

佳县住房和城乡建设局
2022 年单位综合预算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政设施、环境卫生园林绿化等方面的法律法规、规章及政策。

2. 依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导全县住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责本县保障性安居工程的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革。

6. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

7. 指导全县工程勘察设计行业改革发展工作；负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

8. 负责县城建设工作，承担城市市政基础设施、公用事

业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9. 负责佳县县城历史文化名城保护工作。

10. 负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导检查全县农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全县重点镇和文化旅游名镇建设工作。

11. 负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

12. 负责指导全县燃气行业工作；负责中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

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

14. 负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 指导全县城建档案管理工作。

16. 指导和监督全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

2022 年预算单位构成：佳县住房和城乡建设局（本级）

二、2022 年度单位工作任务

(一) 瞄准古城改造短板，推动重点建设项目落地。

一是**补齐停车服务短板**。推动佳县城市停车场工程建设项目包括佳县体育场地下停车场工程、佳县葭州文化广场地下停车场工程、葭州文化广场西关地下停车场建设工程。**葭州文化广场及地下停车场**，估算总投资约为 2.2 亿元，规划总用地面积为 7205 平方米，总建筑面积约 31756.16 平方米，地下建设三层机动车库，其中含人民防空地下室面积约 3100 平方米，设计地下停车位 500 个；地上主楼五层，副楼四层，使用功能主要为商业及公寓，除建筑之外为活动广场。主要建设内容有土石方开挖工程、钢筋混凝土工程、管道工程及设备安装工程等。征收拆迁工作于 2022 年 8 月完成，基坑支护工程已于 10 月底开工，正在紧张施工中，基坑土方开挖 3 万余方。**葭州文化广场西关地下停车场工程**，项目总投资 1985.07 万元，总占地面积为 0.43 公顷，总建筑面积 4054.88 m²，其中地上（出地面楼梯间、汽车坡道等）73.3 m²，地下停车场面积 3981.58 m²，设一个车库出入口，地下层高 3.9 米，共有停车位 99 个（包含 14 个充电车位），地上为公共体育场；工程主要包括为土石方开挖工程、钢筋混凝土工程、消防工程、管道工程及电气工程等。工程已于 2022 年 9 月开工建设，主体工程已完工，2022 年完成投资 1000 万元，剩余部分计划 2023 年 3 月底前完成。**体育场地下停车场**，项目总投资约 3312.39 万元，总建筑面积 4909.61 平方米，地下 1 层，地上 1 层为地下停车场人员疏散楼梯，设计停车位 99 个，地下车位包含充电桩车位 22 个，为三类汽

车库；工程主要包括土石方开挖工程、人防工程、消防工程、管道工程及钢筋混凝土工程等。工程于2021年11月开工，完成投资2300万元，主体工程现已完工，正在进行附属工程施工，剩余部分计划2023年3月底前完成。

二是提升雨污分流管网覆盖。2022年实施佳县人民路（影剧院-人民法院）市政道路管网改造工程项目总投资1895.62万元，项目对影剧院至人民法院段市政道路的管网进行雨污分流改造，道路改造全长约750m，路面宽6-10m，主要建设内容为道路工程（路面工程）、交安工程、给水工程、雨水水程、通信缆沟工程、燃气工程、照明工程等。工程于2022年6月开工，截至11月底，工程主体工程已完工，2022年完成投资1550万元，剩余部分计划2023年完成。

三是打造独特城市韵味。继续实施佳县历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目（观音楼至北门坡段），概算总投资为3798.46万元。对沿街两侧建筑的外立面进行保护性改造，主要建设内容包括建筑外立面改造，沿街改造长度1016米，单侧总长1744米，拆除原有建筑外墙瓷砖墙面，改为薄片青砖外墙面，改建砖花栏女儿墙，新增设仿古门窗，仿古建筑造型构件及仿古檐口等工程。2022年现已完成投资2800万元，主体改造工程基本完成，剩余零星工程正在施工中。影剧院至县委段传统街巷沿街立面整治改造项目正在编制可研中，待项目建设资金落实后开展前期工作。

（二）锚定城市服务弱项，提升城市服务能力。一是补齐短板完善功能。2021年度开工未完工老旧小区改造工程于

2022年3月15日复工建设，佳县百货公司家属楼旧小区、佳县工会家属楼旧小区、佳县武装部家属楼旧小区、佳县国税局家属楼旧小区及佳县公路段家属楼旧小区这5处老旧小区已完成所有改造内容。佳县佳盐小区、党校家属楼小区、印刷厂家属楼小区、环保局家属楼小区、水苑家属楼小区及旧地税局小区、食品公司家属楼旧小区、佳县食品公司家属楼旧小区这7个小区利用节能保温资金组织实施了外墙保温改造工程，已全部完工。

二是完善保障房配套设施建设。佳县沟沟渠春晓园保障房小区道路连接线建设项目，A段工程和B段工程按照市政道路单幅双车道标准设计，项目总投资约441万元，全长约800米，道路路基宽10m，路面宽7m，两侧设置排水沟，设计行车速度40km/h，沥青混凝土路面，主要建设为道路、桥涵、排水、绿化、照明等工程。工程现已投入使用。

三是城区道路沿线绿化提升改造。采取“宜乔植乔”“宜灌栽灌”的乔灌结合模式，栽种国槐、紫丁香等乔灌木，并利用一切可利用的土地种植花草，高质量完成屈家庄至木厂湾道路绿化提升改造。

四是进一步提升住房保障能力。我县廉租住房租金补贴最低保障面积为13平方米，每平方米补贴6元，每人每月补贴78元，按照季度发放，已完成2022年廉租住房租金补贴新增和年审工作任务，全年累计发放补贴资金268.68万元。2022年，我局共实施危房改造136户，其中C级107户，D级29户，目前已全部竣工并兑付补助资金；对坑镇赤牛坵村、佳州街道办张庄村及吕家坪村三个村开展宜居型示范性农房建设110户，已开工

110户。**五是佳县环城西路段污水垃圾综合治理工程。**对环城西路三岔路口至影剧院段的垃圾进行清理，修复沿线挡墙，在石洼上建设跺墙栽种绿植，对直排的污水进行收集，项目总投资48万元。

（三）延续城市历史文脉，扎实做好建筑遗产保护发展。

一是破解城市发展桎梏，高标准编制城市发展规划。佳县城市发展面临用地条件严重制约城市发展与人民生活改善的尖锐矛盾，需跳出老城藩篱，从更大视角审视发展空间，破解空间桎梏，通过北区塑城、中区寻根、南区问道三大战略举措，建设精致紧凑、山水相融、古韵新风的宜业宜居宜游品质之城。

二是加紧编制佳县历史文化名城、名镇、名村保护规划。力推历史文化名城保护规划保护发展按照我县城市发展规划整体思路，持续推动《佳县历史文化名城保护规划》《木头峪省级历史文化名镇保护规划》《打火店村历史文化名村保护规划》通过评审，以上规划已报送市政府进行技术审查。

三是全面摸排历史承载对象。推动完成木头峪镇、打火店村潜在历史建筑的核定工作，进一步巩固佳县香炉寺和古城街人民路历史文化街区认定成果。

四是多点布局历史文化展馆。完成佳县古城文化展览馆建设项目各展馆的选址、协商以及协议签订工作。

（四）立足乡村建设，乡村振兴示范镇和传统村落保护同步推进。

一是聚焦传统村落保护发展。2022年我县佳州街道办吕家坪村等5个村落成功申报中国传统村落，2023年将继续挖掘村落资源，逐步将沿河传统村落与全县10余处特

色景区串点成区、连区成带，形成“一带四区多点”的传统村落集中连片保护利用体系。二是**狠抓乡村振兴示范镇（重点镇）建设**。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，将木头峪镇打造成乡村振兴新引擎、乡村建设升级版，助推县域经济高质量发展。木头峪镇2022年全镇实施重点建设项目26项，年度完成投资约12000万元，涉及市政设施建设、公共服务设施建设、园区配套设施完善、农村基础设施建设、村容村貌提升、加强农村精神文明建设等方面；省级跟踪考核重点镇方塌镇2022年全镇实施重点建设项目23项，年度完成投资约13014万元，涉及道路建设、公共服务设施建设、农村基础设施建设、村容村貌提升等方面。

（五）多措并举，努力实现城市管理精细深入。2022年佳县城镇建设管理监察大队更名为佳县城市管理执法大队，相应职责也进行了调整，进一步理顺了城市管理执法体制。一是**全面综合整治市容市貌**。在佳县中天大厦停车场设立临时便民市场，在观音路底街道沿线设立临时便民摊点供经营者从事经营；印发城市管理执法告全体市民的一封信3000多份，执法人员对中天临时便民市场经营人员进行了备案登记，每天上街督促摊贩规范经营，出动执法人员1300多人次，督促6200多人次；积极推进人性化执法，对经营者违规违法行为，实行3次告知警示制度，及时整改的不予处罚，仍不整改的依法处理；利用高空作业车和相关配套设备，对城区所有主次街道两侧、市政公用设施、设备箱、电线杆、

桥梁栏杆、大型广告牌等设施上的非法“小广告”进行了全面清理，共计清理“野广告”220余处，有效净化了城市环境。二是**及时更换维护市政设施**。更换城区井盖180余套，对市政主道路和人行道进行维护，维修主干道水泥路面约2600平方米、人行道约90平方米，查看、疏通排水管网约3千米，清掏雨水篦子约110个次，清掏明沟约6500多米；维修主次干道路灯70余次900余盏，路安巷新装路灯4盏，水坡巷更换CED路灯14盏，佳中背巷新装路灯9盏，对香炉寺进行了亮化，并对二办区围墙实施亮化，更换架空线路4000余米；更换智能时控开关10台、交流接触器22台、空开14台，更换老旧架空线路4000余米。三是**持续加大违建执法力度**。日常巡查中发现违法修建37起（个人自建23起，在建工程14起），违建面积20766.6平方米左右，下发责令停止违法活动通知书75份；县城建成区查处个人自建违法15起，违建面积1783.9平方米，下发责令停止违法活动通知书26份，拆除面积23.5平方米；乡镇规划区查处个人自建违法8起，违建面积1242.9平方米，下发责令停止违法活动通知书13份，拆除面积15.96平方米；查处在建工程（政府及企业投资）违法行为14起，违建面积17739.73平方米，下达责令停止违法活动通知书30份，办理手续6起，督促正在办理手续的8起；拆除违建彩钢房9起，面积356.6平方米，调解建设纠纷21起。

（六）精准帮扶，助力帮扶户家庭生活质量有效提高。为了全面贯彻落实县委，县政府关于精准扶贫工作统一部署

要求，派出了两支驻村工作队 2 名第一书记和 4 名工作队员（坑镇崑上村、关甲村）。乡村振兴部门重新调整和确定了乡村振兴期间住建系统 85 名帮扶联系人，共结对帮扶 1 个乡镇 18 个村 402 户。通过驻村工作队、帮扶干部及镇村两级干部的努力，关甲村和崑上村群众的生产生活条件和村容村貌明显改善，群众生活质量得到有效提高。对于因病、市际工作调动等原因不能胜任联户帮扶工作的干部，及时上报组织部进行了调整，保证帮扶力量不被削弱。

（七）对标对表，创建工作卓有成效。为积极推进创卫工作进程，制定下发了《佳县创建国家卫生县城工作实施方案》《佳县创建国家卫生县城突出问题整改专项任务书》《佳县创建国家卫生县城资料收集建档目录》《佳县创建国家卫生县城申报资料汇编目录》，为各部门和单位细化了软、硬件工作目标任务，确保工作有序、高效、扎实开展。为确保我县国家卫生县城创建软件工作能够达到“全面、真实、细致、统一、规范”的标准。组织编制了《佳县创建国家卫生县城申报文本》《佳县创建国家卫生县城技术报告片》《佳县创建国家卫生县城工作图纪》，全面展示了我县国家卫生县城创建工作中的特色和亮点，为成功创建国家卫生县城奠定了坚实基础。

（八）众志成城，新冠疫情防控举措全面落实。新冠肺炎疫情暴发以来，我系统高度重视，立即成立了佳县住房和城乡建设局新型冠状病毒感染的肺炎防控工作领导小组，第一时间进入“战时状态”，迅速紧急部署，全年顺利完成各

项防控工作任务。我县环卫所垃圾清运组对生活垃圾即满即倒即覆盖，严禁医疗垃圾混入，共设置口罩专用垃圾桶 200 余个，并对其中的废弃物做无公害化处理；公厕清理组对城内所有公厕进行全面冲洗消毒，尤其是公厕地面、蹲位、门把手、水阀等易交叉感染区域重点消毒；街道消毒组对城区公共场所、主街道、市政道路、环卫设施设备采取集中喷洒消毒剂的方式进行消毒，每日至少消毒 1 次，平均每天消杀面积 58 万平方米。县市政所、县执法大队累计出动执法人员对重点区域和问题高发区域采取错时执法、延时执法和定人定岗值守等措施，清理和规范流动摊点、占道经营、店外经营，最大限度减少公共场所的人员接触和流动。县质安站对在建工地进行检查指导，并督促施工单位签订《单位承诺书》，印发《疫情防控实施方案》及《疫情防控应急预案》，督促落实防控措施。

（九）安全监管显成效。

1. **建筑施工领域**。2022 年，我县报监登记在建工程共 20 个，**市政工程** 2 个（佳县人民路道路管网改造工程、佳县历史文化名城沿街立面改造工程）；**房建工程** 18 个，总建筑面积 14.58 万平方米，总投资 4.99 亿元，其中城区 10 个，榆佳经济技术开发区 8 个，截至目前已完工 8 个。为扎实做好安全生产工作，先后开展了元旦、春节、冬奥会、冬残特奥会、清明节、劳动节、省十七运、中秋节、国庆节、二十大等重要节假日节前安全生产专项检查、春季复工复产大检查、夏季安全大检查、秋季安全大检查、房屋市政工程安全生产治

理行动、住建领域安全生产百日行动、高处作业安全专项治理行动、临时用电专项治理行动，以及每月例行检查等工作，全力保障全县建设工程质量安全、建筑施工扬尘治理、疫情防控等工作不出任何问题。今年以来，累计检查 145 人次，下达扬尘整改 4 份，质量安全整改 40 份（市级 3 份、县级 37 份），停工整改 3 份，监督施工塔吊 4 台，罚款 2537 元。全年未发生任何质量安全事故。

2. 城镇燃气领域。佳县有管道燃气企业 1 家是佳县宏远天然气有限责任公司；LNG 加气站 5 家，分别是佳县宏远天然 LNG 加气站、王家砭顺达 LNG 加气站、通镇泰峰 LNG 加气站、榆煤能源 LNG 加气站、新洁能源 LNG 加气站、王家砭金源 LNG 加气站；CNG 加气站 1 家，是佳县宏远 CNG 加气站；液化气企业 1 家，是通镇宏达燃气有限公司；调峰站 1 座。目前佳县有 28.28 公里高压管线、214 公里中压管线、125 公里低压管线。商业用户 550 户，居民用户 7667 户。

2022 年我县燃气安全生产形势总体平稳，未发生安全生产事故。在燃气隐患整治排查中突出燃气经营、输送配送、燃气使用和燃气具生产销售环节，围绕 17 个方面的典型问题开展拉网式自查整治，对企业的自查情况进行督导检查，并下达了整改通知书 14 份，现已全部整改到位。

3. 专项安全核查。一是城镇燃气安全核查。佳县现有 7 家燃气经营企业；居民用户挂表 9787 户，开户通气 8176 户，入户核查天然气 3695 户，核查发现问题 505 处全部列入整改台账，现已全部整改。二是城乡自建房安全核查。自建房

底数 44020 栋，已完成初步判定 42546 栋，初判发现存在安全隐患共计 225 栋，已落实整治措施 83 栋。其中经营性自建房底数 939 栋，已全部完成初步判定，经鉴定为危房或存在明显安全隐患的方位 14 栋，已全部落实隐患整治措施。三是储煤棚及其他仓储建筑建设安全核查。全县 15 家仓储企业自查发现 24 条问题；核查组排查 15 家企业仓储建筑，发现问题 25 条，已整改 4 条，剩余 21 条正在整改中。四是建筑施工安全核查。累计下发 15 份问题整改单，1 份停工整改，发现问题隐患 48 个，整改 48 个，整改率 100%。五是城市内涝安全核查。城市内涝共排查发现 19 处隐患点，主要是雨水边沟堵塞等问题，已整改 19 处。

4. 城市防汛领域。2022 年，县城防汛压力激增，城区累计雨量为佳县气象建站以来历史最大值。汛期到来之前，抽调市政所、环卫所、城建大队 21 名工作人员组成应急抢险队。强降雨期间，积极组织工作人员并调配工程车辆、机械开展抢险救灾工作，及时清掏排水管网、疏通雨水篦子、打开收水井篦、设置安全警示标志，共出动救灾人员 200 余人次，各类车辆、设备 60 余台次，有力保障了县城汛期安全。

三、单位预算单位

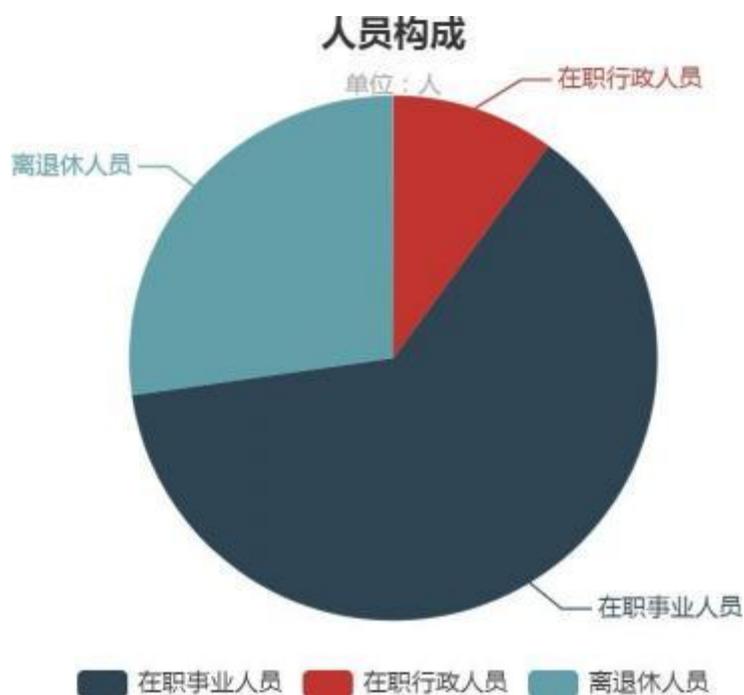
从预算单位构成看，本单位的预算为部门本级预算：

1. 佳县住房和城乡建设局（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县住房和城乡建设局（本级）	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制人员 9 人，其中行政人员 9 人，事业人员 0 人，实有人员 11 人，其中行政人员 11 人，事业人员 0 人。



五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 3910.52 万元，其中一

般公共预算拨款收入 1910.52 万元、政府性基金拨款收入 2000.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1750.42 万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大；2022 年本单位预算支出 3910.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1910.52 万元、政府性基金拨款支出 2000.00 万元、事业收入 0.000 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1750.42 万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 3910.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1910.52 万元、政府性基金拨款收入 2000.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1750.42 万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大；2022 年本单位财政拨款支出 3910.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1910.52 万元、政府性基金拨款支出 2000.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1750.42 万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加

大。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出 1910.52 万元，较上年减少 249.58 万元，主要原因是财政资金结构有所调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。2022年本单位当年一般公共预算支出 1910.52 万元。

（1）水体（2110302）400.00 万元，较上年没有变化。

（2）行政运行（2120101）370.76 万元，较上年增加 210.67 万元，原因是项目建设前期费增加。

（3）小城镇基础设施建设（2120303）1100 万元，较上年减少 150 万元，原因是支出结构进行调整。

（4）住房公积金（2210201）11.53 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是属于正常增减值。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.21 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是属正常增减值。

（6）财政对工伤保险的补助（2082702）0.20 万元，和上年比较有变化。

（7）财政对职工基本医疗保险的补助（2101201）13.82 万元，较上年增加 10.30 万元，原因是本年度将企业困难职工医疗保险纳入本单位管理。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022

年本单位当年一般公共预算支出 1910.52 万元，其中：

工资福利支出（301）189.76 万元，较上年增加 119.71 万元，原因是机关改革导致。

商品和服务支出（302）711.31 万元，较上年减少 43.89 万元，原因是严格执行财务制度。

对个人和家庭的补助（303）0.6 元，较上年减少 2.11 万元，原因是机关改革导致。

资本性支出（310）1100 万元，较上年减少 500 万元，原因是财政资金结构调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本单位当年一般公共预算支出 1910.52 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）150.00 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是正常增减值；社会保障缴费（50102）28.24 万元较上年增加 10.90 万元，原因是本年度将企业困难职工医疗保险纳入本单位管理；住房公积金（50103）11.52 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是属于正常增减值。

办公经费（50201）20.12 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是公务员交通补助增加；委托业务费（50202）较上年增加 200 万元，主要原因是本年度项目前期费用增加，。

机关资本性支出（50302）1100 万元，较上年减少 500 万元，原因是财政资金结构调整。

对个人和家庭的补助（50901）0.6 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因本年度没有预算死亡抚恤金。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

单位无 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。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 2000.00 万元，较上年增加 2000.00 万元，主要原因是加大古城街外立面装饰工程和人民路市政道路管网改造工程的投入。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位预算车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年没有安排政府采购资金支出

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1910.52万元，当年政府性基金预算拨款2000万元，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，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排13.20万元，较上年没有变化。

本单位无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：是指单位的公用经费，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。

2. 公用费用：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3. 危房改造：是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋。属整栋危房（D级）的应拆除重建，属局部危险（C级）的应修缮加固。

4. 乡村振兴示范镇：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，打造乡村振兴新引擎、乡村建设升级版，把乡村振兴示范镇建成高水平服务农民的区域中心和全省小城镇建设的示范样板，推动县域经济高质量发展。

第四部分公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表13	2022年单位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	单位没有“三公经费”
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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1

2022年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)
1	一、单位预算	39,105,243.00	一、部门预算	39,105,243.00	一、部门预算	39,105,243.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	39,105,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,105,243.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	19,105,243.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,897,643.00	2、机关商品和服务支出
4	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	201,600.00	3、机关资本性支出(一)
5	(2)政府性基金拨款	20,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,000.00	4、机关资本性支出(二)
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	144,116.00	(2)商品和服务支出	6,000,000.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,237.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出	4,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	34,707,641.00	(6)资本性支出	31,000,000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	115,249.00			
22			21、粮油物资储备支出				

表1

2022年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	39,105,243.00	本年支出合计	39,105,243.00	本年支出合计	39,105,243.00	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
33	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
34	上年结转						
35	其中：财政拨款资金结转						
36	非财政拨款资金结余						
37	收入总计	39,105,243.00	支出总计	39,105,243.00	支出总计	39,105,243.00	支出总计

表3

2022年单位综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	单位上缴收入(元)	年初户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	资金列入部门预算							
1		合计	39,105,243.00	19,105,243.00		20,000,000.00						
2	333	佳县住房和城乡建设局	39,105,243.00	19,105,243.00		20,000,000.00						
3	333001	佳县住房和城乡建设局	39,105,243.00	19,105,243.00		20,000,000.00						

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	39,105,243.00	一、财政拨款	39,105,243.00	一、财政拨款	39,105,243.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	19,105,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,105,243.00	1、机关工资福利支出
3	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	1,897,643.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	20,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,600.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	6,000.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	144,116.00	(2)商品和服务支出	6,000,000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	138,237.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	4,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	34,707,641.00	(6)资本性支出	31,000,000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	39,105,243.00	一、财政拨款	39,105,243.00	一、财政拨款	39,105,243.00	一、财政拨款
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	115,249.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	39,105,243.00	本年支出合计	39,105,243.00	本年支出合计	39,105,243.00	本年支出合计
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
33	收入总计	39,105,243.00	支出总计	39,105,243.00	支出总计	39,105,243.00	支出总计

表5

2022年单位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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	19,105,243.00	1,973,243.00	132,000.00	17,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	144,116.00	144,116.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	142,120.00	142,120.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,120.00	142,120.00			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,996.00	1,996.00			
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,996.00	1,996.00			
7	210	卫生健康支出	138,237.00	138,237.00			
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138,237.00	138,237.00			
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138,237.00	138,237.00			
10	211	节能环保支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
11	21103	污染防治	4,000,000.00			4,000,000.00	
12	2110302	水体	4,000,000.00			4,000,000.00	
13	212	城乡社区支出	14,707,641.00	1,575,641.00	132,000.00	13,000,000.00	
14	21201	城乡社区管理事务	3,707,641.00	1,575,641.00	132,000.00	2,000,000.00	
15	2120101	行政运行	3,707,641.00	1,575,641.00	132,000.00	2,000,000.00	
16	21203	城乡社区公共设施	11,000,000.00			11,000,000.00	
17	2120303	小城镇基础设施建设	11,000,000.00			11,000,000.00	
18	221	住房保障支出	115,249.00	115,249.00			
19	22102	住房改革支出	115,249.00	115,249.00			
20	2210201	住房公积金	115,249.00	115,249.00			

表6

2022年单位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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)
1		合计			19,105,243.00	1,973,243.00	132,000.00
2	301	工资福利支出			1,897,643.00	1,897,643.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,851.00	564,851.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,573.00	422,573.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,617.00	512,617.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,120.00	142,120.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,237.00	138,237.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,996.00	1,996.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,249.00	115,249.00	
10	302	商品和服务支出			6,201,600.00	69,600.00	132,000.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000,000.00		
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	
14	303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00	
16	310	资本性支出			11,000,000.00		
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,000,000.00		

表7

2022年单位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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,105,243.00	1,973,243.00	132,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	144,116.00	144,116.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	142,120.00	142,120.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,120.00	142,120.00		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,996.00	1,996.00		
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,996.00	1,996.00		
7	210	卫生健康支出	138,237.00	138,237.00		
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	138,237.00	138,237.00		
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138,237.00	138,237.00		
10	211	节能环保支出				
11	21103	污染防治				
12	2110301	大气				
13	2110302	水体				
14	212	城乡社区支出	1,707,641.00	1,575,641.00	132,000.00	
15	21201	城乡社区管理事务	1,707,641.00	1,575,641.00	132,000.00	
16	2120101	行政运行	1,707,641.00	1,575,641.00	132,000.00	
17	21203	城乡社区公共设施				
18	2120303	小城镇基础设施建设				
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
20	221	住房保障支出	115,249.00	115,249.00		
21	22101	保障性安居工程支出				
22	2210105	农村危房改造				
23	2210108	老旧小区改造				
24	22102	住房改革支出	115,249.00	115,249.00		
25	2210201	住房公积金	115,249.00	115,249.00		

表8

2022年单位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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,105,243.00	1,973,243.00	132,000.00	
2	301	工资福利支出			1,897,643.00	1,897,643.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,851.00	564,851.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,573.00	422,573.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512,617.00	512,617.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,120.00	142,120.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,237.00	138,237.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,996.00	1,996.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,249.00	115,249.00		
10	302	商品和服务支出			201,600.00	69,600.00	132,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00		
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
17	309	资本性支出（基本建设）						
18	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
19	310	资本性支出						
20	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	预算支出经济分类科目（按大
1	一、政府性基金拨款	20,000,000.00	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
2			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
3			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）
4			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）
5			五、城乡社区支出	20,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	20,000,000.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出		资本性支出	20,000,000.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	预算支出经济分类科目（按大
1	一、政府性基金拨款	20,000,000.00	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
19					五、对附属单位补助支出		
20	本年收入合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	37,000,000.00	
2	333	佳县住房和城乡建设局	37,000,000.00	
3	333001	佳县住房和城乡建设局	37,000,000.00	
4		专用项目	37,000,000.00	
5		城区市政基础设施维护建设	10,000,000.00	
6		城区市政基础设施维护建设	10,000,000.00	对城区市政基础设施进行维修维护，包括维修、改造、水毁等。
7		城区市政雨污分离二期项目建设	10,000,000.00	
8		城区市政雨污分离二期项目建设	10,000,000.00	佳县人民路（影剧院-人民法院）道路管网一标段建设项目，主要内容包括国税局至人民影剧院道路管网全长约350m，包括道路工程、交安工程、给水雨水工程、电力工程等
9		城区天然气气化工程	1,000,000.00	
10		城区天然气气化工程	1,000,000.00	2022年度城区天然气气化工程
11		城乡建设项目规划设计等前期经费	2,000,000.00	
12		项目前期费	2,000,000.00	佳县住房和城乡建设局2022年度重点项目前期费，包括设计费、勘测费、监理费、编制费、可研费等
13		古城外立面改造	10,000,000.00	
14		古城外立面改造	10,000,000.00	对县城观音楼至北门坡和县委至影剧院沿街两侧建筑的立面进行整治改造并配备消防安防设施。
15		污水处理厂委托运营项目	4,000,000.00	
16		污水处理厂委托运营项目	4,000,000.00	2022年度污水厂污水处理运营费，包括日常维修维护、污水处理、人员工资、厂区办公等费用。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古城外立面改造			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万元	
		其中:财政拨款		1000万元	
		其他资金			
总体目	佳县历史文化名城传统街巷沿街立面整治项目主要建设内容为对县城观音楼至北门坡和县委至影剧院沿街两侧建筑的立面进行整治改造并配备消防安防设施,计划2021年6月开工,2022年12月完工				
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	历史文化名镇改造长度约	1200米	
		质量指标	项目建成后质量达标率	100%	
		时效指标	佳县历史文化名镇沿街立面整治工程开工竣工时间	2022年6月份至12月份	
		成本指标	佳县历史文化名镇沿街立面整治工程	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	佳县历史文化名镇沿街立面整治工程	促进旅游产业的长远发展	
		社会效益指标	历史文化名镇沿街立面整治工程的实施人民的幸福指数	增强	
			通过项目实施人民对政府的认可度	增强	
			历史文化名镇沿街立面整治工程人民生活质量	提高	
		生态效益指标	居民的生活居住环境	改善	
通过对历史文化名镇沿街立面整治工程城市污染	减少				
可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	满意		

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。

项目名称		佳县人民路市政道路(影剧院-人民法院)管网改造工程项目			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万元	
		其中:财政拨款		1000万元	
		其他资金			
总体目	建设完成佳县人民路市政道路(影剧院-人民法院)管网改造工程项目,该项目道路全长750m,包括道路工程、交安工程、供水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、通信工程、燃气工程、石路牌坊等,共设一个标段。该项目预算投资1895万元,计划开工2022年6月1日,计划竣工2023年5月30日,完成建设后提升了排水防涝系统化能力。				
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	建成人民路市政道路管网改造工程全长	750米	
			完成市政道路照明工程路灯	50盏	
			完成市政污水管道总长	750米	
		质量指标	项目建成后质量达标率	100%	
			项目建成后功能需要比例	90%以上	
			时效指标	人民路市政道路管网改造开工时间	2022年6月份
	效益指标	社会效益指标	人民路市政道路管网改造的实施人民的幸福指数	增强	
			通过项目实施人民对政府的认可度	增强	
			通过人民路市政道路管网改造人民生活质量	提高	
生态效益指标		居民的生活居住环境	改善		
可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	30年			

满意度指标	服务对象 满意度指标	项目建成后人民满意度	满意	
-------	---------------	------------	----	--

项目名称		城区市政基础设施维护建设			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000万元		
		其中: 财政拨款	1000万元		
		其他资金			
总体目	完成市政基础设施的维修抢修水毁修复; 内容主要包括县环城路市政道路落石安全隐患处理 第二办公区污水收集工程、保障房小区西侧垃圾治理、逻城路污水管网改造、城市基础设施维修维护、其他市政管网、挡墙的维修、维护、水毁修复及保障房小区年检等, 项目投资1780万元, 计划开工时间4月份, 完工时间11月份, 完成建设后更好的完善了				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区市政基础设施维护建设	维修改造不低于18处	
		质量指标	城区市政基础设施维护建设	98%以上	
		时效指标	城区市政基础设施维护建设开工竣工时间	2022年4月份-12月份	
		成本指标	城区市政基础设施维护建设成本	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	完成城区市政基础设施维护建设人民生活成本	减少	
		社会效益指标	城区市政基础设施维护建设的实施人民的幸福指数	增强	
			通过项目实施人民对政府的认可度	增强	
		生态效益指标	居民的生活居住环境	改善	
	可持续影响指标	通过对城区市政基础设施维护建设城市污染	减少		
可持续性影响指标	项目建成对居民持续性影响	3-10年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目建成后人民满意度	满意		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳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
	任务1	完成年度预算项目投资	3700万元	3700万元	
	任务2	完成人员经费支出	197.32万元	197.32万元	
	任务3	完成公用经费支出	13.20万元	13.20万元	
金额合计					
年度 总体 目标	完成职工工资、办公经费、工资福利的基本支出；完成全年项目投资任务。				
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	完成投资建设项目		6个
			完成职工工资发放		11人
		质量指标	建设工程质量合格率达到		98%以上
			建设工程功能需求率达到		90%
		时效指标	建设项目开工时间		2022年3月
			建设项目完工时间		2022年12月
			年度工作任务完成		2022年度12月份15号前
		成本指标	项目支出		3700万元
			基本支出		210.52万元
		效益指标	经济效益	对部门人员经费的支出	
	社会效益		对单位项目的实施城市基础设施：		改善
	生态效益		项目的实施改变了城市人居环境		提升
	可持续影响 指标		对于基础项目的实施可持续影响		30-50年
		对于公用经费人员经费的可持续影响		1年	
满意度指标	服务对象	所有建设项目及基本支出人民满意度达到		大于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城区市政基础设施维护建设古城改造及人民路管理改造建设工程			
主管部门		佳县住房和城乡建设局		实施期限	1年
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			年度目标	
	完成城区市政基础设施进行维修维护,包括维修、改造、水毁;完成佳县人民路(影剧院-人民法院)道路管网一段建设项目,主要内容包括国税局至人民影剧院道路管网全长约350m,包括道路工程、交安工程、给水雨水工程、电力工程;			为努力打造我县中心城区的旅游空间,加快县城文化旅游名镇建设步伐,我局负责实施的城区市政基础设施维护及古城改造项目共投资3700万元,完成建设后更好的提升了 我县旅游产业的发展,改善了居民的生活居住环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区市政基础设施维护建设古城改造及人民路管理改造建设工程	3个	
			完成城区气化项目	1个	
			项目前期及污水处理厂运营	2项	
		质量指标	项目建设达标率	100%	
			项目前期设计	行业标准	
		时效指标	城区市政基础设施维护建设古城改造及人民路管理改造建设工程	2022年1月1日至12月31日	
		成本指标	城区市政基础设施维护建设古城改造及人民路管理改造建设工程	3000万元	
	项目前期及污水处理厂运营		600万元		
	完成城区气化项目		100万元		
	效益指标	经济效益	对城市基础设施项目实施给城市带来	间接经济效益	
		社会效益	对单位项目的实施城市基础设施	改善	
			项目建成后对人民生活质量	提高	
		生态效益	项目建成后对人民出行,生产等基本状况	改善	
项目的实施城市人居环境	提升				
可持续影响	对于基础项目的实施可持续影响	30-50年			
满意度指标	服务对象	所有建设项目及基本支出人民满意度达到	基本满意		

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推进情况,统一部署,积极推进。