

宝鸡市渭滨区城区统一建设局
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

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关棚户区改造、旧城改造的方针、政策；制定全区旧城和城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务；负责全区域城中村和旧城改造工作的总协调。

2、负责全区棚户区、旧城和城中村改造政策及业务指导工作；指导镇、街机项目实施单位做好项目征收（拆迁）安置建设指挥部筹建工作，督促指挥部组织实施项目征收（拆迁）安置建设工作；指导制定旧城改造、城中村改造项目征收（拆迁）安置方案。

3、负责棚户区、城中村和旧城改造工作目标任务的督办落实工作；协调、督促区旧城改造工作领导小组各成员单位工作落实；负责全区域城中村和旧城改造方案的预审、报审工作。

4、负责全区旧城和城中村改造项目的立项备案、规划建设、征收（拆迁）安置办法等方案的预审、协调服务工作。

5、指导督促各镇、街旧城和城中村改造工作的开展，会同区考核办对镇、街及相关部门旧城改造任务完成情况进行检查考核。

6、制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划；完善棚户区改造相关政策规定，确认、核定棚户区改造项目；监督检查各棚户区改造任务完成情况；监督和管理棚户区改造项目建设工作。

7、依据《中华人民共和国政府信息公开条例》，推进政务信息

公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，公开有关政务信息。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

城区统一建设局单位内设机构4个，分别是：办公室、政策法规股、征收评估股、项目督导股。

二、2022年度部门工作任务

（一）重点工作任务：

1. 盘活烂尾项目

加快完善宝鸡·航华中心、又一村家园两个旧城改造烂尾项目复工前的各项准备工作，落实项目资金，完善项目要素，尽快开工建设。宝鸡·航华中心项目力争3月底前复工建设，同步启动征收安置工作。又一村家园项目1月底前确定项目施工单位，2月底前正式开工建设，年内建成交付使用。

2. 全面推进项目建设

一是破解银河E时代、茹家庄、峪泉路片区改造遗留问题，加快项目稳步推进。二是确保建工花园、中苑名都二期项目年内全面竣工，交付使用；加快办理三合村城改二期项目供地、规划等手续，完善施工等要素保障，全面开工建设，年内主体封顶。三是姜城村城改项目完成土地报批、征收成本核算、完善土地、规划等手续，安置楼全面开工建设。四是协调完成桑园铺村城改项目征收成本核算及土地规划调整工作，完成村民返迁。五是完成石咀头村城改一期项目供地，完善建设手续，年内基本建成。六是完成石坝河西片区二期征收成本核算、项目供地，全面开工建设，年内主体工程过半。

3. 启动重点棚改项目

按照市区政府安排部署，加快推进南关路片区、益门堡村两个重点旧城（城中村）改造项目，做好前期摸底核算，申请市政府落实征收资金，年内启动征收安置工作。

4. 提升棚户区项目专项资金使用效率。

按照专项资金使用办法和程序，及时拨付项目配套基础设施建设补助资金。

5. 全面完成经济指标任务。加大招商引资和争取上级资金工作力度，全面完成区政府下达的经济指标任务。

（二）“夺争树”和精彩计划项目

按照区委区政府“夺争树”和精彩计划工作部署，结合年度工作实际，拟定了宝鸡航华中心和新街坊美寓两个“夺争树”项目以及姜城堡村城中村改造和经二路102号院旧城改造两个精彩计划项目。2022年，我局将进一步发挥职能作用，努力在全市城改项目推进当中争先创优。

1. 宝鸡·航华中心项目：一是督促项目实施企业消除安全隐患，规整施工现场，为全面开工建设做好前期准备；二是协调住建、自规等部门办理原商品房预售许可证注销、新平面图审批等工作；三是按照新的规划方案启动项目建设。

2. 新街坊·美寓旧城改造项目：全力配合责任单位和项目指挥部做好拆迁群众和购房户的善后和信访维稳工作，确定施工单位，保障项目2月底前顺利复工建设。

3. 姜城堡村城中村改造项目：一是加快办理集体土地农转用报批和拆迁安置成本核算工作；二是督促合作开发企业在条件允许的情况下开工建设安置楼。

4. 经二路102号院旧城改造项目：积极对接市、区自然资源

和规划部门，协调办理规划审批、土地报批等手续，保障项目建设进度，力争 2022 年底项目安置楼主体全部封顶。

（三）进一步规范旧城（城中村）改造工作

1. 精心指导各镇街旧城（城中村）改造工作。严把项目申报、征收程序，不断完善我区旧城（城中村）改造工作。对 2022 年申报的旧城（城中村）改造项目认真研究、摸清底子，有针对性地做好指导工作，完成项目资料初审和上报工作。

2. 组织实施区内房屋征收与补偿工作。严格落实关于旧城（城中村）改造项目申报、规范工作流程、面积测绘、拆迁安置成本核算和资金拨付使用办法，推动房屋征收和补偿工作规范化发展。

3. 积极参与旧城（城中村）改造项目成本核算工作。协调市房屋征收中心和区财政局，及时拨付项目征收安置资金，保障和服务旧城（城中村）改造项目顺利实施。

4. 抓好辖区旧城（城中村）改造项目房屋拆除现场扬尘污染防治监督管理工作，提高扬尘管控水平。开展治污降霾，落实“六个百分百”和“三有四无”要求，实现扬尘污染有效控制。

5. 加强对房屋征收实施单位的指导和监督，做好房屋征收申请资料审查和前期调查摸底工作。对申请区政府作出房屋征收决定所需要的相关规划资料、资金专户存储的证明材料、社会稳定风险评估等进行认真审查，向区政府申请作出房屋征收决定及补偿决定。做好辖区范围内旧城（城中村）改造项目资料的审核和补偿安置方案的备案工作。

6. 全力抓好信访维稳和行政诉讼工作。牢固树立“群众利益无小事”的观念，做好信访接待工作，解释政策、疏导矛盾。对

被征收人的诉求和不稳定因素，及时进行分析排查和梳理，认真处理好每一起来信来访，全力维护社会稳定。做好辖区旧城（城中村）改造项目行政复议、行政诉讼案件应诉工作。高度重视人大建议和政协提案，做好“两案”办理工作。

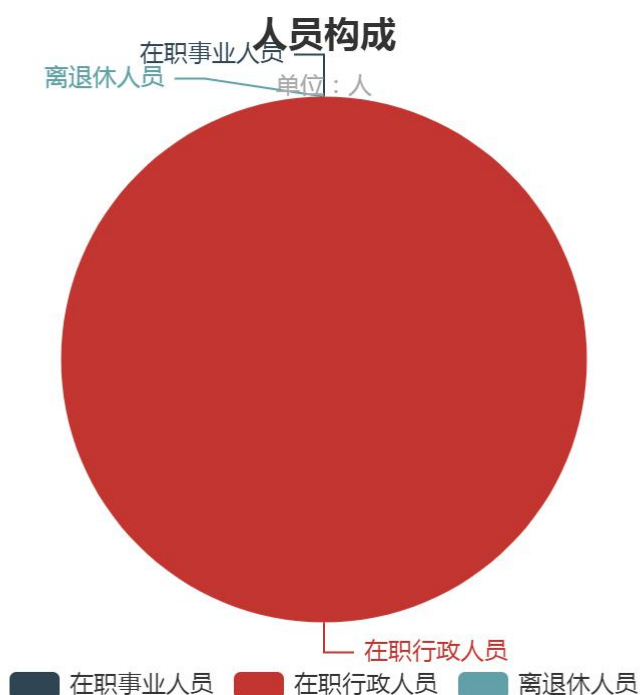
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算共1个，包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区城区统一建设局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 12 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 182.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.66 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 9.31 万元，主要原因是人员减少了；2022 年本部门预算支出 182.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.66 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 9.31 万元，主要原因是人员减少了。

（二）财政拨款收支情况。

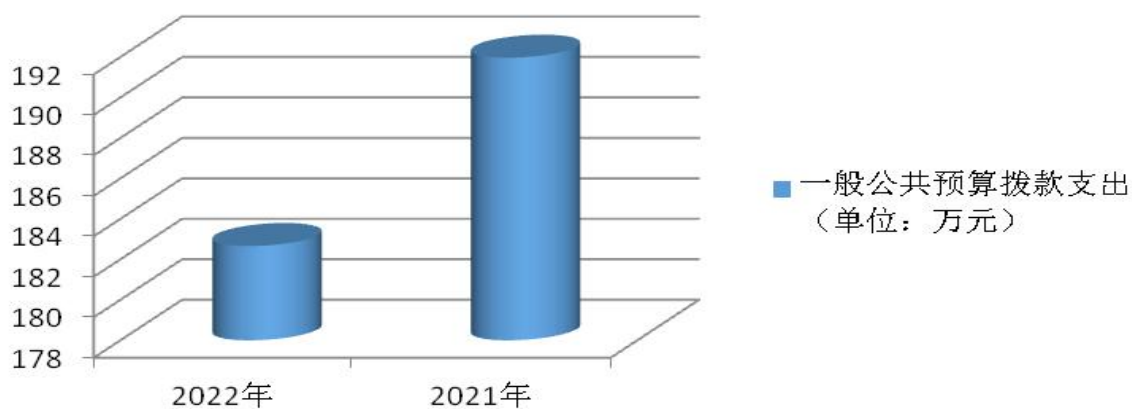
2022 年本部门财政拨款收入 182.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.66 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.31 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 182.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.66 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.31 万元，主要原因是人员减少。

（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 182.66 万元，较上年减少 9.31 万元，主要原因是人员减少。

一般公共预算拨款支出（单位：万元）



2、支出按功能科目分类的明细情况。

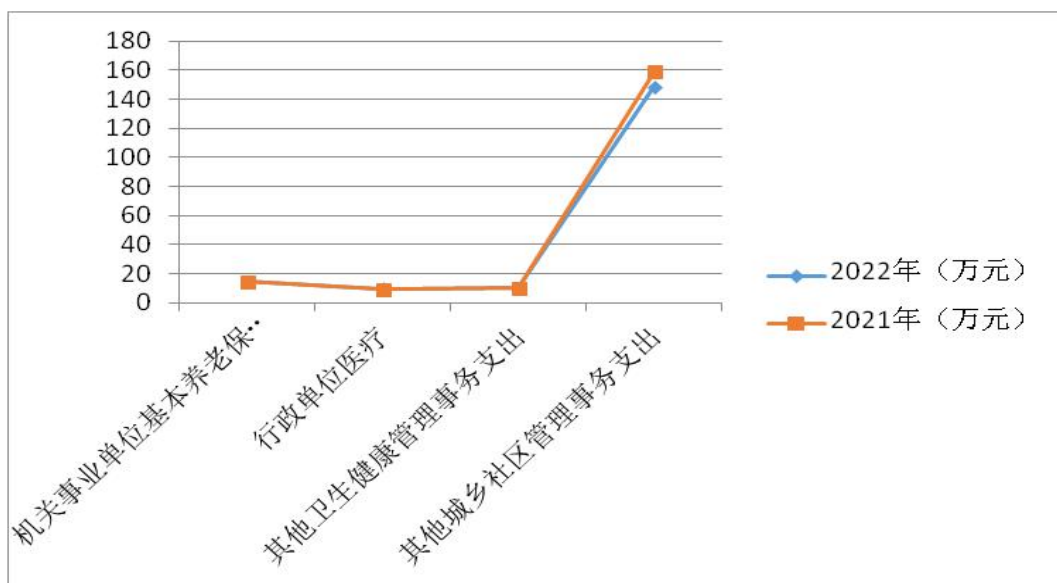
2022年本部门当年一般公共预算支出182.66万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.40万元，和上年持平。

(2) 行政单位医疗（2101101）9.60万元，和上年持平。

(3) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）10万元，和上年持平。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）148.66万元，比上年增加了9.91万元，主要原因是人员工资增加和新增了驻村干部补助项目。



3、支出按经济科目分类的明细情况

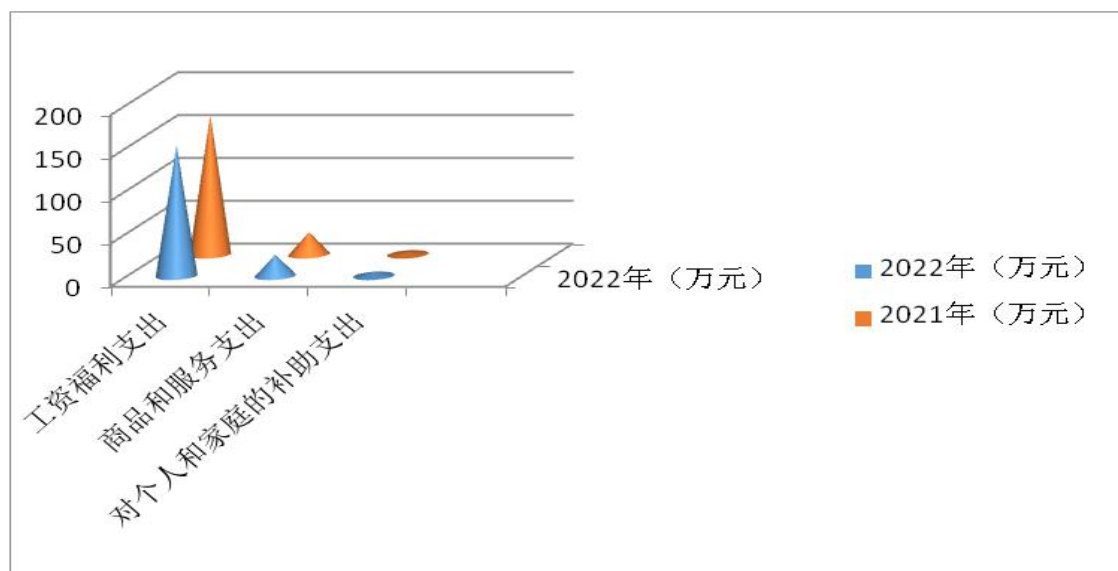
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 182.66 万元，其中：

工资福利支出（301）152.79 万元，较上年减少 10.16 万元，原因是单位人员减少；

商品和服务支出（302）24.66 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是单位人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.21 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是 2022 年新增加了驻村干部补助补贴；



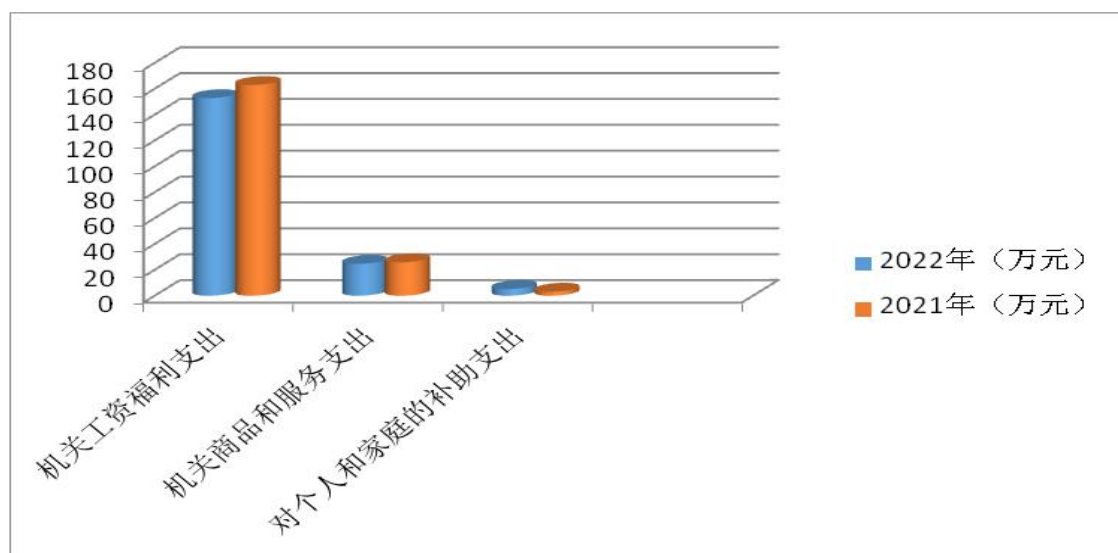
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 182.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.79 万元，较上年减少 10.16 万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）24.66 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是单位人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.21 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是 2022 年新增加了驻村干部补助补贴；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

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 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 182.66 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.58 万元，和上年持平。
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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区城区统一建设局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	182.66	一、财政拨款	182.66	一、财政拨款	182.66	一、财政拨款	182.66
1、一般公共预算拨款	182.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170.66	1、机关工资福利支出	152.79
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	152.79	2、机关商品和服务支出	24.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.66	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	3.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	14.40	(2)商品和服务支出	10.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	5.21
		10、卫生健康支出	19.60	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	148.66	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	182.66	本年支出合计	182.66	本年支出合计	182.66	本年支出合计	182.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	182.66	支出总计	182.66	支出总计	182.66	支出总计	182.66

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）

单位：万元

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	182.66	164.64	6.02	12.00	
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40			
210	卫生健康支出	19.60	9.60		10.00	
21001	卫生健康管理事务	10.00			10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00			10.00	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60			
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60			
212	城乡社区支出	148.66	140.64	6.02	2.00	
21201	城乡社区管理事务	148.66	140.64	6.02	2.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.66	140.64	6.02	2.00	

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）

单位：万元

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			182.66	164.64	6.02	12.00	
301	工资福利支出			152.79	152.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.42	43.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.62	33.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88			
302	商品和服务支出			24.66	8.64	6.02	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.32		0.32	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		0.20	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	

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）

单位：万元

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			182.66	164.64	6.02	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44		
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64			
303	对个人和家庭的补助			5.21	3.21		2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00			2.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.19	3.19			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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）

单位：万元

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	170.66	164.64	6.02	
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40		
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	9.60	9.60		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60		
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60		
212	城乡社区支出	146.66	140.64	6.02	
21201	城乡社区管理事务	146.66	140.64	6.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.66	140.64	6.02	

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）

单位：万元

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			170.66	164.64	6.02	
301	工资福利支出			152.79	152.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.42	43.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.62	33.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88		
302	商品和服务支出			14.66	8.64	6.02	
30201	办公费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.64	8.64		
303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.19	3.19		

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）

单位：万元

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			170.66	164.64	6.02	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城区统一建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	1. 认真过车落实《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作意见》精神; 2. 监督检查各棚户区改造任务完成情况, 监督和管理棚户区改造项目建设工作; 3. 制定全区棚户区改造总体规划、棚户区改造项目专项规划、年度计划。				
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	全区所有项目责任到人, 建立包抓考核机制	100%	
		质量指标	对棚改资金严格按照规定和进度进行支付	90%	
		时效指标	督促各项目按照规定的时限和进度开展工作	12月底	
		成本指标	认真核实各项目的资金拨付条件	90%	
	效益指标	经济效益指标	提升居民的生活环境和居住环境	进一步提高	
		社会效益指标	加强对棚改项目的考核, 明确项目指挥部职责	建立考核机制和监督机制	
		生态效益指标	项目建设和环保工作同时进行	严格按照环保要求进行操作	
		可持续影响指标	及时解决纠纷, 促进社会和谐	加强法律宣传, 提前介入纠纷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	80%	

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

项目名称		驻村干部补助补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区城区统一建设局			
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	1. 认真贯彻落实中共渭滨区委办公室、渭滨区人民政府办公室《关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和驻村指导员的通知》精神; 2. 接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 3. 督促驻村干部履行好工作职责。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	切实履行好职责	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心关爱驻村干部	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进驻村工作常态化	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在村村民满意率	≥90%	

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

部门(单位)名称					
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
年度 主要 任务	任务1	实现人员工资正常发放, 社保正常缴纳	164.64	164.64	
	任务2	机关正常运转, 各项工作顺利开展	6.02	6.02	
	任务3	切实推进全区棚改工作和旧改工作	10	10	
	任务4	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2	2	
	金额合计			182.66	182.66
年度 总体 目标	目标1: 人员工作按进度发放到位, 社保正常缴纳 目标2: 严控“三公”经费和运转经费支出 目标3: 财政资金使用效率明显提升 目标4: 各项工作顺利推进				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: “三公”经费控制率		100%
			指标3: “三公”经费变动率		0%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升
			指标2: 压缩运转经费		5%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保按时缴费		按月缴费
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时按成		12月底前
		成本指标	指标1: 专项资金支出率		80%
			指标2: 固定资产利用率		90%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升居民的生活环境和居住环境		明显改善
		社会效益指标	指标1: 加强对棚改项目的考核, 明确项目指挥部职责		完善考核机制
		生态效益指标	指标1: 项目建设和环保工作同时进行		绿色生态
		可持续影响指标	指标1: 提升干部职工的工作积极性和主动性		进一步提升
指标2: 及时解决纠纷, 促进社会和谐			提前介入, 化解纠纷		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升棚改和旧改居民满意度		》80%	

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

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3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	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:			
					
		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:				
					

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。