

西安市临潼区村镇建设管理站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责：

贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定，依法查处违章建筑；指导全县村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理及法规的执行和实施；负责小城镇建设技术推广和技术培训等项服务工作；负责组织、管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。贯彻落实国家脱贫攻坚工作要求，认真做好农村危房改造工作。

### (二) 机构设置：

临潼区村镇建设管理站内设科室4个科室。办公室、农房科、监察科、业务办。

## 二、工作任务

2024年重点任务：

1. 创建美丽村庄。
2. 持续推进零口、代王街道乡村振兴示范镇建设，新丰街道跟踪指导培育镇建设等小城镇建设。
3. 依据《中华人民共和国建筑法》《西安市村镇建设条例》，对全区集体土地上违章建筑进行查

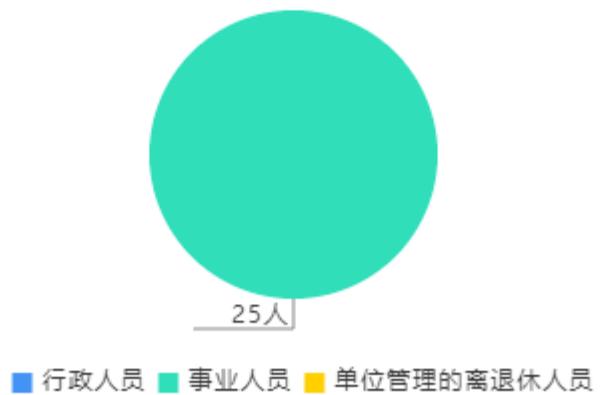
处。

4. 依据《西安市秦岭生态环境保护条例》等相关规定，负责做好秦岭生态保护范围村镇建设管理及宣传工作。
5. 负责做好村镇集体土地上在建项目的安全生产监管工作。
6. 对全区抗震设防加固改造户，危房改造户；定期个体工匠培训工作。
7. 持续对全国危房改造系统内低收入群体住房安全排查工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入618.29万元，其中：一般公共预算拨款576.29万元、政府性基金拨款42.00万元，较上年减少320.64

万元，下降34.15%，下降的主要原因是：2024年农村抗震改造指标调剂；本单位2024年预算支出618.29万元，其中：一般公共预算拨款576.29万元、政府性基金拨款42.00万元，较上年减少320.64万元，下降34.15%，下降的主要原因是：2024年农村抗震改造指标调剂空。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入618.29万元，其中：一般公共预算拨款收入576.29万元、政府性基金拨款收入42.00万元，较上年减少320.64万元，下降34.15%，下降的主要原因是：2024年农村抗震改造指标调剂；本单位2024年财政拨款支出618.29万元，其中：一般公共预算拨款支出576.29万元、政府性基金拨款支出42.00万元，较上年减少320.64万元，下降34.15%，下降的主要原因是：2024年农村抗震改造指标调剂。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出576.29万元，较上年减少320.64万元，下降35.75%，下降的主要原因是：2024年农村抗震改造指标调剂。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出576.29万元，其中：

(1) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）370.79万元，较上年增加83.68万元，增长29.15%，增长的主要原因是：2024年事业单位人员目标绩效；

(2) 农村危房改造（2210105）205.50万元，较上年减少404.32万元，下降66.30%，下降的主要原因是：2024年农村抗震改造指标调剂。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

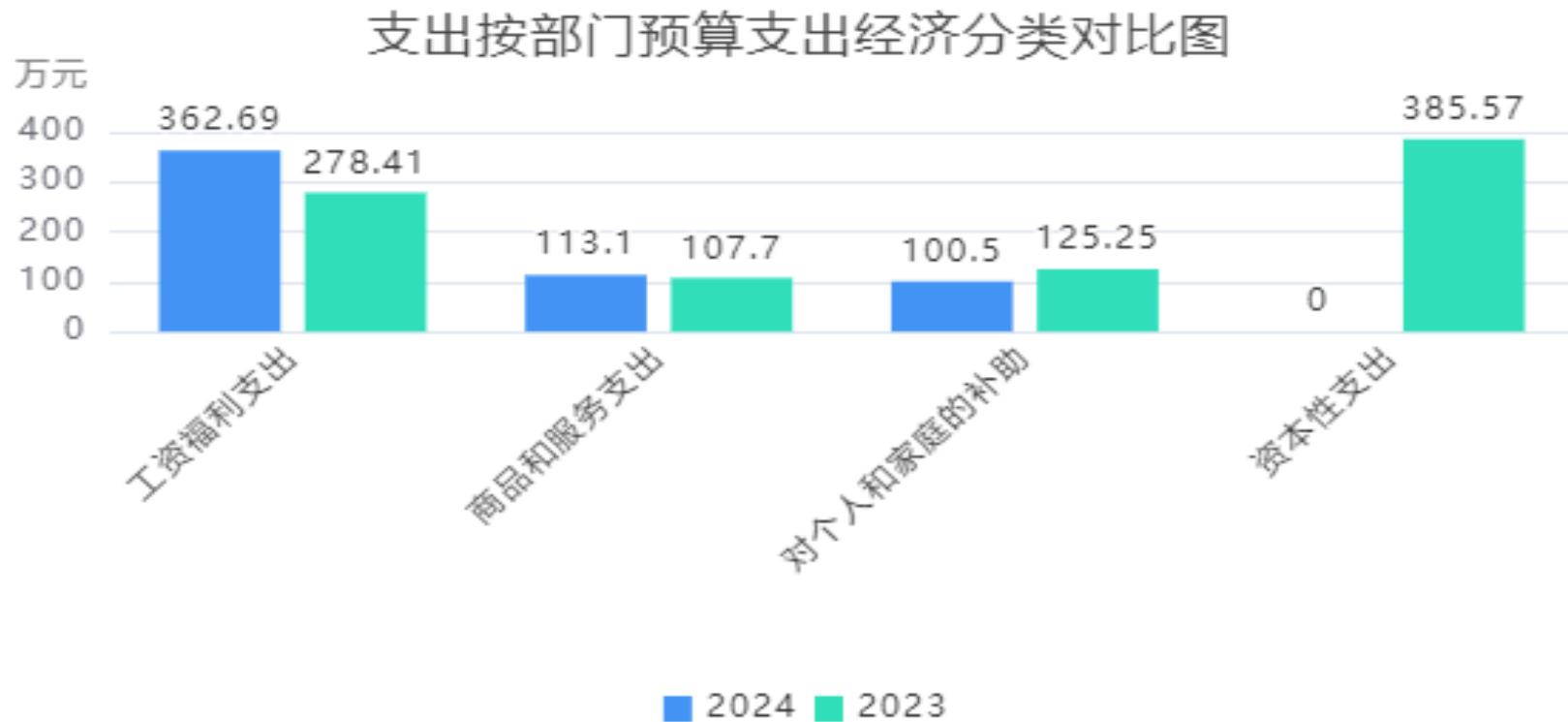
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出576.29万元，其中：

工资福利支出（301）362.69万元，较上年增加84.28万元，增长30.27%，增长的主要原因是：2024年事业单位人员目标绩效；

商品和服务支出（302）113.10万元，较上年增加5.40万元，增长5.01%，增长的主要原因是：危房改造户数变动；

对个人和家庭的补助（303）100.50万元，较上年减少24.75万元，下降19.76%，下降的主要原因是：危房改造户数变动。

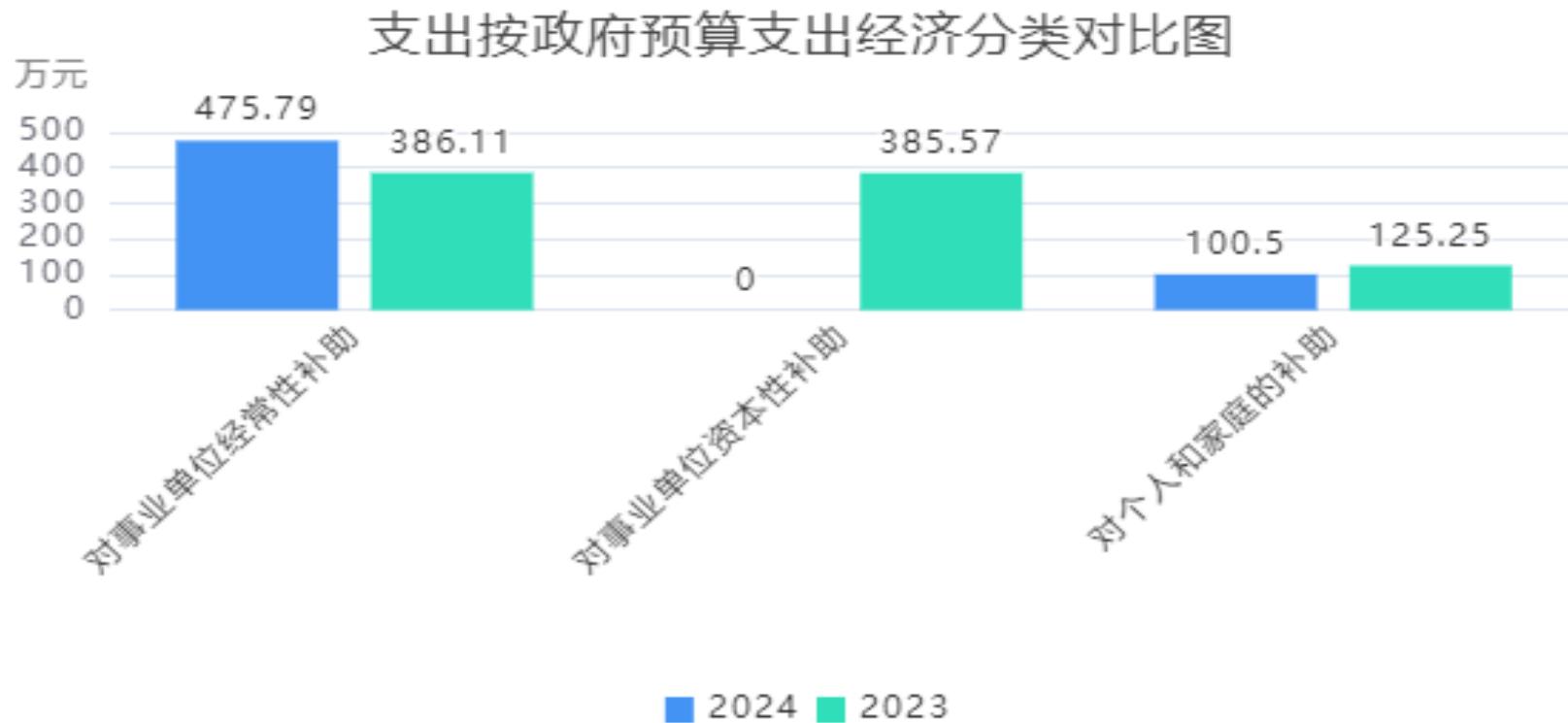


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出576.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）475.79万元，较上年增加89.68万元，增长23.23%，增长的主要原因是：危房改造户数变动；

对个人和家庭的补助（509）100.50万元，较上年减少24.75万元，下降19.76%，下降的主要原因是：危房改造户数变动。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出42.00万元，较上年无增减。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本单位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，本单位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。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

## **七、政府采购情况说明**

2024年当年本单位政府采购预算共105.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **八、绩效目标情况说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款618.29万元，当年政府性基金预算当年拨款42.00万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

2. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）	是	不涉及
表8	单位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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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	6,182,862.00	一、部门预算	6,182,862.00	一、部门预算	6,182,862.00	一、部门预算	6,182,862.00
1、财政拨款	6,182,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,762,862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,555,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	420,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	5,177,862.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,182,862.00	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	3,626,862.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,551,000.00	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	1,005,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,005,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,127,862.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,055,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,182,862.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,182,862.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00							
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00							

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00					
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00					
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00					

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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	6,182,862.00	一、财政拨款	6,182,862.00	一、财政拨款	6,182,862.00	一、财政拨款	6,182,862.00
1、一般公共预算拨款	5,762,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,555,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	420,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,177,862.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,182,862.00	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	3,626,862.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,551,000.00	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	1,005,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,005,000.00
		10、卫生健康支出		(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	4,127,862.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,055,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,182,862.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,182,862.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,182,862.00</b>

表5

**单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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	5,762,862.00			5,762,862.00	
212	城乡社区支出	3,707,862.00			3,707,862.00	
21203	城乡社区公共设施	3,707,862.00			3,707,862.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,707,862.00			3,707,862.00	
221	住房保障支出	2,055,000.00			2,055,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,055,000.00			2,055,000.00	
2210105	农村危房改造	2,055,000.00			2,055,000.00	

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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	5,762,862.00			5,762,862.00	
301	工资福利支出			3,626,862.00			3,626,862.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	836,780.00			836,780.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,790,082.00			2,790,082.00	
302	商品和服务支出			1,131,000.00			1,131,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,005,000.00			1,005,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,005,000.00			1,005,000.00	

表7

**单位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）**

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				

表8

### 单位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）

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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				
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

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	420,000.00	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	420,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	420,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	420,000.00	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	420,000.00	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	420,000.00	本年支出合计	420,000.00	本年支出合计	420,000.00	本年支出合计	420,000.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,182,862.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	6,182,862.00	
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	6,182,862.00	
	专用项目	6,182,862.00	
	其他履职业务经费	6,182,862.00	
	2024年市级农村危房改造专项资金采 购市财函【2023】2270号	1,050,000.00	
	2024年市级农村危房改造专项资金市 财函【2023】2270号	125,000.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资 金市财函【2023】2333号	380,000.00	
	村镇道路建设管理维护	420,000.00	
	村镇站运行经费	2,871,082.00	
	非全额人员绩效奖金	836,780.00	
	农村危房改造	500,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1					1,050,000.00			
221	01 05 4	自收自支				1					1,050,000.00			
221	01 05	239008	西安市临潼区村镇建设管理站			1					1,050,000.00			
221	01 05	2024年市级农村危房改造专项资金采 购市财函20232270号	C11020000工程设计服务			1	302	27 505 02			1,050,000.00			

表13

### 单位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

单位名称：西安市临潼区村镇建设管理站

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	618.29	
		其中: 财政拨款	618.29	
		其他资金		
总目标	负责组织管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设及农村危房改造工作，现在岗职工27人，均属于自收自支人员，为了确保城村镇管理人员工作的正常运转，用于人员工资、社保及其他工作经费。 因长效管理机制，开展危房改造工作，通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。相关标准是C级每户1.5万元，D级每户5万元；			
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	在职人数	25人	
		维护村庄环境，保障正常运行	长期可持续	
		危改户级	C级每户1.5万元 ，D级每户5万元	
	质量指标	改造合格率	100%	
		开始时间	2024.1.1	
	时效指标	完成时间	2024.12.30	
		成本指标	项目支出	6182862元
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		为农村提供好的生活条件	优	
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	房屋改造后安全使用年	拆除重建≥30年 改造加固≥15年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区村镇建设管理站		
年度 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	农村危房改造	通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。	50.00	50.00
	村镇道路建设管理维护	为改善村民出行条件，涉及23个街办的村镇道路管理维护，能够起到改善农村出行环境作用。	42.00	42.00
	村镇站运行经费	现在岗职工27人，均属于自收自支人员，为了确保城村镇管理人员工作的正常运转，用于人员工资、社保及其他工作经费。	287.11	287.11
	非全额人员绩效奖金	负责组织管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设及农村危房改造工作，现在岗职工27人，均属于自收自支人员。	83.68	83.68
	2024年市级农村危房改造专项资金采购-市财函【2023】2270号	实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	105.00	105.00
	2024年市级危房改造补助资金-市财函【2023】2270号	完成在地震设防烈度7度及以上地区开展农房抗震改造，确保农户住房安全。	12.50	12.50
	2024年中央财政危房改造补助资金-市财函【2023】2333号	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	38.00	38.00
金额合计		618.29	618.29	
年度 总体 目标	目标1：因长效管理机制，完成我区农村危房改造，C级每户1.5万元；，D级每户5万元。 目标2：为改善村民出行条件，为农村提供好的生活条件。 目标3：负责组织管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设及农村危房改造工作，现在岗职工27人，均属于自收自支人员，为了确保城村镇管理人员工作的正常运转，用于人员工资、社保及其他工作经费。 目标4：保障我单位25人基础绩效正常发放。 目标5：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	年度考核	
			项目数量	
		质量指标	完成项目质量	
			项目完成率	
	时效指标	开始时间	2024.1.1	
		完成时间	2024.12.31	
		成本指标	项目支出	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	为农村提供好的居住环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
				指标2:		
				.....		
			社会效益 指标	指标1:		
				指标2:		
.....						
生态效益 指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影 响 指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
			.....			