2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33,140,000.41	一、部门预算	33,140,000.41	一、部门预算	33,140,000.41	一、部门预算	33,140,000.41
1、财政拨款	33,140,000.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,200.59	1、机关工资福利支出	2,270,000.59
(1)一般公共预算拨款	3,750,000.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270,000.59	2、机关商品和服务支出	1,359,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,359,700.00	3、机关资本性支出（一）	29,390,000.00
(2)政府性基金拨款	29,390,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,390,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	380,000.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	32,184,800.40	(6)资本性支出	29,390,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	418,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,140,000.41	**本年支出合计**	33,140,000.41	**本年支出合计**	33,140,000.41	**本年支出合计**	33,140,000.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	33,140,000.41	**支出总计**	33,140,000.41	**支出总计**	33,140,000.41	**支出总计**	33,140,000.41

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	##########	3,750,000.41		##########								

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局本级	33,140,000.41	3,750,000.41		29,390,000.00						

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33,140,000.41	一、财政拨款	33,140,000.41	一、财政拨款	33,140,000.41	一、财政拨款	33,140,000.41
1、一般公共预算拨款	3,750,000.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,200.59	1、机关工资福利支出	2,270,000.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,270,000.59	2、机关商品和服务支出	1,359,700.00
2、政府性基金拨款	29,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,359,700.00	3、机关资本性支出（一）	29,390,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,390,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	380,000.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118,500.00
		10、卫生健康支出	156,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	32,184,800.40	(6)资本性支出	29,390,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	418,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,140,000.41	**本年支出合计**	33,140,000.41	**本年支出合计**	**33,140,000.41**	**本年支出合计**	33,140,000.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,140,000.41	**支出总计**	33,140,000.41	**支出总计**	**33,140,000.41**	**支出总计**	33,140,000.41

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	**备注**
	合计	3,750,000.41	2,545,800.00	108,300.00	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
208	社会保障和就业支出	380,000.01	380,000.01			
20805	行政事业单位养老支出	370,000.88	370,000.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000.50	320,000.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.38	50,000.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	156,800.00	156,800.00			
21011	行政事业单位医疗	156,800.00	156,800.00			
2101101	行政单位医疗	156,800.00	156,800.00			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110301	大气					
212	城乡社区支出	2,798,800.00	1,590,500.00	108,300.00	1,100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,798,800.00	1,590,500.00	108,300.00	1,100,000.00	
2120101	行政运行	1,698,800.00	1,590,500.00	108,300.00		
2120102	一般行政管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	**备注**
	合计	3,750,000.41	2,545,800.00	108,300.00	1,100,000.00	
21299	其他城乡社区支出					
2129999	其他城乡社区支出					
221	住房保障支出	418,400.00	418,400.00			
22101	保障性安居工程支出					
2210199	其他保障性安居工程支出					
22102	住房改革支出	418,400.00	418,400.00			
2210201	住房公积金	418,400.00	418,400.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,750,000.41	2,540,000.58	100,000.83	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,270,000.59	2,270,000.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,600.00	702,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,000.00	553,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,000.00	65,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	325,000.00	325,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,800.00	53,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,800.00	156,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,400.00	418,400.00			
302	商品和服务支出			1,359,700.00	151,400.00	108,300.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110.00			1,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,400.00	151,400.00			
303	对个人和家庭的补助			118,500.00	118,500.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,500.00	118,500.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,650,000.41	2,540,000.58	100,000.83	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
208	社会保障和就业支	380,000.01	380,000.01		
20805	行政事业单位养老	370,000.88	370,000.88		
2080505	机关事业单位基本	320,000.50	320,000.50		
2080506	机关事业单位职业	50,000.38	50,000.38		
20899	其他社会保障和就	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	150,000.68	150,000.68		
21011	行政事业单位医疗	150,000.68	150,000.68		
2101101	行政单位医疗	150,000.68	150,000.68		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	1,690,000.88	1,590,000.05	100,000.83	
21201	城乡社区管理事务	1,690,000.88	1,590,000.05	100,000.83	
2120101	行政运行	1,690,000.88	1,590,000.05	100,000.83	
2120102	一般行政管理事务				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	410,000.84	410,000.84		
22101	保障性安居工程支				
2210199	其他保障性安居工				
22102	住房改革支出	410,000.84	410,000.84		
2210201	住房公积金	410,000.84	410,000.84		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,650,000.41	2,540,000.58	100,000.83	
301	工资福利支出			2,270,000.59	2,270,000.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,000.26	700,000.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	550,000.30	550,000.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.50	60,000.50		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	320,000.50	320,000.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,000.38	50,000.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,000.68	150,000.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,000.84	410,000.84		
302	商品和服务支出			250,000.97	150,000.14	100,000.83	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.33		30,000.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.50		10,000.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,000.14	150,000.14		
303	对个人和家庭的补助			110,000.85	110,000.85		
30301	离休费	50905	离退休费	110,000.85	110,000.85		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	29,390,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	29,390,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	29,390,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	29,390,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	29,390,000.00		
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	29,390,000.00	**本年支出合计**	29,390,000.00	**本年支出合计**	**29,390,000.00**	**本年支出合计**	29,390,000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局本级	30,490,000.00	
	专用项目	30,490,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,100,000.00	
	人防非税返还	900,000.00	通过项目实施，保证全区人防正常工作顺利开展，提高工作人员积极性
	住建局罚没非税返还	200,000.00	通过项目实施，根据行政处罚，弥补经费不足，保证工作顺利开展
	一级城区建设及维护专项资金，二级城市基础设施建设维护	29,390,000.00	
	2022年重点工程建设	26,990,000.00	通过项目实施提升市政基础设施水平，规范建筑市场，推动建筑业转型发展
	2022年住建局办公费	1,400,000.00	该项目通过支付机关水电暖物业费，支付临聘人员工资可以保证机关正常工作开展，提高工作人员的积极性
	村镇助理员工资及办公费（2022）	1,000,000.00	通过发放村镇助理员全年人员工资及三金，保证村镇工作开展.

表11

2022年部门综合

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码
**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

单位：元

备注
**

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局本级	12,700.00	12,700.00					12,700.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			增2300	增2300					增2300		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年重点工程建设	
主管部门	西安市阎良区住房和城乡建设局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,699.00
	其中：财政拨款	2,699.00
	其他资金	

总体目标	目标1：项目实施可以提高市政基础设施水平，美化城市环境，拉大城市骨架。提升市政基础设施水平，规范建筑市场，推动建筑业专型发展，规范和引导房地产行业发展 目标2：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新修道路	2条	
			指标2：老旧道路改造	5万平方米	
			指标3：管网改造	5公里	
		质量指标	指标1：质量合格率	≥95%	
			指标2：合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	2699万元	
			指标2：新修道路	1800万元	
			指标3：老旧道路改造	600万元	
			指标4：管网改造	299万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：完善城市路网结构	95%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民出行满意度	≥95%	
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利	259.41	259.41	
	任务2	公用经费	6	6	
	任务3	办公费	240	240	
	任务4	重点工程建设	2699	2699	
	任务5	非税收入返还	110	110	
	金额合计		3314.41	3314.41	
年度总体目标	目标1：保障住建系统正常运转，基本城市管理职能的实现。 目标2：完成预算收入3314.41万元，预算支出3314.41万元。 目标3：完成全年城市基础设施建设及维护任务，执行国家、省、市有关法律、法规、政策，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员:在职	14人
			指标2：建设面积	4条路
			指标3：非税收入项目	2项
		质量指标	指标1：三公、公用经费控制率	≤100%
			指标2：支出合规率	100%
			指标3：合同执行率	100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：年度重点工作办结率	100%
			指标3：建设时间	2022年度
		成本指标	指标1：基本支出工资福利	259.41万元
			指标2：办公经费	246万元
			指标3：重点工程建设	2699万
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率	≥98%
			指标2：预算支出执行完成率	≥98%
			……	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运作	100%
			指标2：目标责任考核成果	良
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标2：中长期规划、计划执行时间	≥5年
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥98%
			指标2：群众满意度	≥98%
			……	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2022年专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">西安市阎良区住房和城乡建设局</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3554.63万元</td><td>年度资金总额：</td><td>3554.63万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3554.63万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>3554.63万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成城市基础设施建设及维护任务，执行国家、省、市有关法律、法规、政策，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：保障住建系统正常运转，基本城市管理职能的实现
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：新修道路</td><td>4条</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：老旧道路改造</td><td>6万平方米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：管网改造</td><td>7公里</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：合同执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：验收合格率</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：执行时间</td><td>2022年度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：新修道路</td><td>2000万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：老旧道路改造</td><td>1000万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：其他支出</td><td>554.63万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障全区市政基础设施完善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：目标责任考核成果</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：执行年度</td><td>2022年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：干部职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：群众满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。