

子长市住房和城乡建设局（单位全称）

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 积极贯彻执行中、省、市城市会议的决策部署，围绕市委市政府中心工作，关于城市规划和建设管理工作的方针、政策和法律、法规；
2. 根据全市国民经济和社会发展规划，制定建设管理、城市规划中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
3. 负责全市城市建设、管理和维护，组织实施全市城市建设（中、小）工程，提高经济效益和社会效益；
4. 负责对本地区建设工程的质量和安全进行监督管理。

(二) 机构设置

子长市住房和城乡建设局为行政单位，下属事业单位有子长市建设工程质量安全监督站，子长市房产服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

立足当前我市城市现状，开展城市体检，利用全国自然灾害综合风险普查契机对城区房屋建筑、市政设施等信息调查、登记，开展道路沥青翻新、建设停车场，打通“断头路”，加快建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。

（一）是黄家山生态停车场全面建成并运行。

（二）是完成米粮山上山道路收尾工程。

（三）是全面建成冯家屯生态停车场。

（四）是瓦窑堡新区西五、西六、西七路建成并通车。

（五）是完成子靖大街剩余道路工程。

（六）是黄家山生态修复工程全部完工。

（七）是完成康坪桥检修维修工程。

（八）对已经公布的中山街、米粮山省级历史文化街区、历史建筑、传统村落，编制保护规划，开展保护行动。对中山街和米粮山内的历史建筑加大申报和公布，加强修缮保护，开展燃气管网改造，重点加大下河滩保护利用。力争将我市申报为陕西省历史文化名城，将涧峪岔镇申报为陕西省历史文化名镇，王家坪、魏家岔、强家沟村申报为陕西省历史文化名村，将石窑台村、赵家崖堤村、楼沟村申报为陕西省传统村落，城乡历史文化保护传承体系初步构建。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

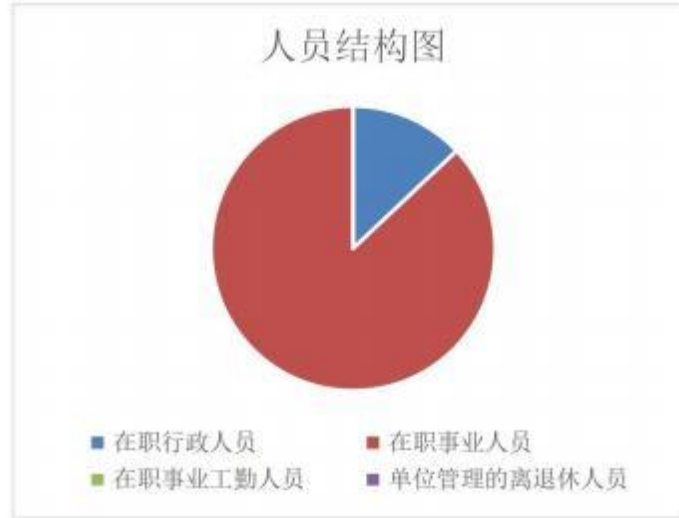
序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市住房和城乡建设局	
2	子长市建设工程质量安全监督站	
3	子长市房产服务中心	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 10 人、事业编制 32 人；实有人员 78 人，其中行政 11 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门“子长市建设工程质量安全监督站 2021 年实有 38 人，调走 1 人”。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 975.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收

入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 64.90 万元，主要原因是减少了创建文明奖金和社会保障缴费；2021 年本部门预算支出 1040.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1040.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 64.90 万元，主要原因是工程项目减少，减少了工程建设管理费用支出、其他城乡社区管理事务支出和城乡社区支出（住宅建设与房地产市场监管费）。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 975.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 64.90 万元，主要原因是社会保障支出和城乡社区支出；2022 年本部门财政拨款支出 975.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 64.90 万元，主要原因是工程项目减少，减少了工程建设管理费用支出、其他城乡

社区管理事务支出和城乡社区支出（住宅建设与房地产市场监管费）。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 975.66 万元，较上年减少 64.90 万元，主要原因是工程项目减少，减少了工程建设管理费用、其他城乡社区管理事务支出和城乡社区支出（住宅建设与房地产市场监管费）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 975.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.08 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是每年正常加薪调整工资养老保险基数调整，年初预算增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.06 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是每年正常加薪调整工资养老保险基数调整，年初预算增加。

（3）行政单位医疗（2101101）6.88 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是今年新增加医疗保障单位部分，年初预算增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 34.79 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是今年新减少医疗保障单位部分, 年初预算减少。

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.06 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是今年新减少医疗保障单位部分, 年初预算减少。

(6) 行政运行 (2130501) 129.32 万元, 较上年减少 0.62 万元, 原因是厉行节约, 减少开支。

(7) 工程建设管理 (2120106) 292.16 万元, 较上年减少 30.89 万元, 原因是工程建设项目减少。

(8) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 247.02 万元, 较上年减少 32.05 万元, 原因是减少了住宅建设与房地产市场监管项目。

(9) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 0.00 万元, 较上年减少 50 万元, 原因是减少了其他城乡社区管理事务支出。

(10) 住房公积金 (2210201) 66.08 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是人员调整。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年，本部门当年一般公共预算支出预算为 975.66 万元，其中：

工资福利支出（301）860.84 万元，较上年减少 78.68 万元，原因是人员变动减少了工资福利支出。

商品和服务支出（302）111.43 万元，较上年增加 14.53 万元，原因是增加了业务，商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.39 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是调整了扶贫工作人员，减少了补助支出



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 975.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.02 万元，较上年减少 35.33 万元，原因是人员转隶。

机关商品和服务支出（502）52.51 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）784.74 万元，较上年减少 42.83 万元，原因是降低成本、节约开支。

对个人和家庭的补助（509）3.39 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是调整了扶贫工作，减少了补助支出。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年，本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

2022 年，本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2022 年，本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是 2021 年和 2022 年“三公”支出预算标准相同，预算支出安排相同，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是 2021 年和 2022 年公务用车数量未发生变化，公务用车

运行维护费标准相同；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是本部门未安排此项支出预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、会议费、培训费等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

2022 年，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 975.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。其中：当年专项业务经费 40 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.29 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是机构改革调整，本部门业务工作范围扩大，加大对公用经费的预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

第四部分 公开报表

(……)

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子长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 



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表。

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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							
1		合计	9756630.79	9756630.8	0	0	0	0	0	0	0
2	303	子长市住房和城乡建设局	9756630.79	9756630.8	0	0	0	0	0	0	0
3	30300	子长市住房和城乡建设局	1900869.84	1900869.84	0	0	0	0	0	0	0
1											
4	30300	子长市建设工程质量安全监督站	4222927.36	4222927.36	0	0	0	0	0	0	0
2											
5	30300	子长市房产服务中心	3632833.59	3632833.59	0	0	0	0	0	0	0

表5

2022年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-不含上年结转）

金额单位：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	9356630.79	8983718.29	372912.5	400000	
208	社会保障和就业支出	1591372.45	1591372.45	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1591372.45	1591372.45	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990789.6	990789.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600582.85	600582.85	0	0	
210	卫生健康支出	427280.36	427280.36	0	0	
21011	行政事业单位医疗	427280.36	427280.36	0	0	
2101101	行政单位医疗	68756.52	68756.52	0	0	
2101102	事业单位医疗	347903.28	347903.28	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10620.56	10620.56	0	0	
212	城乡社区支出	6684968.64	6312056.14	372912.5	400000	
21201	城乡社区管理事务	6684968.64	6312056.14	372912.5	200000	
2120101	行政运行	1293163.32	1144413.32	148750	0	
2120106	工程建设管理	2921582.12	2817419.62	104162.5	100000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2470223.2	2350223.2	120000	100000	
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	200000	
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	200000	
221	住房保障支出	653009.34	653009.34	0	0	
22102	住房改革支出	653009.34	653009.34	0	0	
2210201	住房公积金	653009.34	653009.34	0	0	

表6

2022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-不含上年结转）

金额单位：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			9756630.79	8983718.29	372912.5	400000	
301	工资福利支出			8608368.29	8608368.29	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481056	481056	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2498413.32	2498413.32	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420116.68	420116.68	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595371.24	595371.24	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41290.64	41290.64	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198968.3	198968.3	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1701489.96	1701489.96	0	0	
30108	费	50102	社会保障缴费	155630	155630	0	0	
30108	费	50501	工资福利支出	835159.6	835159.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77820	77820	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	522762.85	522762.85	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68756.52	68756.52	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347903.28	347903.28	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1730	1730	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8890.56	8890.56	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103770	103770	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549239.34	549239.34	0	0	
302	商品和服务支出			1114312.5	341400	372912.5	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	52000	0	15000	37000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160400	0	46400	114000	
30202	印刷费	50201	办公经费	77000	0	28000	49000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7400	0	7400	0	
30206	电费	50201	办公经费	33000	0	33000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	9900	0	9900	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7162.5	0	7162.5	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	12000	23000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	71000	0	23000	48000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46000	0	0	46000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400	176400	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165000	165000	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59850	0	39850	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60700	0	35700	25000	
303	对个人和家庭的补助			33950	33950	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33950	33950	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			9356630.79	8983718.29	372912.5	
301	工资福利支出			8608368.29	8608368.29	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481056	481056	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2498413.32	2498413.32	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420116.68	420116.68	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595371.24	595371.24	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41290.64	41290.64	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	198968.3	198968.3	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1701489.96	1701489.96	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155630	155630	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835159.6	835159.6	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77820	77820	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	522762.85	522762.85	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68756.52	68756.52	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347903.28	347903.28	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1730	1730	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8890.56	8890.56	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103770	103770	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549239.34	549239.34	0	
302	商品和服务支出			714312.5	341400	372912.5	
30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46400	0	46400	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000	0	28000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7400	0	7400	
30206	电费	50201	办公经费	33000	0	33000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9900	0	9900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7162.5	0	7162.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23000	0	23000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400	176400	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			9356630.79	8983718.29	372912.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165000	165000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39850	0	39850	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35700	0	35700	
303	对个人和家庭的补助			33950	33950	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33950	33950	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
1	全额	400000	
303001	子长市住房和城乡建设局	200000	
	专用项目	200000	
-	专用项目	200000	
	专项业务经费	200000	进一步补充了住建局办公经费的不足，更好地为各个项目提高了费用的保障，及时清理了费用的支出。
303002	子长市建设工程质量安全监督站	100000	
	专用项目	100000	
	城市维护与管理	100000	
	建设工程质量安全监督专项	100000	进一步补充了质监站办公经费的不足，更好地为子长市建设工程质量提供监督检验保障并及时处理各种工程质量事故。
303003	子长市房产服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	城市维护与管理	100000	
	房产服务工作业务经费	100000	2021年度各项业务正常运转

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子长市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成住建局全年各项工程及黄家山运动公园、西五六七路工程、房屋安全隐患排查及自然灾害、两个街区、名镇名村和历史文化的建设项目业务经费。 目标2: 质监站对强化监督职能, 确保工程质量稳步提升 目标3: 物业各小区制度宣传, 检查指导服务, 本市房地产市场政策宣传指导, 城镇低收入居民的保障性住房货币补贴发放, 子长市老旧小区改造政策宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 完成各项工程前期工作	≥40次	
			指标2: 质监站对强化监督职能, 确保工程质量稳步提升	≥20次	
			指标3: 物业制度宣传指导次数, 房地产市场政策宣传指导次数, 城镇低收入家庭的保障性住房货币补贴发放次数, 老旧小区改造宣传次数	≥4次	
		质量指标	指标1: 按标准执行, 合格完成	合格率≥99%	
			指标2: 按标准执行	合格率≥98%	
			指标3: 推进物业公司政策知晓率, 房地产开发公司政策知晓率, 城镇低收入家庭的保障性住房货币补贴发放率, 各老旧小区改造宣传知晓率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按照年度计划及时完成各项工作任务	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 需要项目业务经费	20万元	
			指标2: 需要工作经费	10万元	
			指标3: 业务人员外出学习和业务培训差旅费, 制度宣传和业务指导所发生的办公费, 宣传和举办相关活动	10万元	
		经济效益指标	指标:	明显增长	
		社会效益指标	指标:	效果显著	
		生态效益指标	指标:	效果显著	
	可持续影响指标	指标:	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子长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	
		人员经费	负责本部门职工全年度工资及社保缴费支出	898.37	898.37	
		公用经费	本部门全年度维持单位工作正常运行支出	37.29	37.29	
		专项业务费	按计划完成本部门全年度城市建设、各项工程及管理工作养护任务及运输市场管理工作	40.00	40.00	
金额合计						
年度 总体 目标	目标1： 目标1：按时完成本部门职工全年度工资及社保缴费支出。 目标2：确保本部门完成全年度维持单位工作正常运行支出。 目标3：按计划完成本部门全年度城市建设、各项工程及管理工作。 目标4：按计划完成黄家山公园，老旧小区改造项目。					
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：本部门所辖单位数量。		3个	
			指标2：完成全年度维持单位工作正常运行支出		≥40	
			指标3：完成本部门全年度城市建设、各项工程及管理工作。		≥50	
		质量指标	指标1：确保本部门所有职工工资及社保缴费全额发放及缴费到位。		全额到位	
			指标2：保障本部门本年度单位工作正常运行。		保障运行	
			指标3：按计划完成本部门全年度城市建设维修维护。		圆满完成	
		时效指标	指标1：本部门人员经费发放及缴费时限。		按时完成	
			指标2：本部门日常工作完成时限。		按时完成	
			指标3：按时完成项目业务时限		按时完成	
	成本指标	指标1：本部门人员经费总额。		898.37万元		
		指标2：本部门公用经费总额		37.29万元		
		指标3：本部门专项业务费总额。		40万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：保障住建系统单位工作正常运行，建立健全城市建设及各项工程实施管理工作，提高区域经济增长速度。		明显提高	
		社会效益指标	指标：优化城市，改善人居环境，确保人民群众生活条件。		明显改善	
生态效益指标		指标：通过优化城市，提高生活质量。		有力减少		
可持续影响指标		指标：促进我市地区经济协调发展，稳步增长。		稳步增长		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：广大群众满意度。		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

2022年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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:				
						
		质量指标	指标1:				
						
	时效指标	指标1:					
						
	成本指标	指标1:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标:				
社会效益指标		指标:					
生态效益指标		指标:					
可持续影响指标		指标:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					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	实施期总目标				年度目标	
	目标1:				目标1:	
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	指标1:			
					
		质量指标	指标1:			
					
	时效指标	指标1:				
					
	成本指标	指标1:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标:			
			社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:			
可持续影响指标			指标:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					实施期限		
主管部门					年度资金总额：		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			其中：财政拨款		
		其中：财政拨款			其他资金		
		其他资金					
总体	实施期总目标				年度目标		
	目标1:				目标1:		
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	指标1:				
						
		质量指标	指标1:				
						
	时效指标	指标1:					
	成本指标	指标1:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标:				
		社会效益指标	指标:				
		生态效益指标	指标:				
		可持续影响指标	指标:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					实施期限			
主管部门					年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			其中：财政拨款			
		其中：财政拨款 其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标				年度目标			
	目标1:				目标1:			
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	指标1:					
							
		质量指标	指标1:					
							
	时效指标	指标1:						
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标:					
		生态效益指标	指标:					
可持续影响指标		指标:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:						

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 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。