

蓝田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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）住建局机关职责：

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策。
2. 负责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；负责城市建设投融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。
3. 负责城市路灯照明和夜景亮化、城市供热和燃气管理工作；负责统筹房地产开发项目自建配套设施建设管理工作；负责城市基础设施配套费征收管理工作；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；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；负责城市道路、桥梁、隧道及排水等市政基础设施项目及其配套建设工作。
4. 负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。
5. 负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标的监督管理；负责组织、指导建筑领域从业人员培训工作。

6. 负责工程竣工验收和备案管理；

7. 负责监督指导全县村镇建设工作；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，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

8. 负责建立完善全县住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关政策并组织实施；负责编制和实施全县住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

9. 负责建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

10. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

县住建局负责污水处理厂的前期建设工作；县水务局负责污水处理厂的运营监督工作。

（二）县住建局下列内设机构：

1. 办公室。负责机关党务政务工作；负责会议组织和决定事项的督办工作；负责局机关文电、档案、保密、信访等工作；负责机关及所属单位机构编制、人事、劳资、离退休人员管理及死亡丧葬费、抚恤金办理工作；负责年度目标责任制的考核工作；负责人大建议议案和政协提案办理工作；负责公务员职级晋升、专业技术职称考评、机关事业单位技术工等级岗位考核工作；负责精神文明建设、党风廉政建设工作；负责城建档案管理工作；负责机关财务和国有资产管理；负责普法宣传

教育工作；督促、检查委托单位依法行政工作；配合行政复议和行政应诉等工作。

2. 建设科。负责制定城乡建设发展的中长期建设计划，年度城建资金投资计划；负责城建项目的预决算审核；负责城建投融资及城乡建设统计工作；负责城市道路、桥梁、隧道及排水、照明等市政基础设施项目及其配套建设工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责地下综合管廊和海绵城市计划编制和建设；负责城市基础设施配套费征收管理工作；负责建筑行业 and 建筑市场的管理；负责建筑物命名、更名管理工作；负责建筑工程质量和安全监督管理；负责工程竣工验收和备案管理；处理工程质量安全突发事件，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责建筑业及工程建设统计工作；负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标的监督管理；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；负责市政工程建设方案的制定和施工协调工作；指导全县村镇建设工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇，传统村落建设和村庄人居环境改善；负责依法行政监督和行政执法监察工作。

3. 住房保障和房屋管理科。负责拟订住房保障、人才安居总体方案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；拟订住房保障和人才安居发展规划、工作计划并组织实施；会同有关部门审核保障性住房销售价格；负责对保障性住房项目进行监督管理；对保障性住房进行资格审查、分配和管理；负责房地产市场、房产交易监管工作；负责全县国有直管公房的管理；负责房屋租赁工作的业务指导；负责统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作；负责房屋使用安全监管

工作；负责房屋安全鉴定；负责指导物业管理行政监管工作。

4. 燃气热力管理科。负责天然气、煤气、液化气等城市燃气行业管理；负责城市集中供热行业管理；负责行业相关管理制度和措施的制定和监管，执行行业标准、规范；参与城市大气污染防治相关工作；负责协调有关燃气举报、投诉；负责制定县级燃气事故应急预案；负责对镇（街）燃气安全管理工作进行督导检查；负责燃气行业的行政执法监察工作。

5. 建设工程消防管理科。贯彻落实《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令58号）以及中央和省级、市级关于消防工作的相关法律法规和政策；执行省级、市级建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关制度、技术标准以及具体管理办法；负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

6. 扬尘治理办公室。负责全县建筑工地（建设阶段）和“两类企业”扬尘治理工作，督导各责任单位开展扬尘污染防治工作，对各相关责任单位扬尘污染防治工作进行考核；督导全县建筑工地（建设阶段）包抓监管和红黄牌挂牌制度，对发现存在扬尘污染问题工地，裁定并督导监管责任单位整改落实，对排查中发现出土工地存在问题及时向有关镇街和相关部门移交。

二、工作任务

1. 我局将继续做好项目的监督管理，加大项目实施力度。扎实推进老旧小区改造、集中供热、农村房屋抗震加固、美丽乡村建设等重点项目的施工进度，把握时间节点，加快重点项目建设进度，确

保按时按期完成。

2. 做好人才住房补贴、低收入（最低收入）家庭住房补贴发放，提高最低收入、低收入住房困难家庭住房补贴标准，全力化解好、解决好老百姓购房的“糟心事”。

3. 对建筑工地扬尘治理常抓不懈，紧盯出入口硬化、冲洗平台等重点部位，加大违法建设源头管控和惩处力度，杜绝扬尘污染；深入开展工程质量安全提升行动，针对建筑市场中存在的突出问题，盯紧看牢，集中治理，消除问题；积极打造样板工程、标兵企业，以点带面，示范带动，推动工程质量取得大幅提升；二是全面推广“智慧工地”管理系统，加快智慧工地监管平台建设，将在建工地扬尘治理管理系统及时介入监管平台，通过数字化网络平台进行监控、监管，切实提升建筑工地规范化管理水平。

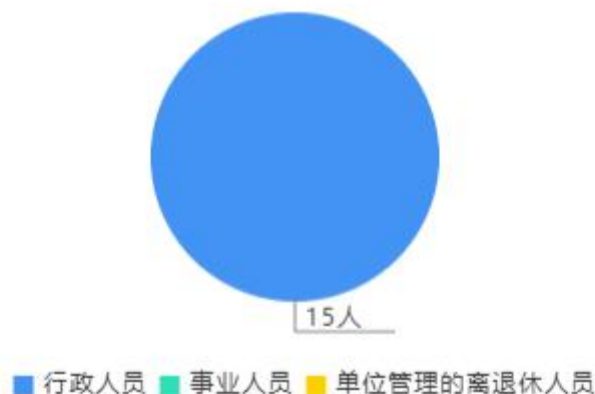
4. 加大管理力度，严格落实各方责任主体职责，督促企业严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，切实落实企业实行全员安全生产责任制度，强化部门安全生产职责。坚持“一岗双责”，完善和规范安全生产规章制度，确保燃气、供水、市政等基础设施和建设工程的安全生产。

5. 结合住建职能实际，积极落实工程建设项目审批制度改革工作，加强企业服务，简化程序，提高办事效率；加大企业经营的跟踪服务，积极协调企业解决经营中遇到的各类问题。另一方面积极做好重点项目的招投标、工程报建、施工安全监管以及竣工验收等工作，促进项目的顺利建成投产。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入7,295.35万元，其中：一般公共预算拨款2,095.35万元、政府性基金拨款5,200.00万元，较上年增加

1,632.72万元，增长28.83%，增长的主要原因是：人员增加且2023年度项目增加；本单位2023年预算支出7,295.35万元，其中：一般公共预算拨款2,095.35万元、政府性基金拨款5,200.00万元，较上年增加1,632.72万元，增长28.83%，增长的主要原因是：人员增加且2023年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,295.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,095.35万元、政府性基金拨款收入5,200.00万元，较上年增加1,632.72万元，增长28.83%，增长的主要原因是：人员增加且2023年度项目增多；本单位2023年财政拨款支出7,295.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,095.35万元、政府性基金拨款支出5,200.00万元，较上年增加1,632.72万元，增长28.83%，增长的主要原因是：人员增加且2023年项目增多。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,095.35万元，较上年增加1,932.72万元，增长1188.40%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加，且2023年项目增加。

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2,095.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.07万元，较上年增加1.17万元，增长6.92%，增长的主要原因是：员增加且缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增加；；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.04万元，增长40.00%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数上调，工伤保险缴费支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年增加0.83万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加，所以基本医疗保险及大额医疗保险缴费增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）18.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无公务员医疗补助该项预算；

（5）行政运行（2120101）152.37万元，较上年增加27.18万元，增长21.71%，增长的主要原因是：2023年度人员增加，工资及津补贴增加；

（6）农村危房改造（2210105）1,699.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无该项目预算，为2023年度新增项目；；

（7）保障性住房租金补贴（2210107）35.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无该项目预算，该项目为2023年度新增项目；；

（8）老旧小区改造（2210108）145.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无该项目预算，该项目为2023年度新增项目；；

（9）住房公积金（2210201）18.22万元，较上年增加5.89万元，增长47.77%，增长的主要原因是：2023年度机关人员增加且缴费基数增加。

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2,095.35万元，其中：

工资福利支出（301）198.36万元，较上年增加48.00万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资及津补贴和社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）331.31万元，较上年增加320.12万元，增长2860.77%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加，并且2023年度项目增加；

对个人和家庭的补助（303）193.86万元，较上年增加192.78万元，增长17850.00%，增长的主要原因是：农村危房改造对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）1,371.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度基础设施建设项目增加。



(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2,095.35万元，其中：

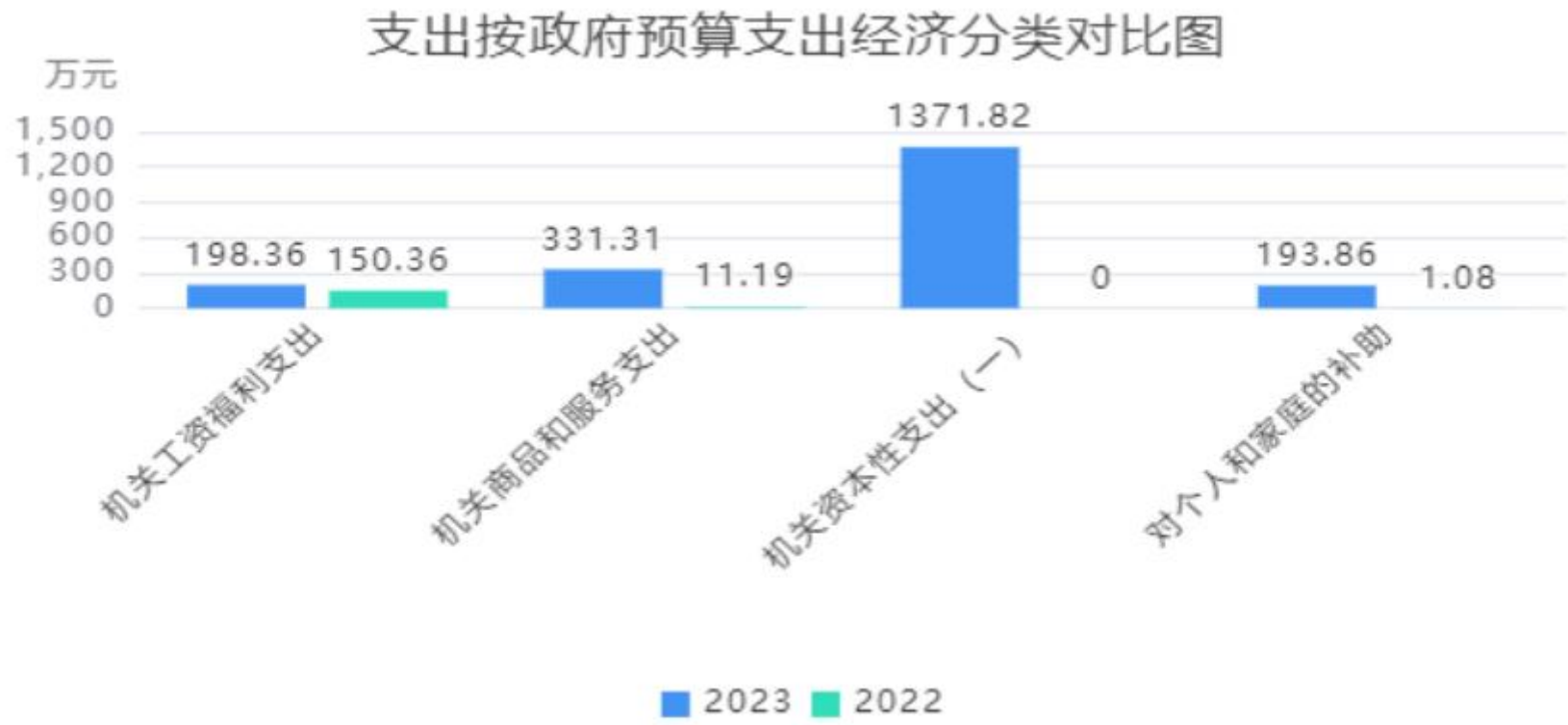
机关工资福利支出（501）198.36万元，较上年增加48.00万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资及津补贴和社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）331.31万元，较上年增加320.12万元，增长2860.77%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加，并且2023年度项目增加；

机关资本性支出（一）（503）1,371.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：2023年度基础设施建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）193.86万元，较上年增加192.78万元，增长17850.00%，增长的主要原因是：农村危房改造对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出5,200.00万元，较上年减少300.00万元，下降5.45%，下降的主要原因是：住建局机关政府性基金涉及配套费，2023年度配套费收入减少。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计2024年度无三公经费支出。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，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计2024年度无三公经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023年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2,095.35万元，当年政府性基金预算当年拨款5,200.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排16.31万元，较上年增加5.12万元，增长45.72%，增长的主要原因是：人员增加且计算基数上调。

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：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 72,953,483.00 | 一、部门预算 | 72,953,483.00 | 一、部门预算 | 72,953,483.00 | 一、部门预算 | 72,953,483.00 |
| 1、财政拨款 | 72,953,483.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,578,640.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,355,915.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 20,953,483.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,355,915.00 | 2、机关商品和服务支出 | 16,529,752.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 18,794,200.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 199,109.00 | 3、机关资本性支出（一） | 51,118,200.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 52,000,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 23,616.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 69,374,843.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 182,100.00 | (2) 商品和服务支出 | 16,330,643.00 | 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 | 1,926,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,949,616.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 271,284.00 | (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 | 53,523,691.00 | (6) 资本性支出 | 51,118,200.00 | | |
| | | 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 | 18,976,408.00 | | | | |
| | | 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 | 72,953,483.00 | 本年支出合计 | 72,953,483.00 | 本年支出合计 | 72,953,483.00 | 本年支出合计 | 72,953,483.00 |
| 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 | 72,953,483.00 | 支出总计 | 72,953,483.00 | 支出总计 | 72,953,483.00 | 支出总计 | 72,953,483.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

| 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 | 72,953,483.00 | 20,953,483.00 | 18,794,200.00 | 52,000,000.00 | | | | | | | | |
| 132 | 蓝田县住房和城乡建设局 | 72,953,483.00 | 20,953,483.00 | 18,794,200.00 | 52,000,000.00 | | | | | | | | |
| 132001 | 蓝田县住房和城乡建设局 | 72,953,483.00 | 20,953,483.00 | 18,794,200.00 | 52,000,000.00 | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 72,953,483.00 | 20,953,483.00 | 18,794,200.00 | 52,000,000.00 | | | | | | |
| 132 | 蓝田县住房和城乡建设局 | 72,953,483.00 | 20,953,483.00 | 18,794,200.00 | 52,000,000.00 | | | | | | |
| 132001 | 蓝田县住房和城乡建设局 | 72,953,483.00 | 20,953,483.00 | 18,794,200.00 | 52,000,000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 72,953,483.00 | 一、财政拨款 | 72,953,483.00 | 一、财政拨款 | 72,953,483.00 | 一、财政拨款 | 72,953,483.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,953,483.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,578,640.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,355,915.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 18,794,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,355,915.00 | 2、机关商品和服务支出 | 16,529,752.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 52,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 199,109.00 | 3、机关资本性支出（一） | 51,118,200.00 |
| 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 | 23,616.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 69,374,843.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 182,100.00 | (2)商品和服务支出 | 16,330,643.00 | 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 | 1,926,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,949,616.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 271,284.00 | (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 | 53,523,691.00 | (6)资本性支出 | 51,118,200.00 | | |
| | | 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 | 18,976,408.00 | | | | |
| | | 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 | 72,953,483.00 | 本年支出合计 | 72,953,483.00 | 本年支出合计 | 72,953,483.00 | 本年支出合计 | 72,953,483.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 72,953,483.00 | 支出总计 | 72,953,483.00 | 支出总计 | 72,953,483.00 | 支出总计 | 72,953,483.00 |

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）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 20,953,483.00 | 1,996,215.00 | 163,068.00 | 18,794,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,100.00 | 182,100.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,700.00 | 180,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,700.00 | 180,700.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 271,284.00 | 271,284.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271,284.00 | 271,284.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89,284.00 | 89,284.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,000.00 | 182,000.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,523,691.00 | 1,360,623.00 | 163,068.00 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,523,691.00 | 1,360,623.00 | 163,068.00 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,523,691.00 | 1,360,623.00 | 163,068.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18,976,408.00 | 182,208.00 | | 18,794,200.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18,794,200.00 | | | 18,794,200.00 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 16,993,200.00 | | | 16,993,200.00 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 351,000.00 | | | 351,000.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,450,000.00 | | | 1,450,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182,208.00 | 182,208.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182,208.00 | 182,208.00 | | | |

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）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 20,953,483.00 | 1,996,215.00 | 163,068.00 | 18,794,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,983,615.00 | 1,983,615.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 672,324.00 | 672,324.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 517,522.00 | 517,522.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158,177.00 | 158,177.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,700.00 | 180,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89,284.00 | 89,284.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 182,000.00 | 182,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 182,208.00 | 182,208.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,313,068.00 | | 163,068.00 | 3,150,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29,360.00 | | 29,360.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,240.00 | | 8,240.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,150,000.00 | | | 3,150,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,068.00 | | 8,068.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 107,400.00 | | 107,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,938,600.00 | 12,600.00 | | 1,926,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,587,600.00 | 12,600.00 | | 1,575,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 351,000.00 | | | 351,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 13,718,200.00 | | | 13,718,200.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 13,718,200.00 | | | 13,718,200.00 | |

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）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 2,159,283.00 | 1,996,215.00 | 163,068.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,100.00 | 182,100.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180,700.00 | 180,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180,700.00 | 180,700.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 271,284.00 | 271,284.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 271,284.00 | 271,284.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 89,284.00 | 89,284.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,000.00 | 182,000.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,523,691.00 | 1,360,623.00 | 163,068.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,523,691.00 | 1,360,623.00 | 163,068.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,523,691.00 | 1,360,623.00 | 163,068.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 182,208.00 | 182,208.00 | | |
| 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 | 182,208.00 | 182,208.00 | | |

| 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 |
|---------|---------------|------------|------------|--------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 182,208.00 | 182,208.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | |

表8

单位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）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 2,159,283.00 | 1,996,215.00 | 163,068.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,983,615.00 | 1,983,615.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 672,324.00 | 672,324.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 517,522.00 | 517,522.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158,177.00 | 158,177.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 180,700.00 | 180,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89,284.00 | 89,284.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 182,000.00 | 182,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,400.00 | 1,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 182,208.00 | 182,208.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 163,068.00 | | 163,068.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29,360.00 | | 29,360.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,240.00 | | 8,240.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8,068.00 | | 8,068.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 107,400.00 | | 107,400.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |
| 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 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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 | 52,000,000.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | 1,419,357.00 | 一、机关工资福利支出 | 1,372,300.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | 1,372,300.00 | 二、机关商品和服务支出 | 13,216,684.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | 36,041.00 | 三、机关资本性支出（一） | 37,400,000.00 |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | 11,016.00 | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 52,000,000.00 | 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 | 50,580,643.00 | 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 | 13,180,643.00 | 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 | 11,016.00 |
| | | 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 | 37,400,000.00 | | |
| | | | | 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 | 52,000,000.00 | 本年支出合计 | 52,000,000.00 | 本年支出合计 | 52,000,000.00 | 本年支出合计 | 52,000,000.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

| 单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级） | | | 单位：元 |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------|
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| | 合计 | 69,374,843.00 | |
| 132 | 蓝田县住房和城乡建设局 | 69,374,843.00 | |
| 132001 | 蓝田县住房和城乡建设局 | 69,374,843.00 | |
| | 专用项目 | 69,374,843.00 | |
| | 专项业务 | 69,374,843.00 | |
| | 蓝水路、滨河东路基础设施建设提升工程前期工作及监理等费用 | 1,000,000.00 | |
| | 蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程费用 | 5,550,000.00 | |
| | 蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程前期工作及监理等费用 | 450,000.00 | |
| | 蓝田县西区文化产业园道路工程费用 | 2,850,000.00 | |
| | 蓝田县西区文化产业园道路工程前期工作及监理等费用 | 150,000.00 | |
| | 蓝田县县城零星基础设施维护工程费 | 16,000,000.00 | |
| | 蓝田县灞河大道工程费用 | 10,000,000.00 | |
| | 蓝田县灞河大道工程前期工作及监理等费用 | 500,000.00 | |
| | 蓝新路（县门街向阳路）外立面改造工程费 | 2,700,000.00 | |
| | 蓝新路（县门街向阳路）外立面改造工程前期工作及监理等费用 | 300,000.00 | |
| | 穆西娟拆迁过渡费 | 300,000.00 | |
| | 危改中心办公用房租费 | 80,000.00 | |
| | 下达市财函（2022）2345号2023年度中央租赁补贴资金 | 351,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------------|---------------|------|
| | 下达市财函（2022）2347号2023年中央老旧小区补助资金 | 1,240,000.00 | |
| | 下达市财函（2022）2349号2023年农村危房改造中央补助资金 | 950,000.00 | |
| | 下达市财函（2022）2349号2023年农房抗震中央补助资金 | 12,268,200.00 | |
| | 下达市财函（2022）2350号农村危房改造专项资金 | 625,000.00 | |
| | 下达市财函（2022）2350号农房抗震改造专项资金 | 3,150,000.00 | |
| | 下达市财函（2022）2383号2023年度省级老旧小区补助资金 | 210,000.00 | |
| | 县城路灯等电费 | 2,900,000.00 | |
| | 县城路灯维修费 | 600,000.00 | |
| | 项目前期费用及咨询服务费 | 7,000,643.00 | |
| | 租赁型保障房管理及维修费用 | 200,000.00 | |

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

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 费 | | | | | | | 公务用车运行 维护费 | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 800.00 | 800.00 | | | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

表13

单位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 | | 蓝田县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6937.48 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6937.48 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 完善县城基础设施建设, 保障全县正常运转, 改善生态环境, 促进当地经济的发展, 完善惠民项目, 提高人民群众生活满意度, 提高幸福感。 | | | | |
| 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: | 对130户租赁型保障房房源管理及维护 | 130户 |
| | | | 指标2: | 路灯盏数 | 3900盏 |
| | | 质量指标 | 指标1: | 项目建设质量达标率 | 98% |
| | | | 指标2: | 符合行业质量标准 | 100% |
| | | | 指标3: | 项目建设质量达标率 | 99% |
| | | 时效指标 | 指标1: | 项目按时开功率 | 99% |
| | | | 指标2: | 项目实施期限 | 按时完成 |
| | | | 指标3: | 廉租住房租金补贴 | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 指标1: | 按照电力行业收费标准 | 100% |
| | | | 指标3: | 成本控制 | 成本控制 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 经济发展 | 带动当地经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | 乡村振兴开发进程 | 加快 |
| | | | 指标2: | 综合影响 | 完善基础设施和公共服务 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | 生态环境 | 改善当地生态环境 |
| | | | 指标2: | 项目实施段落街景环境提 | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | 可持续发展 | 促进当地经济发展, 改善生态环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 工作人员对工作的满意度 | 提高 |
| | | | 指标2: | 公众对环境质量的满意度 | ≥95% |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 蓝田县住房和城乡建设局（本级） | | | |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| 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 | 其他资金 |
| | 任务1 | 住建局机关工资及社会保障缴费 | 215.93 | 215.93 | |
| | 任务2 | 一般公共预算危房改造，老旧小区改造项目及保障性住房租金补贴款 | 1879.42 | 1879.42 | |
| | 任务3 | 政府性基金安排的基本支出及项目 | 5200 | 5200 | |
| | 金额合计 | | 7295.35 | 7295.35 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障住建局机关正常运转和人员正常生活保障； 目标2：危房改造和老旧小区改造项目保障人民群众生活安全，提高人民群众生活满意度； 目标3：完善城市基础设施建设项目，改善全县生态环境，提高人民群众对生活的满意度和幸福感。 | | | | |
| 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 | 保障住建局机关正常运转和工作人员的生活质量 | | 100% |
| | | | 廉租住房租金补贴 | | 符合条件 |
| | | 质量指标 | 机关工资及社会保障缴费 | | 按时发放及缴纳 |
| | | | 开工及完工完成率 | | 98% |
| | | | 工程验收合格率 | | 98% |
| | | 时效指标 | 工资及社会保障缴费 | | 每月15日之前按时发放及缴纳 |
| | | | 项目实施期限 | | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 危房改造补助标准 | | C级不超过15000元/户，D级不超过51000元/户 |
| | | | 成本控制 | | 万元，其中配套费控制在5200万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源使用经济性 | | 完成项目成本控制 |
| | | | 经济性 | | 带动当地经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 综合影响 | | 完善基础设施和公共服务 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | | 改善当地生态环境，提高人民幸福感 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 促进当地经济发展，改善生态环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对工作的满意度 | | 提高 |
| | | | 公众对环境质量的满意度 | | ≥95% |

表15

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 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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: | | |
| | | | | | |