

黄龙县住房和城乡建设局
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

(一) 贯彻执行国家住房保障、房产管理、住房制度改革、物业管理等法律法规和方针政策；编制全县住房建设和房地产业发展规划、年度计划并组织实施；拟订全县住房保障相关政策、规划并指导实施；负责全县保障性安居工程的建设计划、资金安排并监督实施。

(二) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场运行的职责；负责城市规划区房地产开发项目、开发企业和中介机构的监督检查和商品房预销售管理；贯彻执行国家住房租赁市场管理有关政策，培育、规范和发展住房租赁市场。

(三) 负责全县建筑业和建筑市场管理；制定建筑市场主体行为及建设监理、建筑安全生产和工程风险管理等规章制度并监督执行；负责建筑施工企业、建设监理单位和相关中介组织的监督管理工作。

(四) 负责指导和监督、检查全县建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查工作；负责县本级职责范围的建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查；依法查处违反消防设计审查和消防验收法规的行为。

(五) 推行国家对工程建设施工阶段的强制性标准、统一定额、行业标准及费率，制定地方性标准并监督执行。

（六）做好本系统安全生产相关工作和房产管理工作。负责全县房屋和市政基础设施建设工程质量安全和建筑施工安全监管工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）拟订全县城市建设政策并指导实施，拟订黄龙县城市规划区内市政基础设施项目年度计划并组织实施。

（八）负责各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目的监督管理；负责全县范围内房屋建筑及市政基础设施工程项目的招标投标管理工作；负责城市规划区建设工程建设管理工作。

（九）指导全县村镇建设、农村住房建设及危房改造，拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施。

（十）负责落实建筑节能政策并监督实施，负责城市建筑业劳保统筹基金的收缴、管理工作；监督工程造价计价，采集上报建设工程材料信息价；监督管理城建档案工作。

（十一）依据国家、省、市有关拆迁管理法规、政策对城市规划区内国有土地上实施房屋征收，并需要对被征收人补偿、安置的城市房屋征收工作实施监督管理、指导。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门设置办公室，财务科，项目部。

二、2022年度部门工作任务

以党建工作为引领，推进党风廉政建设，引领促进各项工作开展。规范房地产销售场所建设，完善“五证”、房屋销控表（实时反映所有预售房源的销售状态）、一房一价、预售资金监管银行名称和监管账号、投诉举报电话等信息公开公示，努力营造透明的房产销售环境；根据《黄龙县房地产市场部门联动监管机制》，多部门联动，进一步强化预售资金和市场秩序监管，维护购房者的合法权益。加强物业培训，不断提高服务意识和技能；通过加大物业日常考核、公开公示监管，提高物业服务水平；出台物业等级核定办法，助推实施政府指导价的物业小区一费制落实；进一步理顺物业管理体制，厘清相关职责，推动形成物业监管合力。加强对参建各方责任主体履职行为的监管，严格落实参建各方质量终身责任制；建立健全质量安全监督管理体系，全面提升工程实体质量安全监管水平；严格落实质量安全监督管理制度，委派专职监督员，加大日常及重要时间节点的质量安全检查巡查频次，确保质量安全隐患及时发现及时整改；严把分部及竣工验收大关，确保工程质量安全达标。加强招投标全程跟踪管理，在“标前、标中、标后”上下功夫，促进我县招投标市场的健康良性发展；持续推动建筑节能与绿色建筑发展，大力宣传推广装配式建筑，将建筑节能逐渐向乡镇延伸；加强建筑行业工程造价计价行为监管，及时收集整理造价信息。

三、部门预算单位构成

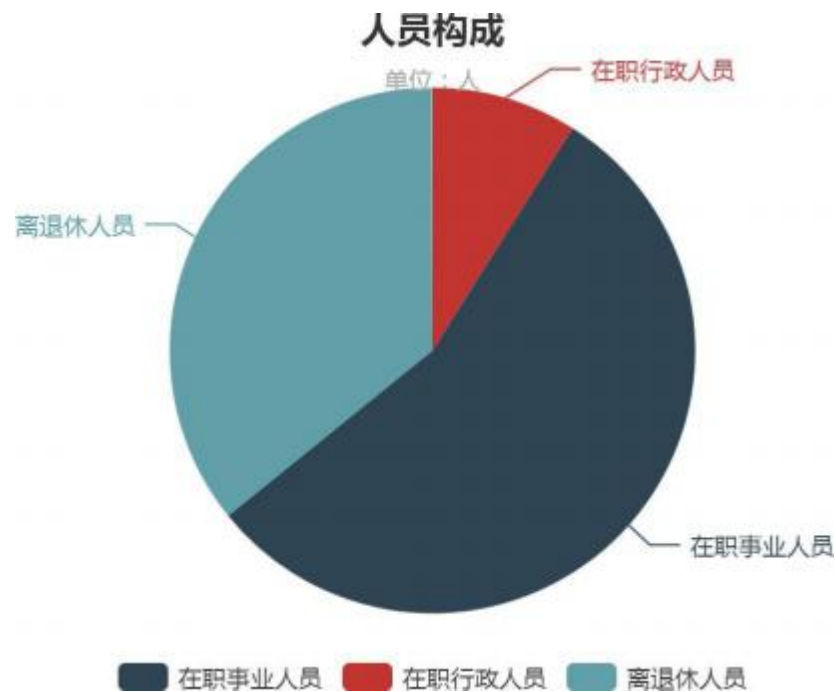
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县建设工程招标投标管理办公室	
2	黄龙县房产服务中心	
3	黄龙县住房和城乡建设局	
4	黄龙县房屋征收管理办公室	
5	黄龙县建设工程质量安全监督站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制5人、事业编制36人；实有人员57人，其中行政12人、事业45人。单位管理的离退休人员14人。



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2135.10万元，其中一般公共预算拨款收入635.10万元、政府性基金拨款收入1500.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加1014.24万元，主要原因是政府性基金及项目的增加；2022年本部门预算支出2135.10万元，其中一般公共预算拨款支出635.10万元、政府性基金拨款

支出1500.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加1014.24万元，主要原因是政府性基金及项目的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2135.10万元，其中一般公共预算拨款收入635.10万元、政府性基金拨款收入1500.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1014.24万元，主要原因是政府性基金及项目的增加；2022年本部门财政拨款支出2135.10万元，其中一般公共预算拨款支出635.10万元、政府性基金拨款支出1500.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1014.24万元，主要原因是政府性基金及项目的增加。

（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635.10万元，较上年增加14.24万元，主要原因是市政工程项目增加、老旧小区项目增加。

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635.10万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.11万元，较上年增加1.88万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35.56万元，较上年增加0.95万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(3) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 2.42万元，较上年增加2.42万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.70万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 27.18万元，较上年增加0.74万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(6) 行政运行 (2120101) 95.44万元，较上年减少4.14万元，原因是根据八项规定、减少支出，运行经费减少。

(7) 工程建设管理 (2120106) 105.71万元，较上年增加1.45万元，原因是市政工程项目增加、老旧小区项目增加。

(8) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 70.23万元，较上年增加9.28万元，原因是工程项目预算增加。

(9) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 30.00万元，较上年增加0.00万元，原因是城乡社区管理事务支出预算持平。

(10) 建设市场管理与监督 (2120601) 39.85万元，较上年增加0.44万元，原因是增加该类预算项目，此类预算增加。

(11)住房公积金（2210201）41.49万元，较上年增加0.98万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(12)其他城乡社区住宅支出（2210399）115.41万元，较上年增加0.23万元，原因是增加该类预算项目，此类预算增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出635.11万元，其中：

工资福利支出（301）584.47万元，较上年增加11.37万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

商品和服务支出（302）18.18万元，较上年减少27.9万元，原因是专项业务减少，人均公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年增加0.78万元，原因是人员经费增加，补助增加。

资本性支出（310）30万元，较上年增加30万元，原因是专项业务增加，资本性支出增加。

（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620.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.17万元，较上年减少4.52万元，原因是人员减少，缴费基数减少。机关商品和服务支出（502）4.08万元，较上年减少30万元，原因是专项业务减少，根据八项规定，减少支出，人员公用经费减少。

机关资本性支出（503）1530.00万元，较上年增加1530万元，原因是专项业务增加，资本性支出项目增加。

对事业单位经常性补助（505）480.38万元，较上年增加17.97万元，原因是专项业务增加，公用经费项目增加。

对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年增加0.78万元，原因是人员经费增加，补助增加，遗属工资上调。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出1500.00万元，较上年增加1000.00万元，主要原因是增加政府性基金预算。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0万元，较上年减少0.00万元（100%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是节约开支；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是节约开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是节约开支。

2021年和2022年，本部门一般公共预算无因公出国（境）经费、无公务接待费、无公务用车运行费、无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是节约开支；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.38万元（100%），减少的主要原因是节约开支。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

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0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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已空表公开。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款635.10万元，政府性基金预算拨款1500.00万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.6万元，较上年增加0.8万元，主要原因是工作项目增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门预算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	是	不涉及

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

表1

单位：万元

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	2135.10	一、部门预算	2135.10	一、部门预算	2135.10	一、部门预算	2135.10
2	1、财政拨款	2135.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	605.10	1、机关工资福利支出	118.17
3	(1)一般公共预算拨款	635.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	584.46	2、机关商品和服务支出	4.08
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	18.18	3、机关资本性支出(一)	1530.00
5	(2)政府性基金拨款	1500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	480.38
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	1530.00	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	109.78	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.18	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1841.23	(6)资本性支出	1530.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
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	156.90				
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	2135.10	本年支出合计	2135.10	本年支出合计	2135.10	本年支出合计	2135.10
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	2135.10	支出总计	2135.10	支出总计	2135.10	支出总计	2135.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	2135.10	一、财政拨款	2135.10	一、财政拨款	2135.10	一、财政拨款	2135.10
2	1、一般公共预算拨款	635.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	605.10	1、机关工资福利支出	118.17
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	584.46	2、机关商品和服务支出	4.08
4	2、政府性基金拨款	1500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.18	3、机关资本性支出(一)	1530.00
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	2.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	480.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1530.00	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	109.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.46
11			10、卫生健康支出	27.18	(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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1841.23	(6)资本性支出	1530.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
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	156.90				
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	本年收入合计	2135.10	本年支出合计	2135.10	本年支出合计	2135.10	本年支出合计	2135.10
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2135.10	支出总计	2135.10	支出总计	2135.10	支出总计	2135.10

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）

表5

单位：万元

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	635.10	590.50	14.60	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	109.79	109.79	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.67	106.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.18	27.18	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.18	27.18	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	341.23	301.43	9.80	30.00	
13	21201	城乡社区管理事务	301.38	263.58	7.80	30.00	
14	2120101	行政运行	95.44	93.64	1.80	0.00	
15	2120106	工程建设管理	105.71	102.51	3.20	0.00	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.23	67.43	2.80	0.00	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21206	建设市场管理与监督	39.85	37.85	2.00	0.00	
22	2120601	建设市场管理与监督	39.85	37.85	2.00	0.00	
23	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	156.90	152.10	4.80	0.00
29	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00	0.00
34	22103	城乡社区住宅	115.41	110.61	4.80	0.00
35	2210399	其他城乡社区住宅支出	115.41	110.61	4.80	0.00
36	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37	22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

表6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			635.11	590.51	14.60	30.00	
2	301	工资福利支出			584.47	584.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.91	33.91	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.40	163.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.84	22.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.62	13.62	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.79	126.79	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.78	59.78	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.40	22.40	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.91	34.91	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.74	29.74	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			18.18	3.58	14.60	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.30	0.20	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	2.04	2.04	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
46	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
50	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

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	605.10	590.50	14.60	
2	208	社会保障和就业支出	109.79	109.79	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.67	106.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.18	27.18	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.18	27.18	0.00	
12	212	城乡社区支出	311.23	301.43	9.80	
13	21201	城乡社区管理事务	271.38	263.58	7.80	
14	2120101	行政运行	95.44	93.64	1.80	
15	2120106	工程建设管理	105.71	102.51	3.20	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	70.23	67.43	2.80	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
18	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
19	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21	21206	建设市场管理与监督	39.85	37.85	2.00	
22	2120601	建设市场管理与监督	39.85	37.85	2.00	
23	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
27	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	156.90	152.10	4.80	
29	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
30	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
31	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	
33	2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00	
34	22103	城乡社区住宅	115.41	110.61	4.80	
35	2210399	其他城乡社区住宅支出	115.41	110.61	4.80	
36	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
37	22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	
38	2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			605.11	590.51	14.60	
2	301	工资福利支出			584.47	584.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.91	33.91	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.40	163.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.84	22.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.62	13.62	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.79	126.79	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.78	59.78	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.40	22.40	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.91	34.91	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.74	29.74	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
22	302	商品和服务支出			18.18	3.58	14.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	0.52	0.00	0.52
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
28	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	1.30	0.20
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
42	303	对个人和家庭的补助			2.46	2.46	0.00
43	30301	离休费	50905	离退休费	2.04	2.04	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
48	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
50	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00

51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
----	-------	---------	-------	---------	------	------	------

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	1500.00	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
2			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
3			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）	1500.00
4			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
5			五、城乡社区支出	1500.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1500.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1500.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	1500.00	本年支出合计	1500.00	本年支出合计	1500.00	本年支出合计	1500.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目名称)	项目金额	项目简介
1		合计	1,530.00	
2	1	全额	1,530.00	
3	133001	黄龙县住房和城乡建设局	1,530.00	
4		项目 专用	1,530.00	
5		城市微更新及慢城系统	1,000.00	
6		城市微更新及慢城系统	1,000.00	以重塑“微景观”“微空间”改造升级方式，进行城市“精装修”，在街角、滨河、临山节点三角地带等区域，增设绿化空间、城市小品、健身休闲场所、滨水景观、文化体验等，打造绿色敞开空间，休闲娱乐设施，通过点状、带状结合、串点连续的微改造活动使其充满历史人文气息，带动沿线空间活化，让“犄角旮旯”实现新变化，以优美环境为市民提供交流休闲好去处，使其成为令人喜爱的新日常交往场所。据此，计划对黄龙县城划区域实施“微改造”工程，实现多区域连线，最终达到城市“微改造”整体效果。
7		农村房屋安全隐患排查整治工作经费	30.00	

8		农村房屋 安全隐患排查 整治工作费用	30.00	对全县农村房屋进行安全隐患排查整治经费
9		灾后房屋重建	500.00	
10		灾后房屋 重建	500.00	为全面贯彻省市县有关灾后重建的决策部署，按照《黄龙县灾后重建实施方案》安排，由我局负责农村居民住房灾后重建工作，依据“先急后缓”原则，围绕市政基础设施和农村居民住房急需解决的问题，扎实做好此项工作，如期完成工作任务，

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

序号	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
1		合计		574.75							
2	1	全额		574.75							
3	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县国家4A级旅游景区仿汉阙标识牌项目	45.00	2129999	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
4	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县民兵训练基地建设项目	8.91	2129999	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
5	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县市政基础设施建设醒目	100.00	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
6	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县水磨湾片区护坡维修加固工程	100.00	2129999	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
7	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县无量山基础设施三期工程	29.17	2129999	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
8	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县无量山游客服务中心装饰装修建设项目	20.00	2129999	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
9	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县饮水进城工程	50.67	2129999	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
10	133001	黄龙县住房和城乡建设局	黄龙县自行车漫道建设项目	170.00	2129999	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
11	133001	黄龙县住房和城乡建设局	人防工程异地建设费	14.76	2129999	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
12	133001	黄龙县住房和城乡建设局	市政工程费用	36.24	2129999	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市微更新及慢城系统			
主管部门		黄龙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	0.00		
总体目标	以重塑“微景观”“微空间”改造升级方式，进行城市“精装修”在街角、滨河、临山节点三角地带等区域，增设绿化空间、城市小品、健身休闲场所、滨水景观、文化体验等，最终达到城市“微改造”整体效果。				
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	完善城乡建设，改善城区环境	完善基础设施，健全公共服务设施	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	项目总投资	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	改善城区环境条件	效果显著	
		社会效益指标	使县城整体面貌焕然一新，促进县城建设，提高城区环境。	显著提升	
		生态效益指标	达到绿化、净化、美化城区环境	显著提升	
		可持续影响指标	促进区域改善居民的生活水平，实现经济社会可持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村房屋安全隐患排查整治经费			
主管部门		黄龙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	0.00		
总体目标	对全县农村房屋进行的安全隐患排查				
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	3000户左右房屋排 查	3000	
		质量指标	达到安全标准	100%	
		时效指标	2022年底	按时完工	
		成本指标	30万元	足额支付	
	效益指标	经济效益指标	所排查房屋达到安 全标准	达到	
		社会效益指标	所排查房屋达到安 全标准	达到	
		生态效益指标	所排查房屋达到安 全标准	达到	
		可持续影响指标	所排查房屋达到安 全标准	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所排查房屋使用人 或所有人，达到十 分满意	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		灾后房屋重建			
主管部门		黄龙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	0.00		
总体目标	统筹做好防汛救灾、灾后重建和经济发展工作，尽快恢复人民群众正常生产生活秩序，为“十四五”高质量发展奠定坚实基础，确保开好局、起好步。逐步实施水磨湾街道东侧山体滑坡维修工程、水磨坊小区后山护坡维修加固工程等7个受持续性降雨造成的滑塌地带。				
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	灾后房屋重建涉及项目数	7	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	
		成本指标	完工目标完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制	\leq 总投资*10%	
		社会效益指标	是否能间接促进旅游业发展	是	
		生态效益指标	本项目的建设是否能改变群众居住区域存在安全隐患的现状，改变居住环境，为入住居民提供了良好的居住环境。	是	
		可持续影响指	是否达到净化、美化城区环境的要求。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否能够促进区域土地升值，带来商业机遇，提高就业机会，改善居民生活水平，拓展居民收入来源，实现经济社会可持续发展	是	

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

表15

部门（单位）名称		黄龙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
	棚户区改造、基础设施建设等	棚户区改造，城乡社区基础设施建设，老旧小区改造，农村房屋安全隐患排查	2135.10	2135.10	
	金额合计		2135.10	2135.10	
年度总体目标	目标一：完成当年棚户区改造任务 目标二：完成城乡设施基础设施建设任务 目标三：完成老旧小区改造任务 目标四：完成农村房屋安全隐患排查				
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	棚户区改造、老旧小区改造、农村房屋安全排查	100%	
		质量指标	保证工程质量	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	节约成本	90%	
	效益指标	经济效益指标	提高全县经济发展	有效提高	
		社会效益指标	达到社会效益提高	有效提高	
		生态效益指标	完善生态发展	有效改善	
		可持续影响指标	达到可持续发展	有效改善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		灾后房屋重建			
主管部门		黄龙县住房和城乡建设局		实施期限	2022.5-2022.8
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.000	年度资金总额：	500.000
		其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，统筹好发展和安全两件大事，坚持“人民至上、生命至上”，以保障安全和改善民生为核心，以恢复重建和长远发展为主题，科学谋划、合理安排，立足应急、着眼长远，统筹做好防汛救灾、灾后重建和经济发展工作，尽快恢复人民群众正常生产生活秩序，为“十四五”高质量发展奠定坚实基础，确保开好局、起好步。逐步实施水磨湾街道东侧山体滑坡维修工程、水磨坊小区后山护坡维修加固工程等7个受持续性降雨造成的滑塌地带。</p>		<p>深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，统筹好发展和安全两件大事，坚持“人民至上、生命至上”，以保障安全和改善民生为核心，以恢复重建和长远发展为主题，科学谋划、合理安排，立足应急、着眼长远，统筹做好防汛救灾、灾后重建和经济发展工作，尽快恢复人民群众正常生产生活秩序，为“十四五”高质量发展奠定坚实基础，确保开好局、起好步。逐步实施水磨湾街道东侧山体滑坡维修工程、水磨坊小区后山护坡维修加固工程等7个受持续性降雨造成的滑塌地带。</p>		
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	灾后房屋重建涉及项目数	7	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	
		成本指标	完工目标完成率	100%	
效	经济效益指标	项目预算控制	\leq 总投资*10%		

	益 指 标	社会效益指标	是否能间接促进旅游业发展	是	
		生态效益指标	本项目的建设是否能改变群众居住区域存在安全隐患的现状，改变居住环境，为入住居民提供了良好的居住环境。	是	
	满意度 指标	可持续影响指标	是否能够促进区域土地升值，带来商业机遇，提高就业机会，改善居民生活水平，拓展居民收入来源，实现经济社会可持续发展	是	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。					