

茶陵县住房和城乡建设局 2022 年部门预算和 “三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

（一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；

（二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

（三）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（四）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责和监督农村危房改造项目工作；

（九）做好全县燃气的监管工作；

（十）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十一）承办全县关于乡村振兴，农村危房改造工作；

二、机构设置

茶陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室），为县人民

政府工作部门，正科级单位。行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，县人民防空办公室专职副主任 1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。实有行政编制 14 人。全额拨款事业编制数为 23 名，差额拨款事业编制数为 5 名。实有事业编制 28 人。所属下属企业自来水、建筑设计院、同一检测中心自收自支人员 158 人。根据茶办【2019】55 号文，局机关内设 6 个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

三、部门收支概况

2022 年纳入我局预算编制的范围是：局机关及及所属二级预算单位。收入主要为一般共公共预算收入；支出为保障局机关及直属单位基本运行经费，和归口管理、面向全县公共基础设施建设的专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3989.26 万元，其中，一般公共预算拨款 3759.26 万元；财政专户管理的非税收入拨款 230 万元；

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3989.26 万元，其中，社会保障和就业支出 38.55 万元，卫生健康支出 22.65 万元，城乡社区支出 3890.5 万元，住房保障支出 37.56 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 634.53 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中工资福利支出 582.93 万元，一般商品和服务支出 51.6 万元。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 3354.73 万元，是为了完成县政府安排的公共基础设施建设、污水治理、政府购买服务以及对全县公共事业发展等的专项经费支出。其中市基础设施建设和城区纳污及污水治理经费 1247.54 万元、政府购买服务首创水务公司污水处理费 1940 万元、施工图审查服务费 100 万元、县重点工程设计及预算费 42.8 万元、建筑工程造价办工作 15.39 万元、房屋改造工作经费 9 万元。

预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 3989.26 万元，比上年的 4440.07 万元减少 450.81 万元，主要原因是财政资金紧张，减少城市基础设施建设经费。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 75.99 万元，比上年度预算数 234.3 万元减少 158.31 万元，减少的主要原因是财政考虑资金紧张，没有将本单位的业务性专项（如人防工作经费、建设工程管理工作经费等）纳入财政预算，要求本单位中途以报告形式向县政府解决资金缺口。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 1247.54 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 2181.32 平方米；目前有一台建设专用执法用车和一台人防专用执法用车，但资产属于租车平台公司管理。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目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 3989.26 万元，其中，基本支出 634.53 万元，项目支出 3354.73 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 15 万元，与 2021 年预算的 43 万元减少 28 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码： 171001

单位名称： 茶陵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：171001-茶陵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	3,989.26	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	634.53	一、机关工资福利支出	582.93
经费拨款	3,759.26	(二) 外交支出		工资福利支出	582.93	二、机关商品和服务支出	75.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	230.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	51.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	200.00	(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	3,354.73	五、对事业单位经常性补助	
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		六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(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	24.39	七、对企业补助	
罚没收入	30.00	(八) 社会保障和就业支出	38.55	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	22.65	资本性支出（基本建设）		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入		(十一) 节能环保支出		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	3,890.50	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	3,330.34
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出	3,330.34		
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		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	37.56				
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出					
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	3,989.26	本年支出合计	3,989.26	本年支出合计	3,989.26	本年支出合计	3,989.26
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	3,989.26	支出总计	3,989.26	支出总计	3,989.26	支出总计	3,989.26

支出总表

单位：171001-茶陵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
类	款	项								
			合计		3,989.26	634.53	3,354.73			
			171	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	634.53	3,354.73			
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	634.53	3,354.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.96	20.96				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
212	01	01	2120101	行政运行	535.77	535.77				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	24.39		24.39			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,330.34		3,330.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	37.56	37.56				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：171001-茶陵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
				合计	3,989.26	634.53	582.93	51.60	0.00	3,354.73		24.39						3,330.34
			171	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	634.53	582.93	51.60	0.00	3,354.73	0.00	24.39						3,330.34
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	634.53	582.93	51.60	0.00	3,354.73	0.00	24.39						3,330.34
212	01	01	171001	行政运行	535.77	535.77	484.17	51.60										
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	38.55											
210	11	01	171001	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96											
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69											
221	02	01	171001	住房公积金	37.56	37.56	37.56											
212	03	99	171001	其他城乡社区公共设施支出	3,330.34					3,330.34								3,330.34
212	01	02	171001	一般行政管理事务	24.39					24.39		24.39						

财政拨款收支总表

单位：171001-茶陵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
一、本年收入	3,989.26	一、本年支出	3,989.26
(一) 一般公共预算拨款	3,989.26	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	3,759.26	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	230.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	38.55
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	22.65
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	3,890.50
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(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	37.56
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,989.26	支 出 总 计	3,989.26

一般公共预算支出表

单位：171001-茶陵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	3,989.26	634.53	582.93			51.60	3,354.73
			171	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	634.53	582.93			51.60	3,354.73
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	634.53	582.93			51.60	3,354.73
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	38.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69				
212	01	01	2120101	行政运行	535.77	535.77	484.17			51.60	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	24.39						24.39
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,330.34						3,330.34
221	02	01	2210201	住房公积金	37.56	37.56	37.56				

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：171001-茶陵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	582.93	582.93	284.17	61.21	37.56	200.00			
			171	茶陵县住房和城乡建设局	582.93	582.93	284.17	61.21	37.56	200.00			
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	582.93	582.93	284.17	61.21	37.56	200.00			
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55		38.55					
210	11	01	171001	行政单位医疗	20.96	20.96		20.96					
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69		1.69					
212	01	01	171001	行政运行	484.17	484.17	284.17			200.00			
221	02	01	171001	住房公积金	37.56	37.56			37.56				

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：171001-茶陵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
				合计	582.93	284.17	149.00	79.55	55.62	61.21	38.55		20.96	1.69	37.56	200.00		200.00		
			171	茶陵县住房和城乡建设局	582.93	284.17	149.00	79.55	55.62	61.21	38.55		20.96	1.69	37.56	200.00		200.00		
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	582.93	284.17	149.00	79.55	55.62	61.21	38.55		20.96	1.69	37.56	200.00		200.00		
208	05	05	171001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55					38.55	38.55									
210	11	01	171001	行政单位医疗	20.96					20.96			20.96							
210	11	99	171001	其他行政事业单位医疗支出	1.69					1.69				1.69						
212	01	01	171001	行政运行	484.17	284.17	149.00	79.55	55.62							200.00		200.00		
221	02	01	171001	住房公积金	37.56										37.56					

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：171001-茶陵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
				合计	51.60	51.60	31.60	5.00			15.00							
			171	茶陵县住房和城乡建设局	51.60	51.60	31.60	5.00			15.00							
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	51.60	51.60	31.60	5.00			15.00							
212	01	01	171001	行政运行	51.60	51.60	31.60	5.00			15.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：171001-茶陵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	15.00					15.00
171	茶陵县住房和城乡建设局	15.00					15.00
171001	茶陵县住房和城乡建设局	15.00					15.00

专项资金预算汇总表

单位：171001-茶陵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					
	合计	3,354.73	3,354.73	3,354.73							3,354.73		
171	茶陵县住房和城乡建设局	3,354.73	3,354.73	3,354.73							3,354.73		
171001	城市基础设施建设经费	1,247.54	1,247.54	1,247.54							1,247.54		
171001	环境治理及污水处理经费	1,940.00	1,940.00	1,940.00							1,940.00		
171001	建筑工程造价办工作经费	15.39	15.39	15.39							15.39		
171001	危房改造工作经费	9.00	9.00	9.00							9.00		
171001	县重点工程设计及预算费	42.80	42.80	42.80							42.80		
171001	政府购买施工图审查费	100.00	100.00	100.00							100.00		

项目支出绩效目标表

单位：171001-茶陵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	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		
171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,354.73												
171001	城市基础设施建设经费	1,247.54	完成城市基础设施建设目标，使城市达到美化、舒适。	效益指标	生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%	节能环保	%	≥			
					社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%	公共安全	%	≥			
					经济效益指标	增加人员就业、财政税收	≥90%	≥90%	增加人员就业、财政税收	%	≥			
				产出指标	时效指标	按项目建设周期	12个月	12个月	按项目建设周期	%	定量			
					质量指标	合格率	≥90%	≥90%	合格率	%	≥			
					数量指标	雨水、污水道路工程	≥90%	≥90%	雨水、污水道路工程	%	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	满意度	%	≥			
171001	环境治理及污水处理经费	1,940.00	完成环境治理及污水处理经	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1000万吨	≥1000万吨	污水处理量	%	定量			
					时效指标	按时间进度	90%	90%	按时间进度	%	定量			
					质量指标	质量目标	100%	100%	质量目标	%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	满意度	%	定量			
				效益指标	生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%	节能环保	%	定量			
					社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%	公共安全	%	定量			
					经济效益指标	就业率	≥90%	≥90%	就业率	%	定量			
171001	建筑工程造价办工作经费	15.39	完成建筑工程造价办工作	效益指标	社会效益指标	体现市场公平公正	≥90%	≥90%	体现市场公平公正	%	定量			
					生态效益指标	指导和控制市场价格	≥90%	≥90%	指导和控制市场价格	%	定量			
					经济效益指标	长期	≥90%	≥90%	长期	%	定量			
				产出指标	时效指标	每季月末	≥90%	≥90%	每季月末	%	定量			
					质量指标	符合市场需求	>100%	>100%	符合市场需求	%	定量			
					数量指标	纳入县内造价数量	>120册	>120册	纳入县内造价数量	%	定量			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	社会满意度	%	定量							

171001	危房改造工作经费	9.00	完成2022年的危房改造任务	产出指标	质量指标	项目质量合格	≥100%	≥100%	项目质量合格	%	定量	
					数量指标	完成2022年危房改造任务	≥100%	≥100%	完成2022年危房改造任务	%	定量	
					时效指标	按时间进度	≥90%	≥90%	按时间进度	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	社会满意度	%	定量	
				效益指标	生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%	节能环保	%	定量	
社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%		公共安全	%	定量					
171001	县重点工程设计及预算费	42.80	完成县重点工程设计及预算任务	产出指标	数量指标	20项设计	≥100%	≥100%		%	定量	
					时效指标	按照县委县政府要求和合同期限完成设计	≥100%	≥100%		%	定量	
					质量指标	满足施工图审查及设计深度要求	≥99%	≥99%		%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民幸福指数	≥97%	≥97%		%	定量	
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境	≥96%	≥100%		%	定量	
经济效益指标	县政府最少投入获得最大的收益	≥97%	≥100%			%	定量					
生态效益指标	建设美丽宜居城市	≥99	≥99			%	定量					
171001	政府购买施工图审查费	100.00	完成政府购买服务施工图审查工作	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意率	≥90%	≥90%	业主单位满意率	%	定量	
					效益指标	社会效益指标	审查合格率	≥90%	≥90%	审查合格率	%	定量
				经济效益指标		节省资源	≥90%	≥90%	节省资源	%	定量	
				产出指标		时效指标	限时办结	13个工作日	13个工作日	限时办结	%	定量
					质量指标	审查合格率	≥90%	≥90%	审查合格率	%	定量	
数量指标	县内纳入报建的项目	100%	≥90%	县内纳入报建的项目	%	定量						

整体支出绩效目标表

单位：茶陵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	
			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
171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,989.26	3,989.26				634.53	3,354.73	产出指标	重点工作任务完成	施工图审查	定性	满足施工图审查要求		符合省厅对施工图审查的要求		
												城区基础设施建设项目	定性	得到完善		老旧小区改造、城区道路建设得到改善	
												污水管网改造项目	定性	得到完善		含乡镇污水管网改造和城区雨水、污水管网建设得到改善	
												重点工程设计项目	定性	满足要求		按照县委县政府要求完成设计,满足施工图审查及设计深度要求	
											履职目标实现	项目验收率	≥	100	%	所有年初预算的项目工程	
											效益指标	效益率	≥	100	%	工作进度效益情况	
										基础设施建设项目和污水管网改造项目有序推进		定性	有序	%	含老旧小区、城区道路建设和管网改造及黑臭水体治理工作有序推进		
										满意度		满意度	≥	100	%	社会公众或服务对象满意度	