

**绥德县住房和城乡建设局**  
**2025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、绩效目标情况说明

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）贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范性文件，并组织实施。

（2）负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

（3）负责全县建筑节能实施的监督管理工作

（4）负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理县级地震监测网。

（5）负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

（6）负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检查。

（7）承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导

小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。

(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。

(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

纳入2025年度本部门预算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：分别为绥德县住房和城乡建设局（本级）、绥德县住房保障中心、绥德县物业指导服务中心、绥德县房产交易与征收补偿服务中心、绥德县建设工程质量安全监督站。本级内设房地产管理股，物业管理股，村镇建设股，局办公室，财务室，政务大厅窗口等。

## 二、工作任务

2025年，我局将在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力支持指导下，继续狠抓工作落实，确保完成各项工作任务，取得更好成绩。

### (一) 聚焦党建引领抓政治建设

继续加强党的建设，落实党风廉政建设责任，持续抓好清廉机关建设；深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入推进党员干部为民办实事活动；坚持抓好意识形态工作和网络意识形态工作，结合实际防范各种风险；持续抓好理论学习，建设好学习型机关；开展好各类文明实践志愿服务活动；强化政治理论学习，加强人才队伍建设。

## （二）聚焦城市更新抓项目建设

2025年，我局项目建设主要以乡村振兴示范镇建设、建制镇污水处理设施建设和市政道路及配套设施提升改造3大类为主，计划安排项目8个，年度计划投资8266.69万元。乡村振兴示范镇建设方面，拟投资500万元用于义合镇市政设施建设、公共服务设施建设、镇容镇貌改善、配套设施完善、服务平台建设等。建制镇污水处理设施建设方面，拟实施石家庄湾、薛家河、古镇、中角四个建制镇污水处理设施建设，主要建设内容为新建4个污水处理站，目前已完成可研和设计编制，计划2025年完成全部建设内容，计划完成投资3366.69万元。市政道路及配套设施提升改造方面，拟实施城东新区纬二路市政工程，主要建设内容为704.632m市政道路及给排水、照明、绿化等，目前正在进行招投标工作。计划2024年前完成招标工作，2025年完成全部建设内容，完成投资1600万元。拟实施上郡北街提升改造工程，计划对上郡北街（三十米大道）全线及沿线巷道进行提升改造，主要建设内容为对原有混凝土路面病害进行治理，铣刨后铺设沥青路面，对沿线人行道、盲道等进行改造。目前正在进行招标工作，计

划2025年9月份前完成全部建设内容，完成投资1500万元。拟实施上郡三路提升改造工程，主要建设内容为对554.398m行车道路路面及人行道、交通标志、雨污水管网等附属工程进行提升改造，目前已完成现场调查和方案编制工作，由于建设内容变更，目前正在进一步优化初步设计方案，计划2025年初完成项目审批，5月份开工建设，11月份竣工，计划完成投资1300万元。

### （三）聚焦民生保障抓稳定发展

推动房地产市场健康稳定发展，全面加强在建项目预售资金监管，严格资金使用审批，坚决守住“保交楼”底线；全力服务和管理好在建项目，督促企业加快项目工程建设进度，确保按时交付；积极协助开发企业办理新建项目审批手续，推动项目尽快开工建设；持续开展住房租赁补贴常态化申请，加大力度开展公租房清理清退及租金尾款追缴；加快高新花园438套保障性住房分配进度，力争上半年全面分配完毕；持续做好租金补贴，确保城镇户籍低收入住房困难家庭“应保尽保”，2025年计划投资350万元，保障1035户。

### （四）聚焦求真务实抓遗留问题

着力解决景苑小区保障房交房问题，针对矛盾症结，加强协调，督促开发企业提供税务发票，交付剩余114套房源，研究制定保障房分配方案，力争年内分配入住；理顺高新花园配套设施权属关系，严格按照《2014年保障房住房合作框架协议》确定的配套设施权属关系，督促陕西金地源房地产开发有限公司开具税务发票，完成决算等后续工作；分类处

置项目建设相关问题，按照“尊重历史、实事求是、依法处理、分类处置”的原则，针对存在未验收、违建、相关手续短缺等问题的建设项目，根据实际情况，分类完善竣工验收备案、消防等审批手续，扎实开展房屋质量安全鉴定和城市基础设施配套费征缴等工作，妥善解决项目建设遗留问题。

#### （五）聚焦安全管理抓行业监管

强化质量安全监管，确保不发生建筑施工安全生产责任事故，全县建筑施工安全管理水平步入全市前列，确保安全生产形势持续平稳；持续推进建筑施工安全生产治本攻坚专项排查整治行动，落实隐患整改评估制度，坚决遏制安全生产事故的发生。强化建筑市场管理，加强落实“五项制度”，杜绝拖欠工程款及农民工工资；加强建筑市场监管，根据职能开展建筑市场的检查抽查；继续推进房屋安全治理，牢牢守住自建房安全底线，按照“一户一策”“一栋一策”原则，有序整治自建房安全隐患；加大“已交楼未消防验收”排查整治攻坚行动工作力度，尽快完成技术服务指导，督促建设单位或使用单位尽快完成整改销号。

#### （六）聚焦村镇建设抓乡村振兴

“双重”政策保障农村住房安全，继续实施农村住房质量安全提升、农村危房改造2项政策，2025年计划投资500万元，实施“两类”住房改造提升项目685户；全面完成乡村振兴示范镇和建制镇污水处理设施建设任务；持续提升人居环境，有效整合资源，创建省级美丽宜居示范村5个；继续落实

巩街工作要求，安排驻村工作队伍和帮扶联系人及时认真开展帮扶联系工作。

### 三、预算单位构成

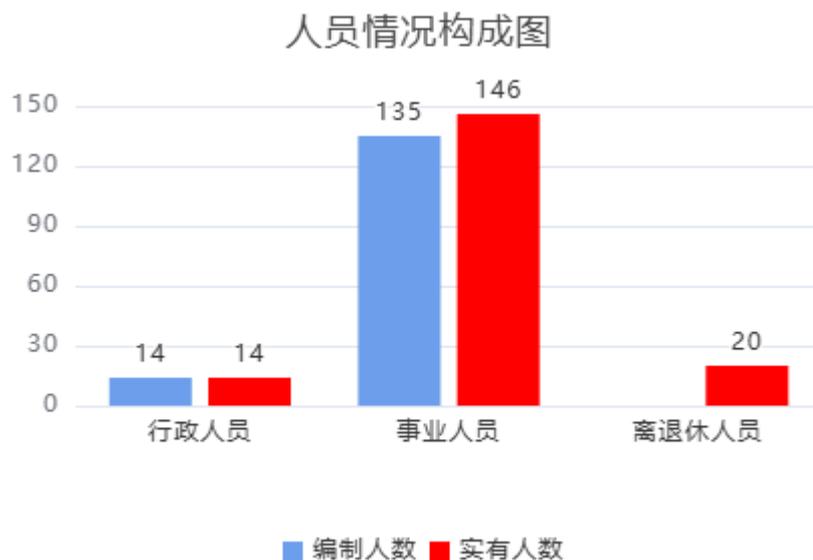
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	绥德县住房保障中心	
3	绥德县物业指导服务中心	
4	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	
5	绥德县建设工程质量安全监督站	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制149人，其中行政编制14人，事业编制135人；实有人员169人，其中行政14人，事业146人。单位管理的离退休人员20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。本部门当年预算收入3,775.03万元，其中：一般公共预算拨款3,775.03万元，较上年减少1,803.55万元，下降32.33%，下降的主要原因是：部分项目竣工，专项资金支出减少；本部门当年预算支出3,775.03万元，其中：一般公共预算拨款3,775.03万元，较上年减少1,803.55万元，下降32.33%，下降的主要原因是：部分项目竣工，专项资金支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,775.03万元，其中：一般公共预算拨款收入3,775.03万元，较上年减少1,803.55万元，下降32.33%，下降的主要原因是：部分项目竣工，专项资金支出减少；本部门当年财政拨款支出3,775.03万元，其中：一般公共预算拨款支出3,775.03万元，较上年减少1,803.55万元，下降32.33%，下降的主要原因是：部分项目竣工，专项资金支出减少。

### 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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,775.03万元，较上年减少1,803.55万元，下降32.33%，下降的主要原因是：部分项目竣工，专项资金支出减少。

## （二）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3,775.03万元，其中：

1. 事业运行（2010150）826.42万元，较上年增加739.92万元，增长855.40%，增长的主要原因是：科目变化，上年2013950事业运行科目下数据今年在2010150事业运行科目下体现；

2. 事业运行（2013950）0.00万元，较上年减少665.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变化，上年2013950事业运行科目下数据今年在2010150事业运行科目下体现；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变化退休人员生活补助本年在其他城乡社区支出科目下体现；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.17万元，较上年减少479.33万元，下降68.72%，下降的主要原因是：因上年设计室纳入缴纳养老及职业年金等，补交以前数年费用，今年正常缴纳，故上年数较大；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.13万元，较上年减少39.17万元，下降34.27%，下降的主要原因是：因上年设计室纳入缴纳养老及职业年金等，补交以前数年费用，今年正常缴纳，故上年数较大；

6. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少1.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动，遗属补助、伤残补助、工伤保险支出等均在其他社会保障和就业支出2089999下体现；

7. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少3.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动，遗属补助、伤残补助、工伤保险支出等均在其他社会保障和就业支出2089999下体现；

8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少5.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动，遗属补助、伤残补助、工伤保险支出等均在其他社会保障和就业支出2089999下体现；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动，遗属补助、伤残补助、工伤保险支出等均在其他社会保障和就业支出2089999下体现；

10. 行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员变动、新进与上年退休人员差额；

11. 事业单位医疗（2101102）57.81万元，较上年减少10.19万元，下降14.99%，下降的主要原因是：因上年设计室纳入缴纳医疗保险、养老及职业年金等，补交以前数年费用，今年正常缴纳，故上年数较大；

12. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

0.00万元，较上年减少39.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变化，本科目下数据今年分别在行政单位医疗2101101、事业单位医疗2101102科目下体现；

13. 行政运行（2120101）149.48万元，较上年增加1.00万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员每年一次晋升工资福利支出小幅增长；

14. 工程建设管理（2120106）48.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变化，下属单位质监站原其他城乡社区管理事务支出2120199科目下部分支出今年在工程管理建设2120106中体现；

15. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）371.06万元，较上年减少293.54万元，下降44.17%，下降的主要原因是：人员变动、部分支出科目变化及缩减日常公用经费支出；

16. 小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少1,160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据部门年度工作计划，此科目下暂无支出计划；

17. 其他城乡社区支出（2129999）1,647.18万元，较上年增加583.21万元，增长54.81%，增长的主要原因是：科目变化，部分其他科目支出在本科目体现；

18. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变化，保障性住房租金补贴2210107科目下支出在配租型住房保障2210111科目下体现；

19. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据部门年度工作计划，此科目下暂无支出计划；

20. 保障性租赁住房（2210110）0.00万元，较上年减少350.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年仍归还350万元保障性住房贷款，在其他城乡社区支出2129999科目下体现；

21. 配租型住房保障（2210111）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变化，保障性住房租金补贴2210107科目下支出在配租型住房保障2210111科目下体现；

22. 住房公积金（2210201）151.95万元，较上年减少28.85万元，下降15.96%，下降的主要原因是：上年因设计室补交之前数年金额上年数据较大。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,775.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,976.78万元，较上年减少1,162.38万元，下降37.03%，下降的主要原因是：因上年设计室补交之前数年社保等支出，上年数据较大；

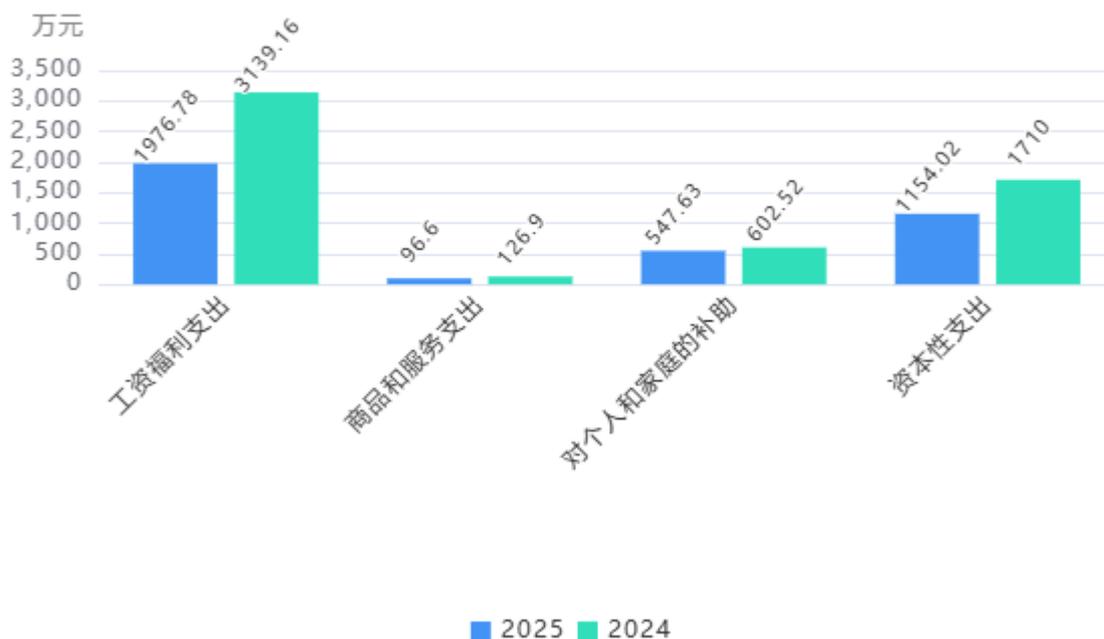
（2）商品和服务支出（302）96.60万元，较上年减少30.30万元，下降23.88%，下降的主要原因是：缩减公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）547.63万元，较上年

减少54.89万元，下降9.11%，下降的主要原因是：因上年设计室补交之前数年社保等支出，上年数据较大；

(4) 资本性支出（310）1,154.02万元，较上年减少555.98万元，下降32.51%，下降的主要原因是：部分项目完成，专项资金支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,775.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）303.92万元，较上年减少684.67万元，下降69.26%，下降的主要原因是：因上年设计室补交之前数年社保等支出，上年数据较大；

(2) 机关商品和服务支出（502）27.60万元，较上年增加6.70万元，增长32.06%，增长的主要原因是：根据本年工作任务增加，支出小幅增加；

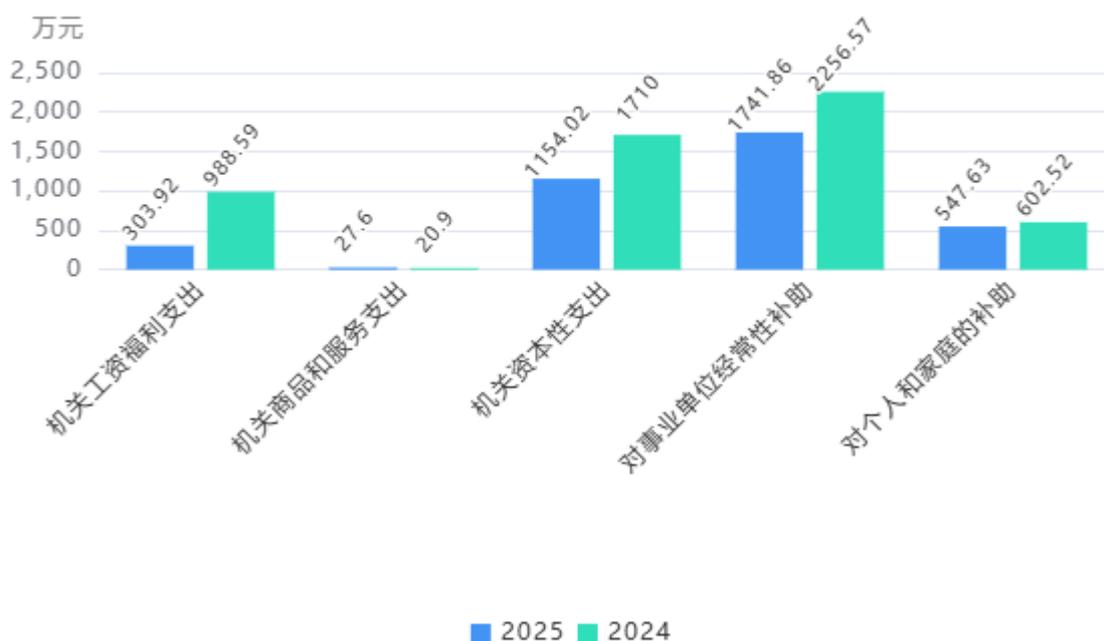
(3) 机关资本性支出（503）1,154.02万元，较上年减

少555.98万元，下降32.51%，下降的主要原因是：部分项目完成，专项资金支出减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,741.86万元，较上年减少514.71万元，下降22.81%，下降的主要原因是：因上年设计室补交之前数年社保等支出，上年数据较大；

（5）对个人和家庭的补助（509）547.63万元，较上年减少54.89万元，下降9.11%，下降的主要原因是：因上年设计室补交之前数年社保等支出，上年数据较大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因上年下属单位质监站采购技术类专用车辆一辆，本年增加车辆运行费用支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因上年下属单位质监站采购技术类专用车辆一辆，本年增加车辆运行费用支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### 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拨款1,614.02万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排86.60万元，较上年减少40.30万元，下降31.76%，下降的主要原因是：缩减公用经费支出。

## 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德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	本部门本年不涉及此数据
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	本部门本年不涉及此数据
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	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	37,750,300.00	一、部门预算	37,750,300.00	一、部门预算	37,750,300.00	一、部门预算	37,750,300.00
1、财政拨款	37,750,300.00	1、一般公共服务支出	8,264,150.00	1、人员经费和公用经费支出	21,510,100.00	1、机关工资福利支出	19,767,810.00
(1)一般公共预算拨款	37,750,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,767,810.00	2、机关商品和服务支出	966,000.00
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	866,000.00	3、机关资本性支出	11,540,200.00
(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	876,290.00	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	16,240,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,986,219.72	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,476,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,139.60	(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	22,162,294.48	(6)资本性支出	11,540,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,719,496.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,750,300.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,750,300.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	37,750,300.00	37,750,300.00										
311	绥德县住房和城乡建设局	37,750,300.00	37,750,300.00										
311001	绥德县住房和城乡建设局	17,374,400.00	17,374,400.00										
311002	绥德县建设工程质量安全监督站	9,078,200.00	9,078,200.00										
311003	绥德县住房保障中心	4,438,100.00	4,438,100.00										
311004	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	2,066,000.00	2,066,000.00										
311005	绥德县物业指导服务中心	4,793,600.00	4,793,600.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	37,750,300.00	37,750,300.00								
311	绥德县住房和城乡建设局	37,750,300.00	37,750,300.00								
311001	绥德县住房和城乡建设局	17,374,400.00	17,374,400.00								
311002	绥德县建设工程质量安全监督站	9,078,200.00	9,078,200.00								
311003	绥德县住房保障中心	4,438,100.00	4,438,100.00								
311004	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	2,066,000.00	2,066,000.00								
311005	绥德县物业指导服务中心	4,793,600.00	4,793,600.00								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37,750,300.00	一、财政拨款	37,750,300.00	一、财政拨款	37,750,300.00	一、财政拨款	37,750,300.00
1、一般公共预算拨款	37,750,300.00	1、一般公共服务支出	8,264,150.00	1、人员经费和公用经费支出	21,510,100.00	1、机关工资福利支出	19,767,810.00
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	19,767,810.00	2、机关商品和服务支出	966,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,000.00	3、机关资本性支出	11,540,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	876,290.00	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	16,240,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,986,219.72	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,600,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,476,290.00
		10、卫生健康支出	618,139.60	(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	22,162,294.48	(6)资本性支出	11,540,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,719,496.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,750,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,750,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,750,300.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	37,750,300.00	20,644,100.00	866,000.00	16,240,200.00	
201	一般公共服务支出	8,264,150.00	8,264,150.00			
20101	人大事务	8,264,150.00	8,264,150.00			
2010150	事业运行	8,264,150.00	8,264,150.00			
208	社会保障和就业支出	2,986,219.72	2,986,219.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,932,958.40	2,932,958.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,181,705.60	2,181,705.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751,252.80	751,252.80			
20899	其他社会保障和就业支出	53,261.32	53,261.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	53,261.32	53,261.32			
210	卫生健康支出	618,139.60	618,139.60			
21011	行政事业单位医疗	618,139.60	618,139.60			
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101102	事业单位医疗	578,139.60	578,139.60			
212	城乡社区支出	22,162,294.48	7,256,094.48	866,000.00	14,040,200.00	
21201	城乡社区管理事务	5,690,475.00	4,924,475.00	766,000.00		
2120101	行政运行	1,494,785.00	1,218,785.00	276,000.00		
2120106	工程建设管理	485,050.00	305,050.00	180,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,710,640.00	3,400,640.00	310,000.00		
21299	其他城乡社区支出	16,471,819.48	2,331,619.48	100,000.00	14,040,200.00	
2129999	其他城乡社区支出	16,471,819.48	2,331,619.48	100,000.00	14,040,200.00	
221	住房保障支出	3,719,496.20	1,519,496.20		2,200,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
2210111	配租型住房保障	2,200,000.00			2,200,000.00	
22102	住房改革支出	1,519,496.20	1,519,496.20			
2210201	住房公积金	1,519,496.20	1,519,496.20			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				37,750,300.00	20,644,100.00	866,000.00	16,240,200.00	
301	工资福利支出			19,767,810.00	19,767,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,450.00	1,384,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,755,944.00	4,755,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,205,560.00	3,205,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,000.00	223,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,990,000.00	3,990,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,000.00	590,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,961,705.60	1,961,705.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	881,252.80	881,252.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,139.60	498,139.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,751.00	31,751.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,511.00	26,511.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,000.00	110,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,409,496.00	1,409,496.00			
302	商品和服务支出			966,000.00		866,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,000.00		276,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,476,290.00	876,290.00		4,600,000.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	60,900.00	60,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	429,040.00	429,040.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,850.00	2,850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,983,500.00	383,500.00		4,600,000.00	
310	资本性支出			11,540,200.00			11,540,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,540,200.00			11,540,200.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21,510,100.00	20,644,100.00	866,000.00	
201	一般公共服务支出	8,264,150.00	8,264,150.00		
20101	人大事务	8,264,150.00	8,264,150.00		
2010150	事业运行	8,264,150.00	8,264,150.00		
208	社会保障和就业支出	2,986,219.72	2,986,219.72		
20805	行政事业单位养老支出	2,932,958.40	2,932,958.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,181,705.60	2,181,705.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751,252.80	751,252.80		
20899	其他社会保障和就业支出	53,261.32	53,261.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	53,261.32	53,261.32		
210	卫生健康支出	618,139.60	618,139.60		
21011	行政事业单位医疗	618,139.60	618,139.60		
2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101102	事业单位医疗	578,139.60	578,139.60		
212	城乡社区支出	8,122,094.48	7,256,094.48	866,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,690,475.00	4,924,475.00	766,000.00	
2120101	行政运行	1,494,785.00	1,218,785.00	276,000.00	
2120106	工程建设管理	485,050.00	305,050.00	180,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,710,640.00	3,400,640.00	310,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,431,619.48	2,331,619.48	100,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,431,619.48	2,331,619.48	100,000.00	
221	住房保障支出	1,519,496.20	1,519,496.20		
22102	住房改革支出	1,519,496.20	1,519,496.20		
2210201	住房公积金	1,519,496.20	1,519,496.20		

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）

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			21,510,100.00	20,644,100.00	866,000.00	
301	工资福利支出			19,767,810.00	19,767,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,384,450.00	1,384,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,755,944.00	4,755,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,000.00	430,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,205,560.00	3,205,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,000.00	223,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,990,000.00	3,990,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,000.00	590,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,961,705.60	1,961,705.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	881,252.80	881,252.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,139.60	498,139.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,751.00	31,751.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,511.00	26,511.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,000.00	110,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,409,496.00	1,409,496.00		
302	商品和服务支出			866,000.00		866,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,000.00		276,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			876,290.00	876,290.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,900.00	60,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	429,040.00	429,040.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,850.00	2,850.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	383,500.00	383,500.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		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		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,580,170.00	
311	绥德县住房和城乡建设局	16,580,170.00	
311001	绥德县住房和城乡建设局	13,740,200.00	
	专用项目	13,740,200.00	
	安全性检测鉴定费用	500,000.00	
	陕西省武警总队榆林市支队营区房屋安全监测鉴定费	500,000.00	用于支付2022年陕西省武警总队榆林市支队营区房屋安全监测鉴定费合同后续费用
	保障性住房贷款本金	3,500,000.00	
	归还惠民小区保障房项目贷款本金及利息	3,500,000.00	每年需归还国家开发银行2011年惠民小区项目贷款本金及利息
	城市体检	350,000.00	
	城市体检报告编制费用	350,000.00	深入贯彻落实中省关于全面开展城市体检的重要指示。对城市更新，补齐县区建设发展弱项，编制2024年城市体检报告
	高新花园隔离点建设	3,792,600.00	
	高新花园隔离点建设项目	3,792,600.00	用于支付2022年疫情防控高新花园隔离点建设项目未支付的监理费、后续工程款等。对高新花园482套尚未分配的保障性住房进行装修用于疫情防控，疫情结束后用于地首都人群的住房保障进行租配使用。
	环境综合整治	49,600.00	
	环境整治项目	49,600.00	用于支付省委来我县调研的环境整治应急工程后续费用
	小城镇建设	1,000,000.00	
	旅游街区小城镇建设资金	1,000,000.00	对历史建筑进行规划、普查、测绘、命名
	已交楼消防验收	1,548,000.00	
	消防技术指导服务费	548,000.00	根据省市要求我县需在2025年1月完成“已交楼未进行消防验收项目”排查整治工作。目前已完成排查，共发现214个为验收项目，因我县消防技术力量单薄，消防技术服务需聘请省库消防专家及设计院提供技术服务支持
	已交楼消防验收项目	1,000,000.00	为65个项目配备灭火器5486、安装防火门249个
	住房质量提升	3,000,000.00	
	住房质量提升	3,000,000.00	1.对存在结构安全隐患的住房进行加固。2.对屋顶、墙体。地基等部位进行修缮。3.对老旧住房进行必要的功能性改造，提升住房舒适度

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
311003	绥德县住房保障中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	租金补贴	2,200,000.00	
	2025年县级配套租金补贴资金	1,600,000.00	完成2025年租金补贴发放任务，通过“一卡通”系统发放租金补贴。
	租金补贴资金	600,000.00	通过一卡通系统发放补贴
311005	绥德县物业指导服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	办公用品购置	100,000.00	
	办公用品购置费	100,000.00	单位设备年代久远，需采购一批新的办公设备

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房质量提升资金				
主管部门		绥德县住建局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300			
		其他资金				
年度目标	<p>本项目拟对全县范围内存在质量安全隐患的农村住房进行修缮和加固,重点支持低收入农户、困难家庭等群体。具体实施内容包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>对存在结构安全隐患的住房进行加固;</li> <li>对屋顶、墙体、地基等部位进行修缮;</li> <li>对老旧住房进行必要的功能性改造,提升居住舒适度。</li> </ol>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金数		300万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助农户数		≥500户	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	按时完工率		≥95%	5
			按时支付率		100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益农户覆盖率		100%	10
			住房安全隐患消除率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立农村住房质量提升长效机制		建立	10
	提升后使用年限		10年以上	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关农户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市体检报告编制费			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	深入落实中省关于全面开展城市体检的重要指示,对城市更新,补齐县区建设发展弱项,编制2024城市体检报告				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城区维度报告编制费用	15.6万元	5
			社区维度报告编制费用	9.2万元	5
			其他费用	10.2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编制成果数	2份	5
			质量指标	成果验收合格率	100%
		时效指标	资金支出合规率	100%	10
			成果按时完成率	100%	10
			资金按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补齐城建发展短板	补齐	5
			开展城市更新	开展	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	全县发展规划影响	长期有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高新花园隔离点建设项目			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	379.29		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	379.29		
		其他资金			
年度目标	用于支付2022年疫情防控高新花园隔离点建设项目未支付的监理费、后续工程款等,。对高新花园482套尚未租配的保障性住房进行装修用于疫情防控,疫情结束后用于低收入人群住房保障进行租配使用管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监理费	15.58万元	2
			综合布线服务费	17.7365万元	2
			消防维修改造	1.45万元	2
			给水管道维修	0.55万元	2
			施工工程款	344.9735万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	改造保障房数量	482	5
			装修总建筑面积	22475.26 m <sup>2</sup>	5
		质量指标	支付完成率	100%	5
			工程验收合格率	100%	5
		时效指标	按时完工率	100%	5
			按时支付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	预计疫情后保障房出租率	≥91%	5
			预计年租金收入	≥105.6万元	5
		社会效益指标	提升县疫情防控应急能力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10年	10
			建立“平疫结合”保障房管理机制	建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境整治项目			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.96		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.96		
		其他资金			
年度目标	用于支付省委来我县调研的环境整治应急工程后续费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次申请金额	≤4.96万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及整治项目	3个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	按时完工率	100%	10
			按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民生活环境	建立	10
		生态效益指标	生态环境提升	改善	10
		可持续影响指标	建立长效管理机制	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		归还惠民小区保障性住房项目贷款利息及本金项目			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
年度目标	用于2025年度归还惠民小区保障性住房项目贷款本金及利息				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本年需归还本金金额	300万元	5
			本年需归还利息金额	50万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	本年需归还本金金额	300万元	5
			本年需归还利息金额	50万元	5
		质量指标	按规定流程支付还款	是	10
		时效指标	按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障房项目的顺利收官, 确保低收入家庭的住房权益	保障	10
			维护政府信用, 提升政府公信力	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效债务管理机制, 为后续项目提供经验借鉴	建立	10
	确保政府财政信誉, 为未来项目融资创造良好条件		保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游街区小城镇建设资金			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	1. 规划编制:对旅游街区进行详细规划,明确功能分区、交通组织、景观设计等。 2. 历史建筑普查:对街区内历史建筑进行全面普查,建立档案。 3. 历史建筑测绘:对重点历史建筑进行测绘,获取精确的建筑数据。 4. 历史建筑命名:根据历史文献和民间传说,对历史建筑进行命名,提升文化内涵。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次预算金额	100万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	规划编制成果数	1份	10
		质量指标	成果验收合格率	100%	10
		时效指标	按时完成率	≥95%	10
			按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设完成后旅游街区游客量	增加20%	10
			历史建筑保护率	达到90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长效的历史建筑保护机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		已交楼未进行消防验收项目			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	为65个项目配备灭火器5486个、安装防火隔离门249个;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	灭火器采购及安装费用	46万元	5
			防火隔离门采购及安装费用	54万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	灭火器	5486个	10
			防火隔离门	249个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	按时完成率	≥95%	5
			按时支付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	整改项目火灾风险降低率	≥90%	10
			受益群众覆盖	65个项目 约1万户	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	建立“分类整治+动态监管”长效管理机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武警陕西省总队榆林市支队营区房屋安全性检测鉴定费			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
年度目标	用于支付2022年武警陕西省总队榆林市支队营区房屋及政府前后楼安全性检测鉴定费合同后续费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	合同后续费用	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检测报告完成率	100%	10
		质量指标	检测数据准确率	100%	10
		时效指标	监测按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全隐患整改率	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		建立营房安全长效监测机制	是	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防技术指导服务费项目			
主管部门		绥德县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	54.8		
		其他资金			
年度目标	根据省市要求我县需在2025年1月前全面完成“已交楼未进行消防验收项目”排查整治工作。目前已完成排查,共发现214个未验收项目,因我县消防技术力量单薄,消防技术服务需聘请省库消防专家及设计院提供技术服务支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	技术服务费用	27.4万元	5
			评估论证服务费用	27.4万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成项目技术指导	214个	5
			出具消防技术指导服务函	214份	5
		质量指标	技术服务准确率	100%	10
		时效指标	按时完成率	≥95%	10
			按时支付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防隐患整改率	100%	10
			受益群众覆盖	≥5万户	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	建立消防验收长效技术协作机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用品购置资金			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	我单位绥德县物业指导服务中心办公设备年代久远,无法正常使用,需采购新的办公设备,经初步考察,所需资金10万元,请研究予以拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购办公家具	5.94万元	5
			采购办公设备	2.316万元	5
			更换办公室窗子、纱窗费用	1.744万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公家具	43件	5
			办公设备	5台	5
			更换办公室窗子、纱窗	3间	5
		质量指标	材料验收合格率	100%	5
			资金支出合规率	100%	5
		时效指标	按时完工率	100%	5
			按时支付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	保障	5
			保障单位正常运行	保障	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购安装后可使用年限	≥15年	10
	是否政府采购制度长效机制		是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县廉租住房租金补贴和专项征收经费			
主管部门		绥德县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220万		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	220万		
		其他资金			
年度目标	根据《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》要求,按照每人每月每平方米7.8元、保障面积15平方米的标准,按月或季发放补贴,完成2025年租金补贴发放任务。目标2:做好保障房小区管理维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租金补贴发放标准	7.8元/人.月.m2	5
			租金补贴发放金额	≤160万元	5
			保障房小区管理维修金额	≤60万元	5
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租金补贴发放户数	1373户	5
			租金补贴发放人数	3159人	5
			租金补贴保障面积	人均15平方米	5
			保障房小区管理维修数	≥3个	5
		质量指标	任务完成率	100%	5
			租金补贴发放完成率	100%	5
			维修项目验收合格率	100%	5
		时效指标	预算下达进度	按项目支出进度要求	5
			资金支付进度	按月或按季发放	5
			项目完成时间	预计3-12月底完成	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件	明显改善	5
			改善保障房小区住房质量	明显改善	5
		生态效益指标			
可持续影响指标	维修项目保修期限	1年保修期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥90%	5	
		租金补贴保障户满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费支出	保障单位运转,完成人员日常工资福利经费支出	2064.41	2064.41			
	日常公用经费支出	保障单位运转,完成人员日常公用经费支出	86.6	86.6			
	专项业务经费支出	保障项目实施,完成专项业务经费支出	1624.02	1624.02			
		金额合计	3775.03	3775.03			
年度总体目标	2025年,我局将在县委、县政府的坚强领导下,在上级主管部门的大力支持指导下,继续狠抓工作落实,确保完成各项工作任务,取得更好成绩。 (一)聚焦党建引领抓政治建设(二)聚焦城市更新抓项目建设(三)聚焦民生保障抓稳定发展(四)聚焦求真务实抓遗留问题(五)聚焦安全管理抓行业监管(六)聚焦村镇建设抓乡村振兴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模			不超年度经费预算	5
			严格执行相关规定			不超国家相关规定	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资福利支出			2064.41万元	5
			三公经费支出			只减不增	5
		质量指标	住建部门干部素质水平			不断提升	5
			住建部门干部业务水平			不断提升	5
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月30日前	5
			部门预决算公开			财政部门批准后20日内	5
	效益指标	经济效益指标	行业内创造更多就业岗位			提升	10
		社会效益指标	公共服务水平及效率			提升	5
			促进公众了解住建政策及工作			增进了解	5
		生态效益指标	人居环境提升			提升	10
		可持续影响指标	建立住建系统长效管理机制			建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度			≥95%	10	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县住建系统专项资金			
主管部门		绥德县住建局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1624.02	年度资金总额:	1624.02	
	其中:财政拨款	1624.02	其中:财政拨款	1624.02	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成2025年归还2011年惠民小区保障房项目贷款2025年需归还的本金和利息还款支出,完成城市体验报告编制,完成武警陕西省总队榆林市支队营区房屋安全性检测鉴,完成消防技术指导服务,完成旅游街区小城镇建设,完成环境整治资金后续支出,完成高新花园隔离点改造项目收尾工作,完成已交楼未进行消防验收项目整治(灭火器和防火隔离门的安装);完成住房质量提升补助资金的发放,完成办公设备购置及房屋窗户的更换,完成廉租住房租金补贴的发放		完成2025年归还2011年惠民小区保障房项目贷款2025年需归还的本金和利息还款支出,完成城市体验报告编制,完成武警陕西省总队榆林市支队营区房屋安全性检测鉴,完成消防技术指导服务,完成旅游街区小城镇建设,完成环境整治资金后续支出,完成高新花园隔离点改造项目收尾工作,完成已交楼未进行消防验收项目整治(灭火器和防火隔离门的安装);完成住房质量提升补助资金的发放,完成办公设备购置及房屋窗户的更换,完成廉租住房租金补贴的发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本年专项资金总数	1624.02万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项项目个数	11个	10
			质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	支出合规率	100%	5
			按时支付率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	按时完成率	100%	5
			其中高新花园隔离点项目后续租金收入	≥105.6万元	10
		社会效益指标	困难群众住房质量及安全保障	保障	5
			保障城乡规划发展	保障	5
		生态效益指标	人居环境提升	提升	10
	可持续影响指标	建立资金管理长效机制	建立	5	
	建立项目管理长效机制	建立	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众及收益人群满意度	≥95%	10	

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。