

镇安县住房和城乡建设局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

本部门内设行政办公室、规划股、建管股、城建股、村镇股、档案室、招标办等七个业务股室，以及房管局、棚改办、墙改办、质安站、规划站等五个二级预算事业单位。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于城乡规划、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略、中长期规划，并负责指导和组织实施。

（二）负责组织编制和修订县城总体规划、控制性详细规划等，负责对其它相关专业规划的审查报批，并监督、组织实施；指导村镇规划编制工作。

（三）负责县城规划区范围内规划管理和执法监察，市政工程项目、建设工程项目的选址定点等具体规划审批；负责审查和颁发规划选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；依法查处违章违法建设项目；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议。

（四）负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好

中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

（五）负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（六）负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

（七）负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

（九）负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

(十) 负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

(十一) 负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

(十二) 负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

(十三) 会同有关部门负责全县风景名胜区的保护和监督管理工作；参与审核自然遗产和文化遗产的申报。

(十四) 负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

(十五) 负责全县勘察设计、测绘管理工作；

(十六) 负责管理全县城市建设档案工作。

(十七) 负责人民防空总体工作。

(十八) 负责防震减灾管理和监督工作。

(十九) 承办县政府交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 工作思路

紧紧围绕“文化旅游名县、资源循环强县、高山农产大县”建设目标，以规划为龙头、以建设为核心、以管理为重点，进一步完善城市功能、提升城市品位，使城镇集聚能力和幅射带动能

力明显增强，承载能力和管理水平明显提升，让居住环境和居民生活质量明显改善。

（二）主要目标

——城镇化水平稳步提升。城镇化率提高 2 个百分点，常住人口城镇化率达到 49%。

——建筑业稳步发展。全年建筑业总产值达到 35 亿元，建筑业增加值增长 11.5%。

——建筑业管理规范有序。建设工程质量合格率、安全达标率、招投标率均达到 100%。

——规划工作有新进展。完成村庄建设规划审批工作，加快县城控制性详细规划编制，控规覆盖率达到 100%。

（三）重点工作

1. 加快棚户区改造。

一是永安路东段棚改一期项目：主要包括酒店(地上 24F, 高度 99.8 米)、智能立体车库(地上 50 层, 高度 99.55 米)、公寓式住宅(地上 33F, 高度 99.8 米)和河面停车场，总建筑面积 36328 平方米。2019 年计划完成酒店主体建设及河面广场建设。

二是百货楼片区棚户区改造项目：该项目占地面积 2896 平方米，新建安置房面积约 31700 平方米，配建市政基础设施建设。2019 年计划完成主体 80%。

三是县城中片区棚户区改造项目：该项目占地面积 9860 平方米，新建安置房总建筑面积 55000 平方米，配建市政公共设施。2019 年完成拆迁，启动安置楼建设。

四是南新街中段片区棚户区改造项目：项目位于县城东关，

东、南至永乐中学院墙，西至匹克专卖店，北至南新街。项目涉及拆迁安置居民 183 户；拆迁面积 16280 平方米，占地约 7.7 亩（5100 平方米），采用产权置换和货币化安置相结合的安置方式。2019 年计划完成征迁安置工作。

五是姚家湾片区棚户区改造：项目位于县城永乐街道办新城社区姚家湾西段，东至文卫路路口到河堤新规划路段，西、北至岭南路，南至县河河堤和秀山路片区进行改造；项目计划征收房屋 113 套 13900 平方米，占地约 14.7 亩（9823 平方米）；计划全部采用产权置换安置。2019 年计划完成征迁，启动安置房建设。

六是永安路东段棚改二期项目：该项目主要由车库（地下 2F）、商业（地上 1F）和一栋住宅楼（地上 33+1F，高度 99.8 米）三个部分组成，总建筑面积 3.6558 万平方米，地上总建筑面积 27656.75 平方米（安置楼 25849.75 平方米；一层商业 2698 平方米），地下 8901 平方米（两层停车场 11000 平方米，可停车 300 辆）。2019 年计划完成征迁工作。

2. 加快市政基础设施建设。

一是加快北环路建设。建设环城北路全长 350 米，道路西起骊珠路中段，东至封子沟口，建成道路总宽 10 米，配套实施绿化亮化及管网工程。

二是实施西片区棚改配套基础设施建设。新建硬化河滨北路 1000 米，铺设雨污分流管网 2000 米，并实施绿化亮化建设，总投资 800 万元。

三是启动象鼻子片区棚改配套基础设施建设。主要实施小区

内配套管网、绿化亮化及供电管线建设，总投资 1000 万元。

3. 实施特色村镇建设。

一是加快实施云盖寺镇省级文化旅游名镇建设。按照“传承文化，发展有历史记忆、地域特色、民族特色的美丽城镇”要求，实施市政基础设施、公共服务设施、旅游设施、保护修缮及环境整治项目，总投资 2.1 亿元。二是加快推进市级重点镇建设，重点加快米粮、青铜、木王等市级重点镇建设，每镇完成集镇建设投资不少于 5000 万元。三是开展美丽宜居村落及特色村寨建设，全年创建美丽宜居村落 3 个，特色村寨 1 个。

4. 加强行业管理。进一步加强建筑业质量安全、招投标、防震减灾、人防、建筑业劳保统筹等行业管理工作，不断提高行业管理水平。

三、部门预算单位构成

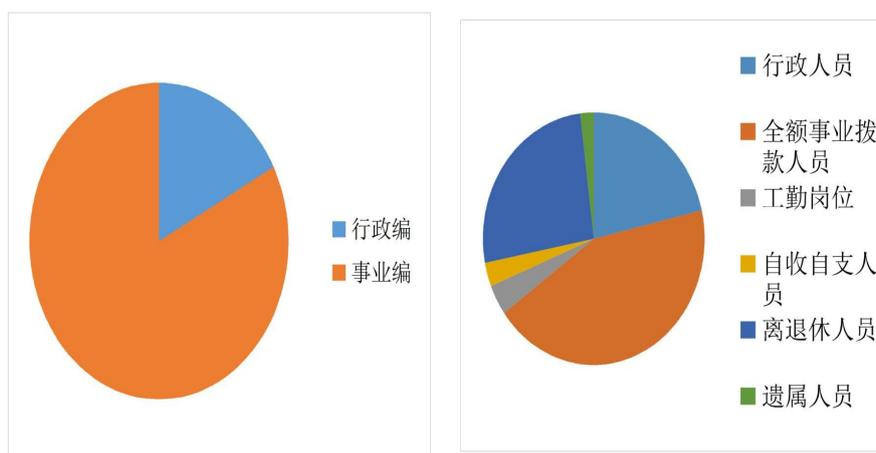
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县住房和城乡建设局（机关）
2	镇安县房产管理局
3	镇安县城乡建设规划管理站
4	镇安县建设工程质量安全监督站
5	镇安县建筑节能与墙体改革办公室
6	镇安县棚改办

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 33 名,其中行政编制 9 名,事业编制 24 名;实有在职财政供养人员 56 人,自收自支人员 2 人,遗属 1 人,工勤岗位 3 人,离退休人员 26 人。现内设 7 个股室,及房产管理局、墙改办、城建规划站、质监站等四个下属单位。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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)。2019 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)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 540.59 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 540.59 万元,其中一般公共预算拨

款收入 540.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 25.14 万元，主要原因是工资调资正常增长；2019 年本部门预算支出 540.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 25.14 万元，主要原因是工资调资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 540.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.14 万元，主要原因是工资调资正常增长；2019 年本部门财政拨款支出 540.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 540.59 万元，主要原因是工资调资正常增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款 540.59 万元，支出 540.59 万元，其中基本支出 524.59 万元，项目支出 16 万元。较上年增长了 25.14 万元，增长了 5%，增加的原因是工资调资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 540.59 万元，其中：

(1) 行政运行 (2120101) 280.41 万元，较上年增加 21.74 万元，原因是工资上涨，工资福利支出增加；

(2) 事业运行(2120199)260.18 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是工资上涨，工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 540.59 万元，其中：

工资福利支出(301)504.37 万元，较上年增加 26.64 万元，原因是工资上涨，工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)35.8 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员减少，经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年持平。持平原因是因为人员和补助资金无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 540.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501)504.37 万元，较上年 26.64 万元，原因是工资上涨，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502) 35.8 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员减少，经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(509)0.42 万元，较上年持平。持平原因是因为人员和补助资金无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算1.8万元，其中公务接待费1.8万元，较2018年持平。持平原因是因为2018年年度决算未超出预算，因此本年预算较上年持平。本单位公务车辆，因此无公务车辆运行维护费。会议费1.2万元，较上年持平，培训费2.1万元，较上年持平。持平原因是因为2018年年度决算未超出预算，因此本年预算较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年住建局预算机关运行经费总计35.8万元，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、差旅费及办公用房水电费等各项费用。较上年减少1.5万元，减少5%，减少原因是人员减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。本单位的项目支出主要包括古镇建设支出、城区道路桥梁等基础设施建设支出、危房改造支出、棚户区改造支出、保障房建设等支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年未预算政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年无财政结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年未预算政府采购资金
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	540.59	一、部门预算	540.59
1、财政拨款	540.59	1、一般公共服务支出	540.59	1、人员经费和公用经费支出	524.59	1、工资福利支出	504.37
(1) 一般公共预算拨款	540.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	504.37	2、机关商品和服务支出	35.80
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	19.8	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	0.42	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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) 商品和服务支出	16	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	540.59	本年支出合计	540.59	本年支出合计	540.59	本年支出合计	540.59
用事业基金弥补收入差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	540.59	一、部门预算	540.59	一、部门预算	540.59	一、部门预算	540.59
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	540.59	1、人员经费和公用经费支出	524.59	1、工资福利支出	504.37
(1) 一般公共预算拨款	540.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	504.37	2、机关商品和服务支出	35.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	16	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.8	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	0.42	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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) 商品和服务支出	16	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	540.59	本年支出合计	540.59	本年支出合计	540.59	本年支出合计	540.59
用事业基金弥补收入差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	524.59	504.79	19.8	
2120101	行政运行	74.61	71.01	3.6	房管局
2120101	行政运行	200.8	193.6	7.2	住建局
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.58	47.78	1.8	墙改办
2120201	城乡社区规划与管理	108.01	104.11	3.9	规划站
2120601	质量监督经费	68.11	65.71	2.4	质安站
2210199	其他保障性安居工程支出	23.48	22.58	0.9	棚改办

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
2120101	房管局	5.00	保障房工作经费
2120199	人防办	4.00	人防经费
2120601	质监站	2.00	质量监督经费
2210105	住建局	5.00	农村危房改造经费及工程质量监督经费

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		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			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			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			会 议 费	培 训 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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=13-4	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	住建局	5.1	1.8		1.8				1.2	2.1	5.1	1.8		1.8				1.2	2.1	0	0		0					0	0	

注：三公经费未按批复数据填写

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		保障房管理、危改办、人防办工作经费		
主管部门		镇安县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：2019年保障房管理工作经费 目标2：2019年危房改造工作经费 目标2：2019年人防办工作经费			
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	指标1：保障房管理	2300套
			指标2：危房改造工作	全县15个镇办
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		质量指标	指标1：公租房管理满意度	95%以上
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	100%
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决	三日内解决问题
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	危房改造任务全额完成
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		成本指标	指标1：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内
			指标2：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内
			指标3：支出控制在4万元以内	支出控制在4万元以内
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防建设工作	完成全县人防建设工作
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准	95%以上	
		指标2：危房改造任务完成率	100%	
		指标3：人防办工作满意率	95%以上	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安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	保障房工作经费	5	5	
	任务2	危房改造工作经费	5	5	
	任务3	人防经费	4	4	
	任务4	质量监督经费	2	2	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 管理好廉租房和公租房和工程质量, 及两千余户保障户入住和住房安全; 目标2: 完成全县15个乡镇932户危房认定及验收任务; 目标3: 完成上级交办的人防建设任务; 目标4: 做好全县建筑工程质量安全的监督和管理。				
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	指标1: 保障房管理	2300套	
			指标2: 危房改造工作	全县15个镇办	
			指标3: 人防办工作	全县人防建设工作	
		质量指标	指标1: 公租房管理满意度	95%以上	
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	100%	
			指标3: 人防办工作	全县人防建设工作	
		时效指标	指标1: 公租房管理问题三日内解决	三日内解决问题	
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	危房改造任务全额完成	
			指标3: 人防办工作	全县人防建设工作	
		成本指标	指标1: 支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内	
			指标2: 支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内	
			指标3: 支出控制在4万元以内	支出控制在4万元以内	
				
	效益指 标	经济效益指标	指标1: 年收取租金800万元	年收取租金800万元	
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元	
			指标3: 收取人防建设费	40余万元	
		社会效益指标	指标1: 保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房	
			指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全, 完成计划脱贫任务	
			指标3: 人防办工作	全县人防建设工作	
生态效益指标		指标1: 年收取租金800万元	年收取租金800万元		
		指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元		
		指标3: 收取人防建设费	40余万元		
可持续影响指标		指标1: 保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房		
		指标2: 完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全, 完成计划脱贫任务		
		指标3: 人防建设工作	完成全县人防建设工作		
.....					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1: 保障户满意率达到标准	95%以上		
		指标2: 危房改造任务完成率	100%		
		指标3: 人防办工作满意率	95%以上		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		保障房管理、危房改造工作、人防建设工作及质量安全监督工作		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：管理好廉租房和公租房和工程质量，及两千余户保障户入住和住房安全；			
	目标2：完成全县15个乡镇932户危房认定及验收任务；			
	目标3：完成上级交办的人防建设任务；			
	目标4：做好全县建筑工程质量安全的管理。			
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	指标1：保障房管理	2300套
			指标2：危房改造工作	全县15个镇办
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		质量指标	指标1：公租房管理满意度	95%以上
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	100%
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决	三日内解决问题
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	危房改造任务全额完成
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
	成本指标	指标1：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内	
		指标2：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内	
		指标3：支出控制在4万元以内	支出控制在4万元以内	
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防建设工作	完成全县人防建设工作
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准	95%以上
			指标2：危房改造任务完成率	100%
			指标3：人防办工作满意率	95%以上
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。