

# 固原市住房和城乡建设局本级 2022 年部门 预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市住房和城乡建设局本级 2022 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

固原市住房和城乡建设局本级是市政府组成部门之一，正处级行政单位，主要职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、自治区党委关于住房城乡建设方针、政策；拟订全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案；拟订住房保障相关政策、制度并指导实施；落实工程建设实施阶段国家标准，监督执行国家、自治区工程建设实施阶段地方标准和各类定额，组织发布工程造价信息；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程的质量安全监督管理，拟订房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理政策、规章制度并监督执行；拟订城市建设的发展战略、政策并指导实施，指导城市建设档案管理工作，负责城市道路、排水等市政基础设施建设；拟订建设科技、建筑节能、建筑产业现代化、绿色建筑发展规划、政策并组织实施；指导实施全市村镇建设发展规划和相关政策；会同有关部门监督住房公积金管理法规、政策执行情况；完成市委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，固原市住房和城乡建设局本级是独立核算本级预算行政单位。内设机构：办公室、住房保障与房地产管理科、建筑管理科、城市建设科、村镇建设科。行政编制 13 名；设局长 1 名，副局长 3 名，领导职数 4 名；事业工勤编制 1 人。实有人数 13 人，退休 12 人、遗属 6 人。

## 固原市住房和城乡建设局本级 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	330.254667	一、本年支出	330.254667	330.254667	
（一）一般公共预算财政拨款收入	330.254667	（一）一般公共服务支出	4.32	4.32	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	26.341128	26.341128	
		(九) 卫生健康支出	12.795743	12.795743	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	263.627232	263.627232	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	23.170564	23.170564	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	330.254667	<b>支出总计</b>	330.254667		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	6396.799429	330.254667	280.254667	50.00	减 6066.544762	减94.84%
403	固原市住房和城乡建设局本级	6396.799429	330.254667	280.254667	50.00	减 6066.544762	减94.84%
403001	固原市住房和城乡建设局本级机关	6396.799429	330.254667	280.254667	50.00	减 6066.544762	减94.84%
201	一般公共服务支出	33.93632	4.32	4.32		减29.61632	减87.27%
20199	其他一般公共服务支出	18.93632	4.32	4.32		减14.61632	减77.19%

2019999	其他一般公共服务支出	18.93632	4.32	4.32		减14.61632	减77.19%
208	社会保障和就业支出	67.007625	26.341128	26.341128		减40.666497	减60.69%
20805	行政事业单位养老支出	67.007625	26.341128	26.341128		减40.666497	减60.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33544	17.560752	17.560752		减5.774688	减24.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.704585	8.780376	8.780376		减10.924209	减55.44%
210	卫生健康支出	19.233744	12.795743	12.795743		减6.438001	减33.47%
21011	行政事业单位医疗	19.233744	12.795743	12.795743		减6.438001	减33.47%
2101101	行政单位医疗	12.834367	9.658414	9.658414		减3.175953	减24.75%
2101103	公务员医疗补助	6.399377	3.137329	3.137329		减3.262048	减50.97%
212	城乡社区支出	2377.84236	263.627232	213.627232	50.00	减2114.215128	减90.43%
21201	城乡社区管理事务	227.29756	263.627232	213.627232	50.00	减2114.215128	减90.43%
2120101	行政运行	182.87218	213.627232	213.627232		减30.755052	减16.82%
2120102	一般行政管理事务	44.42538	50.00		50.00	增5.57462	增12.55%

221	住房保障支出	3898.31938	23.170564	23.170564		减3875.15	减99.41%
22102	住房改革支出	19.86438	23.170564	23.170564		增3.306184	增16.64%
2210201	住房公积金	13.22838	13.170564	13.170564		减0.057816	减0.44%
2210203	购房补贴	6.636	10.00	10.00		增3.364	增50.69%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		280.2546.67	258.019320	22.235347
301	一、工资福利支出	255.22432	255.22432	
30101	基本工资	62.5236	62.5236	
30102	津贴补贴	73.3808	73.3808	
30103	奖金	40.7303	40.7303	
30106	伙食补助费	17.560752	17.560752	
30107	绩效工资	8.780376	8.780376	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.658414	9.658414	
30109	职业年金缴费	3.137329	3.137329	

30110	职工基本医疗保险缴费	0.812185	0.812185	
30111	公务员医疗补助缴费	13.170564	13.170564	
30112	其他社会保障缴费	25.47	25.47	
30113	住房公积金	62.5236	62.5236	
30114	医疗费	73.3808	73.3808	
30199	其他工资福利支出	40.7303	40.7303	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>22.235347</b>		<b>22.235347</b>
30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.96		0.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.16		5.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.163347		1.163347
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.952		11.952
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2.795</b>	<b>2.795</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.795	2.795	
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	330.254667	一、行政支出	330.254667
(1) 一般公共预算财政拨款收入	330.254667	其中：财政拨款支出	330.254667
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	330.254667	本年支出合计	

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	330.254667	支出总计	330.254667

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
330.254667	330.254667	330.254667													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
330.254667	330.254667								

# 固原市住房和城乡建设局本级 2022 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市住房和城乡建设局本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房和城乡建设局本级 2022 年财政拨款收入预算 330.254667 万元，其中：本年收入 330.254667 万元，包括一般公共预算拨款 330.254667 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 330.254667 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 4.32 万元、社会保障和就业支出 26.341128 万元、卫生健康支出 12.795743 万元、城乡社区支出 263.627232 万元、住房保障支出 23.170564 万元。

## 二、关于固原市住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.254667 万元，其中：本年收入安排支出 280.254667 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）314.447929 万元减少 34.193262 万元，下降 10.87 %。

人员经费 258.01932 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 62.5236 万元、津贴补贴 73.3808 万元、奖金 40.7303 万元、社会保障缴费 39.949056 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利

支出 25.47 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.795 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.170564 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 22.235347 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.96 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5.16 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.163347 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 11.952 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年执行数（决算数）44.42538 万元增加 5.57462 万元，增长 12.55 %。主要用于建设单位项目管

理人员经费、展版宣传支出、差旅费、培训费及城乡建设工作运转。

2120102-建设单位项目管理费（含人员经费）30 万元

2120102-城乡建设工作运转经费 20 万元

### **三、关于固原市住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市住房和城乡建设局本级 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因已车改；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因已车改；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无公务接待安排。

### **四、关于固原市住房和城乡建设局本级 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市住房和城乡建设局本级 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于固原市住房和城乡建设局本级 2022 年收支预算情况的总体说明**

固原市住房和城乡建设局本级 2022 年收入总预算 330.254667 万元，其中：本年收入 330.254667 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 330.254667 万元，其中：本年支出 330.254667 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 330.254667 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 330.254667 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，固原市住房和城乡建设局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 22.235347 万元，比 2021 年预算 11.641611 万元增加 10.593736 万元，增长 90.99%。主要原因是：2021 年本级预算中人员车补年中追加指标。

### **（二）政府采购情况**

2022年，固原市住房和城乡建设局本级政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市住房和城乡建设局本级占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.78万元；其他资产价值30.2920万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值36.78万元；其他资产价值30.2920万元。

### （四）预算绩效情况

2022年固原市住房和城乡建设局本级认真推进绩效评价工作开展，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。完善项目（部门、单位）评价特性指标，严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，逐步将绩效结果向社会公布，增强项目执行单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，取消绩效评价结果较差的项目，切实发挥绩效评价工作的应有作

用。及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

## 固原市住房和城乡建设局本级 2022 年部门预算—— 名词解释

一、减排专项支出：节约能源和减少环境有害物排放的支出。

二、建筑节能：指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中，满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗。减少能源需求的方法：建筑规划与设计、围护结构、提高终端用户用能效率、提高总的能源利用效率。

三、保障性住房：指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

四、绿色建筑指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。绿色建筑技术注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化，是人与自然、现在与未来之间的利益共享，是可持续发展的建设手段。

# 固原市住房和城乡建设局本级 2022 年项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市住房和城乡建设局

2022 年 1 月 18 日

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		建设单位项目管理费(含人员经费等)		
主管部门		固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房和城乡建设局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本 级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转 移市县 (区)资 金(元)	资金总额
	其中：财政 拨款	300000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配 套资金
	财政拨款 结余结转			
	其他资金 结余结转			
年度总体 绩效目标	<p>项目建设是城市建设亘古不变的主线，是提升城市品质的重要“引擎”。我局不断提高工作标杆，加大工作力度，保障了项目的顺利推进。今年，市住建局开工建设城市建设项目 32 项，其中海绵城市续建项目，城市道路及管网新建项目，城市道路改造项目，清水河城市亮化项目。全市域推广海绵城市建设，固原市人民代表大会常务委员会通过《关于加强海绵城市建设的决定》，建立了海绵城市建设长效机制。</p> <p>(二) 围绕建筑工程，着力提升综合管理水平</p> <p>建筑工程管理是城市管理的重要组成部分，我局积极创新管理模式，提高监管水平，建筑市场秩序不断规范，建筑行业发展环境不断优化。</p> <p>使建筑市场管理水平稳步提升、工程质量监管力度持续加强、建筑节能和科技水平不断提高、住房保障工作有序推进，扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务、扎实推进城市棚户区改造、不断加强公共租赁住房和租赁补贴发放管理。、加强公租房管理、全面促进房地产市场平稳健康发展、加大物业服务监管力度、全面完成农村危房改造任务，坚决打赢脱贫攻坚收官战。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保证项目管理人员的工资		项目管理人员 2 人
1-产出指标		到银川申报项目及到各县区检查租车每次预计金额		500 元
1-产出指标		到银川申报项目及到各县区检查租车每周次数		1 次
1-产出指标		检查在建项目平均每周出勤数		2 次
1-产出指标		检查在建项目平均每周出勤数、检查在建项目平均每周出勤人数		2 次，3 人

1-产出指标		宣传制作展每年次数，宣传制作展每年每次预计费	2次，1万元
1-产出指标	12-质量指标	完成建设单位项目管理	100%
1-产出指标	13-时效指标	完成建设单位项目管理	及时
1-产出指标	14-成本指标	市建设单位项目管理费（含人员经费）	30万
2-效益指标	22-社会效益	建筑节能和科技水平	不断提高
2-效益指标		住房保障工作	有序推进
2-效益指标	24-可持续影响	长效管理机制	健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

附件 1

## 部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		城乡建设工作运转经费		
主管部门	固原市住房和城乡建设局	实施单位	固原市住房和城乡建设局机关	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额	200000.00	其中：年度资金总额	200000.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	城乡建设工作运转经费，包括机关人员在固原及固原地区以外的培训费，单位工作会议经费，不可预见经费，城市建设档案管理工作经费，抗震宜居工作经费，党建工作经费等运转类经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	不可预见费		4 万
1-产出指标		城市建设档案管理工作经费		4 万
1-产出指标		城乡建设工作会议经费		4 万
1-产出指标		城镇建设住房、保障住房 业务培训经费，每季度出差次数 1 次，出差人次 3 人		4 万
1-产出指标		党建工作经费		1 万
1-产出指标		抗震宜居工作经费		3 万
1-产出指标		12-质量指标	完成城乡建设项目工作的运转经费的质量	

1-产出指标	13-时效指标	完成城乡建设项目工作的运转的及时性	及时
1-产出指标	14-成本指标	厉行节约	不超预算
2-效益指标	22-社会效益	城乡建设管理工作质量	提升
2-效益指标	24-可持续影响	长效管理机制	健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%