

子洲县住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，子洲县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（七）负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

（八）负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

（九）负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

（十）负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

（十一）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（十二）负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

（十三）监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

（十四）负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

（十五）负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

（十六）负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十七）负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

(一) 全力推进住建项目建设。

一是何家沟规划路、子米路市政项目，该项目分两个标段，目前子米路段已完成部分雨污管网铺设，何家沟规划路正在启动招标，计划今年10月底完工。二是排洪洞建设项目，分别是姚家砭、自来水厂、峨嵋峪排洪洞项目，目前三处排洪设施建设均完成了部分工程，计划今年9月底全部完工。三是污水处理厂改扩建项目，该项目正在建设，已完成部分工程，计划9月底完工并投入运行。四是大理路污水顶管项目，该项目已招标，计划3月份开工建设，年内完工。五是县城棚户区改造项目，分别是中心大街周边棚户区改造项目、水务公司家属楼棚改项目和何家沟棚户区改造项目，目前中心大街周边棚户区改造项目中3#楼、8#楼、9#楼、14#楼、16#楼、17#楼主体已完成，11#楼完成了桩基工程；水务公司家属楼主体已完成；何家沟棚户区改造项目中新安沁园小区项目正在进行地基工程，雅伽名都小区已完成主体工程，天赐黄芪厂项目工程正在施工。这些项目，除新安沁园外，其它力争年内全部完工。六是马蹄沟一道街棚户区改造项目，计划新建马蹄沟一道街1#、3#、4#商住楼，目前该项目正在开挖地基，计划年内完工。七是经十六、十七、十八路市政项目，目前该项目中经十八路部分路段已完成，其它路段正在协商征地拆迁事宜，力争年内完工。八是经十四

路市政项目，目前该项目正在进行项目前期工作，计划今年5月底动工，10月底完工。九是果业公司污水干管改迁项目，该项目正在进行招标前的准备工作，计划今年4月底开工建设，8月底完工。十是县城老旧小区改造项目，该项目处于前期准备工作阶段，计划今年5月底开工建设，年底前完工。十一是城镇三功合一项目，该项目马蹄沟镇部分已完成，县城部分正在进行前期准备工作，计划今年4月底动工，10月底完工并投入运行。

（二）狠抓城市管理工作

今年，县委、县政府高度重视城市管理工作，我局要提高站位，找准定位，把2020年确定为我局“城市管理全面提升年”，着重做好几方面工作：

1、全力抓好大理路严管示范一条街创建工作。创建大理路严管示范一条街，是我县全面提升城市管理水平的抓手，通过高标准规划，多部门联动，着力实现城市整体风貌、环境卫生、市政设施、交通秩序、配套设施、商业环境、智慧管理“七提升”。

2、扎实开展城市“四治”专项行动。一是治脏专项行动，重点打好大气污染防治攻坚战，着力解决清扫保洁、道路冲洗、公厕管理、垃圾清运、污水收集和扬尘治理等影响市容环境方面的突出问题；二是治乱专项行动，重点规范县城秩序，着力解决乱摆乱停、乱搭乱建、乱贴乱倒、交通无序、设施破损等城市乱象问题；三是治违专项行动，重点整治建成区范围内违法建筑，着力解决违

反城乡规划，未批先建、超期临建、钻空抢建等各类违法违规行为；四是治占道经营专项行动，重点清理各类违章占道行为，着力解决流动摊贩、门市出店、跨店经营、马路市场等占道经营问题。

3、切实抓好市政服务工作。坚持管理与服务并重的城市执法理念，着力解决一批关系群众切身利益的民生实事。今年，规划建设货运、生活等各类停车场、早晚市、农贸市场和建筑垃圾场，不断完善城市服务功能。

4、推进环卫服务改革。推行环卫一体化服务外包，提升城市环卫管理水平。

（三）继续推进脱贫攻坚工作。

一是抓好行业扶贫工作，继续落实好农村四类重点对象的危房改造工作，确保住房安全有保障。

二是抓好部门帮扶工作，全面夯实帮扶单位和帮扶干部责任，严格贯彻落实“四个不摘”要求，切实做好贫困户的帮扶工作，不断巩固脱贫成果。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

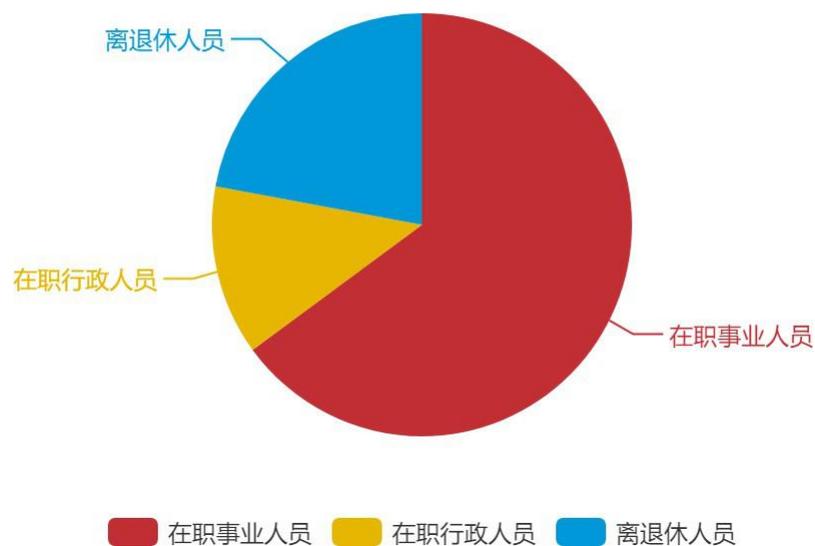
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县住房和城乡建设局	
2	子洲县房产交易中心	
3	子州县城建监察大队	
4	子洲县住房保障中心	
5	子洲县市政服务保障所	
6	子洲县环境卫生所	
7	子洲县房屋征收与补偿办公室	
8	子洲县建设工程质量安全监督站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制116人，其中行政编制10人、事业编制106人；实有人员116人，其中行政10人、事业106人。单位管理的离退休人员25人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入7615.24万元，其中一般公共预算拨款收入7015.24万元，政府性基金拨款收入600.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3198.14万元，主要原因是：一是项目增多，专项经费预算增加；二是人员增多，人员经费预算增加。2020年本部门预算支出7615.24万元，其中一般公共预算拨款支出7015.24万元，政府性基金拨款支出600.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3198.14万元，主要原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7615.24万元，其中一般公共预算拨款收入7015.24万元，政府性基金拨款收入600.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3198.14万元，主要原因是：一是项目增多，专项经费预算增加；二是人员增多，人员经费预算增加。2020年本部门财政拨款支出7615.24万元，其中一般公共预算拨款支出7015.24万元，政府性基金拨款支出600.00万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加3198.14万元，主要原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7015.24万元，较上年增加4298.14万元，主要原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出7015.24万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）13.36万元，较上年增加13.36万元，原因是功能科目调整和经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（208）186.03万元，较上年增加186.03万元，原因是功能科目调整和经费支出增加。

（3）卫生健康支出（210）34.81万元，较上年增加34.81万元，原因是功能科目调整和经费支出增加。

（4）城乡社区支出（212）5731.73万元，较上年增加3014.63万元，原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。

（5）住房保障支出（221）919.31万元，较上年增加919.31万元，原因是功能科目调整和经费支出增加。

（6）其他支出（229）130万元，较上年增加130.00万元，原因是功能科目调整和经费支出增加

。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7015.24万元，其中：

工资福利支出（301）1846.93万元，较上年增加529.64万元，原因是人员增多，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）751.64万元，较上年增加203.39万元，原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）486.76万元，较上年增加421.2万元，原因是退休人员部分工资由社保中心发放调整为本部门发放和人员经费支出增加。

资本性支出（基本建设）（309）3670万元，较上年增加2884.00万元，原因是项目增多，专项经费支出增加。

资本性支出（310）26.4万元，较上年增加26.4万元，原因是经济科目调整。

对社会保障资金补助（313）73.51万元，较上年增加73.51万元，原因是经济科目调整。

其他支出（399）160.00万元，较上年增加160.00万元，原因是：一是项目增多，专项经费支出增

加；二是人员增多，人员经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7015.24万元，其中：

工资福利支出（301）1846.93万元，较上年增加529.64万元，原因是功能科目调整和人员支出增加。

商品和服务支出（302）751.64万元，较上年增加203.39万元，原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）486.76万元，较上年增加421.2万元，原因是退休人员部分工资由社保中心发放调整为本部门发放和人员经费支出增加。

资本性支出（基本建设）（309）3670万元，较上年增加2884.00万元，原因是项目增多，专项经费支出增加。

资本性支出（310）26.4万元，较上年增加26.4万元，原因是经济科目调整。

对社会保障资金补助（313）73.51万元，较上年增加73.51万元，原因是经济科目调整。

其他支出（399）160.00万元，较上年增加160.00万元，原因是：一是项目增多，专项经费支出增加；二是人员增多，人员经费支出增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算收入600.00万元。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门没有安排三公经费预算，较上年减少4.1万元，减少的主要原因是公用经费紧张。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共22万元，其中政府采购货物类预算22万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7015.24万元，当年政府性基金预算拨款600万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.59万元，较上年减少27.74万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7615.24	一、部门预算	7615.24	一、部门预算	7615.24	一、部门预算	7615.24
2	1、财政拨款	7615.24	1、一般公共服务支出	13.36	1、人员经费和公用经费支出	1861.61	1、机关工资福利支出	641.84
3	(1)一般公共预算拨款	7015.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325.98	2、机关商品和服务支出	561.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	600.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	486.76	4、机关资本性支出（二）	4270.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1297.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5753.63	6、对事业单位资本性补助	26.40
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	520.95	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	186.03	(2)商品和服务支出	702.77	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	486.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	73.51
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4270.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6331.73	(6)资本性支出	26.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	73.51	15、其他支出	257.97
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	160.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	919.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	130.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7615.24	本年支出合计	7615.24	本年支出合计	7615.24	本年支出合计	7615.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7615.24	支出总计	7615.24	支出总计	7615.24	支出总计	7615.24

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7615.24	一、财政拨款	7015.24	一、财政拨款	7015.24	一、财政拨款	7015.24
2	1、一般公共预算拨款	7015.24	1、一般公共服务支出	13.36	1、人员经费和公用经费支出	1861.61	1、机关工资福利支出	641.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325.98	2、机关商品和服务支出	561.20
4	2、政府性基金拨款	600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	486.76	4、机关资本性支出（二）	3670.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1297.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5153.63	6、对事业单位资本性补助	26.40
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	520.95	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	186.03	(2)商品和服务支出	702.77	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	486.76
11			10、卫生健康支出	34.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	73.51
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3670.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5731.73	(6)资本性支出	26.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	73.51	15、其他支出	257.97

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	160.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	919.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	130.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7615.24	本年支出合计	7015.24	本年支出合计	7015.24	本年支出合计	7015.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7015.24	支出总计	7015.24	支出总计	7015.24	支出总计	7015.24

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	7015.24	1815.02	46.59	5153.63	
2	201	一般公共服务支出	13.36	0.00	5.36	8.00	
3	20101	人大事务	3.36	0.00	3.36	0.00	
4	2010101	行政运行	3.36	0.00	3.36	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	2.00	8.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	2.00	8.00	
7	208	社会保障和就业支出	186.03	181.03	0.00	5.00	
8	20805	行政事业单位离退休	184.05	179.05	0.00	5.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.59	58.59	0.00	5.00	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.49	16.49	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	34.81	34.81	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.64	31.64	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.64	31.64	0.00	0.00	
20	212	城乡社区支出	5731.73	1504.87	41.23	4185.63	
21	21201	城乡社区管理事务	4990.69	914.35	36.71	4039.63	
22	2120101	行政运行	109.94	109.94	0.00	0.00	
23	2120102	一般行政管理事务	4005.78	0.00	16.55	3989.23	
24	2120104	城管执法	661.63	600.31	17.92	43.40	
25	2120106	工程建设管理	89.39	89.39	0.00	0.00	
26	2120109	住宅建设与房地产市场监管	68.88	61.88	0.00	7.00	
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.07	52.83	2.24	0.00	
28	21202	城乡社区规划与管理	76.48	68.48	2.00	6.00	
29	2120201	城乡社区规划与管理	76.48	68.48	2.00	6.00	
30	21205	城乡社区环境卫生	664.56	522.04	2.52	140.00	
31	2120501	城乡社区环境卫生	664.56	522.04	2.52	140.00	
32	221	住房保障支出	919.31	94.31	0.00	825.00	
33	22101	保障性安居工程支出	825.00	0.00	0.00	825.00	
34	2210101	廉租住房	800.00	0.00	0.00	800.00	
35	2210105	农村危房改造	25.00	0.00	0.00	25.00	
36	22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
37	2210201	住房公积金	94.31	94.31	0.00	0.00	
38	229	其他支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
39	22999	其他支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
40	2299901	其他支出	130.00	0.00	0.00	130.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			7015.23	1815.01	46.59	5153.63	
2	301	工资福利支出			1846.92	1325.97	0.00	520.95	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.09	331.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.84	40.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.16	173.16	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.59	27.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.13	253.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.99	104.99	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.49	52.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.81	24.81	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.69	84.69	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	517.31	13.96	0.00	503.35	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.02	135.02	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	17.60	0.00	0.00	17.60	
22	302	商品和服务支出			751.64	2.28	46.59	702.77	
23	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	2.50	18.50	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.78	0.00	20.78	46.00	
25	30201	办公费	59999	其他支出	3.83	0.00	0.00	3.83	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.95	0.00	0.00	3.95	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
32	30205	水费	59999	其他支出	9.15	0.00	0.00	9.15	
33	30206	电费	50201	办公经费	102.00	0.00	2.00	100.00	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.22	0.00	2.70	3.52	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.00	0.03	
37	30208	取暖费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
39	30208	取暖费	59999	其他支出	0.46	0.00	0.00	0.46	
40	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.50	0.50	
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.36	0.59	
42	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
43	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	0.80	5.00	
44	30213	维修（护）费	59999	其他支出	48.61	0.00	0.00	48.61	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
46	30225	专用燃料费	59999	其他支出	18.15	0.00	0.00	18.15	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
48	30226	劳务费	59999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.17	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	0.00	3.94	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	0.00	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424.87	0.00	1.50	423.37	
55	303	对个人和家庭的补助			486.76	486.76	0.00	0.00	
56	30302	退休费	50905	离退休费	7.99	7.99	0.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	474.39	474.39	0.00	0.00	
59	309	资本性支出（基本建设）			3670.00	0.00	0.00	3670.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
60	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	800.00	0.00	0.00	800.00	
61	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2870.00	0.00	0.00	2870.00	
62	310	资本性支出			26.40	0.00	0.00	26.40	
63	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	
64	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	23.40	0.00	0.00	23.40	
65	313	对社会保障基金补助			73.51	0.00	0.00	73.51	
66	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	73.51	0.00	0.00	73.51	
67	399	其他支出			160.00	0.00	0.00	160.00	
68	39999	其他支出	59999	其他支出	160.00	0.00	0.00	160.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1861.61	1815.02	46.59	
2	201	一般公共服务支出	5.36	0.00	5.36	
3	20101	人大事务	3.36	0.00	3.36	
4	2010101	行政运行	3.36	0.00	3.36	
5	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	179.05	179.05	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	0.00	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.49	16.49	0.00	
13	20808	抚恤	1.98	1.98	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	0.00	
15	210	卫生健康支出	34.81	34.81	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
18	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.64	31.64	0.00	
19	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.64	31.64	0.00	
20	212	城乡社区支出	1546.10	1504.87	41.23	
21	21201	城乡社区管理事务	951.06	914.35	36.71	
22	2120101	行政运行	109.94	109.94	0.00	
23	2120102	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
24	2120104	城管执法	618.23	600.31	17.92	
25	2120106	工程建设管理	89.39	89.39	0.00	
26	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	61.88	61.88	0.00	
27	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	55.07	52.83	2.24	
28	21202	城乡社区规划与管理	70.48	68.48	2.00	
29	2120201	城乡社区规划与管理	70.48	68.48	2.00	
30	21205	城乡社区环境卫生	524.56	522.04	2.52	
31	2120501	城乡社区环境卫生	524.56	522.04	2.52	
32	221	住房保障支出	94.31	94.31	0.00	
33	22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00	
34	2210201	住房公积金	94.31	94.31	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1861.60	1815.01	46.59	
2	301	工资福利支出			1325.97	1325.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.09	331.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.84	40.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.16	173.16	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.59	27.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.13	253.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.99	104.99	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.49	52.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.81	24.81	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.69	84.69	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.96	13.96	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.02	135.02	0.00	
21	302	商品和服务支出			48.87	2.28	46.59	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.78	0.00	20.78	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
42	303	对个人和家庭的补助			486.76	486.76	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	7.99	7.99	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	474.39	474.39	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	600.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	600.00
5			五、城乡社区支出	600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	600.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	600.00	支出总计	600.00	支出总计	600.00	支出总计	600.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5753.63	
2	135	子洲县住房和城乡建设局	5753.63	
3	135001	子洲县住房和城乡建设局	5549.23	
4		专用项目	5549.23	
5		20182019年县城路灯电工工资劳务费	23.23	用于支付聘用路灯电工2018-2019年工资
6		2019年办公经费短缺经费	20.00	该经费用于支付2019年拖欠的办公费、差旅费、其他商品服务支出等。
7		2019年迎国庆节日气氛营造工作经费	20.00	为了迎接国庆70周年，营造喜庆节日气氛，在大理路全线路灯杆上悬挂国旗，制作三个节日绿雕
8		城市市政相关宣传费	20.00	用于支付市政、创卫、安全生产、项目建设等宣传费用。
9		高速路口门户区改造专项	600.00	打造高速公路入口门户区
10		解决2015年保障房（焦渠）3#工程欠款	450.00	地下2层，地上30层，建筑面积48821.72平方米，修建保障房324套。2016年8月开工，已接近竣工。
11		解决2016年保障房（王庄）4#楼工程欠款	350.00	修建324套，地下2层，地上30层。建筑面积49744.57平方米。项目于2016年8月开工，预计2020年年底竣工。
12		路灯电费、路灯维修费、电工工资	100.00	资金计划用于支付县城1126盏路灯的日常产生电费和维修费及支付雇佣路灯电工工资，确保路灯的正常使用。
13		棚户区改造和安置房项目施工聘用人员劳务费	36.00	用于支付我局聘用施工人员和相关人员劳务费
14		污水处理厂相关经费	30.00	对全县范围内生活污水进行收集并处理。
15		污水处理厂专项经费	130.00	对全县范围内生活污水进行收集并处理。
16		县城环卫服务外包专项	900.00	通过环卫外包服务，实现管干分离，引进市场机制，有效提升环卫保洁质量。
17		县城街道维修及零星工程、大理路示范街打造、城镇三合一建设前期费和工程费	2870.00	对县城大理路全线进行改造，包括建筑外立面改造、街心公园打造、市政墙生态改造、电子屏等
18	135002	子洲县房产交易中心	7.00	
19		专用项目	7.00	
20		电脑打印机购置	2.00	电脑打印机购置
21		水暖电费等	2.00	水暖电费等

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
22		业务专线运行维护费	3.00	业务专线运行维护费
23	135003	子州县城建监察大队	13.00	
24		专用项目	13.00	
25		办公经费	3.00	日常工作
26		车辆维修维护费等	6.00	车辆维修费、维护费、燃料费等
27		违章违建拆除费	4.00	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。
28	135004	子洲县住房保障中心	25.00	
29		专用项目	25.00	
30		农村危房改造认定和政策宣传经费	15.00	农村危房改造认定和宣传经费
31		危房改造的鉴巡查验收和鉴定验收	10.00	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。
32	135005	子洲县市政服务保障所	30.40	
33		通用项目	26.40	
34		办公场所维修费	6.00	办公场所的维修：房顶防水处理、走廊及办公室的墙面维修等；
35		井盖、水篦子购置费	3.00	购置D700树脂方形井盖、45*75树脂水篦子
36		市政公用设施维护费	17.40	确保县城内的市政公用设施正常运行；
37		专用项目	4.00	
38		市容环境整顿费	2.00	清理店外经营、马路市场、更换广告牌匾等；
39		中心广场维护费、垃圾清运费	2.00	中心广场日常清扫、垃圾清运和公共设施的维护；
40	135006	子洲县环境卫生所	110.00	
41		专用项目	110.00	
42		2019年短缺经费110万	110.00	2019年短缺资金
43	135007	子洲县房屋征收与补偿办公室	11.00	
44		专用项目	11.00	
45		2019年棚改工作短缺办公经费	5.00	2019年棚改工作短缺办公经费
46		棚户区片区调查摸底及项目资料整理	6.00	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。
47	135008	子洲县建设工程质量安全监督站	8.00	
48		通用项目	2.00	
49		购置财务专用电脑、打印机、扫描仪	2.00	因预算纳入到财政云系统中，单位需重新购置新电脑、打印机等。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
50		专用项目	6.00	
51		农村危房改造检查验收经费	6.00	农村危房改造经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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	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	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				447						22.00	
2	201	99	99	135	子洲县住房和城乡建设局				2						2.00	
3	201	99	99	135008	子洲县建设工程质量监督安全监督站				2						2.00	
4	201	99	99		购置财务专用电脑、打印机、扫描仪	台式计算机		联想	2	302	18	505	02	8	2.00	
5	212	01	02	135	子洲县住房和城乡建设局				445						20.00	
6	212	01	02	135001	子洲县住房和城乡建设局				445						20.00	
7	212	01	02		2019年迎国庆节气氛营造工作经费	其他不另分类的物品		, 包含445套国旗, 三座绿雕。	445	302	99	502	99	9	20.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23.4	年度资金总额：	23.4
		其中：财政拨款	23.4	其中：财政拨款	23.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	办公场所维修、市政公用设施维护。			办公场所维修、市政公用设施维护。	
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	根据实际维修面积测算	按工程量结算维修款项	
	产出指标	数量指标	根据县城内的地下管网长度	保障地下管网畅通	
	产出指标	质量指标	按合同要求完成维修任务	根据合同验收	
	产出指标	质量指标	保障雨污水管网畅通，城市道路平整	按要求完成疏通任务	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	及时疏通、维修，防止灾害发生	每日巡查，及时疏通管网，修补破损路面	
	产出指标	成本指标	经费预算6万元	合理不超支	
	产出指标	成本指标	根据县城的地下管网长度、城市道路的程度及历年的维护经费支出需7万元	合理不超支	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	随时发现问题随时检修，保障群众利益	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障职工安全	解决承重墙体的安全隐患，保障职工人身安全	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目名称	通用项目-专项购置			
主管部门	子洲县住房和城乡建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	购置财务专用设备，圆形井盖、水篦子的购置。		购置财务专用设备，圆形井盖、水篦子的购置。	
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	确保一井一盖	县城内井盖无缺失
	产出指标	数量指标	一台电脑，一台彩印机	2台
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	购置D700树脂方形井盖、45*75树脂水篦子	严格按照要求购置井盖
	产出指标	时效指标	井盖有损坏、丢失做到即时更换	随坏随换
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	预算经费3万元（根据县城内检查井数量及往年更换数量进行测算）	保障质量，合理开支
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全不受损失；	避免出现“吃人井”
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意率达到95%以上	

项目名称		专用项目-		
主管部门		子洲县住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5725.23	年度资金总额： 5725.23
		其中：财政拨款	5725.23	其中：财政拨款 5725.23
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	大理路示范街打造、城镇三合一建设前期费和工程费；县城环卫服务外包专项；高速路口门户区打造专项经费；污水处理厂专项经费；焦渠、王庄保障房工程欠款；路灯电费、维修费、电工 劳务费；污水处理厂相关、专项经费；市政基础设施维护费等。			大理路示范街打造、城镇三合一建设前期费和工程费；县城环卫服务外包专项；高速路口门户区打造专项经费；污水处理厂专项经费；焦渠、王庄保障房工程欠款；路灯电费、维修费、电工 劳务费；污水处理厂相关、专项经费；市政基础设施维护费等。
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	金额	20万元
	产出指标	数量指标	日处理污水量	小于8000m³，具体根据实际进水量决定
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤95
	产出指标	数量指标	金额	600万元

	产出指标	数量指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	90%
	产出指标	数量指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	产出指标	数量指标	短缺办公经费	20万元
	产出指标	数量指标	广场内设施完好；	95%-100%之间；
	产出指标	数量指标	欠款偿还率	100%
	产出指标	数量指标	聘用路灯电工数量	≤90
	产出指标	数量指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	欠款偿还率	100%
	产出指标	数量指标	正常工作	
	产出指标	数量指标	日处理污水量	小于8000m ³ ，具体根据实际进水量决定
	产出指标	数量指标	全天候120天集中清理	120天集中清理，认真完成
	产出指标	数量指标	金额	20万元
	产出指标	数量指标	金额	2870万元
	产出指标	数量指标	金额	900万元
	产出指标	数量指标	路灯使用情况	99%
	产出指标	质量指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	95%
	产出指标	质量指标	陕西省黄河流域一级A排放标准	COD值≤30毫克每升，总氮值≤15毫克每升，氨氮值≤1.5（3）毫克每升，总磷≤0.3毫克 每升。

	产出指标	质量指标	农村危房改造宣传经费	完成
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	广场内卫生每日清扫清运；	100%
	产出指标	质量指标	农村危房改造经费	已完成
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	清扫清运质量	清扫干净，清运及时
	产出指标	质量指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	90%
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	产出指标	质量指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	消除“脏、乱、差”，提高人民群众的生活环境；	确保“一城四创”工作成果；
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
	产出指标	质量指标	陕西省黄河流域一级A排放标准	COD值≤30毫克每升，总氮值≤15毫克每升，氨氮值≤1.5（3）毫克每升，总磷≤0.3毫克每升。
	产出指标	时效指标	进度	100%

	产出指标	时效指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	支付时间	2020年12月前支付
	产出指标	时效指标	路灯使用时限	≥1年
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	产出指标	时效指标	进度控制	100%
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	90%
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	中水生产量	200立方米每天
	产出指标	时效指标	进度	100%
	产出指标	时效指标	提高了办公效率。	>90%
	产出指标	时效指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	95%
	产出指标	时效指标	2019年棚改工作短缺办公经费	
	产出指标	成本指标	水暖电费2万元。	>90%
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	电费缴纳标准	100%
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%

	产出指标	成本指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	处理成本	约6元每m3
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	电脑打印机购置2万元。	>90%
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	90%
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	处理成本	约6元每m?
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	成本指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	产出指标	成本指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	85%
	产出指标	成本指标	正常运行成本计算；	合理无超支
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	污水处理成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%

	效益指标	经济效益指标	能耗降低	1%
	效益指标	经济效益指标	降低成本	1%
	效益指标	经济效益指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	80%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	效益指标	经济效益指标	能耗降低	1%
	效益指标	经济效益指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%
	效益指标	社会效益指标	增加公厕数	≥3个
	效益指标	社会效益指标	商品房的网签，交易，方便了群众办事，确保了房屋的产权性。	>90%
	效益指标	社会效益指标	保障市民每日正常健身、娱乐活动；	改善市民工作生活环境
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90
	效益指标	社会效益指标	电工按时上工率	100%
	效益指标	社会效益指标	短缺办公经费支付率	80%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	城市门户区改造率	>90%

	效益指标	社会效益指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	90%
	效益指标	社会效益指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	
	效益指标	社会效益指标	运转正常	确保环卫工作运转正常
	效益指标	社会效益指标	棚改项目完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥5万人
	效益指标	社会效益指标	污水收集率	75%
	效益指标	社会效益指标	国旗悬挂率	>95%
	效益指标	社会效益指标	修建保障房套数	324
	效益指标	社会效益指标	改善生活环境，提升县城形象	改善了人居环境，提高了市民的幸福指数
	效益指标	社会效益指标	修建保障房数量	324套
	效益指标	社会效益指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	效益指标	社会效益指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	效益指标	社会效益指标	污水收集率	75%
	效益指标	社会效益指标	环卫保洁率	>95%
	效益指标	生态效益指标	城市亮化	95%
	效益指标	生态效益指标	保障了生态环境的可持续性发展	对生态环境的可持续性发展起到了促进作用
	效益指标	生态效益指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾收集清运率	≥98%
	效益指标	生态效益指标	增加城市绿地数量	≥1个

	效益指标	生态效益指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	创建卫生城市	95%
	效益指标	生态效益指标	污水处理率	85%
	效益指标	生态效益指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	效益指标	生态效益指标	增加绿地数	≥3个
	效益指标	生态效益指标	增加城市绿地数	≥5个
	效益指标	生态效益指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	效益指标	生态效益指标	污水处理率	85%
	效益指标	可持续影响指标	污水处理厂使用年限	20年
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	90%
	效益指标	可持续影响指标	居民入住率	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目时效时间	365日
	效益指标	可持续影响指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	效益指标	可持续影响指标	棚改项目入住率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	可持续天数	365天
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	10年
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用天数	≥30天

	效益指标	可持续影响指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	
	效益指标	可持续影响指标	年运行天数	365日
	效益指标	可持续影响指标	持续服务时间	5年
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	居民入住率	100%
	效益指标	可持续影响指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	为满足执法工作有序开展，保证执法车辆正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意率达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	我监察大队2020年将根据我县规划要求，对已建成的部分违章建筑实施拆除。对在建违章建筑及时制止。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城规划区内棚户区调查摸底丈量估算、项目资料整理。办公日常用品及办公设备维护经费等。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意率在95%以上；
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村危房改造实行常态化质量安全巡查指导和鉴定验收。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	在职人员工资、津补贴、奖励工资、车补、取暖降温费、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等；退休人员的补贴、遗属补助等。	1815.02	1815.02	
	日常公用经费	办公经费、取暖费、水电费、维修费、差旅费、通讯费、其他商品服务支出等。	46.59	46.59	
	专项业务经费	路灯电费、维修费、电工劳务费；污水厂专项经费；县城环卫外包专项经费；大理路示范街打造、城镇三功合一建设前期费和工程费；污水处理厂相关经费；解决2015年保障房（焦渠）3#工程欠款；解决2016年保障房（王庄）4#工程欠款；2019年办公经费短缺经费；高速路口门户区改造专项经费；市政基础设施维护等。	5753.63	5753.63	
	金额合计		7615.24	7615.24	0

年度总体目标	1. 人员经费1815.02万元; 2. 日常公用经费46.59万元; 3. 专项业务经费5753.63万元。 合计7615.24万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	金额	7615.24万元	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	时效指标	进度	100%	
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本降低率	1%	
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施和保障房建设任务完成率	≥80%	完善城市道路、绿化、排水、污水处理、路灯照明、公厕等举出设施建设，完成保障房建设任务。改善城市面貌，提升县城人居环境。
	效益指标	生态效益指标	新增城市绿地数、城市生活垃圾收集处理率、城市生活污水处理率	≥5个；≥90%；≥80%	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	