

# 商洛市住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策。

2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合市情的住房政策并组织实施。

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业管理企业、房屋中介组织资质审核。

5、负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全市建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招标投标活动的监督管理；拟定施工、建设工程造价管理、建设监理规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划

并监督执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作；做好市区城市建设工程管理，指导县区城市建设工程的实施和管理的工作。

6、负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

7、负责规范、指导村镇建设管理工作。拟定村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

8、负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

9、负责防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理全市地震监测台网（站）建设和地震预报、震情速报等工作；负责建设工程抗震设防标准的管理工作；负责提供破坏性地震发生后抗震救灾应急方案；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾害重建规划。

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

本部门本级机关内设4个科室，分别是党政办公室、建筑业管理科、房地产管理和住房保障科、城镇建设科。纳入本部门2021年部门预算编制的下属单位有7个，其中，副县级参公管理单位2个：商洛市市区工程建设处、商洛市房产管理局；科级全额拨款事业单位5个：商洛市防震减灾监测中心、商洛市建设工程造价管理站、商洛市建设工程质量安全监督中心站、商洛市建筑节能发展中心、商洛市建设工程消防技术服务中心。

## 二、工作任务

1、加快环城西路项目，7月底前全线通车，9月底前照明绿化及附属设施全面建成并交付使用。

2、全市城镇建设完成投资34.34亿元。全力推动三岔河、法官镇等9个省市乡村振兴示范镇建设，完成投资15.101亿元。积极争取“县城建设先进县”创建。

3、每年创建13个以上的省级美丽宜居示范村。推动实施县城基础设施补短板项目，各县县城建设完成11.42亿元。

4、明珠花园项目加快消防验收等项准备工作，6月底必须完成入住；完成住房租赁补贴发放3617户。

5、深入抓好老旧小区改造项目，全面完成2022年全市1.6亿元94个老旧小区改造项目，全面完成市本级30部加装电梯工作。

6、深入开展“共建美好家园”活动，创建省级物业示范小区2个以上。

7、推动新增纳规入统建筑业企业25户以上；全市建筑业产值完成156.3亿元，较上年增长20.01%。

8、推动新增纳规入统房地产企业20家以上；全市开发房地产项目41个，建筑面积264万平方米，实现销售面积108万平方米，销售面积较2021年增长30%。

9、持续优化营商环境，政府投资项目和社会投资项目审批时限分别压缩至100个工作日、70个工作日；每个县区2022年至少有1个建设工程项目以标准地的形式供地；

10、5月底前全面完成D级因灾致危房屋灾后重建任务。

### 三、预算单位构成

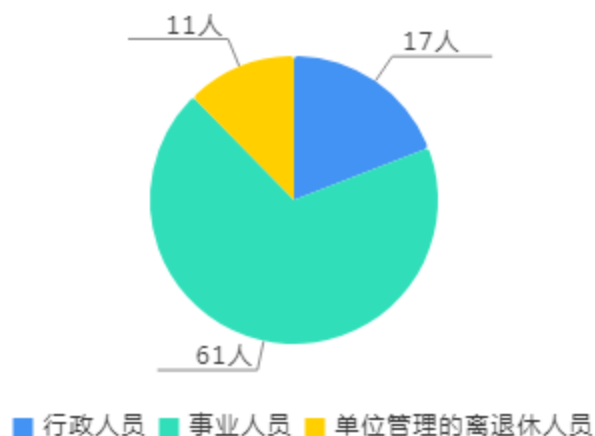
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市住房和城乡建设局（机关）	无
2	商洛市市区工程建设处	无
3	商洛市建设工程质量安全监督中心站	无
4	商洛市建设工程造价管理站	无
5	商洛市防震减灾监测中心	无
6	商洛市房产管理局	无
7	商洛市建筑节能发展中心	无
8	商洛市建设工程消防技术服务中心	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制89人，其中行政编制13人，事业编制76人；实有人员78人，其中行政17人，事业61人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,275.39万元，其中：一般公共预算拨款1,275.39万元，较上年增加246.36万元，增长23.94%，增长的主要原因是：本年增加4个专项业务经费预算，预算二级单位增加1个；本部门2022年预算支出1,275.39万元，其中：一般公共预算拨款1,275.39万元，较上年增加246.36万元，增长23.94%，增长的主要原因是：本年增加4个专项业务经费预算，预算二级单位增加1个。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,275.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,275.39万元，较上年增加246.36万元，增

长23.94%，增长的主要原因是：本年增加4个专项业务经费预算；本部门2022年财政拨款支出1,275.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,275.39万元，较上年增加246.36万元，增长23.94%，增长的主要原因是：本年增加4个专项业务经费预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、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1,275.39万元，较上年增加246.36万元，增长23.94%，增长的主要原因是：本年增加4个专项业务经费预算。

### （二）、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1,275.39万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员变动；

（2）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年减少0.21万元，下降87.50%，下降的主要原因是：退休人员变动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.55万元，较上年增加42.05万元，增长69.49%，增长的主要原因是：局机关及部分下属单位本年基本养老保险缴费调整到本功能科目预算，另外上年年初预算不含商洛市建设工程消防技术服务中心；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.27万元，较上年增加21.02万元，增长69.49%，增长的主要原因是：局



机关及部分下属单位职业年级缴费本年调整到本功能科目预算，另外上年年初预算不含商洛市建设工程消防技术服务中心；

(5) 行政单位医疗（2101101）26.31万元，较上年增加17.54万元，增长199.97%，增长的主要原因是：局机关及部分下属单位基本医疗缴费本年调整到本科目预算，另外上年年初预算不含商洛市建设工程消防技术服务中心；

(6) 事业单位医疗（2101102）79.46万元，较上年增加54.26万元，增长215.37%，增长的主要原因是：部分下属单位基本医疗缴费本年调整到本科目预算，另外上年年初预算不含商洛市建设工程消防技术服务中心；

(7) 行政运行（2120101）782.25万元，较上年减少75.61万元，下降8.81%，下降的主要原因是：局机关社会保险缴费、住房公积金缴费调整到相应科目预算；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加3个专项业务经费，（震监测台网运行、工程造价信息网络(设备)维护建设、商洛市房产管理局交易中心项目）；

(9) 住房公积金（2210201）78.24万元，较上年增加32.04万元，增长69.34%，增长的主要原因是：局机关及部分下属单位住房公积金缴费本年调整到本科目预算，另外上年年初预算不含商洛市建设工程消防技术服务中心；

(10) 一般行政管理事务（2240202）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无一般行政管

理事务（2240202）专项预算，本年增加1个专项业务经费（建设工程消防设计审查及检查项目40万）；

（11）地震监测（2240504）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无地震监测（2240504）专项预算、本年预算地震监测台网运行20万。

### （三）、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

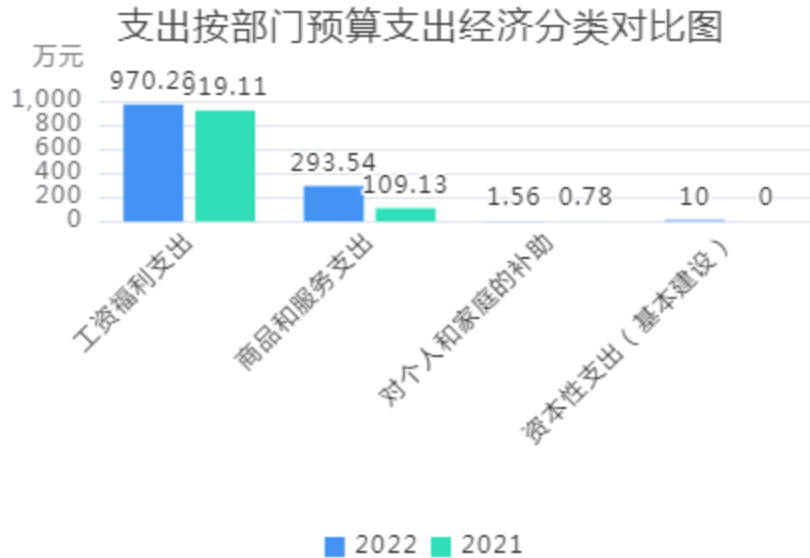
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,275.39万元，其中：

工资福利支出（301）970.28万元，较上年增加51.17万元，增长5.57%，增长的主要原因是：机构改革人员变动引起；

商品和服务支出（302）293.54万元，较上年增加184.41万元，增长168.97%，增长的主要原因是：本年预算增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属生活补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出（基本建设）专项预算，本年增加工程消防购置验收设备购置10万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,275.39万元，其中：

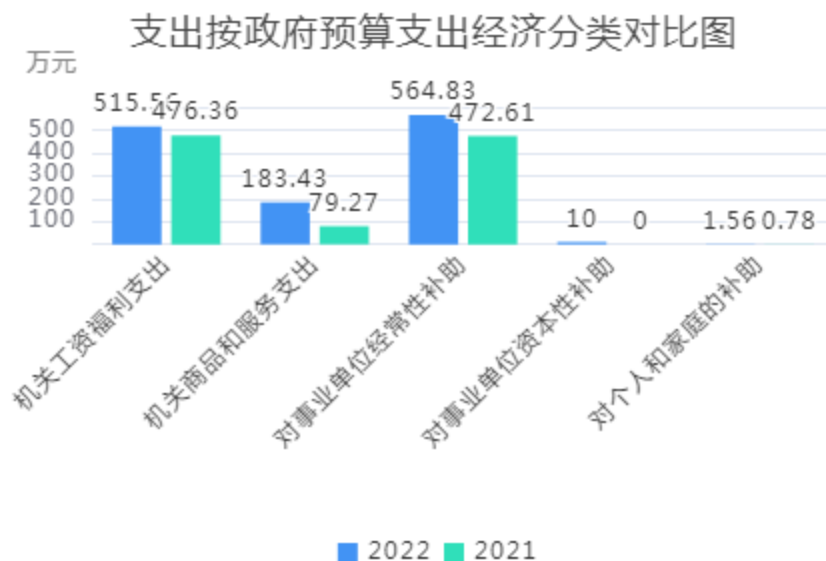
机关工资福利支出（501）515.56万元，较上年增加39.20万元，增长8.23%，增长的主要原因是：工资正常调薪增加；

机关商品和服务支出（502）183.43万元，较上年增加104.16万元，增长131.40%，增长的主要原因是：局机关公用经费预算增加，下属单位增加房产管理局交易中心项目专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）564.83万元，较上年增加92.22万元，增长19.51%，增长的主要原因是：下属事业单位人员公用经费预算增加，另外增加工程造价信息网络(设备)维护建设、建设工程消防设计审查及检查费项目、地震监测台网运行专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加工程消防购置验收设备购置10万元；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算遗属生活补助增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.71万元，较上年增加0.71万元，增长14.20%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.21万元，较上年减少0.79万元，下降39.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公务车辆编制增加，按综合预算定额标准及实际情况预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加2.10万元，增长72.41%，增长的主要原因是：业务类会议减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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当年拨款1275.39万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排114.39万元，较上年增加44.70万元，增长64.13%，增长的主要原因是：局机关办公经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。



十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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	12,753,855.00	一、部门预算	12,753,855.00	一、部门预算	12,753,855.00	一、部门预算	12,753,855.00
1、财政拨款	12,753,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,203,855.00	1、机关工资福利支出	5,155,643.00
(1)一般公共预算拨款	12,753,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,702,831.00	2、机关商品和服务支出	1,834,348.00
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	1,485,424.00	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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,648,264.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	1,541,223.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,057,692.00	(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)	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,757,508.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	782,432.00				
		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	600,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,753,855.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,753,855.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,753,855.00	12,753,855.00										
304	商洛市住房和城乡建设局	12,753,855.00	12,753,855.00										
304001	商洛市住房和城乡建设局	3,341,509.00	3,341,509.00										
304002	商洛市市区工程建设处	1,230,831.00	1,230,831.00										
304004	商洛市建设工程质量安全监督中心站	2,089,948.00	2,089,948.00										
304005	商洛市建设工程造价管理站	772,473.00	772,473.00										
304008	商洛市防震减灾监测中心	1,292,520.00	1,292,520.00										
304010	商洛市房产管理局	2,429,051.00	2,429,051.00										
304011	商洛市建筑节能发展中心	920,206.00	920,206.00										
304012	商洛市建设工程消防技术服务中心	677,317.00	677,317.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

单位：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	12,753,855.00	12,753,855.00								
304	商洛市住房和城乡建设局	12,753,855.00	12,753,855.00								
304001	商洛市住房和城乡建设局	3,341,509.00	3,341,509.00								
304002	商洛市市区工程建设处	1,230,831.00	1,230,831.00								
304004	商洛市建设工程质量安全监督中心站	2,089,948.00	2,089,948.00								
304005	商洛市建设工程造价管理站	772,473.00	772,473.00								
304008	商洛市防震减灾监测中心	1,292,520.00	1,292,520.00								
304010	商洛市房产管理局	2,429,051.00	2,429,051.00								
304011	商洛市建筑节能发展中心	920,206.00	920,206.00								
304012	商洛市建设工程消防技术服务中心	677,317.00	677,317.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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	12,753,855.00	一、财政拨款	12,753,855.00	一、财政拨款	12,753,855.00	一、财政拨款	12,753,855.00
1、一般公共预算拨款	12,753,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,203,855.00	1、机关工资福利支出	5,155,643.00
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	9,702,831.00	2、机关商品和服务支出	1,834,348.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,485,424.00	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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,648,264.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,541,223.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
		10、卫生健康支出	1,057,692.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,757,508.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	782,432.00				
		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	600,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,753,855.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,753,855.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,753,855.00</b>

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）

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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	12,753,855.00	10,059,951.00	1,143,904.00	1,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,541,223.00	1,538,223.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,541,223.00	1,538,223.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025,482.00	1,025,482.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,741.00	512,741.00			
210	卫生健康支出	1,057,692.00	1,057,692.00			
21011	行政事业单位医疗	1,057,692.00	1,057,692.00			
2101101	行政单位医疗	263,130.00	263,130.00			
2101102	事业单位医疗	794,562.00	794,562.00			
212	城乡社区支出	8,772,508.00	6,681,604.00	1,140,904.00	950,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,772,508.00	6,681,604.00	1,140,904.00	950,000.00	
2120101	行政运行	7,822,508.00	6,681,604.00	1,140,904.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950,000.00			950,000.00	
221	住房保障支出	782,432.00	782,432.00			
22102	住房改革支出	782,432.00	782,432.00			
2210201	住房公积金	782,432.00	782,432.00			
224	灾害防治及应急管理支出	600,000.00			600,000.00	
22402	消防救援事务	400,000.00			400,000.00	
2240202	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
22405	地震事务	200,000.00			200,000.00	
2240504	地震监测	200,000.00			200,000.00	



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）

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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	12,753,855.00	10,059,951.00	1,143,904.00	1,550,000.00	
301	工资福利支出			9,702,831.00	9,702,831.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,053,320.00	2,053,320.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,884,565.00	1,884,565.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,353,410.00	1,353,410.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,430.00	132,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,100.00	171,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,092,660.00	1,092,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,126.00	549,126.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,356.00	476,356.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,564.00	274,564.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,177.00	238,177.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,654.00	314,654.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,098.00	263,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,864.00	6,864.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,474.00	15,474.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419,405.00	419,405.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,027.00	363,027.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,401.00	81,401.00			
302	商品和服务支出			2,935,424.00	341,520.00	1,143,904.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,320.00		192,320.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,936.00		113,936.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	68,388.00		68,388.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,600.00		66,600.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,900.00		100,900.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,440.00		1,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,520.00	341,520.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	863,000.00		13,000.00	850,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	603,400.00		3,400.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
309	资本性支出(基本建设)			100,000.00			100,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出(二)	100,000.00			100,000.00	

### 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）

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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	11,203,855.00	10,059,951.00	1,143,904.00	
208	社会保障和就业支出	1,541,223.00	1,538,223.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,541,223.00	1,538,223.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025,482.00	1,025,482.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,741.00	512,741.00		
210	卫生健康支出	1,057,692.00	1,057,692.00		
21011	行政事业单位医疗	1,057,692.00	1,057,692.00		
2101101	行政单位医疗	263,130.00	263,130.00		
2101102	事业单位医疗	794,562.00	794,562.00		
212	城乡社区支出	7,822,508.00	6,681,604.00	1,140,904.00	
21201	城乡社区管理事务	7,822,508.00	6,681,604.00	1,140,904.00	
2120101	行政运行	7,822,508.00	6,681,604.00	1,140,904.00	
221	住房保障支出	782,432.00	782,432.00		
22102	住房改革支出	782,432.00	782,432.00		
2210201	住房公积金	782,432.00	782,432.00		

### 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）

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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	11,203,855.00	10,059,951.00	1,143,904.00	
301	工资福利支出			9,702,831.00	9,702,831.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,053,320.00	2,053,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,884,565.00	1,884,565.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,353,410.00	1,353,410.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,430.00	132,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,100.00	171,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,092,660.00	1,092,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,126.00	549,126.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,356.00	476,356.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,564.00	274,564.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,177.00	238,177.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,654.00	314,654.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,098.00	263,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,864.00	6,864.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,474.00	15,474.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419,405.00	419,405.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,027.00	363,027.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,401.00	81,401.00		
302	商品和服务支出			1,485,424.00	341,520.00	1,143,904.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,320.00		192,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,936.00		113,936.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,900.00		7,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,388.00		68,388.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,600.00		66,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,900.00		100,900.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00		1,620.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,440.00		1,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	341,520.00	341,520.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30907	信息网络及软件购置更新	50209	维修（护）费				
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,550,000.00	
304	商洛市住房和城乡建设局	1,550,000.00	
304005	商洛市建设工程造价管理站	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络（设备）维护建设	100,000.00	
	工程造价信息	100,000.00	监督建设工程造价行为，实现工程计价公平、公正、科学合理。建设工程造价行为监管，建设工程造价数据库建设与管理；建设工程造价咨询机构及从业人员管理；施工合同备案和工程竣工结算审查成果备案，调解合同及结算纠纷，对定额及计价规则进行解释，宣传造价方面的法律法规。
304008	商洛市防震减灾监测中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	地震台网运行及防震减灾经费	200,000.00	地震监测台网运行正常，地震前兆观测仪器设备运转正常，台站观测环境得到依法保护。
304010	商洛市房产管理局	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	商洛市房产管理局交易中心项目	850,000.00	商洛市房产管理局交易中心人员工资及经费
304012	商洛市建设工程消防技术服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专家评审费用	400,000.00	我局负责对全市建筑项目进行消防验收、备案等工作。按照消防验收要求需要租用市设计院房屋6间，费用5万元，购置验收设备约10万元；每年约50个项目的消防设计审查专家评审费15万元，消防现场评定每年100个工程，专家费1000元/人，需要专家费10万元；以上费用累计需要40万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市住房和城乡建设局

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			
				合计											





表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商洛市防震减灾中心

项目名称		2022年初专项台网运行			
主管部门		商洛市住房和城乡建设局			
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	总体目标：保证台网正常运行，提供可靠连续地震观测数据，为地震监测预报工作提供可靠的技术支撑，确保防震减灾各项工作能够顺利进行，为商洛经济发展提供可靠的地震安全保障。可行。				
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	质量指标	实现既定工作目标任务，取得良好的经济社会效益	现既定工作目标任务，取得良好的经济社会效益	
		时效指标	是否能做2022年底按期完成	2022年底按期完成	
		成本指标	实现既定工作目标任务，取得良好的经济社会效益	实现既定工作目标任务，取得良好的经济社会效益	
	效益指标	经济效益指标	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	提高全民的防震减灾意识，最大程度减轻地震灾害损失	
		社会效益指标	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	提高全民的防震减灾意识，最大程度减轻地震灾害损失	
		生态效益指标	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	为商洛市经济和社会发展提供了可靠的地震安全保障	
		可持续影响指标	是否对商洛经济发展持续提供地震安全保障	提高全民的防震减灾意识，最大程度减轻地震灾害损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	100%满意	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商洛市房产管理局

项目名称		商洛市房产管理局交易中心项目			
主管部门		商洛市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		85.00	
		其中：财政拨款		85.00	
		其他资金			
总体目标	商洛市房产管理局交易中心人员工资及经费				
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	发放人数	等于6人	
		质量指标	足额发放情况	是	
		时效指标	按时发放情况	是	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工积极性提高程度	有效提高	
		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	交易中心职工满意度	满意	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商洛市建设工程消防技术服务中心

项目名称		建设工程消防设计审查及检查费			
主管部门		商洛市住房和城乡建设局			
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			
总体目标	商洛市建设工程消防设计审查验收备案工作围绕健全消防工作体系、规范消防审查验收、破解工作难点堵点、提高干部业务能力、强化廉政风险防控等重点内容,推动全市消防设计审查验收备案工作高质量发展				
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	项目设计个数	150	
		质量指标	实现既定工作目标任务,完成建设项目消防设计审查、验收	实现建设项目消防设计审查、验收及时完成	
		时效指标	是否在2022年年底按期完成	是	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响,提升商洛市工程建设营商环境。	全力预防和减少建设工程消防安全风险隐患	
		社会效益指标	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响,提升商洛市工程建设营商环境。	全力预防和减少建设工程消防安全风险	
		生态效益指标	项目建设是否符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	是否对商洛市建设工程火灾事故提供安全防范	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或(部门)的服务对象对部门的履职效果的满意程度	100%满意	

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商洛市建设工程造价管理站

项目名称		工程造价信息			
主管部门		商洛市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	商洛市建设工程消防设计审查验收备案工作围绕健全消防工作体系、规范消防审查验收、破解工作难点堵点、提高干部业务能力、强化廉政风险防控等重点内容，推动全市消防设计审查验收备案工作高质量发展				
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	项目设计个数	150	
		质量指标	实现既定工作目标任务，完成建设工程造价行为监管，建设工程造价数据库建设与管理	实现建设项目消防设计审查、验收及时完成	
		时效指标	是否在2022年年底按期完成	是	
		成本指标	10万元	无	
	效益指标	经济效益指标	监督建设工程造价行为，实现工程计价公平、公正、科学合理。	全力预防和减少建设工程消防安全风险隐患	
		社会效益指标	建设工程造价行为监管，建设工程造价数据库建设与管理；建设工程造价咨询机构及从业人员管理	全力预防和减少建设工程消防安全风险	
		生态效益指标	调解合同及结算纠纷，对定额及计价规则进行解释，宣传造价方面的法律法规。	是	
		可持续影响指标	建设工程造价咨询机构及从业人员管理、宣传造价方面的法律法规。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工合同备案和工程竣工结算审查成果备案，调解合同及结算纠纷，对定额及计价规则进行解释，宣传造价方面的法律法规。	100%满意	

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

预算部门：商洛市住房和城乡建设局

部门（单位）名称		商洛市住房和城乡建设局			
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
			1,275.39	1,275.39	
	金额合计	1,275.39	1,275.39		
年度总体目标	<p>1、狠抓全市农村危房改造。全面落实“四不摘”工作要求，巩固提升农村危房改造成果。2、2021年城镇建设计划完成投资25.6亿元，其中：中心城市预计完成投资6.5亿元，六县县城预计完成投资10.9亿元，村镇建设预计完成投资8.2亿元3、持续推进老旧小区改造工作。制定出台老旧小区改造项目审批、质量监管、竣工验收和增设电梯补助相关规范文件，有效指导项目推进，确保2020年项目全面完工。4、重点项目全面推进。环城南线项目力争年底前完成施工，交付使用。高铁新城项目：加快对接高铁新城发展规划编制、站房设计、项目专项债券审批等工作。5、抓好保障房管理。拓展保障范围，使城镇住房保障达到应保尽保，2021年完成租赁补贴发放7049户。6、做强做优建筑业。实现建筑市场持续健康发展。2021年全市建筑业总产值完成110亿元，建筑业增加值43亿元。7、持续强化房地产市场管理工作。8、强化物业企业信用平台建设，确保企业信息录入率、准确率、覆盖率达到百分百。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1275.39万元	1275.39万元	
		质量指标	按期完成	2022年内	
		时效指标	2022年度	2022	
		成本指标	无	无	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对社会经济有促进作用	是	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

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1: 目标2:	
	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:			

绩效指标		.....			
		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:		
.....					