

新疆伊犁州霍城县住房和城乡建设局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

霍城县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：（一）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。（二）承担推进住房制度改革的责任。（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施。（五）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。（六）承担监督管理全县建筑市场、规范市场主体行为的责任。（七）负责城市市政建设工作。（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。（九）负责全县建设工程质量安全监管和工程备案工作。（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作。（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，霍城县住房和城乡建设局的部门预算包括：霍城县住房和城乡建设局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。霍城县住房和城乡建设局本级下设 5

家预算单位，分别是：霍城县市政环卫处，霍城县城市执法大队，霍城县房地产管理所，霍城县园林绿化管理站，霍城县工程质量监督管理站。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入霍城县住房和城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：霍城县市政环卫处，霍城县城市执法大队，霍城县房地产管理所，霍城县园林绿化管理站，霍城县工程质量监督管理站。

霍城县住房和城乡建设局编制数 77，实有人数 100 人，其中：在职 69 人，增加 2 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2954.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2954.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	96.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	64.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2660.35
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	133.13
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2954.49	支出合计	2954.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	96.36	96.36						
208	05		行政事业单位养老支出	96.36	96.36						
208	05	01	行政单位离退休	2.84	2.84						
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29						
210			卫生健康支出	64.65	64.65						
210	11		行政事业单位医疗	64.65	64.65						
210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64						
210	11	02	事业单位医疗	43.01	43.01						
212			城乡社区支出	2660.36	2660.36						
212	01		城乡社区管理事务	384.09	384.09						
212	01	01	行政运行	80.72	80.72						
212	01	04	城管执法	248.09	248.09						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.28	55.28						
212	03		城乡社区公共设施	450.00	450.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	450.00	450.00						
212	05		城乡社区环境卫生	1755.18	1755.18						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1755.18	1755.18						
212	06		建设市场管理与监督	71.09	71.09						

212	06	01	建设市场管理与监督	71.09	71.09						
221			住房保障支出	133.14	133.14						
221	02		住房改革支出	67.72	67.72						
221	02	01	住房公积金	67.72	67.72						
221	03		城乡社区住宅	65.42	65.42						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	65.42	65.42						
			合计	2954.49	2954.49						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	96.36	
208	05		行政事业单位养老支出	96.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	
210			卫生健康支出	64.65	
210	11		行政事业单位医疗	64.65	
210	11	01	行政单位医疗	21.64	
210	11	02	事业单位医疗	43.01	
212			城乡社区支出	2660.36	2124.35
212	01		城乡社区管理事务	384.09	30.00
212	01	01	行政运行	80.72	
212	01	04	城管执法	248.09	30.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.28	
212	03		城乡社区公共设施	450.00	450.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	450.00	450.00
212	05		城乡社区环境卫生	1755.18	1644.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	1755.18	1644.35
212	06		建设市场管理与监督	71.09	
212	06	01	建设市场管理与监督	71.09	
221			住房保障支出	133.14	
221	02		住房改革支出	67.72	
221	02	01	住房公积金	67.72	
221	03		城乡社区住宅	65.42	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	65.42	
			合计	2954.49	2124.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2954.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2954.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	96.36	96.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.65	64.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2660.35	2660.35		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	133.13	133.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2954.49	支 出 总 计	2954.49	2954.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	96.36	96.36	
208	05		行政事业单位养老支出	96.36	96.36	
208	05	01	行政单位离退休	2.84	2.84	
208	05	02	事业单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	
210			卫生健康支出	64.65	64.65	
210	11		行政事业单位医疗	64.65	64.65	
210	11	01	行政单位医疗	21.64	21.64	
210	11	02	事业单位医疗	43.01	43.01	
212			城乡社区支出	2660.36	536.01	2124.35
212	01		城乡社区管理事务	384.09	354.09	30.00
212	01	01	行政运行	80.72	80.72	
212	01	04	城管执法	248.09	218.09	30.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.28	55.28	
212	03		城乡社区公共设施	450.00		450.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	450.00		450.00
212	05		城乡社区环境卫生	1755.18	110.83	1644.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	1755.18	110.83	1644.35
212	06		建设市场管理与监督	71.09	71.09	
212	06	01	建设市场管理与监督	71.09	71.09	
221			住房保障支出	133.14	133.14	
221	02		住房改革支出	67.72	67.72	
221	02	01	住房公积金	67.72	67.72	
221	03		城乡社区住宅	65.42	65.42	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	65.42	65.42	
			合计	2954.49	830.14	2124.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	799.56	799.56	
301	01	基本工资	272.57	272.57	
301	02	津贴补贴	278.15	278.15	
301	03	奖金	22.71	22.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	90.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.65	64.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	67.72	67.72	
302		商品和服务支出	23.95		23.95
302	01	办公费	6.10		6.10
302	06	电费	1.42		1.42
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.28		2.28
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.45		5.45
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
303	02	退休费	6.07	6.07	
303	05	生活补助	0.56	0.56	
		合计	830.14	806.19	23.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
212			城乡社区支出		2124.35		2124.35								
212	01		城乡社区管理事务		30.00		30.00								
212	01	04	城管执法	城市执法专项	30.00		30.00								
212	03		城乡社区公共设施		450.00		450.00								
212	03	03	小城镇基础设施建设	路灯电费项目	450.00		450.00								
212	05		城乡社区环境卫生		1644.35		1644.35								
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政服务外包项目	1644.35		1644.35								
				合计	2124.35		2124.35								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.50		2.00	0.50

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县住房和城乡建设局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2954.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年收入预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局部门收入预算 2954.49 万元，其中：

一般公共预算 2954.49 万元，占 100%，比上年预算减少 364.81 万元，下降 10.99%，主要原因是：减少南疆籍环卫工人工资预算由人社局统一预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年支出预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局部门 2022 年支出预算 2954.49 万元，其中：

基本支出 830.14 万元，占 28.1%，比上年预算减少 1039.16 万元，下降 55.59%，主要原因是：2021 年市政服务

外包项目的基本支出，2022 年纳入项目支出，南疆环卫工人工资由人社部门纳入预算。

项目支出 2124.35 万元，占 71.9%，比上年预算增加 2124.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：调整路灯电费，市政服务外包，城管执法经费项目基本支出到项目支出。

四、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2954.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2954.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.36 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)96.36 万元。卫生健康支出 64.65 万元，主要用于行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):64.65 万元。城乡社区支出 2660.35 万元，主要用于城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2660.35 万元。住房保障支出 133.13 万元，主要用于住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)133.13 万元。

五、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2954.49 万元，其中：基本支出 830.14 万元，比上

年预算减少 1039.16 万元，下降 55.59%。主要原因是：调整路灯电费，市政服务外包，城管执法经费项目基本支出到项目支出；南疆环卫工人工资由人社部门纳入预算。

项目支出 2124.35 万元，比上年预算增加 674.35 万元，增长 46.51%。主要原因是：调整路灯电费，市政服务外包，城管执法经费项目基本支出到项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）：96.36 万元，占 3.26%；
- 2、卫生健康支出（类）：64.65 万元，占 2.19%；
- 3、城乡社区支出（类）：2660.35 万元，占 90.04%；
- 4、住房保障支出（类）：133.13 万元，占 4.51%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 2.84 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 17.36%，主要原因是：行政退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 3.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.94%，主要原因是：事业编制退休人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 90.29 万元，比上年预算增加 12.66 万元，增长 16.31%，主

要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 21.64 万元,比上年预算增加 9.73 万元,增长 81.7%,主要原因是:医疗保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 43.01 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增长 0.37%,主要原因是:医疗保险缴费基数增加。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 80.72 万元,比上年预算减少 24.93 万元,下降 23.59%,主要原因是:人员岗位调整,款项调整。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2022 年预算数为 248.09 万元,比上年预算减少 204.95 万元,下降 45.24%,主要原因是:保安工资款项调整。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022 年预算数为 55.28 万元,比上年预算减少 20.89 万元,下降 27.43%,主要原因是:人员岗位变动调整款项。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2022 年预算数为 450.00 万元,比上年预算增加 250.00 万元,增长 125%,主要原因是:增加路灯数量,增加用电量。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2022年预算数为1755.18万元,比上年预算减少382.58万元,下降17.9%,主要原因是:减少南疆环卫工人工资。

11、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):2022年预算数为71.09万元,比上年预算减少4.04万元,下降5.39%,主要原因是:2021年开除一人,事业单位专业技术八级岗人员,增加一人,事业单位专业技术岗十级人员,减少的为两人人员类支出的差额部分。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为67.72万元,比上年预算增加9.50万元,增长16.32%,主要原因是:增加人员,住房公积金缴费基数增加。

13、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2022年预算数为65.42万元,比上年预算减少5.10万元,下降7.23%,主要原因是:一名职工在职转退休。

六、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算基本支出 830.14 万元,其中:

人员经费 806.19 万元,主要包括:基本工资 272.57 万

元、津贴补贴 278.15 万元、奖金 22.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.29 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 64.65 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 67.72 万元、退休费 6.07 万元、生活补助 0.56 万元。

公用经费 23.95 万元,主要包括:办公费 6.1 万元、电费 1.42 万元、邮电费 2 万元、取暖费 2.28 万元、差旅费 0.6 万元、维修(护)费 3.6 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 5.45 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 城市执法专项经费

设立的政策依据: 霍党财办【2017】4 号 霍城县委财经领导小组会议纪要

预算安排规模: 30 万元

项目承担单位: 霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况: 按月分配

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称: 路灯电费项目

设立的政策依据: 霍党财办【2018】3 号 霍城县委财经领导小组 2018 年第三次会议纪要

预算安排规模: 450 万元

项目承担单位: 霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况: 按实际用电量按月核定电费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：市政服务外包项目

设立的政策依据：霍政阅【2021】14 号 霍城县人民政府第七次常务会会议纪要

预算安排规模：1644.35 万元

项目承担单位：霍城县住房和城乡建设局

资金分配情况：按月分配每月 137.0292 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县住房和城乡建设局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.50 万元，增长 150%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费增加。公务接待费增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县住房和城乡建设局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，霍城县住房和城乡建设局本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.95 万元，比上年预算减少 426.77 万元，下降 94.69%。主要原因是：污水处理委托运营费调整为上级专项支出

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县住房和城乡建设局部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，霍城县住房和城乡建设局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2891.17 平方米，价值 230.69 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 315.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.5 万元；其

他车辆 19 辆，价值 309.78 万元。

3. 办公家具价值 9.13 万元。

4. 其他资产价值 854.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2124.35 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县住房和城乡建设局			项目名称	城市执法专项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	根据县城区域网格化划分,以社区网格为单位在县城区域划分 17 个网格,需设置相对应的城管队员,建设城市管理智慧平台等,因此需增加城管队员和购买执法装备和设备等。 目标 1: 提高行政执法效能,推进城市精细化管理; 目标 2: 确保县城各主街道、人民公园、广场等秩序井然,使群众满意度达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	执法巡查次数			≥12 次/天	
		购置耗材批次			12 批	
		维修维护车辆数量			4 辆	
	质量指标	违章行为处理完成率			≥95%	
		政府采购率			100%	
		耗材采购质量合格率			100%	
		车辆维修合格率			100%	
	时效指标	违章行为及时发现及时处理率			≥95%	
		耗材采购完成时间			1 批/月	
		车辆维修维护及时率			≥95%	
	成本指标	燃料费标准			≤0.8 万元/月	
		办公耗材费			≤14.5 万元/年	
		维修维护费			≤5.9 万元/年	
效益指标	社会效益指标	城市执法违章行为处置数量			≥90 件	
满意度指标	满意度指标	执法人员被投诉次数			≤5 次/年	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县住房和城乡建设局			项目名称	路灯电费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450	其中:财政拨款	450	其他资金	
项目总体目标	2022 年,霍城县霍城县住房和城乡建设局紧紧把握“拉大框架、构筑风骨、培育灵气、塑造灵魂”的定位,重点加强城乡基础设施建设力度,提高县城城市品位,依法加强城市建设与管理,全力打造“美丽霍城”,本年度计划完成目标任务: 目标 1:保障县城 2353 盏路灯正常使用,计划维修路灯 1320 盏,路灯亮化率达到 95 以上。 目标 2:改善居民生活环境,提高生活质量,促进居民安居乐业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障县城路灯正常使用数量			2353 盏	
		维修路灯数量			1320 盏	
	质量指标	路灯亮化率			≥95%	
		路灯亮化覆盖率			≥95%	
	时效指标	路灯亮化工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	路灯监控费			0.96 万元/年	
		路灯电费成本			≤449.04 万元	
效益指标	社会效益指标	提高居民出行安全			显著提高	
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	霍城县住房和城乡建设局			项目名称	市政服务外包项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1644.35	其中:财政拨款	1644.35	其他资金	
项目总体目标	2022 年,霍城县住房和城乡建设局紧紧围绕“社会稳定和长治久安”这一总目标,城市规划建设与管理工 作紧紧把握“拉大框架、构筑风骨、培育灵气、塑造灵魂”的定位,全面完成县委政府会议确定的各项 目标任务,重点加强城乡基础设施建设力度,提高县城城市品位,依法加强城市建设与管理,支持基层脱贫摘帽,全力打造“美丽霍城”。 目标 1: 清扫县城环卫服务面积 210 万平方公里; 目标 2: 改善居民生活环境,提高居民生活质量,使群众满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	县城环卫服务面积			210 万平方公里	
	质量指标	街道清扫干净整洁率			≥95%	
	时效指标	垃圾清运及时率			≥95%	
	成本指标	市政服务外包资金成本			≤137.0292 万元/月	
效益指标	社会效益指标	带动当地劳动力就业			≥244 人	
		提高县城居民生活质量			显著提高	
	生态效益指标	改善居民生活环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	县城居民满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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及其他费用。

霍城县住房和城乡建设局

2022年3月10日