

洛南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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

1. 负责贯彻执行中、省、市、县关于住房、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的法律、法规和政策，依法拟定并指导实施本县有关方面的政策和规定。

2. 推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督执行，保障城镇低收入家庭住房。

3. 承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全县房地产业发展规划和产业政策规定，并监督执行；拟定房地产开发、房屋所有权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理、物业管控、房屋征收的制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

4. 指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

5. 监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。

6. 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。负责建设工程

报建及市政工程招投标、建设监理、合同管理、工程管理等方面的政策并监督实施；负责相关企业、单位的监督管理。负责建筑设计、建筑安装、建筑装饰资质证的审理，并进行行业管理。

7. 指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施；制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施；指导新型墙体材料推广工作。

8. 承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施，负责质量监督和施工安全检查监督；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

9. 指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

10. 指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市排水、燃气、热力供应、防涝、道路照明、污水处理、环境卫生、垃圾处理、园林绿化、广场、公园等行业管理工作；负责城市维护、改造、扩建等方面工程建设项目的报批组织实施和投标监督管理工作；负责会同有关部门做好城市户外广告设计的统一规划、定点工作及市政设施相联系的广告设置备案工作；负责城市建设档案管理工作。

11. 指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和

制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

12. 负责防震减灾日常监测事务，对全县建设工程抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督。

13. 负责建设工程消防设计审查职责。

14. 负责依法审批《洛南县行政许可项目汇总目录》涉及的事项，并进行监督。

15. 指导全县农村危房改造工作。

16. 指导全县住房和城乡建设领域人才队伍建设。

本单位包括局机关8个科室及7个下属单位，7个股室分别是：

(1) 办公室；(2) 城市建设管理股；(3) 建筑业管理股；(4) 村镇股；(5) 项目股；(6) 防震监测股；(7) 房地产管理和住房保障股。

二、工作任务

1. 抓好保交楼工作。2. 加强商品房预售监管。3. 持续开展保障房领域专项整治。4. 全面提升农房安全保障水平。5. 高标准完成老旧小区改造任务。6. 完善城市排涝体系。7. 织密城市路网。8. 补齐城市公共服务设施短板。9. 城市绿化亮化提升改造工程。10. 持续推进小城镇建设。

三、预算单位构成

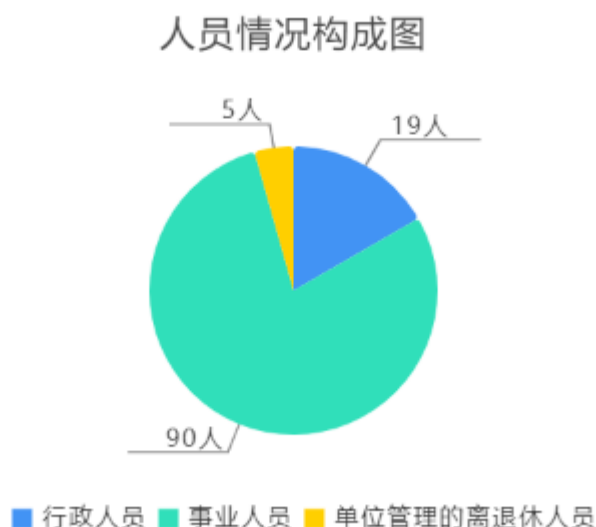
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县住房和城乡建设局（本级）	
2	洛南县城市管理监察大队	
3	洛南县市政园林管理所	
4	洛南县建设工程质量安全监督站	
5	洛南县房产管理中心	
6	洛南县城市管理局	
7	洛南县棚户区改造办公室	
8	洛南县房地产交易中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制12人，事业编制90人；实有人员109人，其中行政19人，事业90人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入3,603.60万元，其中：一般公共

预算拨款3,603.60万元，较上年增加636.28万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；本部门2024年预算支出3,603.60万元，其中：一般公共预算拨款3,603.60万元，较上年增加636.28万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员工资正常增长。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,603.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,603.60万元，较上年增加636.28万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；本部门2024年财政拨款支出3,603.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,603.60万元，较上年增加636.28万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员工资正常增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,603.60万元，较上年增加636.28万元，增长21.44%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，专项经费预算增加。

（二）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3,603.60万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）8.09万元，较上年增加3.92万元，增长94.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.81万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.01万元，较上年增加15.52万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）50.15万元，较上年增加15.02万元，增长42.76%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，缴费基数增加空；

（5）事业单位医疗（2101102）54.68万元，较上年减少2.09万元，下降3.68%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（6）行政运行（2120101）418.67万元，较上年增加86.56万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（7）机关服务（2120103）261.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目变动；

（8）城管执法（2120104）204.97万元，较上年增加24.03万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（9）住宅建设与房地产市场监管（2120109）87.56万元，较上年增加6.37万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（10）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,952.40万元，较上年增加171.13万元，增长9.61%，增长的主要原因是：预算业务经费增加；

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少80.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目变动；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）84.28万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目变动；

（13）建设市场管理与监督（2120601）121.82万元，较上年增加18.15万元，增长17.51%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（14）棚户区改造（2210103）50.91万元，较上年增加0.39万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（15）住房租赁市场发展（2210109）19.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目变动；

（16）住房公积金（2210201）124.49万元，较上年增加11.48万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

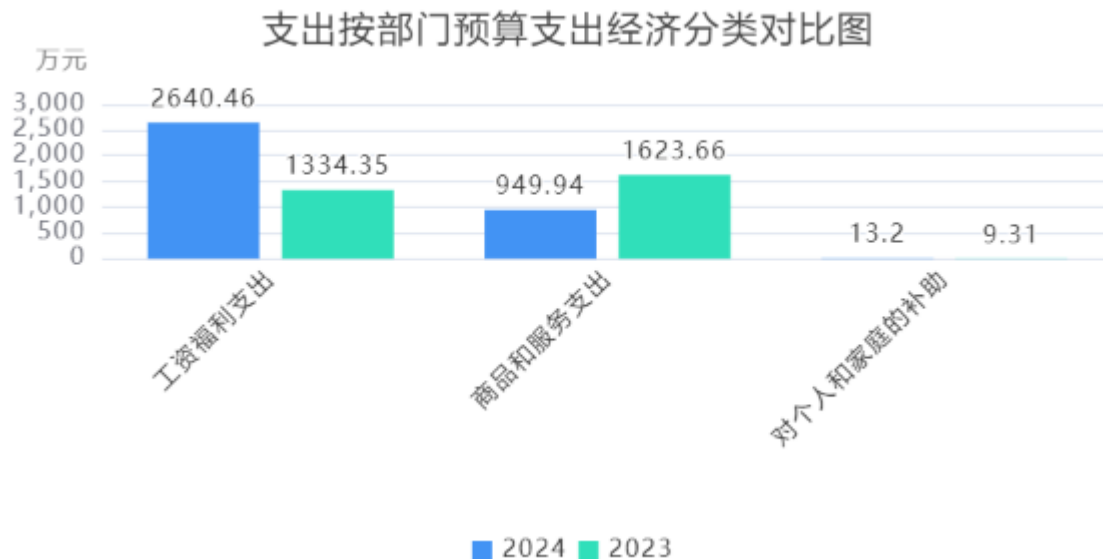
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,603.60万元，其中：

工资福利支出（301）2,640.46万元，较上年增加1,306.11万元，增长97.88%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

商品和服务支出（302）949.94万元，较上年减少673.72万元，下降41.49%，下降的主要原因是：年初专项资金预算减少；

对个人和家庭的补助（303）13.20万元，较上年增加3.89万元，增长41.78%，增长的主要原因是：人员工资正常增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

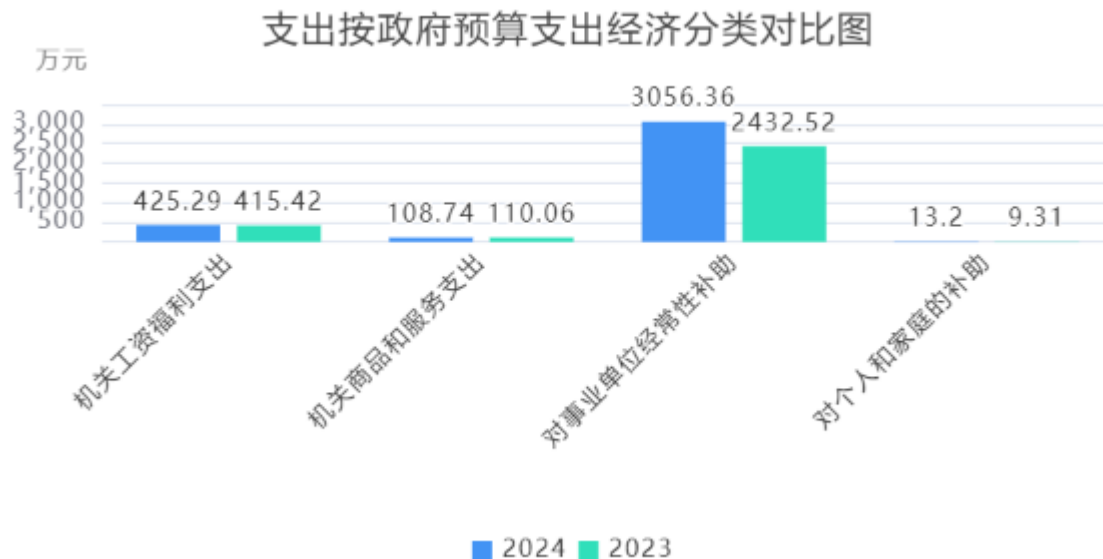
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,603.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.29万元，较上年增加9.87万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）108.74万元，较上年减少1.32万元，下降1.20%，下降的主要原因是：经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）3,056.36万元，较上年增加623.84万元，增长25.65%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）13.20万元，较上年增加3.89万元，增长41.78%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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1.80万元，较上年减少115.00万元，下降98.46%，下降的主要原因是：预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少115.00万元，下降98.46%，下降的主要原因是：预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆98辆，单价20万元以上的设备6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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,603.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排58.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	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	本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本年无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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	36,035,972.00	一、部门预算	36,035,972.00	一、部门预算	36,035,972.00	一、部门预算	36,035,972.00
1、财政拨款	36,035,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,515,972.00	1、机关工资福利支出	4,252,939.00
(1) 一般公共预算拨款	36,035,972.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,680,588.00	2、机关商品和服务支出	1,087,360.00
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	703,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	132,024.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,563,649.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	11,724,000.00	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	1,729,097.00	(2) 商品和服务支出	8,796,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	132,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,048,237.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,312,642.00	(6) 资本性支出			
		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	1,945,996.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,035,972.00	本年支出合计	36,035,972.00	本年支出合计	36,035,972.00	本年支出合计	36,035,972.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	36,035,972.00	支出总计	36,035,972.00	支出总计	36,035,972.00	支出总计	36,035,972.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	36,035,972.00	36,035,972.00										
350	洛南县住房和城乡建设局	36,035,972.00	36,035,972.00										
350001	洛南县住房和城乡建设局	5,417,214.00	5,417,214.00										
350002	洛南县城市管理监察大队	2,751,456.00	2,751,456.00										
350004	洛南县市政园林管理所	1,201,817.00	1,201,817.00										
350006	洛南县建设工程质量安全监督站	1,615,842.00	1,615,842.00										
350008	洛南县房产管理中心	1,339,058.00	1,339,058.00										
350009	洛南县城市管理局	21,037,796.00	21,037,796.00										
350012	洛南县棚户区改造办公室	656,458.00	656,458.00										
350021	洛南县房地产交易中心	2,016,331.00	2,016,331.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36,035,972.00	36,035,972.00								
350	洛南县住房和城乡建设局	36,035,972.00	36,035,972.00								
350001	洛南县住房和城乡建设局	5,417,214.00	5,417,214.00								
350002	洛南县城市管理监察大队	2,751,456.00	2,751,456.00								
350004	洛南县市政园林管理所	1,201,817.00	1,201,817.00								
350006	洛南县建设工程质量安全监督站	1,615,842.00	1,615,842.00								
350008	洛南县房产管理中心	1,339,058.00	1,339,058.00								
350009	洛南县城市管理局	21,037,796.00	21,037,796.00								
350012	洛南县棚户区改造办公室	656,458.00	656,458.00								
350021	洛南县房地产交易中心	2,016,331.00	2,016,331.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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	36,035,972.00	一、财政拨款	36,035,972.00	一、财政拨款	36,035,972.00	一、财政拨款	36,035,972.00
1、一般公共预算拨款	36,035,972.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,515,972.00	1、机关工资福利支出	4,252,939.00
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	14,680,588.00	2、机关商品和服务支出	1,087,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	703,360.00	3、机关资本性支出（一）	
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	132,024.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,563,649.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,724,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,729,097.00	(2)商品和服务支出	8,796,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	132,024.00
		10、卫生健康支出	1,048,237.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,312,642.00	(6)资本性支出			
		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	1,945,996.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	36,035,972.00	本年支出合计	36,035,972.00	本年支出合计	36,035,972.00	本年支出合计	36,035,972.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,035,972.00	支出总计	36,035,972.00	支出总计	36,035,972.00	支出总计	36,035,972.00

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）

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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	36,035,972.00	14,935,972.00	580,000.00	20,520,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,729,097.00	1,729,097.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,729,097.00	1,729,097.00			
2080501	行政单位离退休	80,911.00	80,911.00			
2080502	事业单位离退休	8,069.00	8,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640,117.00	1,640,117.00			
210	卫生健康支出	1,048,237.00	1,048,237.00			
21011	行政事业单位医疗	1,048,237.00	1,048,237.00			
2101101	行政单位医疗	501,471.00	501,471.00			
2101102	事业单位医疗	546,766.00	546,766.00			
212	城乡社区支出	31,312,642.00	10,474,642.00	510,000.00	20,328,000.00	
21201	城乡社区管理事务	29,251,648.00	8,462,648.00	461,000.00	20,328,000.00	
2120101	行政运行	4,186,713.00	3,222,713.00	160,000.00	804,000.00	
2120103	机关服务	2,615,688.00	2,524,688.00	91,000.00		
2120104	城管执法	2,049,697.00	1,916,697.00	133,000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	875,550.00	798,550.00	77,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,524,000.00			19,524,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	842,835.00	842,835.00			
2120501	城乡社区环境卫生	842,835.00	842,835.00			
21206	建设市场管理与监督	1,218,159.00	1,169,159.00	49,000.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,218,159.00	1,169,159.00	49,000.00		
221	住房保障支出	1,945,996.00	1,683,996.00	70,000.00	192,000.00	
22101	保障性安居工程支出	701,105.00	439,105.00	70,000.00	192,000.00	
2210103	棚户区改造	509,105.00	439,105.00	70,000.00		
2210109	住房租赁市场发展	192,000.00			192,000.00	
22102	住房改革支出	1,244,891.00	1,244,891.00			
2210201	住房公积金	1,244,891.00	1,244,891.00			

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）

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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	36,035,972.00	14,935,972.00	580,000.00	20,520,000.00	
301	工资福利支出			26,404,588.00	14,680,588.00		11,724,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,531,203.00	1,531,203.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,272,698.00	3,788,698.00		8,484,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,259.00	689,259.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,054,279.00	1,054,279.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,534.00	456,534.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,087,086.00	1,087,086.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	377,937.00	377,937.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,663,830.00	1,663,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,612.00	469,612.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,505.00	1,170,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,206.00	352,206.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,031.00	696,031.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,176.00	9,176.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,341.00	76,341.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,012.00	367,012.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,879.00	877,879.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,253,000.00	13,000.00		3,240,000.00	
302	商品和服务支出			9,499,360.00	123,360.00	580,000.00	8,796,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,000.00		219,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,360.00	123,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	804,000.00			804,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,996,000.00		4,000.00	7,992,000.00	
303	对个人和家庭的补助			132,024.00	132,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	80,580.00	80,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,444.00	51,444.00			

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）

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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	15,515,972.00	14,935,972.00	580,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,729,097.00	1,729,097.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,729,097.00	1,729,097.00		
2080501	行政单位离退休	80,911.00	80,911.00		
2080502	事业单位离退休	8,069.00	8,069.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640,117.00	1,640,117.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	1,048,237.00	1,048,237.00		
21011	行政事业单位医疗	1,048,237.00	1,048,237.00		
2101101	行政单位医疗	501,471.00	501,471.00		
2101102	事业单位医疗	546,766.00	546,766.00		
212	城乡社区支出	10,984,642.00	10,474,642.00	510,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,923,648.00	8,462,648.00	461,000.00	
2120101	行政运行	3,382,713.00	3,222,713.00	160,000.00	
2120103	机关服务	2,615,688.00	2,524,688.00	91,000.00	
2120104	城管执法	2,049,697.00	1,916,697.00	133,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	875,550.00	798,550.00	77,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	842,835.00	842,835.00		
2120501	城乡社区环境卫生	842,835.00	842,835.00		
21206	建设市场管理与监督	1,218,159.00	1,169,159.00	49,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,218,159.00	1,169,159.00	49,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,753,996.00	1,683,996.00	70,000.00	
22101	保障性安居工程支出	509,105.00	439,105.00	70,000.00	
2210103	棚户区改造	509,105.00	439,105.00	70,000.00	
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				

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
2210108	老旧小区改造				
2210109	住房租赁市场发展				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1,244,891.00	1,244,891.00		
2210201	住房公积金	1,244,891.00	1,244,891.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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）

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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	15,515,972.00	14,935,972.00	580,000.00	
301	工资福利支出			14,680,588.00	14,680,588.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,531,203.00	1,531,203.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,788,698.00	3,788,698.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,259.00	689,259.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,054,279.00	1,054,279.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,534.00	456,534.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,087,086.00	1,087,086.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	377,937.00	377,937.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,663,830.00	1,663,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,612.00	469,612.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,170,505.00	1,170,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,206.00	352,206.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,031.00	696,031.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,176.00	9,176.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,341.00	76,341.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,012.00	367,012.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,879.00	877,879.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
302	商品和服务支出			703,360.00	123,360.00	580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,000.00		219,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,360.00	123,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			132,024.00	132,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	80,580.00	80,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,444.00	51,444.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

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		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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,520,000.00	
350	洛南县住房和城乡建设局	20,520,000.00	
350001	洛南县住房和城乡建设局	804,000.00	
-	洛南县住房和城乡建设局	804,000.00	
	县级专项——住建局城市维护费	804,000.00	
	城市维护费	804,000.00	城市维护费资金主要用于城维费人员工资发放。
350008	洛南县房产管理中心	192,000.00	
-	洛南县房产管理中心	192,000.00	
	县级专项——房管中心城市维护费	192,000.00	
	城市维护费	192,000.00	确保单位日常工作及城市维护人员工资运转
350009	洛南县城市管理局	19,524,000.00	
-	洛南县城市管理局	19,524,000.00	
	县级专项——城管局城市维护费	8,484,000.00	
	城市维护费	8,484,000.00	2024年度城维费人员工资
	县级专项——污水处理厂运行维护费	5,400,000.00	
	污水处理厂运行维护费	5,400,000.00	2024年度县污水处理厂运行维护费
	县级专项—垃圾处理场运行维护费	2,400,000.00	
	垃圾处理场运行维护费	2,400,000.00	2024年度县垃圾处理场正常运行
	县级专项—县城管局环卫车辆司机工资	3,240,000.00	
	环卫车辆司机工资	3,240,000.00	城管系统100名环卫车辆司机工资

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

单位：元

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

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

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1,168,000.00	1,168,000.00			1,168,000.00		1,168,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00				-1,150,000.00	-1,150,000.00			-1,150,000.00		-1,150,000.00				
350	洛南县住房和城乡建设局	1,168,000.00	1,168,000.00			1,168,000.00		1,168,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00				-1,150,000.00	-1,150,000.00			-1,150,000.00		-1,150,000.00				
350001	洛南县住房和城乡建设局																														
350002	洛南县城市管理监察大队	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00														
350004	洛南县市政园林管理所																														
350006	洛南县建设工程质量安全监督站																														
350008	洛南县房产管理中心																														
350009	洛南县城市管理局	1,150,000.00	1,150,000.00			1,150,000.00		1,150,000.00														-1,150,000.00	-1,150,000.00			-1,150,000.00		-1,150,000.00			
350012	洛南县棚户区改造办公室																														
350021	洛南县房地产交易中心																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.40	
		其中:财政拨款		80.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障城维费人员工资正常发放。				
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	城维费人员	14人	
			城区主干道数量	21条	
			维护范围	2个街道	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	成本控制	≤80.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城维费人员工资按标准发放	有效保障	
			加强供热行业监管,确保安全运营	有效保障	
		生态效益指标	园林绿化亮化,提升城市绿化亮化	长期	
			开展“干净洛南”	长期	
		可持续影响指标	垃圾分类试点,推进生活垃圾资源化作用	长期	
			加强市政设施管护,确保城市安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾处理场运行维护费		
主管部门			洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	240	
			其中: 财政拨款	240	
			其他资金		
总体目标	确保2024年度县垃圾处理场正常运行				
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	职工人数	15人	
			垃圾清处理量	≥3.5万吨	
		质量指标	全年垃圾处理率	≥95%	
			全年渗滤液处理率	100%	
			资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
		成本指标	成本控制	≤240万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城区人居环境	有效改善	
		生态效益指标	生态环境保护	各项指标达标	
		可持续影响指标	确保城区干净整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水处理厂运行维护费		
主管部门			洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	540	
			其中:财政拨款	540	
			其他资金		
总体目标	确保2024年度县污水处理厂正常运行				
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	干部职工人数	20人	
			污水处理	≥1305吨	
		质量指标	全年污水处理率	≥95%	
			全年污泥处理率	100%	
			资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
		成本指标	成本控制	≤540万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城区人居环境	有效改善	
		生态效益指标	生态环境保护	各项指标达标	
		可持续影响指标	污水处理科学化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市维护费		
主管部门			洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	848.4	
			其中:财政拨款	848.4	
			其他资金		
总体目标	确保2024年度城管系统城维费供养人员工资按标准发放				
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	职工人数	96人	
			城区主干道数量	21条	
			执法检查	≥1000人次	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
			生活垃圾处理及时率	100%	
		成本指标	支出控制	≤848.40万元	
	效益指标	社会效益指标	确保城维费人员工资按标准发放	有效保障	
			加强供热行业监管,确保安全运营	有效保障	
		生态效益指标	园林绿化亮化,提升城市绿化亮化	有效提升	
			开展“干净洛南”	有效提升	
		可持续影响指标	垃圾分类试点,推进生活垃圾资源化作用	长期	
			加强市政设施管护,确保城市安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫车辆司机工资		
主管部门			洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	324	
			其中: 财政拨款	324	
			其他资金		
总体目标	确保100名环卫车辆司机工资按标准发放				
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	环卫车辆司机	100人	
			垃圾清运量	≥3.5万吨	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
		成本指标	数量金额	≤324万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫车辆司机工资按标准发放	有效保障	
		生态效益指标	改善城区人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	确保城区干净整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市维护费		
主管部门			洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.20	
			其中:财政拨款	19.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障城维费人员工资正常发放。				
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	发放廉租补贴	≥7000人次	
			公租房维修	≥70次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2024年	
		成本指标	城市维护费资金	≤19.20万元	
	效益指标	经济效益指标	收缴大修基金	≥2000万元	
		社会效益指标	保障城维费人员工资正常发放	有效保障	
		生态效益指标	和谐社区建设	逐步提升	
		可持续影响指标	保障困难群众住房	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南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
	任务1	1、做好住房保障。2、指导村镇建设。3、监督管理建筑市场。4、抓好安全生产工作。	36,035,972.00	36,035,972.00	0.00
	金额合计		36,035,972.00	36,035,972.00	0.00
年度 总体 目标	1、做好住房保障工作。2、做好城镇建设。3、促进建筑业高质量发展。4、抓好安全生产工作。				
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	城镇重点建设项目		≥10个
			老旧小区改造		10个
			房地产销售面积		≥20万平方米
		质量指标	垃圾无害化处理率		100%
			污水处理率		≥96%
			资金使用合规率		100%
			资金使用合规率		100%
			项目阶段性验收合格率		100%
			资金使用合规率		100%
			时效指标	执行时效性	
		成本指标	资金使用率		100%
	效益指标	经济效益指标	建筑业总产值		≥20亿元
			固定资产投资		≥10亿元
		社会效益指标	确保2024年住房和城乡建设工作正常开展		确保
		生态效益指标	垃圾无害化处理		逐步改善
			污水处理		逐步改善
		可持续影响指标	项目建成后正常使用年限		≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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15

专项资金总体绩效目标表

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

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。