

岐山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

贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规；拟订全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾，燃气供热管理及许可，保障房资格核准，城市道路拓宽，铁路道口人行过道审批等事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、2022 年度部门工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场、建筑市场、建筑业、物业管理、城市人民防空、防震减灾、燃气供热方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，对全县保障性租赁住房和经济适用住房进行规划、建设、管理、分配及人员资格认定工作，会同有关部门做好政策性住房资金监管及租赁补贴的发放并监督实施；负责棚户区改造统筹管理实施工作；负责住房保障及棚改情况的统计和上报工作。

（三）负责国家和省、市关于房地产业管理方面的法律、法规、政策和办法在我县贯彻执行；负责拟定房地产管理相关规定并监督执行，组织编制和实施房地产业中长期发展规划，指导房地产开发建设与经营活动；负责全县住房制度改革和房地产市场管理，规范房地产市场行为；负责全县商品房销售管理工作，审核资质、有关证照、销售方案等，核发《商品房预售许可证》，审查房产广告；负责房屋交易与产权管理工作；负责直管公房的资产管理工作；负责全县房屋维修资金收缴、使用、监管工作；负责全县商品房预售资金、存量房交易资金监管工作；负责全县房地产开发企业资质申报、升级、延期等资料初审工作；负责全县房地产开发企业资质和房地产中介机构备案管理工作；负责物业服务行业管理工作。

（四）负责农村危房改造工作；负责村镇建设统计分析工作；指导各类村镇建设试点工作；指导农村房屋建设和基础设施建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化建设管理工作；负责城区户外广告设置管理工作；负责数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。负责县城道路、桥梁、隧道、公园、广场、排水、污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作；按规定征收和使用好城市维护建设资金。

（六）贯彻执行国家、省、市城市管理执法工作的方针、政策和法规；研究起草全县城市管理和执法规范性文件，并组织实施；按照有关法律规定，行使城市管理和执法方面的督促检查。行使住房

城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能(包括行政处罚、监督检查和行政强制执行;行政处罚中,降低资质等级、吊销证牌照除外),主要包括:行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能;行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能;强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;行使市政公用设施方面法律、法规、规章规定的行政执法职能;行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。行使城区环境保护管理方面的建筑施工扬尘污染、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烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染等执法职能。行使城区市场监管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行政执法职能;行使城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等行政执法职能。

(七)负责国家和省、市关于基本建设方面的法律、法规、政策和办法贯彻执行;负责建筑市场监督管理工作,规范各方主体行为;负责建筑、市政工程质量安全监督管理工作;负责建筑企业的资质管理工作;负责建筑、市政工程施工许可、文明施工管理及竣工验收备案管理工作;负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可;负责建筑工程的勘察设计、施工、监理、造价咨询管理工作;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责建筑行业技术人员的岗位培训等管理工作;负责城建档案的接收、整理、保管和利用等工作;负责建筑行业劳保统筹管理工作,负责建筑节能和墙体材料改革管理工作;做好装配式建筑的推广应用工作。

（八）负责燃气供热管理工作。负责国家和省、市关于燃气、供热管理方面的法律、法规、政策在我县贯彻执行工作；负责燃气、供热的规划建设和安全管理工作；指导新建、改建、扩建燃气工程的设计、建设和竣工验收工作；负责管道燃气和加气站等燃气经营单位资质初审和上报工作；负责审查供气、供热单位的设施水平，燃气和供热质量，综合评定供热资格；负责对供热资质提出初审意见，报上级行业主管部门审批；负责审核燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目；负责组织燃气行业技术、信息、管理等培训、交流工作；负责受理有关燃气、集中供热及燃气器具方面的投诉，规范管理燃气和供热市场，维护燃气、供热经营者和用户的合法权益；负责瓶装液化石油气经营单位《燃气经营许可证》、燃气燃烧器具经营单位《燃气燃烧器具安装维修许可证》的核发和审验工作；审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及施工方案。

（九）负责人民防空管理工作。贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件并组织实施；拟订全县人民防空工程建设规划、计划；实施人民防空组织指挥、防空通信、警报、工程建设等工作；负责全县人防建设工程的审查、促建和收费等工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

（十）负责全县地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和县内典型地震遗址、遗迹；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，负责一般建设工程的抗震设

防要求备案工作；承担抗震救灾具体工作；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

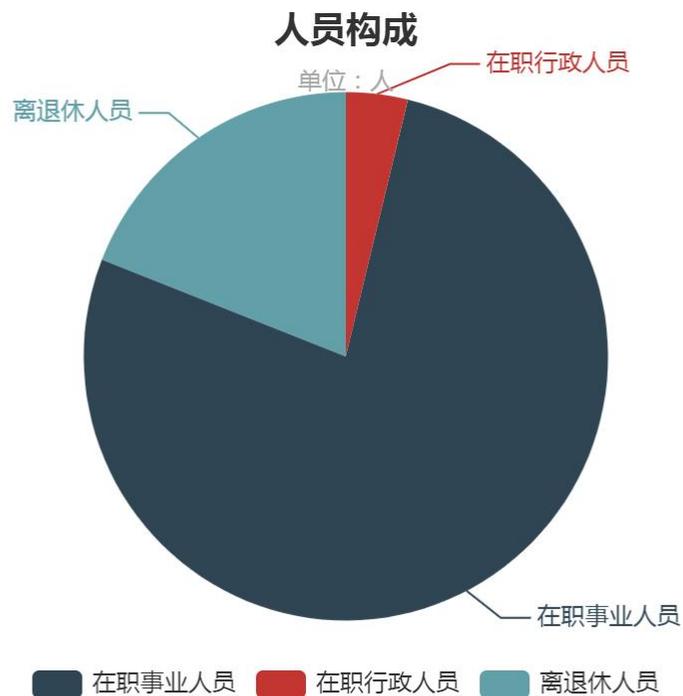
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 岐山县住房和城乡建设局 | |
| 2 | 岐山县建筑工程质量安全监督管理站 | |
| 3 | 岐山县市政工程养护服务中心 | |
| 4 | 岐山县城市管理执法大队 | |
| 5 | 岐山县环境卫生管理站 | |
| 6 | 岐山县园林绿化管理站 | |
| 7 | 岐山县住房保障服务中心 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 8 | 岐山县蔡家坡房地产管理所 | |
| 9 | 岐山县凤鸣房地产管理所 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 15 人、事业编制 125 人；实有人员 212 人，其中行政 15 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 109 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 5012.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 5012.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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 年本部门预算收入较上年增加 258.48 万元，主要原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位；2022 年本部门预算支出 5012.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 5012.44 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 258.48 万元，主要原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5012.44万元，其中一般公共预算拨款收入5012.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加258.48万元，主要原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位；2022年本部门财政拨款支出5012.44万元，其中一般公共预算拨款支出5012.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加258.48万元，主要原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位。

（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5012.44万元，较上年增加258.48万元，主要原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位。

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5012.44万元，其中：

(1)公益性岗位补贴（2080705）50万元，较上年增加535万元，原因是原因是城区环境面积增加，环卫工人、设备、车辆增加。

(2) 行政运行（2120101）226.60 万元，较上年增加 121.07 万元，原因是人员增加及工资经费调整。

(3) 城管执法（2120104）443.76 万元，较上年增加 20.52 万元，原因是增加智慧城管管理系统，经费及维护费增多。

(4) 市政公用行业市场监管（2120107）75 万元，较上年无增减。

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）66.71 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是正常调资带来的人员经费增长及机关事业养老、年金、公积金单位配套标准调高。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）830.25 万元，较上年增加 361.25 万元，原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位。

(7) 城乡社区规划与管理（2120201）327.64 万元，较上年减少 21.47 万元，原因是项目减少，经费降低。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1700 万元，较上年减少 273 万元，原因是项目减少，经费降低。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1133.31 万元，较上年增加 588.31 万元，原因是城区环境面积

增加，环卫工人、设备、车辆增加。

(10) 建设市场管理与监督（2120601）159.16 万元，较上年增加 6.09 万元，原因正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位养老、年金、公积金单位配套标准调高。

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 5012.44 万元。

其中：工资福利支出（301）2015.74 万元，较上年增加 315.83 万元，原因是人员增加正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位养老、年金、公积金单位配套标准调高。

商品和服务支出（302）955.92 万元，较上年增加 304.5 万元，原因是城区环境面积增加，环卫工人、设备、车辆增加。

对个人和家庭的补助（303）740.78 万元，较上年减少 68.85 万元，原因是项目减少，经费降低。

资本性支出（310）700万元，较上年减少893万元，原因是项目减少，经费降低。

对企业补助（312）600万元，较上年增加600万元，原因是污水厂提标改造运行费及垃圾处理费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5012.44万元。

其中：机关工资福利支出（501）325.36万元，较上年增加610.21万元，原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位，人员增加正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位养老、年金、公积金单位配套标准调高。

机关商品和服务支出（502）211.82万元，较上年增加80.8万元，原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位业务增加，费用提高。

机关资本性支出（一）（503）700万元，较上年减少893万元，原因是项目减少，经费降低。

对事业单位经常性补助（505）2434.48万元，较上年增加1149.74万元，原因是凤鸣房管所、蔡家坡房管所及墙改中心变更为二级预算单位业务增加，费用提高。

对企业补助（507）600万元，较上年增加600万元，原因是污水厂提标改造运行费及垃圾处理费用增加。

对个人和家庭的补助（509）740.78万元，较上年减少68.85万元，原因是项目减少，经费降低。

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2022年政府性基金预算收支，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2022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108.2万元,较上年增加95.75万元(769%),增加的主要原因是岐山县环境卫生管理站、岐山县住房保障服务中心、岐山县蔡家坡房地产管理所等车辆运行费列入年初预算。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无增减;公务接待费0.8万元,较上年增加0.8万元(80%),增加的主要原因是上级检查及业务增加;公务用车运行维护费107.4万元,较上年增加97.49万元(984%),增加的主要原因是岐山县环境卫生管理站车辆运行费列入年初预算,金额为93万元;岐山县蔡家坡房地产管理所车辆运行费列入年初预算,金额为1.2万元;岐山县住房保障服务中心车辆运行费列入年初预算,金额为1.2万元;岐山县城市管理执法大队车辆运行费年初预算调整,增加金额为2.09万元。公务用车购置费0.00万元,较上年无增减。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 44 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5012.44 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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 289.32 万元，较上年减少 195.29 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

审签情况: 已审签

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2022 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2022 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2022 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 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 | 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 | 不涉及 |

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 5012.44 | 一、部门预算 | 5012.44 | 一、部门预算 | 5012.44 | 一、部门预算 | 5012.44 |
| 2 | 1、财政拨款 | 5012.44 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2096.55 | 1、机关工资福利支出 | 325.36 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 5012.44 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 1842.74 | 2、机关商品和服务支出 | 211.82 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2915.89 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 181.92 | 3、机关资本性支出（一） | 700 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 71.89 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 2434.48 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 2915.89 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 8 | 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 173.00 | 7、对企业补助 | 600 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 50 | (2)商品和服务支出 | 774.00 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 668.89 | 9、对个人和家庭的补助 | 740.78 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 12 | 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建设） | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 4962.44 | (6)资本性支出 | 700 | 12、债务还本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 600 | 14、预备费及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 5012.44 | 本年支出合计 | 5012.44 | 本年支出合计 | 5012.44 | 本年支出合计 | 5012.44 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 36 | 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 5012.44 | 支出总计 | 5012.44 | 支出总计 | 5012.44 | 支出总计 | 5012.44 |

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 5012.43 | 5012.43 | 2915.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 314 | 岐山县住房和城乡建设局 | 5012.43 | 5012.43 | 2915.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 314001 | 岐山县住房和城乡建设局 | 1843.6 | 1843.6 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 314003 | 岐山县建筑工程质量安全监督管理站 | 159.16 | 159.16 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 314004 | 岐山县市政工程养护服务中心 | 563.27 | 563.27 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 314005 | 岐山县城市管理执法大队 | 443.76 | 443.76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 314006 | 岐山县环境卫生管理站 | 1133.31 | 1133.31 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 314007 | 岐山县园林绿化管理站 | 204.37 | 204.37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 314008 | 岐山县住房保障服务中心 | 66.71 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 314009 | 岐山县蔡家坡房地产管理所 | 269.21 | 269.21 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 314010 | 岐山县凤鸣房地产管理所 | 329.04 | 329.04 | 39.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 5012.44 | 一、财政拨款 | 5012.44 | 一、财政拨款 | 5012.44 | 一、财政拨款 | 5012.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 5012.44 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2096.55 | 1、机关工资福利支出 | 325.36 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2915.89 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 1842.74 | 2、机关商品和服务支出 | 211.82 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 181.92 | 3、机关资本性支出（一） | 700 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 71.89 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 2434.48 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 2915.89 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 173.00 | 7、对企业补助 | 600 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 50 | (2)商品和服务支出 | 774.00 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 668.89 | 9、对个人和家庭的补助 | 740.78 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 4962.44 | (6)资本性支出 | 700 | 12、债务还本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 600 | 14、预备费及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 5012.44 | 本年支出合计 | 5012.44 | 本年支出合计 | 5012.44 | 本年支出合计 | 5012.44 |
| 33 | 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 5012.44 | 支出总计 | 5012.44 | 支出总计 | 5012.44 | 支出总计 | 5012.44 |

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 5012.43 | 1914.62 | 181.92 | 2915.89 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2110301 | 大气 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 4962.43 | 1914.62 | 181.92 | 2865.89 | |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1642.32 | 1199.01 | 57.82 | 385.49 | |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 226.6 | 208.78 | 17.82 | 0 | |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 443.76 | 389.06 | 29.7 | 25 | |
| 12 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 13 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 66.71 | 62.61 | 4.1 | 0 | |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 830.25 | 538.56 | 6.2 | 285.49 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---------|--------|-------|------|--|
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 327.64 | 302.04 | 15.6 | 10 | |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 327.64 | 302.04 | 15.6 | 10 | |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1133.31 | 281.01 | 102.3 | 750 | |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1133.31 | 281.01 | 102.3 | 750 | |
| 21 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 159.16 | 132.56 | 6.2 | 20.4 | |
| 22 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 159.16 | 132.56 | 6.2 | 20.4 | |
| 23 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2210106 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 22405 | 地震事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2240599 | 其他地震事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 5012.41 | 1914.6 | 181.92 | 2915.89 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2015.72 | 1842.72 | 0 | 173 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 153.54 | 78.54 | 0 | 75 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 603.89 | 603.89 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.15 | 58.15 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259.87 | 259.87 | 0 | 0 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 228 | 228 | 0 | 0 | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110.2 | 110.2 | 0 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110.2 | 110.2 | 0 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|----------|--------|-------|--------|-----|--|
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 123.5 | 123.5 | 0 | 0 | |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 49.95 | 1.95 | 0 | 48 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 67.67 | 17.67 | 0 | 50 | |
| 20 | 302 | 商品和服务支出 | | | 955.92 | 0 | 181.92 | 774 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.82 | 0 | 17.82 | 7 | |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 285.05 | 0 | 3.05 | 282 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12 | 0 | 2 | 10 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
| 28 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 29 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | |
| 30 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | |
| 31 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | |
| 34 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.68 | 0 | 16.68 | 0 | |
| 35 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107.4 | 0 | 107.4 | 0 | |
| 36 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.52 | 0 | 11.52 | 0 | |
| 37 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.1 | 0 | 2.6 | 6.5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|---|--------|--|
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 194 | 0 | 0 | 194 | |
| 39 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 226.5 | 0 | 6 | 220.5 | |
| 40 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 740.77 | 71.88 | 0 | 668.89 | |
| 41 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.22 | 0 | 0 | 14.22 | |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0 | |
| 43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 716.01 | 61.34 | 0 | 654.67 | |
| 44 | 310 | 资本性支出 | | | 700 | 0 | 0 | 700 | |
| 45 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 700 | 0 | 0 | 700 | |
| 46 | 312 | 对企业补助 | | | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| 47 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| 48 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 399 | 其他支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 2096.54 | 1914.62 | 181.92 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2110301 | 大气 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2096.54 | 1914.62 | 181.92 | |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1256.83 | 1199.01 | 57.82 | |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 226.6 | 208.78 | 17.82 | |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 418.76 | 389.06 | 29.7 | |
| 12 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 66.71 | 62.61 | 4.1 | |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 544.76 | 538.56 | 6.2 | |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 317.64 | 302.04 | 15.6 | |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 317.64 | 302.04 | 15.6 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--------------|--------|--------|-------|--|
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 383.31 | 281.01 | 102.3 | |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 383.31 | 281.01 | 102.3 | |
| 21 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 138.76 | 132.56 | 6.2 | |
| 22 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 138.76 | 132.56 | 6.2 | |
| 23 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2210106 | 公共租赁住房 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 22405 | 地震事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2240599 | 其他地震事务支出 | 0 | 0 | 0 | |

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-不含上年结转）

金额单位：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 | | | 2096.52 | 1914.6 | 181.92 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1842.72 | 1842.72 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.54 | 78.54 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 603.89 | 603.89 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.15 | 58.15 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 182.48 | 182.48 | 0 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 259.87 | 259.87 | 0 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.2 | 25.2 | 0 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 228 | 228 | 0 | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.18 | 12.18 | 0 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110.2 | 110.2 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.18 | 12.18 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110.2 | 110.2 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|----------|--------|-------|--------|--|
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 123.5 | 123.5 | 0 | |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | 0 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17.67 | 17.67 | 0 | |
| 20 | 302 | 商品和服务支出 | | | 181.92 | 0 | 181.92 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.82 | 0 | 17.82 | |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.05 | 0 | 1.05 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.05 | 0 | 3.05 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | 0 | 5 | |
| 28 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.7 | 0 | 0.7 | |
| 30 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
| 31 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
| 34 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.68 | 0 | 16.68 | |
| 35 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107.4 | 0 | 107.4 | |
| 36 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.52 | 0 | 11.52 | |
| 37 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.6 | 0 | 2.6 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|---|--|
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | 0 | 6 | |
| 40 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 71.88 | 71.88 | 0 | |
| 41 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.54 | 10.54 | 0 | |
| 43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 61.34 | 61.34 | 0 | |
| 44 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 312 | 对企业补助 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 399 | 其他支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十四、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 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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 | 2915.89 | |
| 2 | 1 | 全额 | 2915.89 | |
| 3 | 314001 | 岐山县住房和城乡建设局 | 1617 | |
| 4 | | 专用项目 | 1617 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 303 | |
| 6 | | 乡建员工资及大楼运转经费 | 228 | 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转费用。 |
| 7 | | 岐山县燃气供热监督管理购买服务 | 75 | 县住建局委托县燃气供热管理站在全县开展燃气和集中供热领域执法检查。 |
| 8 | | 民生保障类专项 | 1314 | |
| 9 | | 规上企业统计 | 4 | 对全县规模以上企业信息的采集及上报，确保信息正确无误项目档案资料完整，监管完成全县规模以上企业信息的采集及上报工作，确保信息正确无误。 |
| 10 | | 基础设施建设与维护 | 700 | 根据 2020 年估算 2021 年 1-12 月非税收入 1400 万元，按百分之五十用于城市基础设施建设资金为 700 万元。根据城市基础设施配套费有关规定，按一定比例用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程等。 |
| 11 | | 全县发展规划编制工作 | 10 | 按时完成全县发展规划编制工作，各类前期规划编制图册并装订存档，提高全县整体规划 |
| 12 | | 县城污水处理中心运行费 | 600 | 全县生活污水处理；杨柳村垃圾填埋场渗滤液处理。 |
| 13 | 314003 | 岐山县建筑工程质量安全监督管理站 | 20.4 | |

| | | | | |
|----|--------|----------------------------|------|--|
| 14 | | 专用项目 | 20.4 | |
| 15 | | 单位运转类专项 | 5 | |
| 16 | | 建筑施工现场质量安全监管及现代化信息技术人员培训业务 | 5 | 按照《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》保证施工现场监督检查频次，杜绝质量安全事故发生；住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》保证每年对监督人员进行一次法律法规、业务知识培训，掌握最新的施工规范、标准，监督指导施工现场工作。保证全县100多项工程施工质量安全达标；组织人员参加各类专业培训，掌握最新的施工规范、标准，确保全县在建工程全部合格，无质量安全事故，施工现场覆盖、硬化、绿化、冲洗、洒水、围挡按规定落实到位，利用现代化设备引导施工企业规范标准的管理施工现场，争创省市文明工地。 |
| 17 | | 民生保障类专项 | 15.4 | |
| 18 | | 退休人员工资补差 | 15.4 | 保障退休人员足额领取退休费 |
| 19 | 314004 | 岐山县市政工程养护服务中心 | 330 | |
| 20 | | 专用项目 | 330 | |
| 21 | | 民生保障类专项 | 330 | |
| 22 | | 城区路灯电费 | 280 | 城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费 |
| 23 | | 城区市政设施维护费 | 50 | 保证城区道路、人行道安全、平整、畅通，美观。保证排水管网畅通、雨污分流、无积水，确保人民群众安全方便，创造一个舒适美观的居住环境。 |
| 24 | 314005 | 岐山县城市管理执法大队 | 25 | |
| 25 | | 专用项目 | 25 | |
| 26 | | 单位运转类专项 | 25 | |

| | | | | |
|----|--------|--------------------|-------|--|
| 27 | | 城管执法及数字化城管运行维护 | 20 | 为进一步加强市容及规划执法管理，积极响应以“六稳促六保”政策，保障民生，合理设置摊群点，同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作，通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性发展。 |
| 28 | | 退伍军人挂职锻炼经费 | 5 | 按照上级文件要求，魏保障城市管理工作，每年退伍军人来我单位进行挂职锻炼，以保障城市工作正常运转，使市容环境卫生更加整洁，城市面貌焕然一新，魏广大市民一共一个良好生活、生产环境。 |
| 29 | 314006 | 岐山县环境卫生管理站 | 750 | |
| 30 | | 专用项目 | 750 | |
| 31 | | 民生保障类专项 | 750 | |
| 32 | | 城区保洁垃圾清运处理公厕免费开放补助 | 750 | 保障县城区清扫人员及垃圾清运人员必要工资，每天按时清扫城区主干道路及人行道，全天保洁，每天按时清运城区各单位、家属楼院、门店生活垃圾及餐饮业产生的餐厨垃圾，做到日产日清。保障垃圾处理场正常运行及工作人员工资发放。 |
| 33 | 314007 | 岐山县园林绿化管理站 | 120 | |
| 34 | | 专用项目 | 120 | |
| 35 | | 民生保障类专项 | 120 | |
| 36 | | 城区绿化管护、广场维护及凤鸣湖管护 | 70 | 全年对城区绿化管护、广场维护及凤鸣湖管护工作 |
| 37 | | 环卫工人补助 | 50 | 2022年环卫工人工资 |
| 38 | 314009 | 岐山县蔡家坡房地产管理所 | 14.22 | |
| 39 | | 专用项目 | 14.22 | |
| 40 | | 单位运转类专项 | 14.22 | |

| | | | | |
|----|--------|-------------|-------|--------------|
| 41 | | 退休人员工资补差 | 14.22 | 保障退休人员足额发放 |
| 42 | 314010 | 岐山县凤鸣房地产管理所 | 39.27 | |
| 43 | | 专用项目 | 39.27 | |
| 44 | | 单位运转类专项 | 39.27 | |
| 45 | | 退休人员工资补差 | 39.27 | 保障退休人员工资足额发放 |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 规上企业统计 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对全县规模以上企业信息的采集及上报, 确保信息正确无误项目档案资料完整。 | | | | |
| 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 | 规模以上企业统计及上报 | 全县规模以上企业 | |
| | | 质量指标 | 项目档案资料完整率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达 | 资金及时下达 | |
| | | 成本指标 | 每年支付专项办公费用 | 4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 对企业统计上报、监管 | 改善民生 | |
| | | 生态效益指标 | 项目吧对环境的影响 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高县域内企业统计上报 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 全县人民满意度 | 95%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

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 基础设施建设与维护 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 700 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 700 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全县公共基础设施正常运行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县城区内公共设施建设与维护 | 全县城 | |
| | | 质量指标 | 全县公共基础设施正常运行 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达 | 资金及时下达 | |
| | | 成本指标 | 城区内公共设施建设及维护 | 700 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 全县城区内公共设施建设与维护 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高县城区域公共设施 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 全县人民满意度 | 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

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 岐山县燃气供热监督管理购买服务 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 75.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 75.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责全县 2022 年燃气供热监督管理工作 | | | | |
| 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 | 全县燃气经营企业 15 家、集中供热企业 1 家，全县燃气用户。 | 85% | |
| | | 质量指标 | 确保全年无安全事故发生，燃气供应正常，供暖温度达标 | 85% | |
| | | 时效指标 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 | 100% | |
| | | 成本指标 | 按预定成本完成 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全县燃气供热市场平稳运行 | 85% | |
| | | 社会效益指标 | 确保全县燃气供热市场平稳运行 | 85% | |
| | | 生态效益指标 | 确保全县燃气供热市场平稳运行 | 85% | |
| | | 可持续影响指标 | 确保全县燃气供热市场平稳运行 | 85% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 85% | 85% | |

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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 全县发展规划编制工作 | | | |
| 主管部门 | | 岐山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 | 主要用于统计县域内完成全县发展规划的编制工作, 做好档案资料完整保存归档。按时完成全县发展规划编制工作, 各类前期规划编制图册并装订存档, 提高全县整体规划。 | | | | |
| 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 | 全县发展规划编制工作 | 100000 元 | |
| | | 质量指标 | 项目档案资料完整率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达 | 资金及时下达 | |
| | | 成本指标 | 各类纸张耗材 | 10 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 提高全县整体规划 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 项目吧对环境的影响 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全县整体规划 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | 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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|---------------------------------|----|
| 项目名称 | | 县城污水处理中心运行费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 600 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 600 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照环保要求, 保证污水处理出水达标, 符合环境部门各项指标, 改善人居生活。 | | | | |
| 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 | 按照环保要求, 保证污水处理出水达标 | 5000 方/日 | |
| | | 质量指标 | 排污口水质达标 | 陕西省黄河流域污水综合排放标准 (DB61/224-2018) | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达 | 资金及时下达 | |
| | | 成本指标 | 成本最低化 | 600 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 群众生活质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升群众幸福指数 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 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

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | 乡建员工资及大楼运转经费 | | | | |
| 主管部门 | 岐山县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 228.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 228.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转费用。 | | | | |
| 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 | 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费 | 14 人资金经费 | |
| | | 质量指标 | 确保单位正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达 | 资金及时下达 | |
| | | 成本指标 | 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费 | 228 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 确保系统稳定团结 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 项目吧对环境无影响 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 保工资、保稳定 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 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

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|------|------|
| 项目名称 | 建筑施工现场质量安全监管及现代化信息技术人员培训业务 | | | | |
| 主管部门 | 岐山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 | 保证全县 100 多项工程施工质量安全达标; 组织人员参加各类专业培训, 掌握最新的施工规范、标准, 确保全县在建工程全部合格, 无质量安全事故, 施工现场覆盖、硬化、绿化、冲洗、洒水、围挡按规定落实到位, 利用现代化设备引导施工企业规范标准的管理施工现场, 争创省市文明工地。 | | | | |
| 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 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 完成专业知识培训 | 100% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 50000 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证全县 100 多项工程施工质量安全达标; 组织人员参加各类专业培训, 掌握最新的施工规范、标准, 确保全县在建工程全部合格, 无质量安全事故, 施工现场覆盖、硬化、绿化、冲洗、洒水、围挡按规定落实到位, 利用现代化设备引导施工企业规范标准的管理施工现场, 争创省市文明工地。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 确保施工现场检查频次 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 视频监控可有效监管施工现场, 节约社会资源 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 确保施工现场质量安全监管 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意 | 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

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 退休人员工资补差 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障退休人员足额领取退休费. | | | | |
| 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 | 8 人 | 8 | |
| | | 质量指标 | 保障退休人员足额领取退休费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按月足额发放 | 100% | |
| | | 成本指标 | 保障退休人员足额领取退休费 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退休人员足额领取退休费 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 有利于退休人员正常生活 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 保证退休人员生活 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 确保退休人员退休费的正常发放 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意 | 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

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 城区路灯电费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 280 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 280 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证城区 2897 盏路灯、地灯, 城区 7 个广场景观亮化、城区节日美化及四处交通信号设备正常供电, 美化城市环境, 方便群众出行, 提升城市硬件设施水平, 优化投资环境, 促进经济发展。 | | | | |
| 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 | 城区路灯及照明设施 | 2897 盏 | |
| | | 质量指标 | 点亮率 | $\geq 95\%$ | |
| | | 时效指标 | 按时点亮 | 每天 | |
| | | 成本指标 | 用电成本 | 300 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完美城市功能 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众, 提高市民幸福指数 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 打造绿色城市 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市环境 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | $95 \geq \%$ | |

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

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 城区市政设施维护费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山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 | 城区 3400 盏路灯(含地灯)更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地理电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作;25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。 | | | | |
| 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 | 按照城区规划新建修复率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 及时修复 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 施工成本 | 50 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足城市发展的基本要求 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 保证城区市政设施完善 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 提升人民群众幸福指数 | 满意 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升城市品味 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率% | ≥95% | |

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

| | | | | | |
|--------------|--|------|---|----------|----|
| 项目名称 | 城管执法及数字化城管运行维护 | | | | |
| 主管部门 | 岐山县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | | 20 |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 20 |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>为进一步加强市容及规划执法管理, 积极响应以“六稳促六保”政策, 保障民生, 合理设置摊群点, 同时利用数字化城管平台, 做好网格化管控工作, 通过一系列执法工作的完善, 使城市管理工作向精细化的迈进, 使我县规划领域内都能按照法律规定办事, 建筑市场良性发展。</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 | 1、发展地摊经济, 设置摊点等其他保障费用。2、对城区一些私自改造门面房, 造成房屋结构发生改变产生的鉴定费等。 | 9 处 | |
| | | 质量指标 | 为进一步加强市容及规划执法管理, 积极响应以“六稳促六保”政策, 保障民生, 合理设置摊群点, 同时利用数字化城管平台, 做好网格化管控工作, 通过一系列执法工作的完善, 使城市管理工作向精细化的迈进, 使我县规划领域内都能按照法律规定办事, 建筑市场良性发展。 | 大于等于 90% | |
| | | 时效指标 | 及时设置请理。 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 摊点基础设置费 | 200000 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|----------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为进一步加强市容及规划执法管理，积极响应以“六稳促六保”政策，保障民生，合理设置摊群点，同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作，通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性发展。 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 为进一步加强市容及规划执法管理，积极响应以“六稳促六保”政策，保障民生，合理设置摊群点，同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作，通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性发展。 | 有效改善民生 | |
| | | 生态效益指标 | 为进一步加强市容及规划执法管理，积极响应以“六稳促六保”政策，保障民生，合理设置摊群点，同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作，通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性发展。 | 大于等于 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 提高城区市容、市貌，环境整洁。 | 大于等于 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高。 | | |

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 退伍军人挂职锻炼经费 | | | |
| 主管部门 | | 岐山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 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | | | | |
| 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 | 继续留用退伍军人参加单位正常执勤, 参与市容执法管理。 | 5 人 | |
| | | 质量指标 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | 大于等于 90% | |
| | | 时效指标 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 继续留用退伍军人参加单位正常执勤, 参与市容执法管理。 | 50000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | 改善民生 | |
| | | 生态效益指标 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | 大于等于 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 为保证城区市容管理, 加大城市管理工作。 | 大于等于 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 继续留用退伍军人参加单位正常执勤, 参与市容执法管理。 | 大于等于 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

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | 城区保洁垃圾清运处理公厕免费开放补助 | | | | |
| 主管部门 | 岐山县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 750 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 750 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障县城区清扫人员及垃圾清运人员必要工资,每天按时清扫城区主干道路及人行道,全天保洁,每天按时清运城区各单位、家属楼院、门店生活垃圾及餐饮业产生的餐厨垃圾,做到日产日清。保障垃圾处理场正常运行及工作人员工资发放。 | | | | |
| 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 | 1 | |
| | | 质量指标 | 保障城区环卫工作正常运行 | 100% | |
| | | 时效指标 | 城区环卫工作运行 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 城区保洁垃圾清运处理公厕免费开放 | 750 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 群众生活质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 县城环境干净卫生 | 95%以上 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升群众生活幸福指数 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%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

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 项目名称 | 城区绿化管护、广场维护及凤鸣湖管护 | | | | |
| 主管部门 | 岐山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 | | | | |
| 总体目标 | 城区及广场绿化苗木、草坪、林带的浇水、整形, 修剪, 防虫等管护补助; 广场公共基础设施的维护与管理 | | | | |
| 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、凤鸣湖及广场绿化苗木、草坪、林带 | 城区主次干道树木: 42897 棵, 城区草坪、绿篱: 42 万平方米。 | |
| | | 质量指标 | 绿化管护率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 绿化苗木管护及防虫 | 5-11 月 | |
| | | 成本指标 | 苗木整形、修剪、扶树支撑、松土除草、死株清理、补植、病虫害防治等养护补助 | 70 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金使用效益 | 绿化管护 | |
| | | 社会效益指标 | 群众生活质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 对县城环境绿化及美化率 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升居民生活质量 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众满意度 | 95%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

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | 环卫工人补助 | | | | |
| 主管部门 | 岐山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 | 为发展城市绿化事业, 加强城市环境建设, 保护和改善生态环境。 | | | | |
| 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 | 单位聘用环卫工人 19 名, 凤鸣湖设有公益岗位 13 人。 | 32 | |
| | | 质量指标 | 工资发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按期发放环卫工资 | 按月 | |
| | | 成本指标 | 32 人工资 | 50 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫人员工资使用效益 | 专用 | |
| | | 社会效益指标 | 提高环卫人员工作效率 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 做好广场、凤鸣湖绿化管护 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升居民生活幸福指数 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年居民满意度 | 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

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 退休人员工资补差 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.22 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 14.22 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障退休人员足额发放 | | | | |
| 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 | 按要求足额发放 | 10 人 | |
| | | 质量指标 | 保障退休职工工资足额发放 | 足额发放 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 | 2022 年 | |
| | | 成本指标 | 足额发放 | 142200 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 确保工资足额发放 | 足额发放 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升职工满意度 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升职工满意度 | 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

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 退休人员工资补差 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 39.27 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 39.27 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障退休人员工资足额发放 | | | | |
| 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 | 25 名退休职工 | 25 人 | |
| | | 质量指标 | 退休补差工资发放 | 退休工资足额发放 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 | 及时发放 | |
| | | 成本指标 | 工资测算 | 39.27 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专款专用 | |
| | | 社会效益指标 | 生活质量 | 确保工资足额发放 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升职工幸福指数 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升职工满意度 | 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 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 岐山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 |
| | 人员经费 | 人员工资福利 | 1914.63 | 1914.63 | |
| | 公用经费 | 日常公用经费 | 181.92 | 181.92 | |
| | 专项业务费 | 专项业务经费 | 2915.89 | 2915.89 | |
| 金额合计 | | | 5012.44 | 5012.44 | |
| 年度总体目标 | 完成系统全年承担的工作任务 | | | | |
| 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 | 确保各单位正常运转 | 9 个单位 | |
| | | 质量指标 | 确保各单位正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 计划规定时间内完成 | 计划年度内 | |
| | | 成本指标 | 严格控制支出，节约财政资金 | ≤5012.4382 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 显著 | |
| | | 社会效益指标 | 提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高县城市容、市貌 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民群众生活指数 | 长期 | |