

太白县住房和城乡建设局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

县住房和城乡建设局职责：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。
2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。
3. 负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业资质管理。
4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配。
5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。
6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。
7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市

政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作；审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作；负责建筑业劳保基金统筹收缴和专项使用管理工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县地震局职责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。
2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。
3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县人民防空办公室职责：

1. 承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。
2. 拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。
3. 指导城市地下空间的开发和利用；负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督等工作；会同有关部门搞好城市地下空间的规划工作。
4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项

（二）内设机构

太白县住房和城乡建设局内设办公室（监察室）、建筑市场管理股、质量监督股、村镇股、重点项目股等5个股室，下设太白县城市管理执法大队、太白县园林环境卫生管理站、太白县住房保障服

务中心、太白县建设工程质量监督管理站、太白县市政工程建设管理站等5个局属事业单位。

二、2022年度部门工作任务

认真落实项目带动战略，以项目建设为抓手，通过推动项目建设实现老城区建设提质提品，加速新城区建设东扩南移，“跨河”发展。按照2022年重点项目谋划工作总体部署，结合我县城市建设发展现状，精心筛选论证2022年重点建设项目29个（含前期项目8个，总投资4.73亿元），总投资50.85亿元，亿元以上项目7个，10亿元以上项目2个（均为续建）。其中新、续建项目年度总投资13.03亿元（同比增长18%），年度投资五千万元（含五千万元）以上的项目9个。

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为本级及二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县住房和城乡建设局	
2	太白县城市管理执法大队	

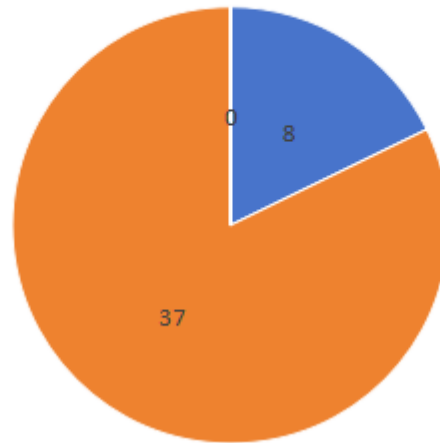
3	太白县园林绿化环境卫生管理站	
4	太白县建设工程质量安全监督站	
5	太白县住房保障服务中心	
6	太白县市政工程建设管理站	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制**45**人，其中行政编制**8**人、事业编制**37**人；实有人员**45**人，其中行政**8**人、事业**37**人。单位管理的离退休人员**0**人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 单位管理的离退休人员



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1122.0648万元，其中一般公共预算拨款收入1122.0648万元、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增加96.3489万元，主要原因是本年增加了环卫工人爱心早餐项目预算，以及人员增加工资、社保等预算增加；2022年本部门预算支出1122.0648万元，其中一般公共预算拨款支出1122.0648万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加96.3489万元，主要原因是本年增加了环卫工人爱心早餐项目支出，以及人员增加，工资、社保等支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1122.0648万元，其中一般公共预算拨款收入1122.0648万元、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增加96.3489万元，主要原因是本年增加了环卫工人爱心早餐项目支出预算收入，以及人员增加，工资、社保等预算增加；2022年本部门财政拨款支出1122.0648万元，其中一般公共预算拨款支出1122.0648万元、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增加96.3489万元，主要原因是本年增加了环卫工人爱心早餐项目支出，以及人员增加，工资、社保等支出预算增加。

（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1122.0648万元，较上年增加96.3489万元，主要原因是本年增加了环卫工人爱心早餐项目预算收入，以及人员增加，工资、社保等人员经费预算增加。

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1122.0648万元。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.64万元，较上年增长3.92万元，增长8.97%，增长原因是人员较上年增加4人，基本养老保险缴费预算增加。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.82万元，较上年增长1.96万元，增长8.97%，增长原因是人员较上年增加4人，职业年金缴费预算增加。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）5.4万元，较上年增加0.55万元，增长11.34%，增长原因是行政人员较上年增加1人。行政人员基本医疗保险缴费随之增加。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）21.3万元，较上年增长1.66万

元，增长8.45%，增长原因是事业人员较上年增加2人，事业人员基本医疗保险缴费随之增加。

（5）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）109.33万元，较上年增长10.69万元，增长10.84%，增长原因是行政人员较上年增加1人，人员经费随之增加。

（6）城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法（2120104）126.66万元，较上年增长23.13万元，增长22.34%，增长原因是城管队员临聘人员工资按照陕西省人社厅最低工资标准由1500/月调增为1750元/月，以及城管队事业人员较上年增加2人。

（7）城乡社区支出-城乡社区管理事务-市政公用行业市场监管（2120107）165.42万元，较上年增长3.88万元，增长2.4%，增长原因是市政站事业人员较上年增加2人以及工资调整预算增加。

（8）城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管（2120109）45.53万元，较上年减少7.05万元，下降13.41%，下降原因是业务人员较上年减少1人，工资及社保等预算随之减少。

（9）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）120万元，与上年持平。

（10）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）372.65万元，较上年增长63.62万元，增长20.59%，增长原因是本年度增加了环卫工人爱心营养早餐和环卫设施更新等2个

专项业务费共计21万元，以及按照陕西省人社厅最低工资标准规定，环卫工人工资标准提标。

（11）城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督（2120601）43.72万元，较上年减少预算8.57万元，减少16.39%，减少原因是质监站事业人员较上年减少1人。

（12）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）3.53万元，与上年持平。

（13）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）37.07万元，较上年增加预算3.07万元，增长9.03%，增长原因是人员总体较上年增加4人，住房公积金预算增加。

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1122.0648万元。其中：工资福利支出（301）预算754.98万元，较上年671.24万元增长83.74万元，增长12.48%，增长原因是人员总体较上年增加4人，以及人员工资增长等。商品和服务支出（302）334.08万元，较上年预算321.46万元增长12.62万元，增长主要原因是园林环卫中心增加环卫工人爱心营养早餐专项业务费。对个人和家庭的补助（303）33.01万元，较上年33.02万元基本持平。

（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1122.0648万元。其中：机关工资福利支出（501）754.97万元，

较上年671.24万元增长83.74万元，增长12.48%，增长原因是人员总体较上年增加4人，以及人员工资增长等。机关商品和服务支出（502）334.08万元，较上年预算321.46万元增长12.62万元，增长主要原因是园林环卫中心增加环卫工人爱心营养早餐专项业务费。对个人和家庭的补助（509）33.01万元，较上年33.02万元基本持平。

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支出。

（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收支预算，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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.15万元，较上年减少0.05万元（1.19%），减少的主要原因是根据业务变化城管队公务接待费预算较上年减少0.05万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年相同；公务接待费1.15万元，较上年减少0.05万元（1.19%），减少的主要原因是城管队根据业务变化公务接待费预算较上年减少0.05万元；公务用车运行维护费3.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年相同。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购资金预算支出，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出预算。

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1122.0648万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.4万元，较上年增加0.3万元，主要原因是局机关新增人员1人公用经费增加0.3万元。

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。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中：公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维护费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白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

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	本年度预算不涉及
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	本年度预算不涉及
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	本年度预算不涉及
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	本年度预算不涉及

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	1122.06	一、部门预算	1122.06	一、部门预算	1122.06	一、部门预算	1122.06
2	1、财政拨款	1122.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	806.10	1、机关工资 福利支出	102.24
3	(1)一般公共预算拨 款	1122.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	754.98	2、机关商品 和服务支出	128.92
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	18.12	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	33.01	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	0.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	857.90
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	315.96	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	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	71.46	(2)商品和服务 支出	315.96	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	33.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	26.70	(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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	982.86	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	3.53	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.07				
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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1122.06	本年支出合计	1122.06	本年支出合计	1122.06	本年支出合计	1122.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-14.97	结转下年	-14.97	结转下年	-14.97
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	1107.09	支出总计	1107.09	支出总计	1107.09	支出总计	1107.09
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1122.06	一、财政拨款	1122.06	一、财政拨款	1122.06	一、财政拨款	1122.06
2	1、一般公共预算拨 款	1122.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	806.10	1、机关工资 福利支出	102.24
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	754.98	2、机关商品 和服务支出	128.92
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	18.12	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
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	33.01	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	857.90
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	315.96	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	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	71.46	(2)商品和服务 支出	315.96	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	33.01
11			10、卫生健康支 出	26.70	(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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	982.86	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.53	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.07				
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	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1122.06	本年支出合计	1122.06	本年支出合计	1122.06	本年支出合计	1122.06
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	1122.06	支出总计	1122.06	支出总计	1122.06	支出总计	1122.06

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	1,122.06	793.50	12.60	315.96	
2	208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	983.31	654.75	12.60	315.96	
11	21201	城乡社区管理事务	566.94	314.18	7.80	244.96	
12	2120101	行政运行	109.33	105.93	3.40	0.00	
13	2120104	城管执法	126.66	122.46	2.20	2.00	
14	2120107	市政公用行业市场监管	165.42	44.22	1.20	120.00	
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	45.53	41.57	1.00	2.96	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	372.65	298.85	2.80	71.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	372.65	298.85	2.80	71.00	
19	21206	建设市场管理与监督	43.72	41.72	2.00	0.00	
20	2120601	建设市场管理与监督	43.72	41.72	2.00	0.00	
21	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
22	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	0.00	
23	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00	0.00	

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）

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			1,122.06	793.50	12.60	315.96	
2	301	工资福利支出			754.97	754.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.92	35.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.87	136.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.11	126.11	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.13	38.13	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.06	19.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	263.91	263.91	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			334.08	5.52	12.60	315.96	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.87	0.00	1.91	12.96	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	120.00	0.00	0.00	120.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	1.60	7.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.08	0.00	0.08	10.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.20	0.00	0.20	46.00	
46	303	对个人和家庭的补助			33.01	33.01	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.12	30.12	0.00	0.00	

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	806.10	793.50	12.60	
2	208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	
6	210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
12	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	667.35	654.75	12.60	
14	21201	城乡社区管理事务	321.98	314.18	7.80	
15	2120101	行政运行	109.33	105.93	3.40	
16	2120104	城管执法	124.66	122.46	2.20	
17	2120107	市政公用行业市场监管	45.42	44.22	1.20	
18	2120109	住宅建设与房地产市场监管	42.57	41.57	1.00	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	301.65	298.85	2.80	
23	2120501	城乡社区环境卫生	301.65	298.85	2.80	

24	21206	建设市场管理与监督	43.72	41.72	2.00	
25	2120601	建设市场管理与监督	43.72	41.72	2.00	
26	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
27	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
28	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	
29	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	
30	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	
31	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
32	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
33	2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00	
35	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
36	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
37	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
38	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
39	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
40	22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00	
41	2210201	住房公积金	37.07	37.07	0.00	
42	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
43	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
44	2240504	地震监测	0.00	0.00	0.00	
45	2240507	地震应急救援	0.00	0.00	0.00	

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			806.10	793.50	12.60	
2	301	工资福利支出			754.97	754.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.92	35.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.87	136.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.94	28.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.40	8.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.11	126.11	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.51	9.51	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.13	38.13	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.06	19.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.30	21.30	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.70	29.70	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.97	4.97	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	263.91	263.91	0.00	

23	302	商品和服务支出			18.12	5.52	12.60	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.91	0.00	1.91	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
47	303	对个人和家庭的补助			33.01	33.01	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.12	30.12	0.00	

51	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
52	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
55	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
56	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
57	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
58	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
59	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	315.96	
2	345	太白县住房和城乡建设局	315.96	
3	345001	太白县住房和城乡建设局	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		专用项目	120.00	
6		太白县县城路灯电费	120.00	太白县县城路灯电费
7	345002	太白县城市管理执法大队	2.00	
8		通用项目	2.00	
9		信息化运行维护项目	2.00	
10		数字化城管平台城管通运行费	2.00	数字城管平台在2022的正常工作日情况下，10部城管通保证每天网络信号畅通，流量足够，使10部城管通可以正常案件受理、任务派遣、核实结案和综合评价等工作正常运转。
11	345003	太白县园林绿化环境卫生管理站	71.00	
12		专用项目	71.00	
13		专用项目	71.00	
14		城市建设 1000万城区花箱花卉栽植摆放	30.00	负责城区东大街、南大街、北大街、步行街花箱花卉的栽植摆放，养护等工作，使县城环境更加美丽。城区花箱花卉摆放整齐有序。美化环境，提升县城品位。
15		公厕管理费	10.00	保持环境卫生整洁、干净，园林绿化美观 保证城区公厕免费使用 提高县城品位，创造和谐的人居环境。
16		环卫车辆运行费	10.00	环卫车辆负责清运城区产生的垃圾，使县城环卫整洁，清扫城区路面、浇水、洒水等作业环卫车辆必须运行

17		环卫工人爱心早餐费	16.00	环卫工人负责清扫、保洁、清运城区产生的垃圾，使县城环境整洁、干净卫生；由于早晨上班時間早，時間緊張，故提供爱心早餐。
18		环卫设施更新改造费	5.00	城区垃圾桶、果皮箱更新购置、维修、维护等费用
19	345005	太白县住房保障服务中心	2.96	
20		专用项目	2.96	
21		专用项目	2.96	
22		房产信息查核系统网络维护费	2.96	领导干部房产信息核查，是领导干部和个人有关事项报告抽查核实的重要组成部分，是落实全面从严治党、从严监督领导干部的有力抓手。
23	345008	太白县市政工程建设管理站	120.00	
24		专用项目	120.00	
25		专用项目	120.00	
26		污水处理厂	120.00	太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境,提高城区环境质量，改善水体水质。取得社会、环境、生态效益，改善人居环境。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	15.00	14.20	0.00	1.20	13.00	0.00	13.00	0.30	0.50	5.15	4.15	0.00	1.15	3.00	0.00	3.00	0.55	0.45	-9.85	-10.05	0.00	-0.05	-10.00	0.00	-10.00	0.25	-0.05
2	345	太白山住房和城乡建设局	15.00	14.20	0.00	1.20	13.00	0.00	13.00	0.30	0.50	5.15	4.15	0.00	1.15	3.00	0.00	3.00	0.55	0.45	-9.85	-10.05	0.00	-0.05	-10.00	0.00	-10.00	0.25	-0.05
3	345001	太白山住房和城乡建设局	2.80	2.10	0.00	1.10	1.00	0.00	1.00	0.30	0.40	3.00	2.10	0.00	1.10	1.00	0.00	1.00	0.50	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
4	345002	太白山城管执法大队	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.05
5	345003	太白山园林绿化环境卫生管理站	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		太白县县城路灯电费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	满足县城群众夜间照明，保障人民生产生活需求，亮化美化城区夜景，提高县城区整体运转水平，为打造5A级旅游景区县城创造条件。				
	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	路灯数量	1005盏	
		质量指标	电能质量合格率	≥99%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度累计照明时间	≥4000小时	
		成本指标	路灯年度运行电费及维修费用	120万元	
	效益指标	经济效益指标	促进三产增收	200万元	
		社会效益指标	保障人民生产生活需求度	100%	
		生态效益指标	生态环保度	节能环保无污染	
		可持续影响指标	对环境影响压力	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市建设1000万-城区花箱花卉栽植摆放			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	负责城区东大街、南大街、北大街、步行街花箱花卉的栽植摆放，养护等工作，使县城环境更加美丽。 城区花箱花卉摆放整齐有序。美化环境，提升县城品位。				
	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	花箱花卉栽植摆放、栽植花	2371个、30000盆	
		质量指标	管护街道花箱花卉摆放整齐、损坏及时更换	≥98%	
		时效指标	根据季节摆放	5.1-11.1	

年度 绩效 指标		成本指标	人工费、维护费、购置费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化亮化县城提升县城品位	持续提升	
		生态效益指标	生态环境得到改善、人居环境更加舒适	持续改善	
		可持续影响指标	提升县城品位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公厕管理费		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保持环境卫生整洁、干净，园林绿化美观 保证城区公厕免费使用 提高县城 品位 ，创造和谐的人居环境。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证城区厕所免费使用	14座	
		质量指标	按A级旅游厕所管理	≥98%	
		时效指标	全年公厕干净卫生无异味	≥98%	

年度 绩效 指标		成本指标	人工费、水费、药剂费、设施维护费、电费、取暖费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众如厕	≥98%	
		生态效益指标	减少生态环境污染	持续	
		可持续影响指标	改善人居环境、减少空气污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			环卫车辆运行费		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 负责清运城区产生的垃圾, 使县城环境整洁、干净卫生。 目标2: 负责清扫城区路面垃圾、绿化带浇水、路面洒水、垃圾场填埋垃圾等工作。 目标3: 保持环境优美, 提高人们居住环境、净化空气质量。				
	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	年清运处理垃圾	11000吨	
		质量指标	清运率	≥99% (清扫路面洒水300万平方米)	
		时效指标	累计清运时长	≥2500	

年度 绩效 指标		成本指标	燃油费、设施维护费、车辆保险	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区无堆积垃圾	≥99%	
		生态效益指标	改善人居环境、保证干净卫生	持续改善	
		可持续影响指标	改善人居环境、提升县城品位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环卫工人爱心早餐费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	环卫工人负责清扫、保洁、清运城区产生的垃圾,使县城环境整洁、干净卫生;由于早晨上班时间早,时间紧张,故提供爱心早餐。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全体环卫工人	109人	
		质量指标	每天每人标准	4元	
		时效指标	每天早晨及时供应	≥99%	

年度绩效指标		成本指标	全年成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现社会对环卫工人的关爱	100%	
		生态效益指标	改善县城人居环境	持续改善	
		可持续影响指标	环境得到改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			环卫设施更新改造费		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	2022年全年城区垃圾桶、果皮箱更新购置、维修、维护 。产生的生活垃圾必须用环卫设施来收集，为了保持环境卫生整洁干净，必须及时更换环卫设施，创造一个良好的人居环境。				
	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	垃圾桶，果皮箱	180个，200个	
		质量指标	完好无损	≥90%	
		时效指标	损坏及时更换	≥98%	

年度绩效指标		成本指标	人工费、维护费、购置费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境，保持街道干净卫生	持续改善	
		生态效益指标	生活垃圾污染	0	
		可持续影响指标	改善人居环境、减少垃圾	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	98%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			房产信息查核系统网络维护费		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.96	
			其中：财政拨款	2.96	
			其他资金		
总体目标	领导干部房产信息核查，是领导干部和 个人 有关事项报告抽查核实的重要组成部分，是落实全 面 从严治党、从严监督领导干部的有力抓手。				
	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	核查次数	≥300次	
		质量指标	设备完好率	≥99%	
		时效指标	全年通讯时间	≥800小时	

年度绩效指标		成本指标	运行费用控制	≥2.96万	
	效益指标	经济效益指标	提高广大领导干部廉洁意识	有所提高	
		社会效益指标	从严监督管理干部	持续提升	
		生态效益指标	环境污染	提升生态保护	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、服务对象满意度	≥90%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			污水处理厂		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	年处理污水量115万吨、污泥处置量350万吨、出水水质达到一级A排放标准				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	年处理污水量	115万吨	
			年处理污泥量	350万吨	
			年用电量	60万度	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	COD指标	50以下	
			氨氮	5以下	
		时效指标	日处理污水量	4000吨	
		成本指标	处理每吨污水成本	2.2元左右	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费年收入	按照用水量收费	
		社会效益指标	保护中央水塔饮水安全	≧98%	
		生态效益指标	地下水污染得到控制	≧98%	
		可持续影响指标	改善居民生活条件，提高人民健康水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信息化运行维护项目		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	太白县城市管理执法大队: 目标1：整合城市管理现有公共服务资源，实现城市管理的信息采集、指挥调度、督察督办、公众参与等功能。 目标2：彻底改变城市管理的理念、流程和方法，初步实现传统化管理向数字化管理迈进。				
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：正常工作天数（在正常工作日达到网络畅通，保证正常工作，正常受理案件）。指标2：配备城管通数量	≥300天，10部	
		质量指标	设备完好率	100%	
		时效指标	保持全年通讯时间	≥7200小时	
		成本指标	运行费用控制	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	实现城区管理全过程可视化监控和信息智能化处置。	≥95%	

		社会效益指标	城管平台的建立，有力推动城市管理模式创新。	提高城市管理水平	
		生态效益指标	更好地改善城市管理和公共服务，提升城市管理精细化水平，使城市管理更加精准。	持续提升	
		可持续影响指标	让城市管理模式形成了监督有力、指挥统一，沟通便捷、处置及时的长效机制。	提升县城管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市容市貌更加干净、整洁、有序。	可持续	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白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
	城管队任务		城市综合执法管理	161.88	161.88	
	园林环卫管理站任务		园林绿化及环境卫生管理	399.46	399.46	
	市政管理站任务		市政工程及市政基础设施管理	182.21	182.21	
	住房保障中心任务		安居工程及其配套基础设施建设及行业管理	61.48	61.48	
	建设工程质量安全监督站任务		建设工程质量安全监督及管理	58.30	58.30	
	住建局机关任务		贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。	258.73	258.73	
	金额合计			1,122.06	1,122.06	
年度总体目标	抢抓全县“四县”建设机遇，全力推进县域全域景区化，把县城作为5A级景区来打造，通过实施功能提升、文化挖掘、商业培育、精细管理四大工程，城市基础设施全面提升，服务功能更加完善，旅游品位进一步提升，走出一条独具太白特色的景区县城建设发展之路。充分发挥行业职能作用，提高城市精细化管理水平和执法水平，加强城乡社区环境卫生，持续增加城区绿化面积，加强基础设施建设，进一步改善人居环境，保障群众安居乐业，增强人民获得感、幸福感。加强市政工程建设与管理，进一步提升我县城市化水平。严格建设工程质量安全监督管理，保障建筑工程质量安全。					
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	建设续建项目		9个	
			新建项目		12个	

			谋划前期项目	8个
		质量指标	项目开工率	>70%
			市容市貌提升率	10%
			城市污水处理率	100%
			城区绿化提升率	>10%
			市政基础设施完好率	100%
			建设工程质量监管覆盖率	100%
			住房安全保障率	100%
		时效指标	部门职能运行期	2022年
		成本指标	机构基本运行费用	1122.07万元
	效益指标	经济效益指标	29个项目总投资概算	50.85亿元
		社会效益指标	行业整体形象提升率	>5%
		生态效益指标	项目建成后生态环保提升率	>10%
		可持续影响指标	整体绩效可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务群众满意率	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					