

## 附件 1

# 汉阴县住房和城乡建设局 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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省市有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理等方面的方针、政策和法律、法规,结合我县实际,拟订相关规范性文件和配套政策措施。

（二）负责全县城乡建设发展战略的综合研究,拟订全县城乡建设发展的目标和对策。拟订城乡建设和市政公用事业发展战略、中长期规划、改革措施、管理规章并组织实施;负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作,负责园林城市创建和考核工作。

（三）拟订县城市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章,并组织实施建设和维护工作;负责县城园林绿化、内涝防治工作;指导各镇做好集镇基础设施建设及管理工作;负责全县燃气行业监督管理和安全生产工作。

（四）指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作;指导城镇和村庄人居环境改善及重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作;指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作;负责历史文化名城(镇、村)、历史文化街区、重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

（五）负责全县住房保障工作。拟订全县保障性住房安居工程的相关政策、规章制度、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织全县保障性住房建设和棚户区改造工作；负责全县公（廉）租房运营管理工作；会同有关部门做好公（廉）租房、棚户区改造资金安排及资金监管工作。

（六）负责住房制度改革工作。负责拟订全县住房制度改革的有关政策并组织实施；负责拟订公房出售、出租价格和租金标准。

（七）负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。负责指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理，指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

（八）负责全县建筑管理工作，拟订全县市政工程建设、建筑业发展中长期规划并监督和指导实施；拟订规范全县建筑市场各方主体行业行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作；负责牵头组织协调和督促指导全县工程建设项目审批制度改革工作；负责《建设工程施工许可证》初审工作；负责建设项目竣工备案工作

（含人防工程）；负责全县房屋建筑、市政公用工程建设招标投标监管工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的施工安全、工程质量、扬尘和噪声的监督管理工作；负责全县建设工程造价、建筑节能管理工作；负责全县建设工程消防设计审验工作。

（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划；负责人防建设工程以及人防工程平时使用的监督管理工作；负责人防直管工程建设实施；负责全县人民防空组织指挥和通信警报建设工作；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

（十）贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规范性文件；组织实施全县抗震设防标准，指导和监督地震监测、抗震设防及地震安全性评价管理工作。

（十一）负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责管理全县城建档案工作，负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

（十二）负责城市管理和城市管理执法工作。负责规划、

指导数字化城市管理信息系统的建设管理；负责县城规划区城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

（十三）集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的有关行政处罚权，负责全县建设项目以及县城规划区违法违章建设行为的查处、县城建成区市容环境卫生以及城市空间管理；负责受理城市管理及执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

内设政办股、住房保障及房产管理股、城市建设管理及燃气管理股、村镇建设管理股（城建档案馆）、建筑业管理人防与地震管理股。下设汉阴县城市管理综合执法大队、汉阴县数字化城市管理监督指挥中心、汉阴县市政园林所、汉阴县环卫所、汉阴县物业管理与房产交易所、汉阴县地震监测站、汉阴县建设工程质量监督站等事业单位。

## 二、工作任务

（一）以增信心、防风险、促转型为主线，促进房地产市场平稳健康发展

1. 促进房地产平稳健康发展。充分认清目前房地产发展趋势，全面摸清住房供给需求，进一步研究出台支持房地产平稳健康发展政策措施，支持刚性和改善性住房需求，下力气建设好房子。加强预售资金监管，防止资金抽逃，不能出现新的交楼风险。提升住房品质和物业服务水平，增强本地

房地产业吸附力。合力整治房地产市场秩序，会同有关部门依法查处房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域违法违规行为，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，营造诚信守法、风清气正的市场环境，让人民群众放心购房、放心租房。

2. 构建房地产发展新模式。推动房地产开发项目与棚户区改造、保障性租赁住房建设项目联动机制，落实棚户区改造货币化、实物化安置政策，“一企一策”推进在建房地产项目建设，全面推广“交房即交证”“地下车位办证”，推行存量房“带押过户”。加大租赁补贴政策的宣传力度，适时动态调整准入条件，科学合理提标扩面，确保住房租赁补贴按时足额发放到位，让政策惠及更多群体，让更多新市民、青年人住有所居。深刻汲取公租房领域乱象治理教训，健全长效机制，确保公平善用，让民生更有温度、幸福更有质感。

（二）深入践行人民城市理念，打造宜居韧性智慧城市，建设宜居宜业和美乡村

3. 加快市域副中心建设实质进展。牢牢把握市委赋予汉阴“市域副中心城市”的历史发展机遇，严格按照县委、县政府《关于加快建设市域副中心城市的决定》统筹谋划，勇于改革创新、敢于先行先试，善于落细落实，以高起点规划、高标准建设、高水平管理的务实举措，确保“一年出政策、两年就落地、三年见成效”。

4. 塑造省级示范县城特色品牌。统筹县城生产、生活、生态、安全需要，充分运用城市体检成果，围绕未来 3 年谋划争取实施市政公用设施、环境卫生设施、提升县城品质、县城安全韧性、改善人居环境和功能完善等 6 大类 72 个项目 47 亿投资，启动新一轮城市更新，全面激发县域经济活力，增强综合承载力和治理能力。

5. 加大项目储备蓄积发展后劲。按照中省以县城为载体的新型城镇化意见，抢抓县城建设示范县机遇。坚持问题和目标导向，谋细谋实项目工作，紧盯国家政策，积极申报中省补助和政府专项债项目。继续扩充城建项目库储备，争取年底实现“双 300”任务，即项目个数 300 个，项目总投资 300 亿元。坚持把招商引资作为“一号工程”来抓，聚焦花扒大数据产业园、城市综合体、城市停车场、文旅康养等城市产业，实行招商项目责任包抓、台账管理、对账销号、定期调度机制，确保按期超额完成年度目标任务。

6. 瞄准城市体检导航城市更新。

一是以实施城市更新行动为抓手，着力打造宜居、韧性、智慧城市。从住房、小区、社区、街区、城区五个维度，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题和城市生态功能、服务功能、发展功能方面的短板弱项。2024 年计划改造东城、老城中、双星三个片区 33 个小区，涉及 1512 户，76 栋楼，改造面积 15.12 万平方米，计划总投资 7812 万元。进一步

完善政府、部门、街道、社区、小区“五位一体”协调联动机制，推进老旧小区改造做到共商共建共享。推进凤台新区（解放二期）、东尚三城棚改项目建设，完成竣工验收并回迁安置，老城区棚户区改造项目完成拆迁并进行主体施工，推进西城（西坛）棚户区改造项目一期1—5号楼主体施工完成，完成二期拆迁工作。

二是持续推进西城樾府、月河盛苑、公园里等6个商业综合体建设，改造口袋公园3处，新增绿化总面积约1万平方米，完成新街、后街燃气管网等老化更新改造工作，完成漩渦镇、蒲溪镇污水处理站扩容项目建设，实施城东体育场、麒麟村至龙岗公园出入口、永康路与汉太路十字、迎宾公园4座城市公厕建设。

三是重点查找燃气管网、供水升级、强弱电入地、雨污分流、路面修补和有机更新、建筑风貌塑造和亮化等方面存在的弱项，新建续建进站路、吉祥路、汉太路等8条市政道路，完善改造市政道路3条。完成天然气入户安装3000户，建设中压燃气管道3公里，完成绿源液化气站迁建和华屹液化气站建设项目。

四是深入推进“净朗天空”行动，完成北城街西段、进站路、新街北段至后街、东关街弱电入地，计划拔除线杆117根，建设引上管道5.4千米。完成中堰村八组安置区道路、东南村安置区道路、龙岭村安置区道路、杨家坝一组道路硬

化及改造。新建迎宾公园B区停车充电场、新增县城电动汽车充电桩20个，建设汉阴县汉漩路城区段内涝治理综合改造项目、汉阴县花扒城市广场景观绿化及地下人防车库等项目，不断完善城市体系，持续优化城市布局结构，健全城市功能，提高城市品质，增强城市安全韧性，全面适应高质量发展需要。

8. 推进城市管理服务精心精细。立足城市管理需求及数管中心建设实际，持续推进智慧城管总体蓝图建设内容，高标准建成“科学化、精细化、智能化”城市治理支撑体系，高质量推进全区城市管理智慧化转型。积极推行生活垃圾分类管理和定时定点收集制度，取缔街头垃圾箱，减少垃圾二次污染，优化市容观瞻，特别是对有毒有害垃圾分类收集、处置要先行一步。坚持城区两车道以上道路实行全天候机械化清扫，每天洒水不少于6次，每周冲洗不少于2次的作业标准，加大道路抑尘剂的使用，县城机扫率不低于75%。扩大停车收费管理区域，优化停车收费标准，积极会同公安交警大队加强乱停车辆管理。常态化开展环境卫生大整治、建筑工地扬尘污染大整治、占道经营大整治、违规停车大整治行动，提高广大群众对城市创建的满意度。

9. 探索和美丽村镇建设科学路径。把学习运用“千万工程”经验作为当前和今后一个时期的重要任务，进行一系列有益探索，办成一批群众可感可及的实事。加快推动城乡融

合发展，推动县乡村功能衔接互补。强化县级基础设施支撑能力，提升县级承载力。强化乡镇功能提升，加快城镇发展，乡镇建成高水平服务农民的区域中心，有效发挥联城带村的节点功能和纽带作用。开展设施建设补短板行动，推进城镇建设，持续实施乡村建设行动，把符合条件的农房纳入农村危房改造计划，建立健全农村房屋建设管理长效机制，持续提升农房建设品质。持续开展农村生活垃圾治理，优化完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施布局，建设一批区域农村有机废弃物综合利用设施。加快推进农村生活污水治理，将 14 处农村污水处理示范点建设经验向全县行政村推广，扎实推进村庄环境整治提升。

10. 强化城乡历史文化保护传承。完善法规标准制度，加强历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史建筑、传统村落整体保护，坚决制止建设性破坏现象，推动活化利用、活态传承，加强传统村落保护利用。做好汉阴县城、双河口镇、漩渦镇等历史文化名城名镇名村的申报，为历史文化保护工作打下坚实基础。聚焦打造 AAAA 级旅游城市，精品建设独一无二县城。以西城（西坛）棚户区改造项目为载体，深度提取码头、戏台、祭坛等历史肌理，还原历史商贸古街区；以建成魁星广场为驱动，全面提升改造明城墙、文峰塔沿线风貌，培塑以文峰塔、明城墙、西坛、三沈纪念馆、文庙、月江夜韵、龙岗公园为主的县城文旅 IP，激发“假日经

济”“夜间经济”活力。

三、预算单位构成

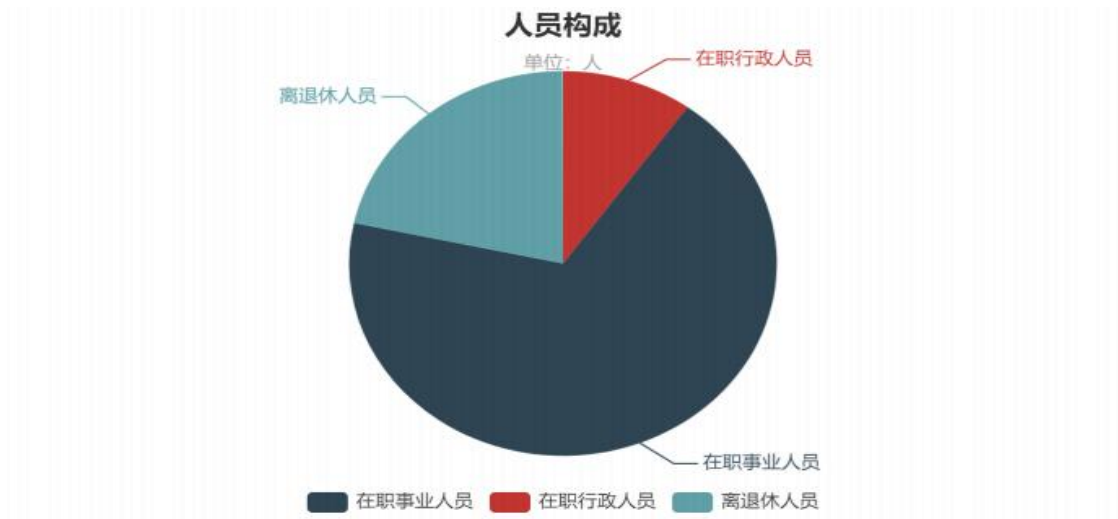
从预算单位构成看，住建局的部门预算包括局本级（机关和下属事业单位）预算。

纳入我局 2024 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包含：汉阴县住房和城乡建设局（本级）

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况    |
|----|-----------------|----------|
| 1  | 汉阴县住房和城乡建设局（本级） | 本单位当年无变动 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 12 人、事业编制 77 人；实有人员 87 人，其中行政 10 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 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。2024年本部门预算收入7444.59万元，其中一般公共预算拨款收入4974.59万元、政府性基金拨款收入2470.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加339.31万元，主要原因一是人员经费增加，二是垃圾处理专项经费增加，三是污水处理经费增加；2024年本部门预算支出7444.59万元，其中一般公共预算拨款支出4974.59万元、政府性基金拨款支出2470.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加339.31万元，主要原因一是人员经费支出增加，二是垃圾处理专项经费增加，三是污水处理经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入7444.59万元，其中一般公共预算拨款收入4974.59万元、政府性基金拨款收入2470.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加339.31万元，主要原因一是人员经费增加，二是垃圾处理专项经费增加，三是污水处理经费增加；2024年本部门财政拨款支出7444.59万元，其中一般公共预算拨款支出4974.59万元、政府性基金拨款支出2470.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加339.31万元，主要原因一是人员经费支出增加，二是垃圾处理专项经费增加，三是污水处理经费增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4974.59 万元，较上年增加 339.31 万元，主要原因一是人员经费支出增加，二是垃圾处理专项经费增加，三是污水处理经费增加。

## 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 4974.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.22 万元，较上年增加 9.64 万元，原因是人员工资增长，养老保险缴费正常增加。

（2）行政单位医疗（2101101）55.06 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员工资增长，医疗保险缴费正常增加。

（3）大气（2110302）1983.9 万元，较上年增加 1983.9 万元，原因是上年度环卫保洁及垃圾处理使用的款项是固体废弃物与化学品（2110304），与此款项对比减少 53.9 万元。

（4）水体（2110302）1564.03 万元，较上年增加 192.03 万元，原因是增加镇级污水处理经费。

（5）行政运行（2120101）853.74 万元，较上年增加 82.2 万元，原因是人员经费增加，以及将工伤、失业保险单位缴费调整到此款项。

（7）城管执法（2120104）170 万元，较上年无变化。

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）163 万元，较上年无变化。

（9）住房公积金（2210201）72.65 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资增长住房公积金单位缴费递增。

### 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 4974.59 万元，其中：

工资福利支出（301）1040.26 万元，较上年增加 93.38 万元，原因是人员工资增加以及养老保险、住房公积金等财政补助部分增加。

商品和服务支出（302）3925.83 万元，较上年增加 237.43 万元，原因是垃圾处理专项经费以及污水处理经费增加。

资本性支出（310）8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是增加办公设备购置支出预算。

（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 4974.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1040.26 万元，较上年增加 93.38 万元，原因是人员工资增加以及养老保险、住房公积金等财政补助部分增加。

机关商品和服务支出（502）3925.83 万元，较上年增加 237.43 万元，原因是垃圾处理专项经费以及污水处理经费增加。

机关资本性支出（一）（503）8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是增加办公设备购置支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本部门当年政府性基金预算支出 2470.00 万元，较上无变化。

（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，并已公开空表。

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 31 万元，较上年无变化。其中：无因公出国（境）经费预算，同上年无变化；公务接待费 6 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 25 万元，较上年无变化。

2024 年本部门一般公共预算会议费 5 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是年度工作任务重，会议频次会相应增加，加之上年预算偏低不够精准。

2024 年本部门无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间                       | 人数  | 金额 | 备注 |
|----|---------|--------------------------|-----|----|----|
| 1  | 县城建设工作会 | 2024 年 2 月 18 日-2 月 18 日 | 200 | 5  |    |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2024 年当年部门预算无购置车辆安排；无购置单价 20 万元以上的设备安排。

## 八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 608.5 万元，其中：政府采购货物类预算 8.5 万元、服务类预算 100 万元、政府采购工程类 500 万元。

## 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拨款 4974.59 万元，当年政府性基金预算拨款 2470 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

本部门当年机关运行经费预算安排 53.4 万元，较上持平。

## 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：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维护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**

（具体部门预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴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  | 2024年部门综合预算收支汇总表                       | 否    |                |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入汇总表                       | 否    |                |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出汇总表                       | 否    |                |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 否    |                |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |                |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）           | 否    |                |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及此项并以空表公开 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                |
| 表13 | 2024年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 | 否    |                |
| 表14 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及此项并以空表公开 |

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 7,444.59 | 一、部门预算         | 7,444.59 | 一、部门预算            | 7,444.59 | 一、部门预算            | 7,444.59 |
| 1、财政拨款           | 7,444.59 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,093.66 | 1、机关工资福利支出        | 1,040.26 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,974.59 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 1,040.26 | 2、机关商品和服务支出       | 5,695.83 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 53.40    | 3、机关资本性支出         | 708.50   |
| (2)政府性基金拨款       | 2,470.00 | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      |          | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
| (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        | 6,350.93 | 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    | 112.22   | (2)商品和服务支出        | 5,642.43 | 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       |          | 9、对个人和家庭的补助       |          |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 55.06    | (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      | 3,547.93 | (5)资本性支出（基本建设）    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 3,656.74 | (6)资本性支出          | 708.50   |                   |          |
|                  |          | 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      | 72.64    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 7,444.59 | 本年支出合计         | 7,444.59 | 本年支出合计            | 7,444.59 | 本年支出合计            | 7,444.59 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金        |          |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 7,444.59 | 支出总计           | 7,444.59 | 支出总计              | 7,444.59 | 支出总计              | 7,444.59 |



表3

## 2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 7,444.59 | 一、财政拨款         | 7,444.59 | 一、财政拨款            | 7,444.59 | 一、财政拨款            | 7,444.59 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,444.59 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,093.66 | 1、机关工资福利支出        | 1,040.26 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 1,040.26 | 2、机关商品和服务支出       | 5,695.83 |
| 2、政府性基金拨款        | 2,470.00 | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 53.40    | 3、机关资本性支出         | 708.50   |
| 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      |          | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
|                  |          | 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        | 6,350.93 | 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    | 112.22   | (2)商品和服务支出        | 5,642.43 | 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       |          | 9、对个人和家庭的补助       |          |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 55.06    | (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      | 3,547.93 | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      | 3,656.74 | (6)资本性支出          | 708.50   |                   |          |
|                  |          | 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      | 72.64    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 7,444.59 | 本年支出合计         | 7,444.59 | 本年支出合计            |          | 本年支出合计            | 7,444.59 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 7,444.59 | 支出总计           | 7,444.59 | 支出总计              |          | 支出总计              | 7,444.59 |

表5

2024年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：万元

| 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             | 4,974.60 | 1,040.27 | 53.4   | 3,880.93 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 112.22   | 112.22   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 112.22   | 112.22   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.22   | 112.22   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 55.06    | 55.06    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 55.06    | 55.06    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 55.06    | 55.06    |        |          |    |
| 211     | 节能环保支出         | 3,547.93 |          |        | 3,547.93 |    |
| 21103   | 污染防治           | 3,547.93 |          |        | 3,547.93 |    |
| 2110301 | 大气             | 1,983.90 |          |        | 1,983.90 |    |
| 2110302 | 水体             | 1,564.03 |          |        | 1,564.03 |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,186.74 | 800.34   | 53.4   | 333      |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,186.74 | 800.34   | 53.4   | 333      |    |
| 2120101 | 行政运行           | 853.74   | 800.34   | 53.4   |          |    |
| 2120104 | 城管执法           | 170      |          |        | 170      |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 163      |          |        | 163      |    |
| 221     | 住房保障支出         | 72.65    | 72.65    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 72.65    | 72.65    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 72.65    | 72.65    |        |          |    |

表6

2024年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：万元

| 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             |          |           | 4,974.59 | 1,040.26 | 53.4   | 3,880.93 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,040.26 | 1,040.26 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 736.41   | 736.41   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 28.87    | 28.87    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 29.92    | 29.92    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 112.22   | 112.22   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 55.06    | 55.06    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5.13     | 5.13     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 72.65    | 72.65    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,925.83 |          | 53.4   | 3,872.43 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 96.9     |          | 50.4   | 46.5     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 40       |          |        | 40       |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 230      |          |        | 230      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5        |          |        | 5        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6        |          | 3      | 3        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 3,522.93 |          |        | 3,522.93 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 25       |          |        | 25       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 8.5      |          |        | 8.5      |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 8.5      |          |        | 8.5      |    |

表7

2024年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：万元

| 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               | 1,093.67 | 1,040.27 | 53.4   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.22   | 112.22   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 112.22   | 112.22   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.22   | 112.22   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.06    | 55.06    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.06    | 55.06    |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.06    | 55.06    |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 853.74   | 800.34   | 53.4   |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 853.74   | 800.34   | 53.4   |    |
| 2120101 | 行政运行             | 853.74   | 800.34   | 53.4   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 72.65    | 72.65    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.65    | 72.65    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.65    | 72.65    |        |    |

表8

2024年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：万元

| 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             |          |          | 1,093.66 | 1,040.26 | 53.4   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,040.26 | 1,040.26 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 736.41   | 736.41   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 28.87    | 28.87    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 29.92    | 29.92    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 112.22   | 112.22   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 55.06    | 55.06    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 5.13     | 5.13     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 72.65    | 72.65    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 53.4     |          | 53.4   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 50.4     |          | 50.4   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 3        |          | 3      |    |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 2,470.00 | 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       | 1,770.00 |
|           |          | 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        | 700.00   |
|           |          | 四、节能环保支出      |          | 对个人和家庭的补助         |          | 四、机关资本性支出（基本建设）   |          |
|           |          | 五、城乡社区支出      | 2,470.00 | 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        | 2,470.00 | 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           | 1,770.00 | 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       |          |
|           |          | 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             | 700.00   |                   |          |
|           |          |               |          | 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    | 2,470.00 | 本年支出合计        | 2,470.00 | 本年支出合计            | 2,470.00 | 本年支出合计            | 2,470.00 |

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额     | 项目简介                                                              |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|        | 合计              | 6,350.93 |                                                                   |
| 231    | 汉阴县住房和城乡建设局     | 6,350.93 |                                                                   |
| 231001 | 汉阴县住房和城乡建设局     | 6,350.93 |                                                                   |
|        | 汉阴县住房和城乡建设局     | 6,350.93 |                                                                   |
|        | 城区环卫保洁          | 1,213.70 |                                                                   |
|        | 2024年环卫保洁       | 1,213.70 | 县城区域内环境卫生清扫保洁、路面干净整洁、垃圾转运、垃圾日产日清                                  |
|        | 城市建设管理经费        | 163      |                                                                   |
|        | 2024保障房小区公共管理服务 | 73       | 保障性住房运营物业管理                                                       |
|        | 2024保障性住房维修     | 30       | 保障性住房维修                                                           |
|        | 2024城建管理        | 60       | 开展防震减灾、建设工程质量安全监督、人防管理、老旧小区和危房改造管 理、数字化中心运行维护、建设工程消防审查管理等各项城建管理工作 |
|        | 市政基础设施建设项目      | 2,170.00 |                                                                   |
|        | 2024年城市建设与维护    | 2,170.00 | 城市建设维护等                                                           |
|        | 县城基础设施建设项目      | 300      |                                                                   |
|        | 世行项目县级配套        | 300      | 世行项目                                                              |
|        | 县城垃圾处理          | 770.2    |                                                                   |
|        | 2024年县城垃圾处理     | 770.2    | 县城垃圾填埋及渗滤液处理                                                      |
|        | 县镇污水处理          | 1,564.03 |                                                                   |
|        | 2023县镇污水处理      | 1,564.03 | 县城和集镇污水处理厂站正常稳定运行，水质达标排放                                          |
|        | 综合执法管理经费        | 170      |                                                                   |
|        | 2024年城市综合执法     | 170      | 实施县城城市管理确保城区内市容市貌整洁有序。                                            |

表11

## 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]





表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                    |           |                     |               |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                    |           | 2024年环卫保洁           |               |    |
| 主管部门         |                                    |           | 汉阴县住房和城乡建设局         |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |           | 实施期资金总额：            | 1,213.70      |    |
|              |                                    |           | 其中：财政拨款             | 1,213.70      |    |
|              |                                    |           | 其他资金                | 0.00          |    |
| 总体目标         | 完成县城区域内环境卫生清扫保洁、路面干净整洁、垃圾转运、垃圾日产日清 |           |                     |               |    |
| 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      | 完成建成区137.84万平方米清扫保洁 | 100%          |    |
|              |                                    | 质量指标      | 建成区环境卫生干净整洁         | 90%           |    |
|              |                                    | 时效指标      | 清扫保洁垃圾转运年度完成率       | 100%          |    |
|              |                                    | 成本指标      | 环卫保洁外包服务合同执行        | 严格按照考核得分支付劳务费 |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 城市干净整洁              | 90%           |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 90%           |    |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                    |           |                  |          |    |
|--------------|--------------------|-----------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |                    |           | 2024保障房小区公共管理服务  |          |    |
| 主管部门         |                    |           | 汉阴县住房和城乡建设局      |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额：         | 73.00    |    |
|              |                    |           | 其中：财政拨款          | 73.00    |    |
|              |                    |           | 其他资金             | 0.00     |    |
| 总体目标         | 完成已建成保障性住房小区物业管理服务 |           |                  |          |    |
| 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      | 保障性住房运营管理        | 1588套    |    |
|              |                    | 质量指标      | 物业管理服务达标         | 按照考核办法执行 |    |
|              |                    | 时效指标      | 完成保障性住房管理等年度目标责任 | 2024年度   |    |
|              |                    | 成本指标      | 资金拨付率            | 100%     |    |
|              | 效益指标               | 社会效益指标    | 提升保障性住房管理水平      | 有效提升     |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | 90%      |    |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |               |           |             |       |    |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |               |           | 2024保障性住房维修 |       |    |
| 主管部门         |               |           | 汉阴县住房和城乡建设局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |               |           | 实施期资金总额：    | 30.00 |    |
|              |               |           | 其中：财政拨款     | 30.00 |    |
|              |               |           | 其他资金        | 0.00  |    |
| 总体目标         | 完成保障性住房维修维护工作 |           |             |       |    |
| 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      | 保障性住房维修维护   | 100%  |    |
|              |               | 质量指标      | 维修维护质量合格率   | 100%  |    |
|              |               | 时效指标      | 维修及时率       | 100%  |    |
|              |               | 成本指标      | 项目预算控制率     | 不超概算  |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 提升保障房管理水平   | 有效提升  |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 90%   |    |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                                                 |           |                                     |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----|
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 | 实施期资金总额：  |                                     | 60.00    |    |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款   |                                     | 60.00    |    |
|              |                                                                 | 其他资金      |                                     | 0.00     |    |
| 总体目标         | 完成防震减灾、建设工程质量安全监督、人防管理、老旧小区和危房改造管 理、数字化中心运行维护、建设工程消防审查等各项城建管理目标 |           |                                     |          |    |
| 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      | 开展防震减灾、质量安全、人防、消防等法律法规政策宣传          | >2次      |    |
|              |                                                                 |           | 保障性住房运营管理                           | 1588套    |    |
|              |                                                                 | 质量指标      | 完成防震减灾、质量安全、人防、消防等法律法规政策宣传目标人群      | >500人次   |    |
|              |                                                                 |           | 物业管理服务                              | 按照考核办法执行 |    |
|              |                                                                 | 时效指标      | 完成防震减灾、质量安全监督管理、人防管理、保障性住房管理等年度目标责任 | 2024年度   |    |
|              |                                                                 | 成本指标      | 完成防震减灾、质量安全监督管理、人防管理、保障性住房管理等年度目标责任 | 不超预算     |    |
|              | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 住建系统相关政策法规知晓率                       | 80%      |    |
|              |                                                                 |           | 提升保障性住房管理水平                         | 有效提升     |    |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                             | 90%      |    |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| 项目名称         |                             | 2024年城市建设与维护 |                             |         |          |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------|----------|
| 主管部门         |                             | 汉阴县住房和城乡建设局  |                             | 实施期限    |          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                    |              | 2,170.00                    | 年度资金总额： | 2,170.00 |
|              | 其中：财政拨款                     |              | 2,170.00                    | 其中：财政拨款 | 2,170.00 |
|              | 其他资金                        |              | 0.00                        | 其他资金    | 0.00     |
| 总体目标         | 实施期总目标                      |              | 年度总目标                       |         |          |
|              | 完成城市公共设施日常维护、城市照明、城市基础设施建设等 |              | 完成城市公共设施日常维护、城市照明、城市基础设施建设等 |         |          |
| 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         | 完成城区9平方公里区域公共设施、绿化维修维护      | 90%     |          |
|              |                             |              | 完成城区1800盏路灯维修管理             | >95%    |          |
|              |                             |              | 实施县政府确定的重点建设项目任务            | 2个      |          |
|              |                             | 质量指标         | 建成区9平方公里城市公共设施完好率           | 90%     |          |
|              |                             |              | 路灯亮灯率                       | >95%    |          |
|              |                             |              | 完成县政府确定的重点建设项目任务            | 100%    |          |
|              |                             | 时效指标         | 完成市政公共设施日常维护、城市照明、基础设施建设等   | 2024年度  |          |
|              |                             | 成本指标         | 项目建设成本                      | 不超预算    |          |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标       | 改善人居环境、提升城市形象               | 有效提升    |          |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标    | 人民群众满意度                     | 90%     |          |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| 项目名称         |           | 世行项目县级配套    |           |         |        |
|--------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|
| 主管部门         |           | 汉阴县住房和城乡建设局 |           | 实施期限    |        |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额：    | 300.00    | 年度资金总额： | 300.00 |
|              |           | 其中：财政拨款     | 300.00    | 其中：财政拨款 | 300.00 |
|              |           | 其他资金        | 0.00      | 其他资金    | 0.00   |
| 总体目标         | 实施期总目标    |             | 年度总目标     |         |        |
|              | 完成花月路道路建设 |             | 完成花月路道路建设 |         |        |
| 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        | 完成花月路道路建设 | 100%    |        |
|              |           | 质量指标        | 竣工合格率     | 100%    |        |
|              |           | 时效指标        | 使用年度      | 2024年度  |        |
|              |           | 成本指标        | 完成投资      | 300万元   |        |
|              | 效益指标      | 社会效益指标      | 提升城市道路路网  | 提升      |        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度   | 90%     |        |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                          |           |              |        |    |
|--------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                                          |           | 2024年县城垃圾处理  |        |    |
| 主管部门         |                                          |           | 汉阴县住房和城乡建设局  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额：     | 770.20 |    |
|              |                                          |           | 其中：财政拨款      | 770.20 |    |
|              |                                          |           | 其他资金         | 0.00   |    |
| 总体目标         | 完成县城垃圾填埋处理工作，年处理生活垃圾4万吨左右，渗滤液生化预处理4万吨左右。 |           |              |        |    |
| 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      | 生活垃圾填埋处理     | >4万吨   |    |
|              |                                          |           | 渗滤液生化预处理     | 4万吨    |    |
|              |                                          | 质量指标      | 无害化处理率       | 100%   |    |
|              |                                          | 时效指标      | 生活垃圾填埋处理年度任务 | 2024年度 |    |
|              |                                          | 成本指标      | 生活垃圾填埋处理     | 不超预算支出 |    |
|              | 效益指标                                     | 生态效益指标    | 生活垃圾有效处理率    | 90%    |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度      | 90%    |    |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                            |           |                       |          |    |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         |                            |           | 2023县镇污水处理            |          |    |
| 主管部门         |                            |           | 汉阴县住房和城乡建设局           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：              | 1,564.03 |    |
|              |                            |           | 其中：财政拨款               | 1,564.03 |    |
|              |                            |           | 其他资金                  | 0.00     |    |
| 总体目标         | 保证县城和集镇污水处理厂站正常稳定运行，水质达标排放 |           |                       |          |    |
| 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      | 处理生活污水量               | 600万吨    |    |
|              |                            | 质量指标      | 出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 一级A标准    |    |
|              |                            | 时效指标      | 生活污水处理年度目标            | 2024年度   |    |
|              |                            | 成本指标      | 全年污水处理运行费             | 不超预算     |    |
|              | 效益指标                       | 生态效益指标    | 保护生态环境改善月河水质          | 有所改善     |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度               | 90%      |    |

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                      |           |              |                 |    |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                      |           | 2024年城市综合执法  |                 |    |
| 主管部门         |                                      |           | 汉阴县住房和城乡建设局  |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额：     | 170.00          |    |
|              |                                      |           | 其中：财政拨款      | 170.00          |    |
|              |                                      |           | 其他资金         | 0.00            |    |
| 总体目标         | 积极开展城市管理工作，完成住建领域各类执法 确保城区内市容市貌整洁有序。 |           |              |                 |    |
| 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      | 完成城区街道市容市貌管理 | 90%以上城区主街道      |    |
|              |                                      | 质量指标      | 市容市貌整洁有序     | 90%以上城区主街道无占道经营 |    |
|              |                                      | 时效指标      | 完成城市管理年度目标   | 2024年度          |    |
|              |                                      | 成本指标      | 完成城区市容市貌管理   | 不超预算            |    |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 提升城市管理水平     | 有效提升            |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度      | 90%             |    |

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                    | 汉阴县住房和城乡建设局      |                                   |         |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                               | 主要内容             | 预算金额（万元）                          |         |                 |
|                |                                                                    |                  | 总额                                | 财政拨款    | 其他资金            |
|                | 人员经费                                                               | 发放在职人员工资及人员类经费支出 | 1040.26                           | 1040.26 |                 |
|                | 公用经费                                                               | 保证单位日常正常运转       | 53.4                              | 53.4    |                 |
|                | 专项业务费                                                              | 完成住建局年度各项重点工作任务  | 3880.93                           | 3880.93 |                 |
|                | 金额合计                                                               |                  | 4974.59                           | 4974.59 |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：安月按时发放在职人员工资，保障人员类经费；<br>目标2：完成目标考核任务指标；<br>目标3：完成住建年度各项重点工作任务 |                  |                                   |         |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                               | 二级指标             | 指标内容                              |         | 指标值             |
|                | 产出指标                                                               | 数量指标             | 支付率                               |         | 100%            |
|                |                                                                    |                  | 开展防震减灾、质量安全、人防、消防等法律法规政 策宣传       |         | 不少于2次           |
|                |                                                                    |                  | 完成市容市貌管理                          |         | 90%以上城区主街道      |
|                |                                                                    |                  | 完成建成区137.84万平方米环境卫生清扫保洁           |         | 100%            |
|                |                                                                    |                  | 年处理生活垃圾                           |         | ≥4万吨            |
|                |                                                                    |                  | 处理生活污水                            |         | 600万吨           |
|                |                                                                    |                  | 保障性住房运营管理                         |         | 1588套           |
|                |                                                                    | 质量指标             | 发放准确性                             |         | 100%            |
|                |                                                                    |                  | 完成防震减灾、质量安全、人防、消防等法律法规政 策宣传目标人群   |         | 500人            |
|                |                                                                    |                  | 市容市貌整洁有序                          |         | 90%以上城区主街道无占道经营 |
|                |                                                                    |                  | 建成区环境卫生干净整洁                       |         | 90%             |
|                |                                                                    |                  | 垃圾填埋无害化处理率                        |         | 90%             |
|                |                                                                    |                  | 出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》             |         | 一级A标准           |
|                |                                                                    |                  | 物业管理服务                            |         | 按考核办法执行         |
|                |                                                                    | 时效指标             | 发放及时性                             |         | 100%            |
|                |                                                                    |                  | 完成城建管理、环卫保洁、垃圾处理、污水处理、综合执法管理等各项目标 |         | 100%            |
|                |                                                                    | 成本指标             | 全年人员经费、公用经费、专项业务费预算执行率            |         | 100%            |
|                |                                                                    | 社会效益指标           | 改善人居环境、提升城市管理水平                   |         | 有效提升            |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标        | 单位工作人员满意度                         |         | ≥95%            |
|                |                                                                    |                  | 人民群众满意度                           |         | 90%             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。