

**2024 年沅江市住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

沅江市住房和城乡建设局的主要职责是：

(1) 贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理。

(2) 负责市城市规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责城市基础设施建设工程的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和组织综合竣工验收等工作；负责市城市规划区城市建设档案管理。

(3) 贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，指导全市村镇建设工作。负责全市推进新型城镇化建设和管理；组织实施全市村庄和小城镇建设政策，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，负责全市小城镇建设项目的申报工作；负责全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

(4) 负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划；负责

建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建设。依法监督管理全市房屋建筑工程和市政工程招投标活动，受理招投标活动中的投诉和纠纷处理，依法查处招投标活动中的违法行为。

(5) 负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目工程建设许可阶段的设计方案审查、初步设计(含消防设计)的审查和建筑工程施工许可证核发;负责施工图(含消防设计)审查的监督管理及其备案;负责全市房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防、消防、防雷的工作。负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理工作。

(6) 负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。负责各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

(7) 负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

(8) 负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备

案的政策和法律法规。负责全市规模以上房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。指导镇、场、街道房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(9) 负责全市建筑节能、住房城乡建设工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监管工作；组织建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。负责管理行业重大技术改进和创新。

(10) 负责城市基础设施建设配套费、物业专项维修资金等住房城乡建设及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。

(11) 指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和经营。

(12) 负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

(13) 负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地产市

市场秩序、监督管理房地产市场；会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行；负责拟订适合市情的住房制度改革政策措施、方案并组织实施；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理；负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作；负责指导监督房地产交易房产测绘及其成果应用。

(14) 指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施；会同有关部门做好保障性住房资金管理工作。

(15) 负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(16) 负责指导监督全市物业管理。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

(17) 完成市委、市政府交办的其它任务。

(18) 职能转变。划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责；划入原市房地产管理局、市建筑施工企业管理站、市建设工程质量安全监督站、市建筑工程招标投标管理办公室、市市政建设重点项目办公室承担的行政职能。

（二）机构设置

根据编委核定，沅江市住房和城乡建设局设党政办公室、

财务股、法制股、村镇建设股、行政审批服务股、建筑业管理股、建设工程消防股、房产管理股 8 个内设机构，设市建筑施工企业服务站、市建设工程质量安全监管站、市建设工程招标投标服务中心、市城市建设档案馆、市住房制度改革服务中心、市政建设重点项目服务中心、市物业服务中心、市房地产综合开发服务中心、市白蚁防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心 10 个事业单位，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

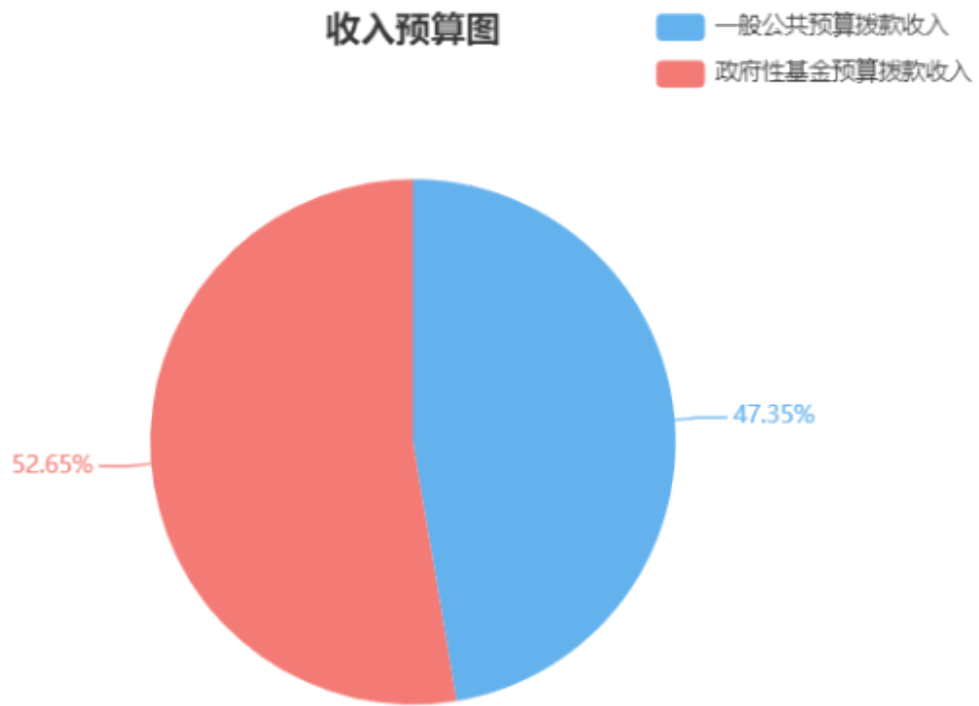
二、部门预算单位构成

沅江市住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市住房和城乡建设局本级。

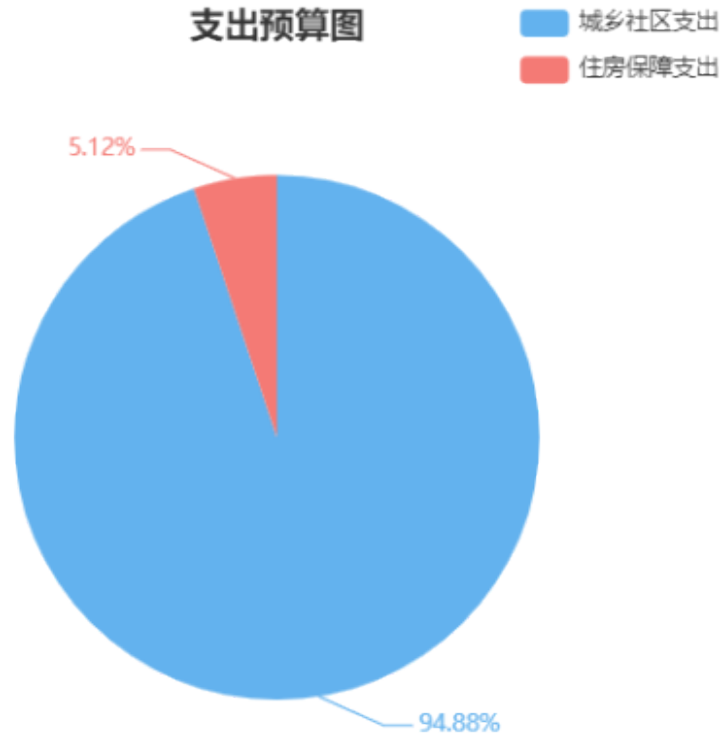
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1922.49 万元，其中：一般公共预算拨款 910.22 万元，政府性基金预算拨款 1012.27 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 417.56 万元，下降 17.84%，主要是财政全市统一缩减 30% 的单位专项经费。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1922.49 万元，其中：城乡社区支出 1824.02 万元，住房保障支出 98.47 万元。支出较去年减少 417.56 万元，下降 17.84%，主要是财政全市统一缩减 30% 的单位专项经费。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出910.22万元(含上级财政补助0.00万元),其中:城乡社区支出811.75万元,占89.18%;住房保障支出98.47万元,占10.82%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数693.26万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算216.96万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 白蚁防治费 25.60 万元，主要用于白蚁防治过程中的人工费、药料费、机具费、管理费、复查费等；B 城市维护费 66.56 万元，主要用于城市公共设施及维护；B 建设工程执法及设备检测经费 6.40 万元，主要用于工程质量、环境保护、消防、电梯等进行监督、检验、检测所发生的费用；B 危房改造工作经费 12.80 万元，主要用于农村危房排查等支出；B 政府购买施工图审查服务费 105.60 万元，主要用于施工图审查工作所需经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算 1012.27 万元，其中，城乡社区支出 1012.27 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：机关工资福利支出 535.27 万元，占 52.88%；机关商品和服务支出 477 万元，占 47.12%。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 39.28 万元，比上年预算减少 68.72 万元，下降 63.63%，主要是主要是我单位主动压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.50万元，主要是我局项目增多，主要用于上级领导来我局检查工作的经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1922.49 万元，其中，基本支出 1228.53 万元，项目支出 693.96 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 414001

部门名称： 沅江市住房和城乡建设局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	910.22	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,228.53	一、机关工资福利支出	1,187.60
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,187.60	二、机关商品和服务支出	733.24
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	39.28	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	693.96	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	693.96	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,824.02	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,012.27	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	98.47				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,922.49	本年支出合计	1,922.49	本年支出合计	1,922.49	本年支出合计	1,922.49
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,922.49	支出总计	1,922.49	支出总计	1,922.49	支出总计	1,922.49

财政拨款收支总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,922.49	一、本年支出	1,922.49
（一）一般公共预算拨款	910.22	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,012.27	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,824.02
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	98.47
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,922.49	支 出 总 计	1,922.49

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	1,187.60	1,187.60	
30103	奖金	101.50	101.50	
30101	基本工资	481.13	481.13	
30102	津贴补贴	80.11	80.11	
30107	绩效工资	174.73	174.73	
30199	其他工资福利支出	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.30	131.30	
30112	其他社会保障缴费	17.81	17.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.63	58.63	
30113	住房公积金	98.47	98.47	
302	商品和服务支出	39.28		39.28
30299	其他商品和服务支出	11.88		11.88
30201	办公费	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30229	福利费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30224	被装购置费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.50		0.50
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		1,228.53	1,189.25	39.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			414	沅江市住房和城乡建设局	1.66	1.66				
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1.66	1.66				
212	01	01	414001	行政运行	1.66	1.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			414	沅江市住房和城乡建设局	1.66					1.66							
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1.66					1.66							
212	01	01	414001	行政运行	1.66					1.66							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	39.28	39.28	19.90	0.50	1.00	1.00	2.00	2.00		0.50	0.50	11.88			
			414	沅江市住房和城乡建设局	39.28	39.28	19.90	0.50	1.00	1.00	2.00	2.00		0.50	0.50	11.88			
			414001	沅江市住房和城乡建设局	39.28	39.28	19.90	0.50	1.00	1.00	2.00	2.00		0.50	0.50	11.88			
212	01	01	414001	行政运行	39.28	39.28	19.90	0.50	1.00	1.00	2.00	2.00		0.50	0.50	11.88			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	39.28	2.00	2.00	0.50	0.10	0.50	2.00	0.10	0.30	2.00	4.00		0.50	0.20	0.50	1.00	2.00	0.50	0.30	0.20	1.00	0.50	5.00	1.00	0.50	0.50	0.20	11.88
			414	沅江市住房和城乡建设局	39.28	2.00	2.00	0.50	0.10	0.50	2.00	0.10	0.30	2.00	4.00		0.50	0.20	0.50	1.00	2.00	0.50	0.30	0.20	1.00	0.50	5.00	1.00	0.50	0.50	0.20	11.88
			414001	沅江市住房和城乡建设局	39.28	2.00	2.00	0.50	0.10	0.50	2.00	0.10	0.30	2.00	4.00		0.50	0.20	0.50	1.00	2.00	0.50	0.30	0.20	1.00	0.50	5.00	1.00	0.50	0.50	0.20	11.88
212	01	01	414001	行政运行	39.28	2.00	2.00	0.50	0.10	0.50	2.00	0.10	0.30	2.00	4.00		0.50	0.20	0.50	1.00	2.00	0.50	0.30	0.20	1.00	0.50	5.00	1.00	0.50	0.50	0.20	11.88

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.50		0.50		0.50	2.00
414	沅江市住房和城乡建设局	2.50		0.50		0.50	2.00
414001	沅江市住房和城乡建设局	2.50		0.50		0.50	2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,012.27	535.27	535.27		477.00	
414	沅江市住房和城乡建设局	1,012.27	535.27	535.27		477.00	
414001	沅江市住房和城乡建设局	1,012.27	535.27	535.27		477.00	
212	城乡社区支出	1,012.27	535.27	535.27		477.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,012.27	535.27	535.27		477.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,012.27	535.27	535.27		477.00	

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,012.27	535.27	535.27		477.00	477.00								
			414	沅江市住房和城乡建设局	1,012.27	535.27	535.27		477.00	477.00								
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1,012.27	535.27	535.27		477.00	477.00								
212	13	99	414001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,012.27	535.27	535.27		477.00	477.00								

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	693.96	216.96						477.00			693.96	
414	沅江市住房和城乡建设局	693.96	216.96						477.00			693.96	
414001	B白蚁防治费	25.60	25.60									25.60	
414001	B城市维护费	66.56	66.56									66.56	
414001	B建设工程执法及设备检测经费	6.40	6.40									6.40	
414001	B危房改造工作经费	12.80	12.80									12.80	
414001	B政府购买施工图审查服务费	105.60	105.60									105.60	
414001	B村镇建设工作经费	147.00							147.00			147.00	
414001	B房地产市场监督管理工作经费	19.20							19.20			19.20	
414001	B房屋建筑和市政工程质量监管工作经费	94.00							94.00			94.00	
414001	B建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	32.00							32.00			32.00	
414001	B普法宣传教育和岗位培训工作经费	35.20							35.20			35.20	
414001	B物业管理经费	32.00							32.00			32.00	
414001	B消防验收工作经费	25.60							25.60			25.60	
414001	B综治维稳工作经费	92.00							92.00			92.00	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
414001	沅江市住房和城乡建设局	693.96											
414001	B白蚁防治费	25.60	加强白蚁预防施工前后的全过程质量监管，确保安全、良好的生态环境。	成本指标	经济成本指标	单位运行总成本控制是否有效	有效				有效	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	建筑工地白蚁防治灭治	大于15份			份	定量		
					质量指标	保证白蚁灭杀率	95%			百分比	定量		
					时效指标	白蚁防治率	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	对减少白蚁破坏生态环境的影响	100%			百分比	定量		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	99%以上			百分比	定性						
414001	B城市维护费	66.56	维护项目工程施工单位选择是否符合规定，需要进行招标投标的工程是否按规定进行，零星工程的施工单位选择是否公开、透明	成本指标	经济成本指标	对全市经济发展水平的影响程度	影响程度较高				较高	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
414001	B城市维护费	66.56	维护项目工程施工单位选择是否符合规定，需要进行招投标的工程是否按规定进行，零星工程的施工单位选择是否公开、透明	产出指标	数量指标	改造项目当年开工率及竣工率	100%				百分比	=		
					质量指标	保证城乡基础设施建设	100%			百分比	=			
					时效指标	资金使用效率	98%			百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升城区整体形象	较高			满意	定性			
					生态效益指标	改善城乡的人居环境	98%			百分比	≥			
					可持续影响指标	可持续影响	98%			百分比	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			百分比	≥			
414001	B村镇建设工作经费	147.00	通过加强社会公共服务，提升农村居民生活品质，可以增强乡镇的凝聚力和活力	成本指标	经济成本指标	工匠培训费用	30万左右				元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标	基础设施的投入	按实际情况			元	定量			
				产出指标	数量指标	乡镇污水运营	每年处理乡镇污水200万吨			万吨	≥			
						村镇建筑工匠培训场次	大于1次			次	≥			
					质量指标	保证覆盖率和可靠性	100%			百分比	=			
					时效指标	及时程度和可靠性	100%			百分比	=			

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
414001	B村镇建设经费	147.00	通过加强社会公共服务，提升农村居民生活品质，可以增强乡镇的凝聚力和活力	效益指标	经济效益指标	农民收入稳步成长	持续保障				保障	定性	
					社会效益指标	改善民生环境	100%			百分比	=		
					生态效益指标	提升农村居民环境度	100%			百分比	=		
					可持续影响指标	后续运行及成效发挥的可持续影响情况	持续保障			保障	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98%			百分比	≥		
414001	B房地产市场监督管理经费	19.20	明确市场监督管理所的工作目标，确保所有工作都能对实现这些目标做出贡献。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	对房地产企业的宣传力度	100%			百分比	=		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	房地产监管相关事项	全市房地产企业			百分比	≥		
					质量指标	确保工作目标的有效实现	完成率下降10%			百分比	=		
						房地产领域投诉率	下降10%			百分比	≥		
				时效指标	房地产监管及时有效性	100%			百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标	对全市经济发展水平的影响程度	较高			较高	定量		
					社会效益指标	消除社会安全隐患	100%			百分比	=		
生态效益指标	人文居住生态环境提升	100%				百分比	=						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
414001	B房地产市场监督管理工作经费	19.20	明确市场监督管理所的工作目标，确保所有工作都能对实现这些目标做出贡献。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%				百分比	≥		
414001	B房屋建筑和市政工程质量监管工作经费	94.00	提高建筑工程的质量、效益和进度，推动建筑行业的发展和进步	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标	控制建筑工地对大气的污染	是/否			是	定性			
				产出指标	数量指标	沅江中心城区建筑工地新建项目	10个				个	>		
						建筑工地质量安全巡查	120			次	>			
					质量指标	工程质量评价指标	100%				百分比	=		
						施工阶段绩效评价指标	100%				百分比	=		
				时效指标	项目按计划开工率	95%				百分比	=			
					竣工验收合格率	95%				百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标	提高全市房地产行业的发展	提升				提升	定性		
社会效益指标	我市建筑行业的质量得到了保证	保障					保障	定性						
生态效益指标														
可持续影响指标	加快了我市城市建设	提升					提升	定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
414001	B房屋建筑和市政工程质量监管工作经费	94.00	提高建筑工程的质量、效益和进度，推动建筑行业的发展和进步	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意/不满意				满意	定性			
						企业满意度	满意/不满意				满意	定性			
414001	B建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	32.00	全力推进建筑市场规范施工，做好设备的各项检查，确保安全生产。	成本指标	经济成本指标	合理控制工程的成本	100%					百分之	=		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	日常监管工地	1次/日					次	≥		
						建筑工地规范施工检查次数	每周不少于两次					次	≥		
					质量指标	提供高质量的产品和服务	100%					百分之	=		
					时效指标	建设工程执法及时有效性	100%					百分之	=		
				效益指标	经济效益指标	对市区经济发展水平的影响程度	较高					较高	定性		
					社会效益指标	提高测试合格率和降低事故率	100%					百分之	=		
					生态效益指标	生态环境提升度	15%					百分之	>		
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%					百分之	>						
414001	B建设工程执法及设备检测经费	6.40	通过严格规范各类行为和工作流程，提升依法执法和规范管理水平	成本指标	经济成本指标	对违法行为依法查处	合法合规				合法合规	定性			

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
414001	B普法宣传教育和岗位培训经费	35.20	普法规划的深入实施，增强了全社会学法遵法用法意识，为全市经济社会发展营造了良好的法治氛围。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	单位职工继续教育培训和岗位培训	根据相关文件实行			次	定量		
						发放普法宣传资料	30000册			册	定量		
					质量指标	提高职工的业务能力水平	100%			百分比	=		
					时效指标	本年度	100%			百分比	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	普遍提高职工和群众的法律知识	100%			百分比	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对普法宣传满意度	满意/不满意			满意	定性		
414001	B危房改造工作经费	12.80	改善农村人居环境情况，确保乡镇房屋住房安全。	成本指标	经济成本指标	危改分类分级补助标准	按A、B、C、D级标准				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农村危房排查和统计	每月不少于4次			次	>		
					质量指标	危房改造合格率	100%			百分比	=		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
414001	B危房改造工作经费	12.80	改善农村人居环境情况，确保乡镇房屋住房安全。	产出指标	时效指标	统计全年全市各乡镇危房改造指标	全年				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	改善提高我市乡镇五保户、贫困户的住房条件	提高				提高	定性		
					社会效益指标	提高我市农村居民住房条件	提高				提高	定性		
					生态效益指标	农村风貌提升	1%				百分比	=		
					可持续影响指标	危房改造后能保证房屋质量安全	10年				年	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意				满意	定性		
414001	B物业管理经费	32.00	保障楼宇安全和居民生活质量的重要环节，激励物业管理人员的工作积极性，提高服务质量，增强业主满意度。	成本指标	经济成本指标	小区安全管理宣传	100%					百分比	=	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	对全市物业小区的日常工作进行检查	每月不少于2次					次	>	
					质量指标	业主对物业管理质量综合情况进行评定	良好					好	定性	
					时效指标	有效投诉处理及时率	100%					百分比	=	
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	业主生活质量保证率	100%						百分比	=					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沉江市住房和城乡建设局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
414001	B物业管理工经费	32.00	保障楼宇安全和居民生活质量的重要环节，激励物业管理人员的工作积极性，提高服务质量，增强业主满意度。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	99%			百分比	=		
414001	B消防验收工经费	25.60	对申报的项目，严格按照施工图纸进行消防验收，为人民的生命财产安全提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	消防设施达到合格标准	合格				合格	定性	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无			无	定性		
					质量指标	根据图纸验收	合格			合格	定性		
					时效指标	申报之日7个工作日内	合格			合格	定性		
				效益指标	经济效益指标	保证验收合格，不发生火灾	合格			合格	定性		
					社会效益指标	保障人民生命财产安全	合格			合格	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	保障人民生命财产安全	合格			合格	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民生命财产安全	合格			合格	定性						
414001	B政府购买施工图审查服务费	105.60	确保结构设计安全、经济、合理，对结构施工图设计质量进行有效控制	成本指标	经济成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
414001	B政府购买施工图审查服务费	105.60	确保结构设计安全、经济、合理，对结构施工图设计质量进行有效控制。	成本指标	社会成本指标	建设工程消防设计审查单位成本	0.3元/平方米				元/平方米	=	
						施工图审查单位成本	0.9元/平方米				元/平方米	=	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	工程建设项目申报数量	大于50				个	≥	
						质量指标	经费支出合规性	合规			合规	定性	
					时效指标	施工图审查合格率	95%				百分比	≥	
						工程建设项目审批完成时间	小于66天				天	≤	
						工程项目验收备案时间	小于66天				天	≤	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	检查结果公开度	100%				百分比	=	
						整改落实率	100%				百分比	=	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	为维护公共安全、保护群众利益，提供长期保障	持续保障				持续保障	定性	
对提高办事效率、优化投资环境的影响程度	重要					重要	定性						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
414001	B政府购买施工图审查服务费	105.60	确保结构设计安全、经济、合理，对结构施工图设计质量进行有效控制。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%					百分比	≥		
414001	B综治维稳工作经费	92.00	通过综治维稳工作，提高单位及周边区域的治安秩序和居民的安全感，促进单位和周边社区的良好发展。	成本指标	经济成本指标										
					社会成本指标	信访人满意度	满意				满意	定性			
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	信访局转办信访件	40件				件	定量			
						群众性事件处置	20件				件	定量			
					质量指标	群体性事件处置率	100%				百分比	=			
				时效指标	信访事项自受理之日起60内完结	60天				天	≤				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	完善应急处置预案。妥善处理突发群体性事件	100%				百分比	=			
					生态效益指标										
可持续影响指标	常态化保持社会治安秩序稳定	持续保障					持续保障	定性							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%				百分比	=							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
41400 1	沅江市住房和城 乡建设局	1,922. 49	910.22	1,012. 27			1,228. 53	693.96		成本 指标	经济成 本指标								
										产出 指标	社会成 本指标								
											生态环 境成本 指标								
											数量指 标								
											质量指 标								
											时效指 标								
											效益 指标	经济效 益指标							
											社会效 益指标								
											生态效 益指标								
											可持续 影响指 标								
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。