

靖边县住房和城乡建设局

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”经费等情况说明
- 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、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期

发布本县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培

训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是靖边县人民政府工作部门，本局机关内设股室：办公室、财务室、市政股、房产物业股、建工股、村镇股、信访室、安全股、法制股、档案统计股、危改办、人防股等。

7个预算单位中，本级行政机关1个：靖边县住房和城乡建设局，下属6个事业单位，全部为全额预算事业单位，分别是：靖边县住房保障中心、靖边县房屋征收与补偿事务中心、靖边县燃气和供热服务中心、靖边县物业指导服务中心、靖边县建设工程质量安全监督站、靖边县房产交易中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将紧紧围绕县委、县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市和县委部署要求，以建设“三区三地一中心”为目标，按照“西禁、北限、南拓、东扩、中提升”的发展原则，抓住新机遇，贯彻新理念，强化新举措，进一步落实“三改、三增、两推进、

一打通”的城市建设任务，确保我县住房和城乡建设事业迈上新台阶。

一是加快市政项目建设，完善城市基础设施服务功能。全面完成长城路南段市政工程（一期）建设，积极推动滨河南路南段市政建设；启动人民东路排水工程、废旧回收场站防洪排涝工程；打通红柳路南段市政道路；完成龙城路、龙山路、民生路街边游园景观项目；完成芦河水环境综合治理工程 PPP 项目年度计划建设；完成污水处理厂一期、二期项目提标改造工程。

二是加紧完善住房保障体系建设，提升城市人居环境整体品位。完成阳光家园、惠民苑租赁型保障房剩余装修工程，并全面入住；进一步加大工作力度，用足用好棚户区改造专项资金，全面推进棚户区改造项目；完成人大家属楼、张家畔镇家属楼老旧小区改造，启动 2022 年老旧小区改造项目，为全面提升城市人居品位打好基础。

三是加强干部队伍建设，提高行业服务水平。全面巩固党史学习教育及干部作风集中整顿成果，加大以案促改工作力度，持续整治“四不一任性”及住建领域群众反映强烈突出问题，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决杜绝形式主义、官僚主义，建设一支敢担当、敢作为、过得硬、打胜仗的住建干部队伍，为顺利完成 2022 年度各项目标任务奠定坚实的基础。

三、部门预算单位

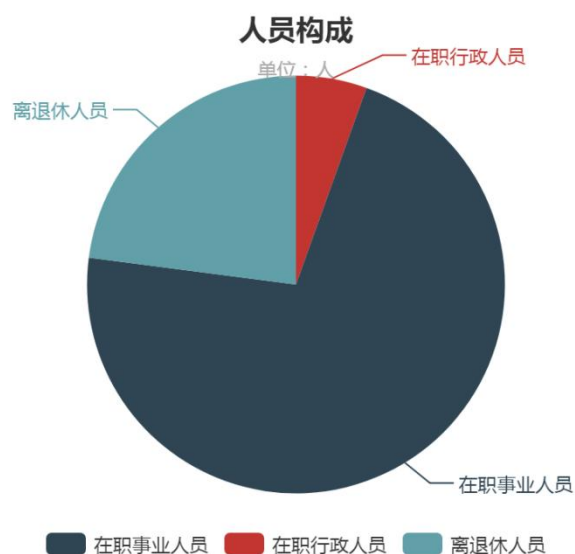
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	靖边县住房保障中心	
3	靖边县房屋征收与补偿事务中心	
4	靖边县燃气和供热服务中心	
5	靖边县建设工程质量安全监督站	
6	靖边县物业指导服务中心	
7	靖边县房产交易中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有人员 260 人，其中行政 18 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 50 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 4567.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4567.05 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 9473.69 万元，主要原因一是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算，二是厉行节约，压减系统专项业务经费；2022 年本部门预算支出 4567.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4567.05 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 9473.69 万元，主要原因一是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算，二是厉行节约，压减系统专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况。

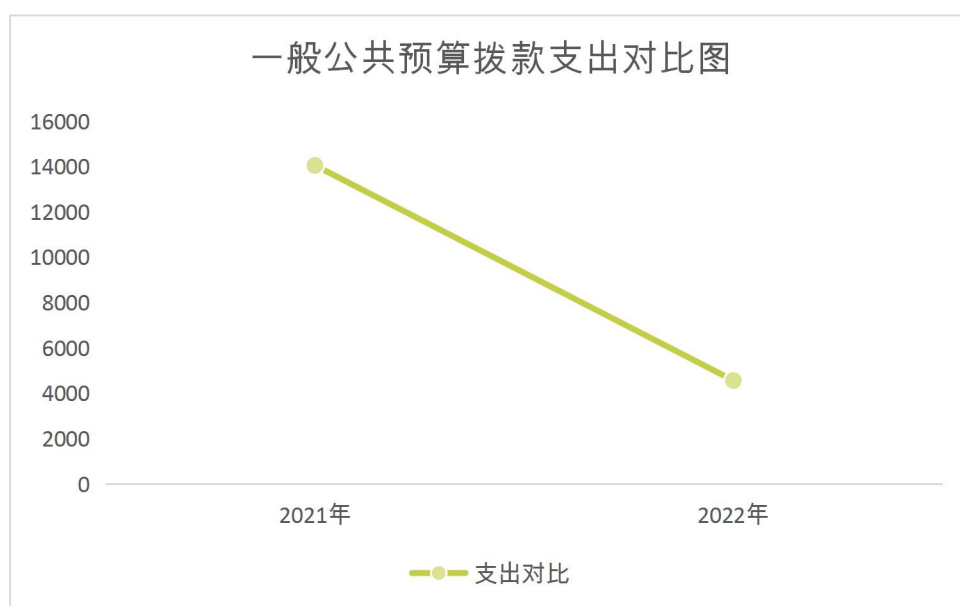
2022 年本部门财政拨款收入 4567.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4567.05 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9473.69 万元，主要原因一是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购

买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算，二是厉行节约，压减系统专项业务经费；2022年本部门财政拨款支出4567.05万元，其中一般公共预算拨款支出4567.05万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年减少9473.69万元，主要原因一是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算，二是厉行节约，压减系统专项业务经费。

（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4567.05万元，较上年增加减少9473.69万元，主要原因一是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算，二是厉行节约，压减系统专项业务经费。



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4567.05万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.69万元，较上年减少10.34万元，原因是人员外调，该项费用减少。

(2) 行政单位医疗（2101101）14.17万元，较上年减少0.51万元，原因是行政人员调出，医疗费用减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）161.60万元，较上年减少6.25万元，原因是事业人员调出，医疗费用减少。

(4) 行政运行（2120101）205.29万元，较上年减少17.77万元，原因是人员外调，该项费用减少。

(5) 一般行政管理事务（2120102）40.00万元，较上年减少15万元，原因是规范管理，本年该项费用减少。

(6) 工程建设标准规范编制与监管（2120105）510.29万元，较上年减少36.02万元，原因是规范支出功能科目管理，本年该项费用减少。

(7) 工程建设管理（2120106）770.63万元，较上年增加32.63万元，原因是加强工程建设管理力度，增加业务活动数量，本年该项费用增加。

(8) 市政公用行业市场监管（2120107）1652.28万元，较上年增加161.53万元，原因是加强供热和燃气管理，本年该项费用增加。

(9)住宅建设与房地产市场监管(2120109)400.42万元,较上年减少35.12万元,原因是压减下属事业单位专项业务经费支出,本年该项费用减少。

(10)其他城乡社区管理事务支出(2120199)250.29万元,较上年减少89.89万元,原因是压减下属事业单位专项业务经费支出,本年该项费用减少。

(11)保障性住房租金补贴(2210107)57.00万元,较上年减少0.42万元,原因是2022年中省市上级补助资金增加,县本级预算减少。

(12)住房公积金(2210201)224.40万元,较上年减少8.6万元,原因是人员外调,住房公积金减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出4567.05万元,其中:

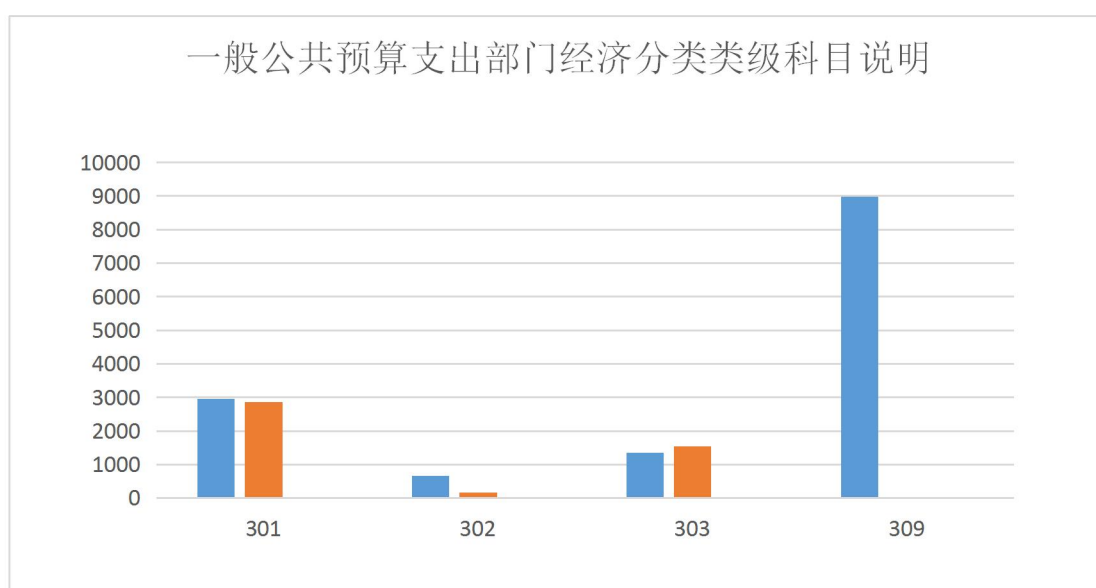
工资福利支出(301)2852.26万元,较上年减少105.21万元,原因是人员外调或退休,本年该项费用减少。

商品和服务支出(302)169.48万元,较上年减少483.75万元,原因是压缩机关及下属事业单位经费,本年该项目费用减少。

对个人和家庭的补助(303)1532.90万元,较上年增加184.51万元,原因是加大燃气补贴预算,本年该项费用增加。

资本性支出（基本建设）（309）0.00 万元，较上年减少 8970.00 万元，原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算。

资本性支出（310）12.42 万元，较上年减少 99.23 万元，原因是本年不安排小型基础设施项目，该项费用减少。



(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 4567.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.06 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员外调或退休，本年该项费用减少。

机关商品和服务支出（502）52.00 万元，较上年减少 464.28 万元，原因是预算科目调整，本年该项目费用减少。

机关资本性支出（一）（503）9.00 万元，较上年增加 28.10 万元，原因是 2022 年不安排小型基础设施项目，本年

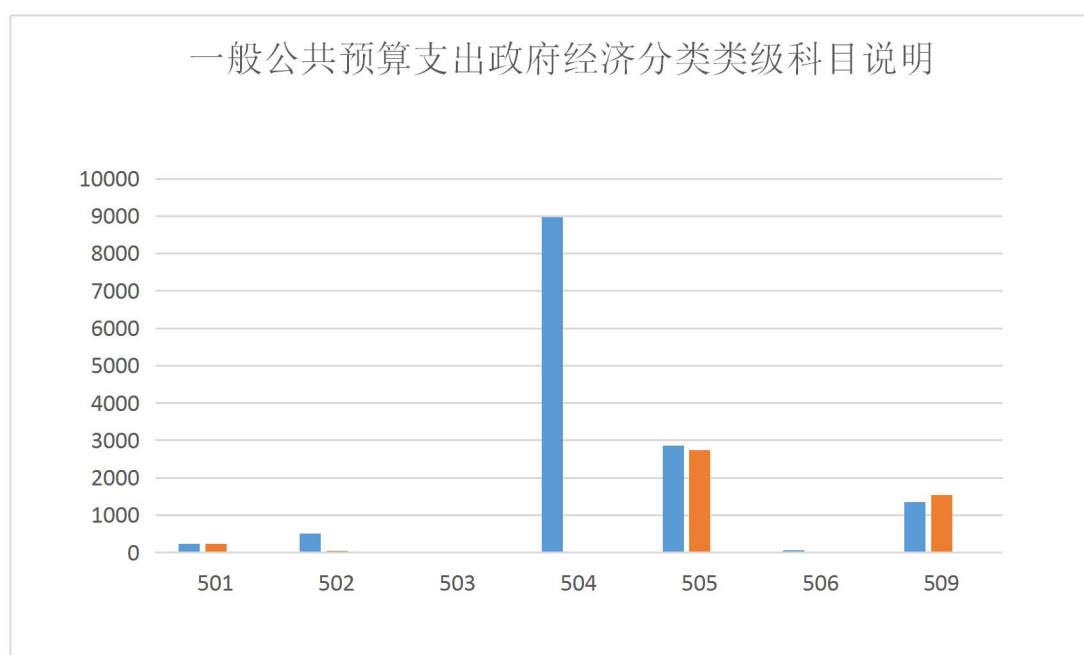
该项费用减少。

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少8970.00万元，原因是本年减少了王家庙等五个片区棚户区改造项目政府购买服务资金，该项目预算资金不列入本部门预算。

对事业单位经常性补助（505）2738.66万元，较上年减少120.55万元，原因是事业单位人员外调和新增退休，本年该项费用减少。

对事业单位资本性补助（506）3.42万元，较上年减少68.13万元，原因是2022年对事业单位资本性支出减少，本年该项费用减少。

对个人和家庭的补助（509）1532.90万元，较上年减少184.51万元，原因是加大燃气补贴预算，本年该项费用增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年减少 4.00 万元（40%），减少的主要原因是下属事业单位物业服务指导中心和房产交易中心车辆交回，本年无预算安排。其中：本年无因公出国（境）经费；本年无公务接待费；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年减少 4.00 万元（40%），减少的主要原因是下属事业单位物业服务指导中心和房产交易中心车辆交回，本年无预算安排；本年无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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。

九、部门预算绩效目标说明

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 4567.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.74 万元，较上年减少 118.81 万元，主要原因是管理规范，将部分不属于机关运行经费的费用剔除。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	4567.05	一、部门预算	4567.05	一、部门预算	4567.05	一、部门预算	4567.05
2	1、财政拨款	4567.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2813.33	1、机关工资福利支出	231.06
3	(1)一般公共预算拨款	4567.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2719.25	2、机关商品和服务支出	52.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.68	3、机关资本性支出（一）	9.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.42	5、对事业单位经常性补助	2738.66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1753.72	6、对事业单位资本性补助	3.42
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	133.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	280.69	(2)商品和服务支出	103.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1507.92	9、对个人和家庭的补助	1532.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3829.20	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	281.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4567.05	本年支出合计	4567.05	本年支出合计	4567.05	本年支出合计	4567.05
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4567.05	支出总计	4567.05	支出总计	4567.05	支出总计	4567.05

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4567.05	一、财政拨款	4567.05	一、财政拨款	4567.05	一、财政拨款	4567.05
2	1、一般公共预算拨款	4567.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2813.33	1、机关工资福利支出	231.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2719.25	2、机关商品和服务支出	52.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.68	3、机关资本性支出（一）	9.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.42	5、对事业单位经常性补助	2738.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1753.72	6、对事业单位资本性补助	3.42
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	133.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	280.69	(2)商品和服务支出	103.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1507.92	9、对个人和家庭的补助	1532.90
11			10、卫生健康支出	175.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3829.20	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	281.40				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4567.05	本年支出合计	4567.05	本年支出合计	4567.05	本年支出合计	4567.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
36								
37	收入总计	4567.05	支出总计	4567.05	支出总计	4567.05	支出总计	4567.05

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	4567.06	2744.54	68.8	1753.72	
2	208	社会保障和就业支出	280.69	280.69	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	280.69	280.69	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69	0	0	
5	210	卫生健康支出	175.77	175.77	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	175.77	175.77	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	161.6	161.6	0	0	
9	212	城乡社区支出	3829.2	2063.68	68.8	1696.72	
10	21201	城乡社区管理事务	3829.2	2063.68	68.8	1696.72	
11	2120101	行政运行	205.29	193.39	11.9	0	
12	2120102	一般行政管理事务	40	0	0	40	
13	2120105	工程建设标准规范编制与监管	510.29	481.79	13.5	15	
14	2120106	工程建设管理	770.63	611.63	18	141	
15	2120107	市政公用行业市场监管	1652.28	170.36	7.2	1474.72	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.42	389.32	11.1	0	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.29	217.19	7.1	26	
18	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	0	
19	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	0	
20	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	
22	221	住房保障支出	281.4	224.4	0	57	
23	22101	保障性安居工程支出	57	0	0	57	
24	2210103	棚户区改造	0	0	0	0	
25	2210106	公共租赁住房	0	0	0	0	
26	2210107	保障性住房租金补贴	57	0	0	57	
27	22102	住房改革支出	224.4	224.4	0	0	
28	2210201	住房公积金	224.4	224.4	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			4567.06	2744.54	68.8	1753.72	
2	301	工资福利支出			2852.26	2719.26	0	133	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.31	79.31	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	948.01	948.01	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	416.55	416.55	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.46	70.46	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.07	424.07	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.76	203.76	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.61	215.61	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.29	206.29	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.89	0.89	0	133	
19	302	商品和服务支出			169.48	0.3	65.38	103.8	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12.65	0	2.1	10.55	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.5	0	22	12.5	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	8.25	0	1.35	6.9	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.6	0	9.6	9	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0	0.1	0.1	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.4	0	1	0.4	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.45	0	3.95	1.5	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0	1.15	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.55	0	3.05	0.5	

30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0	0.4
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1	0	0.5	0.6
32	30211	差旅费	50201	办公经费	5.15	0	1.35	3.8
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.25	0	1.7	1.55
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.6	0	0.4	2.2
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.82	0	0.82	3
36	30214	租赁费	50201	办公经费	1.95	0	0	1.95
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5	0	0	3.5
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1	0.3	0	2.8
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.2	0	5.3	6.9
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.05	0	0.45	7.6
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.61	0	4.16	6.45
48	303	对个人和家庭的补助			1532.9	24.98	0	1507.92
49	30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01	0	0
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	0	0
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.27	10.27	0	0
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1507.92	0	0	1507.92
53	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	0
54	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	0
55	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	0
56	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	0
57	310	资本性支出			12.42	0	3.42	9
58	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3	0	0	3
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.42	0	3.42	0
60	31003	专用设备购置	50306	设备购置	6	0	0	6
61	399	其他支出			0	0	0	0
62	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	0

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	2813.34	2744.54	68.8	
2	208	社会保障和就业支出	280.69	280.69	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	280.69	280.69	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.69	280.69	0	
5	210	卫生健康支出	175.77	175.77	0	
6	21011	行政事业单位医疗	175.77	175.77	0	
7	2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0	
8	2101102	事业单位医疗	161.6	161.6	0	
9	212	城乡社区支出	2132.48	2063.68	68.8	
10	21201	城乡社区管理事务	2132.48	2063.68	68.8	
11	2120101	行政运行	205.29	193.39	11.9	
12	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
13	2120105	工程建设标准规范编制与监管	495.29	481.79	13.5	
14	2120106	工程建设管理	629.63	611.63	18	
15	2120107	市政公用行业市场监管	177.56	170.36	7.2	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.42	389.32	11.1	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.29	217.19	7.1	
18	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
19	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
20	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
22	221	住房保障支出	224.4	224.4	0	
23	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
24	2210103	棚户区改造	0	0	0	
25	2210106	公共租赁住房	0	0	0	
26	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
27	22102	住房改革支出	224.4	224.4	0	
28	2210201	住房公积金	224.4	224.4	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2813.34	2744.54	68.8	
2	301	工资福利支出			2719.26	2719.26	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.31	79.31	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	948.01	948.01	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.11	77.11	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	416.55	416.55	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.46	70.46	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.07	424.07	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.76	203.76	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.61	215.61	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.11	18.11	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.29	206.29	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0	
19	302	商品和服务支出			65.68	0.3	65.38	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22	0	22	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.35	0	1.35	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.6	0	9.6	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
25	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.95	0	3.95	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.15	0	1.15	

29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.05	0	3.05
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.35	0	1.35
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0	0.4
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.3	0.3	0
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0	0.45
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16	0	4.16
48	303	对个人和家庭的补助			24.98	24.98	0
49	30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01	0
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	0
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.27	10.27	0
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0
53	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
54	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0
55	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0
56	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0
57	310	资本性支出			3.42	0	3.42
58	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.42	0	3.42
60	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0
61	399	其他支出			0	0	0
62	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1753.72	
2	1	全额	1753.72	
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	50	
4		专用项目	50	
5		县级专项业务经费	50	
6		城区防汛物资储备及工作经费	10	本部门承担城区防汛工作，在汛期内需要购置部分防汛物资，进行防汛物资储备，同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。该项目为常规性项目，列入部门预算。
7		专项业务经费	40	为顺利开展各项业务活动，该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出，主要由业务股室和办公室安排使用。
8	411002	靖边县住房保障中心	73	
9		专用项目	73	
10		县级专项业务经费	73	
11		城镇保障性住房租赁补贴	57	2022年城镇租赁补贴
12		专项业务经费	16	保障对象动态及后续管理，货币补贴申请审核动态管理，棚户区改造、老旧小区改造、干部周转发建设等工作，共有产权上市交易工作
13	411003	靖边县物业指导服务中心	133	
14		专用项目	133	
15		县级专项业务经费	133	
16		原设计室人员补助	133	原设计室人员工资及社保发放
17	411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	8	
18		专用项目	8	
19		县级专项业务经费	8	
20		专项业务经费	8	根据本单位承担职能职责，为了确保项目征收与补偿工作顺利推进，需要专业业务经费予以保障。该项目资金来源为部门预算。

21	411005	靖边县建设工程质量安全监督站	15	
22		专用项目	15	
23	-	专用项目	15	
24		靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费	15	完成全县建设工程质量安全监督、工程质量检测、专业技术人员继续教育、城乡危房鉴定等
25	411006	靖边县燃气和供热服务中心	1474.72	
26		专用项目	1474.72	
27		县级专项业务经费	1474.72	
28		冬季居民天然气补贴	1449.72	所有使用天然气的居民用户享受政府优惠政策，每立方米补贴0.2元。
29		专项业务经费	25	1、靖边县液化气钢瓶过期使用暂扣存放处/2、城区气化工程监理

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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费			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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
1		合计	10	10			10		10									6	6	0	0	6	0	6	0	0	-4	-4			-4		-4		
2	411	靖边县住房和城乡建设局	10	10			10		10									6	6	0	0	6	0	6	0	0	-4	-4			-4		-4		
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	4	4			4		4									4	4	0	0	4	0	4	0	0									
4	411002	靖边县住房保障中心																0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5	411003	靖边县物业指导服务中心	2	2			2		2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2			-2		-2		
6	411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心																0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7	411005	靖边县建设工程质量安全监督站																0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	411006	靖边县燃气和供热服务中心	2	2			2		2									2	2	0	0	2	0	2	0	0									
9	411007	靖边县房产交易中心	2	2			2		2									0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2			-2		-2		

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		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>为确保本单位正常运转, 顺利开展各项业务活动, 弥补日常办公经费短缺, 特此设立该专项业务活动费用。为顺利开展各项业务活动, 该项费用专项用于办公费、印刷费、劳务费等商品和服务支出, 主要由业务股室和办公室安排使用。该项目预算委托业务费24000元、设备购置费30000元、其他对个人和家庭补助费20000元、维修维护费11000元、其他商品和服务支出47000元、办公经费268000元。</p>				
年度绩效指标	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	购买办公用品、印刷、雇佣人员等	办公1批、雇佣人员1名、印刷若干	
		质量指标	满足办公需求、完成年度目标任务	良好	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	
		成本指标	厉行节约、降低成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率, 加强管理力度, 保障单位运行	有效提升	
		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	干部职工满意度	97%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区防汛物资储备及工作经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	为确保人民群众生命、生活、生产安全,保障汛期内安全度汛。本部门承担城区防汛工作,在汛期内需要购置部分防汛物资,进行防汛物资储备,同时开展防汛工作需租赁部分防汛用铲车及挖沟机等。				
年度绩效指标	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	租赁防汛工具	2辆	
			购置防汛设备	1批	
		质量指标	防汛物资储备率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城区防汛保障	效果显著	
			提高汛期生活、生产安全	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	城区防汛设施运行正常	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇保障性住房租赁补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00		
		其中: 财政拨款	57.00		
		其他资金			
总体目标	发放2022年全年租赁补贴				
年度绩效指标	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	城镇住房困难家庭享受租赁补贴户数	320户	
			城镇住房困难家庭享受租赁补贴人数	635人	
		质量指标	租赁补贴按家庭人口等情况审核发放	按照每人每月126元补贴	
		时效指标	租赁补贴发放时效	2022年12月31日前	
		成本指标	租赁补贴发放金额	57万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻租房困难家庭经济困难	有效帮助	
		社会效益指标	实现租赁补贴应保尽保	实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁补贴项目持续实施	可实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	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。

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		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	建立有序的保障性住房动态管理机制,保障住房困难家庭租房、住房等需求,保障性住房相关工作有序进行。				
年度绩效指标	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	租赁补贴动态审核租赁车辆	1辆	
			全年完成老旧小区改造小区个数	4	
			调查全县老旧小区需改造走访小区数	20	
			保障性住房入住安全知识宣传	1次	
			保障性住房政策宣传	1次	
			租赁补贴材料印刷	500套	
			租赁型保障房入住	800套	
			党建宣传及宣传栏更新制作	2次	
		质量指标	保障性住房动态管理	良好	
			租赁补贴申请审核动态管理	良好	
			老旧小区改造	良好	
			棚户区改造	良好	
			干部周转房建设	良好	
	时效指标	保障性住房动态调整	及时		
	成本指标	厉行节约,降低成本	16万		
	效益指标	经济效益指标	保障户无住房之忧,提高经济建	提高	
		社会效益指标	实现应保尽保	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障性住房政策持续执行	中长期	
租赁补贴政策持续执行			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	90%		

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原设计室人员补助			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	133.00		
		其中：财政拨款	133.00		
		其他资金			
总体目标	原设计室人员工资社保补助				
年度绩效指标	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	补助金额	133万	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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		靖边县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00			
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
总体目标	根据本单位承担职能职责, 为了确保项目征收与补偿工作顺利推进, 需要专业业务经费予以保障。该项目实施地点为县城区范围内征收地块, 实施期限为1年, 主要用于劳务费、印刷费、宣传费、办公等费用支出。					
年度绩效指标	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	购买办公用品	4批		
			雇佣人员数	1名		
			宣传次数	3次		
		质量指标	确保征收与补偿工作顺利推进, 提升城市环境	效果显著		
			时效指标	当年征收补偿工作开工率	100%	
		当年征收补偿工作开工率		100%		
	效益指标	成本指标	厉行节约成本	8万元		
			经济效益指标	拉动社会经济发展	效果显著	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度调查	95%		
			可持续影响指标			

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县建设工程质量安全监督站专项业务经费			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	完成日常办公专项业务经费、工程质量安全宣传标牌、资料印刷相关费用、专业技术人员继续教育经费、城乡危房鉴定、采购办公设备及家具等费用、本年度换季大检查、安全大检查、扬尘治理大检查、本年度日常工地检查				
年度绩效指标	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	完成日常办公专项业务经费、工程质量安全宣传标牌、资料印刷相关费用、专业技术人员继续教育经费、城乡危房鉴定、采购办公设备及家具等费用	$\geq 100\%$	
		质量指标	满足日常办公需求, 更好服务办事群众 工程质量安全宣传, 防患于未然 专业技术人员继续教育 推进危房改造工作, 完成危房改造任务 满足日常办公需求	$\geq 100\%$	
		时效指标	各项工作按时完成率	$\geq 100\%$	
		成本指标	建设工程质量安全监督业务经费	≤ 15 万	
	效益指标	经济效益指标	提高全县建设工程质量安全	=提高	
		社会效益指标	提升工作效率、加强管理力度、保障单位运行	=提高	
		生态效益指标	确保建设工程工地扬尘治理达到要求	=提高	
		可持续影响指标	打造过硬建筑领域	=提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	$\geq 95\%$	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季居民天然气补贴			
主管部门		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,449.72		
		其中: 财政拨款	1,449.72		
		其他资金			
总体目标	根据《靖边县县城供气合同》，为了治理大气污染，建设低碳城市，所有使用天然气的居民用户享受政府优惠政策，每立方米补贴0.2元。				
年度绩效指标	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	居民补贴	1	
		质量指标	居民补贴	1	
		时效指标	建设低碳城市	100%	
		成本指标	居民补贴	10%	
	效益指标	经济效益指标	建设低碳城市	100%	
			治理大气污染	100%	
		社会效益指标	建设低碳城市	效果显著	
		生态效益指标	治理大气污染	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然气居民满意度	99%	

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		靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	根据2000年《靖边县县城供气合同》及《城镇燃气管理条例》3/2013年10月31日靖边县财政投资建设项目管理领导小组会议纪要(第4次), 靖边县液化气钢瓶过期使用暂扣存放处, 城区气化工程监理, 聘请监理公司监督天然气公司燃气工程, 液化气钢瓶属于危险品, 解决了液化气钢瓶使用过期暂扣存放问题。				
年度绩效指标	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	雇佣人员数	1人	
			购买水电气次数	2次	
			涉及监理公司个数	1个	
		质量指标	提升燃气管理水平	效果显著	
		时效指标	当年监理参与率	100%	
			当年费用完成率	100%	
		成本指标	厉行节约	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众安全生产、生活	效果显著	
		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	用气群众满意度调查	96%	

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

表15

部门(单位)名称		靖边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
	做好住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空和住房保障等工作	做好全年住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空和住房保障等有关工作,确保城市建设项目顺利推进,做好城市棚户区改造工作,负责保障房管理工作,负责全县房地产行业、物业管理行业和建筑业管理工作,指导实施城镇化建设工作,负责燃气监管工作,负责建筑节能实施监管工作,负责人防工作等内容。	4567.04	4567.04	
金额合计			4,567.04	4,567.04	
年度总体目标	目标1:保障住建系统正常履行相关职责;目标2:保障全县城市项目工程顺利建设;目标3:建立健全农村危房改造及城镇化建设长效运行机制;目标4:确保城区防汛工作顺利推进,保障人民群众生命生活生产安全;目标5:及时发放城镇住房保障租赁补贴;目标6:确保城市征收补偿工作顺利推进;目标7:确保建筑质量安全监管到位;目标8:确保天然气监管及补贴工作顺利推进;目标9:保障人员经费正常发放;目标10:保障单位经费正常运转,工作顺利开展。				
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	部门包括预算单位数量		7个
			发放工资人员数量		241人
			购置办公用品批数		20批次
			开展工作印刷批次		15批次
发放租赁补贴人员数			350户		

		城区天然气补贴居民数	15万
	质量指标	新增租赁补贴户数完成率	100%
		农村危房改造任务完成率	100%
		重大建设项目工作目标完成率	100%
		提升城区防汛效率	有效提升
		天然气补贴覆盖率	100%
		时效指标	预算资金拨付完成时间
	及时发放工资率		100%
	当年及时发放租赁补贴率		100%
	成本指标	人头经费部门预算数	2744.53万元
		公用经费预算控制数	68.8万元
		专项业务经费控制数	104万元
		防汛费预算控制数	10万元
		租赁补贴预算控制数	57万元
		天然气补贴预算控制数	1449.72万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	危房改造总量降低率
	工程质量投诉结案率		100%
	住房租赁补贴知晓率		100%

		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	本部门干部职工满意度	95%
			租赁补贴享受对象满意度	95%
			天然气补贴对象满意度	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
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。					