

千阳县住房和城乡建设局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运管及城区直管公房的资产管理工作。

3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预(销)售管理工作。

4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

5. 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

7. 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

9. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

10. 负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

11. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12. 依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13. 实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施：

14. 负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责

全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

15. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

县住房和城乡建设局内设3个股室: 政秘股、综合业务股、建管股。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧密衔接“十五五”规划开局部署，认真贯彻县委十七届一次全会、2026年县委经济工作会和全县高质量发展大会要求，为千阳县经济社会高质量发展夯实住建根基。

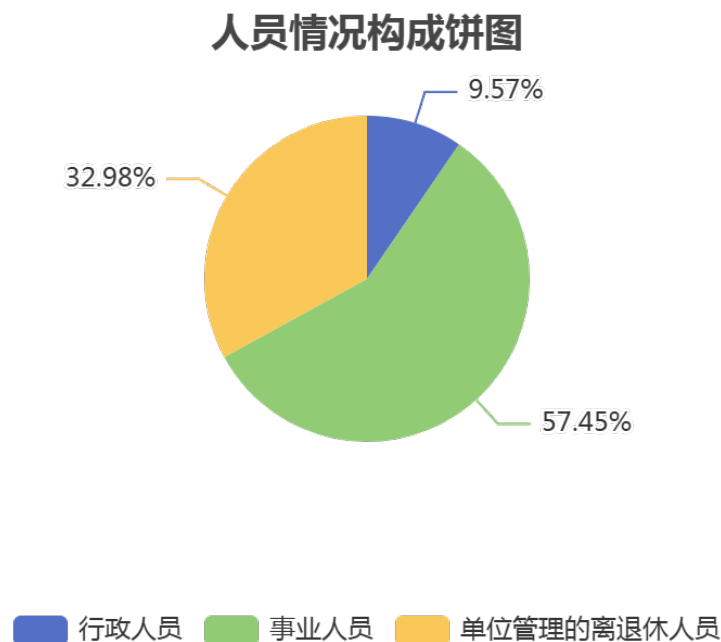
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县住房和城乡建设局	
2	千阳县市政工程养护服务中心	
3	千阳县住房保障服务中心	
4	千阳县环境卫生监督管理站	
5	千阳县建筑工程质量安全监督管理站	
6	千阳县城市管理执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制8人、事业编制55人；实有人员63人，其中行政9人、事业54人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2131.55万元，其中一般公共预算拨款收入1931.55万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少418.10万元，下降16.40%，下降的主要原因是：本年度人员调整；本部门当年预算支出

2131.55万元，其中一般公共预算拨款支出1931.55万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少418.10万元，下降16.40%，下降的主要原因是：本年度人员调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2131.55万元，其中一般公共预算拨款收入1931.55万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加381.90万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本年度人员调整；本部门财政拨款支出2131.55万元，其中一般公共预算拨款支出1931.55万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加381.90万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1931.55万元，较上年增加181.90万元，增长10.40%，增长的主要原因是：本年度人员调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1931.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.60万元，较上年增加7.26万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本年度缴费人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.80万元,较上年增加3.63万元,增长8.22%,增长的主要原因是:本年度缴费人员增加。

3. 行政单位医疗(2101101)23.02万元,较上年增加15.50万元,增长205.96%,增长的主要原因是:本年度缴费人员增加。

4. 事业单位医疗(2101102)31.29万元,较上年减少11.43万元,下降26.75%,下降的主要原因是:本年度功能科目调整。

5. 行政运行(2120101)109.38万元,较上年增加0.58万元,增长0.54%,增长的主要原因是:本年度人员增加。

6. 城管执法(2120104)275.94万元,较上年增加10.42万元,增长3.93%,增长的主要原因是:本年度人员增加。

7. 市政公用行业市场监管(2120107)244.09万元,较上年增加24.74万元,增长11.28%,增长的主要原因是:本年度人员经费中的机关事业单位养老金、职业年金预算支出功能科目进行调整。日常公用经费和专项业务经费增加主要是业务工作和外出培训检查工作增加。

8. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)74.68万元,较上年增加2.93万元,增长4.08%,增长的主要原因是:本年度开支增加。

9. 小城镇基础设施建设(2120303)150.00万元,较上年增加50.00万元,增长50.00%,增长的主要原因是:本年度工作开支增加。

10. 城乡社区环境卫生(2120501)704.77万元,较上年增加65.49万元,增长10.24%,增长的主要原因是:本年度社会保障和就业支出。卫生健康支出增加。

11. 建设市场管理与监督(2120601)89.08万元,较上年增加7.26万元,增长8.87%,增长的主要原因是:本年度工作开支增加。

12、其他保障性安居工程支出(2210199)10.00万元,较上年无增减。

13. 住房公积金(2210201)75.89万元,较上年增加5.51万元,增长7.83%,增长的主要原因是:本年度单位人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

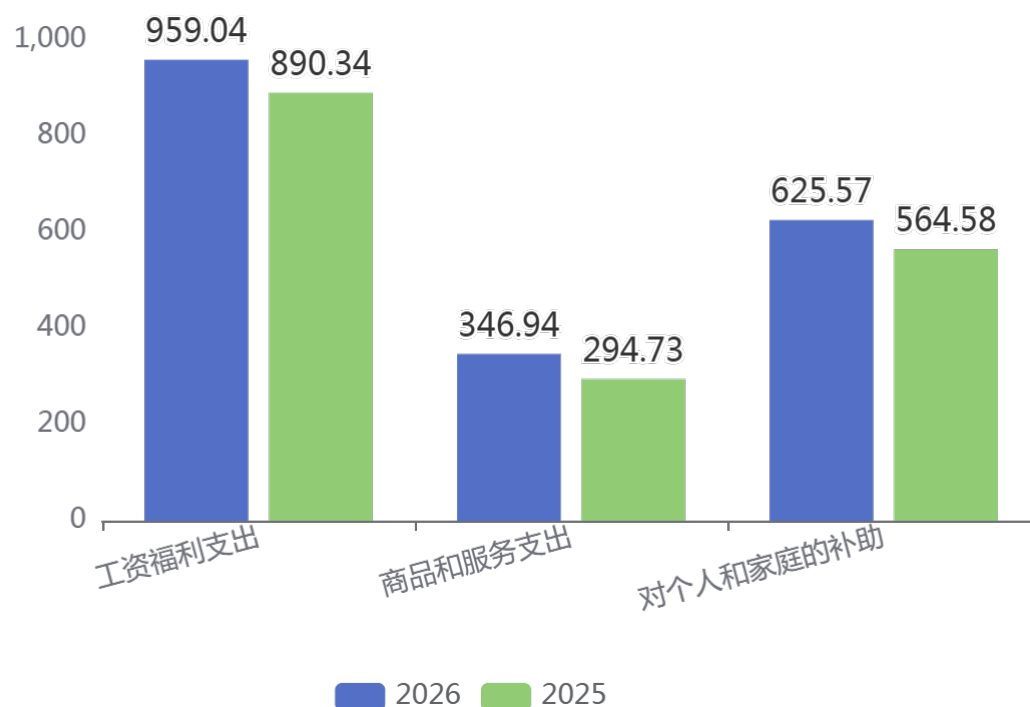
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1931.55万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)959.04万元,较上年增加68.71万元,增长7.72%,增长的主要原因是:本年度单位人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)346.94万元,较上年增加52.21万元,增长17.71%,增长的主要原因是:本年度单位人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)625.57万元,较上年增加60.99万元,增长10.80%,增长的主要原因是:本年度单位人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



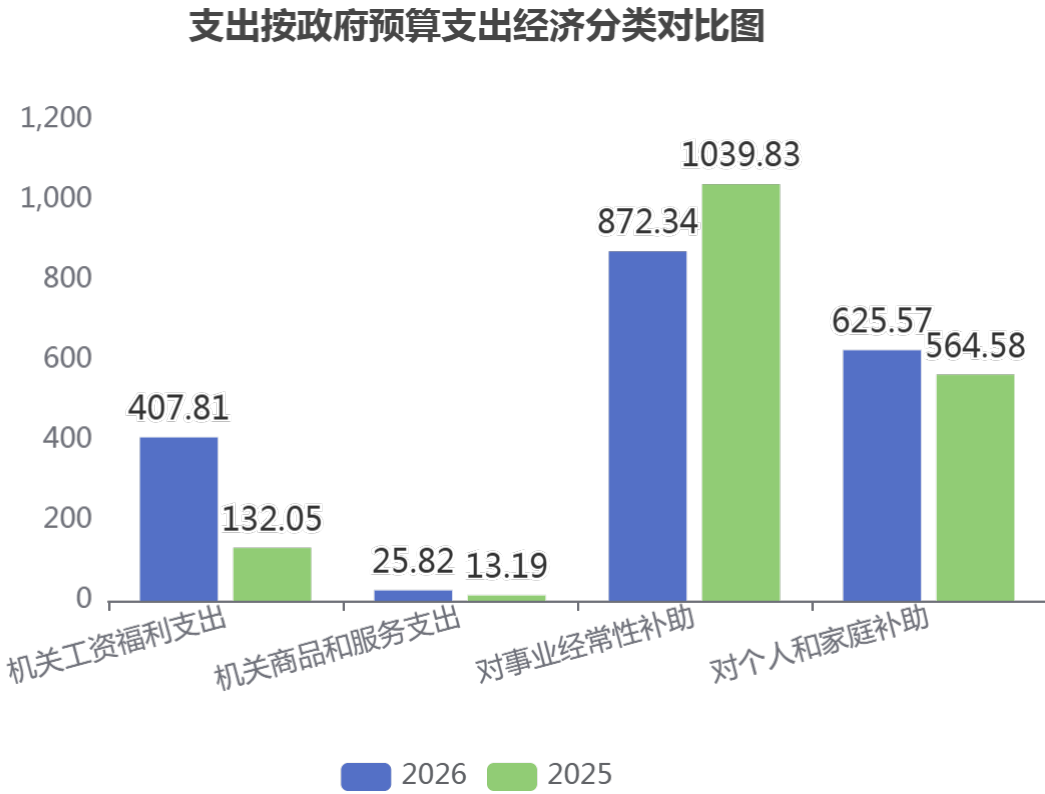
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1931.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)407.81万元，较上年增加275.76万元，增长208.84%，增长的主要原因是：本年度调整。

（2）机关商品和服务支出(502)25.82万元，较上年增加12.63万元，增长95.76%，增长的主要原因是：本年度调整。

（3）对事业经常性补助(505)872.34万元，较上年减少167.48万元，下降16.11%，下降的主要原因是：本年度调整。

(4) 对个人和家庭补助(509)625.57万元，较上年增加60.99万元，增长10.80%，增长的主要原因是：本年度调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年度节能环保支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2131.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.78万元，较上年减少0.41万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员调整。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	21315526	一、部门预算	21315526	一、部门预算	21315526	一、部门预算	21315526
1、财政拨款	21315526	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16183526.00	1、机关工资福利支出	4078138.00
(1)一般公共预算拨款	19315526	2、外交支出		(1)工资福利支出	9590427.00	2、机关商品和服务支出	258235.00
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	469384.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
(2)政府性基金拨款	2000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6123715.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8723438.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5132000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1434034.00	(2)商品和服务支出	3000000	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	132000	9、对个人和家庭的补助	6255715.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543093.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	2000000	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	16479497.00	(6)资本性支出	2000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	858902.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	21315526	本年支出合计	21315526	本年支出合计	21315526	本年支出合计	21315526
用事业基金弥补收支差额		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	21315526	支出总计	21315526	支出总计	21315526	支出总计	21315526

表2

部门综合预算收入总表

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	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									
	合计	21315526	19315526		2000000								
319	千阳县住房和城乡建设局	21315526	19315526		2000000								
319001	千阳县住房和城乡建设局	1475976	1475976										
319004	千阳县市政工程养护服务中心	4436073	4436073										
319008	千阳县城市管理执法大队	3539057	3539057										
319009	千阳县建筑工程质量安全监督管理站	1225361	1225361										
319011	千阳县环境卫生监督管理站	7510598	7510598										
319014	千阳县住房保障服务中心	3128461	1128461		2000000								

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21315526	19315526		2000000						
319	千阳县住房和城乡建设局	21315526	19315526		2000000						
319001	千阳县住房和城乡建设局	1475976	1475976								
319004	千阳县市政工程养护服务中心	4436073	4436073								
319008	千阳县城市管理执法大队	3539057	3539057								
319009	千阳县建筑工程质量安全监督管理站	1225361	1225361								
319011	千阳县环境卫生监督管理站	7510598	7510598								
319014	千阳县住房保障服务中心	3128461	1128461		2000000						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21315526	一、财政拨款	21315526	一、财政拨款	21315526	一、财政拨款	21315526
1、一般公共预算拨款	19315526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16183526.00	1、机关工资福利支出	4078138.00
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	9590427.00	2、机关商品和服务支出	258235.00
2、政府性基金拨款	2000000	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	469384.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
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	6123715.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8723438.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5132000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1434034.00	(2) 商品和服务支出	3000000	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	132000	9、对个人和家庭的补助	6255715.00
		10、卫生健康支出	543093.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	2000000	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	16479497.00	(6) 资本性支出	2000000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	858902.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	21315526	本年支出合计	21315526	本年支出合计	21315526	本年支出合计	21315526
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21315526	支出总计	21315526	支出总计	21315526	支出总计	21315526

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19315526	15714142	469384	3132000	
208	社会保障和就业支出	1434034	1434034			
20805	行政事业单位养老支出	1434034	1434034			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956023	956023			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478011	478011			
210	卫生健康支出	543093	543093			
21011	行政事业单位医疗	543093	543093			
2101101	行政单位医疗	230188	230188			
2101102	事业单位医疗	312905	312905			
212	城乡社区支出	16479497	12978113	469384	3032000	
21201	城乡社区管理事务	7040945	6653382	355563	32000	
2120101	行政运行	1093815	965983	127832		
2120104	城管执法	2759381	2628978	130403		
2120107	市政公用行业市场监管	2440904	2351054	57850	32000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	746845	707367	39478		
21203	城乡社区公共设施	1500000			1500000	
2120303	小城镇基础设施建设	1500000			1500000	
21205	城乡社区环境卫生	7047742	5484405	63337	1500000	
2120501	城乡社区环境卫生	7047742	5484405	63337	1500000	
21206	建设市场管理与监督	890810	840326	50484		
2120601	建设市场管理与监督	890810	840326	50484		
221	住房保障支出	858902	758902		100000	
22101	保障性安居工程支出	100000			100000	
2210199	其他保障性安居工程支出	100000			100000	
22102	住房改革支出	758902	758902			
2210201	住房公积金	758902	758902			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			19315526	15714142	469384	3132000	
301	工资福利支出			9590427	9590427			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281811	1281811			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1820077	1820077			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593879	593879			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1033878	1033878			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944281	944281			
30103	奖金	50501	工资福利支出	947702	947702			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405761	405761			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550262	550262			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202880	202880			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275131	275131			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230188	230188			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312905	312905			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323008	323008			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435894	435894			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69360	69360			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	102960	102960			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	26970			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33480	33480			
302	商品和服务支出			3469384		469384	3000000	
30201	办公费	50201	办公经费	68624		68624		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33130		33130		
30205	水费	50201	办公经费	3600		3600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	16000		16000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10776		10776		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15670		15670		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51200		51200		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3002000		2000	3000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53835		53835		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72649		72649		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400		74400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8500		8500		
303	对个人和家庭的补助			6255715	6123715		132000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4407588	4407588			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1848127	1716127		132000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16183526	15714142	469384	
208	社会保障和就业支出	1434034	1434034		
20805	行政事业单位养老支出	1434034	1434034		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956023	956023		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478011	478011		
210	卫生健康支出	543093	543093		
21011	行政事业单位医疗	543093	543093		
2101101	行政单位医疗	230188	230188		
2101102	事业单位医疗	312905	312905		
212	城乡社区支出	13447497	12978113	469384	
21201	城乡社区管理事务	7008945	6653382	355563	
2120101	行政运行	1093815	965983	127832	
2120104	城管执法	2759381	2628978	130403	
2120107	市政公用行业市场监管	2408904	2351054	57850	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	746845	707367	39478	
21205	城乡社区环境卫生	5547742	5484405	63337	
2120501	城乡社区环境卫生	5547742	5484405	63337	
21206	建设市场管理与监督	890810	840326	50484	
2120601	建设市场管理与监督	890810	840326	50484	
221	住房保障支出	758902	758902		
22102	住房改革支出	758902	758902		
2210201	住房公积金	758902	758902		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			16183526	15714142	469384	
301	工资福利支出			9590427	9590427		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281811	1281811		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1820077	1820077		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593879	593879		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1033878	1033878		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	944281	944281		
30103	奖金	50501	工资福利支出	947702	947702		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405761	405761		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550262	550262		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202880	202880		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275131	275131		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230188	230188		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312905	312905		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323008	323008		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435894	435894		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69360	69360		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	102960	102960		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26970	26970		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33480	33480		
302	商品和服务支出			469384		469384	
30201	办公费	50201	办公经费	68624		68624	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33130		33130	
30205	水费	50201	办公经费	3600		3600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	16000		16000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10776		10776	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15670		15670	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51200		51200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53835		53835	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72649		72649	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400		74400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8500		8500	
303	对个人和家庭的补助			6123715	6123715		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4407588	4407588		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1716127	1716127		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2000000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	2000000
		四、节能环保支出	2000000	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2000000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	2000000	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5132000	
319	千阳县住房和城乡建设局	5132000	
319004	千阳县市政工程养护服务中心	1532000	
	专用项目	1532000	
	专项业务类	1532000	
	2025年9月至2026年8月康长波安家等补助	32000	依据人才引进或干部安置相关政策文件要求，按时足额向康长波同志发放安家补助费3.2万元，切实解决其安家安置的实际需求，保障其尽快适应工作岗位，稳定工作状态，充分激发工作积极性与主动性，为单位履职及地方经济社会高质量发展贡献力量。
	2026年市政公用设施日常运行维护费	1500000	项目以提升市政公用设施服务质量，完善城市景观功能，提升新老城区城市品位为目标，一是保障县城建成区内路灯2230盏，道路21公里、御侮水管网正常运行。2、路面完好率95%以上、路灯亮灯率90%以上、市政管网管理正常运行率95%以上。3、广场公园管理，保障绿化物病死率不超过10%。4、公厕正常运行率达96%以上。5、节日氛围布置及其他临时任务全额完成，经评审，急需财政补助资金，用于此项目的实施。
319011	千阳县环境卫生监督管理站	1500000	
	专用项目	1500000	
	其他特定类	1500000	
	环卫设施管护	1300000	2026年度，按照我单位目标要求，街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成，为市民创造生活便捷，舒适的公共基础设施。
	绿化日常维护及金秋菊展	50000	按照我单位的工作职责，为了确保绿化日常管护工作正常运行，按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作。
	农村生活垃圾转运项目	50000	按照上级要求，积极创造条件落实工作任务，为确保全县农村生活垃圾转运工作正常运行，做到农村生活垃圾转运及时，高效。
	生活垃圾场渗滤液处理站运行费	100000	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行，渗滤液处理达到排放标准，2026年度按照上级要求，积极落实工作任务，为我县创造优美、整洁的环境。
319014	千阳县住房保障服务中心	2100000	
	专用项目	2100000	
	民生保障类	2100000	
	城镇居民廉租住房租金补贴项目	100000	解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题，维护社会稳定，促进社会、经济协调可持续发展。
	千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目	2000000	千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫设施管护			
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		130	
		其他资金			
年度目标	按照我单位目标要求，街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成，为市民创造生活便捷，舒适的公共基础设施。				
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	项目资金	130万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护 指标2：专用车辆运行 指标3：免费公厕 指标4：生活垃圾场运行	108万平方米 13辆 15座 1座	20
		质量指标	符合目标责任制要求	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	改善	10
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
		可持续影响指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活垃圾转运项目			
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	按照上级要求，积极创造条件落实工作任务，为确保全县农村生活垃圾转运工作正常运行，做到农村生活垃圾转运及时，高效。				
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	项目资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：生活垃圾车司机 指标2：垃圾场渗滤液污水处理站 指标3：农村生活垃圾日转运量	2人 4人 23吨	20
		质量指标	农村生活垃圾日转运及时，高效。	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	显著提升	10
		生态效益指标	投资环境、招商效率。	显著提升	10
		可持续影响指标	农村村域生态环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目			
主管部门		千阳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	完成千阳县惠民新城小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施,涉及惠民新城小区内18栋楼,改造户数1206户。包括更新改造燃气管网、供热管网、排水管道、供水管道,更新入户燃气软管,居民户内安全装置等配套设施改造。				
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	成本费用总额	≤200万元	20
	产出指标	数量指标	小区内楼栋数	18栋	10
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	10
		时效指标	老旧小区改造开工目标完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善小区群众居住条件	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造小区长效管理机制建立覆盖率	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥95%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾场渗滤液处理站运行费			
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站			
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	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行，渗滤液处理达到排放标准，2025年度按照上级要求，积极落实工作任务，为我县创造优美、整洁的环境。				
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	项目资金	10万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：土壤检测 指标2：垃圾场渗滤液污水处理站 指标3：垃圾场地下水、气体监测	1次/月 1座 2次/月	20
		质量指标	垃圾场渗滤液污水处理站水质达标	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	社会效益指标	社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	显著提升	10
		生态效益指标	投资环境、招商效率。	显著提升	10
		可持续影响指标	生活垃圾场周边生态环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化日常维护及金秋菊展			
主管部门		千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	按照我单位的工作职责，为了确保绿化日常管护工作正常运行，按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：街道行道树指标 指标2:绿篱、草坪面积	3万棵 35万平方米	20
		质量指标	符合目标责任制要求	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	改善	10
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
		可持续影响指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇困难家庭住房租赁补贴项目			
主管部门		千阳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	解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题,维护社会稳定,促进社会、经济协调可持续发展。				
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	成本费用总额	≤10万元	20
	产出指标	数量指标			
		质量指标	严格按照租金补贴发放标准	符合标准	10
		时效指标	2026年1月至12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻城镇低收入困难家庭住房租赁负担	明显减轻	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城镇低收入困难家庭住房的安全感及舒适感	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员满意度	≥96%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年9月至2026年8月康长波安家等补助		
主管部门			千阳县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.2	
			其他资金		
年度目标	依据人才引进或干部安置相关政策文件要求,按时足额向康长波同志发放安家补助费3.2万元,切实解决其安家安置的实际需求,保障其尽快适应工作岗位,稳定工作状态,充分激发工作积极性与主动性,为单位履职及地方经济社会高质量发展贡献力量。				
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	安家补助费发放金额	3.2万元	20
	产出指标	数量指标	安家补助费发放人次	1人次	20
		质量指标	资金发放合规性	严格符合政策法规	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对个人工作稳定性保障程度	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对人才留存及工作积极性促进作用	持续发挥积极作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	康长波同志对资金发放工作满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年市政公用设施日常运行维护费			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	项目以提升市政公用设施服务质量,完善城市景观功能,提升新老城区城市品位为目标,一是保障县城建成区内路灯2230盏,道路21公里、御侮水管网正常运行。2、路面完好率95%以上、路灯亮灯率90%以上、市政管网管理正常运行率95%以上。3、广场公园管理,保障绿化物病死率不超过10%。4、公厕正常运行率达96%以上。5、节日氛围布置及其他临时任务全额完成,经评审,急需财政补助资金,用于此项目的实施。				
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	市政公用设施维修维护的总投资	150万元	20
	产出指标	数量指标	城镇市政雨污管网运行维修维护养42公里、城区市政道路维修维护21公里、城区市政路灯维修维护2236盏、城区广场公园维修维护12万平方米	正常运行率大于98%	20
		质量指标	按市政公用设施维护质量标准	合格	10
		时效指标	按期完成项目任务	12个月	10
		社会效益指标	市民生活幸福感、生活质量、城市形象	显著提升	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			千阳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	
	任务1	人员经费	1,571.41万元	1,571.41万元		
	任务2	公用经费	46.94万元	46.94万元		
	任务3	专项业务费	513.20万元	513.20万元		
	任务4	项目资金	0.00万元	0.00万元		
	金额合计		2,131.55万元	2,131.55万元		
年度总体目标	保障部门2026年度运转，助力全县社会经济发展					
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	预算支出率		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算单位		6个	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
		时效指标	2026年度		12个月	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市服务功能		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市民幸福指数		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧98%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施期限	1年	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：	513.2		
		其中：财政拨款	513.2万元	其中：财政拨款	513.2		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		促进社会稳定，促进社会经济协调和可持续发展		促进社会稳定，促进社会经济协调和可持续发展			
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	专项业务费支出		512.3万元	20
			社会成本				
			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	专项业务		8个	20
			质量指标	严格按业务标准落实		符合相关标准	10
			时效指标	2026年度		12个月	10
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	市民生活幸福感、生活质量		提升	10
			生态效益指标				
			可持续影响指标	提升群众幸福指数		长期	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	10

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。