2022年中方县住房和城乡建设局预算公开

目　录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

中方县住房和城乡建设局的主要职责是:

1、贯彻执行国家工程建设、人民防空、消防、建设工程规划、城乡建设、国有土地上房屋征收与补偿、村镇建设、市政基础设施建设、建筑业、招投标、建筑节能、新型城镇化、监理业、燃气、勘察设计咨询业、房地产业、城镇保障性住房、住房制度改革等方面的方针、政策、法律、法规和规章。

2、承担牵头推进新型城镇化战略的日常工作。

3、承担推进全县建筑节能、绿色建筑与建设科技进步的责任。

4、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。

5、承担城镇低收入家庭住房保障的责任。

6、承担建设科学规范的工程建设标准体系的责任。

7、负责监督和管理全县建筑活动。

8、负责建筑施工企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。

9、负责县本级城市给水排水、污水（黑臭水体）处理、农村生活垃圾清运处理；负责一定规模的城市扩建和改建工程；

负责本县规划区内市政工程建设和城市市政基础设施一般性

改造、扩建、维护工程项目的立项报批、招投标、安全生产、

工程质量管理；负责县本级规划区内燃气管理；负责县本级城

乡建设档案管理。

10、承担推进全县城镇减排的责任。

11、承担规范和指导村镇建设的责任。

12、负责县城乡建设和房建开发执法工作。

13、负责城建资金使用监督和管理，负责县本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。

14、负责全县建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。

15、负责住宅与房地产业行政管理。

16、参与全县城镇住房制度改革方案的拟定和组织实施，推进政府直管公房和单位自有住房租金和管理体制改革。

17、拟定行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。

18、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，制定全县人民防空建设规划和工作计划，经授准后组织实施。

19、根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施，审核城市地下空间开发利用的规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

20、制订城市防空袭方案，指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，战时组织开展县城人民防空袭斗争。

21、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。

22、组织管理人民防空工程建设。

23、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

24、管理人民防空经费和资产，编制本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

25、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

26、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设、财务管理工作;

27、完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

（2）机构设置

中方县住房和城乡建设局（中方县人民防空办公室）为正科级全额拨款行政单位，下设中方县住房保障服务中心 1 个独立核算机构。

二、部门预算单位构成

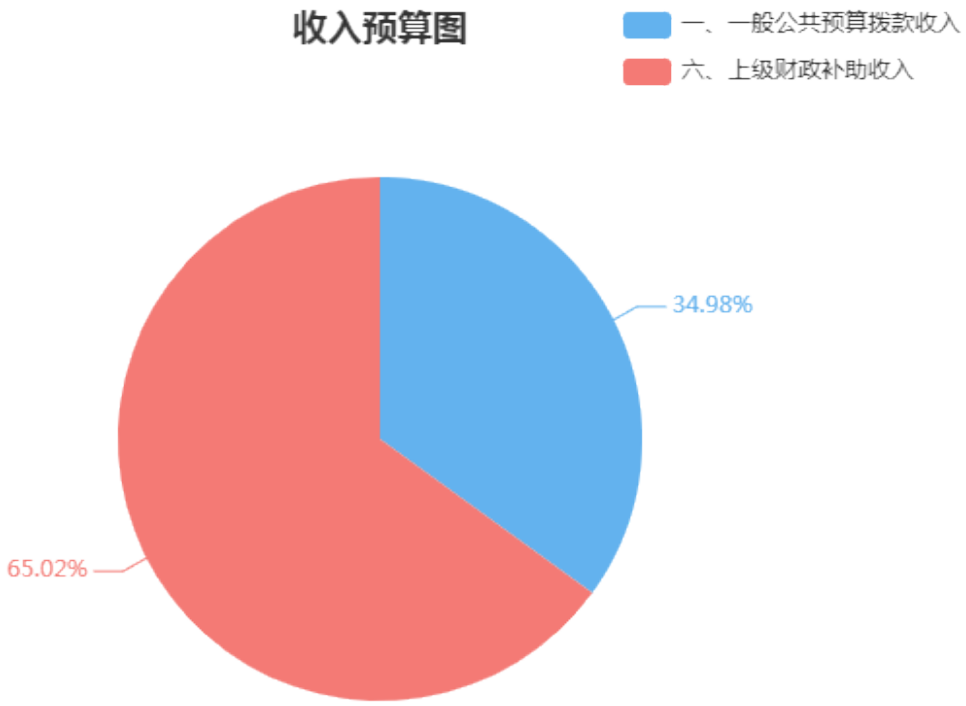
本部门预算为汇总预算，纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.中方县住房和城乡建设局本级

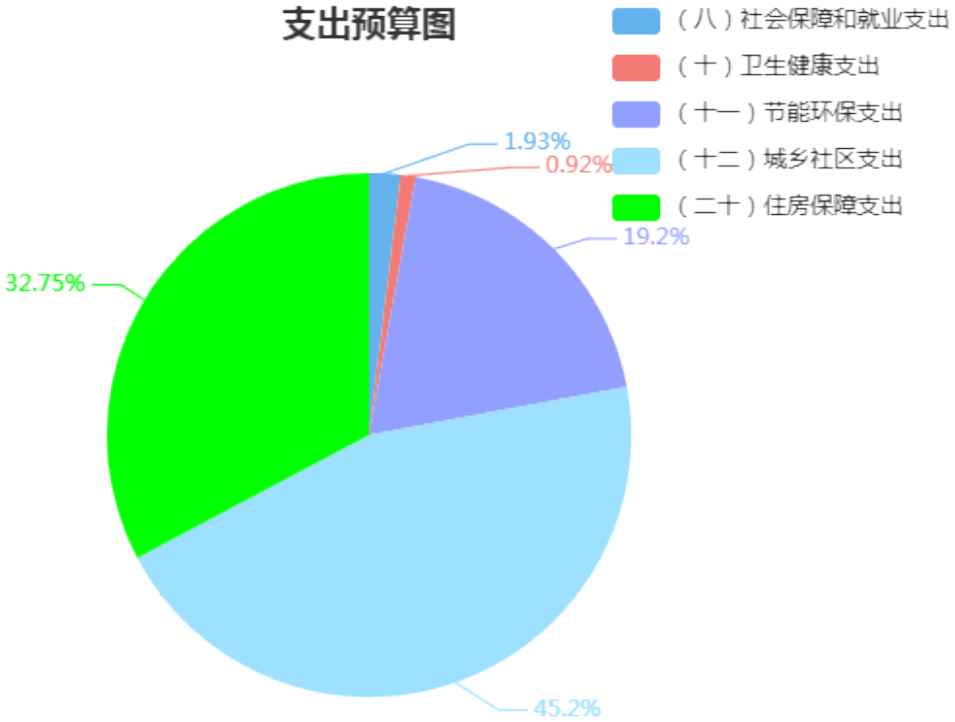
2.中方县住房保障服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5208.62万元，其中：一般公共预算拨款1776.62万元，政府性基金预算拨款130.00万元，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入3302.00万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少210.67万元，主要是因为项目调整，农村生活垃圾清运服务费及老旧小区改造项目调减（其中：一般公共预算拨款减少171.17 万元，政府性基金预算拨款减少 35.5 万元，上级财政补助收入减少4万元 ）。



（二）支出预算：2022 年年初预算数支出预算 5208.62 万元，其中：社会保障和就业支出 100.50 万元，卫生健康支出 48.07 万元，节能环保支出 1000.00 万元，城乡社区支出 2354.19 万元，住房保障支出 1705.86 万元。支出较上年预算减少 210.67 万元，其中：基本支出增加 248.61 万元，项目支出减少 459.28 万元，基本支出增加主要是因为人员工资调标，项目支出减少主要是因为项目调整，农村生活垃圾清运服务费及老旧小区改造项目调减（其中：城乡社区支出减少 1757.82 万元，住房保障支出增加 1574.38 万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少 27.23 万元）。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 5078.62 万元（含上级财政补助 3302.00 万元），其中：社会保障和就业支出 100.50 万元，占 1.98%；卫生健康支出 48.07 万元，占 0.95%；节能环保支出 1000.00 万元，占 19.69%；城乡社区支出 2224.20 万元，占 43.80%；住房保障支出 1705.86 万元，占 33.59%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 1538.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3540.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：节能环保支出1000.00万元，系中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程；城乡社区支出902.10万元，系2022年中方县农村生活垃圾清运服务费833万元以及自收自支人员和住建专项52.8万元,城乡社区管理事务一般行政管理事务的支出16.3万元；住房保障支出1638.00万元，系老旧小区改造1000万元，农村危房改造300万元，为保障性住房的维护维修、公共租赁补贴的发放及2022年棚户区改造项目的支出338万元；

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算130.00万元，其中，城乡社区支出50.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图审查服务费50万元，自收自支人员和住建专项经费80万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、中方县住房保障服务中心等1家行政事业单位的机关运行经费112.24万

元，较上年预算减少 16.69 万元，下降 12.95%，主要是人员减少、厉行节约，减少办公开支，压缩其他开支。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级、中方县住房保障服务中心等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 10.35 万元，其中，公务接待费 1.35 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 1.20 万元，本年本着厉行节约，严格执行公务接待管理制度的原则，减少公务接待费预算 0.5 万元以及公务用车运行费预算 0.7 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 1883 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 1000 万元；服务类采购预算 883 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 4505.82 万元，其中，基本支出 1190.02 万元，项目支出 3315.80 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 205

单位名称： 中方县住房和城乡建设局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中方县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,776.62	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,538.52	一、机关工资福利支出	1,188.00
经费拨款	1,626.38	（二）外交支出		工资福利支出	1,383.21	二、机关商品和服务支出	960.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150.24	（三）国防支出		商品和服务支出	112.24	三、机关资本性支出（一）	14.04
行政事业性收费收入	52.80	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	43.08	四、机关资本性支出（二）	2,300.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3,670.10	五、对事业单位经常性补助	603.94
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	132.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,138.64	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	100.50	按项目管理的对个人和家庭的补	98.66	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	141.74
政府住房基金收入	97.14	（十）卫生健康支出	48.07	资本性支出（基本建设）	2,300.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出	1,000.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	2,354.19	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	3,302.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,302.00	（二十）住房保障支出	1,705.86				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,208.62	本年支出合计	5,208.62	本年支出合计	5,208.62	本年支出合计	5,208.62
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,208.62	支出总计	5,208.62	支出总计	5,208.62	支出总计	5,208.62

收入总表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	5,208.62	5,208.62	1,776.62	130.00				3,302.00															
205	中方县住房和城乡建设局	5,208.62	5,208.62	1,776.62	130.00				3,302.00															
205001	中方县住房和城乡建设局	4,505.82	4,505.82	1,242.82	130.00				3,133.00															
205002	中方县住房保障服务中心	702.80	702.80	533.80					169.00															

支出总表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	5,208.62	1,188.00	960.91	14.04	2,300.00	603.94
			205	中方县住房和城乡建设局	5,208.62	1,188.00	960.91	14.04	2,300.00	603.94
			205001	中方县住房和城乡建设局	4,505.82	1,188.00	960.91	14.04	2,300.00	
212	01	01	205001	行政运行	1,014.78	879.96	77.91	14.04		
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91				
210	11	01	205001	行政单位医疗	38.70	38.70				
221	02	01	205001	住房公积金	54.63	54.63				
212	13	01	205001	城市公共设施	50.00		50.00			
212	05	01	205001	城乡社区环境卫生	833.00		833.00			
221	01	08	205001	老旧小区改造	1,000.00				1,000.00	
221	01	05	205001	农村危房改造	300.00				300.00	
211	03	02	205001	水体	1,000.00				1,000.00	
212	01	02	205001	一般行政管理事务	52.80	52.80				
212	08	02	205001	土地开发支出	80.00	80.00				

支出总表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			205002	中方县住房保障服务中心	702.80					603.94
212	01	01	205002	行政运行	307.32					307.11
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59					18.59
210	11	02	205002	事业单位医疗	9.37					9.37
221	02	01	205002	住房公积金	13.23					13.23
212	01	99	205002	其他城乡社区管理事务支出	16.30					16.30
221	01	06	205002	公共租赁住房	250.14					239.34
221	02	03	205002	购房补贴	87.86					

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
一、本年收入	5,208.62	一、本年支出	5,208.62																
（一）一般公共预算拨款	5,078.62	（一）一般公共服务支出																	
经费拨款	4,928.38	（二）外交支出																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨	150.24	（三）国防支出																	
（二）政府性基金预算拨	130.00	（四）公共安全支出																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
（三）国有资本经营预算拨		（五）教育支出																	
（四）社会保险基金预算资		（六）科学技术支出																	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支	100.50																
（二）政府性基金预算拨		（九）社会保险基金支出																	
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	48.07																

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
（四）社会保险基金预算资		（十一）节能环保支出	1,000.00																
		（十二）城乡社区支	2,354.19																
		（十三）农林水支																	
		（十四）交通运输支																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		（十五）资源勘探工业信息等支																	
		（十六）商业服务业等支																	
		（十七）金融支出																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		（十八）援助其他地区支																	
		（十九）自然资源海洋气象等支																	
		（二十）住房保障支	1,705.86																

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		（二十一）粮油物资储备支																	
		（二十二）国有资本经营预算支																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		（二十三）灾害防治及应急管理支																	
		（二十四）预备费																	
		（二十五）其他支出																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		（二十六）转移性支																	
		（二十七）债务还本支																	
		（二十八）债务付息支																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		（二十九）债务发行费用支																	
		（三十）抗疫特别国债安排的支																	
		二、年终结转结余																	

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
收入总计	5,208.62	支出总计	5,208.62																

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	1,348.73	1,025.46	479.62	120.61	54.63	370.60	323.27	323.27								
			205	中方县住房和城乡建设局	1,348.73	1,025.46	479.62	120.61	54.63	370.60	323.27	323.27								
			205001	中方县住房和城乡建设局	1,025.46	1,025.46	479.62	120.61	54.63	370.60										
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91		81.91												
210	11	01	205001	行政单位医疗	38.70	38.70		38.70												
212	01	01	205001	行政运行	850.22	850.22	479.62			370.60										
221	02	01	205001	住房公积金	54.63	54.63			54.63											
			205002	中方县住房保障服务中心	323.27						323.27	323.27								
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59						18.59	18.59								
210	11	02	205002	事业单位医疗	9.37						9.37	9.37								
212	01	01	205002	行政运行	282.08						282.08	282.08								
221	02	01	205002	住房公积金	13.23						13.23	13.23								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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

财政拨款收支总表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
			205.00
			205,001.00
212	1.00	01	205,001.00
			205,002.00
212	1.00	01	205,002.00

一般公共预算支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费	
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	58.28	42.62	20.12				6.00
			205	中方县住房和城乡建设局	58.28	42.62	20.12				6.00
			205001	中方县住房和城乡建设局	42.62	42.62	20.12				6.00
212	01	01	205001	行政运行	42.62	42.62	20.12				6.00
			205002	中方县住房保障服务中心	15.66						
212	01	01	205002	行政运行	15.66						

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
	合计	10.35		9.00		9.00	1.35						
205	中方县住房和城乡建设局	10.35		9.00		9.00	1.35						
205001	中方县住房和城乡建设局	8.50		8.00		8.00	0.50						
205002	中方县住房保障服务中心	1.85		1.00		1.00	0.85						

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	130.00	80.00	50.00														
			205	中方县住房和城乡建设局	130.00	80.00	50.00														
			205001	中方县住房和城乡建设局	130.00	80.00	50.00														
212	08	02	205001	土地开发支出	80.00	80.00															
212	13	01	205001	城市公共设施	50.00		50.00														

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
	合计	0.00								

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	中方县住房和城乡建设局	3,315.80															
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	效益指标	社会效益指标	加大施工图审查管理，确保项目实施	有效、长期	有效、长期	加大施工图审查管理，确保项目实施	平方米	定量						
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	产出指标	社会成本指标	施工企业节约成本	50万元	50万元	施工企业节约成本	平方米	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	产出指标	质量指标	施工图审查整体合格率	100%	100%	施工图审查整体合格率	平方米	定量						
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	产出指标	经济成本指标	施工图审查服务费	50万元	50万元	施工图审查服务费	平方米	定量						
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	产出指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	平方米	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	产出指标	时效指标	按规定时效完成审查	及时	及时	按规定时效完成审查	平方米	定量						
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	产出指标	数量指标	审查施工图建筑面积	25万平方米	25万平方米	审查施工图建筑面积	平方米	定量						
205001	2022年房屋建筑和市政基础设施及人防工程施工图	50.00	完成施工图审查房屋建筑面积25万平方米，并及时支付施工图审查服务费50万元	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	100%	100%	施工单位满意度	平方米	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，改善环境卫生	改善人居环境，改善环境卫生	明显改善	改善人居环境，改善环境卫生	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，改善环境卫生	改善人居环境，改善环境卫生时效	长期	改善人居环境，改善环境卫生	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	产出指标	质量指标	农村生活垃圾清理率	农村生活垃圾清理率	100%	农村生活垃圾清理率	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	产出指标	数量指标	垃圾清运范围	垃圾清运行政村数	130个	垃圾清运范围	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	产出指标	时效指标	坪圾清时效	垃圾清理按期完成率	100%	坪圾清时效	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	产出指标	经济成本指标	垃圾清运服务费	收运服务费	833万元	垃圾清运服务费	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	2022年农村生活垃圾收运服务	833.00	完成12个乡镇130个村的农村生活垃圾清理、转运及填埋，负责运营服务范围内生活垃圾收运体系的投融资、运营与维护工作，将中方镇（含中方镇、牌楼镇、炉亭坳乡）的生活垃圾收集后直接转老实巴交至怀化市第二垃圾填 埋场 ，将其他11个乡镇的生活垃圾按规定路线收集后分别运输至6座乡镇中转站，经压缩处理后再转运到怀化市第	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	群众满意度	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	质量指标	竣工验收合格	竣工验收合格率	100%	竣工验收合格	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	数量指标	新建垃圾中转站及公厕	垃圾站个数	1个	新建垃圾中转站及公厕	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	数量指标	道路改造工程	道路改造工程总长度	4850米	道路改造工程	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	数量指标	通信线路入地	入地总长度	1350米	通信线路入地	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	数量指标	新建改建雨水、污水管网	雨水、污水管网长度	4502米	新建改建雨水、污水管网	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	社会成本指标												

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	经济成本指标	工程项目总成本	1000万元	1000万元	工程项目总成本	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	时效指标	项目按期完成	项目按期完成率	100%	项目按期完成	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	产出指标	生态环境成本指标												

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	效益指标	经济效益指标	完善城市 污水处理系统	完善程度	很大提高	完善城市污水处理系统	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	效益指标	生态效益指标	减少环境污染	改善程度	明显改善	减少环境污染	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	效益指标	社会效益指标	改善人民群众居住出行条件	完善程度	很大提高	改善人民群众居住出行条件	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	城镇老旧小区改造	1,000.00	年度内完成道路翻修长2425米，其中3米宽路长547米、4米宽路长985米、6米宽路长893米及道路亮化；改造给水管网1321米，增设消防栓等；新建雨水管网863米，改造污水管网2318米，建设停车场 1500平方米；建设充电桩10个；进行电网改造，实施“一户一表”，强弱电入地1350米、通信线路入地1350米；新建休闲广场 1000平方米；新建绿化面积600平方米；新建垃	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	群众满意度	100%	群众满意情况	批	定量						
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	产出指标	经济成本指标	农村危房改造补助资金	300万元	300万元	农村危房改造补助资金	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	产出指标	数量指标	农村危房改造范围	乡镇及行政村个数	12个乡镇130个行政村	农村危房改造范围	批	定量						
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	产出指标	质量指标	危改房屋竣工验收	竣工验收合格率	100%	危改房屋竣工验收	批	定量						
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	产出指标	时效指标	危改房屋竣工时效	危改房屋竣工时效	本年度	危改房屋竣工时效	批	定量						
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	效益指标	生态效益指标	改善人居住房保障	改善人居住房保障	长期	改善人居住房保障	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	效益指标	社会效益指标	改善人居住房保障	改善人居住房保障	长期	改善人居住房保障	批	定量						
205001	农村危房改造	300.00	完成主要对象为农村低收入人群体等重点对象且唯一住房为C、D级危房的所有农村住户的普查及改造，本年度危改资金300万	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	群众满意度	批	定量						
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	产出指标	时效指标	项目是否按期完成	按期完成率	100%	项目是否按期完成	批	定量						
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	产出指标	质量指标	竣工验收合格	竣工验收合格率	100%	竣工验收合格	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	产出指标	数量指标	污水处理设施日排污量	10285吨/日	10285吨/日	污水处理设施日排污量	批	定量						
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	产出指标	经济成本指标	污水处理设施及配套管网	工程成本及设备成本	1000万元	污水处理设施及配套管网	批	定量						
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	效益指标	社会效益指标	促进农业生产	是否长期	长期	促进农业生产	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	效益指标	经济效益指标	增加可灌溉用水、节约水资源	节约用水可持性	长期	增加可灌溉用水、节约水资源	批	定量						
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	效益指标	生态效益指标	水污染减少	水污染减少是否明显	明显减少	水污染减少	批	定量						
205001	中方县乡镇污水处理设施及其配套管网工程	1,000.00	完成铁坡镇、接龙镇、新建镇及袁家镇个人项目基本工程建设的前期工作，完成部分土建工程及配套管道工程，解决当地农村生活污水	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	群众满意度	批	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	自收自支人员和住建专项	132.80	自收自支人员经费每人每年按7万元包干严重不足，未能有效保障自收自支人员工资福利待遇，严重影响了工作积极性。为了解决自收自支人中经费不足的情况，全年按完成非税收入考核后拨付	产出指标	数量指标	自收自支人员	人员数	41.00	自收自支人员	次	定量						
205001	自收自支人员和住建专项	132.80	自收自支人员经费每人每年按7万元包干严重不足，未能有效保障自收自支人员工资福利待遇，严重影响了工作积极性。为了解决自收自支人中经费不足的情况，全年按完成非税收入考核后拨付	产出指标	时效指标	完成考核及时性	完成考核时效	本年度	完成考核及时性	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	自收自支人员和住建专项	132.80	自收自支人员经费每人每年按7万元包干严重不足，未能有效保障自收自支人员工资福利待遇，严重影响了工作积极性。为了解决自收自支人中经费不足的情况，全年按完成非税收入考核后拨付	产出指标	质量指标	完成考核任务	完成率	100%	完成考核任务	次	定量						
205001	自收自支人员和住建专项	132.80	自收自支人员经费每人每年按7万元包干严重不足，未能有效保障自收自支人员工资福利待遇，严重影响了工作积极性。为了解决自收自支人中经费不足的情况，全年按完成非税收入考核后拨付	产出指标	经济成本指标	自收自人员工资福利、社保及其他住建专项	132.8万元	132.8万元	自收自人员工资福利、社保及其他住建专项	次	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205001	自收自支人员和住建专项	132.80	自收自支人员经费每人每年按7万元包干严重不足，未能有效保障自收自支人员工资福利待遇，严重影响了工作积极性。为了解决自收自支人中经费不足的情况，全年按完成非税收入考核后拨付	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	职工满意度	次	定量						
205002	中方县住房保障服务中心	354.30															
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	时效指标	灭害处理	及时	灭害处理	灭害处理	时间	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	生态环境成本指标												

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	经济成本指标	药物及办公开支	163,000.00	药物及办公开支	药物及办公开支	元	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	社会成本指标												
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	数量指标	白蚁防治面积	≥25万平方米	白蚁防治面积	白蚁防治面积	平方米	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	数量指标	白蚁灭治面积	≥1万平方米	白蚁灭治面积	白蚁灭治面积	平方米	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	质量指标	减少白蚁破坏率	5%以下	减少白蚁破坏率	减少白蚁破坏率	破坏率	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	产出指标	质量指标	灭治处理率	95%	灭治处理率	灭治处理率	处理率	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	效益指标	经济效益指标	减少白蚁对人居环境的破坏	长期	减少白蚁对人居环境的破坏	减少白蚁对人居环境的破坏	时间	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	效益指标	社会效益指标	白蚁防治保障人们房屋财产安全	长期	白蚁防治保障人们房屋财产安全	白蚁防治保障人们房屋财产安全	时间	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	效益指标	生态效益指标	保护人居住宅环境安全	长期	保护人居住宅环境安全	保护人居住宅环境安全	时间	定量						
205002	白蚁防治专项	16.30	完成白蚁防治面积不少于25万平方米，完成白蚁灭治面积不少于1万平方米，减少白蚁破坏发生率	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度	群众满意度	满意率	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	效益指标	经济效益指标	促使保障性住房充足	长期	促使保障性住房充足	促使保障性住房充足	时间	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场平稳发展	长期	促进房地产市场平稳发展	促进房地产市场平稳发展	时间	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	效益指标	社会效益指标	保障住房困难家庭的居住	长期	保障住房困难家庭的居住	保障住房困难家庭的居住	时间	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	效益指标	生态效益指标	优化保障方式，加快县域经济发展	长期	优化保障方式，加快县域经济发展	优化保障方式，加快县域经济发展	时间	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	数量指标	城镇保障家庭租赁补贴	60户	城镇保障家庭租赁补贴	城镇保障家庭租赁补贴	户	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	数量指标	拟新建公共租赁住房规划编制	288套	拟新建公共租赁住房规划编制	拟新建公共租赁住房规划编制	套	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	社会成本指标												
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	经济成本指标	“十四五”规划编制咨询费	62,000.00	“十四五”规划编制咨询费	“十四五”规划编制咨询费	元	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	经济成本指标	棚户区建设	1,520,000.00	棚户区建设	棚户区建设	元	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	经济成本指标	城镇低保家庭租赁补贴	108,000.00	城镇低保家庭租赁补贴	城镇低保家庭租赁补贴	元	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	时效指标	符合补贴政策的及时发放率	100%	符合补贴政策的及时发放率	符合补贴政策的及时发放率	发放率	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	时效指标	按时间节点完成	及时	按时间节点完成	按时间节点完成	时间	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	质量指标	规划实施前资料完整率	100%	规划实施前资料完整率	规划实施前资料完整率	完整率	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	质量指标	发放人员资料核对准确率	100%	发放人员资料核对准确率	发放人员资料核对准确率	准确率	定量						
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	产出指标	生态环境成本指标												
205002	保障性安居工程	169.00	完成2022年度60户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房居住对象满意度	100%	保障性住房居住对象满意度	保障性住房居住对象满意度	满意率	定量						
205002	保障性住房维护维修费费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	经济成本指标	保障房后续管理	231,400.00	保障房后续管理	保障房后续管理	元	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	经济成本指标	后期维护费	480,000.00	后期维护费	后期维护费	元	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	经济成本指标	办公及其他支出	100,000.00	办公及其他支出	办公及其他支出	元	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	质量指标	维护维修合格率	≥ 95%	维护维修合格率	维护维修合格率	合格率	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	质量指标	物业卫生清扫、绿化养护、设备维修养护、服务采购合法合规率	100%	物业卫生清扫、绿化养护、设备维修养护、服务采购合法合规率	物业卫生清扫、绿化养护、设备维修养护、服务采购合法合规率	合法率	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	数量指标	县城内保障性住房后续管理	27000平方米	县城内保障性住房后续管理	县城内保障性住房后续管理	平方米	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	数量指标	县城、乡镇、教育、卫生、工业园公租房维修管理	2994套	县城、乡镇、教育、卫生、工业园公租房维修管理	县城、乡镇、教育、卫生、工业园公租房维修管理	套	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	时效指标	按季度实施绩效考核合格率	100%	按季度实施绩效考核合格率	按季度实施绩效考核合格率	合格率	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	产出指标	时效指标	质量验收合格率	100%	质量验收合格率	质量验收合格率	合格率	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	效益指标	经济效益指标	提升保障性住房管理，改善保障性住房居住环境，保障收费依据	长期	提升保障性住房管理，改善保障性住房居住环境，保障收费依据	提升保障性住房管理，改善保障性住房居住环境，保障收费依据	时间	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	效益指标	经济效益指标	改善公租房住房居住环境，保障收费依据	长期	改善公租房住房居住环境，保障收费依据	改善公租房住房居住环境，保障收费依据	时间	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	效益指标	社会效益指标	提高公租房住房的使用安全	长期	提高公租房住房的使用安全	提高公租房住房的使用安全	时间	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	效益指标	社会效益指标	提高保障性住房服务	长期	提高保障性住房服务	提高保障性住房服务	时间	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	效益指标	生态效益指标	改善公租房住房居住环境	长期	改善公租房住房居住环境	改善公租房住房居住环境	时间	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	效益指标	生态效益指标	改善保障性住房居住环境	长期	改善保障性住房居住环境	改善保障性住房居住环境	时间	定量						
205002	保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买	81.14	对中方县2994套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房居住对象满意度	100%	保障性住房居住对象满意度	保障性住房居住对象满意度	满意率	定量						
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	产出指标	经济成本指标	根据文件按工龄、职务、房改面积核算	878,600.00	根据文件按工龄、职务、房改面积核算	根据文件按工龄、职务、房改面积核算	元	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	产出指标	数量指标	离退休人员住房补贴	177人	离退休人员住房补贴	离退休人员住房补贴	人	定量						
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	产出指标	时效指标	符合补贴政策的及时发放率	100%	符合补贴政策的及时发放率	符合补贴政策的及时发放率	发放率	定量						
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	产出指标	质量指标	发放人员资料核准率	100%	发放人员资料核准率	发放人员资料核准率	核准率	定量						
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	产出指标	社会成本指标												
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	产出指标	生态环境成本指标												
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	效益指标	经济效益指标	促使住宅业成为新的经济增长点	长期	促使住宅业成为新的经济增长点	促使住宅业成为新的经济增长点	时间	定量						
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	效益指标	生态效益指标	加快住房建设	长期	加快住房建设	加快住房建设	时间	定量						
205002	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	效益指标	社会效益指标	保障干部职工居住需求	长期	保障干部职工居住需求	保障干部职工居住需求	时间	定量						

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
205	离退休人员住房补贴	87.86	根据摸底，完成2020年全县离退休人员177人的住房补贴发放	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对补贴发放工资满意度	100%	离退休人员对补贴发放工资满意度	离退休人员对补贴发放工资满意度	满意率	定量						
02																	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
	合计	5,208.62	5,208.62	1,776.62	130.00				3,302.00										
205	中方县住房和城乡建设局	5,208.62	5,208.62	1,776.62	130.00				3,302.00										
205001	中方县住房和城乡建设局	4,505.82	4,505.82	1,242.82	130.00				3,133.00										
205002	中方县住房保障服务中心	702.80	702.80	533.80					169.00										

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	5,208.62	1,188.00	960.91	14.04	2,300.00	603.94				141.74																		
			205	中方县住房和城乡建设局	5,208.62	1,188.00	960.91	14.04	2,300.00	603.94				141.74																		
			205001	中方县住房和城乡建设局	4,505.82	1,188.00	960.91	14.04	2,300.00					42.87																		
212	01	01	205001	行政运行	1,014.78	879.96	77.91	14.04						42.87																		
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91																										
210	11	01	205001	行政单位医疗	38.70	38.70																										
221	02	01	205001	住房公积金	54.63	54.63																										
212	13	01	205001	城市公共设施	50.00		50.00																									
212	05	01	205001	城乡社区环境卫生	833.00		833.00																									
221	01	08	205001	老旧小区改造	1,000.00				1,000.00																							
221	01	05	205001	农村危房改造	300.00				300.00																							
211	03	02	205001	水体	1,000.00				1,000.00																							
212	01	02	205001	一般行政管理事务	52.80	52.80																										
212	08	02	205001	土地开发支出	80.00	80.00																										
			205002	中方县住房保障服务中心	702.80					603.94				98.86																		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
212	01	01	205002	行政运行	307.32					307.11				0.20																		
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59					18.59																						
210	11	02	205002	事业单位医疗	9.37					9.37																						
221	02	01	205002	住房公积金	13.23					13.23																						
212	01	99	205002	其他城乡社区管理事务支出	16.30					16.30																						
221	01	06	205002	公共租赁住房	250.14					239.34				10.80																		
221	02	03	205002	购房补贴	87.86									87.86																		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				合计	5,194.58	1,524.48	1,383.21
			205.00	中方县住房和城乡建设局	5,194.58	1,524.48	1,383.21
			205,001.00	中方县住房和城乡建设局	4,491.78	1,175.98	1,055.20
			205,002.00	中方县住房保障服务中心	702.80	348.50	328.01
212	01	1.00	205,001.00	行政运行	1,000.74	1,000.74	879.96
			205,002.00	行政运行	307.32	307.32	286.82
		2.00	205,001.00	一般行政管理事务	52.80		
		99.00	205,002.00	其他城乡社区管理事务支出	16.30		
	13	1.00	205,001.00	城市公共设施	50.00		
	05	1.00	205,001.00	城乡社区环境卫生	833.00		
	08	2.00	205,001.00	土地开发支出	80.00		
208	05	5.00	205,001.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	81.91
			205,002.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
210	11	1.00	205,001.00	行政单位医疗	38.70	38.70	38.70
		2.00	205,002.00	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37
221	02	1.00	205,001.00	住房公积金	54.63	54.63	54.63
			205,002.00	住房公积金	13.23	13.23	13.23
		3.00	205,002.00	购房补贴	87.86		
	01	8.00	205,001.00	老旧小区改造	1,000.00		
		5.00	205,001.00	农村危房改造	300.00		
		6.00	205,002.00	公共租赁住房	250.14		
211	03	2.00	205,001.00	水体	1,000.00		

政府性基金预算支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
一、本年收入	5,208.62	一、本年支出	5,208.62				
（一）一般公共预算拨款	5,078.62	（一）一般公共服务支出					
		（八）社会保障和就业支出	100.50				
经费拨款	4,928.38	（二）外交支出					
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150.24	（三）国防支出					
（二）政府性基金预算拨款	130.00	（四）公共安全支出					
		（九）社会保险基金支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出					
		（十）卫生健康支出	48.07				
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出					
		（十一）节能环保支出	1,000.00				
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出					
		（十二）城乡社区支出	2,354.19				
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					

政府性基金预算支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	1,705.86				
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算支出					
		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					

政府性基金预算支出表

单位：中方县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入总计	5,208.62	支出总计	5,208.62				

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,348.73	1,025.46	479.62	120.61	54.63	370.60	323.27	323.27							
			205	中方县住房和城乡建设局	1,348.73	1,025.46	479.62	120.61	54.63	370.60	323.27	323.27							
			205001	中方县住房和城乡建设局	1,025.46	1,025.46	479.62	120.61	54.63	370.60									
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91		81.91											
210	11	01	205001	行政单位医疗	38.70	38.70		38.70											
212	01	01	205001	行政运行	850.22	850.22	479.62			370.60									
221	02	01	205001	住房公积金	54.63	54.63			54.63										
			205002	中方县住房保障服务中心	323.27						323.27	323.27							
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59						18.59	18.59							
210	11	02	205002	事业单位医疗	9.37						9.37	9.37							
212	01	01	205002	行政运行	282.08						282.08	282.08							
221	02	01	205002	住房公积金	13.23						13.23	13.23							

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	43.08		39.74			2.27				1.07					
			205	中方县住房和城乡建设局	43.08		39.74			2.27				1.07					
			205001	中方县住房和城乡建设局	42.87		39.74			2.27				0.86					
212	01	01	205001	行政运行	42.87		39.74			2.27				0.86					
			205002	中方县住房保障服务中心	0.20									0.20					
212	01	01	205002	行政运行	0.20									0.20					

国有资本经营预算支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	58.28	42.62	20.12
			205.00	中方县住房和城乡建设局	58.28	42.62	20.12
			205,001.00	中方县住房和城乡建设局	42.62	42.62	20.12
			205,002.00	中方县住房保障服务中心	15.66		
212	01	1.00	205,001.00	行政运行	42.62	42.62	20.12
			205,002.00	行政运行	15.66		

财政专户管理资金预算支出表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	58.28	11.60	1.00
			205.00	中方县住房和城乡建设局	58.28	11.60	1.00
			205,001.00	中方县住房和城乡建设局	42.62	5.00	1.00
212	01	1.00	205,001.00	行政运行	42.62	5.00	1.00
			205,002.00	中方县住房保障服务中心	15.66	6.60	
212	01	1.00	205,002.00	行政运行	15.66	6.60	

专项资金预算汇总表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	10.35		9.00		9.00	1.35							
205	10.35		9.00		9.00	1.35							
205001	8.50		8.00		8.00	0.50							
205002	1.85		1.00		1.00	0.85							

项目支出绩效目标表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	合计	130.00					130.00						
205	中方县住房和城乡建设局	130.00					130.00						
205001	中方县住房和城乡建设局	130.00					130.00						
212	城乡社区支出	130.00					130.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00					50.00						
2121301	城市公共设施	50.00					50.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00					80.00						
2120802	土地开发支出	80.00					80.00						

整体支出绩效目标表

单位：中方县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分										
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
				合计	50.00					50.00	50.00						
			205.00	中方县住房和城乡建设局	50.00					50.00	50.00						
			205,001.00	中方县住房和城乡建设局	50.00					50.00	50.00						
212	08	2.00	205,001.00	土地开发支出													
	13	1.00	205,001.00	城市公共设施	50.00					50.00	50.00						