

白河县住房和城乡建设局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责和机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关城乡建设、城市管理综合执法、城市创建、住房保障、房地产业发展、建筑业管理、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制定具体规定、办法和实施细则。

2. 负责全县城乡建设发展战略的综合研究，制定我县城乡建设发展的目标和对策。研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施。

3. 负责全县各类城市创建工作及日常事务；负责指导城市创建任务的分解、下达和督查、考核工作；负责收发和各类资料报送汇总等日常工作。

4. 指导城市绿化、燃气、热力、照明、公厕、市政基础设施等公用事业工作。指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营管理工作。

5. 负责中心城市城市设计、控制性详细规划和专项规划的组织编制、审查和报批工作；负责城市、镇规划区内《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》的核发；负责城市规划区范围内建筑外观立面装饰装修工程的审批工作。

6. 负责城市规划区市政建设与发展;负责城市规划区内涝防治、排水管理,负责雨、污水管网工程建设项目的报批、组织实施工作;负责城市规划区市政基础设施建设和维护管理工作;负责城市规划区绿化建设与管理工 作,负责建设项目绿线审批工作;负责全县燃气行业监管。

7. 指导全县村镇建设工作;指导农村住房建设和危房改造工作;指导城镇和村庄人居环境改善及重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作;指导历史文化名镇(街、村)、历史文化街区的保护管理工作;负责历史文化名镇(街、村)、历史文化街区、重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

8. 负责全县住房保障工作。制定全县保障性安居工程的相关政策、规章制度、发展规划和年度计划;指导全县公共租赁住房 and 棚户区改造工作,负责中心城市公共租赁住房 and 棚户区改造工作,拟定公共租赁住房 and 棚户区改造政策及规章制度并组织实施。会同有关部门做好中省市县公共租赁住房、棚户区改造资金安排,并负责资金监管和业务指导工作。

9. 指导全县住房制度改革工作,编制、组织实施房改方案的配套工作;组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

10. 负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章;组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行;负

责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、中介服务、价格评估机构的管理工作;负责县城规划区商品房预售许可审批及发证工作;负责全县商品房共用部分、共用设施设备维修基金的缴存、使用和管理监督;指导全县国有土地上房屋征收管理工作,负责中心城市国有土地上房屋征收工作;负责全县房屋使用安全的监督管理,指导全县危房治理工作。

11. 负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究,制定并组织实施全县建筑业发展规划,制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施;负责全县各类房屋建筑和市政基础设施工程(含人防工程)竣工验收、备案管理工作;负责全县建设工程质量和施工安全生产的监督管理;负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作;负责全县房屋建筑、市政公用工程建设招标投标监管及交易市场管理工作;负责《建筑工程施工许可证》核发工作。

12. 负责全县建筑业劳保统筹工作;负责全县建设工程造价管理工作;负责全县建筑节能管理工作;负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目,大型公共建筑能耗监测工作;监督、检查建筑节能的实施,负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作,负责建筑节能专项验收备案工作。

13. 负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作,制订全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编

制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县人防单位开展平战结合工作；负责人防建设工程的立项、审批、验收、预算、决算、质量安全监督等工作；负责人防直管工程建设实施。

14. 负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报建设工作，负责预算和使用管理人防经费；负责制定全城市防空袭预案；组织开展人防行业宣传、教育、训练和培训 工作；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

15. 贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，制定全县防震减灾工作的实施意见和规范性文件；负责全县地震监测、震情分析研究、前兆异常落实、地震考察工作，根据监测提出震情趋势 预备意见；组织实施全县抗震设防标准，指导和监督抗震设 防及地震安全性评价管理工作。

16. 负责基础设施配套费、建筑业劳保统筹基金、人防易地建设费、道路占用费、道路挖掘修复费以及有关行政处罚罚没收入的征缴使用工作。

17. 负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管 理城建档案、城市规划展览工作。负责城市雕塑的审定和重 点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

18. 住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权；市场监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品和违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占城市人行道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水利管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权。

19. 加强城市综合管理。加强市政公用设施、公共停车场、园林绿化等城市基础设施管理；加强城市公共空间监管，强化建筑物立面管理和色调控制，规范电子显示屏、公交候车亭等“城市家具”设置，加强户外广告、门店牌匾设置管理；严肃查处擅自变更建设项目规划和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等违法建设行为；加强大气、噪声、固体废物、河流水系等环境管理；保持水、电、气、交通、通信、网络等城市生命线系统畅通，保障城市运行安全；积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化。

20. 承办县规划委员会的日常工作；完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

21. 管理城市管理综合执法大队、县物业管理与房产交易所、县数字化城市管理监督指挥中心、县市政园林所、县

地震监测站、县村镇建设事务所、县垃圾污水处理中心、县质安站、县建筑设计院事业单位。

（二）机构设置

本部门内设 4 个股办（党政办、规划建设股、建筑管理股、人防工程管理股）；下设 10 个事业站所办（建设工程质量安全监督站、污水处理中心、保障性住房管理中心、城建监察大队、房屋征收管理办公室、村镇规划建设管理办公室、园林绿化管理办公室、环境卫生管理办公室、城乡建筑设计室、房产管理所）；临时机构 4 个（双创指挥部办公室或城市执法局、河街综合改造开发办公室、城南片区开发援建办公室、狮子山小区开发领导小组办公室）。

根据县委县政府机构改革方案，现下属单位县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）全面加强党的建设，为住建系统各项事业发展提供坚强政治保证

加强党委自身建设，**夯实管党治党政治责任**。坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实全面从严治党政治责任，以加强党的先进性和纯洁性建设为主线，全面加强党的思想、组织、作风、党风廉政建设和制度建设，把加强理论武装、提升科学发展能力、贯彻民主集中制、弘扬和培育优良作风作为领导班子建设的重点，使党委领导班子成为住建事业坚强有力的领导核心。

发挥两个作用，加强基层服务型党组织建设。深入学习

贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，以服务型党组织建设为抓手，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”教育活动，不断筑牢基层党建工作基础，充分发挥党组织在机关、企业的政治核心、政治引领的战斗堡垒和党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐中的先锋模范作用。要按照“抓基层、强基础，全覆盖”的工作思路，坚持政治标准，严格党员发展工作，重点在年轻干部、一线员工和业务骨干中发展党员。要加强对党员的教育、管理和监督，积极探索“两个作用”发挥的有效载体和平台，使党建工作成为住建工作的助推器。

夯实行业主管责任，巩固提升非公党建工作。坚持“系统抓、抓系统”非公企业党建工作模式，进一步夯实行业主管责任，扎实推进非公企业“8611”工程（以“两学一做”学习教育常态化制度化和“评星晋级、争创双强”为抓手，紧扣“抓党建、聚人心、强队伍、严管理、促发展”主题，围绕组织体系、党员队伍、活动阵地、工作运行、组织生活、主题活动、台帐资料和作用发挥八项标准抓规范，落实教育培训、联系指导、巡察督导、观摩点评、综合研判、激励保障“六项制度”，实现“一企业一特色，一支部一品牌”，推动非公经济组织党建工作全面进步，全面提升，全面过硬。）不断增强非公企业党组织政治功能，引领非公企业健康发展。持续开展

“评星晋级、争创双强”活动，加强对宏艳置业、长达监理党支部的培育工作，找准工作薄弱环节，促进整体提高，力争2019年创评五星级企业党组织。

落实主体责任，加强党风廉政建设。认真落实党委主体责任，严明党的政治纪律和政治规矩，不断推进党风廉政建

设和反腐败斗争。深入开展形式主义、官僚主义和违规收送礼金集中整治，针对住建领域侵害群众利益的腐败行为和作风问题开展专项治理；强化监督检查，认真查找和解决干部队伍中政治意识不强、服务发展理念不足、宗旨意识淡薄、

“四风”问题隐形变异以及“慵懒散慢虚”等突出问题，综合运用监督执纪“四种形态”，及时纠正工作中的失误和偏差，确保管党治党真正抓到底、严到位。加强廉政教育和廉政风险防范，认真执行**中央八项规定精神**，狠刹“五股歪风”，不回避、不护短、不遮丑，坚决查处违规违纪的人和事，推动党风廉政建设取得实在效果。

（二）坚持党管意识形态，把握正确政治方向

把意识形态工作作为党建工作的重要抓手，摆上议事日程，与各项业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。要提高政治站位，强化政治意识，主动加强对意识形态工作的领导，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，巩固马克思主义在住建系统意识形态领域的指导地位，巩固全体党员干部的共同思想基础，坚持做到管好阵地、把好方向、管好队伍；要认真贯彻县委关于意识形态的工作部署，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要加强网络意识形态安全监管，积极处置网络舆情，营造良好舆论氛围。

（三）大力加强宣传思想和精神文明建设

严格落实意识形态工作责任，牢牢把握正确政治方向，不断加强思想政治引领，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚定“四个自信”，不断强化干部队伍思想政治建

设。自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”宣传使命任务，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，使党的创新理论成为推动追赶超越、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，加快建设美丽富裕新白河的坚强组织保证；深入开展新民风建设，传承优良家风，大力践行社会主义核心价值观，营造积极向上的生活情操和社会新风尚。持续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，加强对全系统知识分子的政治引领，推动县委、县政府各项决策部署在住建系统有效落实。

（四）不断提升法制和综治平安建设工作水平

深入开展“七五”普法教育，建立健全综治组织网络，将综治及平安建设、扫黑除恶、信访维稳等工作与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核。全面贯彻“全民守法、建设法治社会”的法治工作要求，坚持把维护社会稳定作为一项政治任务抓实抓细。认真落实信访工作“谁主管、谁负责”和“一岗双责”工作机制，严格执行领导点名接访制度和重点信访案件包案制度。加大人大代表议案和政协委员提案办理力度，提高办理质量；深入开展扫黑除恶、信访矛盾、安全生产等行业排查和平安工地、平安小区创建工作，做到提前防控、及时介入、着力化解，不断提升平安建设工作水平。

（五）全面完成脱贫攻坚任务

提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚重要讲话和系列指示批示精神，聚焦全县脱贫摘帽任务，统筹谋划行业扶贫和扶贫包建工作，确保6月底前全面完成行业脱贫攻坚任务，全面打赢脱贫攻坚战。严格落实干部结对帮扶责任，选优派强“第一书记”和驻村工作队员，加强

政策宣传引导，落实好中、长、短期产业发展计划，完成基础设施建设任务，实现帮扶村全面退出；以住房安全为重点，继续推进农村危房改造，全面完成现有存量农村危房改造任务；全面完成农户住房安全评定工作，积极争取危房改造行业补助资金，完成新增四类重点对象和有危房改造意愿的非贫困户不安全住房改造任务。依托农村危房改造监管平台，不断完善建档立卡贫困户农村危房改造信息档案，确保脱贫摘帽顺利退出。

（六）加大城镇基础设施建设

1. **突出项目引领。**紧盯中、省投资动向，围绕垃圾污水处理、保障性安居工程（棚户区）基础设施配套、城市综合管廊、新型城镇化建设、改善农村人居环境等方面，精心策划包装一批项目，有针对性编制项目文本（规划）。对具备条件的，尽早完成规划、土地、环评等前期审批工作，加大向上争取力度，力争尽早纳入中、省、市计划盘子和国家重大项目库。广泛筹集民间资本，积极策划包装PPP项目，不断拓宽投融资渠道，全面实行投资项目在线审批管理。

2. **加大城市基础设施建设。**按照“布局合理、设施完善、功能齐全、宜居宜业”的总体目标，做好规划调整，加大县城市政基础设施建设与功能配套。完成县体育场改造，县域副中心文化广场竣工投用和县域副中心隧道建成投用。推进河街棚户区安置楼建设，加快河街棚户区基础设施配套建设，力争河街综合管廊竣工投用。完成纱帽山运动休闲公园前期工作，力争尽早开工建设一期狮子山景观文化廊桥项目。积极协调百线影院项目建成投用，启动龙井、城南、河街、下卡子等片区配套基础设施建设，推动滨河路商业综合体项目

主体完工，滨河路市民休闲广场和停车场建成投用。新增停车泊位 200 个、公共绿地 1 万平方米，改造背街小巷 2 条。加快城区天然气管网铺设和入户工程进度，提升应急储气保障能力。完成县委、县政府下达的固定资产投资任务和民间投资、招商引资任务。

3. 高度重视生态环保，落实乡村振兴战略。深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训，落实生态环保领导责任、工作责任和党政同责、一岗双责。以强化施工扬尘监管为重点，打好蓝天保卫战；以加强城镇污水垃圾处理设施运行监管为重点，规范化运营已建成的县城两场和集镇两场，有序推进集镇垃圾污水处理项目建设，配合做好卡子、麻虎、宋家、双丰、西营五镇污水处理设施建设，打好碧水和净土保卫战；积极开展市级园林单位创建工作，深入推进“美丽宜居示范村”创建活动，完成 113 个行政村改善农村人居环境规划评审报批工作，确保全县所有村镇生活污水、生活垃圾得到收集处理。

（七）优化提升营商环境

从健全机制、夯实基础、优化流程等几个方面入手，简化办事环节、提高审批效率、提升服务效能。进一步完善《白河县简化施工许可证办理程序行动方案》、《白河县住建行业深化“放管服”改革工作实施方案》和《方便企业获得天然气方案》等相关制度，建立健全部门联席会议制度，推行多图合并联审制度和施工许可证与质量监督手续合并办理，简化办理流程、缩短办理时间。按照省市县发改部门要求，在用气报装上进一步压流程、简手续、降成本，方便企业获得天然气，通过提前介入，做好样本企业选定工作。

(八) 强化保障性安居工程建设与管理

加强租赁补贴发放与监管，加大保障性安居工程基础设施配套资金争取，扎实开展“和谐社区、幸福家园”创建工作，提升保障性住房小区居住环境；完善保障性住房轮候、分配、退出管理机制，从严查处违规转租、转借的行为；加强保障性住房小区物业管理，严格监督物业公司依法依规履行物业管理责任和义务；加大河街棚户区改造项目建设与管理，严格棚户区基础设施配套和国开行资金使用安全管理。

(九) 依法规范建筑行业管理

1. **规范工程质量和施工安全管理。**健全落实党政同责、一岗双责和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、谁主管谁负责的责任体系。层层签订目标责任书，严格落实建设、勘察、设计、施工、监理 5 方项目负责人质量安全终身负责制，建立完善企业不良记录“黑名单”制度，夯实企业主体责任；扎实开展“文明工地”创建活动，把“文明工地”创建作为企业年审考评的硬条件、主要依据。实行政府投资占主体的建筑工程和多、高层房地产开发项目“文明工地”创建全覆盖，全年创建达标市级以上文明工地 2 个；落实工程项目关键岗位实名制管理，健全健全施工企业、监理企业信用评价体系，从严查处项目经理和总监监理现场履职不到位、随意变更和从业人员违规挂证的现象，对安全生产隐患突出、整改落实不到位、主体责任落实不力的，一经发现，通过不良记录、动态监管、信息平台等方式约束相关企业和人员从业行为，严把招投标准入和资质年检审核关；持续开展安全防护、特殊时段、起重机械、施工现场、施工用电等为主的 5 个专项整治和 6 个 100%的检

查落实。严格执行规划选址、方案评审、图纸审查、工程监理、施工许可、竣工验收、工程备案等法定程序，建立完善全方位的联合监管体系。通过开展执法检查、拉网排查、暗查暗访等方式，加大重点企业、重点部位、重要时段的安全生产执法检查力度，切实做到一检查、一通报，有整改、有督办、有落实。要加强各镇住房和建筑领域安全生产的检查监督，建立完善属地管理、地方党政主要负责人第一责任的责任体系和安全生产考核评价体系。

2. 规范建筑市场秩序。支持各建筑和开发企业走集团化、产业化发展路子，提高核心竞争力。支持各专业施工企业进入白河市场，发挥传统劳务优势，大力发展建筑劳务企业，打造白河劳务品牌。创造条件支持本地企业走出家门、开拓县境外份额市场。监督企业完善工伤、养老保险和农民工工资支付制度。通过信息平台 and 信用评价体系，利用扣分处罚、暂扣资质、不良记录等手段，加强设计、图审、监理、招标代理、地勘等社会中介服务机构的监督管理，维护白河建筑市场秩序；强化物业服务领域事中事后监管，提高物业服务质量和水平；加强房地产业统计管理和房屋交易网签系统建设与管理；以维护社会稳定、保障建筑行业职工利益为根本出发点，以劳保基金收缴工作为重点，确保应收尽收。大力推广新型墙体材料和绿色建筑施工。

3. 规范工程招投标秩序。认真执行国有资产占主体的工程招投标管理，严格执行工程预算编制和最高限价评审程序，按照省、市统一要求，加快建立完善电子评标信息系统建设。要择优依规委托有资质、讲信誉的中介机构对工程项目实行公开、公平、公正招投标。严把企业资质的评定审查关，严

禁围标、串标、违法分包行为，对中标企业实行严格管理、监督企业树立诚信意识，严格履行合同约定，不断规范招标投标交易秩序，维护有形建筑市场公开、公平、公正的环境。

4. 高度重视燃气安全。强化燃气企业、经营网点的设备、过程、从业人员的监管和执法检查，做到有检查、有督办、有整改、有落实。落实专门工作人员，加强工作协作，联合消防部门开展安全用气知识宣传，确保全县燃气安全。

5. 加大四上企业培育。强化四上企业培育指导工作力度，完成县委、县政府下达的四上企业培育任务和建筑业产值、房地产销售面积增长、人员增长和工资增长考核任务。

6. 加强人防和地震工作。强化人防工作宣传教育和执法检查，把人防工程建设纳入规划审批同等条件。严格执行建设工程抗震设防备案和地震监测预警体系建设。

（十）强化组织保障

1. 全面依法行政。各股室、各单位要按照已经公布的权责清单严格依法办事、依法行政。对行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制、执法监督、决策决定、规费收取等都必须法律法规授权的范围内进行。严禁干部职工特别是领导干部违规插手干预规划管理、工程建设、招投标等领域。坚决执行中央八项规定精神和中省市县关于党风廉政、作风建设的一系列规定，按规矩办事、按法规行政，坚决杜绝乱作为、慢作为、不作为现象。

2. 加强团结协作。全局上下要咬定目标不放松，牢固树立“一盘棋”思想，心往一处想、劲往一处使，形成推动工作的强大合力。班子成员之间、股室之间、干部之间要加强团结，密切协作，建立高效的联动机制，形成各负其责、各

司其职、权责明晰、齐抓共管的工作局面，不断提高抓工作落实的力度。

3. 强化督查考核。各分管领导要亲自上手，把全年各项目标任务层层分解到单位、到股室，到岗到人，确保人人肩上有担子，个个心中有压力。局党委将加强目标责任考核，严格奖惩兑现，对因态度消极、作风漂浮，造成工作迟滞不前、没有起色的干部，坚决进行铁面问责、实行末位淘汰、调整工作岗位，确保各项工作高效推进。

三、部门预算单位构成

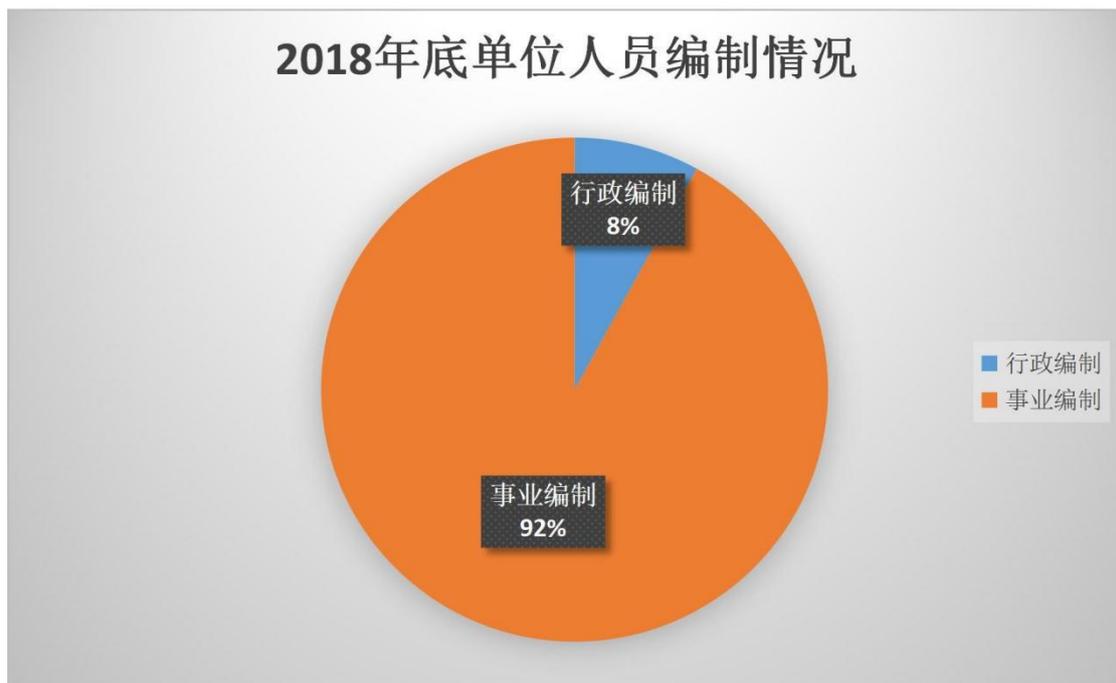
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

153001	白河县住房和城乡建设局本级（机关）
153002	白河县建设工程质量安全监督站
153003	白河县保障性住房管理中心
153004	白河县房管所
153005	白河县垃圾污水处理中心
153006	白河县双创指挥部办公室（城市执法局）
153007	白河县河街开发援建办公室
153008	白河县城南片区开发援建办公室
153009	白河县狮子山小区开发建设领导小组办公室
153010	白河县桥儿沟文化旅游街区建管办

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 118 名，其中：行政编制 11 名（局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，人防办主任 1 名），事业编制 107 名。实有人员 105 名，其中：行政 17 人，事业 88 名。单位管理的离退休人员 17 人，其中离休 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单台价值 20 万元以上的设备 16 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12876.48 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 12876.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 12876.48 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 3826.75 万元，减少的主要原因：污水处理厂提标改造、保障性住房基础设施等专项预算收入减少；2019 年本部门预算支出 12876.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 12876.48 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 3826.75 万元，主要原因是专项预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 12876.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 12876.48 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 3826.75 万元，主要原因是城建专项预算收入减少；2019 年本部门财政拨款支出 12876.48 万元，其中

一般公共预算拨款支出 12876.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 3826.75 万元，主要原因是城建专项预算收入减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12876.48 万元，较上年减少 3826.75 万元，主要原因是城建专项预算收入减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 12876.48 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）750 万元，上年未安排此项支出，原因是新增预算的本年融资平台债务还本一河街管廊 1.2 亿债务还本；

(2) 文化活动（2070108）10 万元，上年未安排此项支出，原因是本年新增的 A 级景区创建经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.34 万元，上年未安排此项支出，原因是上年社保缴费支出预算在行政运行（城乡社区管理事务）等科目，本年预算在本科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.34 万元，上年未安排此项支出，原因是上年社保缴费支出预算在行政运行（城乡社区管理事务）等科目，本年预算在本科目；

(5) 其他公共卫生支出（2100499）660.8 万元，上年未安排此项支出，本年新增项目支出预算，其中：县城河街棚户区综合改造 600 万元，施工企业配合河街拆迁工程建设

相关费用 54.8 万元，2016-2018 年租城关镇办公用房赁费 30 万，政府诉讼费 6 万项目。

(6) 行政单位医疗(2101101) 34.81 万元，上年未安排此项支出，原因是上年社保缴费支出预算在行政运行（城乡社区管理事务）等科目，本年预算在本科目；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）255.86 万元，上年未安排此项支出，原因是本年城区园林管护在本科目反应，上年在农村环境保护科目中反应，不形成对比。

(8) 水体（2110302）932.76 万元，比上年减少 1132.8 万元，主要原因是污水处理厂提升改造工程预算减少。

(9) 噪声（2110303）33 万元，上年未安排此项支出，原因是本年新增污水处理场出水口噪声及粗格栅噪声臭气治理工程费用 33 万元项目预算。

(10) 固体废弃物与化学品（2110399）70 万元，比上年减少 42 万元，主要原因是垃圾处理运行费减少

(11) 其他污染防治支出（2110399）560.88 万元，上年未安排此项支出，原因是本年新增项目预算，其中：白河县二级路沿线排污工程（第二、三标段尾款）280.88 万元，卡子、宋家、双丰、西营、麻虎镇生活污水和卡子、宋家、双丰垃圾处理工程前期工作 150 万元，卡子、宋家、双丰镇垃圾压缩转运站工程建设工程 100 万元。

(12) 农村环境保护（2110402）702.02 万元，比上年减少 990.26 万元，主要原因是农村两场减少项目预算减少；

(13) 其他自然生态保护支出（2110499）70 万元，上年未安排此项支出，原因本年新增 2017 年省级生态环境保护专项资金（白石河右岸河堤绿化工程）70 万元项目预算。

(14) 行政运行（城乡社区管理事务）620.66 万元，比上年减少 1842.75 万元，主要原因是分类项目的调整，将社保缴费调整到相应科目；

(15) 城管执法（2120104）724.24 万元，比上年增加 100.79 万元，主要原因是城管执法设备购置项目增加；

(16) 工程建设管理（2120106）70 万元，上年未安排此项支出，原因是本年新增锦绣山庄（狮子山 5 号）保障房（弥补欠建 55 套改造任务）70 万元项目预算。

(17) 市政公用行业市场监管（2120107）54.38 万元，上年未安排此项支出，原因是本年新增城市执法经费项目预算 54.38 万元。

(18) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1190.01 万元，比上年减少 463.7 万元，主要原因是狮子山援建办专项（驾校拆迁，316 国道改线专项）减少；

(19) 城乡社区规划与管理（2120201）392 万元，比上年减少 525.02 万元，主要原因是村镇（绿色村庄）规划专项减少；

(20) 小城镇基础设施建设（2120303）1448.62 万元，比上年减少 2335.38 万元，主要原因是桥儿沟旅游街区改造项目已竣工，该项目预算减少；

(21) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）400 万元，比上年增加 360 万元，主要原因是加大了城区道路、市政管网维护预算；

(22) 城乡社区环境卫生（2120501）108.5 万元，比上年减少 703.64 万元，主要原因是功能科目调整所致，将此项支出调整到其他类项；

(23) 建设市场管理与监督(2120601) 66.95 万元, 比上年增加 8.32 万元, 主要原因是人员调资及养老保险归集增加;

(24) 其他扶贫支出(2130599) 2.41 万元, 上年该科目无预算。本科目预算的是驻村工作队员生活补贴和乡镇津贴, 按同口径比较, 较上年增加 0.41 万元, 主要是驻村天数增加。

(25) 棚户区改造(2210103) 549.31 万元, 较上年增加 182.36 万元, 主要原因是加大了河街棚户区改造投资预算

(26) 公共租赁住房(2210106) 589.25 万元, 上年未安排此项支出, 原因是上年结转项目纳入当年预算, 其中: 新增广兴金座公租房基础设施配套资金 357.3 万元, 阳光小区保障性住房基础设施资金 231.95 万元。

(27) 保障性住房租金补贴(2210107) 335.1 万元, 上年未安排此项支出, 原因是上年结转项目纳入当年预算, 其中: 2018 年中央财政租赁补贴专项预算补助 215.1 万元, 保障性住房物业管理费返还 40 万元, 返还 3 个物业公司代收保障房租金补贴 80 万元。

(28) 其他保障性安居工程支出(2210199) 220.1 万元, 比上年减少 1496.68 万元, 主要原因是广兴金座项目投资预算的减少;

(29) 公有住房建设和维修改造支出(2210301) 50 万元, 上年未安排此项支出, 原因是新增县城区保障房房屋维修费 50 万元项目预算;

(30) 地方政府其他一般债务付息支出(2320304)

1011.56 万元，上年未安排此项支出，原因是新增融资平台债务利息预算。

3. 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的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 12876.48 万元，其中：工资福利支出（301）915.05 万元，较上年增加 186.81 万元，原因是人员调资、人员增加以及养老保险的归集；

商品和服务支出（302）3835.24 万元，较上年减少 238.07 万元，原因是压缩一般公共预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）307.41 万元，较上年增加 158.07 万元，原因是污水处理场工作人员因病去世补助增加；

债务利息及费用支出 1011.56 万元，上年无预算，原因是新增融资平台债务还本付息预算；

资本性支出（基本建设）（309）69.36 万元，当年新增项目，原因是新增出水口噪声及粗格栅噪声臭气治理工程和广兴金座公租房建设预算；

资本性支出 6737.85 万元，比上年减少 1796.86 万元，主要原因是集镇两场以及污水处理场提标改造项目预算的减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 12876.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.19 万元；

机关商品和服务支出（502）1763.36 万元；

机关资本性支出（一）（503）5571.63 万元；

机关资本性支出（二）（504）143 万元；

对事业单位经常性补助（505）2333.74 万元；
对事业单位资本性补助（506）1092.58 万元； 对
个人及家庭补助（509）307.41 万元；
对债务利息及费用支出（511）1011.56 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门当年无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门当年无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门当年无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.3 万元，较上年减少 7.36 万元（减少 39.44%），减少的主要原因是根据“三公”经费同比下降 3%的规定，本年对公务接待压缩和公车运行费用压缩。其中：公务接待费 6.8 万元，较上年减少 0.66 万元（减少 8.8%），减少的主要原因是压缩接待数量；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年减少 6.7 万元（减少 59.82%），减少的主要原因是压缩车辆维修

费。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 40%），减少的主要原因是压缩会议数量，节俭会议耗材。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算 2.5 万元，较上年减少 1.9 万元（减少 43.18%），减少的主要原因是减少培训业务次数。

本部门当年无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 155.14 万元，较上年增加 36.04 万元，主要原因是增加了扶贫专项经费预算。

本部门当年无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 1932.06 万元，其中政府采购货物类预算 79.22 万元，政府采购服务类预算 1852.84 万元。

本部门当年无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	12,876.48	1、一般公共服务支出	750.00	1、人员经费和公用经费支出	1,110.78	1、机关工资福利支出	653.19
(1) 一般公共预算拨款	12,876.48	2、外交支出		(1) 工?福利支出	915.05	2、机关商品和服务支出	1,763.36
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	155.14	3、机关资本性支出(一)	5,571.63
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40.59	4、机关资本性支出(二)	143.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	340.71	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,333.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,765.70	6、对事业单位资本性补助	1,092.58
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	10.00	(1) 工?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	172.68	(2) 商品和服务支出	3,680.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	695.61	(3) 对个人和家庭的补助	266.82	9、对个人和家庭的补助	307.41
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	3,269.39	(4) 债务利息及费用支出	1,011.56	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出	4,878.36	(5) 资本性支出(基本建设)	69.36	11、债务利息及费用支出	1,011.56
		12、农林水支出	2.41	(6) ?本性支出	6,737.85	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	1,745.76	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	1,011.56				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,876.48	本年支出合计	12,876.48	本年支出合计	12,876.48	本年支出合计	12,876.48
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	12,876.48	支出总计	12,876.48	支出总计	12,876.48	支出总计	12,876.48

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	12,876.48	1、一般公共服务支出	750.00	1、人员经费和公用经费支出	1,110.78	1、机关工资福利支出	653.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	915.05	2、机关商品和服务支出	1,763.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	155.14	3、机关资本性支出(一)	5,571.63
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	40.59	4、机关资本性支出(二)	143.00
		5、教育支出	340.71	(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,333.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,765.70	6、对事业单位资本性补助	1,092.58
		7、文化体育与传媒支出	10.00	(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	172.68	(2)商品和服?支出	3,680.10	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	695.61	(3)对个人和家庭的补助	266.82	9、对个人和家庭的补助	307.41
		10、节能环保支出	3,269.39	(4)债务利息及费用支出	1,011.56	10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出	4,878.36	(5)?本性支出(基本建?)	69.36	11、债务利息及费用支出	1,011.56
		12、农林水支出	2.41	(6)?本性支出	6,737.85	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	1,745.76	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	1,011.56				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,876.48	本年支出合计	12,876.48	本年支出合计	12,876.48	本年支出合计	12,876.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,876.48	支出总计	12,876.48	支出总计	12,876.48	支出总计	12,876.48

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,876.48	955.64	155.14	11,765.70	
201	一般公共服务支出	750.00			750.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.00			750.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	750.00			750.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
20701	文化和旅游	10.00			10.00	
2070108	文化活动	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68			
20805	行政事业单位离退休	172.68	172.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34			
210	卫生健康支出	695.61	34.81		660.80	
21004	公共卫生	660.80			660.80	
2100499	其他公共卫生支出	660.80			660.80	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81			
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81			
211	节能环保支出	3,269.39	100.52	8.40	3,160.47	
21101	环境保护管理事务	930.72			930.72	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	674.86			674.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	255.86			255.86	
21103	污染防治	1,596.64	100.52	8.40	1,487.72	
2110302	水体	932.76	100.52	8.40	823.84	
2110303	噪声	33.00			33.00	
2110304	固体废弃物与化学品	70.00			70.00	
2110399	其他污染防治支出	560.88			560.88	
21104	自然生态保护	772.02			772.02	
2110402	农村环境保护	702.02			702.02	
2110499	其他自然生态保护支出	70.00			70.00	
212	城乡社区支出	5,078.36	647.63	146.74	4,283.98	
21201	城乡社区管理事务	2,462.29	587.88	139.74	1,734.67	

表6	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	620.66	536.72	42.44	41.50	
	2120104	城管执法	727.24	0.45	28.20	698.59	
	2120106	工程建设管理	70.00			70.00	
	2120107	市政公用行业市场监管	54.38	48.38	6.00		
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,190.01	2.33	63.10	1,124.58	
	21202	城乡社区规划与管理	392.00			392.00	
	2120201	城乡社区规划与管理	392.00			392.00	
	21203	城乡社区公共设施	1,848.62			1,848.62	
	2120303	小城镇基础设施建设	1,448.62			1,448.62	
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00			400.00	
	21205	城乡社区环境卫生	108.50			108.50	
	2120501	城乡社区环境卫生	108.50			108.50	
	21206	建设市场管理与监督	66.95	59.75	7.00	0.20	
	2120601	建设市场管理与监督	66.95	59.75	7.00	0.20	
	213	农林水支出	2.41			2.41	
	21305	扶贫	2.41			2.41	
	2130599	其他扶贫支出	2.41			2.41	
	221	住房保障支出	1,745.76			1,745.76	
	22101	保障性安居工程支出	1,695.76			1,695.76	
	2210103	棚户区改造	549.31			549.31	
	2210106	公共租赁住房	589.25			589.25	
	2210107	保障性住房租金补贴	335.10			335.10	
	2210199	其他保障性安居工程支出	222.10			222.10	
	22103	城乡社区住宅	50.00			50.00	
	2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00			50.00	
	232	债务付息支出	1,122.28			1,122.28	
	23203	地方政府一般债务付息支出	1,122.28			1,122.28	
	2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,122.28			1,122.28	

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			12,876.48	955.64	155.14	11,765.70	
301	工资福利支出			915.05	915.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.21	247.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.68	95.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.14	47.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.11	9.11			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	133.25	133.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.60	72.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.51	88.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.83	34.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.40	35.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.62	24.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.19	10.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.11	46.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47			
302	商品和服务支出			3,835.24		155.14	3,680.10	
30201	办公费	50201	办公经费	545.06		22.80	522.26	
30201	办公费	50205	委托业务费	156.48			156.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170.13		38.38	131.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	120.00			120.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	132.90		4.40	128.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.50		0.50	40.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		

表6	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.05		9.05		
	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	331.55			331.55	
	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	531.15		2.15	529.00	
	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	98.50		19.50	79.00	
	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	19.60			19.60	
	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
	30226	劳务费	50205	委托业务费	376.05			376.05	
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	654.41		14.32	640.09	
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	152.00			152.00	
	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	340.84			340.84	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24		
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.99			7.99	
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64		
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00			35.00	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.50		2.50	30.00	
	303	对个人和家庭的补助			307.41	40.59		266.82	
	30301	离休费	50905	离退休费	10.70	10.70			
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217.51			217.51	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	79.20	29.89		49.31	
	307	债务利息及费用支出			1,011.56			1,011.56	
	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1,011.56			1,011.56	
	309	资本性支出(基本建设)			69.36			69.36	
	30901	房屋建筑物购建(基建)	50602	资本性支出(二)	36.36			36.36	
	30906	大型修缮(基建)	50602	资本性支出(二)	33.00			33.00	
	310	资本性支出			6,737.85			6,737.85	
	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	70.00			70.00	
	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	79.22			79.22	
	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	2,790.88			2,790.88	
	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	250.00			250.00	
	31006	大型修缮	50307	大型修缮(一)	600.00			600.00	
	31009	土地补偿	50601	资本性支出(一)	200.00			200.00	

31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	400.00			400.00	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设（一）	1,400.95			1,400.95	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置（一）	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50307	大型修缮（一）	72.31			72.31	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	667.50			667.50	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出（二）	143.00			143.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	24.00			24.00	

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,110.78	955.64	155.14	
208	社会保障和就业支出	172.68	172.68		
20805	行政事业单位离退休	172.68	172.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34		
210	卫生健康支出	34.81	34.81		
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81		
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81		
211	节能环保支出	108.92	100.52	8.40	
21103	污染防治	108.92	100.52	8.40	
2110302	水体	108.92	100.52	8.40	
212	城乡社区支出	794.37	647.63	146.74	
21201	城乡社区管理事务	727.62	587.88	139.74	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	579.16	536.72	42.44	
2120104	城管执法	28.65	0.45	28.20	
2120107	市政公用行业市场监管	54.38	48.38	6.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.43	2.33	63.10	
21206	建设市场管理与监督	66.75	59.75	7.00	
2120601	建设市场管理与监督	66.75	59.75	7.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			1,110.78	955.64	155.14	
301	工资福利支出			915.05	915.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.21	247.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.68	95.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.14	47.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.11	9.11		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	133.25	133.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.60	72.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.51	88.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.83	34.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.40	35.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.62	24.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.19	10.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.28	14.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.11	46.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47		
302	商品和服务支出			155.14		155.14	
30201	办公费	50201	办公经费	22.80		22.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.38		38.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.05		9.05	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	

表8	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50	
	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.32		14.32	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24	
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
	303	对个人和家庭的补助			40.59	40.59		
	30301	离休费	50905	离退休费	10.70	10.70		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	29.89	29.89		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	11,765.70	
153	白河县住房和城乡建设局	11,765.70	
153001	白河县住房和城乡建设局机关	7,444.96	
	履职专项业务经费	5,322.90	
	2019年度白河县城区市政道路系统运维工程	200.00	本项目主要是对我县城区规划区范围内总长约62.82km的道路、人行道（总面积约为68.49万平方米）的路面、截水沟及水篦子、人行道及路缘石破损部位进行整修维护。初步估算2019年度城区市政道路系统维护工作约需投资300万元
	2019年度市政排水管网及配套设施运维工程	100.00	项目预算投资300万元，资金来源为县级财政预算。项目资金主要用于城区市政公用设施（市政道路、排污管网、检查井、截水沟、人行道路）等的运行维护。
	2019年人防工作经费	5.00	
	项目 白河县城副中心（中厂镇）红石河隧道工程PPP	1,150.00	总投资7000万元，按PPP项目实施方案年支付可用性服务费1079.49万元、运营管理费25万元、养护费45万元，合计1150万元/年。
	白河县城区主干道零星排污工程（高级中学路口段）	30.00	项目总投资40.2万元，资金来源为自筹资金。该工程铺设排污管道1007米，新建污水提升泵站一座，砌筑污水检查井、跌水井40座。
	白河县二级路沿线排污工程（第二、三标段尾款）	280.88	该工程原设计铺设主排污管网7120KM，后按照《白政办督字【2015】34、35、38号》文件变更增设了数千米支管网及相关设施工程。目前该工程已完工验收合格，并经审计部门审定本工程结算尾款为2808822.6元。前期“十二五”城镇排污管网专项资金已全部用于排污建设，故本次申请资金280.88226万元用于支付工程结算尾款。
	白河县改善农村人居环境专项暨绿色村庄专项规划	240.00	2016年县政府批准启动113个行政村和总体规划编制费用405.5万元，2017-2018年预算了200万，差额205.5万元列入2019年县财政预算。
	城区公厕运行经费及环卫办人员经费	90.00	1、公厕运行经费：65.08万元；2、管理人员经费：28.49万元。（核实后再安排）
	第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴（2人）	2.41	
	卡子、宋家、双丰、西营、麻虎镇生活污水和卡子、宋家、双丰垃圾处理工程前期工作	150.00	
	卡子、宋家、双丰镇垃圾压缩转运站建设工程	100.00	3个镇级垃圾压缩转运站土建工程费用250万元，设备采购208万元，征地款为50万元，合计508万元。2018年调整预算200万元，资金缺口308万元列入2019年财政预算。
	路灯运行维护维修费用	268.62	县城规划区现有自带杆体路灯4234套、控制系统196套、路灯运维工人6人、路灯维修工具车辆1台；在县政府的坚强领导下，我局克服城区路灯安装年限较长、线路趋于老化的客观实际，强化运维管理，城区路灯正常稳定运行，为群众出行提供的便利。按2019年县级部门财政预算编制要求，结合2018年运维实际，2019年城区路灯运维费用共计275.3697万元，具体为路灯运维费用209.222万元、电工工资及保险31.1477万元（因电工属特殊工种，月工资按2500计算）、临时应急运维管理费用35万元。
	茅坪镇控制性详规尾款	12.00	
	融资平台债务付息——河街管廊1.2亿债务利息	586.84	

	息 融资平台债务付息——两场建设9100万元债务付息	110.72	
	融资平台债务还本——河街管廊1.2亿债务还本	750.00	
	上年结转：2018年 1-6路灯维护运行费用	3.04	
	上年结转：2018年1-6月环卫运行费用	29.22	
	上年结转：2018年1-6月环卫运行费用	22.67	
	上年结转：2018年1-6月路灯维护运行费用 (电费60万，人员工资4.86万，维护费用55.14万)	51.59	
	上年结转：2018年城区基础设施维修管护工程	72.31	
	上年结转：2018年城市管理费用	68.65	
	上年结转：2018年环卫运行费用	122.68	
	上年结转：2018年危房改造工作经费	40.62	
	上年结转：2018年项目可研、工程造价咨询、工程招标代理、设计、监理、图审、勘察、结算审核等服务费	100.00	
	上年结转：2018年园林管护费用	29.61	
	上年结转：殡仪馆至周家垭路灯安装工程	50.00	
	上年结转：拨付白河县河街防洪附属工程地基承载等第三方检测费用	12.60	
	上年结转：采购管网疏通、化粪池多功能车	40.00	
	上年结转：东坡路维修加固工程	106.00	
	上年结转：集镇垃圾压缩转运站建设征迁及启动费用	67.50	
	县城总规与土地利用规划两规合一编制 及地形图测绘	40.00	
	项目前期策划包装费	100.00	项目申报前期文本编制、可研报告编制、初步设计编制等
	园林管护费用	269.93	1、园林管护员21人工工资、保险费及福利：816319.2元；2、2辆苗木浇灌车运行费用196000元；3、购买园林工具、病虫害防治、施肥、刷白、集中管护、公园、广场市政设施维修等日常管理运行费用1087000元；4、春秋两季城区绿化补植苗木费用600000元（春季300000元，秋季300000元）。
	整县退出52815户农户安全住房安全评定经费	20.00	整县退出52815户农户安全住房安全评定经费, 入户租车费用, 下村生活补助费用, 打印费等
	维修改造经费	600.00	
	集镇两（厂）建设项目	600.00	
	专款支出业务经费	1,522.06	
	上年结转：2015年度全市保障性安居工程建设工作先进单位奖励资金	39.10	

	上年结转：2017年第一批陕南循环发展专项资金：红石河隧道道路项目	140.71	
	上年结转：2017年省级配套财政城镇保障性安居工程专项资金	500.00	
	上年结转：2017年省级生态环境保护专项资金（白石河右岸河堤绿化工程）	70.00	
	上年结转：白河县康裕大厦二期和高级中学二期公租房配套设施项目（安财建（2016））43号	143.00	
	上年结转：关于下达2016年度保障房安居工程建设单位先进奖励资金的通知	40.00	
	上年结转：广兴金座公租房基础设施配套资金；白财综（2017）16号	357.30	
	上年结转：阳光小区保障性住房基础设施资金；白财综（2017）17号	231.95	
153002	白河县建设工程质量安全监督站	0.20	
	履职专项业务经费	0.20	
	上年结转：第三、四季度公用经费	0.20	
153003	白河县物业管理与房产交易中心	493.31	
	履职专项业务经费	278.21	
	保障性住房物业管理费返还	40.00	保障性住房物业管理费
	返还3个物业公司代收保障房租金补贴	80.00	返还3个物业公司代收保障房租金补贴
	广兴金座（陈续富）公租房	36.36	广兴金座（陈续富）公租房
	锦绣山庄（狮子山5号）保障房（弥补欠建55套改造任务）	70.00	（注：含上级专款）锦绣山庄（狮子山5号）保障房（弥补欠建55套改造任务）
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.85	
	县城区保障房房屋维修费	50.00	县城区保障房房屋维修费
	专款支出业务经费	215.10	
	上年结转：2018年中央财政租赁补贴专项预算补助	215.10	
153005	白河县垃圾污水处理中心	926.84	
	履职专项业务经费	759.84	
	白河县茅坪、冷水镇污水处理厂托管运营费	197.84	1、该项目招标工作已完成，年托管运营费用197.84万元，服务年限2年；2、该项目自2018年10月15日签订合同，2018年10月至2018年12月三个月托管运营费49.5万元。
	白河县茅坪、冷水镇污水处理厂运行维护费	40.00	4个泵站运行维护费30万元，28公里管网运行维护费10万元。
	白河县污水处理厂提标改造工程款	100.00	（注：含上级专款）白河县污水处理厂提标改造工程已完工，中标价为2447.912万元，目前正在进行工程决算审计，工程款目前只支付了1200万元，申请100万元作为工程款支付。
	上年结转：白河县污水处理厂办公楼后方公路新建防洪岸费用	24.00	

	上年结转：污水处理厂设备维护费	5.00	
	县城污水处理厂和县城垃圾填埋场基本运行费	393.00	依据2012年运行以来数据，结合2018年两场（厂）的实际基本支出费用测算
	维修改造经费	167.00	
	出水口噪声及粗格栅噪声臭气治理工程费用	33.00	1、出水口噪声治理工程费用18万元（出水跌落噪声影响周边居民生活，已收到多起居民投诉，需要对出水口噪声进行治理。《信访件编号：WT20180016574》）；2、粗格栅噪声臭气治理工程费用15万元（粗格栅噪声臭气影响周边居民生活，已收到多起居民投诉，需对粗格栅噪声臭气进行治理。《信访件编号201507031251124347》）。
	县城垃圾填埋场库区修复、渗滤液池边坡加固排危费	64.00	1、县城垃圾填埋场渗滤液池边坡加固费用13.25万元（渗滤液池边坡不稳固，渗滤液增加重量增大，如垮塌造成渗滤液外流形成污染，发生环保事件）；2、县城垃圾填埋场库区修复工程50.75万元（在建，2018年已支付28万元，剩余尾款纳入2019年预算，依据《白住建字（2018）181号文件》）
	县城污水处理厂生化处理池除臭工程及县城垃圾填埋场气体收集燃烧处理工程	70.00	1、县城污水处理厂生化处理池除臭工程费用40万元（依据环保验收批复要求，白环批复《2018》11号文件）；2、县城垃圾填埋场气体燃烧处理工程费用30万元（白河县垃圾填埋场已运行6年，已填埋垃圾约9万立方米，可燃填埋气体大量产生，存在爆炸等风险，污染大气环境，急需建设填埋气体燃烧系统）。
153006	白河县城市管理综合执法大队	1,526.87	
	履职专项业务经费	1,447.65	
	2019年创建工作经费	50.00	1、白河县2013年被命名为国家卫生县城，2019年是第二轮复审年，预算资金150万元用于国卫复审工作相关经费支出。；2、根据安康市“五城联创”工作有关要求，各县2019年开展生态文明示范县创建工作，预算100万元用于该项创建工作各项支出。；3、三岔路口摆放花卉资金15万元，结合各项创建工作需要，经请示县政府同意从2016年开始，每年摆放花卉4-5次，总预算资金控制在15万元以内。
	城市管理运营经费	300.00	城市管理执法经费144.88万元，环卫管理运行经费276.22万元，春节亮化工程80万元。
	购买服务类项目（人员经费）	398.59	1、协管员27人（原有协管人员18人，根据城市管理工作需要，经请示县政府同意，2019年新增9人）人均工资2700元。包含工资、两费、节日慰问、劳务派遣等费用全年经费共计97.2万元。；2、环卫工人118人（住建局划转102人，双创办16人）工资、保险、两费劳务派遣全年共计费用3359460元。；3、滨河路临时停车场管理人员2人，全年工资43200元。
	购买服务项目（租赁类）	104.00	1、南岭子便民菜市场租赁费9万元。；2、滨河路临时停车场租赁费30万元。；3、狮子山便民菜市场租赁费40万元，装修补助25万元。
	绿化维修改造工程	100.00	绿化工程
	上年结转：2013年凉水、高速路口出口、茅坪枣树社区绿化工程尾欠款	69.80	
	上年结转：2018年环卫经费	108.70	
	上年结转：2018年新增债券资金用于环境整治项目	150.00	
	上年结转：创建国家卫生镇、屋顶绿化工作经费	14.69	
	上年结转：创建国家卫生镇：病媒生物防治及环境整治19万	20.00	
	上年结转：创建国家卫生镇：拆除改建旱厕60万	60.00	
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.36	

	上年结转：二级路沿线宣传广告制作费	38.00	
	上年结转：三岔路口摆放花卉资金	7.01	
	上年结转：县城高速公路至南领子道路景观绿化续建工程和水毁路段绿化修复工程	20.50	
	上年结转：预备费：非洲猪瘟防控专项工作经费	5.00	
	专项购置类经费	79.22	
	办公及专用设备购置	79.22	2019年办公及专用设备购置
153007	白河县河街综合改造开发办公室	733.47	
	履职专项业务经费	733.47	
	上年结转：2016-2018年租城关镇办公用房赁费30万、政府诉讼费6万	6.00	
	上年结转：2018年标准公用经费（河开办）	9.50	
	上年结转：定额公用经费10万元，公车运行费用1.3万元（河开办）	7.99	
	上年结转：河街62户未签订房屋征收协议房屋评估费	5.88	
	上年结转：河街三项工程征迁安置补偿	49.31	
	上年结转：施工企业配合河街拆迁工程建设相关费用	54.80	
	县城河街棚户区综合改造	600.00	
153010	白河县桥儿沟文化旅游街区建管办	640.05	
	履职专项业务经费	440.05	
	A级景区创建经费	10.00	举办活动、制作景区光碟、专题片、简介、彩页、画册等支出；
	环卫专项经费	30.00	自2017年3月桥儿沟文化旅游街区的环境卫生工作交由桥儿沟建设管理办公室负责管理，街区环境卫生整治、绿化整治、公厕、路灯等的水电维修、配件材料购置费。
	桥儿沟街区水电费	18.50	桥儿沟街区公厕水费、亮化及路灯电费，含古井保护、公厕管理、环卫人员工资、环卫经费等
	融资平台债务付息—桥儿沟文化旅游产业扶贫项目债务利息	314.00	
	上年结转：第三、四季度公用经费	2.85	
	上年结转：临聘人员工资及劳务派遣费等	7.13	
	上年结转：桥儿沟环卫管理员、保洁人员和垃圾挑运工人工资、保险、劳务派遣费、取暖降温费及加班费等	16.07	
	政府购买服务—环卫保洁人员工资	41.50	桥儿沟环卫、保洁、挑运、路灯管护、绿化管护人员工资、保险费、加班费、年终考核奖等支出。
	专款支出业务经费	200.00	

	上年结转：2017年第二批陕南循环发展：桥儿沟 街区建设项目	200.00	
--	-----------------------------------	--------	--

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	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			
合计														1932.06	
211	04	02	153001	园林管护	管护服务	劳务			302	26	502	99	2019年	150.00	
212	03	03	153001	路灯维护	维护服务	劳务			302	26	502	99	2019年	150.00	
212	02	01	153001	规划设计	设计服务	劳务			302	26	502	99	2019年	100.00	
212	03	99	153001	市政道路维护	维护服务	劳务			302	26	502	99	2019年	200.00	
211	03	02	153005	白河县茅坪、冷水污水处理厂托管运营项目	运营服务	运营服务		1.00	302	26	505	02	2019年	197.84	
211	03	02	153005	白河县茅坪、冷水污水处理厂运行维护项目	运营服务	运营服务		1.00	302	26	505	02	2019年	40.00	
211	03	02	153005	白河县污水处理厂提标改造项目	工程建设	工程建设		1.00	310	05	506	01	2019年	100.00	
211	03	02	153005	县城污水处理厂和县城垃圾填埋场基本运行项目	工程建设	工程建设		1.00	310	05	506	01	2019年	393.00	
211	03	02	153005	出水口噪声及粗格栅臭气治理工程	工程建设	工程建设		1.00	310	05	506	01	2019年	33.00	
211	03	02	153005	县城垃圾填埋场库区修复、渗滤液池边坡加固项目	工程建设	工程建设		1.00	310	05	506	01	2019年	64.00	
211	03	02	153005	县城污水处理厂生化池除臭及县城垃圾填埋场气体收集处理工程	工程建设	工程建设		1.00	310	05	506	01	2019年	70.00	
212	01	99	153006	办公及专用资产购置	设备购置	执法服装			310	02	505	02	2019年	79.22	
212	01	99	153006	租赁类购买服务	租赁服务	市场租赁			302	14	505	02	2019年	104.00	
212	01	04	153006	人员内购买服务	政府购买服务	环卫工人及协管人员经费			302	26	505	02	2019年	398.59	
212	01	01	153010	政府购买服务-环卫保洁人员工资	政府购买服务	桥儿沟环卫、保洁、挑运、路灯管护、绿化管护人员工资、保险费、加班费、年终考核奖等支出			302	26	505	02	2019年	41.50	
207	01	08	153010	A级景区创建经费	创建服务	举办活动、制作景区光碟、专题片、简介、彩页、画册等支出；			302	99	505	02	2019年	10.00	
212	05	01	153010	桥儿沟街区水电费	水电服务	桥儿沟街区公厕水费、亮化及路灯电费,含古井保护、公厕管理、环卫人员工资、环卫经费等			302	5	505	02	2019年	18.50	
212	01	99	153010	环卫专项经费	环卫服务	街区环境卫生整治、绿化整治、公厕、路灯等的水电维修、配件材料购置费。			302	99	505	02	2019年	30.00	
211	03	02	153003	改造项目	工程建设	锦绣山庄5号保障房			310	05	505	02	2019年	70.00	
212	01	99	153003	办公专用购置	设备购置	电脑、打印机、测绘工具等			310	02	505	02	2019年	1.00	
212	1	99	153003	租金及物业费补贴	租赁服务	城内保障房小区			302	26	505	02	2019年	80.00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专款支出类		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1937.16	
		其中：财政拨款	1937.16	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障性住房配套基础设施建设 目标2：陕南循环发展项目建设 目标3：省级生态环境保护 目标4：市级保障性住房奖励 目标5：租赁补贴			
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	指标1：完成基础设施面积	5000平米
			指标2：创建和谐家园及幸福家园数量	4个
			指标3：隧道贯通长度	1000米
			指标4：文化街区基础设施建设面积	2000平米
			指标5：绿化面积	0.5平方公里
			指标6：保障对象	500户
		质量指标	指标1：政府采购程序	100%
			指标2：建设技术标准率	100%
			指标3：工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1：完成时限	2019年内
			指标2：按季发放	100%
			指标3：完工及时率	≥90%
		成本指标	指标1：保障性住房基础设施建设专款	1232.2536万元
			指标2：市级保障性住房奖励（创建经费）	79.1万元
			指标3：省级环境保护资金	70万元
	指标4：租赁补贴		215.1万元	
	指标5：陕南循环发展		340.71万元	
	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：保障低收入家庭居住环境	100%
			指标2：保障低收入家庭收入提升	100%
			指标3：提升居民人居环境，	100%
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：持续年限	≥1年	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意率	≥95%	
		指标2：相关单位及个人满意率	≥95%	

专项（项目）名称		履职专项类		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1502.12
		其中: 财政拨款		1502.12
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 保障县规划区内城市正常运转 目标2: 县城污水正常处理 目标3: 县城垃圾正常处理 目标4: 保障基础设施基础			
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	指标1: 日垃圾清运量数	40吨
			指标2: 园林管护面积	153.44公顷
			指标3: 年污水处理量	37.98万方
			指标4: 保障城市基础设施数量	48.62公里、47.19万平方米
			指标5: 保障路灯运行盏数, 年用电量	≥5500盏, ≥250万度
			指标6: 河街拆迁户数	911户
			指标7: 工作任务量	2310户危改, 年办公耗材量
			指标8: 聘用协管	18人
		质量指标	指标1: 政府采购程序	100%
			指标2: 建设技术标准率	100%
			指标3: 工程竣工验收合格率	100%
			指标4: 支出合规率	100%
		时效指标	指标1: 清运及时率	100%
			指标2: 完成时限	2019年内
			指标3: 亮化及时率	100%
		成本指标	指标1: 环卫经费	306.4696万元
	指标2: 园林绿化经费		29.6072万元	
	指标3: 污水处理经费		29万元	
	指标4: 城市基础设施建设及运维费用		339.0273万元	
	指标5: 路灯运行经费		104.633万元	
	指标6: 河街拆迁经费		133.4741万元	
	指标7: 工作经费等		491.2622万元	
	指标8: 城市管理费用		68.65万元	
	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: 保障低收入家庭居住环境	100%
			指标2: 保障低收入家庭收入提升	100%
指标3: 保障居民宜居环境			100%	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 持续年限	≥1年		
	指标2:			
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 相关单位和个人满意率	≥95%	
		指标2:		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫专项		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.14	
		其中:财政拨款	22.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。完成52815户安全住房评定,精准识别全县农村住房安全,为危房改造提供政策依据。			
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	指标1: 评定户数	52815户
			指标2: 租用车辆	11辆
			指标3: 复印批次	30批次
			指标4: 驻村队员	2人
			指标5: 月驻村天数	≥25天
			指标6: 月出勤审核次数	1次
		质量指标	指标1: 到村签到	≥1次
			指标:2: 月驻村天数	≥25天
			指标3: 镇纪委核实出勤率	100%
			指标4: 租用车辆安全率	100%
			指标5: 复印档案合格率	100%
			指标6: 评定程序合规性	100%
	成本指标	指标1: 住村工作队员经费	2.142万元	
		指标2: 安全住房评定工作经费	20万元	
		指标3:		
			
	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: 贫困户满意度	100%
			指标2: 安全住房评定率	100%
			指标3:	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 持续年限	≥1年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户满意率	95%	
		指标2: 评定对象满意率	95%	
			
			

专项（项目）名称		其他履职专项		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6727.69
		其中：财政拨款		6727.69
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障县规划区内城市正常运转 目标2：县城污水正常处理 目标3：县城垃圾正常处理 目标4：保障基础设施基础 目标5：隐形债务及时处理			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	指标1：日垃圾清运量数		40吨
		指标2：园林管护面积		153.44公顷
		指标3：年污水处理量		37.98万方
		指标4：保障城市基础设施数量		48.62公里、47.19万平
		指标5：保障路灯运行盏数，年用电量		≥5500盏，≥250万度
		指标6：河街拆迁户数		911户
		指标7：工作任务量		2310户危改，年办公公
		指标8：聘用协管		耗材量 18人
	质量指标	指标1：政府采购程序		100%
		指标2：建设技术标准率		100%
		指标3：工程竣工验收合格率		100%
		指标4：支出合规率		100%
	时效指标	指标1：清运及时率		100%
		指标2：完成时限		2019年内
		指标3：亮化及时率		100%
	产出指标	2019年度白河县城区市政道路系统运维修工程		200万元
		城区公厕运行经费及环卫办人员经费		90万元
		白河县改善农村人居环境专项暨绿色村庄专项规划		190万元
		2019年度市政排水管网及配套设施运维修工程		100万元
		园林管护费用		269.93万元
2019年人防工作经费		5万元		
项目前期策划包装费		100万元		
白河县城区主干道零星排污工程（高级中学路口段）		30万元		
白河县城副中心（中厂镇）红石河隧道工程PPP项目		1150万元		
白河县二级路沿线排污工程（第二、三标段尾款）		280.88万元		
融资平台债务付息——河街管廊1.2亿债务还本结息、两场建设9100万元		1447.56万元		
袋隼镇控制性详规尾款		12万元		
卡子、宋家、双丰、西营、麻虎镇生活污水和卡子、宋家、双丰垃圾处		250万元		
路灯程箭维护维修费用、宋家、双丰转运站建设		268.62万元		
县城总规与土地利用规划两规合一编制及地形图测绘		40万元		

成本指标	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		200万元	
	锦绣山庄（狮子山5号）保障房（弥补欠建55套改造任务）		70万元	
	县城区保障房房屋维修费		50万元	
	广兴金座（陈续富）公租房		36.36万元	
	返还3个物业公司代收保障房租金补贴及物业费返还		120万元	
	白河县茅坪、冷水镇污水处理厂运行维护费		40万元	
	白河县污水处理厂提标改造工程款		200万元	
	县城污水处理厂和县城垃圾填埋场基本运行费		293万元	
	白河县茅坪、冷水镇污水处理厂托管运营费		197.84万元	
	2019年创建工作经费		50万元	
	购买服务项目（租赁类）		104万元	
	城市管理运营经费		300万元	
	绿化维修改造工程		100万元	
	融资平台债务付息—桥儿沟文化旅游产业扶贫项目债务利息		314万元	
	桥儿沟街区水电费及环卫费用		48.5万元	
	A级景区创建经费		10万元	
	县城河街棚户区综合改造		600万元	
	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: 保障低收入家庭居住环境	100%	
		指标2: 保障低收入家庭收入提升	100%	
		指标3: 保障居民宜居环境	100%	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 持续年限	≥1年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关单位和个人满意率	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

专项（项目）名称		维修改造			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		767	
		其中：财政拨款		767	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：县城垃圾填埋场库区修复、渗滤液池边坡加固排危任务1539平方米，保障渗滤液不泄露。 目标2：县城污水处理厂生化处理池除臭及县城垃圾填埋场气体收集燃烧处理除臭及填埋气体面积3800平方米，减少污染。 目标3：出水口噪声及粗格栅臭气治理面积300平方米，减少臭气及噪音污染。				
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	指标1：库区修复面积及渗滤液边坡加固面积		1539平方米
			指标2：除臭面积及填埋气体面积		3800平方米
			指标3：噪声及臭气治理面积		300平方米
		质量指标	指标1：验收达标率		100%
			指标2：合同执行率		100%
			指标3：公开招标率		100%
		时效指标	指标1：垃圾填埋场库区修复、渗滤液池边坡加固排危		2019.01.01-2019.12.31
			指标2：除臭及气体收集燃烧处理		2019.01.01-2019.12.31
			指标3：噪声及臭气治理设备安装		2019.01.01-2019.12.31
			指标4：进度款结算及时率		100%，2019年3月底前
		成本指标	指标1：县城污水处理厂及垃圾填埋场维修改造类项目		167万元
			指标2：垃圾填埋场库区修复、渗滤液池边坡加固排危		64万元
			指标3：除臭及气体收集燃烧处理		70万元
			指标4：噪声及臭气治理设备安装		33万元
		指标5：两场建设进度款		600万元
	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：防范、遏制垃圾处理不达标		≥98%
			指标2：防止臭气污染		≥98%
			指标3：避免噪音扰民		≥98%
		生态效益指标	指标4：给企业减负，维护社会稳定		100%
			指标1：减少污染		98%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
指标2：					
指标3：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
		指标2：环境监察单位满意度		≥98%	
		指标3：承建单位满意率		≥95%	
				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	440.09	
		其中：财政拨款	440.09	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强城市管理执法力度，全面保障协管人员的基本待遇和福利，保证一线执法需要。			
	目标2：全面保障环卫工人基本工资和相关福利，让全体环卫工人全身心投入到清扫保洁工作中，有力保障县城环境卫生清扫工作。			
	目标3：能力提高便民服务能力，租赁2个便民菜市场 and 1个临时停车场满足县城居民基本生活需求			
	目标4：保障桥儿沟旅游街区环境卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	成本指标		指标1：协管人员	18名
			指标2：环卫工人	128人
			指标3：租赁南岭子便民菜市场	1个
			指标4：租赁狮子山便民菜市场	1个
			指标5：租赁滨河路临时停车场	1个
			指标6：滨河路临时停车场管理人员	2名
		质量指标	指标1：协管人员上岗率	100%
			指标2：环卫工人上岗保洁率	100%
			指标3：市场租赁便民服务能力	基本满足
		时效指标	指标1：协管人员聘用时间	2019年1-12月
			指标2：环卫工人聘用时间	2019年1-12月
			指标3：菜市场、临时停车场租赁时限	2019年1-12月
			指标4：临时停车场管理员聘用时间	2019年1-12月
		成本指标	指标1：购买服务人员类经费（总计）	398.59万元
			指标3：协管人员工资	58.32万元（每人≤0.27万元/月）
			指标4：环卫工人工资福利含各项保险	335.95万元（每人≤2.85万元/月）
			指标5：南岭子便民菜市场租赁费	9万元/年
			指标6：狮子山便民菜市场租赁费	租赁费40万元/年、装修补助25万元（一次）
	指标7：滨河路临时停车场租赁费		30万元/年	
	指标8：滨河路临时停车场管理人员工资		每人≤0.18万元/月	
	指标9：桥儿沟文化街区环卫经费		41.5万元	
	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：县城市容市貌管理满意度	基本满意
			指标2：城市执法管理满意度	基本满意
			指标3：县城环卫保洁及时率	基本满意
			指标3：便民菜市场便民能力	基本满足
指标3：滨河路乱停乱放现象			无	
生态效益指标		指标1：县城居民居住卫生环境	基本满意	
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：城市管理一线执法人员配备	基本达标	
		指标2：县城环境卫生清扫保洁率	365天	
		指标3：便民菜市场供菜农卖菜时间	365天	
		指标4：临时停车场供周边居民免费停车时间	365天	
		指标4：国家卫生县城复审必备条件	基本满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对市场便民服务能力满意度	≥90%	
		指标2：居民对居住卫生环境的满意度	≥90%	
		指标3：居民对城市管理执法满意度	≥90%	

表15

专项（项目）名称		2019年专项购置经费			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.22		
	其中: 财政拨款		79.22		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 加大城市综合管理和执法力度, 完善城市管理执法后勤保障, 为一线执法人员配备必要执法设备、服装等。				
	目标2: 加强对环卫工作管理, 满足垃圾清运设备需求, 加大对环卫工人的保护力度, 提高居民爱护公共卫生意识。 目标3: 提高应急处置能力, 做好对严寒极端天气的应对及保障工作, 购置铲雪及除冰设备。				
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	指标1: 完成执法车辆采购	2辆	
			指标2: 完成保洁员服装采购	102套	
			指标3: 完成夏季执法服装采购	47套	
			指标4: 完成空调采购	2台	
			指标5: 完成投影仪购置	1台	
			指标6: 垃圾车及垃圾箱购置	垃圾车3辆、垃圾箱10个	
			指标7: 完成除雪设备购置	1台	
			指标8: 完成撒盐机购置	2套	
		质量指标	指标1: 各项产品验收合格率	100%	
			指标2: 政府采购合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执法车辆及相关设备采购完成时间	2019年6月底	
			指标2: 环卫设备及保洁员服装购置完成时间	2019年8月底	
			指标3: 应急极端天气处置设备采购完成时间	2019年10月底	
		成本指标	各项设备采购总成本		79.22万元
			指标1: 执法车辆采购标准	24万元 (≤12万元)	
			指标2: 保洁员服装采购标准	5.1万 (≤0.05万元/套)	
			指标3: 夏季执法服装采购标准	7万 (≤0.15万元/套)	
			指标4: 空调采购标准	0.52万元 (≤0.26万元/台)	
			指标5: 投影仪购置标准	1.3万元 (≤1.3万元/台)	
			指标6: 垃圾车及垃圾箱购置标准	31万元 (垃圾车≤8万元/辆、垃圾箱≤0.7万元)	
			指标7: 除雪设备购置标准	9.8万元 (≤9.8万元/套)	
		指标8: 撒盐机购置标准	0.5万元 (≤0.25万元/套)		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	指标1: 县城居民垃圾清运能力	逐步提高
	指标2: 城市管理执法能力			逐步提高	
	指标3: 应对极端天气能力			逐步提高	
生态效益指标	指标1: 县城居民居住卫生环境		基本满意		
可持续影响指标	指标1: 垃圾清运设备使用期限		≥5年		
	指标2: 执法车辆更换使用期限		≥8年		
	指标3: 城市管理和环卫管理需求	基本满足			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对垃圾清运及时满意率	≥95%		
		指标2: 居民对居住卫生环境的满意度	≥90%		
		指标3: 居民对城市管理执法满意度	≥90%		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位人员工资福利	955.64	955.64	
	任务2	单位正常运转	155.14	155.14	
	任务3	保障城市环境卫生	760	760	
	任务4	保障路灯正常运行	360	360	
	任务5	保障扶贫工资开展	72	72	
	任务6	保障城区基础设施正常使用	500	500	
	任务7	保障保障性住房运维	260	260	
	任务8	保障拆迁任务完成	800	800	
	任务9	垃圾污水处理	1074.29	1074.29	
	任务10	保障建筑市场秩序、市政市场秩序	164	164	
	任务11	隐形债务及时化解	1447.56	1447.56	
任务12	市政基础设施、垃圾污水设施建设	6327.85	6327.85		
金额合计			12876.48	12876.48	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	指标1: 财政供养人员		64人	
		指标2: 年保障业务股室, 单位数量		5个临时办, 4个二级单位, 1个本级13个股室	
		指标3: 年垃圾处置量及购买服务人数		垃圾处置量20万吨, ≥120名人员	
		指标4: 城区路灯盏数, 年用电量		≥5000盏, ≥250万度	
		指标5: 房屋鉴定数量, 危改户数, 帮扶队员		52815户, 2400户, 2人	
		指标6: 城区道路长度, 面积, 污水管网长度		道路48.62公里、47.19万平米, 管网48公里	
		指标7: 保障房处数, 套数		25处, 2728套	
		指标8: 河街拆迁户数, 狮子山援建项目、城南援建		≥1000户, 援建项目2个	
		指标9: 污水处理厂数, 垃圾填埋场数		3个, 10个	
		指标10: 政府购买服务人员, 菜市场数		18人, 4个菜市场, 100余处建筑市场	
		指标11: 贷款项目数, 贷款金额		项目2个, 贷款规模2.11亿	
		指标12: 大型市政项目数、垃圾污水在建项目数		4个, 5个	
		指标13:			
	产出指标	质量指标	指标1: 支出合规		100%
			指标2: 执行政府采购程序		100%
			指标3: 验收合格率		100%
			指标4: 相关技术标准达标率		100%
			指标5: 政策、法规执行合规率		100%
	时效指标	指标1: 支出年限		2019年内	
		指标2: 支出及时率		100%	
		指标3: 项目完成及时率		100%	
成本指标	成本指标	指标1: 单位人员工资福利		955.64	
		指标2: 单位正常运转		155.14	
		指标3: 保障城市环境卫生		760	
		指标4: 保障路灯正常运行		360	
		指标5: 保障扶贫工资开展		72	
		指标6: 保障城区基础设施正常使用		500	
		指标7: 保障保障性住房运维		260	
		指标8: 保障拆迁任务完成		800	
		指标9: 垃圾污水处理		1074.29	
		指标10: 保障建筑市场秩序、市政市场秩序		164	
		指标11: 隐形债务及时化解		1447.56	

表15		指标12: 市政基础设施、垃圾污水设施建设	6037.85	
		指标13:		
			
	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: 提升城市公共服务承载能力	100%
			指标2: 满足城市居民基本生活需求	100%
			指标3: 提升人居美化环境	100%
			指标4: 减少环境污染	100%
			指标5: 化解社会矛盾	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 可持续年限	≥1年
指标2:				
.....				
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各相关单位个人满意率	≥95%	
		指标2:		
			
			

2019年专项资金整体绩效目标表 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		整县退出52815户农户安全住房安全评定经费		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成农村农户安全住房评定 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
	产出指标	数量指标	指标1：评定户数	52815户
			指标2：租用车辆	11辆
			指标3：复印批次	30批次
		质量指标	指标1：租用车辆安全率	100%
			指标2：复印档案合格率	≥95%
			指标3：评定程序合规性	100%
		时效指标	指标1：完成时限	2019年7月底
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：评定经费	20万元
	指标2：租赁费用		18万元	
	指标3：印刷费用		2万元	
			
	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：精准识别全县农村住房安全	100%
			指标2：为危房改造提供政策依据	100%
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：评定对象满意率	≥95%	
		指标2：		
			
.....				

表16

专项（项目）名称		第一书记及工作队员生活补、县级扶贫队员乡镇津贴		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.142
		其中：财政拨款		2.142
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	指标1:驻村队员	2人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 到村签到	≥1次/天
			指标:2: 月驻村天数	≥25天
			指标3: 镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2: 资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1: 驻村工作经费	2.142万元
	指标2: 人均驻村全年补贴		≤9600元	
人均驻村补贴		40元/天	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	100%
			驻村工作队员深入群众及时率	100%
			干部深入基层主动性	100%
		调动驻村工作队员工作积极性	100%	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1: 持续年度	≥1年		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城区公厕运行经费及环卫办人员经费		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90
		其中: 财政拨款		90
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障公厕正常使用 目标2: 保障环卫管理人员工资福利按月发放			
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	指标1: 环卫管理人员数量	3个
			指标2: 运维公厕数量	35座
			
		质量指标	指标1: 保障公厕正常运转、开放	100%
			指标2: 管理人员出勤率	100%
			
		时效指标	指标1: 运维时限	2019年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 公厕运维费用	70万元, 2万每座每年
	指标2: 环卫管理人员工资		20万元, 6.7万元每人每年	
			
	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: 为群众提供方便率	100%
			指标2: 保障公厕设施安全完好	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 持续年度	≥1年	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县改善农村人居环境专项暨绿色村庄专项规划			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中：财政拨款		240	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：完成农村人居环境专项绿色村庄专项规划编制				
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	指标1：编制村庄数	113个	
			指标2：		
			质量指标	指标1：规划编制合格率	≥95%
		指标2：			
		时效指标		指标1：完成时限	2019年
			指标2：		
			成本指标	指标1：编制费用	240万元，每村≥3万元
		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：为农村发展提供政策依据
				
	生态效益 指标		指标1：		
			指标2：		
			可持续影响 指标	指标1：编制使用年限	≥10年
	指标2：				
				
	满意 度指 标		服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%
		指标2：			
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年度市政排水管网及配套设施运维维修工程			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1：保障城区污水正常排放				
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	指标1：排污主管网		63公里
			指标2：检查井		2000座
			指标3：化粪池		≥40座
			指标4：污水提升二级泵站		:4处
		质量 指标	指标1：政府采购执行率		100%
			指标2：验收合格率		100%
				
		时效 指标	指标1：完成时限		2019年
			指标2：检查及时率		100%
			指标3：修复及时率		100%
		成本 指标	指标1：排污主管网维修费用		50万元，≥0.8万元每公里
			指标2：检查井检查维修费		20万元，≥0.1万元每座
			指标3：化粪池清淘		20万元，≥0.5万元每座
			指标4：二级泵站运维费		10元，≥2.5万元每处
				
		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：县城排污畅通率		100%
			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：持续年度		≥1年
			指标2：		
				
.....					
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1：居民满意率		≥95%	
		指标2：			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		园林管护费用			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		269.93	
		其中:财政拨款		269.93	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 巩固提升城区绿化成果, 美化城区人居环境				
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	指标1: 管护人员数量		21人
			指标2: 洒水车数量		2人
			指标3: 管护面积		153.44公顷
		质量 指标	指标1: 工资发放及时率		100%
			指标2: 洒水及时率		100%
			指标3: 管护覆盖率		100%
		时效 指标	指标1: 完成时限		2019年
			指标2: 管护及时性		100%
				
		成本 指标	指标1: 管护人员工资		85.52万元, 人均4万元/年
			指标2: 洒水车辆费用		19.6万元, 9.8万元/辆/年
			指标3: 园林绿化冬、春集中管护及苗木补植		168.7万元, 1.1万元/公顷/年
				
	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: 提升人居美化环境		100%
			指标2: 评定卫生、森林城市		100%
				
		生态 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持 续影 响 指标	指标1: 持续年度		≥1年
			指标2:		
				
				
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 居民满意率		≥95%
指标2:					
.....					
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年人防工作经费		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 加强人防体系建设、人防工程建设监督管理和宣传教育, 进一步完善人防通信警网络, 依法规范人防工程参建各方行为, 提高居民的国防观念、人防意识和自我救护能力, 逐步实现人防工作规范化目标。			
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	指标1: 宣传次数	12次
			指标2:	
			
		质量 指标	指标1: 县城区宣传覆盖率	100%
			指标2: 宣传执行率	100%
			
		时效 指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 人防工作经费	5万元
			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: 保障居民人防知识知晓	100%
			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: 持续年	≥1年	
		指标2:		
			
.....				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 居民满意率	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目前期策划包装费		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为加快和完善保障性安居工程配套基础设施建设, 提升城市公共服务承载能力, 满足城市居民基本生活需求, 确保全县保障房小区公共设施到位功能齐全, 对基础设施建设项目进行申报, 项目前期进行调研, 评估, 争取上级专项支持。			
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	指标1: 策划上报项目个数	20个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目调研上报率	≥90%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			指标3: 材料局验收通过率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 策划调研费用	100万元, ≥5万元每项目
			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: 争取专项支持, 发展县级经济	100%
			指标2: 为县级专项项目提供政策依据	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 持续年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	95%以上
			指标2:	
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县城区主干道零星排污工程（高级中学路口段）		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 为改善G316国道高级中学至白水桥头段环境面貌, 确保周围污水排放, 减少环境污染。			
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	指标1: 铺设排污管道	1007米
			指标2: 污水提升泵站	1座
			指标3: 砌筑污水检查井、跌水井	40座
		质量 指标	指标1: 政府采购程序合规率	100%
			指标2: 建设标准合规率	100%
			指标3: 工程验收合格率	100%
		时效 指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 铺设污水管道	20万元, 0.02万元/米
	指标2: 污水提升泵站		5万元, 5万元/座	
	指标3: 检查井、跌水井		5万元, 0.125万元/座	
			
	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: 保障高级中学主干道污水排放	100%
			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: 持续年度	≥1年
指标2:				
.....				
.....				
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 受益对象满意率	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县城副中心（中厂镇）红石河隧道工程PPP项目		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1150
		其中：财政拨款		1150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加快县城副中心（中厂镇）建设，推动县城经济发展			
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	指标1：全长678米	678米
			指标2：长555米，宽14米(1.5+11+1.5)，有效高度5米，	555米，
			
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%
			指标2：建设技术标准合规	100%
			指标3：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：完成时限	2020年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：隧道贯通建设费用	1150
			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：发展副中心经济	100%
			指标2：贯通副中心交通	100%
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：持续年限	≥1年
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意率	95%以上	
		指标2：		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县二级路沿线排污工程（第二、三标段尾款）		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280.88
		其中：财政拨款		280.88
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：二级路沿线（第二、三标段）排污工程按照审计部门审定的工程价款将结算尾欠资金及时足额兑付给施工企业。			
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	指标1：铺设管网长度	20公里
			指标2：新建污水提升泵站	2座
			
		质量 指标	指标1：工程采购程序合格率	100%
			指标2：建设技术合格率	100%
			指标3：工程验收合格率	100%
		时效 指标	指标1：完成时限	2017年
			指标2：	
			
		成本 指标	指标1：排污管网铺设	980万元
			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：收集道路沿线污水	100%
			指标2：减少环境污染	100%
			指标3：化解社会矛盾	100%
		生态 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持 续影 响 指标	指标1：持续年度	≥1年
			指标2：	
.....				
满意 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：沿线群众满意率	95%以上	
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	融资平台债务付息——河街管廊1.2亿债务利息			
主管部门	白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		586.84	
	其中: 财政拨款		586.84	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 进一步完善河街片区基础设施功能和提升城市防洪抗灾等综合承载能力, 解决河街内涝问题, 我县启动实施了白河县河街综合管廊工程建设。该项目申请国家政策贷款1.2亿, 按照贷款合同约定, 按月结息, 定期还本。2019年应结息586.84万元, 按时结息, 保证不违约。</p>			
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	指标1: 贷款资金	1.2亿
			指标2: 贷款项目	1个
			
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%
			指标2: 结息及时率	100%
			
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2: 还款结息	按月, 季度
			
		成本指标	指标1: 贷款还息	586.84万元
	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: 隐形债务化解率	100%
			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: 持续时间	≥1年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贷款银行满意率	≥95%	
		指标2:		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		融资平台债务还本——河街管廊1.2亿债务还本		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750
		其中: 财政拨款		750
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 进一步完善河街片区基础设施功能和提升城市防洪抗灾等综合承载能力, 解决河街内涝问题, 我县启动实施了白河县河街综合管廊工程建设。该项目申请国家政策贷款1.2亿, 按照贷款合同约定, 按月结息, 定期还本。2019年应还本750万元, 其中6月底还款100万元, 12月还款650万元, 按时还本, 保证不违约。</p>			
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	指标1: 贷款数量	1.2亿
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 还款及时率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 债务还本	750万元
			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: 隐形债务化解率	100%
			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: 持续年度	≥1年
			指标2:	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 贷款银行满意率	95%以上
	指标2:			
			

2019年专项资金整体绩效目标表

茅坪镇控制性详规尾款

专项（项目）名称				
主管部门	白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>为发挥全国重点镇茅坪镇的带动引领作用，突出“建设推进、规划先行”的原则，更加科学、有序的指导茅坪集镇建设，2015年经请示县政府同意，我局启动了《茅坪镇控制性详细规划》编制和地形图测绘工作，并于2017年初提交县规委会审核。会上，由于茅坪镇移民搬迁人口增多、集镇骨架拉大、交通体系改变，为更加科学指导集镇发展，决定由茅坪镇政府负责启动茅坪镇总体规划修编工作。待总规审定批准执行后，在对控规进行审查。</p> <p>目前，茅坪镇总体规划已修编完成，已列入规委会议题单待批准执行。茅坪控制性详细规划编制（含地形图测量）总费用为82.5万元，前期已经拨付了70.5万元，尾款12万元列入2019年县财政预算。</p>			
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	指标1: 规划控制区	4平方公里
			指标2: 建成区	2.5平方公里
			指标3: 受益人口	1万人
		质量指标	指标1: 评定技术要求	100%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年7月底
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 控规编制费用	80万元
	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: 科学指导集镇发展	100%
			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: 持续时间	≥1年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率	95%以上	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		融资平台债务付息——两场建设9100万元债务付息		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		110.72
		其中：财政拨款		110.72
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>五镇八厂（垃圾污水处理）建设是十二五期间政府决策投资建设重大环保项目。八厂分别为：构扒垃圾填埋场（压缩转运站）投资概算187.06万元，构扒至县城污水收集管网投资概算2579.78万元，茅坪镇污水处理工程投资概算4074.15万元，茅坪镇垃圾生活垃圾处理工程投资概算2334.14万元，冷水镇污水处理工程投资概算2841.01万元，冷水镇垃圾生活垃圾处理工程投资概算2494.45万元，西营镇垃圾处理工程投资概算2215.28万元，中厂镇垃圾处理（压缩转运站）投资概算202.68万元。合计投资概算16928.55万元。上述工程分别于2015年前后开工，目前均已竣工。改项目争取农发行项目贷款9100万元，约定按季结息，定期等额还款。2019年应结息110.72万元，按季及时结清利息，预防违约。</p>			
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	指标1：贷款数量	9100万元
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：支出合规	100%
			指标2：结息及时率	100%
			
		时效指标	指标1：完成时限	2019年
			指标2：结息时间	每季末月20日前
			
		成本指标	指标1：贷款结息	110.72万元
	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：环境保护	100%
			指标2：隐形债务化解	100%
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：持续年限	≥1年	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贷款银行满意率	95%以上	
		指标2：		
			
.....				

专项（项目）名称		卡2019年专项资金整体绩效目标表 宋家、双丰垃圾处理工程前期工作		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	为加快我县污水垃圾处理设施建设, 将启动建设卡子、麻虎、宋家、双丰、西营镇生活污水处理工程, 是市对我县2019年度考核和县政府公开承诺事项。按照白河县人民政府办公室备忘录(2018年2月12日)和常务会议纪要(第八次)[2018]8号意见, 完成卡子、麻虎、宋家、双丰、西营集镇内生活污水处理工程地形图测绘、可行性研究报告、环境影响评估、工程施工图纸设计和造价编制工作。			
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	指标1: 测绘面积	20平方公里
			指标2: 设计项目个数	3个
			
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 技术标准合规率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 测绘费用	30万元
	指标2: 设计费用		120万元	
			
			
	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: 大大的提升了我县生态环境, 保障了“一江清水送京津”。	100%
			指标2: 满足新增城区, 带来的污水、垃圾处理需求	100%
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 持续年限	≥1年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益象满意率	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2018年路灯维护运行费用		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		268.62万元
		其中：财政拨款		268.62万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1、负责对全城路灯的维修养护任务，确保城区主干道亮灯率保持在98%，次干道、人行道亮灯95%。2、负责全城路灯线路运行控制管理工作，按规程要求进行巡视，定期对路灯监控设备进行检查维护，使设备完好率达到95%，停、送电准点率达到100%。3、负责对全城路灯灯具、灯架、灯杆、灯座维修和清洁，使其完好率达到90%。4、充分发挥路灯监控作用，组织抢修人员在路灯线路发生故障的第一时间赶赴现场，排除故障，恢复路灯照明功能。5、落实安全生产责任制，强化养护维修中的安全管理，确保安全生产和文明施工。6、认真做好社会服务承诺工作，对报修电话，做到明确答复，及时修复。路灯控制箱及线路故障须在四小时内检查处理完毕，回复处理时间最长不超过二十四小时。</p>			
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	指标1：路灯管理工人数量	≥5人
			指标2：路灯运维车辆	1台
			指标3：路灯盏数	≥4500盏
			指标4：年路灯用电量	≥200万度
			指标5：重大节日及应急处置	5次
			指标6：委员提案待办事项	8件
		质量指标	指标1：维修及时	100%
			指标2：亮化按时	100%
			政府采购程序	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	指标1：运行时间保证率	100%	
		指标2：案件办理率	100%	
	成本指标	城区亮化管护人员工资福利及保险		23万元
		路灯维修车运行费		6万元
		路灯维护材料维修、更换费		39.62万元
		电费		160万元
		县委、政府临时安排，重大节假日、上级检查、亮化装饰、自然灾害应急抢险等费用		20万元
		城区部分巷道增补、提升路灯及代表、委员提议安装路灯费用		20万元
	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：保障路灯正常运转，方便居民夜间出行	100%	
		指标2：及时化解问题，维护社会稳定	100%	
		提升城市品味，打造宜居城市	100%	
生态效益指标		指标1：		
	指标2：			
可持续影响指标	指标1：持续年限	≥1年		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意率	≥95%	
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		卡子、宋家、双丰镇垃圾压缩转运站工程建设工程		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>为加快我县污水垃圾处理设施建设, 根据安康市人民政府办公室《关于下达2018年城镇污水和生活垃圾处理设施建设运行目标任务的通知》, 分别在卡子镇大桥村、宋家太平村、双丰镇双河村建设日处理10吨/天的垃圾压缩转运站房及压缩设备、转运车辆。其中, 卡子镇垃圾运送到县城小西沟垃圾填埋场、宋家镇生活垃圾运送到茅坪朝阳枫树沟垃圾填埋场、双丰镇生活垃圾运送到西营蔓营秋树槽垃圾填埋场。</p>			
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	指标1: 项目个数	3个
			指标2: 采购设备套数	3套
			
		质量指标	指标1: 政府采购程序	100%
			指标2: 建设技术标准	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
		成本指标	
			指标2: 设备采购费用	100万元
	指标2: 设备采购费用3套		66, 6万元	
			
	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: 满足垃圾转运要求	100%
			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: 持续年限	≥1年	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率	95%以上	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	县城总规与土地利用规划两规合一编制 及地形图测绘			
主管部门	白河县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>现版《规划》已不能满足白河县县城目前及今后的发展需要，在发展思路、发展预期和发展方向、空间布局等方面对县城的持续发展和弹性发展局限性较大。通过法定程序对现行总规进行修编，以切实指导白河县未来的发展和建设。编制县城区总规与土地利用规划两规合一编制（人口规模、用地规模专题报告、白河县县城总体规划实施评估报告）。规划范围、城市发展总体目标、城市性质、城市职能、城市规模、县域城镇化水平、中心城区用地规模、中心城区用地布局结构、中心城区交通系统、各类专项规划等。</p>			
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	指标1: 编制项目数	2个
			指标2: 测绘面积	30平方公里
			
		质量指标	指标1: 政府采购程序	100%
			指标2: 设计规范	100%
			指标3: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 两规编制费	10万元
	指标2: 地形图测绘		30万元	
			
			
	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: 指导白河县未来的发展和建设	100%
			指标2: 满足白河县县城目前及今后的发展需要	100%
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 持续年限	≥1年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率	95%以上	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年度白河县城区市政道路系统运维工程		
主管部门		白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为进一步方便群众出行, 确保道路畅行及安全, 对县城48.62公里, 47.19万平方米的市政道路管护, 维修, 实现城区市政道路安全、畅通, 进一步方便群众出行。			
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	指标1: 城市道路长度	48.62公里
			指标2: 管护面积	47.19万平方米
			
		质量指标	指标1: 政府采购程序	100%
			指标2: 建设技术标准	100%
			指标3: 竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 城市道路运维	200万元
			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: 保障城市道路畅通	100%
			指标2: 方便群众出行	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 持续年限	≥1年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率	95%以上	
		指标2:		
			
.....				

专项（项目）名称		集镇两（厂）建设项目			
主管部门		白河县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		600	
		其中：财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>十二五初期，我县争取建设了冷水、构扒、茅坪镇三个污水处理项目和中厂、构扒、茅坪、西营、冷水五个垃圾处理项目批复，总投资7377.71万元，中省补助资金4523万元。2014年底，我县根据实际，对项目进行调整，并报请发改部门予以批准，调整后的8个项目批复资金17126.18万元，但中省补助资金并未增加。为推动我县集镇两场（厂）项目建设，我县积极争取到“中农基金”9100万元，不足部分资金由县级财政自筹。</p>				
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	指标1：已完工垃圾处理厂	5	
			指标2：已完工污水处理场	2	
				
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	
			指标2：建设技术标准	100%	
			指标3：竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2019年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：两场建设进度款	600万元	
			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：提高垃圾污水处理能力	100%
				指标2：减少污染，美化环境	100%
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
			可持续影响指标	指标1：持续年限	≥1年
		指标2：			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关单位满意率	95%以上
				指标2：	
.....					