万源市住房和城乡建设局2022年部门预算

**目 录**

**第一部分 万源市住房和城乡建设局概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

**第二部分 万源市住房和城乡建设局 2022年部门预算情况说明**

**第三部分 万源市住房和城乡建设局 2022年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 万源市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

**（一）万源市住房和城乡建设局职能简介。**

（一）贯彻执行国家、省、达州市关于住房和城乡建 设的法律、法规和规章。编制全市住房和城乡建设事业发 展战略规划,拟订全市住房和城乡建设工作规范性文件并组 织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。负责编制全市 住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责拟订全市 住房保障相关政策措施并组织实施，负责全市住房制度改 革，完善住房保障体系。负责全市保障性安居工程和城镇 低收入家庭住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市 场的责任。负责全市房地产业的行业管理。会同有关部门 落实上级部门制定的房地产市场监督管理政策并监督执行， 拟订房地产业的行业发展规划，落实国家、省、达州市有 关房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、 房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、 物业管理等规章制度并监督执行。指导城镇老旧小区治理、 城镇危险房屋管理工作。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主 体行为的责任。综合管理全市建筑活动。拟订全市建筑业 发展战略、产业政策、行业管理制度并监督执行。指导全 市建设工程造价管理工作。负责监督各类工程建设标准定 额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息。负责 组织实施散装水泥的推广工作。组织实施房屋和市政基础 设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全市城镇房 屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。落实国 家、省、达州市有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工 验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程 重大质量、安全事故的调查处理。负责全市农村住房建设 质量安全监管工作。

（五）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设 计咨询质量的责任。负责拟订工程勘察设计咨询业发展战 略和制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设 计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工 程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全市建设工 程消防设计审查验收工作。负责全市建设工程抗震设防工 作，组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。

（六）承担城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的 责任。拟订城镇建设管理制度并组织实施。指导和监督管 理城镇市政基础设施工程（含城市道路、桥梁、隧道、雨 水排放、生活污水排放、环境卫生、生活垃圾处理、园林 绿化、照明等，下同）建设。负责全市燃气管理、建筑垃 圾处理等。负责全市黑臭水体整治工程项目建设。指导城 乡建设档案管理工作。

（七）指导全市园林绿化建设，负责园林绿化监督管 理工作。拟订全市园林绿化规章制度并监督执行。指导园 林城市、城市公园建设。参与园林绿化设计方案审查工作。 会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

（八）承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织 村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设制度并组织实 施，指导农村住房建设管理和危房改造。负责传统村落保 护工作。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能 制度并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,承担推进墙 体材料革新、建筑节能减排工作。指导建设科技成果转化， 实施建设领域“四新”技术推广应用。

（十）指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推 行。负责市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

（十一）贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、 贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督 管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工 作。推进行业信息化建设。

（十二）拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划 并组织实施。负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术 职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。 负责全市行业系统行政处罚工作。指导行业社会团体工作。 负责指导行业系统的信访工作，督查督办信访案件。

（十三）负责全市行业系统行政审批工作。指导全市 工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服” 工作。

（十四）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生 态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）万源市住房和城乡建设局 2022年重点工作。

（一）着力打赢三大攻坚战。一是坚决打好房地产市场风险化解攻坚战，认真落实《关于加强房产开发项目闭环监管的通知》，充分激活市场购买潜能。加强市场运行监管，强化预售许可、销售现场、销售广告、网签备案及房地产经纪机构规范化管理，坚决防止商品房销售市场乱象行为滋生蔓延。加强市场乱象整治，切实推进住房租赁中介乱象、物业管理秩序乱、服务水平差等关系群众利益的问题整治。建立房地产市场风险排查化解工作机制，加大问题楼盘处置力度，切实解决办证难、逾期交房、安置群众长期未还房等实际问题，坚持“一盘一策”，强化工作举措，逐步分批化解。二是坚决打好住建领域乡村振兴攻坚战。创建乡村振兴战略工作示范村，培育万源乡村振兴战略工作示范村，为全面建成小康社会和乡村振兴打下坚实基础。三是坚决打好住建领域污染防治攻坚战。强力整改中央第二轮环保督察反馈意见涉及信访问题，大力整改项目建设，确保全面整改到位并如期销号，持续开展“工地蓝天行动”，全面落实建筑工地扬尘治理“六必须、六不准和”六个100%“的要求，严格控制建筑工地扬尘污染，坚决遏制问题反弹。

（二）着力推动建筑业高质量发展。强化政策支持，用好用活用足《十条意见》、激活发展活力。要加大市场培育，大力扶持培育一级建筑企业，在全市范围内优选骨干建筑企业，支持企业承揽大工程、大项目，按时按质完成2022年目标任务。大力实施多元化发展战略，支持企业以总承包、EPC等模式承接工程，加快工程建设组织实施方式改革，积极推行工程总承包，引导施工承包企业向工程总承包企业转型发展，提高企业对工程总承包项目的管控能力和水平。要深入推进既有建筑节能改造和绿色建筑行动，全市新建建筑节能标准执行率达到100%。

（三）着力推动房地产业平稳健康发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立和实施促进房地产市场平稳健康发展长效机制，积极推动商业用房去库存工作，主动服务支持未来城市、恒胜公园城、龙顶西岸、凯旋城、现代学府等一大批在建房地产项目建设，实现“稳地价、稳房价、稳预期”的目标。认真落实城市主体责任制，因地制宜编制实施工作方案，建立住房供给与土地供应、金融投放的联动机制，促进房地产市场平稳健康发展。深入开展房地产市场调研分析，建立房地产市场监测指标体系，开展房地产市场分类指导。创新化解路径，既尊重历史，又面对现实，切实解决房地产领域遗留问题。

（四）着力推动农村群众住房保障工作和村镇建设管理工作。一要根据上级工作要求确保2022年3月底前全面完成2021年农村危房改造任务；同时继续加大向上争取危房改造资金支持，发挥群众自筹自建的主体作用，加强农村房屋安全保障的技术指导和监测监督力度；完善住房保障动态监测体系，做好农村低收入群体住房保障工作。二要继续推动农村既有建筑的风险安全隐患排查工作，做到常态化排查、立即化整改、日常化监督。三要做好“第一次自然灾害综合风险（农村房屋承载体）普查登记”工作，严格按照上级工作要求确保完成任务。四要根据《达州市加快中心镇改革推进城乡融合发展的实施意见》文件要求，结合我市实际构建“一主一副七片”城乡发展新格局。从基础设施、公共服务、产业发展、环境风貌、文化传承等各个方面配合相关单位，做好技术指导。推动白沙、罗文、草坝、黄钟、石塘、官渡、竹峪、大竹中心镇建设创建工作。

（五）着力抓好住房保障工作。着力完善住房保障体系，做好城镇中低收入住房困难群体住房保障工作。抓好公共租赁住房租赁补贴发放工作，切实保障好民生需求。推进万源市商品房配建公租房集中新建项目建设。一要全面推动新三年棚改工作落地落实，加大向上争取工作力度，争取上级项目资金支持，重点攻坚改造老城区脏乱差棚户区。统筹推进老旧小区改造项目建设，用好用活中央和省级专项资金，广泛吸引社会资本投入，全面实施老旧小区改造“五年计划”。二要加快推进商品房配建公租房集中新建项目建设工作，力争在2022年底之前完成项目主体封顶及墙体砌筑工作。三要加强对物业服务企业开展物业服务工作的监管力度，引导符合条件的小区召开业主大会、成立业委会，指导业主参与物业管理，加强对物业服务企业的监管，督促物业服务企业提升服务水平；加快物业服务行业信用体系建设，构建以信用为核心的物业服务行业监管体制；积极配合执法部门，加强对物业小区违规占用消防通道停车，小区业主违章搭建、违规装修行为的处置力度；积极向市政府汇报，努力完成物业小区配套建设公厕管理移交工作。

（六）着力抓好城市生态环境建设。抓好城市基础设施补短板工作，大力实施城市排水防涝设施“补短板”工程，持续推动老城区雨污合流制管网改造，加快中心城区雨水管网建设。要把完善城市功能作为重点，规划建设城区污水管网改造提升项目、城市污水处理设施提标工程，加强城市污水处理厂运行监管工作。要提升生态宜居水平，强力推进天马山公园建设，积极对接市财政局落实好各项建设任务所需资金，力争2022年年底完成建设任务，进一步提升城市形象，创造更多生态环境空间，增强群众获得感、幸福感。

（七）着力强化行业规范化管理。持续深入开展建筑企业资质审批突出问题系统治理。重点查处建筑企业资质审批、企业动态核查、业绩核查、业绩录入审核等方面存在的突出问题。加快构建万源住建行业信息化管理平台，促进信息管理向全行业覆盖，向全社会延伸。要纵深推进住建行业诚信体系建设，完善房地产市场、建筑市场信用评价体系和监督体系。坚持用制度管人管事，健全完善行业规章制度，做到行业管理有章可循。加大建设工程领域“打非治违”力度，坚决查处和严厉打击无证施工、无证预售、非法中介、违法分包以及围标串标、挂靠、转包、挂证等违法违规行为。

（八）着力强化建设工程质量安全监管。进一步加大工程质量治理行动工作力度，健全完善工程质量监督机制，保障全市建设工程质量。一是全面落实五方主体项目负责人质量终身责任制，签署书面承诺书，对受委托项目负终身质量责任。二是继续大力开展建筑工地扬尘治理工作，并结合扬尘治理监控系统科学化监管；三是将专项治理与日常监管工作紧密结合，扎实推进专项治理工作进展，促进全市建设工程质量水平稳步提升。四是集中开展建筑材料质量专项治理工作，加强建筑材料质量管理，防范工程质量风险。五是进一步明确工程质量监督内容，规范质量监督程序，提高工程质量监督管理效能。六是进一步规范我市建筑市场秩序，加快建立建筑市场监管和信用系统，积极推动建筑产业现代化，努力提高从业人员素质。

二、部门单位构成

万源市住房和城乡建设局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

# **第二部分 万源市住房和城乡建设局**

**2022年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

2022年万源市住房和城乡建设局收入预算总额为2758.92万元，其中：当年财政拨款收入1445.72万元，上年结转1313.2万元。相应安排支出预算2758.92万元，其中：一般公共服务支出0.17万元，社会保障和就业126.24万元，卫生健康支出44.07万元，节能环保支出150.2，城乡社区支出2274.64万元，住房保障支出63.6万元，灾害防治及应急管理支出100万元。

## （一）收入预算情况

万源市住房和城乡建设局2022 年收入预算2758.92元，其中：上年结转1313.2万元，占47.6%；本年一般公共预算拨款收入1445.72万元，占52.4%。

## （二）支出预算情况

万源市住房和城乡建设局2022 年支出预算2758.92元，其中：基本支出940.94 万元，占34.11%；项目支出1817.98 万元，占65.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市住房和城乡建设局2022 年财政拨款收支预算总数5517.84万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加2625.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1445.72万元；支出包括：一般公共服务支出0.17万元，社会保障和就业126.24万元，卫生健康支出44.07万元，节能环保支出150.2，城乡社区支出2274.64万元，住房保障支出63.6万元，灾害防治及应急管理支出100万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市住房和城乡建设局2022 年一般公共预算当年拨款1445.72万元，比 2021 年预算数减少0.37万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.17万元，占0.006%；社会保障和就业126.24万元，占4.58%；卫生健康支出44.07万元，占1.6%，节能环保支出150.2，占5.44%，城乡社区支出2274.64万元，占82.45%，住房保障支出63.6万元，占2.31%，灾害防治及应急管理支出100万元，占3.62%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为0.17万元，主要用于：人员经 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为122.974 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 3.3万元，主要用于：一次性补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.27万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 29.88万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他业单位医疗（项）2022 年预算数为 1.18万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位退休人员补充医疗保险支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022 年预算数为 150.2万元，主要用于生活垃圾收集转运、古村落保护（秦河乡）、重点项目前期经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 155.14万元，主要用于：反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为1122.72万元，主要用于：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022 年预算数为58.78万元，主要用于： 茶文化公园建设资金、基础设施建设、专项规划地形测绘费。

11.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2022 年预算数为938万元，主要用于：反映污水处理设施建设和运营方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）

2022 年预算数为 63.6 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）2022 年预算数为 100万元，主要用于：基础设施建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市住房和城乡建设局2022 年一般公共预算基本支出1754.7万元，其中：

人员经费789.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费85.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市住房和城乡建设局2022 年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方 式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021年预算与2021 年预算持平）**

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长与 2021 年预算持平。**

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市住房和城乡建设局2022 年政府性基金预算支出 938万元，其中：项目支出938万元，主要原因是专项债券资金。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市住房和城乡建设局2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2022 年，万源市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为95.66万元，比 2021 年预算增加9.91万元，增长12.72%。主要原因是购买服务和日常办公支出的增加。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**（二）政府采购情况**

万源市住房和城乡建设局2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市住房和城乡建设局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目11 个，涉及预算 1445.72万元。其中：人员类项目 1个，涉及预算 789.06万元；运转类项目10 个，涉及预算 571万元。

 公用经费85.66万元。

# 第三部分 万源市住房和城乡建设局

2022年部门预算表

|  |
| --- |
| 表1**部门收支总表** |
| 部门： |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1445.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.24 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 44.07 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 150.2 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 2274.64 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 63.6 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 100 |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 1445.72 | **本 年 支 出 合 计** | 2758.92 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 | 1313.2 | 其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | 2758.92 | **支 出 总 计** | 2758.92 |

|  |
| --- |
| **单位收入总表** |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入**  | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-2 |
| **单位支出总表** |
| 单位： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **2,758.92** | **940.94** | **1,817.98** |  |  |
| 201 | 01 | 02 | 520001 | 一般行政管理事务 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 520001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 520001 | 死亡抚恤 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 520001 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 520001 | 行政单位医疗 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 520001 | 事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 520001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 211 | 04 | 02 | 520001 | 农村环境保护 | 150.20 |  | 150.20 |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 520001 | 行政运行 | 155.14 | 155.14 |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 520001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,122.72 | 551.72 | 571.00 |  |  |
| 212 | 02 | 01 | 520001 | 城乡社区规划与管理 | 58.78 |  | 58.78 |  |  |
| 212 | 18 | 01 | 520001 | 污水处理设施建设和运营 | 938.00 |  | 938.00 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 520001 | 住房公积金 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |
| 224 | 99 | 99 | 520001 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |

|  |
| --- |
| 表2**财政拨款收支预算总表** |
| 部门： |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、本年收入 | 2758.92 | 一、本年支出 | 2758.92 | 1820.92 | 938 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 1445.72 | 一般公共服务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 1313.2 | 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 教育支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 126.24 | 126.24 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 | 150.2 | 150.2 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 2274.64 | 1336.64 | 938 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 63.6 | 63.6 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
|  | **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **合计** | **上年应返还额度结转** |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  | **合 计** | **2,758.92** | **1,445.72** | **1,445.72** | **874.72** | **571** | **1,313.20** | **1,313.20** | **66.22** | **1,246.98** |
| 301 |  | 301 |  | 工资福利支出 | 841.98 | 785.76 | 785.76 | 785.76 |  | 56.22 | 56.22 | 56.22 |  |
| 30101 | 301 | 1 | 520001 |  基本工资 | 324.91 | 302.91 | 302.91 | 302.91 |  | 22 | 22 | 22 |  |
| 30102 | 301 | 2 | 520001 |  津贴补贴 | 81.51 | 73.46 | 73.46 | 73.46 |  | 8.05 | 8.05 | 8.05 |  |
| 30103 | 301 | 3 | 520001 |  奖金 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 30107 | 301 | 7 | 520001 |  绩效工资 | 165.22 | 165.22 | 165.22 | 165.22 |  |  |  |  |  |
| 30108 | 301 | 8 | 520001 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.49 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |  | 26 | 26 | 26 |  |
| 30110 | 301 | 10 | 520001 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.8 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |
| 30112 | 301 | 12 | 520001 |  其他社会保障缴费 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 301 | 13 | 520001 |  住房公积金 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |  |  |  |  |  |
| 30199 | 301 | 99 | 520001 |  其他工资福利支出 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 302 |  | 商品和服务支出 | 704.66 | 654.66 | 654.66 | 83.66 | 571 | 50 | 50 | 10 | 40 |
| 30201 | 302 | 1 | 520001 |  办公费 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 302 | 7 | 520001 |  邮电费 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 302 | 11 | 520001 |  差旅费 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 302 | 13 | 520001 |  维修（护）费 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 302 | 16 | 520001 |  培训费 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 302 | 17 | 520001 |  公务接待费 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30227 | 302 | 27 | 520001 |  委托业务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 302 | 28 | 520001 |  工会经费 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 302 | 31 | 520001 |  公务用车运行维护费 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 302 | 99 | 520001 |  其他商品和服务支出 | 621 | 571 | 571 |  | 571 | 50 | 50 | 10 | 40 |
| 303 |  | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 303 | 4 | 520001 |  抚恤金 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 309 |  | 309 |  | 资本性支出（基本建设） | 973 |  |  |  |  | 973 | 973 |  | 973 |
| 30905 | 309 | 5 | 520001 |  基础设施建设 | 973 |  |  |  |  | 973 | 973 |  | 973 |
| 310 |  | 310 |  | 资本性支出 | 135.98 | 2 | 2 | 2 |  | 133.98 | 133.98 |  | 133.98 |
| 31002 | 310 | 2 | 520001 |  办公设备购置 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31005 | 310 | 5 | 520001 |  基础设施建设 | 108.98 |  |  |  |  | 108.98 | 108.98 |  | 108.98 |
| 31006 | 310 | 6 | 520001 |  大型修缮 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 |
| 399 |  | 399 |  | 其他支出 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 39999 | 399 | 99 | 520001 |  其他支出 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表3 |
| **一般公共预算支出预算表** |
| 单位： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合 计** | **1,820.92** | **1,445.72** | **375.20** |
|  |  |  | 一般公共服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
|  |  |  |  人大事务 | 0.17 |  | 0.17 |
| 201 | 01 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.17 |  | 0.17 |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 | 126.24 | 100.24 | 26.00 |
|  |  |  |  行政事业单位养老支出 | 122.94 | 96.94 | 26.00 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.94 | 96.94 | 26.00 |
|  |  |  |  抚恤 | 3.30 | 3.30 |  |
| 208 | 08 | 01 |  死亡抚恤 | 3.30 | 3.30 |  |
|  |  |  | 卫生健康支出 | 44.07 | 44.07 |  |
|  |  |  |  行政事业单位医疗 | 44.07 | 44.07 |  |
| 210 | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 6.27 | 6.27 |  |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.18 | 1.18 |  |
|  |  |  | 节能环保支出 | 150.20 |  | 150.20 |
|  |  |  |  自然生态保护 | 150.20 |  | 150.20 |
| 211 | 04 | 02 |  农村环境保护 | 150.20 |  | 150.20 |
|  |  |  | 城乡社区支出 | 1,336.64 | 1,237.81 | 98.83 |
|  |  |  |  城乡社区管理事务 | 1,277.86 | 1,237.81 | 40.05 |
| 212 | 01 | 01 |  行政运行 | 155.14 | 133.14 | 22.00 |
| 212 | 01 | 99 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,122.72 | 1,104.67 | 18.05 |
|  |  |  |  城乡社区规划与管理 | 58.78 |  | 58.78 |
| 212 | 02 | 01 |  城乡社区规划与管理 | 58.78 |  | 58.78 |
|  |  |  | 住房保障支出 | 63.60 | 63.60 |  |
|  |  |  |  住房改革支出 | 63.60 | 63.60 |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 63.60 | 63.60 |  |
|  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  |  |  其他灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 224 | 99 | 99 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |  | 100.00 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  | 表3-1 |
| **一般公共预算基本支出预算表** |
| 单位： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **基本支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | **940.94** | **845.29** | **95.66** |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 841.98 | 841.98 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 324.91 | 324.91 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 81.51 | 81.51 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.34 | 4.34 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 165.22 | 165.22 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.49 | 111.49 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.80 | 35.80 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 63.60 | 63.60 |  |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.91 | 49.91 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 93.66 |  | 93.66 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.30 | 3.30 |  |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 3.30 | 3.30 |  |
|  |  | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出预算表** |
| 单位： | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **879.98** |
|  |  |  |  | 农村环境保护 | 150.20 |
| 211 | 04 | 02 | 520001 |  生活垃圾收集转运 | 105.20 |
| 211 | 04 | 02 | 520001 |  古村落保护（秦河乡） | 25.00 |
| 211 | 04 | 02 | 520001 |  重点项目前期经费 | 20.00 |
|  |  |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 571.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  建筑质量监督工作经费 | 3.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  施工图审查委员会专家评工作经费 | 3.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  农村危房改造办公室经费 | 1.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  消防设计审查及验收工作经费 | 4.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  燃气市场安全监督工作经费 | 3.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  建筑市场整顿及执法工作经费 | 2.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  建筑质量安全监测经费 | 3.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  蓝天环保水务污水处理费用 | 550.00 |
| 212 | 01 | 99 | 520001 |  城镇排水工作经费 | 2.00 |
|  |  |  |  | 城乡社区规划与管理 | 58.78 |
| 212 | 02 | 01 | 520001 |  茶文化公园建设资金 | 35.00 |
| 212 | 02 | 01 | 520001 |  基础设施建设 | 3.78 |
| 212 | 02 | 01 | 520001 |  专项规划地形测绘费 | 20.00 |
|  |  |  |  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100.00 |
| 224 | 99 | 99 | 520001 |  基础设施建设 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表3-3 |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
| 单位： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** | **7.00** |  | **6.00** |  | **6.00** | **1.00** |
| 520001 | 万源市住房和城乡建设局 | 7.00 |  | 6.00 |  | 6.00 | 1.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表4**政府性基金预算支出预算表** |  |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年政府性基金预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 938 |  |  |
| 212 | 18 | 01 | 520001 | 污水处理设施建设和运营 | 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-1

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

部门：

金额单位：万元

**合 计**

**公务用车运行费**

**公务用车购置费**

**小计**

**公务接待费**

**公务用车购置及运行费**

**因公出国（境） 费用**

**合计**

**当年财政拨款预算安排**

**单位名称（科目）**

**单位编码**

|  |  |
| --- | --- |
| 表5**国有资本经营预算支出预算表** |  |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **科目编码** | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063430-建筑质量监督工作经费 | 职能职责与活动： | 02-建筑安全监管及房屋鉴定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 3.00 |
| 年度目标： | 保障全年建筑质量监督工作开展、 | 财政专户管理资金： |  |
| 单位资金： |  |
| 社会投入资金： |  |
| 银行贷款： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑质量监督次数 | ≥ |  | 150 | 150 | 场次 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障经费 | ≥ |  | 30000 | 30000 | 元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障建筑质量 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进建筑环境好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进建筑业产值增长率 | ≥ |  | 10 | 10 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063504-施工图审查委员会专家评工作经费 | 职能职责与活动： | 02-建筑安全监管及房屋鉴定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 6.00 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 6.00 |
| 年度目标： | 　开展施工图审查委员会日常工作，组织完成施工图审查及专家评审工作，  | 财政专户管理资金： |  |
| 单位资金： |  |
| 社会投入资金： |  |
| 银行贷款： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展完成数量 | ≥ |  | 25 | 25 | 场次 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年内完成 | ≥ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障经费 | ≥ |  | 30000 | 30000 | 元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建筑环境转好 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进建筑业产值增长 | ≥ |  | 10 | 10 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063525-消防设计审查及验收工作经费  | 职能职责与活动： | 01-建筑业管理 |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 8.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 8.00 | 万元 |
| 年度目标： | 2022年完成年度内全市特殊（12项）建筑工程的消防设计审查及验收，其他建筑项目的备案抽查工作  | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长 | ≥ |  | 8 | 8 | % | 30 | 30 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178122T000005947549-城镇排水工作经费 | 职能职责与活动： | 03-污水处理设施建设 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 2.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 2.00 | 万元 |
| 年度目标： | 完成全市污水排放，雨污分流，污水处理率达98% | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障经费 | ≥ |  | 20000 | 20000 | 元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 处理率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全年污水排放率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城市环境好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会评价 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全市污水处理全面完成，促进经济增长 | ≥ |  | 8 | 8 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063570-建筑市场整顿及执法工作经费  | 职能职责与活动： | 02-建筑安全监管及房屋鉴定 |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 2.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 2.00 | 万元 |
| 年度目标： | 　保障全年建筑市场整顿及执法工作开展  | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展次数 | ≥ |  | 120 | 120 | 场次 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年12月 | ≥ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年经费保障 | ≥ |  | 20000 | 20000 | 元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 建筑质量好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建设市场持续好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障建筑业产值增长 | ≥ |  | 10 | 10 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000149026-蓝天环保水务污水处理费用 | 职能职责与活动： | 20-其他职责 |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 550.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 550.00 | 万元 |
| 年度目标： | 　蓝天环保水务污水处理费用 | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 时效指标 | 正常运行月份 | ＝ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 污水处理率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 可处理污水量 | ≥ |  | 7142857 | 71428 | 立方米 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水处理费 | ≥ |  | 5500000 | 5500000 | 元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善度 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063585-建筑质量安全监测经费 | 职能职责与活动： | 02-建筑安全监管及房屋鉴定 |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 8.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 8.00 | 万元 |
| 年度目标： | 保障全年建筑质量安全监测工作开展 | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展次数 | ≥ |  | 150 | 150 | 场次 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 开展监测经费保障 | ≥ |  | 30000 | 300000 | 元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 监测质量 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 12月底完成 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进建筑环境好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意率 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济增长 | ≥ |  | 10 | 10 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063515-农村危房改造办公室经费  | 职能职责与活动： | 01-建筑业管理 |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 4.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 4.00 | 万元 |
| 年度目标： | 　开展农村危房改造日常工作，完成市委市政府交办工作任务  | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 成本指标 | 保障经费 | ≥ |  | 10000 | 10000 | 元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成766户危房改造 | ≥ |  | 766 | 766 | 户 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 12月底前 | ≥ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照要求完成质量 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境好转 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会好评 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成危房改造 | ≥ |  | 967.5 | 9678.5 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 51178121T000000063533-燃气市场安全监督工作经费  | 职能职责与活动： | 01-燃气市场安全监管 |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： |  |  |  | 项目总额： | 8.00 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： |  |  |  | 其中: 财政资金： | 8.00 | 万元 |
| 年度目标： | 　保障全年燃气市场安全监督工作开展  | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **本年指标值** | **度量单位** | **权重(%)** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查燃气安全次数 | ≥ |  | 200 | 200 | 场次 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 检查月份 | ＝ |  | 12 | 12 | 月 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 安全督查经费 | ≥ |  | 30000 | 30000 | 元/年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全督查质量 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民满意度 | ≥ |  | 99 | 99 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ |  | 98 | 98 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 公用经费 | 职能职责与活动： |  |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： | 周远礼 |  | 项目总额： | 85.66 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 0818-8601566 |  | 其中: 财政资金： | 85.66 | 万元 |
| 年度目标： | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |
| 银行贷款： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **本年指标值** | **度量单位** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |  |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位信息： | 520001-万源市住房和城乡建设局 | 预算项目： | 人员经费 | 职能职责与活动： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | 项目经办人： | 周远礼 |  | 项目总额： | 789.06 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 0818-8601566 |  | 其中: 财政资金： | 789.06 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标： | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 财政专户管理资金： |  | 万元 |
| 单位资金： |  | 万元 |
| 社会投入资金： |  | 万元 |
| 银行贷款： |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **本年指标值** | **度量单位** | **本年权重(%)** | **指标方向性** |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |
| 预算年度:2022 |
| 预算（单位）名称： | 520-万源市住房和城乡建设局本级 | **状态：目标审核已审** |
| 总体资金情况（元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 14457204.00  | 8747204.00  | 8747204.00  |  |  | 5710000.00  | 5710000.00  |  |  |
| 年度主要任务 | **任务名称** | **主要内容** |
| 贯彻执行国家、省、达州市关于住房和城乡建设的法律法规和规章 | 编制全市住房和城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房和城乡建设工作规范性文件并组织实施 |
| 住房保障管理 | 保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障、老旧小区改造、公租房建设、房屋租赁补贴 |
| 建筑业管理 | 负责工程质量与施工安全，工程施工许可、竣工验收备案、工程质量与安全事故调查处理 |
| 城市建设管理 | 城市建设管理、燃气市场安全管理、建筑垃圾处理 |
| 村镇建设与管理 | 农村危房改造、住房建设、传统村落保护 |
| 勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量管理 | 建设工程消防设计审查验收、工程抗震设防 |
| 市政基础设施建设及重点项目建设管理 | 污水排放、生活垃圾收集转运系统工程、污水处理设施建设、全市重点项目建设 |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | 贯彻执行国家、省、达州市关于住房和城乡建设的法律法规和规章，住房保障管理，建筑业管理，城市建设管理，村镇建设与管理，勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量管理、市政基础设施建设及重点项目建设 |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 编制城市建设发展规划 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 老旧小区改造户数 | ≥ | 6465 | 户 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 危房改造户数 | ≥ | 1176 | 户 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 修建公租房套数 | ＝ | 315 | 套 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 |  | 开展乡镇住房工作培训会 | ≥ | 2 | 场次 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 |  | 生活垃圾处理率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 |  | 污水处理率 | ≥ | 98.8 | % | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 完成固定资产投资 | ≥ | 7 | 亿元 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 完成建筑业产值 | ≥ | 14.87 | 亿元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 资源利用率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 其他说明 |  |

# 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入住建局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。