

旬阳市住房和城乡建设局

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) 贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，(二) 负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展， 指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。(三) 负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责县城区规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。(四) 拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施， 并组织实施建设和维护工作；负责县城区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。(五) 指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作； 指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄 人居环境改善工作；(六) 负责全县住房保障工作，拟订全县公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全县公(廉)租房、棚户区(城中村)

改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。（七）负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。（八）指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性

事件应急处置和防灾救灾任务。（十）贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。（十一）负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。（十二）负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设政办股、计划财务股、住房保障与房产管理股、城市建设管理股、建设规划管理股、建筑业管理股、人防与地震管理股、村镇建设管理股、燃气管理股9个股室。

下设旬阳县物业管理与房产交易所、旬阳县城市建设管理综合执法大队、旬阳县环卫所、旬阳县建设工程质量安全监督站、旬阳县城镇污水垃圾处理监测站、市政园林管理所、地震办7个二级单位。

二、2022年度部门工作任务

（一）突出巩固衔接，全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点任务

1.着力解决人不住危房问题。切实抓好灾后恢复重建工作，做好C级危房加固修缮户竣工验收、资金兑付，加快D级危房拆除重建、分散安置、集中安置进度，逐户制定项目进度表，确保2022年6月前全部竣工入住；积极向上争取专项资金，建立动态监测机制，对致危房屋发现一户、解决一户，确保实现“人不住危房、危房不住人”目标；建立健全“定期检查、灾后排查，及时发现、及时处理”的农村住房应急处置和保障机制，部门联动、整合项目、分类施策，提升低收入家庭安全住房保障水平，为巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴打下坚实基础。

2.着力抓好示范村镇建设。全面推进省级乡村振兴示范镇建设，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，力争将蜀河镇打造成全省小城镇建设示范样板，积极争取将白柳镇纳入2022年度省上跟踪指导考核市级重点镇。抓好农村人居环境整治，以省级文化旅游名镇、省级跟踪指导镇、美丽宜居示范村建设和传统村落保护为带动，加大重点集镇、示范村、移民安置点道路、给排水、绿化亮化等基础设施建设力度，加快“厕所革命”、垃圾处理、污水治理和村容村貌提升，完善“户分类、村收集、镇运转、区域处理”垃圾处理新机制，逐步实现21个镇有污水处理厂的目标，确保到2022年底各镇87%以上的自然村生活垃圾得到有效治理。

3.着力完成定点帮扶包抓任务。全面落实9个定点帮扶村第一书记和工作队选派任务，压实干部包户责任。根据村情实际，制定完善定点村帮扶计划和项目建设、招商引资、技能培训、就业服

务、消费扶贫等帮扶措施。认真执行战时纪律和考勤制度，确保高质量通过国省后评估验收，全面完成乡村振兴衔接摸底任务。

（二）坚持规划引领，切实提升城市谋划水平

1. 开展城市体检。以统筹谋划撤县设市城市更新和“山水太极城”规划方案为抓手，邀请省城乡规划设计院全面开展城市体检，对城区已有的各类控规、修规、城市设计等进行梳理、评估、修编，为城市建设提供指导。

2. 完善控规编制。完成桥沟潭、刘湾、党家坝等区域的控规编制及评审工作，全面完成重点项目“一书两证”办理，配合自然资源局继续做好旬阳市国土空间规划编制工作。

3. 加强规划管控。严格规划审批，严控规划指标，严守规划红线，持续加大对乱搭乱建、未批先建、批小建大、随意变更规划设计等违法案件的查处力度，确保依法依规开展城市建设。

（三）注重项目建设，抓紧改善城市配套功能

1. 城市交通。全面完成 G211 县城过境段人行道改造及绿化提升工程、党湾路一期（政协家属楼至一幼）道路建设、白柳顶进涵道路连接线、石家湾停车场等项目建设；启动“天池路-瑞莲路-健康路”改造工程；积极开展项目前期工作，适时启动老老城循环道（一小-老城洞口-水磨湾-滨河公园）建设。提升互联互通水平，着力解决交通拥堵问题。

2. 市政项目。全面实施城市增绿、增亮、增容、增服工程。对新修党湾路、“天池路-瑞莲路-健康路”进行绿化改造，实施烟厂大道、滨河北路周家沟节点、旬阳大道上渡口段等城市入城口增绿工程，完成廊桥亮化提升改造和祝尔慷大道行道树亮化装饰工程。按照“中提南建北扩”总体思路，做好城市拓展及项目前期工作，完善老城环线路网，完善宋家坪城市功能，完成丽都公厕改造、廊桥招租、鲁家坝物流园至鲁家坝停车场连接线改造等民生实事项目建设，提升城市综合服务功能。

3. 城市更新。启动实施县医院家属区、检察院家属区、力源小区等 12 个老旧小区改造项目，确保完成 30 个栋楼 6.398 万平方米的改造任务和 4795 万元的投资计划。加快太极城棚户区改造四期（天汇新城）项目进度，确保完成新建 5 栋楼、4 万平方米和投资 1.6 亿元的项目建设任务。逐步完善已建成的保障房小区设施配套。并全面完成公租房分配和租赁补贴发放工作。巩固提升“和谐小区-幸福家园”创建成果，助推城市更新。

（四）加强综合调控，确保房地产开发健康有序发展

1. 加快推进房地产收尾工程矛盾化解。按照市委市政府统一部署和 8 个专班工作要求，按照“依法依规、以案促稳、综合施策、一案一策”的思路，持续做好中央都会、旬阳大道等 8 个房地产收尾项目矛盾化解，确保除中央都会、旬阳大道、锦绣 3#4#楼等 3 个实施破产重整程序之外的其他 5 个项目实现全面复工。

2. 加强房地产业管理。扎实开展房地产领域专项整治、农民工工资保障、文明工地创建工作、绿色建筑及装配式建筑推广应用、高层建筑消防安全监管等工作。全面完成年度固定资产投资及项目入库纳统、“五上企业”培育任务。确保实现房地产业经济指标持续增长。

（五）聚合各方力量，加强城市管理

深入贯彻落实精细化城市管理工作要求，全面实施“领导包抓、片区包干、责任到人”的网格化管理机制，统筹各部门各单位力量，扎实开展规划监察、秦岭生态环保、环境卫生整治、“四堆”整治、扬尘治理、“四大保卫战”等工作。全面落实文明城市创建任务，推动城市更新，切实解决“脏、乱、差”和交通拥堵等顽疾。全面提升城市管理水平。

（六）创新融资机制，增强建设力量

1. 做强城投公司。全面落实市委市政府关于融资公司整合升级发展的工作要求，进一步盘活经营性资产并注入公司，实行一体化经营管理和市场化运作，并积极探索将闲置国有资产划归城投公司经营管理，将政府全额投资的经营性资产注入城投公司经营管理，做实做强做大城投公司资产规模，提高公司经营收入，实现健康发展。

2. 做好城市招商。根据城市建设和发展需要，切实发挥城投公司融资平台作用，积极参与祝尔慷广场改造、党湾路、污水处理设施等城市基础设施项目建设；认真谋划收储宋家坪、大河南、曾

家梁等土地等工作；科学经营城市广告、停车场、商业门面等国有资产；认真包装谋划小河北阳鱼岛政府回购土地、老城林业总场土地等招商工作，确保经营城市工作取得实效，为城市建设和招商引资提高有力支持。

（七）锻炼过硬作风，带强城建队伍

认真贯彻落实市委市政府决策部署，全面加强机关党建、党风廉政建设，在全系统扎实开展作风纪律教育，始终将部门责任牢牢扛在肩上，努力锻炼“讲大局、讲付出、讲实干”和“干事业一条心、谋发展一股劲、抓工作一盘棋”的作风；大力推行“一线工作法”，现场调研情况、现场解决问题；不断优化明确每位干部、每个岗位的任务清单、责任清单、问题清单，夯实分工负责、一抓到底的措施；严守政治纪律、工作纪律，坚持依法管理、依法办事，做到有令必行、有禁必止、警钟长鸣、严守底线，着力打造一支政治过硬、纪律严明的住建干部队伍。

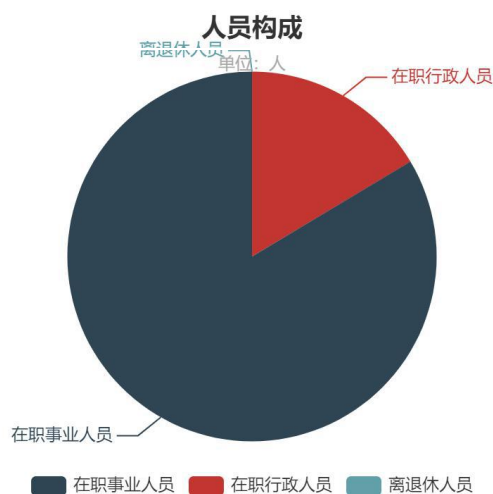
三、部门预算单位

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	旬阳市住房和城乡建设局（机关）	
2	旬阳市城市管理综合执法大队	
3	旬阳市物业管理与房产交易所	
4	旬阳市地震监测站	
5	旬阳市建设工程质量安全监督站	
6	旬阳市环卫所	
7	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 21 人、事业编制 143 人；实有人员 179 人，其中行政 23 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 0 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 3452.0870 万元，其中一般公共预算拨款收入 3452.0870 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 3112.4122 万元，主要原因是 1、按照上级财政有关要求厉行节约、压减一般性支出、2、部分专项资金未纳入本年预算范围；2022 年本部门预算支出 3452.0870 万元，其中一般公共预算拨款支出 3452.0870 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 3112.4122 万元，主要原因一是按照上级财政有关要求厉行节约、压减一般性支出，二是部分专项资金未纳入本年预算范围。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3452.0870万元，其中一般公共预算拨款收入3452.0870万元、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3112.4122万元，主要原因是1、按照上级财政有关要求厉行节约、压减一般性支出、2、部分专项资金未纳入本年预算范围；2022年本部门财政拨款支出3452.0870万元，其中一般公共预算拨款支出3452.0870万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3112.4122万元，主要原因是1、按照上级财政有关要求厉行节约、压减一般性支出、2、部分专项资金未纳入本年预算范围。

（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3452.0870万元，较上年减少3112.4122万元，主要原因一是、按照上级财政有关要求厉行节约、压减一般性支出；二是部分专项资金未纳入本年预算范围。

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3452.0870万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.5460 万元，较上年增加 2.2246 万元，原因是工资自然增长，基数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）25.7161 万元，较上年减少 1.8139 万元，原因是本年有退休人员，因此相应减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）51.3331 万元，较上年减少 3.8368 万元，原因是本年有退休人员，因此相应减少。

(4) 公务员医疗补助（2101103）28.2309 万元，较上年增加 28.2309 万元，原因是上年由市财政部门直接上缴，本年纳入部门预算，由单位自行缴纳。

(5) 水体（2110302）1451.2426 万元，较上年增加 1.8736 万元，原因是污水运营费调整。

(6) 行政运行（2120101）528.3717 万元，较上年增加 16.3843 万元，原因是人员工资自然增长。

(7) 城管执法（2120104）366.2419 万元，较上年增加 12.7181 万元，原因是人员工资自然增长。

(8) 工程建设管理（2120106）142.3013 万元，较上年增加 9.1735 万元，原因是人员工资自然增长。

(9)住宅建设与房地产市场监管（2120109）184.3590万元，较上年减少9.3112万元，原因是本年有退休人员，因此相应减少。

(10)城乡社区环境卫生（2120501）277.5429万元，较上年减少2703.2495万元，原因是环卫一体化专项资金未纳入本次预算。

(11)其他城乡社区支出（2129999）20.0000万元，较上年减少500万元，原因是城市维护费专项资金未纳入本次预算。

(12)住房公积金（2210201）142.3105万元，较上年增加0.3033万元，原因是工资自然增长，工资基数增加。

(13)地震监测（2240504）34.8910万元，较上年增加34.8910万元，原因是新增单位，上年无此项。

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3452.087万元，其中：工资福利支出（301）1836.6886万元，较上年增加106.0664万元，增加原因是工资自然增长。商品和服务支出（302）79.3264万元，较上年减少11.6153万元，减少原因是项目建设减少。对个人和家庭的补助（303）3.372万元，

较上年增加 1.1368 万元，增加原因是工资自然增长。资本支出（310）1532.7 万元，较上年减少 1675.3 万元，减少原因是工程建设减少。

（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 3452.087 万元，其中：

机关工资福利支出（501）642.6592 万元，，较上年增加 58.467 万元，增加原因是工资自然增长。

机关商品和服务支出（502）33.9016 万元，较上年减少 33.1777 万元，减少原因是缩减开支。

对个人和家庭的补助（509）3.372 万元，较上上年增加 0.7168 万元，增加原因是工资自然增长。

机关资本性支出（503）20.00 万元。较上上年增加 0 万元，增加原因是预算口径与上年一致。

对事业单位经常性补助（505）2752.1542 万元。较上年增加 0 万元，增加原因是预算口径与上年一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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 2021 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 12.8000 万元，较上年减少 1.072 万元（0.07%）减少的原因是缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元

(0%)，增加的主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 1.072 万元（0.072%），减少的主要原因是公务接待量减少；公务用车运行维护费 11 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是车辆无增减，维修费较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是未购置公务用车。

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 17 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 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 3452.0870 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 528.3717 万元，较上年增加（减少）16.3843 万元，主要原因是工资自然增长。

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

(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：旬阳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本年无政府性基金
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)	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	本年无上年结转资金
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	未做政府采购预算
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 年部门预算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	未预算并公开空表

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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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	3452.09	一、部门预算	3452.09	一、部门预算	3452.09	一、部门预算	3452.09
2	1、财政拨款	3452.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1919.39	1、机关工资福利支出	642.66
3	(1)一般公共预算拨款	3452.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1836.68	2、机关商品和服务支出	33.90
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	79.33	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	3.37	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	1681.15
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	1532.70	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	0.00	7、对企业补助	1071.00
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	199.55	(2)商品和服务支出	441.70	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105.28	(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	1451.24	(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	1518.82	(6)资本性支出	20.00	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	1071.00	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	142.31				
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	34.89				
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	3452.09	本年支出合计	3452.09	本年支出合计	3452.09	本年支出合计	3452.09
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3452.09	支出总计	3452.09	支出总计	3452.09	支出总计	3452.09

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	3452.09	一、财政拨款	3452.09	一、财政拨款	3452.09	一、财政拨款	3452.09
2	1、一般公共预算拨款	3452.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1919.39	1、机关工资福利支出	642.66
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	1836.69	2、机关商品和服务支出	33.90
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	79.33	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	3.37	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	1681.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1532.70	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	0.00	7、对企业补助	1071.00
9			8、社会保障和就业支出	199.55	(2)商品和服务支出	441.70	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	3.37
11			10、卫生健康支出	105.28	(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	1451.24	(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	1518.82	(6)资本性支出	20.00	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	1071.00	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	142.31				
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	34.89				
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	3452.09	本年支出合计	3452.09	本年支出合计	3452.09	本年支出合计	3452.09
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								
35								
36								
37	收入总计	3452.09	支出总计	3452.09	支出总计	3452.09	支出总计	3452.09

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）

表 5

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	3,452.09	1,840.06	79.33	1,532.70	
2	-		20.00	0.00	0.00	20.00	
3	-		20.00	0.00	0.00	20.00	
4	-		20.00	0.00	0.00	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.55	199.55	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	105.28	105.28	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	1,451.24	34.47	1.77	1,415.00	
14	21103	污染防治	1,451.24	34.47	1.77	1,415.00	
15	2110302	水体	1,451.24	34.47	1.77	1,415.00	
16	212	城乡社区支出	1,498.81	1,330.41	76.41	92.00	
17	21201	城乡社区管理事务	1,221.27	1,067.27	62.00	92.00	
18	2120101	行政运行	528.37	494.47	33.90	0.00	
19	2120104	城管执法	366.24	260.25	13.99	92.00	
20	2120106	工程建设管理	142.30	136.40	5.90	0.00	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	184.36	176.15	8.21	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	277.54	263.14	14.41	0.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	277.54	263.14	14.41	0.00	

24	221	住房保障支出	142.31	142.31	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	142.31	142.31	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	142.31	142.31	0.00	0.00	
27	224	灾害防治及应急管理支出	34.89	28.04	1.15	5.70	
28	22405	地震事务	34.89	28.04	1.15	5.70	
29	2240504	地震监测	34.89	28.04	1.15	5.70	

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）

表 6

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			3,452.09	1,840.05	79.34	1,532.70	
2	301	工资福利支出			1,836.68	1,836.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.50	244.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	663.71	663.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.18	223.18	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.53	48.53	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.00	42.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.92	136.92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.55	67.55	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.99	131.99	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.33	51.33	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.22	48.22	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.09	94.09	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			521.04	0.00	79.34	441.70	
21	30201	办公费	50201	办公经费	24.18	0.00	24.18	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.57	0.00	21.87	20.70	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	

24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.17	0.00	1.17	2.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	2.90	11.50
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	335.40	0.00	0.50	334.90
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.20	0.00	0.20	16.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.00	0.00	0.00	36.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	4.93	0.00	4.93	0.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.57	0.00	1.97	5.60
39	303	对个人和家庭的补助			3.37	3.37	0.00	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.37	3.37	0.00	0.00
41	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00
42	31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00
43	312	对企业补助			1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
44	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00

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-不含上年结转）

表 7

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	1,919.38	1,840.06	79.33	
2	-		0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	199.55	199.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.55	199.55	0.00	
8	210	卫生健康支出	105.28	105.28	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	105.28	105.28	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	51.33	51.33	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00	
13	211	节能环保支出	36.24	34.47	1.77	
14	21103	污染防治	36.24	34.47	1.77	
15	2110302	水体	36.24	34.47	1.77	
16	212	城乡社区支出	1,406.81	1,330.41	76.41	
17	21201	城乡社区管理事务	1,129.27	1,067.27	62.00	
18	2120101	行政运行	528.37	494.47	33.90	
19	2120104	城管执法	274.24	260.25	13.99	
20	2120106	工程建设管理	142.30	136.40	5.90	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	184.36	176.15	8.21	
22	21205	城乡社区环境卫生	277.54	263.14	14.41	
23	2120501	城乡社区环境卫生	277.54	263.14	14.41	

24	221	住房保障支出	142.31	142.31	0.00	
25	22102	住房改革支出	142.31	142.31	0.00	
26	2210201	住房公积金	142.31	142.31	0.00	
27	224	灾害防治及应急管理支出	29.19	28.04	1.15	
28	22405	地震事务	29.19	28.04	1.15	
29	2240504	地震监测	29.19	28.04	1.15	

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）

表 8

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			1,919.39	1,840.05	79.34	
2	301	工资福利支出			1,836.68	1,836.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.50	244.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	663.71	663.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.18	223.18	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.53	48.53	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.00	42.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.92	136.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.55	67.55	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.99	131.99	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.72	25.72	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.33	51.33	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.22	48.22	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.09	94.09	0.00	
20	302	商品和服务支出			79.34	0.00	79.34	
21	30201	办公费	50201	办公经费	24.18	0.00	24.18	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.87	0.00	21.87	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	4.93	0.00	4.93
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.97	0.00	1.97
39	303	对个人和家庭的补助			3.37	3.37	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.37	3.37	0.00
41	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
42	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
43	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
44	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1,532.70	
2	1	全额	1,532.70	
3	159001	旬阳市住房和城乡建设局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		县本级专项资金	20.00	
6		人防设备购置等费用	20.00	人防指挥通信系统购置升级
7	159003	旬阳市城市管理综合执法大队	92.00	
8		专用项目	92.00	
9		专项事业发展补助项目	92.00	
10		办公场所租赁	16.00	办公场所租金
11		城管执法经费	76.00	保证城管执法正常公务运转，不断提升旬阳市城市管理规范水平。
12	159005	旬阳市地震监测站	5.70	
13		专用项目	5.70	
14		专项事业发展补助项目	5.70	
15		地震群策群防	5.70	用于群测群防
16	159008	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	1,415.00	
17		专用项目	1,415.00	
18		部门预算县本级专款	1,415.00	
19		城镇污水处理厂厂区污水处理服务费及管网运营费	1,415.00	城镇污水处理厂厂区污水处理服务及管网运营服务

2022 年部门预算专项业务经费绩效目表

表 14

项目名称	县本级专项资金				
主管部门	旬阳市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1532.7	
	其中: 财政拨款			1532.7	
	其他资金				
总体目标	保证城市日常管理和维护、确保市政设施正常运行。提升城市品位				
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	提升我市人防指挥系统	100%	
		质量指标	保证市政设施正常有效运行	100%	
		时效指标	基本满足工作人员的正常办公	100%	
		成本指标	按时完成	100%	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益发展			

		社会效益指标	达标	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	给广大市民创造更加舒适、宜居的环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，使群众满意	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		旬阳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
				3452.09	3452.09
	金额合计		3,452.09	3,452.09	
年度总体目标	<p>（一）突出巩固衔接，全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点任务 1. 着力解决人不住危房问题。2. 着力抓好示范村镇建设。3. 着力完成定点帮扶包抓任务。</p> <p>（二）坚持规划引领，切实提升城市谋划水平。 1. 开展城市体检。2. 完善控规编制。3. 加强规划管控。</p> <p>（三）注重项目建设，抓紧改善城市配套功能 1. 城市交通。2. 市政项目。3. 城市更新。</p> <p>（四）加强综合调控，确保房地产开发健康有序发展 1. 加快推进房地产收尾工程矛盾化解。2. 加强房地产业管理。</p> <p>（五）聚合各方力量，加强城市管理</p> <p>（六）创新融资机制，增强建设力量 1. 做强城投公司。2. 做好城市招商。（七）锻炼过硬作风，带强城建队伍</p>				
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	启动实施县医院家属区、检察院家属区、力源小区等 12 个老旧小区改造项目，确保完成 30 个栋楼 6.398 万平方米的改造任务和 4795 万元的投资计划。加快太极城棚户区改造四期（天汇新城）项目进度，确保完成新建 5 栋楼、4 万平方米和投资 1.6 亿元的项目建设任务。		无
		质量指标	全面完成公租房分配和租赁补贴发放工作。巩固提升“和谐小区-幸福家园”创建成果，助推城市更新。		无
		时效指标	着力解决人不住危房问题。切实抓好灾后恢复重建工作，做好 C 级危房加固修缮户竣工验收、资金兑付，加快 D 级危房拆除重建、分散安置、集中安置进度，逐户制定项目进度表，确保 2022 年 6 月前全部竣工入住；		无

	成本指标	深入贯彻落实精细化城市管理工作要求，全面实施“领导包抓、片区包干、责任到人”的网格化管理机制，统筹各部门各单位力量，扎实开展规划监察、秦岭生态环保、环境卫生整治、“四堆”整治、扬尘治理、“四大保卫战”等工作。全面落实文明城市创建任务，推动城市更新，切实解决“脏、乱、差”和交通拥堵等顽疾。全面提升城市管理水平。	无
效益指标	经济效益指标	逐步实现 21 个镇有污水处理厂的目标，确保到 2022 年底各镇 87% 以上的自然村生活垃圾得到有效治理。	无
	社会效益指标	加强规划管控。严格规划审批，严控规划指标，严守规划红线，持续加大对乱搭乱建、未批先建、批小建大、随意变更规划设计等违法案件的查处力度，确保依法依规开展城市建设。	无
	生态效益指标	全面落实文明城市创建任务，推动城市更新，切实解决“脏、乱、差”和交通拥堵等顽疾。全面提升城市管理水平。	无
	可持续影响指标	严守政治纪律、工作纪律，坚持依法管理、依法办事，做到有令必行、有禁必止、警钟长鸣、严守底线，着力打造一支政治过硬、纪律严明的住建干部队伍。	无
满意度指标	服务对象满意度指标	认真贯彻落实市委市政府决策部署，全面加强机关党建、党风廉政建设，在全系统扎实开展作风纪律教育，始终将部门责任牢牢扛在肩上，努力锻炼“讲大局、讲付出、讲实干”和“干事业一条心、谋发展一股劲、抓工作一盘棋”的作风；	无

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中央经济工作会议和全国住建工作会议精神为指引，围绕撤县设市和建设生态宜居县城目标，重点抓好县城市政设施补短板、建筑房地产业发展、老旧小区和城中村改造、城镇生态环境建设、城市精细化管理等工作，以基础设施提升和城乡环境改善，助推城镇建设提等升级，服务全县社会经济发展大局。 提升我县人防指挥通信系统。 保证城市日常管理和维护，确保市政设施正常运行，提升县城品位。					
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、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。