

府谷县住房和城乡建设局 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设和管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设和管理工作的集中统一领导。

主要职责是：贯彻执行中、省、市关于城市建设、城市管理、工程建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策等；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场工作；承担建筑市政工程质量安全监管工作；承担保障城镇低收入家庭住房工作；承担规范村镇建设、指导全县村镇建设工作；负责全县棚户区改造的工作；承担人民防空的职责，依法监督管理本行政区域内人民防空工作；负责市政公用基础设施建设管理工作；负责城市燃气、集中供热、环境卫生、户外广告、园林绿化、景观灯光、停车场、城市市容环境综合整治管理工作；负责全县城乡建设、城市管理行政执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责城市管理执法工作等。

（二）内设科室

府谷县住房和城乡建设局内设机构 10 个：政秘科、财务科、项目管理科、建管科、公用事业科、城建科、住房保障管理和村镇建设科、人防消防科、综合督查科、新府山管理科。

二、工作任务

2022年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将在稳中开好局、在进上下功夫，推动住房和城乡建设事业高质量发展迈出新步伐，重点抓好以下六个方面工作。

（一）推动城市高质量发展，努力打造高品质生活空间。坚持人民城市人民建，人民城市为人民，围绕全国文明城市创建，努力为群众创造高品质的生活空间。一是实施基础设施补短板行动。全面开展城市体检，对华龙桥等城市桥梁有针对性地进行养护、维护、加固，确保桥梁“健康”。加快城市基础设施更新改造，投资1.05亿元，启动邮政巷、中银巷等4条巷道路面、给排水综合改造，畅通城市“微循环”。投资6000万元，实施氮肥厂路、柴家沟路、建设路等7条道路改造工程，最大限度方便广大市民出行。投资2.89亿元，全面打通高速引线、沿黄公路“万米大道”，将现有双向四车道扩宽为双向六车道，进一步改善府谷形象。二是全力做好老旧小区改造。继续推进河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目，投资1.01亿元，启动桃园南北小区和天化路老旧小区改造项目。以“改什么”为切入点，广泛征求群众意见建议，在基础类应改尽改的同时，将居民反映强烈的改造内容纳入改造范围。因地制宜实施建筑节能改造、加装电梯、绿化、文化休闲、健身等服务设施，切实补齐配套设施和人居环境短板，让老旧小区“旧貌换新颜”。三是扎实

推动县城建设示范县创建。继续推动县城建设示范县创建工作，统筹推进县城规划、建设、管理，不断完善基础设施建设和人居环境优化提升，确保县城建设示范县创建成功。四是强力推进国家历史文化名城创建。要坚持规划设计单位与本地专家历史记忆相结合、现场踏勘与现场指导相结合，深度挖掘历史文化遗存，做好街区景观风貌、商业设计，实现府州古城新旧建筑的共生、历史与商业的共存，逐步形成布局合理、功能完善、品质提升、业态活化的历史文化街区。

（二）强化城市精细化管理，提高城市治理水平。聚焦全国文明城市创建，坚持“城市管理应该像绣花一样精细”理念，推动城市管理科学化、精细化、智能化，让城市运行更安全、更有序。一是全力助推全国文明城市创建。住建局作为创建全国文明城市的重要职能部门，统筹抓好各项创建任务，要聚焦关键环节，攻难点、补短板、出亮点，彻底根除一批城市建设管理的“疑难杂症”，争取不丢分、得高分。二是强化城市基础设施智慧监管。在人民路、河滨路、高石崖等地建设7处智能化公共停车场，提高停车场建设比例，解决群众“急难愁盼”问题。加快传统基础设施智能化升级，结合智慧城市建设项目，有序推进城市燃气、路灯、环卫和地下管网一张图等市政基础设施升级改造。三是大力推进市容环境整治。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，持续性加大对乱摆乱卖、乱堆乱放、违章停车等巡查整治力度，发现一宗处理一宗，决不手软。严格做好责任区网

格巡查值守，做到“勤巡查、早发现、早制止、早处理”，重点打击群众反映强烈的背街巷道、房前屋后环境问题，打造整洁有序的街道环境。四是扎实开展大气污染防治工作。加强对主干道、货车过境路段、建筑工地周边等易产生扬尘区域的管控，安排洒水车、抑尘车每天进行洒水、喷雾、降尘，结合创文要求增加洒水降尘、洗扫作业频次，确保城区全天候、无缝隙，清扫保洁率达到100%。严厉打击扬尘污染违法违规行为，严格执行扬尘管控“六个百分百”，对未严格落实扬尘污染管控措施的项目和单位，坚决予以停工整改，并依法依规严厉处罚。建立散煤治理常态化巡查检查制度，全面开展联合执法检查，通过“地毯式”排查，全力实现城区散煤清零。

（三）健全住房保障体系，解决好住房困难家庭居住问题。

坚定不移推进新府山宜居中心建设。新府山保障房项目历时12年未全面建成，既给县委、县政府背上沉重包袱，更无法向群众交代。要继续落实“一个小区接一个小区完善、一个项目接一个项目实施、一步一步稳扎稳打推进”的原则，坚决杜绝债务增量、逐步化解存量。一是加强与省保障房公司协商力度，就债务偿还事宜达成协议，最大限度降低融资成本和建设成本，为新府山保障房尾留工程全面启动打好基础。二是启动新府山9号小区1510套公租房尾留工程，力争到年底达到分配入住条件。三是全面查清全县保障房小区

住房、停车位、地下室等所有固定资产，弄清家底，统筹考量建设和销售分配，年内至少要回笼1亿元的建设资金，用于新府山保障房小区滚动建设。四是加强保障房小区后续管理。一方面要与县法院建立常态化联动机制，落实好公租房动态调整政策，坚决查处违规转租、长期空置公租房行为。探索“降费提质、直接管理”的保障房后续服务模式，打造“住得进、稳得住、有尊严”的标杆保障房小区。另一方面要探索打造“人才公寓”等，利用现有的房源，结合公租房租金补贴发放，有序扩大保障面，着力解决新市民、新参加工作群体的住房问题，留住人才，真正把新府山打造成“幸福山”。

（四）统筹发展和安全“两件大事”，加快推动高质量发展和高水平安全良性互动。

坚持“两个至上”，以“时时放心不下”的责任感，守牢安全生产底线。一是抓紧抓牢建筑施工安全。树立“隐患即事故”理念，深入开展房屋市政工程安全生产专项整治行动，精准排查整治安全隐患。要督促各建筑企业严格落实企业主体责任，重点加强对建筑工地深基坑、脚手架、高支模、起重机械等危大工程的管理和防护，确保施工人员安全。二是紧盯不放城镇燃气安全。巩固提升城镇燃气安全整治“百日行动”工作成效，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查，加快推进城市燃气管道老化更新改造，全力提升城镇燃气安全水平。三是切实保障市政公用设施安全运行。投

资 1500 万元，实施环卫设施综合改造项目，强化城市供水、供气、污水垃圾处理等市政基础设施安全运行管理，常态开展城市道路、窨井盖等附属设施隐患排查，确保设施正常运转。加强对一线作业人员安全培训，严格落实防范措施，避免出现人员伤亡事故。四是持续推进自建房专项整治。巩固提升自建房安全专项整治“百日行动”成果，按照“准、严、实”标准，开展排查整治回头看，紧盯隐患点，加强推进工程措施，查漏补缺，对标整改，从源头上彻底消除安全隐患。五是切实做好城市防汛工作。加强排水设施维护管理，推进城区易涝点、老旧房屋、建筑工地等汛期隐患整治，全面清理畅通排涝沟渠，做好雨水管网安全运行，确保外洪能防、内涝能排、人员能撤。争取在汛期到来之前完成县城区工程治理引发的地质灾害隐患点治理工作。要密切配合水利、应急管理等部门和府谷镇、富昌路、河滨路、府兴路便民服务中心，加强对新府山、石畔路、新尧渠、赵石尧、盐沟等区域山体泄洪通道的排查整治、人员摸底、预案制定，确保全县安全度汛。六是推动消防审验高质量发展。加大消防备案项目抽查比例，严厉打击违法违规行为，有效防范化解建设领域消防安全风险，确保人民群众生命和财产安全。

（五）精准施策，促进“两业”健康发展。

聚焦房地产和建筑业健康发展，坚决贯彻落实《城市房地产开发经营管理条例》《陕西省物业管理条例》等法律法规条例。一是加强风险防范。全面核查房地产运营情况，坚

持房子是用来住的、不是用来炒的定位，从严监管林悦城等 11 个在建房地产项目，建立房地产项目从开工建设到产权办理一张网监管体系，深入开展房地产乱象治理专项行动，净化房地产市场环境，维护群众合法权益。二是狠抓物业服务管理。围绕群众反映强烈的物业服务“质价不符”等突出问题，提请县政府出台《物业管理实施意见》，明确各部门单位责任。联合发科、市场监管等行业监管部门，规范物业企业准入和退出行为。做好物业服务企业星级评定的动态管理和定期抽查，确保优者上、劣者下。属地政府、便民服务中心要指导各小区成立业委会，吸纳党员、人大代表、政协委员作为业委会成员参与小区自治，增强业委会依法协调和解决问题的能力，确保维权行为合法合规，业主各项合理诉求能够及时解决。三是不断推动人防工程建设高质量发展。不断提高人防工程维护管理水平，切实保障人防工程处于随时能够使用状态。按照省市要求，部署开展“9.27”防空警报试鸣演练和宣传教育系列活动，中心城区鸣响覆盖率达 100%，同时，通过提前发布通告等提示信息，确保在警报试鸣期间市民工作、生活秩序井然。

（六）扎实推进村镇建设，全面助力乡村振兴。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续开展农户住房安全动态监测，继续实施农村危房改造和住房质量巩固提升任务，确保农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。加强乡村建设工匠培训和管理，力争今年培训农村建筑工匠 30 人。

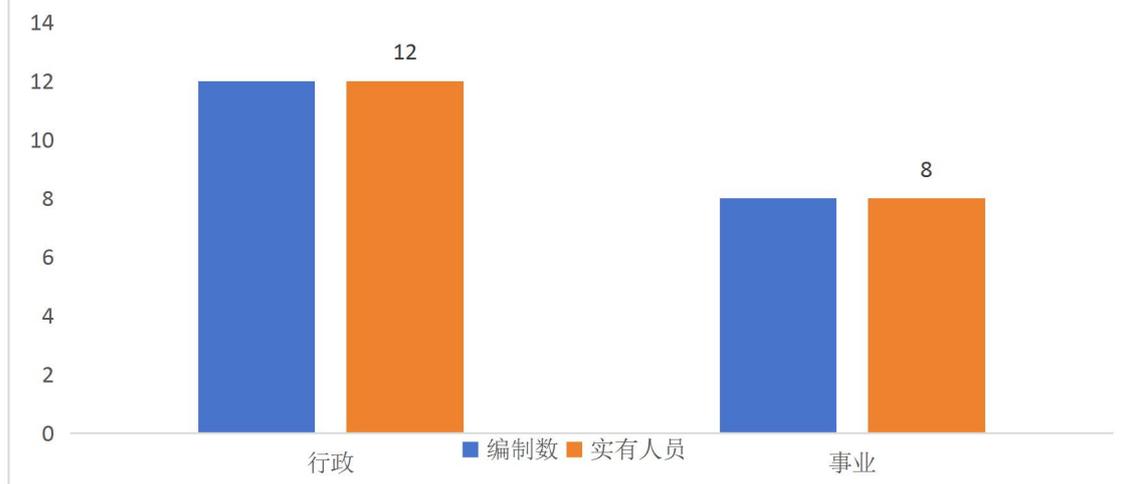
二是全力推进乡村振兴示范镇创建。武家庄镇要把乡村振兴示范镇建设作为镇域经济高质量发展的有力抓手，加快项目建设，全力推进乡村振兴示范镇创建工作，加强基础设施建设，加强村容村貌建设。要打造建设经验可复制、可推广的乡村振兴示范镇，为全县其他乡镇的乡村振兴示范镇创建进行先行试点、后期推广提供经验。三是持续改善农村人居环境。投资 9000 余万元，实施乡镇污水提升改造项目，加快三道沟、大昌汗、黄甫镇污水处理厂托管运营，确保农村污水稳定达标排放。加强非正规垃圾堆放点排查整治工作，防止农村生活垃圾非正规堆放点反弹新增。全面推进农村生活垃圾治理，力争农村生活垃圾有效治理率达到 90%。

今年我局将继续按照县委、县政府既定工作安排，全力打造宜居城市、绿色城市、智慧城市、人文城市，推动城市交通更加便捷、环境更加优美、生活更加宜居、管理更加精细，奋力谱写全县住房城乡建设事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人，实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。

2021年底单位人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 20914.9143 万元，其中一般公共预算拨款收入 20914.9143 万元，较上年减少了 1951.26 万元，主要原因是 2022 年初预算部分项目还未开展

和安排资金；本单位当年预算支出 20914.9143 元，其中一般公共预算拨款支出 20914.9143 万元，较上年减少了 1951.26 万元，主要原因是 2022 年初预算部分项目还未开展和安排资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 20914.9143 万元万元，其中一般公共预算拨款收 20914.9143 万元，较上年减少了 1951.26 万元，主要原因是 2022 年初预算部分项目还未开展和安排资金；本单位当年财政拨款支出 20914.9143 万元，其中一般公共预算拨款支出 20914.9143 万元，较上年减少了 1951.26 万元，主要原因是 2022 年初预算部分项目还未开展和安排资金。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 20914.9143 万元，较上年减少了 1951.26 万元，主要原因是 2022 年初预算部分项目还未开展和安排资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 20914.9143 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)6 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2022 年功能科目调整。

(2) 行政运行(2120101)489.6843 万元，较上年减少 14476.6132 万元，原因为 2022 年进行精细化预算与 2021 年

预算编制口径发生变化。

(3) 一般行政管理事务(2120102)133.48 万元,较上年增加 133.4800 万元,原因是增加老区 5 处老旧房屋检测鉴定和拆除费项目。

(4) 城乡社区规划与管理(2120201)323.5 万元,较上年增加 323.5 万元,原因是城乡建设专项资金增加。

(5) 小城镇基础设施建设 (2120303) 54.5 万元,较上年增加 54.5 万元,原因是增加智慧小区安防经费 30 万元,增加新府山项目部搬迁及供热设备经费 24.5 万元。

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)18129.75 万元,较上年增加 18129.75 万元,原因是本年预算和上年预算口径不一致。

(7) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)6 万元,较上年增加 6 万元,原因是 2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费预算和 2021 年预算口径不一致。

(8) 棚户区改造(2210103)1772 万元,较上年增加 1772 万元,主要原因是本年预算和上年预算口径不一致。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 20914.9143 万元,其中:工资福利支出(301)396.9549 万元,较上年增加 176.261

万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）6938.7594 万元，较上年减少 1437.6134 万元，主要原因是本年预算和上年预算口径不一致；

对个人和家庭的补助支出（303）7.2 万元，较上年增加 2.9692 万元，原因是增加遗属补助；

资本性支出（基本建设）（309）13572 万元，较上年增加 9672 万元，主要原因是 2022 年发改局审批立项的项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 20914.9143 万元，其中：机关工资福利支出（501）396.9549 万元，较上年增加 176.261 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）6938.7594 万元，较上年减少 1437.6134 万元，主要原因是本年预算和上年预算口径不一致；

对个人和家庭的补助支出（509）7.2 万元，较上年增加 2.9692 万元，原因是增加遗属补助；

机关资本性支出（二）（504）13572 万元，较上年增加 9672 万元，主要原因是 2022 年发改局审批立项的项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 391.6 万元（其中：通用设备 98.99 万元、专用设备 225.21 万元、家具用具 61.85 万元、软件设备 1.87 万元、房屋 3.68 万元）；本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20914.9143 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.2294 万元，较上年增加 4.7566 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年不涉及基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购
表 12	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	是	2022 无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	209149143.00	一、部门预算	209149143.00	一、部门预算	209149143.00	一、部门预算	209149143.00
2	1、财政拨款	209149143.00	1、一般公共服务支出	60000.00	1、人员经费和公用经费支出	4263843.00	1、机关工资福利支出	3969549.00
3	(1)一般公共预算拨款	209149143.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3969549.00	2、机关商品和服务支出	69387594.00
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	282294.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	135720000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	204885300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	69105300.00	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)对个人和家庭的	60000.00	9、对个人和家庭的	72000.00

					补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	135720000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	191309143.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60000.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17720000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	209149143 .00	本年支出合计	209149143 .00	本年支出合计	209149143 .00	本年支出合计	209149143 .00
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	209149143	支出总计	209149143 .00	支出总计	209149143 .00	支出总计	209149143 .00

表 2

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	209149143.00	一、财政拨款	209149143.00	一、财政拨款	209149143.00	一、财政拨款	209149143.00
2	1、一般公共预算拨款	209149143.00	1、一般公共服务支出	60000.00	1、人员经费和公用经费支出	4263843.00	1、机关工资福利支出	3969549.00
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	3969549.00	2、机关商品和服务支出	69387594.00
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	282294.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	135720000.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	204885300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	69105300.00	8、对企业资本性支出	0.00

1 0			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	60000.00	9、对个人和家庭的补助	72000.00
1 1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	135720000 .00	11、债务利息及费用支出	0.00
1 3			12、城乡社区支出	191309143 .00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	60000.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	17720000. 00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				

2			22、国有资本经营预算				
3			支出	0.00			
2			23、灾害防治及应急管理				
4			支出	0.00			
2			24、预备费	0.00			
2			25、其他支出	0.00			
2			26、转移性支出	0.00			
2			27、债务还本支出	0.00			
2			28、债务付息支出	0.00			
3			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
3		209149143		209149143		209149143	209149143
2	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
3							
4							
3							
5							

3 6								
3 7	收入总计	209149143 .00	支出总计	209149143 .00	支出总计	209149143 .00	支出总计	209149143 .00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：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	209149143	3981549	282294	204885300	
2	201	一般公共服务支出	60000	0	0	60000	
3	20101	人大事务	60000	0	0	60000	
4	2010101	行政运行	60000	0	0	60000	
5	212	城乡社区支出	191309143	3981549	282294	187045300	
6	21201	城乡社区管理事务	6231643	3981549	282294	1967800	
7	2120101	行政运行	4896843	3981549	282294	633000	
8	2120102	一般行政管理事务	1334800	0	0	1334800	
9	21202	城乡社区规划与管理	3235000	0	0	3235000	
10	2120201	城乡社区规划与管理	3235000	0	0	3235000	
11	21203	城乡社区公共设施	181842500	0	0	181842500	
12	2120303	小城镇基础设施建设	545000	0	0	545000	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	181297500	0	0	181297500	
14	213	农林水支出	60000	0	0	60000	
15	21305	扶贫	60000	0	0	60000	
16	2130599	其他扶贫支出	60000	0	0	60000	
17	221	住房保障支出	17720000	0	0	17720000	
18	22101	保障性安居工程支出	17720000	0	0	17720000	

19	2210103	棚户区改造	17720000	0	0	17720000
----	---------	-------	----------	---	---	----------

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）

金额单位：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			209149143	3981549	282294	204885300
2	301	工资福利支出			3969549	3969549	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888264	888264	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574592	574592	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73709	73709	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302052	302052	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242656	242656	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121328	121328	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173799	173799	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	192933	192933	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1400216	1400216	0	0
12	302	商品和服务支出			69387594	0	282294	69105300
13	30201	办公费	50201	办公经费	243000	0	243000	0
14	30214	租赁费	50201	办公经费	33000	0	0	33000
15	30228	工会经费	50201	办公经费	19294	0	19294	0
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000	0	20000	60000

17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69012300	0	0	69012300
18	303	对个人和家庭的补助			72000	12000	0	60000
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000	0	0	60000
21	309	资本性支出（基本建设）			135720000	0	0	135720000
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	118000000	0	0	118000000
23	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	17720000	0	0	17720000

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）

金额单位：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	4263843	3981549	282294	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010101	行政运行	0	0	0	
5	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
7	210	卫生健康支出	0	0	0	
8	21004	公共卫生	0	0	0	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	
11	21103	污染防治	0	0	0	
12	2110301	大气	0	0	0	
13	2110399	其他污染防治支出	0	0	0	
14	212	城乡社区支出	4263843	3981549	282294	
15	21201	城乡社区管理事务	4263843	3981549	282294	
16	2120101	行政运行	4263843	3981549	282294	

17	2120102	一般行政管理事务	0	0	0
18	2120104	城管执法	0	0	0
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0
20	21202	城乡社区规划与管理	0	0	0
21	2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0
22	21203	城乡社区公共设施	0	0	0
23	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
25	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
26	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
27	21299	其他城乡社区支出	0	0	0
28	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
29	213	农林水支出	0	0	0
30	21305	扶贫	0	0	0
31	2130599	其他扶贫支出	0	0	0
32	221	住房保障支出	0	0	0
33	22101	保障性安居工程支出	0	0	0
34	2210103	棚户区改造	0	0	0
35	2210105	农村危房改造	0	0	0
36	2210108	老旧小区改造	0	0	0
37	2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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			4263843	3981549	282294	
2	301	工资福利支出			3969549	3969549	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888264	888264	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574592	574592	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73709	73709	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302052	302052	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242656	242656	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121328	121328	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173799	173799	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	192933	192933	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1400216	1400216	0	
13	302	商品和服务支出			282294	0	282294	
14	30201	办公费	50201	办公经费	243000	0	243000	
15	30201	办公费	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	

18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	19294	0	19294	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	20000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50405	大型修缮	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			12000	12000	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
28	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
34	399	其他支出			0	0	0	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	204885300	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	204885300	
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	204885300	
4		专用项目	204885300	
5		房租费	33000	
6		房租	33000	住建局租赁村民房屋一套，作为火车票代售点
7		一般性专项	30509800	
8		2022 年第一书记驻村工作队生活经费	60000	每年为驻村第一书记及队员预算生活经费 6 万元
9		标准化档案室建设资金	300000	本项目属于经常性项目，标准化档案室建设资金主要用于加强新府山保障房和新区经适房档案资料后续管理，用于支付档案管理办公用品、耗材等，购置档案柜、档案架、电脑、打印机、桌椅等必要的设施设备，并对布局进行改造，满足通风、采光、防潮、防火等要求，打造一处标准化档案管理场所，为新府山后续开发建设、新区经适房竣工验收、确权登记提供坚实保障。

10		城镇燃气人防消防专项工作经费	400000	本项目属于经常性项目，为把安全生产工作做在前、风险想在前、漏洞补在前，计划邀请省级专家库人员、社会第三方专业力量，聚焦重要节点、关键环节，精心安排部署，全力消除各类风险隐患。该项目用于开展城镇燃气核查、部分农房安全等级鉴定、人防工程监管、建设工程消防设计审查验收工作，坚决杜绝安全事故发生，切实维护我县经济社会发展良好局面。
11		春节元宵节城市亮化资金	950000	县建成区黄河路西入口、府兴路（贾家湾-铁西路）、人民路（河滨路-大桥路）、河滨公园廊道（7处），实施灯带、灯笼等亮化设施。
12		府谷县历史文化名城保护规划和府州古城历史文化街区保护规划编制缺经费	600000	编制完成《府谷县历史文化名城保护规划（2020-2035）》和《府州古城历史文化街区保护规划》
13		公用经费（其他交通费用）	60000	其他交通费用
14		老城区5处老旧房屋检测鉴定和拆除工程	1334800	老城区5处老旧房屋检测鉴定和拆除，是县政府为改善老城区居民生活环境，而实施的项目。具体内容包括：拆除老纪委大院1843.43平方米、老城关税务所792.86平方米、旧公安消防大院1274.4平方米、旧乡镇企业局790.5平方米、旧外贸公司大楼1142.9平方米，共计5844.1平方米。
15		老城区供热管网改造资金	5810000	府谷县老城区供热管网改造资金财政应补贴581万元。
16		人民东路棚户区改造贷款	17720000	府谷县人民东路片区棚户区改造项目是我县2015年立项重点实施的民生项目，主要对500户居民破旧房屋进行征迁拆除，主要补偿方式为货币补偿，项目总投资为6.14亿元。资金来源主要为申请农发行贷款。
17		新府山保障性住房项目临时用地补偿款	1235000	临时占用府谷镇阳瓦自然村土地200亩、占用府谷镇闫家圪自然村土地185亩、占用高家音则自然村8.3亩以及征收宋金华、武瑞奇等个人住房征迁补偿。
18		新府山隔离点维修资金	145000	对新府山隔离点进行零星维修，并建设一座化粪池。
19		新府山路灯维修及电费	200000	2022年新府山投用的6条市政道路180盏路灯的日常维修及电费
20		新府山项目部搬迁及供热设备购置经费	245000	新府山项目部搬迁，办公场所供热换热机组安装及管道铺设

21		新府山项目部运转经费	200000	保障新府山项目部 2022 年日常办公正常运转
22		智慧降尘抑霾系统运行经费	650000	近年来我县陆续建成智慧降尘抑霾系统一期和二期，其中一期由 S301 运煤专线智慧喷淋系统、小河川路东侧智慧降尘抑霾系统和煤管站智慧喷淋系统三部分组成；二期由河滨东路、河滨西路组成。
23		智慧小区安防经费	300000	为有序推进我县“雪亮工程”，提高住宅小区的治安防范能力。我局计划对城区住宅小区安装 26 套智慧安防系统。并接入公安专网，进一步消除小区治安隐患，提升群众的安全感和幸福感。投资共计 31.2 万元。
24		专项业务经费	300000	本项目属于经常性项目，办公经费主要用于支付机关办公耗材、车旅、业务培训、图文印刷制作、固定资产采购、设施设备购置、办公运行维护维修、文化墙装饰装修、纯净水使用、订阅刊物、光纤使用、上级文件性活动及其他费用支出。
25		政策补贴类资金	56342500	
26		20212022 年采暖收费补贴	37000000	府谷县居民供热面积部分财政应补贴 3700 万元。
27		20212022 年天然气工料费补贴	3100000	根据“县政府 2009 年 12 月 16 日常务会议纪要”，各类用户天然气工料费补贴标准为：沟沿线以上散户用户每户收取 4500 元，沟沿线以下及新区散户用户每户收取 3500 元，集中户按 2600 元每户收取，政府每户用户给予补贴 20% 补贴标准。
28		污水处理厂污水处理费	16242500	府谷县城市污水处理厂一期项目设计处理规模为 1.5 万吨/日，污水处理采用 SBR 法 CASS 工艺；二期项目设计处理规模为 2 万吨/日，污水处理采用 AAO 工艺，出水中污染物指标执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 1 中 A 标准。
29		重大项目县级配套	118000000	
30		城区道路综合治理工程（重大项目）	20000000	对人民南路、富昌路、大桥路、氮肥厂路、柴家沟路的路面、给排水、燃气、照明等进行改造

31		城区地质灾害治理工程（重大项目）	5000000	实施兴旺庄滑坡、野芦沟崩塌和小石板沟、马家沟等 5 处城区地质灾害隐患治理，完成新民镇风险调查评价和 20 个隐患点监测预警。
32		城区公共卫生间标准化建设项目（重大项目）	5000000	城区公共卫生间标准化建设项目，在城区新建 30 座装配式水冲公厕和 20 座移动厕所。
33		城区绿化和广场公园维修改造项目（重大项目）	3000000	新区黄河路及堤顶补植胸径 20cm 馒头柳 247 株；新老城区绿地内补植花灌木 50000 株；新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植茉莉 264 株，时令花卉 380000 株；对城区部分老旧街头绿地进行提升改造；新区黄河路、府兴大街，老城区建设路等路段补植更换 1.5m 圆柏 5200 株；新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植羽衣甘蓝 100000 株。
34		城乡建设专项规划编制项目（重大项目）	2000000	编制雨污水分离建筑业人防工程中心城区供热工程燃气工程城区道路交通工程等 6 项专项规划
35		孤山川生态治理项目（重大项目）	10000000	对孤山川（城区段）两岸进行生态治理，长 4.79 千米，绿化面积 30.5 万平方米；在原坝体开凿缺口安装液压闸门三扇
36		建设路富昌路老旧小区改造项目（重大项目）	5000000	府谷县富昌路、建设路老旧小区改造项目主要以居住用地为主，总共对 68 栋楼进行改造，改造面积为 22.64 万平方米，项目总投资 9871.93 万元，资金来源为申请中省财政、市级补助等补助资金及建设单位自筹。
37		老旧小区道路综合改造项目（重大项目）	35000000	道路全长 8.2 公里。其中，天府路（东线上山道路口至滨苑酒店）2.53 公里、车行道宽 7 米；河滨东路（滨苑酒店至兴茂家园）1.35 公里、非机动车道 4 米、车行道宽 18 米；河滨西路（兴茂家园至华建桥）1.56 公里、非机动车道 3 米、车行道宽 27 米；永安路（华建桥至华龙桥）2.62 公里、车行道宽 26 米、侧分带 4 米。
38		农村旧房提升改造（重大项目）	5000000	为进一步消除我县农村住房安全隐患，我局组织对各乡镇对上报的疑似危房实施鉴定，对鉴定为 C、D 级的危房实施危房改造。共实施 294 户。
39		市容市貌整理项目（重大项目）	5000000	拆除城区违章建筑及部分老旧建筑、对街道两边建筑进行整理美化、门头牌匾更换。

40		市政综合提升项目（重大项目）	3000000	<p>"1.1 项目名称：府谷县市政公用设施维护所 2022 年市政综合维修项目 1.2 项目建设单位：府谷县市政公用设施维护所 项目负责人：杨彦飞 项目责任人：张慧杰 1.3 初设及概算编制单位：府谷县市政公用设施维护所 1.4 初设及概算编制依据：经实地丈量测实，按预算定价概算。 1.5 项目建设目标：确保城区路平、水通、灯亮、设施完好，“双创”验收达标。 建设规模及内容：①完成府州古城北门处、盐沟、快速通道、公园外环路、新区富康路等 13 处破损砼路面的补修维护工程，总维护面积 5000 m²。 ②完成人行道提升改造及日常维修工程，维护面积 2800 m²。 ③完成防汛应急抢修及邮政巷、氮肥厂门口、新闫巷等巷路排水管网改造工程，改造长度 500m。 ④完成新区部分道路及五幼门口处增设车行道隔离护栏工程，总长度 1000m。 ⑤完成老城区危墙危堰应急抢修工程，维护体积 300m³。 ⑥完成护栏、雨水井、检查井、截留槽、道牙等市政基础设施的日常零星维修工程。 1.6 项目总投资：500 万元 资金来源：财政拨款 500 万元。"</p>
41		新府山马家沟路道路拓宽改造工程（重大项目）	20000000	<p>新府山马家沟路道路拓宽改造工程，全长 1069 米，机动车道宽 3.5 米，人行道宽 2.5 米，路面类型为沥青混凝土路面、花岗岩护栏 172 米。工程还包括；管网工程：雨水管道 1543 米、检查井 38 座，污水管道 704 米、检查井 24 座；照明工程：路灯 72 盏，电力电缆套管 7556 米，通讯弱电套管 9740；景观绿化工程：栽植行道树 428 株。</p>

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区公共卫生间标准化建设项目(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	改善城区居民如厕条件,提高市政基础设施能力,提升城市定位及品位。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	梦建公厕数量	50 座	
		质量指标	工程验收合格卑	100%	
		时效指标	工程完成期限	2022 年 12 月前	
		成本指标	单座建设金额	10 万元/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民生活便利程度	不断提高	
		可持续影响指标	改善城乡和排续发展、改善居民如厕条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区居民满意度	≥95%	

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节元宵节城市亮化资金	
主管部门		府谷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	改善城区居民亮化条件，营造节日氛围提升城市定位及品位。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打造亮化地路长度	2200 米	
		质量指标	道路照明照度平均亮度	1.5	
		时效指标	项目施工期限	1 月	
		成本指标	项目施工成本控制	95 万元	
		社会效益指标	新增社会就业	10 人	
		生态效益指标	是否有效改善道路照明	是	
		可持续影响指标	是否有效改善城市夜景，提升居民对春节节日气氛的需求	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民对春节亮化工作满意程度	100%		

表 13-3

项目名称	城区绿化和广场公园维修改造项目(重大项目)				
主管部门	府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00			
	其中: 财政拨款	300.00			
	其他资金				
总体目标	新区黄河路及堤顶补植胸径 20cm 馒头柳 247 株; 新老城区绿地内补植花灌木 50000 株; 新老城区人行道和广场公园花地、花箱内栽植荒莉 264 株, 时令花卉 380000 株; 对城区部分老旧街头绿地进行提升改造; 新区黄河路、府兴大街, 老城区建设路等路段补植更换 1.5m 圆柏 5200 株; 新老城区人行道和广场公园花池, 花箱内栽植羽衣甘蓝 100000 株,				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	栽植苗木花卉数量, 铺设草坪面	"乔木 247 株, 花灌木: 55200 株、各类花卉: 00000 株	
		重量指标	绿化成活率		98%
时效指标		完成时间		2022 年 11 月 30 日	

	成本指标	项目预算	400 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对居民生活水平与生活质量的影 响	显著提升	
	生态效益指标	绿化美化亮化区域环境	明显改善	
	可持续影响指标	对地区社会经济可持续发展意 义	十分重要	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务区域居民满意度	≥98	

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡建设专项规划编制项目(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金			
总体目标	编制雨污水分离建筑人防工程中心城区供热燃气工程城区交通工程等 6 个专项规划				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项规划	6	
		质量指标	专项规划评审合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前	
		成本指标	本年度项目投资金额	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为县城总体规划提供可靠数据	达到预期目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对地区社会经济可持续发展意义	十分重要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对本项目满意度	≥98%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城镇燃气人防消防专项工作经费				
主管部门	府谷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				
总接目标	开展城镇燃气核查, 部分农房安全等级鉴定、人防工程座管、建设工程消防设计审查验收工作, 坚决杜绝安全事故发生, 切实维护我县经济社会发展良好局面				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	燃气人防消防专项工作经费	3 项	
		质量指标	项目合格单	≥100	
		时效指标	资金支付进度	12 月底前不低于预算的 98%	
		成本指标	项目预算	400000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目涉及人员获得感, 幸福感	有所提高	
		生态效益指标	办公环境	有所提高	
		可持续影响指标	项目涉及人员人员满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021-2022 年天然气工料费补贴	
主管部门	府谷县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	310.00
	其中: 财政拨款	310.00
	其他资金	

总体目标	用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，提高生活环境质量，方便居民生活用气，创建绿色家园。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	天然气安装工料费户数	3117 户	
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	
		时效指标	天然气安装期限	1 年	
		成本指标	入户安装成本	沟沿线以上散户：4500 元/户 沟沿线以下及新区散户：3500 元/户集	
		社会效益指标	方便居民用气	基本满足	
		生态效益指标	清洁能源，保护环境	符合要求	
		可持续影响指标	利于城区发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气安装涉及群众满意率	≥95%		

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.3		
		其中：财政拨款	3.3		
		其他资金			
总目标	租赁场地用于作为火车票代售点。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地数量	1 处	
		质量指标	保障维修材料正常存放	95%	
		时效指标	持续时间	1-12 月	
成本指标		租赁费用	3.3 万元/年		

表 13-8
表 13-9

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	路灯维修材料妥善存放，保障路灯照明设施日常维修维护正常进行	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	效益可持续时间	≥9 个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区地质灾害治理工程(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	实施兴旺庄滑坡，野芦沟崩塌和小石板沟，马家沟等 5 处城区地质灾害隐患治理，完成新民镇风险调查评价和 20 个隐患点监测预警				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查数量	5 个	
		质量指标	购买血急物资合格率	100%	
		时效指标	项目治理建设用期	12 月前	
		成本指标	应急物资插环利用率	95%	
	效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产	≥1.5 亿元	
		社会效益指标	治理工程保护人员	≥3000 人次	
		生态效益指标	应急物资储备对生态环境保护作用	有效	
		可持续影响指标	项目对灾害治理保护的影响度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥96%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年第一书记驻村工作队生活经费			
主管部门		府谷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	完成驻村工作, 提高乡村搬兴, 巩固脱贫攻坚成果, 完成驻村工作队的生活经费发放				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记驻村工作队员生活经费	3 人	
		质量指标	生活经费发放到位	100%	
		时效指标	生活经费发放标准	按年终考助进行	
		成本指标	生活经费发放标准	20000 元每人每年	
	效益指标	经济效益指标	巩固规营攻坚成果	稳步巩固	
		社会效益指标	村民幸福感获得感	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	现务对象满意度指标	村民满意度	95%	

表 13-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化档案室建设资金	
主管部门		府谷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	完成标准化档案室的建设打造一处标准化档案管理场所, 为新府山后续开发建设, 新区经适房峻工验收。确权登记提供坚实保障。		

表 13-11

年度绩效教指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指 标	数量指标	控制项目成本，减少耗材的浪费	档案柜 25 组，档案架 20 组、电脑 2 台，多功能一体打印机 1 台、彩色打印		
		质量指标	项目质量要求	达到优质标准/技术参数		
		时效指标	按时完成目标任务	年底完成		
		成本指标	项目预算	300000 元		
		社会效益指标	提高机关干部联得感，幸福感	有所提高		
		生态效益指标	改善办公环境	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	档案管理人员满意度	≥95%			

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区道路综合治理工程(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00		
		其中: 财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体 目标	完成对人民南路，富昌路、大桥路、氮肥厂路、柴家沟路的路面、给排水，燃气、照明等改造工程				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	计划完成人民南路、大桥路改造	≥80%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目是否按时开工、完工率	≥80%	
		成本指标	资金执行率	290%	
效益指 标	经济效益指标	完成人民南路、大桥路改造	提升了道路畅通能力，完善管网建设		

		社会效益指标	群众出行条件是否改善	是	
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故 项目建成后有无对周边带来环境影 响	无	
	可持续影响指标	是否提高城区道路畅通能力	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	

表 13-12

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设路富昌路老旧小区改造项目(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平切实解决老旧小区建筑和配套设施老化,管同设施不完善环境脏乱差和管理机制不完善的问题。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成维修老旧管网项目数	≥3 个	
		质量指标	维修,改造工程达标率	280%	
		时效指标	维修改造工程完工及时率	≥80%	
		成本指标	老旧小区改造投入资金节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	小区居民居住环境改善情况	显著提高	
		生态效益指标	小区绿化覆盖率	≥30%	
		可持续影响指标	城区发展意义	十分重要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表 13-13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县历史文化名城保护规划和府州古城历史文化街区保护规划编制缺经费			
主管部门		府谷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	编制完成《府谷县历史文化名城保护规划(2020-2035)》和《府州古城历史文化街区保护规划				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	名城保护区规划面积(≤平方公里)	3229	
		质量指标	街区保护规划面积(≤平方公里)	39.9	
		时效指标	项目按计划完工率(多%)	100	
		成本指标	超概算项目比例《≤	100	
	效益指标	经济效益指标	年带动旅游收入(万元)	30	
		社会效益指标	历史文化资源保护利用率(≥%)	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	受益群体满意度(≥%)	100	

表 13-14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费《其他交通费用》	
主管部门		府谷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：财政技款	6.00
		其他资金	
总体目标	保障住建局各项业务的正常运转		

年度统致浙标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥50 次	
		质量指标	车辆出勤保障	96%	
		时效指标	资金文付比侧	≥99	
		成本指桥	其也交通责	6 万元	
	效益指样	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	显著提高	
		生态效益看标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	下乡人员满意度	95%	

表 13-15

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		面山川生态治理项目(重大项目)			
主管部门		府各县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实地期责金总额:		1,000.00	
		其中:财政拨款		1,000.00	
		其他责全			
总体目常	完成对福山川(城区段)两岸进行生态治理,长 4.79 千米,绿化面积 30.5 万平方米:在原坝体开蓄缺口安裂液压闸门三备				
年度缝效指标	一级酯	二级指标	循标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	肆化面积,因林铺装膏积	障化面积:305395 平方米 因林镇装面积:53164 平方米	
		属量指桥	绿化成活率,工程合格率	绿化或活率,工程合格平均为 100%	
		叶效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前	
		成本指标	本年项目径资金额	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对城区居民生活水平与生活质量的影响	星著提升	

		生态效益指标	绿化美化亮化区域环境	极大改善	
		可替续影响指标	对地区社会经济可持续发展意义	十分重要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	295%	

表 13-16

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老城区 5 处老旧房屋检测鉴定和拆除工程			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		133.48	
		其中：财政拨款		133.48	
		其他资金			
总体目标	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善人民生活质量和生活环境				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成房原拆除面积	5844.1 平方米	
		质量指标	符合建筑拆除工程安全技术规范	00%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	
		成本指标	投入财政金额	133.48 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善居住环境	是	
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故 项目建成后有无对周边带来环境 负面影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对该道路改造服务满意度	≥90%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民东路棚户区改造贷款			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.772.00	
		其中:财政拨款		1.772.00	
		其他资金			
总体目标	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善棚户区人民生活质量和生活环境,管网设施不完善环境脏乱差和管理机制不完善的问题。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	偿还本金金额	1000 万元	
			偿还利息金额	722 万元	
		质量指标	工程施工指标是否将合设计标准	100%	
		时效指标	棚改项目是否按时开工,光工率	≥80%	
		成本指标	棚改资金执行率	≥90%	
		社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响	无	
		可持续影响指标	城区发展意义	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度棚户区改造涉改群众满意率	≥90%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老城区供热管网改造资金				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		581.00		
		其中: 财政拨款		581.00		
		其他资金				
总体目标		按时完成老城区供热管网改造工程				
年度绩效指标		一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指 标	数量指标	居民供热补贴面积	398 万 m ²	
			质量指标	项目供热面积占补贴供热面积比例	100%	
			时效指标	项目施工期限	7 个月	
			成本指标	可研批复投资偏离(±%)	≤±10%	
		效益指 标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数	1.28	
			社会效益指标	新增社会就业	96 人	
			生态效益指标	是否有效改善当地供热环境	是	
			可持续影响指标	是否有效改善供热效能, 提升居民对供热质量需求	是	
		满意度 指标	服务对象满意度指 标	区域内居民对供热满意程度	100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区道路综合改造项目(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,500.00		
		其中:财政拨款	3,500.00		
		其他资金			
总体目标	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善人民生活质量和生活环境 方便居民针适出行				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成路面改造长度	8.2KM	
		质量指标	路面质量指数	荷载等级城-B	
		时效指标	项目计划完成率	≥90%	
		成本指标	投入财政金额	3500 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否缓解交通	是	
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故 项目建成后有无对周边带来环境影响	无	
		可持续影响指标	路面使用年限	15 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对该道路改造服务满意度	290%	

表 13-20

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村旧房提升改造(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	为巩固脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接,为进一步消除我县农户住房安全隐患。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村旧房提升改造认定户数	294 户	
		质量指标	实际改造户数	294 户	
		时效指标	按期完工户数	294 户	
		成本指标	按期完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旧房提升改造政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公开旧房提升改造户名单事	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旧房改造户满意度	98%	

表 13-22

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山保障性住房项目临时用地补偿款	
主管部门		府谷县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.50
		其中:财政拨款	123.50
		其他资金	

总体目标	光成对周边村子的补偿款支付，顺利搬迁坟基，保障保障性住房建设的顺利进行				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扑偿个数	6 户	
			扑偿村子	3 个村子	
		质量指标	补偿资金按规定执行率	100%	
		时效指标	补偿资金下拨时间	12 月前	
		成本指标	补偿资金发放	2000 元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补偿对象权益保障	实现保障	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	>95%	

表 13-23

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山项目部搬迁及供热设备购置经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	24.50		
		其中：财政拨款	24.50		
		其他资金			
总体目标	完成设备安装及新府山项目部搬迁工程				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	换热机组	1 组	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	安装使用时间	9 月前	
		成本指标	预算控制数	24.5 万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足新府山管理科办公需要	基本满足	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	使用年限	20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表 13-24

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山隔离点维修资金			
主管部门		府爷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.50		
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	保障隔离点顺利改造完成				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化粪池	1个	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	实施时间	12月前	
		成本指标	资金投入金额	14.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足疫情防控要求,提高疫情防控能力	有所提高	
		生态效益指标	是否符合隔离点防控要求	符合	
		可持续影响指标	设施使用年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人群满意度	≥95%	

表 13-25

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山路灯继修及电费			
主管部门		府谷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	保障新勤山路灯运行正常				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需要维修路灯数量	20个	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	实施时间	12月前	
		成本指标	资金投入金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新府山居民居住环境改善	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新府山居民满意率	≥95%	

表 13-26

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山马家沟路道路拓宽改造工程(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00		
		其中:财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	提高道路通行能力,有效缓解交通压力,改变城市基础设施条件,完善城市服务功能改善城市面貌。				
绩效	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

产出指标	数量指标	路面拓宽米数	长 1069 米，宽 3.5 米	
	质量指标	路面质量指数	荷载等级城-B, 道路抗震六级	
	时效指标	项目计划完成率	≥90%	
	成本指标	投入资金金额	2000 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善周边居民出行条件，缓解交通压力	极大提高道路通行能力	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	该路面使用年限	≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对改造该条道路服务满意度	≥90%	

表 13-27

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村旧房提升改造(重大项目)			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	为巩固脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村报兴有效衔接，为进一步消除我县农户住房安全除患。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村旧房提升改造认定户数	294 户	
		质量指标	实际改造户数	294 户	
		时效指标	按期完工户数	294 户	
		成本指标	按期完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旧房提升改造政策知晓率	98%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	公开旧房提升改造户名单率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旧房改造户满意度	98%	

表 13-28

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运水处理厂污水处理费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,624.25	
		其中:财政拨款		1,624.25	
		其他资金			
总体目标	做好县城生活污水处理工作,出水水质合格率达到 100%,完成减排任务,改善周围水体水质增加城市可持续发展的动力。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年污水处理量	1200 万/m3	
		质量指标	污水处理达标率	100%	
		时效指标	运行时间	24 小时/天, 365 天/年	
		成本指标	吨污水处理成本	1.09 元	
	效益指标	经济效益指标	企业年收入增加	0	
		社会效益指标	依法核发排污许可证	依法枝发	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	
		可持续影响指标	有力保证黄河生态安全	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然生态环境保护主管部门满意度	≥90%	

表 13-29

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容市貌整理项目(重大项目)	
主管部门		府谷县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		500.00	
		其中:财政拨款	
		500.00	

		其他资金			
总体目标	运用“美好环境与幸福生活共同场进”的方法努力整理市容市能解决人居环境和生活环境，脏乱差的问题。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市容市貌整理项目任务完成比例	≥96%	
		质量指标	工作质量率	≥98	
		时效指标	整理项目是否按时开工、完工率	≥98%	
		成本指标	市容市貌整理项目资金执行率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	工作运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥9 万人	
		生态效益指标	整理过程中有无发生环境事故	a0	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容市貌整理涉改群众满意率	≥96%	

表 13-30

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政综合提升项目(重大项目)			
主管部门		府答县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政被款	300.00		
		其他资金			
总体目标	保证市政设施完好, 改善人居环境, 提升城市品位				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	砵路而补修维护面积	5000m ²	
		质量指标	人行道维护面积	2800m ²	
		时效指标	排水管网清淤长度	500m	

		成本指标	增设隔离护栏长度	1000m	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证市政设施完好	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益可持续时间	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	296%	

表 13-31

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新府山项目部运转经费			
主管部门		府谷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	保障新府山项目部的正常运转				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用部门	1个	
		质量指标	购买项目的合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为新府山项目部提供办公条件	基本满足	
		生态效益指标	经费使用期	1年	
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部 门（单 位）名 称		府谷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
	基本支出	基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、水电费、差旅费、交通费、工会经费等基本支出	426.3843	426.3843	
	项目支出	重大项目、一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费	20488.5300	20488.5300	
		金额合计	20914.9143	20914.9143	
年度总 体 目 标	保障财政供养人员工资福利正常按时发放，保障单位机构正常运转，保障重大项目及一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费的正常支出。				
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	保障工作完成率		≥ 95%
			保障单位工作数量		8 个
		质量指 标	资金使用合规率		100%
		时效指 标	保障单位正常运转		≥ 95%
			资金支付率		≥ 95%
	成本指 标	成本		31302.2953	

效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%
	社会效益指标	服务人群数	≥30 万人
	生态效益指标	人居环境改善率	≥95%
	可持续影响指标	可持续服务率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥95%

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。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资 金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
社会效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

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。