

千阳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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)工作职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，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。

2、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、运营及城区直管公房的资产管理工作。

3、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措施，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；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区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。

5、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，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6、负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设

施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

7、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、市政工程竣工验收备案管理工作；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。

8、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化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

9、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。

10、负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、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。

11、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设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据县政府授权，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。

13、实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施。

14、负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

15、贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，并组织实施。

16 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

内设 3 个股室：政秘股、综合业务股、人防减灾股（防震减灾股）。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年住房和城乡建设工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县第十六次党代会精神，紧扣“绿色引领转型、项目推动跨越”主线，以解放思想为先导，以

作风建设为保障，以思想解放创新年、项目建设攻坚年、招商引资突破年、乡村振兴提升年“四个年活动”为抓手，以打造山水田园城市、创建省级县城建设示范县为目标，以“秀水养城、森林护城、产业兴城”为指引，全力加快基础设施建设，完善城市服务功能，提升城市建设品质，优化生态、宜居、营商环境，提高城市精细化管理水平，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。

三、部门预算单位

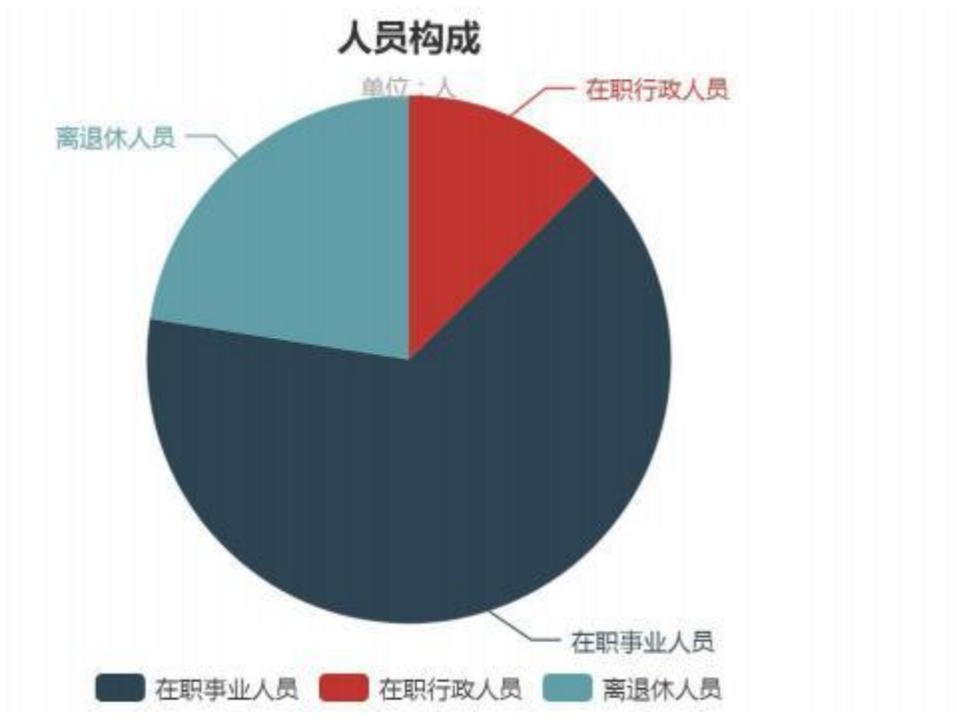
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	千阳县住房保障服务中心	
3	千阳县市政工程养护服务中心	

4	千阳县建筑工程质量安全监督管理站	
5	千阳县城市管理执法大队	
6	千阳县环境卫生监督管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 8 人、事业编制 53 人；实有人员 60 人，其中行政 8 人、事业 52 人。单位管理的退休人员 25 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

1932.8744万元，其中一般公共预算拨款收入1577.8744万元、政府性基金拨款收入355万元、上年结转0万元，2022年本部门预算收入较上年增加 32.1908 万元，主要原因是人员工资标准调整，工资总额增加；2022年本部门预算支出1932.8744万元，其中一般公共预算拨款支出1577.8744万元、政府性基金拨款支出355万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加32.1908万元，主要原因是人员工资标准调整，工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1932.8744 万元，其中一般公共预算拨款收入1577.8744万元、政府性基金拨款收入355万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加32.1908万元，主要原因是人员工资标准调整，工资总额增加；2022年本部门财政拨款支出1932.8744万元，其中一般公共预算拨款支出1577.8744万元、政府性基金拨款支出355万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加32.1908万元，主要原因是原因是人员工资标准调整，工资支出增加。

（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1577.87万元，较上年增加392.59万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入一般公共预算。

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1577.87万元，其中：

(1) 一般公共服务（2011105）4万元，较上年增加4万元，原因是本年度此预算科目调整。

(2) 污染防治（2110302）95.4万元，较上年增加95.4万元，原因是本年度此预算科目新增。

(3) 行政运行（2120101）112.8万元，较上年减少39.28万元，原因是控制专项业务经费支出预算，同时调整支出功能预算科目。

(4) 一般行政管理事务（2120102）8万元，较上年增加8.1953万元，原因是本年度调整预算科目。

(5) 城管执法（2120104）262.85万元，较上年增加8.19万元，原因是本年度增加执法管理专项业务经费。

(6) 市政公用行业市场监管（2120107）209.95538万元，较上年增加209.95538万元，原因是本年度调整预算科目。

(7) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）77.6681万元，较上年增加1.43万元，原因是本单位安置退役军人1名，预算增加。

(8) 小城镇基础设施建设（2120303）100.00万元，较上年减少87.7307万元，原因是严格控制本年度专项资金支出预算。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）597.801664万元，较上年增加204.039864万元，原因是专项业务经费支出纳入预算。

(10) 建设市场管理与监督（2120601）57.6483万元，较上年减少11.18万元，原因是本年度工作人员由在职转退休，预算减少。

(11) 住房租赁市场发展（2210109）1.38万元，较上年增加1.38万元，原因是专项业务经费支出纳入预算。

(12) 住房公积金（2210201）49.17万元，较上年减少2.514524万元，原因是退休人员及调出人员增加，预算减少。

(13) 地震灾害预防(2240506) 2 万元, 较上年增加 1.38 万元, 本年度调整预算科目。

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 1577.8744万元, 其中:

工资福利支出(301) 661.92万元, 较上年减少 24.8657万元, 原因是本年度协管人员工资列入专项资金支出预算。

商品和服务支出(302) 432.104418万元, 较上年增加 384.584418万元, 原因是本年度项目支出列入专项业务经费。

对个人和家庭的补助(303) 483.85万元, 较上年增加 32.88万元, 原因是本年度列入专项业务经费支出预算增加, 一般公共预算增加。

(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 1185.28万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 106.017458万元, 较上年减少26.022142万元, 原因是退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）28.627142万元，较上年减少1.492858万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）1301.382918万元，较上年增加11.833718万元，原因是我县纳入财政保障的公益性岗位人员补助，今年在对个和家庭的补助中列支。

对个人和家庭的补助（509）450.97万元，较上年增加32.872082万元，原因是我县纳入财政保障的公益性岗位人员补助，今年在对个和家庭的补助中列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出0万元

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出355万元，较上年减少360.4万元，主要原因是本年压减部分政府性基金列支项目。

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0.299722万元，较上年增加0.299722万元（100%），增加的主要原因是公务接待增加。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.299722万元，较上年增加0.299722万元（100%），增加的主要原因是公务接待费支出增加；2021年和2022年，本部门无公务用车运行费经费预算；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门培训费预算 0.58 万元，增加的主要原因是专业人员，业务技能学习增加。

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19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1577.8744万元，当年政府性基金预算拨款355万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，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12.63万元，较上年减少0.29万元，主要原因是力压缩一般性支出。

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:指本部门的公用经费,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：千阳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	否	
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	否	

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3

2022年部门综合预算支出总表

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							
	合计	19,328,744.00	15,778,744.00		3,550,000.00						
319	千阳县住房和城乡建设局	19,328,744.00			3,550,000.00						
319001		1,339,046.00									
319004	千阳县市政工程养护服务中心	7,046,603.00			2,900,000.00						
319008		2,771,602.00	2,771,602.00								
319009		621,042.00									
319011		6,059,926.00									
319014		1,490,525.00			650,000.00						

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

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
一、财政拨款	19328744.00	一、财政拨款	19328744.00	一、财政拨款	19328744.00	一、财政拨款	19328744.00
1、一般公共预算拨款	15778744.00	1、一般公共服务支出	40000.00	1、人员经费和公用经费支出	11855744.00	1、机关工资福利支出	1060174.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6619231.00	2、机关商品和服务支出	266271.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398044.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4838468.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13013829.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7473000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7323000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4838468.82
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	954000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	17809265.24	(6)资本性支出	150000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	505478.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	20000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19328744.00	本年支出合计	19328744.00	本年支出合计	19328744.00	本年支出合计	19328744.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19328744.00	支出总计	19328744.00	支出总计	19328744.00	支出总计	19328744.00

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）

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	15,778,744.00	11,457,699.82	398,044.18	3,923,000.00	
201	一般公共服务支出	40,000.00			40,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011105	派驻派出机构	40,000.00			40,000.00	
211		954,000.00			954,000.00	
21103	污染防治	954,000.00			954,000.00	
2110302		954,000.00				
212		14,259,265.24		398,044.18	2,909,000.00	
21201		6,704,765.60		318,965.62		
2120101		1,120,000.80		126,271.42		
2120102		80,000.00				
2120104		2,628,530.00		91,345.00		
2120107		2,099,553.80	2,029,545.60	70,008.20		
2120109	住宅建设与房地产市	776,681.00	716,340.00	31,341.00	29,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事					
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00				
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	5,978,016.64		55,651.56		
2120501	城乡社区环境卫生	5,978,016.64		55,651.56		
21206	建设市场管理与监督	576,483.00		23,427.00		
2120601	建设市场管理与监督	576,483.00		23,427.00		
221	住房保障支出	505,478.76	505,478.76			
22101	保障性安居工程支出	13,800.00				
2210109	住房租赁市场发展	13,800.00				
2210199	其他保障性安居工程					
22102	住房改革支出	491,678.76				
2210201	住房公积金	491,678.76				
224	灾害防治及应急管理	20,000.00			20,000.00	
22405	地震事务	20,000.00			20,000.00	
2240506	地震灾害预防	20,000.00			20,000.00	

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）

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			15,778,744.00	11,457,699.82	398,044.18	3,923,000.00	
301	工资福利支出			6,619,231.00	6,619,231.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,663.00	390,663.00			
30101	基本工资	50501		1,883,497.80	1,883,497.80			
30102		50101		306,050.00	306,050.00			
30102	津贴补贴	50501		590,508.00	590,508.00			
30103		50101	工资奖金津补贴	31,219.50				
30103		50501		150,736.00	150,736.00			
30107		50501		1,171,608.00				
30108		50102		105,393.60	105,393.60			
30108		50501		550,178.08				
30109		50102		52,696.80				
30109		50501	工资福利支出	275,088.04				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,966.48	57,966.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		315,376.94				
30112	其他社会保障缴费	50102		2,340.00				
30113	住房公积金	50103		79,045.20				
30113	住房公积金	50501		412,633.56				
30114	医疗费	50199		27,360.00				
30114	医疗费	50501		117,210.00				
30199	其他工资福利支出	50199		7,440.00				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,220.00	92,220.00			
302	商品和服务支出			4,321,044.18		398,044.18	3,923,000.00	
30201	办公费	50201		20,700.00		6,000.00	14,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,490.00		34,490.00	2,000.00	
30202	印刷费	50201		16,000.00		3,500.00	12,500.00	
30202	印刷费	50502		7,600.00		7,600.00		
30204	手续费	50201		700.00			700.00	
30204	手续费	50502		210.00		10.00	200.00	
30205	水费	50201		17,300.00		1,600.00	15,700.00	
30205	水费	50502		87,500.00		6,500.00	81,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		2,800.00	3,200.00	
30207		50502		2,300.00		2,300.00		
30208		50201		11,200.00		1,200.00		
30208		50502	商品和服务支出	30,500.00		20,500.00	10,000.00	
30209		50201	办公经费	17,800.00		1,300.00	16,500.00	
30211		50201	办公经费	43,600.00		29,300.00	14,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36,900.00			36,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,051,300.00		12,500.00	2,038,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,300.00		800.00	1,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	800.00			800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,997.22		1,497.22	1,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	956,000.00		2,000.00	954,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,174.20		13,174.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,772.76		68,772.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00		60,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,500.00		10,500.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,838,468.82	4,838,468.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,838,468.82	4,838,468.82			
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					

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-不含上年结转）

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	备注
	合计	11,855,744.00	11,457,699.82	398,044.18	
201	一般公共服务				
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
211					
21103	污染防治				
2110302					
212	城乡社区支出	11,350,265.24		398,044.18	
21201	城乡社区管理事务	6,495,765.60		318,965.62	
2120101	行政运行	1,120,000.80		126,271.42	
2120104	城管执法	2,528,530.00		91,345.00	
2120107		2,099,553.80	2,029,545.60	70,008.20	
2120109	住宅建设与房	747,681.00	716,340.00	31,341.00	
21203	地产城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设				
21205	施建城乡社区环境卫生	4,278,016.64		55,651.56	
2120501	城乡社区环境	4,278,016.64		55,651.56	
21206	生建设市场管理与监	576,483.00		23,427.00	
2120601	督建设市场管理	576,483.00		23,427.00	
221	住房保障支出	505,478.76	505,478.76		
22101	保障性安居工程支出	13,800.00			
2210109	房屋租赁市场发展	13,800.00			
22102	住房改革支出	491678.76			
2210201	住房公积金	491678.76			

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）

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
				11855744	11457699.82	398044.18	
301	工资福利支出			6,619,231.00	6,619,231.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,663.00	390,663.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,883,497.80	1,883,497.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306,050.00	306,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	590,508.00	590,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,219.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,736.00	150,736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,171,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	105,393.60	105,393.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	550,178.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,696.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,088.04	275,088.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,966.48	57,966.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,376.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,045.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,633.56			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	27,360.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	117,210.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,220.00	92,220.00		
302	商品和服务支出			398,044.18		398,044.18	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,490.00		34,490.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600.00		1,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,300.00		29,300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,497.22		1,497.22	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,174.20		13,174.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,772.76		68,772.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,600.00		60,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,838,468.82	4,838,468.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,838,468.82	4,838,468.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,497,148.00	4,497,148.00		

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,473,000.00	
	全额	7,473,000.00	
319001	千阳县住房和城乡建设局	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	专项业务类	140,000.00	
	城建档案经费	20,000.00	城建档案防潮、防虫、防尘、消毒、整理。
	地震灾害预防经费	20,000.00	完善防灾减灾工作机制，推进地震监测预报、震灾预防，做好应急准备工作。
	纪检监察组经费	40,000.00	督促监督单位党委（党组）履行全面从严治党主体责任，充分发挥派驻监督作用。
	人防经费	40,000.00	强化战时防空、平时服务及应急能力。
	物业管理经费	20,000.00	对县城准入的5个物业服务企业管理与监督
319004	千阳县市政工程养护服务中心	4,854,000.00	
	专用项目	4,854,000.00	
	民生保障专项	4,854,000.00	
	市政公用设施日常运行、维护费	2,000,000.00	千阳县市政工程建设管理站，承担我县城区公共设施的日常管理工作。主要负责
	县污水处理厂运行费及8%年度回收	2,854,000.00	按照合同约定，市2022年道路度应路灯付运行费及水8%回收等，市回政报设计施28.5管4万元建，其中支付
319011	千阳县环境卫生监督管理站	1,700,000.00	污水处 行费 年 报 成本 收 每月按
	专用项目	1,700,000.00	
	民生保障专项	1,700,000.00	
	环卫设施管护	1,500,000.00	2021年每天完成街道一日三扫全天保洁、绿化日常管理、免费公厕管理到位、垃
	绿化日常维护及金秋菊展	100,000.00	圾清 产 清 垃圾场 行规范 设施 时维护 县城街道清扫保洁费用
	生活垃圾场渗滤液处理站运行费	100,000.00	
319008	千阳县城市管理执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他特定类	100,000.00	
	2022年城市管理执法经费	100,000.00	2022年城市管理执法经费
319014	千阳县住房保障服务中心	679,000.00	
	专用项目	679,000.00	
	民生保障专类	529,000.00	
	保障房日常维修管护	500,000.00	我单位现有保障房管护人员8人，全县保障性住房3764套，保障外来务工人员及低
	信息系统运行	29,000.00	对全县住房网格核查信息系统进行全年维护，确保信息系统正常运行
	其他特定类	150000	
	城镇居民廉租房租金补贴	150000	城镇低收入低保困难家庭租住户129户，全年享受租赁补贴及租补分离补贴。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防经费			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1:按照上级人防工作总要求,为提升战时放空、平时服务、应急处置能力,本年度工作目标 责任考核,投入4万元维护警报系统、指挥系统和车辆安全有效运行。				
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	指标1:人防警报	4台	
			指标2:指挥运行系统	2套	
			指标3:人防车辆	1辆	
		质量指标	指标1:警报鸣响率达标、日常事物运行	100%	
		时效指标	指标1:2022年1月至2022年12月	12个月	
			指标2:		
	成本指标	指标1:项目总费用	4万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:群众防空防灾意识	显著提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:群众防空防灾意识	指标1:	明显提升	
			指标2:保障人民生命财产安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区内群众满意度	99%以上		
		指标2:			

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理经费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额：			2
	其中：财政拨款			2
	其他资金			
年度目标	目标1：强化物业管理工作，提升物业公司服务水平。			
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：物业公司	16个
		质量指标	指标1：物业管理规范	99%
		时效指标	指标1：2022.1-2022.12	12个月
	效益指标	成本指标	指标1：管理费用	2万元
		社会效益指标	指标1：提高个小区业主幸福指数	提高
		可持续影响指标	指标1：保护人民市民财产安全	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	99%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	派驻纪检组经费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度目标	目标1：全面完成党风廉政建设、监督执纪问责等工作			
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：纪检组成员	2个
		质量指标	指标1：完成年度目标任务	100%
		时效指标	指标1：2022.1-2022.12	12个月
		成本指标	指标1：工作费用	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：督促监督党委（党组）履行全面从严治党主体责任	改善
		生态效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	99%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震灾害预防经费		
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		
年度目标	目标1：提高人民群众灾害预防意识及应急处置能力，保障人民生命财产安全。			
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：宏观观测点	7个
		质量指标	指标1：抗震设防、防震减灾开展	100%
		时效指标	指标1：2022.1-2022.12	12个月
		成本指标	指标1：项目费用	2万元
		经济效益指标	指标1：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：防震减灾	提高
			指标2：应急处置能力	提高
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：规范地震应急管理、提升应急处理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	99%	

指

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城建档案经费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额	实施期资金总额：			2
	其中：财政拨款			2
	其他资金			
年度目标	目标1：2022年度，进一步加强县城工程城建档案管理工作，做到档案完好无损，为城市建设与发展提供资料。			
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：工程档案	2500卷
		质量指标	指标1：工程档案管理、消毒、防潮达标	100%
		时效指标	指标1：2022.1-2022.12	12个月
		成本指标	指标1：项目费用	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：工程档案管理	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	99%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县污水处理厂一期运行费及8%年度回收回报			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:			190
	其中: 财政拨款			190
	其他资金			
年度目标	为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022年度投资293.85万元，全面收集、处理县城区域内生活污水250万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。			
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	县城生活年污水处理	250万吨以上
		质量指标	设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标	达标
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月
		成本指标	BOT合同规定2022年总投资	190万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量	明显提高
		生态效益指标	县城区域内水环境质量、环境污染	有效改善
		可持续影响指标	促进水资源保护，提高市民生活质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政公用设施运行及维护		
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度目标	<p>项目以提升市政公用设施服务质量,完善城市景观功能,市政设施运行正常率达90以上,市民满意率达92%以上,提升新老城区城市品位为目标,计划投资200万元,一是完成城区路灯、景观灯、街景亮化灯具等全年正常运行电费42万元,二是完成城区路灯日常维修项目,费用36万元。三是完成城镇街道路面日常零星维修项目,费用计22万元。四是完成城市排水管网日常维修项目,费用计20万元,五是完成广场公园日常维修维护项目,费用计45万元。六是完成广场公园绿化补植项目,费用计20万元。七是保障广场公园亮化、景观灯正常运行,电费计7万元。八是保障广场公园绿化物维护用水费计8万元。</p>			
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	完成路面拓宽	1.2Km
			沥清罩面	1.2Km
			排水管网改造	2.2公里
			电力线入地	1公里
		质量指标	按市政工程项目质量标准	合格
		时效指标	2022年2月至2022年7月	6个月
		成本指标	项目总投资	200万元
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资额	200万元
		社会效益指标	市民生活幸福感、生活质量、城市形象	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市建设水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	92%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县污水处理厂二期运行费及8%年度回收回报		
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		95.4
		其中: 财政拨款		95.4
		其他资金		
年度目标	为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022年度投资510.42万元，全面收集、处理县城区域内生活污水220万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。			
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	县城生活年污水处理	220万吨以上
		质量指标	设备正常运行，保障出水质量，依《陕西省黄河流域污水综合排放标准》	达标
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月
		成本指标	BOT合同规定2022年总投资	95.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量	明显提高
		生态效益指标	县城区域内水环境质量、环境污染	有效改善
		可持续影响指标	促进水资源保护，提高市民生活质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理执法经费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:			10
	其中:财政拨款			10
	其他资金			
年度目标	<p>根据2022年千阳县城市管理工作目标，进一步完善城市管理建设，强化城市管理职能，形成管理一体化网络，按照《城市精细化管理细则》推进城市管理工作，清除城市“野广告”2300余条，维修维护执法记录仪等设备，改善城市街道环境，实现文明城市目标，建成城市管理一体化，完成清洁行动及卫生县城的要求，达到县域群众满意95%。</p>			
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	运行维护城市管理执法执勤车，	2辆
			清除城市野广告	2300余条
			维修维护执法记录仪、锁车器等设备	10余套
		质量指标	按照《城市精细化管理细则》规定要求开展执法工作。	符合规定要求
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	一年
		成本指标	严格控各项费用	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护城市社会秩序，减少不安全事故发生。	维护
		生态效益指标	改善城市街道环境，实现文明城市目标。	明显改善
		可持续影响指标	建成城市管理一体化，完成清洁行动及卫生县城的要求。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意	95%以上

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	环卫设施管护			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度目标	2022年度, 按照我单位目标要求, 街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成, 为市民创造 生活便捷, 舒适的公共基础设施。			
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	清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护。	108万平方米
			专用车辆运行。	13台
			免费公厕	15座
			垃圾场运行	1座
		质量指标	符合目标责任制要求	100%
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日止	12个月
		成本指标	项目投资费用	345.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境, 生活环境。	改善
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度%	92%以上

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	绿化日常管护及金秋菊展			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度目标	按照我单位的工作职责, 为了确保绿化日常管护工作正常运行, 按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作。			
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	街道行道树	3万棵
			绿篱面积	20.5万平方米
		质量指标	街道绿化物管护符合要求	100%
			金秋菊展布任务达标	100%
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日止	12个月
		成本指标	项目投资总费用	166.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境, 生活环境。	改善
		生态效益指标		
		持续影响指标	干净、优美、舒适的人居环境, 生活环境。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	生活垃圾场渗滤液处理站运行费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行,渗滤液处理率,达到排放标准,2022年度按照上级要求,积极落实工作任务,为我县创造优美、整洁的环境。			
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	土壤检测	1次/月
			垃圾场渗滤液污水处理站	1座
			垃圾场地下水、气体监测	2次/月
		质量指标	垃圾场渗滤液污水处理站水质达标	100%
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日止	12个月
		成本指标	项目投资费用	71.12
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投资环境、招商效率。	明显提高
		生态效益指标	生活垃圾场周边生态环境	明显改善
		可持续影响指标	干净、优美、舒适的人居环境,生活环境。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	保障性住房日常维修及管护			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:			50
	其中: 财政拨款			50
	其他资金			
年度目标	目标1: 使全县保障性住房安全配租。 目标2: 解决外来务工人员及低收入困难家庭住房困难。 目标3: 使国家资产充分合理使用。			
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	保障性住房	3764套
			管护人员	8人
		质量指标	符合房屋安全出租入住标准	达标
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月
		成本指标	严格控制维修管护费用	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城镇低收入困难家庭住房的安全感及舒适感	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障城镇低收入困难家庭房屋配租	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入困难家庭租住户满意度	99%

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	城镇困难家庭住房租金（赁）补贴项目			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度目标	解决城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员住房困难问题，维护社会稳定，促进社会、经济协调可持续发展。			
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	低收入困难租赁户数	129户
		质量指标	严格按照租金补贴发放标准	符合标准
		时效指标	2021年1月至12月	12个月
		成本指标	严格控制费用标准	15万元
	效益指标	社会效益指标	减轻城镇低收入困难家庭住房租赁负担	明显减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决城镇低收入困难家庭住房租赁问题上，维护社会稳定	长期
		服务对象满意度指标	城镇低收入困难家庭及新就业人员和外来务工人员满意度	98%以上

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	领导干部住房信息核查运行维护及专项网络费			
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:			2.9
	其中:财政拨款			2.9
	其他资金			
年度 标 目	确保全县领导干部住房信息核查系统正常运行			
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	全县领导干部住房信息系统	1套
		质量指标	住房信息系统符合检测标准	符合标准
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	12个月
		成本指标	严格控制各项费用	2.9万元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全县领导干部住房信息系统正常运行、资源共享	确保
		生态效益	全县领导干部住房信息系统正常运行、资源共享	
		持续影响指标	全县领导干部住房信息系统正常运行、资源共享	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内领导干部及群众满意度	98%

表15

2022年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		千阳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
年度主要任务	任务1	目标1：加强政治理论学习，提高思想觉悟 目标2：加快重点项目建设，严格项目管理 目标3：完善县城基础设施，提升城市品味 目标4：加强建筑行业管理，助推行业发展 目标5：强化社会事务管理，维护社会稳定 目标6：加强市容市貌管理，提升管理水平 目标7：加强全面从严治党，深化作风建设	1932.8744	1932.8744	
	金额合计		1932.8744	1932.8744	
年度总体目标	2022年住房和城乡建设工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县第十六次党代会精神，紧扣“绿色引领转型、项目推动跨越”主线，以解放思想为先导，以作风建设为保障，以思想解放创新年、项目建设攻坚年、招商引资突破年、乡村振兴提升年“四个年活动”为抓手，以打造山水田园城市、创建省级县城建设示范县为目标，以“秀水养城、森林护城、产业兴城”为指引，全力加快基础设施建设，完善城市服务功能，提升城市建设品质，优化生态、宜居、营商环境，提高城市精细化管理水平，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。				
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：行政单位		1个
			指标2：事业单位		5个
		质量指标	指标1：本年度工作任务落实达标率		100%
		时效指标	指标1：2022.1-2022.12		12个月
		成本指标	指标1：项目总费用		1932.8744万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善投资环境		改善
		生态效益指标	指标1：优化人居环境		优化
		可持续影响指标	指标1：推进新型城镇化建设		推进
	指标2：提高市民幸福指数		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
主管部门	千阳县住房和城乡建设局		实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额	747.3	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	747.3	
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 以打造山水田园城市、创建省级县城建设示范县 目标2: 全力加快基础设施建设, 完善城市服务功能 目标3: 提升城市建设品质, 优化生态、宜居营商环境 目标4: 提高城市精细化管理水平		目标1: 加强政治理论学习, 提高思想觉悟 目标2: 加快重点项目建设, 严格项目管理 目标3: 完善县城基础设施, 提升城市品味 目标4: 加强建筑行业管理, 助推行业发展 目标5: 强化社会事务管理, 维护社会稳定 目标6: 加强市容市貌管理, 提升管理水平 目标7: 加强全面从严治党, 深化作风建设		
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	指标1: 专项业务	16个	
		质量指标	指标1: 专项任务落实达标率	100%	
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	指标1: 专项业务费用	747.30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 投资环境	改善	
			指标2: :城市品味	提升	
		生态效益指标	指标1: 生活环境	美化	
	可持续影响指标	指标1: 城市服务功能	完善		
指标2: :群众幸福指数		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	99%		