

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

赤壁市住房和城乡建设局是市政府工作部门。主要职责是：拟订全市有关住房和城乡建设（人防）方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理；建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理；负责各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放工作；监督管理建筑市场，履行本行业安全生产监督管理职责；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，推进建筑节能、墙体材料革新，推广科研成果；负责住房和城乡建设（人防）有关的资金、资产管理，对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对全市人防易地建设的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理；负责城市建设，编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城市供水、污水处理监督管理、城市规划

区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理；指导村镇综合建设、农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村建设管理工作的督办；对全市人民防空工程建设进行管理；对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作；承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构

赤壁市住房和城乡建设局纳入部门预算管理，属一级预算部门，机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、人民防空股、村镇建设股、财务和审计股 10 个股室。局下属非独立核算的部门有：污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心以及村镇十二站等。全局现有在编干部职工 204 人，退休职工 156 人，合计 360 人。

二、人员情况

赤壁市住房和城乡建设局核定行政编制 18 人，工勤编制 0 人。现有在岗有编人数 204 人，离休 0 人，退休人员 156 人，其他人员 54 人。

三、年度主要工作任务

- 1、服务重点项目，推进重点项目建设；
- 2、加强行业监管，提升质量安全管理水平、加强建筑市场

管理、提高依法行政能力；

3、城市管理提档升级，建立数字化系统；

4、村镇提质扩容，做好乡镇污水处理、农村生活垃圾治理等环境治理督办工作；

5、日常管理及履职尽责。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

本部门预算由赤壁市住房和城乡建设局机关、污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心及村镇十二站等部门构成。

赤壁市住房和城乡建设局所属非独立核算的二级单位均由赤壁市住建局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市住房和城乡建设局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、

节能环保支出、农林水支出等。赤壁市住房和城乡建设局 2022 年收支总预算 47176.68 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年收入预算 47176.86 万元，其中：财政拨款收入 12388.86 万元（含非税收入 303.49 万元），占 26.26%；政府性基金预算收入 22705 万元，占 48.13%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 2083 万元，占 4.41%；上年结转 10000 万元，占 21.20%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年支出预算 47176.68 万元，其中：基本支出 3963.93 万元，占 8.40%；项目支出 43212.93 万元，占 91.60%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年收入预算总额为 47176.68 万元，比上年增加 25715 万元，增长 54.51%，其中：财政拨款收入 12388.86 万元（含非税收入 303.49 万元），政府性基金预算收入 22705 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 2083 万元，上年结转 10000 万元。增长主要原因：一是上年按财政部门要求，政府债券没有列入上年度部门预算中；二是本年度城建项目增加等原因。

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年支出预算总额为 47176.68 万元，比上年增加 25715 万元，增长 54.51%，其中：基本支出

3963.93 万元；项目支出 43212.93 万元。增长主要原因：一是上年按财政部门要求，政府债券没有列入上年度部门预算中；二是本年度城建项目增加等原因。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金支出预算支出 22705 万元。与上年相比增加 6705 万元，增长 29.53%。主要原因是按年初已审批的项目资金进行测算，下半年根据实际建设的项目以及实际拨付的资金再进行部门预算调整。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年国有资产按市政府统一安排交由城发集团的下属公司经营，收入统一上缴财政，再由财政拨付使用，本年度预算支出 100 万元。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市住房和城乡建设局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 11.36 万元，占“三公”经费的 65.51%；公务接待费支出 5.98 万元，占“三公”经费的 34.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 11.36 万元，与上年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年度预算持平；

(2) 公务用车运行维护费预算支出 11.36 万元，与上年度预算持平。

3. 公务接待费预算支出 5.98 万元，与上年度预算持平。

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元与上年度预算持平。

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.12 万元，比上年预算减少 3.88 万元，主要原因厉行节约，压缩开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年机关运行经费预算 255.76 万元，其中：办公费 8.16 万元、印刷费 3 万元、水电费 13 万元、邮电费 12.24 万元、差旅费 10 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 5 万元、培训费 6.12 万元、公务接待费 2.41 万元、工会会费 33.84 万元、福利费 42.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 52.27 万元、其他商品和服务支出 52.42 万元、办公设备购置费 10 万元。占预算总额的 0.54%，比上年略有下降。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年政府采购预算 125 万元，其中货物类采购预算 65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60 万元。比上年减少 85 万元，减少 68%。减少原因：

一是厉行节约，尽量压缩开支，二是年中按实际需要再调整预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 9000 平方米，其中：办公用房 9000 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）7 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年共 5 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 32700 万元。

部门预算绩效开展情况：加快推进城市项目建设，完成重点项目及农村双治工作；做好 11 个乡镇污水处理厂运营和农村生活污水建设工作；加大建筑行业管理，规范建筑市场，做好保障性住房建设；加大公益事业建设管理力度，配合建工集团完成供水管网改造，协调水务集团搞好第二水源一期建设工作，确保供水及城市基础设施既安全又满足群众需要；搞好日常工作宣，使信访、综治及财务管理既安全又合理合规，办结率大于 90%，合规率 100%。

重点项目预算的绩效目标：完成城区供水系统改造、黑臭水整治、公共区域停车场、107 国道升级改造等重点项目的工程建设；完成体育中心的竣工验收工作；完成 35 个老旧小区改造工

程工作及 2022 年新实施的其他小区改造工程。

社会效益：改善了老旧小区居住环境，改善了城乡环境卫生，提高饮水质量，清理赤壁市污水排放，完善体育设施，增强人民体质，社会群众满意度达 90%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市住房和城乡建设局 2022 年政府购买服务支出合计 125 万元，购买的服务内容主要有：印刷、出版、信息网络及购置更新、办公设施购置，家具用具等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年政府债务情况：2021 年成功发行了两个项目的专项债券 10000 万元转入 2022 年中，2022 年继续申报增发两个项目的专项债券资金 20000 万元，预计 2022 年债券资金收入 20000 万元，支出 30000 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支

出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待开支。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12388.86	201一般公共服务支出		支出类别分类	47176.86
经费拨款（补助）	3393.37	202外交支出		一、人员类项目支出	3708.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	303.49	203国防支出		工资福利支出	3480.49
上级补助收入	8692.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	227.68
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	508.69
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	255.76
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	252.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	22705.00	208社会保障和就业支出	784.39	三、特定目标类项目支出	42960.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	100.00	209社会保险基金支出		本级支出项目	42960.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	196.74	转移性支出项目	
五、单位资金收入	1983.00	211节能环保支出	5060.00		
其中：事业收入		212城乡社区支出	34501.54		
往来资金收入	600.00	213农林水支出	340.00		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	47176.86
其他收入	1383.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4143.49
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	328.69
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	227.68
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	35769.00
		221住房保障支出	6294.18	310资本性支出	6708.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		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抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	37176.86	本年支出合计	47176.86	本年支出合计	47176.86
六、上年结余结转	10000.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	10000.00				
单位资金					
收入总计	47176.86	支出总计	47176.86	支出总计	47176.86

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	47176.86	10000.00		10000.00		12388.86	3393.37	303.49	8692.00		22705.00	22705.00				100.00				600.00	1383.00		
053	赤壁市住房和城乡建设局	47176.86	10000.00		10000.00		12388.86	3393.37	303.49	8692.00		22705.00	22705.00				100.00				600.00	1383.00		
053001	赤壁市住房和城乡建设局本级	47176.86	10000.00		10000.00		12388.86	3393.37	303.49	8692.00		22705.00	22705.00				100.00				600.00	1383.00		

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12388.86	201一般公共服务支出		支出类别分类	45193.86
经费拨款（补助）	3393.37	202外交支出		一、人员类项目支出	2725.17
纳入一般公共预算管理的非税收入	303.49	203国防支出		工资福利支出	2497.49
上级补助收入	8692.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	227.68
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	408.69
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	255.76
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	152.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	22705.00	208社会保障和就业支出	364.39	三、特定目标类项目支出	42060.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	100.00	209社会保险基金支出		本级支出项目	42060.00
		210卫生健康支出	196.74	转移性支出项目	
		211节能环保支出	4860.00		
		212城乡社区支出	33738.54		
		213农林水支出	340.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	45193.86
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3060.49
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	328.69
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	227.68
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	34869.00
		221住房保障支出	5694.18	310资本性支出	6708.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		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抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	35193.86	本年支出合计	45193.86	本年支出合计	45193.86
二、上年结余结转	10000.00	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算	10000.00				
收入总计	45193.86	支出总计	45193.86	支出总计	45193.86

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	12388.86	2980.93	2725.17	255.76	9407.93				
053	赤壁市住房和城乡建设局	12388.86	2980.93	2725.17	255.76	9407.93				
053001	赤壁市住房和城乡建设局本级	12388.86	2980.93	2725.17	255.76	9407.93				
208	社会保障和就业支出	364.39	364.39	364.39						
20805	行政事业单位养老支出	364.39	364.39	364.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.93	242.93	242.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.46	121.46	121.46						
210	卫生健康支出	196.74	196.74	196.74						
21011	行政事业单位医疗	196.74	196.74	196.74						
2101101	行政单位医疗	141.74	141.74	141.74						
2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00						
211	节能环保支出	60.00				60.00				
21104	自然生态保护	60.00				60.00				
2110402	农村环境保护	60.00				60.00				
212	城乡社区支出	5873.54	2157.61	1901.85	255.76	3715.93				
21201	城乡社区管理事务	2873.54	2157.61	1901.85	255.76	715.93				
2120101	行政运行	2157.61	2157.61	1901.85	255.76					
2120102	一般行政管理事务	152.93				152.93				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	563.00				563.00				
21299	其他城乡社区支出	3000.00				3000.00				
2129999	其他城乡社区支出	3000.00				3000.00				
213	农林水支出	200.00				200.00				
21301	农业农村	200.00				200.00				
2130126	农村社会事业	200.00				200.00				
221	住房保障支出	5694.18	262.18	262.18		5432.00				
22101	保障性安居工程支出	5432.00				5432.00				
2210107	保障性住房租金补贴	198.00				198.00				
2210108	老旧小区改造	5234.00				5234.00				
22102	住房改革支出	262.18	262.18	262.18						
2210201	住房公积金	262.18	262.18	262.18						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	2980.93
053	赤壁市住房和城乡建设局	2980.93
053001	赤壁市住房和城乡建设局本级	2980.93
301	工资福利支出	2497.49
30101	基本工资	771.40
30102	津贴补贴	97.69
30103	奖金	310.29
30106	伙食补助费	114.91
30107	绩效工资	370.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.93
30109	职业年金缴费	121.46
30110	职工基本医疗保险缴费	141.74
30111	公务员医疗补助缴费	55.00
30112	其他社会保障缴费	9.15
30113	住房公积金	262.18
302	商品和服务支出	245.76
30201	办公费	8.16
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	12.24
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	6.12
30217	公务接待费	2.41
30226	劳务费	25.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	33.84
30229	福利费	42.30
30239	其他交通费用	52.27
30299	其他商品和服务支出	13.42
303	对个人和家庭的补助	227.68
30302	退休费	210.00
30305	生活补助	7.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.34
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.98
3.公车购置及运行维护费	11.36
其中：公务用车运行维护费	11.36
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	32705.00				32705.00	32565.00	140.00					
053	赤壁市住房和城乡建设局	32705.00				32705.00	32565.00	140.00					
053001	赤壁市住房和城乡建设局本级	32705.00				32705.00	32565.00	140.00					
211	节能环保支出	4800.00				4800.00	4800.00						
21103	污染防治	4800.00				4800.00	4800.00						
2110302	水体	4800.00				4800.00	4800.00						
212	城乡社区支出	27765.00				27765.00	27765.00						
21201	城乡社区管理事务	3305.00				3305.00	3305.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3305.00				3305.00	3305.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6760.00				6760.00	6760.00						
2120803	城市建设支出	6760.00				6760.00	6760.00						
21299	其他城乡社区支出	17700.00				17700.00	17700.00						
2129999	其他城乡社区支出	17700.00				17700.00	17700.00						
213	农林水支出	140.00				140.00		140.00					
21301	农业农村	140.00				140.00		140.00					
2130126	农村社会事业	140.00				140.00		140.00					

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100.00				100.00	100.00					
053001	赤壁市住房和城乡建设局本级	100.00				100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00	100.00					

政府采购预算表

单位名称：赤壁市住房和城乡建设局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企 业(元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1250000.00	1250000.00	
04	经济建设股										1250000.00	1250000.00	
053	赤壁市住房和城 乡建设局本级										1250000.00	1250000.00	
053001								451	214500		1250000.00	1250000.00	
053001	赤壁市住房和 城乡建设局本级	赤壁市住房 和城乡建设 局本级 日常	[A020299]其他 办公设备	[2120101]行政运行	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	25	4000		100000.00	100000.00	
053001	赤壁市住房和 城乡建设局本级	办公设备购 置费	[A020299]其他 办公设备	[2120102]一般行政 管理事务	[30902]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	25	4000		100000.00	100000.00	
053001	赤壁市住房和 城乡建设局本级	印刷费	[A0999]其他办 公消耗用品及类 似物品	[2120102]一般行政 管理事务	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	100	2500		250000.00	250000.00	
053001	赤壁市住房和 城乡建设局本级	办公家具用 具	[A0699]其他家 具用具	[2120102]一般行政 管理事务	[30902]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	100	2000		200000.00	200000.00	
053001	赤壁市住房和 城乡建设局本级	物业管理费	[C99]其他服务	[2120102]一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	1	200000		200000.00	200000.00	
053001	赤壁市住房和 城乡建设局本级	信息网络运 行维护费及 软件更新	[A020199]其他 计算机设备及软 件	[2120102]一般行政 管理事务	[31007]信息网 络及软件购置更 新	年初安排	其他纳入一般公共预算 管理的非税收入拨款	200	2000		400000.00	400000.00	

部门整体绩效目标申报表										预算11表	
(2022年)											
部门（单位）名称	赤壁市住房和城乡建设局										
填报人	李民主		联系电话		5330893						
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额					
						2021 年	2020 年				
	收入构成	财政拨款		45093.86	95.58%	19737.24	23962.06				
		其他资金		2083	4.42%	1724.44	19403.6				
		合计		47176.86	100%	21461.68	43365.66				
	支出构成	基本支出		3963.93	8.40%	3868.82	3738.75				
		项目支出		43212.93	91.60%	17592.86	39626.91				
合计		47176.86	100%	21461.68	43365.66						
部门职能概述	1、推进住房制度改革，搞好保障性住房建设；2、搞好房地产管理；3、研究拟订城市和村镇规划建设、工程建设、农村危改、建筑业、地产业、咨询业、市政公用、墙体革新、城建档案、污水处理、建筑安装等地方性规章；4、议定工程建设实施标准并监督指导实施和项目审查；5、监管规范建筑市场；6、负责全市供水、排水、供气、市政设施；7、推进建筑节能减排、发展散装水泥；8、指导城乡勘察和市政测量、并组织实施管理；9、拟订行业科技发展规划和技术经济的地方性规章；10、综合管理局机关人事、机构和纪检工作。										
年度工作任务	1、继续加大棚改力度，加快项目建设、完善配套基础设施，实施保障性安居工程； 2、加大城市基础实施建设，提高城市综合承载能力；3、加大村镇建设力度，促进城乡一体化；4、加快建筑业转型升级，做大做强建筑业；5、发展房地产业，加强市场监管；6、实施建筑节能减排，加快“两型”社会建设。										
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算		项目本年度预算		项目主要支出方向和用途		
	一般行政管理事务		一般行政管理事务		252.93		252.93		行政管理管理支出		
	城市基础设施建设、维护等支出		城乡社区支出		31528		31528		城市基础设施建设、维护支出		
	城乡环境保护		节能环保支出		5060		5060		城市污水处理及农村环境治理专项支出		
	农业农村及水利支出		农林水支出		340		340		农业农村及水利支出		
	老旧小区改造及保障性安居工程支出		住房保障性支出		6032		6032		老旧小区改造及保障性安居工程支出		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标							
	目标1：加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；			目标1：发展房地产业，加强市场监管，实现保障性安居工程，基本实现“住有所居”；							
	目标2：加快建筑业转型升级，做大做强建筑业			目标2：加大村镇建设力度，促进城乡一体化；							
长期目标：	1、加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；2、加快建筑业转型升级，做大做强建筑业										
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据				
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%			项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度				
		质量指标	质量达标率	100%			项目完成质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度				
		时效指标	完成及时率	100%			项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加地方财政收入，改善生产生活条件			项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况				
		社会效益指标	社会效益	增加就业机会，提高居民收入，维持社会进步和稳定			项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况				
		环境效益指标	环境效益	有利于节约资源，保护环境，市容市貌明显改善			项目实施对环境所带来的直接或间接影响情况				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				
	年度目标：	1、发展房地产业，加强市场监管，实现保障性安居工程，基本实现“住有所居”；2、加大村镇建设力度，促进城乡一体化；3：加大城市基础设施建设，提高城市综合承载能力；									
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
近两年指标值					预期当年实现值						
前 年						上 年					
产出指标		数量指标	实际完成率	98%	98%	99%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度				
		质量指标	质量达标率	98%	98%	99%	项目完成质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度				
		时效指标	完成及时率	98%	98%	99%	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度				
效益指标		经济效益指标	经济效益	符合预期	符合预期	符合预期	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况				
		社会效益指标	社会效益	符合预期	符合预期	符合预期	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况				
		环境效益指标	环境效益	符合预期	符合预期	符合预期	项目实施对环境所带来的直接或间接影响情况				
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	满意	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				