

附件 1

麟游县住房和城乡建设局 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

麟游县住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央和省、市、县关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

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

3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟定全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；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。

4. 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。

5. 负责建筑业行业管理工作。拟定全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招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。

6. 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、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟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。

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

9. 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。

10. 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。

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

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

13. 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。

14. 负责城市市容市貌监督管理工作。

15. 负责城市环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

16. 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。

17. 负责城市道路、广场开挖等市政公用设施运行管理工作。

18. 负责城市户外广告设置管理工作。

19. 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。

20. 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。

21. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

22. 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。

23. 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

24. 负责城市绿化管理方面的执法工作。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 负责城市物业管理方面的执法工作。

31. 配合县发展和改革局做好全县人防工程建设的竣工验收、行政执法、质量监督等工作。

32. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

麟游县住房和城乡建设局局机关设办公室、建筑市场管理股、村镇建设股、住房保障股、公用事业管理股、城市管理股，主管县属科级事业单位4个，分别是：麟游县城市管理综合执法大队、麟游县住房保障服务中心、麟游县园林绿化管理站、麟游县市政工程建设管理站；其他事业单位2个，分别是麟游县建筑工程质量安全监督管理站、麟游县建筑经济定额管理站。其中：

1. 局机关各股室：

(1) 办公室：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、行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统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、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、领导信箱所涉及事项的收集、分办、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、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；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、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。

（2）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；负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作；牵头负责住建行业环境治理组织协调工作。负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；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；完成领导交办的其他工作任务。

(3) 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。

(4) 住房保障股：拟定全县住房建设、城镇住房保障意见措施并指导实施；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、旧城改造工作；负责全县住房制度改革组织实施工作；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；落实房地产市场规划、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。

（5）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；拟定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，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、计划并指导实施；负责城市燃气、集中供热重点项

目编制、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。

（6）城市管理股：负责县城精细化管理、检查、考核及精细办日常工作；负责编制全县园林绿化、环卫发展规划，拟定并监督实施有关文件、行业制度及管理办法；依照有关法律、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。

2. 各事业单位：

（1）麟游县城市管理综合执法大队：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。负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。负责城市绿化管理方面的执法工作。负责城市环境保护管理方面的社会生活噪音污染、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。负责城市市场监管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、无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品的执法工作。负责城市交通管理方面的侵占道路、违法停车停放车辆的执法工

作；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。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。负责城市物业管理方面的执法工作。负责城市户外广告设置管理工作；负责城市养犬管理工作。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。完成上级交办的其他工作任务。

（2）麟游县住房保障服务中心：负责全县保障性住房的建设与规划。负责编制全县廉租房、经济适用房和公租房的建设规划及年度计划实施与分配管理工作；负责全县廉租住房和经济适用住房及公共租赁住房对象、住房建设规模的调查摸底和审核审定工作；负责上述房屋价格的监督与管理以及住房维修资金的筹集和使用管理工作；负责全县保障性住房信息平台建设与管理。

（3）麟游县园林绿化管理站：为城市园林绿化和环境卫生提供服务。负责城镇公共绿化工程建设和监督管理工作、公共绿地管护；负责城区街道绿化带、绿地清扫保洁工作；负责城区垃圾收集、运输、处理及垃圾收集点的建设与管理；负责城区公厕的建设、维护、管理；指导驻城单位、村镇、街道搞好绿化工作；负责全县园林式单位建设管理工作；负责城区公园广场、城区街道和清扫保洁专业队伍的日常管理。

（4）麟游县市政工程建设管理站：贯彻执行国家、省、市、

县关于城市市政公用事业的法律、法规。负责城区道路、桥涵、照明设施的建设与维护管理。负责城区排水、排污设施的建设与维护管理。会同公安、消防和技术监督等部门做好城区天然气、液化气和供热的安全监督管理。组织实施市政、公用设施有关事项的达标工作。负责临时占用、挖掘城市道路的勘察审批，监督、督促有关单位及时修复。负责管理公用设施上的广告牌匾设置。负责城区市政工程档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。完成上级交办的其他工作任务。

(5) 麟游县建筑经济定额管理站：协助城建行政管理部门，合理确定工程造价，提高投资效益。承担建设工程项目的概算、预算编制，审核工程决算工作。承担建设工程标底编制，审核工作，提供建筑工程造价方面的经济技术咨询业务。收集积累我县建设工程造价信息资料，并予以科学分析整理。编制投资估算指标，为主管部门审定和决算工程提供服务。完成上级交办的其他工作任务。

(6) 麟游县建筑工程质量安全监督管理站：抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；抽查、抽测涉及工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查、抽测主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量；抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；对工程竣工验收进行监督；组织或参与工程项目施工质量、安全事故的调查处理；接受并及

时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；依法查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；向社会公布工程建设责任主体质量和安全生产不良信息；法律、法规规定的其他职责。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我县加快推动城市高质量发展、打造“隋唐风韵与山水融合”公园城市的关键一年。县住建局将持续深入学习贯彻习近平总书记关于住房和城乡建设工作的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦高质量发展主题，重点抓好以下工作：

（一）聚力攻坚，全力推进重点项目建设

1. 加速推进续建项目。主动靠前服务，积极协调宝气公司与陕天公司加快商务谈判及方案变更进程，同步启动县城燃气管网布局优化论证工作。在完成峡口至青莲路段管网铺设的基础上，抓紧实施杜阳路、碧城路及东大街人行道下的管道铺设工程。抢抓工期，加快楷书广场建设项目主体及配套建设。加快推动县城建筑垃圾填埋场项目，确保3月底前全面复工复产，加快后续工程建设进度。

2. 确保新建项目按时开工。尽快完成县城排水防涝设施建设项目（三期）前期准备，确保如期铺设管网2300米，完善城区排涝体系。按计划更新改造供热管网，增设提升空气源供热站。

加快东片区征地拆迁、提升方案设计优化等前期工作。青莲山广场、音乐喷泉广场、运动广场提档升级项目，高标准设计、高质量施工，打造市民休闲新空间。加快城东公共停车场建设项目，方案设计进度，尽快启动实施。加快人才公寓提升改造项目，资产移交工作，同步启动招投标。

（二）强化管理，推动城市精细化迈上新台阶

1. **提升智慧城管平台能力**，加快开发市政设施、环境卫生等城市管理子模块，积极筹建涵盖智慧政务、智慧治理、智慧民生及特色产业赋能的县域智慧综合体系，进一步健全应急指挥与智慧管控机制，为“智慧麟游”建设预留端口、拓展空间。

2. **持续压实“门前三包”责任制**。加大执法力度，依法整治乱搭乱建、乱拉乱挂、乱栽乱占等行为，全力营造整洁有序、灵动靓丽、赏心悦目的城市环境，让市民生活更舒心、更美好、更有获得感。

3. **强化城市卫生保洁**。坚持好清扫保洁制度，常态化巩固创文成果，对城区重点区域增加环卫工人和清运车辆，确保环卫工作无死角。增加机械清扫抑尘作业频次，积极做好内涝治理、清淤抢险、道路冲洗工作。

（三）常抓不懈，全面加强行业领域安全监管

1. **强化工程质量安全监管**。强化市政工程质量源头管理，建立重大违法行为动态预警机制。采取“双随机、一公开”监管模

式，严肃查处未办理质监手续擅自开工、未按规定进行重大工程管理 etc 违法行为。认真开展复工复产、特种设备安全、建筑保温材料安全等各类专项检查，对发现的安全隐患督促限期整改到位，并对重大事故隐患整改情况开展“回头看”，确保监督责任闭环落实。

2. 深化城镇燃气安全整治。切实履行城镇燃气主管部门职责，持续深入开展城镇燃气安全问题集中整治。联合相关部门开展安全隐患排查整治“回头看”，公开举报方式，鼓励群众参与，积极营造“人人懂安全、个个会应急”的良好氛围，巩固整治成效。

3. 提升农村住房安全水平。持续开展房屋等级评定，加强《陕西省农村住房建设管理办法（试行）》的宣贯落实。督促指导各镇加强既有农房安全管理，重点强化农房建设与维修期间安全监管。全力推进农村危房改造，确保改造任务高质量完成，切实保障群众生命财产安全。

（四）做实做细，持续抓好民生服务保障

1. 强化住房保障。进一步规范公租房的维修、维护、管理、分配、确权登记等工作程序，保障国有资产安全，提高资产使用效益。完善多主体供给、多渠道保障的住房制度，确保保障对象住有所居。

2. 筑牢燃气安全防线。建立常态化联合检查机制，加大燃气监管执法力度，对排查整治中发现的违法违规问题保持高压态势。

强化宣传引导，不断提高居民、特别是餐饮用户的安全意识和应急操作常识，降低事故发生率。

3. 提升物业服务水平。坚持半年、年终双考评机制，对物业服务企业实施量化考核，将不良行为记入信用档案，倒逼服务质量提升；健全老旧小区维修资金补缴机制，加快推行物业费“一费制”改革；推动物业管理向市场化、专业化迈进，实现全县住宅小区物业管理全覆盖。

4. 做好供热服务保障。抓早动快，提前谋划年度供暖工作，抓好供热项目建设管理，积极推进供热前期各项准备工作，确保群众温暖过冬。

（五）规划引领，高质量完成三项重要规划

1. 高标准完成《城市更新规划》编制。立足城市体检结果，统筹考虑既有建筑改造、老旧小区整治、完整社区建设及历史文化传承等多元需求，明确城市更新的目标、路径和重点区域。

2. 同步推进《老城区风貌提升规划》编制。在明确的核心区域内，聚焦九成官－西海苑、西大街南部、东大街北部等关键节点，深入挖掘隋唐文化内涵，着力提升城市风貌与活力，塑造特色鲜明的城市意象。

3. 高质量完成《“十五五”住房和城乡建设专项规划》编制。紧密结合国家及省市“十五五”战略布局，充分吸收运用前两项规划成果，科学研判未来发展趋势，擘画未来五年发展蓝图。

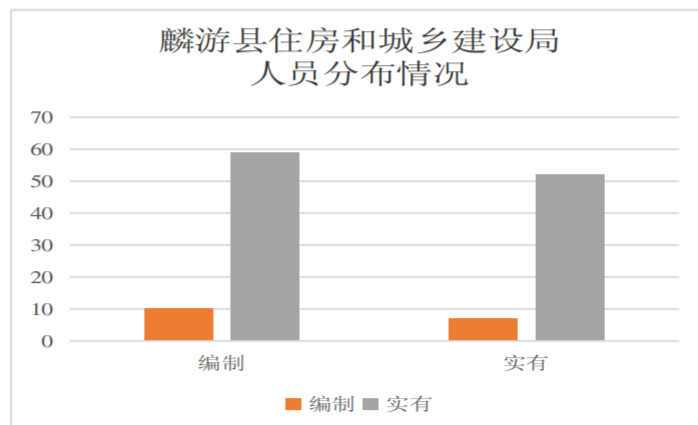
三、预算单位构成

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部门本级（机关）	无
2	麟游县城市管理综合执法大队	无
3	麟游县住房保障服务中心	无
4	麟游县园林绿化管理站	无
5	麟游县市政工程建设管理站	无
6	麟游县建筑经济定额管理站	无
7	麟游县建筑工程质量安全监督管理站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 10 人、事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 7 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 76594278.49 元，其中：一般公共预算拨款收入 74834230 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 1760048.49 元，较上年减少 15720033.51 元，主要原因是上年资金结余减少；

本部门当年预算支出 76594278.49 元，其中：一般公共预算拨款支出 74834230 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1760048.49 元，较上年减少 15720033.51 元，主要原因是上年资金结余减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入 76594278.49 元，其中：一般公共预算拨款收入 74834230 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 1760048.49 元，较上年减少 15720033.51 元，主要原因是上年资金结余减少；

本部门当年预算支出 76594278.49 元，其中：一般公共预算拨款支出 74834230 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 1760048.49 元，较上年减少 15720033.51 元，主要原因是上年资金结余减少。

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 74834230 元，较上年减少 126240 元，主要原因是人员及专项业务经费支出减少。

(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 74834230 元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)917760 元，较上年增加 151660 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)458900 元，较上年增加 13950 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)10510 元，较上年增加 910 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(4) 行政单位医疗(2101101)59130 元，较上年增加 19540 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(5) 事业单位医疗(2101102)326960 元，较上年增加 18430 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(6) 公务员医疗补助(2101103)22320 元，较上年增加 6720 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)119280 元，较上年减少 3360 元，原因是人员及薪资待遇变动；

(8) 大气(2110301)40000000 元，较上年增加 40000000 元，原因是专项业务经费预算科目调整；

(9) 行政运行(2120101) 1121350 元, 较上年增加 304950 元, 原因是本年度人员变动;

(10) 城管执法(2120104) 2738580 元, 较上年减少 141800 元, 原因是城市管理执法工作支出减少及预算科目调整;

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 2240000 元, 较上年增加 754000 元, 原因主要是其他城乡社区管理事务工作增加, 预算测算增加;

(12) 城乡社区规划与管理(2120201) 80000 元, 与上年持平;

(13) 小城镇基础设施建设(2120303) 13000000 元, 比上年减少 41253200 元, 原因是同科目专项业务支出减少;

(14) 城乡社区环境卫生(2120501) 9981750 元, 较上年增加 135160 元, 原因是人员薪资待遇变动和工作事务增加;

(15) 建设市场管理与监督(2120601) 2296640 元, 较上年增加 290970 元, 原因为人员及薪资待遇变动;

(16) 其他保障性安居工程支出(2210199) 745160 元, 较上年增加 34040 元, 原因为人员及薪资待遇变动;

(17) 住房公积金(2210201) 715890 元, 较上年增加 69690 元, 原因是人员及薪资待遇变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 74834230 元，其中：

工资福利支出（301）16845130 元，较上年增加 789200 元，原因是人员及薪资待遇变动；

商品和服务支出（302）47683800 元，较上年减少 10918800 元，原因是专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）305300 元，较上年增加 3360 元，原因是人员补助等增加；

资本性支出（310）10000000 元，较上年增加 10000000 元，原因是专项业务支出增加。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 74834230 元，其中：

机关工资福利支出（501）1313350 元，较上年增加 408070 元，原因是人员及薪资待遇变动；

机关商品和服务支出（502）43218800 元，较上年减少 11632800 元，原因是专项业务支出减少；

机关资本性支出（503）10000000 元，较上年增加 10000000 元，原因是专项业务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）19996780 元，较上年增加 1095130 元，原因是人员及薪资待遇变动；

对个人和家庭的补助支出（509）305300 元，较上年增加 3360 元，原因是人员补助等增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6000 元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；

公务接待费 5000 元，较上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1000 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住建系统工作会	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	50	1000	
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 74834230 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 363800 元，较上年增加 20400 元，主要原因是人员及薪资待遇变动。

第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门综合预算公开报表

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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	76594278.49	74834230							1760048.49	
332	麟游县住房和城乡建设局	76594278.49	74834230							1760048.49	
332001	麟游县住房和城乡建设局	55634770	54624670							1010100	
332002	麟游县住房保障服务中心	1040220	1040220								
332003	麟游县城市管理综合执法大队	3370430	3370430								
332005	麟游县市政工程养护服务中心	2898060	2898060								
332006	麟游县园林绿化管理站	11980948.49	11231000							749948.49	
332008	麟游县建筑工程质量安全监督管理站	1247020	1247020								
332009	麟游县建筑经济定额管理站	422830	422830								

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	74834230	一、财政拨款	76594278.49	一、财政拨款	76594278.49	一、财政拨款	76594278.49
1、一般公共预算拨款	74834230	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17514230	1、机关工资福利支出	1313350
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	16845130	2、机关商品和服务支出	44218900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363800	3、机关资本性支出	10000000
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	305300	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	19996780
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59080048.49	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	2137118.49	(2)商品和服务支出	48320100	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	759948.49	9、对个人和家庭的补助	1065248.49
		10、卫生健康支出	527690	(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	40000000	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31458420	(6)资本性支出	10000000		
		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	1471050				
		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、其他支出	1000000				
本年收入合计	74834230	本年支出合计	76594278.49	本年支出合计	76594278.49	本年支出合计	76594278.49
上年结转	1760048.49	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76594278.49	支出总计	76594278.49	支出总计	76594278.49	支出总计	76594278.49

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	74834230	17150430	363800	57320000	
208	社会保障和就业支出	1387170	1387170			
20805	行政事业单位养老支出	1376660	1376660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917760	917760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458900	458900			
20899	其他社会保障和就业支出	10510	10510			
2089999	其他社会保障和就业支出	10510	10510			
210	卫生健康支出	527690	527690			
21011	行政事业单位医疗	527690	527690			
2101101	行政单位医疗	59130	59130			
2101102	事业单位医疗	326960	326960			
2101103	公务员医疗补助	22320	22320			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119280	119280			
211	节能环保支出	40000000			40000000	
21103	污染防治	40000000			40000000	
2110301	大气	40000000			40000000	
212	城乡社区支出	31458320	13804020	334300	17320000	
21201	城乡社区管理事务	6099930	3519630	200300	2380000	
2120101	行政运行	1121350	1002550	118800		
2120104	城管执法	2738580	2517080	81500	140000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2240000			2240000	
21202	城乡社区规划与管理	80000			80000	
2120201	城乡社区规划与管理	80000			80000	
21203	城乡社区公共设施	13000000			13000000	
2120303	小城镇基础设施建设	13000000			13000000	
21205	城乡社区环境卫生	9981750	8080250	41500	1860000	
2120501	城乡社区环境卫生	9981750	8080250	41500	1860000	
21206	建设市场管理与监督	2296640	2204140	92500		
2120601	建设市场管理与监督	2296640	2204140	92500		
221	住房保障支出	1461050	1431550	29500		
22101	保障性安居工程支出	745160	715660	29500		
2210199	其他保障性安居工程支出	745160	715660	29500		
22102	住房改革支出	715890	715890			
2210201	住房公积金	715890	715890			

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			74834230	17150430	363800	57320000	
301	工资福利支出			16845130	16845130			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	932350	932350			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5279800	5279800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141890	141890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	775870	775870			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70950	70950			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	387950	387950			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59130	59130			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326960	326960			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1900	1900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8610	8610			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107130	107130			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	608760	608760			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8143830	8143830			
302	商品和服务支出			47683800		363800	47320000	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236000		236000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70800		70800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43100000			43100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4220000			4220000	
303	对个人和家庭的补助			305300	305300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163700	163700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141600	141600			
310	资本性支出			10000000			10000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10000000			10000000	

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	17514230	17150430	363800	
208	社会保障和就业支出	1387170	1387170		
20805	行政事业单位养老支出	1376660	1376660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917760	917760		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458900	458900		
20899	其他社会保障和就业支出	10510	10510		
2089999	其他社会保障和就业支出	10510	10510		
210	卫生健康支出	527690	527690		
21011	行政事业单位医疗	527690	527690		
2101101	行政单位医疗	59130	59130		
2101102	事业单位医疗	326960	326960		
2101103	公务员医疗补助	22320	22320		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119280	119280		
212	城乡社区支出	14138320	13804020	334300	
21201	城乡社区管理事务	3719930	3519630	200300	
2120101	行政运行	1121350	1002550	118800	
2120104	城管执法	2598580	2517080	81500	
21205	城乡社区环境卫生	8121750	8080250	41500	
2120501	城乡社区环境卫生	8121750	8080250	41500	
21206	建设市场管理与监督	2296640	2204140	92500	
2120601	建设市场管理与监督	2296640	2204140	92500	
221	住房保障支出	1461050	1431550	29500	
22101	保障性安居工程支出	745160	715660	29500	
2210199	其他保障性安居工程支出	745160	715660	29500	
22102	住房改革支出	715890	715890		
2210201	住房公积金	715890	715890		

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			17514230	17150430	363800	
301	工资福利支出			16845130	16845130		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	932350	932350		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5279800	5279800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141890	141890		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	775870	775870		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70950	70950		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	387950	387950		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59130	59130		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326960	326960		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1900	1900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8610	8610		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107130	107130		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	608760	608760		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8143830	8143830		
302	商品和服务支出			363800		363800	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		39000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236000		236000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70800		70800	
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			305300	305300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163700	163700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141600	141600		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	

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	57320000	
332	麟游县住房和城乡建设局	57320000	
332001	麟游县住房和城乡建设局	53100000	
	供暖燃料储备费	40000000	供暖燃料储备费
	棚改办及城东片区改造办工作经费	100000	棚改办及城东片区改造办工作经费
	县城综合执法管理及市政设施维护经费	3000000	县城综合执法管理及市政设施维护经费
	麟游县集中供热锅炉节能及供热管网改造项目（一期）配套	5000000	麟游县集中供热锅炉节能及供热管网改造项目（一期）配套
	麟游县排水防涝项目（一期）配套	5000000	麟游县排水防涝项目（一期）配套
332003	麟游县城市管理综合执法大队	140000	
	城市管理执法协管人员工作经费	60000	用于2026年城市管理执法协管人员工作经费保障
	市政管理专项经费	80000	用于2026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	1380000	
	城区路灯电费	1300000	2026年城区路灯运行电费
	城市综合执法经费	80000	保障单位正常运行，维护社会稳定，维护市政设施。确保市政设施正常运行
332006	麟游县园林绿化管理站	2700000	
	春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费	100000	春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费
	电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）	400000	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）	340000	2026年城区公厕设施维护，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、街道洒水及喷泉用水）
	建筑垃圾填埋费及生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费	600000	2026年建筑垃圾填埋场、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	80000	垃圾清运专项经费
	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费	280000	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费
	生活垃圾运输及处置项目资金	900000	2026年生活垃圾运输至彬州市进行无害化焚烧处置

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城综合执法管理及市政设施维护经费			
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:	3000000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3000000		
		其他资金			
总体目标	充分发挥单位的管理职能、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。				
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	资金使用成本	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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%	10
		质量指标	高质量完成	100%	10
		时效指标	全年	是	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	完善城市形象,提升城市品质	提升	10
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响度	全年	10
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	10

表13-2

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		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	保证2026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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金使用成本	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费保障	100%	10
		质量指标	高质量完成2026年工作	100%	10
		时效指标	全年	是	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	完善城市形象,提升城市品质	提升	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	10
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县集中供热锅炉节能及供热管网改造项目（一期）配套			
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:		5000000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	拨付麟游县集中供热锅炉节能及供热管网改造项目（一期）资金，保障政府投资项目款支付。				
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	投入财政资金	500万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	10
		质量指标	项目建设合格率	100%	10
		时效指标	资金及时下达支付	是	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提升城市供热能力	是	10
		生态效益指标	项目实施对环境影响	减少	10
		可持续影响指标	住建系统营商环境持续优化	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县排水防涝项目（一期）配套			
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:		5000000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	拨付麟游县排水防涝项目（一期）四标段施工费，保障政府投资项目款支付。				
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	投入财政资金	500万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	10
		质量指标	项目建设合格率	100%	10
		时效指标	资金及时下达支付	是	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提升城市供热能力	是	10
		生态效益指标	项目实施对环境影响	减少	10
		可持续影响指标	住建系统营商环境持续优化	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供暖燃料储备费			
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:	40000000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40000000		
		其他资金			
总体目标	保障供暖燃料顺利供应。				
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	资金使用成本	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	供热站点数	≥3个	10
		质量指标	供热燃料供应率	100%	10
		时效指标	燃料及时到位	是	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县社会平稳	是	10
		生态效益指标	清洁燃料利用率	≥85%	10
		可持续影响指标	群众获得感	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	10

表13-6

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证单位正常运行, 维护社会稳定。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, 保障县城居民的出行安全。				
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	资金成本	8万元	15
	产出指标	数量指标	市政设施排查次数	≥20次	15
		质量指标	确保单位正常开展市政设施维护工作	正常	15
		时效指标	及时维修市政设施	及时	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障市政设施正常运行	100%	15
		可持续影响指标	提升居民幸福感	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

表13-7

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:		1300000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1300000	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	路灯电费	130万	15
	产出指标	数量指标	亮灯率	95%	20
		质量指标	确保城区路灯正常运行	95%	10
		时效指标	专项资金使用时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民夜间安全出行	安全	10
		可持续影响指标	提升县城形象	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	15

表13-8

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	用于2026年城市管理执法经费保障。				
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	资金来源	部门预算	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目金额	80000元	10
		质量指标	资金用途	城管执法经费保障	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	实施成效	提升市容管理水平	10
		社会效益指标	实施效果	城市文明度提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	社会影响程度	行业服务水平提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	20

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理执法协管人员工作经费			
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：		60000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	用于2026年城市管理执法协管人员工作经费保障。				
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	资金来源	部门预算	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目金额	60000元	10
		质量指标	资金用途	城市管理执法协管人员工作经费保障	10
		时效指标	实施时间	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	实施成效	提升市容环境卫生	10
		社会效益指标	实施效果	城市文明度提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	社会影响程度	行业服务水平提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	20

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节城区氛围营造及城区清淤除雪经费			
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:	100000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 营造春节城区氛围 目标2: 城区清淤除雪经费				
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	人工及材料费	10万元	11
	产出指标	数量指标	城区管辖区内	所有	10
		质量指标	确保城区春节氛围营造及清淤除雪工作开展	正常运行	11
		时效指标	项目完成	2026年底前完成支付	11
	效益指标	经济效益指标	带动游客人流量, 增加旅游收入	持续开展	9
		社会效益指标	居民幸福感提升	全年	9
		生态效益指标	生态可持续	全年	9
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意度≥95%	10

表13-11

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：	400000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	400000			
		其他资金				
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金成本	40万元	11	
	产出指标	数量指标	城区5个公园广场及20座公厕的正常使用		全年	11
		质量指标	公厕及公园广场夜晚正常运行		夜晚正常运行	10
		时效指标	夜晚正常运行		全年	10
	效益指标	经济效益指标	公园广场及公厕正常使用		全年	9
		社会效益指标	提升居民生活指数		全年	9
		生态效益指标	提升城市环境		全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力		持续性	10
	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%	10

表13-12

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：	340000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	340000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公厕设施维修用料及公厕洒水车用水	全年	11
	产出指标	数量指标	20座公厕的正常使用	全年	11
		质量指标	公厕正常运行	正常运行	10
		时效指标	公厕正常运行	全年	10
	效益指标	经济效益指标	公厕正常使用	全年	9
		社会效益指标	提升居民生活指数	全年	9
		生态效益指标	提升城市环境	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	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%	10

表13-13

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金成本	8万元	11
	产出指标	数量指标	城区公共垃圾清运	全年	11
		质量指标	城区公共垃圾清运及时且干净	清运率100%	10
		时效指标	全年生活垃圾及时清运	全年	10
	效益指标	经济效益指标	城区无垃圾堆放	全年	9
		社会效益指标	确保城区居民生活环境干净整洁	全年	9
		生态效益指标	城区环境提升	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	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%	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑垃圾场填埋费及生活垃圾填埋场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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	600000		
		其他资金			
总体目标	建筑垃圾及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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	填埋用土及车辆费用和渗滤液处理设备运行	全年	11
	产出指标	数量指标	建筑垃圾场及生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行	2座	11
		质量指标	建筑垃圾掩埋，处理渗滤液	执行率100%	10
		时效指标	建筑垃圾及时掩埋，渗滤液及时处理	全年	10
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾处理正常	全年	9
		社会效益指标	确保生活垃圾不乱堆	全年	9
		生态效益指标	无垃圾乱堆现象	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	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%	10

表13-15

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		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	280000		
		其他资金			
总体目标	生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行				
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	渗滤液处理设备运行	全年	11
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行	1座	11
		质量指标	无渗滤液流出	执行率100%	10
		时效指标	全年渗滤液设备正常运行	全年	10
	效益指标	经济效益指标	渗滤液处理正常	全年	9
		社会效益指标	确保周围生态环境	全年	9
		生态效益指标	无渗滤液污染环境	全年	10
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	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%	10

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾运输及处置项目资金			
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:	900000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	900000		
		其他资金			
总体目标	按照生活垃圾管理要求和我县生活垃圾处置实际情况, 从2024年起, 我县生活垃圾不再填埋处置, 全部运输至彬州市进行无害化焚烧处置, 预计每年处理10000吨生活垃圾。				
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	资金成本	90万元	12
	产出指标	数量指标	每年预计处置10000吨生活垃圾	全年	12
		质量指标	县城区生活垃圾实现日产日清	清运率100%	12
		时效指标	全年生活垃圾及时清运	全年	11
	效益指标	经济效益指标	城区无垃圾堆放	全年	0
		社会效益指标	我县生活垃圾实现无害化处置	100%	11
		生态效益指标	城区环境提升	全年	11
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	10
	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%	11

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	17150430	17150430		
	任务2	公用经费支出	363800	363800		
	任务3	专项业务经费支出	57320000	57320000		
	任务4	上年结转	1760048.49	1760048.49		
金额合计			76594278.49	76594278.49		
年度 总体 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	2026年度财政一般公共预算拨款	76594278.49元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2026年度各项工作的完成率	100%	10	
		质量指标	按时按点完成工作任务	100%	10	
		时效指标	2026年全年	是	10	
	效益指标	经济效益指标	为县城发展做好保障	是	10	
		社会效益指标	人民生活环境品质	提升	10	
		生态效益指标	住建工作对环境影响	减少	10	
		可持续影响指标	县城整体面貌	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。