

# 靖边县住房和城乡建设局（本级） 2023 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、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

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

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

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

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

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房

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

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

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

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

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

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安

全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

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

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

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

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

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

局机关内设 14 个股室：党政办公室、计划财务股、法制宣传股、党建办公室、房产股、市政股、信访矛盾调处室、建工股、消防股、安全股、档案统计股、村镇股、人防股、工会妇联。

## **二、工作任务**

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是靖边县“十四五”规划实施的关键一年，靖边县住建局将全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二次全会精神，立足“1365”发展战略，紧盯“榆林市副中心城市”发展定位，紧扣重点项目建设、行业领域安全核查、住房保障等工作，精心谋划、凝心聚力、攻坚克难，奋力谱写靖边住建事业高质量发展新篇章。

### **（一）紧盯重点项目建设，着力提升城市功能品质**

一是畅通城市内部交通路网。2023 年全面打通长城路南段、滨河路南段、红柳路南段等三条城市“断头路”；全力推进西环路中段、红柳路东巷、法院连接线等工程建设；二是实施雨污分流改造工程。2023 年实施东西大街、新西街、林荫路、统万路等雨污分流改造工程，解决雨季污水处理厂雨污合流溢流问题。三是提升改造城市公园广场。2023 年启动龙城路、龙山路、民生路街边游园景观小广场建设工程，积极推动西新区临时停车场建设。四是加快推进芦河水环境综合治理 PPP 项目，计划完成园林景观工程、水利工程、补水工程、雨污水分流改造工程和智慧水务工程。

## **（二）扎实推进民生工程，着力构建住房保障体系**

一是稳步推进老旧小区改造。2023年推进实施公交家园、国税局、政府办、林业局、矿管局、自来水公司等6个老旧小区的改造工程。二是力争启动林荫路北片区棚户区改造工程。通过积极招商引资、融资等方式，计划2023年9月启动林荫路北片区改造征收拆迁。三是加大公租房装修和交付力度。2023年启动608套租赁型保障房装修任务，完成1044套公租房交付工作。四是完成农村危房改造任务。全面完成我县2023年130户农村危房改造任务，让农村低收入群体住有所居，居有所安。

## **（三）筑牢安全生产底线，提升行业监管水平**

一是强化建设工程监督管理。持续加大建筑工地扬尘治理，对纳入监管的在建项目全部落实“六个百分百”和“红、黄、绿”牌动态管理制度。二是强化燃气安全管理。在推进燃气安全日常检查的基础上，对存在安全隐患的企业及时下达整改通知书。三是加强自建房安全隐患动态监测。会同属地乡镇（便民服务中心、场）、街道对全县自建房展开动态监测，及时督促房屋产权人（所有人）对存在安全隐患的自建房进行整治。四是做好汛期城市防汛工作。建立县、街道、社区（村）三级城市排水防汛应急处置责任体系和工作机制，初步形成纵向到底、横向到边的防汛预案体系。

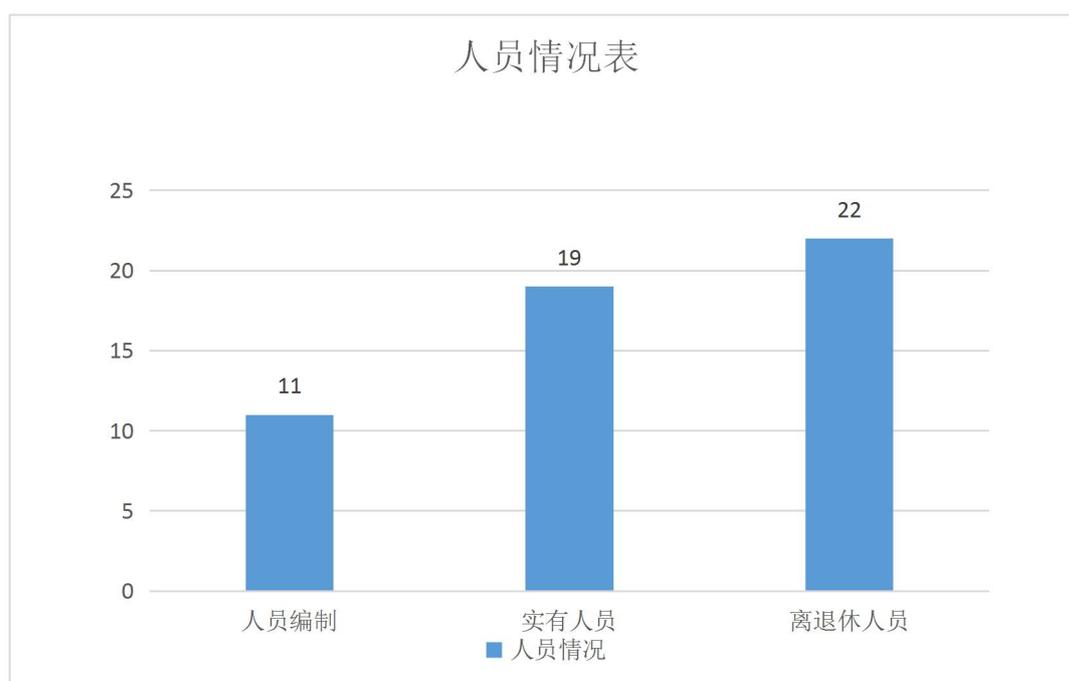
## **（四）扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动**

一是以高质量项目推进年为着力点，计划完成县委、县

政府下达给我局的芦河水环境综合治理、西环路中段市政工程、民生城市基础设施、城市“断头路”、老旧小区改造、雨污管网改造等重点项目。二是以营商环境突破年为抓手，认真落实放管服改革各项任务，配合县行政审批局落实“三集中、三到位”，对办事流程全面进行细化，全面提升了一线窗口的服务质量。三是全力推动干部作风能力提升年活动，要求全体干部结合各自工作职能，梳理工作职责、确定工作重点，同时对工作进展情况实行定期跟踪调度；充分利用多种形式监督干部日常工作，在住建系统上下形成风清气正的良好政治生态。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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。2023年本单位预算收入4503.71万元，其中一般公共预算拨款收入4503.71万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023年本单位预算收入较上年增加4193.22万元，主要原因一是本年新增了自然灾害普查经费、燃气专项规划编制经费和示范镇建设规划编制等专项业务费用；二是本年增加了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金3894万元列入本单位预算收入。2023年本部门预算支出4503.71万元，其中一般公共预算拨款支出4503.71万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023年本单位预算支出较上年增加4193.22万元，主要原因一是本年新增了自然灾害普查经费、燃气专项规划编制经费和示范镇建设规划编制等专项业务费用支出；二是本年增加了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金3894万元列入本单位预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

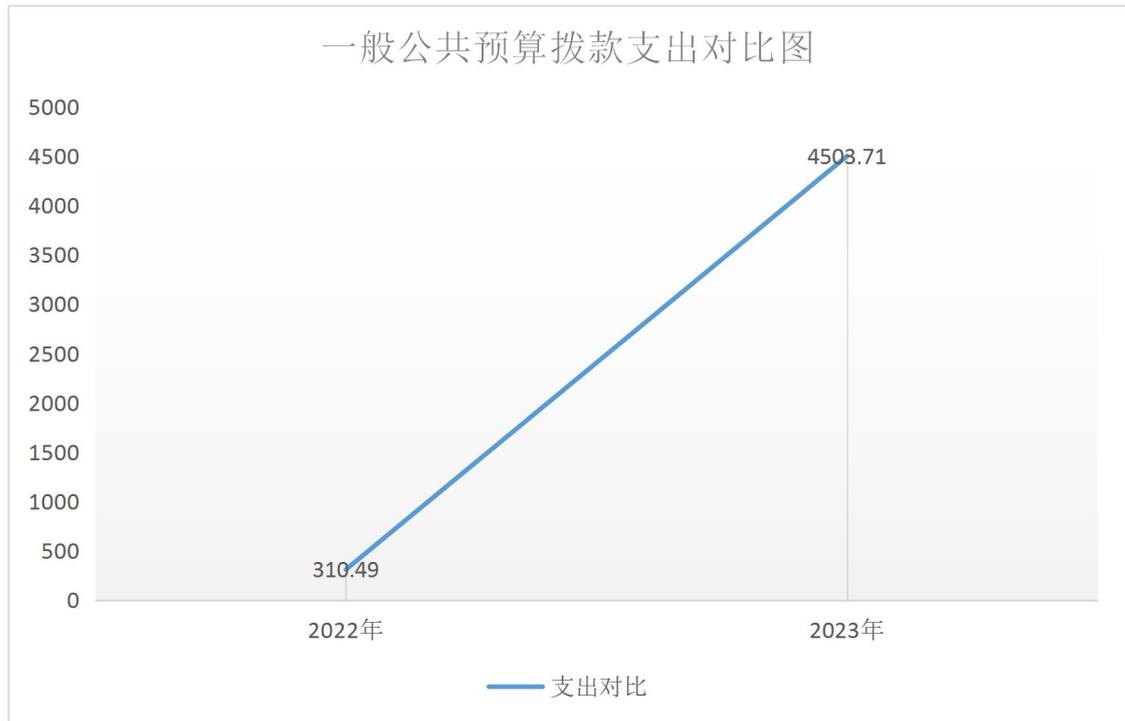
2023年本单位财政拨款收入4503.71万元，其中一般公

共预算拨款收入 4503.71 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 4193.22 万元，主要原因一是本年新增了自然灾害普查经费、燃气专项规划编制经费和示范镇建设规划编制等专项业务费用；二是本年增加了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金 3894 万元列入本单位财政拨款预算收入。2023 年本单位财政拨款支出 4503.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4503.71 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 4193.22 万元，主要原因一是本年新增了自然灾害普查经费、燃气专项规划编制经费和示范镇建设规划编制等专项业务费用支出；二是本年增加了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金 3894 万元列入本单位财政拨款预算支出。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4503.71 万元，较上年增加增加 4193.22 万元，主要原因一是本年新增了自然灾害普查经费、燃气专项规划编制经费和示范镇建设规划编制等专项业务费用支出；二是本年增加了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金 3894 万元列入本单位财政拨款预算支出。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出4503.71万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.34万元，较上年增加2.42万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）14.82万元，较上年增加0.65万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用增加。

(3) 行政运行（2120101）253.69万元，较上年增加48.4万元，原因是行政机关人员经费增加，公用经费改革后标准提高，公用经费增加。

(4) 一般行政管理事务（2120102）20.00万元，较上年减少20万元，原因是公用经费增加，专项业务经费减少。

(5) 工程建设管理（2120106）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是本年新增建筑施工安全评估项目，费用列入预算安排。

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)210.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因本年新增自然灾害普查项目，费用列入预算安排。

(7) 城乡社区规划与管理（2120201）58.00 万元，较上年增加 58.00 万元，原因是本年增加规划编制专项业务项目，该项费用增加。

(8) 棚户区改造（2210107）3894.00 万元，较上年增加 3894.00 万元，原因是本年新增了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金。

(9) 住房公积金(2210201)19.85 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员费用增加，公积金基数增加，该项费用增加。

### 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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 4503.71 万元，其中：

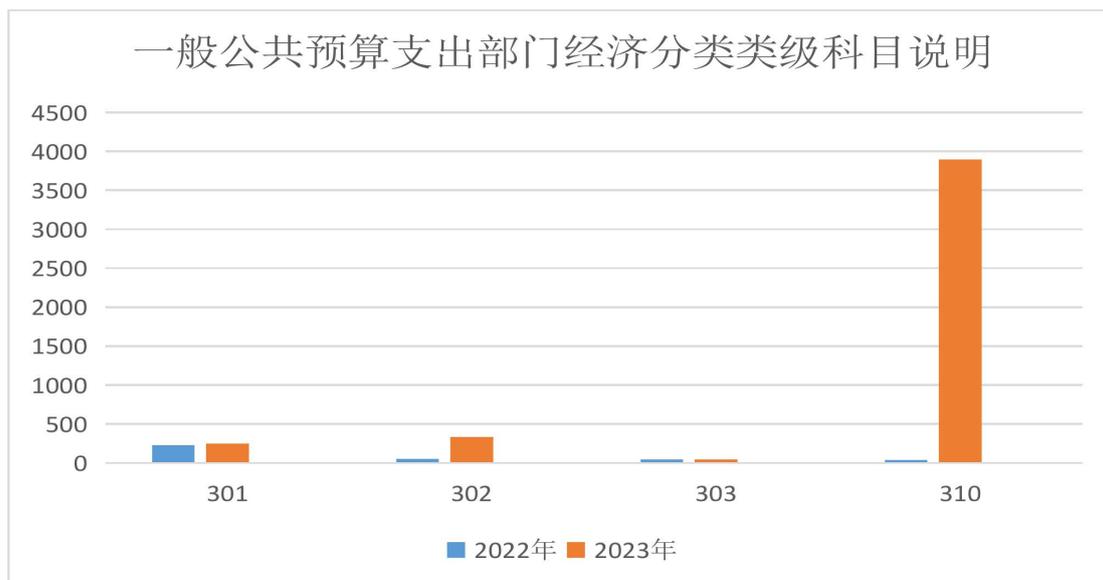
工资福利支出（301）249.89 万元，较上年增加 18.82 万元，原因是人员工资晋级晋升，人员费用费用增加。

商品和服务支出(302)336.12 万元，较上年增加 284.12 万元，原因是本年新增规划编制项目，委托业务费用增加。

对个人和家庭的补助（303）20.19 万元，较上年增加

1.77 万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（310）3897.5 万元，较上年增加 3888.5 万元，原因是本年将王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金列入本部门预算，资本性支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

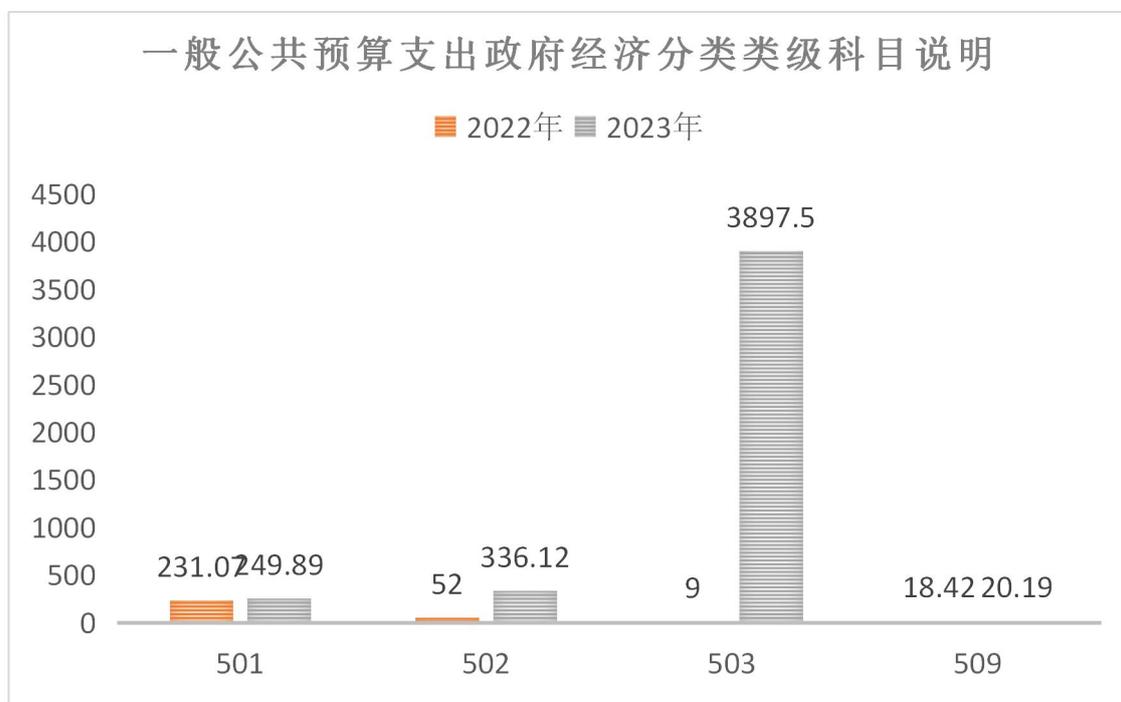
2023 年本单位当年一般公共预算支出 4503.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)249.89 万元，较上年增加 18.82 万元，原因是机关人员工资晋级晋升，人员费用增加。

机关商品和服务支出（502）336.12 万元，较上年增加 284.82 万元，原因是本年新增规划编制项目，该项费用增加。

机关资本性支出（一）（503）3897.5 万元，较上年增加 3888.5 万元，原因是本年将王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金列入本部门预算，该项费用增加。

对个人和家庭的补助（509）20.19万元，较上年增加1.77万元，原因是本年离退休费用增加，对个人和家庭补助支出增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加1.00万元，增加的主要原因是机关公务用车费用标准提高，较上年增加1万元。其中：本年无因公出国（境）经费；本年无公务接待费；公务用车运行维

护费 5.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是机关公务用车费用标准提高，较上年增加 1 万元。本部门无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费和培训费预算安排。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2023 年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**

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 4503.71 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 47.12 万元，较上年增加 22.38 万元，主要原因是本年公用经费标准提高，公用经费增加。

## **十、专业名词解释**

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. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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。  
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	45037123.12	一、部门预算	45037123.12	一、部门预算	45037123.12	一、部门预算	45037123.12
2	1、财政拨款	45037123.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3137123.12	1、机关工资福利支出	2498959.20
3	(1)一般公共预算拨款	45037123.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2463959.20	2、机关商品和服务支出	3361200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	471200.00	3、机关资本性支出（一）	38975000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	201963.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	41900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	35000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	253416.00	(2)商品和服务支出	2890000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	201963.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	148229.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5496938.08	(6)资本性支出	38975000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39138540.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	45037123.12	本年支出合计	45037123.12	本年支出合计	45037123.12	本年支出合计	45037123.12
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	45037123.12	支出总计	45037123.12	支出总计	45037123.12	支出总计	45037123.12

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

序号	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									
1		合计	45037123.12	45037123.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	45037123.12	45037123.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	45037123.12	45037123.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	45037123.12	45037123.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	45037123.12	45037123.12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	45037123.12	45037123.12	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	45037123.12	一、财政拨款	45037123.12	一、财政拨款	45037123.12	一、财政拨款	45037123.12
2	1、一般公共预算拨款	45037123.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3137123.12	1、机关工资福利支出	2498959.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2463959.20	2、机关商品和服务支出	3361200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	471200.00	3、机关资本性支出（一）	38975000.00
5	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	201963.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	35000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	253416.00	(2)商品和服务支出	2890000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	201963.92
11			10、卫生健康支出	148229.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5496938.08	(6)资本性支出	38975000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39138540.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	45037123.12	本年支出合计	45037123.12	本年支出合计	45037123.12	本年支出合计	45037123.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	45037123.12	支出总计	45037123.12	支出总计	45037123.12	支出总计	45037123.12

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）

单位：元

序号	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
1		合计	45037123.12	2665923.12	471200	41900000	
2	208	社会保障和就业支出	253416	253416	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	253416	253416	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253416	253416	0	0	
5	210	卫生健康支出	148229.04	148229.04	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	148229.04	148229.04	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	148229.04	148229.04	0	0	
8	212	城乡社区支出	5496938.08	2065738.08	471200	2960000	
9	21201	城乡社区管理事务	4916938.08	2065738.08	471200	2380000	
10	2120101	行政运行	2536938.08	2065738.08	471200	0	
11	2120102	一般行政管理事务	200000	0	0	200000	
12	2120106	工程建设管理	80000	0	0	80000	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2100000	0	0	2100000	
14	21202	城乡社区规划与管理	580000	0	0	580000	
15	2120201	城乡社区规划与管理	580000	0	0	580000	
16	221	住房保障支出	39138540	198540	0	38940000	
17	22101	保障性安居工程支出	38940000	0	0	38940000	
18	2210103	棚户区改造	38940000	0	0	38940000	
19	22102	住房改革支出	198540	198540	0	0	
20	2210201	住房公积金	198540	198540	0	0	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			45037123.12	2665923.12	471200	41900000	
2	301	工资福利支出			2498959.2	2463959.2	0	35000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940912	940912	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772518	772518	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147186	147186	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	253416	253416	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148229.04	148229.04	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3158.16	3158.16	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198540	198540	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35000	0	0	35000	
11	302	商品和服务支出			3361200	0	471200	2890000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	157000	0	82000	75000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	125000	0	65000	60000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	46000	0	28000	18000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	22000	0	4000	18000	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2660000	0	0	2660000	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	176200	0	164200	12000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92000	0	45000	47000	
24	303	对个人和家庭的补助			201963.92	201963.92	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	131096	131096	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	12810	12810	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46057.92	46057.92	0	0	
29	310	资本性支出			38975000	0	0	38975000	
30	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	35000	0	0	35000	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	38940000	0	0	38940000	

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）

单位：元

序号	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
1		合计	3137123.12	2665923.12	471200	
2	208	社会保障和就业支出	253416	253416	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	253416	253416	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	253416	253416	0	
5	210	卫生健康支出	148229.04	148229.04	0	
6	21011	行政事业单位医疗	148229.04	148229.04	0	
7	2101101	行政单位医疗	148229.04	148229.04	0	
8	211	节能环保支出	0	0	0	
9	21103	污染防治	0	0	0	
10	2110302	水体	0	0	0	
11	212	城乡社区支出	2536938.08	2065738.08	471200	
12	21201	城乡社区管理事务	2536938.08	2065738.08	471200	
13	2120101	行政运行	2536938.08	2065738.08	471200	
14	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
15	2120106	工程建设管理	0	0	0	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
17	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	
18	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	

19	21203	城乡社区公共设施	0	0	0
20	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
21	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
22	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
23	21299	其他城乡社区支出	0	0	0
24	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
25	213	农林水支出	0	0	0
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0
28	221	住房保障支出	198540	198540	0
29	22101	保障性安居工程支出	0	0	0
30	2210103	棚户区改造	0	0	0
31	2210106	公共租赁住房	0	0	0
32	22102	住房改革支出	198540	198540	0
33	2210201	住房公积金	198540	198540	0

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）

单位：元

序号	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
1		合计			3137123.12	2665923.12	471200	
2	301	工资福利支出			2463959.2	2463959.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940912	940912	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772518	772518	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147186	147186	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253416	253416	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148229.04	148229.04	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3158.16	3158.16	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198540	198540	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			471200	0	471200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	82000	0	82000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	65000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	1000	0	1000	
15	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	28000	0	28000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000	0	5000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	4000	0	4000	
20	30216	培训费	50203	培训费25-	0	0	0	

21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164200	0	164200
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45000	0	45000
25	303	对个人和家庭的补助			201963.92	201963.92	0
26	30301	离休费	50905	离退休费	131096	131096	0
27	30302	退休费	50905	离退休费	12810	12810	0
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46057.92	46057.92	0
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0
31	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
32	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0	0	0
33	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0
34	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0
35	310	资本性支出			0	0	0
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
37	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0	0	0
38	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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
1		合计	41900000	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	41900000	
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	41900000	
4		专用项目	41900000	
5		县级专项业务经费	41900000	
6		城区防汛物资储备及工作经费	100000	本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目，列入部门预算。
7		建筑施工安全隐患评估费用	80000	为了解决建筑施工企业安全技术人员不足问题，根据建筑施工安全核查问题整改工作要求，经县政府领导批示，实施该项目，该项目为2022年遗留事项，列入2023年部门预算予以解决安排。
8		燃气专项规划编制费	280000	根据我县燃气发展现状，按照燃气发展计划，根据人民群众需求，需启动全县燃气发展专项规划编制工作，该项目为2022年遗留项目，2023年实施完成，将该项目列入2023年财政部门预算。
9		王家庙等五个片区棚改政府服务购买项目	38940000	完成王家庙等五个片区棚户区改造项目，该项目以政府购买服务协议方式进行实施，资本金来源为县财政预算，剩余资金为农发行贷款，现需分年度还本付息。
10		乡村振兴示范镇建设规划编制费	300000	为进一步落实上级文件精神，推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效，特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制，目前已编制完成，资金来源为县财政投资。
11		专项业务经费	200000	为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用。
12		自然灾害普查工作经费	2000000	为了深入贯彻上级文件精神，认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，根据安排，由住建、交通、林业、自然资源局等四个部门进行专项普查，普查费用460.28万元，列入2023年部门预算。

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0

表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区防汛物资储备及工作经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	本部门承担城区防汛工作, 在汛期内需要购置部分防汛物资, 进行防汛物资储备, 同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。本部门承担城区防汛工作, 在汛期内需要购置部分防汛物资, 进行防汛物资储备, 同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目, 列入部门预算。该项目实施地点为靖边县城区范围内, 实施期限为本年里汛期期限内, 实施方式为本单位采购部分防汛物资, 租赁部分防汛用车及办公费用。				
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	租赁防汛应急挖机	3辆	
			购置防汛设备	1批	
		质量指标	防汛物资储备率	100%	
		时效指标	项目完成时限	6月-9月	
		成本指标	项目总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城区防汛保障	效果显著	
			提高防汛生活、生产安全	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	城区防汛设施运行正常	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤92%	

备注: 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13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑施工安全隐患评估费用			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	为了解决建筑施工企业安全技术人员不足问题, 根据建筑施工安全核查问题整改工作要求, 经县政府领导批示, 实施该项目, 该项目为2022年遗留事项, 列入2023年部门预算予以解决安排, 保障建筑施工安全。				
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	聘请安全技术人员数及评估次数	5人, 8批次	
		质量指标	提升建筑工地安全率	≤95%	
		时效指标	检查评估建筑工地及时率	≤92%	
		成本指标	该项目计划投资数	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会稳定, 保障施工人员安全	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑施工企业满意度	≤92%	

备注: 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13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气专项规划编制费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据县住建局《关于申请拨付城镇燃气安全核查问题整改所需费用的请示》(靖政住建字[2022]66号), 经政府领导批示, 特设立该项目。根据我县燃气发展现状, 按照燃气发展计划, 根据人民群众需求, 需启动全县燃气发展专项规划编制工作, 该项目为2022年遗留项目, 2023年实施完成, 将该项目列入2023年财政部门预算。该项目实施地点为靖边县城区内, 实施时间为2022年, 实施方式为单位集中采购。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制方案个数	1个	
		质量指标	城区范围天然气用户比率	≤100%	
		时效指标	该项目编制完成期限	2个月	
		成本指标	该项目编制费用控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升燃气用气安全	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤92%	

备注: 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13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	王家庙等五个片区棚改政府服务购买项目				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,894.00		
	其中: 财政拨款		3,894.00		
	其他资金				
总体目标	县住建局与靖边文旅公司于2017年5月份签订了《靖边县王家庙等五个片区城中村棚户区改造项目一期改造项目政府购买服务协议》，该项目注入资本金11803万元，贷款金额39000万元，政府购买服务款项共计57073万元，原已还部分本金及利息，剩余需进行还本付息。完成王家庙等五个片区棚户区改造项目，该项目以政府购买服务协议方式进行实施，资本金来源为县财政预算，剩余资金为农发行贷款，现需分年度还本付息。				
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	棚户区改造片区数量	5个	
		质量指标	有效提升城市品位	完善	
		时效指标	项目实施期限	14年	
		成本指标	项目计划总投资	44001.55万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	效果显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升城市发展水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度调查	≤92%	

备注：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13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴示范镇建设规划编制费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	根据县住建局《关于申请解决东坑镇乡村振兴示范镇建设规划编制费用的报告》(靖政住建字[2022]32号)文件, 经县政府领导批示, 同意实施该项目。为进一步落实上级文件精神, 推进实施乡村振兴“十百千”示范工程落地见效, 特开展编制镇区风貌规划设计、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村设计、海绵城镇建设规划、园林城镇建设规划等五个规划编制, 目前已编制完成, 资金来源为县财政投资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制项目个数	5个	
		质量指标	推进实施乡村振兴示范工程	效果显著	
		时效指标	该项目实施期限	1年	
		成本指标	该项目实施计划总投资	124万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村建设品质	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤92%	

备注: 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13-6

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
主管部门	靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>为确保本单位正常运转, 顺利开展各项业务活动, 弥补日常办公经费短缺, 特此设立该专项业务活动费用。为顺利开展各项业务活动, 该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出, 主要由业务股室和办公室安排使用。该项费用用于商品和服务支出, 对个人和家庭补助支出及购置办公设备等, 项目实施地点为本单位, 项目实施期限为1年, 项目实施方式为购买商品和服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品、印刷、雇员人员等	办公1批、印刷50批次、雇人1名	
		质量指标	满足办公需求, 完成年度目标任务	良好	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	
		成本指标	厉行节约, 降低成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率, 加强管理力度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≤94%	

备注: 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13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害普查工作经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据县住建局《关于第一次全国自然灾害综合风险普查费用列入2023年财政预算的报告》(靖政住建字[2022]133号)文件, 经县政府领导批示, 开展该项目, 并列入部门预算。为了深入贯彻上级文件精神, 认真做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作, 根据安排, 由住建、交通、林业、自然资源局等四个部门进行专项普查, 普查费用460.28万元, 列入2023年部门预算。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	1个	
		质量指标	确保人民群众安全, 提升抗击自然灾害力度	效果显著	
		时效指标	自然灾害普查成果率	≤98%	
		成本指标	该项目计划总投资	460.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升抗击自然灾害力度	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≤92%	

备注: 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

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县住房和城乡建设局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人头经费	发放2023年度人员工资津贴等费用，确保工资足额正常发放	280.21	280.21	
	公用经费	保障单位正常运转，确保业务顺利开展	33.50	33.50	
	专项业务经费	完成目标任务，确保专项业务顺利推进实施	20.00	20.00	
	防汛业务经费	确保城区安全度汛，保障群众人民财产安全	10.00	10.00	
	燃气专项规划编制费	完成专项规划编制，提升燃气管理水平	28.00	28.00	
	建筑施工安全隐患评估费用	聘请中介完成建筑工地安全评估，确保施工安全	8.00	8.00	
	全国自然灾害风险普查费用	完成自然灾害风险普查工作	200.00	200.00	
	乡村振兴示范镇建设规划编制费	完成五个乡村振兴示范镇规划编制工作	30.00	30.00	
	王家庙等五个片区棚改政府购买服务项目	完成本年度政府购买服务资金拨付	3894.00	3894.00	
	金额合计			4,503.71	4,503.71
年度总体目标	一、发放2023年度人员工资津贴等费用，确保工资足额正常发放；二、保障单位正常运转，确保业务顺利开展；三、完成常规工作目标任务，确保专项业务顺利推进实施；四、确保城区安全度汛，保障群众人民财产安全；五、完成专项规划编制，提升燃气管理水平；六、聘请中介完成建筑工地安全评估，确保施工安全；七、完成自然灾害风险普查工作；八、完成东坑镇五个乡村振兴示范镇规划编制工作；九、完成本年度政府购买服务资金拨付。				
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	发放工资人员数		20人

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	购置办公用品、印刷批数	各20批次
			租用车辆数	4辆
			购置防汛储备物资	2批次
			规划编制方案数	6个
			聘请专项业务中介机构数	4个
			政府购买服务付款项目数	1个
		质量指标	提升管理水平，确保业务开展	效果显著
			编制项目完成率	≤100%
			规划编制合规率	≤100%
		时效指标	政府购买服务款项及时率	≤100%
			完成专项编制期限	2023年
			发放工资及时率	≤100%
	成本指标	人员调整预算空置率	≤20%	
		项目预算控制数	≤5%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保安全度汛，保障群众生产安全	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展水平保障率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≤95%
			人民群众满意度	≤92%
企业满意度			≤92%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。