

## 附件 1

# 吴堡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) 部门主要职责

1、负责全县的城市管理工作。负责市政公用实施运行管理、违法治理、应急管理、市容环境卫生管理方面的行政处罚权；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾等烟尘污染的行政处罚权；户外公共场所乱摆摊点的行政处罚权。

2、指导全县住房保障工作，负责县本级保障性住房的建设管理工作；指导和规范物业管理市场。

3、负责城市市政设施、照明、环卫、燃气等公用事业行政管理工作；负责全县房产市场、城市市政基础设施、公用事业、市容市貌、环境卫生等方面的行业管理工作。

4、负责全县人民防空工作，负责协调、指导、检查、督促全县人民防空工作，承担市国防动员委员会人民防空的日常工作。

5、负责全县燃气行业管理工作；贯彻实施上级有关燃气行业技术法规和标准，做好燃气相关工作；负责燃气企业的资质管理，以及城市燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责燃气企业的监督管理。

6、指导全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、建筑监理及工程质量和安全；组织协调建筑企业参与县内外工程承包和建筑劳务合作。

7、负责建筑工程施工许可证监管和建筑工程竣工验收备案工作；负责本级建筑工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

8、对全县所有农户住房加大关注力度，长期监测农户住房安全情况，确保全县农户住房安全有保障。

9、加快推进填埋场扩容建设项目，力争年内完成坝体、进场道路、防渗系统。

10、加快建设沿黄二期主管网升级改造工程，力争6月底全部完工。

11、建制镇垃圾中转站建设。在张家山镇、辛家沟镇、寇家塬镇及岔上镇分别建设垃圾中转站。主要建设内容包括中转站用地征用、厂房建设、动力电源、压缩式垃圾手收集箱及垃圾转运车等。年内建成投入使用。

12、餐厨垃圾处理厂建设。新建餐厨垃圾处理场一座，同步配套餐厨垃圾收集桶、运输车辆等设施。年内建成投入使用。

13、县城美化、亮化综合提升工程。项目总投资2000万元，建设内容包括安装路灯600盏、防浪墙灯带安装5000m、防浪墙抹灰7000m<sup>2</sup>、真石漆7000m<sup>2</sup>、灯笼安装500个、建筑物灯带造型10000m、灯箱安装300个、景观灯100盏等。年内全部完工。

14、吴堡县古城路安置房建设项目：项目总占地面积3186m<sup>2</sup>，总建筑面积15723.37m<sup>2</sup>，主体建筑地下一层，地上二十

层。年内完成主体工程。

15、县城综合整治。项目总投资 1000 万元，建设内容包括硬化道路、维修排水渠、清理淤泥垃圾等。年内完成全部建设内容并投入使用。

16、老旧小区改造项目。项目改造 6 个小区，分别为县医院家属楼、运输公司家属楼、旧粮食局家属楼、烟草公司家属楼、林业局家属楼、农行家属楼，共 272 户，建筑面积 2.52 万平方米，改造内容主要包括道路及硬化铺装、屋面防水保温、建筑外墙保温、门窗节能、电气线路整合、完善照明及监控、室外管网、绿化、增加小区大门、改造临街商铺广告牌匾及临街人行横道铺装、新增分类垃圾桶、文化宣传栏及无障碍设施、新建及改造围墙等附属设施。年内完成全部建设内容。

17、利民巷通道建设工程。项目位于榆林市吴堡县宋家川街道办事处，规划红线宽 6.5m，属城市支路，设计车速 15 公里/小时，全长 135.922m。主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电信工程、燃气工程、照明工程等附属工程。年内完成全部建设内容。

18、吴堡县立体停车场建设项目。项目位于榆林市吴堡县宋家川街道办事处，主要建设内容包括立体停车库和管理楼两部分，管理楼为地下 1 层，地上 3 层，建筑高度为 10.8 米，立体停车库为地下 3 层停车位，地上 4 层停车位，建筑高度为 7.9 米。项目规划用地面积 2345 平方米，总建筑面积 2369.2 平方米，设置机械停车位 294 个。年内完成主体工程。

19、张家山干部周转房装修工程。项目位于榆林市吴堡县张家山镇，主要建设内容包括主楼内一至八层的室内装饰，室

外硬化、绿化、室内给排水、电气、采暖管网铺设等内容。年内完成全部建设内容。

20、吴堡县高速公路引线生态环境绿化综合治理工程。项目位于榆林市吴堡县宋家川街道办事处，主要对高速路引线两侧加油站、民用建筑、空地、绿地统一规划，有效改善生态环境。年内完成景观工程。

21、加强建筑市场质量和安全生产管理工作。加大建筑市场秩序整治力度，扎实推进建筑施工领域六打六治工作，促进房地产市场平稳健康运行。

22、提高县城保洁水平。严格道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘，同步开展垃圾分类试点工作。

23、全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理制度。

## （二）机构设置（内设机构）

吴堡县住房和城乡建设局无内设机构。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

（二）完成质量强县年度工作任务。

（三）全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。

（四）优化营商环境工作成效。

(五) 完成社会信用体系建设年度工作任务。

(六) 深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到 100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县社会治安的满意率和平安创建知晓率。

(七) 认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。

(八) 指导餐厨废弃物的处置监管工作对建筑工地集中用餐监督管理。

(九) 做好单位档案的收集、整理、保管工作。

### 三、部门预算单位构成

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。

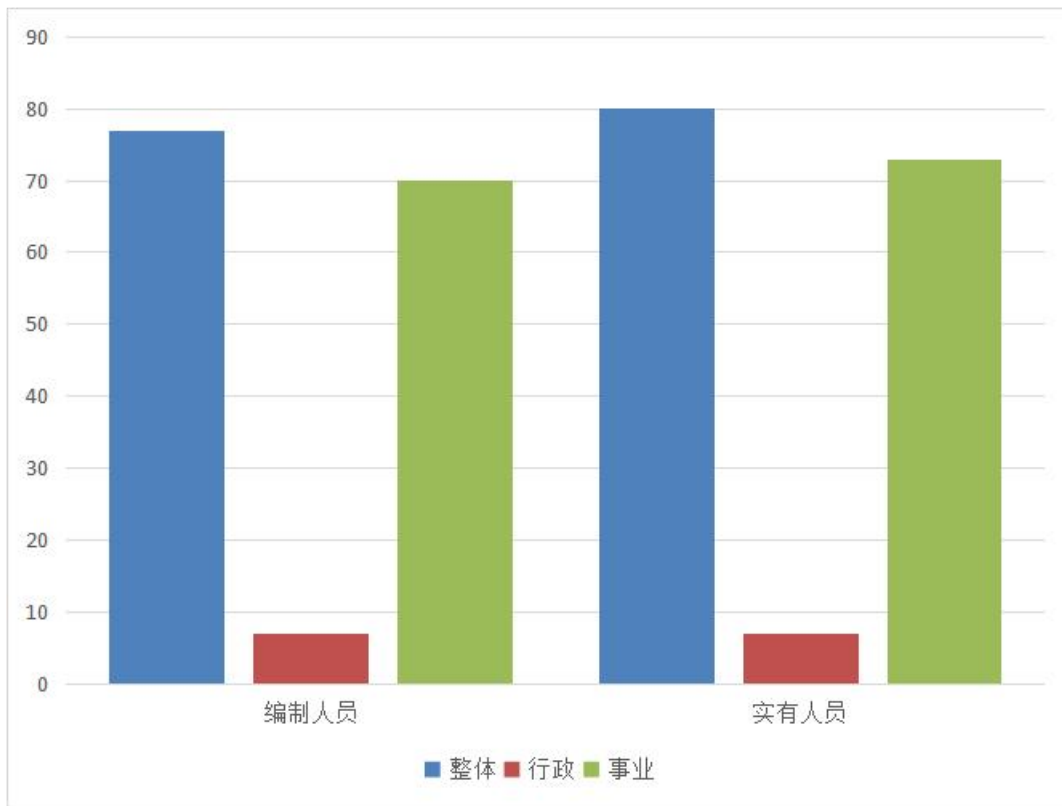
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县住房和城乡建设局	
2	吴堡县市政设施维护所	
3	吴堡县住房保障中心	
4	吴堡县建设工程质量安全监督站	
5	吴堡县环境卫生所	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 7 人、事业编制 70 人；实有人员 80 人，其中行政 7 人、事业

73 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 5039.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5039.17 万元；2022 年本部门预算收入较上年减少 699.94 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩支出；2022 年本部门预算支出 5039.17 万元，其中

一般公共预算拨款支出 5039.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 699.94 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩支出。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5039.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5039.17 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 699.94 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩支出；2022 年本部门财政拨款支出 5039.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5039.17 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 699.94 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩支出。

## （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 5039.17 万元，较上年减少 699.94 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩支出。





## 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 5039.17 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 132.93 万元，较上年减少 12.88 万元，减少的原因是深入推进节约型机关建设，压缩机关一般性支出，落实政府过紧日子；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 10 万元，较上年减少 110 万元，原因是 2021 年增加统筹经费办公经费以及扶贫经费等支出

(3) 市政公用行业市场监管 (2120107) 438.09 万元，较上年减少 28.14 万元，减少原因是政府带头过紧日子，节约支出；

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 636.86 万元, 较上年减少 185.88 万元, 减少原因是根据本年工作计划及城市更新任务, 减少此业务量;

(5) 城管执法(2120104) 2.09 万元;

(6) 其他城乡社区公共设施(2120399) 1543 万元, 较上年增加 493.68 万元, 原因是根据本年工作计划, 增加其他城乡社区公共设施支出业务量;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1327.45 万元, 较上年减少 312.03 万元, 主要原因是根据环保要求提升改造项目, 减少相应费用。

(8) 建设市场管理与监督(2120601) 183.28 万元, 较上年增加 63.62 万元, 主要原因是维修改造了菜市场以及地摊等;

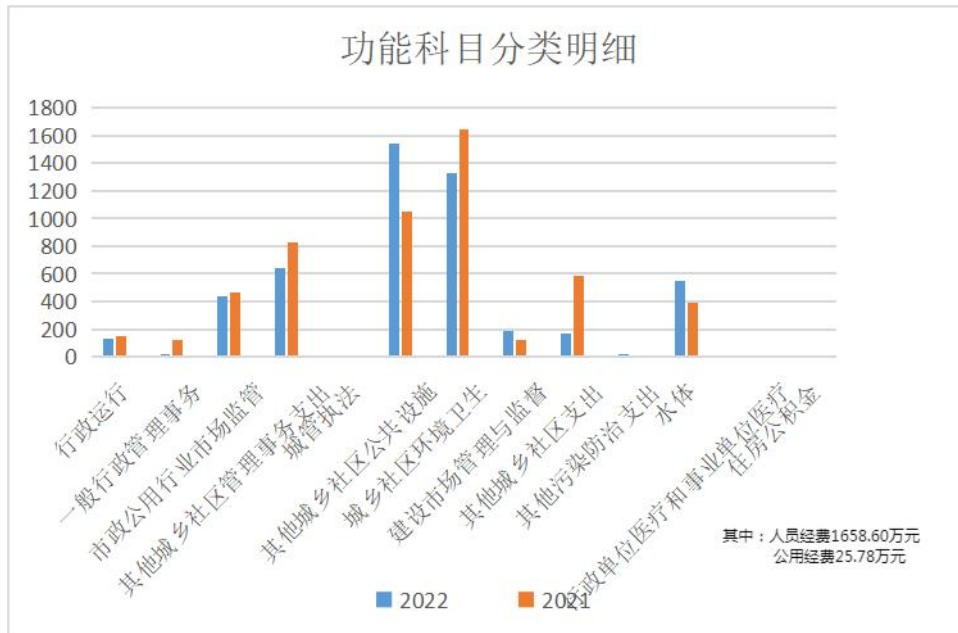
(9) 其他城乡社区支出(2129999) 170.89 万元; 较上年减少 417.58 万元, 主要原因是根据本年工作计划, 减少了一般公用支出。

(10) 其他污染防治支出(2110399) 16.95 万元;

(11) 水体(2110302) 549 万元, 较上年增加 159 万元, 主要原因是增加了广场水费;

(12) 行政单位医疗(2101101) 和事业单位医疗(2101102) 14.35 万元;

(13) 住房公积金 (2210201) 14.28 万元。



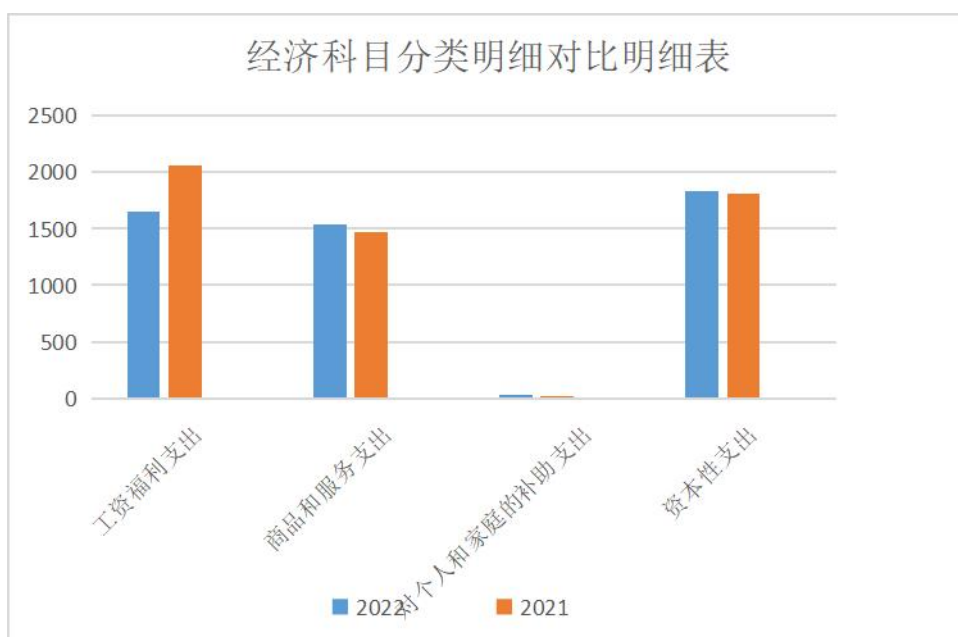
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5039.17 万元，其中：工资福利支出(301)1651.04 万元，较上年减少 404.54 万元，原因是 2021 年补缴环卫工人 2014-2019 年社会养老保险以及职工工资普调；

商品和服务支出(302)1540.15 万元，较上年增加 66.59 万元，原因是本年在维修维护上支出有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303)11.98 万元，较上年减少 7.4 万元，原因是去年新增禁煤锅炉补贴；

资本性支出（基本建设）(309)1000 万元，资本性支出(310)836 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是根据本年工作计划增加基础设施维修维护资本性支出；



(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 5039.17 万元,其中:  
机关工资福利支出(501)115.9 万元,较上年减少 8.36 万元,原因是单位内部人员的调整;

机关商品和服务支出(502)979.64 万元,较上年减少 27.45 万元,原因是单位节约了开支;

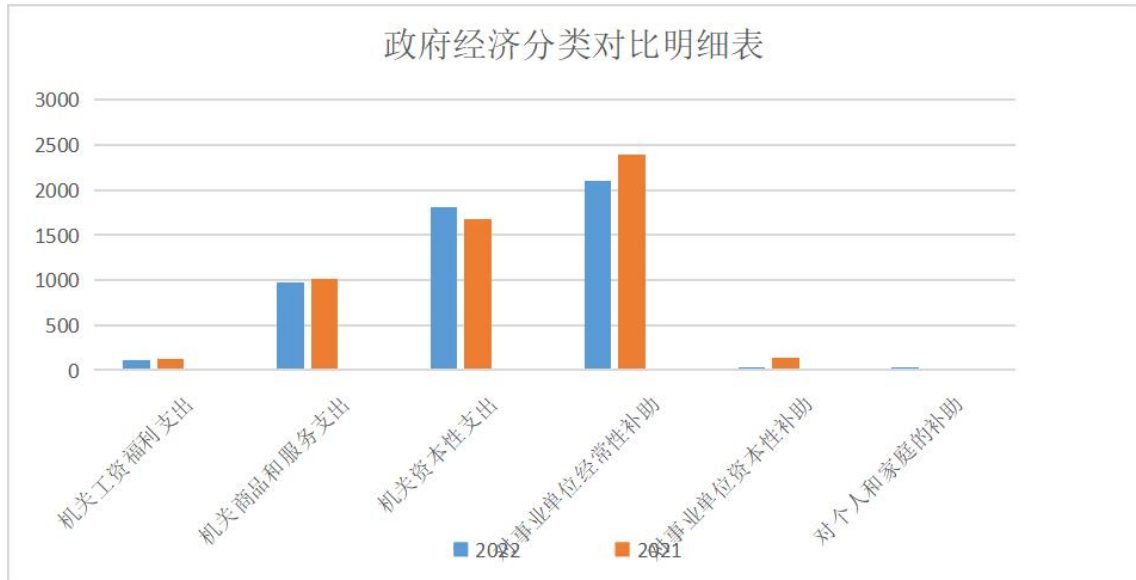
机关资本性支出(一)(503)810 万元,机关资本性支出(二)(504)1000 万元,较上年增加 139.73 万元,原因是根据本年工作计划,增加了工程项目支出。

对事业单位经常性补助(505)2095.65 万元,较上年减少 302.14 万元,原因是会计账务科目的调整;

对事业单位资本性补助(506)26 万元,较上年减少 114.32

万元，原因是会计账务科目的调整；

对个人和家庭的补助（509）11.98万元，较上年减少7.4万元，原因是去年新增禁煤锅炉拆补；



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

(1) 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

(2) 本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并无其他资金来源安排“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，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。

(3) 本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 16 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门无政府采购预算。

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拨款 5039.17 万，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2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.68万元，较上年增加1.91万元，主要原因是协管也安排经费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工

程和劳务的行为。

#### 第四部分 公开报表

(.....)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位无综合预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位无综合预算财政拨款上年结转
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		
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		本部门无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金

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年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5,039.17	一、部门预算	5,039.17	一、部门预算	5,039.17	一、部门预算	5,039.17
1、财政拨款	5,039.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,684.38	1、机关工资福利支出	115.90
(1)一般公共预算拨款	5,039.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,651.04	2、机关商品和服务支出	979.64
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	31.36	3、机关资本性支出（一）	810.00
(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	1.98	4、机关资本性支出（二）	1,000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,095.65
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	3,354.79	6、对事业单位资本性补助	26.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	1,508.79	8、对企业资本性支出	0.00
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	10.00	9、对个人和家庭的补助	11.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	1,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4,444.59	(6)资本性支出	836.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	14.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,039.17	<b>本年支出合计</b>	5,039.17	<b>本年支出合计</b>	5,039.17	<b>本年支出合计</b>	5,039.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	5,039.17	<b>支出总计</b>	5,039.17	<b>支出总计</b>	5,039.17	<b>支出总计</b>	5,039.17





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,039.17	一、财政拨款	5,039.17	一、财政拨款	5,039.17	一、财政拨款	5,039.17
1、一般公共预算拨款	5,039.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,684.38	1、机关工资福利支出	115.90
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	1,651.04	2、机关商品和服务支出	979.64
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	31.36	3、机关资本性支出（一）	810.00
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	1.98	4、机关资本性支出（二）	1,000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,095.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,354.79	6、对事业单位资本性补助	26.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,508.79	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	11.98
		10、卫生健康支出	14.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	565.95	(5)资本性支出（基本建设）	1,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	4,444.59	(6)资本性支出	836.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	14.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,039.17	<b>本年支出合计</b>	5,039.17	<b>本年支出合计</b>	5,039.17	<b>本年支出合计</b>	5,039.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5,039.17	<b>支出总计</b>	5,039.17	<b>支出总计</b>	5,039.17	<b>支出总计</b>	5,039.17



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：万元

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	5039.17	1658.60	25.78	3354.79	
210	卫生健康支出	14.35	14.35			
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35			
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35			
211	节能环保支出	565.95			565.95	
21103	污染防治	565.95			565.95	
2110302	水体	549.00			549.00	
2110399	其他污染防治支出	16.95			16.95	
212	城乡社区支出	4444.59	1629.97	25.78	2788.84	
21201	城乡社区管理事务	1219.97	435.79	12.34	771.84	
2120101	行政运行	132.93	122.68	10.25		
2120102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2120104	城管执法	2.09		2.09		
2120107	市政公用行业市场监管	438.09	313.11		124.98	
2120199	其他城乡社区管理事务	636.86			636.86	
21203	城乡社区公共设施	1543.00			1543.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	1543.00			1543.00	
21205	城乡社区环境卫生	1327.45	915.63	0.82	411.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1327.45	915.63	0.82	411.00	
21206	建设市场管理与监督	183.28	114.43	5.85	63.00	
2120601	建设市场管理与监督	183.28	114.43	5.85	63.00	
21299	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77		
2129999	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77		
221	住房保障支出	14.28	14.28			
22102	住房改革支出	14.28	14.28			
2210201	住房公积金	14.28	14.28			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			5039.17	1658.60	25.78	3354.79	
301	工资福利支出			1651.04	1651.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.18	40.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.16	272.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.20	34.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.55	126.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.08	26.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.81	141.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.38	79.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.87	59.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	803.00	803.00			
302	商品和服务支出			1540.15	5.58	25.78	1508.79	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125.00			125.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81.60			81.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	703.81			703.81	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112.80			112.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260.00			260.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165.58			165.58	
303	对个人和家庭的补助			11.98	1.98		10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.20	1.20		10.00	
309	资本性支出（基本建设）			1000.00			1000.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			5039.17	1658.60	25.78	3354.79	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000.00			1000.00	
310	资本性支出			836.00			836.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90.00			90.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	720.00			720.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	26.00			26.00	

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：万元

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	1684.38	1658.60	25.78	
210	卫生健康支出	14.35	14.35		
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35		
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	1655.75	1629.97	25.78	
21201	城乡社区管理事务	448.13	435.79	12.34	
2120101	行政运行	132.93	122.68	10.25	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	2.09		2.09	
2120107	市政公用行业市场监管	313.11	313.11		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	916.45	915.63	0.82	
2120501	城乡社区环境卫生	916.45	915.63	0.82	
21206	建设市场管理与监督	120.28	114.43	5.85	
2120601	建设市场管理与监督	120.28	114.43	5.85	
21299	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77	
2129999	其他城乡社区支出	170.89	164.12	6.77	
221	住房保障支出	14.28	14.28		
22102	住房改革支出	14.28	14.28		
2210201	住房公积金	14.28	14.28		

表8

## 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：万元

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			1684.38	1658.60	25.78	
301	工资福利支出			1651.04	1651.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.18	40.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.16	272.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.20	34.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.55	126.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.08	26.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.81	141.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.38	79.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.88	8.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.87	59.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	803.00	803.00		
302	商品和服务支出			31.36	5.58	25.78	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58		
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				

表8

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：万元

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			1684.38	1658.60	25.78	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				



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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3354.79	
1	全额	3354.79	
341002	吴堡县住房和城乡建设局	2783.81	
	专用项目	2783.81	
	城建专项资金	2773.81	
	滨河广场及中心广场景观灯费用	30	我局计划实施滨河广场及中心广场景观灯安装工程，共安装景观灯53盏，其中包括高度8米的彩色灯笼景观灯8盏、高度4米的蓝色灯带景观灯14盏、高度3.5米的蓝色灯带景观灯21盏、高度2.5米的蓝色灯带景观灯10盏。
	氮肥厂地下人防工程及安置房专变安装费用	60	为了保障氮肥厂人防工程及安置房的正常用电，2021年安装专变1台，
	粪便无害化委托运营管理费	110.31	县城收集的粪便进行无害化处理，每月321吨，每吨288.16元
	古城路安置房东侧水毁挡墙抢修加固工程款	50	古城路安置房东侧水毁挡墙抢修加固工程于2021年7月12日在市公共资源交易中心公开招标，
	黄河大道亮化工程	190	具体情况如：新安装路灯200盏，
	火车站站前广场综合维修改造工程	200	项目位于县城火车站，主要建设内容包括拆除工程、灰土挤密桩、石材铺设、草坪砖铺设、排水沟浇筑、桥头搭板及绿化工程，灰土挤密桩总长18010m，石材
	市政公用电费	160	全县路灯，公厕等市政设施电费及维修费用。以及污水管网1号和2号泵站，粪便无害化电费
	市政公用水费	80	县城中心广场，文化广场，猴桥广场，滨河广场和龙头广场水费，广场日常用水主要是喷泉，草木灌溉，公厕和保洁用水。
	污水处理费	390	近年来随着市政管网的完善，污水收集完善，全县污水处理390万
	吴堡县立体停车场建设项目	1000	项目位于新建街北侧、青少年活动中心西侧，总占地面积2345㎡，总建筑面积2361.4㎡，计划设置机械停车位300个，3层管理用房一座。
	吴堡县立体停车场建设项目前期费用	60	项目位于新建街北侧、青少年活动中心西侧，总占地面积2374㎡，总建筑面积2361.4㎡，计划设置机械停车位300个，3层管理用房一座。项目概算总投资
	吴堡县污水处理厂中水利用工程进度款	100	主要建设包括泵池及阀门井室1座、调压井1座、排泥井1座、检查井2座、中水管道216m等。



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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3354.79	
	县城护栏综合改造工程	180	为了改善居民生活条件，提升居民幸福感，根据县政府的安排部署我局实施了县城护栏综合改造工程
	迎宾广场、火车站前广场委托管理费	13	我局委托永喜物业管理有限公司对迎宾广场、火车站前广场进行管理，迎宾广场每年管理费每年6万元，火车站前广场每年7万元，
	中心广场龙头广场和文化广场管理费	97.5	中心广场，龙头广场和文化广场管理费每月81500元
	专项工作经费	20	根据县政府安排，2021年我局负责第一次全国自然灾害综合风险普查、
	追加2021年污水处理费财政预算资金缺口	33	随着县城区市政管网及城乡接合部污水收集覆盖面的进一步扩大，污水量不断完善，污水收集量、处理量不断增加，
	专项业务经费	10	
	乡村振兴专项经费	10	晓寺则，宽马家石两个贫困村驻村补助
341004	吴堡县环境卫生所	443	
	专用项目	443	
	专项业务经费	443	
	车辆费用	71	车辆费用
	城区环卫设施维修维护费	40	城区环卫设施维修维护费
	城乡环卫一体化费用等	30	城乡环卫一体化费用
	工人费用（劳保扫帚等）	40	政策依据
	公厕水电设施维修维护费	70	公厕水电设施维修维护费
	购置吸污车专项资金	26	购置吸污车

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3354.79	
	开展城区及城乡综合部垃圾死角卫生大清理费用	6	根据吴住建字【2021】58号文件申请及县政府主要领导批示精神，下达专项资金6万元，该专项资金用于吴堡县开展城区及城乡综合部垃圾死角卫生大清理费用。
	垃圾场监测费用	27.8	垃圾场监测费
	垃圾场渗液站停车场费用等	62.2	垃圾场渗液站停车场费用等
	山体垃圾清运费	55	垃圾清运费等
	新增车辆及各镇清运车保险等	15	新增车辆及各镇清运车保险
341005	吴堡县市政设施维护所	124.98	
	专用项目	124.98	
	专项业务经费	124.98	
	吴堡县农贸市场管理费	116.28	吴堡县市政设施维护所承担县城农贸市场维护与管理职责，需要经常性的对全县各市场进行日常的维护维修，保证市场正常运行。
	吴堡县市政所地摊伞棚牛津布更换及农贸市场护栏加装	8.7	确保县城整体市容环境改善提升，市场疫情防控措施得当有力，人民群众“三感”普遍提升
341009	吴堡县建设工程质量安全监督站	3	
	专用项目	3	
	专项业务经费	3	
	专项工作经费	3	维修3间办公用房







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		氮肥厂地下人防工程及安置房专变安装费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元		
		其中: 财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	保障氮肥厂人防工程及安置房的正常用电				
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	安装专变1台	60万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年7月-2021年8月	2021年8月底全部完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于城区建设和长远规划	有利于城区建设的稳步进行	
		社会效益指标	促进吴堡县和谐社会发展	保障周边居民生命财产安全	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	促进城市基础设施持续性发展	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边居民满意度	≥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、

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	古城路安置房东侧水毁挡墙抢修加固工程款				
主管部门	吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元		
	其中:财政拨款		50万元		
	其他资金				
总体目标	完善吴堡县城区基础设施建设,改善人居环境。				
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	格构梁混凝土建筑130方,每方974元	12.66万元	
			钢管桩托换混凝土140方,每方914元	12.8万元	
			倒运土方1320方	13.61万元	
			锚索113根,每根842.58元	9.52万元	
			钢管桩19米,每米698元	1.33万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年9月-2021年12月	2021年12月前完成所有建设项目	
	成本指标	严格控制成本费用	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象,带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	促进城市基础设施持续性发展	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河大道亮化工程			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190万元	
		其中:财政拨款		190万元	
		其他资金			
总体目标	完善基础配套设施,提升城市美观度。				
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	新安装路灯200盏	190万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年1月-2022年2月	2022年2月底前完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤190万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象,带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	促进城市基础设施持续性发展	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度	≥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



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县污水处理厂中水利用工程进度款			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	减少污水自然排放造成不必要的水污染				
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	泵池	17.2万元	
			阀门井1座	16.3万元	
			调压井1座	15.4万元	
			排泥井1座	15.7万元	
			检查井2座	16.8万元	
			中水管道216m	18.6万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
	时效指标	2021年11月-2022年1月	2022年1月前完成所有建设项目		
	成本指标	严格控制成本费用	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象,带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益指标	从建筑设计、设备等方面满足污水处理要求	满足设计规范要求	
		可持续影响指标	减少污水自然排放造成不必要的水污染;改善城市居民生活质量	满足居民生活需求及完善城市功能	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度	≥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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城护栏综合改造工程			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180万元	
		其中:财政拨款		180万元	
		其他资金			
总体目标	完善基础配套设施,提升城市美观度。				
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	新建铁艺栏杆810m	74.9万元	
			安装铁艺栏杆灯箱140个	69.3万元	
			安装装饰灯笼400个	35.8万元	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年1月	2022年1月底前完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县城整体形象,带动经济发展	提升城市整体美观度	
		社会效益指标	有助于城市形象提升	改善居民生活环境	
		生态效益指标	改善周边环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	完善城市基础设施	突出县城区域结构	
	满意度指标	服务对象满意度	提高周边居民满意度	≥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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站站前广场综合维修改造工程			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	完善基础设施建设,解除安全隐患,提升城市形象				
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	石材铺砖	4000m <sup>2</sup>	
			灰土挤密桩总长	18010m	
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2021年8月-2022年3月	2022年3月底全部完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	完善基础配套设施,为旅客提供优质服务	
		社会效益指标	促进城市健康发展	方便群众,群众幸福指数提升	
		生态效益指标	改善城市环境	优化和提高了周边的生活环境,有利于推动居民对于社区环境的维护意识。	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	促进城市持续性发展,消除地基下沉引起的安全隐患,保证人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高旅客人群满意度	≥99%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71	
		其中:财政拨款		71	
		其他资金		0	
总体目标	保障城区垃圾正常运行,达到及时清运、处理工作				
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	车辆费用	71	
		质量指标	按照行业标准	达到预期目标	
		时效指标	按规定时效完成	2022年底前	
		成本指标	严格控制成本不超预算	≤71	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	达到预期效益	
		社会效益指标	保障正常运转	达到预期目标	
		生态效益指标	更好保障运行	保障运行	
		可持续影响指标	保障正常运转	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	争取满意度提高	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕水电设施维修维护费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		0	
总体目标	保障公厕正常运转, 服务更好地市民				
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	公厕水电设施维修维护费	70	
		质量指标	按照行业标准	达到预期目标	
		时效指标	按规定时效完成	2022年底前	
		成本指标	严格控制成本不超预算	≤70	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	达到预期效益	
		社会效益指标	保障正常运转	达到预期目标	
		生态效益指标	更好保障运行	保障运行	
		可持续影响指标	保障正常运转	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善公厕质量	提高城市环境质量	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场渗液站停车场费用等			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.2	
		其中: 财政拨款		62.2	
		其他资金		0	
总体目标	提高垃圾及渗漏液处理率				
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	垃圾场渗液站停车场费用等	62.2	
		质量指标	按照行业标准	达到预期目标	
		时效指标	按规定时效完成	2022年底前	
		成本指标	严格控制成本不超预算	≤62.2	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	达到预期效益	
		社会效益指标	保障正常运转	达到预期目标	
		生态效益指标	更好保障运行	保障运行	
		可持续影响指标	保障正常运转	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持城市环境	改善空气质量	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运费等			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金		0	
总体目标	使城市环境卫生得到改善				
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	垃圾清运费等	55	
		质量指标	按照行业标准	达到预期目标	
		时效指标	按规定时效完成	2022年底前	
		成本指标	严格控制成本不超预算	≤55	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	达到预期效益	
		社会效益指标	保障正常运转	达到预期目标	
		生态效益指标	保障正常运转	达到预期目标	
		可持续影响指标	保障正常运转	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持城市环境卫生	改善城区山体卫生	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县农贸市场管理费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.28万元	
		其中:财政拨款		116.28万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障县城各农贸市场正常运营。</p> <p>目标2: 规范管理各农贸市场, 给广大人民群众提供一个干净、整洁、有序、安全的消费环境。</p> <p>目标3: 确保各农贸市场基础设施完善、消防设施完备。</p>				
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: 开展县城农贸市场日常维护、管理、病媒体防治、环境卫生清扫等工作	四个农贸市场约1.12万平方米	
		质量指标	指标1: 有效完成农贸市场日常管理维护工作	100%完成	
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-2022年12月31日	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 所有费用不超政府财政预算	≤116.28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动县域经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 满足人民群众日常生活需求	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 规范市场管理, 减少市场环境污染	长久保障	
		可持续影响指标	指标1: 促进市场消费, 带动经济发展	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥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。



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县立体停车场建设项目前期费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	确保前期工作顺利完成,保证项目正常推进				
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	项目实施方案和事前评估报告	5万	
			设计费用	45.3万	
			地勘、勘察	4.7万	
			可行性研究报告费用	5万	
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年1月-2022年3月	2022年3月底全部完成	
		成本指标	严格控制成本费用	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展,完善城市基础配套设施	缓解县城停车难问题	
		社会效益指标	为区域社会发展提供了基础性保障,促进区域城镇化和经济的发展,社会效益显著。	方便群众,群众幸福指数提升	
		生态效益指标	改善城市环境	优化和提高了周边的生活环境,有利于推动居民对于社区环境的维护意识。	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	促进城市持续性发展,消除地基下沉引起的安全隐患,保证人民群众安全出行	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高周边人群满意度	≥99%	
--	-------	---------------	-----------	------	--

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县立体停车场建设项目			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中:财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	确保工作顺利推进,保证项目正常完成				
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	项目建设占地及建筑面积	占地面积2345m <sup>2</sup> ,总建筑面积2369.2m <sup>2</sup>	
			停车位建设	可容纳294辆汽车	
		质量指标	符合工程规范要求	达到合格	
		时效指标	2022年3月-2023年1月	2023年1月全部建设内容	
		成本指标	严格控制成本费用	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展,完善城市基础配套设施	缓解县城停车难问题	
		社会效益指标	为区域社会发展提供了基础性保障,促进区域城镇化和经济的发展,社会效益显著。	方便群众,群众幸福指数提升	
		生态效益指标	改善城市环境	优化和提高了周边的生活环境,有利于推动居民对于社区环境的维护意识。	
		可持续影响指标	促进经济的持续健康发展	为全面提升城市内在品质,促进吴堡县长远发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高周边人群满意度	≥99%	

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

部门（单位）名称		吴堡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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1684.38万元	1684.38万元	
	年度目标责任工作	完成年度目标责任工作	3354.79万元	3354.79万元	
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点工作	列入专项资金，根据进度下达预算		
	.....				
金额合计			5039.17万元	5039.17万元	
年度 总体 目标	1、负责全县的城市管理工作。2、指导全县住房保障工作。3、负责城市市政设施、照明、环卫、燃气等公用事业行政管理工作。4、负责全县人民防空工作。5、负责全县燃气行业管理工作。6、指导全县建筑活动。7、规范建筑市场负责建筑工程施工许可证监管和建筑工程竣工验收备案工作。8、县城美化、亮化综合提升工程。9、县城综合整治。10、老旧小区改造项目。11加强建筑市场质量和安全生产管理工作。12、全面提升施工扬尘管控水平。13、提高县城保洁水平。				
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	公用经费	保障单位正常运行	
			垃圾场维护	1个	
			城市广场管理	6个	
			保障性住房日常管理	8个	
			达标污水处理量	92万吨	
			城区照明设施维护	1860盏	
			道路维修和保养	40.5公里	
			农贸市场的维护管理	5个	
		质量指标	日常监督检查	加大检查力度、保证各项设施正常运行	
			建筑施工安全检查合格率	100%	
	市政道路工程维修抢修		100%		
	达到污水处理标准		符合国家一级“A”排放要求		
	时效指标	年度计划任务完成时间	2022年底前		
		维系及时率	98%		
		资金拨付到位率	95%		
	成本指标	严格控制预算数	严格控制各项工作成本		
效益指标	经济效益	提升城市形象，带动经济快速发展，	确保城市建设的顺利进行，加快了县城的建设步伐，吸引外来投资		
	社会效益	促进了吴堡县和谐发展	完善城市配套设施，提升居民幸福感		
	生态效益	改善城市环境，净化空气质量，打造最美吴堡：	改善人居环境，促进能源节约，节能减排		
	可持续影响	保障和改善民生、解决群众的切身利益、城市功能的不断完善	增强城市的凝聚力和向心力		
满意度指标	服务对象	城市居民满意度	90%		

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。