

---

# 扶风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

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》(宝办字[2019]7号),扶风县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。县住房和城乡建设局保留县地震局、县人民防空办公室牌子。主要职责是:

(一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管

---

理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四) 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作，指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五) 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六) 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七) 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

---

(八) 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九) 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

(十) 负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。

(十一) 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二) 根据县政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三) 负责防震减灾工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

(十四) 负责人民防空工作,组织拟定城市防空袭预案;负责人防工程建设规划制定,并组织实施;负责人防工程异地建设费收取和管理。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局主要职责是: (一) 管理职责: 1. 贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作

---

的方针、政策和法规,研究起草全县城市管理和执法规范性文件,并组织实施和监督检查。2. 负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城管理和执法工作。3. 负责城区市容市貌、环境卫生管理工作。4. 负责城区道路排水、广场游园等市政公用设施的运行维护管理工作。5. 负责园林绿化、环卫设施、垃圾处理、及城市照明、城市道路、排水、桥梁等市政基础设施维护和管理工作。6. 负责城区养犬管理和流浪犬捕捉工作。7. 负责城区户外广告设置管理工作。8. 负责城区数字化城管平台建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。9. 负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。10. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。11. 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 执法职责

1. 负责城镇城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作。
2. 行使城镇市容和环境卫生管理方面的执法职能。
3. 行使城镇绿化管理方面的执法职能。
4. 行使城镇环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油污污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。
5. 行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能。
6. 行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。
7. 行使城镇水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除

---

等的执法职能。8. 行使城镇食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。9. 行使城镇物业管理方面的执法职能。10. 行使县委、县政府交办的其他执法职能。

县住房和城乡建设局(县城市管理执法局、县地震局、县人民防空办公室)设下列内设机构：办公室、建筑管理股、住房和城市管理股(城市管理执法股)、防震减灾股(人民防空办公室)。

县住房和城乡建设局(县城市管理执法局、县地震局、县人民防空办公室)机关行政编制9名。设局长1名,副局长2名。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年我们将认真贯彻县第十七次党代会精神，紧紧围绕大力实施“3310 战略”，倾心打造“三县五区”的工作目标，按照“新区提质拓能、老城改造提升、镇街特色发展”的工作思路，把县城当作景区来建设，把镇街当作景点来打造，推动县城新老区协同发展。进一步解放思想，只争朝夕，主动作为，积极推进城镇建设提标提质，奋力谱写扶风城市建设新篇章。

一是聚焦城市更新，推动城市提质拓能。牢固树立“项目为王”的理念，围绕“两新一重”和中省市投资重点领域，多渠道争取项目资金，2022 年实施重点项目 30 个，总投资 78 亿元，年度投资

---

36 亿元。多措并举高标准完成招商引资、固定资产投资等年度考核目标。组织实施县城新区道路提升改造、县城新区污水处理工程等市政工程，打通断头路，完善路网结构，推进雨污分流，提升城市内涵品质。加快推进生活垃圾处置，高标准规划新建改建公厕，有序推进城市绿化提升改造，高标准抓好路灯配套建设及市政设施养管，精准推进老旧小区改造、“红色物业”评选活动，提升城市颜值气质。

二是聚焦乡村振兴，弥补乡村设施短板。抓好贫困户 B 级房屋动态监测，做好全县房屋安全隐患排查鉴定，科学指导农村民居抗震设防、垃圾处理等工作，统筹推进新区污水处理厂建设、绛帐污水厂提标改造、加快城镇垃圾处置项目建设，优化城乡人居环境。加大农村气化工作力度，推动基础设施建设向镇域延伸，加快城乡深度融合。

三是聚焦行业监管，保障城市宜居环境。下功夫开展城市环境综合整治，消除占道经营、乱搭乱建等城市管理“顽疾”，助力文明城市常态化创建，开展建设领域安全生产大排查大整治活动，强化工程质量监管，整顿房地产市场秩序，打击违法违规行为，推进历史遗留问题解决，做好信访维稳工作，高效化解民声诉求，持续强化燃气行业监管，稳妥化解供热矛盾，推动行业健康发展。



### 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（见单位明细表）：

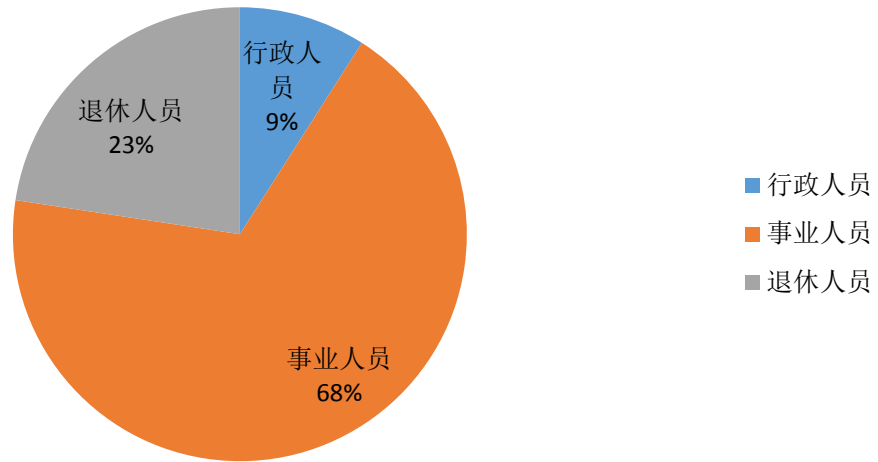
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县住房和城乡建设局(含扶风县城市管理执法局)	
2	扶风县园林绿化管理站	
3	扶风县市政工程养护服务中心	
4	扶风县环境卫生管理站	
5	扶风县建筑工程质量安全监督管理站	
6	扶风县城市管理执法大队	
7	扶风县住房保障服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 23 人、事业编制 111 人；实有人员 137 人，其中行政 16 人、事业 121 人（含执法大队退役复转军人 37 人），退休人员 40 人，移交机关事业养老中心 36 人，单位管理 4 人（单位补差）。

---

## 部门人员情况



## 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 2325.8832 万元，其中一般公共预算拨款收入 2325.8832 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 146.8085 万元，主要原因是今年绛帐污水处理厂运行补助未纳入年初预算；2022 年本部门预算支出 2325.8832 万元，其中一般公共预算拨款支出 2325.8832 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少万元，主要原因是今年绛帐污水处理厂运行补助减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2325.8832 万元，其中一般公共预算拨款收入 2325.8832 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少

---

146.8085 万元，主要原因是今年绛帐污水处理厂运行补助未纳入年初预算；2022 年本部门财政拨款支出 2325.8832 万元，其中一般公共预算拨款支出 2325.8832 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 146.8085 万元，主要原因是今年绛帐污水处理厂运行补助减少。

### （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 2325.8832 万元，较上年减少 146.8085 万元，主要原因是今年绛帐污水处理厂运行补助未纳入年初预算。

#### 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 2325.8832 万元。

(1) 事业单位离退休（2080502）10.0980 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是退休人员住房补贴划转机关事业养老保险管理中心。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.6340 万元，较上年增加 1.6836 万元，

---

原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 其他行政事业单位养老支出（2080599）5.1 万元，较上年增加 0.8184 万元，原因是退休人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.7496 万元，较上年增加 0.0588 万元，原因是人医疗保险缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）51.0840 万元，较上年减少 7.3656 万元，原因是科目分类变化。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.4612 万元，较上年增加 2.4612 万元，原因是科目分类变化。

(7) 固体废弃物与化学品（2110304）64.0000 万元，较上年无变化。

(8) 行政运行（2120101）152.5950 万元，较上年增加 6.9526 万元，原因是在职人员工资标准调整。

(9) 城管执法（2120104）577.9496 万元，较上年增加 0.6197 万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

---

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）338.8299 万元，较上年减少 105.4119 万元，原因是经费压缩。

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）853.4067 万元，较上年增加 149.6067 万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加及专项业务经费增加。

(12) 住房公积金（2210201）109.9752 万元，较上年增加 5.898 万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

(13) 地震监测（2240504）6.0000 万元，较上年无变化。

### 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 2325.8832 万元。

工资福利支出（301）2076.0052 万元，1966.8921 万元，较上年增加 109.1131 万元，原因是在职人员增加及正常晋升工资增加。

---

商品和服务支出（302）234.68万元较上年减少0.11万元，原因是经费支出压缩。

对个人和家庭的补助（303）15.1980万元，71.0096万元，较上年减少55.8116万元，原因是退休人员住房补贴划转机关事业养老保险管理中心及科目调整。

对企业补助（312）0.0000万元，较上年减少200.0000万元，原因是绛帐污水处理厂运行补助今年未纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2325.8832万元。

机关工资福利支出（501）174.3386万元，171.3348万元，较上年增加3.0038万元，原因是在职人员工资标准调整工资增加。

机关商品和服务支出（502）26.3800万元，较上年增加6.59万元，原因是年初预算编制科目调整，造成增加。

对事业单位经常性补助（505）2019.9666万元，较上年增加9.4093万元，原因是年初预算编制科目调整，造成增加。

---

对企业补助(507)0.0000万元,较上年减少200.0000万元,原因是绛帐污水处理厂运行补助今年未纳入年初预算。

对个人和家庭的补助(509)15.1980万元,71.0096万元,较上年减少55.8116万元,原因是退休人员住房补贴划转机关事业单位养老保险管理中心及科目调整。

#### (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。

#### (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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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11.0000万元,较上年减少3万元(21%),



---

减少的主要原因是按照政府要求过紧日子，压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 3.0000 万元，较上年减少 0.5 万元（14%），增加（减少）的主要原因是公务接待费压缩；公务用车运行维护费 8.0000 万元，较上年减少 2 万元（5%），减少的主要原因是按照政府要求过紧日子，压缩经费支出；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

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 42 辆（含人防特种车 1 辆、环卫特种车 22 辆、执法车 6 辆及抑尘车 10 辆），单价 20 万元以上的设备 0 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 2325.8832 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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 33 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是按照县政府过紧日子的要求，压缩经费支出。

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: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。 2. "三公"经费:"三公"经费:"三公"经费是指用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。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；公务用车及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称:	扶风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	公开空白理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	23258832.00	一、部门预算	23258832.00	一、部门预算	23258832.00	一、部门预算	23258832.00
2	1、财政拨款	23258832.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13998832.00	1、机关工资福利支出	1743386.00
3	(1)一般公共预算拨款	23258832.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13230052.00	2、机关商品和服务支出	263800.00
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	616800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	151980.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	21099666.00
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	9260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	7530000.00	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	1618320.00	(2)商品和服务支出	1730000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	151980.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	612948.00	(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	640000.00	(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	19227812.00	(6)资本性支出	0.00	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	1099752.00				
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	60000.00				
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								
33	本年收入合计	23258832.00	本年支出合计	23258832.00	本年支出合计	23258832.00	本年支出合计	23258832.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	23258832.00	支出总计	23258832.00	支出总计	23258832.00	支出总计	23258832.00







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	23258832.00	一、财政拨款	23258832.00	一、财政拨款	23258832.00	一、财政拨款	23258832.00
2	1、一般公共预算拨款	23258832.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13998832.00	1、机关工资福利支出	1743386.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13230052.00	2、机关商品和服务支出	263800.00
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	616800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	151980.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	21099666.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7530000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1618320.00	(2)商品和服务支出	1730000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	151980.00
11			10、卫生健康支出	612948.00	(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	640000.00	(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	19227812.00	(6)资本性支出	0.00	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	1099752.00				
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	60000.00				
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	23258832.00	本年支出合计	23258832.00	本年支出合计	23258832.00	本年支出合计	23258832.00
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	23258832.00	支出总计	23258832.00	支出总计	23258832.00	支出总计	23258832.00

表5

## 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：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	23258832	13382032	616800	9260000	
2	208	社会保障和就业支出	1618320	1618320	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1618320	1618320	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	100980	100980	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1466340	1466340	0	0	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	51000	51000	0	0	
7	210	卫生健康支出	612948	612948	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	612948	612948	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	77496	77496	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	510840	510840	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24612	24612	0	0	
12	211	节能环保支出	640000	0	0	640000	
13	21103	污染防治	640000	0	0	640000	
14	2110304	固体废弃物与化学品	640000	0	0	640000	
15	212	城乡社区支出	19227812	10051012	616800	8560000	
16	21201	城乡社区管理事务	10693745	9450945	582800	660000	
17	2120101	行政运行	1525950	1322150	203800	0	
18	2120104	城管执法	5779496	5347496	232000	200000	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3388299	2781299	147000	460000	
20	21205	城乡社区环境卫生	8534067	600067	34000	7900000	
21	2120501	城乡社区环境卫生	8534067	600067	34000	7900000	
22	221	住房保障支出	1099752	1099752	0	0	
23	22102	住房改革支出	1099752	1099752	0	0	
24	2210201	住房公积金	1099752	1099752	0	0	
25	224	灾害防治及应急管理支出	60000	0	0	60000	
26	22405	地震事务	60000	0	0	60000	

27	2240504	地震监测	60000	0	0	60000	
----	---------	------	-------	---	---	-------	--

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：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			23258832	13382032	616800	9260000	
2	301	工资福利支出			20760052	13230052	0	7530000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675576	675576	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4347216	4347216	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520820	520820	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92000	92000	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56298	56298	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	120436	120436	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3506096	3506096	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	194544	194544	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1271796	1271796	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77496	77496	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509652	509652	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3288	3288	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77512	22512	0	55000	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145908	145908	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953844	953844	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69456	69456	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8138114	663114	0	7475000	
20	302	商品和服务支出			2346800	0	616800	1730000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	166000	0	116000	50000	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	37000	0	37000	0	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121800	0	121800	0	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	

30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112000	0	52000	60000	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1581000	0	61000	1520000	
32	303	对个人和家庭的补助			151980	151980	0	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	111348	111348	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	0	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21432	21432	0	0	

表7

## 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：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	13998832	13382032	616800	
2	208	社会保障和就业支出	1618320	1618320	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1618320	1618320	0	
4	2080502	事业单位离退休	100980	100980	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1466340	1466340	0	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	51000	51000	0	
7	210	卫生健康支出	612948	612948	0	
8	21011	行政事业单位医疗	612948	612948	0	
9	2101101	行政单位医疗	77496	77496	0	
10	2101102	事业单位医疗	510840	510840	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24612	24612	0	
12	211	节能环保支出	0	0	0	
13	21103	污染防治	0	0	0	
14	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
15	212	城乡社区支出	10667812	10051012	616800	
16	21201	城乡社区管理事务	10033745	9450945	582800	
17	2120101	行政运行	1525950	1322150	203800	
18	2120104	城管执法	5579496	5347496	232000	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2928299	2781299	147000	
20	21205	城乡社区环境卫生	634067	600067	34000	
21	2120501	城乡社区环境卫生	634067	600067	34000	
22	221	住房保障支出	1099752	1099752	0	
23	22102	住房改革支出	1099752	1099752	0	
24	2210201	住房公积金	1099752	1099752	0	
25	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
26	22405	地震事务	0	0	0	
27	2240504	地震监测	0	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			13998832	13382032	616800	
2	301	工资福利支出			13230052	13230052	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675576	675576	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4347216	4347216	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520820	520820	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92000	92000	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56298	56298	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	120436	120436	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3506096	3506096	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194544	194544	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1271796	1271796	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77496	77496	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509652	509652	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3288	3288	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22512	22512	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145908	145908	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953844	953844	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69456	69456	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	663114	663114	0	
20	302	商品和服务支出			616800	0	616800	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	116000	0	116000	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	37000	0	37000	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121800	0	121800	

29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52000	0	52000
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61000	0	61000
32	303	对个人和家庭的补助			151980	151980	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	111348	111348	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21432	21432	0

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9260000	
2	1	全额	9260000	
3	501001	扶风县住房和城乡建设局	60000	
4		专用项目	60000	
5		防震减灾监测	60000	
6		防震减灾监测	60000	保障全年防震减灾工作
7	501004	扶风县环境卫生管理站	8940000	
8		专用项目	8940000	
9		环卫站设施维修	300000	
10		环卫站设施维修	300000	项目实施后能够为环境卫生工作开展提供有力的支持和保障
11		环卫作业车辆运行费、维修费	500000	
12		环卫作业车辆运行费、维修费	500000	通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。体现党和政府在春节期间对我站346名清洁工
13		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	640000	
14		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	640000	项目实施后能够保障生活垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站工作的高效运行，达到国家标准
15		清洁工高温补贴	345000	
16		清洁工高温补贴	345000	确保城区作业的346名环卫工人及时领取到高温补贴，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委县政府带来的一丝清凉
17		清洁工工伤、意外伤害保险	55000	
18		清洁工工伤、意外伤害保险	55000	项目实施后能够使环卫工作者的人身安全和身体健康得到保障，提升环卫工作者的工作积极性和热情。
19		县环卫站城区环卫包干	7100000	
20		新老区城区环卫经费	7100000	加强道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，定期集中清理城区范围内的小广告，实现清扫保洁全覆盖。
21	501006	扶风县城市管理执法大队	200000	
22		专用项目	200000	
23		一线人员夏季高温补贴	50000	
24		一线人员夏季高温补贴	50000	确保天气超过35度以后一线人员能够正常工作
25		执法大队执法宣传、清理户外广告	150000	

26		城管执法经费	150000	保证城市管理宣传和执法工作运转。
27	501009	扶风县住房保障服务中心	60000	
28		专用项目	60000	
29		住房保障中心保障房信息管理	60000	
30		住房保障中心保障房信息管理	60000	为进一步规范和加强租赁型保障房资产的管理和使用，维护住房资产的安全和完整。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计									3364.69
2	1	全额									3364.69
3	501001	扶风县住房和城乡建设局	2019年城镇老旧小区改造项目	2210199	其他保障性安居工程支出	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金		4
4	501001	扶风县住房和城乡建设局	2020年第二批城镇老旧小区改造项目	2210108	老旧小区改造	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金		117.15
5	501001	扶风县住房和城乡建设局	2021年度清洁取暖试点城市建设专项资金	2110301	大气	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金		146.72
6	501001	扶风县住房和城乡建设局	财政衔接推进乡村振兴资金	2110402	农村环境保护	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金		119
7	501001	扶风县住房和城乡建设局	城乡居民住宅地震巨灾保险县级补助经费	2240599	其他地震事务支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金		6.84
8	501001	扶风县住房和城乡建设局	城镇基础设施建设等重点项目建设补助	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金		82.28
9	501001	扶风县住房和城乡建设局	老旧小区改造项目	2210108	老旧小区改造	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算资金		68.82
10	501001	扶风县住房和城乡建设局	县域经济发展城镇建设专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金		1500

11	501001	扶风县住房和城乡建设局	新区污水处理 施工设计及垃圾 处理厂改造项目 初设经费	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	50299	其他商品和服务 支出	专用项目	一般公共预算资 金		100
12	501006	扶风县城市管理执法大队	执法或专项业务 经费（11月）	2120104	城管执法	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资 金		2.63
13	501009	扶风县住房保障服务中心	宝市财办综 [2020]5号新区公 租房建设资金	2210106	公共租赁 住房	50601	资本性支出 （一）	专用项目	一般公共预算资 金		1063.1
14	501009	扶风县住房保障服务中心	公租房建设及低 收入家庭租金补 助	2210199	其他保障 性安居工 程支出	50601	资本性支出 （一）	专用项目	一般公共预算资 金		154.15

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫站设施维修			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	能够保障环卫设施设备正常运行。				
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	环卫设施设备日常运行率	100%	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提供良好人居环境	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得市民一致好评率	98%	

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	垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		64.00		
	其中：财政拨款		64.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作，确保垃圾填埋正常运行，生活 垃圾无害化处理率达到100%。</p> <p>目标2：通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测，按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放，加强垃圾周边环境绿化工作。</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	保障生活垃圾场、渗滤液处理场、压缩站各项工作正常运行	正常	
		质量指标	确保生活垃圾无害化处理合格率	100%	
		时效指标	对城区每天产生的生活垃圾做到无害化处理	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为市民提供良好的生活环境	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得市民一致好评率	98%	

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	防震减灾监测				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实中国地震局、陕西省地震局的相关要求,积极开展各类防震减灾宣传工作。印制各类宣传资料及产品,开展日常宣传及媒体宣传,提高我县非工程性震害防御水平,加强全社会应对地震灾害的能力;开展防震减灾宣传进社区行动相关工作,提升社会防震减灾意识和能力。				
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	全年防震减灾宣传□	5次	
			印刷宣传资料□	10000份	
		质量指标	防震减灾科普宣传知晓率□	90%	
			防震减灾科普宣传资料合格率□	90%	
		时效指标	宣传工作开展及时性□	及时	
			宣传用品采购完成及时率□	100%	
		成本指标	全年防震减灾宣传	2万元	
			印刷宣传资料□	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防震减灾科普宣传活动覆盖率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息共享情况□	共享	
			长效管理机制健全性□	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾科普宣传满意率□	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清洁工高温补贴				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		34.50		
	其中：财政拨款		34.50		
	其他资金				
总体目标	确保城区作业的环卫工人及时领取到高温补贴，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委县政府带来的一丝清凉□				
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	切实保障346名环卫工人的合法权益	346	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	环卫工人的切身利益保障率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得环卫工人一致好评率	大于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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新老区城区环卫经费				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		710.00		
	其中: 财政拨款		710.00		
	其他资金				
总体目标	<p>加强道路清扫保洁, 合理设置保洁员, 增加保洁次数, 重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作, 提升道路清扫保洁质量, 全面清扫树池、绿化带等卫生死角, 定期集中清理城区范围内的小广告, 实现清扫保洁全覆盖。</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	保障环卫工人工资按时发放	346	
		质量指标	无	无	
		时效指标	按时每月及时发放清洁工工资	每月10号前发放清洁工上月工资	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	按时发放清洁工工资, 调动工作积极性	保证环境卫生整洁	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得清洁工一致好评	大于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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫作业车辆运行费、维修费			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	通过加强道路清扫,洒水降尘,合理调配现有机械设备,做好清洁城市工作,坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作,有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。体现党和政府在春节期间对我站346名清洁工人的关心和关心。□				
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	保障24辆车辆正常运行	24辆	
		质量指标	确保城区主次干道机械化清扫率	85%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	定期对车辆进行维修和保养,确保车辆正常运行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得车辆驾驶员一致好评率	大于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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线人员夏季高温补贴			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	确保高温天气一线人员正常工作。				
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	一线人员	≥50人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	高温天数	≥40天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理水平	提高	
		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	满意率	≥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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清洁工工伤、意外伤害保险			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		
		其中: 财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	能够使环卫工人人身安全和身体健康得到保障, 提升环卫工人的工作积极性和热情。□				
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	确保346名环卫工人人身安全和身体健康	346	
		质量指标	环卫工人人身安全和身体健康保障率	100%	
		时效指标	及时办理清洁工工伤、意外伤害保险	及时办理	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障用人单位与职工之间的贴身利益	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得环卫工人一致好评率	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房保障中心保障房信息管理			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	建立信息管理平台,确保保障性资产完整无损,便于主管部门和保障对象查询,达到保障对象满意。				
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	信息化覆盖面	100%	
		质量指标	信息化正确率	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象	大于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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法经费			
主管部门		扶风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	目标1. 做好城管法律法规的宣传工作。 目标2. 做好集中整治工作。				
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	集中整治	>10次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	每次成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市管理水平	提高	
		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	满意率	>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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名		扶风县住房和城乡建设局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	本年度主要工作目标	<p>2022年我们将认真贯彻县第十七次党代会精神，紧紧围绕大力实施“3310战略”，倾心打造“三县五区”的工作目标，按照“新区提质拓能、老城改造提升、镇街特色发展”的工作思路，把县城当作景区来建设，把镇街当作景点来打造，推动县城新老区协同发展。进一步解放思想，只争朝夕，主动作为，积极推进城镇建设提质提质，奋力谱写扶风城市建设新篇章。一是聚焦城市更新，推动城市提质拓能。牢固树立“项目为王”的理念，围绕“两新一重”和中省市投资重点领域，多渠道争取项目资金，2022年实施重点项目30个，总投资78亿元，年度投资36亿元。多措并举高标准完成招商引资、固定资产投资等年度考核目标。组织实施县城新区道路提升改造、县城新区污水处理工程等市政工程，打通断头路，完善路网结构，推进雨污分流，提升城市内涵品质。加快推进生活垃圾处置，高标准规划新建改建公厕，有序推进城市绿化提升改造，高标准抓好路灯配套建设及市政设施养管，精准推进老旧小区改造、“红色物业”评选活动，提升城市颜值气质。二是聚焦乡村振兴，弥补乡村设施短板。抓好贫困户B级房屋动态监测，做好全县房屋安全隐患排查鉴定，科学指导农村民居抗震设防、垃圾处理等工作，统筹推进新区污水处理厂建设、绛帐污水厂提标改造、加快城镇垃圾处置项目建设，优化城乡人居环境。加大农村气化工作力度，推动基础建设向镇域延伸，加快城乡深度融合。三是聚焦行业监管，保障城市宜居环境。下功夫开展城市环境综合整治，消除占道经营、乱搭乱建等城市管理“顽疾”，助力文明城市常态化创建，开展建设领域安全生产大排查大整治活动，强化工程质量监管，整顿房地产市场秩序，打击违法违规行为，推进历史遗留问题解决，做好信访维稳工作，高效化解民生诉求，持续强化燃气行业监管，稳妥化解供热矛盾，推动行业健康发展。</p>	2325.88	2325.88	

	金额合计		2,325.88	2,325.88	
年度总体目标	一、各类人员支出按进度发放到位；二、严控三公经费及运转经费支出；三、财政资金使用效率明显提升；四、通过宣传，进一步增加防震减灾意识，提升防震减灾能力；五、保障环卫工人工资待遇，加强环卫设施运行管理，全面提升县城环境卫生整体水平；六、改善人居环境，提升居民生活便利，降低环境污染，实现节能减排；七、各项工作顺利开展。				
年度绩效比	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	始终坚持做到少花钱、多办事、保重点的要求，圆满完成全年任务	100%	
			部门预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	严格落实建筑工地“六个100%”，确保全县建设工程项目质量安全受监率100%，工程质量合格率100%	100%	
			资金使用效率	明显提升	
		时效指标	落实好上级各项方针政策，各项工作按计划开展，全年完成工作及时率	100%	
		成本指标	结合我单位的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支，严格执行年初预算，控制各类支出，严控公用经费，把“三公经费”控制在2021年的90%以下	≤90%	
	经济效益指标	完成上级的各项指标，污水处理达标，改善生态环境；进一步完善农村住房安全保障	达标		

目标	效益指标	社会效益指标	加快完成老旧小区改造	加快
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	确保在建项目质量安全监督受监率	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

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。					