

凤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

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设、防震减灾、人民防空工作方面方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 负责拟订全县保障性住房建设规划和计划并监督实施；负责管理保障性住房建设分配工作；建立住房保障体系，拟定保障性住房相关政策并指导实施；完善保障性住房制度，组织有关部门做好住房保障的审核工作并监督实施。

(三) 承担推进全县住房制度改革的责任。指导全县住房建设和住房制度改革，组织拟定适合县情的住房制度改革的综合配套政策并监督实施。

(四) 负责全县城乡规划管理和城区规划实施工作，指导监督建制镇和村庄建设规划的实施工作。承办城市总体规划的编制、修订、报批工作；负责分区规划、详细规划、城市地下空间开发利用规划的编制；参与全县土地利用总体规划的审查。

(五) 负责城区规划区范围内建设项目选址定点和用地规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》；负责城市道路、管线、电力等各项专业工程规划管理工作。

(六) 负责城区规划区范围内建设工程规划管理工作，

核发《建设工程规划许可证》；承担建设工程规划设计方案审批及规划验收工作。

(七)负责城市景观、雕塑和城市户外广告规划管理工作。

(八)拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设及危房改造；指导全县小城镇、村庄基础设施的改善工作；指导全县重点镇和旅游街区建设；指导和管理城镇勘察、市政工程测量工作。

(九)负责城市房屋综合开发管理，办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县商品房销售管理工作，核发《商品房预售许可证》，负责物业管理和房屋修缮管理工作。

(十)承担规范建筑市场秩序、监督管理全县建筑活动的责任。贯彻执行有关建设工程招投标工作的法律、法规和规章，对建设工程招投标活动和建筑市场准入进行监督管理，核发《建筑工程施工许可证》。

(十一)负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收管理工作。

(十二)承担建筑节能责任。负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作。

(十三)承担指导全县城市建设责任。负责全县城乡建

设的勘察、设计、测量、施工、建设监理工作；研究拟定全县城市建设方面的规范性文件并指导实施；指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理；负责全县城市建设项目的审查报批工作；指导城市排水和县城防汛排涝工作。

(十四)负责执行城市市政、公用事业的强制性技术规范、标准及建设程序；负责城市市政、公用等方面的政府投资或非经营性建设项目的报建审核、设计方案、施工图审查备案、招投标管理、施工许可、质量安全监督，并组织或参与竣工验收；负责城市燃气、供热的行业管理。

(十五)负责城市道路、桥梁、排水、城市照明等市政基础设施以及供热、供气等公用设施的维护和管理；负责污水处理厂的管理工作；负责城市主、次干道、主要街巷、人行道开挖的审批及排水许可，负责城区园区、住宅小区内公用设施建设方案的审批和工程备案工作，并参与验收。

(十六)负责城区旧城改造、城中村改造工作；组织实施拆迁，负责拆迁补偿安置资金的监管工作；负责拟订旧城改造和城中村改造中长期规划和计划，并指导实施；负责旧城改造和城中村改造项目的测算、评估和审批工作。

(十七)承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。

(十八)拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。

(十九)指导城市地下空间的开发和利用。负责人防工

程的日常管理工作，负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督等工作；审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可；搞好城市地下空间的规划、审批工作。

（二十）负责全县地震预警机制及防震减灾工作。拟定破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

（二十一）负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责地震应急和灾后重建规划等工作。

（二十二）负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防审批和竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理。

（二十三）承担县城区市政设施和城市园林的绿化、亮化、美化工作方案的编制。组织实施城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地建设与管理；负责城区环境卫生整治工作。

（二十四）负责城市基础设施配套费、住房维修基金、人防工程易地建设费、垃圾处理费、劳保统筹管理费等收缴管理工作；筹集和管理城建资金；编制城市维护建设资金的计划，并负责组织实施；负责城建各项资金使用的监督。

（二十五）行使城乡规划管理、建筑市场管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的城乡管理行政执法职责。

(二十六) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

现有内部股室 6 个(办公室、建管股、工程股、财务股、计划投资股、地震与村镇建设股)

二、工作任务

1.提升品质，补齐短板，加快城市更新打造活力之城工程。一是深化开展“高质量项目建设年”活动。

2.加强监管，稳字当头，实施筑底企稳撬动“两业”发展工程。一是促进房地产健康发展。

3.多管齐下，突破创新，实施小精特美城市品牌提升工程。一是持续抓好市容环境秩序整治。

4.因地制宜，扩权赋能，实施村镇建设强基固本工程。一是巩固农村住房安全成果。

5.树牢底线，压实责任，打好住建领域安全稳定攻坚战。一是加强建设施工领域安全监管。

6.查防并举，多点发力，打好污染防治巩固提升攻坚战。

7.服务引领，提升效能，打好优化营商环境助力发展攻坚战。

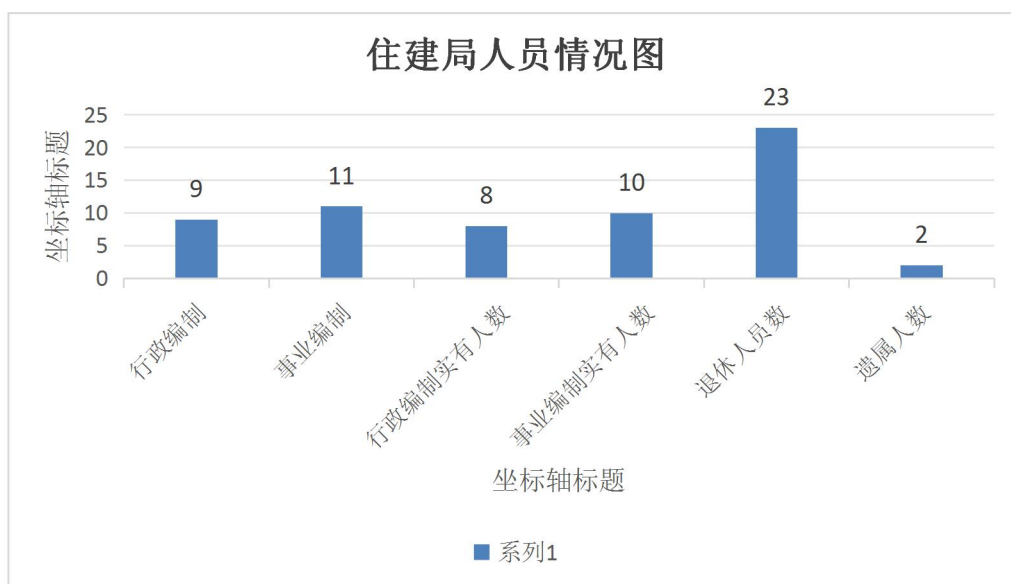
8.严明纪律，建强队伍，打好作风提升保障民生提质攻坚战。一是加强政治建设锻造过硬队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 23 人，遗属 2 人。

凤县住房和城乡建设局人员明细表

单位名称	行政编制数	事业编制数	行政编制实有人数	事业编制实有人数	退休人员	遗属
凤县住房和城乡建设局	9	11	8	10	23	2



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 5697.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 5547.33 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万元，较上年增加 3101.40 万元，主要原因是项目数量增加；本单位当年预算支出 5697.33 万元，其中一般公共

预算拨款支出 5547.33 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元 ,较上年增加 3101.40 万元 ,主要原因是项目数量增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5697.33 万元 ,其中一般公共预算拨款收入 5547.33 万元、政府性基金拨款收入 150.00 万元 ,较上年增加 3101.40 万元 ,主要原因是项目数量增加 ; 本单位当年财政拨款支出 5697.33 万元 ,其中一般公共预算拨款支出 5547.33 万元、政府性基金拨款支出 150.00 万元 ,较上年增加 3101.40 万元 ,主要原因是项目数量增加。

(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 5547.33 万元 ,较上年增加 2951.40 万元 ,主要原因是项目数量增加。

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 5547.33 万元 ,其中 :

(1) 行政运行 (2010601) 269.4733 万元 ,较上年减少 13.27 万元 ,原因是节俭行政运行费 ;

(2) 人民防空 (2030603) 2.50 万元 ,较上年 2.50 万元持平 ;

(3) 科技成果转化与扩散 (2060604) 100.00 万元 ,较上年增加 100.00 万元 ,原因是本年度增加科技成果转化与扩散 ;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 26.77 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人员减少一名；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.39 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是人员减少一名；

(6) 其他社会福利支出 (2081099) 1.20 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是压缩其他社会福利支出；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 7.27 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是减少一名行政人员；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 7.89 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是临聘人员减少；

(9) 一般行政管理事务 (2120102) 4.50 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是增加一般行政管理事务；

(10) 小城镇基础设施建设 (2120303) 1284.37 万元，较上年减少 282.63 万元，原因是项目数量减少；

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)3698.00 万元，较上年增加 3698.00 万元，原因是本年增加其他城乡社区公共设施支出；

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 100.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是本年增加城乡社区环境卫生；

(13) 住房公积金 (2210201) 20.5944 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是减少一名行政人员；

(14) 防震减灾基础管理 (2240510) 6.3570 万元，较

上年增加 4.51 万元，原因是项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 5547.33 万元，其中：

工资福利支出 (301) 332.48 万元，较上年增加 32.55 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出 (302) 223.01 万元，较上年减少 61.00 万元，原因是压缩经费支出；

生活补助支出 (303) 1.92 万元，较上年持平；

基础设施建设支出 (309) 4889.87 万元，较上年增加 822.00 万元，原因是项目增加；

费用补贴支出 (312) 100.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是项目增加；

(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 5547.33 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 332.48 万元，较上年增加 32.55 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出 (502) 223.06 万元，较上年减少 61.00 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.92 万元，较上年持平；

机关资本性支出 (一) (505) 331.87 万元，较上年增

加 331.87 万元，原因是项目增加；

机关资本性支出（基本建设）(506)4558.00 万元，较上年增加 3552.55 万元，原因是项目增加；

对企业补助(508)250.00 万元，较上年增加 250.00 万元，原因是项目增加；

（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 150.00 万元，较上年增加 150.00 万元，主要原因是污水处理费。

（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 0.056 万元，较上年减少 0.0002 万元，减少 0.35%，减少的主要原因是精简“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元持平；公务接待费 0.056 万元，较上年减少 0.0002 万元，减少的主要原因是精简“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元持平；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0 万元持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 0 万元持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5276.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 150.00 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年增加（减少）0.15 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

十、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年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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）	否	
表6	2024年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）	否	
表7	2024年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）	否	
表8	2024年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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	56973311.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2703977.00	1、机关工资福利支出	3324777.00
(1)一般公共预算拨款	55473311.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2669777.00	2、机关商品和服务支出	2230629.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	25000.00	(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出	3318705.48
(2)政府性基金拨款	1500000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	45580000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1000000.00	2、专项业务经费支出	54269334.71	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	655000.00	7、对企业补助	2500000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	463664.00	(2)商品和服务支出	2203629.23	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	19200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151662.00	(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）	45580000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	55063471.71	(6)资本性支出	3318705.48	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2500000.00		
		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	205944.00				
		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	63570.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56973311.71	本年支出合计	56973311.71	本年支出合计	56973311.71	本年支出合计	56973311.71
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	56973311.71	支出总计	56973311.71	支出总计	56973311.71	支出总计	56973311.71

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	56973311.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2703977.00	1、机关工资福利支出	3324777.00
(1)一般公共预算拨款	55473311.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2669777.00	2、机关商品和服务支出	2230629.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	25000.00	(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出	3318705.48
(2)政府性基金拨款	1500000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	45580000.00
(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	
		6、科学技术支出	1000000.00	2、专项业务经费支出	54269334.71	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	655000.00	7、对企业补助	2500000.00
		8、社会保障和就业支出	463664.00	(2)商品和服务支出	2203629.23	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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	19200.00
		10、卫生健康支出	151662.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	45580000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	55063471.71	(6)资本性支出	3318705.48	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2500000.00		
		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	205944.00				
		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	63570.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56973311.71	本年支出合计	56973311.71	本年支出合计	56973311.71	本年支出合计	56973311.71
上年结转							
收入总计	56973311.71	支出总计	56973311.71	支出总计	56973311.71	支出总计	56973311.71

表5

2024年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）

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	55473311.71	2676977.00	27000.00	52769334.71	
2120101	行政运行	2694733.00	1867707.00	27000.00	25000.00	
2030603	人民防空	25000.00			1000000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	1000000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267760.00	267760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183904.00	183904.00		12000.00	
2081099	其他社会福利支出	12000.00				
2101101	行政单位医疗	72760.00	72760.00			
2101102	事业单位医疗	78902.00	78902.00		800026.00	
2120102	一般行政管理事务	45000.00			45000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	12843738.71			12843738.71	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36980000.00			36980000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00			1000000.00	
2210201	住房公积金	205944.00	205944.00			
2240510	防震减灾基础管理	63570.00			63570.00	

表7

2024年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）

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	2703977.00	2676977.00	27000.00	
2120101	行政运行	1894707.00	1867707.00	27000.00	
2030603	人民防空				
2060404	科技成果转化与扩散				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267760.00	267760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183904.00	183904.00		
2081099	其他社会福利支出				
2101101	行政单位医疗	72760.00	72760.00		
2101102	事业单位医疗	78902.00	78902.00		
2120102	一般行政管理事务				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
2120501	城乡社区环境卫生				
2210201	住房公积金	205944.00	205944.00		
2240510	防震减灾基础管理				

2024年单位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	1500000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	1500000.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	1500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	1500000.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	1500000.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	1500000.00	本年支出合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00	本年支出合计	1500000.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	54269334.71	
1	225001	凤县住房和城乡建设局	25000.00	人防经费
2	225001	凤县住房和城乡建设局	700000.00	路灯及亮化电费
3	225001	凤县住房和城乡建设局	45000.00	建设管理费
4	225001	凤县住房和城乡建设局	655000.00	机构运行补助
5	225001	凤县住房和城乡建设局	45000.00	防震减灾
6	225001	凤县住房和城乡建设局	18570.00	地震巨灾保险保费补贴
7	225001	凤县住房和城乡建设局	12000.00	城镇低保采暖费财政补贴
8	225001	凤县住房和城乡建设局	50000.00	供热调试费
9	225001	凤县住房和城乡建设局	1762550.00	宝鸡市长凤置业有限公司凤县御景湾土地置换补偿费（2022-8号宗地土地补偿费）
10	225001	凤县住房和城乡建设局	30000.00	城镇燃气安全专项整治经费
11	225001	凤县住房和城乡建设局	1500000.00	污水处理费
12	225001	凤县住房和城乡建设局	38033.23	城镇设施维护费
13	225001	凤县住房和城乡建设局	35026.00	2022年争取资金经费补助
14	225001	凤县住房和城乡建设局	1000000.00	凤县交通局游园处立体车库回购款
15	225001	凤县住房和城乡建设局	98000.00	污水处理厂入河排污口设置论证费用
16	225001	凤县住房和城乡建设局	90000.00	污水处理厂提标改造项目环保验收费用
17	225001	凤县住房和城乡建设局	416155.48	2023年全国退役军人门球赛坡面改造等费用
18	225001	凤县住房和城乡建设局	2000000.00	凤县人防应急指挥中心项目建设费
19	225001	凤县住房和城乡建设局	500000.00	凤县县城至凤州段水生态治理与保护提升项目（嘉陵江生态环境保护提升项目（北岸一期）三标段）
20	225001	凤县住房和城乡建设局	200000.00	盛世琼阁项目消防工程资金
21	225001	凤县住房和城乡建设局	2000000.00	凤县县城至凤州段水生态治理与保护提升项目（嘉陵江生态环境保护提升项目）杆线下地费
22	225001	凤县住房和城乡建设局	220000.00	2024年春节县城区节日气氛营造资金
23	225001	凤县住房和城乡建设局	500000.00	2023年市政设施零星维修费
24	225001	凤县住房和城乡建设局	80000.00	国家园林县城复查县城绿地系统规划编制及技术汇报片摄制

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城路灯及亮化电费		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	700000.00	
		其中: 财政拨款	700000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县城路灯及亮化正常运转			
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	县城路灯及亮化电费	70万元
		质量指标	达到工程质量要求	有效保障
		时效指标	按时限完成亮化工作	按时完成
		成本指标	不超过概算成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	保障城区路灯及亮化正常开展	有效保障
		生态效益指标	生态环境达到国家要求标准	有效保障
		可持续影响指标	保障城区路灯及亮化正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

表13-2

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级财政保障性安居工程补助资金		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 省级财政保障性安居工程补助资金			
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	省级财政保障性安居工程补助资金	30000
		质量指标	保障工程质量	有效保障
		时效指标	按时限完成工程进度	按时完成
		成本指标	控制不超过概算成本	不超过
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	提高社会效益	有效提高
		生态效益指标	保护环境	有效保障
		可持续影响指标	保障群众住房安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意

表13-3

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县老旧小区（滨江路片区等13个项目）改造小区配套基础设施建设项目费用		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,000,000.00
		其中: 财政拨款		1,000,000.00
		其他资金		0.00
总体目标	凤县老旧小区（滨江路片区等13个项目）改造小区配套基础设施建设项目费用			
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	凤县老旧小区（滨江路片区等13个项目）改造小区配套基础设施建设项目	13个
		质量指标	达到工程质量要求标准	有效保障
		时效指标	按期完成工程进度	按期完成
		成本指标	控制概算成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	改善群众居住环境	有效改善
		生态效益指标	生态环境达到国家要求标准	达标
		可持续影响指标	提升群众生活质量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办建【2021】54号凤县老旧小区（滨江路片区等13个项目）改造小区配套基础设施建设项目费用		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	125,292.46	
		其中: 财政拨款	125,292.46	
		其他资金		
总体目标	-凤县老旧小区（滨江路片区等13个项目）改造小区配套基础设施建设项目费用			
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	支出老旧小区改造配套基础设施建设	1个
		质量指标	年度工程质量合格率	合格
		时效指标	按时完成目标任务	一年内
		成本指标	概算控制符合要求	符合
	效益指标	经济效益指标	基础实现年度经济效益目标项目比例	》80%
		社会效益指标	基本实现年度社会效益项目比例	》80%
		生态效益指标	生态环境达到国家要求标准	达标
		可持续影响指标	提高群众生活质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	》80%

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节县城区节日气氛营造资金		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	220,000.00	
		其中:财政拨款	220,000.00	
		其他资金		
总体目标	2024年春节县城区节日气氛营造资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2024年春节县城区节日气氛营造资金	22万
		质量指标	保障工程质量	有效保障
		时效指标	按时限完成进度	按时完成
		成本指标	不超过概算	不超过
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	保障春节期间灯展等氛围营造	有效保障
		生态效益指标	生态环境达到国家要求标准	达标
		可持续影响指标	弘扬传统文化,提高群众生活质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盛世琼阁项目消防工程资金		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00	
		其中:财政拨款	200,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	盛世琼阁项目消防工程资金			
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	盛世琼阁项目消防工程	1项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%
		成本指标	不超过工程概算	不超过
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
		生态效益指标	生态环境达到国家要求标准	达标
		可持续影响指标	保障群众消防安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	> 80%

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县人防应急指挥中心项目建设费		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,000,000.00	
		其中: 财政拨款	2,000,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成凤县人防应急指挥中心项目建设			
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	凤县人防应急指挥中心项目建设	1项
		质量指标	达到工程质量要求标准	有效保障
		时效指标	按期完成工程进度	按期完成
		成本指标	控制概算成本	有效控制
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	提高县城应急保障能力	有效提高
		生态效益指标	生态环境达到国家要求标准	达标
		可持续影响指标	提高县城应急保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城区楼体亮化维修资金		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		90,000.00
		其中: 财政拨款		90,000.00
		其他资金		
总体目标	用于县城区楼体亮化维修			
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	基础设施建设项目	1个
		质量指标	保障工程质量达标	有效保障
		时效指标	按时限完成工程进度	按时完成
		成本指标	控制概算成本	有效控制
	社会效益指标	社会效益指标	提高社会效益	有效提高
		生态效益指标	生态环境影响符合要求	有效保障
		可持续影响指标	保障县城区楼体亮化	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理费		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,500,000.00	
		其中:财政拨款	1,500,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	污水集中处理率达到95%以上,出水水质达到《陕西省黄河流域综合排放标准》(DB61/224-2018)A类标准。			
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	污水处理提标改造工程	1项
		质量指标	处理后水质标准	一级
		时效指标	按期完成污水处理工作	按时完成
		成本指标	不超过预算成本	控制成本
		效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益
	效益指标	社会效益指标	改善水环境	有效改善
		生态效益指标	符合生态环保要求	有效保障
		可持续影响指标	保护水环境	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县县城至凤州段水生态治理与保护提升项目		
主管部门		凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500,000.00	
		其中: 财政拨款	500,000.00	
		其他资金		
总体目标	凤县县城至凤州段水生态治理与保护提升项目			
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	凤县县城至凤州段水生态治理与保护提升项目	1项
		质量指标	保障工程质量	有效保障
		时效指标	按时限完成	按时完成
		成本指标	不超过概算成本	不超过
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益指标	提高水资源保护力	有效提高
		生态效益指标	符合生态环保要求	有效保障
		可持续影响指标	提高县城水生态保护能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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	
				5,697.33	5,697.33	
		金额合计		5,697.33	5,697.33	
年度总体目标	保障机关正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障全年工作正常开展	有效保障		
		质量指标	保障全年工作正常开展	有效保障		
		时效指标	保障工作正常开展	及时保障		
		成本指标	压缩机关运行费、三公经费	有效保障		
	效益指标	经济效益指标	保障全年工作正常开展	有效保障		
		社会效益指标	保障全年工作正常开展	有效保障		
		生态效益指标	保障污水处理等环保项目顺利开展	有效保障		
		可持续影响指标	保障全年工作正常开展	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意		

表15-1

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县县城东片区排水防涝设施建设项目			
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	2320万元	年度资金总额:	1856万元
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	1856万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 认真贯彻落实住建部、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于排水防涝设施建设相关精神。加强排水防涝基础设施建设。努力做到基础设施完备, 使群众享有更好的居住环境。			目标: 认真贯彻落实住建部、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于排水防涝设施建设相关精神。加强排水防涝基础设施建设。努力做到基础设施完备, 使群众享有更好的居住环境。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	实施项目个数	1	
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	
		时效指标	完成时限	一年内	
		成本指标	严格控制工程建设成本, 不超过工程概算。	不超过工程概算10%	
	效益 指标	经济效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益 指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响 指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众基本满意的比	≥95%	

表15-2

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		凤县县城西片区排水防涝设施建设项目			
主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2303万元	年度资金总额:	1842万元
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1842万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 认真贯彻落实住建部、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于排水防涝设施建设相关精神。加强排水防涝基础设施建设。努力做到基础设施完备, 使群众享有更好的居住环境。			目标: 认真贯彻落实住建部、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于排水防涝设施建设相关精神。加强排水防涝基础设施建设。努力做到基础设施完备, 使群众享有更好的居住环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施项目个数	1	
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	
		时效指标	完成时限	一年内	
		成本指标	严格控制工程建设成本, 不超过工程概算。	不超过工程概算10%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	