

附件 2

千阳县住房和城乡建设局 2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 工作职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。
2. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理工作。
3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。
4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务保障工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。
5. 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

7. 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县建筑节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

9. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

10. 负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

11. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12. 依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13. 实施中央、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施。

14. 负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗

震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

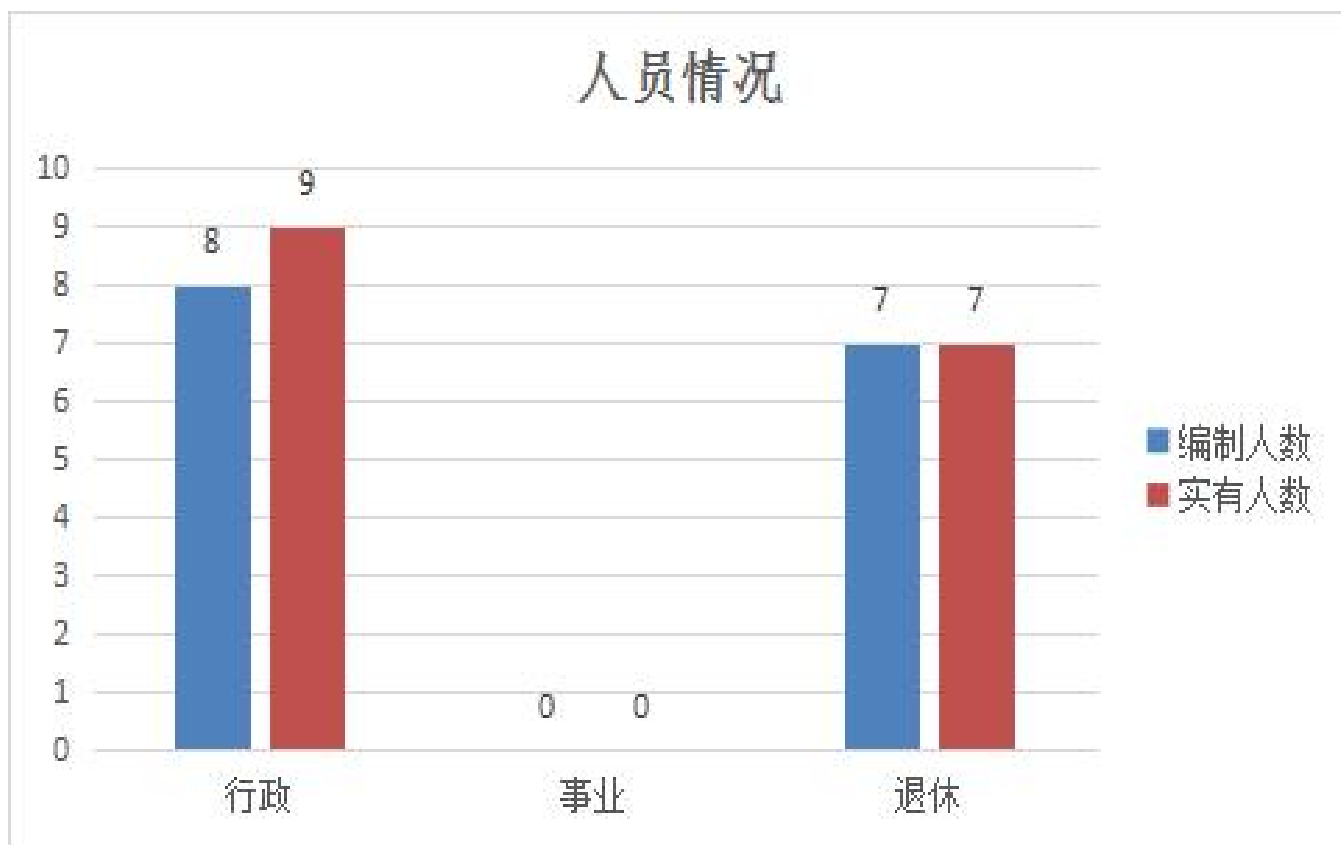
15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻县委十六届八次全会、县委经济工作会和全县发展大会部署，进一步改造思想、改进工作、改优作风，深化“四年活动”，打好“八场硬仗”，加快“四城建设”，推动住建事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的退休人员有 7 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 146.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 34.12 万元，主要原因是本年度人员调整；本部门当年预算支出 146.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.50 万元、政府性基金拨

款支出 0.00 万元，较上年增加 34.12 万元，主要原因是本年度人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 146.50 万元，其中一般共预算拨款收入 146.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 34.12 万元，主要原因是本年度人员调整；本部门当年财政拨款支出 146.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 34.12 万元，主要原因是本年度人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 146.50 万元，较上年增加 34.12 万元，主要原因是本年度人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 146.50 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.16 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是本年度缴费人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.58 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是本年度缴费人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）7.52 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是本年度缴费人员增加；

(4) 行政运行(2120101) 108.80 万元, 较上年增加 24.81 万元, 原因是本年度人员调整;

(5) 住房公积金(2210201) 10.45 万元, 较上年增加 2.77 万元, 原因是本年缴费人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 146.50 万元, 其中:

工资福利支出(301) 132.05 万元, 较上年增加 31.45 万元, 原因是本年度人员调整;

商品和服务支出(302) 13.19 万元, 较上年增加 1.44 万元, 原因是本年度人员调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元, 较上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 146.5001 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 132.05 万元, 较上年增加 31.45 万元, 原因是本年度人员调整;

机关商品和服务支出(502) 13.19 万元, 较上年增加 1.44 万元, 原因是本年度人员调整;

机关资本性支出(一)(503) 0.00 万元, 较上年持平;

对事业单位经常性补助(505) 0.00 万元, 较上年持平;

对事业单位资本性补助(506) 0.00 万元, 较上年持平;

对个人和家庭的补助(509) 1.26 万元, 较上年持平。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也未通过其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出；资产购置。

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 146.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.19 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员调整。

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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	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	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	1465001.00	一、部门预算	1465001.00	一、部门预算	1465001.00	一、部门预算	1465001.00
1、财政拨款	1465001.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1465001.00	1、机关工资福利支出	1320490.00
(1)一般公共预算拨款	1465001.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1320490.00	2、机关商品和服务支出	131911.00
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	131911.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	12600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	197334.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1087966.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	104466.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1465001.00	本年支出合计	1465001.00	本年支出合计	1465001.00	本年支出合计	1465001.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1465001.00	支出总计	1465001.00	支出总计	1465001.00	支出总计	1465001.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1465001.00	一、财政拨款	1465001.00	一、财政拨款	1465001.00	一、财政拨款	1465001.00
1、一般公共预算拨款	1465001.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1465001.00	1、机关工资福利支出	1320490.00
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	1320490.00	2、机关商品和服务支出	131911.00
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	131911.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	12600.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	197334.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	12600.00
		10、卫生健康支出	75235.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	1087966.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	104466.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1465001.00	本年支出合计	1465001.00	本年支出合计	1465001.00	本年支出合计	1465001.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1465001.00	支出总计	1465001.00	支出总计	1465001.00	支出总计	1465001.00

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）

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	1465001.00	1333090.00	131911.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	197334.00	197334.000	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	197334.00	197334.00	0.00	0.00	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	131556.00	131556.00	0.00	0.00	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	65778.00	65778.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75235.00	75235.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75235.00	75235.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75235.00	75235.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1087966.00	956055.00	131911.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1087966.00	956055.00	131911.00	0.00	
2120101	行政运行	1087966.00	956056.00	131911.00	0.00	
221	住房保障支出	104466.00	104466.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104466.00	104466.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104466.00	104466.00	0.00	0.00	

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）

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			1465001.00	1333090.00	131911.00	0.00	**
301	工资福利支出			1320490.00	1320490.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405455.00	405455.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310370.00	310370.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174040.00	174040.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	131556.00	131556.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65778.00	65778.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75235.00	75235.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104466.00	104466.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23520.00	23520.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30070.00	30070.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			131911.00	0.00	131911.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18500.00	0.00	18500.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17411.00	0.00	17411.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000.00	0.00	66000.00	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			12600.00	12600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00	0.00	0.00	

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）

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	1465001.00	1333090.00	131911.00	
208	社会保障和就业支出	197334.00	197334.000	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	197334.00	197334.00	0.00	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	131556.00	131556.00	0.00	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	65778.00	65778.00	0.00	
210	卫生健康支出	75235.00	75235.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75235.00	75235.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75235.00	75235.00	0.00	
212	城乡社区支出	1087966.00	956055.00	131911.00	
21201	城乡社区管理事务	1087966.00	956055.00	131911.00	
2120101	行政运行	1087966.00	956055.00	131911.00	
221	住房保障支出	104466.00	104466.00	0.00	
22102	住房改革支出	104466.00	104466.00	0.00	
2210201	住房公积金	104466.00	104466.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1465001.00	1333090.00	131911.00	
301	工资福利支出			1320490.00	1320490.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405455.00	405455.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310370.00	310370.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174040.00	174040.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	131556.00	131556.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65778.00	65778.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75235.00	75235.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104466.00	104466.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23520.00	23520.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30070.00	30070.00	0.00	
302	商品和服务支出			131911.00	0.00	131911.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18500.00	0.00	18500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17411.00	0.00	17411.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000.00	0.00	66000.00	
303	对个人和家庭补助支出			12600.00	12600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		

表 12

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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		千阳县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	133.31	133.31	
	任务 2	公用经费	13.19	13.19	
	金额合计		146.50	146.50	
年度 总体 目标	深化“四年活动” 打好“八场硬仗” 加快“四城建设”				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算单位		1 个
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	2025 年度		12 个月
		成本指标	预算支出率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市服务功能		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民幸福指数		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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	
总体目标	实施期			年度	
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			