

华阴市住房和城乡建设局 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

1. 贯彻执行中、省、渭南市住房和城乡建设方面的方针、政策和法律法规，组织拟订全市住房和城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2. 负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；负责全市房屋建筑和市政工程建筑市场管理，消防设计备案及竣工验收备案工作；负责建筑业市场，质量安全监管方面违法违规行为的查处工作，监督检查建设工程项目的竣工验收、城建档案管理工作；负责建筑节能、绿色建筑发展的管理、监督和墙体改革工作；审批市政公用设施建设项目的预(决)算工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；管理全市建筑行业劳动保险统筹工作。

3. 负责城市道路等基础设施建设工作。负责及参与中心城市基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责市政府交办的重大城市建设项目；指导协调和工程项目实施工作。

4. 负责建筑工程质量安全监管。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编

制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

5. 负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；负责廉租房和经济适用房建设保障工作；承担市住房制度改革领导小组办公室日常工作；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、渭南市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各镇(街道)棚户区改造实施工作。

6. 负责监督管理住宅与房地产行业市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，指导和监管全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；负责城市房屋拆迁管理工作；会同有关部门指导国有土地上的房屋征收工作。

7. 拟订村镇建设规范性文件；指导重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落保护发展和农村危房改造工作；指导和管理全市集镇和村庄建设工作，推进村镇建设和发展。

8. 负责指导管理全市城市供水、排水、节水、燃气、热力工作；综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

9. 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施

工图设计审查管理。

10. 制定建设科技教育发展规划，引导推广新技术、新产品、管理行业技术市场，促进技术进步；指导管理本系统职工队伍的业务培训和继续教育等工作。

11. 依据市政府公布的部门“权责清单”和中、省、渭南市关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

依据阴办字〔2019〕39号中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室关于印发《华阴市住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，包括内设机构如下。

党委办：宣传、信息建设（保密）、党务、组织、老干、统战、双拥工作、党风廉政建设、平安建设（扫黑除恶）、信访、司法、各专项治理专班工作。

行政办：负责机关管理工作、综合协调、综合性文件草拟、印鉴保管使用、公文处理、考核、人事、干部培训、工会、文旅、卫生健康、创文、巩卫、残联、妇联、民政、共青团、后勤保障等工作。

计财科：财务、采购、劳资、住建统计工作、国有资产管理、离退休干部及遗属的管理工作。

城建一科：城市防汛、城镇供热行业管理、市政基础设施、水务、交通，局“四五六”专班工作。

城建二科：重点建设项目督查管理及项目投资统计、固定资

产投资项目入库、招商引资、重大项目策划、争项要资、营商环境工作。

城建三科：城镇燃气行业管理、城市建设统计、村镇年报统计工作。

建管一科：建筑业市场、施工许可、工程竣工验收备案、建筑行业劳保统筹监管、抗震、图审、监督建设招投标活动、工程建设项目审批制度改革工作。

建管二科：乡村建设、规划、乡村振兴“农村住房安全”、危房改造和农房抗震改造工作。

建管三科：绿色建筑发展、墙改、节能、秦岭生态保护、环境保护工作。

房管科：负责全市房地产市场监管、房地产开发企业资质、房屋中介机构备案管理、全市商品房预售资金监管、全市房地产市场投资、预售、销售情况的信息收集及上报、全市房屋安全管理等工作。

消防科：建设工程消防等工作。

城市更新办：绿化、亮化、老旧小区改造、海绵城市、韧性城市、历史文化名城创建等工作。

招标有形市场：负责对招标公告、资格预审文件、招标文件、招标控制价（最高限价）备案对工程建设项目招投标当事人招投标活动的监督管理、对招投标市场的监管，统一管理工程建设；项目招投标市场准入、负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门对招投标中违法

违规行为进行查处。

城建档案馆：负责工程档案、人事档案及住建档案等资料的收集、整理，收集反映城市建设的各类影像资料。

物业服务中心：指导全市物业行业管理，市区住宅专项维修资金的监督管理。

保障中心：保障房建设管理、棚改建设管理工作。

华建公司：华建公司作为棚改项目建设主体，主要负责项目贷款资金的承贷、工程项目承揽开发等工作。

政务大厅：负责办理商品房预售许可证、施工许可阶段、竣工验收阶段所有综合事项的流程咨询、业务解答、网上受理、协调办理等、“华阴市住房和城乡建设局行政审批专用章”的使用和管理、工程建设项目审批平台的日常技术指导工作及窗口业务工作。

廉租办：负责保障性住房申请、审核、分配、廉租房的年度审核工作、租赁补贴发放、租金缴纳、合同签订等、房改业务、华城物业公司日常管理和协助保障中心等工作。

房地产交易所：房屋信息查询、新建商品房首次确权、新建商品房交易确权、二手房（存量房）交易、新建商品房、二手房（存量房）抵押确权、房产测绘管理、商品房预售许可证资料初审和网签备案、房地产中介专业技术人员备案及管理、配合房管科完成房地产市场管理等工作。

质监站：负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；依法查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的

行为；承担全市建设工程质量安全监督的具体工作；承担全市建设工程质量和安全生产。

二、工作任务

在渭南市住建局、华阴市委、市政府的正确领导下，以市委“三个年”活动为抓手，扎实认真贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧盯年初目标任务，抓学习、抓项目、抓作风，扎实开展各项工作，住建领域各项工作稳步推进。

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。

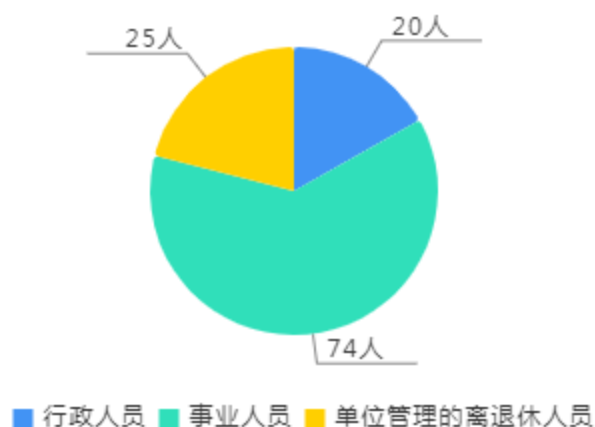
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市住房和城乡建设局	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人；实有人员94人，其中行政20人，事业74人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



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4,713.66万元，其中：一般公共预算拨款4,713.66万元，较上年增加1,806.85万元，增长62.16%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；本部门2024年预算支出4,713.66万元，其中：一般公共预算拨款4,713.66万元，较上年增加1,806.85万元，增长62.16%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,713.66万元，其中：一般公共预算拨款收入4,713.66万元，较上年增加1,806.85万元，增长62.16%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；本部门

2024年财政拨款支出4,713.66万元，其中：一般公共预算拨款支出4,713.66万元，较上年增加1,806.85万元，增长62.16%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。

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4,713.66万元，较上年增加1,806.85万元，增长62.16%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。

（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4,713.66万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费编制；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.24万元，较上年减少3.46万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年增加0.12万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员变动，其他社会保障和就业支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）37.41万元，较上年增加3.50万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员变动，行政单位医疗支出增加；

(5) 水体（2110302）1,100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目增加；

(6) 行政运行（2120101）1,127.07万元，较上年减少118.13万元，下降9.49%，下降的主要原因是：非税收入返还预算减少；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目增加；

(8) 其他城乡社区支出（2129999）2,000.00万元，较上年增加1,000.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；

(9) 农村危房改造（2210105）34.39万元，较上年减少6.23万元，下降15.34%，下降的主要原因是：农村危房改造项目专项资金按需编制预算；

(10) 保障性住房租金补贴（2210107）9.90万元，较上年减少6.10万元，下降38.13%，下降的主要原因是：保障性住房租金补贴项目专项资金项按需编制预算；

(11) 住房公积金（2210201）77.65万元，较上年增加3.75万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员变动，住房公积金支出增加。

（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

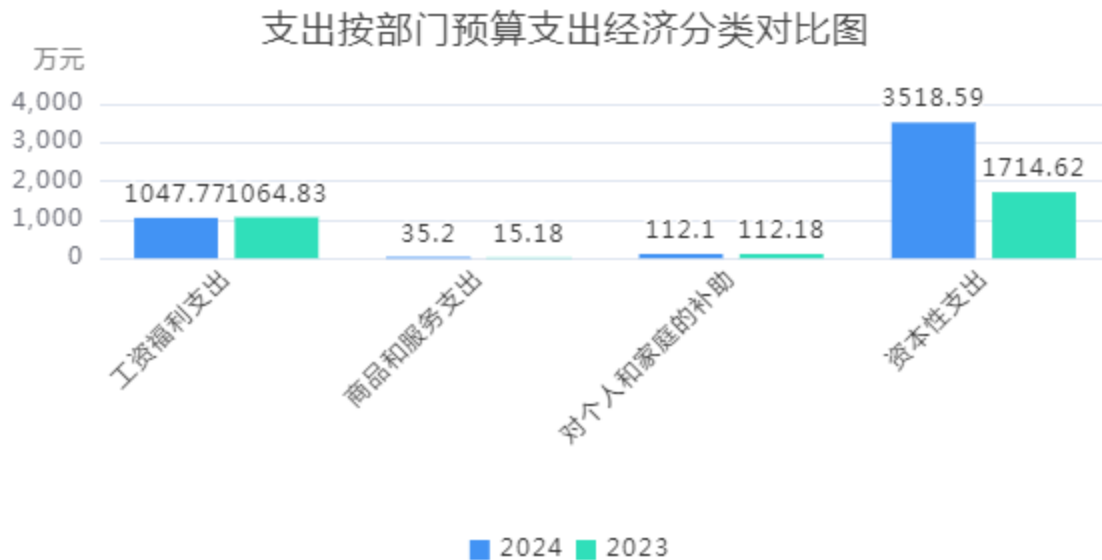
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,713.66万元，其中：

工资福利支出（301）1,047.77万元，较上年减少17.05万元，下降1.60%，下降的主要原因是：按照当年需要编制；

商品和服务支出（302）35.20万元，较上年增加20.02万元，增长131.88%，增长的主要原因是：专项业务费编制；

对个人和家庭的补助（303）112.10万元，较上年减少0.08万元，下降0.07%，下降的主要原因是：按照当年需要编制；

资本性支出（310）3,518.59万元，较上年增加1,803.97万元，增长105.21%，增长的主要原因是：专项资金项目增加。



（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4,713.66万元，其中：

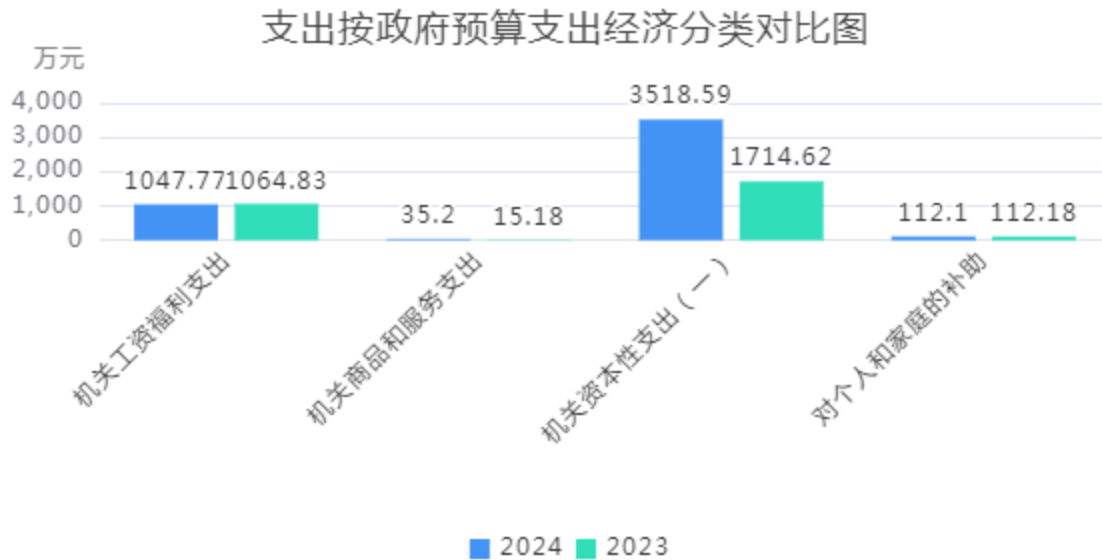
机关工资福利支出（501）1,047.77万元，较上年减少17.05万元，下降1.60%，下降的主要原因是：按照当年需要编制；

机关商品和服务支出（502）35.20万元，较上年增加20.02万

元，增长131.88%，增长的主要原因是：专项业务费编制；

机关资本性支出（一）（503）3,518.59万元，较上年增加1,803.97万元，增长105.21%，增长的主要原因是：专项资金项目增加；

对个人和家庭的补助（509）112.10万元，较上年减少0.08万元，下降0.07%，下降的主要原因是：按照当年需要编制。



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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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）。

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4,713.66万元，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35.20万元，较上年增加20.02万元，增长131.88%，增长的主要原因是：专项业务费编制。

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项公务接待（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：华阴市住房和城乡建设局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市住房和城乡建设局

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	47,136,644.00	一、部门预算	47,136,644.00	一、部门预算	47,136,644.00	一、部门预算	47,136,644.00
1、财政拨款	47,136,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,693,744.00	1、机关工资福利支出	10,477,744.00
(1)一般公共预算拨款	47,136,644.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,477,744.00	2、机关商品和服务支出	352,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,442,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,000.00	3、机关资本性支出（一）	35,185,900.00
(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	1,022,000.00	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	1,842,000.00	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	33,442,900.00	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	1,272,416.00	(2)商品和服务支出		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	99,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,121,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,108.00	(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	11,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	33,270,720.00	(6)资本性支出	33,343,900.00		
		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	1,219,400.00				
		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	47,136,644.00	本年支出合计	47,136,644.00	本年支出合计	47,136,644.00	本年支出合计	47,136,644.00
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	47,136,644.00	支出总计	47,136,644.00	支出总计	47,136,644.00	支出总计	47,136,644.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市住房和城乡建设局

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	47,136,644.00	47,136,644.00	21,442,900.00									
355	华阴市住房和城乡建设局	47,136,644.00	47,136,644.00	21,442,900.00									
355001	华阴市住房和城乡建设局	47,136,644.00	47,136,644.00	21,442,900.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市住房和城乡建设局

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	47,136,644.00	47,136,644.00	21,442,900.00							
355	华阴市住房和城乡建设局	47,136,644.00	47,136,644.00	21,442,900.00							
355001	华阴市住房和城乡建设局	47,136,644.00	47,136,644.00	21,442,900.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市住房和城乡建设局

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	47,136,644.00	一、财政拨款	47,136,644.00	一、财政拨款	47,136,644.00	一、财政拨款	47,136,644.00
1、一般公共预算拨款	47,136,644.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,693,744.00	1、机关工资福利支出	10,477,744.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,442,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,477,744.00	2、机关商品和服务支出	352,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,000.00	3、机关资本性支出（一）	35,185,900.00
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	1,022,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,842,000.00	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	33,442,900.00	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	1,272,416.00	(2)商品和服务支出		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	99,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,121,000.00
		10、卫生健康支出	374,108.00	(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	11,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	33,270,720.00	(6)资本性支出	33,343,900.00		
		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	1,219,400.00				
		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	47,136,644.00	本年支出合计	47,136,644.00	本年支出合计	47,136,644.00	本年支出合计	47,136,644.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,136,644.00	支出总计	47,136,644.00	支出总计	47,136,644.00	支出总计	47,136,644.00

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：华阴市住房和城乡建设局

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	47,136,644.00	11,499,744.00	2,194,000.00	33,442,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,272,416.00	1,272,416.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,256,416.00	1,256,416.00			
2080501	行政单位离退休	14,000.00	14,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,416.00	1,242,416.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00			
210	卫生健康支出	374,108.00	374,108.00			
21011	行政事业单位医疗	374,108.00	374,108.00			
2101101	行政单位医疗	374,108.00	374,108.00			
211	节能环保支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
21103	污染防治	11,000,000.00			11,000,000.00	
2110302	水体	11,000,000.00			11,000,000.00	
212	城乡社区支出	33,270,720.00	9,076,720.00	2,194,000.00	22,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,270,720.00	9,076,720.00	2,194,000.00		
2120101	行政运行	11,270,720.00	9,076,720.00	2,194,000.00		
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
221	住房保障支出	1,219,400.00	776,500.00		442,900.00	
22101	保障性安居工程支出	442,900.00			442,900.00	
2210105	农村危房改造	343,900.00			343,900.00	
2210107	保障性住房租金补贴	99,000.00			99,000.00	
22102	住房改革支出	776,500.00	776,500.00			
2210201	住房公积金	776,500.00	776,500.00			

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：华阴市住房和城乡建设局

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	47,136,644.00	11,499,744.00	2,194,000.00	33,442,900.00	
301	工资福利支出			10,477,744.00	10,477,744.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,765,100.00	7,765,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,200.00	216,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,242,416.00	1,242,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,108.00	374,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,500.00	776,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,420.00	87,420.00			
302	商品和服务支出			352,000.00		352,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,121,000.00	1,022,000.00		99,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,008,000.00	1,008,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113,000.00	14,000.00		99,000.00	
310	资本性支出			35,185,900.00		1,842,000.00	33,343,900.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	35,185,900.00		1,842,000.00	33,343,900.00	

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：华阴市住房和城乡建设局

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	13,693,744.00	11,499,744.00	2,194,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,272,416.00	1,272,416.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,256,416.00	1,256,416.00		
2080501	行政单位离退休	14,000.00	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,416.00	1,242,416.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,000.00	16,000.00		
210	卫生健康支出	374,108.00	374,108.00		
21011	行政事业单位医疗	374,108.00	374,108.00		
2101101	行政单位医疗	374,108.00	374,108.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	11,270,720.00	9,076,720.00	2,194,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,270,720.00	9,076,720.00	2,194,000.00	
2120101	行政运行	11,270,720.00	9,076,720.00	2,194,000.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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	776,500.00	776,500.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	776,500.00	776,500.00		
2210201	住房公积金	776,500.00	776,500.00		

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：华阴市住房和城乡建设局

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	13,693,744.00	11,499,744.00	2,194,000.00	
301	工资福利支出			10,477,744.00	10,477,744.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,765,100.00	7,765,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216,200.00	216,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,242,416.00	1,242,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,108.00	374,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,000.00	16,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	776,500.00	776,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,420.00	87,420.00		
302	商品和服务支出			352,000.00		352,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,022,000.00	1,022,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,008,000.00	1,008,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00	14,000.00		
310	资本性支出			1,842,000.00		1,842,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,842,000.00		1,842,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市住房和城乡建设局

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：华阴市住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33,442,900.00	
355	华阴市住房和城乡建设局	33,442,900.00	
355001	华阴市住房和城乡建设局	33,442,900.00	
	专用项目	33,442,900.00	
	2024年保障性安居工程保障资金用于租赁补贴	99,000.00	
	2024年中央保障性安居工程专项资金用于租赁补贴	99,000.00	2024年城镇居民保障性住房租金发放
	城镇化发展专项资金	1,000,000.00	
	2024年省级城镇化发展专项资金	1,000,000.00	为进一步加快推进城镇化假设进程，提升城镇综合承载能力。
	农村危房改造中央补助资金	343,900.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金	343,900.00	根据《陕西省财政厅陕西省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金的通知》，现将提前下达2024年农村危房改造中央补助资金。
	污水处理运行经费	11,000,000.00	
	2024年污水处理运行经费	11,000,000.00	为了响应国家环保要求，提升水质排放标准，华阴市污水处理有限公司通过提标扩容，调整生产工艺（由原来的CASS工艺改为多级AO工艺）、购置新的污泥设备，加大脱泥量、增加药剂使用量等举措，确保处理后的水质达到国家要求的《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）标准。
	县域经济高质量发展	20,000,000.00	
	2024年省级县域经济高质量发展专项资金	20,000,000.00	重点用于支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级、农村产业融合发展示范园区创建等。
	住建局城建基础设施建设费	1,000,000.00	
	2024年城镇基础设施建设费	1,000,000.00	切实提升市政基础设施维护维修水平，不断提升市政基础设施服务质量，对城区城市道路及附属设施进行安全隐患排查，整治路面沉陷、拱起等病害问题。

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：华阴市住房和城乡建设局

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			
			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：华阴市住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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			合计	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			合计	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	10,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00								
355	华阴市住房和城乡建设局	10,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00								
355001	华阴市住房和城乡建设局	10,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央保障性安居工程专项资金用于租赁补贴			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.9		
		其中:财政拨款	9.9		
		其他资金			
总体目标	根据我市保障性住房租赁补贴发放相关要求,计划发放2024年租赁补贴9.9万元。				
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	租赁补贴群众户数	98户	
			租赁补贴群众人数	167人	
		质量指标	发放租赁补贴质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	按照租赁补贴发放相关要求,发放2024年我市保障房租赁补贴。	9.9万元	
	效益指标	经济效益指标	解决我市住房困难群众的住房问题,同时解决我市住房困难群众租房问题。	≥98%	
		社会效益指标	改善城市环境,人民生活指标提高,让住房困难群众住得放心。	≥98%	
		生态效益指标	维持好城市生态效益	长期	
		可持续影响指标	满足可持续发展要求	为城市健康有序发展奠定了基础。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级县域经济高质量发展专项资金			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		
		其中:财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	县域生产总值年均增速高于全市1个百分点,产业园区产值占县域总产值比重超过50%,园区研发投入翻一番。完成既定县域投融资平台整合升级。支持首位产业发展、产业融合发展示范园区创建、县城建设项目。				
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	首位产业发展项目	≥1个	
			县城建设项目	≥1个	
			主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高	≥5%	
			县域产业园区投资增长	10%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
			质量安全事故	0	
			项目年度开工率	≥90%	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
			预算下达时限	≤1个月	
		成本指标	按照华阴市财政局2024年预算编制文件要求,该项目预算2000万元,主要用于支持首位产业发展、产业融合发展示范园区创建、县城建设项目。	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速	高于全市平均增速	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高城市宜居水平,提升人居环境。	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	维护生态多样性及平衡。	
		可持续影响指标	满足可持续发展要求推进城市品质提升,促进社会稳定、和谐。	促进城市健康有序发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城镇基础设施建设费			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	切实提升市政基础设施维护维修水平,不断提升市政基础设施服务质量,对城区城市道路及附属设施进行安全隐患排查,整治路面沉陷、拱起等病害问题。				
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	修补沉陷	2处	
			安装或修复井盖	20个	
			修复行车道	1500m ²	
			修复人行步道	2000m ²	
			修复路缘石	40米	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	
		时效指标	2024年内完成各项工作	2024年1月-12月	
		成本指标	修补沉陷	6.06万元/处	
			安装或修复井盖	0.018万元/个	
			修复行车道	0.034万元/m ²	
	修复人行步道		0.018万元/m ²		
	修复路缘石		0.013万元/米		
	修补沉陷12.12万元,修复路缘石0.52万元,安装或修复井盖0.36万元,修复人行步道			100万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设过程中所产生的经济效益	项目建设过程吸纳社会劳动力,对推动其他相关产业起到促进作用。	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高城市宜居水平,提升人居环境。	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	维护生态多样性及平衡。	
		可持续影响指标	推进城市品质提升,促进社会稳定、和谐。	促进城市健康有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级城镇化发展专项资金			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	为进一步改善城市基础设施, 加强城市服务功能, 不断提高居民的幸福感和安全感。				
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	实施续建项目	≥23个	
			实施新建项目	1个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
			质量安全事故	0	
			项目年度开工率	≥90%	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
			预算下达时限	≤1个月	
	成本指标	按照华阴市财政局2024年预算编制文件要求, 全市城镇化发展补助资金100万元, 主要用于进一步改善城市基础设施, 加强城市服务功能, 不断提高居民的幸福感和安全感。	100万		
	效益指标	经济效益指标	项目建设过程中所产生的经济效益	项目建设过程吸纳社会劳动力, 对推动其他相关产业起到促进作用。	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高城市宜居水平, 提升人居环境。	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡, 推动生态经济化和经济生态化	维护生态多样性及平衡。	
		可持续影响指标	推进城市品质提升, 促进社会稳定、和谐。	促进城市健康有序发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年污水处理运行经费			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100	
		其中:财政拨款		1100	
		其他资金			
总体目标	为了响应国家环保要求,提升水质排放标准,华阴市污水处理有限公司通过提标扩容,调整生产工艺(由原来的CASS工艺改为多级A0工艺)、购置新的污泥设备,加大脱泥量、增加药剂使用量等举措,确保处理后的水质达到国家要求的《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)标准。				
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	调整生产运行工艺参数,改进污水处理工艺	多级A0工艺	
			在进水量日益增加的情况下,根据生产需要加大脱泥量	380吨/年	
			增加药剂使用量,保证各项指标在正常范围内	260万/年	
		质量指标	完成《陕西省黄河流域污水综合排放标准》	(DB61/224-2018)	
		时效指标	2024年内完成各项指标任务	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	污水处理年成本:人员工资280万,电费200万,药剂260万,累计折旧350万,职工社保150万,设备保养维修120万,办公费50万,财务费用260万,其他费用50万等	1100万元	
	效益指标	经济效益指标	大大减少了华阴市区域内排除的污水对黄河流域的污染,对华阴市的发展有巨大的间接性经济效益	对推动其他相关产业起到促进作用	
		社会效益指标	优化了华阴市人民的居住环境,改善国民生活条件,对提高华阴建设文明城市有巨大的促进作用	提高人民群众的幸福感	
		生态效益指标	污水处理后,很大程度的减少了对黄河流域的污染,对优化生态平衡,起到绝对性的促进作用	符合国家环保要求	
		可持续影响指标	污水处理改变了生活污水对城市环境资源的影响,为城市的可持续发展奠定了基础	满足可持续发展要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善了全市人民的居住环境,提升人民的生活品质	> 98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.39		
		其中:财政拨款	34.39		
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造,保障农村低收入群体基本住房安全。				
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	农村低收入人群等重点对象危房改造户数	≥ 16	
			农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数	≥ 3	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			对象精准率	100%	
			农房设计	100%	
		时效指标	危房改造和农房抗震改造工作开工率	100%	
			危房改造和农房抗震改造工作竣工率	100%	
		成本指标	制定和实施分类分级补助标准	100%	
	科学选择改造方式减轻农户负担		100%		
	效益指标	经济效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	
		社会效益指标	乡村振兴等重点帮扶县按照统筹整合使用财政设计资金的相关要求,将资金统筹安排使用	提高人民群众的幸福感	
		生态效益指标	符合环保要求	符合国家环保要求	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的 ≥ 30 年 维修加固的 ≥ 15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	$> 90\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市住房和城乡建设局			
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	完成机关人员工资福利支出	1047.7744	1047.7744	
	任务2	按照所需完成经费拨付	35.2	35.2	
	任务3	完成承建项目资本性支出	3518.59	3518.59	
	任务4	完成对个人和家庭补助发放	112.1	112.1	
金额合计			4713.6644	4713.6644	
年度 总体 目标	目标1：完成机关人员工资福利支出。 目标2：按照所需完成经费拨付。 目标3：完成承建项目资本性支出。 目标4：完成对个人和家庭补助发放。				
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	项目建设个数	≥20个	
			拨付工资人数	94人	
		质量指标	按时完成工资发放及各类保险缴纳，完成经费拨付。	100%	
			完成项目资金的及时拨付	100%	
		时效指标	完成年度	2024年	
		成本指标	全额	4713.6644万元	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	项目建设过程吸纳社会劳动力，对推动其他相关产业起到促进作用。	
		社会效益指标	完善城市基础设施功能，提升人民群众生活幸福感。	≥95%	
		生态效益指标	各项目符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	满足可持续发展要求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央保障性安居工程专项资金用于租赁补贴			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.9	年度资金总额:	9.9
		其中:财政拨款	9.9	其中:财政拨款	9.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据我市保障性住房租赁补贴发放相关要求,计划发放2024年租赁补贴9.9万元。			根据我市保障性住房租赁补贴发放相关要求,计划发放2024年租赁补贴9.9万元。	
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	租赁补贴群众户数	98户	
			租赁补贴群众人数	167人	
		质量指标	发放租赁补贴质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	按照租赁补贴发放相关要求,发放2024年我市保障房租赁补贴。	9.9万元	
	效益指标	经济效益指标	解决我市住房困难群众的住房问题,同时解决我市住房困难群众租房问题。	≥98%	
		社会效益指标	改善城市环境,人民生活指标提高,让住房困难群众住得放心。	≥98%	
		生态效益指标	维持好城市生态效益	长期	
		可持续影响指标	满足可持续发展要求	为城市健康有序发展奠定了基础。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级县域经济高质量发展专项资金					
主管部门		华阴市住房和城乡建设局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	年度资金总额:	2000	
		其中:财政拨款		2000	其中:财政拨款	2000	
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	县域生产总值年均增速高于全市1个百分点,产业园区产值占县域总产值比重超过50%,园区研发投入翻一番。完成既定县域投融资平台整合升级。支持首位产业发展、产业融合发展示范园区创建、县城建设项目。				县域生产总值年均增速高于全市1个百分点,产业园区产值占县域总产值比重超过50%,园区研发投入翻一番。完成既定县域投融资平台整合升级。支持首位产业发展、产业融合发展示范园区创建、县城建设项目。		
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	首位产业发展项目		≥1个		
			县城建设项目		≥1个		
			主导产业增加值占县域生产总值比重较上年提高		≥5%		
			县域产业园区投资增长		10%		
		质量指标	资金使用规范率		100%		
			质量安全事故		0		
			项目年度开工率		≥90%		
		时效指标	项目资金到位率		100%		
			预算下达时限		≤1个月		
		成本指标	按照华阴市财政局2024年预算编制文件要求,该项目预算2000万元,主要用于支持首位产业发展、产业融合发展示范园区创建、县城建设项目。		2000万元		
	效益指标	经济效益指标	县域GDP增速		高于全市平均增速		
		社会效益指标	基本公共服务水平		提高城市宜居水平,提升人居环境。		
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化		维护生态多样性及平衡。		
		可持续影响指标	满足可持续发展要求推进城市品质提升,促进社会稳定、和谐。		促进城市健康有序发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城镇基础设施建设费			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	切实提升市政基础设施维护维修水平,不断提升市政基础设施服务质量,对城区城市道路及附属设施进行安全隐患排查,整治路面沉陷、拱起等病害问题。			切实提升市政基础设施维护维修水平,不断提升市政基础设施服务质量,对城区城市道路及附属设施进行安全隐患排查,整治路面沉陷、拱起等病害问题。	
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	修补沉陷	2处	
			安装或修复井盖	20个	
			修复行车道	1500m ²	
			修复人行步道	2000m ²	
			修复路缘石	40米	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	
		时效指标	2024年内完成各项工作	2024年1月-12月	
		成本指标	修补沉陷	6.06万元/处	
			安装或修复井盖	0.018万元/个	
			修复行车道	0.034万元/m ²	
	修复人行步道		0.018万元/m ²		
	修复路缘石		0.013万元/米		
			修补沉陷12.12万元,修复路缘石0.52万元,安装或修复井盖0.36万元,修复人行步道36万元,修复行车道51万元。	100万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设过程中所产生的经济效益	项目建设过程吸纳社会劳动力,对推动其他相关产业起到促进作用。	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高城市宜居水平,提升人居环境。	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	维护生态多样性及平衡。	
		可持续影响指标	推进城市品质提升,促进社会稳定、和谐。	促进城市健康有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级城镇化发展专项资金			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为进一步改善城市基础设施,加强城市服务功能,不断提高居民的幸福感和安全感和满意度。			为进一步改善城市基础设施,加强城市服务功能,不断提高居民的幸福感和安全感和满意度。	
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	实施续建项目	≥23个	
			实施新建项目	1个	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
			质量安全事故	0	
			项目年度开工率	≥90%	
		时效指标	项目资金到位率	100%	
			预算下达时限	≤1个月	
	成本指标		按照华阴市财政局2024年预算编制文件要求,全市城镇化发展补助资金100万元,主要用于进一步改善城市基础设施,加强城市服务功能,不断提高居民的幸福感和安全感和满意度。	100万	
	效益指标	经济效益指标	项目建设过程中所产生的经济效益	项目建设过程吸纳社会劳动力,对推动其他相关产业起到促进作用。	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高城市宜居水平,提升人居环境。	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡,推动生态经济化和经济生态化	维护生态多样性及平衡。	
		可持续影响指标	推进城市品质提升,促进社会稳定、和谐。	促进城市健康有序发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年污水处理运行经费				
主管部门		华阴市住房和城乡建设局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100	年度资金总额:	1100
		其中:财政拨款		1100	其中:财政拨款	1100
		其他资金			其他资金	
实施期总目标		年度目标				
总体目标	为了响应国家环保要求,提升水质排放标准,华阴市污水处理有限公司通过提标扩容,调整生产工艺(由原来的CASS工艺改为多级A0工艺)、购置新的污泥设备,加大脱泥量、增加药剂使用量等举措,确保处理后的水质达到国家要求的《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)标准。				为了响应国家环保要求,提升水质排放标准,华阴市污水处理有限公司通过提标扩容,调整生产工艺(由原来的CASS工艺改为多级A0工艺)、购置新的污泥设备,加大脱泥量、增加药剂使用量等举措,确保处理后的水质达到国家要求的《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)标准。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	调整生产运行工艺参数,改进污水处理工艺	多级A0工艺			
		数量指标 在进水量日益增加的情况下,根据生产需要加大脱泥量	380吨/年			
		增加药剂使用量,保证各项指标在正常范围内	260万/年			
	质量指标	完成《陕西省黄河流域污水综合排放标准》	(DB61/224-2018)			
	时效指标	2024年内完成各项指标任务	2024年1月-2024年12月			
	成本指标	污水处理年成本:人员工资280万,电费200万,药剂260万,累计折旧350万,职工社保150万,设备保养维修120万,办公费50万,财务费用260万,其他费用50万等	1100万元			
效益指标	经济效益指标	大大减少了华阴市区域内排除的污水对黄河流域的污染,对华阴市的发展有巨大的间接性经济效益	对推动其他相关产业起到促进作用			
	社会效益指标	优化了华阴市人民的居住环境,改善国民生活条件,对提高华阴建设文明城市有巨大的促进作用	提高人民群众的幸福感			
	生态效益指标	污水处理后,很大程度的减少了对黄河流域的污染,对优化生态平衡,起到绝对性的促进作用	符合国家环保要求			
	可持续影响指标	污水处理改变了生活污水对城市环境资源的影响,为城市的可持续发展奠定了基础	满足可持续发展要求			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善了全市人民的居住环境,提升人民的生活品质	> 98%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金			
主管部门		华阴市住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.39	年度资金总额:	34.39
		其中:财政拨款	34.39	其中:财政拨款	34.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造,保障农村低收入群体基本住房安全。			支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造,保障农村低收入群体基本住房安全。	
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	农村低收入人群等重点对象危房改造户数	≥16	
			农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数	≥3	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			对象精准率	100%	
			农房设计	100%	
		时效指标	危房改造和农房抗震改造工作开工率	100%	
			危房改造和农房抗震改造工作竣工率	100%	
		成本指标	制定和实施分类分级补助标准	100%	
			科学选择改造方式减轻农户负担	100%	
		效益指标	经济效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准
	社会效益指标		乡村振兴等重点帮扶县按照统筹整合使用财政设计资金的相关要求,将资金统筹安排使用	提高人民群众的幸福	感
	生态效益指标		符合环保要求	符合国家环保要求	
	可持续影响指标		农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	> 90%	