
附件 2

2022 年度法库县住房和城乡建设局决算公开



Handwritten signature in black ink, appearing to be '刘玲' (Liu Ling).

法库县住房和城乡建设局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 法库县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

负责全县有关城乡基础设施建设方面工作，建设市场的监督管理；建设工程施工许可和工程竣工验收备案；县区域内城乡建设工程安全监督和工程质量监督申报登记、管理；市政设施、园林绿化工程建设监管；县区域内村镇建设；村镇规划编制、农村住房建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

法库县住房和城乡建设局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10823.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10823.11 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10173.11 万元，政府性基金收入 650 万元。

与上年相比，今年收入增加 5117.20 万元，增长 89.68%，主要原因：本年度工程项目增加。

(二) 支出总计 10823.11 万元，包括：

1. 基本支出 651.55 万元，占支出总计的 6.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 601 万元，对个人和家庭的补助支出 6.07 万元，商品和服务支出 44.48 万元。

2. 项目支出 10171.57 万元，占支出总计的 93.98%。主要包括农村公共服务运行维护、美丽乡村示范村建设、棚改区域路网改造工程等支出。

与上年相比，今年支出增加 5117.20 万元，增长 89.68%，主要原因：本年度工程项目增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出10823.11万元，其中：基本支出651.55万元，项目支出10171.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加5117.20万元，增长89.68%，主要原因：本年度工程项目增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的267.44%，其中：基本支出完成年初预算的341.25%，项目完成年初预算的263.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10823.11万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出9067.30万元，占83.78%；社会保障和就业支出18.74万元，占0.17%；卫生健康支出8.34万元，占0.08%；住房保障支出1010.16万元，占9.33%，农林水支出718.58万元，占6.64%。

1.城乡社区支出9067.3万元，具体包括：

（1）行政运行595.28万元，主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的311.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度人员经费增加。

（2）城乡社区支出8472.01万元，主要是项目支出，完成年初预算的219.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

2.社会保障和就业支出18.74万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.74万元，主要是职工保险支出，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员。

3.卫生健康支出8.34万元，包括：行政单位医疗8.34万元，主要是在职保险等支出，完成年初预算的77.51%，决算数小于与年初预算数的原因主要是这项支出减少。

4.农林水项目支出718.58万元。

5.住房保障支出1010.16万元，具体包括：住房公积金11.76万元，主要是在职公积金等支出。保障性农村安居支出998.40万元，主要是农村危房改造和老旧小区改造。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.79万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.79万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.79 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。比上年减少 0.09 万元，下降 1.53%，主要是压缩运行费用。

公务用车运行维护费 5.79 万元，主要用于公务用车费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.55 万元，其中：人员经费 607.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 44.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 44.48 万元，比上年增加 21.17 万元，增加 90.82%，主要原因是增加人员。

（二）政府采购支出情况。

2022 年财政政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 10171.57 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门:法库县住房和城乡建设局

公开 01 表

金额单位:万元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,173.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.74
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,067.30
	12		十二、农林水支出	43	718.58
	19		十三、住房保障支出	50	1,010.16
本年收入合计	27	10,823.11	本年支出合计	58	10,823.11

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,823.11	总计	62	10,823.11

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

部门：法库县住房和城乡建设局

收入决算表

公开 02 表金额单位：万元

项目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次								
	合计		10,823.11	10,823.11					
208		社会保障和就业支出	18.75	18.75					
20805		行政事业单位养老支出	18.75	18.75					
2080501		行政单位离退休	6.07	6.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68					
210		卫生健康支出	8.34	8.34					
21011		行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101101		行政单位医疗	8.34	8.34					
212		城乡社区支出	9,067.29	9,067.29					
21201		城乡社区管理事务	1,568.87	1,568.87					
2120101		行政运行	159.28	159.28					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,409.59	1,409.59					
21203		城乡社区公共设施	6,267.92	6,267.92					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,267.92	6,267.92					
21205		城乡社区环境卫生	580.50	580.50					

2120501	城乡社区卫生	580.50	580.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00					
2120803	城市建设支出	350.00	350.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	718.58	718.58					
21301	农业农村	190.21	190.21					
2130126	农村社会事业	190.21	190.21					
21307	农村综合改革	528.37	528.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.06	280.06					
2130707	农村综合改革示范试点补助	248.31	248.31					
221	住房保障支出	1,010.16	1,010.16					
22101	保障性安居工程支出	998.40	998.40					
2210105	农村危房改造	88.00	88.00					
2210108	老旧小区改造	910.40	910.40					
22102	住房改革支出	11.76	11.76					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：法库县住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	10,823.11	651.55	10,171.57			
20805		行政事业单位养老支出	18.75	18.75				
2080501		行政单位离退休	6.07	6.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68				
210		卫生健康支出	8.34	8.34				
21011		行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101101		行政单位医疗	8.34	8.34				
212		城乡社区支出	9,067.29	595.28	8,472.01			
21201		城乡社区管理事务	1,568.87	159.28	1,409.59			
2120101		行政运行	159.28	159.28				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,409.59		1,409.59			
21203		城乡社区公共设施	6,267.92	436.00	5,831.92			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,267.92	436.00	5,831.92			
21205		城乡社区环境卫生	580.50		580.50			
2120501		城乡社区环境卫生	580.50		580.50			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00			
2120803	城市建设支出	350.00		350.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	718.58	17.43	701.15			
21301	农业农村	190.21		190.21			
2130126	农村社会事业	190.21		190.21			
21307	农村综合改革	528.37	17.43	510.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.06		280.06			
2130707	农村综合改革示范试点补助	248.31	17.43	230.88			
221	住房保障支出	1,010.16	11.76	998.40			
22101	保障性安居工程支出	998.40		998.40			
2210105	农村危房改造	88.00		88.00			
2210108	老旧小区改造	910.40		910.40			
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				

注：本表反映本年度各项支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：法库县住房和城乡建设局

公开 04 表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,173.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.74	18.74		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,067.30	8,417.30	650.00	

	12				十二、农林水支出	44	718.58	718.58		
	13				十三、交通运输支出	45				
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15				十五、商业服务业等支出	47				
	16				十六、金融支出	48				
	17				十七、援助其他地区支出	49				
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19				十九、住房保障支出	51	1,010.16	1,010.16		
	20				二十、粮油物资储备支出	52				
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23				二十三、其他支出	55				
	24				二十四、债务还本支出	56				
	25				二十五、债务付息支出	57				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,823.11			本年支出合计	59	10,823.11	10,173.11	650.00	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,823.11	总计	64	10,823.11	10,173.11	650.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县住房和城乡建设管理局

公开 05 表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,173.11	651.55	9,521.57
208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
212	城乡社区支出	8,417.29	595.28	7,822.01
21201	城乡社区管理事务	1,568.87	159.28	1,409.59
2120101	行政运行	159.28	159.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,409.59		1,409.59
21203	城乡社区公共设施	6,267.92	436.00	5,831.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,267.92	436.00	5,831.92
21205	城乡社区环境卫生	580.50		580.50
2120501	城乡社区环境卫生	580.50		580.50
213	农林水支出	718.58	17.43	701.15

21301	农业农村	190.21	190.21	190.21
2130126	农村社会事业	190.21	190.21	190.21
21307	农村综合改革	528.37	17.43	510.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	280.06		280.06
2130707	农村综合改革示范试点补助	248.31	17.43	230.88
221	住房保障支出	1,010.16	11.76	998.40
22101	保障性安居工程支出	998.40		998.40
2210105	农村危房改造	88.00		88.00
2210108	老旧小区改造	910.40		910.40
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：法库县住房和城乡建设局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.00	302	商品和服务支出	44.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.05	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.07		30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.31		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费	17.43		312	对企业补助
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31201	资本金注入
30308	助学金			30228	工会经费	2.09		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金			30229	福利费			31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5.79		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费	3.76		30239	其他交通费用	12.64		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出			39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：法库县住房和城乡建设局

公开 07 表 金额单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6.00	5.79
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.79
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.79
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：法库县住房和城乡建设局

公开 08 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			650.00	650.00		650.00	
212	城乡社区支出		650.00	650.00		650.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	
2120803	城市建设支出		350.00	350.00		350.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：法库县住房和城乡建设局

公开 09 表

项目		本年支出		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		093001法库县住房和城乡建设局（本级）-210124000											
部门年初预算收入金额（万元）		4046.93											
部门年初预算支出金额（万元）		4046.93											
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分							
		部门预算基本支出公用经费	1379.64	1379.63	100.00%	6.6	6.6						
		部门预算基本支出人员经费	614.07	614.07	100.00%	6.6	6.6						
		2022年老旧小区改造工程	170.00	170	100.00%	6.6	6.6						
		城区环卫保洁服务费	580.50	580.5	100.00%	6.6	6.6						
	园林人员经费	0	0	0.00%	6.6	0							
	农村危房改造返危二次改造	0	0	0.00%	7	0							
年度 目标	年初总体目标												
	完成2022年全部计划工作												
一级 指标	完成2022年全部计划工作												
	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析		人员保 障原因 分析
整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

