

周至县住房和城乡建设局（本级）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关管理办法、标准并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；负责城乡建设行政执法监察工作；指导各镇（街道）住房和城乡建设工作。负责住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇重大建设项目规划和城镇设计工作；组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城乡建设项目、城镇更新项目、人民防空建设项目方案设计；参与历史文化名城、名镇保护工作。拟订城市建设年度

投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城镇建设重大事项的统筹协调；负责城镇建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理和档案执法工作。承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、排水管网设施等市政基础设施项目建设、安全运营、维护和管理；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市路网系统建设等重点项目建设；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（二）机构设置

内设机构有：办公室、计划统计财务科、城乡建设管理科、人防科、住房保障科、房地产管理科、工程技术科。

县住建局机关行政编制 15 名。设局长 1 名，党委专职副书记 1 名，副局长 2 名。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我局共承担重点项目 11 项，涉及市政道路、美丽村庄及片区化建设、老旧小区改造、生态停车场建设、市政排水设施、供气供热等项目。计划完成投资 6.42 亿元，目前已完成投资 3.55 亿元。争取省市各类补助资金 2.90 亿元，利用金融工具已获批贷款额度 6.50 亿元合计筹措资金 9.40 亿元。

1、环山路两侧民居改造情况。完成试点段马召转盘十字改造 42 户。截至目前，完成重点改造户、适度改造户、简易改造户共计 630 户。

2、108 国道（渭河桥至环山路段）沿线环境整治提升情况。项目北起渭河北桥头，沿 108 国道南至关中环线，全长 14.6 公里。项目计划总投资 1.40 亿元，总工期为 9 个月（2023 年 2 月-11 月），目前设计方案编制完成，正在进行试点段（县城段）的外立面改造。城河生态停车场建设情况。项目总投资 3200 万元，已完成投资 500 万元，已提前完成城河商业街及就业局办公楼拆迁及土地平整工作，正在进行护城河清淤，办理土地手续。

3、纬一路中段建设情况。该项目新建道路 310 米，现已全面完工。

4、县城基础设施建设方面。目前，雨污分流项目已全部完工；县城天然气工程已完成 11 个村，管网建设已完成 27 公里；育才花园地热井钻凿，换热站建设，室外管网建设完成。

碧馨苑换热站建设已完成，南官府管网建设完成；万寿南路二期完成水稳层铺设；县城排水防涝项目子项目已开工建设。

5、城市精细化管理方面。目前，22个老旧小区改造项目已全部开工建设，2023年3月底全部完成；修补人行道、道路坑槽5845平方米，维修路灯1458盏，更换电缆2000米，市政设施完好率达98%以上。

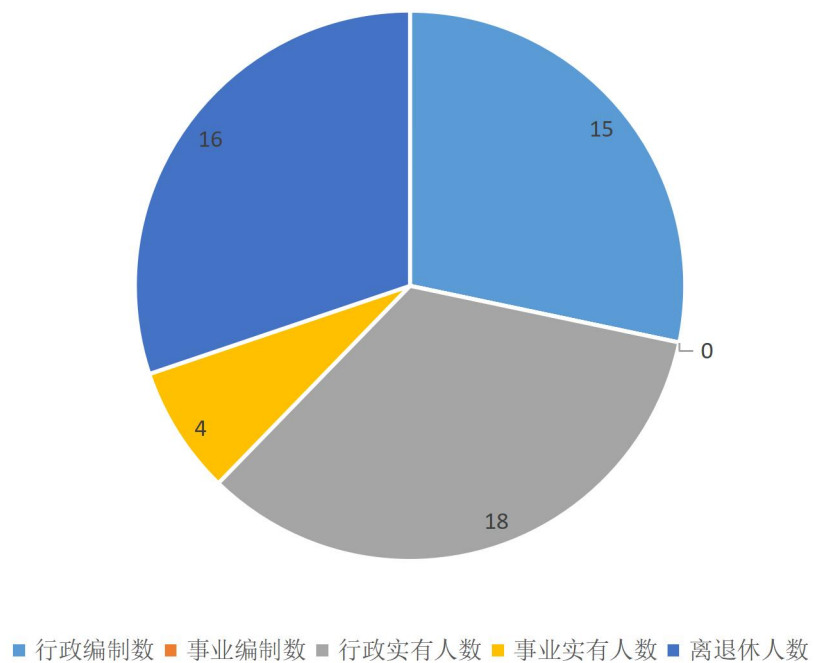
6、“三类”小城镇建设方面。目前，我县有省级乡村振兴示范镇哑柏镇，市级跟踪指导培育镇尚村镇，市级环境整治提升镇司竹镇、四屯镇、富仁镇，均已超额完成全部建设内容。

7、美丽村庄及片区化建设方面。目前，我县创建美丽村庄项目20个(其中市级14个，县级6个)，已全面完成；创建楼观马召、骆峪2个美丽村庄片区，已全部完成创建任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制人员15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政18人，事业4人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况表



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 260.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.45 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 260.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 38.45 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.54 万元，主要原因是项目增加；本单位当年财政拨款支出 260.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 38.54 万元，主要原因是项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 260.54 万元，较上年增加 38.54 万元，主要原因是项目增加。

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 260.54 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）245.54 万元，较上年增加 38.45 万元，原因是项目增加，开支增加；

（2）其他城乡社区管理事务（2120199），较上年增加 15.00 万元，原因是专业经费，人防训练、演练等经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 260.54 万元，其中：

工资福利支出（301）235.22 万元，较上年增加 34.42 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）20.79 万元，较上年增加 15.14 万元，原因是人防训练、演练经费等；

对个人和家庭的补助支出（303）3.67 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是社会福利支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 260.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.22 万元，较上年增加 34.42 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）6.65 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是日常经费使用增加；

对个人和家庭的补助（509）4789.14 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是社会福利支出减少。

专项业务经费 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是人防演练经费。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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、单位预算“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 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是我单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无会议费经费安排；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 260.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.65 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是日常运行经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转而完成日常工作发生的各项基本支出。

4、工资福利支出：指为开支的在职职工的各项劳动报酬；对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

5、商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	260.54	一、部门预算	260.54	一、部门预算	260.54	一、部门预算	260.54
1、财政拨款	260.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	245.54	1、机关工资福利支出	235.22
（1）一般公共预算拨款	260.54	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	235.22	2、机关商品和服务支出	21.65
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	6.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	260.54	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	260.54	本年支出合计	260.54	本年支出合计	260.54	本年支出合计	260.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	260.54	支出总计	260.54	支出总计	260.54	支出总计	260.54

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	260.54	一、财政拨款	260.54	一、财政拨款	260.54	一、财政拨款	260.54
1、一般公共预算拨款	260.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	245.54	1、机关工资福利支出	235.22
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	235.22	2、机关商品和服务支出	21.65
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	6.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.68	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.68
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	260.54	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	260.54	本年支出合计	260.54	本年支出合计	260.54	本年支出合计	260.54
上年结转	260.54	结转下年	0.00	结转下年	260.54	结转下年	260.54
收入总计	260.54	支出总计	260.54	支出总计	260.54	支出总计	260.54

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	260.54	238.89	6.65	15.00	
212	城乡社区支出	260.54	238.89	6.65	15.00	
21201	城乡社区管理事务	260.54	238.89	6.65	15.00	
2120101	行政运行	245.54	238.89	6.65	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			260.54	238.89	6.65	15.00	
301	工资福利支出			235.22	235.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.89	114.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.38	26.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21.65	0.00	6.65	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			3.67	3.67	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	245.54	238.89	6.65	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	245.54	238.89	6.65	
21201	城乡社区管理事务	245.54	238.89	6.65	
2120101	行政运行	245.54	238.89	6.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	245.54	238.89	6.65	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位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）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			245.54	238.89	6.65	
301	工资福利支出			235.22	235.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.89	114.89	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.36	73.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.38	26.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.47	12.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	0.00	
302	商品和服务支出			6.65	0.00	6.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	
303	对个人和家庭的补助			3.67	3.67	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
118	周至县住房和城乡建设局	15.00	
118001	周至县住房和城乡建设局	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务费	15.00	
	2022年人防宣传演练维护经费	15.00	《人民防空预算管理规定》省市每年组织机动指挥防空演习、远程机动拉练，每月机动指挥训练

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工作宣传教育及演练经费			
主管部门		周至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		0.00	
总体目标	保障2022年度每月进行人防演练和人防宣传次数达标 、质量达标				
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	指标1: 监督检查任务完成率	通过监督检查验收, 数量指标达到任务要求的100%	
		质量指标	指标1: 建设/改造/修缮任务验收达标率	通过监督检查验收, 质量指标到达相关规定, 验收达标率达到100%	
		时效指标	指标1: 完成时效	按照任务时效在2023年度内完整目标任务	
		成本指标	指标1: 《人民防空袭方案》修订成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 疏散基地可接收人口数量	10000人	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 提升人防通信保障能力	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对人防工程工作的满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县住房和城乡建设局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	235.22	235.22	
	商品和服务支出	保障单位基本运转	21.65	21.65	
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	3.67	3.67	
	人防经费支出	人防日常训练演练等	15.00	15.00	
	金额合计		260.54	260.54	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	单位人员工资按时发放		2022年1-12月每月按时发放
			保障单位基本运转		2022年1-12月
			人防项目正常运行		2022年1-12月
		质量指标	工资发放及单位正常运转		100%
			保障人防项目正常运转		100%
				
			是否按照节点完成		按时
		时效指标	指标2:		
				
			是否按照预算金额执行		达标
		成本指标	指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	营造良好营商环境，方便群众生产生活		方便群众生产生活
			指标2:		
				
		社会效益 指标	维护系统运行，为社会提供服务		合格
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	本项目是否可持续执行		可持续
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		95%

表16

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:		
				