

榆林市横山区住房和城乡建设局 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

机构设置

榆林市横山区住房和城乡建设局为榆林市横山区政府工作部门，正科级建制，成立于1975年，当时名称为“横山县建设局”。根据《中共横山县委横山县人民政府关于县政府机构改革的实施意见》（横发〔2010〕年5号）于2010年更名为“横山县住房和城乡建设局”。2020年事业单位机构改革后下设5个事业单位，分别为：横山区住房保障中心、横山区质量技术监督安全监督站、横山区房产交易中心、横山区住房和城乡建设公用事业服务中心、横山区征收与补偿中心。内设规划股、建工股、村镇股、房产股、综治宣传股、统筹股、棚改办。住建系统在职人员共计112人，其中局机关编制7名，正科级5名，副科级1名，一般人员7名，公益性岗位2人。

工作职能

贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用、人民防空事业等方面的法律、法规、规章及政策；依法组织编制全区住房保障、城镇化建设、房地产业、

建筑业、市政设施、公用事业等方面的发展战略中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（一）负责全区住房保障工作；贯彻落实中、省、市、区保障房相关政策，拟定全区住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全区保障性安居工程的建设管理工作；负责保障性住房产权转换、租售并举的审核、核准、登记和信息系统建设监督管理工作；负责全区城市棚户区改造建设管理工作；负责全区农村危房改造建设管理工作。

（二）承担推进住房制度改革和规范房地产市场秩序的责任；负责全区房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本区房产交易综合信息；负责区管房地产开发企业资质初审工作。

（三）贯彻执行中、省、市、区有关城乡建设的法律法规和方针政策，指导镇、村基础设施、公用事业、环境卫生和园林绿化基础设施建设工作。

（四）拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责全区建筑业和建筑市场的监督管理工作；负

责区管建筑业企业资质初审工作；负责区管建筑工程劳保统筹基金的征收工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

（五）负责全区建筑设计行业管理工作；负责全区勘察设计、施工图审查市场监督管理工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（六）贯彻执行国家工程建设质量以及安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责区管建筑工程施工许可证核发、建筑工程竣工验收备案工作；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作。

（七）负责全区建筑节能实施的监督管理工作；负责区管建筑工程墙体材料革新与推广工作。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十）负责全区燃气行业管理工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、物业企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全区城建档案管理工作；负责城区城市地下空间的开发利用。

（十三）负责城区公园、广场等项目建成后经相关部门批准竣工验收交付前的管理工作；负责城区园林绿化建设及养护维护期的管理工作。

（十四）负责《人民防空法》及中、省、市、区有关人民防空工作的法律、法规、政策的贯彻实施，组织拟订全区人民防空中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全区人防指挥通信网络建设和战备执勤负责人防宣传工作，开展人民防空知识宣传、教育、培训及防空演练等工作；负责人防工程易地建设费征收工作；负责人民防空信息系统建设管理工作。

（十五）负责组织编制全区防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；承担震害防御和地震监测工作。

（十六）负责房建、市政工程的防雷设计审核、竣工验收工作。

（十七）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

一是加快推进健康步道项目建设，确保 2022 年全面投入使用；

二是完成长城路维修改造工程；

三是完成幸福路建设工程；

四是启动建设公厕 6 个，完成投资约 300 万元；

五是巩固脱贫攻坚危房改造成果；

六是完成城区环境治理，包括：鑫硕火锅面前空闲地整治，治理环境脏乱差，规划停车场，治理裸露土地；老油库周围环境整治；邵家洼污水治理，接通主污水管网项目等；

七是加快推进老旧小区改造，切实改善城市人居环境。

三、部门预算单位构成

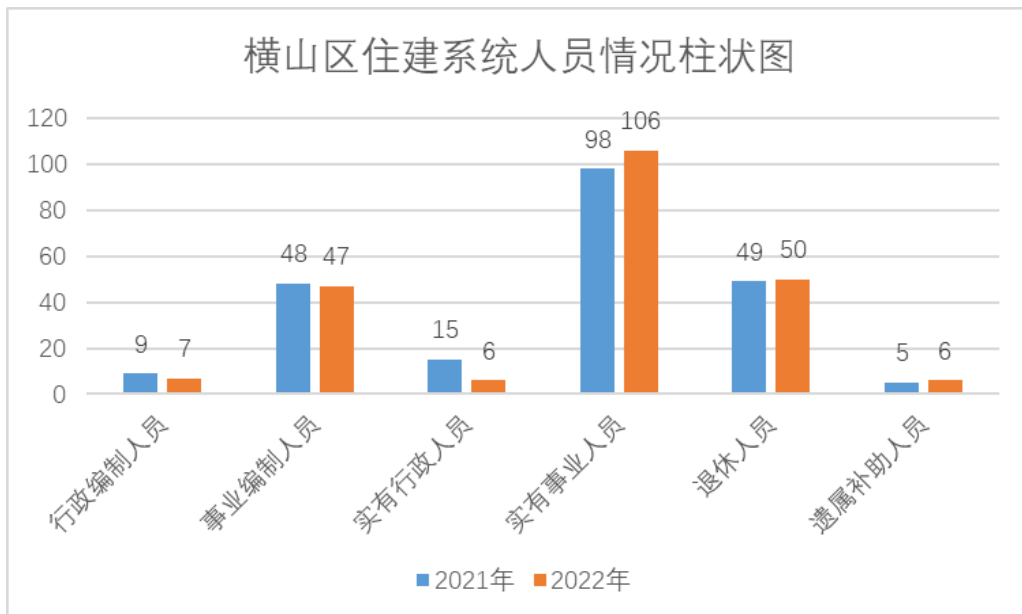
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况				
1	榆林市横山区住房和城乡建设局（本级）					
2	榆林市横山区建设工程质量安全监督站					
3	榆林市横山区房产交易中心					
4	榆林市横山区住房保障中心					
5	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心					
6	榆林市横山区房屋征收与补偿中心					

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 7 人、事业编制 47 人；实有在职人员 112 人，其中行政人员 6 人、事业人员 106 人。单位管理的离退休人员 50 人，遗属补助 6 人。（见图一）



（图一）

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 2258.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2258.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 948.33 万元，主要原因是：专项业务经费区级预算增加；2022 年本部门预算支出 2258.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2258.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 948.33 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加。

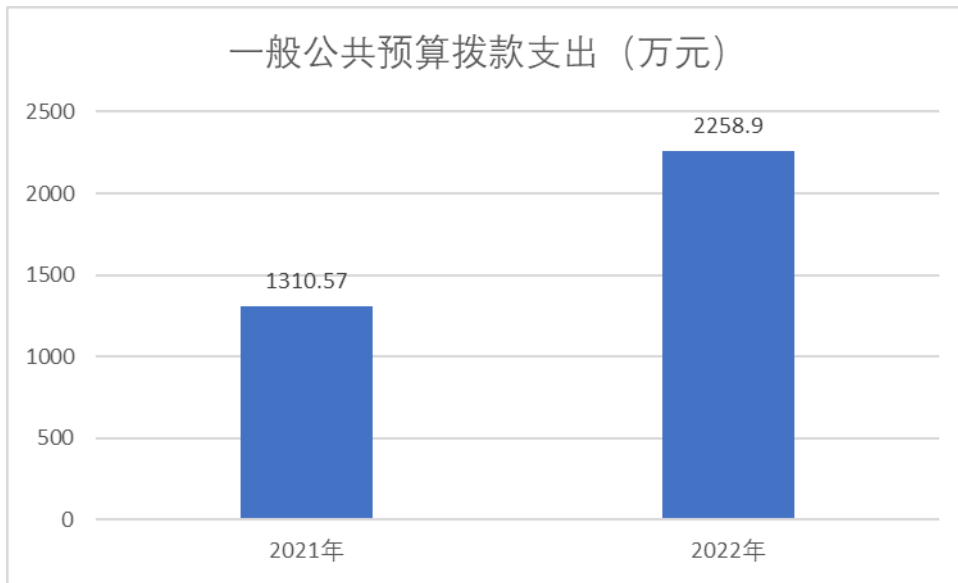
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 2258.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2258.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 948.33 万元，主要原因是：专项业务经费区级预算增加；2022 年本部门预算支出 2258.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2258.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 948.33 万元，主要原因是专项业务经费区级预算增加。

（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。

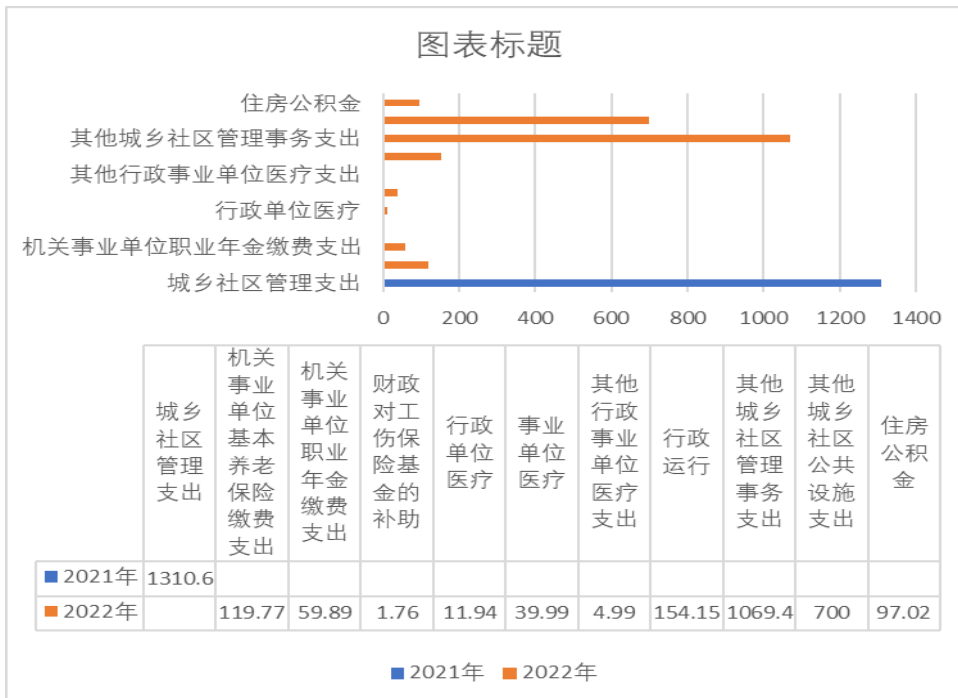
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2258.90 万元，较上年增加 948.33 万元，要原因是专项业务经费区级预算增加。（见图二）



（图二）

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 2258.90 万元，其中：



（图三）

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 119.77 万元,较上年增加 119.77 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.89 万元,较上年增加 59.89 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.76 万元,较上年增加 1.76 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(4) 行政单位医疗(2101101) 11.94 万元,较上年增加 11.94 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(5) 事业单位医疗(2101102) 39.99 万元,较上年增加 39.99 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.99 万元,较上年增加 4.99 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(7)行政运行(2120101)154.15 万元,较上年增加 154.15 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1069.39 万元,较上年增加 1069.39 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中;

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 700.00 万元,较上年增加 700.00 万元,原因是本年专项业务经费增加;

(10) 住房公积金(2210201) 97.02 万元,较上年增加 97.02 万元,原因是上年将全部经费列入城乡社区管理 21201 科目中。(见图三)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

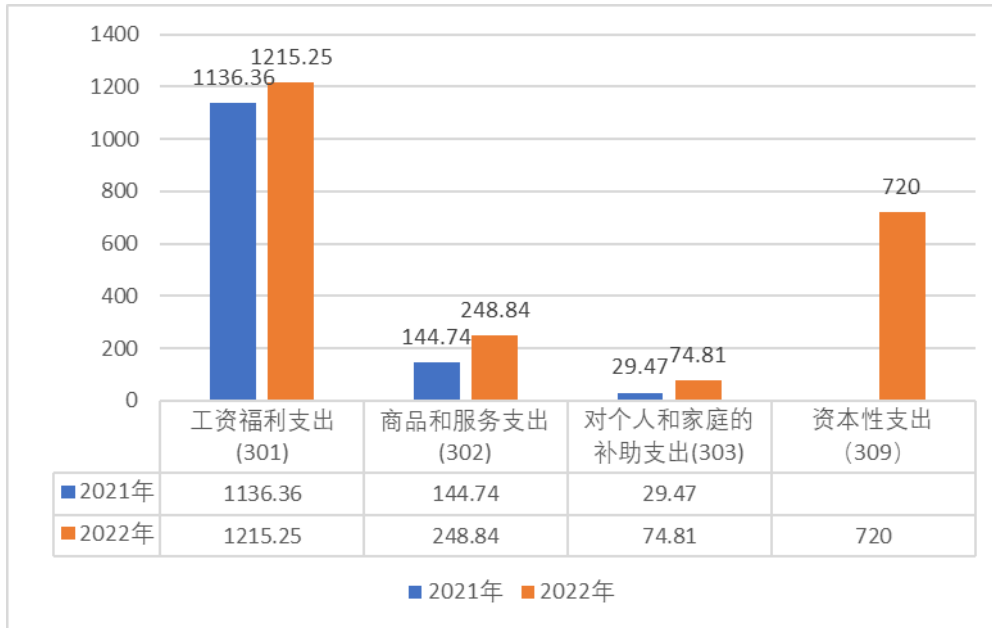
(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 2258.90 万元,其中:

工资福利支出(301)1215.25 万元,较上年增加 78.89 万元,原因是人员调动及人员人员晋升调资;

商品和服务支出(302)248.84 万元,较上年增加 104.10 万元,原因是本年专项业务经费增加。

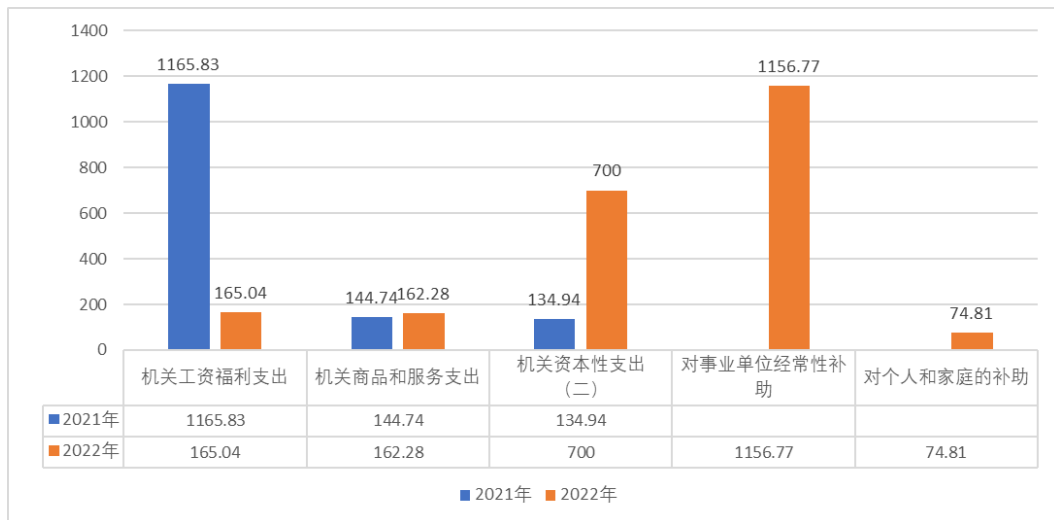
对个人和家庭的补助支出(303)74.81 万元,较上年增加 45.34 万元,原因是退休人员和企业退休人员增加及抚恤金增加;

资本性支出(309) 720.00 万元,较上年增加 720.00 万元,原因是本年专项业务项目增加。(见图四)



(图四)

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出 2258.90 万元，其中：



(图五)

机关工资福利支出 (501)165.04 万元，较上年减少 1000.79 万元，原因是上年度将事业工资列入机关工资福利支

出（501）中；

机关商品和服务支出(502)162.28 万元，较上年增加17.54 万元，原因是本年专项业务经费增加；

机关资本性支出（二）(504)700.00 万元，较上年增加720.00 万元，原因是本年专项业务项目增加；

对事业单位经常性补助（505）1156.77 万元，较上年增加1156.77 万元，原因是上年将对事业单位经常性补助支出列入机关工资福利支出和机关商品服务支出中；

对个人和家庭的补助(509)74.81 万元，较上年增加 74.81 万元，原因是上年列入机关工资福利支出中。（见图五）

4、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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示；本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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4.6万元，较上年减少2.9万元(38%)，减少的主要原因：严格执行八项规定，实行零招待，对公务用车严格管理，尽量减少开支培训费的管理。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年增加（减少）0万元(0%)，与上年持平；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，与上年持平；公务用车运行维护费4.6万元，较上年减少0.5万元(10%)，减少的主要原因是：对特种车辆和单位的公务车辆进行严格管理，减少不必要的开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元(0%)，与上年持平；会议费0万元，与上年持平，培训费0万元，较上年减少2.5万元（100%），减少原因是厉行节约，减少培训费开支。

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3辆，单价20万元以上的设备0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、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、部门预算绩效目标情况说明

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2258.90万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排162.28万元，144.74万元，较上年增加17.54万元，主要原因是：专项业务费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工

程和劳务的行为。

3、行政经费：指国家权力机关和国家行政机关进行活动所开支的费用。行政机关每年根据实际需要制定年度预算，经国家权力机关批准后，由国家财政部门拨付。行政经费按预算科目分类，可分为工资、福利、公务、业务和其他费用等科目。

4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金预算
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	本部门本年度无政府采购预算
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-2	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-3	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-4	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-5	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-6	2022年部门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	否	
表16-2	2022年专项资金总体绩效目标表	否	
表16-3	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表16-4	2022年专项资金总体绩效目标表	否	
-------	------------------	---	--

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

单位：万元

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	2,258.90	一、部门预算	2,258.90	一、部门预算	2,258.90	一、部门预算	2,258.90
1、财政拨款	2,258.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,317.40	1、机关工资福利支出	165.04
(1)一般公共预算拨款	2,258.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215.25	2、机关商品和服务支出	162.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41.81	4、机关资本性支出（二）	700.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,136.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	941.50	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181.42	(2)商品和服务支出	188.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	33.00	9、对个人和家庭的补助	74.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	720.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,923.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,258.90	本年支出合计	2,258.90	本年支出合计	2,258.90	本年支出合计	2,258.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,258.90	支出总计	2,258.90	支出总计	2,258.90	支出总计	2,258.90

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2258.9	2258.9								
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	2258.9	2258.9								
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	1084.92	1084.92								
309003	榆林市横山区建设工程质量安全监督站	303.35	303.35								
309005	榆林市横山区房产交易中心	240.13	240.13								
309007	榆林市横山区住房保障中心	304.62	304.62								
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	260.96	260.96								
309009	榆林市横山区房屋征收与补偿中心	64.92	64.92								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,258.90	一、财政拨款	2,258.90	一、财政拨款	2258.9	一、财政拨款	2,258.90
1、一般公共预算拨款	2,258.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,317.40	1、机关工资福利支出	165.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215.25	2、机关商品和服务支出	162.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41.81	4、机关资本性支出（二）	700.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,136.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	941.50	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181.42	(2)商品和服务支出	188.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	33.00	9、对个人和家庭的补助	74.81
		10、卫生健康支出	56.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	720.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,923.54	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,258.90	本年支出合计	2,258.90	本年支出合计	2268.9	本年支出合计	2,258.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,258.90	支出总计	2,258.90	支出总计	2268.9	支出总计	2,258.90

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2258.9	1269.75	47.65	941.5	
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42			
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76			
210	卫生健康支出	56.92	56.92			
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92			
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94			
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99			
212	城乡社区支出	1923.54	934.39	47.65	941.5	
21201	城乡社区管理事务	1223.54	934.39	47.65	241.5	
2120101	行政运行	154.15	143.19	10.96		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1069.39	791.2	36.69	241.5	
21203	城乡社区公共设施	700			700	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700			700	
221	住房保障支出	97.02	97.02			
22102	住房改革支出	97.02	97.02			
2210201	住房公积金	97.02	97.02			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			2258.9	1269.75	47.65	941.5	
301	工资福利支出			1215.25	1215.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.13	59.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.66	369.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.4	162.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.07	15.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.9	146.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.09	103.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.55	51.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.99	39.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.7	82.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.2	19.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.1	72.1			
302	商品和服务支出			248.84	12.69	47.65	188.5	
30201	办公费	50201	办公经费	32.06		1.56	30.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.36		14.36	34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3			3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15			0.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.14	3.14			
30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55			0.55	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	103.5			103.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.93		13.93		
30229	福利费	50201	办公经费	1.68	1.68			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.87	7.87			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.6		1.6	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08		7.08	7	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			2258.9	1269.75	47.65	941.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.8		2.5	1.3	
303	对个人和家庭的补助			74.81	41.81		33	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.33	22.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50.2	17.2		33	
309	资本性支出（基本建设）			720			720	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	700			700	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	20			20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1317.4	1269.75	47.65	
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42		
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	56.92	56.92		
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92		
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94		
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99		
212	城乡社区支出	982.04	934.39	47.65	
21201	城乡社区管理事务	982.04	934.39	47.65	
2120101	行政运行	154.15	143.19	10.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	827.89	791.2	36.69	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	97.02	97.02		
22102	住房改革支出	97.02	97.02		
2210201	住房公积金	97.02	97.02		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1317.4	1269.75	47.65	
301	工资福利支出			1215.25	1215.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.13	59.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.66	369.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.4	162.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.07	15.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.9	146.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.09	103.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.55	51.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.99	39.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.99	4.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.7	82.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.2	19.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.1	72.1		
302	商品和服务支出			60.34	12.69	47.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.36		14.36	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	3.14	3.14		
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.93		13.93	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1317.4	1269.75	47.65	
30229	福利费	50201	办公经费	1.68	1.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.87	7.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08		7.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
303	对个人和家庭的补助			41.81	41.81		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.33	22.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.2	17.2		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	941.5	
1	全额	941.5	
309001	榆林市横山区住房和城乡建设局	879.5	
	专用项目	879.5	
	城镇基础设施建设	700	
	长城路改造项目	500	年内完成长城路改造工程，方便周边群众出行。
	健康步道及健身中心项目	200	该资金用于健康步道及健身中心建设项目，方便周边群众休闲健身。
	专项业务类	179.5	
	2022年办公经费	31.5	2022年日常工作运行经费
	第一书记工作队员经费	33	2022年第一书记工作队员经费
	全国自然灾害风险普查工作经费	100	全国自然灾害风险普查工作经费
	水文站运行费	15	2022年度水文站运行经费
309003	榆林市横山区建设工程质量安全监督站	10	
	专用项目	10	
	专项业务类	10	
	质安站2022年办公经费	10	保证单位日常工作正常运行
309007	榆林市横山区住房保障中心	40	
	专用项目	40	
	专项业务类	40	
	住保中心2022年办公经费	20	住保中心2022年办公经费
	住保中心2022年保障房维修费	20	住保中心负责全区的保障房小区的管理，保障房小区建成十年之久，需维修的基础及设施多。
309008	榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	7	
	专用项目	7	
	专项业务类	7	
	2022年办公经费	7	2022年日常工作运行经费
309009	榆林市横山区房屋征收与补偿中心	5	
	专用项目	5	
	专项业务类	5	
	2022年办公经费项目	5	该资金用于2022年各业务支出，保障机关运行及各类专项业务运行。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康步道及健身中心项目			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 年内完成健康步道及健身中心工程项目				
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: 健康步道	1	
			指标2: 健身中心	1	
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	200万元	
			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: 方便群众健身	明显改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 是否改善环境	是	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 居民身体素质	提升	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边居民满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城路改造工程项目			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 年内完成长城路改造工程项目				
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: 长城路改造	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	500万元	
			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: 方便周边出行	明显改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 是否改善环境	是	
			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: 周边居民满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年办公经费项目			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.5	
		其中:财政拨款		31.5	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障日常工作运行,保障农村危房改造工作运行。				
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	指标1:办公经费项目	3个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:经费执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:区财政下达资金	31.5万元	
			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:提升办公效率	100%	
			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:单位人员满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作队员经费项目			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中:财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障第一书记工作队员日常工作经费。				
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	指标1:工作队经费项目	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:经费执行率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:区财政下达资金	33万元	
			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:提升办公效率	100%	
			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:单位人员满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国自然灾害风险普查工作经费项目			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障全国自然灾害风险综合普查工作经费				
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	指标1:委托业务项目	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:工作进度	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:区财政下达资金	100万元	
			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:预防自然灾害	明显改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:是否改善环境	是	
			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:单位满意度	95%以上		
		指标2:			
				

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水文站运行费项目			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障水文站运行经费				
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	指标1: 委托业务项目	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工作进度	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	15万元	
			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: 是否改善环境	是	
			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: 单位满意度	95%以上		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区住房和城乡建设局			
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
年度主要任务	任务1	保障本部门人员工资福利性支出经费	1269.75	1269.75	
	任务2	保障本部门单位正常办公经费支出经费	141.15	141.15	
	任务3	年内完成健康步道及健身中心工程项目	200	200	
	任务4	年内完成长城路改造工程项目	500	500	
	任务5	保障第一书记工作队员日常工作经费。	33	33	
	任务6	保障全国自然灾害风险综合普查工作经费	100	100	
	任务7	保障水文站运行经费	15	15	
	金额合计			2258.9	2258.9
年度总体目标	目标1: 按时足额发放本部门人员工资、津补贴、绩效、奖励等。 目标2: 保障本部门单位正常办公经费支出经费, 保证各项业务正常开展。 目标3: 完成健康步道及健身中心工程项目建设。 目标4: 完成长城路改造工程项目建设。 目标5: 保障全国自然灾害风险综合普查工作经费。 目标6: 保障第一书记工作队员日常工作经费。 目标7: 保障水文站运行经费。				
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: 下属单位		6
			指标2: 工资发放		保障在职人员112人、离退休人员50人以及遗属补助6人工资发放, 预算工资1269.75万元
			指标3: 专项业务项目数量		7个
		质量指标	指标1: 经费执行率		100%
			指标1: 工作进度		100%
			指标3: 项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1: 实施年度		2022年度
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 区财政下达资金		2258.9万元
			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: 提升办公效率		100%
			指标2: 方便周边出行		100%
			指标3: 方便群众健身		100%
			指标4: 预防自然灾害		100%
		生态效益指标	指标1: 是否改善环境		是
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 居民身体素质		提升
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		95%以上	
		指标2: 周边居民满意度		95%以上	
		指标3: 施工单位满意度		95%以上	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		健康步道及健身中心项目				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	本年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		年度资金总额:	200
		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: 完成健康步道及健身中心工程项目 目标2: 目标3:			目标1: 完成健康步道及健身中心工程项目 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: 健康步道	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	200万元		
			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: 方便群众健身	明显改善		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 是否改善环境	是		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 居民身体素质	提升			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边居民满意度	95%以上			
		指标2:				
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		长城路改造工程项目				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	本年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		年度资金总额:	500
		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: 完成长城路改造工程项目 目标2: 目标3:			目标1: 完成长城路改造工程项目 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: 道路改造	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	500万元		
			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: 方便周边出行	明显改善		
			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: 周边居民满意度	95%以上			
		指标2:				
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		全国自然灾害风险普查工作经费项目				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	本年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		年度资金总额:	100
		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: 保障全国自然灾害风险综合普查工作经费 目标2: 目标3:				目标1: 保障全国自然灾害风险综合普查工作经费 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: 委托业务项目	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工作进度	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	100万元		
			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: 预防自然灾害	明显改善		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 是否改善环境	是		
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: 单位满意度	95%以上			
		指标2:				
					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		水文站运行费项目				
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	本年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		年度资金总额:	15
		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: 保障水文站运行工作经费 目标2: 目标3:				目标1: 保障水文站运行工作经费 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: 委托业务项目	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 工作进度	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施年度	2022年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 区财政下达资金	15万元		
			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: 是否改善环境	是		
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: 单位满意度	95%以上			
		指标2:				
					

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。