

陇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

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对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；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房

屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理 work；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、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）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏性地震应急预案；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，组织实施全县城乡建筑工程抗震设。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；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；负责城区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。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

陇县住房和城乡建设局内设机构5个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股）；下设7个单位（含陇县住房和城乡建设局本级）；1个推公事业单位（包括陇县城市管理执法大队）；5个一类公益事业单位（包括陇县住房保障服务中心、陇县环境卫生管理站、陇县市政工程养护服务中心、陇县建筑工程质量安全监督管理站、陇县园林绿化管理站）。

二、2022年度部门工作任务

一是实施城市棚改提升工程，改善城区人居环境。强力推进县城棚改三年攻坚行动，继续以老南街片区为突破口，加快房屋征收力度和安置楼建设进度，整体推进六大片区棚改工作。

二是实施路网畅通提升工程，完善城市道路结构。畅通县城区路网，中山路、兴业路东段加快施工，争取7月份通车；光明路加快前期立项和设计等工作，争取早日拉开建设；年内完成中山大桥、中山北路前期准备工作，年内拉开建设，联通工业园区与主城区路网。

三是实施节点靓化提升工程，提升门户景观风貌。大力实施城市重要节点及县城入口区区域提升改造，对高速路引线与十九路交汇处雕塑和标识、在东南大桥东北角景观雕塑、千邑大桥模拟景观、社火广场新增景观小品、秦风苑广场改造提升等城市节点景观提升加快实施，修整千河北岸绿地内的游步道，合理配置植物品种，沿河堤安装路灯，建成千河北岸，滨河景观，6月底前，在崇文路、老南街、儒林巷等拆迁遗留的空闲地带完成口袋公园建设。

四是实施城市更新提升工程，优化县城生态环境。大力改造提升县城老旧小区，改善居民居住条件，推动构建共建、共治、共享的社区治理体系。

五是实施民生改善提升工程，提高群众幸福指数。要加快推进农副产品市场和南岸新城地下停车场建设进度，尽快启动老体育场停车场、便民市场和运动健身公园建设，在主城区新建便民公厕5座，有效解决群众买菜难、停车难、如厕难等民生突出问题。

六是实施质量安全提升工程，维护行业健康发展。持续压实住建领域安全生产监管责任、主要责任和主体责任，定期不定期开展督查检查，督促建筑工地、企业落实安全生产主体责任和安全管控措施，实现规范施工、环保施工、文明施工，坚决防范和遏制事故发生，切实将安全生产专项整治三年行动落到实处。持续加大农民工工资清欠力度，切实维护农民工合法权益，有效保障建筑业高质量健康发展。

七是实施安全住房提升工程，巩固脱贫攻坚成果。聚焦“乡村振兴”，大力推进乡村住房安全行动。3月底前，组织开展一次农户住房安全核查行动，对6类低收入群体的住房情况进行摸排核查，对存在安全隐患住房及时整改加固。

八是实施城管精细提升工程，助力文明县城创建。落实门前“三包”制，加强县城精细化管理，下足绣花功夫，全面清理沿街私搭乱挂，规范沿街店面橱窗、门匾和广告，清除建筑立面及构筑物乱刻乱画乱贴。依托数字化城管平台，从严查处占道经营、流动摊贩、出店经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱停乱放等各类影响市容秩序的违法违规行为。

九是实施行业治理提升工程，规范行业发展秩序。聚焦物业服务、停车收费、房地产乱象等群众热切关注点，以侵害群众利益突出问题整治为突破口，加大督查检查力度和频次，全面压实各方责任，严厉打击非法建设、非法销售住房、非法实施物业管理、非法销售使用燃气等方面行为，加大

行业专项检查力度，彻底整治“一房多卖”、违约交房、停车乱收费、物业乱收费等群众反映强烈的突出问题，坚决维护好群众的贴身利益。

三、部门预算单位

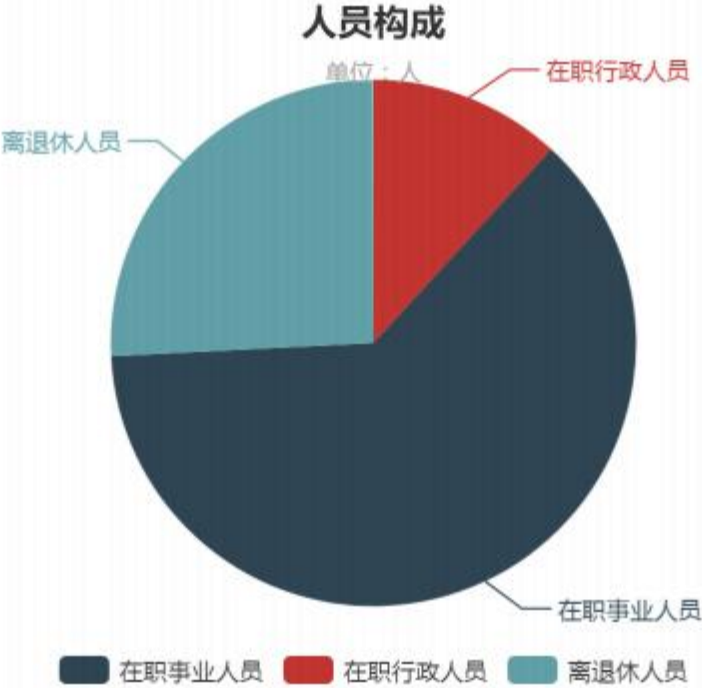
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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

7	陇县园林绿化管理站	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制11人、事业编制75人；实有人员73人，其中行政9人、事业64人。单位管理的离退休人员42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9125.9507万元，其中一般公共预算拨款收入9125.9507万元、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18.3100万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加；2022年本部门预算支出9125.9507万元，其中一般公共预算拨款支出9125.9507万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入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18.3100万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入9125.9507万元，其中一般公共预算拨款收入9125.9507万元、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18.3100万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加；2022年本部门财政拨款支出9125.9507万元，其中一般公共预算拨款支出9125.9507万元、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18.3100万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加。

（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9125.9507万元，较上年增加18.31万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加。

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9125.9507万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.2000万元，较上年减少0.5070万元，原因是培训费用减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.6057万元，较上年增加2.0728万元，原因是人员工资基数增加后养老保险费预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.3028万元，较上年增加1.0363万元，原因是

人员工资基数增加后职业年金预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.1800万元，较上年增加0万元，原因是与上年数据一致。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.3433万元，较上年减少0.848万元，原因是本年度行政人员退休行政医疗预算减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）19.6375万元，较上年减少6.9905万元，原因是本年度事业人员退休事业医疗预算减少。

(7) 水体（2110302）1272.4800万元，较上年增加129.1200万元，原因是污水处理费用 价格调整预算增加。

(8) 行政运行（2120101）215.7287万元，较上年增加38.1744万元，原因是业务量增加临聘人员增加。

(9) 一般行政管理事务（2120102）50.0000万元，较上年增加0万元，原因是与上年数据一致。

(10) 城管执法（2120104）450.3349万元，较上年减少31.0413万元，原因是业务量减少。

(11) 工程建设管理（2120106）100.6291万元，较上年增加12.7029万元，原因是本年度 事业人员增加，预算增加。

(12) 市政公用行业市场监管 (2120107) 647.0061万元, 较上年增加246.1193万元, 原因是市政公共设施项目增加。

(13) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 131.2057万元, 较上年增加(减少) 15.8365万元, 原因是保障性住房项目增加。

(14) 小城镇基础设施建设 (2120303) 2981.0000万元, 较上年减少219万元, 原因是城市基础设施项目减少。

(15) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1287.1301万元, 较上年增加12.3760万元, 原因是垃圾渗滤液项目增加。

(16) 棚户区改造 (2210103) 1165.0000万元, 较上年减少35万元, 原因是棚户区改造项目减少。

(17) 公共租赁住房 (2210106) 555.0000万元, 较上年减少24.22万元, 原因是公共租赁住房项目减少。

(18) 住房公积金 (2210201) 73.5668万元, 较上年减少2.0245万元, 原因是人员正常退休减少, 预算减少。

(19) 地震监测 (2240504) 1.8000万元, 较上年增加0万元, 原因是与上年数据一致。

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9125.9507万元。

工资福利支出（301）1145.9041万元，较上年减少 524.2522万元，原因是人员正常退休减少。

商品和服务支出（302）1808.2646万元，较上年增加800.5286万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）14.2620万元，与上年持平。

资本性支出（310）4885.0400万元，较上年增加 1877.7390万元，原因是资本性支出项目增加。

对企业补助（312）1272.4800万元，较上年增加129.1200万元，原因是污水处理费用价格调整，预算增加。

(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9125.9507万元。

机关工资福利支出（501）568.3689万元，较上年增加4.4743万元，原因是人员工资正常晋升预算增加；

机关商品和服务支出（502）259.6411万元，较上年增加166.9651万元，原因是市政设施维修项目增加；

机关资本性支出（一）（503）2717.3000万元，较上年减少2893.4713万元，原因是城市基础设施

施项目减少；

对事业单位经常性补助（505）2126.1587万元，较上年增加104.8370万元，原因是城市基础设施增加；

对事业单位资本性补助（506）2167.7400万元，较上年增加1271.7400万元，原因是城市基础设施项目增加；

对企业补助（507）1272.4800万元，较上年增加129.1200万元，原因是污水处理厂价格调整，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）14.2620万元，与上年持平。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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7.3万元，较上年减少0.41万元，减少的主要原因是业务接待次数减少。其中：因公出国（境）经费0.000万元，与上年持平；公务接待费0.60万元，较上年减少0.400万元，减少的主要原因是业务接待次数减少；公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.000万元，与上年持平。

会议费1.00万元，较上年增加0.500万元，增加的主要原因是业务会议次数增加。

培训费2.20万元，较上年减少0.510万元，减少的主要原因是业务培训次数减少。

本部门无2021年结转的‘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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备9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8131.41万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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95.84万元，较上年增加（减少）39.14万元，主要原因是临聘人员增加。

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：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。

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：陇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	无政府性基金收入
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	无结转支出
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	无政府采购预算
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	部门不管理本级专项

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	9125.95	一、部门预算	9125.95	一、部门预算	9125.95	一、部门预算	9125.95
2	1、财政拨款	9125.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	994.54	1、机关工资福利支出	568.37
3	(1)一般公共预算拨款	9125.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	960.97	2、机关商品和服务支出	259.64
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	32.68	3、机关资本性支出（一）	2717.30
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	0.88	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2126.16
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	8131.41	6、对事业单位资本性补助	2167.74
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	184.93	7、对企业补助	1272.48
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	156.09	(2)商品和服务支出	1775.58	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	13.38	9、对个人和家庭的补助	14.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.98	(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	1272.48	(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	5863.03	(6)资本性支出	4885.04	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1272.48	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	1793.57				
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	1.80				
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	9125.95	本年支出合计	9125.95	本年支出合计	9125.95	本年支出合计	9125.95
34	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
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	9125.95	支出总计	9125.95	支出总计	9125.95	支出总计	9125.95
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	9125.95	一、财政拨款	9125.95	一、财政拨款	9125.95	一、财政拨款	9125.95
2	1、一般公共预算拨款	9125.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	994.54	1、机关工资福利支出	568.37
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	960.97	2、机关商品和服务支出	259.64
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	32.68	3、机关资本性支出（一）	2717.30
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	0.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2126.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8131.41	6、对事业单位资本性补助	2167.74
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	184.93	7、对企业补助	1272.48
9			8、社会保障和就业支出	156.09	(2)商品和服务支出	1775.58	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	13.38	9、对个人和家庭的补助	14.26
11			10、卫生健康支出	36.98	(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	1272.48	(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	5865.03	(6)资本性支出	4885.04	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1272.48	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	1793.57				
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	1.80				
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	9125.95	本年支出合计	9125.95	本年支出合计	9125.95	本年支出合计	9125.95
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	9125.95	支出总计	9125.95	支出总计	9125.95	支出总计	9125.95

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	9,125.96	982.20	12.34	8,131.41	
2	208	社会保障和就业支出	156.09	153.91	0.00	2.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61	102.61	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	0.00	2.18	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	0.00	2.18	
8	210	卫生健康支出	36.98	36.98	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	1,272.48	0.00	0.00	1,272.48	
13	21103	污染防治	1,272.48	0.00	0.00	1,272.48	
14	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2110302	水体	1,272.48	0.00	0.00	1,272.48	
16	212	城乡社区支出	5,865.04	717.74	12.34	5,134.95	
17	21201	城乡社区管理事务	1,596.91	563.55	9.56	1,023.79	
18	2120101	行政运行	215.73	118.03	1.86	95.84	
19	2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2120104	城管执法	450.33	175.61	2.97	271.75	
21	2120106	工程建设管理	102.63	87.07	1.56	14.00	
22	2120107	市政公用行业市场监管	647.01	98.15	1.65	547.20	
23	2120109	住宅建设与房地产市场监管	131.21	84.69	1.52	45.00	

24	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21203	城乡社区公共设施	2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
27	2120303	小城镇基础设施建设	2,981.00	0.00	0.00	2,981.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21205	城乡社区环境卫生	1,287.13	154.19	2.78	1,130.16
30	2120501	城乡社区环境卫生	1,287.13	154.19	2.78	1,130.16
31	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	1,793.57	73.57	0.00	1,720.00
34	22101	保障性安居工程支出	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
35	2210103	棚户区改造	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00
36	2210106	公共租赁住房	555.00	0.00	0.00	555.00
37	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	73.57	73.57	0.00	0.00
40	2210201	住房公积金	73.57	73.57	0.00	0.00
41	224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	0.00	1.80
42	22405	地震事务	1.80	0.00	0.00	1.80
43	2240504	地震监测	1.80	0.00	0.00	1.80

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			9,125.94	982.20	12.33	8,131.41	
2	301	工资福利支出			1,145.90	960.97	0.00	184.93	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.60	135.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.05	203.05	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.86	106.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.12	70.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.84	16.84	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.99	116.99	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.04	42.04	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.56	60.56	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.28	30.28	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.15	25.15	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.18	30.18	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.39	43.39	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194.17	9.24	0.00	184.93	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,808.26	20.35	12.33	1,775.58	

24	30201	办公费	50201	办公经费	136.13	0.00	2.97	133.16	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.52	0.00	1.52	14.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	101.30	0.00	0.00	101.30	
27	30213	维修（护）费	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420.90	0.00	0.00	420.90	
29	30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.46	0.00	0.00	10.46	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	584.28	0.00	0.00	584.28	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.48	0.00	0.00	43.48	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.35	20.35	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396.00	0.00	0.00	396.00	
41	303	对个人和家庭的补助			14.26	0.88	0.00	13.38	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.08	0.88	0.00	11.20	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.18	0.00	0.00	2.18	
45	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
46	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
48	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	

52	310	资本性支出			4,885.04	0.00	0.00	4,885.04	
53	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00	
56	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,717.30	0.00	0.00	2,717.30	
57	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	562.74	0.00	0.00	562.74	
58	312	对企业补助			1,272.48	0.00	0.00	1,272.48	
59	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,272.48	0.00	0.00	1,272.48	

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	994.55	982.20	12.34	
2	208	社会保障和就业支出	153.91	153.91	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61	102.61	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	36.98	36.98	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
13	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
14	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
15	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	730.09	717.74	12.34	
17	21201	城乡社区管理事务	573.12	563.55	9.56	
18	2120101	行政运行	119.89	118.03	1.86	
19	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	2120104	城管执法	178.58	175.61	2.97	
21	2120106	工程建设管理	88.63	87.07	1.56	
22	2120107	市政公用行业市场监管	99.81	98.15	1.65	
23	2120109	住宅建设与房地产市场监管	86.21	84.69	1.52	

24	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
25	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
26	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
27	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
29	21205	城乡社区环境卫生	156.97	154.19	2.78
30	2120501	城乡社区环境卫生	156.97	154.19	2.78
31	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
32	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	73.57	73.57	0.00
34	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
35	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00
36	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
37	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
38	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	73.57	73.57	0.00
40	2210201	住房公积金	73.57	73.57	0.00
41	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
42	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00
43	2240504	地震监测	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			994.53	982.20	12.33	
2	301	工资福利支出			960.97	960.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.60	135.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.05	203.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.86	106.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.12	70.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.84	16.84	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.99	116.99	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.04	42.04	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.56	60.56	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.28	30.28	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.15	25.15	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.18	30.18	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.39	43.39	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00	

23	302	商品和服务支出			32.68	20.35	12.33	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.97	0.00	2.97	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
27	30213	维修（护）费	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30213	维修（护）费	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	5.98	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.35	20.35	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
45	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
46	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
47	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
48	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
49	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
50	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

51	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
53	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
54	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
56	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
57	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	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	8,131.41	
2	1	全额	8,131.41	
3	503001	陇县住房和城乡建设局	4,139.60	
4		专用项目	4,139.60	
5		2022年城建专项资金	2,710.00	
6		陇县住建局2022年城建专项资金	2,710.00	新建长931米宽30米沥青混凝土、双向四车道城主干路一条,设计车速30千米/小时。建设内容主要包括道路工程、人行道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通设施等附属工程。
7		宝平路过境段绿化工程1期工程土地租赁费	1.10	
8		宝平路过境段绿化1期工程土地租赁费	1.10	根据城市建设需要,为建设宝平路过境段1期绿化工程。
9		地震检测人员通讯费	1.80	
10		地震检测人员通讯费	1.80	地震观测点7个,前兆台1个,保证数据收集、传送、保存及时完整,日常运行正常,为保障陇县防震减灾工作正常开展,切实保护群众生命财产安全。
11		建设项目管理工作经费	50.00	
12		建设项目管理工作经费	50.00	陇县财政局陇财办建【2022】1号文件
13		陇县东河桥头休闲广场土地租赁费1(泰和广场)	1.44	
14		陇县东河桥头休闲广场土地租赁费1(泰和广场)	1.44	进行城市绿化及市政工程建设
15		陇县东河桥头休闲广场土地租赁费(泰和广场)	0.71	

16		陇县东河桥头休闲广场土地租赁费（泰和广场）	0.71	进行城市绿化及市政工程建设
17		陇县东门口街延伸段至新建桥头土地租赁费（泰和广场）	0.57	
18		陇县东门口街延伸段至新建桥头土地租赁费（泰和广场）	0.57	进行城市绿化及市政工程建设
19		陇县关和路土地租赁费	0.56	
20		陇县关和路土地租赁费	0.56	进行城市市政工程建设
21		陇县南岸新城污水处理厂运行费	761.48	
22		陇县南岸新城污水处理厂运行费	761.48	依据污水处理和污水处理价格，每月按在线监测数量，由运营企业申报、县环保局审查、县市政养护中心确认，并由局长签字确定后申报县财政集中支付。
23		陇县南岸新城友谊路土地租赁费	1.18	
24		陇县南岸新城友谊路土地租赁费	1.18	新建友谊路路长857米，宽12米。主要建设内容包括道路路基、路面工程、给水工程、排水工程、道路通讯设施、道路照明工程和道路绿化工程。
25		陇县南岸新城育才路土地租赁费	1.54	
26		陇县南岸新城育才路土地租赁费	1.54	新建育才路路长763米，宽24米。主要建设内容包括道路路基、路面工程、给水工程、排水工程、道路通讯设施、道路照明工程和道路绿化工程。
27		陇县南门口绿地土地租赁费	0.20	
28		陇县南门口公厕绿地土地租赁费	0.20	进行城市绿化及市政工程建设
29		陇县污水处理厂运行费	511.00	
30		陇县污水处理厂运行费	511.00	依据污水处理和污水处理价格，每月按在线监测数量，由运营企业申报、县环保局审查、县市政养护中心确认，并由局长签字确定后申报县财政集中支付。
31		王月海退休工资补差	2.18	
32		王月海退休工资补差	2.18	解决县建筑公司改制遗留问题

33		征收办工作经费	20.00	
34		征收办工作经费	20.00	陇编发【2017】2号《关于成立陇县房屋征收与补偿办公室》的通知
35		住建局非税收入安排的公用经费	26.36	
36		住建局2022年非税收入安排的公用经费	26.36	2022年非税收入安排的公用经费
37		住建局非税收入安排的临聘人员经费	49.48	
38		住建局2022年非税收入安排的临聘人员经费	49.48	住建局非税收入安排的临聘人员经费
39	503002	陇县住房保障服务中心	2,005.00	
40		专用项目	2,005.00	
41		公共租赁住房（保障房维修）	155.00	
42		保障房小区维修维护	155.00	县城建设四个保障房小区：汭岸花园小区/万成佳苑小区/上水新城小区/乐居苑小区。每年不定期的维修维护住房及其配套基础设施部位，给住户提供舒适温暖的居住环境。
43		公共租赁住房（乐居苑工程债务偿还）	400.00	
44		乐居苑2#/4#/5#/6#楼债务偿还	400.00	乐居苑2#/4#/5#/6#楼，2015年开始施工，4栋高层住宅楼，共计建筑面积56284平方米。给县城符合租赁条件的住户提供住房，改善住户的居住环境。
45		南岸新城兴业路东段道路工程项目	240.00	
46		兴业路东段项目	240.00	南岸新城兴业路东段道路工程项目建设资金240万元，方便城镇居民出行，提高城市品位。
47		棚户区改造（借款付息）	165.00	
48		棚户区改造付息	165.00	棚户区改造项目，地址老南街，改造拆迁户492户，拆迁面积5万平方米，用地24亩，借款1000万本金，用于棚改建设，产生165万利息，每年结算偿还。
49		棚户区改造（借款还本）	1,000.00	

50		棚户区改造还本	1,000.00	棚户区改造项目，地址老南街，改造拆迁户492户，拆迁面积50000平方米，用地24亩。整体拆迁改造南街，提升县城面貌，改善人居环境。
51		住宅建设与房地产市场监督（单位运转经费）	45.00	
52		非税安排的公用经费	45.00	保障单位正常运转
53	503003	陇县环境卫生管理站	1,028.62	
54		专用项目	1,028.62	
55		八渡垃圾场运行费	60.00	
56		陇县八渡垃圾场运行费	60.00	陇县八渡垃圾场运行费日常维护，电费，垃圾车加油款等
57		超龄环卫工人商业意外保险	3.61	
58		超龄环卫工人商业意外保险	3.61	135名超龄环卫工人，每人每年60元商业保险
59		城区公厕运行费	36.00	
60		陇县城区公厕运行费	36.00	陇县城区公厕运行费日常维护费，电费，水费等
61		环卫车辆保险费	10.00	
62		环卫车辆保险费	10.00	单位10辆垃圾车保险费
63		环卫工人工伤保险	5.00	
64		环卫工人工伤保险	5.00	140人年龄内环卫工人工伤保险
65		环卫工人及临聘人员工资	575.67	
66		环卫工人及临聘人员工资	575.67	200多名环卫工人及临聘人员工资

67		环卫工人清洁工具费	20.00	
68		环卫工人清洁工具费	20.00	276名环卫工人每月环卫工人清洁工具费
69		环卫站非税收入安排的经费支出	60.00	
70		环卫站非税收入安排的经费支出	60.00	非税收入安排的经费支出用于单位日常运行
71		黄家崖垃圾场运行费	10.00	
72		陇县黄家崖垃圾场运行费	10.00	陇县黄家崖垃圾场日常运行维护费，电费，车辆加油费等
73		陇县渗滤液处理厂运行费	30.00	
74		陇县渗滤液处理厂运行费	30.00	陇县渗滤液处理厂运行费，日常运行电费，药剂费，日常维护费
75		陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程专项资金	172.74	
76		陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目欠款	172.74	建设渗滤液处理场一座，保证生活垃圾填埋所产生的渗滤液按规定处理
77		新增路段环卫设施购置费	40.00	
78		新增路段环卫设施购置费	40.00	新增路段环卫设施购置费，果皮箱312个
79		张辉研究生2021年度高层次人才补助	5.60	
80		研究生张辉人才补助	5.60	研究生张辉生活补贴，住房补贴等
81	503004	陇县市政工程养护服务中心	570.90	
82		专用项目	570.90	
83		陇县市政中心非税收入安排的经费支出	15.00	

84		陇县市政工程养护服务中心非税收入安排的公用经费	15.00	单位日常工作经费等支出
85		陇县市政中心县城城区广场维护	51.90	
86		县城城区广场维护项目	51.90	县城内社火广场、泰和广场、关山月广场、大震关广场、秦凤湿地公园管理。
87		陇县市政中心县城城区路灯维修	63.00	
88		县城城区路灯维护项目	63.00	县城市政设施路灯提升改造
89		陇县市政中心县城路灯电费	95.00	
90		陇县县城路灯电费	95.00	县城内路灯电费。
91		陇县市政中心应急物资	10.00	
92		应急物资	10.00	应急物资购置
93		市政中心广场管护人员工资	23.70	
94		县城广场管护人员工资	23.70	共有广场管护人员15人。
95		市政中心陇县河滨街提升改造工程	150.00	
96		陇县河滨街提升改造工程	150.00	县城市政设施道路（含人行道）提升改造。
97		市政中心县城道路、人行道维修	115.80	
98		县城道路、人行道维修项目	115.80	县城市政设施道路（含人行道）提升改造
99		市政中心县城市政排水设施维修	46.50	
100		陇县县城市政排水设施维修项目	46.50	县城市政排水设施日常维护、修补。

101	503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	14.00	
102		专用项目	14.00	
103		建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理、培训经费	2.00	
104		建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理培训经费	2.00	建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理培训经费
105		质安站非税收入安排的公用经费	6.00	
106		2022年非税罚没收入拨款	6.00	2022年非税罚没收入拨款
107		质量安全监管	6.00	
108		质量安全监管工作经费	6.00	质量安全监管工作经费
109	503006	陇县城市管理执法大队	271.75	
110		专用项目	271.75	
111		城市执法大队非税收入安排的公用经费	35.00	
112		非税收入安排的办公经费	35.00	非税收入安排的办公经费
113		陇县城市执法大队临时聘用人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险	135.45	
114		临聘人员工资、养老保险、工伤保险	135.45	临聘人员工资、养老保险、工伤保险
115		陇县数字化城管系统平台建设项目	11.30	
116		陇县数字化城管系统平台建设项目软件费	11.30	陇县数字化城管系统平台建设项目软件费
117		陇县数字化指挥大厅房租、运行维护费	90.00	

118		陇县数字化指挥大厅 房租运维费	90.00	部门预算
119	503007	陇县园林绿化管理站	101.54	
120		专用项目	101.54	
121		园林站2022年北坡公园土 地租金	9.00	
122		园林站2022年北坡公 园土地租金	9.00	租赁土地用于北坡公园绿化
123		园林站2022年李鸿儒北坡 土地租金	0.80	
124		园林站2022年李鸿儒 北坡土地租金	0.80	租赁土地用于绿化建设
125		园林站2022年绿化管护费	40.00	
126		园林站2022年绿化管 护费	40.00	建成区绿地公园日常管理
127		园林站2022年绿化管护人 员工资	43.48	
128		园林站2022年绿化管 护人员工资	43.48	共有管护人员30人
129		园林站2022年人员经费	2.00	
130		园林站2022年人员经 费	2.00	单位经费
131		园林站2022年徐夏青引进 人才补助	5.60	
132		园林站2022年徐夏青 引进人才补助	5.60	引进人才补助
133		园林站2022年迎宾西路、 蔬菜批发市场绿化用地租金	0.66	
134		园林站2022年迎宾西 路、蔬菜批发市场绿化用地租金	0.66	租赁土地用于绿化建设

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出境 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公用 购置 费	公务 运行 费							小计	公用 购置 费	公务 运行 费									小计	公用 购置 费	公务 运行 费
1		合计	7.7 1	1.0 0	0.00	1.00	0.0 0	0.00	3.50	0.50	2.71	7.3 0	0.0 0	0.00	0.60	0.0 0	0.00	3.50	1.00	2.20	- 0.4 1	- 0.4 1	0.00	-0.40	0.0 0	0.00	0.00	0.50	-0.51
2	503	隴住和乡设 县房城建局	7.7 1 1	1.0 0	0.00	1.00	0.0 0	0.00	3.50	0.50	2.71	7.3 0	0.0 0	0.00	0.60	0.0 0	0.00	3.50	1.00	2.20	- 0.4 1	- 0.4 1	0.00	-0.40	0.0 0	0.00	0.00	0.50	-0.51
3	503 001	隴住和乡设 县房城建局	5.2 1	4.5 0	0.00	1.00	0.0 0	0.00	3.50	0.50	0.21	5.3 0	0.0 0	0.00	0.60	0.0 0	0.00	3.50	1.00	0.20	- 0.1 1	- 0.1 1	0.00	-0.40	0.0 0	0.00	0.00	0.50	-0.01
4	503 002	隴住保服中 县房障务心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	503 003	隴环卫管站 县境生理	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

6	503 004	陇市工 养护中 心	县政 程护 务心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	503 005	陇建 工质 安监 管站	县筑 程量 安管 理	2.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	2.00	2.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	503 006	陇城 管执 大	县市 理法 队	0.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	503 007	陇园 绿管 站	县林 化理	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		住宅建设与房地产市场监管（单位运转经费）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房保障服务中心: 保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年支付完成	100%	
		质量指标	按时支付	100%	
		时效指标	按时支付		
		成本指标	每年按时支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障资金正常运转	98%	

		社会效益指标	提高单位人员积极性	较上年提高	
		生态效益指标	提高单位人员积极性	较上年提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		黄家崖垃圾场运行费			
主管部门		陇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	陇县环境卫生管理站: 收集和清运城区生活垃圾并进行无害化处理				
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	1座垃圾场	1座	
		质量指标	保质保量完成垃圾收集及清运工作	日产日清	
		时效指标	按时收集城区垃圾	日处理生活垃圾100吨	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园林站2022年迎宾西路、蔬菜批发市场绿化用地租金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.66	
		其中: 财政拨款		0.66	
		其他资金			
总体目标	陇县园林绿化管理站: 提高人民群众对人居环境满意度。				
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	租赁绿化用地6.6亩	≥6.6亩	
		质量指标	专项资金支出率	≥98%	
		时效指标	按时支付土地租金	2月底前	
		成本指标	保证资金按时支付	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位, 改善人居环境。	有所提高	

		社会效益指标	提升城市品位，改善人居环境。	有所提高	
		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	人民群众及服务对象满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园林站2022年李鸿儒北坡土地租金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.80	
		其中: 财政拨款		0.80	
		其他资金			
总体目标	陇县园林绿化管理站: 按时支付土地租赁费				
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	租赁土地22.5亩	≥22.5亩	
		质量指标	专项资金支出率	≥98%	
		时效指标	按时支付租赁费	12月底前	
		成本指标	保证资金按时支付	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位, 改善人居环境。	有所提高	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市品位，改善人居环境。	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		八渡垃圾场运行费				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00		
		其中: 财政拨款		60.00		
		其他资金				
总体目标	陇县环境卫生管理站: 收集和清运城区生活垃圾并进行无害化处理					
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	1座垃圾场	1座		
		质量指标	保质保量完成垃圾收集及清运工作		日产日清	
		时效指标	按时收集城区垃圾		日处理生活垃圾100吨	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本		降低成本	
效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境		县城10万人		

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		棚户区改造（借款还本）				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00		
		其中：财政拨款		1,000.00		
		其他资金				
总体目标	陇县住房保障服务中心：棚户区改造项目，地址老南街，改造拆迁户492户，拆迁面积50000平方米，用地24亩。整体拆迁改造南街，提升县城面貌，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	全年支付完成	100%		
		质量指标	按时支付	100%		
		时效指标	债务下达后及时支付		2天以内	
			债务下达后及时支付		2天以内	
	成本指标	每年按时支付		100%		

	效益指标	经济效益指标	逐年减少债务	偿还率100%	
			逐年减少债务	偿还率100%	
			逐年减少债务	偿还率100%	
			逐年减少债务	偿还率100%	
		社会效益指标	安置拆迁户及解决群众住房问题	较上年提高	
			安置拆迁户及解决群众住房问题	较上年提高	
		生态效益指标	改善群众住房问题	较上年提高	
			改善群众住房问题	较上年提高	
			改善群众住房问题	较上年提高	
			改善群众住房问题	较上年提高	
			改善群众住房问题	较上年提高	

			改善群众住房问题	较上年提高	
			改善群众住房问题	较上年提高	
			改善群众住房问题	较上年提高	
		可持续影响指标	改善居住环境	较上年提高	
			改善居住环境	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环卫工人工伤保险			
主管部门		陇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	陇县环境卫生管理站: 140人年龄内环卫工人工伤保险				
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	140人年龄内环卫工人工伤保险	140人	
		质量指标	足额购买保险	140人	
		时效指标	按时购买保险	按基数购买	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县数字化指挥大厅房租、运行维护费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	陇县城市管理执法大队: 陇县数字化城管系统平台建设运维费房租按期支付完成。				
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	完善数字化大厅软件正常运行		
		质量指标	指挥大厅正常运行		
		时效指标	按照合同期限完成支付		
		成本指标	设备使用成本提高		
	效益指标	经济效益指标	促进增收提高工作效率		

		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	满意度提高	达到100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县数字化城管系统平台建设项目			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.30	
		其中: 财政拨款		11.30	
		其他资金			
总体目标	陇县城市管理执法大队: 陇县数字化城管系统平台建设项目软件费				
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	按时完成支付数据		
		质量指标	软件费支出完成		
		时效指标	费用支出时效		
		成本指标	软件购置成本		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足数字化系统平台运行需求		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		质安站非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	陇县建筑工程质量安全监督管理站: 保障单位正常运转, 为一线监管人员提供可靠保障				
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	全县在建已申报工程	50余项	
		质量指标	工程质量达标	100%	
		时效指标	按年度支付 专款	12月底	
		成本指标	严格控制各项费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高检查质量	100%	
		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	满意	95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		王月海退休工资补差			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.18	
		其中: 财政拨款		2.18	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内按月王月海退休补差工资2.18万元				
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	王月海退休补差工资	1人	
		质量指标	年内按月王月海退休补差工资2.18万元	无	
		时效指标	年内按月王月海退休补差工资2.18万元	每月	
		成本指标	不超预算数据	2.18万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障人员的稳定	基本稳定	
		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	职工满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县南岸新城污水处理厂运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		761.48	
		其中: 财政拨款		761.48	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 陇县南岸污水处理场收集处理污水200万吨, 污水处理率达到98%。 目标2: 加强对污水处理厂的监管, 定时或不定时的进行检查抽查, 保证污水处理设备正常运行。 目标3: 加强对企业员工的业务技能和职业道德的培训, 提高每位员工职业水平。				
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	污水处理场收集处理污水200万吨, 污水处理率达到98%。	98%	
		质量指标	污水处理率达到	98%	
		时效指标	每月20日前, 将污水处理量, 污水监测量进行实地核实, 由各方签字确认。	≤5天	
		成本指标	控制在预算内, 不超过预算的	≤10%	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	解放城市污水排放问题，提高城市管理和 服务水平，维护秩序。	有所提高	
		生态效益指标	污水处理达到国家黄河——A1级排放标准 ，保证污水无害排入千河。	100%	
		可持续影响指标	保证污水处理厂运行正常，为环保事业发 展奠定良好的基础。	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	人民群众对污水排放的满意度，人民群众 对人民环境改善的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县污水处理厂运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		511.00	
		其中: 财政拨款		511.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 陇县污水处理场收集处理污水200万吨, 污水处理率达到98%。 目标2: 加强对污水处理厂的监管, 定时或不定时的进行检查抽查, 保证污水处理设备正常运行。 目标3: 加强对企业员工的业务技能和职业道德的培训, 提高每位员工职业水平。				
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	污水处理场收集处理污水200万吨, 污水处理率达到98%。	98%。	
		质量指标	污水处理率达到	98%。	
		时效指标	每月20日前, 将污水处理量, 污水监测量进行实地核实, 由各方签字确认。	≤5天	
		成本指标	控制在预算内, 不超过预算的≤10%		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	解放城市污水排放问题，提高城市管理和 服务水平，维护秩序。	有所提高	
		生态效益指标	污水处理达到国家黄河——A1级排放标准 ，保证污水无害排入千河。	100%	
		可持续影响指标	保证污水处理厂运行正常，为环保事业发 展奠定良好的基础	效果显著	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	人民群众对污水排放的满意度，人民群众 对人民环境改善的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年城建专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,710.00	
		其中: 财政拨款		2,710.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 新建长931米宽30米沥青混泥土、双向四车道城主干路一条,设计车速30千米/小时; 建设内容主要包括道路工程、人行道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通设施等附属工程				
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	新建长931米宽30米沥青混泥土道路1条	100%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	2021年8月至2023年7月	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
效益指标	经济效益指标	属于市政工程, 无经济收入			

		社会效益指标	方便群众出行，缓解城市交通压力		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可带动南岸新城周边城市快速发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环卫站非税收入安排的经费支出			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 非税收入安排的经费支出用于单位日常运行				
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	非税收入安排的经费支出	60万	
		质量指标	足额完成	足额	
			足额完成	足额	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	

效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	
	社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
	生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
	可持续影响指标	助力创建全国卫生文明县城	创文创卫	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县市政中心县城城区广场维护			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.90	
		其中: 财政拨款		51.90	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">陇县市政工程养护服务中心:</p> <p>目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 城区河堤护栏、人行道维修; 广场割除杂草绿化修剪喷药; 广场音乐喷泉、设施管理; 泰和广场、关山月、大震关、秦凤湿地公园、社火广场管理维修。</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: 社火广场、泰和广场、关山月广场、大震关广场、秦凤湿地公园管理。	县城内	
		质量指标	指标1: 市政设施建设项目正常开工, 按期完工。	≥98%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善群众居住环境, 促进县域经济发展。	明显提升	

		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	指标1: 县城常住人口满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	园林站2022年徐夏青引进人才补助				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.60		
	其中: 财政拨款		5.60		
	其他资金				
总体目标	陇县园林绿化管理站: 目标1: 绿化建设项目开工率98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。 目标3: 提高人民群众对人居环境满意度。				
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	引进人才补助	≥1人	
		质量指标	专项资金支出率	≥98%	

		时效指标	每月按时发放管护人员工资	≥98%	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	提升城市品位，改善人居环境。		有所提高	
		提高绿化管护水平，提升县城人居环境。		有所提高	
	社会效益指标	提升城市品位，改善人居环境。		有所改善	
	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	人民群众及服务对象满意度		有所提高	

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

表14

项目名称		公共租赁住房（保障房维修）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.00	
		其中：财政拨款		155.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房保障服务中心：县城建设四个保障房小区：汭岸花园小区/万成佳苑小区/上水新城小区/乐居苑小区。每年不定期的维修维护住房及其配套基础设施部位，给住户提供舒适温暖的居住环境。				
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	定期维修	100%	
		质量指标	按时支付	100%	
		时效指标	维修报备后及时维修	2天以内	
		成本指标	逐年维修配套基础设施部位	100%	
	效益指标	经济效益指标	逐年减少维修量	维修率100%	

		社会效益指标	维修及时保质保量	较上年提高	
		生态效益指标	增加房屋及配套基础设施使用率	较上年提高	
		可持续影响指标	群众维护公共设施意识加强	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房维修满意度	98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园林站2022年北坡公园土地租金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	陇县园林绿化管理站: 提高人民群众对人居环境满意度。				
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	租赁土地132亩	132亩	
		质量指标	专项资金支出率	≥98%	
		时效指标	按时支付租赁款	≥98%	
		成本指标	专项资金支出率	专项资金支出率	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位, 改善人居环境。	有所提高	

		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	人民群众及服务对象满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		棚户区改造（借款付息）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		165.00	
		其中：财政拨款		165.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房保障服务中心：棚户区改造项目，地址老南街，改造拆迁户492户，拆迁面积5万平方米，用地24亩，借款1000万本金，用于棚改建设，产生165万利息，每年结算偿还。				
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	全年支付完成	100%	
		质量指标	按时支付	100%	
		时效指标	债务下达后及时支付	2天以内	
		成本指标	每年按时支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	逐年减少债务	偿还率100%	

		社会效益指标	安置拆迁户及解决群众住房问题	较上年提高	
		生态效益指标	改善群众住房问题	较上年提高	
		可持续影响指标	改善居住环境	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共租赁住房（乐居苑工程债务偿还）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房保障服务中心：居苑2#/4#/5#/6#楼，2015年开始施工，4栋高层住宅楼，共计建筑面积56284平凡米。给县城符合租赁条件的住户提供住房，改善住户的居住环境。				
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	全年支付完成	100%	
		质量指标	按时支付	100%	
		时效指标	按时支付	2天以内	
		成本指标	债务下达后及时支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	逐年减少债务	偿还率100%	

		社会效益指标	安置拆迁户及解决群众住房问题	较上年提高	
		生态效益指标	改善群众住房问题	较上年提高	
		可持续影响指标	改善居住环境	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城区公厕运行费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中: 财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 管理城区公厕, 保证干净整洁				
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	17座公厕	17座	
		质量指标	管理城区公厕, 保证干净整洁	日常保洁	
		时效指标	按时保洁打扫	按时按点	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		超龄环卫工人商业意外保险			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.61	
		其中: 财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 135名超龄环卫工人, 每人每年60元商业保险				
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	135名超龄环卫工人, 每人每年60元商业保险	135人, 每人每年60元	
		质量指标	足额买入保险	3.61万元	
		时效指标	按时购买保险	按时按点	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		地震检测人员通讯费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.80	
		其中: 财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 地震观测点7个, 前兆台1个, 保证数据收集、传送、保存及时完整, 日常运行正常, 为保障陇县防震减灾工作正常开展, 切实保护群众生命财产安全。				
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			
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县关和路土地租赁费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.56	
		其中: 财政拨款		0.56	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内支付土地租赁0.56万元				
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			
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		住建局非税收入安排的临聘人员经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.48	
		其中: 财政拨款		49.48	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内按月支付临聘人员经费 陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内按月支付临聘人员经费15万元				
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	年内按月支付临聘人员经费	12个月	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	年内按月支付临聘人员经费	每月	
		成本指标	年内按月支付临聘人员经费	49.48万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	正常运行	
	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	人民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		建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理、培训经费			
主管部门		陇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	陇县建筑工程质量安全监督管理站: 建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理培训经费, 促进建筑施工人员技术越来越成熟, 预防安全事故的发生, 保障安全生产及质量。				
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	所有在建企业技术人员	100%	
		质量指标	预防安全事故的发生, 保障安全生产及质量	100%	
		时效指标	按年度预算支付完成	12月底	
		成本指标	财政拨款	2万	
	效益指标	经济效益指标	预防安全事故的发生, 保障安全生产及质量	100%	

		社会效益指标	预防安全事故的发生，保障安全生产及质量	100%	
		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	促进建设人员技术成长	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		质量安全监管				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中: 财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	陇县建筑工程质量安全监督管理站: 保障建筑工程质量安全监管工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	60000元	100%		
		质量指标	保障季度检查等工作正常进行		100%	
		时效指标	按年度支付完成		12月底	
		成本指标	财政拨款		100%	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障建筑工程质量安全监管工作顺利开展	100%	
		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	保障建筑工程质量安全监管工作顺利开展	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市执法大队非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	陇县城市管理执法大队: 非税收入安排的办公经费				
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	市容管理等执法行动		
		质量指标	开展户外广告大力整治		
		时效指标	全年开展市容管理等执法行动		
		成本指标	开展户外广告大力整治		
	效益指标	经济效益指标	促进增收		

		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	满意度提高		
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县东河桥头休闲广场土地租赁费1（泰和广场）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44	
		其中：财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局：目标1：年内支付土地租赁1.44万元				
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	年内支付土地租赁1.44万元	1.44万元	
		质量指标	工程质量符合国家城市道路桥梁规范要求	合格	
		时效指标	年内支付土地租赁1.44万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付土地租赁1.44万元	1.44万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	得到提高	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		征收办工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内按月支付征收办工作经费20万元				
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	年内按月支付工作经费	20万元	
		质量指标	资金使用效益率	100%	
		时效指标	年内按月支付工作经费	每月	
		成本指标	年内按月支付工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	正常运行	
		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	人民群众服务对象满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市政中心县城区道路、人行道维修			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.80	
		其中: 财政拨款		115.80	
		其他资金			
总体目标	陇县市政工程养护服务中心: 目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。				
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: 县城市政设施道路(含人行道)提升改造	34.26万平方米	
		质量指标	指标1: 市政设施建设项目正常开工, 按期完工。	≥98%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善群众居住环境, 促进县域经济发展。	明显提升	

		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	指标1: 县城常住人口满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市政中心县城市政排水设施维修			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.50	
		其中: 财政拨款		46.50	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">陇县市政工程养护服务中心:</p> <p style="text-align: center;">目标1: 市政建设项目开工率达95%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p style="text-align: center;">目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 市政排水设施完好率达到95%以上。</p> <p style="text-align: center;">目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。</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	县城市政排水设施日常维护、修补。	90.55公里	
		质量指标	市政设施建设项目正常开工, 按期完工。	≥98%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	≥98%	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	加强市政设施日常巡查和维护, 做到巡查常态化、责任化, 维修精细化、及时化、标准化。	明显提升	

		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			
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县市政中心县城路灯电费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00	
		其中: 财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	陇县市政工程养护服务中心: 目标1: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。				
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	县城路灯设施正常使用。	1814盏	
		质量指标	路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	≥98%	
		成本指标	固定资产支出率。	≥98%	
效益指标	经济效益指标	群众出行方便。	明显提升		

		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	指标1: 县城常住人口满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县市政中心非税收入安排的经费支出			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	陇县市政工程养护服务中心: 目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。				
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	公用经费控制率	$\geq 100\%$	
		质量指标	市政设施建设项目正常运转。	$\geq 98\%$	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	$\geq 98\%$	
		成本指标	专项资金支出率	$\geq 98\%$	
	效益指标	经济效益指标	保障各类工作人员的稳定	$\geq 98\%$	

		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	单位职工满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园林站2022年人员经费			
主管部门		陇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	陇县园林绿化管理站: 保证单位正常运行				
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	单位共有人员10人	≥10人	
		质量指标	专项资金支出率	≥98%	
		时效指标	按时支付单位经费	12月底前	
		成本指标	按时支付	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提高绿化管护水平, 提升县城人居环境。	有所提高	

		社会效益指标	提高绿化管护水平，提升县城人居环境。	有所提高	
		生态效益指标	提高绿化管护水平，提升县城人居环境。	有所提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	有所提高	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园林站2022年绿化管护人员工资			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.48	
		其中: 财政拨款		43.48	
		其他资金			
总体目标	陇县园林绿化管理站: 目标1: 绿化建设项目开工率98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。 目标3: 提高人民群众对人居环境满意度。				
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	共有管护人员30人	≥30人	
		质量指标	确保工程质量, 加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。		
		时效指标	按时支付单位经费	12月底前	
		成本指标	单位制定的各类工作目标按时完成	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位, 改善人居环境。	有所提高	

		社会效益指标	改善居民生活环境，创造宜居环境。	有所提高	
			改善居民生活环境，创造宜居环境。	有所提高	
		生态效益指标	改善居民生活环境，创造宜居环境。	有所提高	
			改善居民生活环境，创造宜居环境。	有所提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	有所提高	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		园林站2022年绿化管护费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>陇县园林绿化管理站:</p> <p>目标1: 绿化建设项目开工率98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p>目标2: 加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。</p> <p>目标3: 提高人民群众对人居环境满意度。</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	建成区绿化管护	建成区	
		质量指标	加强绿化日常管护, 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生。	≥98%	
		时效指标	年内完成绿化管护任务	≥98%	
		管护区全年日常管护	管护区全年日常管护	≥98%	

		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
效益指标		经济效益指标	改善居民生活环境，创造宜居环境	有所提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善居民生活环境，创造宜居环境。	有所提高	
满意度指标		服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		张辉研究生2021年度高层次人才补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.60	
		其中: 财政拨款		5.60	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 研究生张辉生活补贴, 住房补贴等				
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	研究生张辉生活补贴, 住房补贴等	5.6万元	
		质量指标	足额发放	5.6万元	
		时效指标	按时发放	5.6万元	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		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	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		新增路段环卫设施购置费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 新增路段环卫设施购置费, 果皮箱312个, 每个1500元				
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	果皮箱312个, 每个1500元	40万	
		质量指标	保质保量	果皮箱312个	
		时效指标	按时完成铺装	果皮箱312个	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助力创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县渗滤液处理厂运行费			
主管部门		陇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	陇县环境卫生管理站: 陇县渗滤液处理厂运行费, 日常运行电费, 药剂费, 日常维护费				
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	1座渗滤液处理场	1座	
		质量指标	保质保量完成渗滤液处理工作	日处理50吨	
		时效指标	按时按要求完成渗滤液处理	日处理50吨	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助力创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环卫工人清洁工具费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 276名环卫工人每月环卫工人清洁工具费				
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	276名环卫工人每月劳动工具笤帚扫帚等	276名工人笤帚扫帚	
		质量指标	保质保量完成垃圾收集及清扫工作	日常保洁	
		时效指标	按时清扫城区垃圾	城区90万平方米清扫面积	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环卫车辆保险费			
主管部门		陇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	陇县环境卫生管理站: 单位10辆垃圾车保险费, 购买交强险, 商业险,				
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10辆垃圾车	10辆	
		质量指标	购买交强险, 商业险, 保证安全驾驶	交强险, 商业险	
		时效指标	按时购买	交强险, 商业险	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本降低成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县城市执法大队临时聘用人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		133.45	
		其中: 财政拨款		133.45	
		其他资金			
总体目标	陇县城市管理执法大队: 临聘人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险按时足额发放				
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	临聘人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险按时足额发放		
		质量指标	临聘人员培训学习每季一次	培训合格率90%以上	
		时效指标	临聘人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险按时足额发放		
		成本指标	临聘人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险		
效益指标	经济效益指标	促进临聘人员收入			

		社会效益指标	带动就业增长率		
		生态效益指标	临聘人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险		
		可持续影响指标	临聘人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本单位工作满意度增长	满意度80%以上	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		住建局非税收入安排的公用经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.36	
		其中：财政拨款		26.36	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局：目标1：年内按月支付公用经费26.36万元 陇县住房和城乡建设局：目标1：年内按月支付人员公用经费				
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	年内按月支付公用经费	12个月	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	年内按月支付公用经费	每月	
		成本指标	年内按月支付公用经费	26.36万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	正常运行	
		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	职工对本单位工作满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宝平路过境段绿化工程1期工程土地租赁费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.10	
		其中: 财政拨款		1.10	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内支付工程土地租赁费1.1万元				
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	年内支付工程土地租赁费1.1万元	1.1万元	
		质量指标	工程质量符合国家城市道路桥梁规范要求	合格	
		时效指标	年内支付工程土地租赁费1.1万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付工程土地租赁费1.1万元	1.1万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	得到提高	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县南门口绿地土地租赁费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.20	
		其中: 财政拨款		0.20	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内支付土地租赁0.2万元				
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	年内支付土地租赁0.2万元	0.2万元	
		质量指标	工程质量符合国家城市道路桥梁规范要求	合格	
		时效指标	年内支付土地租赁0.2万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付土地租赁0.2万元	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	得到提高	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县东门口街延伸段至新建桥头土地租赁费（泰和广场）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.57	
		其中：财政拨款		0.57	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局：目标1：年内支付工程土地租赁费0.57万元				
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	年内支付土地租赁费0.57万元	0.57万元	
		质量指标	符合国家规范要求	合格	
		时效指标	年内支付土地租赁费0.57万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付土地租赁费0.57万元	0.57万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	得到提高	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县东河桥头休闲广场土地租赁费（泰和广场）			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.71	
		其中：财政拨款		0.71	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局：目标1：年内支付土地租赁0.71万元				
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	年内支付土地租赁费0.71万元	0.71万元	
		质量指标	符合国家规范要求	合格	
		时效指标	年内支付土地租赁费0.71万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付土地租赁费0.71万元	0.71万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	得到提高	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县南岸新城育才路土地租赁费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.54	
		其中: 财政拨款		1.54	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内支付土地租赁1.54万元				
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	年内支付土地租赁费1.54万元	1.54万元	
		质量指标	符合国家规范要求	合格	
		时效指标	年内支付土地租赁费1.54万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付土地租赁费1.54万元	1.54万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	得到提高	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县南岸新城友谊路土地租赁费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.18	
		其中: 财政拨款		1.18	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内支付工程土地租赁费1.18万元				
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	年内支付工程土地租赁费1.18万元	1.18万元	
		质量指标	工程质量符合国家城市道路桥梁规范要求	合格	
		时效指标	年内支付工程土地租赁费1.18万元	2022年10月	
		成本指标	年内支付工程土地租赁费1.18万元	1.18万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	缓解城市交通压力，群众出行提供方便	效果显著	
		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	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		建设项目管理工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	陇县住房和城乡建设局: 目标1: 年内按月支付管理工作经费50万元				
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	年内按月支付管理工作经费	100%	
		质量指标	资金使用效益率	1005	
		时效指标	年内按月支付管理工作经费	50万元	
		成本指标	年内按月支付管理工作经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	正常运行	
		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	人民群众服务对象满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程专项资金			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172.74	
		其中: 财政拨款		172.74	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 建设渗滤液处理场一座, 保证生活垃圾填埋所产生的渗滤液按规定处理				
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	建设渗滤液处理场一座	1座	
		质量指标	按国家规定质量建设	建设完成	
		时效指标	按上级规定时间建设完工	已完工	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助力创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		环卫工人及临聘人员工资			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		575.67	
		其中: 财政拨款		575.67	
		其他资金			
总体目标	陇县环境卫生管理站: 200多名环卫工人及临聘人员工资				
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	276名环卫工人工资	276人, 工资575.67万元	
		质量指标	足额发放	276人, 人均工资600元	
		时效指标	按时发放276名环卫工人工资	276人	
		成本指标	合理规划, 降低运行成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	营造良好县城环境	县城10万人	

		社会效益指标	服务全县发展大局	县城10万人	
		生态效益指标	保证县居民干净卫生生活环境	全县居民	
		可持续影响指标	助理创建全国卫生文明县城	创文创卫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市政中心陇县河滨街提升改造工程			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	陇县市政工程养护服务中心: 目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。				
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	县城市政设施道路(含人行道)提升改造	833.5米	
		质量指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损。	≥98%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	≥98%	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住环境, 促进县域经济发展。	≥98%	

		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	人民群众及服务对象满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县市政中心县城城区路灯维修			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.00	
		其中: 财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体目标	<p>陇县市政工程养护服务中心:"</p> <p>目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p>目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。</p> <p>目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。</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: 县城市政设施路灯提升改造	1814盏	
		质量指标	指标1: 市政设施建设项目正常开工, 按期完工。	≥98%	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	
		成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%	

	效益指标	经济效益指标	指标1：改善群众居住环境，促进县域经济发展。	明显提升	
		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	指标1：县城常住人口满意度	≥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		市政中心广场管护人员工资			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.70	
		其中: 财政拨款		23.70	
		其他资金			
总体目标	陇县市政工程养护服务中心: 目标1:各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2:严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3:保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。				
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	县城广场设施正常运转。	4个广场	
		质量指标	县城基础设施日常维护	县城区域	
		时效指标	按时发放	每月	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品味。	明显提升	

		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	单位职工满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		陇县市政中心应急物资			
主管部门		陇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	陇县市政工程养护服务中心: 目标1: 市政建设项目开工率达95%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。				
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	县城基础设施日常维护	县城区域	
		质量指标	指标1: 市政设施建设项目正常开工, 按期完工。	大于等于98%以上	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	
		成本指标	防汛应急物资储备	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善群众居住环境, 促进县域经济发展。	明显提升	

		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	指标1: 县城常住人口满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇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
				9125.95	9125.95	
金额合计			9,125.95	9,125.95		
年度总体目标	<p>目标1:各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。</p> <p>目标3:保证城市基础设施建设工作开展，财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标4:地震观测点7个，前兆台1个，保证数据收集、传送、保存及时完整，日常运行正常，为保障陇县防震减灾工作正常开展，切实保护群众生命财产安全。</p> <p>目标5:县内2个污水处理场收集处理污水400万吨，污水处理率达到98%，严格控制污水对千河水源地的污染。</p>					
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%	
			指标2: 三公经费控制率		100%	
			指标3: 三公经费变动率		≤0	
	质量指标		指标1: 资金使用效率		100%	
			指标2: 新增政府债务		0	
			指标3: 运转经费较上年压减		≥5	
	时效指标		指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
指标2: 各类社保缴费按时缴费			按月缴费			

		指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
	成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥98%
		指标2: 固定资产利用率	≥98%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	正常运行
		指标2: 保障各类工作人员的稳定	基本稳定
	生态效益指标	指标1: 污水处理达到国家黄河——A1级排放标准	100%
		指标2: 保证污水无害排入千河	100%
	可持续影响指标	指标1: 确保城乡居民生活环境改善, 陇县生态环境大大改善, 让生活环境更美好。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%
		指标2: 人民群众服务对象满意度	≥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。					