

石台县住房和城乡建设局 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 石台县住建局 2022 年收支总表
2. 石台县住建局 2022 年收入总表
3. 石台县住建局 2022 年支出总表
4. 石台县住建局 2022 年财政拨款收支总表
5. 石台县住建局 2022 年一般公共预算支出表
6. 石台县住建局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县住建局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 石台县住建局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县住建局 2022 年基本支出总表
10. 石台县住建局 2022 年项目支出总表
11. 石台县住建局 2022 年政府采购支出表
12. 石台县住建局 2022 年政府购买服务支出表

13. 石台县住建局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况
表

14. 石台县住建局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县住房和城乡建设局 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、住房改革、建筑业、建材业、市政公用事业、勘察设计咨询业、人民防空事业的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉。

（二）贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（三）组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、预拌混凝土、预拌砂浆、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程

监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、勘探、设计、施工、监理的管理规定并组织实施。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行散装水泥和新墙体材料的法律、法规和规章；负责新墙体材料革新和散装水泥宣传和推广应用工作；协同有关部门开展水泥市场和发展新型材料的执法检查工作；会同有关部门拟定本地建筑节能政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

（五）管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理。

（六）负责县城规划区勘探、设计工作，管理全县城市建设档案；指导现有工程抗震加固工作；指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作。

（七）承担市政重点工程建设工作。

（八）负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案和资质管理；负责房地产市场管理及交易管理；负责全县物业服务企业的资质初审和行业管理，负责全县物业专项维修资金监管；负责全县白蚁防治工作；房地产企业及房地产中介机构资质管理；负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案。

（九）负责城市地下空间开发利用工作，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾减灾服务和保障工作；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算，负责人防经费和国有资产管理；指导全县人防（民防）工程建设。

（十）指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

（十一）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县住建局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县住建局本级	行政单位	
2	石台县房地产服务中心	参公管理事业单位	非独立核算
3	石台县建筑管理站	公益一类事业单位	非独立核算
4	石台县城市重点工程建设中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	石台县建设局设计室	公益二类事业单位	非独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县住建局及局属单位实有各类人员 60 人，其中在职 46 人（含聘用及公益岗 8 人）、退休 14 人。

三、2022 年度主要工作任务

1. 推进完成项目建设。加快推进实施完成二水厂改扩建、石台县缘溪山水田园综合体与大演乡乡村旅游基础设施

提升工程等续建项目建设，启动县城区沥青摊铺、石台县生活垃圾卫生填埋场封场整治工程、城东路与迎宾南路项目等新建项目。

2. 推进做好民生工作。一是加快旧城改造步伐。持续推进城东、马村旧城改造，计划开工建设安置房 470 套；全面完成少奇红军小学宿舍楼片区、中医院宿舍楼、原变电站宿舍楼三个老旧小区改造任务，二是加强住房安全保障。巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴，持续做好农村住房动态监测工作，抓好农村低收入群体住房保障政策落实，推进农村房屋安全隐患排查整治，继续抓好农村建筑工匠培训和管理相关工作。三是强化公租房管理。持续做好公租房动态调整，坚持实物配租和租赁补贴并举，实施分类保障，切实将租赁补贴覆盖到公租房保障范围，及时足额发放公租房租赁补贴，实现对低保和低收入住房困难家庭应保尽保，对城镇中等偏下收入住房困难家庭在合理轮候期内给予保障。

3. 推进加强行业管理。持续优化建筑市场和工程质量安全监管，加强建筑工程、供水、燃气、人防、消防日常检查力度，强化安全管理措施，结合“安全生产月”活动、疫情防控常态化管理以及专项执法检查等行动开展自查自纠，建立隐患问题台账，制定整改方案，落实整改措施，坚决不放过任何一个事故隐患。强化房地产市场监督管理，按照“房住不炒”原则，全面落实主体责任，严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。强化物业和供水、燃气行业监管，狠抓物业服务企业的行为规范和行业自律，不断提升企业服

务水平，狠抓燃气、供水、物业小区安全生产隐患排查治理。

4. 推进提升工作水平。一是进一步落实意识形态、党建主体责任，党史学习教育常态化制度化，接续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展习近平总书记重要讲话指示精神学习贯彻工作，确保党的建设各项工作落到实处。二是进一步加强效能建设，确保各项效能建设和规章制度执行到位。三是进一步深化党风廉政建设，完善权力运行的监督制约机制，强化教育，严守纪律和道德底线，切实增强局干部队伍的廉洁自律意识。四是进一步加强业务培训和人才培养，着力提高干部队伍的工作能力和水平。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县住建局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县住建局 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县住建局 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县住建局 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县住建局 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县住建局 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.石台县住建局 2022 年部门一般公共预算基本支出表
(附件表 6)

7.石台县住建局 2022 年部门政府性基金预算支出表(附件表 7)

8.石台县住建局 2022 年部门国有资本经营预算支出表
(附件表 8)

9.石台县住建局 2022 年部门基本支出总表(附件表 9)

10.石台县住建局 2022 年部门项目支出总表(附件表 10)

11.石台县住建局 2022 年部门政府采购支出表(附件表 11)

12.石台县住建局 2022 年部门政府购买服务支出表(附件表 12)

13.石台县住建局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表 13)

14.石台县住建局 2022 年部门“三公”经费支出预算表(附件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县住建局 2022 年收支总预算 476.87 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨

款收入，支出包括一般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 2022 年收入预算情况说明

石台县住建局 2022 年收入预算 476.87 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 30.68 万元，增长 6.88 %，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县住建局 2022 年支出预算 476.87 万元，比 2021 年预算增加 30.68 万元，增长 6.88 %，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。其中，基本支出 306.87 万元，占 64.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 170 万元，占 35.65%，主要用于白蚁防治、城市基础设施监管、乡村建设等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县住建局 2022 年财政拨款收支预算 476.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 45.31 万元，占 9.5%；卫生健康支出 12.74 万元，占 2.67%；城乡社区支

出 382.23 万元，占 80.16%；住房保障支出 36.58 万元，占 7.67%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 30.68 万元，增长 6.88 %。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县住建局 2022 年一般公共预算拨款 476.87 万元，比 2021 年预算拨款增加 30.68 万元，增长 6.88 %，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.31 万元，占 9.5%；卫生健康支出 12.74 万元，占 2.67%；城乡社区支出 382.23 万元，占 80.16%；住房保障支出 36.58 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 28.58 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，增长 11.08%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 14.29 万

元，2021 年未列此预算，原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算 **2.44** 万元，2021 年预算中未单独列此预算，增长原因主要是发放抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 **0.02** 万元，2021 年预算中未单独列此预算，增长原因主要是发放独生子女费。

5. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）2022 年预 **0.39** 万元，2021 年预算中未单独列此预算，增长原因主要是发放退休人员独生子女费。

6. 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 4.45 万元，比 2021 年预算减少 5.74 万元，下降 26.33%。下降主要原因是 2021 年医疗险主要在此科目中列支。

7. 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 7.87 万元，比 2021 年预算增加 6.97 万元，增长 774.44%。增长主要原因是 2021 年此项经费仅列支工伤险。

8.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 212.23 万元，比 2021 年预算减少 0.31 万元，下降 0.15%，下降主要原因是支出减少。

9.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 170 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 6.25%，增长原因主要是项目增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 36.58 万元，比 2021 年预算增加 0.46 万元，增长 1.27%，增长原因主要公积金缴费基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县住建局 2022 年一般公共预算基本支出 306.87 万元，其中：

工资福利支出 262.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 40.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 2.86 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 1.1 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县住建局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县住建局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县住建局 2022 年项目支出预算安排 170 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 6.25%，增长原因主要是项目增加。主要包括本年财政拨款安排 170 万元（其中一般公共预算安排 170 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县住建局 2022 年安排政府采购预算 1.1 万元，比 2021 年预算减少 9 万元，下降 89.11%，下降原因主要是严格控制办公采购预算。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县住建局 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年度相比持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县住建局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元，与 2021 年相比减少 4 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 6 万元，与 2021 年相比减少 4 万元，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车运行

费。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县住建局编制项目绩效目标 7 个，预算资金 170 万元。

1、城市基础设施监督管理费 78 万元

（1）项目概述：开展城市基础设施建设监督管理工作，承担市政重点工程建设工作，管理全县城市公用事业，负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作等。

（2）立项依据：石政办秘【2020】33 号

（3）实施主体：石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2022 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：承担市政重点工程建设工作，承担住房保障工作职责，负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理，负责城市综合开发管理、对房

地产开发项目进行动态监控，指导全县人防（民防）工程建设，指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作，负责建设工程消防设计审查验收工作等，保障机关工作正常运转。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 78 万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		城市基础设施监督管理费					
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住房和城乡建设局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		78	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		78	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	无				保障机关正常运转，保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	监督管理费	保障机关正常运转
		质量指标			质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	预算执行	年度预算执行完
		成本指标			成本指标	控制行政成本	日常管理经费从严控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推进工作正常开展	保障机关正常运转
		社会效益指标			社会效益指标	全县各乡（镇）住房和建设管理	影响程度较高提升

		生态效益 指标			生态效益 指标	机关节能减排	减少耗能
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对持续提升公众 服务综合能力	影响程度较高提 升
	满意 度指 标	服务象 满意度指标			服务对象 满意度指标	社会公众满意度	提升社会满意度

2、石台县白蚁防治项目 10 万元

(1) 项目概述：开展白蚁防治业务管理，服务白蚁防治对象，组织实施对白蚁预防和灭治工作，规范行业服务行为。

(2) 立项依据：安徽省住房和城乡建设厅、财政厅、物价局文件建房〔2017〕100 号

(3) 实施主体：石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：组织实施白蚁预防和灭治规划，并对预防和灭治规划实施，保证生态环境可持续发展工作。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 10 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	石台县白蚁防治项目			
主管部门	石台县住房和城乡建设局		实施单位	石台县住建局白蚁防治所
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2022
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	10
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	10
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
					目标：根据《安徽省关于继续做好白蚁防治的通知》，保障履行职责所需相关费用，因 2017 年取消白蚁防治费后，由同级财政预算予以保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	白蚁防治费	保障项目实施
		质量指标			质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	年度预算完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推进石台县白蚁防治工作，解决住房安全	影响程度较高
		社会效益指标			社会效益指标	加强对白蚁项目实施的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	保证环境保护要求	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证白蚁防治持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	影响程度较高

3、建设工程消防设计审查验收购买服务费 2 万元

（1）项目概述：建设工程消防设计审查验收服务工作

（2）立项依据：石建综〔2019〕213 号

（3）实施主体：石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：建设工程消防设计审查验收

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 2 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		建设工程消防设计审查验收购买服务费							
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住房和城乡建设局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
					目标: 保障建设工程消防安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	建设工程设计审查验收数量	100		
		质量指标			质量指标	建设工程设计审查验收合格	审查验收合格		
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	年度预算完成		
		成本指标			成本指标	项目总成本	2 万元		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障消防安全	保障消防安全		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障消防安全	保障消防安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	影响程度较高		

4、乡村建设工匠培训 5 万元

(1) 项目概述：为了农户对改造后房屋的日常维护与管理提供技术支持，市县两级住建部门组织技术力量开展技术帮扶，组织开展技术培训，加强对乡村建设工匠的培训和管理工作，提高房屋建设管理水平。

(2) 立项依据：池建村〔2021〕34 号

(3) 实施主体：石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：加强乡村建设工匠技能培训，提高我县农村建房施工水平

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 5 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		乡村建设工匠培训						
主管部门		石台县住房和城乡建设局			实施单位		石台县住房和城乡建设局	
项目属性		□新增项目 √延续项目			项目期		2022	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		5	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		5	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
					目标 1：提高房屋建设技术 目标 2：提升日常维护与房屋建设管理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	完成工匠培训人量	全县各乡镇
		质量指标			质量指标	完成培训成果	培训合格
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	年度预算完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		社会效益指标			社会效益指标	对城市品质提升的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	健全的管理制度为绿色建筑及建筑产业现代化发展提供可持续保障	建立健全相关管理制度并予以落实
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度	影响程度较高

5、人防工作经费 10 万元

(1) 项目概述：开展人防警报试鸣活动、开展人防演练演习活动、开展人防知识“五进”等人防宣传教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能；开展人防业务会务培训，做好人防工程项目同步建设和易地建设审批及人防工程质量监督等，人防工程平时开发利用服务于民，投资者获益，战时保卫人民生命财产安全。

(2) 立项依据：皖人防〔2021〕34 号、池人防办〔2021〕45 号

(3) 实施主体：石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：为推进人民防空工作，组织人防演练演习，开展人防宣传教育，履行人防工程项目行政审批和人防工程质量监督职责。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 10 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人防工作经费					
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住房和城乡建设局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	无				开展“9·18”人防警报试鸣活动、开展人防演习活动、人防知识“五进”等人防宣传教育,使公民增强国防观念,掌握人民防空的基本知识和技能。目标 2:开展人防业务会务培训,做好人防工程项目同步建设和易地建设审批及人防工程质量监督等,人防工程平时开发利用服务于民,投资者获益,战时保卫人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	群发短信用户	6.5 万户
						人防宣传教育普及中学生人数	2719
						人防宣传覆盖率	100%
	质量指标			质量指标	人防工程质量标准	符合国家规定的防护和	

						质量标准
	时效指标			时效指标	年限	长期
	成本指标			成本指标	项目总成本	≥10万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	发放防空警报试鸣和组织疏散演练演习，发放人防知识读本，开展人防宣传教育活动，组织群众防空袭，保卫公民的生命财产。人防工程平时开发利用服务于民，投资者获益，战时保卫人民生命财产安全。	影响程度较高
	社会效益指标			社会效益指标	人防是国防的一部分，人防建设与城市建设融合发展，人防工程平时开发利用服务于民，战时保卫人民生命财产安全。	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标	根据城市规划要求，结合城市地下空间开发利用修建人防工程，集约城市土地资源，增强城市防护能力，改善城市生态环境。	影响程度较高
	可持续影响指标			可持续影响指标	根据城市规划要求，结合城市地下空间开发利用修建人防工程，增强城市防护能力，保护城市公众生命安全	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	广大市民满意度	影响程度较高

6、人防警报器项目 3 万元

（1）项目概述：开展“9·18”人防警报试鸣活动、开展人防演习活动。

（2）立项依据：池人防办〔2021〕25号

（3）实施主体：石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间：2022年1月至12月

（5）项目内容：推进警报报知系统建设

（6）年度预算安排：2022年部门预算编制预算3万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人防警报器项目					
主管部门		石台县住房和城乡建设局		实施单位		石台县住房和城乡建设局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	无				按5%以上年净增长率增加人防警报器数量,努力建设强大的人防警报报知系统,巩固和发展现代人民防空体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	电声警报台数	1
						净增长率	≥5%
						鸣响覆盖率	100%
		质量指标			质量指标	输出电力率	2000W
						功放率	≥80%
						控制方式	无线
	时效指标			时效指标	年限	长期	
	成本指标			成本指标	项目总成本	≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	发放防空警报试鸣和组织疏散演练,居安思危,备战防空袭。	影 响程 度较高
		社会效益指标			社会效益指标	人防是国防的一部分,有效组织人民防空,以保护人民生命和财产安全	影 响程 度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过“9.18”警报试鸣和疏散演练活动进行爱国主义教育,勿忘国耻,居安思危。	影 响程 度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	广大市民满意度	影 响程 度较高

- (1)项目概述: 自收自支人员及遗属补助人员经费需予以保障
- (2) 立项依据: 事业编制人员工资发放标准
- (3) 实施主体: 石台县住房和城乡建设局
- (4) 起止时间: 2022 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容: 保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金, 保障遗属补助人员生活补助
- (6) 年度预算安排: 2022 年部门预算编制预算 62 万元。
- (7) 绩效目标和指标。

(2022 年度)

项目名称		石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费					
主管部门		石台县住房和城乡建设局			实施单位		石台县住房和城乡建设局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2022
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		62
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		62
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金, 保障遗属补助人员生活补助。		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标			数量指标	自收自支编制人员	6 人
						遗属补助人员	2 人

标	标	质量指标			质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标			时效指标	预算执行	年度预算执行完
		成本指标			成本指标	人员经费	62 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	推进工作正常开展	保障机关正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	保障人员工资	正常发放

（二）机关运行经费。

2022 年石台县住建局机关运行经费财政拨款预算 41.56 万元，比 2021 年减少 2.89 万元，下降 6.5%，下降主要原因是定额公务经费减少。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县住建局政府采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县住建局固定资产总金额（原值）125.80 万元，较上年增加 7.92 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.24 万元、通用设备 89.42 万元、专用设备 8.17 万元、其他资产 16.97 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，石台县住建局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 170 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县住建局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

附表：石台县住建局 2022 年预算报表（14 张）