

岐山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

贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；拟订全县住房、城乡建设、防震减灾，燃气供热管理及许可，保障房资格核准，城市道路拓宽，铁路道口人行过道审批等事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场、建筑市场、建筑业、物业市场、城市管理、防震减灾、燃气供热方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，对全县保障性租赁住房和经济

适用住房进行规划、建设、管理、分配及人员资格认定工作，会同有关部门做好政策性住房资金监管及租赁补贴的发放并监督实施；负责棚户区改造统筹管理实施工作；负责住房保障及棚改情况的统计和上报工作。

（三）负责国家和省、市关于房地产业管理方面的法律、法规、政策和办法在我县贯彻执行；负责拟定房地产管理相关规定并监督执行，组织编制和实施房地产业中长期发展规划，指导房地产开发建设与经营活动；负责全县住房制度改革和房地产市场管理，规范房地产市场行为；负责全县商品房销售管理工作，审核资质、有关证照、销售方案等，核发《商品房预售许可证》，审查房产广告；负责房屋交易与产权管理工作；负责直管公房的资产管理工作；负责全县房屋维修资金收缴、使用、监管工作；负责全县商品房预售资金、存量房交易资金监管工作；负责全县房地产开发企业资质申报、升级、延期等资料初审工作；负责全县房地产开发企业资质和房地产中介机构备案管理工作；负责物业服务行业管理工作。

（四）负责农村危房改造工作；负责村镇建设统计分析工作；指导各类村镇建设试点工作；指导农村房屋建设和基础设施建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化建设管理工作；负责城区户外广告设置管理工作；负责数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。负责县城道路、桥梁、隧道、公园、广场、排水、污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作；按规定征收和使用好城市维护建设资金。

（六）贯彻执行国家、省、市城市管理执法工作的方针、政策和法规；研究起草全县城市管理和执法规范性文件，并组织实施；按照有关法律规定，行使城市管理和执法方面的督促检查。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。行使城区环境保护管理方面的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染等执法职能。行使城区市场监管

方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能；行使城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等行政执法职能。

（七）负责国家和省、市关于基本建设方面的法律、法规、政策和办法贯彻执行；负责建筑市场监督管理工作，规范各方主体行为；负责建筑、市政工程质量安全监督管理工作；负责建筑企业的资质管理工作；负责建筑、市政工程施工许可、文明施工管理及竣工验收备案管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；负责建筑工程的勘察设计、施工、监理、造价咨询管理工作；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责建筑行业技术人员的岗位培训等管理工作；负责城建档案的接收、整理、保管和利用等工作；负责建筑行业劳保统筹管理工作，负责建筑节能和墙体材料改革管理工作；做好装配式建筑的推广应用工作。

（八）负责燃气供热管理工作。负责国家和省、市关于燃气、供热管理方面的法律、法规、政策在我县贯彻执行工作；负责燃气、供热的规划建设和安全管理工作；指导新建、改建、扩建燃气工程的设计、建设和竣工验收工作；负责管道燃气和加气站等燃气经营单位资质初审和上报工作；负责审查供气、供热单位的设施水平，燃气和供热质量，综合评定供热资格；负责对供热资质提出初审意见，

报上级行业主管部门审批；负责审核燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目；负责组织燃气行业技术、信息、管理等培训、交流工作；负责受理有关燃气、集中供热及燃气器具方面的投诉，规范管理燃气和供热市场，维护燃气、供热经营者和用户的合法权益；负责瓶装液化石油气经营单位《燃气经营许可证》、燃气燃烧器具经营单位《燃气燃烧器具安装维修许可证》的核发和审验工作；审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及施工方案。

（九）负责全县地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和县内典型地震遗址、遗迹；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，负责一般建设工程的抗震设防要求备案工作；承担抗震救灾具体工作；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

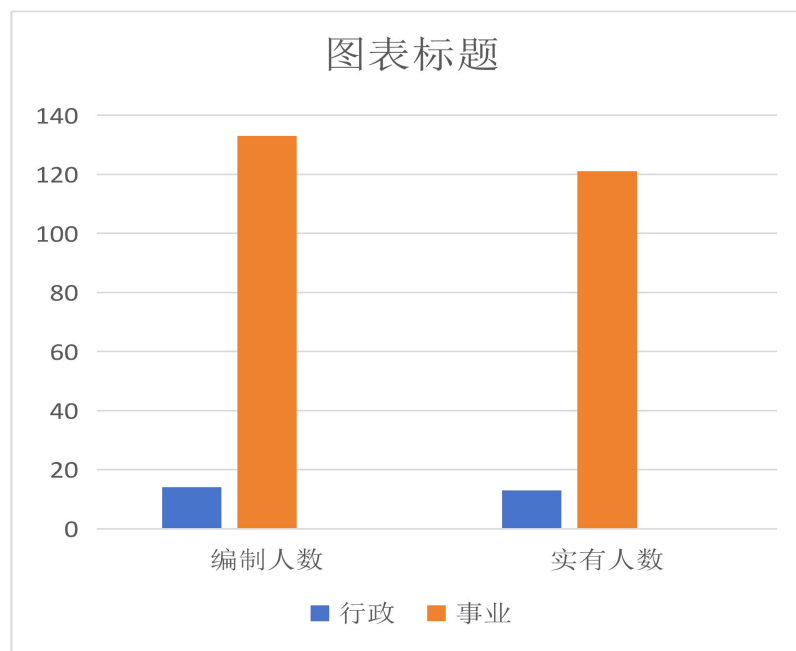
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	岐山县住房和城乡建设局（本级）	
2	岐山县建筑工程质量安全管理站	
3	岐山县市政工程养护服务中心	
4	岐山县城市管理执法大队	
5	岐山县环境卫生管理站	
6	岐山县园林绿化管理站	
7	岐山县住房保障服务中心	
8	岐山县蔡家坡房地产管理所	
9	岐山县凤鸣房地产管理所	

四、人员情况说明

上年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 14 人、事业编制 133 人；实有人员 134 人，其中行政 13 人、事业 121 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。本部门当年预算收入6290.77万元，其中一般公共预算拨款收入6237.77万元、政府性基金拨款收入53万元，较上年增

加 247.37 万元，主要原因是人员调资、社保费及项目增加；本部门当年预算支出 6290.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 6237.77 万元、政府性基金拨款支出 53 万元，较上年增加 247.37 万元，主要原因是人员调资、社保费及项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6290.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 6237.77 万元、政府性基金拨款收入 53 万元，较上年增加 247.37 万元，主要原因是人员调资、社保费及项目增加；本部门当年财政拨款支出 6290.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 6237.77 万元、政府性基金拨款支出 53 万元，较上年增加 247.37 万元，主要原因是人员调资、社保费及项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6237.77 万元，较上年增加 247.37 万元，主要原因是人员调资、社保费及项目增加。

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 6237.77 万元，其中：

（1）水体（2110302）780 万元，较上年增加 780 万元，原因是科目调整；

（2）行政运行（2120101）250.62 万元，较上年减少 30.90 万元，原因是人员退休经费减少；

（3）城管执法（2120104）569.72 万元，较上年增加 48.47 万元，原因是增加智慧城管管理系统，经费及维护费增多；

（4）市政公用行业市场监管（2120107）95.80 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是燃气站人员工资经费调整；

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）92.44 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位养老、年金、公积金单位配套基数调整；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）965.67 万元，较上年增加 77.93 万元，原因是人员调资、社保费及项目增加；

（7）城乡社区规划与管理（2120201）421.35 万元，较上年增加 45.99 万元，原因是人员调资、社保费及项目增加；

(8) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1100 万元, 较上年减少 780 万元, 原因是科目调整;

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1743.71 万元, 较上年增加 25.54 万元, 原因是城区环境面积增加, 环卫工人、设备增加;

(10) 建设市场管理与监督 (2120601) 197.46 万元, 较上年增加 8.16 万元, 原因是正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位养老、年金、公积金单位配套标准调高;

(11) 农村危房改造 (2210105) 5 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是项目减少经费降低;

(12) 公共租赁住房 (2210106) 16 万元, 较上年持平。

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

本部门当年一般公共预算支出 6237.77 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2709.31 万元, 较上年减少 300.23 万元, 原因是人员调整及退休;

商品和服务支出 (302) 2063.40 万元, 较上年增加 560.28 万元, 原因是城区环境面积增加, 环

卫工人、设备、车辆增加；

对个人和家庭的补助支出（303）85.06 万元，较上年减少 65.68 万元，原因是科目调整；

资本性支出（310）600 万元，较上年较上年持平；

对企业补助（312）780 万元，较上年较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 6237.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）467.50 万元，较上年增加 19.46 万元，原因是人员调资及机关事业养老、年金、公积金单位配套基数调整；

机关商品和服务支出（502）220.50 万元，较上年减少 32.92 万元，原因是原因是人员调整及退休经费减少；

机关资本性支出（一）（503）600 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）4084.71 万元，较上年增加 273.51 万元，原因是单位业务增加，费用提高；

对企业补助（507）780 万元，较上年较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）85.06 万元，较上年减少 65.68 万元，原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 53 万元，较上年增加 53 万元，主要原因是科目调整。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 93.53 万元，较上年增加 76.43 万元，增加的主要原因是环卫特种作业车辆增加。其中：公务接待费 0.80 万元，较上年减少 1.62 万元，减少的主要原因是经费压减；公务用车运行维护费 92.73 万元，较上年增加 78.05 万元，增加的主要原因是环卫特种作业车辆增加；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6237.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 53 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）。

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 124.61 万元，较上年减少 164.71 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

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：是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

(……)

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总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	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	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	62907725.00	一、部门预算	62907725.00	一、部门预算	62907725.00	一、部门预算	62907725.00
2	1、财政拨款	62907725	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22850467.00	1、机关工资福利支出	4674991
3	(1)一般公共预算拨款	62377725	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21218823.00	2、机关商品和服务支出	2735000
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	36383000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1526000.00	3、机关资本性支出（一）	6000000
5	(2)政府性基金拨款	530000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	105644.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40847090
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40057258.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5874258.00	7、对企业补助	7800000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	19638000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	745000.00	9、对个人和家庭的补助	850644
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	7800000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	54897725.00	(6)资本性支出	6000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	7800000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	210000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	62907725.00	本年支出合计	62907725.00	本年支出合计	62907725.00	本年支出合计	62907725.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	62907725	支出总计	62907725.00	支出总计	62907725.00	支出总计	62907725

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	62907725	62377725	36383000	530000	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	62907725	62377725	36383000	530000	0	0	0	0	0	0
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	21264191	20734191	18228000	530000	0	0	0	0	0	0
4	314003	岐山县建筑工程质量安全管理站	2131604	2131604	207000	0	0	0	0	0	0	0
5	314004	岐山县市政工程养护服务中心	6365683	6365683	3300000	0	0	0	0	0	0	0
6	314005	岐山县城市管理执法大队	5697200	5697200	250000	0	0	0	0	0	0	0
7	314006	岐山县环境卫生管理站	16937078	16937078	12500000	0	0	0	0	0	0	0
8	314007	岐山县园林绿化管理站	2247813	2247813	1200000	0	0	0	0	0	0	0
9	314008	岐山县住房保障服务中心	924412	924412	0	0	0	0	0	0	0	0
10	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	3041898	3041898	226000	0	0	0	0	0	0	0
11	314010	岐山县凤鸣房地产管理所	4297846	4297846	472000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	62907725.00	一、财政拨款	62907725.00	一、财政拨款	62907725.00	一、财政拨款	62907725.00
2	1、一般公共预算拨款	62377725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22850467	1、机关工资福利支出	4674991.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	36383000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21218823.00	2、机关商品和服务支出	2735000.00
4	2、政府性基金拨款	530000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1526000.00	3、机关资本性支出（一）	6000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	105644.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40847090.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40057258.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5874258.00	7、对企业补助	7800000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	19638000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	745000.00	9、对个人和家庭的补助	850644.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	7800000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	54897725.00	(6)资本性支出	6000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	7800000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	210000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	62907725.00	本年支出合计	62907725.00	本年支出合计	62907725.00	本年支出合计	62907725.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	62907725.00	支出总计	62907725.00	支出总计	62907725.00	支出总计	62907725.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	62377725	21324467	1526000	39527258	
2	211	节能环保支出	7800000	0	0	7800000	
3	21103	污染防治	7800000	0	0	7800000	
4	2110302	水体	7800000	0	0	7800000	
5	212	城乡社区支出	54367725	21324467	1526000	31517258	
6	21201	城乡社区管理事务	19742547	13170968	450000	6121579	
7	2120101	行政运行	2506191	2259126	57000	190065	
8	2120104	城管执法	5697200	4471852	276000	949348	
9	2120107	市政公用行业市场监管	958000	0	0	958000	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	924412	764497	41000	118915	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9656744	5675493	76000	3905251	
12	21202	城乡社区规划与管理	4213496	3442282	150000	621214	
13	2120201	城乡社区规划与管理	4213496	3442282	150000	621214	
14	21203	城乡社区公共设施	11000000	0	0	11000000	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11000000	0	0	11000000	
16	21205	城乡社区环境卫生	17437078	3096679	864000	13476399	
17	2120501	城乡社区环境卫生	17437078	3096679	864000	13476399	
18	21206	建设市场管理与监督	1974604	1614538	62000	298066	

19	2120601	建设市场管理与监督	1974604	1614538	62000	298066	
20	221	住房保障支出	210000	0	0	210000	
21	22101	保障性安居工程支出	210000	0	0	210000	
22	2210105	农村危房改造	50000	0	0	50000	
23	2210106	公共租赁住房	160000	0	0	160000	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			62377725	21324467	1526000	39527258	
2	301	工资福利支出			27093081	21218823	0	5874258	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1591908	1591908	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12788436	12788436	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46020	0	0	46020	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411100	0	0	411100	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43484	0	0	43484	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82891	0	0	82891	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2378483	0	0	2378483	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	516486	516486	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4810074	4810074	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146532	146532	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1365387	1365387	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2247670	0	0	2247670	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	664610	0	0	664610	
16	302	商品和服务支出			20634000	0	1526000	19108000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	377750	0	277750	100000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72000	0	0	72000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	0	

20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3300000	0	0	3300000	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138950	0	138950	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	927300	0	927300	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2197000	0	49000	2148000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13572000	0	84000	13488000	
26	303	对个人和家庭的补助			850644	105644	0	745000	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	262644	105644	0	157000	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	588000	0	0	588000	
29	310	资本性支出			6000000	0	0	6000000	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6000000	0	0	6000000	
31	312	对企业补助			7800000	0	0	7800000	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	7800000	0	0	7800000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	22850467	21324467	1526000	
2	212	城乡社区支出	22850467	21324467	1526000	
3	21201	城乡社区管理事务	13620968	13170968	450000	
4	2120101	行政运行	2316126	2259126	57000	
5	2120104	城管执法	4747852	4471852	276000	
6	2120109	住宅建设与房地产市场监管	805497	764497	41000	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5751493	5675493	76000	
8	21202	城乡社区规划与管理	3592282	3442282	150000	
9	2120201	城乡社区规划与管理	3592282	3442282	150000	
10	21205	城乡社区环境卫生	3960679	3096679	864000	
11	2120501	城乡社区环境卫生	3960679	3096679	864000	
12	21206	建设市场管理与监督	1676538	1614538	62000	
13	2120601	建设市场管理与监督	1676538	1614538	62000	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			22850467	21324467	1526000	
2	301	工资福利支出			21218823	21218823	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1591908	1591908	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12788436	12788436	0	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	516486	516486	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4810074	4810074	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146532	146532	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1365387	1365387	0	
9	302	商品和服务支出			1526000	0	1526000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	277750	0	277750	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138950	0	138950	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	927300	0	927300	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49000	0	49000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	
17	303	对个人和家庭的补助			105644	105644	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105644	105644	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金 拨款	530000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支 出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	530000
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	530000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	530000	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支 出	0	商品和服务支出	530000	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0

10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	530000	本年支出合计	530000	本年支出合计	530000	本年支出合计	530000

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40057258	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	40057258	
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	18948065	
4		专用项目	18948065	
5		单位运转类专项	10568065	
6		个人采暖补贴（在职）	46020	根据政策发放，确保按时足额发放到人。
7		规上企业统计	40000	对全县规模以上企业信息的采集及上报，确保信息正确无误项目档案资料完整。
8		基础设施建设与维护	7000000	用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行。
9		机关工作人员年终一次性奖金（事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资）	126375	按时发放到人，确保单位正常运转。
10		降温费	17670	根据政策发放，确保按时足额发放到人。
11		全县发展规划编制工作	100000	按时完成全县发展规划编制工作，各类前期规划编制图册并装订存档，提高全县整体规划。
12		燃气站购买服务	958000	保障人员工资和单位正常运转
13		乡建员工资及大楼运转经费	2280000	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转费用，确保单位正常运转。
14		民生保障类专项	8380000	
15		2024 年农村危房改造项目	50000	为巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果，接续推动乡村全面振兴，健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，完成我县 2024 年农村危房改造计划任务。
16		凤鸣污水处理有限公司污水处理费	7800000	完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。
17		农村生活垃圾治理	530000	

18	314003	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	455066	
19		专用项目	455066	
20		单位运转类专项	207000	
21		建筑施工现场质量安全监管经费	50000	保证施工现场质量安全监管水平与省市要求一致，基本的监管设备到位
22		退休补差	157000	退休人员工资足额发放
23		民生保障类专项	248066	
24		个人采暖补贴（在职）	33200	保障职工冬季采暖需求
25		降温费	13020	保障职工正常福利
26		事业单位人员奖励性绩效及第十三个月工资	201846	事业单位人员奖励性绩效工资
27	314004	岐山县市政工程养护服务中心	3683093	
28		专用项目	3683093	
29		单位运转类专项	383093	
30		个人采暖补贴（在职）	52100	发放个人采暖补贴（在职）费用
31		降温费	20460	发放 2024 年降温费
32		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	310533	发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
33		民生保障类专项	3300000	
34		城区路灯电费	2800000	城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费
35		市政设施维护费	500000	城区保证城区道路、人行道安全、平整、畅通，美观。保证排水管网畅通、雨污分流、无积水，确保人民群众安全方便，创造一个舒适美观的居住环境。
36	314005	岐山县城市管理执法大队	949348	
37		专用项目	949348	
38		单位运转类专项	949348	
39		城管经费及数字化城管运行维护费	200000	通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。
40		个人采暖补贴（在职）	97100	保障单位 2024 年正常运转。

41		降温费	39060	保障单位正常运转。
42		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	563188	保障 2024 年单位正常运转。
43		退伍军人挂职锻炼经费	50000	根据政府要求，复转军人来我单位挂职锻炼，产生的经费补贴等费用。
44	314006	岐山县环境卫生管理站	12976399	
45		专用项目	12976399	
46		民生保障类专项	12976399	
47		城区保洁垃圾处理公厕免费开放补助	7500000	保障县城区清扫保洁、垃圾场运行、厨余垃圾处理及公厕免费开放等环卫日常工作正常运行
48		城区生活垃圾外运费及全县垃圾焚烧处置费	5000000	每天按时外运城区生活垃圾及焚烧处置
49		个人采暖补贴（在职）	64400	个人采暖补贴（在职）
50		降温费	26040	降温费
51		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	385959	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
52	314007	岐山县园林绿化管理站	1338121	
53		专用项目	1338121	
54		单位运转类专项	1338121	
55		城区绿化管护及广场维护	600000	全年单位对城区绿化管护、广场维护管理。
56		凤鸣湖管护	100000	全年对凤鸣湖做好管护。
57		个人采暖补贴（在职）	18900	事业人员工资采暖
58		环卫工人补助	500000	全年按时发放环卫人员工资。
59		降温费	7440	2024 年事业人员降温费
60		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	111781	事业人员绩效奖励工资及十三个月工资
61	314008	岐山县住房保障服务中心	118915	
62		专用项目	118915	
63		单位运转类专项	95805	
64		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	95805	事业类人员奖励性绩效费用

65		民生保障类专项	23110	
66		个人采暖补贴（在职）	16600	2024 年个人采暖补贴（在职）
67		降温费	6510	2024 年降温费
68	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	605720	
69		专用项目	605720	
70		单位运转类专项	605720	
71		蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮	80000	日常管理维护及修缮加固
72		个人采暖补贴（在职）	55200	按时足额发放取暖费
73		降温费	22320	按时足额发放降温费
74		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	302200	奖励性绩效及第十三个月奖励工资
75		退休补差	146000	保障退休人员补差足额发放
76	314010	岐山县凤鸣房地产管理所	982531	
77		专用项目	982531	
78		单位运转类专项	982531	
79		个人采暖补贴（在职）	73600	在职职工个人采暖补贴
80		降温费	29760	保障事业人员降温费用
81		廉租房、直管公房安全加固及修缮	80000	廉租房、直管公房日常维护及安全加固修缮工作
82		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	407171	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
83		退休补差	392000	保障 2024 年退休人员工资足额发放

表 13

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			乡建员工资及大楼运转经费	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	2280000
			其中：财政拨款	2280000
			其他资金	
目总 标体	年度目标			
	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转费用。			
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	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人 员工资经费	14 人资金经费
		质量指标	确保单位正常运转	100%
		时效指标	资金及时下达	资金及时下达
		成本指标	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人 员工资经费	228 万元
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	确保系统稳定团结	长期
		生态效益 指标	项目吧对环境无影响	绿色环保
		可持续影 响指标	保工资、保稳定	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			基础设施建设与维护	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	7000000
			其中：财政拨款	7000000
			其他资金	
目总 标体	年度目标			
	确保全县公共基础设施正常运行。			
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	全县城区内公共设施建设与维护	全县城
		质量指标	全县公共基础设施正常运行	100%
		时效指标	资金及时下达	资金及时下达
		成本指标	城区内公共设施建设及维护	700 万元
	效益 指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	全县城区内公共设施建设与维护	100%
		生态效益 指标	项目吧对环境无影响	绿色环保
		可持续影 响指标	提高县城区域公共设施	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县人民满意度	98%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			全县发展规划编制工作	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
目 标	总 体	年度目标		
		按时完成全县发展规划编制工作，各类前期规划编制图册并装订存档，提高全县整体规划。		
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	全县发展规划编制工作	全县城
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
		时效指标	资金及时下达	资金及时下达
		成本指标	各类纸张耗材	10 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	提高全县整体规划	100%
		生态效益 指标	项目吧对环境无影响	绿色环保
		可持续影 响指标	提高全县整体规划	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县人民满意度	98%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			规上企业统计	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	40000
			其中：财政拨款	40000
			其他资金	
目 标	总 体	年度目标		
		对全县规模以上企业信息的采集及上报，确保信息正确无误项目档案资料完整。		
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	规模以上企业统计及上报	全县规模以上企业
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
		时效指标	资金及时下达	资金及时下达
		成本指标	每年支付专项办公费用	4 万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	对企业统计上报、监管	改善民生
		生态效益指标	项目吧对环境无影响	绿色环保
		可持续影响指标	提高县域内企业统计上报	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			岐山县凤鸣污水处理有限公司污水处理费	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	7800000
			其中：财政拨款	7800000
			其他资金	
目 标	总 体	年度目标		
		完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。		
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	5000 方/日	5000 方/日
		质量指标	排污口水质达标	陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）
		时效指标	资金及时下达	及时下达
		成本指标	成本最低化	780 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	群众生活质量	提高
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≧90%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			岐山县 2024 年农村危房改造项目	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
目 标	总 体	年度目标		
		完成 2024 年农村危房改造计划任务，巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果。		
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	符合条件对象改造率	100%
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	农房改造当年竣工率	100%
		成本指标	农房改造执行分类分级补助标准	100%
	效 益 指 标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，确保农村低收入群体等重点对象住房安全	100%
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	农房改造后的房屋保持安全期限	拆除重建的≥30 年；修缮加固的≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	≧90%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			岐山县农村生活垃圾治理	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	530000
			其中：财政拨款	530000
			其他资金	
标	总体目	年度目标		
		吸纳农村脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员等农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入。		
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	每个行政村 5000 元补助	5000 元/行政村
		质量指标	拨付到位	拨付到位
		时效指标	资金及时下达	及时下达
		成本指标	530000 元	530000 元
		效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益
	社会效益指标		群众生活质量	提高
	生态效益指标		项目对环境的影响	绿色环保
	可持续影响指标		提升群众生活幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≧90%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）			年度资金总额：	46020	
			其中：财政拨款	46020	
			其他资金		
目 标	总 体	年度目标			
		根据政策发放，确保按时足额发放到人			
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	人员数量	13 人	
		质量指标	按时足额发放到人	100%	
		时效指标	按时足额发放到人	100%	
		成本指标	项目资金	46020 元	
	效 益 指 标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	按时足额发放到人	100%	
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			机关工作人员年终一次性奖金（事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资）	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	126375
			其中：财政拨款	126375
			其他资金	
标 总体目	年度目标			
	机关工作人员年终一次性奖金（事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资）确保按时足额发放到人，确保单位正常运转。			
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	机关公务员数量	13 人
		质量指标	按时足额发放到人	100%
		时效指标	固定时间内发放	100%
		成本指标	项目资金	126375 元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	按时足额发放到人	100%
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≧90%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			降温费	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	17670
			其中：财政拨款	17670
			其他资金	
目标	总体	年度目标		
		确保按时足额发放到人，确保单位正常运转。		
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	人员数量	19 人
		质量指标	按时足额发放到人	100%
		时效指标	固定时间内发放	100%
		成本指标	项目资金	17670 元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	按时足额发放到人	100%
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			燃气站购买服务	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县住房和城乡建设局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	958000
			其中：财政拨款	958000
			其他资金	
标	总体目	年度目标		
		保障干部职工工资待遇按时足额发放到人，确保燃气站正常运转。		
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	人员数量	7 人
		质量指标	按时足额发放到人	100%
		时效指标	固定时间内发放	100%
		成本指标	项目资金	958000 元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	按时足额发放到人	100%
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	提高工作积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县凤鸣房地产管理所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.71	
			其中：财政拨款	40.71	
			其他资金		
总体目标	保障事业工作人员奖励性绩效及第十三个月工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职履	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	绿色健康生活	100%	
		可持续影响指标	促进单位健康发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提升	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休补差		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县凤鸣房地产管理所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	39.2	
			其中：财政拨款	39.2	
			其他资金		
总体目标	保障退休人员工资足额发放				
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	25 人	25 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2024 年度	2024 年度	
		成本指标	标准测算	39.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	提升	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县凤鸣房地产管理所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.98	
			其中：财政拨款	2.98	
			其他资金		
总体目标	保障事业人员降温费				
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	人员标准	元	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	2024 年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	职工健康生活	提升	
		可持续影响指标	促进单位健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提升	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县凤鸣房地产管理所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.36	
			其中：财政拨款	7.36	
			其他资金		
总体目标	保障在职事业人员个人采暖补贴				
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	人员标准	元	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	2024 年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	专用项目	专款专用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	职工健康生活	提升	
		可持续影响指标	促进单位健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提升	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉租房、直管公房安全加固及修缮		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县凤鸣房地产管理所		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	保障所辖直管公房、廉租房安全运营				
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	16 栋	16 栋	
		质量指标	廉租房直管公房安全运营	安全运营	
		时效指标	2024 年度	2024 年	
		成本指标	8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	安全运营	100%	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	提升	
		生态效益指标	绿色健康生活	增强	
		可持续影响指标	效益提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑施工现场质量安全监管及现代化信息专业培训经费			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
项目实施单位		岐山县建筑工程质量安全监督管理站			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》保证施工现场监督检查频次，杜绝质量安全事故发生；住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》要求强化对监督人员进行法律法规、业务知识培训，掌握最新的施工规范、标准，监督、指导施工现场工作；督促全县 40 多项工程（蔡家坡区域达 80%以上）质量创优、安全达标；开展行业专业培训，贯彻落实相关规范、标准，提高行业管理水平；组织召开全县现场观摩会；按照省住建厅要求，利用信息技术手段加强安全、扬尘治理监管；委托有资质第三方进行质量抽查；建立覆盖全县的建筑工程信息化管理平台（工人实名制、扬尘监测、安全监管等）。				
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	2023 年预计参与施工现场监管人员 12 名	12 人	
		质量指标	施工现场质量安全达标率	在建项目	
		时效指标	计划规定时间内完成	12 个月	
		成本指标	支出不超预算安排。	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	≤5 万元	
		社会效益指标	保证施工现场检查频次，监管人员执法水平 平和力度	质量安全达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色施工，符合施工现场环保要求	扬尘治理 6 个 100%要求	
		可持续影响指标	全县施工现场管理水平提升	文明施工氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对竣工工程满意度	≥90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休人员工资补差		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县建筑工程质量安全监督管理站		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.7	
			其中：财政拨款	15.7	
			其他资金		
总体目标	保证退休人员工资足额到位				
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	8 名退休人员	8 人	
		质量指标	足额发放	8 人	
		时效指标	按月完成	12 个月	
		成本指标	支出不超预算安排	≤15.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员正常生活	≤15.7 万元	
		社会效益指标	稳定退休人员情绪	退休待遇有保障	
		生态效益指标	绿色、健康生活	8 人	
		可持续影响指标	退休人员生活稳定	生活来源稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县住房保障服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.58	
			其中：财政拨款	9.58	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效				
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	2024 年参与管理人员 7 人	7 人	
		质量指标	按照工资要求发放	100%	
		时效指标	在规定范围时间内及时有效	100%	
		成本指标	支出不超预算安排。	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	长期	
		社会效益指标	保证保障房管理规范达标率≥95%	管理规范达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求	生态环境 100%要求	
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强	环境提示氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%	≥90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年个人采暖补贴		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县住房保障服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.66	
			其中：财政拨款	1.66	
			其他资金		
总体目标	2024 年个人采暖补贴				
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	2024 年参与管理人员 7 人	7 人 1.66 万元	
		质量指标	按照规定要求发放	100%	
		时效指标	在规定范围时间内及时有效	100%	
		成本指标	支出不超预算安排。	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	长期	
		社会效益指标	保证保障房管理规范达标率≥95%	管理规范达标率 ≥95%	
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求	生态环境 100%要求	
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强	环境提示氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%	≥90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年降温费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县住房保障服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.65	
			其中：财政拨款	0.65	
			其他资金		
总体目标	2024 年降温费				
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	2024 年参与管理人员 7 人	7 人 0.65 万元	
		质量指标	按照规定要求发放	100%	
		时效指标	在规定范围时间内及时有效	100%	
		成本指标	支出不超预算安排。	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	长期	
		社会效益指标	保证保障房管理规范达标率≥95%	管理规范达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求	生态环境 100%要求	
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强	环境提示氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%	≥90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区保洁垃圾处理公厕免费开放补助		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县环境卫生管理站		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	750	
			其中：财政拨款	750	
			其他资金		
总体目标	保障县城区域清洁保洁人员必要工资垃圾工作人员及公厕管护人员必要工资，垃圾场日常运行、维护费及公厕设施日常维护费，城区街道环卫设施更新及管护费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人工资发放及设施维护费	1	
		质量指标	城区主干道及公厕	100%	
		时效指标	每天按时清扫城区主干道及人行道	及时	
		成本指标	项目总费用	750 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	专款专用	
		社会效益指标	提升城区环境质量	显著	
		生态效益指标	提升城市生活环境	显著	
		可持续影响指标	改善城市生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区生活垃圾外运费及垃圾焚烧处置费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县环境卫生管理站		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	清运城区生活垃圾及焚烧处置生活垃圾				
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	1	项	
		质量指标	外运焚烧处置率	100%	
		时效指标	每天按时外运焚烧处置	及时	
		成本指标	项目总费用	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	专款专用	
		社会效益指标	提升城区环境质量	显著	
		生态效益指标	提升城市生活环境	显著	
		可持续影响指标	改善城市生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区路灯电费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县市政工程养护服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	280 万元	
			其中：财政拨款	280 万元	
			其他资金		
总体目标	根据经纬度日出日落调整，按时按需点亮，保证正常照明。				
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	城区路灯（含地灯）2897 盏，城区 7 个广 场景观亮化、城区节日美化及四处交通信 号设备	按时按需点亮	
		质量指标	保证供电安全，服务群众	杜绝不安全事故发生，增强 服务功能。	
		时效指标	根据经纬度日出日落调整	保证正常照明	
		成本指标	电费成本	280 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化城市环境	促进经济发展	
		社会效益指标	方便群众，提高市民幸福指数	点亮率 90%以上	
		生态效益指标	绿色、安全、环保	促进节能减排	
		可持续影响指标	改善城市环境	提升城市投资环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众监督	群众满意率 95%	

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			设施维护费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县市政工程养护服务中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50 万元	
			其中：财政拨款	50 万元	
			其他资金		
总体目标	城区道路、排水管网安全平整畅通，道路排水及时维护，杜绝不安全事故发生，增强服务功能。				
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	城区道路 50.7 公里；城区排水 58 公里	维护保养	
		质量指标	城区道路、排水管网安全平整畅通，	杜绝不安全事故发生，增强服务功能。	
		时效指标	道路排水及时维护	及时发现和处治	
		成本指标	维修成本	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化城市环境	促进经济发展	
		社会效益指标	方便群众，提高市民幸福指数	提供优美舒适的生活	
		生态效益指标	绿色、安全、环保	促进节能减排	
		可持续影响指标	改善城市环境	提升城市投资环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众监督	群众满意率 95%	

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区绿化管护及广场维护		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县园林化管理站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	城区绿化修剪、防虫、浇水等管护；广场公共基础设施管理。				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	专款使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	项目吧对环境无影响	无	
		可持续影响指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤鸣湖管护		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县园林绿化管理站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	专款使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工资状态	提升	
		生态效益指标	项目吧对环境无影响	无	
		可持续影响指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫工人补助		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县园林化管理站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	按时按月发放环卫人员工资。做好绿化、环境工作。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	专款使用效益	专款专用	
		社会效益指标	工资状态	提高	
		生态效益指标	项目吧对环境无影响	无	
		可持续影响指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡房地产管理所		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	确保蔡镇惠民小区公租房能够及时修缮处理			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	9 栋楼	9 栋楼	
	质量指标	公租房安全运营	安全运营	
	时效指标	2024 年	2024 年度	
	成本指标	8 万元	8 万元	
	经济效益指标	安全运营	100%	
	社会效益指标	提升群众幸福指数	100%	
	生态效益指标	绿色健康生活	100%	
	可持续影响指标	效益提升	提升	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休补差		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡房地产管理所		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.60 万元	
		其中：财政拨款	14.60 万元	
		其他资金		
总体目标	确保退休人员工资足额发放			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	10 人	10 人	
	质量指标	足额发放	足额发放	
	时效指标	2024 年	2024 年	
	成本指标	工资测算	14.60 万元	
	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
	社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
	生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
	可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡房地产管理所		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.52 万元	
		其中：财政拨款	5.52 万元	
		其他资金		
总体目标	确保在职人员及时发放采暖费			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	24 人	24 人	
	质量指标	足额发放	足额发放	
	时效指标	2024 年	2024 年	
	成本指标	工资测算	5. 52 万元	
	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
	社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
	生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
	可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		降 温 费		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡房地产管理所		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.23 万元	
		其中：财政拨款	2.23 万元	
		其他资金		
总体目标	确保在职人员及时领取降温费			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	24 人	24 人	
	质量指标	足额发放	足额发放	
	时效指标	2024 年	2024 年	
	成本指标	工资测算	2. 23 万元	
	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
	社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
	生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
	可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡房地产管理所		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30.22 万元	
		其中：财政拨款	30.22 万元	
		其他资金		
总体目标	确保在职人员及时足额发放			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	24 人	24 人	
	质量指标	足额发放	足额发放	
	时效指标	2024 年	2024 年	
	成本指标	工资测算	30.22 万元	
	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
	社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
	生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
	可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管经费及数字化城管经费			
主管部门			岐山县住房和城乡建设局			
项目实施单位			岐山县城市管理执法大队			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	
			其他资金			
总体目标	利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。					
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	1、积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.		100%	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌		改善率≥90%	
		时效指标	指标 1：同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。		长期	
		成本指标	指标 1：通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。		20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.		专款专用	
		社会效益指标	指标 1：积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.		有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。		长期	
		可持续影响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度		≥ 90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县城市管理执法大队		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.71	
			其中：财政拨款	9.71	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：在职职工的取暖补贴。	42 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：在职职工的取暖补贴。	9. 71	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县城市管理执法大队		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.906	
			其中：财政拨款	3.906	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：在职职工的降温补贴。	42 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：在职职工的降温补贴。	3. 906	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≧90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县城市管理执法大队		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		56.32
			其中：财政拨款		56.32
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	42 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	56.32	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥ 90%	

表 13

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			退伍军人挂职锻炼经费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位			岐山县城市管理执法大队		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：根据政府要求，复转军人来我单位挂职锻炼，产生的经费补贴等费用。	6 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：退伍军人 30%绩效工资	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：项目对环境的影响	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥90%	

表 14

2024 年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	人员及公用经费	2285.05	2285.05	
	专项业务费	专项业务费	4005.72	4005.72	
	金额合计		6290.77	6290.77	
年度总体目标	提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境；确保单位正常运转。				
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	确保各单位正常运转		100%
		质量指标	确保工资按时发放、项目正常运转		100%
		时效指标	计划规定时间内完成		计划年度内
		成本指标	严格控制支出，节约财政资金		≤6290.77 万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境		长期
		生态效益指标	项目吧对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	提高县城市容、市貌		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众生活指数		长期

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				