

杨陵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

杨陵区住房和城乡建设局主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全、燃气安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。

二、2022年度部门工作任务

按照杨陵区2022年工作会的安排部署，贯彻新发展理念，解放思想、改革创新，围绕重点项目积极争取项目、抓建设、促改造、提服务，建制度、改作风、求实效，努力推动住房和城乡建设事业高质量发展，迎接党的二十大胜利召开。

（一）以民生短板项目为重点，积极争取项目资金。围绕城市更新、城乡融合发展等，将城乡基础设施建设、小城镇建设、老旧小区改造、保障房基础设施配套、清洁能源取暖等民生短板项目作为重点，编报项目争取文件，有针对性地组织报送，解决项目建设的资金问题。

（二）以基础设施补短板为切入点，狠抓城乡重点项目建设。以城市建设补短板为切入点，严格执行领导包抓责任制，紧盯时间节点、加快推进重点项目建设进度。一是加快基础设施和公共服务设施建设。二是积极推进老旧小区改造。三是持续推进城镇集中供热改造，逐步实现集中供

热全覆盖。

（三）深化行政审批制度改革，推进提升营商环境。一是进一步压减工程建设项目审批事项和条件，简化审批程序，健全完善工程建设项目审批管理系统。二是要强化事中事后监管，开展建筑市场秩序整治，加强建筑市场信用体系建设，完善工程担保制度，提升各类保证金保函替代率。三是持续强化电子化招投标程序，完善招标代理管理制度，加大对招投标代理机构的管理。四是稳步提升建设工程消防、人防管理水平。

（四）坚持“共同缔造”理念，加快提升村镇建设水平。一是培育乡村振兴示范镇，提升城镇辐射集聚能力。二是深入开展共同缔造，持续推进美丽乡村建设。三是积极争取实施500户农村房屋抗震加固及风貌改造项目。

（五）推进建筑行业专项整治，提高行业治理水平。一是加大对建筑企业和建设项目的执法管理力度推进建设行为的规范化。二是结合安全生产专项治理三年行动，坚持建筑工程安全生产常抓不懈，坚决遏制建筑施工重特事故发生。三是夯实在建项目各方主体责任和部门监管责任，实现建筑工地现场视频监控全覆盖。四是加强建筑工地农民工工资兑付检查力度，落实建筑领域农民工实名制，切实保障农民工合法权益。

（六）聚焦行业乱象整治，推进提升物业服务质量。一是制定物业服务专项整治方案，有针

对性的开展集中整治工作。二是完善物业服务企业准入退出机制，规范市场竞争行为。三是开展“标准化物业管理服务示范小区”创建，以点带面带动全区物业管理服务水平提升。

（七）加强党的领导，全面推进从严治党。一要坚持把党的政治建设摆在首位。牢固树立政治意识，确保中省、示范区、区委区政府的各项决策部署在住建领域落地生根、开花结果。二要坚持不懈强化理论武装。坚持用党的创新理论和光辉历史凝心铸魂，巩固拓展党史学习教育成果。三要严格党内政治生活。认真落实“三会一课”、贯彻执行组织生活会、谈心谈话等党内政治生活制度，要加强党员队伍建设，做好党员发展工作。四要坚定不移推进全面从严治党。认真落实全面从严治党主体责任，切实夯实一把手第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，紧盯关键岗位，加大惩治和预防力度，努力推动全系统全面从严治党向纵深发展。

（八）凝心聚力，建设过硬单位。一是领导带头抓落实。局党组班子成员要做好表率，做敢于担当的表率，碰到问题不回避，把时间和精力腾出来抓工作落实。二是勇担重任抓落实。全局党员干部要切实转变作风，用改革的思路办法，破解影响发展的瓶颈制约。三是健全制度抓落实。《抓落实工作机制（试行）》《目标责任考核奖发放意见（试行）》《关于发挥三项机制作用抓工作落实的意见（试行）》相关规定，要充分发挥“三项机制”的激励导向作用，激励引导全局广大党员干部凝心聚力、埋头苦干抓落实。

三、部门预算单位

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。

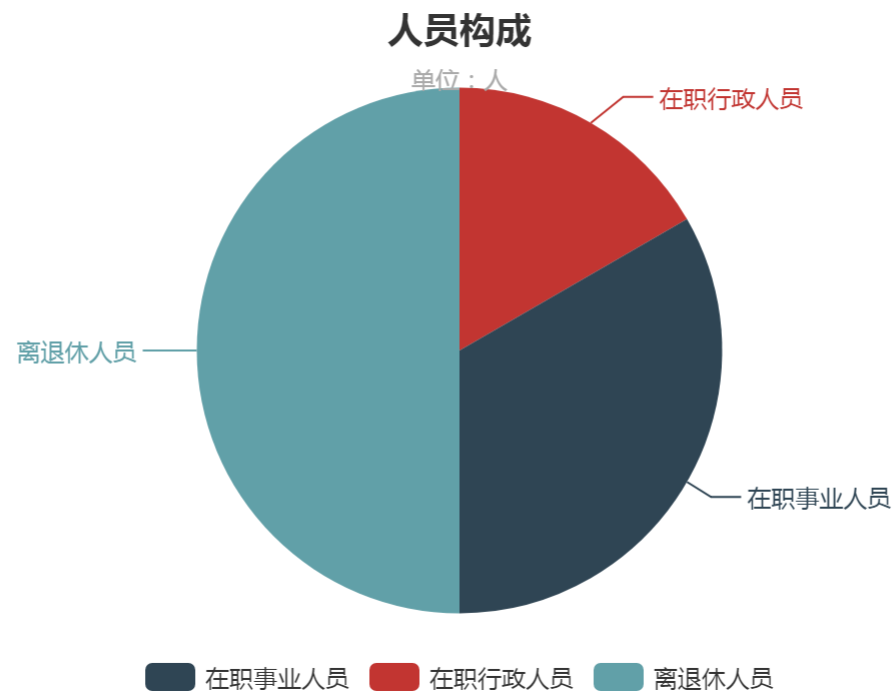
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区住房和城乡建设局	
2	杨陵区抗震防灾委员会办公室	
3	杨陵区物业服务管理办公室	
4	杨陵区保障性住房管理中心	
5	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	
6	杨陵区建设工程质量安全监督站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制7人、事业编制39人；实有人员87人，其中

行政14人、事业28人。单位管理的离退休人员42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。2021年本部门预算收入

844.36万元，其中一般公共预算拨款收入844.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加11.64万元，主要原因是人员工资普调；2021年本部门预算支出844.36万元，其中一般公共预算拨款支出844.36万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.64万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入844.36万元，其中一般公共预算拨款收入844.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.64万元，主要原因是工资普调；2021年本部门财政拨款支出844.36万元，其中一般公共预算拨款支出844.36万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.64万元，主要原因是工资普调。

（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844.36万元，较上年增加36.16万元，主要原因是工资普调和公务费增加。

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拨款支出844.36万元，较上年增加36.16万元，主要原因是工资普调和公务费增加。（1）行政运行（2120101）157.13万元，较上年减少12.87万元，主要原因是人员减少工资支出减少。（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）687.24万元，较上年增加49.03万元，主要原因是人员工资普调增加及公务费增加。

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844.36万元。其中：人员经费和公用经费支出（301）704.37万元，较上年增加16.53万元，主要原因是工资福利和公务费增加。专项业务经费支出（302）139.99万元，较上年增加29.62万元，主要原因是重点建设项目增加。

（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844.36万元。其中：机关工资福利支出（501）145.93万元

，较上年减少21.23万元，主要原因是人员调出，工资福利支出减少。机关商品和服务支出（502）70.20万元，较上年增加19.7万元，主要原因是重点建设项目增加。对事业单位经常性补助（505）628.23万元，较上年增加70.50万元，主要原因是重点建设项目增加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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4.88万元，较上年减少0.26万元（5.05%），减少的主要原因是节约三公支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，主要原因是无支出；公务接待费2.02万元，较上年减少0.11万元（5.16%），减少的主要原因是严格执行只减不增的原则；公务用车运行维护费2.86万元，较上年减少0.15万元（4.98%），减少的主要原因是严格执行只增不减的原则；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

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1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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款844.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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11.2万元，较上年增加10.6万元，主要原因是预算增加。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区住房和城乡建设局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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	844.37	一、部门预算	844.37	一、部门预算	844.37	一、部门预算	844.37
2	1、财政拨款	844.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	704.37	1、机关工资 福利支出	144.95
3	(1)一般公共预算拨 款	844.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	658.19	2、机关商品 和服务支出	70.20
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	45.20	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.98	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	628.24
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	140.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	140.00	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	0.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	844.37	(6)资本性支出	0.00	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	0.00				
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	844.37	本年支出合计	844.37	本年支出合计	844.37	本年支出合计	844.37
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	844.37	支出总计	844.37	支出总计	844.37	支出总计	844.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	844.37	一、财政拨款	844.37	一、财政拨款	844.37	一、财政拨款	844.37
2	1、一般公共预算拨款	844.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	704.37	1、机关工资福利支出	144.95
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	658.19	2、机关商品和服务支出	70.20
4	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	45.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.98	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	628.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	140.00	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	0.98
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	844.37	(6)资本性支出	0.00	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	0.00				
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	844.37	本年支出合计	844.37	本年支出合计	844.37	本年支出合计	844.37
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	844.37	支出总计	844.37	支出总计	844.37	支出总计	844.37

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	844.37	659.17	45.20	140.00	
2	212	城乡社区支出	844.37	659.17	45.20	140.00	
3	21201	城乡社区管理事务	844.37	659.17	45.20	140.00	
4	2120101	行政运行	157.13	145.93	11.20	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	687.24	513.24	34.00	140.00	

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			844.37	659.17	45.20	140.00	
2	-				844.37	659.17	45.20	140.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	104.69	104.69	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	26.70	26.70	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	6.58	0.00	4.58	2.00	
7	-		50206	公务接待费	2.02	0.00	2.02	0.00	
8	-		50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	-		50299	其他商品和服务支出	60.60	0.00	3.60	57.00	
10	-		50501	工资福利支出	513.24	513.24	0.00	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	115.00	0.00	34.00	81.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.98	0.98	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	704.37	659.17	45.20	
2	212	城乡社区支出	704.37	659.17	45.20	
3	21201	城乡社区管理事务	704.37	659.17	45.20	
4	2120101	行政运行	157.13	145.93	11.20	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.24	513.24	34.00	

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			704.37	659.17	45.20	
2	-				704.37	659.17	45.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	104.69	104.69	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	26.70	26.70	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.56	13.56	0.00	
6	-		50201	办公经费	4.58	0.00	4.58	
7	-		50206	公务接待费	2.02	0.00	2.02	
8	-		50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
10	-		50501	工资福利支出	513.24	513.24	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	34.00	0.00	34.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.98	0.98	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
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）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	140.00	
2	1	全额	140.00	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	59.00	
4		专用项目	59.00	
5		EPC办公室工作经费	2.00	
6		EPC办公室工作经费	2.00	EPC办公室工作经费
7		办公及专项工作经费	31.50	
8		办公及专项工作经费	31.50	办公及专项工作经费
9		农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造、农房隐患排查工作经费	4.50	
10		农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造活动、农房隐患排查工作经费	4.50	农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造活动、农房隐患排查工作经费
11		杨陵区人防、消防专项工作经费	21.00	
12		杨陵区人防、消防专项工作经费	21.00	办公及专项工作经费

13	14200 2	杨陵区抗震防灾委员会办公室	3.50	
14		专用项目	3.50	
15		防震减灾工作专项经费	3.50	
16		防震减灾及建设工程抗震设防管理	3.50	防震减灾专项经费 建设工程抗震设防管理经费
17	14200 3	杨陵区物业服务管理办公室	1.50	
18		专用项目	1.50	
19		物业服务提升经费	1.50	
20		物业服务提升	1.50	目标:使我区物业服务管理工作高质量发展,使群众满意,行业健康发展。实施方式:通过开展物业从业人员、项目经理、街办社区物管人员的培训,提升我区物业服务水平,通过外出考察学习,引进先进管理经验。资金来源:政府财政资金 项目实施情况:已连续多年将物业服务提升作为民生工作,我区物业服务行业得到了良性的发展。
21	14200 4	杨陵区保障性住房管理中心	66.00	
22		专用项目	66.00	
23		邠北小区公租房补贴资金	26.00	
24		邠北小区公租房补贴资金2022年度	26.00	依据《中华人民共和国民法典》《杨凌示范区公共租赁住房管理办法(试行)》杨管办发【2012】66号及有关法律法规的规定
25		邠北小区公租房补贴资金2021年度	40.00	
26		邠北小区公租房补贴资金2021年度	40.00	依据《中华人民共和国民法典》《杨凌示范区公共租赁住房管理办法(试行)》杨管办发【2012】66号及有关法律法规的规定

27	14200 5	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	1.50	
28		专用项目	1.50	
29		招投标业务工作经费	1.50	
30		招投标业务工作经费	1.50	强化招投标业务管理水平，提升招投标业务服务质量，进一步规范招投标业务行业环境。
31	14200 6	杨陵区建设工程质量安全监督站	8.50	
32		专用项目	8.50	
33		杨陵区在建项目信息化监管平台及安全生产工作提升经费	8.50	
34		杨陵区在建项目信息化监管平台及安全生产工作提升经费	8.50	杨政建字[2021] 27 号 杨陵区住房和城乡建设局关于申请安全生产和工程质量提升工作经费的资金报告

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

6	142004	杨陵区保障性住房管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	142005	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	142006	杨陵区建设工程质量安全监督站	3.01	3.01	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	-1.15	-1.15	0.00	0.00	-1.15	0.00	-1.15	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			物业服务提升经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	通过组织开展物业知识竞赛、物业行业培训等活动，逐步提升我区物业行业整体服务水平。				
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	数量指标	至少开展一次物业知识竞赛，开展一次物业行业培训	
		质量指标			
		时效指标	时效指标	2022年1月至2022年12月完成	
		成本指标	成本指标	计划投资1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	使我区物业行业整体服务水平得到有效提升。	
		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			
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			招投标业务工作经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	强化招投标业务管理水平，提升招投标业务服务质量，进一步规范招投标业务行业环境。				
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	数量指标	招投标工作业务水平提升	
		质量指标	质量指标	招标投标工作业务水平提升	
		时效指标	时效指标	招标投标工作业务水平提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标。	强化招投标业务管理水平，提升招投标业务服务质量，进一步规范招投标业务行业环境。	
		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			
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			杨陵区在建项目信息化监管平台及安全生产工作提升经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	杨陵区建设工程质量安全监督站: 杨政建字[2021] 27 号 杨陵区住房和城乡建设局关于申请安全生产和工程质量提升工作经费的资金报告				
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	数量指标	建管平台及安全生产工作提升	
		质量指标	质量指标	建管平台及安全生产工作提升	
		时效指标	时效指标	建管平台及安全生产工作提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	建管平台及安全生产工作提升	

		社会效益指标			
		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			
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			杨陵区人防、消防专项工作经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.00	
			其中：财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	保障住建局人民防空工作和消防审批验收工作顺利开展。				
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			
		质量指标	质量指标	保质量的完成消防和人防工作任务	
		时效指标	工作实效性	按时完成工作任务	
		成本指标	成本指标	节约工作费用开支	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	社会效益	工作的开展最大提高社会效益	
		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			
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			EPC办公室工作经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障EPC办公室正常运转，人员经费及办公费用等支出				
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	工作经费	保障人员正常运转	保障人员正常运转
		质量指标			
		时效指标	工作时效性	按工作要求完成目标任务	
		成本指标	节约办公费用支出	节约办公费用支出	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	完成工作任务目标	
		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			
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			邠北小区公租房补贴资金2021年度		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
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	为了改善群众生活，减少群众负担，发放邠北小区公租房租金补贴。				
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			
		质量指标	质量指标	为了改善群众生活，减少群众负担，发放邠北小区公租房租金补贴。	
		时效指标	时效指标	发放2021年至2022年公租房补贴	
		成本指标	成本指标	改善群众生活，减轻群众负担	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善群众生活，减轻群众负担	

		社会效益指标			
		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			
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			办公及专项工作经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.50	
			其中：财政拨款	31.50	
			其他资金		
总体目标	办公取暖电费等相关支出和民政局旧址改造工作过渡费支出				
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			
		质量指标	保障运转	办公专项支出及民政局等相关支出	
		时效指标	工作完成时效性	按期完成工作任务	
		成本指标	节约控制成本	工作中节约成本	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	社会效益	工作任务对社会效益的影响	
		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			
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			防震减灾工作专项经费		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	防御减轻地震灾害，保障群众生命和财政安全				
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	数量指标	每月开展一次地震台站巡查	
		质量指标	质量指标	保障地震台站正常运转	
		时效指标	时效指标	2022年1月至2022年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	防御减轻地震灾害，保障群众生命和财政安全	
		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			
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			中央保障性住房租金补贴		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	中央对保障性住房用户的租金补贴资金，保障民生的住房保障。				
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	数量指标	完成补贴的户数	
		质量指标	质量指标	是否发放住房补贴资金	
		时效指标	时效性	是否按时发放补贴资金	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	已保家庭户数占应保家庭户数比率	
		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			
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			邠北小区公租房补贴资金		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	为加强公租房管理工作，房屋正常运转使用，合理规范工作程序。				
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			
		质量指标	质量指标	保障公租房房屋正常运转使用	
		时效指标	是小指标	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	成本指标	维护日常运行	
	效益指标	经济效益指标	保障邠北小区公租房正常使用		

			保障邨北小区公租房正常使用	保障邨北小区公租房正常使用	
		社会效益指标			
		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			
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		农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造、农房隐患排查工作经费			
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.50	
		其中：财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体目标	开展农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造和农房隐患排查工作				
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			
		质量指标	质量指标	保障农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造和农房隐患排查工作按目标要求完成工作任务	
		时效指标	时效指标	保障农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造和农房隐患排查工作按时间节点要求完成工作任务	
		成本指标	成本指标	开展农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造和农房隐患排查工作节约开支	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	开展农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造和农房隐患排查工作对社会效益产生的影响	
		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			
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			杨陵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）		
	单位正常运转及专项工作开展		发放工资，公用经费及专项建设项目资金	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			844.36	844.36	
年度总体目标	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管、人防、消防、全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。					
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				
		质量指标	提升居民生活条件			
		时效指标	是否按期完成			
		成本指标	是否超预算			
	效益指标	经济效益指标	是否带动固定资产投资			
		社会效益指标	是否提升居民生活质量			
		生态效益指标	是否节能减排			
		可持续影响指标	项目是否可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目的满意率			
	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		专项工作			
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管、人防、消防、全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。		负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管、人防、消防、全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。		
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			
		质量指标	提升居民生活条件		
		时效指标	是否按期完成		
		成本指标	是否超预算		
	效益指标	经济效益指标	是否带动固定资产投资		
		社会效益指标	是否提升居民生活质量		
		生态效益指标	是否节能减排		

		可持续影响指标	项目是否可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目的满意率		
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。					