

附件 1

绥德县住房和城乡建设局（部门） 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

(1) 贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范文件，并组织实施。

(2) 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

(3) 负责全县建筑节能实施的监督管理工作

(4) 负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理县级地震监测网。

(5) 负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

(6) 负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检查。

(7) 承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导

小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。

(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。

(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

(一) 强化党建引领，加强学习筑牢基层堡垒

加强党组对系统各支部党建工作的领导，落实新时代党的建设总要求，履行全面从严治党主体责任，加强意识形态建设，强化党员干部对党史的学习，提高党的建设质量。坚持把党建工作同住房建设的业务工作共同谋划、共同部署、共同推进和共同考核，提升行业监管水平，形成党建、业务“一盘棋”。

(二) 规范干部管理，打造担当作为干事队伍

加强对党员干部监督管理，常态化开展干部队伍培训和警示教育，加强党员干部思想教育，杜绝不正之风。持续推进干部廉政教育工作，加强重点关键领域管控，坚持上级监管与内部约束相结合。加大对优秀年轻干部和专业化干部的培养选拔力度，持续推进干部在重点专项工作实践中的锻炼培养工作，坚持知事识人、依事择人、人岗匹配，提升干部选拔任用精准度。

（三）实施重点项目，推进城乡建设统筹发展

全线打通张家砭滨河路，完成 N4、N5 标段道路及市政基础设施建设，年度计划完成投资 1100 万元。完成新城公园项目完成地面绿化铺装，年度计划完成投资 300 万元。完成城东新区纬二路市政工程道路、给排水、照明、绿化等建设内容，年度计划投资 2500 万元。完成上郡北街提升改造工程，对上郡北街、上郡巷、上郡一路、上郡二路名苑巷道路路面和人行道进行提升改造，改造长度 2.043 公里，年度计划投资 2124 万元。完成上郡三路提升改造工程，对上郡三路路面和人行道进行提升改造。改造长度 554 米，年度计划投资 768 万元。启动 2024 年城市老旧小区改造项目，对龙湾片区、三十米大道片区 60 个小区 2415 户进行改造，改造面积 24 万平方米年度计划投资 4000 万元。投资张家砭镇、枣林坪镇、四十里铺镇各 500 万元用于市政设施、公共服务设施、镇容镇貌改善、

配套设施完善和服务平台建设。加强三十里铺大道提升改造工程、2025年老旧小区改造工程、传统村落集中连片保护工程、绥德县历史文化名城（名州历史文化街区）保护提升项目、公租房建设项目和文化路镇定南街人行道提升改造工程6个前期项目的调研，组建前期项目工作专班，专项负责调研考察，力争2024年启动部分项目前期审批手续办理工作。

（四）开展城市更新，着力提升县城人居品位

一是梯次实施老旧小区改造项目。按照省市政策要求和全县老旧小区改造计划，进一步开展调查研判，统筹片区建筑风貌、人文特征等元素，结合小区实际、居民需求，精准确定设计方案和改造内容，确保年度改造任务、储备项目契合实际需要，有效提高城市建设品位和群众居住质量。**二是**全覆盖实施城镇基础设施提质工程。认真开展城镇基础设施排查，全面掌握中心城区和镇区道路、交通安全与管理设施、照明、绿化、给排水、电力、电信、燃气等基础设施建设、运行情况，建立改造工程项目库。积极争取省市支持，充分利用省级城镇化发展专项资金和省市相关政策，及时协调相关部门做好政策、资金承接，优先实施重点区域、条件成熟区域基础设施改造更新工程。

（五）优化保障体系，做强住房安全民生事业

一是“双重”政策保障农村住房安全。继续实施农村住房质

量安全提升、农村危房改造 2 项政策，根据巩固衔接任务安排，结合全县农村住房安全有保障工作实际，2024 年计划投资 600 万元，实施“两类”住房改造提升项目 618 户。**二是**完成保障性住房分配工作。加快高新花园 482 套保障性住房分配进度，尽快召开安排部署会议并启动分配程序，力争上半年全面分配完毕。**三是**做好租金补贴项目管理。突出廉租住房租赁补贴在住房保障体系中的重要作用，严格按照政策要求，认真完成年度租赁户申请、核验工作，确保城镇户籍低收入住房困难家庭“应保尽保”。2024 年，计划投资 290 万元，保障 930 户。

（六）严格落实监管，规范行业企业从业行为

一是加强物业行业监管。重点在规范物业服务企业行为上出重拳，进一步健全完善物业管理制度，指导条件达标小区成立业主委员会，组建小区流动党支部，力争利用 2 年左右时间实现所有小区物业管理全覆盖。试点开展“物业企业主要管、支部业委协助管、小区业主配合管”模式；2024 年在 3 个小区先行开展大修基金收缴工作。**二是**加强房地产行业监管。全面落实“稳地价、稳房价、稳预期”和大力发展保障性住房的工作目标，精准开展房地产市场监测，积极推行二手房交易合同网签备案制度，认真解决群众反映强烈、侵害群众利益等热点问题，坚决打击违法违规行为，确保房地产市场规

范健康发展。**三是**加强建筑行业监管。常态化开展文明工地创建，坚决整治无资质或超越资质范围承揽工程及围标串标、违法发包、施工转包、违法分包、挂靠、违法违规施工、专业技术人员职业资格挂证等问题。强化政企应急预案衔接，开展实战应急救援演练，提升全行业应对突发事件的处置能力。严格在建项目建筑原材料检查、抽检工作，严厉打击无资质商混企业生产行为，夯实建筑施工安全生产责任，采取上限经济处罚、取缔关停，实施行政处罚和信用管理综合惩处等措施，严肃处理违规企业和相关责任人。

（七）积极求真务实，妥善处置历史遗留问题

一是解决景苑小区保障房交房问题。针对矛盾症结，加强协调，督促开发企业提供税务发票，交付剩余 114 套房源；研究制定保障房分配方案，力争年内分配入住。**二是**理顺高新花园配套设施权属关系。严格按照《2014 年保障房住房合作框架协议》确定的配套设施权属关系，督促陕西金地源房地产开发有限公司开具税务发票，完成决算等后续工作。**三是**分类处置项目建设相关问题。按照“尊重历史、实事求是、依法处理、分类处置”的原则，针对存在未验收、违建、相关手续短缺等问题的建设项目，根据实际情况，分类完善竣工验收备案、消防等审批手续，扎实开展房屋质量安全鉴定和城市基础设施配套费征缴等工作，妥善解决项目建设遗留问题。

(八) 对标目标任务，积极完成上级交办任务

对标县委、人大、政府、政协下达的年度目标任务和工作清单，高质量、高标准完成好各项工作任务。

三、预算单位构成

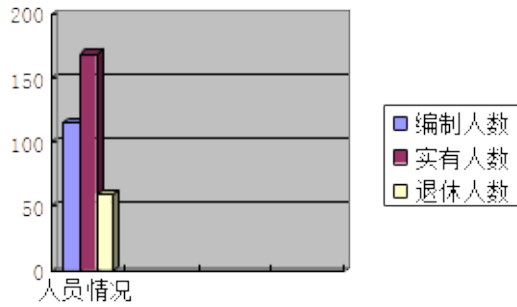
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	绥德县物业指导服务中心	
3	绥德县建设工程质量安全监督站	
4	绥德县住房保障中心	
5	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 14 人、事业编制 100 人；实有人员 169 人，单位管理的离退休人员 59 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 5055.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5055.02 万元、较上年增加 568 万元，主要原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算，并补交设计室职工以前年度养老统筹；本部门当年预算支出 5055.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5055.02 万元、较上年增加 568 万元，主要原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算，并补交设计室职工以前年度养老统筹。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5055.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 5055.02 万元、，较上年增加 568 万元，主要原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算，并补交设计室职工以前年度养老统筹；本部门当年财政拨款支出 5055.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 5055.02 万元、较上年增加 568 万元，主要原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算，并补交设计室职工以前年度养老统筹。

(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 5055.02 万元，较上年增加 568 万元，主要原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算，并补交设计室职工以前年度养老统筹。

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 5055.02 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (308) 846.87 万元，较上年增加 480 万元，原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算，并补交设计室职工以前年度养老统筹；

(2) 卫生健康支出 (210) 106.08 万元，较上年增加 38 万元，原因是设计室机构改革完毕，新增设计室人员经费预算；

(3) 城乡社区支出 (212) 3721.26 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是设计室机构改革完毕, 新增设计室人员经费预算;

(4) 住房保障支出 (221) 380.80 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是设计室机构改革完毕, 新增设计室人员经费预算;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5055.02 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2838.42 万元, 较上年增加 738.77 万元, 原因是设计室机构改革完毕, 新增设计室人员经费预算;

商品和服务支出 (302) 76.6 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是本年新增预算专用车辆运行维护费;

资本性支出 (310) 2140 万元, 较上年减少 173.96 万元, 原因是项目进度变化, 支出减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5055.02 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2838.42 万元, 较上年增加 738.77 万元, 原因是设计室机构改革完毕, 新增设计室人员经费预算;

机关商品和服务支出 (502) 76.6 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是本年新增预算专用车辆运行维护费;

机关资本性支出（一）（503）2140万元，较上年减少173.96万元，原因是项目进度变化，支出减少；

（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3万元，无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，主要原因是本年有专用车辆使用计划，所以增加车量运行维护费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年无公车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。本单位当年一般公共预算培训

费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是响应国家号召缩减三公经费。会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 5055.02 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 76.6 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是本年新增预算，专用车辆运行维护

费。

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。

2、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.....

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县住房和城乡建设局（部门）

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	24年无政府性基金收支预算
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	24年无政府采购预算
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	是	24年无三公经费预算
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	50,550,200.00	一、部门预算	50,550,200.00	一、部门预算	50,550,200.00	一、部门预算	50,550,200.00
1、财政拨款	50,550,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,150,200.00	1、机关工资福利支出	28,384,200.00
(1)一般公共预算拨款	50,550,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,384,200.00	2、机关商品和服务支出	766,000.00
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	766,000.00	3、机关资本性支出	21,400,000.00
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	7,735,706.00	(2)商品和服务支出		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	733,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1060820.20	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,212,673.80	(6)资本性支出	21,400,000.00		
		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	3,808,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	50,550,200.00	本年支出合计	50,550,200.00	本年支出合计	50,550,200.00	本年支出合计	50,550,200.00
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	50,550,200.00	支出总计	50,550,200.00	支出总计	50,550,200.00	支出总计	50,550,200.00

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	50,550,200.00	一、财政拨款	50,550,200.00	一、财政拨款	50,550,200.00	一、财政拨款	50,550,200.00
1、一般公共预算拨款	50,550,200.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	29,150,200.00	1、机关工资福利支出	28,384,200.00
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	28,384,200.00	2、机关商品和服务支出	766,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	766,000.00	3、机关资本性支出	21,400,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	7,735,706.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	733,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1060820.20	(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	37,212,673.80	(6)资本性支出	21,400,000.00		
		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	3,808,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	50,550,200.00	本年支出合计	50,550,200.00	本年支出合计	50,550,200.00	本年支出合计	50,550,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,550,200.00	支出总计	50,550,200.00	支出总计	50,550,200.00	支出总计	50,550,200.00

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	50550200.00	28384200.00	766000.00	21400000.00	
208	社会保障和就业支出	8,468,706.00	8,468,706.00			
20805	行政事业养老保险支出	8,468,706.00	8,468,706.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7,735,706.00	7,735,706.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,000.00	733,000.00			
210	卫生健康支出	1060820.20	1060820.20			
21011	行政事业单位医疗	1060820.20	1060820.20			
2101102	事业单位医疗	1060820.20	1060820.20			
212	城乡社区支出	37,212,673.80	15046673.80	766000.00	21400000.00	
21201	城乡社区管理事务支出	15812673.80	15046673.80	766000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15812673.80	15046673.80	766000.00		
21299	其他城乡社区支出	21400000.00			21400000.00	
2129999	其他城乡社区支出	21400000.00			21400000.00	

221	住房保障支出	3,808,000.00	3,808,000.00			
22102	住房改革支出	3,808,000.00	3,808,000.00			
2210201	住房公积金	3,808,000.00	3,808,000.00			

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	50550200.00	28384200.00	766000.00	**
208	社会保障和就业支出	8,468,706.00	8,468,706.00		
20805	行政事业养老保险支出	8,468,706.00	8,468,706.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7,735,706.00	7,735,706.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,000.00	733,000.00		
210	卫生健康支出	1060820.20	1060820.20		
21011	行政事业单位医疗	1060820.20	1060820.20		
2101102	事业单位医疗	1060820.20	1060820.20		
212	城乡社区支出	37,212,673.80	15046673.80	766000.00	
21201	城乡社区管理事务支出	15812673.80	15046673.80	766000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15812673.80	15046673.80	766000.00	
21299	其他城乡社区支出	21400000.00			

2129999	其他城乡社区支出	21400000.00			
221	住房保障支出	3,808,000.00	3,808,000.00		
22102	住房改革支出	3,808,000.00	3,808,000.00		
2210201	住房公积金	3,808,000.00	3,808,000.00		

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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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
311	绥德县住房和城乡建设局（部门）		
311001	绥德县住房和城乡建设局（本级）	19100000	
311001	惠民小区保障房贷款第一季度利息及本金	3500000	用于支付惠民小区保障房贷款第一季度利息及本金
311001	旅游街区小城镇基础设施建设项目	1000000	旅游街区小城镇基础设施建设
311001	城东新区经三路经四路市政工程项目	5000000	城东新区经三路经四路市政工程
311001	朝阳广场项目	1600000	朝阳广场修建
311001	革命历史纪念馆周边建筑立面及道路景观改造项目	5000000	革命历史纪念馆周边建筑立面及道路景观改造
311001	住房质量提升	3000000	住房质量提升补助资金
311003	绥德县住房保障中心	2200000	
311003	房租补贴	2200000	用于保障房租补贴

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民小区保障房贷款第一季度利息及本金			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	目标: 用于2024年度归还惠民小区保障性住房项目贷款本金				
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	本年归还本金金额	300万元	
			本年归还利息金额	50万元	
		质量指标	按规定流程支付还款	是	
		时效指标	按时支付率	100%	
		成本指标	本年预算金额	350万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持政府部门良好还款信誉	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	房屋可使用时限	≥70年	
	后续保障性租金补填		按年度政策保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游街区小城镇基础设施建设项目				
主管部门		绥德县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中:财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	用于省级历史文化名城和街区保护提升工程项目					
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	规划保护面积	69.74公顷		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	按时完工	2024年12月前		
		成本指标	本次预算金额	100万元		
	效益指标	经济效益指标	提升历史文化旅游对经济的带动		提升	
		社会效益指标	提升历史文化宣传和保护		提升	
		生态效益指标	人文环境提升		提升	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限		≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城东新区经三路经四路市政工程项目			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	规定工期内完成项目全部建设内容、质量达合格,不发生安全事故。				
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	完成城市道路建设经三路长527米,宽16米	新建道路527米	
			完成城市道路建设经四路长491米,宽18米	新建道路491米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按照合同工期完成	2023-10-30	
		成本指标	本次投资金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动城东片区经济发展	经济效益有所提升	
			解决群众出行困难	出行条件有所改善	
	可持续影响指标	全县均衡发展	有效推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边辐射群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		朝阳广场项目			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	完成全部建设内容,拟建该项目位于绥德县东南部,地块西侧为朝阳路,紧邻河库站,设计范围占地面积4457平方米,其中园路及场地面积2787平方米,建筑物占地面积68平方米,绿化种植1602平方米				
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	占地面积	4457平方米	
			绿化面积	1602平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	项目建设本次投资金额	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇化建设	提升	
		生态效益指标	周边环境绿化	提升	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边辐射群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		革命历史纪念馆周边建筑立面及道路景观改造项目			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	完成项目外立面改造、道路改造等全部建设内容,并投入使用。				
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	外立面改造面积	32910平方米	
			道路改造面积	9607平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	项目建设本次投资金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	城镇化建设	提升	
		生态效益指标	周边环境绿化	提升	
		可持续影响指标	建成后可使用年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边辐射群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房质量提升			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	用于对困难群众进行住房质量提升.				
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	24年计划提升户数	≥500户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	本次预算金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难居民住房质量提升	提升	
		生态效益指标	人居环境提升	提升	
		可持续影响指标	提升后房屋可使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资	2838.42	2838.42	
	任务2	保运转	76.6	76.6	
	任务3	完成2024年中省市县重点项目的建设	2140	2140	
		金额合计	5055.02	5055.02	
年度 总体 目标	（一）强化党建引领，加强学习筑牢基层堡垒（二）规范干部管理，打造担当作为干事队伍（三）实施重点项目，推进城乡建设统筹发展（四）开展城市更新，着力提升县城人居品位（五）优化保障体系，做强住房安全民生事业（六）严格落实监管，规范行业企业从业行为（七）积极求真务实，妥善处置历史遗留问题（八）对标目标任务，积极完成上级交办任务				
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	工资发放		2838.42万元
			严格执行预算“三公经费”规模		只减不增
			一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	满足部门办公需求，及时完成日常业务		良好
			单位干部业务水平		不断提升
			干部综合素质水平		不断提升
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日前
			部门预算公开		财政部门批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模		不超年度预算
			严格执行相关规定		支出不超国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	行业创造更多就业岗位及收入上升		提高
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提升
			促进社会公众全面了解物业管理政策和工作		增加了解
		生态效益指标	物业服务使人居环境提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度		≥95%	
		服务人员满意度		≥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		绥德县住建局专项资金总体绩效			
主管部门		绥德县住建局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2140	年度资金总额:	2140
		其中:财政拨款	2140	其中:财政拨款	2140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成革命历史纪念馆周边建筑立面及道路景观改造项目等7个中省市县级项目建设工作			完成革命历史纪念馆周边建筑立面及道路景观改造项目等7个中省市县级项目建设工作	
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	项目个数	7个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	
		成本指标	本次预算金额	1910万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇化建设提升	提升	
			城乡居民住房保障,住房提升	提升	
		生态效益指标	人居环境提升	提升	
	可持续影响指标	部分项目建成后可持续影响年限	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥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。