

附件 2

城固县住房和城乡建设局 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《城固县人民政府职能转变和机构改革方案》(城政办发〔2015〕120号文件),城固县住建局为县政府工作部门,科级规格。本部门根据县委县政府机构改革方案,2019年已更名为城固县住房和城乡建设局,内设机构随之调整。现内设机构调整为6个,分别是综合行政管理股、城市建设股、村镇建设股、工程建设与建筑市场管理股(加挂人防法规股)、房产管理股、住房保障和物业管理股,每个股室分设股长1名。住建局主要职责如下:

1.贯彻中省市县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定及规范性文件并组织实施。负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作;

2.承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作,强化住房物业管理。负责全县房屋转让、保障性住房个人信息查询、负责房地产企业、房屋中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导

与管理；

3. 负责城区市政道路、园林绿化、照明亮化、给水排水、污水管网、供暖供热等基础设施及公共设施建设管理。负责园林绿化企业资质审查和监督管理、负责全县城市设计、负责城市防洪、排涝设施专项规划及建设工作，负责全县城建档案工作；

4. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方面主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业 劳保统筹等相关工作。负责建筑市场信用体系建设。负责建筑行业有关企业及从业人员资质管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作；

5. 负责全县建筑节能与墙体材料革新管理工作。编制实施 新型墙体材料和建筑节能的发展及年度计划。负责全县规划许可的建筑节能专项审查、备案等工作。负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作；

6. 负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。指导全县镇村各类基础设施建设和农村危房改造工作；

7. 负责全县建筑工程质量安全生产监管工作，监督执行竣工验收备案制度。负责全县建筑工程质量等级核定、建筑企业安全资格认证，组织或参与施工质量安全事故的

调查处理；

8. 宣传贯彻人防政策法规。负责人民防空规划编制、审批及管理。负责人民防空工程建设、异地建设和拆除工作；

9. 负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在城安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，指导全县农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作；

10. 配合县行政审批服务局做好集中行政许可权改革工作，履行行业将职责；

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年，住建局深入学习贯彻习近平总书记来陕考察、来汉考察重要讲话精神，进一步提高站位，坚持稳中求进、以进促稳、紧凑城市理念，加快实施城市有机更新和片区综合开发，着力构建以城带镇、以镇促城、产城融合发展格局，倾力打造环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市样板。

（一）聚力重点项目，始终紧盯民生关切打造美丽城镇

一是聚焦“建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市”目标，紧扣“绿色循环·汉风古韵”定位，做好由我

局包抓的城镇基础设施建设项目的统筹推进和协调工作。二是坚持把市政道路建设作为方便市民生活、提升城市品质的重要抓手，打通城市畅行脉络，提升城市载体能级。加快实施西环四路、汉白路“白改黑”，加快污水管网建设项目。三是坚持把滨江新城建设作为实施“拥江发展”战略的重要抓手，加快臻湾汇、创智中心等建设，谋划推进火车站南广场，早日打通城区与滨江新城的交通瓶颈，推动“一江两岸”建设取得新成效。四是再谋划建设一批口袋公园，创新设置一批移动式城市书吧、智能座椅等城市家居，用实际行动积极回应人民群众期盼，为提升片区吸引力和后续产业布局奠定基础。

（二）深化走访调研，凝聚力量促进区域绿色协调发展

一是根据县域经济发展状况和城镇建设需求，认真开展项目调研，积极谋划包装新的建设项目，做好项目储备和后续资金的申报，多渠道、多方式进一步筹措安排城乡建设资金。二是统筹做好2024年美丽集镇“十个一”建设项目谋划、征集，严格落实月督查、季调度机制，通过现场观摩、视频观摩、会议调度等方式，展示工作成效、明晰发展思路、凝聚思想共识，加快补齐集镇短板，不断完善服务功能，提升集镇综合承载力，同时做好农村低收入群体住房安全监测预警和自建房排查整治工作，为住房安全有保障奠定坚实基础，努力打造具有地域特色、生态特色、产业特色和人文特

色的美丽集镇。

（三）强化市场监管，长效保持营商环境充足动力活力

一是将实现以人定房、以房定地，重点加大保障性住房建设和供给，拓展保租房新路子，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设；二是加强全县房屋建筑及市政工程项目建设各方责任主体单位的市场行为监管，对建筑工地质量安全、扬尘治理等情况进行督导，压实各方主体责任，同时做好农民工工资保障工作；三是推进建筑业产业培育行动，做大建筑体量，做优建筑市场。持续开展“内培外引”，优化营商环境，为企业提供优质服务，不断提升企业竞争力；四是加强房地产企业信用信息管理，规范市场诚信体系，密切监控房地产运行数据，维护房地产市场的健康秩序，保持房地产市场健康发展；

（四）加大资金投入，促进经济发展项目质效稳步提升

积极争取资金，加快老旧小区及配套设施改造，着力解决老城区脏乱差面貌和基础设施落后的现状，按照“成熟一批，实施一批”的原则，分年度推进实施。在项目建设中加强项目监管，严格落实投资计划和项目监管的主体责任，按批复组织项目建设，自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。同时，不断强化工程施工管理，确保中央投资专款规范使用，切实提升项目工程质量和资金使用安全。

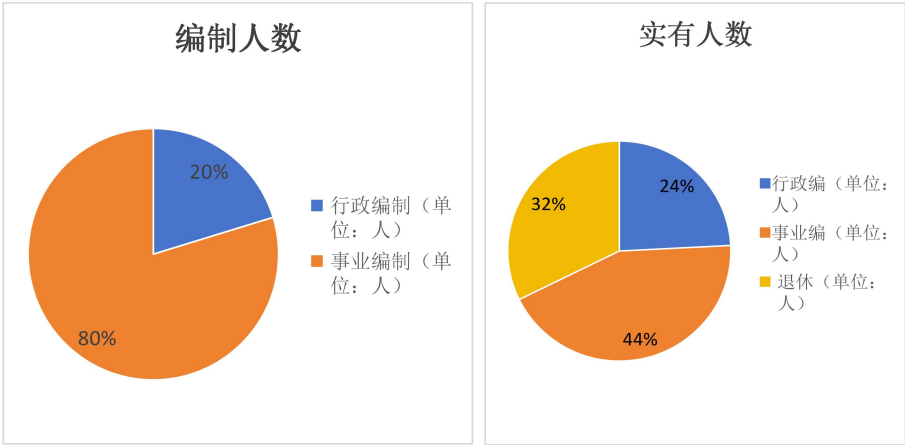
（五）坚持党建引领，持续深化干部队伍思想作风建设

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实“三会一课”、党员“双评议”等制度；紧紧围绕全系统的中心工作，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，着力构筑惩治和预防腐败体系，使党员干部的整体素质不断得到提高。优化党员发展结构、提高党员发展质量，不断汇聚齐心协力抓党建、促发展的强大合力，以党建促进各项工作取得成效。

新的一年，住建局在县委、县政府的坚强领导和社会各界的关心支持下，继续发扬“撸起袖子加油干”的工作作风，以坚如磐石的信心，只争朝夕的劲头，坚韧不拔的毅力，全力推进住建事业高质量发展，奋力谱写城固县高质量发展新篇章！

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 15 人、事业编制 59 人；实有人员 124 人，其中行政 30 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 10326.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3317.23 万元、政府性基金拨款收入 7009 万元，较上年增加 1581.27 万元，主要原因是一般公共预算工资福利支出增加 105.52 万元，公用经费减少 1.05 万元，专项资金减少 4691.6 万元，政府性基金减少三合污水处理厂建设资金 500 万元，污水处理费及“三厂一站”污水处理运行费 340.59 万元，增加滨江新城建设资金 7009 万元；本单位当年预算支出 10326.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 3317.23 万元、政府性基金拨款支出 7009 万元、较上年增加 1581.27 万元，主要原因是一般公共预算工资福利支出增加 105.52 万元，公用经费减少 1.05 万元，专项资金减少 4691.6 万元，政府性基金减少三合污水处理厂建设资金 500 万元，污水处理费及“三厂一站”污水处理运行费 340.59 万元，增加滨江新城建设资金 7009 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10326.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 3317.23 万元、政府性基金拨款收入 7009

万元,较上年增加 1581.27 万元,主要原因是一般公共预算工资福利支出增加 105.52 万元,公用经费减少 1.05 万元,专项资金减少 4691.6 万元,政府性基金减少三合污水处理厂建设资金 500 万元,污水处理费及“三厂一站”污水处理运行费 340.59 万元,增加滨江新城建设资金 7009 万元;本单位当年财政拨款支出 10326.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 3317.23 万元、政府性基金拨款支出 7009 万元,较上年增加 1581.27 万元,主要原因是一般公共预算工资福利支出增加 105.52 万元,公用经费减少 1.05 万元,专项资金减少 4691.6 万元,政府性基金减少三合污水处理厂建设资金 500 万元,污水处理费及“三厂一站”污水处理运行费 340.59 万元,增加滨江新城建设资金 7009 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3317.23 万元,较上年减少 4587.14 万元,主要原因是工资福利支出增加 105.52 万元,公用经费减少 1.05 万元,专项资金减少 4691.6 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3317.23 万元,其中:

(1)行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.37 万元,较上年增加 50.37 万元,原因是行政事业单位基本养老保险缴费科目分列;

(2) 行政单位医疗 (2101101) 17.06 万元, 较上年增加 17.06 万元, 原因是行政单位医疗科目分列;

(3) 行政运行 (2120101) 808.42 万元, 较上年减少 45.64 万元, 原因是自收自支人员经费减少;

(4) 城乡社区规划与管理 (2120201) 315.6 万元, 较上年减少 82.8 万元, 原因是城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费较少;

(5) 小城镇基础设施建设 (2120303) 1750.71 万元, 较上年增加减少 4900 万元, 原因是城固县西六路市政道路建设 PPP 项目运行期第六年度可用性服务费, 部分已支付;

(6) 其他城乡社区支出 (2129999) 279.78 万元, 较上年增加 278.58 万元, 原因是航空智慧新城污水处理厂运行费用和人武部四个秩序第二批建设资金;

(7) 住房公积金 (2210201) 36.37 万元, 较上年增加 36.37 万元, 原因是住房公积金科目分列;

(8) 农村危房改造 (2210105) 58.9 万元, 较上年增加 58.9 万元, 原因是本年新增农村危房改造项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3317.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 887.65 万元, 较上年增加 130.23

万元，原因是人员经费增加，专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）327.5 万元，较上年减少 167.54 万元，原因是公用经费减少，办公经费减少，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.68 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是增加了退休人员退休费、生活补助及奖励金；

资本性支出（310）1851.72 万元，较上年减少 4798.99 万元，原因是西六路市政道路建设 PPP 项目运行期第六年度可用性服务费减少 4900 万元，增加人武部四个秩序第二批建设资金 42.11 万元，增加农村危房改造 58.9 万元。

对企业补助（312）237.67 万元，较上年增加 237.67 万元，原因是航空智慧新城污水处理厂运行费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3317.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）887.65 万元，较上年增加 130.23 万元，原因是人员经费增加，专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）327.5 万元，较上年减少 167.54 万元，原因是公用经费减少，办公经费减少，专项业务经费减少；

机关资本性支出（503）1851.72 万元，较上年减少 4798.99 万元，原因是西六路市政道路建设 PPP 项目运行期

第六年度可用性服务费减少 4900 万元，增加人武部四个秩序第二批建设资金 42.11 万元，增加农村危房改造 58.9 万元；

对企业补助（507）237.67 万元，较上年增加 237.67 万元，原因是航空智慧新城污水处理厂运行费用；

对个人和家庭的补助（509）12.68 万元，较上年增加 11.48 万元，原因是增加了退休人员退休费、生活补助及奖励金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 7009 万元，较上年增加 6168.41 万元，主要原因是减少三合污水处理厂建设资金 500 万元，污水处理费及“三厂一站”污水处理运行费 340.59 万元，增加滨江新城建设资金 7009 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年疏漏三公经费预算，待后期追加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）

的主要原因是本单位当年及上年无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年疏漏公务接待费预算，待后面做预算追加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是当年疏漏会议费预算，待后面做预算追加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3317.23 万元，政府性基金预算拨款 7009 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.9 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是节约开支。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

… …

第四部分 公开报表

（ … … ）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初未进行预算
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

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	103,262,285.42	一、部门预算	103,262,285.42	一、部门预算	103,262,285.42	一、部门预算	103,262,285.42
1、财政拨款	103,262,285.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,432,348.42	1、机关工资福利支出	8,876,524.42
(1) 一般公共预算拨款	33,172,285.42	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,186,524.42	2、机关商品和服务支出	3,275,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,739,937.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	119,000.00	3、机关资本性支出（一）	88,607,237.00
(2) 政府性基金拨款	70,090,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	126,824.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98,829,937.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,690,000.00	7、对企业补助	2,376,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	503,747.52	(2) 商品和服务支出	3,156,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	126,824.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170,642.94	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	101,635,183.00	(6) 资本性支出	88,607,237.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	2,376,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	952,711.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	103,262,285.42	本年支出合计	103,262,285.42	本年支出合计	103,262,285.42	本年支出合计	103,262,285.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	103,262,285.42	支出总计	103,262,285.42	支出总计	103,262,285.42	支出总计	103,262,285.42

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	103,262,285.42	33,172,285.42	28,739,937.00	70,090,000.00								
133	城固县住房和城乡建设局	103,262,285.42	33,172,285.42	28,739,937.00	70,090,000.00								
133001	城固县住房和城乡建设局	103,262,285.42	33,172,285.42	28,739,937.00	70,090,000.00								

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	103,262,285.42	一、财政拨款	103,262,285.42	一、财政拨款	103,262,285.42	一、财政拨款	103,262,285.42
1、一般公共预算拨款	33,172,285.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,432,348.42	1、机关工资福利支出	8,876,524.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,739,937.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,186,524.42	2、机关商品和服务支出	3,275,000.00
2、政府性基金拨款	70,090,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119,000.00	3、机关资本性支出（一）	88,607,237.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	126,824.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98,829,937.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4,690,000.00	7、对企业补助	2,376,700.00
		8、社会保障和就业支出	503,747.52	(2)商品和服务支出	3,156,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	126,824.00
		10、卫生健康支出	170,642.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,432,348.42	(6)资本性支出	88,607,237.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2,376,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	952,711.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	103,262,285.42	本年支出合计	103,262,285.42	本年支出合计	103,262,285.42	本年支出合计	103,262,285.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	103,262,285.42	支出总计	103,262,285.42	支出总计	103,262,285.42	支出总计	103,262,285.42

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	33,172,285.42	4,313,348.42	119,000.00	28,739,937.00	
208	社会保障和就业支出	503,747.52	503,747.52			
20805	行政事业单位养老支出	503,747.52	503,747.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,747.52	503,747.52			
210	卫生健康支出	170,642.94	170,642.94			
21011	行政事业单位医疗	170,642.94	170,642.94			
2101101	行政单位医疗	170,642.94	170,642.94			
212	城乡社区支出	31,545,183.00	3,275,246.00	119,000.00	28,150,937.00	
21201	城乡社区管理事务	8,084,246.00	3,275,246.00	119,000.00	4,690,000.00	
2120101	行政运行	8,084,246.00	3,275,246.00	119,000.00	4,690,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,156,000.00			3,156,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,156,000.00			3,156,000.00	
21203	城乡社区公共设施	17,507,127.00			17,507,127.00	
2120303	小城镇基础设施建设	17,507,127.00			17,507,127.00	
21299	其他城乡社区支出	2,797,810.00			2,797,810.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,797,810.00			2,797,810.00	
221	住房保障支出	952711.96	363711.96		589000	
2210105	农村危房改造	589000			589000	
22102	住房改革支出	363711.96	363711.96			
2210201	住房公积金	363711.96	363711.96			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			33,172,285.42	4,313,348.42	119,000.00	28,739,937.00	
301	工资福利支出			8,876,524.42	4,186,524.42		4,690,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,110,848.00	1,420,848.00		4,690,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,860.00	553,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820,494.00	820,494.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,220.00	353,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,747.52	503,747.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,642.94	170,642.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,711.96	363,711.96			
302	商品和服务支出			3,275,000.00		119,000.00	3,156,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,156,000.00			3,156,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			126,824.00	126,824.00			
30302	退休费	50905	离退休费	111,044.00	111,044.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			18,517,237.00			18,517,237.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	18,096,127.00			18,096,127.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	421110			421110	
312	对企业补助			2376700			2376700	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2376700			2376700	

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	4,432,348.42	4,313,348.42	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	503,747.52	503,747.52		
20805	行政事业单位养老支出	503,747.52	503,747.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,747.52	503,747.52		
210	卫生健康支出	170,642.94	170,642.94		
21011	行政事业单位医疗	170,642.94	170,642.94		
2101101	行政单位医疗	170,642.94	170,642.94		
212	城乡社区支出	3,394,246.00	3,275,246.00	119,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,394,246.00	3,275,246.00	119,000.00	
2120101	行政运行	3,394,246.00	3,275,246.00	119,000.00	
221	住房保障支出	363711.96	363711.96		
22102	住房改革支出	363711.96	363711.96		
2210201	住房公积金	363711.96	363711.96		

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			4,432,348.42	4,313,348.42	119,000.00	
301	工资福利支出			4,186,524.42	4,186,524.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,420,848.00	1,420,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,860.00	553,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	820,494.00	820,494.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353,220.00	353,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503,747.52	503,747.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,642.94	170,642.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363,711.96	363,711.96		
302	商品和服务支出			119,000.00		119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,824.00	126,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	111,044.00	111,044.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	70,090,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	70,090,000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	70,090,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	70,090,000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	70,090,000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助			
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	70,090,000.00	本年支出合计	70,090,000.00	本年支出合计	70,090,000.00	本年支出合计	70,090,000.00

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	98,829,937.00	
133	城固县住房和城乡建设局	98,829,937.00	
133001	城固县住房和城乡建设局	98,829,937.00	
	专用项目	98,829,937.00	
	部门预算项目	98,829,937.00	
	城固县西六路市政道路建设PPP项目运行期第五年度可用性服务费	17,507,127.00	城固县西六路市政道路建设PPP项目，西六路道路工程起点接城固县快速外环路（高铁站站前广场），终点至南四路（108国道）。全长5555.965m，道路红线宽60米，采用沥青混凝土路面。主要建设内容包括 5572m
	城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费	3,156,000.00	围绕生态文旅、文体商展、文创智服，打造“共享”、“包容”、“创新”的城固新区。建设包括以张骞文化园、体育中心、医疗中心、商业中心、文化创意产业园、生态健康社区、智慧服务等以公共服务为核心，文化输出、文化交流为目的的重点项目。重点项目包括：张骞文化园、风情街、文化中心、体育中心、医疗中心、商业中心、文化创意园、双创中心、文创商业综合体、生态健康社区、智慧运营、智慧健康、智慧应用、品质住区。城固县城西片区位于城固县城西部，规划面积约为5平方公里。规划范围分为两部分，一部分范围为:规划南四路以北;规划西九路以东;规划西六路以东;规划北环路以南。另一部分范围为: 规划外环路以南;规划张骞路以西;规划北五路以北;规划西七路以东。
	航空智慧新城污水处理厂运行费用	2,376,700.00	目前陕飞南区污水处理费由汉中航空智慧新城供水有限公司代收并上缴城固县国库，为维持污水处理厂运行，特申请运行费用
	人武部四个秩序第二批建设资金	421,110.00	县人民武装部按照有关要求正在对“四个秩序”建设正有序推进，依据上级建设标准，结合人武部硬件实际，提报办公楼装修改造费，约需50万元。
	住建局2023年末纳入财政供养人员经费	4,690,000.00	保障局机关非财政供养人员工资的发放、社会保障费缴纳，维持机关行政事务工作的正常运转
	农村危房改造（中央）	589,000.00	县委、县政府为全面贯彻落党的十九大精神，牢固树立新发展理念，坚持以人民为中心，把改善农民群众住房条件作为实施乡村振兴战略、推进脱贫的重要抓手，加快改善全县低收入群体住房条件，2024年安排财政专项资金58.9万元，用于改善我县31户农村贫困家庭住房条件。
	滨江新城建设资金	70,090,000.00	滨江新城位于县城南侧、汉江北岸。新城内规划横纵14条道路，连通新城各功能区，形成南部、东部、西部三大片区：南部滨水休闲风貌区以“彩凤还巢，一轴九景”为理念，通过土体有机重构、植被多维配置等技术手段，营造堤内湿地与岛链，结合堤外景观重建，打造三季有花、四季常绿的生态廊道和城市绿肺。东部片区以中高档时尚品质住宅为主。西部片区以康养旅居的生态社区为主。新城布局有多处学校、医院、家园中心等公服设施，满足新城居民日常教育、医疗等需求。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关自收自支人员经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		469	
		其中:财政拨款		469	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费 目标2: 发放退休人员退休费及遗属人员补助, 维护在岗人员和退休人员的合法权益 目标3: 确保机关的行政事务工作正常运行				
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	指标1: 37人	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤4690000元	
			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: 提高员工积极性	有效提升	
			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: 职工满意率	≥90%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			航空智慧新城污水处理厂运行费用		
主管部门			城固县住建局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	237.67	
			其中：财政拨款	237.67	
			其他资金		
总体目标	目标1：日处理规模为3万吨的污水处理厂正常运行费用； 目标2：处理城市污水，杜绝污水直排汉江				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：污水处理率	≥85%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：出水水质达标率	≥100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：污水处理及时率	≥100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：运营成本控制率	≤2376700元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域经济实力	有效提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：较大及以上安全生产	0次	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：出水COD消减总量完	≥100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制建设情	健全	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥85%	
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城固县西六路市政道路建设PPP项目运行期第六年度可用性服务费		
主管部门			城固县住建局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1750.71	
			其中: 财政拨款	1750.71	
			其他资金		
总体目标	目标1: 该项目的实施, 实现城固县城与西成高铁的无缝对接, 拉大城市路网骨架, 对我县交通、旅游、文化、经济等各项事业全面发展奠定了坚实基础。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 第六年度可用性服务费项	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用率	≥100%	
			指标2: 完工项目验收率	≥90%	
			指标3: 项目建设技术状况指标	符合国家相关技术	
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	≥100%	
			指标2: 资金支付进度	按合同进行	
					
		成本指标	指标1: 预算 金额	不超预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	
			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: 县域承载能力	有效改善	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥85%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武部四个秩序第二批建设资金			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.11	
		其中: 财政拨款		42.11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照工程进度, 合理有序管理使用资金, 对年初设定的目标基本完成。				
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	指标1: 工程设施建设	1个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 人武部基础设施升级改造达标率	等于100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目资金及时拨付率	按合同进行	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 不超预算	421110元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 周边环境	有效改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 设施使用年限	≥30年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村危房改造（中央）			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	58.9		
		其中：财政拨款	58.9		
		其他资金			
总体目标	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。				
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	指标1：农村低收入群体等重点对象实施危房改造户数	31户	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：改造后房屋验收合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：危房改造项目实施及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目总成本	≤589000元	
			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：提升县域经济发展	有效提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提升周边环境	有效提升	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高农村危房改造后房屋后续使用年限	有效提高	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	≥90%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、 历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费		
主管部门			城固县住建局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	315.6	
			其中：财政拨款	315.6	
			其他资金		
总体目标	到2025年，具有特色、多层次多要素的城乡历史文化保护传承体系初步构建 城乡历史文化遗产基本做到应保尽保，形成一批可复制可推广的活化利用经验 建设性破坏行为得到明显遏制， 历史文化保护传承工作融入城乡建设的格局基本形成。				
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	指标1：历史文化名城保护规划设计、建设	通过	
			指标2：部分历史文化名城建设	完成部分保护工作	
					
		质量指标	指标1：资金支付进度	按目标进行	
			指标2：资金使用率	95%	
					
		时效指标	指标1：项目资金到位率	≥100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：按照财政评审金额	不超预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动社会资本投资	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：公共服务配套水平	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1：周边环境	有效改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：县域承载能力	有效改善	
			指标2：基础设施使用年限	50年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥85%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		滨江新城建设资金			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7009	
		其中: 财政拨款		7009	
		其他资金			
总体目标	目标1: 滨江新城位于县城南侧、汉江北岸。新城内规划横纵14条道路, 连通新城各功能区, 形成南部、东部、西部三大片区: 南部滨水休闲风貌区以“彩凤还巢, 一轴九景”为理念, 通过土体有机重构、植被多维配置等技术手段, 营造堤内湿地与岛链, 结合堤外景观重建, 打造三季有花、四季常绿的生态廊道和城市绿肺。东部片区以中高档时尚品质住宅为主。西部片区以康养旅居的生态社区为主。新城布局有多处学校、医院、家园中心等公服设施, 满足新城居民日常教育、医疗等需求。 目标2: 对城固县创建全国文明城市, 更好满足群众品质生活需求具有积极意义; 目标3: 保质保量完成任务。				
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	指标1: 箱式变电站	≥5	
			指标2: 涵洞	≥1	
					
		质量指标	指标1: 资金使用率	专款专用	
			指标2: 完工项目验收率	≥90%	
			指标3: 项目建设技术状况指标	符合国家相关技术	
		时效指标	指标1: 项目开工率	≥100%	
			指标2: 项目资金到位率	≥100%	
			指标3: 资金支付进度	按合同进行	
		成本指标	指标1: 厉行节约	不超预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 周边环境	有效改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力	有效改善	
			指标2: 基础设施使用年限	≥10年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥85%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		城固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	人员工资性支出	431.33	431.33	
	任务2	公用经费	11.9	11.9	
	任务3	住建局自收自支人员经费	469	469	
	任务4	航空智慧新城污水处理厂运行费用	237.67	237.67	
	任务5	人武部四个秩序第二批建设资金	42.11	42.11	
	任务6	农村危房改造（中央）	58.9	58.9	
	任务7	城西片区详细城市设计、历史文化风貌区城市设计、历史文化城区运营方案、城区道路优化提升方案等编制经费	315.6	315.6	
	任务8	城固县西六路市政道路建设PPP项目运行期第五年度可用性服务费	1750.71	1750.71	
	任务9	滨江新城建设资金	7009	7009	
	金额合计		10326.22	10326.22	
年度总体目标	目标1：保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费，维护在岗人员和退休人员的合法权益 目标2：确保机关的行政事务工作正常运行 目标3：确保各项目保质保量完成				
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	指标1：89人		等于100%
			指标2：项目7个		等于100%
					
		质量指标	指标1：资金使用率		等于100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目资金到位率		≥100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算金额		不超预算
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：县城经济实力		有效提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：公共服务配套水平		有效提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：周边环境		有效改善
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：县域承载能力		有效改善
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥85%
			指标2：		
					

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		专项资金			
主管部门		城固县住房和城乡建设局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9882.99	年度资金总额:	9882.99
	其中: 财政拨款		9882.99	其中: 财政拨款	9882.99
	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: 创建全国文明城市, 满足群众品质生活需求; 目标2: 确保机关的行政事务工作正常运行; 目标3: 保质保量完成任务。			目标1: 保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费, 维护在岗人员和退休人员的合法权益; 目标2: 确保机关的行政事务工作正常运行; 目标3: 确保各项目保质保量完成。	
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	指标1: 项目7个	等于100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用率	等于100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目资金到位率	≥ 100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 预算金额	不超预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县城经济实力	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 公共服务配套水平	有效提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 周边环境	有效改善	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 县域承载能力	有效改善	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥85%	
			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。