

社旗县住房和城乡建设局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县住房和城乡建设局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县住房和城乡建设局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县住房和城乡建设局概况

一、社旗县住房和城乡建设局主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、管理工作的方针、政策和法规。拟定全县城乡建设、村镇建设、工程建设、建筑业、室内外装饰装修业、建筑材料制造业、勘察设计咨询业、市政公用事业的规章制度，并监督执行，实施行业管理。

（二）、管理全县的村镇建设工作；负责乡镇公建项目和开发项目的建设管理工作，指导乡镇私人建房的证件发放工作，依法查处各类违法建设；参与全县土地利用总体规划；负责全县风景名胜、游览区建设、管理工作；负责古树名木的保护工作；参与受灾地区的村镇重建和重点项目地区的村镇迁建工作。

（三）、负责社旗县城规划区内的园林绿化、城市供水、排水、市政道路等公用事业的勘察、设计、建设和管理工作。并负责对城市建设的各类档案资料进行收集、归档和开发利用。

（四）、负责社旗县城规划区市政公用设施、地下水资源利用、园林绿化、城区河道管理等城建监察工作；参与县城综合整治工作；协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

（五）、制定县城改造年度拆迁计划，负责城镇建设中的拆迁安置管理工作；指导各乡镇拆迁安置工作。

（六）、负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程、市政工程的勘察、设计、抗震设防、造价和定额、图纸审查、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和建设工程的招投标

等管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑企业、市政工程企业、勘察设计企业、装饰装修企业、绿化企业、建筑材料生产企业和房地产开发企业的资质评定和审验；负责各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；对重点建设工程实施竣工验收、备案和竣工后评价工作。

（七）、负责全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计、防灾设计和建设工程、市政工程的施工图纸审查工作。

（八）、组织制定全县工程建设实施阶段的有关标准定额；组织制订建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工程定额、建设用地标准和工程造价管理制度，并指导各类工程建设标准定额的实施。

（九）、制定城市综合开发中长期规划和年度计划；协调城建开发资金，组织城建开发；参与制定全县国土规划和县城总体规划、区域性控制建设规划。

（十）、负责全县墙体材料改新和建筑节能工作，收缴新型墙体材料“专项基金”，发放建筑材料生产许可证。

（十一）、负责全县室内外装修工作的管理，发放施工许可证，依法查处装饰装修行业的违法行为，负责竣工验收和装饰装修监督检验费的验收。

（十二）、组织全县建设劳务输出；管理建设行业对外经济技术协作和外事工作；指导建筑企业开拓区外市场。

（十三）、拟定全县建设行业科技发展规划和技术经济规章制度，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新及建筑节能推广工作。

（十四）、负责局机关及系统二级单位的精神文明建设、党的建设、思想政治工作、计划生育和群体工作。

（十五）、负责系统二级单位干部的管理、人事、劳资和专业技术职能评审申报工作；拟定全县建设行业人才培养规划；负责全县建设行业职工队伍的培训和专业技术人员的继续教育工作。

（十六）、承接县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门现有编制191个，其中：行政编制13个，事业编制178个。内设9个科室。包括办公室、政策法规股、城市建设局股、村镇建设股、城市设计和建设工程监管股、科技与标准股、人事教育股、住房保障股、房地产市场监管股。至2023年末，我部门实有在职人员191人，离退休人员40人。

三、社旗县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

社旗县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

- 1、社旗县住房和城乡建设局机关。
- 2、社旗县人民政府房屋征收办公室。
- 3、社旗县建设工程质量和安全消防服务中心。

4、社旗县建设工程安全监督站。

5、社旗县建设工程标准定额管理站。

第二部分

社旗县住房和城乡建设局2024年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年收入总计2117.82万元，支出总计2117.82万元，与2023年预算相比，收入减少9664.76万元，下降82.03%，主要原因：城市建设资金减少；支出减少9664.76万元，下降82.03%，主要原因：城市建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年收入合计2117.82万元，其中：一般公共预算2117.82万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年支出合计2117.82万元，其中：基本支出831.32万元，占39.25%；项目支出1286.50万元，占60.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算2117.82万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少9664.76万元，下降82.03%，主要原因：城市建设资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为2117.82万元。其中：基本支出831.32万元，占39.25%；项目支出1286.50万元，占60.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为831.32万元。其中：人员经费支出813.81万元，占97.89%；公用经费支出17.51万元，占2.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为17.63万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少11万元，下降38.42%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 16.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，公务用车运行维护费 1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少11万元，下降91.67%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县住房和城乡建设局2024机构运转经费支出预算28.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少2.04万元，下降0.67%，主要原因：按厉行节约要求压减经费预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2117.82万元。其中：基本支出831.32万元；项目支出1286.50万元，涉及项目10个。

重点项目：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是保障房屋征收、危房排查等工作需要；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

社旗县住房和城乡建设局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,117.82	一、一般公共服务	7.53
其中：财政拨款	2,117.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,095.14
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,117.82	本 年 支 出 合 计	2,117.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,117.82	支 出 总 计	2,117.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2,117.82	2,117.82	2,117.82	2,117.82															
403	社旗县住房和城乡建设局	2,117.82	2,117.82	2,117.82	2,117.82															
403001	社旗县住房和城乡建设局机关	1,979.03	1,979.03	1,979.03	1,979.03															
403004	社旗县房屋征收事务中心	50.73	50.73	50.73	50.73															
403007	社旗县建设工程安全监督站	64.32	64.32	64.32	64.32															
403009	社旗县建设工程标准定额管理站	23.73	23.73	23.73	23.73															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,117.82	831.32	787.45	26.36	10.61	6.90	1,286.50	1,286.50	
			403	社旗县住房和城乡建设局	2,117.82	831.32	787.45	26.36	10.61	6.90	1,286.50	1,286.50	
201	01	02		一般行政管理事务	7.53	7.53	7.53						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
212	01	01		行政运行	669.86	669.86	625.99	26.36	10.61	6.90			
212	01	02		一般行政管理事务	271.50						271.50	271.50	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	6.01	6.01	6.01						
212	99	99		其他城乡社区支出	50.73	50.73	50.73						
212	06	01		建设市场管理与监督	88.05	88.05	88.05						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,117.82	一、本年支出	2,117.82	2,117.82	2,117.82		
（一）一般公共预算拨款	2,117.82	（一）一般公共服务支出	7.53	7.53	7.53		
其中：财政拨款	2,117.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,095.14	2,095.14	2,095.14		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.01	6.01	6.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,117.82	支出合计	2,117.82	2,117.82	2,117.82		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,117.82	831.32	787.45	26.36	10.61	6.90	1,286.50	1,286.50	
			403	社旗县住房和城乡建设局	2,117.82	831.32	787.45	26.36	10.61	6.90	1,286.50	1,286.50	
201	01	02		一般行政管理事务	7.53	7.53	7.53						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
212	01	01		行政运行	669.86	669.86	625.99	26.36	10.61	6.90			
212	01	02		一般行政管理事务	271.50						271.50	271.50	
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	6.01	6.01	6.01						
212	99	99		其他城乡社区支出	50.73	50.73	50.73						
212	06	01		建设市场管理与监督	88.05	88.05	88.05						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	831.32	813.81	17.51
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.98	23.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.57	652.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30302	退休费	50905	离退休费	26.36	26.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.67	12.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.63		1.63
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6.90		6.90
30201	办公费	50201	办公经费	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.73	50.73	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2, 117. 82	2, 117. 82	2, 117. 82											
403		社旗县住房和 城乡建设局				2, 117. 82	2, 117. 82	2, 117. 82											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11. 99	11. 99	11. 99											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	23. 98	23. 98	23. 98											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1. 26	1. 26	1. 26											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652. 57	652. 57	652. 57											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16. 08	16. 08	16. 08											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13. 72	13. 72	13. 72											
303	02	退休费	509	05	离退休费	26. 36	26. 36	26. 36											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4. 45	4. 45	4. 45											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	12. 67	12. 67	12. 67											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	121. 30	121. 30	121. 30											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0. 52	0. 52	0. 52											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0. 84	0. 84	0. 84											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 63	1. 63	1. 63											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	6.90	6.90	6.90											
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.32	5.32	5.32											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	105.00	105.00	105.00											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	46.50	46.50	46.50											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.73	50.73	50.73											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.63		1.00		1.00	16.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	1, 286. 50	1, 286. 50							
	403	社旗县住房和城乡建设局	1, 286. 50	1, 286. 50							
其他运转类	2023年施工扬尘治理工作经费	社旗县住房和城乡建设局机关	20. 00	20. 00							
其他运转类	2023年项目制作费	社旗县住房和城乡建设局机关	30. 00	30. 00							
其他运转类	2023年人民防空工作办公经费	社旗县住房和城乡建设局机关	15. 00	15. 00							
其他运转类	自然灾害普查费用	社旗县住房和城乡建设局机关	46. 50	46. 50							
其他运转类	2023年百城建设提质和城市更新提质工作经费	社旗县住房和城乡建设局机关	25. 00	25. 00							
其他运转类	2023年房屋征收工作经费	社旗县住房和城乡建设局机关	15. 00	15. 00							
其他运转类	2024年包干经费	社旗县住房和城乡建设局机关	120. 00	120. 00							
其他运转类	市政建设资金	社旗县住房和城乡建设局机关	300. 00	300. 00							
其他运转类	24年市政建设项目	社旗县住房和城乡建设局机关	700. 00	700. 00							
其他运转类	2023年农村垃圾治理工作经费	社旗县住房和城乡建设局机关	15. 00	15. 00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县住房和城乡建设局				
年度履职目标	1、完善城区基础设施建设，营造舒适人居环境，拉动经济建设。2、改善涉农村庄的环境，减少农村垃圾污染，持续改善农村人居环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、保障单位正常履行相关职责2、完善城区基础设施建设，营造舒适人居环境，保障人民出行安全	市政建设及正常行政运行		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,117.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,117.82		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	831.32		
	（2）项目支出	1,286.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		1,286.50	1,286.50										
403001	社旗县住房和城乡建设局机关	1,286.50	1,286.50										
411327240000000032002	2024年包干经费	120.00	120.00			预算控制数	100%	按时足额保障	100%	单位内部稳定	≥98%	单位职工满意度	≥95%
								办公正常运行	100%				
								任务完成时间	12个月				
411327240000000035206	2023年农村垃圾治理工作经费	15.00	15.00			成本完成率	≥98%	完成度	完成	提升率	≥95%	满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
411327240000000035207	2023年房屋征收工作经费	15.00	15.00			成本完成率	≥98%	完成度	完成	提升率	≥90%	满意度	≥95%
								完成率	≥90%				
411327240000000035208	2023年施工扬尘治理工作经费	20.00	20.00			优化生态	≥95%	完成度	完成	扬尘治理成效	显著提高	满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
411327240000000035210	2023年百城建设提质和城市更新提质工作经费	25.00	25.00			成本完成率	≥98%	完成率	完成	提升率	≥95%	满意度	≥95%
								完成度	≥95%				
411327240000000035211	2023年人民防空工作办公经费	15.00	15.00			成本完成率	≥98%	完成度	完成	提升率	≥95%	满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
411327240000000035610	2023年项目制作费	30.00	30.00			预算成本	≤30万元	规划编制及时率	100%	对社会发展的影响	明显	上级部门满意度	≥95%
								包装项目数量	10个				
								论证通过率	100%				
411327240000000035611	自然灾害普查费用	46.50	46.50			项目预算成本	≤46.5万元	普查报告完成率	100%	提升项目可行性	提升	普查对象满意度	≥95%
								普查报告验收达标率	100%				
								报告提交及时率	100%				
411327240000000039201	市政建设资金	300.00	300.00			项目预算成本	≤300万元	市政建设工程项目数量	≥3项	提升群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
						发生扬尘事件次数	0次	项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411327240000000044402	24年市政建设项目	700.00	700.00			项目预算成本	≤700万元	建设工程项目	≥1项	提升群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				