现代化要求。				
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	涉及小区数量	30 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2024 年	

		成本指标	项目实施成本	15 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	服务年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		中南东望府项目专项审计资金	
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：	6.00
		其中：财政拨款	6.00
		其他资金	0.00
总体目标	摸清项目基本情况、项目建设及工程款结算况（包括项目建设进度、项目建设计划、合同款结算情况等）、项目销售情		

	况（包括签约情况、销售回款及欠款情况、未售货值情况等）、项目资金收支情况（包括资金来源情况、资金支出情况等）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	出具审计报告	1 个	
		质量指标	审计数据准确率	98%	
		时效指标	审计报告出具时间	2024 年 12 月前	
		成本指标	项目实施成本	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效益指标	是否确保房地产项目预售资金规范使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	是	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			住建领域创文项目（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	0.00	
总体目标	严格按照有关规定认真组织设施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的预算内投资进行建设。严禁将预算内投资截留、挤占或挪作他用。严禁未经审批擅自变更建设内容和建设，规模如需调整，需按权限报有关机关批准。				
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	改造项目	城区道路、 门头牌匾、 背街小巷等	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		时效指 标	年度项目开工率	100%	
		成本指 标	项目实施成本	1500 万元	
	效益指标	经济效 益指标	完成投资额	全部完成	
		社会效 益指标	是否有效提高群 众获得感、幸福感	是	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥85%	

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		专项业务经费	
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	0.00
总体目	严格控制项目成本，减少耗材的浪费，加强日常维护保养，		

标	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。				
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	控制项目成本，减少耗材的浪费。	人员活动经费 2、办公设备采购	
		质量指标	项目设备质量	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年底完成	
		成本指标	项目预算	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善办公环境	显著改善	
	满意度指	服务对	机关干部满意度	≥90%	

	标	象满意 度指标			
--	---	------------	--	--	--

部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称			租车补贴		
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障公务员因公出行工作任务、提高工作效率，保证工作任务完成的时效性，为公务员出行执行任务 提供一个良好高效的工作条件。				
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	公车使用次数	650 次	
		质量指标	正常运行率	100%	

		时效指 标	预算支出进度	2024 年 12 月 底前	
		成本指 标	使用车辆费用总 额	8 万	
	效益指标	社会效 益指标	确保公车使用规 范	规范	
		可持续 影响指 标	服务影响年限	1 年	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	用车人员满意度	100%	

表 14

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他

任务					资金
	基本支出	人员经费及公用经费	460.7956	460.7956	
	通用项目	租赁费	3.3	3.3	
	专用项目	14个乡镇污水处理厂运行经费	492	492	
		20222023年用气补贴	200	200	
		2022年2023年天然气工料费补贴	78.5	78.5	
		20232024年采暖收费补贴	4200	4200	
		2024年新区污水处理厂污水处理费	1624.25	1624.25	
		氨肥厂后大门房屋拆迁补偿费	64.7757	64.7757	
		城区排水防涝零星项目资金	30	30	
		城镇燃气、消防、物业、自建房核查工作经费	10	10	
		第一书记工作生活经费	9	9	

	府谷县公园 南侧道路改 造洪评编制 缺口资金	280	280	
	河滨公园南 侧道及沿黄 健康步道项 目经费	12	12	
	环卫市场化 运行经费	1048.79	1048.79	
	历年市政缺 口资金	1000	1000	
	其他人员工 会经费	13.136112	13.136112	
	省级历史文 化名城和两 条历史街区 保护规划编 制费	32.5	32.5	
	新府山保障 性住房项目 部运行经费	10	10	
	新府山保障 性住房项目 还款	34000	34000	
	新府山公租 房10号11 号18号楼及 限价房22号 楼工程缺口 资金	100	100	
	选(储)煤场 安全核查工 作经费	20	20	
	智慧小区安 防工程	15	15	
	中南东望府 项目专项审 计资金	6	6	

		专项业务经费	60	60	
		租车补贴	8	8	
	专用项目（重大项目县级配套）	2024 年城区老旧小区改造项目(重点项目)	200	200	
		城区道路综合治理工程（重点项目）	500	500	
		城区老旧小区电梯安装项目(重点项目)	100	100	
		城区绿化提升项目(重点项目)	500	500	
		城区污水泵站及管网改造项目(重点项目)	1000	1000	
		府兴路道路提升改造项目（重点项目）	500	500	
		公园北路及快速干道雨污分流改造项目(重点项目)	500	500	
		公园综合提升改造项目（重点项目）	500	500	
		孤山川生态治理项目(重点项目)	1000	1000	
		火车站大桥（重点项目）	1500	1500	

			林荫路改造项目(重点项目)	500	500	
			桃园南北老旧小区改造项目(重点项目)	200	200	
			天化路老旧小区改造项目(重点项目)	200	200	
			污水处理厂污泥无害化处理项目(重点项目)	300	300	
			乡镇污水提升改造项目(重点项目)	500	500	
			新区次干道提升改造项目(重点项目)	500	500	
			一中、永安路人行天桥项目(重点项目)	300	300	
			住建领域创文项目(重点项目)	1500	1500	
	金额合计			53029.2574	53029.2574	
年度总体目标	目标 1：保障部门人员工资、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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
			通用项目数量		1 个	
			专用项目（一般性专项）		23 个	

指 标			专用项目（重大项目县级配 套）	18 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	2024 年 8 月前
			预算支出进度	2024 年 12 月前
		成本指标	基本支出	460. 7956
			通用项目	3. 3
			专用项目（一般性专项）	43313. 9518
			专用项目（重大项目县级配 套）	10300
	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 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	
------	--

主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
			其他资金		其 他资金	
总体 目 标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指 标	数量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会 效益	指标 1:			
			指标 2:			

		指标			
		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。