

商南县住房和城乡建设局（汇总）2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2. 拟定城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3. 负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4. 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施墙体材料革新管理工作。

5. 拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名镇、村的申报工作，会同文物

主管部门负责历史文化名镇、村的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6. 负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7. 负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8. 推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9. 会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。

10. 负责全县人民防空建设和管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

商南县住房和城乡建设局内设办公室、建筑业管理和防震减灾股、人民防空建设管理股、城镇建设股4个机构。下设商南县建

筑节能发展中心、商南县建设工程质量安全监督站、商南县城市管理局、商南县城市管理执法大队、商南县棚户区改造办公室5个单位。

二、工作任务

(一)大手笔规划，城镇空间布局日趋合理。

1. 高点定位城镇发展。结合商南县情实际，在广泛调查研究的基础上，确立了打造“花园县城”和建设绿色、水韵、不夜、文化、健康“五个商南”的目标定位，明确了“突出特色、彰显山水、注重休闲、服务旅游”的规划要求，做到规划工作统筹考虑城镇空间、规模、产业结构布局，合理划定城镇“建设红线”和开发边界，科学确立城镇发展形态、生态特色、城镇个性，为城镇发展明晰了思路。

2. 严格实施规划管控。进一步健全重要规划、重大项目建设设计方案县规委会集体研究、专家评审、公众评议、公示公开等工作机制，强化审查，严格把关，坚持一张蓝图管到底、建到底，坚决维护规划的严肃性、权威性和连续性。严格实施“一书三证”制度和规划方案公示听证制度，加快建立健全县、镇、村（社区）三级规划管理网络，做好规划全过程监督管理，对违反城镇规划的行为，坚决一查到底，加大责任追究和处罚力度，让规划成为硬标准。

(二)强力度推进，城市服务功能日趋完善。

围绕“做强县城、做精集镇、做美乡村、做好社区”的思路，积极谋划项目，加大资金投入，加快城镇建设步伐，不断完

善城镇功能，形成城市名片。

（三）高效能服务，工作水平不断提升。

1. 强化工程质量监督服务。开展建设工程质量监督的提前介入与先期服务工作，全力支持全县经济社会发展服务项目。

2. 加强工程招投标管理。贯彻落实《中华人民共和国建筑法》《招标投标法实施条例》等，以整顿规范招投标有形市场及做好工程量清单计价招标和推行网上电子招投标为重点，严格按照招标程序和监督管理职权办理招标业务。

3. 节能中心、统筹中心等工作稳步推进。开展形式多样的墙改节能宣传活动，有效提高公众节能环保意识。

4. 防震减灾方面，健全了10个镇办地震“三网”联络员，确定了分管领导负责，落实专人监测、预报，形成了防震减灾工作管理体制；积极开展防震减灾宣传，先后在县政府广场、县塘坝文化广场设点宣传，向社会宣传普及防震减灾知识，提高广大群众的防范意识、防灾知识水平和避险自救能力，尽可能减少地震给群众造成的损失。

三、预算单位构成

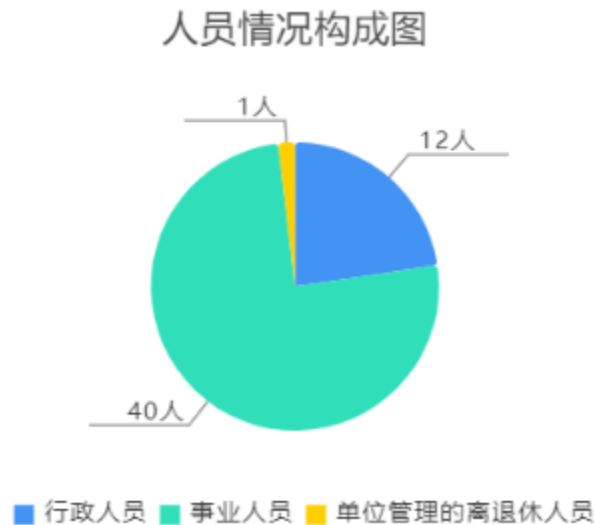
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：商南县建筑节能发展中心、商南县建设工程质量安全监督站、商南县城市管理局、商南县城市管理执法大队、商南县棚户区改造办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县建筑节能发展中心	无
2	商南县建设工程质量安全监督站	无
3	商南县城市管理局	无
4	商南县城市管理执法大队	无
5	商南县棚户区改造办公室	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制9人，事业编制42人；实有人员52人，其中行政12人，事业40人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入3,356.82万元，其中：一般公共预算拨款3,356.82万元，较上年增加94.08万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务、城市维护和执法保障等

专项业务经费；本部门2022年预算支出3,356.82万元，其中：一般公共预算拨款3,356.82万元，较上年增加94.08万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务、城市维护和执法保障等专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,356.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,356.82万元，较上年增加94.08万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务、城市维护和执法保障等专项业务经费；本部门2022年财政拨款支出3,356.82万元，其中：一般公共预算拨款支出3,356.82万元，较上年增加94.08万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务、城市维护和执法保障等专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,356.82万元，较上年增加94.08万元，增长2.88%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务、城市维护和执法保障等专项业务经费。

（二）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3,356.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.63万元，较上年减少3.72万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人

员变动，存在退休人员和新调动人员，养老保险整体核减；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 行政单位医疗(2101101) 12.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年大病保险基数上调；

(4) 事业单位医疗(2101102) 22.63万元，较上年增加1.25万元，增长5.85%，增长的主要原因是：2022年大病保险基数上调；

(5) 行政运行(2120101) 150.31万元，较上年减少27.57万元，下降15.50%，下降的主要原因是：一是调整了地震监测经费、人防经费和党委经费科目，增加了惠民惠农管理专项业务经费；二是人员变动，人员经费和公用经费减少；

(6) 一般行政管理事务(2120102) 11.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了地震监测经费、人防经费和党委经费科目，增加了惠民惠农管理专项业务经费；

(7) 城管执法(2120104) 168.64万元，较上年增加3.16万元，增长1.91%，增长的主要原因是：增加了城市管理执法等专项经费；

(8) 工程建设管理(2120106) 58.71万元，较上年减少5.51万元，下降8.58%，下降的主要原因是：二级单位建筑工程质量安

全监督站人员变动，退休一人，人员经费、社保缴费及公用经费相应减少；

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 77.15万元，较上年增加14.93万元，增长23.99%，增长的主要原因是：二级单位建筑节能中心和棚户区改造办公室职工工资普调增资及社会保险缴费相应增加；

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 2,546.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年环卫市场运营费和县城照明等专项业务经费归入到(2120501)支出功能科目，本年调整计入支出功能科目(2120399)；

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 186.10万元，较上年减少2,497.96万元，下降93.07%，下降的主要原因是：科目调整，上年环卫市场运营费和县城照明等专项业务经费归入到(2120501)支出功能科目，本年调整计入支出功能科目(2120399)；

(12) 住房公积金(2210201) 36.02万元，较上年增加13.82万元，增长62.25%，增长的主要原因是：人员变动，存在退休人员和新调动人员，养老保险整体增加。

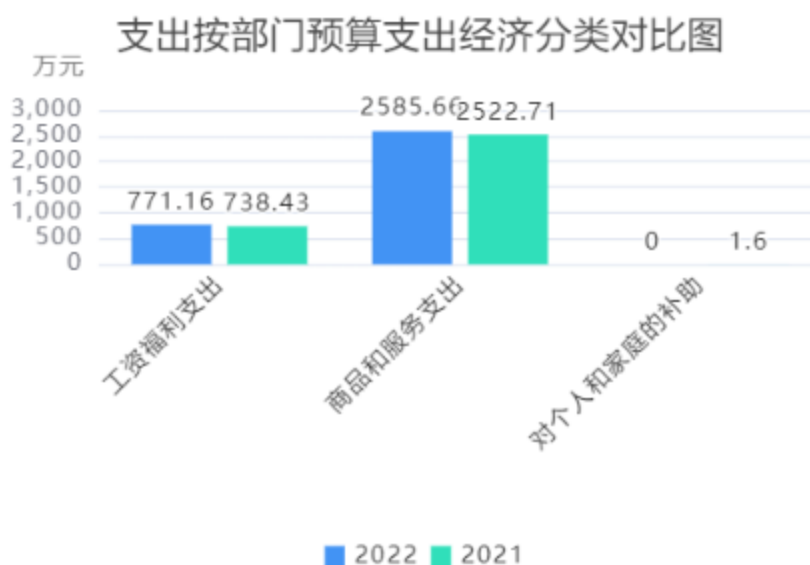
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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3,356.82万元，其中：

工资福利支出（301）771.16万元，较上年增加32.73万元，增长4.43%，增长的主要原因是：本单位存在调动人员，人员经费及社会保险缴费增加；

商品和服务支出（302）2,585.66万元，较上年增加62.95万元，增长2.50%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务、城市维护和执法保障等专项业务经费。



(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3,356.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.51万元，较上年减少1.82万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员变动，调走一人，核减人员经费和社保缴费；

机关商品和服务支出（502）16.77万元，较上年增加3.00万元，增长21.79%，增长的主要原因是：增加了惠民惠农业务专项管理经费；

对事业单位经常性补助（505）3,149.54万元，较上年增加

94.50万元，增长3.09%，增长的主要原因是：二级单位人员变动，人员经费、社保缴费和办公经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3356.82万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排17.20万元，较上年增加5.54万元，增长47.47%，增长的主要原因是：人员变动，增加了公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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、部门预算	33,568,166.00	一、部门预算	33,568,166.00	一、部门预算	33,568,166.00	一、部门预算	33,568,166.00
1、财政拨款	33,568,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,883,529.00	1、机关工资福利支出	1,905,127.00
(1)一般公共预算拨款	33,568,166.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,711,570.00	2、机关商品和服务支出	167,674.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,959.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,495,365.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,684,637.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	864,453.00	(2)商品和服务支出	25,684,637.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	349,836.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,993,689.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	360,188.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,568,166.00	本年支出合计	33,568,166.00	本年支出合计	33,568,166.00	本年支出合计	33,568,166.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	33,568,166.00	支出总计	33,568,166.00	支出总计	33,568,166.00	支出总计	33,568,166.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,568,166.00	33,568,166.00										
112	商南县住房和城乡建设局	32,932,153.00	32,932,153.00										
112001	商南县住房和城乡建设局	2,072,801.00	2,072,801.00										
112005	商南县城市管理局	27,655,507.00	27,655,507.00										
112006	商南县城市管理执法大队	1,982,902.00	1,982,902.00										
112007	商南县建筑节能发展中心	405,781.00	405,781.00										
112008	商南县建设工程质量安全监督站	815,162.00	815,162.00										
213	商南县棚户区改造办公室	636,013.00	636,013.00										
213001	商南县棚户区改造办公室	636,013.00	636,013.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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	33,568,166.00	33,568,166.00								
112	商南县住房和城乡建设局	32,932,153.00	32,932,153.00								
112001	商南县住房和城乡建设局	2,072,801.00	2,072,801.00								
112005	商南县城市管理局	27,655,507.00	27,655,507.00								
112006	商南县城市管理执法大队	1,982,902.00	1,982,902.00								
112007	商南县建筑节能发展中心	405,781.00	405,781.00								
112008	商南县建设工程质量安全监督站	815,162.00	815,162.00								
213	商南县棚户区改造办公室	636,013.00	636,013.00								
213001	商南县棚户区改造办公室	636,013.00	636,013.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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	33,568,166.00	一、财政拨款	33,568,166.00	一、财政拨款	33,568,166.00	一、财政拨款	33,568,166.00
1、一般公共预算拨款	33,568,166.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,883,529.00	1、机关工资福利支出	1,905,127.00
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	7,711,570.00	2、机关商品和服务支出	167,674.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,959.00	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		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	31,495,365.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,684,637.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	864,453.00	(2)商品和服务支出	25,684,637.00	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	
		10、卫生健康支出	349,836.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,993,689.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	360,188.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,568,166.00	本年支出合计	33,568,166.00	本年支出合计	33,568,166.00	本年支出合计	33,568,166.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,568,166.00	支出总计	33,568,166.00	支出总计	33,568,166.00	支出总计	33,568,166.00

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）

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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	33,568,166.00	7,711,570.00	171,959.00	25,684,637.00	
208	社会保障和就业支出	864,453.00	864,453.00			
20805	行政事业单位养老支出	864,453.00	864,453.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,302.00	576,302.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,151.00	288,151.00			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	349,836.00	349,836.00			
21011	行政事业单位医疗	349,836.00	349,836.00			
2101101	行政单位医疗	123,525.00	123,525.00			
2101102	事业单位医疗	226,311.00	226,311.00			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110301	大气					
2110304	固体废弃物与化学品					
21114	能源管理事务					
2111407	能源行业管理					
212	城乡社区支出	31,993,689.00	6,137,093.00	171,959.00	25,684,637.00	
21201	城乡社区管理事务	4,663,469.00	4,310,431.00	137,664.00	215,374.00	
2120101	行政运行	1,503,126.00	1,450,826.00	52,300.00		
2120102	一般行政管理事务	115,374.00			115,374.00	
2120104	城管执法	1,686,442.00	1,526,800.00	59,642.00	100,000.00	
2120106	工程建设管理	587,055.00	578,481.00	8,574.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	771,472.00	754,324.00	17,148.00		
21203	城乡社区公共设施	25,469,263.00			25,469,263.00	
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,469,263.00			25,469,263.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00		
221	住房保障支出	360,188.00	360,188.00			
22102	住房改革支出	360,188.00	360,188.00			
2210201	住房公积金	360,188.00	360,188.00			

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）

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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	33,568,166.00	7,711,570.00	171,959.00	25,684,637.00	
301	工资福利支出			7,711,570.00	7,711,570.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,057,231.00	1,057,231.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,377,162.00	2,377,162.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,440.00	283,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,659.00	155,659.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,643.00	420,643.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,830.00	77,830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,321.00	210,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,525.00	123,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,311.00	226,311.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,905.00	6,905.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,665.00	33,665.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,287.00	97,287.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,901.00	262,901.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386,690.00	386,690.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,966,700.00	1,966,700.00			
302	商品和服务支出			25,856,596.00		171,959.00	25,684,637.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,674.00		52,300.00	115,374.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,712.00		60,722.00	169,990.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,295.00		4,295.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,642.00		19,642.00	11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,824,273.00			24,824,273.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,000.00		12,000.00	60,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					

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）

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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	7,883,529.00	7,711,570.00	171,959.00	
208	社会保障和就业支出	864,453.00	864,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	864,453.00	864,453.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,302.00	576,302.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,151.00	288,151.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	349,836.00	349,836.00		
21011	行政事业单位医疗	349,836.00	349,836.00		
2101101	行政单位医疗	123,525.00	123,525.00		
2101102	事业单位医疗	226,311.00	226,311.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110304	固体废弃物与化学品				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
212	城乡社区支出	6,309,052.00	6,137,093.00	171,959.00	
21201	城乡社区管理事务	4,448,095.00	4,310,431.00	137,664.00	
2120101	行政运行	1,503,126.00	1,450,826.00	52,300.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	1,586,442.00	1,526,800.00	59,642.00	
2120106	工程建设管理	587,055.00	578,481.00	8,574.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	771,472.00	754,324.00	17,148.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,860,957.00	1,826,662.00	34,295.00	
221	住房保障支出	360,188.00	360,188.00		
22102	住房改革支出	360,188.00	360,188.00		
2210201	住房公积金	360,188.00	360,188.00		

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）

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,883,529.00	7,711,570.00	171,959.00	
301	工资福利支出			7,711,570.00	7,711,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,057,231.00	1,057,231.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,377,162.00	2,377,162.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,440.00	283,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,659.00	155,659.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,643.00	420,643.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,830.00	77,830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,321.00	210,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,525.00	123,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,311.00	226,311.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,905.00	6,905.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,665.00	33,665.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,287.00	97,287.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,901.00	262,901.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386,690.00	386,690.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,966,700.00	1,966,700.00		
302	商品和服务支出			171,959.00		171,959.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,300.00		52,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,722.00		60,722.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,295.00		4,295.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,642.00		19,642.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,684,637.00	
1	全额	25,684,637.00	
112001	商南县住房和城乡建设局	115,374.00	
	专用项目	115,374.00	
	商南县住房和城乡建设局专项	85,374.00	
	党委经费	8,100.00	住建局2022年党委经费
	地震监测经	40,824.00	全县地震监测经费
	人防经费	36,450.00	人防经费
	县级专项业务经费项目	30,000.00	
	惠民惠农业务管理专项经费	30,000.00	住建局惠民惠农业务管理专项经费
112005	商南县城市管理局	25,469,263.00	
	专用项目	25,469,263.00	
-	专用项目	24,824,273.00	
	环卫市场化运营费	15,445,300.00	财政拨款资金，企业托管运营，全县清扫保洁
	绿化托管运营费	794,500.00	该项目负责全县所有公园、道路绿化管护
	卫生费	10,000.00	该项目财政拨款，每天清运垃圾
	污水处理厂运营费	4,483,000.00	该项目属于财政拨款、委托运营
	县城照明设施委托管理费	4,091,473.00	该项目是财政拨款，实行托管运营
-	县级专项-特定目标类	644,990.00	
	专用项目	644,990.00	
	城市维护费	500,000.00	市政设施维修。城区管网维护、路面雨水口清淤
	工作经费及招聘人员经费	144,990.00	该项目是财政拨款、主要用于协管元工作经费
112006	商南县城市管理执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
县级专项-特定目标类	专用项目	100,000.00	
	2022公用经费	100,000.00	执法大队公用经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

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编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商南县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计																																
112	商南县住房和城乡建设局																																
112001	商南县住房和城乡建设局																																
112005	商南县城市管理局																																
112006	商南县城市管理执法大队																																
112007	商南县建筑节能发展中心																																
112008	商南县建设工程质量安全监督站																																

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.81		
		其中:财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	保证党委活动正常开展				
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	召开党委会数量	12次	
		质量指标	提升党务干部的政治素养和理论水平	96%	
		时效指标	当年完成	2022年度	
		成本指标	经费控制在预算内	0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提升党务干部的政治素养和理论水平	96%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
		受益群众满意度	党员满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地震监测费				
主管部门	商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.08		
	其中:财政拨款		4.08		
	其他资金				
总体目标	保证地震监测工作正常开展				
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	常年开展	365天	
			指标2:		
		质量指标	准确及时监测地震灾害	96%	
		时效指标	当年完成	2022年度	
		成本指标	经费控制在4.08万元以内	4.08万元	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	≥95%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	减少灾害损失,保障群众安全	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标			
		指标2:			
	可持续影响指标	地震监测工作正常开展	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

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		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.65	
		其中:财政拨款		3.65	
		其他资金			
总体目标	保证人防工作正常开展				
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	常年开展	365天	
			指标2:		
		质量指标	准确及时掌握信息, 保护群众生命财产安全	96%	
			指标2:		
		时效指标	当年完成	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	经费控制在3.65万元以内	3.65万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	准确及时掌握信息, 保护群众生命财产安全	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	保护群众安全 减少灾害损失	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	减少灾害损失	≥95%	
			指标2:		
	可持续影响指标	人防工作正常开展	≥95%		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农业务管理专项经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保证党委活动正常开展				
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	常年开展	365天	
		质量指标	提高工作效率	≥95%	
		时效指标	当年完成	2022年度	
		成本指标	经费控制在3万元以内	3万元	
	效益指标	经济效益指标	带动群众经济发展, , 促进农民增收	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	提升群众生产生活条件, 改善民生	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	提升群众生产生活条件, 改善民生	长期	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体 目标	保证城市道路干净整洁, 确保城区所有道路清扫及时				
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: 城市道路数量	40条道路	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 清扫质量达标	清扫率100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 每天工作时间	8小时/天	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 费用金额	1万元	
	指标2:				
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 美化城市环境	96%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增加就业	96%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续发挥项目作用	大于99%		
	指标2:				
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费及招聘人员经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5	
		其中: 财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体目标	确保城市管理工作正常运转				
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: 招聘人员数量	14个人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 达到卫生县城标准	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执法及时性	8小时/天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	14.5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升城市品味	大于98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增加群众就业	35人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善环境	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 服务可持续性	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%		
		指标2:			

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫市场化运营费				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1544.53		
		其中:财政拨款		1544.53		
		其他资金				
总体目标	保证城市道路干净整洁, 确保城区所有道路清扫及时					
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: 40条道路	8人/条路		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 清扫质量达标	清扫率100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 每天工作时间	8小时/天		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 控制在预算内	1544.53万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加就业	96%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 扩大农民工就业	320人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	100%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 持续发挥项目作用	长期			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%			
		指标2:				
					

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城照明设施委托管理费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		409.15	
		其他资金			
总体目标	确保险城区所有街道路灯正常照明				
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: 城区公共照明面积	9平方公里	
		质量指标	指标1: 照明设施达到规定标准	合格率100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 12小时/天	2022年度	
	成本指标	指标1: 严格控制在预算内	409.15万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节能环保, 带动经济	大于98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量	60000人	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 改善环境	大于98%		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%	
指标2:					
.....					

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运营费				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		448.3		
		其中:财政拨款		448.3		
		其他资金				
总体目标	保障污水处理厂工作正常运转					
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: 处理全县污水	410万吨/年		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 出水质量达标	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 确保每天在线数据上传率	96%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	448.3万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节能减排, 增加就业	98%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善环境, 带动经济发展	22人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 生态环境显著提升	98%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 服务可持续性	长期			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%			
		指标2:				

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化托管运营费				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.45		
		其中: 财政拨款		79.45		
		其他资金				
总体目标	保障城区公园, 绿化带, 花木箱的管护					
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: 城区公园, 绿化带, 花木箱	158771平方米		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 绿化达标率	98%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 6小时/天	2022年度		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	79.45万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创园验收, 吸引外资	99%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 增加农民工收入	30人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	空气达标率99%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用	长期			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%			
		指标2:				
					

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费				
主管部门		商南县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	确保城区街道及时维修					
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: 广场维修, 市政维修	5座		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 确保市政设施及时维修	维修率100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年度		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格控制在预算内	50万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善城市环境, 吸引外资	大于98%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 解决农民工收入	100人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	大于98%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 服务可持续性	长期			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%			
		指标2:				

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘人员经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.1	
		其中:财政拨款		2.1	
		其他资金			
总体目标	保障执法工作正常开展				
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: 保障人员数量	13人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 财政预算编制的合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成整体支出时间	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 整体支出金额	2.1万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展率	95%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 城市管理水平提高率	95%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	95%		
		指标2:			
				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法保障经费			
主管部门		商南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障执法工作正常开展				
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: 保障人员及公用经费人数	40人	
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成整体支出时间	2022年度	
		成本指标	指标1: 财政预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展率	95%	
		社会效益指标	指标1: 城市管理水平提高率	95%	
		生态效益指标	指标1: 提高城市整体环境	96%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	95%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
		金额合计		3,293.22	3,293.22
年度总体目标	保障单位人员及经费支出				
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	保障人员及经费人数		66人
		质量指标	财政预算编制的符合率		100%
		时效指标	完成整体支出的时间		2022年1月-12月
		成本指标	整体支出金额		3293.22万
	效益指标	经济效益指标	提升城市品味，改善人居环境		95%
		社会效益指标	促进城镇就业		95%
		生态效益指标	改善人居环境，提升住房建设工程质量，规范房地产秩序		98%
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		住建局专项业务资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2568.46万		年度资金总额:	2568.46万
	其中:财政拨款	2568.46万		其中:财政拨款	2568.46万
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障住建系统工作顺利开展 目标2: 目标3:			目标: 促进城市发展, 维护社会稳定, 保证住建工作顺利开展。	
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: 涉及的工作领域	10个镇办	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保质保量完成工作	96%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成专项资金支出时间	2022年度	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 支出金额	2568.46万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城市发展, 带动就业	96%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 拉大城市框架, 吸引投资	96%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 美化城市环境, 改善居住条件	96%	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 可持续影响	长期			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	96%		
		指标2:			