

周至县住房和城乡建设局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

周至县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级，加挂县人民防空办公室牌子。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关管理办法、标准并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；负责城乡建设行政执法监察工作；指导各镇（街道）住房和城乡建设工作。

2、负责住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇重大建设项目规划和城镇设计工作；组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城乡建设项目、城镇更新项目、人民防空建设项目建设方案设计；参与历史文化名城、名镇保护工作。

3、拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综

合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城镇建设重大事项的统筹协调；负责城镇建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理和档案执法工作。

4、承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居生态环境改善。

5、负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、排水管网设施等市政基础设施项目建设、安全运营、维护和管理；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市路网系统建设等重点项目建设；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

6、承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全县建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。

7、拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

8、承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全县建筑节能发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散

装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全县建设科技成果推广应用管理工作；负责建筑工地、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治工作。

9、承担工程质量安全监管的责任。拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、建设工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

10、负责建立完善全县住房保障体系，拟订住房保障和安居工程相关政策并组织实施；负责编制和实施全县住房保障和安居工程（人才安居工程）中长期发展规划、年度建设、分配计划、资格审核和后期监管。

11、拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产业政策并组织实施；负责规范和引导房地产业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

12、负责全县房地产市场管理工作；拟订房地产市场监管政策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

13、指导全县房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理、制定安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，加强物业管理，履行物业管理招投标备案职责；负责房屋物业服务行业管理，统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14、负责房屋交易、商品房买卖合同网签和二手房屋买卖合同网签备案工作；拟定全县房屋交易管理有关政策并组织实施；负责规范全县房屋租赁管理秩序；负责商品房预售管理；负责全县国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

15、拟订适合县情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施，负责全县公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

16、负责地下综合管廊建设管理，负责编制地下综合管廊建设计划；组织制定地下综合管廊相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

17、负责公共停车场建设工作。负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

18、依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

19、负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

20、审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

21、负责落实全县重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部

门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；负责组织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；组织开展验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

22、拟订全县防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全县人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责县人防信息系统建设管理工作；负责组建和训练全县防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。

23、协调利用全县人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务；制定全县人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育；管理县本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

24、拟订全县人防平战结合发展规划，指导全县人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；组织全县加强要地防空与城市防卫；协调有关部门盘活周至地区重要场所资源，战时组织开展人民防空袭斗争。

25、相关职责分工。县住建局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县住建局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县住建局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决

定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育等工作；负责后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责对外信息发布和门户网站管理工作；负责城市建设档案管理和档案执法工作。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、政治审查、培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工队伍的思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责年度目标责任考核工作。负责普法宣传教育工作；负责依法行政监督和行政执法监察工作；督促、检查委托单位依法行政工作；承担行政复议和行政应诉等工作；承担“放管服”相关工作。

2、计划统计财务科。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理工作；负责机关和所属单位经济计划编制和年度财务预决算工作；负责机关和所属单位的财务监督检查工作；负责对所属单位主要负责人离任审计工作。拟订全县住房和城乡建设事业、人民防空建设事业中长期发展规划，编制城市建设维护年度投资计划，并组织实施；负责统筹安排城建资金；负责城市建设项目预决算审核、合同备案工作，监督管理城建资金；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城乡建设统计工作。会同有关部门，拟订城建费用征收管理办法，规范征收工作程序和制度；负责组织统一收取城建费用及管理、分解与拨付工作；负责编报城建费用收缴统计报表。

3、城乡建设管理科。拟订城乡建设、村镇建设、市政基础设施建设、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、建筑行业和建筑市场、工程勘察设计、施工图审查、工业与民用建筑抗震设计、建筑节能、建筑安全生产、招投标管理、建设监理、工程造价、建设工程质量发展政策、中长期规划和改革

措施；负责城乡建设项目调研、论证、可研、选址工作；组织城建项目库储备与管理；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和各专项规划，推动建设规划编制和城市设计工作；负责建设工程招投标管理；负责城乡基础设施项目管理、工程建设方案的制定、施工协调工作；指导村镇基础设施建设和监管体系建设；负责依法行政监督和行政执法监察工作。

4、人防科。拟订人防工程建设、指挥通信建设、平战结合发展、平战综合防护建设、城市防空袭方案、城市疏散基地建设，组织人民防空训练演练，人民防空指挥、信息系统和防空警报系统建设中长期规划和年度计划；负责全县人防工程建设的计划编制、项目审批、工程验收、决算审批；负责人防工程建设执法；负责人防应急值班、值勤和特种救援工作；负责地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；编制人防经费预、决算方案；负责组织人防工程易地开发建设、指挥工程建设。

5、住房保障科。拟订住房保障、安居工程（人才安居工程）总体方案、住房建设规划和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障、安居工程、住房建设发展规划、工作计划并组织实施；负责审核保障性住房建设计划、设计方案、销售价格、租金补贴标准及保障对象准入条件；制定和出台年度住房租金标准，公房出售、成本价及有关住房制度改革政策；负责公有住房租金、成本价的执行、价格管理和出售方案审批；负责单位职工住房建设项目计划审批；负责单位职工住房建设方案的审批和住房分配货币化方案标准。

6、房地产管理科。拟订房地产市场、房地产行业、房地产开发建设、房地产市场管理、物业管

理、房屋征收补偿中长期规划和年度计划；负责审核房地产开发计划、房地产市场调控方案、房屋征收补偿方案；负责房地产综合统计工作；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合监测、分析；负责房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责商品房预（销）售存量房交易管理；负责房产测绘、房屋租赁、直管公房经营租赁、房屋安全鉴定、房屋征收补偿和住宅专项维修资金监督管理工作。

7、工程技术科。负责编制中长期重点工程建设项目计划；负责年度新建、改建、扩建的市政公用设施工程项目管理；负责全县重大基础设施建设项目的策划、包装并组织实施；负责工程建设方案、技术标准和综合管理；负责工程项目和施工协调工作；负责现场监理和办理签证工作；负责承担重点建设项目和政府采购项目的报批工作；负责施工合同、工程质量安全管理、工程竣工验收、统计报表、工程档案及资料收集归档工作；负责地下综合管廊建设项目的调研、论证、建设、运营和管理；负责城市地下管线综合管理和统筹协调；负责城市道路网络体系的完善；负责牵头推进打通城市断头路与民生工程；负责公共停车场建设工作。负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；落实县委、县政府交办的其他建设重点项目相关工作。

机关党的机构按照党章规定设置。建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责调整另行规定。

二、工作任务

（一）年度重点项目推进情况

1. 固定资产投资。2023年，我局固定资产投资入库项目18个（含续建），累计纳入统计投资4.44亿元。

2. 城建计划项目。2023年，我县城建计划投资任务为6.3亿元，涉及城市交通工程项目、生态环境整治提升项目、市政公用配套项目、城市维护管理等17个项目。累计完成投资6.38亿元。

3. 重点项目完成情况。2023年住建局实施重点项目19个，计划总投资为9.46亿元。截止年底，10个项目已完工，8个项目正在建设，1个项目正在前期施工准备阶段，累计完成投资6.86亿元，完成总投资的73%。

（1）完工项目10个：周至县环山路及尚九路沿线提升改造项目、周至县老旧小区改造项目、2023年美丽村庄建设项目、县城路灯维修更换及南北新街路灯提升改造工程、周塬公路及秦岭北麓环山路太阳能光伏LED亮化工程、2023年农村危房改造及抗震加固项目、亿科江山悦、2023年绿源公司供热项目、2023年供气工程、万联翡翠湾。

（2）在建项目8个：其中政府投资类8个（北环路东段和环城东路扩宽改造项目、县城源头收集雨污水改造工程、城区排水防涝治理、城河生态停车场、108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程、周至县城市街道沿街小巷出入口提升改造工程、老旧小区红线外配套设施建设、集中供热项目）。

（3）未开工项目1个。周至县城中公租房（正在做施工前准备，预计2024年3月开工）

（二）考核指标完成情况

1. 主要经济指标。（1）建筑业产值：一季度（1—3月）累计完成产值1.57亿元，二季度（1—6月）累计完成产值2.74亿元，三季度（1—9月）累计完成产值4.18亿，四季度（1—12月）累计完成产值7.41亿，同比产值增速分别为6.08%，-16.2%，-10.4%，-0.53%。（2）房地产销售：全年共办理商品房预售许可10宗，预售面积11.93万平方米；商品房网签合同备案1125套，销售面积13.53万平方米；二手房网签合同备案658套，备案面积7.31万平方米。

2. 目标责任考核指标。建设和筹集保障性租赁住房200套：县城公租房项目正在做施工前准备，计划2024年3月开工建设，将建设246套。

3. 负面清单。全县涉及延期交房项目12个，共计3178套，已经完成10个项目的交付任务，申请国家保交楼专项资金3690万元缓解部分项目停工问题，交付2950套，完成率92.83%。计划年底前完成其余两个项目的交付。

（三）八个方面重点工作完成情况

由我局牵头着力提升城市规建管水平工作任务64项，截至目前，均已按工作计划完成月度既定目标，8项任务已提前完成全年目标（市级责任任务2项，市级配合任务2项，县级任务4项）。在城市国土空间规划方面，全县国土空间总体规划已通过省自然资源厅专家评审，配合市资规局开展西安市国土空间总体规划报批，编制《周至县排水建设专项规划》、《周至县排水（雨水）防涝综合规划》。在城市基础设施建设方面，完成城建投资6亿元。完成供水管网改造33公里、1029户，新建燃气管道

20公里，新增农村天然气用户3200户。22个老旧小区改造已完工。全力以赴推进北环路和环城东路扩宽改造、108国道沿线环境整治提升等重点项目。持续做好鄠周眉高速和引汉济渭二期工程建设保障工作。在城市精细化管理方面，完成统一地址库信息采集和多网合一工作，持续做好机动车、非机动车停放整治、城市清洁工作，开展城镇燃气安全专项检查扫街行动，提前完成“红色物业”小区、企业创建和志愿者服务者征集任务。

（四）贯彻落实市委主要领导到周至调研指示精神任务落实情况。

按照“显山露水、协调一致，因地制宜、各具特色”的原则，对环山路两侧村民自建房屋进行风貌改造提升；在保证安全的前提下，对沿山村庄引入的天然气管道等公用设施进行美化提升，使其融入整体环境。

1. 环山路两侧村民自建房屋进行风貌改造提升：位于周至县环山路沿线S107周至段，总长41.6公里，东西向穿境而过，共涉及8镇32村，共分三期实施：一期马召至楼观段已于2022年12月完工，完成投资2179万元；二期九峰—集贤段已于2023年7月完工，完成投资2658万元；三期马召—眉县交界处预计2025年完工，计划投资2000万元。通过项目的实施，可以提升周至县环山路两侧村庄建筑风貌，突出区域文化底蕴和地域特色，实现区域建筑风貌与山水景观相得益彰、融为一体，有助于打造环山旅游风景线，为展示秦岭沿山良好形象助力。

工作进展：目前已完成项目踏勘，正在征求沿线相关镇村建议，联系设计院进行设计。根据以往经验，首先考虑如何最大程度地展现沿线村庄房屋的改造效果。按照环线距离房屋远近和视野清晰程

度为依据，将两侧房屋分别采用相应的方式进行改造，在风貌上统一定位关中民居风格基调，并将依据现状将建筑分类为9种建筑样式，后按不同层次采用相应的方式进行不同深度的改造，以求改造效果最大化。改造包括：建筑屋顶提升改造、建筑门窗提升改造（不涉及门窗更换）、建筑墙体（含围墙）提升改造等三部分。

2. 在保证安全的前提下，对沿山村庄引入的天然气管道等公用设施进行美化提升，使其融入整体环境：按照国家规范要求，借鉴先进地区经验，组织相关专家，在确保安全前提下制定沿山村庄天然气管道美化提升工作方案，并及时组织实施。

工作进展：学习借鉴相关方面经验，正在积极组织相关专家研究制定沿山村庄天然气管道美化提升工作方案。

（五）重点工作开展情况

1. 美丽村庄及农房建设工作。2023年，共创建美丽村庄项目20个，涉及资金5200万元，已全部完成；完成危房改造82户，涉及资金340万元，已全面竣工。

2. 行业安全生产工作。下发城镇燃气行业安全管理文件17份，开展安全检查10次，下发检查表62份，下发责令整改通知书28份，排查整改安全隐患237处，约谈企业负责人2人，抽查燃气餐饮用户135家，处罚企业2家。组织线上线下宣传活动10次，发放燃气安全知识宣传页3000余份；下发建筑安全生产监管文件83份，组织开展安全生产检查21次，下发质量安全整改通知单121份，查处建筑工程质量安全违法违规项目7家，聘请市级质量安全专家对两类企业质量安全进行检查，针对检查发现

问题建立隐患台账，逐个销号，逐个清零。

3. 自建房排查整治工作。排查整治全县经营性自建房共计6126栋，存在安全隐患46栋；C级8栋（7栋加固修缮、1栋拆除隐患部位），D级2栋（已经拆除），直判危房1栋（已经拆除），经营性自建房于2023年2月全部完成整治和销号工作；非经营性自建房共计170939栋，存在安全隐患1935栋，直判危房775栋（已经拆除），C级190栋（拆除5栋、加固修缮9栋，彻底封存不危及公共安全176栋），D级823栋（拆除134栋、彻底封存不危及公共安全689栋），于2023年9月18日全部完成整治并销号。

4. 县城防汛工作。进入主汛期以来，县城共经历6轮降雨，启动防汛IV级响应1次，III级响应2次，II级响应1次，I级响应1次。1月1日至7月13日，二曲街道降水量为431.7mm，达到暴雨级降雨两次，其中6月4日巡查发现北环路出现少量积水，防汛人员进行封堵和抽排水作业，及时排除了险情。防汛工作开展情况：一是科学修订《周至县城镇防汛应急预案》，根据县城实际完善《周至县城区防汛抢险应急处置工作方案》。二是消除易涝积水点。对护城河堵点进行疏浚，改造教堂路至北潭堡排水管道消除易涝点，实施源头收集雨污水改造和排水防涝治理项目，提高城市排水防涝能力。三是积极备汛投资65万元补充所需防汛物资。组建133人的专业应急抢险队伍，参加县应急局组织的防汛演练。四是加强日常维修维护，积极开展汛前、汛中、汛后排查整改工作。五是强化地下空间管理，督导企业制定应急预案、组建应急队伍、储备防汛物资，压紧压实企业主体责任。

5. 市政基础设施维护管理。一是路灯维修改造，更换维修政府门口、上林小镇、南北环路、环沙

路、大寨路、南北新街、瑞光路等16条道路老旧路灯1101套，更换电缆3610米，配电箱及基础3座，安装箱变防护栏杆2座，配电箱护栏3座，可调功率单灯控制498个。二是市政设施维护管理。对石桥路、南大街、工业路、中心街等22条路段拆除铺设人行道石材4487平米、铺设人行道透水11611平米、修复破损道牙2062米、更换雨污水井圈井盖155套、沥青修补路面6890平米、混凝土修补路面坑槽1796平米、人行道现浇混凝土树池225个，安装石材树池板260个、更换铁制阻车桩329个、管道疏通27公里，清掏雨污水检查井1285座，清掏雨水箅子井2057座、安装树池玻璃纤维格栅6153个，树池栽植麦冬草3812个、县城拆除35cm厚C30砼路面867m、县城街道铺设砼平石492.2m、上林小镇更换泵房集装箱1个，更换控制箱1个。

6. 绿化养护维护工作。根据年度绿化养护管理方案，合理安排人力、物力，完成了北大门广场、二曲广场等地段杂草、垃圾的清除、施肥及病虫害防治、抗旱保苗等工作，共修剪绿篱9次、防虫打药5次、修剪草坪12次、清除杂草3千余平方米、修剪乔灌木及树木刷白约800余株；高标准完成了日常管护工作，对广场内雕塑、绿化设施不定时进行大擦洗；对单位院内空置地进行治理、种植多类花草；加强了管理养护质量巡查，提高管养质量和水平，减少毁绿现象发生。

7. 重大节日氛围营造。春节、五一、国庆等重要节日，对政府门口两侧树木，南北新街、中心街段、南大门、108过境段（烟火巷子）、乐天公园、西关转盘等安装灯带挂件31470套，摆放时令花卉2组，共计14万余盆。

8. 城市建设配套费收支情况。收取配套费590万元全部上缴县财政，经财政局审批返还后已全部

用于市政基础设施维护管理。

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。

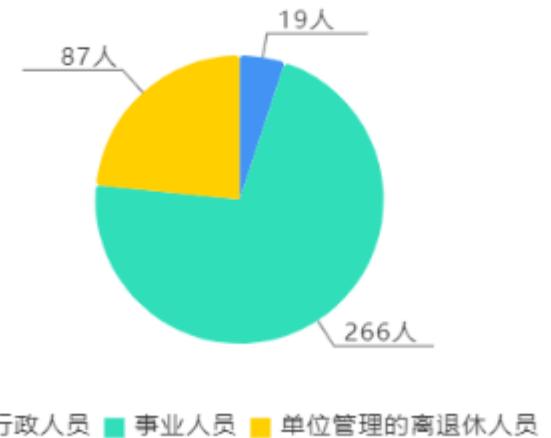
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 周至县住房和城乡建设局（本级） | |
| 2 | 周至县村镇建设管理站 | |
| 3 | 周至县建设工程招投标服务中心 | |
| 4 | 周至县城建监察大队 | |
| 5 | 周至县园林绿化管理处 | |
| 6 | 周至县城建档案馆 | |
| 7 | 周至县燃气服务中心 | |
| 8 | 周至县城镇路灯管理所 | |
| 9 | 周至县城镇市政工程管理站 | |
| 10 | 周至县住房保障中心 | |
| 11 | 周至县房地产管理所 | |
| 12 | 周至县建设工程质量安全监督站 | |
| 13 | 周至县城镇房屋拆迁安置服务中心 | |
| 14 | 周至县污水处理管理中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制206人，其中行政编制15人，事业编制191人；实有人员284人，其中行政19人，事业266人。单位管理的离退休人员87人。

人员情况构成图



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2024年预算收入4,157.48万元，其中：一般公共预算拨款4,157.48万元，较上年减少4,462.59万元，下降51.77%，下

降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少；本部门2024年预算支出4,157.48万元，其中：一般公共预算拨款4,157.48万元，较上年减少4,462.59万元，下降51.77%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,157.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4,157.48万元，较上年减少4,462.59万元，下降51.77%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少；本部门2024年财政拨款支出4,157.48万元，其中：一般公共预算拨款支出4,157.48万元，较上年减少4,462.59万元，下降51.77%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,157.48万元，较上年减少4,462.59万元，下降51.77%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,157.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.94万元，较上年减少4.37万元，下降

1.53%，下降的主要原因是：功能科目结构性调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.95万元，较上年减少0.04万元，下降1.39%，下降的主要原因是：功能科目结构性调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）11.91万元，较上年减少0.05万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员正常流动退休；

(4) 事业单位医疗（2101102）93.92万元，较上年减少8.61万元，下降8.39%，下降的主要原因是：人员正常流动退休；

(5) 公务员医疗补助（2101103）125.47万元，较上年增加88.06万元，增长235.39%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助；

(6) 行政运行（2120101）197.74万元，较上年减少4.32万元，下降2.14%，下降的主要原因是：开源节流，节省开支；

(7) 一般行政管理事务（2120102）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府经济功能分类调整；

(8) 城管执法（2120104）217.65万元，较上年增加5.68万元，增长2.68%，增长的主要原因是：工资普调基数增大；

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）136.45万元，较上年减少9.13万元，下降6.27%，下降的主要原因是：其他城乡社区管理项目减少，财政拨款减少；

(10) 城乡社区规划与管理(2120201) 359.73万元, 较上年减少6.08万元, 下降1.66%, 下降的主要原因是: 人员正常流动调整退休;

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 995.42万元, 较上年增加144.85万元, 增长17.03%, 增长的主要原因是: 加强其他城乡社区公共设施支出工作力度, 增加项目运算, 保障项目正常推进;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 117.68万元, 较上年减少4.98万元, 下降4.06%, 下降的主要原因是: 所属单位项目减少, 财政拨款减少;

(13) 建设市场管理与监督(2120601) 488.58万元, 较上年减少9.58万元, 下降1.92%, 下降的主要原因是: 工资结构性调整;

(14) 农村危房改造(2210105) 112.50万元, 较上年减少4,647.15万元, 下降97.64%, 下降的主要原因是: 危房改造项目减少, 补助减少;

(15) 保障性住房租金补贴(2210107) 17.82万元, 较上年减少2.43万元, 下降12.00%, 下降的主要原因是: 本年度保障性住房租金补贴预算减少;

(16) 老旧小区改造(2210108) 473.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目调整, 新增老旧小区专项资金, 财政拨款增加;

(17) 住房公积金(2210201) 210.09万元, 较上年减少3.27万元, 下降1.53%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

(18) 其他城乡社区住宅支出(2210399) 306.11万元，较上年增加11.30万元，增长3.83%，增长的主要原因是：注重预算科目科学性，调整预算科目，增加支出。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,157.48万元，其中：

工资福利支出(301) 2,973.00万元，较上年增加179.33万元，增长6.42%，增长的主要原因是：职工工资普调，职务职级提升，工资增加；

商品和服务支出(302) 560.72万元，较上年增加77.06万元，增长15.93%，增长的主要原因是：注重预算科学性，统筹考虑，增加预算项目支出；

对个人和家庭的补助(303) 31.26万元，较上年减少4,821.49万元，下降99.36%，下降的主要原因是：与上年相比，本年暂无中央转移支付预算资金；

资本性支出(310) 592.50万元，较上年增加102.50万元，增长20.92%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,157.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.20万元，较上年减少194.95万元，下降42.37%，下降的主要原因是：注重预算科学性，更改政府会计科目性质；

机关商品和服务支出（502）15.73万元，较上年减少5.06万元，下降24.33%，下降的主要原因是：压缩行政成本，节约运行经费；

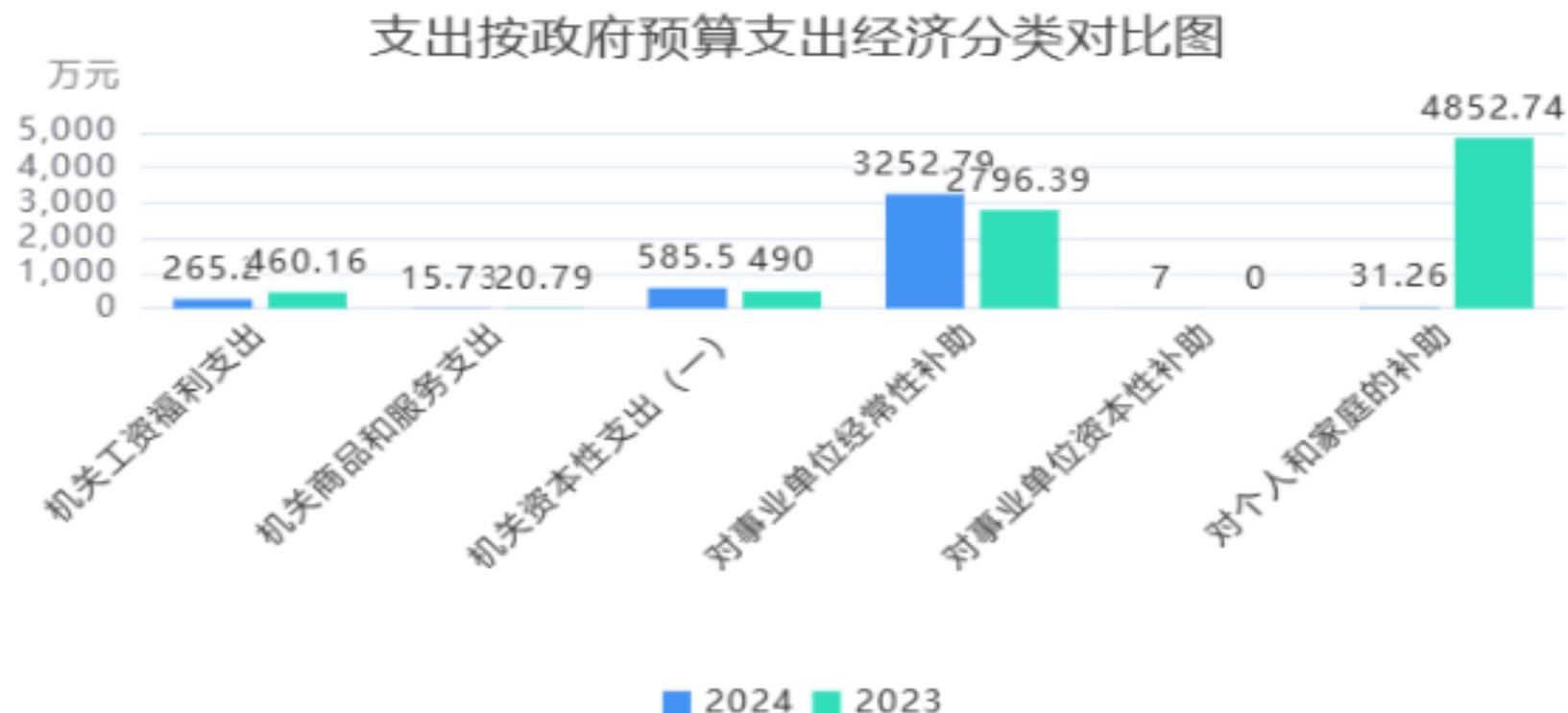
机关资本性支出（一）（503）585.50万元，较上年增加95.50万元，增长19.49%，增长的主要原

因是：项目增加，财政拨款增加；

对事业单位经常性补助（505）3,252.79万元，较上年增加456.40万元，增长16.32%，增长的主要原因是：项目增加，财政拨款增加；

对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属二级单位申请购置车辆；

对个人和家庭的补助（509）31.26万元，较上年减少4,821.49万元，下降99.36%，下降的主要原因是：危房改造项目减少，财政拨款资金减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加6.70万元，增长2233.33%，增长的主要原因是：下属二级单位周至县质量安全监督管理站申请购置业务车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支，节约经费；

公务用车购置费7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属二级单位周至县质量安全监督管理站申请购置业务车辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共7.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排39.62万元，较上年减少17.54万元，下降30.68%，下降的主要原因是：压缩运行成本，节约运行经费。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 41,574,807.00 | 一、部门预算 | 41,574,807.00 | 一、部门预算 | 41,574,807.00 | 一、部门预算 | 41,574,807.00 |
| 1、财政拨款 | 41,574,807.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 30,351,607.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,652,033.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 41,574,807.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,730,023.00 | 2、机关商品和服务支出 | 157,301.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,033,200.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 487,232.00 | 3、机关资本性支出（一） | 5,855,000.00 |
| (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 | 134,352.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 32,527,921.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,223,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 70,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | 2,838,909.00 | (2)商品和服务支出 | 5,120,000.00 | 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 | 178,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 312,552.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,313,055.00 | (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) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 25,227,629.00 | (6)资本性支出 | 5,925,000.00 | | |
| | | 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 | 11,195,214.00 | | | | |
| | | 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 | 41,574,807.00 | 本年支出合计 | 41,574,807.00 | 本年支出合计 | 41,574,807.00 | 本年支出合计 | 41,574,807.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 41,574,807.00 | 支出总计 | 41,574,807.00 | 支出总计 | 41,574,807.00 | 支出总计 | 41,574,807.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 41,574,807.00 | 41,574,807.00 | 6,033,200.00 | | | | | | |
| 118 | 周至县住房和城乡建设局 | 41,574,807.00 | 41,574,807.00 | 6,033,200.00 | | | | | | |
| 118001 | 周至县住房和城乡建设局 | 8,879,770.00 | 8,879,770.00 | 6,033,200.00 | | | | | | |
| 118002 | 周至县村镇建设管理站 | 3,473,434.00 | 3,473,434.00 | | | | | | | |
| 118003 | 周至县城建档案馆 | 779,954.00 | 779,954.00 | | | | | | | |
| 118005 | 周至县城镇路灯管理所 | 5,710,429.00 | 5,710,429.00 | | | | | | | |
| 118008 | 周至县建设工程质量安全监督站 | 5,674,753.00 | 5,674,753.00 | | | | | | | |
| 118009 | 周至县城镇市政工程管理站 | 3,884,135.00 | 3,884,135.00 | | | | | | | |
| 118010 | 周至县城建监察大队 | 3,048,644.00 | 3,048,644.00 | | | | | | | |
| 118011 | 周至县房地产管理所 | 3,406,892.00 | 3,406,892.00 | | | | | | | |
| 118013 | 周至县园林绿化管理处 | 1,575,555.00 | 1,575,555.00 | | | | | | | |
| 118014 | 周至县住房保障中心 | 844,730.00 | 844,730.00 | | | | | | | |
| 118015 | 周至县污水处理管理中心 | 1,364,496.00 | 1,364,496.00 | | | | | | | |
| 118016 | 周至县燃气服务中心 | 1,158,368.00 | 1,158,368.00 | | | | | | | |
| 118017 | 周至县城镇房屋拆迁安置服务中心 | 689,119.00 | 689,119.00 | | | | | | | |
| 118018 | 周至县建设工程招投标服务中心 | 1,084,528.00 | 1,084,528.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 41,574,807.00 | 一、财政拨款 | 41,574,807.00 | 一、财政拨款 | 41,574,807.00 | 一、财政拨款 | 41,574,807.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 41,574,807.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 30,351,607.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,652,033.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,033,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,730,023.00 | 2、机关商品和服务支出 | 157,301.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 487,232.00 | 3、机关资本性支出（一） | 5,855,000.00 |
| 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 | 134,352.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 32,527,921.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,223,200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 70,000.00 |
| | | 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 | 2,838,909.00 | (2)商品和服务支出 | 5,120,000.00 | 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 | 178,200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 312,552.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,313,055.00 | (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) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 25,227,629.00 | (6)资本性支出 | 5,925,000.00 | | |
| | | 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 | 11,195,214.00 | | | | |
| | | 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 | 41,574,807.00 | 本年支出合计 | 41,574,807.00 | 本年支出合计 | 41,574,807.00 | 本年支出合计 | 41,574,807.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 41,574,807.00 | 支出总计 | 41,574,807.00 | 支出总计 | 41,574,807.00 | 支出总计 | 41,574,807.00 |

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 41,574,807.00 | 29,955,363.00 | 396,244.00 | 11,223,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,838,909.00 | 2,838,909.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,809,384.00 | 2,809,384.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,809,384.00 | 2,809,384.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,525.00 | 29,525.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29,525.00 | 29,525.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,313,055.00 | 2,313,055.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,313,055.00 | 2,313,055.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119,149.00 | 119,149.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 939,177.00 | 939,177.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,254,729.00 | 1,254,729.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25,227,629.00 | 19,812,267.00 | 375,362.00 | 5,040,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,613,417.00 | 5,425,280.00 | 93,137.00 | 95,000.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,977,385.00 | 1,915,084.00 | 62,301.00 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 95,000.00 | | | 95,000.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,176,536.00 | 2,145,700.00 | 30,836.00 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,364,496.00 | 1,364,496.00 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,597,343.00 | 3,317,792.00 | 89,551.00 | 190,000.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,597,343.00 | 3,317,792.00 | 89,551.00 | 190,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,954,228.00 | 5,607,055.00 | 52,173.00 | 4,295,000.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,954,228.00 | 5,607,055.00 | 52,173.00 | 4,295,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,176,793.00 | 939,448.00 | 37,345.00 | 200,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,176,793.00 | 939,448.00 | 37,345.00 | 200,000.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4,885,848.00 | 4,522,692.00 | 103,156.00 | 260,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4,885,848.00 | 4,522,692.00 | 103,156.00 | 260,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11,195,214.00 | 4,991,132.00 | 20,882.00 | 6,183,200.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6,033,200.00 | | | 6,033,200.00 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,125,000.00 | | | 1,125,000.00 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 178,200.00 | | | 178,200.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,730,000.00 | | | 4,730,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,100,932.00 | 2,100,932.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,100,932.00 | 2,100,932.00 | | | |

| 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 |
|---------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,061,082.00 | 2,890,200.00 | 20,882.00 | 150,000.00 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,061,082.00 | 2,890,200.00 | 20,882.00 | 150,000.00 | |

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 41,574,807.00 | 29,955,363.00 | 396,244.00 | 11,223,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,730,023.00 | 29,730,023.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 942,108.00 | 942,108.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10,501,406.00 | 10,501,406.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 646,264.00 | 646,264.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 142,596.00 | 142,596.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,255,782.00 | 1,255,782.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 146,880.00 | 146,880.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,028,191.00 | 8,028,191.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,916.00 | 293,916.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,515,468.00 | 2,515,468.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119,149.00 | 119,149.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 939,177.00 | 939,177.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 138,155.00 | 138,155.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,116,574.00 | 1,116,574.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,104.00 | 3,104.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,421.00 | 26,421.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 219,861.00 | 219,861.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,881,071.00 | 1,881,071.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 86,400.00 | 86,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,607,232.00 | 90,988.00 | 396,244.00 | 5,120,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 107,126.00 | | 12,126.00 | 95,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 821,755.00 | 77,355.00 | 214,400.00 | 530,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,890.00 | | 35,890.00 | 75,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,310,000.00 | | | 3,310,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 50,175.00 | | 50,175.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,286.00 | 13,633.00 | 83,653.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 312,552.00 | 134,352.00 | | 178,200.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54,024.00 | 54,024.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 249,528.00 | 71,328.00 | | 178,200.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5,925,000.00 | | | 5,925,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 4,730,000.00 | | | 4,730,000.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 1,125,000.00 | | | 1,125,000.00 | |

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 30,351,607.00 | 29,955,363.00 | 396,244.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,838,909.00 | 2,838,909.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,809,384.00 | 2,809,384.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,809,384.00 | 2,809,384.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,525.00 | 29,525.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29,525.00 | 29,525.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,313,055.00 | 2,313,055.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,313,055.00 | 2,313,055.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119,149.00 | 119,149.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 939,177.00 | 939,177.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,254,729.00 | 1,254,729.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20,187,629.00 | 19,812,267.00 | 375,362.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,518,417.00 | 5,425,280.00 | 93,137.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,977,385.00 | 1,915,084.00 | 62,301.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,176,536.00 | 2,145,700.00 | 30,836.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,364,496.00 | 1,364,496.00 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,407,343.00 | 3,317,792.00 | 89,551.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,407,343.00 | 3,317,792.00 | 89,551.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,659,228.00 | 5,607,055.00 | 52,173.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,659,228.00 | 5,607,055.00 | 52,173.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 976,793.00 | 939,448.00 | 37,345.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 976,793.00 | 939,448.00 | 37,345.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4,625,848.00 | 4,522,692.00 | 103,156.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4,625,848.00 | 4,522,692.00 | 103,156.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,012,014.00 | 4,991,132.00 | 20,882.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,100,932.00 | 2,100,932.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,100,932.00 | 2,100,932.00 | | |

| 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 |
|---------|------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,911,082.00 | 2,890,200.00 | 20,882.00 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,911,082.00 | 2,890,200.00 | 20,882.00 | |

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 30,351,607.00 | 29,955,363.00 | 396,244.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,730,023.00 | 29,730,023.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 942,108.00 | 942,108.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10,501,406.00 | 10,501,406.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 646,264.00 | 646,264.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 142,596.00 | 142,596.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,255,782.00 | 1,255,782.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 146,880.00 | 146,880.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,028,191.00 | 8,028,191.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 293,916.00 | 293,916.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,515,468.00 | 2,515,468.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119,149.00 | 119,149.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 939,177.00 | 939,177.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 138,155.00 | 138,155.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,116,574.00 | 1,116,574.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,104.00 | 3,104.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,421.00 | 26,421.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 219,861.00 | 219,861.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,881,071.00 | 1,881,071.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 86,400.00 | 86,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 487,232.00 | 90,988.00 | 396,244.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12,126.00 | | 12,126.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 291,755.00 | 77,355.00 | 214,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,890.00 | | 35,890.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 50,175.00 | | 50,175.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,286.00 | 13,633.00 | 83,653.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 134,352.00 | 134,352.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54,024.00 | 54,024.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 71,328.00 | 71,328.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
| | 合计 | 6,128,200.00 | |
| 118 | 周至县住房和城乡建设局 | 6,128,200.00 | |
| 118001 | 周至县住房和城乡建设局 | 6,128,200.00 | |
| | 专用项目 | 6,128,200.00 | |
| | 专项业务 | 6,128,200.00 | |
| | 2024年保障性住房租金补贴 | 178,200.00 | |
| | 2024年危房改造补助资金 | 850,000.00 | |
| | 2024年危房改造市级补助 | 275,000.00 | |
| | 物业管理与消防安全工作经费 | 95,000.00 | |
| | 周至县2024年老旧小区改造2 | 1,170,000.00 | |
| | 周至县2024年老旧小区改造项目1 | 3,560,000.00 | |
| 118002 | 周至县村镇建设管理站 | 190,000.00 | |
| | 专用项目 | 190,000.00 | |
| | 专项业务 | 190,000.00 | |
| | 村镇建设管理工作经费 | 190,000.00 | |
| 118005 | 周至县城镇路灯管理所 | 4,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,000,000.00 | |
| | 专项业务 | 4,000,000.00 | |
| | 2024年路灯电费及维护费 | 4,000,000.00 | |
| 118008 | 周至县建设工程质量安全监督站 | 165,000.00 | |
| | 专用项目 | 165,000.00 | |
| | 车辆费用 | 70,000.00 | |
| | 2024年业务车辆购置 | 70,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 95,000.00 | |
| | 安全生产事故预防工作经费 | 95,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
| 118009 | 周至县城镇市政工程管理站 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 县级专项资金 | 200,000.00 | |
| | 城市内涝及安全检查工作经费 | 200,000.00 | |
| 118011 | 周至县房地产管理所 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 150,000.00 | |
| | 专项业务 | 150,000.00 | |
| | 房屋市场监管专项 | 150,000.00 | |
| 118013 | 周至县园林绿化管理处 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 专项业务 | 200,000.00 | |
| | 公园广场管护项目 | 200,000.00 | |
| 118016 | 周至县燃气服务中心 | 95,000.00 | |
| | 专用项目 | 95,000.00 | |
| | 专项业务 | 95,000.00 | |
| | 燃气安全检查、宣传 | 95,000.00 | |
| 118018 | 周至县建设工程招投标服务中心 | 95,000.00 | |
| | 专用项目 | 95,000.00 | |
| | 专项业务 | 95,000.00 | |
| | 招投标管理及宣传工作经费 | 95,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 政府预算 支出经济 科目编码 类 款 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|---------------|------|------|------|----------------|------------------------------|------|-----------------------------|-------------------|--------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 部门预算 支出经济 科目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | | |
| | | 合计 | | | | 1 | | | | | 70,000.00 | |
| 212 | 6 | 1 | 1 | 全额 | | 1 | | | | | 70,000.00 | |
| 212 | 6 | 1 | 11 | 周至县建设工程质量安全监督站 | | 1 | | | | | 70,000.00 | |
| 212 | 6 | 1 | | 2024年业务车辆购置 | C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务 | 五菱宏光 | 1 | 310 | 13 | 506 | 1 | 70,000.00 |

表13

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

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 消防安全与物业管理工作经费 | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------------------|------------|----|
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 95000.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 95000.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 对全县实施物业管理住宅小区和非物业业主自管小区进行指导督促监督安全有序运行，对收取的房屋保修金和住宅专项维修资金进行归集及监管，对住宅专项维修资金非税电子票据系统进行维护监管。 对全县消防管理工作审批、监督、检查依据国家工程建设消防技术标准对需要消防设计的建设工程制定消防设计审查、验收、抽查、备案. | | | | |
| 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: 物业管理安全运行小区占比率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修资金收取及电子票据系统安全运行 | 达到符合要求 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2024年完成 | 2024年完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总投资 | 95000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高建筑物安全性 | 增强企业自我保护能力 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 杜绝火灾事故发生，消除安全隐患，社会和谐稳定，人民安居乐业 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|---------|--|-------------|--|-----------------------|
| 项目名称 | | 燃气安全检查、宣传 | | |
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额(元) | | 实施期资金总额: | 95,000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 95,000.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 随着城镇天然气、液化气使用的普及，各地燃气事故频发，安全形势严峻，必须加大安全监管和检查力度，及时消除安全隐患，保证我县燃气行业健康发展。按照工作计划和上级要求，每月对燃气经营企业进行两次安全检查，计划每年进行两次大型安全知识宣传。 | | | |
| 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: 燃气安全检查与宣传专项 | 燃气安全检查每月2次，宣传每年2次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 消除燃气安全隐患，确保全县燃气领域安全运行，为我县燃气行业健康发展和经济建设提供保障。 | 确保全县燃气领域安全运行。 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 燃气安全检查与宣传 | 9.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高全县人民安全意识。 | 比较明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高全县人民安全用气意识无事故。 | 提高意识比较显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境改善情况 | 比较明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高全县人民安全用气意识。 | 反映对生态环境良性循环的促进作用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意率 | ≥ 95% |
| | 反映群众对该项工作满意情况 | | | |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------------------|---|----|
| 项目名称 | | 路灯电费 | | | |
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额 | | 4000000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4000000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 全县城路灯照明设施用电情况进行监控，加强路灯用电管理，在保证路灯亮灯率和提升群众平安出行的同时，响应国家节能号召。亮灯率达到98%。 | | | | |
| 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：路灯数量、总功率 | 7156盏、1431.2千瓦, 67台路灯变电站 | |
| | | | 指标2：亮灯时间 | 一、四季度平均每天亮灯8小时，二、三季度平均每天亮灯4小时。全年平均每天亮灯6小时 | |
| | | 质量指标 | 指标1：亮灯率 | 亮灯率达到98%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 12/31/2024 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1：全县共有路灯13406盏，路灯变电站67座，照明路段56公里 | 电费0.67元/千瓦时，全年路灯运行电费为440万元 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1：营造良好营商环境，方便群众生产生活，提升夜间经济 | 方便群众生产生活 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：营造良好营商环境，方便群众生产生活，改善人居环境 | 改善人居环境 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：倡导绿色照明，改善提升生态环境 | 提升人居环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：倡导绿色照明，优化人居环境，提升县城品位 | 优化人居环境，提升县城品味 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意率满意度 | ≥95% | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--|-----------------------|
| 项目名称 | | 村镇建设管理工作经费 | | |
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 190,000.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 190,000.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 前期调查摸底、中期督促指导、后期检查验收全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房(抗震)改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。 | | | |
| 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: 全县相关镇街及行政村 | 全县20镇街264个行政村 |
| | | 质量指标 | 指标1: 前期调查摸底, 中期督促指导, 后期检查验收。 | 按期完成 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 办公、租车、差旅费 | 190000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 显著提高镇村生产性收益, 带动群众就业, 引进企业投资。 | 镇村生产性收益显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高人民群众生活幸福感、获得感。增强外来投资吸引力。促进农村经济稳定发展。 | 人民群众生活幸福感、获得感提升。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善人居环境, 提高全民生活质量 | 人居环境明显改善 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保证人民群众安居乐业, 生活幸福。 | 群众安居乐业, 生活幸福。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意 | ≥95% |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 城市内涝及安全检查工作经费 | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------------------|--|----|
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障县城人民汛期安全度汛 目标2: 保证县城人民生产、生活环境井然有序 目标3: 保障县城人民生命财产安全 | | | | |
| 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: 救援冲锋舟、车载大功率抽水泵、防汛皮卡车、救援浮力马甲、收水笼 | 救援冲锋舟2个、车载大功率抽水泵1个、防汛皮卡车2台、救援浮力马甲50套、收水笼40套 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 达到城市汛期人民群众安全度汛标准 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2024年1月1日至12月31日 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 救援冲锋舟、车载大功率抽水泵、防汛皮卡车、救援浮力马甲、收水笼 | 救援冲锋舟3万元/个、车载大功率抽水泵15万元/个、防汛皮卡车15万元/个、救援浮力马甲1000元/个、收水笼3000元/个 | |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高县城汛期安全保障水平 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 减少水损损失、优化生活环境、提升县城群众居住水平 | 效果良好 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意率 | ≥85% | |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 招投标服务管理费 | | | |
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 95000 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 95000 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对全县房屋建筑和市政基础设施招投标事项管理，保证全县招投标市场有序健康发展。 | | | | |
| 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: 交易数量 | 按实际进场项目统计 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 招投标进场率 | 达到100% | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | | | |
| | | | 2024/12/31 | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 交易数量按实际进场项目统计 | | 全年招投标服务管理费为95000元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 营造良好营商环境，方便群众生产生活。 | 方便群众生产生活 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 营造良好营商环境，推动行业发展、服务 | 改善民生环境 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善提升人居、民生生态环境 | 提升民生环境 | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 优化民生环境，提升县城品位 | | 优化民生环境，提升县城品味 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 安全生产事故预防工作经费 | | |
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 95000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 95000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强对建筑工地及两类企业安全生产、扬尘治理的督导检查，主要对在监项目施工安全管理、扬尘治理工作落实、各责任主体单位的行为监督。确保建筑市场平稳有序。 | | | |
| 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: 全县区域内 | 在建项目及两类企业 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 强化建筑市场监督管理 | 按期完成 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 项目完成时间 | 2024年1月1日-12月31日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 开展安全生产应急演练 | 95000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1: 有效预防、控制我县建筑行业在施工过程中发生的事故。 | 确保零事故 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 减少事故造成的损失和危害，提高快速反应能力和应急处置能力 | 确保零事故 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: 改善人居环境，提高全民生活质量 | 群众安居乐业，生活幸福。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 保障人民生命和财产安全 | 人民群众生活感、幸福感提升。 |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 周至县住房和城乡建设局 | | | |
|----------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员工资 | 确保单位人员工资按时足额发放 | 29730023 | 29730023 | |
| | 商品和服务支出 | 保障单位基本运转 | 5607232 | 5607232 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 退休人员降温费等 | 312552 | 312552 | |
| 年度总体目标 | 危房改造、老旧小区改造、路灯电费项目 | 危房改造、老旧小区改造、路灯电费 | 5925000 | 5925000 | |
| | 金额合计 | | 41574807 | 41574807 | |
| 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: 单位人员工资按时发放 | 每月按时发放 | |
| | | | 指标2: 保障单位基本运转 | 2024年1-12月 | |
| | | | 指标3: 项目正常运行 | 2024年1-12月 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资发放及单位正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2: 保障项目正常运转 | 100% | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: 是否按照节点完成 | 按时 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: 是否按照预算金额执行 | 达标 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 营造良好营商环境, 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 维护系统运行, 为社会提供服务 | 合格 | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 满意度指标 | 指标2: | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | 服务对象满意率 | 95% | |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 住建局2024年实施项目 | | | |
|-------------|--|--------------|-----------------|--|-------|
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | 5855000 | 年度资金总额: | 5855000 | |
| | 其中: 财政拨款 | 5855000 | 其中: 财政拨款 | 5855000 | |
| | 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: 按照要求完成老旧小区改造项目 目标2: 按照要求完成2024年农村危房改造项目 目标3: | | | 目标1: 按照要求完成老旧小区改造项目 目标2: 按照要求完成2024年农村危房改造项目 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: 是否按照要求数量完成 | 达标 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 是否按照要求质量完成 | 合格 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 是否按照要求时效完成 | 合格 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 是否按照规定成本完成 | 合格 | |
| | | | 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: 提高人民群众生活水平 | 显著提高 | |
| | | | 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: 受益年限 | 长久 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: 服务对象满意率 | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 指标2: | | | |
| | | | | | |