

陇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、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、城市管理执法工作的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、负责城市基础设施配套费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

10、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

11、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2026年内设机构6个股室。其中：办公室、住房和城乡建设股、村镇建设股、项目建设管理股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股。

二、工作任务

全力推进项目建设。今年谋划重点建设项目17个，总投资46.10亿元，年度计划投资7.59亿元。其中陇县天然气农村网点建设项目、宝鸡市陇县老城区地下供热管线更新改造项目、陇县农机修造厂片区棚户区改造项目、陇县南道巷人行道提升改造工程、江河星诚商业综合体建设项目、陇盛佳苑二期建设项目、新冠森城市综合体二期建设项目、陇县第一污水处理厂供热站等8个项目已开工建设。未开工项目9个，主城区人行道更新改造项目已完成招投标，计划3月开工。县城西片区雨水管网改造项目和次干路雨水管网改造项目已完成初设批复，正在争取超长期国债资金。主城区供热站清洁化能源改造项目和生活垃圾填埋场封场项目正在进行前期手续办理和专项债资金争取，关山乳业家属院等10个老旧小区正在申请中省专项补助资金。

营沟大桥建设项目已完成立项手续，正在进行土地手续办理及资金争取。建筑垃圾填埋场建设项目已完成建议书批复，正在进行土地手续办理及资金争取。印象陇州城市综合体二期项目已完成立项，正在进行土地手续办理。

加快城市棚改步伐。持续加力北贤巷及水银河片区、北坡西路片区、南街东片区房屋征收，加快商住楼及商铺建设。加快西大街农机修造厂片区剩余108户征迁工作和安置楼、商住楼主体施工进度，打通片区规划路。

接续老旧小区改造。加大中省配套资金争取力度，计划投资1671万元，实施改造疾控中心家属楼、馨家苑、宇峰花园小区等10个老旧小区、26栋楼、929户，改造房屋建筑面积6.86万平方米。三是接续老旧小区改造。加快居泰园等14个小区和棉纺厂等3个老旧小区共31栋楼1102户的改造进度，力争5月底前完成改造。今年计划投资3796万元，实施改造关山乳业家属院等10个老旧小区、26栋楼929户，改造面积6.86万平方米，待资金到位后，计划6月底前完成招投标等前期工作，年底完成改造任务。

强化城市精细管理。紧盯建筑工地、城镇燃气、市政工程等安全风险点，全面深入排查，及时查漏补缺。强化涉房、燃气、物业管理等矛盾纠纷排查化解，用心用情解决群众急难愁盼。全力助推文明城市建设工作，持续用力实施城市“五乱”治理力度，全面维护城区秩序。加大行业监管力度，有效治理工地扬尘、民工欠薪、房屋交易、消防安全、农房安全等隐患问题，为群众营造便捷、舒适、安全的生活环境。

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7个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	陇县住房保障服务中心	
3	陇县环境卫生管理站	
4	陇县市政工程养护服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
5	陇县建筑工程质量安全监督管理站	
6	陇县城市管理执法大队	
7	陇县园林绿化管理站	

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

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5775.33万元，其中一般公共预算拨款收入5775.33万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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，较上年增加623.31万元，增长12.10%，增长的主要原因是：市政基础设施建设及维修项目增加；本部门当年预算支出5775.33万元，其中一般公共预算拨款支出5775.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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，较上年增加623.31万元，增长12.10%，增长的主要原因是：市政基础设施建设及维修项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5775.33万元，其中一般公共预算拨款收入5775.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加623.31万元，增长12.10%，增长的主要原因是：市政基础设施建设及维修项目增加；本部门财政拨款支出5775.33万元，其中一般公共预算拨款支出5775.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加623.31万元，增长12.10%，增长的主

要原因是：市政基础设施建设及维修项目增加。

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5775.33万元，较上年增加1311.31万元，增长29.38%，增长的主要原因是：市政基础设施建设及维修项目增加。

（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5775.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)114.06万元，较上年增加9.12万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)57.03万元，较上年增加12.75万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

3. 行政单位医疗(2101101)16.27万元，较上年增加10.12万元，增长164.31%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

4. 事业单位医疗(2101102)27.74万元，较上年减少6.17万元，下降18.20%，下降的主要原因是：人员正常调出及人员退休。

5. 水体(2110302)1222.81万元，较上年增加1222.81万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年污水处理厂运行费、陇县生活垃圾填埋场地下水水质检测项目。

6. 行政运行(2120101)142.83万元，较上年增加8.76万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

7. 一般行政管理事务(2120102)65.00万元，较上年增加40.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：临聘人员工资及社保。

8. 城管执法(2120104)445.06万元，较上年增加188.60万元，增长73.54%，增长的主要原因是：数字化指挥大厅运维费增加。

9. 工程建设管理(2120106)140.56万元，较上年增加36.33万元，增长

34.85%，增长的主要原因是：人员增加薪资上调。

10. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)163.00万元，较上年增加75.20万元，增长85.65%，增长的主要原因是：人员补发工资。

11. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)132.74万元，较上年增加29.12万元，增长28.10%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增多。

12. 小城镇基础设施建设(2120303)686.80万元，较上年减少1591.20万元，下降69.85%，下降的主要原因是：棚改基础设施项目减少。

13. 城乡社区环境卫生(2120501)2471.20万元，较上年增加1268.90万元，增长105.54%，增长的主要原因是：增加城乡生活垃圾处理项目资金、一线管护工人工资增长。

14. 住房公积金(2210201)90.22万元，较上年增加6.97万元，增长8.37%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

(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5775.33万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2416.92万元，较上年增加530.93万元，增长28.15%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

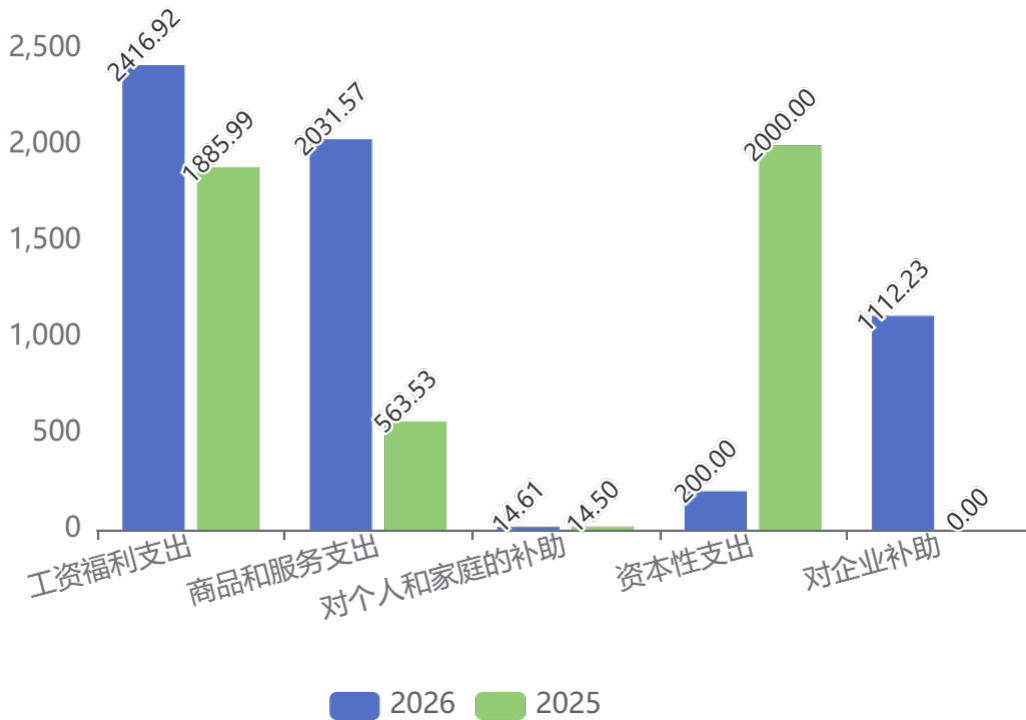
(2) 商品和服务支出(302)2031.57万元，较上年增加1468.04万元，增长260.51%，增长的主要原因是：县城市政设施工程量增多、增加城乡生活垃圾处理项目资金、一线管护工人工资增长。

(3) 对个人和家庭的补助(303)14.61万元，较上年增加0.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：选调生杨帆住房补贴。

(4) 资本性支出(310)200.00万元，较上年减少1800.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：业务量减少。

(5) 对企业补助(312)1112.23万元，较上年增加1112.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年污水处理厂运行费。

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5775.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)657.19万元，较上年增加201.23万元，增长44.13%，增长的主要原因是：人员增加基数调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)107.90万元，较上年增加54.08万元，增长100.48%，增长的主要原因是：临聘人员工资及社保。

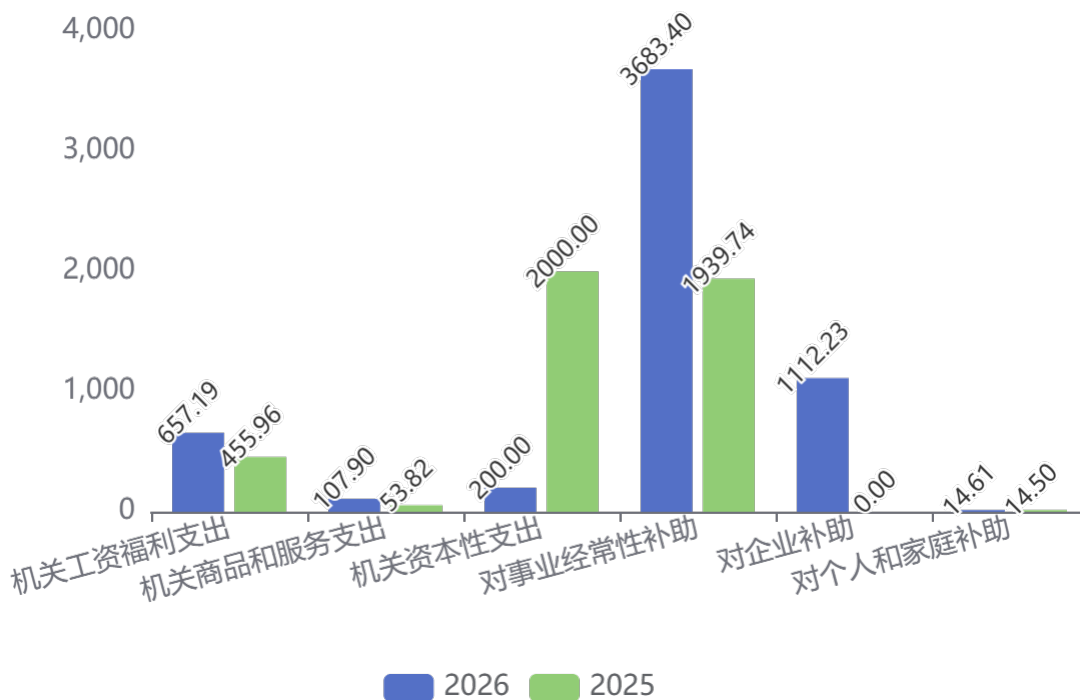
(3) 机关资本性支出(503)200.00万元，较上年减少1800.00万元，下降90.00%，下降的主要原因是：业务量减少。

(4) 对事业经常性补助(505)3683.40万元，较上年增加1743.66万元，增长89.89%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加，项目资金增加。

(5) 对企业补助(507)1112.23万元，较上年增加1112.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年污水处理厂运行费。

(6) 对个人和家庭补助(509)14.61万元，较上年增加0.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：选调生杨帆住房补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

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。

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0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务量减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务量减少。

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，较上年下降0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务量减少。

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。

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18辆，单价20万元以上的设备14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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5775.33万元，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31.08万元，较上年增加1.89万元，增长6.48%，增长的主要原因是业务量增加。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

无

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：陇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	是	不涉及
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	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	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	57753278.04	一、部门预算	57753278.04	一、部门预算	57753278.04	一、部门预算	57753278.04
1、财政拨款	57753278.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11337678.04	1、机关工资福利支出	6571899.39
(1)一般公共预算拨款	57753278.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	10840772.83	2、机关商品和服务支出	1079010.42
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	492645.21	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4260.00	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	36834008.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46415600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13328400.00	7、对企业补助	11122300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1710864.72	(2)商品和服务支出	19823100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	141800.00	9、对个人和家庭的补助	146060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	440124.82	(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	12228100.00	(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	42472021.54	(6)资本性支出	2000000.00	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	11122300.00	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	902166.96				
		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	57753278.04	本年支出合计	57753278.04	本年支出合计	57753278.04	本年支出合计	57753278.04
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	57753278.04	支出总计	57753278.04	支出总计	57753278.04	支出总计	57753278.04

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	57753278.04	57753278.04										
503	陇县住房和城乡建设局	57753278.04	57753278.04										
503001	陇县住房和城乡建设局	15661949.41	15661949.41										
503002	陇县住房保障服务中心	2028498.36	2028498.36										
503003	陇县环境卫生管理站	22573664.17	22573664.17										
503004	陇县市政工程养护服务中心	6580075.9	6580075.9										
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	1870327.72	1870327.72										
503006	陇县城市管理执法大队	5145120.4	5145120.4										
503007	陇县园林绿化管理站	3893642.08	3893642.08										

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	57753278.04	57753278.04								
503	陇县住房和城乡建设局	57753278.04	57753278.04								
503001	陇县住房和城乡建设局	15661949.41	15661949.41								
503002	陇县住房保障服务中心	2028498.36	2028498.36								
503003	陇县环境卫生管理站	22573664.17	22573664.17								
503004	陇县市政工程养护服务中心	6580075.9	6580075.9								
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	1870327.72	1870327.72								
503006	陇县城市管理执法大队	5145120.4	5145120.4								
503007	陇县园林绿化管理站	3893642.08	3893642.08								

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	57753278.04	一、财政拨款	57753278.04	一、财政拨款	57753278.04	一、财政拨款	57753278.04
1、一般公共预算拨款	57753278.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11337678.04	1、机关工资福利支出	6571899.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10840772.83	2、机关商品和服务支出	1079010.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492645.21	3、机关资本性支出（一）	2000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4260.00	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	36834008.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46415600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13328400.00	7、对企业补助	11122300.00
		8、社会保障和就业支出	1710864.72	(2)商品和服务支出	19823100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	141800.00	9、对个人和家庭的补助	146060.00
		10、卫生健康支出	440124.82	(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	12228100.00	(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	42472021.54	(6)资本性支出	2000000.00	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	11122300.00	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	902166.96				
		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	57753278.04	本年支出合计	57753278.04	本年支出合计	57753278.04	本年支出合计	57753278.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57753278.04	支出总计	57753278.04	支出总计	57753278.04	支出总计	57753278.04

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	57753278.04	11026832.83	310845.21	46415600	
208	社会保障和就业支出	1710864.72	1710864.72			
20805	行政事业单位养老支出	1710864.72	1710864.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1140576.48	1140576.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570288.24	570288.24			
210	卫生健康支出	440124.82	440124.82			
21011	行政事业单位医疗	440124.82	440124.82			
2101101	行政单位医疗	162743.86	162743.86			
2101102	事业单位医疗	277380.96	277380.96			
211	节能环保支出	12228100			12228100	
21103	污染防治	12228100			12228100	
2110302	水体	12228100			12228100	
212	城乡社区支出	42472021.54	7973676.33	310845.21	34187500	
21201	城乡社区管理事务	10892031.01	6310185.09	245945.92	4335900	
2120101	行政运行	1428321.95	1260618.82	62003.13	105700	
2120102	一般行政管理事务	650000			650000	
2120104	城管执法	4450636.08	1886228.79	67207.29	2497200	
2120106	工程建设管理	1405637	1164485.89	43651.11	197500	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1629997.19	1008251.52	36745.67	585000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1327438.79	990600.07	36338.72	300500	
21203	城乡社区公共设施	6868000			6868000	
2120303	小城镇基础设施建设	6868000			6868000	
21205	城乡社区环境卫生	24711990.53	1663491.24	64899.29	22983600	
2120501	城乡社区环境卫生	24711990.53	1663491.24	64899.29	22983600	
221	住房保障支出	902166.96	902166.96			
22102	住房改革支出	902166.96	902166.96			
2210201	住房公积金	902166.96	902166.96			

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			57753278.04	11026832.83	310845.21	46415600	
301	工资福利支出			24169172.83	10840772.83		13328400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1807696.8	1807696.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2739315.6	2739315.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1004694	967694		37000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	639400	533300		106100	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256007	111907		144100	
30103	奖金	50501	工资福利支出	476940	181040		295900	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72840	72840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1360704	1360704			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433681.12	433681.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706895.36	706895.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216840.56	216840.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353447.68	353447.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162743.86	162743.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277380.96	277380.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4849.81	4849.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8269.12	8269.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342546.24	342546.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559620.72	559620.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2270000			2270000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10475300			10475300	
302	商品和服务支出			20315745.21	181800	310845.21	19823100	
30201	办公费	50201	办公经费	246800		46800	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446000		78000	368000	
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	118000			118000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5914000		4000	5910000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130300			130300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1400000			1400000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450000			450000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9846800			9846800	
30228	工会经费	50201	办公经费	55210.42		55210.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89634.79		89634.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	181800			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	900000			900000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			146060	4260		141800	
30302	退休费	50905	离退休费	21800			21800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112200	4200		108000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12000			12000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
310	资本性支出			2000000			2000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2000000			2000000	
312	对企业补助			11122300			11122300	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	11122300			11122300	

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	11337678.04	11026832.83	310845.21	
208	社会保障和就业支出	1710864.72	1710864.72		
20805	行政事业单位养老支出	1710864.72	1710864.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1140576.48	1140576.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570288.24	570288.24		
210	卫生健康支出	440124.82	440124.82		
21011	行政事业单位医疗	440124.82	440124.82		
2101101	行政单位医疗	162743.86	162743.86		
2101102	事业单位医疗	277380.96	277380.96		
212	城乡社区支出	8284521.54	7973676.33	310845.21	
21201	城乡社区管理事务	6556131.01	6310185.09	245945.92	
2120101	行政运行	1322621.95	1260618.82	62003.13	
2120104	城管执法	1953436.08	1886228.79	67207.29	
2120106	工程建设管理	1208137	1164485.89	43651.11	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1044997.19	1008251.52	36745.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1026938.79	990600.07	36338.72	
21205	城乡社区环境卫生	1728390.53	1663491.24	64899.29	
2120501	城乡社区环境卫生	1728390.53	1663491.24	64899.29	
221	住房保障支出	902166.96	902166.96		
22102	住房改革支出	902166.96	902166.96		
2210201	住房公积金	902166.96	902166.96		

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			11337678.04	11026832.83	310845.21	
301	工资福利支出			10840772.83	10840772.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1807696.8	1807696.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2739315.6	2739315.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967694	967694		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533300	533300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111907	111907		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181040	181040		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72840	72840		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1360704	1360704		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433681.12	433681.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706895.36	706895.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216840.56	216840.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353447.68	353447.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162743.86	162743.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277380.96	277380.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4849.81	4849.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8269.12	8269.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	342546.24	342546.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	559620.72	559620.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			492645.21	181800	310845.21	
30201	办公费	50201	办公经费	46800		46800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000		78000	
30205	水费	50201	办公经费	1200		1200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	55210.42		55210.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89634.79		89634.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	181800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4260	4260		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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		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）	
		四、节能环保支出		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	46415600	
503	陇县住房和城乡建设局	46415600	
503001	陇县住房和城乡建设局	13878000	
	专用项目	13878000	
	2026年度城建专项资金	2000000	
	2026年度城建专项资金	2000000	1.局主要领导负责，局班子成员、股室负责人、项目责任单位负责人参与，成立县级财政项目支出预算事前评审工作专班。2.召开评审会，财务室报告项目支出预算基本情况，由工作专班进行评审。3.实施方式完成2026年城建专项资金支出预算由我单位自行组织局党组成员、局领导班子、局务会成员和有关业务人员结成评审机构。由财务室、项目单位、股（室）负责人等专业技术人员初步制定申报2026年度财政支出计划，现由财务室集中初步汇审，形成2025年专项资金支出计划后，局工作专班召集所有成员召开评审会，业务股室具体测算汇报，局班子成员、股室负责人、项目责任单位负责人发表评审意见，进行讨论。就项目支出预算的完整性、必要性、可行性和合理性进行审核，决定项目的方案是否可行，资金预算是否科学合理，对项目绩效目标形成统一评审意见。
	2026年陇县污水处理厂运行费	11122300	
	2026年陇县污水处理厂运行费	11122300	陇县两个污水处理厂2026年污水处理量685万吨，运行费959万元，2025年千河南岸污水处理厂成本回收额353.23万元。
	2026年专项工作经费	450000	
	2026年专项工作经费	450000	此项目主要用于支付临聘人员工资薪酬及社会保险，为保障住建局机关工作正常运行。
	关于选调生杨帆同志住房补贴	12000	
	选调生杨帆同志住房补贴（20252026）	12000	本次项目为2025年1月-2026年12月住房补贴，为落实选调生工作实施办法，保障住房补贴落实到位，减少选调生生活及住房压力。
	王月海退休工资补差	21800	
	2026年王月海退休工资补差	21800	为妥善解决建筑公司改制遗留问题，补差王月海同志养老金，特设立本专项项目。
	征收办工作经费	200000	
	征收办工作经费	200000	促使全县棚户区改造征收和项目工作有序推进。
	住建局奖励性绩效奖	53400	
	住建局2025年度奖励性绩效奖	53400	深入贯彻落实相关文件精神，激励干部担当作为，保障本单位年度核心工作目标顺利完成，通过绩效考评与物质奖励相结合的方式，激励在编在岗公职人员提升工作效能与服务意识，激发工作积极性
	住建局驻村人员生活补助	18500	
	2026年驻村工作人员生活补助	18500	为保障驻村人员待遇，鼓励其扎根基层、履职尽责，确保乡村振兴各项任务有效落实
503002	陇县住房保障服务中心	585000	
	专用项目	585000	
	保障中心单位运转经费	500000	
	2026年单位运转经费	500000	单位运转经费是保障我中心正常履行法定职责/开展日常管理服务工作所必须的资金，其规范，高效的使用是住房保障事业健康发展基础。
	保障中心奖励性绩效奖	64000	
	奖励性绩效奖	64000	奖励性绩效奖
	保障中心驻村人员生活补助	21000	
	驻村人员生活补助项目	21000	驻村人员生活补助项目

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503003	陇县环境卫生管理站	21324900	
	专用项目	21324900	
	2026年专项工作经费	300000	
	2026年环卫专项工作经费	300000	为筑牢环卫工作保障基础，本项目资金主要用于四大类支出：一是劳保用品发放，按季度为一线环卫工人发放劳保物资，全年共计4次；二是工作服配置，每年为环卫工人统一发放春秋工作服、冬季棉服、雨衣、棉鞋各1次；三是节日慰问保障，在春节、端午节、中秋节期间为环卫工人发放慰问费用，全年共计3次；四是设施设备维护，用于城区垃圾桶、果皮箱等环卫设施的不定期损坏更换，以及作业工具、环卫设备的日常维修保养，确保环卫作业顺利推进。
	八渡垃圾场运行费	1100000	
	2026年黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、渗滤液场、停车场运行费	1100000	本项目聚焦四类场所核心运行保障需求，主要用于日常运营管理相关支出：一是监测检测支出，对渗滤液处理设施收集池1个监测点位开展水质监测，按每日3次、全年全覆盖标准实施监测并出具废水监测报告；二是渗滤液处理场运行支出，包括电费、设备维修维护费、危险废物合规处置费等；三是垃圾场运行支出，涵盖黄家崖、八渡垃圾场土方填埋、日常药品消杀等费用；四是东部商务区停车场日常运营管理相关支出，确保各类场所功能稳定发挥。
	城区公厕运行费	350000	
	2026年城区公厕运行费	350000	为落实城市公共服务保障要求，本项目资金专项用于城区24座公厕正常运行保障，遵循节俭高效原则，主要覆盖水费、电费、设施设备更新维护、化粪池清掏拉运、管道疏通及公厕功能提升改造等必要支出，确保公厕持续稳定提供优质公共服务。
	环卫车辆采购欠款、八渡垃圾场提升改造欠款及地下水水质监测项目资金	1105800	
	2026年陇县生活垃圾填埋场水质检测	1105800	此项目主要对陇县黄家崖垃圾场 5 个监测点位开展地下水质量监测，其中1个本底井每月监测 1 次，全年共计 12 次；4 个扩散井每两周监测 1 次，全年共计 26 次。对 4 个监测点位进行噪声监测，每季度监测 1 天，每天 1 次，全年共计 4 次。并及时出具检测报告。
	环卫工人工资及社保	8811500	
	2026年环卫工人工资及社保项目	8811500	主要用于315名环卫工人工资发放（工资标准不低于陕西省最低生活保障标准）；为80余名环卫工人缴纳养老保险、220余名环卫工人缴纳工伤保险，同时为90余名超龄环卫工人统一购买商业意外险，持续提升环卫工人参保覆盖率，筑牢权益保障防线，稳定环卫队伍。
	环卫工人清洁工具费	150000	
	2026年环卫工人清洁工具	150000	保障280余名环卫工人每月足额领取合规环卫劳动工具，支撑城区清扫保洁工作规范化开展，确保生活垃圾日产日清，持续提升城乡环境卫生水平。
	环卫站奖励性绩效奖	48100	
	2025年度奖励性绩效奖	48100	为落实事业单位薪酬保障政策，稳定环卫管理队伍，本项目针对陇县环境卫生管理站9名在编工作人员，按每人每年5335元标准测算，合计需资金4.81万元，用于保障奖励性绩效奖按规定标准、时限足额发放，切实维护在编人员合法权益。
	环卫站驻村人员生活补助	18500	
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	为落实乡村振兴驻村帮扶工作要求，本项目针对环卫站1名派驻水镇峰山的在编驻村工作队员，按照每天70元、每月22天的补助标准测算，年度共计需资金1.85万元，补助发放严格遵照县级相关文件规定执行，确保专款专用。
	陇县城乡生活垃圾处理项目	8541000	
	2026年城乡生活垃圾处理专项资金	8541000	为落实城乡环境卫生治理要求，本项目资金专项用于生活垃圾和餐厨垃圾的运输与处置支出。其中，城乡生活垃圾由第三方公司承运至咸阳礼泉，运输费按157元/吨标准核算；生活垃圾处置由咸阳海创环境能源有限公司承担，处置费按30元/吨标准核算；餐厨垃圾由餐厨垃圾清运车运输至宝鸡市长寿沟，处置工作由鲁控环保科技有限公司（宝鸡）有限公司负责，处置费按240元/吨标准核算，确保各类垃圾全流程规范处置、达标排放。
	生活垃圾清运车及洒水车加油费	900000	
	2026年生活垃圾清运车及洒水车运行费	900000	为保障环卫作业高效推进，本项目资金专项用于15辆环卫作业车辆的运行保障，主要包括三大类支出：一是日常运营支出，涵盖车辆加油费、维修保养费，保障车辆持续作业能力；二是安全保障支出，为所有车辆统一购置交强险及商业意外险，全面履行安全主体责任，构建闭环安全保障体系，确保作业安全与公共安全。
503004	陇县市政工程养护服务中心	5168500	
	专用项目	5168500	
	2024年陇县事业单位公开招聘高层次人才补助	52000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年陇县事业单位公开招聘高层次人才补助	52000	按照《关于创新高层次人才招引助力高质量发展实施办法（试行）》精神，对招聘的硕士和博士研究生，分别给予10万元、15万元的安家补助（由县财政分5年等额发放）；招聘后由县财政每月发放住房补贴500元，连续补贴5年。
	2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金	8000	
	绩效管理经费	8000	2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金
	陇县城区市政设施维修费用	2800000	
	陇县城区市政设施维修费用	2800000	道路设施维修：对城区车行道、人行道的路面破损、塌陷、拥包等进行修复。桥梁设施维护：对城区桥梁进行常规检测及伸缩缝、桥面铺装、护栏等部件的维护。排水设施疏通：对雨水管网、检查井、雨水口进行清淤、疏通，确保汛期排水通畅。附属设施修复：对路缘石、护栏、挡车桩等设施的损坏进行修复或更换。
	陇县市政中心路灯维修车辆运营费	150000	
	陇县市政中心路灯维修车辆运营费	150000	本项目主要用于路灯维修专用车辆的燃油费、保险费、维修保养费、年检费等日常运营支出，确保维修车辆能够及时响应各类路灯故障报修，保障城区路灯正常运行，提升城市公共照明服务水平。
	陇县市政中心县城路灯电费	1700000	
	陇县市政中心县城路灯电费	1700000	陇县市政工程养护服务中心作为项目实施单位，全面负责县城范围内道路照明设施的日常维护、运行管理和电费支付。随着陇县城区范围的不断扩大和照明设施标准的提升，路灯数量持续增加，保障其正常运行所需的电费支出已成为一项重要的刚性支出。本项目是维持城市“生命线”运转的必要保障，对城市公共安全与夜间经济活动具有不可或缺的支持作用。
	市政中心广场管护人员工资	360000	
	市政中心广场管护人员工资	360000	陇县市政工程养护服务中心负责管理陇县社火文化广场管护人员共有6人、泰和广场共有3人、关山月广场、大震关广场共有4人、湿地公园共有4人。管护人员共计17人。本项目用于支付承担县城主要广场日常管护工作的管理人员及作业人员的工资、社保等人力成本。管护工作内容包括但不限于：场地清扫、垃圾清运、绿化浇水修剪、设施简单维修与看护、秩序维护等，是维持广场基本功能与面貌的必要支出。
	市政中心奖励性绩效奖	77100	
	市政中心奖励性绩效奖	77100	保障事业单位工作人员的奖励性绩效奖按时发放。
	市政中心驻村人员生活补助	21400	
	2026年度驻村工作队生活补助	21400	人数设置1人，每人每年交通费、电话费、生活补助等费用。
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理局	197500	
	专用项目	197500	
	质安站奖励性绩效奖	58700	
	奖励性绩效奖	58700	为建立健全事业单位工作人员激励机制，充分调动干部职工工作积极性和创造性，提升工作效能和服务质量，促进全县建筑工程项目监管工作高质量发展。
	质安站引进人才补助	56000	
	人才引进生活补助经费（宋龙飞）	56000	依据陇人社发〔2018〕617号文件要求，人才引进享受政策待遇，包含住房补贴和生活补助
	质安站驻村人员生活补助	22800	
	乡村振兴驻村第一书记生活补助	22800	包含驻村人员生活补助、通讯补贴、交通补助，意外伤害险。
	质量安全监管工作经费	60000	
	质量安全监管工作经费	60000	保障监督机构履行监督职能所需经费，加强队伍建设，保障监督机构人员和经费
503006	陇县城市管理执法大队	2497200	
	专用项目	2497200	
	城管执法人员专项经费	2388000	
	城管执法人员专项经费	2270000	城市发展对提高人民群众生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，隆县县委、县政府紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标，大力推进城市建设，取得了显著成效。为持续提升我县城市发展水平，我单位执法人员协助开展城市管理工作，分散至各个路段，持续常态化进行管理整治，既提高了城市管理工作效率，为实现覆盖提供人力资源，同时业增加了就业，间接提升了陇县经济发展，更进一步增强陇县城市稳定。此项经费保障执法人员工资正常发放，社保及时缴纳，促进城市管理工资顺利开展。
	数字化指挥大厅运维费	118000	保障数字化指挥大厅正常运转。
	城市执法大队2025年奖励性绩效奖	90700	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年度奖励性绩效奖	90700	2025年度奖励性绩效奖
	执法大队驻村人员生活补助	18500	
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	2026年度驻村工作队生活补助
503007	陇县园林绿化管理站	2764500	
	专用项目	2764500	
	绿化管护人员工资及养老保险	1163800	
	绿化管护人员工资及养老保险	1163800	绿化管护工人36人
	绿化用地土地租金	130300	
	绿化用地土地租金	130300	租赁陇县城关镇店子村六组、陇县城关镇北关村村民委员会、陇县城关镇东街村、李鸿儒土地用于公园绿地建设，依据合同需每年支付土地租赁费。
	绿化站奖励性绩效奖	48000	
	奖励性绩效奖	48000	保障人员工资正常发放
	绿化站绿地管护经费	1400000	
	绿化站绿地管护经费	1400000	建成区内游园广场绿地及行道树绿篱管护。
	绿化站驻村人员生活补助	22400	
	驻村人员生活补助	22400	保障人员补助正常发放

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年度城建专项资金			
主管部门		陇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	<p>为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展, 维护生态平衡, 控制水污染, 保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营, 确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求; 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A类标准。</p>				
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	项目总成本	≤200万元	10
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	16881平方米	10
		质量指标	项目工艺流程达标率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时效性	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	≥95%	10
		社会效益指标	城区热力设施完善率	≥95%	10
		生态效益指标	提高生态环境水平	100%	10
		可持续影响指标	供热效率提升	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年陇县污水处理厂运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1112.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1112.23	
		其他资金			
年度目标	<p>为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展, 维护生态平衡, 控制水污染, 保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营, 确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求; 出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 中的A类标准。</p>				
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	项目总成本	≤1112.23万元	10
	产出指标	数量指标	污水处理达标率100%	合格	10
		质量指标	污水达标排放率100%	合格	10
		时效指标	费用及时拨付	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提高千河水质	明显提升	10
		社会效益指标	水体达到零污染	水体降低污染	10
		生态效益指标	减少废水排放, 降低环境污染	100%	10
		可持续影响指标	为陇县碧水蓝天提供了保障, 带动当地投资环境改善	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	用于支付临聘人员工资薪酬及社会保险,为保障住建局机关工作正常运行确保临聘人员队伍稳定,素质达标,有效支撑日常工作开展,提升行政效能和公共服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年内按月支付临聘人员工资及社保	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	年内按月支付临聘人员工资及社保	按时发放	10
		质量指标	人员工资足额发放率	≥95%	10
		时效指标	及时支付率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	明显	10
		生态效益指标	单位人均资源消耗	消耗降低	10
		可持续影响指标	对核心业务连续性的保障	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	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		选调生杨帆同志住房补贴			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.2		
		其他资金			
年度目标	用于支付临聘人员工资薪酬及社会保险,为保障住建局机关工作正常运行确保临聘人员队伍稳定,素质达标,有效支撑日常工作开展,提升行政效能和公共服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	住房补贴项目总预算	≤1.2万元	10
	产出指标	数量指标	享受选调生住房补贴人数	1人	10
		质量指标	政策延续性	五年	10
		时效指标	补贴发放情况	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	人才带动产值	提高	15
		社会效益指标	吸引和保留优秀青年人才	效果显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对稳定基层干部队伍的持续影响	持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生杨帆满意度达	≥98%	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		王月海退休工资补差			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.18	
		其他资金			
年度目标	保障按规定发放的奖金, 包括机关人员年终一次性奖金等, 保障本单位年度核心职能履行和重点工作任务全面完成				
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	项目预算执行率	≥98%	10
	产出指标	数量指标	支付王月海退休补差工资	2.18万元	15
		质量指标	补助补贴资金合规性	是	10
		时效指标	补助补贴资发放及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升职工个人经济	提升	10
		社会效益指标	退休人员生活保障	稳步提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	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	征收办工作经费					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	保障陇县房屋征收与补偿办公室各项工作任务全面完成, 有效维护社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工作经费预算	≤20万元	10	
		产出指标	数量指标	完成房屋征收任务	50人	10
			质量指标	保障征收工作正常开展	1	10
	时效指标		公用经费支付	2026年完成支付	10	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济	高质量发展	10	
		社会效益指标	对征收工作发展的保障作用	有效保障	10	
		生态效益指标	改善人居环境	人居环境舒适度提高	10	
		可持续影响指标	保障被征收人合法权益	公平公正	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.34	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.34		
		其他资金			
年度目标	保障按规定发放的奖金, 包括机关人员年终一次性奖金等, 保障本单位年度核心职能履行和重点工作任务全面完成				
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	发放奖金费用总额	≤5.34万元	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	经费发放合规性	100%	10
		时效指标	奖励发放时效	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标	标准内执行	100%	15
		社会效益指标	提高人员履职能力、工作状态程度	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效激励机制	形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	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		驻村工作队员补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.85	
		其他资金			
年度目标	保障驻村人员待遇, 鼓励其扎根基层、履职尽责, 确保乡村振兴各项任务有效落实, 确保驻村工作有效开展, 推动解决群众实际问题, 促进乡村发展。				
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	减轻工作造成的经济负担	≤1.85万元	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	1	10
		质量指标	经费使用合规性	合规	10
		时效指标	资金发放及时	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	减轻工作造成的经济负担	1.85万元	10
		社会效益指标	提高生活水平	显著	10
		生态效益指标	农村人居环境改善成效	显著改善	10
		可持续影响指标	对乡村产业发展的影响程度	程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	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		奖励性绩效奖				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款		5.87		
		其他资金				
年度目标	奖励性绩效奖按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政供养人员控制率	100%	10	
	产出指标	数量指标	单位职工11人		全部发放	10
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	按要求及时发放		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	加强工程项目监管,加大对市民和企业宣传教育、引导,增强其安全意识和行为。		1	10
		社会效益指标	加大安全生产宣传教育力度,督促与指导企业积极开展安全教育培训,提高全员安全素质。		98%	5
		生态效益指标	大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题,打造绿色节约型建筑工地,加强房屋建筑工地落实6个100%,扬尘污染管控工作。		合格率100%	5
		可持续影响指标	提高我县建筑工程监管人员管理能力,保障我县建筑市场稳步发展。		稳步发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	5

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		人才引进生活补助经费（宋龙飞）				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		5.6		
		其他资金				
年度目标	目标1：按时发放引进人才补助。 目标2：保障职工切身利益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每人每年补助金额	5.6万元	10	
	产出指标	数量指标	人数设置		1	10
		质量指标	资金使用率		严格资金使用用途	10
		时效指标	补助资金按时发放率		12月前	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率		1	10
		社会效益指标	加大安全生产宣传教育力度，督促与指导企业积极开展安全教育培训，提高全员安全素质		98%	10
		生态效益指标	支持人才引进工作		稳定发展	10
		可持续影响指标	鼓励优秀人才		继续深造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度		≥98%	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	乡村振兴驻村第一书记生活补助					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率 分值(10分)		
	其中: 财政拨款		2.28			
	其他资金					
年度目标	目标1: 按时发放乡村振兴驻村干部生活补助。 目标2: 保障职工福利待遇。					
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	专项资金支出率	100%	10	
	产出指标	数量指标	人员覆盖率		1人	10
		质量指标	预算核算准确率		严格资金使用用途	10
		时效指标	按要求及时发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标	支持乡村振兴工作, 保证驻村人员福利。		98%	10
		社会效益指标	帮助困难群众落实政策覆盖率		98%	10
		生态效益指标	协助农村生活环境卫生整治率		98%	10
		可持续影响指标	协助合作社稳定发展		稳步发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村干部工作满意度		≥98%	5

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	质量安全监管工作经费				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				执行率 分值(10分)
	其中:财政拨款			6	
	其他资金				
年度目标	完善监督层级考核机制,落实监管责任。				
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	专项资金支出率	100%	10
	产出指标	数量指标	绩效评定覆盖率	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	加强建设行业相关法律法规、标准规范知识学习,提高全体工程监管人员的综合素质	95%	10
		社会效益指标	打造绿色节约型建筑工地,加强房屋建筑工地落实6个100%,扬尘污染管控工作	95%	10
		生态效益指标	保障了所监工程无安全、质量事故的发生	95%	10
		可持续影响指标	加大安全生产宣传教育力度,督促与指导企业积极开展安全教育培训,提高全员安全素质	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	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年城乡生活垃圾处理专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	854.1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	854.1		
		其他资金			
年度目标	保障陇县城乡生活垃圾、餐厨垃圾规范化运输与无害化处置, 有效减少病毒滋生和环境污染, 保障公众健康与生态环境安全, 持续提升城乡人居环境质量, 优化城市整体形象, 促进生态平衡与可持续发展。				
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	严格控制预算数	854.1万元	10
	产出指标	数量指标	生活垃圾运输量	≥2400吨/月	10
		质量指标	垃圾日产日清合规率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	推动区域旅游发展	显著	10
		社会效益指标	提升人居环境卫生	显著	10
		生态效益指标	减少环境污染	显著	10
		可持续影响指标	建立长效垃圾处理机制	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%	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年环卫工人工资及社保项目			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		881.15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		881.15	
		其他资金			
年度目标	目标1: 315名环卫工人工资按进度发放; 目标2: 为80余名环卫工人缴纳养老保险、220余名环卫工人缴纳工伤保险, 同时为90余名超龄环卫工人统一购买商业意外险, 持续提升环卫从业人员参保覆盖率, 筑牢权益保障防线, 稳定环卫队伍。				
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	严格控制预算数	881.15万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	300余人	10
		质量指标	工资发放达标率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长	不断提高	10
		社会效益指标	社会对工人认可度	显著	10
		生态效益指标	环境卫生质量达标率	95%	10
		可持续影响指标	环卫工人队伍稳定性	反响高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意	≥98%	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年生活垃圾清运车及洒水车运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
年度目标	保障15辆环卫作业车辆(含垃圾压缩车、抑尘车、洗扫车等)正常运行, 确保车辆保险缴纳、维修维护及时到位, 实现城乡生活垃圾日产日清, 提升机械化清扫保洁效率, 筑牢城乡环境卫生治理硬件支撑。				
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	严格控制预算数	90万元	10
	产出指标	数量指标	环卫清运车数量	15辆	10
		质量指标	车辆维护及时率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	车辆使用效率	≥98%	10
		社会效益指标	市民对环境卫生认可度	不断提高	10
		生态效益指标	环境卫生质量达标率	≥95%	10
		可持续影响指标	车辆保障机制持续进行	可持续	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、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年陇县黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、渗滤液场、停车场运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		110	
		其他资金			
年度目标	保障黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、黄家崖渗滤液处理场及东部商务区停车场日常规范运行, 实现生活垃圾无害化处置、渗滤液达标处理, 有效防范水、空气等环境污染风险, 筑牢公共卫生安全与生态环境屏障, 助力全县生态环境保护与可持续发展。				
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	严格控制预算数	110万元	10
	产出指标	数量指标	管理人员数量	7人	10
		质量指标	危废处理合规率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥95%	10
		社会效益指标	环境影响率	减小	10
		生态效益指标	垃圾处理达标率	≥98%	10
		可持续影响指标	渗滤液场处理运行稳定性	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%	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年陇县生活垃圾填埋场水质检测			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		110.58	
		其他资金			
年度目标	通过系统性、持续性地收集监测数据, 为管理工作、决策制定以及公众知情权的保障提供服务, 降低流域内环境保护风险, 确保区域内供水安全, 推动水资源的可持续发展, 为居民营造适宜的居住环境。				
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	严格控制预算数	110.58万元	10
	产出指标	数量指标	检测项目	4项	10
		质量指标	检测结果准确率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	检测资源利用率	≥90%	10
		社会效益指标	环保检测认可度	显著	10
		生态效益指标	水质达标率	≥95%	10
		可持续影响指标	检测机制持续运行	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%	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年度环卫站奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.81		
		其他资金			
年度目标	严格按照县级事业单位薪酬管理相关规定,保障环卫站9名在编人员奖励性绩效奖按时足额发放,充分发挥绩效激励导向作用,激发工作人员干事创业热情,提升环卫管理服务效能。				
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	严格控制预算数	4.81万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	10
		质量指标	发放合规性	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	不断提高	10
		社会效益指标	提升人员工作能力	显著	10
		生态效益指标	促进环境保护	显著	10
		可持续影响指标	带动人员工作效率	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度驻村工作队生活补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.85		
		其他资金			
年度目标	严格按照县级驻村帮扶相关文件规定, 依据乡镇核定的出勤天数和补助标准, 按时足额发放驻村工作队员补助, 充分调动驻村人员工作积极性, 保障乡村振兴帮扶各项工作任务有序推进、落地见效。				
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	严格控制预算数	1.85万元	10
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	10
		质量指标	发放合规性	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	不断提高	10
		社会效益指标	提升人员工作能力	显著	10
		生态效益指标	促进环境保护	显著	10
		可持续影响指标	带动人员工作效率	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城区公厕运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
年度目标	保障城区24座公厕按时免费对外开放, 通过制定硬件建设、卫生保洁、规范管理标准化运营体系, 确保公厕设施完好、环境整洁、功能正常, 满足市民及游客如厕需求, 提升城市公共服务品质和城乡环境卫生整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制预算数	35万元	10
	产出指标	数量指标	公厕数量	24座	10
		质量指标	维修质量合格率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	安排人员岗位	25人	10
		社会效益指标	降低公厕故障发生率	显著	10
		生态效益指标	采用节能环保材料	是	10
		可持续影响指标	促进县城可持续发展	反响高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年环卫专项工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
年度目标	保障环卫工作常态化、规范化开展, 全面覆盖一线环卫工人人员管理、福利保障、作业工具配置, 以及城乡生活垃圾清扫收集、运输处置和环卫设施维修更换等关键环节支出, 持续巩固城乡环境卫生整治成果, 助力全县生态环境治理与宜居城市建设。				
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	严格控制预算数	30万元	10
	产出指标	数量指标	环卫工人慰问	1年3次	10
		质量指标	项目完成合规率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	设施利用率	≥95%	10
		社会效益指标	市民对环境卫生认可度	显著	10
		生态效益指标	环境卫生质量达标	显著	10
		可持续影响指标	环卫工作可持续发展	可持续	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、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年环卫工人清洁工具费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标	为保障城区清扫保洁工作有序推进, 本项目针对280余名一线清扫保洁工人, 按"每人每月1把笤帚、3把扫帚"的标准, 按月统一采购并发放环卫劳动工具, 满足日常路面清扫、垃圾收集等作业需求, 为城乡环境卫生质量提升提供基础保障。				
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	严格控制预算数	15万元	10
	产出指标	数量指标	工具发放次数	1月1次	10
		质量指标	质量合格率	98%	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	工具利用率	≥95%	10
		社会效益指标	降低故障发生率	显著	10
		生态效益指标	生态环境提升	显著	10
		可持续影响指标	工具保障机制持续进行	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥100%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县数字化指挥大厅运维费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		11.8	
		其他资金			
年度目标	保障数字化指挥大厅全年电力供应稳定, 设备正常运行; 及时处理系统软硬件故障, 确保城市管理指挥调度工作高效、不间断运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运维资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	故障处理次数	全年处理系统软硬件故障次数≤8	15
		质量指标	故障处理合格率	100%	20
		时效指标	故障响应及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	≥98%	5
		社会效益指标	指挥调度不间断率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用寿命延长率	较上年度延长≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥调度人员满意度	≥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		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.07	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.07		
		其他资金			
年度目标	充分发挥奖励性绩效奖的激励作用, 推动本单位更好地履行职责, 实现自身发展和公共服务目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绩效资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	绩效发放覆盖人数	覆盖全部符合条件的在编人员	15
		质量指标	绩效核算准确率	100%	15
		时效指标	绩效发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位履职完成率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工工作积极性提升率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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		城管执法人员专项经费				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	227			
		其他资金				
年度目标	支付临聘人员工资社保费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资本预计金额	227	10	
	产出指标	数量指标	按工资构成标准足额发放		按月发放	10
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成		分月缴纳	10
		时效指标	每月按时发放		每月月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		按需配置	10
		社会效益指标	带动就业增长		保障工资按时发放	10
		生态效益指标	市容管理质量提升		90%	10
		可持续影响指标	保障各项工作进展顺利		12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	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年驻村工作人员补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.85	
		其他资金			
年度目标	根据各乡镇提供出勤天数和标准发放标准,如期发放驻村工作人员补助,完成乡村振兴工作任务,提高干部职工工作积极性.				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	补助发放人数	覆盖全部驻村工作人员	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村人员到岗率	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作队伍稳定性	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员工作满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高层次人才补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.2		
		其他资金			
年度目标	保证工作人员的工作积极性和创造性, 确保人才专项资金精准发放。强化服务保障, 解决人才实际困难, 营造留才环境, 激励高层次人才在市政养护、应急抢险中发挥专业引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	100%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	1人	10
		质量指标	预算核算准确率	100%	10
		时效指标	资金支付进度	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费金额	5.2万元	10
		社会效益指标	带动培养青年骨干	1人	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升引进人才引进数量	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员综合满意度	90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进县域经济有效发展。	明显提升	10
	产出指标	数量指标	公用经费控制率	100%	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	按要求及时发放	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济有效发展。	明显提升	10
		社会效益指标	提高城区市政设施管理服务能力	不断提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	不断提高	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县城区市政设施维修费用			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	280		
		其他资金			
年度目标	项目总体目标是建立一套预防性与修复性相结合的市政设施维修养护体系, 及时消除设施安全隐患, 保障市民出行安全与便利, 延长设施使用寿命。				
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	专项资金支出率	100%	10
	产出指标	数量指标	县城市政设施道路日常维护、修补。	88.95万平方米	10
		质量指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损	≥98%	10
		时效指标	资金支付进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活质量, 促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。	明显提升	10
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品质。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县路灯维修车辆运营费				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	保障路灯维修专用车辆全年处于良好待命状态,确保路灯故障得到及时、快速、有效的维修,支撑城市亮灯率稳定在高标准水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障各项工作目标按时完成。	明显提升	10
	产出指标	数量指标	路灯维修车、市政设施巡查车	两辆	10
		质量指标	资金使用效率	按时发放	10
		时效指标	资金支付进度	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作目标按时完成。	明显提升	10
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力。	不断提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单外来旅游人口随机满意度。	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县县城路灯电费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	170		
		其他资金			
年度目标	为保障陇县县城规划区内公共照明系统正常运行而设立的常年性、基础性财政补贴项目。本项目旨在通过稳定的财政资金投入,支付县城公共路灯所产生的电力消耗费用,确保夜间道路照明安全,提升城市形象,保障市民夜间出行便利与安全,是维护城市基本功能、服务民生公益的重要举措。				
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	专项资金支出率	100%	10
	产出指标	数量指标	县城路灯设施正常使用。	1814盏	10
		质量指标	县城市政基础设施日常维护;路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	10
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	改善	10
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护,做到巡查常态化、责任化,维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好,不断提高城市品位。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	广场管护人员工资				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		36		
	其他资金				
年度目标	保障县城各广场的日常环境卫生、绿化养护及公共设施安全;为市民提供整洁、优美、安全的公共休闲环境。				
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	专项资金支出率	100%	10
	产出指标	数量指标	县城内所管辖广场、湿地公园。	7个	10
		质量指标	县城市政基础设施日常维护;路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	10
		时效指标	人员工资按进度及时发放到位。	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市国民经济的发展、城市的公共安全,提升城市形象。	不断提高	10
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护,做到巡查常态化、责任化,维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好,不断提高城市品位	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.71	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7.71	
		其他资金			
年度目标	通过量化考核提升市政设施管护效能, 确保设施完好率及服务达标率。通过绩效激励机制强化安全生产, 文明施工响应能力, 推进市政养护服务工作规范化、精细化, 切实提高群众满意度和城市环境品质。				
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	专项资金支出率	100%	10
	产出指标	数量指标	人员覆盖率	9人	10
		质量指标	县城市政基础设施日常维护; 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	10
		时效指标	资金支付进度	每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。	不断提高	10
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	10
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品位。	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助					
主管部门	陇县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.14	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2.14			
	其他资金					
年度目标	通过财政资金引导, 支持农村基础设施补短板、人居环境整治和公共服务能力提升, 切实改善农村生产生活条件, 促进城乡融合发展。					
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	专项资金支出率	100%	10	
		产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	1人	10
			质量指标	生活补助、交通费、电话费等费用。	按时发放	10
	时效指标		资金支付进度	每月按时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	促进城市国民经济的发展、城市的公共安全, 提升城市形象。	不断提高	10	
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品位。	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	10	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	绿化管护人员工资及养老保险				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.38	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		116.38		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 按时发放管护人员工资, 保障管护人员切身利益, 提高人员工作积极性。				
	目标2: 维持城区绿化管护工作连续性, 保障年度绿化养护任务顺利完成, 助力提升城市生态环境品质和市民生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	每人每月发放金额	1950元	9
			工人数量	≥36人	9
	产出指标	数量指标	每人每月养老缴纳金额(单位部分)	744元	9
			质量指标	日常管护、绿化带保洁, 保证绿化苗木的完整性和美观性	≥98%
		时效指标	人员工资按月及时发放到位	次月月初发放上月工资	9
		效益指标	经济效益指标	增加就业岗位, 为低收入人群增收增益	明显提高
	社会效益指标		对县城绿化管护水平, 创造市民满意的人居环境的影响程度。	影响程度明显	9
	生态效益指标		美化环境, 改善空气质量、调节气候、减少噪音污染等	显著提高	9
	可持续影响指标		绿地建设加强, 绿化管护水平提高, 县城人居环境得到提升	效果提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥98%	9

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		绿化用地土地租金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.03	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.03		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 按时足额支付城区绿化用地租金, 保障租金支付及时率100%、准确率100%, 避免因租金拖欠引发土地纠纷。 目标2: 依托稳定的绿化用地, 完成年度绿化建设与管护任务, 改善城市生态环境, 增强市民对城市绿化的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度租金总支出	13.03万元	8
	产出指标	数量指标	城关镇店子村六组土地租金	0.35万元	7
			北关村村民李宏儒北坡土地租金	0.8万元	7
			城关镇北关村村民委员会(北坡公园)土地租金	11.22万元	7
			城关镇东街村(迎宾西路、蔬菜批发市场)土地租金	0.66万元	7
		质量指标	租赁合同履约率	100%	8
		时效指标	租金按时支付率	≥98%	8
	效益指标	经济效益指标	公共绿地增加	增加	7
		社会效益指标	增加绿地面积, 改善人居环境。	改善明显	7
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善明显	8
		可持续影响指标	地块续租率	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	8

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	奖励性绩效奖				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.8			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 按时发放单位职工奖励性绩效, 保障职工切身利益。 目标2: 保障单位制定的各类工作按时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每人每年发放金额	按5335元测算	13
	产出指标	数量指标	人数设置	9人	13
		质量指标	发放合规性	合规	13
		时效指标	资金按时发放率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	较高	13
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	有效保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	12

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	城区绿地管护经费			
	主管部门	陇县住房和城乡建设局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	140		
		其他资金	0		
年度目标	确保绿化苗木生长旺盛、造型优美,无病虫害滋生。提高城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好,不断提高人民群众对人居环境满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绿化补植采购苗木、灌溉、施肥等投入费用	结合市场价,按照合同价格执行	7
			土方、种植、修剪等劳动人工费用	采用记工考勤制度,按大、小工分别计算	7
	产出指标	数量指标	县城内绿地日常管护面积	≥60万平方米	7
			绿地广场、公园、游园	14个	7
			城市主次干道路行道树	22.11万株	7
		质量指标	绿化树木生长达标率	≥98%	8
		时效指标	日常管护任务完成时效	100%	8
	效益指标	经济效益指标	绿地管护带动临时就业人数	≥50人	7
		社会效益指标	提高绿化管护水平,增加绿地面积,创造市民满意的人居环境	≥95%	8
		生态效益指标	美化环境,改善空气质量、调节气候、减少噪音污染等	显著提高	8
		可持续影响指标	绿地建设加强,绿化管护水平提高,县城人居环境得到提升	效果明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	8

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		乡村振兴补贴			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.24	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.24		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 按时足额发放驻村队员补贴, 发放及时率100%、准确率100%, 保障驻村队员工作稳定性。</p> <p>目标2: 通过乡村振兴补贴发放, 调动乡村振兴人员更好地帮扶促进农村的经济发展, 在提高农民的收入和生活水平, 改善农民生活质量等方面发挥更大的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每人每年发放金额	2.24万元	13
	产出指标	数量指标	人数设置	1人	13
		质量指标	发放合规性	合规	13
		时效指标	资金按时发放率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性, 促进和谐社会建设的提升程度	较高	13
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	有效保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度	≥98%	12

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		单位运转经费				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
年度 目标	运转经费是维持单位“生命”的血液, 确保其大门常开、业务不停。提高工作效率、优化资源利用、提高办公经费使用效益、降低办公费用。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	产生经济效益指标值	≥98	10	
	产出 指标	数量 指标	保障单位日常运转		≥100	10
		质量 指标	提高运转经费使用效率		≥100	10
		时效 指标	经费支付及时率		≥100	10
	效益 指标	经济 效益 指标	产生经济效益指标值		≥97	10
		社会 效益 指标	单位履职保障水平		≥98	10
		生态 效益 指标	公共服务持续稳定性		≥98	10
		可持 续影 响指 标	单位事业发展的基础保障能力		≥98	10
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	单位内部职工满意度		≥100	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6.4	
		其他资金			
年度目标	通过实施奖励性绩效工资, 建立以业绩为导向的收入分配机制, 充分调动全体职工的工作积极性、主动性和创造性, 引导职工聚焦单位核心职能与年度重点任务, 提升工作效能和服务质量, 保障单位战略目标和业务计划的全面实现。				
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	核心业务指标完成情况	≥98	10
	产出指标	数量指标	纳入考核分配的人员范围覆盖率	≥100	10
		质量指标	考核分配方案的科学性与合规性	≥100	10
		时效指标	考核工作按时完成率	≥100	10
	效益指标	经济效益指标	核心业务指标完成情况	≥97	10
		社会效益指标	员工工作积极性与敬业度	≥98	10
		生态效益指标	单位争先创优的文化氛围	≥98	10
		可持续影响指标	收入分配机制的激励与约束作用	≥98	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对考核分配方案的认可度	≥100	10

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		津贴补贴			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.1		
		其他资金			
年度目标	乡村振兴补助资金的使用需紧密围绕防止规模性返贫和促进乡村产业与发展两大核心。乡村振兴补助资金的使用需紧密围绕防止规模性返贫和促进乡村产业与发展两大核心。				
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	提高工作积极性	≥98	10
	产出指标	数量指标	资金下达后按时支付	≥100	10
		质量指标	发放标准性	≥100	10
		时效指标	款项到达后, 按时拨付资金	≥100	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	≥97	10
		社会效益指标	工作状态	≥98	10
		生态效益指标	美化环境, 交通便利。	≥98	10
		可持续影响指标	持续调动职工积极性	≥98	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴人员满意度	≥100	10

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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县住房和城乡建设局				
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	基本支出	1,133.77万元	1,133.77万元			
任务2	项目支出	4,641.56万元	4,641.56万元			
金额合计		5775.33万元	5775.33万元			
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进; 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全; 目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。					
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	全年预算控制数		≤5775.33万元	10
		社会成本	城区热力设施完善率		≥98%	10
		生态环境成本	提高生态环境水平		100%	5
	产出指标	数量指标	年度目标完成数		22个	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	任务按时完成率		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济		高质量发展	10
		社会效益指标	受益群众		10万人	5
		生态效益指标	解决城市污水达标排放问题		90%	10
	可持续影响指标	污水处理厂运行状态		运行成本可控	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达		≥95%	5	

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		2026年部门预算专项资金支出			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2026.1.1— 2026.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	4641.56万元	年度资金总额:	4641.56	
	其中:财政 拨款	4641.56万元	其中:财政拨款	4641.56	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 住建局完成2026年度城建专项资金、2026年陇县污水处理厂运行费、2026年专项工作经费等项目共1387.80万元 目标2: 完成住房保障专项资金58.5万元支出。 目标3: 完成环境卫生管理专项资金2132.49万元支出。 目标4: 完成市政工程养护服务专项资金516.85万元支出。 目标5: 完成建筑工程质量安全监督管理专项资金19.75万元支出。 目标6: 完成城市管理执法专项资金249.72万元支出。 目标7: 完成园林化管理专项资金276.45万元支出。		目标1: 住建局完成2026年度城建专项资金、2026年陇县污水处理厂运行费、2026年专项工作经费等项目共1387.80万元 目标2: 完成住房保障专项资金58.5万元支出。 目标3: 完成环境卫生管理专项资金2132.49万元支出。 目标4: 完成市政工程养护服务专项资金516.85万元支出。 目标5: 完成建筑工程质量安全监督管理专项资金19.75万元支出。 目标6: 完成城市管理执法专项资金249.72万元支出。 目标7: 完成园林化管理专项资金276.45万元支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算内, 不超过预算的	≤10%	10
		社会成本	提高市政设施管理服务能力。	明显提升	5
		生态环境成本	坚决执行环保要求, 保护生态环境和城市生态系统。	不断提高	5
	产出指标	数量指标	节点绿地日常管护, 绿地广场、公园、游园, 道路绿化带管护	≥98%	10
		质量指标	质量达到国家验收标准	合格	5
		时效指标	年内支付专项资金	2026年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	解决城市污水排放问题, 提高城市管理和水平, 维护秩序	有所提高	10
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平, 增加绿地面积, 努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	10
		生态效益指标	污水处理标准达到国家黄河-A1级排放标准, 保证污水无害排入千河	100%	10
可持续影响指标		加强绿地建设, 提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	明显提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	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。