

附件 1

靖边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

1、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负

责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线(包括门站出站以后的城市输气管网)安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、人防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门为靖边县人民政府工作部门，为正科级部门，下设靖边县住房和城乡建设局（本级机关）、靖边县住房保障中心、靖边县燃气和供热服务中心、靖边县建设工程质量安全监督站、靖边县物业指导服务中心、靖边县房屋征收与补偿事务中心、靖边县房产交易中心。

二、工作任务

2024 年，全县住房和城乡建设工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，着力推进城乡建设、住房保障、行业发展，着力推进经济发展、增进民生福祉、保持安全稳定，全力推进住房和城乡建设事业高质量发展，为全面建设社会主义现代化美丽靖边作出住建贡献。

（一）加快推进城市更新，完善城乡基础设施服务功能。

2024 年，长城路南段（二期）、滨河路南段、西环路中段计划建成通车。同时计划启动人民路西段、天赐路北段、北大街延伸段、西环路等市政工程的征地拆迁、项目可研等前期工作。计划完成西环路南段、友谊路中段、天赐路北段、北大街延伸段 4 条市政道路地下管网建设，启动林荫路、统万路、东西大

街、西新街、龙城路等 5 条道路雨污分流改造工程和城区地上杆线迁改入地工程。全面完成公交家园、国税局、政府办等 6 个老旧小区改造工程；启动建设福乐园小区、公路段家属楼、恒盛苑等 5 个老旧小区改造工程。启动城南、城北、城西三个片区 3320 户住宅小区燃气管道老化更新改造工程。积极申报 2024 年张家畔街道南、北片区老旧小区管网更新改造项目。全面完成芦河水环境综合治理 PPP 项目绿化、亮化、美化等尾留工程，年底前完成运营公司组建并转入运营阶段。全面完成龙山路、龙城路等 4 个小公园、小广场建设任务，启动西新区立体停车场建设。

（二）加强住建行业监管，促进行业高质量转型发展。

准确理解贯彻房地产市场新理念，主动适应房地产市场新形势，准确研判县域住房需求，完善“保障+市场”的住房供应体系，实时监测新建商品房住宅刚需和改善性需求，精准引导调控房地产市场发展。作为物业企业的行业主管部门，物业指导服务中心要开展住宅小区物业管理服务提质行动，制定《关于进一步加强物业管理服务工作的实施意见》，推进住宅小区物业服务标准化管理、星级评定，完善物业服务管理项目考核标准。加强人大建议、政协提案办理，建立台账，限时督办，努力实现提案办理由“答复型”向“解决型”转变，确保年内人大建议、政协提案 100% 高质量办结。

（三）狠抓安全隐患排查整改，守牢守住行业安全底线。

住建领域涉及工作种类多、跨度大，安全工作挑战巨大、任务

艰巨，大家务必深刻吸取事故教训，认清住建安全生产工作的严峻性、复杂性、艰巨性，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，不断增强底线思维和风险意识，保持高度的责任感、使命感和紧迫感，用心研判好、谋划好、落实好建筑工地、城镇燃气、自建房、高层住宅小区消防安全和已交楼未验收消防专项整治等住建领域安全生产工作。

（四）持续加强作风建设，推动各项工作落到实处。按照县委和县纪委工作要求，开展以“政治忠诚持续增强、纪律意识持续强化、新风正气持续弘扬、能力素质持续增强、创造活力持续激发”为目标任务的深化干部作风能力提升年活动。要着力补齐我局工作作风上存在的短板，集中整治服务不到位、行动不及时、办事效率低等问题，严肃查处“吃拿卡要”“不作为、慢作为、乱作为”等行为；要以“不换思想就换人，不担当就挪位，不负责就问责、不作为就撤职”的决心。

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。

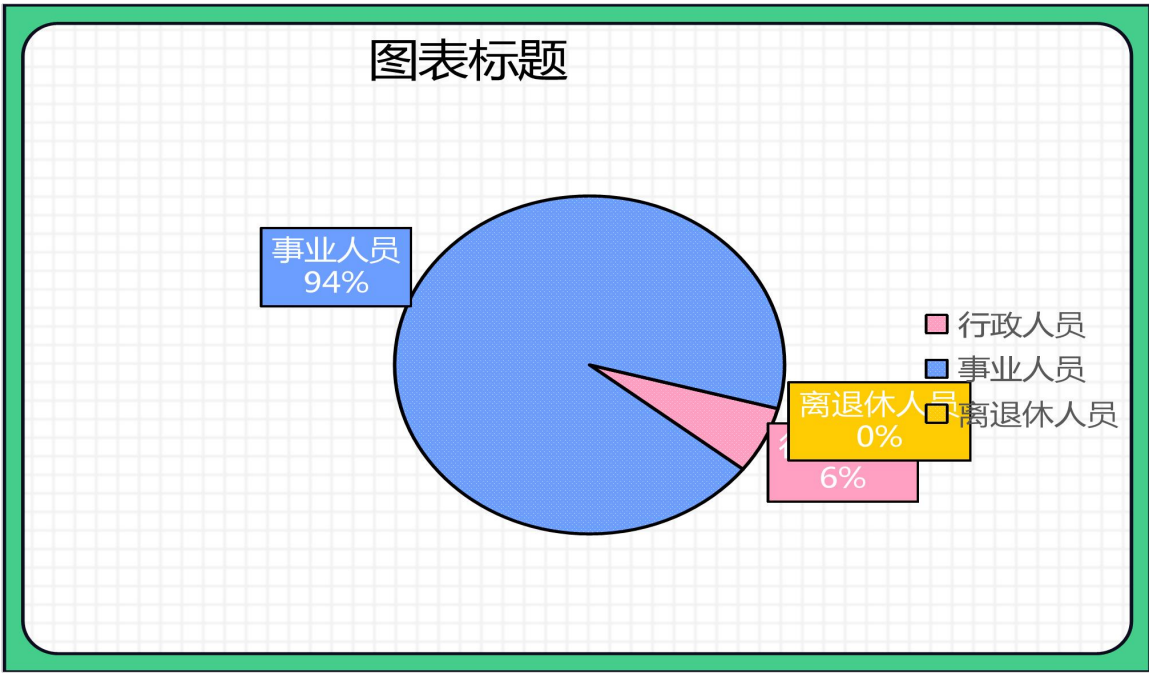
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	靖边县住房保障中心	

3	靖边县房屋征收与补偿事务中心	
4	靖边县燃气和供热服务中心	
5	靖边县建设工程质量安全监督站	
6	靖边县物业指导服务中心	
7	靖边县房产交易中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有人员 249 人，其中行政 16 人、事业 233 人。单位管理的离退休人员 0 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 10264.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 10264.89 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 2531.47 万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴资金收入；本部门当年预算支出 10264.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 10264.89 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 2531.47 万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴资金支出。

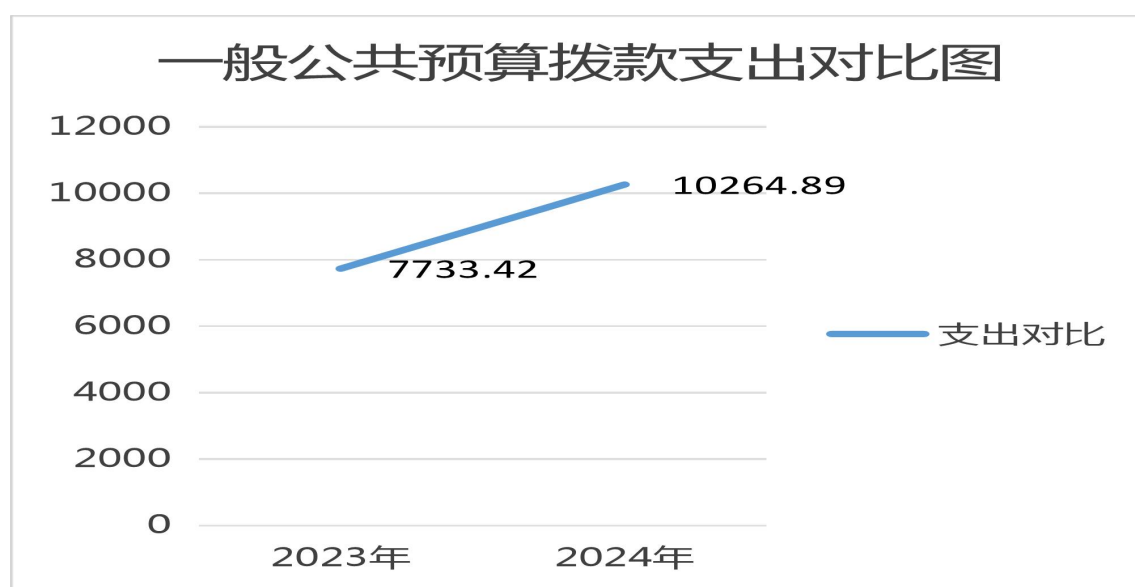
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10264.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 10264.89 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 2531.47 万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴资金收入；本部门当年财政拨款支出 10264.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 10264.89 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 2531.47 万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴资金支出。

（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 10264.89 万元，较上年增加 2531.47 万元，主要原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴资金支出。



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 10264.89 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.48 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员离退休人员增加，费用增加；

（2）事业单位离退休（2080502）3.81 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员离退休人员增加，费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）311.3 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.9 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是本年规范支出功能科目分类，将

工伤保险列入该功能科目；

（5）行政单位医疗（2101101）17.59 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加；

（6）事业单位医疗（2101102）178.9 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加；

（7）行政运行（2120101）199.77 万元，较上年减少 53.92 万元，原因是行政机关人员减少，人员经费减少；

（8）一般行政管理事务（2120102）20.00 万元，与上年持平；

（9）工程建设标准规范编制与监管（2120105）565.7 万元，较上年增加 11.88 万元，原因是加强工程建设规范编制监管，该项费用增加；

（10）工程建设管理（2120106）904.74 万元，较上年增加 28.87 万元，原因是加强工程建设管理力度，增加业务活动数量，本年该项费用增加；

（11）市政公用行业市场监管（2120107）339.9 万元，较上年增加 37.94 万元，原因是加强市场管理力度，增加业务活动数量，本年该项费用增加；

（12）住宅建设与房地产市场监管（2120109）534.49 万

元，较上年增加 23.02 万元，原因是下属事业单位专项业务经费预算收入增加，本年该项费用增加；

（13）其他城乡社区管理事务支出（2120199）292.68 万元，较上年减少 185.15 万元，原因是下属事业单位专项业务经费预算收入减少，本年该项费用减少；

（14）城乡社区规划与管理（2120201）34 万元，较上年减少 24 万元，原因是本年减少规划编制专项业务活动，该项费用增加；

（15）其他城乡社区支出（2129999）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是本年新增自然灾害风险普查专项业务活动，该项费用增加；

（16）公共租赁住房（2210106）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年增加了公共租赁住房天然气入户安装费用支出；

（17）保障性住房租金补贴（2210107）90 万元，较上年增加 33 万元，原因是本年新增租赁补贴户数，费用增加；

（18）住房公积金（2210201）245.55 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加；

（19）水体（2110302）6300 万元，较上年增加 6300 万元，原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴费

用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

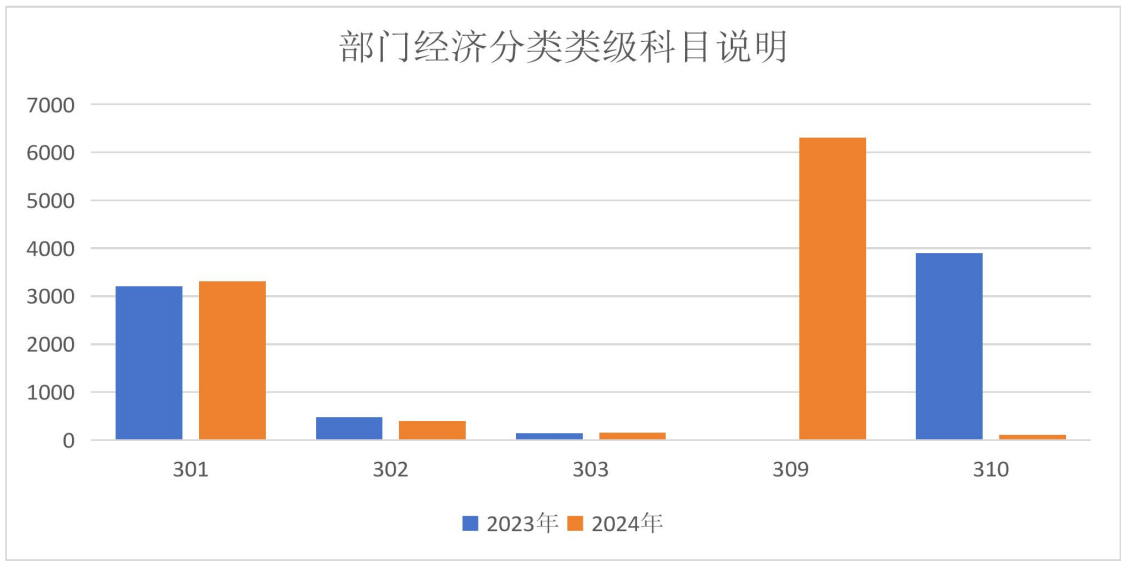
(1)本部门当年一般公共预算支出 10264.89 万元,其中:
工资福利支出(301) 3311.73 万元,较上年增加 102.09 万元,原因是人员工资晋级晋升,人员费用费用增加;

商品和服务支出(302) 397.12 万元,较上年减少 83.4 万元,原因是本年专项业务费用减少,商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 152.24 万元,较上年增加 6.49 万元,原因是本年新增退休人员,退休费用增加;

基础设施建设(309) 6300 万元,较上年增加 6300 万元,原因是本年新增芦河水环境综合治理 PPP 项目运营补贴费用;

资本性支出(310) 103.8 万元,较上年减少 3793.7 万元,原因是本年没有将王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金列入本部门预算,资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 10264.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.01 万元，较上年减少 29.88 万元，原因是本年人员减少，机关工资减少；

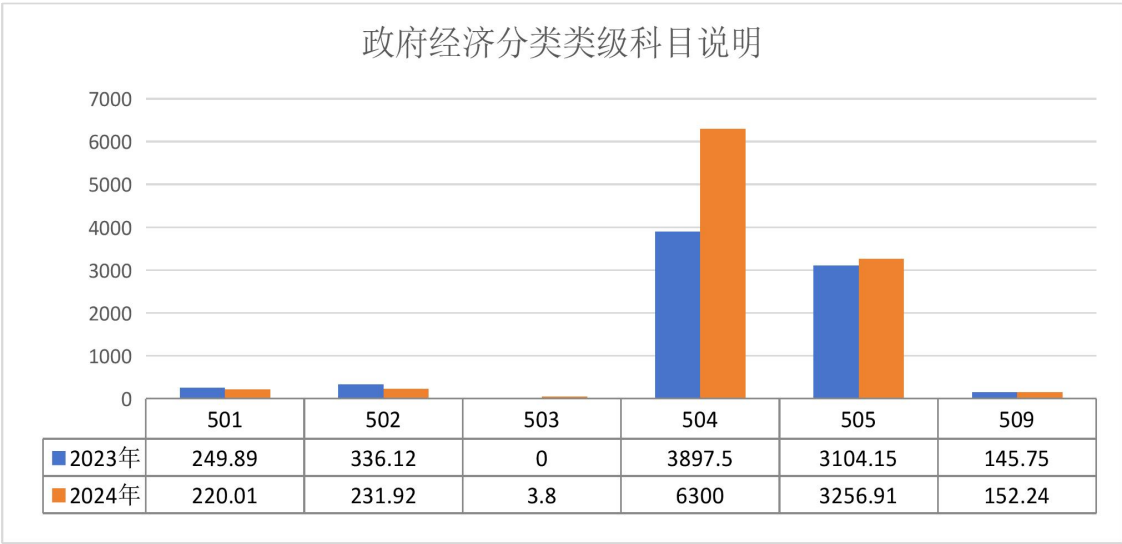
机关商品和服务支出（502）231.92 万元，较上年减少 104.2 万元，原因是本年减少专项业务费用支出；

机关资本性支出（一）（503）3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是本年新增办公设备购置项目；

机关资本性支出（二）（504）6300 万元，较上年增加 2402.5 万元，原因是本年新增芦河水环境综合治理运营补贴费用；

对事业单位经常性补助（505）3256.91 万元，较上年增加 152.76 万元，原因是事业单位人员工资费用增加；

对个人和家庭的补助（509）152.24 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是本年新增退休人员，退休费用增加。



（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，并已公开空表。

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 0 万元，较上年减少 9 万元（100%），减少的主要原因是本年不再预算执法业务用车费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 9 万元（100%），减少的主要原因是本年不再预算执法业务用车费用；公务用车购置费 0 万元。

上年及本年度，本部门无会议费和培训费预算安排。

七、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 7 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 10264.89 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 35.52 万元,较上年减少 11.6 万元,主要原因是机关人员减少,运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表

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	102648920.28	一、部门预算	102648920.28	一、部门预算	102648920.28	一、部门预算	102648920.28
1、财政拨款	102648920.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34468920.28	1、机关工资福利支出	2200196.68
（1）一般公共预算拨款	102648920.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	33079318.80	2、机关商品和服务支出	2319200.00
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	1197200.00	3、机关资本性支出	38000.00
（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	192401.48	4、机关资本性支出（基本建设）	63000000.00
（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	32569122.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68180000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	38000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3215150.56	（2）商品和服务支出	2774000.00	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	1330000.00	9、对个人和家庭的补助	1522401.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1965046.80	（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	63000000.00	（5）资本性支出（基本建设）	63000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30113137.00	（6）资本性支出	1038000.00		
		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	4355585.92				
		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					
本年收入合计	102648920.28	本年支出合计	102648920.28	本年支出合计	102648920.28	本年支出合计	102648920.28
使用非财政拨款结余		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	102648920.28	支出总计	102648920.28	支出总计	102648920.28	支出总计	102648920.28

表2

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	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	102648920.28	102648920.28									
411	靖边县住房和城乡建设局	102648920.28	102648920.28									
411001	靖边县住房和城乡建设局	67630589.72	67630589.72									
411002	靖边县住房保障中心	5317301.80	5317301.80									
411003	靖边县物业指导服务中心	5317294.20	5317294.20									
411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	6074025.36	6074025.36									
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	7402941.20	7402941.20									
411006	靖边县燃气和供热服务中心	4117503.32	4117503.32									
411007	靖边县房产交易中心	6789264.68	6789264.68									

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	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	102648920.28	102648920.28								
411	靖边县住房和城乡建设局	102648920.28	102648920.28								
411001	靖边县住房和城乡建设局	67630589.72	67630589.72								
411002	靖边县住房保障中心	5317301.80	5317301.80								
411003	靖边县物业指导服务中心	5317294.20	5317294.20								
411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	6074025.36	6074025.36								
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	7402941.20	7402941.20								
411006	靖边县燃气和供热服务中心	4117503.32	4117503.32								
411007	靖边县房产交易中心	6789264.68	6789264.68								

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	102648920.28	一、财政拨款	102648920.28	一、财政拨款	102648920.28	一、财政拨款	102648920.28
1、一般公共预算拨款	102648920.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34468920.28	1、机关工资福利支出	2200196.68
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	33079318.80	2、机关商品和服务支出	2319200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1197200.00	3、机关资本性支出	38000.00
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	192401.48	4、机关资本性支出（基本建设）	63000000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32569122.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68180000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3215150.56	(2)商品和服务支出	2774000.00	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	1330000.00	9、对个人和家庭的补助	1522401.48
		10、卫生健康支出	1965046.80	(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	63000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	63000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30113137.00	(6)资本性支出	1038000.00		
		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	4355585.92				
		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					
本年收入合计	102648920.28	本年支出合计	102648920.28	本年支出合计	102648920.28	本年支出合计	102648920.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102648920.28	支出总计	102648920.28	支出总计	102648920.28	支出总计	102648920.28

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	102,648,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	68,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,215,150.56	3,215,150.56			
20805	行政事业单位养老支出	3,176,060.56	3,176,060.56			
2080501	行政单位离退休	24,810.00	24,810.00			
2080502	事业单位离退休	38,180.00	38,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,113,070.56	3,113,070.56			
20899	其他社会保障和就业支出	39,090.00	39,090.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,090.00	39,090.00			
210	卫生健康支出	1,965,046.80	1,965,046.80			
21011	行政事业单位医疗	1,965,046.80	1,965,046.80			
2101101	行政单位医疗	175,996.68	175,996.68			
2101102	事业单位医疗	1,789,050.12	1,789,050.12			
211	节能环保支出	63,000,000.00			63,000,000.00	
21103	污染防治	63,000,000.00			63,000,000.00	
2110302	水体	63,000,000.00			63,000,000.00	
212	城乡社区支出	30,113,137.00	25,635,937.00	1,197,200.00	3,280,000.00	
21201	城乡社区管理事务	28,573,137.00	25,635,937.00	1,197,200.00	1,740,000.00	
2120101	行政运行	1,997,742.00	1,642,542.00	355,200.00		
2120102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	

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	102,648,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	68,180,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5,657,082.00	5,383,082.00	174,000.00	100,000.00	
2120106	工程建设管理	9,047,432.00	8,753,432.00	294,000.00		
2120107	市政公用行业市场监管	3,399,054.00	2,241,054.00	78,000.00	1,080,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,344,995.00	5,197,995.00	147,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,926,832.00	2,417,832.00	149,000.00	360,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	340,000.00			340,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	340,000.00			340,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	4,355,585.92	2,455,585.92		1,900,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,000,000.00			1,000,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	900,000.00			900,000.00	
22102	住房改革支出	2,455,585.92	2,455,585.92			
2210201	住房公积金	2,455,585.92	2,455,585.92			

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			102,648,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	68,180,000.00	
301	工资福利支出			33,117,318.80	33,079,318.80		38,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,640.00	806,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,437,832.00	12,437,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	662,712.00	662,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,187,042.00	4,187,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,190.00	173,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,166,461.00	2,166,461.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,202,060.00	5,202,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,500.16	218,500.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,894,570.40	2,894,570.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,613.64	127,613.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,708,021.68	1,708,021.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,719.44	2,719.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,370.56	36,370.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,821.44	170,821.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,284,764.48	2,284,764.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,000.00			38,000.00	
302	商品和服务支出			3,971,200.00		1,197,200.00	2,774,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		80,000.00	63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372,000.00		338,000.00	34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	117,000.00		60,000.00	57,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	340,000.00		251,000.00	89,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		28,000.00	15,000.00	

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			102,648,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	68,180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,000.00		30,000.00	34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,540,000.00			1,540,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,200.00		115,200.00	11,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77,000.00		35,000.00	42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,100.00		113,100.00	14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,522,401.48	192,401.48		1,330,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,990.00	35,990.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	129,411.48	129,411.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,330,000.00			1,330,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			63,000,000.00			63,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	63,000,000.00			63,000,000.00	
310	资本性支出			1,038,000.00			1,038,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	18,000.00			18,000.00	

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	34,468,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,215,150.56	3,215,150.56		
20805	行政事业单位养老支出	3,176,060.56	3,176,060.56		
2080501	行政单位离退休	24,810.00	24,810.00		
2080502	事业单位离退休	38,180.00	38,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,113,070.56	3,113,070.56		
20899	其他社会保障和就业支出	39,090.00	39,090.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,090.00	39,090.00		
210	卫生健康支出	1,965,046.80	1,965,046.80		
21011	行政事业单位医疗	1,965,046.80	1,965,046.80		
2101101	行政单位医疗	175,996.68	175,996.68		
2101102	事业单位医疗	1,789,050.12	1,789,050.12		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	26,833,137.00	25,635,937.00	1,197,200.00	
21201	城乡社区管理事务	26,833,137.00	25,635,937.00	1,197,200.00	
2120101	行政运行	1,997,742.00	1,642,542.00	355,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5,557,082.00	5,383,082.00	174,000.00	
2120106	工程建设管理	9,047,432.00	8,753,432.00	294,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	2,319,054.00	2,241,054.00	78,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,344,995.00	5,197,995.00	147,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,566,832.00	2,417,832.00	149,000.00	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	2,455,585.92	2,455,585.92		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	2,455,585.92	2,455,585.92		
2210201	住房公积金	2,455,585.92	2,455,585.92		

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			34,468,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	
301	工资福利支出			33,079,318.80	33,079,318.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	806,640.00	806,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,437,832.00	12,437,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	662,712.00	662,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,187,042.00	4,187,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,190.00	173,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,166,461.00	2,166,461.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,202,060.00	5,202,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,500.16	218,500.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,894,570.40	2,894,570.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,613.64	127,613.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,708,021.68	1,708,021.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,719.44	2,719.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,370.56	36,370.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,821.44	170,821.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,284,764.48	2,284,764.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,197,200.00		1,197,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	338,000.00		338,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	251,000.00		251,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	

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			34,468,920.28	33,271,720.28	1,197,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,100.00		113,100.00	
303	对个人和家庭的补助			192,401.48	192,401.48		
30302	退休费	50905	离退休费	35,990.00	35,990.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	129,411.48	129,411.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	68,180,000.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	68,180,000.00	
411001	靖边县住房和城乡建设局	65,040,000.00	
-	靖边县住房和城乡建设局	65,040,000.00	
	县级重点建设项目	63,000,000.00	
	芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴	63,000,000.00	芦河水环境综合治理工程PPP项目2020年5月开工，调整后总投资9.39亿元，目前已投入资本金1.2773亿元，完成融资4.048亿元。已完成总投资的68.5%。芦河水环境综合治理工程PPP项目运营补贴费用列入年度县级财政投资预算6300万元。
	县级专项业务经费	2,040,000.00	
	城区防汛物资储备及工作经费	100,000.00	本部门承担城区防汛工作，在汛期需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目，列入部门预算
	第一次全国自然灾害风险普查经费	1,200,000.00	为了深入贯彻上级文件精神，认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等四个部门进行专项普查，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算120万元。
	建设工程消防设计审查验收技术服务费	200,000.00	由县住建局委托旧版相应能力的专家开展消防设计技术审查和消防验收的技术服务工作，专家报酬劳务费由住建部门支付。列入2024年度预算费用20万元。
	乡村振兴示范镇建设规划编制费用	340,000.00	为进一步落实上级文件精神，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效，特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制，目前已编制完成，资金来源为县财政投资。
	专项业务经费	200,000.00	为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用。
411002	靖边县住房保障中心	1,960,000.00	
-	靖边县住房保障中心	1,960,000.00	
	民生项目县级配套	900,000.00	
	城镇保障性住房租赁补贴	900,000.00	租赁补贴发放
	县级专项业务经费	1,060,000.00	
	2专项业务经费	60,000.00	为全县住房困难家庭服务，做好住房保障工资
	租赁型保障房天然气安装费用	1,000,000.00	租赁型保障房天然气入户
411005	靖边县建设工程质量安全监督站	100,000.00	
-	靖边县建设工程质量安全监督站	100,000.00	

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	68,180,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费	100,000.00	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定等
411006	靖边县燃气和供热服务中心	1,080,000.00	
-	靖边县燃气和供热服务中心	1,080,000.00	
	县级专项业务经费	1,080,000.00	
	报警器补贴	430,000.00	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴
	燃气专项经费	250,000.00	参照上年，城区气化工程监理费，液化气库房运行维护费
	十年以上燃气管道抽检工作	400,000.00	十年以上燃气管道抽检工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	90,000.00	90,000.00				90,000.00		90,000.00										-90,000.00	-90,000.00				-90,000.00		-90,000.00				
411	靖边县住房和城乡建设局	90,000.00	90,000.00				90,000.00		90,000.00										-90,000.00	-90,000.00				-90,000.00		-90,000.00				
411001	靖边县住房和城乡建设局	50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00										-50,000.00	-50,000.00				-50,000.00		-50,000.00				
411002	靖边县住房保障中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00										-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				
411003	靖边县物业指导服务中心																													
411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心																													
411005	靖边县建设工程质量安全监督站																													
411006	靖边县燃气和供热服务中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00										-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				
411007	靖边县房产交易中心																													

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	为确保本单位正常运转，顺利开展各项业务活动，弥补日常办公经费短缺，为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用					
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	购买办公用品、印刷、雇佣人员等数量		办公1批、印刷50批次、雇佣人员1名	
		质量指标	满足办公需求，完成年度目标		良好	
		时效指标	按期完成各项业务活动		1年	
		成本指标	厉行节约，降低成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率，加强管理力度		有效提升	
		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	干部职工满意度		≥94%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区防汛物资储备及工作经费				
主管部门		靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等					
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	租赁防汛应急挖机		3辆	
			购置防汛设备		1批	
			城区防汛应急宣传批次		3批次	
		质量指标	防汛物资储备率		≥100%	
			防汛宣传知晓率		≥100%	
		时效指标	项目完成时限		6-9月	
		成本指标	该项目本年预算金额		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城区防汛保障		效果显著	
			提升生活和生产安全		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	城区防汛设施运行正常		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥92%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一次全国自然灾害风险普查经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	根据县住建局《关于第一次全国自然灾害综合风险普查费用列入2023年财政预算的报告》（靖政住建字[2022]133号）文件，经县政府领导批示，开展该项目，并列入部门预算。为了深入贯彻上级文件精神，认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等四个部门进行专项普查，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算120万元。				
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	聘请中介机构数量	1个	
		质量指标	确保人民群众生活生产安全	效果显著	
			提升抗击自然灾害力度	有效提升	
		时效指标	自然灾害普查成果率	≧100%	
		成本指标	该项目计划投资额	460.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升抗击自然灾害率	≧100%	
		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	人民群众满意度	≧95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建设工程消防设计审查验收技术服务费		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	由县住建局委托旧版相应能力的专家开展消防设计技术审查和消防验收的技术服务工作，专家报酬劳务费由住建部门支付。完成年度消防设计审查项目20个。				
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	完成年度消防审查项目	≥20个	
			劳务费用标准	4小时内按400元/人次	
		质量指标	提升消防审查合格率	≥100%	
		时效指标	拨付劳务费用及时率	≥100%	
		成本指标	该项目本年计划额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升消防验收合格比例	≥100%	
		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	劳务专家满意度	≥93%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴示范镇建设规划编制费用			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.00		
		其中：财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	根据县住建局《关于申请解决东坑镇乡村振兴示范镇建设规划编制费用的报告》（靖政住建字[2022]32号）文件，经县政府领导批示，同意实施该项目。为进一步落实上级文件精神，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效，特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制，目前已编制完成，资金来源为县财政投资。				
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	规划编制项目数量	1个	
		质量指标	推进实施乡村振兴示范工程	效果显著	
		时效指标	该项目实施期限	1年	
		成本指标	该项目计划投资总额	124万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村建设品质	≥100%	
		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	人民群众满意度	≥92%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,300.00		
		其中:财政拨款	6,300.00		
		其他资金			
总体目标	根据靖边县人民政府关于印发靖边县2023年国民经济和社会发展规划的通知,将我县芦河水环境综合治理工程PPP项目运营补贴费用列入年度县级财政投资预算6300万元。芦河水环境综合治理工程PPP项目2020年5月开工,调整后总投资9.39亿元,目前已投入资本金1.2773亿元,完成融资4.048亿元。已完成总投资的68.5%。芦河水环境综合治理工程PPP项目运营补贴费用列入年度县级财政投资预算6300万元。				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥ 32500平方米	
		质量指标	项目设计变更率	≤ 90%	
			竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100 %	
			项目按计划开工率	≥100 %	
		成本指标	项目本年计划投资额	6300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥ 100%	
		生态效益指标	提升水资源及水环境综合治理率	≥100%	
		可持续影响指标	提升水环境整治可持续率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥94%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇保障性住房租赁补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	发放2024年租赁补贴				
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	发放补贴户数	310户	
		质量指标	实现租赁补贴应保尽保	有效实施	
		时效指标	租赁补贴按时发放	每月20号前	
		成本指标	本年租赁补贴县级补助	900000	
	效益指标	经济效益指标	有效保障租房的住房困难家庭，提高城市经济效益	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁补贴政策实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁补贴对象满意度	大于等于95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	完成2024年住房保障相关工作				
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	办公用品采购次数	5次	
			完成保障性住房政策宣传次数	大于2次	
		质量指标	保障对象动态管理	有序管理	
		时效指标	租赁补贴及时申请及时审核	5个工作日内	
		成本指标	专项业务经费县级补助	6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障符合条件的住房困难家庭无住房之忧，利于经济收入增	有效增加	
		社会效益指标	实现租赁补贴应保尽保，实物配租按轮候进行	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障房各项政策持续进行	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	大于95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租赁型保障房天然气安装费用		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	完成我县租赁型保障房天然气安装				
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	天然气安装涉及户数	1639户	
		质量指标	解决天然气入户问题	有效解决	
		时效指标	工程完成进度	按合同时效内完成	
		成本指标	租赁型保障房天然气安装费用本次县级拨款	100万元	
	效益指标	经济效益指标	加快保障房建设	有效	
		社会效益指标	加快保障户入住速率	有效	
		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	保障对象满意度	大于95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	日常办公专项业务经费 工程质检、办公费、印刷费、差旅费、党建经费及其它等费用支出 3万元 工程质量安全宣传经费 工程质量安全宣传标牌、资料印刷相关费用 2万元 专业技术人员继续教育经费 榆政社发（2012）808号、培训、业务学习宣传材料印刷等相关费用 1万元 租用车辆经费 2023年度春、夏、秋、冬大检查、安全大检查、扬尘治理大检查车辆费用 3万元 日常工程监督租车经费 2023年度日常工地检查租车费用 1万元				
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	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定等	100%	
		质量指标	靖边县建设工程质量安全监督站工作质量	100%	
		时效指标	靖边县建设工程质量安全监督按时完成率	100%	
		成本指标	靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高全县建设工程质量安全	提高	
		社会效益指标	提高工作效率，加强管理力度，保障单位运行	提高	
		生态效益指标	确保建设工程场地扬尘治理达到要求	提高	
		可持续影响指标	打造过硬建设工程领域	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报警器补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		其他资金			
总体目标	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴				
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	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴	100%	
		质量指标	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴	100%	
		时效指标	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴	100%	
		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	低收入家庭教师家用燃气报警器补贴	100%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气专项经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	参照上年，城区气化工程监理费150000元，液化气库房运行维护费100000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	参照上年，城区气化工程监理费150000元，液化气库房运行维护费100000元。	100%	
		质量指标	参照上年，城区气化工程监理费150000元，液化气库房运行维护费100000元。	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	参照上年，城区气化工程监理费150000元，液化气库房运行维护费100000元。	100%	
		社会效益指标	参照上年，城区气化工程监理费150000元，液化气库房运行维护费100000元。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参照上年，城区气化工程监理费150000元，液化气库房运行维护费100000元。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥ 96%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			十年以上燃气管道抽检工作		
主管部门			靖边县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	十年以上燃气管道抽检工作				
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	十年以上燃气管道抽检工作	100%	
		质量指标	十年以上燃气管道抽检工作	100%	
		时效指标	十年以上燃气管道抽检工作	100%	
		成本指标	十年以上燃气管道抽检工作	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	十年以上燃气管道抽检工作	100%	
		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	十年以上燃气管道抽检工作	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人头经费	发放2023年度人员工资津贴等费用，确保工资足额正常发放	3327.17	3327.17	
	公用经费	保障单位基本运转，确保完成年度目标任务	119.72	119.72	
	专项业务经费	完成职能范围内专项工作，确保目标任务顺利完成	61.00	61.00	
	城镇保障性住房租赁补贴	城镇租房住户货币性补贴	90.00	90.00	
	防汛业务经费	确保城区安全度汛，保障群众人民财产安全	10.00	10.00	
	全国自然灾害风险普查费用	完成自然灾害风险普查工作	120.00	120.00	
	乡村振兴示范镇建设规划编制费	完成五个乡村振兴示范镇规划编制工作	34.00	34.00	
	建设工程消防设计审查验收工作技术服务费	完成劳务专家参与评审工作，发放专家费	20.00	20.00	
	芦河水环境综合治理PPP项目运营补贴	完成项目建设，拨付运营补贴费用	6300.00	6300.00	
	租赁型保障房天然气安装费用	完成天然气入户工作，拨付安装费用	100.00	100.00	
	燃气核査抽检费用	抽检天然气管道，确保燃气使用安全	40.00	40.00	
	天然气报警器补贴费用	完成补贴费用支付工作，确保燃气使用安全	43.00	43.00	
	金额合计		10,264.89	10,264.89	
年度 总体 目标	一、发放2023年度人员工资津贴等费用，确保工资足额正常发放；二、保障单位基本运转，确保完成年度目标任务；三、完成职能范围内专项工作，确保目标任务顺利完成；四、城镇租房住户货币性补贴；五、确保城区安全度汛，保障群众人民财产安全；六、完成自然灾害风险普查工作；七、完成五个乡村振兴示范镇规划编制工作；八、完成劳务专家参与评审工作，发放专家费；九、完成芦河项目建设，拨付运营补贴费用；十、完成天然气入户工作，拨付安装费用；十一、抽检天然气管道，确保燃气使用安全；十二、完成补贴费用支付工作，确保燃气使用安全。				
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	购置办公用品、印刷费		各20批次
			印刷批数		8批次
			聘请专家劳务批次		10人次
			租用车辆数		4辆
			购置办公用品。印刷批次		各20批次
			聘请专项业务中介机构		2个
		质量指标	人员履职能力		提升
			各工作目标完成率		100%
			保障房天然气入户完成率		100%
			租赁补贴应保尽保		>95%
			提升管理水平，确保业务开展		效果显著
			提升燃气管理确保业务工作		效果显著

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务时效性	按时
			支出公用经费及时率	≥ 100%
			租赁补贴发放时效	每月20日前
			发放工资及时率	≥ 100%
			完成专项编制期限	2024年
			拨付各项资金及时率	≥ 100%
		成本指标	标准内执行	100%
			项目预算控制数	小于等于5%
			人员调整预算空置率	≥ 20%
			人员调整预算率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
			提升征收工作效率	≥ 100%
			做好保障房各项工作，提升人民幸福感	有效提升
			确保安全度汛，保障群众生产安全	效果显著
			加强燃气安全工作，确保用气安全。	效果显著
			正常运转保障	100%
		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	干部职工满意度	98%
			保障对象满意度	大于等于95%
			被征收户满意度	≥ 92%
			企业满意度	95%
			人民群众满意度	92%

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

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。