

附件 1

麟游县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中省市县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业管理、勘察设计等行业管理工作，并拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二) 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，并制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理等方面的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

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

(五) 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划和改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业

资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

（六）负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑和市政工程竣工验收备案管理工作；我们指导编制工程质量安全事故应急救援预案，并组织或参与重大工程质量安全事故的调查和处理。

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

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

（九）负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

（十）负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

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

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

(十三) 贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规，研究起草城市管理和执法规范性文件，并组织实施和监督检查。

(十四) 负责城市市容市貌监督管理工作。

(十五) 负责城市环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

(十六) 负责城市园林绿化管理、公园管护和绿化工程建设管理等工作。

(十七) 负责城市道路、广场开挖等市政公用设施运行管理工作。

(十八) 负责城市户外广告设置管理工作。

(十九) 负责城市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。

(二十) 负责城市养犬管理工作。

(二十一) 负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

(二十二) 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

(二十三) 负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

(二十四) 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

(二十五) 负责城市绿化管理方面的执法工作。

(二十六) 负责城市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、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

（二十七）负责城市市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法工作。

（二十八）负责城市交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作。

（二十九）负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

（三十）负责城市食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品的执法工作。

（三十一）负责城市物业管理方面的执法工作。

（三十二）根据有关法律法规、规章的规定，负责管理、监督、检查全县防震减灾工作及事业费和专项资金的使用；负责制定和实施全县防震减灾规划和年度计划；组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

（三十三）负责建立地震监测预报工作体系；制定全县地震监测预报方案并组织实施；管理县级地震监测台网；负责提出地震预报意见；对地震监测台站（点）和宏观网实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境。

（三十四）负责建立震灾预防工作体系；管理全县地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗

震设防要求；检查、监督一般工业与民用建设工程的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测评估工作；组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

（三十五）承担县政府抗震救灾指挥机构的工作职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（三十六）负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；组织开展陷落地震、水库地震的监测和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害；承担县防震减灾工作领导小组办公室的日常工作；指导各镇做好防震减灾工作。

（三十七）贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

（三十八）负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。

（三十九）会同有关部门审批人民防空工程建设与县城建设相结合的规划，检查县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，并依法对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（四十）负责防空地下室建设、易地建设、拆除和县城地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好县城地下空间的规划、开发利用和审批工作。

（四十一）拟订和修改全县人民防空通信、警报建设规划、

防空袭预案及相关保障方案；指导全县城区群众防空组织的组建和训练；负责全县人防信息系统建设管理工作。

（四十二）协调利用人民防空系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

（四十三）制定全县人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部的教育培训和人防科学技术研究。

（四十四）管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况实施监督检查。

（四十五）拟订全县人民防空平战结合发展规划，并指导全县平战结合工作。战时组织开展县城人民防空斗争。负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

（四十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

县住房和城乡建设局（城市管理执法局、地震局、人民防空办公室）设下列内设机构：

（一）办公室设置。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、人大建议和政协提案办理等工作。承担机关、所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、目标责任考核、精神文明建设、离退休人员服务管理等工作；负责局系统深化改革工作；负责局机关规范性文件合法性审查工作；负责局系统法治建设、普法宣传和机关法律服务保障工作；负责局系统依法行政工作的指导、监督、检查和有关人员执法证办理工作；负责指导局系统行政

执法责任制建设贯彻落实工作；承担局系统信访、综治、维稳工作协调分办；负责行政复议、行政诉讼和行政审批事项监管的相关协调工作；我们指导局系统的行政执法监督检查工作；负责全县住房和城乡建设的信息化工作，编制重大信息化建设项目规划和计划，并组织实施；负责计算机网络系统的安全、保密工作，承担网络媒体舆情的日常监测、动态分析；负责局系统政务信息的收集、编报工作；负责中、省、市官方网站留言板和领导信箱所涉及事项的收集、分办和送审工作；负责局系统部门预决算、基建项目决算、政府性债务和财政绩效考核等工作；负责机关国有资产监管和清产核资工作；负责经济合同履行情况的监督、管理和存档工作；负责局系统政府采购、非税收入征缴工作；我负责机关和所属单位的财务管理、劳动工资、社会保障、内部审计和行业统计工作；负责局系统工资统计、劳动统计、社会保险等方面的年报统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）建筑市场管理股。负责全县建设行业信用体系建设工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的办法和措施并组织实施；负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理；负责监督检查建设工程各方主体的市场行为。牵头负责住建行业环境治理组织协调工作。负责监管工程建设各方责任主体的质量安全行为。负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；负责建设工程的消防设计审查工作；负责全县施工图审查备案、抗震设计审查备案、建筑节能审查备案工作；负责指导全县文明施工、

科技示范工程、优质工程创建、评选、申报工作；负责工程建设和建筑节能实施工作，组织行业新技术、新工艺的推广应用工作；负责全县房屋建筑工程竣工验收备案管理及城市房屋安全（鉴定）管理工作；协调指导住建行业安全生产和应急管理工作；负责防震减灾和人民防空的日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）村镇建设股。负责城建年报、县域经济考核等行业统计工作；负责全国重点镇、中国特色景观名镇名村、中国宜居小镇宜居村庄和中国传统村落的申报创建工作；负责县城、小城镇和村庄建设；指导农村房屋建设；组织实施农村危房改造工作；指导村庄基础设施建设；组织开展村镇建设试点工作；负责九成宫文化旅游街区建设；指导传统村落保护发展工作；负责村镇建设各项补助资金计划的下达和监督管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

（四）住房保障股。拟订全县住房建设和城镇住房保障的意见和措施并指导实施；组织编制全县住房建设、城镇住房保障发展规划和年度计划；负责全县保障性住房和棚户区改造的组织协调工作；负责全县保障性住房处置、交易等二级市场的监督管理工作；指导县本级保障性住房分配、运营、退出管理以及租赁补贴发放工作；指导房屋征收管理和旧城改造工作；负责全县住房制度改革的组织实施工作；主管公有住房出售工作，制定年度公有住房出售价格标准，负责县属以上单位公有住房出售方案、出售价格及已购公房部分产权向全产权过渡、

已购公房换购以及房改资金归集的审批工作。开展房地产市场调查研究，拟订房地产市场监管措施；落实房地产规划、发展、调控政策；负责房地产开发企业、价格评估机构、经纪机构、租赁机构的开发经营、价格评估、经纪服务、租赁经营活动的监督管理工作；负责房屋交易和产权管理工作，承担新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押、房屋租赁等交易市场管理工作，落实房屋产权产籍管理工作；负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作；负责房地产市场运行数据监测和分析研判；贯彻落实物业管理行业法律法规和规章制度，拟订物业服务行业相关规范性文件并组织实施；负责物业服务行业信用监管，推动行业诚信建设；监督指导物业管理招投标活动以及承接查验活动；负责指导全县物业保修资金、住宅专项维修资金的归集、管理和使用；完成领导交办的其他工作任务。

（五）公用事业管理股。负责住建系统固定资产、重点项目的编报、指导、协调、督促和检查等工作；负责专项规划和年度计划编制及项目库的建立工作；负责项目建议书、可研报告、规划方案、勘察设计、土地预审及项目开工手续办理等前期准备工作；负责申报项目建设资金工作；拟订市政基础设施建设发展规划；负责城镇配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施的规划、建设、维护、管理、竣工验收、综合协调等工作；负责城市排水防涝工作；负责市政工程施工验收管理工作，并配合做好市政工程项目审计工作；

指导城市路灯管理和城市规划区景观照明工作。宣传和贯彻执行燃气、供热建设管理的法律法规、政策和标准；编制城镇燃气、集中供热等公用事业发展规划和计划并指导实施；负责城市燃气、集中供热等重点项目的编制、推进和落实工作；负责住建行业公用事业安全生产管理工作；编制城区污水处理发展规划；拟订城市污水处理工程项目计划并组织实施；完成领导交办的其他工作任务。

（六）城市管理股。负责县城精细化管理、检查、考核以及精细办日常工作；负责编制全县园林绿化和环卫发展规划，拟定并监督实施有关文件、行业制度和管理办法；根据有关法律法规、规章规定对城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面的违法、违规行为进行监督检查；负责城市管理执法局日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

县住房和城乡建设局（城市管理执法局、地震局、人民防空办公室）机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

二、工作任务

一、2024 年重点项目进展情况

2024 年，我局共承担市县重点项目 18 个（其中：市级续建 1 个、新建 3 个，县级新建 14 个），总投资 26.0618 亿元，年度投资 5.3056 亿元，征集重大前期项目 6 个，总投资 2.7 亿元。截至目前，已完成招标项目 4 个，完成可研及初步设计审批项目 11 个，完成建议书和规划用地手续项目 2 个，剩余城东片区

提升改造建设项目正在进一步优化设计方案。

1. **麟游至宝鸡天然气输气管道项目（市级续建）**。项目计划投资 30000 万元，年度投资 10000 万元。该项目目前已完成各项专项评价及支线路由的审批，同时已将涉及太公庙的文勘手续移报国家审批，现正在开展管线临时用地（土地）复垦方案报批及可研复审，力争年内开工建设。

2. **城区排水防涝设施建设项目（市级新建和国债项目）**。项目计划投资 8085 万元，年度投资 8085 万元。该项目已完成前期各项报批手续及方案评审，正在办理招投标手续，力争 5 月底开工实施。

3. **县城供热管网提升改造建设项目（市级新建和专项债项目）**。项目计划投资 5650 万元，年度投资 5650 万元。该项目分两期实施。该项目已完成施工招标，计划 3 月底开工实施。

4. **县城污水处理厂建设项目（一期）（市级新建）**。项目计划投资 7580 万元，年度投资 5000 万元。该项目分两期实施，一期计划建设污水处理厂一座。该项目已完成前期各项手续报批，正在等待土地审批，审批后组织招标实施，力争 12 月底建成投用。

5. **保障房外配套基础设施建设项目（峡口道路拓宽）（县级新建）**项目计划投资 7500 万元，年度投资 3280 万元。该项目已经完成了项目建议书、规划用地和可研审批工作，目前正在组织进行初步设计评审。

6. **棚户区小区外基础设施改造建设项目（咸亨路）（县级**

新建)计划投资5000万元,年度投资5000万元。该项目已完成项目建议书、规划用地、可研及初步设计报批工作,同时项目组卷已完成,待土地审批后抓紧组织项目实施。

7.老旧小区燃气管道更新改造建设项目(县级新建)。计划投资3023万元,年度投资3023万元。该项目已完成招标,计划3月中旬开工实施。

8.城东片区提升改造建设项目(县级新建)。计划投资150000万元,年度投资500万元。正在优化设计方案,6月底完成修建性详规的编制,7月份进行基础设施项目建设。

9.县城东大街西段老旧小区设施提升改造建设项目(楷书广场)(县级新建)。计划投资3625万元,年度投资1000万元。我们已经完成了项目建议书、规划用地和可研审批工作,现在正在办理文勘和初步设计手续。

10.县城老旧小区内配套基础设施提升改造建设项目(文教家属区)(县级新建)。计划投资1001万元,年度投资1001万元。该项目已完成招标,计划3月中旬开工实施,力争8月底前完成文教小区内138户改造任务。

11.县城老旧小区内配套基础设施提升改造建设项目(永安路片区)(县级新建)。计划投资1007万元,年度投资1007万元。该项目已经进行了招标,计划于3月中旬开始实施。

12.青莲山自然灾害综合避难广场提升改造建设项目(县级新建)。计划投资5337万元,年度投资2000万元。该项目已完成项目建议书、规划用地及可研审批工作,正在对接办理文

勘及林评手续。

13. 城区基础设施提升及节日氛围营造建设项目（县级新建）。计划投资 550 万元，年度投资 550 万元。正在办理项目招标手续。

14. 杜阳路廊桥建设项目（县级新建）。计划投资 880 万元，年度投资 880 万元。我们已经完成了项目建议书、定点规划和用地审批手续，现在正在对接办理涉河手续和可研评审。

15. 县城人才公寓建设项目（县级新建）。计划投资 22000 万元，年度投资 2200 万元。已完成项目建设的规划平面图、用地勘界及项目建议书的报批工作，现正在委托设计单位再次优化项目方案。

16. 打通生命通道项目（县级新建）。计划投资 2000 万元，年度投资 2000 万元。项目涉及改造 19 个行政单位 22 个住宅小区，分 4 个地块设计实施。计划 3 月中旬开工实施，6 月底前完成体育场东西块的拆墙并院工程，9 月底前完成剩余 2 个片区的合并改造工程，整体工程 12 月底完成。

17. 建筑垃圾填埋场建设项目（县级新建）。计划投资 880 万元，年度投资 880 万元。该项目已完成项目建议书、规划用地、可研审批等手续，现正在办理环评及初步设计的审批，力争 5 月底前完成林地报批工作，6 月底进入招投标程序。

18. 城东物流园停车场建设项目（县级新建）。计划投资 6500 万元，年度投资 1000 万元。该项目为专项债，前期手续已全面完成，正在等待林地审批手续。

二、招商引资计划及推进情况

1. **意向项目进展情况。**麟游县人才公寓项目计划投资 12000 万元，项目计划于 2 月 6 日完成设计招标。目前，我们正在与意向企业（陕西丽彩实业集团有限公司）商定投资比例及项目落地事宜，并正在进一步优化方案。**城东物流园停车场建设项目（专项债项目）**计划投资 6500 万元，正在办理报批林地手续，意向企业为宝鸡地中海物流有限公司。

2. **在谈项目进展情况。**麟游县蔡家河门站及连接线天然气利用工程项目计划投资 5020 万元，已完成前期手续的报批，现正在抓紧配合在谈企业（宝鸡中燃城市燃气发展有限公司）对接项目建设用地事宜。**特来电麟游县电动汽车充电基础设施建设项目**计划总投资 5060 万元，2023 年 10 月已通过招商引资准入会，目前正在与在谈企业（青岛特来电新能源股份有限公司）对接项目选址及合作方式事宜。

3. **下一步工作打算。**一是强化服务意识，抓紧与拜促企业对接项目协议签订及项目落地要素保障工作，力促项目早日落地投用；二是密切与县相关部门对接，为投资企业提供地方服务保障工作，加快项目落地进度；三是持续做好签约项目跟踪保障服务工作，纾难解困，助力县域经济高质量发展。

三、重点工作

今年县委十八届六中全会确定我局重点工作任务 9 项。

第一项任务是加快天然气复线工程建设进度，完善城乡基础设施配套。针对这一项任务，我局将主要采取以下 2 项措施：

一是积极与中石油对接，3月底前完成可研复审、土地复垦方案报审及临时用地组卷工作；二是指导企业制定精准可控的施工方案，确保项目有序推进。计划8月底前完成招投标手续，12月底达到主体施工。

第二项任务是县城污水处理厂建成投用。针对这一项任务，我局将主要采取以下3项措施：一是抓紧完成设计及施工招标；二是制定施工方案，挂图作战，倒排工期。三是联合五方责任主体，制定切实可行的预案措施。我们计划在5月份完成主体施工，并在12月底建成投用。

第三项任务是全面启动城东片区更新改造。针对这一项任务，我局将主要采取以下2项措施：一是调整麟游县城东片区提升改造领导小组及其工作机构人员；二是6月底前完成修建性详规编制；三是7月份进行基础设施项目建设。

第四项任务是实施打通生命通道项目。针对这一项任务，我局将主要采取以下3项措施：一是提前做好项目开工前各项准备工作；二是围绕项目涉及小区，做好宣传告知工作；三是力争6月底前完成体育场东西地块的12个行政单位11个住宅小区的拆墙并院工程，8月底前完成剩余7个行政单位11个住宅小区的改造工程。

第五项任务是实施老旧小区基础设施提升改造项目。针对这一项任务，我局将主要采取以下3项措施：一是提前做好项目开工前各项准备工作；二是围绕项目涉及改造小区，做好宣传告知工作；三是统筹协调，有序推进，力争2月底开工，10

月底前完成 25 个小区改造任务。

第六项任务是实施生活垃圾收运处置项目。针对这一项任务，我局将主要采取以下 3 项措施：一是抓紧项目初步设计的评审及勘察设计；二是抓紧与九成宫镇、两亭镇、招贤镇、崔木镇、自然资源局的对接，为项目建设用地提供用地保障，三是积极与省市对接，为项目建设提供资金保障。计划 5 月底完成项目招标，7 月达到主体施工及设备采购，12 月建成投用。

第七项任务是实施城区绿化提升项目。针对这一项任务，我局将主要采取以下 3 项措施：一是抓紧项目设计；二是加快办理项目采购手续；三是力争 3 月开工建设，7 月底前完工。

第八项任务是实施地下管网提升改造项目。针对这一项任务，我局将主要采取以下 3 项措施：一是开展普查工作；二是制定提升方案；三是抓紧项目前期手续办理，并组织方案评审，计划 9 月开工建设，12 月建成投用。

第九项任务是实施东西大街改造提升。针对这一项任务，我局将主要采取以下 3 项措施：一是抓紧项目前期手续办理；二是与设计单位积极对接，组织召开项目设计方案评审会；三是抓紧做好项目招投标的各项准备工作。计划 5 月开工建设，8 月建成投用。

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。

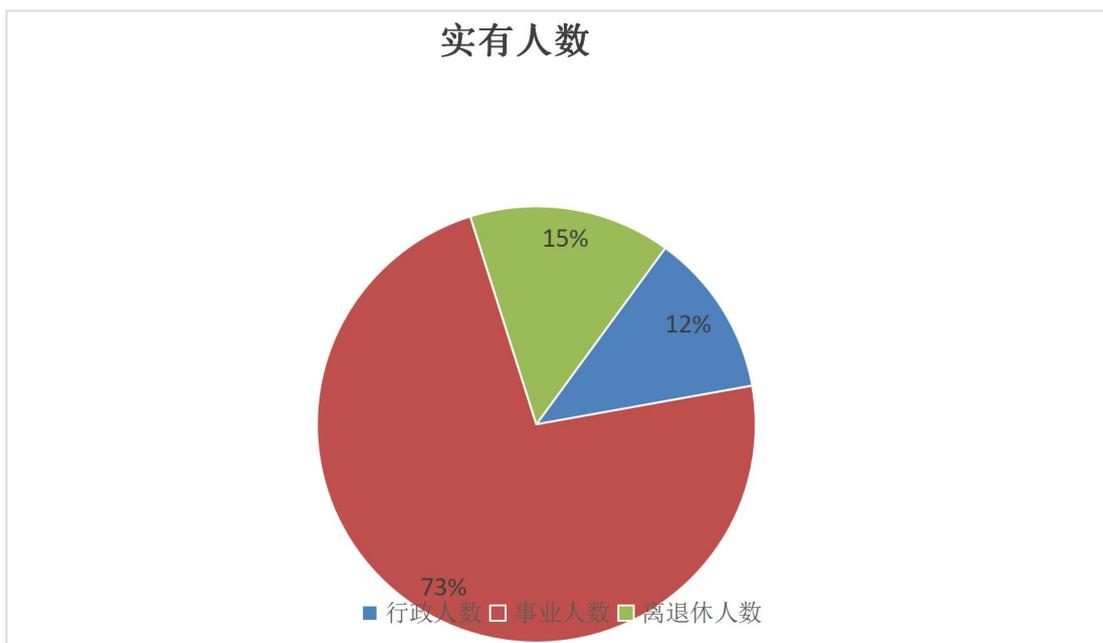
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县住房和城乡建设局（机关）	
2	麟游县城市管理执法大队	
3	麟游县建筑工程质量安全监督管理站	
4	麟游县市政工程建设管理站	
5	麟游县园林绿化管理站	
6	麟游县住房保障服务中心	
7	麟游县建筑经济定额管理站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 9 人、事业编制 59 人；目前，实有人员 63 人，其中行政 9 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 65020790 元，其中一般公共预算拨款收入 64128790 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 892000 元，较上年减少 493680 元，主要原因是人员支出减少；本部门当年预算支出 65020790 元，其中一般公共预算拨款支出 65020790 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 892000 元，较上年减少 493680 元，主要原因是人员支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 64128790 元，其中一般公共预算拨款收入 64128790 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 493680 元，主要原因是人员支出减少；本部门当年财政拨款支出 64128790 元，其中一般公共预算拨款支出 64128790 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 493680 元，主要原因是人员支出减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 64128790 元，较上年减

少 493680 元，主要原因是各项支出减少。

2. 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 64128790 元，其中：

(1) 行政运行(2120101) 972080 元，较上年增加 87770 元，原因是本年度人员变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 755690 元，较上年增加 36340 元，原因是本年度养老保险基数增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 377860 元，较上年减少 110950 元，原因是本年度人员有变动；

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2089999) 9710 元，较上年增加 820 元，原因是本年度工伤保险基数增长；

(5) 行政单位医疗(2101101) 39390 元，较上年减少 5230 元，原因是本年度人员有变动；

(6) 事业单位医疗(2101102) 312540 元，较上年减少 6150 元，原因是本年度人员有变动；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 19200 元，较上年增加 480 元，原因是本年度人员有变动；

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 120240 元，较上年减少 4320 元，原因是本年度人员变动；

(9) 住房公积金(2210201) 679200 万元，较上年增加 9150 元，原因是本年度人员工资变动。

(10) 城管执法(2120104) 2889140 万元，较上年增加 62530

元，原因是城市管理执法工作增加，支出测算增加；

（11）住宅建设与房地产市场监管（2120109）500000元，与上年持平；

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1446000元，较上年减少100000元，原因主要是其他城乡社区管理事务工作减少，预算测算减少；

（13）城乡社区规划与管理（2120201）80000元，与上年持平；

（14）小城镇基础设施建设（2120303）2645000元，比上年增加89000元，原因为本年新增项目建设；

（15）城乡社区环境卫生（2120501）7918650元，较上年增加583150元，原因是本年度人员经费支出增加，工作事务增加；

（16）建设市场管理与监督（2120601）1949370元，较上年减少48870元，原因为专项业务费用减少；

（17）其他保障性安居工程支出（2210199）596720元，较上年增加3580元，原因为本年此项目支出增加；

（18）其他城乡社区住宅支出（2210399）19000000元，较上年增加12000000元，原因为本年此项目支出增加；

（19）地震灾害预防（2240506）10000元，较上年无变化；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出64128790元，其中：工资福利支出（301）15013350元，较上年增加235260元，

原因是本年度人员工资增加；

商品和服务支出（302）48882300元，较上年增加42559600元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）233140元，较上年增加1260元，原因是本年度人员有变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出64128790元，其中：

机关工资福利支出（501）1096090元，较上年减少13682000元，原因是本年度政府经济科目分类与上年度有差异；

机关商品和服务支出（502）46091300元，较上年增加43378600元，原因是本年度专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）16708260元，较上年增加16708260元，原因是本年度政府经济科目分类与上年度有差异；

对个人和家庭的补助（509）1125140元，较上年增加893260元，原因是本年度人员有变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“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 7000 元，较上年增加 2000 元（0.4%），增加的主要原因是会议数量增加。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务接待费 5000 元，与上年持平（100%）；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2000 元，较上年增加 2000 元，增加的主要原因是会议数量增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 64128790 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 64128790 元，较上年减少 493680 元，主要是各项支出减少。64128790 元，较上年减少 493680 元，主要是各项支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	64,128,790.00	一、财政拨款	65,020,790.00	一、财政拨款	64,128,790.00	一、财政拨款	65,020,790.00
1、一般公共预算拨款	64,128,790.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	15,599,790.00	1、机关工资福利支出	1,096,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,013,350.00	2、机关商品和服务支出	46,091,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,350.00	3、机关资本性支出	
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	233,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,708,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,529,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,035,260.00	(2)商品和服务支出	48,529,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,125,140.00
		10、卫生健康支出	491,370.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	42,208,240.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,275,920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	10,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	64,128,790.00	本年支出合计	65,020,790.00	本年支出合计	64,128,790.00	本年支出合计	65,020,790.00
上年结转	892,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,020,790.00	支出总计	65,020,790.00	支出总计	65,020,790.00	支出总计	65,020,790.00

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	64,128,790.00	15,246,490.00	353,300.00	48,529,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,260.00	1,143,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,133,550.00	1,133,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,690.00	755,690.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,860.00	377,860.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,710.00	9,710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,710.00	9,710.00			
210	卫生健康支出	491,370.00	491,370.00			
21011	行政事业单位医疗	491,370.00	491,370.00			
2101101	行政单位医疗	39,390.00	39,390.00			
2101102	事业单位医疗	312,540.00	312,540.00			
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,240.00	120,240.00			
212	城乡社区支出	42,208,240.00	12,365,440.00	323,800.00	29,519,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,807,220.00	3,591,420.00	189,800.00	2,026,000.00	
2120101	行政运行	972,080.00	863,780.00	108,300.00		
2120104	城管执法	2,889,140.00	2,727,640.00	81,500.00	80,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	500,000.00			500,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,446,000.00			1,446,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
21203	城乡社区公共设施	26,453,000.00			26,453,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	26,453,000.00			26,453,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,918,650.00	6,917,150.00	41,500.00	960,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,918,650.00	6,917,150.00	41,500.00	960,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,949,370.00	1,856,870.00	92,500.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,949,370.00	1,856,870.00	92,500.00		
221	住房保障支出	20,275,920.00	1,246,420.00	29,500.00	19,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	596,720.00	567,220.00	29,500.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	596,720.00	567,220.00	29,500.00		
22102	住房改革支出	679,200.00	679,200.00			
2210201	住房公积金	679,200.00	679,200.00			
22103	城乡社区住宅	19,000,000.00			19,000,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	19,000,000.00			19,000,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00			10,000.00	
22405	地震事务	10,000.00			10,000.00	
2240506	地震灾害预防	10,000.00			10,000.00	

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			64,128,790.00	15,246,490.00	353,300.00	48,529,000.00	
301	工资福利支出			15,013,350.00	15,013,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823,580.00	823,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,076,750.00	5,076,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,500.00	91,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664,190.00	664,190.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,750.00	45,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,110.00	332,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,390.00	39,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,540.00	312,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,390.00	8,390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,550.00	94,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,650.00	584,650.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,938,630.00	6,938,630.00			
302	商品和服务支出			48,882,300.00		353,300.00	48,529,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,500.00		33,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,086,000.00			1,086,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,983,000.00			45,983,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,140.00	233,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,700.00	93,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,240.00	120,240.00			

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	15,599,790.00	15,246,490.00	353,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,260.00	1,143,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,133,550.00	1,133,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,690.00	755,690.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,860.00	377,860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,710.00	9,710.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,710.00	9,710.00		
210	卫生健康支出	491,370.00	491,370.00		
21011	行政事业单位医疗	491,370.00	491,370.00		
2101101	行政单位医疗	39,390.00	39,390.00		
2101102	事业单位医疗	312,540.00	312,540.00		
2101103	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,240.00	120,240.00		
212	城乡社区支出	12,689,240.00	12,365,440.00	323,800.00	
21201	城乡社区管理事务	3,781,220.00	3,591,420.00	189,800.00	
2120101	行政运行	972,080.00	863,780.00	108,300.00	
2120104	城管执法	2,809,140.00	2,727,640.00	81,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,958,650.00	6,917,150.00	41,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,958,650.00	6,917,150.00	41,500.00	
21206	建设市场管理与监督	1,949,370.00	1,856,870.00	92,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,949,370.00	1,856,870.00	92,500.00	
221	住房保障支出	1,275,920.00	1,246,420.00	29,500.00	
22101	保障性安居工程支出	596,720.00	567,220.00	29,500.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	596,720.00	567,220.00	29,500.00	
22102	住房改革支出	679,200.00	679,200.00		
2210201	住房公积金	679,200.00	679,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			15,599,790.00	15,246,490.00	353,300.00	
301	工资福利支出			15,013,350.00	15,013,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823,580.00	823,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,076,750.00	5,076,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,500.00	91,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664,190.00	664,190.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,750.00	45,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,110.00	332,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,390.00	39,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,540.00	312,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,390.00	8,390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,550.00	94,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,650.00	584,650.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,938,630.00	6,938,630.00		
302	商品和服务支出			353,300.00		353,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,500.00		33,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00		236,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			233,140.00	233,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,700.00	93,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,240.00	120,240.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		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	45,983,000.00	
332	麟游县住房和城乡建设局	45,983,000.00	
332001	麟游县住房和城乡建设局	48,529,000.00	
	麟游县住房和城乡建设局	45,983,000.00	
	专用项目	45,983,000.00	
	2024年度棚改贷款还本付息	7,037,000.00	根据岐山农发银行（岐农发银发〔2019〕25号）文件，棚改贷款2024年还本付息金额共计690.15万元，其中还本400万元，付息金额290.15万元。
	城乡居民住宅地震巨灾保险费用	20,000.00	根据宝震工发〔2021〕6号文件，2024年度城乡居民住宅地震巨灾保险共计47285元，县级需配套20000元。
	防震减灾专项经费	10,000.00	能够做好2024年全县防震减灾工作；保证了地震应急指挥中心正常运行，进一步做好全县防震减灾宣传工作。
	乡镇干部周转房建设县级配套	19,000,000.00	乡镇干部周转房建设
	棚改办及城东片区改造办工作经费	500,000.00	保证2024年棚改工作及城东片区改造工作的正常运行。
	县城综合执法管理及市政设施维护费	3,000,000.00	执法大队数字化城管运行费用28万元；绿化站公园广场设施维护费52万元；市政工程管理站市政公共设施维护费50万元，住建局重大项目前期费及零星城市管理执法维护费170万元。充分发挥执法局、执法大队、绿化站、市政站等单位的管理职能、做好各项基础设施建设工作，转变工作作风，提高工作效率，确保县城容貌焕然一新。
	岐山农发行基金贷款利息	16,416,000.00	通过实施五个项目，从根本上解决了农村环境整治问题、城区供热问题、煤矿采煤沉陷区搬迁治理和历史文化古镇建设问题，加快了五项目的实施进度，保证了11800元农发行基金正常使用。
332003	麟游县城市管理执法大队	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	市政管理专项经费	80,000.00	用于2024年城市管理执法经费保障
332005	麟游县市政工程养护服务中心	866,000.00	
	专用项目	866,000.00	
	城区路灯电费	786,000.00	2024年城区路灯运行电费
	城市综合执法经费	80,000.00	为了保障单位正常运行，维护社会稳定，我们必须确保单位正常开展市政设施维护工作以及市政设施的正常运行。
332006	麟游县园林绿化管理站	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	春节城区氛围营造	50,000.00	春节城区氛围营造
	电费（城区公园、广场及河道亮化电费、城区公厕电费）	300,000.00	电费（城区公园、广场及河道亮化电费、城区公厕电费）
	公厕设施维护费及水费（城区公厕用水、城区街道洒水用水及喷泉用水）	290,000.00	2024年城区公共厕所设施维护，保证公厕正常运行，其中包括设施维修费、清洁用品费等，同时保证城区公厕、街道洒水车及喷泉用水
	垃圾场填埋费及渗滤液处理设备运行费	600,000.00	2024年生活垃圾填埋场及渗滤液处理设备正常运行
	垃圾清运专项经费	80,000.00	垃圾清运专项经费
	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费	280,000.00	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾专项经费			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 能够做好2024年全县防震减灾工作, 保证了地震应急指挥中心正常运行, 进一步做好全县防震减灾宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民住宅地震巨灾保险费用			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据宝震工发(2021)6号文件, 2024年度城乡居民住宅地震巨灾保险共计47285元, 县级需配套20000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投保户数	2702户	
		质量指标	投保任务高质量完成	100%	
		时效指标	2024年6月底前	100%	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	全面保障居民住房安全	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	提升居民安全感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改及城东片区改造办工作经费			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证2024年棚改工作及城东片区改造工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障	100%	
		质量指标	高质量完成2024年工作	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象, 提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度县城综合执法管理及市政设施维护经费			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3000000	
		其中:财政拨款		3000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 执法大队数字化城管运行费用28万元; 绿化站公园广场设施维护费52万元; 市政工程管理站市政公共设施维护50万元, 住建局重大项目前期及零星城市管理执法维护费170万元。充分发挥执法局、执法大队、绿化站、市政站等单位的管理职能、做好各项基础设施建设, 转变工作作风, 提高工作效率, 确保县城容貌焕然一新。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保城区各项设施能够及时修复完善	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象, 提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度岐山农发行基金贷款利息			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		16416000	
		其中:财政拨款		16416000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过实施五个项目, 从根本上解决农村环境整治问题、城区供热问题、煤矿采煤沉陷区搬迁治理和历史文化古镇建设问题, 加快了五项目的实施进度, 保证了11800元农发行基金正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基金项目数量	4个	
		质量指标	基金收益归还率	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象, 提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度棚改贷款还本付息			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	7037000		
		其中:财政拨款	7037000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过实施五个项目, 从根本上解决农村环境整治问题、城区供热问题、煤矿采煤沉陷区搬迁治理和历史文化古镇建设问题, 加快了五项目的实施进度, 保证了11800元农发行基金正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1个	
		质量指标	贷款当年本息归还率	100%	
		时效指标	全年	是	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	完善城市形象, 提升城市品质	提升	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇干部周转房建设县级配套			
主管部门		住建局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	19000000		
		其中:财政拨款	19000000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 各乡镇建设干部周转房项目, 从根本上解决乡镇干部住宿问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	5个	
		质量指标	工程量完成率	100%	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
		成本指标	资金使用成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	解决乡镇干部住宿问题	是	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	
		可持续影响指标	周转房综合利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节城区氛围营造			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 营造春节城区氛围营造 目标2: 城区公园广场临时性设施维修维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区5个公园广场的正常使用	全年	
		质量指标	城区公园广场设施完好	无设施损坏	
		时效指标	本年度公园广场设施损坏需要及时维修	及时维修	
		成本指标	使用当地工人	保证当地用工	
	效益指标	经济效益指标	公园广场正常使用	全年	
		社会效益指标	提升居民生活指数	持续性	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公园广场满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费（城区公园、广场及河道亮化电费、城区公厕电费）			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 能够保证本年度公园、广场及城区公厕正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区5个公园广场及17座公厕的正常使用	全年	
		质量指标	公厕及公园广场夜晚正常运行	夜晚正常运行	
		时效指标	夜晚正常运行	全年	
		成本指标	资金成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	公园、广场及公厕正常使用	全年	
		社会效益指标	提升居民生活指数	全年	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公园广场满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕设施维护费及水费（城区公厕用水、城区街道洒水用水及喷泉用水）			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		290000	
		其中:财政拨款		290000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城区公共厕所设施维护, 保证公厕正常运行 目标2: 确保城区公共厕所用水正常 目标3: 城区洒水作业正常进行及喷泉用水正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	17座公厕的正常使用	全年	
		质量指标	公厕正常运行	正常运行	
		时效指标	公厕正常运行	全年	
		成本指标	公厕设施维修用料及公厕洒水车用水	全年	
	效益指标	经济效益指标	公厕正常使用	全年	
		社会效益指标	提升居民生活指数	全年	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区公厕满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 将城区生活垃圾清运至垃圾填埋场				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区公共垃圾清运	全年	
		质量指标	城区公共垃圾清运及时且干净	清运率为100%	
		时效指标	全年生活垃圾及时清运	全年	
		成本指标	资金成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	城区无垃圾堆放	全年	
		社会效益指标	确保城区居民生活环境干净整洁	全年	
		生态效益指标	城区环境提升	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场填埋费及渗滤液处理设备运行费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	600000		
		其中:财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 生活垃圾填埋场及渗滤液处理设备正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场和渗滤液正常运行	1座	
		质量指标	生活垃圾及时掩埋	执行率100%	
		时效指标	全年生活垃圾掩埋	全年	
		成本指标	填埋用土及车辆费用和渗滤液处理设备运行	全年	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾处理正常	全年	
		社会效益指标	确保生活垃圾不乱堆	全年	
		生态效益指标	无垃圾乱堆现象	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋场排污许可监测服务费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	280000		
		其中:财政拨款	280000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行	1座	
		质量指标	无渗滤液流出	执行率100%	
		时效指标	全年渗滤液设备正常运行	全年	
		成本指标	渗滤液处理设备运行	全年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	确保周围生态环境	全年	
		生态效益指标	无渗滤液污染环境	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	786000			
		其中:财政拨款	786000			
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保官坪新区、凤凰路、过境线路灯、老城区、河道亮化等基础设施正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实际用电量	≥95 %		
		质量指标	确保城区路灯正常运行	100%		
		时效指标	执行时间	即办		反映路灯充值时效
			专项资金使用时间	全年		
		成本指标	路灯电费	元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障全县居民安全出行	安全		
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	提升县城形象	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保城市综合执法工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥ 次	反映执法检查数量情况
		质量指标	确保单位正常开展市政设施维护工作及市政设施的正常运行, 保障县	100%	
		时效指标	及时维修市政设施	100%	
		成本指标	执法行为规范程度	明显提升	反映该项目对执法行为规范化的促进作用
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障县城基础设施正常运行	100%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	提升居民幸福感	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95 %	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政管理专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为2024年城市市容环境管理保障经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会满意度	>90%	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	社会满意度	>90%	
		成本指标	项目预算金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标	城市品质提升度	持续提升	
		社会效益指标	城市文明提升度	>90%	
		生态效益指标	市容环境整洁度	逐年提高	
		可持续影响指标	城市文明提升度	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95 %	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	15,246,490.00	15,246,490.00	
	任务2	公用经费	353,300.00	353,300.00	
	任务3	专项业务经费	48,529,000.00	48,529,000.00	
	任务4	上年结转	892000	892000	
金额合计			65020790	65020790	
年度 总体 目标	目标1: 按时完成本年度人员的各项支出; 目标2: 及时完成全年各项任务; 目标3: 更好的完成全年各项目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2024年度各项工作的完成率	100%	
		质量指标	按时按点完成	100%	
		时效指标	2024年全年	全年	
		成本指标	2024年度财政预算资金	6412.88万元	
	效益指标	经济效益指标	为县城发展做好保障	是	
		社会效益指标	提升干部职工生活环境品质	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	县城整体面貌	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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

项目名称		2024年度专项资金			
主管部门		住建局		实施期限	2024年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	48529000	年度资金总额:	48529000
		其中:财政拨款	48529000	其中:财政拨款	48529000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 做好2024年度各项目标任务及项目建设工作。			目标1: 做好全年各项工作指标并且顺利完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	17个项目	17个	
		质量指标	按时、顺利地进行	是	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标	2024年度项目支出预算资金	4852.9万元	
	效益指标	经济效益指标	为县城发展做好保障	是	
		社会效益指标	提升全县人民生活环境品质	提升	
		生态效益指标	提升县城整体品质	提升	
		可持续影响指标	县城整体面貌	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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。