

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按全县绩效管理统一部署，公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	54098660.00	一、部门预算	54098660.00	一、部门预算	54098660.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	54098660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5518160.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	53098660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4789290.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	26000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	641270.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	1000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57600.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48580500.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	830530.00	(2)商品和服务支出	26227500.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	294050.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	22763000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	29810120.00	(6)资本性支出	22353000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	398960.00			
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							

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	54098660	53098660	26000000	1000000						
2	703	岚皋县住房和城乡建设局	54098660	53098660	26000000	1000000						
3	703001	岚皋县住房和城乡建设局	54098660	53098660	26000000	1000000						

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤皋县住房和城乡建设局

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	54098660.00	一、财政拨款	54098660.00	一、财政拨款	54098660.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	53098660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5518160.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	26000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4789290.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	641270.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57600.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	2000.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48580500.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	830530.00	(2)商品和服务支出	26227500.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	294050.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	22763000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	29810120.00	(6)资本性支出	22353000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	398960.00			
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			

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	53098660	5080890	437270	47580500	
2	208	社会保障和就业支出	830530	819130	11400		
3	20805	行政事业单位养老支出	809330	797930	11400		
4	2080501	行政单位离退休	11400		11400		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531950	531950			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265980	265980			
7	20899	其他社会保障和就业支出	21200	21200			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	21200	21200			
9	210	卫生健康支出	294050	294050			
10	21011	行政事业单位医疗	294050	294050			
11	2101101	行政单位医疗	294050	294050			
12	211	节能环保支出	22763000			22763000	
13	21101	环境保护管理事务	350000			350000	
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	350000			350000	
15	21103	污染防治	14780000			14780000	
16	2110302	水体	9280000			9280000	
17	2110304	固体废弃物与化学品	5500000			5500000	
18	21110	能源节约利用	7633000			7633000	
19	2111001	能源节约利用	7633000			7633000	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	53098660	5080890	437270	47580500	
20	212	城乡社区支出	28812120	3568750	425870	24817500	
21	21201	城乡社区管理事务	8487620	3568750	425870	4493000	
22	2120101	行政运行	3994620	3568750	425870		
23	2120102	一般行政管理事务	349074			349074	
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4143926			4143926	
25	21202	城乡社区规划与管理	300000			300000	
26	2120201	城乡社区规划与管理	300000			300000	
27	21203	城乡社区公共设施	16370000			16370000	
28	2120303	小城镇基础设施建设	2370000			2370000	
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14000000			14000000	
30	21205	城乡社区环境卫生	3654500			3654500	
31	2120501	城乡社区环境卫生	3654500			3654500	
32	221	住房保障支出	398960	398960			
33	22102	住房改革支出	398960	398960			
34	2210201	住房公积金	398960	398960			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			53098660	5080890	437270	47580500	
2	301	工资福利支出			4789290	4789290			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3132570	3132570			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144580	144580			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531950	531950			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265980	265980			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294050	294050			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21200	21200			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	398960	398960			
10	302	商品和服务支出			25868770	234000	407270	25227500	
11	30201	办公费	50201	办公经费	828000		140500	687500	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
13	30205	水费	50201	办公经费	11000		10000	1000	
14	30206	电费	50201	办公经费	1688000		30000	1658000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1289074		20000	1269074	
18	30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			53098660	5080890	437270	47580500	
19	30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49000		49000		
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	36500		36500		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21571926			21571926	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	33870		33870		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	274000	234000	30000	10000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11400		11400		
26	303	对个人和家庭的补助			57600	57600			
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57600	57600			
28	310	资本性支出			22383000		30000	22353000	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000		30000		
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	16370000			16370000	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5983000			5983000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5518160	5080890	437270	
2	208	社会保障和就业支出	830530	819130	11400	
3	20805	行政事业单位养老支出	809330	797930	11400	
4	2080501	行政单位离退休	11400		11400	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531950	531950		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265980	265980		
7	20899	其他社会保障和就业支出	21200	21200		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	21200	21200		
9	210	卫生健康支出	294050	294050		
10	21011	行政事业单位医疗	294050	294050		
11	2101101	行政单位医疗	294050	294050		
12	211	节能环保支出				
13	21101	环境保护管理事务				
14	2110105	环境保护法规、规划及标准				
15	21103	污染防治				
16	2110302	水体				
17	2110304	固体废弃物与化学品				
18	21110	能源节约利用				
19	2111001	能源节约利用				

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5518160	5080890	437270	
20	212	城乡社区支出	3994620	3568750	425870	
21	21201	城乡社区管理事务	3994620	3568750	425870	
22	2120101	行政运行	3994620	3568750	425870	
23	2120102	一般行政管理事务				
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出				
25	21202	城乡社区规划与管理				
26	2120201	城乡社区规划与管理				
27	21203	城乡社区公共设施				
28	2120303	小城镇基础设施建设				
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
30	21205	城乡社区环境卫生				
31	2120501	城乡社区环境卫生				
32	221	住房保障支出	398960	398960		
33	22101	保障性安居工程支出				
34	2210105	农村危房改造				
35	2210107	保障性住房租金补贴				
36	2210108	老旧小区改造				
37	2210199	其他保障性安居工程支出				

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5518160	5080890	437270	
38	22102	住房改革支出	398960	398960		
39	2210201	住房公积金	398960	398960		
40	22103	城乡社区住宅				
41	2210399	其他城乡社区住宅支出				

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5518160	5080890	437270	
2	301	工资福利支出			4789290	4789290		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3132570	3132570		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144580	144580		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531950	531950		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	265980	265980		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294050	294050		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21200	21200		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	398960	398960		
10	302	商品和服务支出			641270	234000	407270	
11	30201	办公费	50201	办公经费	140500		140500	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
13	30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
14	30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
18	30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
19	30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	49000		49000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	36500		36500	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
23	30228	工会经费	50201	办公经费	33870		33870	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	264000	234000	30000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11400		11400	
26	303	对个人和家庭的补助			57600	57600		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57600	57600		
28	310	资本性支出			30000		30000	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000		30000	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

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）
1	一、政府性基金拨款	1000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
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
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）
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）
5			五、城乡社区支出	1000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1000000.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1000000.00	八、对企业资本性支出
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计	1000000.00	本年支出合计
	年收入合	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：岚皋县住

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48580500	
2	703	岚皋县住房和城乡建设局	48580500	
3	703001	岚皋县住房和城乡建设局	48580500	
4		专用项目	48580500	
5		专用项目	26000000	
6		县城肖家坝片区老旧小区楼体及（小区内）配套设施基础设施改造工程（一期）一桥至廊桥片区改造工程	14000000	县城（特色街区）改造提升项目
7		岚皋县垃圾填埋场、污水处理厂综合治理项目	8000000	岚皋县垃圾镇填埋场、污水处理厂综合治理项目
8		岚皋县垃圾填埋场渗滤液治理项目	4000000	岚皋县垃圾填埋场渗滤液治理项目
9		专项业务费	22580500	
10		2023年城市维护建设费	5000000	19个重点项目及前期建设费用
11		“两场办”专项业务费	50000	对全县镇级垃圾污水厂（场）履行日常监管工作，确保其规范运行，生态环境持续改善，居民生活环境进一步提高，人民满意度的逐步提高
12		城北新区临时停车场建设	790000	为有效缓解县城区“停车难、停车乱”问题，为缓解县城中心城区及道路停车压力，分流部分客车向城周边地区停放，解决县城无货车停车场的历史现状，我局拟在城北新区社区对面空闲地（自然资源局统征土地）内修建货车停车场1处，面积约22亩，计划货车泊位120个，概算投资66万元。拟在珍稀植物园大门对面空闲地建设客车临时停车场1处，面积约10亩，计划客车泊位180个，概算投资13万元。以上2项总投资约79万元。
13		城区环卫保洁专项业务费	3654500	岚皋县环卫保洁公司承接县城的道路清扫、保洁、降尘除尘、环卫设施的管理、县城生活垃圾收集清运、处理、渗沥液处理回喷排放、城区公厕管理、维修、垃圾费征收及县城双创等工作。
14		城区节能照明专项业务费	1650000	规范城区路灯的管理，确保城区照明工作正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。同时做好城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：岚皋县住

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48580500	
15		城市创建工作经费	150000	具体承担县城市创建指挥部的日常工作，负责各类城市创建工作的统筹协调、安排部署、检查督办、考核评比等
16		地震专项业务费	40000	地震常识宣传，避灾演练，地震日常监测，防患于未然
17		垃圾填埋场运转专项业务费	1500000	主要承担城区的垃圾处理，本项目具体包括垃圾处理运行设备的水电费、设备的日常养护维修，处理过程中所需的各类药剂，人员工资等
18		两场资本金占用费	183000	维持建成的县城污水处理厂及垃圾填埋场持续运转。
19		人民防空专项业务费	50000	人防设备的日常运行维护，县域范围内的人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、监督、检查、竣工验收
20		市政管理政府购买服务	700000	政府购买服务岗位16名，解决干部队伍严重不足问题。其中城管执法大队10名，专职从事县城规划区“两违”管控、市容市貌管理等辅助性工作；局机关6名，专职从事城镇污水垃圾管理、村镇建设、物业、消防等辅助性工作。
21		岚皋县垃圾填埋场、污水处理厂综合治理项目	1000000	完成县城污水处理厂和12座镇级污水处理厂（站）托管运行费及厂站维修改造提升等事宜；全年处理污水量不少于458.5万立方米（其中：县城污水处理厂不低于330.5万立方米，12座镇级污水处理厂（站）不低于128万立方米），出水水质稳定达标。
22		岚皋县垃圾填埋场、污水处理厂综合治理项目	1280000	完成县城污水处理厂和12座镇级污水处理厂（站）托管运行费及厂站维修改造提升等事宜；全年处理污水量不少于458.5万立方米（其中：县城污水处理厂不低于330.5万立方米，12座镇级污水处理厂（站）不低于128万立方米），出水水质稳定达标。
23		物业管理及房地产交易所专项业务费	100000	"租赁补贴及公租房保障对象符合省市保障性住房管理办法规定的城镇中低收入家庭或新就业职工或外来务工人员人员标准。配建公租房质量符合陕西公租房建设标准。管理全县房屋交易、危房鉴定、保障性住房的分配、出租、出售及保障性住房租赁补贴的发放，住房保障信息系统建设和数据收集工作详实，房改有关信息资料的动态及时更新。"
24		县城“一河两岸”照明提升工程建设项目	5983000	县城观澜大酒店、水岸豪庭小区、吉泰盛世酒店、原法院办公楼、县检察院办公楼、人行桥、龙安佳苑小区、兴隆名都小区、宏寓大厦小区、岚兴大厦小区、东兴公馆小区、东城新都小区、文化广场小区等21幢建筑物照明提升和安装轮廓线、天际线照明设施

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：岚皋县住

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48580500	
25		县城棚户区改造专项业务费	100000	对县城新街、城东及城西片区棚户区进行改造，改善县城市容、交通、人居环境，有效促进路县城的经济发展
26		岚皋县建筑垃圾污染环境防治工作规划和县域城乡生活垃圾收运处置体系规划编制	350000	《岚皋县建筑垃圾污染环境防治工作规划》中规划面积主要为县城建成区范围，辐射周边乡镇，截止2022年底，县城建成区面积约为4.5平方千米。《岚皋县县域城乡生活垃圾收运处置体系规划》中规划面积主要为全县范围，即1957平方公里，按照《岚皋县土地利用总体规划（2006-2020年）》中建设用地指标作为计价依据，岚皋县2020年末建设用地面积调整为2960.0公顷，合29.6平方千米

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：岚皋县住房和城乡建设局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1900000	
2	211	03	04	1	全额				1						1200000	
3	211	03	04	703001	岚皋县住房和城乡建设局				1						1200000	
4	211	03	04		垃圾填埋场运转专项业务费	C0207运营服务		1	1	302	27	502	05		1200000	
5	212	01	99	1	全额				1						700000	
6	212	01	99	703001	岚皋县住房和城乡建设局				1						700000	
7	212	01	99		市政管理政府购买服务	C13公共设施管理服务		管理服务	1	302	27	502	05		700000	

项目1

专项业务经费绩效目标表

项目名称	地震局业务费项目			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	40000		
	其中：财政拨款	40000		
	其他资金			
总体目标	开展2022年地震知识宣传，地震避灾演练，日常地震监测确保地震前能有效得到预警。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	地震日常宣传活动次数	6次	
		每年全县范围内中小学校演练次数	1次	
	质量指标	地震监测精准率	100%	
	时效指标	地震监测时效	24小时不间断	
	成本指标	维护维修地震监测设备使其得到正常运转	2万元	
		地震知识宣传手册的印制	1万元	
		避灾演练经费	1万元	
效益指标	经济效益指标	提前预测地震信息，提前避灾，减少经济损失	降低	
	社会效益指标	群众知晓率	90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	85%	

项目2

专项业务经费绩效目标表

项目名称	城区节能照明专项经费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	1650000		
	其中：财政拨款	1650000		
	其他资金			
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	线路长度（公里）	38.88	
	质量指标	设备年均完好率	95%	
	时效指标	24小时内故障处理及时率	及时	
	成本指标	年路灯电费	165万元	
效益指标	经济效益指标	路灯维护电量节能量率	8%	
	社会效益指标	路灯正常运转率	95%	
	生态效益指标	是否安装节能路灯	是	
	可持续影响指标	基础设施保障能力提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护群众满意度	≥85%	

项目3

专项业务经费绩效目标表

项目名称	岚皋县城区环卫保洁服务专项业务经费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	3654500		
	其中：财政拨款	3654500		
	其他资金			
总体目标	本年度完成县城55万平方米的道路清扫、保洁、降尘除尘、环卫设施的管理、县城生活垃圾收集、清运、处理、渗沥液处理回喷排放、城区公厕管理、维修、垃圾费的征收管理工作。			
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	城区环卫保洁面积	55万平方米	
		公共厕所清洁管理数	23个	
	质量指标	环卫保洁工作考核达标率	100%	
	时效指标	城区环卫保洁实施及时性	及时	
	成本指标	费用支出标准	不超预算	
效益指标	经济效益指标	助力县城经济有效发展	促进	
	社会效益指标	垃圾处理率	≥95%	
	生态效益指标	改善县城人居环境	改善	
		生活环境污染率	低于5%	
	可持续影响指标	人居环境卫生率	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境的满意度	≥85%	

项目4

专项业务经费绩效目标表

项目名称	两场办业务费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
总体目标	对全县镇级垃圾污水厂（场）履行日常监管工作，确保其规范运行，生态环境持续改善，居民生活环境进一步提高，人民满意度的逐步提高。			
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	管理垃圾填埋场数量	4	
		管理污水处理厂数量	12	
	质量指标	城镇生活垃圾无害化处理率	100%	
		城镇生污水处理率	90%	
	时效指标	按照现行相关规定要求完成政府购买服务采购事宜	按时按成	
		每月进行运营情况监督管理	每月1次	
	成本指标	垃圾填埋场日常管理成本	2.5万元	
		污水处理厂日常管理成本	2.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境污染事故、安全事故发生率	0%	
		减少污染物排放标，改善环境，保护人民身体健康	长期	
	生态效益指标	持续改善生态环境	改善	
可持续影响指标	持续使用时间	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活垃圾得到及时处理的满意度	≥85%	
		群众对污水处理得到及时处理的满意度	≥85%	

项目5

专项业务经费绩效目标表

项目名称	人民防空业务费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
总体目标	人防设备的日常运行维护，县域范围内的人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批、监督、检查、竣工验收。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	人防专用通讯设备数量	1辆	
		人防专用电台数量	1套	
		人防工程的审批、监督、检查、竣工验收	100%	
	质量指标	人防专用通讯车及设备正常使用率	100%	
		人防工程验收合格率	100%	
	时效指标	人防专用设备发挥应急状况的及时率	及时	
		人防工程的审批、监督、检查、竣工验收的及时性	及时	
	成本指标	人防专用电台及通讯指挥车辆的日常维护及人防工程审批、监督、检查、验收等资料宣传费用	5万元	
效益指标	经济效益指标	已建人防设备设施利用率	提升	
	社会效益指标	人防的公共服务功能	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	人防工程管理机制	健全且有效执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目6

专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾填埋场运转费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	1500000		
	其中：财政拨款	1500000		
	其他资金			
总体目标	处理生活垃圾2.6万吨，年处理渗滤液2万吨；生活垃圾采用无害化填埋方式处理，从而消除污染、美化环境，促进经济可持续发展，构建和谐社会。具体由两场办负责，对照垃圾处理厂运行标准及环境管理体系要求，落实人员开展日常养护、维修和监测工作，对服务范围内居民产生的垃圾进行集中处理。			
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	生活垃圾无害化处理量	2.6万吨	
		渗滤液处理量	2万吨	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	
		渗滤液处理率	100%	
		设备年均完好率	95%	
	时效指标	垃圾处理及时性	及时	
	成本指标	成本控制有效性	不超预算	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	
	可持续影响指标	持续使用时间	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目7

专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理及房地产交易所业务费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
总体目标	管理全县房屋交易、危房鉴定、保障性住房的分配、出租、出售及保障性住房租赁补贴的发放，住房保障信息系统建设和数据收集工作详实，房改有关信息资料的动态及时更新。			
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	全县管理物业小区个数	29	
	质量指标	全县房地产市场监管	100%	
	时效指标	完成年度计划	100%	
	成本指标	保障房租售管理人员日常办公，办公设备维护及维修，档案资料的整理。	10万	
效益指标	经济效益指标	改善城镇面貌，带动经济增长	促进	
	社会效益指标	中低收入住房困难家庭住房保障程度	得到保障	
		城市棚户区居民居住条件改善情况	改善	
	生态效益指标	居民生活环境得到改善	改善	
	可持续影响指标	居民居住条件保障时效	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目8

专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城棚户区改造业务费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
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	县城新街、城东、城西片区征收工作及建设工作计划完成率	100%	
	质量指标	工作规范性	规范	
	时效指标	完成年度工作计划	100%	
	成本指标	网络及安装费用、水费、电费、租车费；制作宣传视频资料、音频资料，宣传标语、标牌	10万元	
效益指标	经济效益指标	助力县城经济有效发展	促进	
	社会效益指标	改善老城区居民生活环境	改善	
	生态效益指标	容积率与绿化率	最优	
	可持续影响指标	管理机制健全性	健全且有效执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户的满意度	≥85%	

项目9

专项业务经费绩效目标表

项目名称	两场资本金占用费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	183000		
	其中：财政拨款	183000		
	其他资金			
总体目标	维持建成的县城污水处理厂及垃圾填埋场持续运转。			
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	县城垃圾填埋场数量	1处	
		县城污水处理厂数量	1处	
	质量指标	垃圾填埋场正常运转	100%	
		污水处理厂正常运转	100%	
	时效指标	县城全年垃圾处理及时率	100%	
		县城污水处理及时率	100%	
	成本指标	建设垃圾填埋场资本金占用费	9万元	
		建设污水处理厂资本金占用费	9.3万元	
效益指标	经济效益指标	降低污染治理的支出	降低	
	社会效益指标	城市环境整洁率	提升	
	生态效益指标	垃圾处理达标率	≥98%	
		污水处理达标率	≥98%	
	可持续影响指标	垃圾填埋场设施保障能力	有效提升	
		污水处理厂设施保障能力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目10

专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府履职所需辅助性服务			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	700000		
	其中：财政拨款	700000		
	其他资金			
总体目标	政府购买服务岗位16名，解决干部队伍严重不足问题。其中城管执法大队10名，专职从事县城规划区“两违”管控、市容市貌管理等辅助性工作；局机关6名，专职从事城镇污水垃圾管理、村镇建设、物业、消防等辅助性工作。			
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	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	政府购买服务人数	16	
	质量指标	助推城市建设高质量发展	100%	
	时效指标	购买服务期限	1年	
	成本指标	购买服务年成本	70万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加快实施“美丽宜居县城提升行动”助力城市建设高质量发展	助力	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	助力城市建设高质量可持续发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助性服务对象满意度	≥80%	

项目11

专项业务经费绩效目标表

项目名称	岚皋县垃圾填埋场、污水处理厂综合治理项目			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	10280000		
	其中：财政拨款	10280000		
	其他资金			
总体目标	完成县城污水处理厂和12座镇级污水处理厂（站）托管运行费及厂站维修改造提升等事宜；全年处理污水量不少于458.5万立方米（其中：县城污水处理厂不低于330.5万立方米，12座镇级污水处理厂（站）不低于128万立方米），出水水质稳定达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年处理污水量	458.5万立方米
		质量指标	出水水质稳定达标	100%
		时效指标	污水处理及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升
		生态效益指标	提升岚皋县域水环境质量，杜绝水污染	提升
		可持续影响指标	项目机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目12

专项业务经费绩效目标表

项目名称	岚皋县垃圾填埋场渗滤液治理项目			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	4000000		
	其中：财政拨款	4000000		
	其他资金			
总体目标	县城垃圾填埋场新建混凝土截渗坝、挡水坝、集水井各1座，建成排水盲沟35米、排水管600米、帷幕灌浆630米等配套基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场配套项目个数	1%
		质量指标	工程质量合格	100%
		时效指标	渗滤液渗漏问题处理及时性	及时
		成本指标	成本控制	≤400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升
		生态效益指标	及时解决渗滤液渗漏污染环境问题，提升岚皋县域水环境质量	提升
		可持续影响指标	持续使用时间	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市创建工作经费			
主管部门	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	150000		
	其中：财政拨款	150000		
	其他资金			
总体目标	持续巩固提升国家卫生、国家园林、全国绿化模范、国家生态文明建设示范县、省级森林县城创建成果，深入推进省级文明城市和县城建设示范县创建工作。			
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	城市创建工作检查、督办、考核	20次/年	
	质量指标	城市创建工作事项标准达标率	≥90%	
	时效指标	城市创建工作检查、督办、整改、考核及时性	及时	
	成本指标	创建办年度工作经费	≤15万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加大创建工作宣传力度，提高群众对城市创建工作的知晓率和参与度。	≥87%	
	生态效益指标	组织协调各级各部门扎实开展秋季绿化，完成年度绿化任务	≥85%	
	可持续影响指标	扎实推进城市创建网格化管理工作，同时强化督查力度，严要求、高质量推进城市创建工作。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

专项业务经费绩效目标表

项目名称	城北新区货车停车场			
实施单位	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	790000		
	其中：财政拨款	790000		
	其他资金			
总体目标	为有效缓解县城区“停车难、停车乱”问题，为缓解县城中心城区及道路停车压力，分流部分客车向城周边地区停放，解决县城无货车停车场的历史现状，我局拟在城北新区社区对面空闲地（自然资源局统征土地）内修建货车停车场1处，面积约22亩，计划货车泊位120个，概算投资66万元。拟在珍稀植物园大门对面空闲地建设客车临时停车场1处，面积约10亩，计划客车泊位180个，概算投资13万元。以上2项总投资约79万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	城北临时停车场个数	2处
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时限	2月底前
		成本指标	成本控制	≤79万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有限解决县城停车难问题	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目后续保障机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%

专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城“一河两岸”照明提升工程建设项目			
实施单位	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	5983000		
	其中：财政拨款	5983000		
	其他资金			
总体目标	县城观澜大酒店、水岸豪庭小区、吉泰盛世酒店、原法院办公楼、县检察院办公楼、人行桥、龙安佳苑小区、兴隆名都小区、宏寓大厦小区、岚兴大厦小区、东兴公馆小区、东城新都小区、文化广场小区等21幢建筑物照明提升和安装轮廓线、天际线照明设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	照明设施覆盖建筑物幢数	21
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	5月底前
		成本指标	项目总成本（万元）	≤598.3万元
	效益指标	经济效益指标	对项目区域内工业、商贸等产业影响	明显
		社会效益指标	居民出行环境得到有效改善	改善
		生态效益指标	采用低耗能材料、降低能耗	降低
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	≥95%

项目16

专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年城市环境维护费			
实施单位	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	5000000		
	其中：财政拨款	5000000		
	其他资金			
总体目标	在2023年1至12月做好道路、广场、公园、街道等管护工作，有效的确保了市政道路、路灯、广场等公共基础设施完好，完全满足人民群众的出行、生活需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护管理范围	县城55万平方米
		质量指标	公共基础设施全年运行正常	100%
		时效指标	项目时限	12个月
		成本指标	年度维护费成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共设施完好率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

专项业务经费绩效目标表

项目名称	岚皋县建筑垃圾污染环境防治工作规划和县域城乡生活垃圾收运处置体系规划编制			
实施单位	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	350000		
	其中：财政拨款	350000		
	其他资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾规划面积	29.6平方公里
			建筑垃圾规划面积	4.5平方千米
		质量指标	质量合格	100%
		时效指标	规划完成时间	2023年6月底
		成本指标	成本控制	≤35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	县域建筑垃圾污染防治及生活垃圾处置体系得以建成，提高居民生活质量	提高
		生态效益指标	后续项目保障机制的健全性	健全
		可持续影响指标	规划持续可行	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

专项业务经费绩效目标表

项目名称	县城肖家坝片区老旧小区楼体及（小区内）配套基础设施改造工程（一期）一桥至廊桥片区改造工程			
实施单位	岚皋县住房和城乡建设局			
资金金额（元）	实施期资金总额：	14000000		
	其中：财政拨款	14000000		
	其他资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
	产出指标	数量指标	改造楼体栋数	23
			建立体停车库个数	45
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成的时间	2023年6月1日前
		成本指标	财政拨款成本控制	≤1400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	街区环境是否得到有效提升	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1、是否带动沿线约25家商户生产经营环境，提升收益率；2、是否带动县城旅游业发展。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民及外来游客满意度	≥90%

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县住房和城乡建设局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费支出	508.09	508.09
		公用经费支出	43.73	43.73
	项目支出	地震业务费	4.00	4.00
		城区节能照明经费	165.00	165.00
		城区环卫保洁	365.45	365.45
		“两场办”业务费	5.00	5.00
		人民防空业务费	5.00	5.00
		垃圾填埋场运转费	150.00	150.00
		物业管理及房地产交易所业务费	10.00	10.00
		县城棚户区改造业务费	10.00	10.00
		两场资本金占用费	18.30	18.30
		城市创建工作经费	15	15
		城北新区临时停车场建设	79	79
		市政管理政府购买服务	70	70
		岚皋县垃圾填埋场、污水处理厂综合治理项目	1028	1028
		县城“一河两岸”照明提升工程建设项目	598.3	598.3
		岚皋县垃圾填埋场渗滤液治理项目	400	400
		县城肖家坝片区老旧小区楼体及（小区内）配套基础设施改造工程（一期）一桥至廊桥片区改造工程	1400	1400
		岚皋县建筑垃圾污染环境防治工作规划和县域城乡生活垃圾收运处置体系规划编制	35	35
		2023年城市环境维护费	500	500
金额合计		5409.87	5409.87	
年度 总体 目标	<p>贯彻执行国家、省、市物业管理、房产交易和保障性安居工程方面的政策、法律、法规、规章。管理全县房屋交易、危房鉴定、保障性住房的分配、出租、出售及保障性住房租赁补贴的发放，住房保障信息系统建设和数据收集工作详实，房改有关信息资料的动态及时更新。完成2021年国有土地上房屋征收与补偿工作。</p> <p>对岚皋县境内房屋建设工程实施质量安全监督管理，监督管理工程达100%合格工程，群众购买放心满意住房。</p> <p>本年度完成县城55万平方米的道路清扫、保洁、降尘除尘、环卫设施的管理、县城生活垃圾收集、清运、处理、渗沥液处理回喷排放、城区公厕管理、维修、垃圾费的征收管理工作，改善县城人居环境达到宜居城市标准。年处理生活垃圾2.6万吨，年处理渗滤液2万吨；生活垃圾采用无害化填埋方式处理，从而消除污染、美化环境。具体由两场办负责，对照垃圾处理厂运行标准及环境管理体系要求，落实人员开展日常养护、维修和监测工作，对服务范围内居民产生的垃圾进行集中处理。</p> <p>完成城区道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修，日常灯容灯貌的整治，确保城区照明工作正常运转，保证路灯亮灯率，保障城市夜间交通安全、提高城市品质。</p> <p>开展2021年地震知识宣传，地震避灾演练，日常地震监测确保地震前能有效得到预警。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	岚皋县道路照明工程	路灯220盏	
		岚皋县道路绿化工程	绿化2万平方米	
		人防工程的审批、监督、检查、竣工验收	100%	
		环卫保洁设施采购完成率	100%	
		管理垃圾填埋场数量	4	
		县城新街、城东、城西片区征收工作及建设工作计划完成率	100%	
		发放租赁补贴户数	约900户	
		管理污水处理厂数量	12	
		县城公厕的清洁管理，清运设备的管理维护。	23个	
		县城道路清扫、保洁、洒水扬尘、道路冲洗及管理维护。	55万平方米	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备年均完好率	95%	
			环卫保洁工作考核达标率	100%	
			地震监测精准率	100%	
			渗滤液处理率	100%	
			设备年均完好率	95%	
			人防专用通讯车及设备正常使用率	100%	
			租赁补贴及公租房保障对象符合准确性	100%	
			环卫保洁设施合格率	100%	
			人防工程验收合格率	100%	
		时效指标	城镇污水无害化处理率	95%	
			生活垃圾无害化处理率	95%	
			县城道路清扫、保洁、洒水灭尘、道路冲洗及县城公厕的清洁管理	清洁率95%	
			环卫保洁设施采购及时性	及时	
			县城全年垃圾处理及时率	100%	
			县城污水处理及时率	100%	
			工程质量安全监督管理工作完成及时性	100%	
			棚户区改造建设工作完成及时性	2021年内完成	
		效益指标	经济效益指标	人防专用设备发挥应急状况的及时率	及时
				节能照明24小时内故障处理及时率	及时
	社会效益指标		每月进行运营情况监督管理	每月1次	
			人防工程的审批、监督、检查、竣工验收的及时性	及时	
			县城道路清洁，改善人居环境	助力经济发展	
	可持续影响	狠抓城市精细化管理	持续强化		
		加快推进城镇老旧小区改造	加快推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥85%	

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。