

府谷县住房和城乡建设局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；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。

（二）机构设置

府谷县住房和城乡建设局内设科室12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、村镇科、消防科、综合督查科、新府山管理科、法规科。

二、工作任务

（一）开展城市功能提质行动。聚焦城市道路品质升级，力争年内完成府兴大街等11条、7公里主次干道改造和老城区康复下巷等18条、3.88公里巷道改造。改造同时，尽可能拓宽原有路面、推进地下管廊建设、增设市政消火栓，提升道路整体品质。打通华建桥断头路，拓宽华建桥西延线，实现华建桥直通盐沟。建成火车站大桥、大桥路环形人行天桥、二中人行天桥，开工建设营盘路大桥，推动形成平面交通与立体交通相互补充的城市路网。继续落实“一项目一专班”工作机制，盯紧安全、质量、环保三个基本要求，必须做到每一条路、每一座桥各环节时间节点明确、责任领导、责任人明确。密切联系公安交警部门，统筹安排好全年路网改造计划，提前发布施工通告，减少道路施工对群众生产生活影响。提前对接通信、电力、供热、供水、燃气等专营单位，确保一次改到位。

（二）开展美好家园共同缔造行动。一是充分尊重居民主体地位，完成65个小区、128栋楼、35.4万平方米改造，补齐节能、消防、燃气短板，加装电梯32部。拓展小区内部公共空间，硬化美化亮化庭院，增加绿化、停车位、充电桩，完善排水、智慧监控、垃圾分类、小区健身、智能快递柜等配套设施，解决好“一老一小”功能配套和服务供给不足等问题，提升群众幸福指数。联合属地镇，落实县委、县政府“老旧小区财政三年补贴物业服务”政策（第一年补80%、第

二年补60%、第三年补40%、第四年居民自费），强化优质物业进驻，维护好改造成效。同步开展“十五五”期间城镇老旧小区改造摸底、群众意见征询等工作。二是进一步深化物业服务市场整治，持续抓好物业服务质量考评，强化考核结果运用，推行物业服务行业“红黑榜”。加强公共收益分配与使用的监管，落实物业服务信息公开，促进物业服务质量和价格相匹配。进一步提高小区业委会组建率和依法履职能力，确保物业服务行业健康发展。三是解决城区自建换热站问题。当前，城区两家供热企业自管换热站35个，服务面积450万平方米；用户自建换热站共325个、服务面积约445万m²，两者面积接近，自建换热站占全县换热站总数90%。因自建换热站运维技术水平差、年久失修等原因，导致群众冬季取暖自筹费用增加、室内温度不达标等问题，投诉量日益增大。今年要结合实际修订完善《城区供热管理办法》，联合属地镇、供热企业按照“供热公司代管、一小区一策略”的思路，做到愿收尽收、能收全收，形成全链条统管机制。

（三）开展生态环境保护行动。接续推进住建领域蓝天、碧水、净土保卫战。实施孤山川城区段河道治理工程，实现水生态自然净化，提升孤山川城区段水质。铺设政府西路至污水处理厂污水管线，改造府州建材市场周边雨污管网，温李河村年内实现污水收集全覆盖，新建智慧污水泵站1座，巩固城市黑臭水体治理成果。落实建筑工地扬尘治理“六个100%”、狠抓道路扬尘整治，坚决打击不覆盖、抛撒滴漏、带泥上路等违规行为。完成老高川污水处理厂提标改

造尾留工程，新建污水收集管网15公里。联合生态环保、属地镇完善污水处理常态化监管制度，建立建制镇污水处理厂运营企业准入与退出机制，常态化整治污水偷排偷倒等违法行为，切实维护好污水治理成效。大力推动中水用于绿化养护、洒水抑尘、工矿企业，确保中水利用率提高至35%以上。加快建筑业转型升级，大力推广绿色建筑，提高工程建设领域消纳固废建材比例，开拓建筑业发展新赛道。

（四）开展城乡补短板行动。一是深入推进“垃圾革命”，按照“城乡一体、经济适用、分类收处”的原则，以1个省级乡村振兴示范镇、4个市级乡村振兴示范镇、6个垃圾分类示范镇为重点，取缔不合规的露天收集池，科学布局垃圾收集点。结合各镇居住分布、清理转运距离，合理选址建设中转站。推动老旧环卫作业车辆按照“四分类”标准“更新换代”，确保垃圾产生量与运输能力相匹配。加强技术指导，力促乡镇生活垃圾填埋场规范管理。二是建立“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的生活垃圾治理体系，按照“月调度、季评估、年考核”的思路，推动治理工作实现制度化、常态化。确保全县1302个自然村收运处理比例达到100%，圆满通过人居环境“一类县”验收。扩容改造城区生活垃圾填埋场，启动生活垃圾焚烧发电项目。深化建筑垃圾专项整治，建成建筑垃圾填埋场，建立收、运、处置全流程管理体系。三是进一步推动垃圾分类走深走实，城区至少建设1处再生资源回收网点，全县垃圾分类设施平均覆盖率达到80%以上。策划好全国垃圾分类宣传周，力争建成垃圾

分类主题公园、宣教中心等设施，让绿色低碳理念走入千家万户。四是推进孤山镇、新民镇等6个镇气化工作，出台《建制镇天然气基础设施建设实施方案》，成立工作专班，精准调查摸底现有基础设施和燃气用户数量，科学规划燃气设施布局，强化安全监管，促进城乡能源结构优化，提升居民生活品质，助力美丽乡村建设。

（五）开展精细化管理提升行动。巩固全国文明城市创建成果，聚焦群众“急难愁盼”问题，坚持从“微小事”破题。一是对公园南路、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，让市民见绿、近绿、享绿。新建4处运动公园，健康步道4.7公里，将林荫路打造为文化特色街区。二是坚持环卫作业“久久为功”的理念，持续深化街路巷道、广场公园、站场商超等全方位、大治理，防止“脏乱差”反弹回潮，并打造20座干净公厕示范样板。推动公共停车场降费提质，增加人行道、道路公共停车位供给，分区域、分时段细化停车收费，做到保本微利、让利于民。强化警城联动，规范停车秩序，不断优化群众出行环境。三是规划建设城市驿站，为户外工作者提供热水、充电、休息等服务，彰显城市温度。建立流动商贩常态化监管机制，实施流动商贩“安家”行动，因地制宜建设流动摊贩便民市场，让城市“烟火气”更具“文明味”；科学管理夜市，挖掘新的消费潜力，促进夜经济发展。四是认真落实行政执法“三项制度”，深化执法队伍建设，推行城市常规管理“首违不罚”“轻微免罚”等“四张清单”制度，坚决

杜绝乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封“四乱”行为。探索建设无人机控制基站，利用成熟的无人机自动航拍技术手段提升城市管理精度，破解人力执法效率低、成本高等问题。五是打造高水平数字住建。全面收集水、暖、气等各类管网数据，通过普查确认，形成“地下管网一张图”（GIS系统），同时将城市道路、桥梁、隧道、排污口、内涝点等纳入监测系统，实现运行状态智能检测，推动城市安全防控从被动应对转向主动预防，打牢韧性城市基础。

（六）开展新府山宜居中心建设行动。按照“不举债、滚动完善”的原则，开展公租房问题项目清零行动，稳步推进已建成公租房确权登记，加快新府山保障房小区建设，力争年内建成2086套公租房，发放住房租金补贴100户，实现城镇低收入住房困难群体“应保尽保”。对标省级“和谐社区·幸福家园”标准，提高新府山保障房小区居住环境和服务水平，在既有保障房小区加装电梯10部，解决老、弱、残等特殊人群“上下楼难”问题。加强公租房后续管理，强化租金收缴，及时查处腾退违规转租转借户，确保公租房管理公开、公平、公正。做好限价房销售工作，回笼建设资金1亿元。启动东部区域道路建设工程，完成土地征收、报批工作。

（七）开展争资要项攻坚行动。争资争项是县委、县政府高度重视并常抓不懈的工作，住建局作为产业发展部门之一，必须争取项目、实施项目，用高质量项目带动事业高质量发展。我们要以申报全国县城建设示范县为契机，编制好

“十五五”规划，谋划新一轮县城建设，进一步建立健全“体检发现问题、更新解决问题、评估实施效果、推动巩固提升”的闭环工作机制。紧紧围绕“两重、两新、城市更新、城中村改造、城市生命线”等国家政策窗口期，聚焦“既有建筑、老旧小区、完整社区、老旧街区、城市生态、城市功能、基础设施、历史街区”八个方面，深入践行“缺什么、补什么”，争取更多项目、资金和试点，不断拓宽城市发展空间，全力打造韧性城市、无废城市、海绵城市、全龄友好城市，让更多居民享受政策红利。

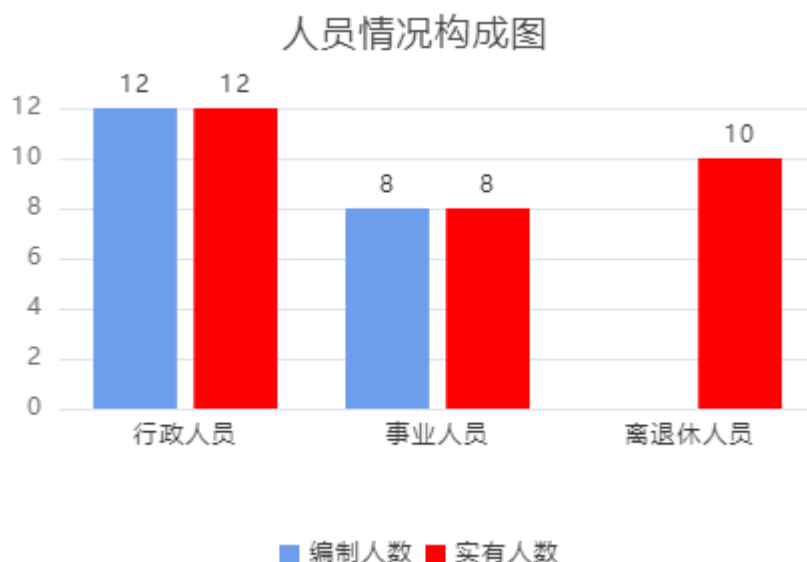
（八）开展保安全防风险行动。做好“保交楼”“保交房”后半篇文章，坚决管住管好商品房预售资金，强化住建领域农民工工资支付监管，防止项目烂尾和群体性上访事件发生。持续推进住建领域治本攻坚、预防高处坠落、城镇老旧燃气管网“带病运行”整治，开展自建房等既有建筑安全治理“回头看”，强化农村低收入群体等六类重点对象住房安全保障，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。稳妥解决新区经适房不动产办证办理遗留问题。切实加强建设工程消防审验全过程监管，做好“已交楼未进行消防验收三年攻坚”收官行动，紧盯教育、医疗、养老、高层住宅、商超、酒店等人员密集场所，分批、分类、精准指导完成511个项目的消防安全隐患整改，4月底前配齐住宅小区灭火器，牢牢守住安全发展红线。

（九）开展作风能力提升行动。一是始终把政治建设摆在首位，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实党

建引领基层治理“三双一单”，推进党纪学习教育常态化长效化，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚决守住工程“非必要不变更”的底线，推动党风政风行风持续向好。二是牢牢守住意识形态主阵地，走好网上群众路线，落实县委舆情处置三级响应机制，打好舆情监测处置主动战。持续增强“八项本领”、提高“七种能力”，用实绩为先的用人导向，凝聚奋勇向前的发展力。用奖勤罚懒的机制，锤炼善作善成的执行力。用学新、创新、求新的改革精神，锻造踔厉奋发的创新力。三是细化责任落实，做到工作有标准、人人有责任，以周保月、以月保年，扎扎实实干好每一项工作，让队伍建设成果体现在工作提质、服务提效、发展提升上，以实实在在的业绩，赢得组织认可和群众信任。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员20人，其中行政12人，事业8人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入31,105.17万元，其中：一般公共预算拨款30,513.17万元、政府性基金拨款592.00万元，较上年减少22,972.88万元，下降42.48%，下降的主要原因是：2025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31,105.17万元，其中：一般公共预算拨款30,513.17万元、政府性基金拨款592.00万元，较上年减少22,972.88万元，下降42.48%，下降的主要原因是：一般公共预算2025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，2024年使用基金安排环卫市场化项目，2025年该项目资金调整为一般公共预算资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入31,105.17万元，其中：一般公共预算拨款收入30,513.17万元、政府性基金拨款收入592.00万元，较上年减少22,972.88万元，下降42.48%，下降的主要原因是：2025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31,105.17万元，其中：一般公共预算拨款支出30,513.17万元、政府性基金拨款支出592.00万元，较上年减少22,972.88万元，下降42.48%，下降的主要原因是：一般公共预算2025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，2024年使用基金安排环卫市场化项目，2025年该项目资金调整为一般公共预算资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出30,513.17万元，较上年减少23,564.88万元，下降43.58%，下降的主要原因是：2025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）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30,513.17万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.04万元，较上年增加0.45万元，增长76.27%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.94万元，较上年增加4.55万元，增长8.85%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.69万元，较上年增加1.60万元，增长11.36%，增长的主要原因是：增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

5. 行政单位医疗（2101101）26.59万元，较上年增加1.66万元，增长6.66%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

6. 行政运行（2120101）379.38万元，较上年增加19.05万元，增长5.29%，增长的主要原因是：工资增加，配套工会经费增加；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）30,009.50万元，较上年减少10,833.59万元，下降26.52%，下降的主要原因是：项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少；

8. 小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少8,800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少2,116.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少；

10. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少1,144.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少；

11. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老旧小区改造中省市资金未到位；

12. 住房公积金（2210201）24.47万元，较上年增加2.40万元，增长10.87%，增长的主要原因是：工资标准调整，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出30,513.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）437.17万元，较上年增加38.26万元，增长9.59%，增长的主要原因是：普调及工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）4,773.65万元，较上年增加2,806.03万元，增长142.61%，增长的主要原因是：2025年预算安排垃圾革命、城镇化水源地保护资金等资金；

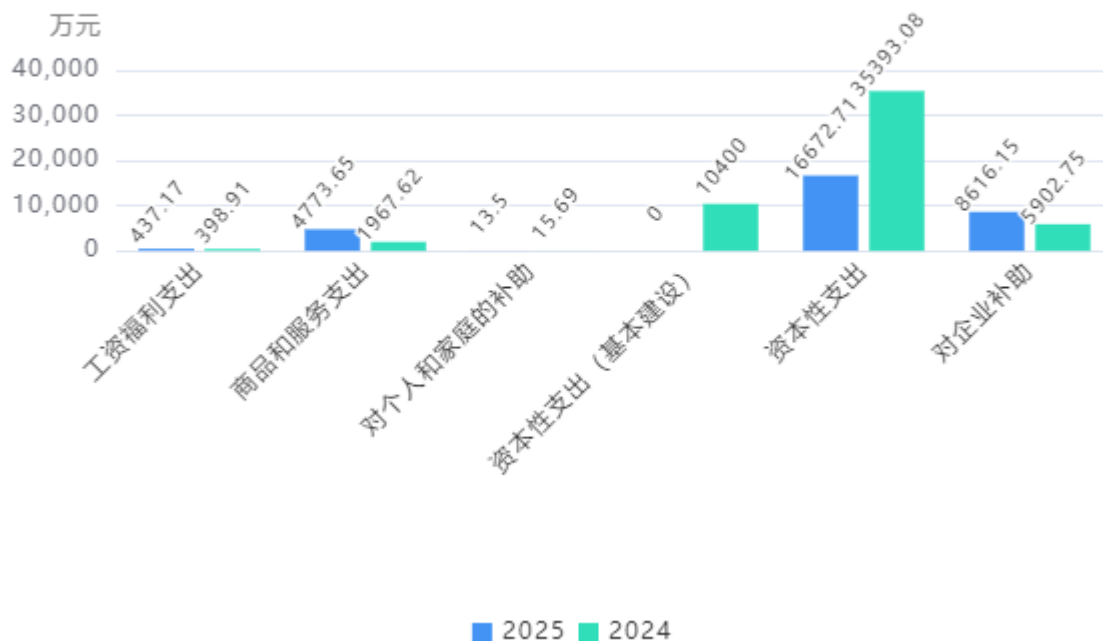
（3）对个人和家庭的补助（303）13.50万元，较上年减少2.19万元，下降13.96%，下降的主要原因是：遗属补助资金减少，第一书记补助经费减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少10,400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级资金未下达；

（5）资本性支出（310）16,672.71万元，较上年减少18,720.37万元，下降52.89%，下降的主要原因是：项目减少，财政局安排的项目资金也随之减少；

（6）对企业补助（312）8,616.15万元，较上年增加2,713.40万元，增长45.97%，增长的主要原因是：预先下达2025-2026年对热电公司取暖补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出30,513.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）437.17万元，较上年增加38.26万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费有所增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,773.65万元，较上年增加2,806.03万元，增长142.61%，增长的主要原因是：垃圾革命、城镇燃气化项目费用增加；

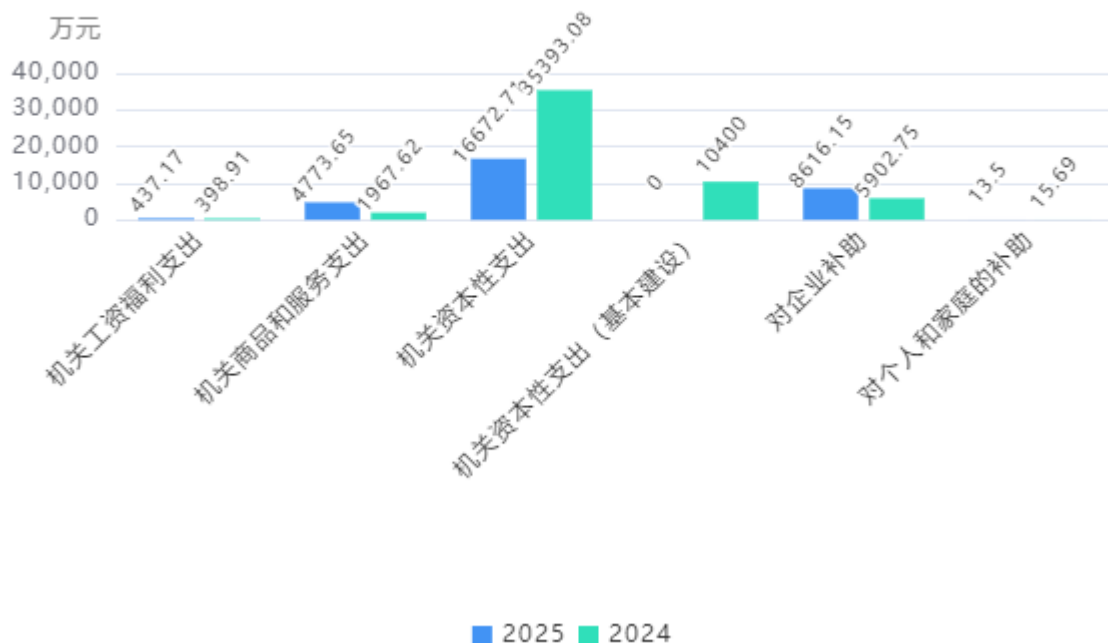
（3）机关资本性支出（503）16,672.71万元，较上年减少18,720.37万元，下降52.89%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少10,400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级资金未下达；

(5) 对企业补助（507）8,616.15万元，较上年增加2,713.40万元，增长45.97%，增长的主要原因是：预先下达2025-2026年对热电公司取暖补贴；

(6) 对个人和家庭的补助（509）13.50万元，较上年减少2.19万元，下降13.96%，下降的主要原因是：上年度对个人和家庭的补助项目中包含取暖费、福利费，本年度上述两项费用调整到工资福利支出项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出592.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的基金支出与2024年调整预算安排。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30,513.17万元，当年政府性基金预算拨款592.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排66.21万元，较上年增加11.01万元，增长19.96%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

第四部分：专业名词解释

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

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	311,051,713.39	一、部门预算	311,051,713.39	一、部门预算	311,051,713.39	一、部门预算	311,051,713.39
1、财政拨款	311,051,713.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,098,749.39	1、机关工资福利支出	4,371,735.39
(1)一般公共预算拨款	305,131,713.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,371,735.39	2、机关商品和服务支出	53,656,454.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	629,054.00	3、机关资本性支出	166,727,064.00
(2)政府性基金拨款	5,920,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	33,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305,952,964.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	86,161,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	732,387.56	(2)商品和服务支出	53,027,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	134,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,892.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	309,808,783.00	(6)资本性支出	166,694,064.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	86,161,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	244,650.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	311,051,713.39	本年支出合计	311,051,713.39	本年支出合计	311,051,713.39	本年支出合计	311,051,713.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	311,051,713.39	支出总计	311,051,713.39	支出总计	311,051,713.39	支出总计	311,051,713.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	311,051,713.39	305,131,713.39		5,920,000.00								
840	府谷县住房和城乡建设局	311,051,713.39	305,131,713.39		5,920,000.00								
840001	府谷县住房和城乡建设局	311,051,713.39	305,131,713.39		5,920,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	311,051,713.39	305,131,713.39		5,920,000.00						
840	府谷县住房和城乡建设局	311,051,713.39	305,131,713.39		5,920,000.00						
840001	府谷县住房和城乡建设局	311,051,713.39	305,131,713.39		5,920,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	311,051,713.39	一、财政拨款	311,051,713.39	一、财政拨款	311,051,713.39	一、财政拨款	311,051,713.39
1、一般公共预算拨款	305,131,713.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,098,749.39	1、机关工资福利支出	4,371,735.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,371,735.39	2、机关商品和服务支出	53,656,454.00
2、政府性基金拨款	5,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	629,054.00	3、机关资本性支出	166,727,064.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	33,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305,952,964.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	86,161,500.00
		8、社会保障和就业支出	732,387.56	(2)商品和服务支出	53,027,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	134,960.00
		10、卫生健康支出	265,892.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	309,808,783.00	(6)资本性支出	166,694,064.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	86,161,500.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	244,650.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	311,051,713.39	本年支出合计	311,051,713.39	本年支出合计	311,051,713.39	本年支出合计	311,051,713.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311,051,713.39	支出总计	311,051,713.39	支出总计	311,051,713.39	支出总计	311,051,713.39

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	305,131,713.39	4,436,695.39	662,054.00	300,032,964.00	
208	社会保障和就业支出	732,387.56	732,387.56			
20805	行政事业单位养老支出	726,692.46	726,692.46			
2080501	行政单位离退休	10,400.00	10,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,377.94	559,377.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,914.52	156,914.52			
20899	其他社会保障和就业支出	5,695.10	5,695.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,695.10	5,695.10			
210	卫生健康支出	265,892.59	265,892.59			
21011	行政事业单位医疗	265,892.59	265,892.59			
2101101	行政单位医疗	265,892.59	265,892.59			
212	城乡社区支出	303,888,783.00	3,193,765.00	662,054.00	300,032,964.00	
21201	城乡社区管理事务	303,888,783.00	3,193,765.00	662,054.00	300,032,964.00	
2120101	行政运行	3,793,819.00	3,193,765.00	600,054.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300,094,964.00		62,000.00	300,032,964.00	
221	住房保障支出	244,650.24	244,650.24			
22102	住房改革支出	244,650.24	244,650.24			
2210201	住房公积金	244,650.24	244,650.24			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				305,131,713.39	4,436,695.39	662,054.00	300,032,964.00	
301	工资福利支出			4,371,735.39	4,371,735.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,104,483.00	1,104,483.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,932.00	842,932.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,250.00	237,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,377.94	559,377.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,914.52	156,914.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,892.59	265,892.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,695.10	5,695.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,650.24	244,650.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	954,540.00	954,540.00			
302	商品和服务支出			47,736,454.00		629,054.00	47,107,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,098,000.00		98,000.00	1,000,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,027,400.00			46,027,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	426,054.00		426,054.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
303	对个人和家庭的补助			134,960.00	64,960.00		70,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,400.00	10,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,560.00	52,560.00		70,000.00	
310	资本性支出			166,727,064.00		33,000.00	166,694,064.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33,000.00		33,000.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	166,694,064.00			166,694,064.00	
312	对企业补助			86,161,500.00			86,161,500.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	86,161,500.00			86,161,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,098,749.39	4,436,695.39	662,054.00	
208	社会保障和就业支出	732,387.56	732,387.56		
20805	行政事业单位养老支出	726,692.46	726,692.46		
2080501	行政单位离退休	10,400.00	10,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,377.94	559,377.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,914.52	156,914.52		
20899	其他社会保障和就业支出	5,695.10	5,695.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,695.10	5,695.10		
210	卫生健康支出	265,892.59	265,892.59		
21011	行政事业单位医疗	265,892.59	265,892.59		
2101101	行政单位医疗	265,892.59	265,892.59		
212	城乡社区支出	3,855,819.00	3,193,765.00	662,054.00	
21201	城乡社区管理事务	3,855,819.00	3,193,765.00	662,054.00	
2120101	行政运行	3,793,819.00	3,193,765.00	600,054.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62,000.00		62,000.00	
221	住房保障支出	244,650.24	244,650.24		
22102	住房改革支出	244,650.24	244,650.24		
2210201	住房公积金	244,650.24	244,650.24		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,098,749.39	4,436,695.39	662,054.00	
301	工资福利支出			4,371,735.39	4,371,735.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,104,483.00	1,104,483.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	842,932.00	842,932.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,250.00	237,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	559,377.94	559,377.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,914.52	156,914.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265,892.59	265,892.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,695.10	5,695.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,650.24	244,650.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	954,540.00	954,540.00		
302	商品和服务支出			629,054.00		629,054.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	426,054.00		426,054.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,960.00	64,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,400.00	10,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,560.00	52,560.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			33,000.00		33,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33,000.00		33,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,920,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	5,920,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	5,920,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,920,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	5,920,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5,920,000.00	本年支出合计	5,920,000.00	本年支出合计	5,920,000.00	本年支出合计	5,920,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305,952,964.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	305,952,964.00	
840001	府谷县住房和城乡建设局	305,952,964.00	
	专用项目	305,952,964.00	
	一般性专项	119,469,064.00	
	14个乡镇污水处理厂运行经费（基金城市配套费）	920,000.00	关于解决镇级14个污水厂的运行经费
	14个乡镇污水处理厂运行经费（基金污水处理费）	4,000,000.00	关于解决镇级14个污水厂的运行经费
	2022年城镇老旧小区燃气管道硬化更新前期费用（缺口资金）	752,000.00	2022年城镇老旧小区燃气管道改造前期费用
	20242025年采暖收费补贴	45,109,100.00	本项目为府谷县城镇集中供热收费项目，其中府谷县已供热居民负担供热收费中的60%，府谷县政府财政负担40%，府谷县居民供热面积部分财政应补贴4510.91万元。
	2024年乡镇污水处理厂（站）考核奖金（基金城市配套费）	1,000,000.00	2024年乡镇污水处理厂(站)考核奖金（基金-城市配套费）
	安全核查专项工作经费	500,000.00	安全核查专项工作经费
	城镇水源地管护经费（政策性专项）	1,050,000.00	城镇水源地管护经费（政策性专项）
	第一书记工作生活经费	70,000.00	2025年第一书记工作生活经费
	府谷县东路社区阳瓦北路46号公厕等3座公厕工程N1标段（缺口资金）	139,700.00	府谷县东路社区阳瓦北路46号公厕等3座公厕工程N1标段（缺口资金）
	府谷县旧城区老旧房屋拆除工程（缺口资金）	266,800.00	府谷县旧城区老旧房屋拆除工程（缺口资金）
	府谷县畜牧兽医站办公楼及附属拆除工程（缺口资金）	88,300.00	府谷县畜牧兽医站办公楼及附属拆除工程（缺口资金）
	孤山镇污水处理厂中水拉运费	550,000.00	2025年孤山镇污水处理厂中水拉运费
	环卫节经费	326,000.00	2025年环卫节慰问易县环卫工人经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环卫市场化一期、二期运行经费	41,954,700.00	二期项目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（三级道路面积为 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。一期项目府谷县城区（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2,359,879.2m²，其中二级道路1,974,922.05m²、三级道路384,957.16m²，公共卫生间126座。项目所需人员工资增加，其中一线保洁人员新增年工资1,459,949.83元
	机场道路测量（缺口资金）	301,300.00	机场道路测量（缺口资金）
	交通费	80,000.00	保障单位2025年交通费用
	垃圾革命工作经费	2,000,000.00	垃圾革命工作经费
	全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目费用	300,000.00	全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目费用
	人员密集场所安全防范硬隔离工程费用	700,000.00	人员密集场所安全防范硬隔离工程费用
	污水处理厂污水处理费	16,242,500.00	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。
	新府山保障性住房项目部运行经费	100,000.00	新府山保障性住房项目部运行经费
	新区经济适用房拍卖费用	172,700.00	新区经济适用房拍卖费用
	盐沟到五中道路（缺口资金）	2,015,364.00	盐沟到五中道路（缺口资金）
	已交楼未验收住宅类项目灭火器费用	430,600.00	已交楼未验收住宅类项目灭火器费用
	专项业务经费	400,000.00	单位日常运转
	政策补贴类资金	24,483,900.00	
	20242025年用气补贴（政策性民生补贴）	3,710,000.00	2024-2025年用气补贴（政策性民生补贴）
	2024天然气居民入户工料费用（政策性民生补贴）	773,900.00	2024天然气居民入户工料费用（政策性民生补贴）
	20252026年采暖收费补贴50%部分（政策性民生补贴）	20,000,000.00	2025-2026年采暖收费补贴50%部分（政策性民生补贴）
	重大项目县级配套	162,000,000.00	
	2024年城区老旧小区改造项目（重点项目）	8,000,000.00	对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。
	城区绿化提升项目（重点项目）	5,000,000.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城区污水泵站及管网改造项目（重点项目）	6,000,000.00	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
	府兴路道路提升改造项目（重点项目）	15,000,000.00	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
	公园北路及快速干道雨污分流改造项目（重点项目）	5,000,000.00	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
	孤山川县城区段河道治理工程（重点项目）	5,000,000.00	1.挖除现有河道长4.7千米、宽60米混凝土硬化层(厚度16厘米)、砂石垫层(30厘米);2.挖除后对河道断面进行调坡;3.在河道两侧建设2.5米高护岸墙，铺设温李河村污水管网
	河滨小区老旧小区外部排水防涝及雨污分流改造项目（重点项目）	1,000,000.00	拆除路面2927平方米；2.原涵拆除新建158米；3.新建排水沟300米；4新建污水管道439米；5.新建给水管道404米；6.新建电力管道427米，并对路面进行恢复
	华建桥西延线道路项目（重点项目）	5,000,000.00	拟建项目道路起于华建大桥西侧小河川路交叉口，与国道338平面交叉、下穿神朔铁路，终点接盐沟路。路线总长0.268公里（建设里程0.249公里）。
	火车站大桥（重点项目）	20,000,000.00	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
	建设路老旧小区外部排水防涝及雨污分流改造项目（重点项目）	2,000,000.00	对建设路进行排水防涝及雨污分流改造，起点河滨路，终点止于石条沟后沟，全长2.3公里
	老旧小区电梯加装项目（第二批）（重点项目）	5,000,000.00	7号住宅楼加装2部，8号住宅楼加装3部，9号住宅楼加装5部，共加装电梯10部
	老旧小区配套基础设施工程（重点项目）	5,000,000.00	对河滨、学苑、天化路、桃园南、桃园北老旧小区内的86个小区，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。
	林荫路改造项目（重点项目）	1,000,000.00	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。
	人行天桥项目（重点项目）	5,000,000.00	1.在河滨路与大桥路十字路口建设环形人行天桥，天桥全长307.7米；2.在天府路与文体路路口建设人行天桥，全长71.6米，全宽2.5米
	乡镇污水提升改造项目（重点项目）	5,000,000.00	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。
	新府山配建小学地基加固项目（重点项目）	4,000,000.00	本项目拟对新府山配建小学地基加固，包括教学楼、科技楼、实验楼、美育楼、图书馆以及连廊进行地基加固
	新府山纬一路北侧场平项目（重点项目）	3,000,000.00	对纬一路北侧高家音则村土地进行平整，面积约6.2万平方米，土方开挖约18万立方米，土方回填2万立方米
	新区次干道提升改造项目（重点项目）	15,000,000.00	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
	新区至污水处理厂污水管网工程（重点项目）	4,000,000.00	起点为政府西路西侧120米，接现状污水管道，自东向西接入污水处理厂进水井，管道位于道路中心线以北15米道路红线外，管道长度为2324米

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	沿黄健身步道工程（三期）（重点项目）	3,000,000.00	建设沿黄健身步道三期工程，起点经下沉式黄河公园，沿现状黄河河堤岸坡脚布线，终点位于黄河公园已实施步道，全长4.7千米，彩色沥青混凝土路面，配套实施相关附属工程
	营盘路大桥项目（重点项目）	40,000,000.00	新建立交匝道连通现状城市道路，改造并新增配套管网 设施等。新建立交匝道连通现状城市道路，改造并新增配套管网 设施等。

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

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	费							小计	费					小计	费										
	合计																														
840	府谷县住房和城乡建设局																														
840001	府谷县住房和城乡建设局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	492			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目财政补贴资金		492万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务乡镇		14个	10
		质量指标	污水处理达标率		100%	10
		时效指标	运行时间		24小时/天,365天/年	10
	效益指标	经济效益指标	带动乡镇经济发展		有效带动	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		影响改善	10
		可持续影响指标	改善生态环境质量		地表水质优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2022年城镇老旧小区燃气管道硬化更新前期费用（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：	75.2	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	75.2		
			其他资金			
年度目标	对2022年城镇老旧小区燃气管道改造上级资金进行县级配套					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目财政补贴资金		75.2万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管道改造县城数量		1个	15
		质量指标	工程验收合格率		100%	15
		时效指标	支付时效性		12月底完成	15
	效益指标					
		社会效益指标	改善老旧小区居民燃气安全		有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意度 ≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024-2025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:	4510.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4510.91			
		其他资金				
年度目标	2024-2025年采暖收费补贴，保障居民供热取暖					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补贴		510.91万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	居民供热补贴面积		435万㎡	10
		质量指标	项目供热面积占补贴供热面积比例		100%	10
		时效指标	项目实施期限		5.5个月-6个月	10
	效益指标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数		1.28	10
		社会效益指标	新增社会就业		98人	10
		生态效益指标	是否有效改善当地供热环境		是	10
		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	10
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%	10	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024-2025年用气补贴（政策性民生补贴）			
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：	371	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	371		
			其他资金			
年度目标	2024-2025年用气补贴（政策性民生补贴）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴区域		一镇三中心	20
		质量指标	验收合格率		合格率100%	20
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解居民用汽经济压力		有效缓解	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意度≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	800	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	800		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		800万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造户数		1284户	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	20
		时效指标	年度项目开工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024天然气居民入户工料费用（政策性民生补贴）				
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：	77.39		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	77.39			
		其他资金				
年度目标	2024天然气居民入户工料费用（政策性民生补贴）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴区域		一镇三中心	10
		质量指标	验收合格率		100%	20
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标	有效缓解工料经济压力		有效缓解	20
		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	居民满意度		居民满意度≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025-2026年采暖收费补贴50%部分（政策性民生补贴）			
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：	2000	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2000		
			其他资金			
年度目标	2025-2026年采暖收费补贴50%部分（政策性民生补贴）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴年度		2024-2025	20
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	支付及时率		12月底完成	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解热电公司资金压力		有效缓解	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		居民满意度 ≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全核查专项工作经费				
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:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	安全核查专项工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	排查数量		≥4次	15
		质量指标	安全检查标准		符合安全标准	15
		时效指标	支付及时率		12月底完支付	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		有效保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对安全影响周期		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	15

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	500		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		500万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造项目		35.5万 平方米	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	年度项目开工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感		是	10
		生态效益指标	绿化面积增加		35.5万 平方米	10
		可持续影响指标	提高绿化率		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	600.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	600.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城区污水泵站及管网改造项目（重点项目）		1座	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	年度项目开工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感		是	10
		生态效益指标	是否提升污水处理能力		是	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限		10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇水源地管护经费（政策性专项）				
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：	105		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	105			
		其他资金				
年度目标	有效解决府城镇水源地管护日常经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡镇数量		≥10个	20
		质量指标	保障水源安全		有效保障	20
		时效指标	资金支付及时率		12月底前完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障城镇水源地安全		有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	第一书记工作生活经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	第一书记人数		4人	10
		质量指标	资金支付合理性		非常合理	20
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障第一书记日常工作		有效保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		100%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			府谷县畜牧兽医站办公楼及附属拆除工程（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：	8.83	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	8.83		
			其他资金			
年度目标	府谷县畜牧兽医站办公楼及附属拆除工程（缺口资金）解决清欠问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	20
		时效指标	资金支付进度		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解清欠压力		有效缓解	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度		100%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			府谷县东路社区阳瓦北路46号公厕等3座公厕工程N1标段（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：	13.97	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	13.97		
			其他资金			
年度目标	府谷县东路社区阳瓦北路46号公厕等3座公厕工程N1标段（缺口资金）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解清债压力		有效缓解	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度		100%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			府谷县旧城区老旧房屋拆除工程（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：	26.68	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	26.68		
			其他资金			
年度目标	府谷县旧城区老旧房屋拆除工程（缺口资金）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	10
		质量指标	质量验收合格率		100%	20
		时效指标	支付时效性		12月完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解清债压力		有效缓解	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度		100%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1500		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1500			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		1500万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建设道路长度		2.0公里	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	年度项目开工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感		是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高车辆的通行能力		持续增加	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	15

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	500		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		500万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造道路长度		1.9公里	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	年度项目开工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感		是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常使用年限		10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	15

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤山川县城区段河道治理工程（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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	1. 挖除现有河道长4.7千米、宽60米混凝土硬化层(厚度16厘米)、砂石垫层(30厘米);2. 挖除后对河道断面进行调坡; 3. 在河道两侧建设2.5米高护岸墙，铺设温李河村污水管网					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	经济成本指标		500万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成内容		1. 挖除现有河道长4.7	15
		质量指标	工程质量指标		验收合格率100%	15
		时效指标	资金支付进度		12月底完成支付	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善孤山川生态环境		有效改善	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	15

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河滨小区老旧小区外部排水防涝及雨污分流改造项目（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：	100		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	拆除路面2927平方米；2.原涵拆除新建158米；3.新建排水沟300米；4新建污水管道439米；5.新建给水管道404米；6.新建电力管道427米，并对路面进行恢复					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	拆出路面		拆除路面2927平方	20
		质量指标	工程质量验收率		100%	20
		时效指标	资金支付率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善周边居民生活质量		有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度		满意度≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		华建桥西延线道路项目（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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	计划建设一条路线总长 0.268 公里（建设里程 0.249 公里）的道路， 为了缓解交通压力、提升交通能力，为居民提供更加舒适、便捷的出行 环境，提升居民的幸福感和满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	一般债券资金		500万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	道路工程		0.268公里	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2026 年 3 月	10
	效益指标	经济效益指标	改善基础设施，促进产业发展		有效改善	10
		社会效益指标	提升居民的幸福感		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路使用年限		≥15 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫节经费			
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:	32.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.6		
			其他资金			
年度目标	2025年环卫节慰问易县环卫工人经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问数量		≥690人	20
		质量指标	发放慰问品质量		质量符合标准	20
		时效指标	支付及时率		环卫节完成慰问	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障环卫工人环卫节慰问到位率		到位率100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥90%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫市场化一期、二期运行经费				
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:	4195.47		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4195.47			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金		1954700元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	承包面积		3955541.8m²	10
		质量指标	达到县级卫生要求		≥92%	15
		时效指标	承包时间		2022年06月25日至	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市环境改善情况		有所改善	10
		生态效益指标	改善城区环境质量		有效改善	10
		可持续影响指标	可持续服务期限		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 （万元）			实施期资金总额：	2,000.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2,000.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		2000万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	大桥长度		213米	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	年度项目开工率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感		是	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对市民生活出行影响		持续增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机场道路测量（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：	30.13	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	30.13		
			其他资金			
年度目标	机场道路测量（缺口资金）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清债数量		1项	20
		质量指标	成果交付		已经交付	20
		时效指标	支付时效性		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解清债压力		有效缓解	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度		100%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建设路老旧小区外部排水防涝及雨污分流改造项目（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：	200	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	对曙光路进行排水防涝及雨污分流改造，起点河滨路，终点止于石条沟后沟，全长2.3公里有效改善交通环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	道路长度		起点河滨路， 终点止	20
		质量指标	工程验收合格率		1	30
		时效指标	资金支付及时率		12月底 完成支付	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为周边居民带来社会效益		有效改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费			
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:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1个	30
		质量指标	交通运行保障安全		保障安全	20
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障单位运行		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位交通运行时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		基本满意	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾革命工作经费			
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：	200	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障县城数量		1个	30
		质量指标	项目验收合格率		1	20
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	有效改善城区生态环境		有效改善	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		基本满意	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老旧小区电梯加装项目（第二批）（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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	500		
			其他资金			
年度目标	7号住宅楼加装2部，8号住宅楼加装3部，9号住宅楼加装5部，共加装电梯10部					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安装电梯数量		10部	20
		质量指标	工程验收合格率		验收合格率100%	30
		时效指标	支付时效性		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对小区居民居住环境改善		有效改善	10
		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	居民满意度		居民满意度≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老旧小区配套基础设施工程（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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	全力推进河滨、学苑、天化路、桃园南、桃园北等 86 个老旧小区剩 的配套基础设施改造工程。为居民日常出行提供便捷舒适的步行体 验，，引入先进的雨污分流技术，对管道材质进行严格筛选，确保排 水效率提升至远超以往的同时供水稳定性得到全方位保障，从源头杜 绝因管网老化而产生的跑冒滴漏现象，为居民提供稳定，并且进一步 增强小区整体安全性与美观度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	工程费用		500万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造小区及改造面积		86个 54.08公顷	10
		质量指标	工程项目验收合格率		1	10
		时效指标	项目完成及时性		1	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数		≥3436户	10
		生态效益指标	改善生态环境		有效	10
		可持续影响指标	建立长效管理机制		长期建立年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		0.85	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	100		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	建设成本		100万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造道路长度		100万元	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		100万元	10
		时效指标	资金支付进度		100万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进区域经济发展		效果显著	10
		生态效益指标	改善附近居住环境		有所改善	10
		可持续影响指标	对周边改善影响年限		15年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥95%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目费用			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障县城数量		1个	30
		质量指标	项目验收合格率		1	20
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	有效改善城区生态环境		有效改善	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		基本满意	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	500	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	500		
			其他资金			
年度目标	建造天桥保障市民出行，保证工程质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	天桥数量		2座	20
		质量指标	工程验收合格率		验收合格率100%	40
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民出行条件		有效改善	10
		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	居民满意度		满意率≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人员密集场所安全防范硬隔离工程费用			
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:	70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70		
			其他资金			
年度目标	保证工程质量,有效保障人员密集处安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安装县城数量		1个	40
		质量指标	质量验收合格率		10.05	10
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障人员密集处安全		有效保障	10
		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	居民满意度		基本满意	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	1624.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1624.25			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	吨污水处理成本		1.01元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年污水处理量		1200万/m3	10
		质量指标	出水水质		达到《陕西省黄河水	10
		时效指标	运行时间		24小时/天,365天/年	10
	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	10
		社会效益指标	重大安全事故		无	10
		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	10
		可持续影响指标	对城区可持续发展		十分重要	10
	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	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	每吨生活污水处理费用		5.22元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	污水处理能力		4500立方米/天	10
		质量指标	污水处理达标率		1	10
		时效指标	提升改造时间		0.95	10
	效益指标	经济效益指标	新增污水处理能力		1500m/日	10
		社会效益指标	改善水体环境		有效减降低污染物排	10
		生态效益指标	污水处理率		≥95%	10
		可持续影响指标	工程使用年限符合工程设计或有关规范标准		1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	所在镇居民满意度		≥85%	10	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	新府山保障性住房项目部运行经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运行单位数量		1个	30
		质量指标	保障运行质量		1	15
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障新府山项目科运行		有效保障	15
		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	新府山项目科满意度		非常满意	15

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新府山配建小学地基加固项目（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：	400	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	400		
			其他资金			
年度目标	完成新府山配建小学地基加固项目，保证质量合格，完成投资额，排查全部隐患。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		400万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	加固项目		全部完成	10
		质量指标	项目验收合格率		1	10
		时效指标	年度项目开工率		1	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	排查全部隐患		全部完成	10
		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	居民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新府山纬一路北侧场平项目（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：	570	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	570		
			其他资金			
年度目标	对纬一路北侧高家音则村土地进行平整，面积约6.2万平方米，土方开挖约18万立方米，土方回填2万立方米					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	平地面积		6.2万平方米	20
		质量指标	工程质量合格率		合格率100%	20
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善周边居民居住舒适度		有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区民满意度		满意度≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1500	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1500		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本		1500万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造项目		改造1080米	10
		质量指标	项目验收合格率		1	10
		时效指标	年度项目开工率		1	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资额		全部完成	10
		社会效益指标	是否有效提高群众获得感、幸福感		是	10
		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	居民满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新区经济适用房拍卖费用			
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:	17.27	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.27		
			其他资金			
年度目标	新区经济适用房拍卖费, 满足新区经适房车位拍卖需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	拍卖公司数量		1个	10
		质量指标	拍卖及时率		1	10
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足新区经适房车位拍卖需求		满足	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	费用可持续影响周期		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞拍者满意度		非常满意	40

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新区至污水处理厂污水管网工程（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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	400			
		其他资金				
年度目标	起点为政府西路西侧120米，接现状污水管道，自东向西接入污水处理厂进水井，管道位于道路中心线以北15米道路红线外，管道长度为2324米					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管道长度		管道长度为2324米	10
		质量指标	质量合格率		质量合格率100%	20
		时效指标	支付时效性		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善居民生活环境		有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意度≥85%	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沿黄健身步道工程（三期）（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		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	建设沿黄健身步道三期工程，起点经下沉式黄河公园，沿现状黄河河堤岸坡脚布线，终点位于黄河公园已实施步道，全长4.7千米，彩色沥青混凝土路面，配套实施相关附属工程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	步道长度		4.7千米	15
		质量指标	工程质量验收合格率		工程验收合格率100%	15
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居民环境		有效改善	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限		5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区民满意度		满意度≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			盐沟到五中道路（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：	201.45	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	201.45		
			其他资金			
年度目标	盐沟到五中道路（缺口资金）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清债数量		1个项目	20
		质量指标	工程验收合格率		1	30
		时效指标	支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解清债压力		有效缓解	10
		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	债权人满意度		1	20

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			已交楼未验收住宅类项目灭火器费用			
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:	43.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	43.06		
			其他资金			
年度目标	已交楼未验收住宅类项目灭火器费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障县城数量		1个	10
		质量指标	验收合格率		1	10
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障居民消防安全		有效保障	10
		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	居民满意度		≥90%	50

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营盘路大桥项目（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：	4000		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4000			
		其他资金				
年度目标	本项目通过新建营盘路优化中心城区路网布局，解决府谷新、老城 区互联互通不足及关键路段交通拥堵问题，实现保德县与府谷新老城区 互联互通，满足居民生产生活及交通转换需求，提升城市综合发展水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	新建桥梁		1478.2m /4 座	20
		质量指标	项目验收合格率		1	20
		时效指标	项目完成时间		2027.9	10
	效益指标	经济效益指标	增加区域经济		有效增加	10
		社会效益指标	优化交通网络，缓解交通压力		有效缓解	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可使用年限		≥10 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	10

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	40		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	保障单位正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1个	10
		质量指标	购买产品质量过关		质量过关	10
		时效指标	资金支付及时率		12月底完成支付	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转		有力保障	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		富昌满意	30

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资发放	完成人员工资发放	443.68	443.68		
	保障单位日常运转支付	单位运转正常	66.21	66.21		
	保障专项资金专款专用	专项资金专款专用	30003.29	30003.29		
	金额合计		30513.17	30513.17		
年度总体目标	保障财政供养人员工资福利正常按时发放，保障单位机构正常运转，保障重大项目及一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费的正常支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	运行运转费用		30513.17	10
		社会成本				
		生态环境成本	人居环境改善率		≥95%	10
	产出指标	数量指标	保障工作完成率		≥95%	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金支付率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行率		≥95%	10
		社会效益指标	服务人群数		≥20万人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续服务率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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