

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕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	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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：

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	19695650.00	一、部门预算	19695650.00	一、部门预算	19695650.00	一、部门预算	19695650.00
1、财政拨款	19695650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4297050.00	1、机关工资福利支出	4015467.00
(1)一般公共预算拨款	19695650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4015467.00	2、机关商品和服务支出	5267483.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	267483.00	3、机关资本性支出（一）	10398600.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15398600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	646535.00	(2)商品和服务支出	5000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	14100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211009.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	5000000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	13529313.00	(6)资本性支出	10398600.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		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	
		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	308793.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19695650.00	本年支出合计	19695650.00	本年支出合计	19695650.00	本年支出合计	19695650.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19695650.00	支出总计	19695650.00	支出总计	19695650.00	支出总计	19695650.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：

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	19695650.00	一、财政拨款	19695650.00	一、财政拨款	19695650.00	一、财政拨款	19695650.00
1、一般公共预算拨款	19695650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4297050.00	1、机关工资福利支出	4015467.00
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	4015467.00	2、机关商品和服务支出	5267483.00
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	267483.00	3、机关资本性支出（一）	10398600.00
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	14100.00	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	15398600.00	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	646535.00	(2)商品和服务支出	5000000.00	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	14100.00
		10、卫生健康支出	211009.00	(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	5000000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	13529313.00	(6)资本性支出	10398600.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	308793.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19695650.00	本年支出合计	19695650.00	本年支出合计	19695650.00	本年支出合计	19695650.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19695650.00	支出总计	19695650.00	支出总计	19695650.00	支出总计	19695650.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：

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	19695650	4029567	267483	15398600	
208	社会保障和就业支出	646535	646535	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	646535	646535	0	0	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431024	431024	0	0	
20806	机关事业单位职业年金缴费支出	215511	215511	0	0	
210	卫生健康支出	211009	211009	0	0	
21011	行政事业单位医疗	211009	211009	0	0	
2101101	行政单位医疗	211009	211009	0	0	
211	节能环保支出	5000000	0	0	5000000	
21103	污染防治	5000000	0	0	5000000	
2110302	水体	5000000	0	0	5000000	
212	城乡社区支出	13529313	2863230	267483	10398600	
21201	城乡社区管理事务	3529313	2863230	267483	398600	
2120101	行政运行	1218340	950857	267483		
2120199	其他城乡社区管理事务	2310973	1912373	0	398600	
21203	城乡社区公共设施	10000000	0	0	10000000	
2120303	小城镇基础实施建设	10000000	0	0	10000000	
221	住房保障支出	308793	308793	0	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	0	
2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	308793	308793	0	0	
2210201	住房公积金	308793	308793	0	0	

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）

预算单位： 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			19695650	4029567	267483	15398600	
301	工资福利支出			4015467	4015467	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2693895	2693895	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137630	137630	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431024	431024	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215511	215511	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211009	211009	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308793	308793	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17605	17605	0	0	
302	商品和服务支出			5267483	0	267483	5000000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费		0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000000	0	0	5000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30879	0	30879	0	
30229	福利费	50201	办公经费	1404	0	1404	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90200	0	90200	0	
303	对个人和家庭的补助			14100	14100	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2700	2700	0	0	
310	资本性支出			10398600	0	0	10398600	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	398600	0	0	398600	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10000000	0	0	10000000	

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）

预算单位：

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	4297050	4029567	267483	
208	社会保障和就业支出	646535	646535	0	
20805	行政事业单位养老支出	646535	646535	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431024	431024	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215511	215511	0	
210	卫生健康支出	211009	211009	0	
21011	行政事业单位医疗	211009	211009	0	
2101101	行政单位医疗	211009	211009	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110302	水体	0	0	0	
212	城乡社区支出	3130713	2863230	267483	
21201	城乡社区管理事务	3130713	2863230	267483	
2120101	行政运行	1218340	950857	267483	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1912373	1912373	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
221	住房保障支出	308793	308793	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
22102	住房改革支出	308793	308793	0	
2210201	住房公积金	308793	308793	0	

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）

预算单位:				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			4297050	4029567	267483	
301	工资福利支出			4015467	4015467	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2693895	2693895	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137630	137630	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431024	431024	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215511	215511	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211009	211009	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308793	308793	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17605	17605	0	
302	商品和服务支出			267483	0	267483	
30201	办公费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000	0	35000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费		0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费		0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	30879	0	30879	
30229	福利费	50201	办公经费	1404	0	1404	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25000	0	25000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90200	0	90200	
303	对个人和家庭的补助			14100	14100	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2700	2700	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

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）

预算单位：

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15398600	
1	全额	15398600	
220001	宁陕县住房和城乡建设局	15398600	
	专用项目	15398600	
-	专用项目	10000000	
	县城基础设施建设专项	10000000	负责县城基础设施和排水、污水、燃气、照明、公厕等建设和维护工作；负责县城园林绿化内涝防治工作；负责集镇规划区范围内控制性详细规划，重要地段修建性详细规划，村庄建设规划和县城建设发展所需的基础设施规划等各项专项规划和城市设计，建筑设计等的编制工作。
	人防通信指挥系统项目建设资金	398600	
	人防通信指挥系统项目	398600	此项目资金来源为财政拨款，主要用于宁陕县人防通信指挥
	县镇污水处理厂运营经费	5000000	
	县镇污水处理厂运营	5000000	此项目资金来源为财政拨款，主要用于县城污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站的日常管理、运营维护、监督考核。

表11

预算单位：

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。

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（不含上年结转）

预算单位： 单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
211	03	02	220001	污染防治	货物类	污水处理厂专用药剂采购及设备维修更换			302	18	502	04	2022.1-2022.12	3000000	
211	03	02	220001	污染防治	服务类	排污许可证，在线运营维护监测劳务			302	26	502	05	2022.1-2022.12	1500000	
212	03	03	220001	建筑施工	建筑施工				310	5	504	02	2022.1-2022.12	5000000	
212	03	03	220001	工程咨询管理服务	服务类	工程招标代理、设计、监理等			302	27	504	05	2022.1-2022.12	3000000	
212	01	99	220001	购置人防指挥通信车	货物类	购置机动指挥通信车			310	03	504	04	2022.1-2022.12	398600	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：		2021年												2022年						增减变化情况					
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**		合计	20000		20000					20000	20000		20000												
	220	宁陕县住房和城乡建设局	20000		20000					20000	20000		20000												
	22000	宁陕县住房和城乡建设局	20000		20000					20000	20000		20000												

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

项目名称		县城及乡镇生活污水处理运营			
主管部门		宁陕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	通过对县城污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街等11个集镇污水处理运营维护,保障污水处理平稳运行,力争污水处理率达到95%以上,确保我县水环境持续好转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年处理生活污水	115万吨以上	
		质量指标	达到一级A类排放标准	100%	
		时效指标	按时效完成	95%	
		成本指标	不超全年预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	年处理生活污水115万吨以上	100%	
		社会效益指标	有效改善水质	95%	
		生态效益指标	消减COD、氨氮等	100%	
		可持续影响指标	持续改善我县水环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度提高	满意	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

项目名称		小城镇基础设施建设			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000.00		
		其中:财政拨款	1000.00		
		其他资金			
总体目标	通过完善路网,实施县城绿化,加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护等工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济社会发展成果。				
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	启动集中供暖供热站建设	1座	
			完成环山路路基及档护	500米	
			建成雨污分流管网	3公里	
			改造桥梁	1座	
			改造老旧小区	11个	
		质量指标	建成的市政设施质量合格	100%	
		时效指标	按时完成年初工作计划	95%	
	成本指标	不超过年初预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升县城投资环境,促进招商引资	100%	
		社会效益指标	城区环境持续好转,县城宜居得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善	100%	
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积,绿地面积逐渐增加	95%	
		可持续影响指标	改善城区宜居环境	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高	95%以上		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

项目名称		人防机动指挥通信车			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.86	
		其中：财政拨款		39.86	
		其他资金			
总体目标	加强人民防空建设，有利于人防通信指挥，便于省市人防通信指挥工作的衔接，完善人防指挥体系。				
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	人防指挥系统设备一套	100%	
		质量指标	购置人防指挥系统设备项目质量合格	100%	
		时效指标	完成年初省市防空办下达工作计划及目标	100%	
		成本指标	在预算范围内成本控制	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人民防空建设，完善人防指挥体系		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强人民防空建设，完善人防指挥体系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民防空建设满意度逐步提高	满意	

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

预算单位：

部门（单位）名称		宁陕县住房和城乡建设局				
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	基本支出	人员经费支出	402.96	402.96		
	基本支出	公用经费支出	26.75	26.75		
	项目支出（小城镇基础设施建设）	专项业务经费支出	1000.00	1000.00		
	项目支出（县镇污水处理）	专项业务经费支出	500.00	500.00		
	项目支出（人防通信指挥车辆）	专项业务经费支出	39.86	39.86		
	金额合计			1969.57	1969.57	
	年度 总体 目标	目标1：提高居民生活水平为目标，改善城市投资环境为要求，加快城市基础设施步伐，提高经济和社会效益显著 目标2：通过对县镇污水站处理设备的运营维护，保障污水处理率达到95%以上，确保我县水环境持续好转 目标3：购置人防车辆，有利于宁陕县人防通信指挥，便于省市人防通信指挥工作的衔接				
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	1.启动集中供暖供热站建设2.完成环山路路基及护栏3.建成雨污分流官网4.改造老旧小区5.改造桥梁		1座；500米；3公里；11个；1座	
		质量指标	建成的市政设施质量合格		符合质量标准	
		时效指标	按时效完成		按时效完成	
		成本指标	保证质量的情况下，节约成本			
	效益指标	经济效益指标	提升县城投资环境，促进招商引资		无	
		社会效益指标	县城宜居程度得到提升，群众生活质量和居住环境得到改善		群众满意度提高	
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积，绿地面积逐渐增加		绿地面积，绿地覆盖面积逐渐增加	
		可持续影响指标	改善城区宜居环境		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高		满意度提高	

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

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

项目名称		县城及乡镇生活污水处理运营			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	年度资金总额:	500.00
		其中:财政拨款	500.00	其中:财政拨款	500.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对县城污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街等11个集镇污水处理运营维护,保障污水处理平稳运行,力争污水处理率达到95%以上,确保我县水环境持续好转。			通过对县城污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街等11个集镇污水处理运营维护,保障污水处理平稳运行,力争污水处理率达到95%以上,确保我县水环境持续好转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年处理生活污水	115万吨以上	
		质量指标	达到一级A类排放标准	100%	
		时效指标	按时效完成	95%	
		成本指标	不超全年预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	年处理生活污水11万吨以上	100%	
		社会效益指标	有效改善水质	95%	
		生态效益指标	消减COD、氨氮等	100%	
		可持续影响指标	持续改善我县水环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度提高	满意	

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推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

项目名称		小城镇基础设施建设				
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000.00	年度资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过完善路网,实施县城绿化,加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护等工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济社会发展成果。			通过完善路网,实施县城绿化,加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护等工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济社会发展成果。		
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	启动集中供暖供热站建设		1座	
			完成环山路路基及档护		500米	
			建成雨污分流管网		3公里	
			改造桥梁		1座	
			改造老旧小区		11个	
		质量指标	建成的市政设施质量合格		100%	
		时效指标	按时完成年初下达工作计划及目标		95%	
	成本指标	不超全年预算		100%		
	效益指标	经济效益指标	提升县城投资环境,促进招商引资		100%	
		社会效益指标	城区环境持续好转,县城宜居得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善		100%	
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积,绿地面积逐渐增加		95%	
		可持续影响指标	改善城区宜居环境		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高		95%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

项目名称		人防机动指挥通信车			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.86	年度资金总额:	39.86
		其中: 财政拨款	39.86	其中: 财政拨款	39.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过完善路网, 实施县城绿化, 加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护等工作, 使县城宜居程度得到提升, 群众生活质量和居住环境得到改善, 让群众共享经济社会发展成果。			通过完善路网, 实施县城绿化, 加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护等工作, 使县城宜居程度得到提升, 群众生活质量和居住环境得到改善, 让群众共享经济社会发展成果。	
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	人防指挥系统设备一套	100%	
		质量指标	购置人防指挥系统设备项目质量合格	100%	
		时效指标	完成年初省市防空办下达工作计划及目标	100%	
		成本指标	在预算范围内成本控制	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强人民防空建设, 完善人防指挥体系		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强人民防空建设, 完善人防指挥体系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民防空建设管理满意度逐步提高	满意	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。