

子洲县住房和城乡建设局

2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责：

- （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。

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。内设文秘岗位、财务工作岗位、总工程师岗位、人民防空工作岗位、工程建筑业管理岗位、消防设计审查验收和防震减灾岗位、房屋建设管理岗位、市政建设管理岗位、城市管理执法岗位。下设7个事业单位，分别是子洲县房产交易中心、子洲县城市综合执法大队、子洲县住房保障中心、子洲县市政服务所、子洲县环境卫生所、子洲县建设工程质量安全监督站、子洲县园林所。

二、2021年度部门工作任务

（一）狠抓重点项目建设

牢固树立发展为先、项目为王的理念，突出抓好何家沟规划路子米路市政道路项目、县城排洪洞

建设项目、大理路污水干管改建项目（苗家坪2号大桥-高速出口）以及县城老旧小区和棚户区改造项目等10个年度重点项目和焦王大桥等5个重点前期项目，着力解决项目用地、房屋拆迁、项目缺口资金等困难和问题。要做好子商回归签约项目的成果转化工作，统筹解决项目涉及土地房屋征迁补偿问题，做好签约项目的成本核算，运用好项目捆绑等支持政策，加快项目落地。要全面规范项目管理，严格执行项目“四制”（法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制）和“四个一”（一个项目一名包抓领导、一个项目一个管理团队、一个项目一套施工方案、一个项目一个考核办法）项目推进机制，优化管理流程，整合工作力量，提升管理水平，确保工程质量安全进度。

（二）持续加强城市“四治”工作

重点抓好环卫外包服务、市容市貌管理、城市违建整治、市政设施管护等城市管理工作。充分运用环卫市场化运营机制，解决环卫工作面临的诸多困难和问题，如管干不分、效率低下、用工风险、保洁盲区等。突出抓好大理路提升改造工作，着力实现大理路城市风貌、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”，充分发挥其引领示范作用。全面加强市容市貌和城市违建常态化、全天候管理，确保城市面貌整洁美观，管理规范有序。要加强城市雨污管网和市政

道路等城市公共设施的日常管护，不断提高使用效益。充分利用已建成的建筑垃圾场、货运停车场等公共设施，彻底解决建筑垃圾乱倾倒、车辆乱停放等突出问题，同时，要积极配合畜牧局、工贸局做好城区养殖场、废品收购点的外迁工作，全面治理城市空闲地的脏乱差问题，做好农用地复耕和补绿植绿工作，营造城市楼房、农田、绿地相互映衬的良好生态宜居环境。要加强城市燃气的日常监管，定期开展城市燃气的监督检查，发现问题，立行立改，确保安全运行。

（三）加强县城公共配套服务设施建设。

通过拆迁老旧单位办公场所，规划建设一批城市主题公园和公共停车场，重点解决双湖路、人民路停车难和居民休闲活动场所不足的民生问题。做好大理路提升改造项目公共停车位和新批房建项目的车位配建工作。持续推进城市“三功合一”项目建设，建设城东生活垃圾中转站、颐和小区南区、县政府家属院、白杨湾、姚家砭4所公厕以及配套的环卫工人休息室。完善建筑垃圾填埋场、生活垃圾填埋场的排水设施以及货运停车场场地硬化。加强县城专业市场规划建设，重点抓好县城建材、汽配、城西农贸市场建设，不断补齐城市发展短板，完善城市公共服务功能。

（四）全面加强建筑业、房地产行业和物业管理。

1、加强建筑业管理。落实建筑业工作例会，定期开展建筑企业及从业人员的培训，做好建筑业资质升级工作。严格执行建筑项目实名制管理和保障农民工工资的“五项制度”。全面加强建筑业质量安全工作，严格落实质安站按月排查、住建局按季检查的工程质量安全监督检查工作机制。今年要严格按照建筑工地六个百分之百要求，狠抓工地扬尘治理，落实建设工地在线监测管理。认真开展文明工地创建工作，今年要实现创建省级文明工地1个，市级文明工地3个的目标。

2、加强房地产市场管理。下大力气化解蓝海别苑、峪水阳光、科慧大厦等房企遗留问题。严格房企准入门槛和房产预售管理，严格管控房企操纵房价和不法商人囤积土地，规范项目征地和房屋拆迁征补工作，坚决制止未批先建行为，积极化解房地产市场的风险隐患。要做好服务房地产开发的相关工作，按照县城六大片区棚户区改造的总体规划，包装一批成熟高的项目，重点要抓好子商回归签约项目的落地工作。扎实推进老旧小区改造项目，统筹好老城区的配套设施建设。通过适度增加房源和旧房改造，抑制房价的过快增长，促进房地产市场的平稳有序的发展。

3、加强物业管理市场管理。严格执行《子洲县物业管理办法》和《子洲县物业收费有关规定》，明确各相关单位责任，各司其职，各负其责；明确各小区物业收费政府指导价格，要深入沟通协商，广

泛宣传动员，引导业主养成自觉缴费的习惯，对部分无正当理由恶意欠费的业主，要加大依法收缴力度，确保小区收费工作顺利开展。要加强对物业企业的日常监管，定期组织物业从业人员的开展业务培训，规范其从业行为，不断提升服务水平。认真化解现有物业企业的遗留问题，摸清底数，逐一解决。要加强本土物业服务企业的培育提升工作，同时，也要积极鼓励引进县外知名的物业服务企业来子工作，不断提升全县物业管理服务水平，全面规范物业市场管理。

（五）扎实做好脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴有效衔接。要重点抓好“两不愁三保障”中的薄弱环节，我局承担的全县农村危房改造工作，目前，正在全面开展全县新一轮农村住房安全排查和改造工作，确保全县农村住房安全有保障。按照“四个不脱”要求，住建系统帮扶的双湖峪街道办，要做好产业帮扶、扶贫与扶智等重点工作，增强帮扶群众的内生动力和自我发展能力，防止脱贫人口返贫，切实做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接。

（六）全面加强机关党建、扫黑除恶、优化营商环境等各项重点工作。全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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本级预算和所属事业单位预算。

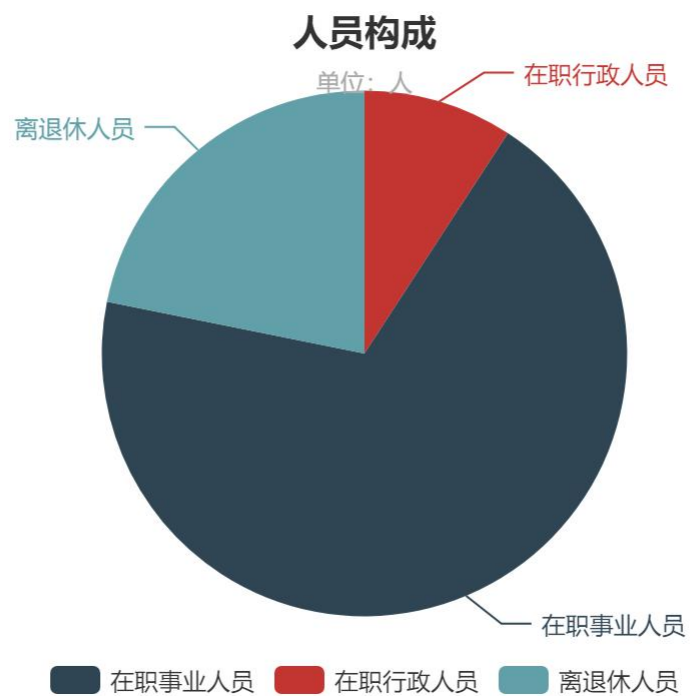
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个,包括：

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	子洲县城市综合执法大队	
4	子洲县住房保障中心	
5	子洲县市政服务所	
6	子洲县环境卫生所	
7	子洲县建设工程质量安全监督站	
8	子洲县园林所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 9 人、事业编制 100 人；实有人员 126 人，其中行政 10 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 收支情况



五、2021 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。2021 年本部门预算收入 6665.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 3594.89 万元、政府性基金拨款收入 3070.48 万元，2021

年本部门预算收入较上年减少 949.87 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少；2021 年本部门预算支出 6665.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 3594.89 万元、政府性基金拨款支出 3070.48 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 949.87 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6665.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 3594.89 万元、政府性基金拨款收入 3070.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 949.87 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 6665.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 3594.89 万元、政府性基金拨款支出 3070.48 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 949.87 万元，主要原因是城市建设专项经费预算减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3594.89 万元，较上年减少 3420.35 万元，主要原因是：一是 2021 年政府性基金拨款较上年增加 2470.48 万元，二是城市建设专项经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3594.89 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）4.02 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是：一是功能科目调整，上年专项业务经费中含一般公共服务支出（201）8 万元，今年专项业务经费中含一般公共服务支出（201）0 万元；二是经费支出预算减少。科目代码细化行政运行未提到

(2) 社会保障和就业支出（208）280.19 万元，较上年增加 94.16 万元，原因是：一是功能科目调整，上年专项业务经费支出含社会保障和就业支出（208）5 万元，今年专项业务经费支出含社会保障和就业支出（208）0 万元；调整上年卫生健康支出（210）增加 10.26 万元；二是人员增加，增加了养老保险和职业年金等保障支出的预算。

(3) 卫生健康支出（210）24.55 万元，较上年减少 10.26 万元，原因是：功能科目调整，由卫生健康支出（210）调整为社会保障和就业支出（208）10.26 万元。

(4) 城乡社区支出（212）2517.21 万元，较上年减少 3214.52 万元，原因是：一是 2021 年政府性基金拨款较上年增加 2470.48 万元，二是城市建设专项经费预算减少。

(5) 住房保障支出（221）768.92 万元，较上年减少 150.39 万元，原因是保障性安居工程支出专项经费预算支出减少。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3594.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1434.14 万元，较上年减少 412.78 万元，原因是：经济科目调整，上年专项业务经费支出中含工资福利支出（301）520.95 万元，今年专项业务经费支出中含工资福利支出（301）0 万元。

商品和服务支出（302）860.86 万元，较上年增加 109.22 万元，原因是经济科目调整，今年没有人员经费预算支出，上年人员经费预算支出 2.28 万元；公用预算支出比上年增加 19.99 万元；专项业务经费支出比上年减少 91.51 万元。

对个人和家庭的补助（303）38.01 万元，较上年减少 448.75 万元，原因是：一是业务性质转变，上年我县环卫费用由环卫所预算，今年实行了环卫外包，环卫所不再预算环卫费用，上年环卫所预算

环卫工人工资 413.52 万元；二是其他对个人和家庭的补助支出预算减少。

资本性支出（基本建设）（309）1219.65 万元，较上年减少 2450.35 万元，原因是今年政府性基金预算支出比去年增加 2470.48 万元。

其他支出（399）42.23 万元，较上年减少 117.77 万元，原因是：一是经济科目调整，上年在资本性支出（310）26.4 万元和对社会保障基金补助（313）73.51 万元，今年没有前面两个经济科目；二是城市建设专项经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3594.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.40 万元，较上年减少 491.44 万元，原因是经济科目的调整，上年专项业务经费支出中含工资福利支出（301）520.95 万元，今年专项业务经费支出中含工资福利支出（301）0 万元。

机关商品和服务支出（502）583.76 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是经费预算支出增加。

机关资本性支出（二）（504）1219.65 万元，较上年减少 2450.35 万元，原因是 2021 年政府性

基金拨款较上年增加 2470.48 万元。

对事业单位经常性补助（505）1560.84 万元，较上年增加 263.27 万元，原因是：一是经济科目的调整，上年对事业单位资本性补助 26.4 万元，今年没有此经济科目，上年对社会保障基金补助 73.51 万元，今年没有此经济科目；二是事业单位人员增加，经常性补助预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）38.01 万元，较上年减少 448.75 万元，原因是：一是业务性质转变，去年我县环卫费用由环卫所预算，今年实行了环卫外包，环卫所不再预算环卫费用，去年环卫所预算环卫工人工资 413.52 万元；二是其他对个人和家庭的补助支出预算减少。

其他支出（599）42.23 万元，较上年减少 215.74 万元，原因是：一是经济科目的调整，上年专项业务经费支出中含其他支出（599）160 万元，今年专项业务经费支出中含 0 万元；二是其他支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 3070.48 万元，较上年增加 2470.48 万元，主要原因是本级财政政府性基金收入增加。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 5 万元（500%），增加的主要原因是通过事业单位机构改革，城市综合执法大队业务量大幅度增加，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是今年无因公出国（境）经费预算支出，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因今年无公务接待费预算支出，公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是通过事业单位机构改革，城市综合执法大队业务量大幅度增加，公务用车运行费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是今年无公务用车购

置费预算支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2021 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 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 3594.89 万元，当年政府性基金预算拨款 3070.48 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 66.58 万元，较上年增加 19.99 万元，主要原因是机构改革后部分单位业务量增加，公用经费增加。

本部门无 2020 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、专用材料及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。

第四部分 公开报表

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2020年财政拨款结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021无政府采购预算
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	6,665.37	一、部门预算	6,665.37	一、部门预算	6,665.37	一、部门预算	6,665.37
2	1、财政拨款	6,665.37	1、一般公共服务支出	4.02	1、人员经费和公用经费支出	1,538.73	1、机关工资福利支出	150.40
3	(1)一般公共预算拨款	3,594.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1434.14	2、机关商品和服务支出	583.76
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	66.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	3,070.48	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.01	4、机关资本性支出（二）	4,290.13
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	1,560.84
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	5,126.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	280.19	(2)商品和服务支出	794.28	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	38.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	4,290.13	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5,587.69	(6)资本性支出	0.00	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	0.00	15、其他支出	42.23
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	42.23		
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	768.92				

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	0.00				
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								
33	本年收入合计	6,665.37	本年支出合计	6,665.37	本年支出合计	6,665.37	本年支出合计	6,665.37
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	6,665.37	支出总计	6,665.37	支出总计	6,665.37	支出总计	6,665.37

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	6,665.37	一、财政拨款	6,665.37	一、财政拨款	6,665.37	一、财政拨款	6,665.37
2	1、一般公共预算拨款	3,594.89	1、一般公共服务支出	4.02	1、人员经费和公用经费支出	1,538.73	1、机关工资福利支出	150.40
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	1434.14	2、机关商品和服务支出	583.76
4	2、政府性基金拨款	3,070.48	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.58	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	38.01	4、机关资本性支出（一）	4,290.13
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	1,560.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,126.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	280.19	(2)商品和服务支出	794.28	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	38.01
11			10、卫生健康支出	24.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4,290.13	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5,587.69	(6)资本性支出	0.00	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	0.00	15、其他支出	42.23
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	42.23		
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	768.92				
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	0.00				
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	6,665.37	本年支出合计	6,665.37	本年支出合计	6,665.37	本年支出合计	6,665.37
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	6,665.37	支出总计	6,665.37	支出总计	6,665.37	支出总计	6,665.37

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	3,594.89	1,472.15	66.58	2,056.16	
2	201	一般公共服务支出	4.02	1.16	2.86	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.86	0.00	2.86	0.00	
4	2010350	事业运行	2.86	0.00	2.86	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	280.19	280.19	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	278.76	278.76	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.92	198.92	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	

18	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.61	4.61	0.00	0.00	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.61	4.61	0.00	0.00	
21	212	城乡社区支出	2,517.21	1,054.83	63.72	1398.66	
22	21201	城乡社区管理事务	687.59	432.21	50.98	204.40	
23	2120101	行政运行	270.98	106.08	38.90	126.00	
24	2120103	机关服务	225.27	225.27	0.00	0.00	
25	2120104	城管执法	8.08	8.08	0.00	0.00	
26	2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.08	0.00	6.08	0.00	
27	2120106	工程建设管理	127.59	88.49	0.00	39.10	
28	2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.00	2.00	6.00	3.00	
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.59	2.29	0.00	36.30	
30	21202	城乡社区规划与管理	312.54	256.51	7.80	48.23	
31	2120201	城乡社区规划与管理	312.54	256.51	7.80	48.23	
32	21203	城乡社区公共设施	597.07	0.00	0.00	597.07	
33	2120303	小城镇基础设施建设	447.07	0.00	0.00	447.07	
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
35	21205	城乡社区环境卫生	434.63	322.17	2.08	110.38	
36	2120501	城乡社区环境卫生	434.63	322.17	2.08	110.38	
37	21206	建设市场管理与监督	43.94	43.94	0.00	0.00	
38	2120601	建设市场管理与监督	43.94	43.94	0.00	0.00	
39	21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.86	0.00	2.86	12.00	
40	2121302	城市环境卫生	14.86	0.00	2.86	12.00	

41	21214	污水处理费安排的支出	426.58	0.00	0.00	426.58	
42	2121401	污水处理设施建设和运营	426.58	0.00	0.00	426.58	
43	221	住房保障支出	768.92	111.42	0.00	657.50	
44	22101	保障性安居工程支出	657.50	0.00	0.00	657.50	
45	2210103	棚户区改造	640.00	0.00	0.00	640.00	
46	2210105	农村危房改造	17.50	0.00	0.00	17.50	
47	22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	
48	2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	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			3,594.89	1,472.15	66.58	2,056.16	
2	301	工资福利支出			1434.14	1434.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	741.12	741.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.04	103.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.06	29.06	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.96	120.96	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.48	60.48	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.67	30.67	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.66	66.66	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.11	101.11	0.00	0.00	

19	30109	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
20	30109	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.64	30.64	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			860.86	0.00	66.58	794.28	
22	30201	办公费	50201	办公经费	44.66	0.00	24.66	20.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.92	0.00	38.92	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	47.10	0.00	0.00	47.10	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10	0.00	0.00	1.10	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
28	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	46.00	0.00	0.00	46.00	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	68.38	0.00	0.00	68.38	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
32	30230	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
33	30230	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
34	30200	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	434.10	0.00	0.00	434.10	
35	30200	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.80	0.00	3.00	65.80	
36	303	对个人和家庭的补助			38.01	38.01	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	13.07	13.07	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	0.00	
39	30300	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.09	21.09	0.00	0.00	
40	309	资本性支出（基本建设）			1219.65	0.00	0.00	1219.65	
41	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	600.00	0.00	0.00	600.00	

42	30902	办公设备购置	50404	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	
43	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	554.65	0.00	0.00	554.65	
44	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
45	399	其他支出			42.23	0.00	0.00	42.23	
46	39999	其他支出	59999	其他支出	42.23	0.00	0.00	42.23	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	1538.73	1472.15	66.58	
2	201	一般公共服务支出	4.02	1.16	2.86	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.86	0.00	2.86	
4	2010350	事业运行	2.86	0.00	2.86	
5	20199	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	280.19	280.19	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	278.76	278.76	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.92	198.92	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	

18	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.61	4.61	0.00	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.61	4.61	0.00	
21	212	城乡社区支出	1118.54	1054.82	63.72	
22	21201	城乡社区管理事务	483.19	432.21	50.98	
23	2120101	行政运行	144.98	106.08	38.90	
24	2120103	机关服务	225.27	225.27	0.00	
25	2120104	城管执法	8.08	8.08	0.00	
26	2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.08	0.00	6.08	
27	2120106	工程建设管理	88.49	88.49	0.00	
28	2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	2.00	6.00	
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.29	2.29	0.00	
30	21202	城乡社区规划与管理	264.31	256.51	7.80	
31	2120201	城乡社区规划与管理	264.31	256.51	7.80	
32	21205	城乡社区环境卫生	324.25	322.17	2.08	
33	2120501	城乡社区环境卫生	324.25	322.17	2.08	
34	21206	建设市场管理与监督	43.94	43.94	0.00	
35	2120601	建设市场管理与监督	43.94	43.94	0.00	
36	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.86	0.00	2.86	
37	2121302	城市环境卫生	2.86	0.00	2.86	
38	221	住房保障支出	111.42	111.42	0.00	
39	22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	
40	2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00	

表8

2021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）

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	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			1538.73	1472.15	66.58	
2	301	工资福利支出			1434.14	1434.14	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	741.12	741.12	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.82	40.82	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.04	103.04	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.06	29.06	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.96	120.96	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.48	60.48	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.67	30.67	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.66	66.66	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.31	10.31	0	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.11	101.11	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.88	10.88	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.64	30.64	0	
21	302	商品和服务支出			66.58	0	66.58	
22	30201	办公费	50201	办公经费	24.66	0	24.66	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.92	0	38.92	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3	0	3	
25	303	对个人和家庭的补助			38.01	38.01	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	13.07	13.07	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.09	21.09	0	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

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	3,070.48	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（一）	3,070.48
5			五、城乡社区支出	3,070.48	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,070.48	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	3,070.48	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	3,070.48	本年支出合计	3,070.48	本年支出合计	3,070.48	本年支出合计	3,070.48

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县住房和城乡建设局				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	5,126.64		
2	135	子洲县住房和城乡建设局	5,126.64		
3	135001	子洲县住房和城乡建设局	4,849.23		
4		专用项目	4,849.23		
5		履职项目	4,849.23		
6		2020年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资	39.10	按照项目实施的必要性	
7		7.26灾后应急工程设计费	50.00	项目已完成设计	
8		白杨湾排洪涵洞（白杨湾沟——大理河段）改造工程N1\N2\N3\N4标段	261.62	已完成建设	
9		大理路旧排洪箱涵拆除工程	98.00	项目已完成建设	
10		大理路污水主干线（城关派出所中心大街）移改工程	55.73	已完成项目部分建设任务	
11		杜家沟排污及2#地块东侧排水改造工程	68.87	项目已完成建设	
12		冯家沟排洪涵洞改造工程N1\N2\N3\N4标段	227.67	提高城区排洪能力	
13		货运停车场建设工程	19.00	已完成部分建设任务	
14		建筑垃圾填埋场建设工程	195.00	已完成项目建设任务	
15		经十八路项目涉及拆迁户补偿款	43.89	按照项目实施的必要性	
16		经十六路市政道路工程	110.00	经十六路市政道路工程	
17		经十七路经十八路市政工程	500.00	完善城区道路基础设施	
18		扩大有效投资先进单位	2.00	扩大有效投资先进单位	
19		蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金	65.00	按照项目实施的必要性	
20		历年办公、宣传等不足经费	106.00	按照项目实施的必要性	
21		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1644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。	
22		路灯电费、维修费、电工劳务费	8.00	按照项目实施的必要性	
23		扫黑除恶、物业管理、垃圾分类、扬尘治理等宣传费	10.00	按照项目实施的必要性	
24		双湖峪镇杨大沟村杨大沟淤地坝工程	24.41	项目已完成建设	
25		县城零星维修工程	50.00	县城零星维修工程	
26		县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程	300.00	项目已完成建设	
27		县医院西新建市政道路工程	84.12	项目已完成建设	
28		小河沟截污改造市政工程	42.85	项目已完成建设	
29		新农房试点建设项目	335.00	项目前期手续已完成	
30		颐和小区商业房用电工程	39.18	按照项目实施的必要性	
31		颐和小区商业网点项目（2个标段）	486.04	项目位于颐和小区	
32		应马安污水站项目	126.58	按照项目实施的必要性	
33		运动广场设计费	30.00	运动广场设计费	
34		张家湾棚户区改造项目（3个标段）	600.00	完善城区住房保障	

35		中心大街排洪洞经双九家园恢复工程	87.65	项目已完成建设
36		周家硷镇等棚户区改造前期费	40.00	按照项目实施的必要性
37		砖瓦场沟道治理工程	95.02	实现提升该区域排水能力，优化市容环境。
38		子米路、朝阳广场安装路灯	55.00	子米路、朝阳广场需要安装路灯。
39		子洲县污水处理厂运营费	300.00	对全县范围内生活污水进行收集并处理
40		自来水厂段排洪工程	193.50	提升城区排洪能力
41	135002	子洲县房产交易中心	3.00	
42		专用项目	3.00	
43		履职项目	3.00	
44		网络专线运行维护费	3.00	针对网络专线运行的维护
45	135003	子洲县城市综合执法大队	48.23	
46		专用项目	48.23	
47		履职项目	6.00	
48		城市综合执法大队执法车辆费用（3辆）	6.00	执法车辆维护保养（包含：维修、加油、保险、年检等。）
49		专项资金项目	42.23	
50		违章建筑拆除奖励金及创卫工作经费	42.23	规划范围内有碍规划实施的违章建筑给予拆除，拆除的违章建筑给予一定奖励；根据创卫要求对城区内部分地段进行整改。
51	135004	子洲县住房保障中心	17.50	
52		专用项目	17.50	
53		履职项目	17.50	
54		危房改造经费	12.50	危房改造业务开展（包含：资料材料、、印刷、制作、办公用品等）
55		专项业务经费	5.00	实现高效率业务水平
56	135005	子洲县市政服务所	76.50	
57		专用项目	76.50	
58		履职项目	76.50	
59		办公经费欠缺资金	6.20	办公经费欠缺资金
60		市政公用设施维修经费	50.00	子洲县城区地下管网疏通、城市道路及市政公用设施维修
61		市政设施维护费	20.30	2020年短缺市政设施维护费
62	135006	子洲县环境卫生所	110.38	
63		专用项目	110.38	
64		履职项目	110.38	
65		2020年运行经费缺口资金	40.00	2020年运行经费缺口资金
66		环卫执法车辆运行经费	2.00	环卫执法车辆运行经费
67		生活雨季渗滤液应急处理费用	68.38	生活雨季渗滤液应急处理费用
68	135008	子洲县建设工程质量安全监督站	9.80	
69		专用项目	9.80	
70		专项资金项目	9.80	
71		农村危房改造经费	9.80	负责全县危房改造鉴定及验收
72	135009	子洲县园林所	12.00	
73		专用项目	12.00	

74		履职项目	12.00	
75		日常城区绿化养护费用	12.00	绿化日常养护，道路维修，设施维修

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表12

2021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）

预算单位：子洲县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程设计费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	7.26灾后应急工程项目设计完成； 运动广场工程项目设计完成。				
年度绩效指标	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	设计项目	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			设计单位资质达标率	100%	
		时效指标	图纸交付日期	2021年3月前	
		成本指标	7.26灾后应急工程项目设计成本	≤50万元	
			运动广场工程项目设计成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	
		社会效益指标	是否推动了全民健身运动	推动	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			排洪工程		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	780.79	
			其中：财政拨款	780.79	
			其他资金		
总体目标	白杨湾排洪涵洞（白杨湾沟——大理河段）改造工程N1\N2\N3\N4标段项目建设完成；大理路旧排洪箱涵拆除工程项目建设完成；冯家沟排洪涵洞改造工程N1\N2\N3标段项目建设完成；自来水厂段排洪工程项目建设完成。				
年度绩效指标	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	建设工程项目数	4个	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成	
			工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	白杨湾排洪涵洞工程建设成本	≤261.62万元	
			大理路旧排洪箱涵拆除工程建设成本	≤98万元	
			冯家沟排洪涵洞改造工程工程建设成本	≤227.67万元	
			自来水厂段排洪工程建设成本	≤193.5万元	
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	固定资产免受洪水侵袭	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全，提高生产生活质量	明显提高	
		生态效益指标	县城生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水工程		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	689.05	
			其中: 财政拨款	689.05	
			其他资金		
总体目标	大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程建设完成； 杜家沟排污及2#地块东侧排水改造工程建设完成； 县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程建设完成； 小河沟截污改造市政工程完成； 应马安污水站项目建设完成； 砖瓦厂沟道治理工程建设完成。				
年度绩效指标	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	建设工程项目数	6个	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成	
			工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	大理路污水主干线工程建设成本	≤55.73万元	
			杜家沟排污及2#地块工程建设成本	≤68.87万元	
			县城污水主干管工程建设成本	≤300万元	
			小河沟截污改造市政工程工程建设成本	≤42.85万元	
			应马安污水站工程工程建设成本	≤126.58万元	
			砖瓦厂沟道治理工程工程建设成本	≤95.02万元	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，吸引更多外来投资	明显带动	
		社会效益指标	城市市容，卫生水平	改善和提高	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量	改善和提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政工程			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,114.07	
		其中：财政拨款		1,114.07	
		其他资金			
总体目标	货运停车场建设工程建设完成； 建筑垃圾填埋场建设工程建设完成； 经十八路涉及拆迁户补偿款到位； 经十六路市政道路工程建设完成； 经十七路经十八路市政道路工程建设完成； 双湖峪镇杨大沟村杨大沟淤地坝工程建设完成； 县城零星维修工程建设完成； 县医院西新建市政道路工程建设完成； 中心大街排洪洞经双九家园恢复工程建设完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	建设工程项目数	9个	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成	
			工程计量拨款及时率	≥95%	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	货运停车场建设工程建设成本	≤19万元	
			建筑垃圾填埋场建设工程建设成本	≤195万元	
			经十八路涉及拆迁户补偿款成本	≤43.89万元	
			经十六路市政道路工程建设工程成本	≤110万元	
			经十七路经十八路市政道路工程建设工程成本	≤500万元	
			杨大沟村杨大沟淤地坝工程建设工程成本	≤24.41万元	
			县城零星维修工程建设工程成本	≤50万元	
			县医院西新建市政道路工程建设工程成本	≤84.12万元	
			中心大街排洪洞经双九家园恢复工程建设工程成本	≤87.65万元	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，吸引更多外来投资	明显带动	
		社会效益指标	城市市容，出行条件	改善和便利	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量	改善和提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚户区改造工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	679.10			
		其中：财政拨款	679.10			
		其他资金				
总体目标	2020年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资发放到位； 张家湾棚户区改造项目（3个标段）建设完成； 周家硷镇等棚户区改造前期费拨付完成。					
年度绩效指标	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	聘用人数	9人		
			建设工程项目数	5个		
		质量指标	工程量完成率	≥95%		
			工程验收合格率	100%		
			工程按期完成率	≥95%		
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成		
			工程计量拨款及时率	≥95%		
				工程聘用人员工资成本	≤39.1万元	

14		成本指标	张家湾棚户区改造项目建设成本	≤600万元	
			周家硷镇等棚户区改造前期费成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动部分民工的经济收入，提高部分人的生活水平	明显带动	
		社会效益指标	对人居环境的影响	住房困难的家庭得到改善，提升城市品位	
		生态效益指标	居住生态环境质量	改善和提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	扩大有效投资先进单位奖励，用于办公费和其他商品支出				
年度绩效指标	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	扩大有效投资	≥3000万元	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成	
		成本指标	投资控制在预算内	≤2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金拨付完成				
年度绩效指标	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	新购锅炉	1台	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成	
			工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	供暖设施应急维修成本	≤65万元	
		社会效益指标	是否改善小区住户供暖条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宣传费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	116.00	
			其中：财政拨款	116.00	
			其他资金		
总体目标	历年办公、宣传等所欠经费支付完成； 扫黑除恶、物业管理、垃圾分类、扬尘治理等宣传费支付完成。				
年度绩效指标	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	项目完成数	2个	
		质量指标	完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			按期完成率	≥95%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	历年办公、宣传等成本	≤106万元	
			扫黑除恶、物业管理、 垃圾分类、扬尘治理等 宣传成本	≤10万元	
		社会效益指标	人们对扫黑除恶、物业管理等的认了解与认识	提高和增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯工程			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		163.00	
		其中：财政拨款		163.00	
		其他资金			
总体目标	子米路、朝阳广场安装路灯工程安装完成；保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位；确保县城区路灯正常照明，保障城市夜间交通,方便市民夜间出行，美化城市夜景、提高了城市品位，改善人居环境，提升县城形象				
年度绩效指标	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	路灯数量	1150盏	
			灯头数量	1644个	
		质量指标	路灯的完好率	≥99%	
		成本指标	预算控制数	≤163万元	
		时效指标	按工作要求每天巡查设施，发现问题及时解决	24小时内	
	效益指标	经济效益指标	项目成本预算	合理，无超支	
		社会效益指标	周边环境带来的效益	保障城市夜间交通，方便市民夜间出行	
		生态效益指标	对人居环境的影响	提高了城市品位，改善人居环境	
		可持续影响指标	持续使用时间	达到路灯的合理使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

备注: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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农房试点建设项目			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		335.00	
		其中: 财政拨款		335.00	
		其他资金			
总体目标	子洲县淮宁湾镇前淮宁湾村人居环境整治规划工程项目建设完成; 子洲县双湖峪镇苏渠村人居环境整治规划工程。				
年度绩效指标	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	建设工程项目数	2个	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完成率	≥95%	
			时效指标	任务完成时间	2021年12月底完成
		工程计量拨款及时率		≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤335万元	
		效益指标	经济效益指标	带动部分民工的经济收入, 提高部分人的生活水平	明显带动
	社会效益指标		对人居环境的影响	住房困难的家庭得到改善, 提升城市品位	
	生态效益指标		居住生态环境质量	改善和提高	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		颐和小区商业项目			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		525.22	
		其中：财政拨款		525.22	
		其他资金			
总体目标	颐和小区商业网点项目（2个标段）建设完成； 颐和小区商业网点用电工程项目建设完成。				
年度绩效指标	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	建设工程项目数	2个	
		质量指标	工程量完成率	≥95%	
			工程验收合格率	100%	
			工程按期完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底完成	
			工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	颐和小区商业网点项目（2个标段）建设成本	≤486.04万元	
			颐和小区商业网点用电工程项目建设成本	≤39.18万元	
	效益指标	经济效益指标	带动部分民工的经济收入，提高部分人的生活水平	明显带动	
		社会效益指标	对人居环境的影响	提升	
		生态效益指标	居住生态环境质量	改善和提高	
		可持续影响指标	对可持续的影响力度	促进存量土地的有效利用，为周边住户提供便利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

备注: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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县污水处理厂运营费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	对全县范围内污水进行收集处理，使得处理后的污水达到国家相关规定的标准，给全县人民提供优良的生活环境。				
年度绩效指标	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	年处理污水量	150万m³	
		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	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	处理成本、收集成本	4.8元每立方米	
		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	永久	
		生态效益指标	对环境带来的影响	改善周边人们居住环境	
		可持续影响指标	年运行天数	365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理后的水质量	达到国家相关规定的标准	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络专线运行维护费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	房产网签网络专线运行的维护				
年度绩效指标	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	电信专网	一部	
		质量指标	网线完好率	≥98%	
		时效指标	2021年12月底	1年	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	购买房屋网上签约	提供便利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法大队执法车辆费用（3辆）				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市 供热供气行为管理及查处。					
年度绩效指标	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	车辆数量		3辆	
		质量指标	违章拆除合格率		≥93%	
		时效指标	24小时 出勤		≥91%	
		成本指标	维修、加油、保险、年检等		≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

备注：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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			违章建筑拆除奖励金及创卫工作经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.23	
			其中:财政拨款	42.23	
			其他资金		
总体目标	拆除有碍规划实施的建筑物及构筑物,根据创卫工作要求实施创卫工作				
年度绩效指标	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	规划范围内有碍规划实施的建筑物构筑物全部拆除	5.64平方公里	
		质量指标	拆除工作完成,验收合格率	100%	
		时效指标	规定时间内完成	1年	
		成本指标	符合子洲县人民政府2019年140号文件精神要求	≤42.23万元	
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			危 房 改 造 经 费		
主 管 部 门			子洲县住房和城乡建设局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	12.50	
			其中：财政拨款	12.50	
			其他资金		
总 体 目 标	全县的危房鉴定和验收完成				
年 度 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	危房改造数量	159户	
			品质提升数量	33户	
		质量指标	危房改造任务完成率	≥95%	
			建设考核工作完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	1年	
		成本指标	危房改造出差、办公用品、印刷制作成本	≤12.5万元	
	效益指标	社会效益指标	危房总量降低率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	负责完成保障性住房建设管理和县国有土地上的房屋征收与补偿等工作				
年度绩效指标	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	保障人数	18人	
		质量指标	保障单位正常运转	合格	
		时效指标	拨款及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	危房总量降低率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费欠缺资金			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.20	
		其中：财政拨款		6.20	
		其他资金			
总体目标	日常办公正常运转				
年度绩效指标	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	保障人数	31人	
		质量指标	保障单位正常运转	合格	
		时效指标	拨款及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤6.2万元	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	随时发现问题随时维修，保障群众利益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政公用设施维修经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保证雨污水管网畅通，城市道路平整，确保人民群众生命财产安全不受侵害				
年度绩效指标	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	保障全县地下管网畅通	20公里	
		质量指标	保障地下管网畅通、城市道路平整	按要求完成疏通维修任务	
		时效指标	及时疏通维修、防止灾害发生	每日巡查及时维修	
		成本指标	预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	随时发现问题随时维修，保障群众利益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维护费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.30	
		其中: 财政拨款		20.30	
		其他资金			
总体目标	市政设施维护工作正常开展				
年度绩效指标	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	保障全县地下管网畅通	20公里	
		质量指标	保证管网畅通、城市道路平整	按要求完成疏通维修任务	
		时效指标	及时疏通、维修, 防止灾害发生	坚持每日巡查制度	
		成本指标	根据城区现有市政设施和实际维修产生费用	≤20.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	发现问题及时维修	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据人民群众的满意率	满意率达98%以上	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年运行经费缺口资金				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	2020年运行经费缺口资金					
年度绩效指标	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	涉及车辆		31辆	
			涉及公厕数量		12个	
		质量指标	及时支付率		100%	
		时效指标	支付时间		100%	
		成本指标	运行经费缺口成本		40万	
	效益指标	社会效益指标	保障管理工作正常性		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫执法车辆运行经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	环卫执法车辆运行正常, 保障检查外包项目				
年度绩效指标	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	车辆数量	3辆	
		质量指标	及时检查性	100%	
		时效指标	检查时间	全年	
		成本指标	运行成本	5.8万元	
	效益指标	社会效益指标	外包项目检查保障性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备注: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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活雨季渗滤液应急处理费用		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.38	
			其中：财政拨款	68.38	
			其他资金		
总体目标	雨季渗滤液及时处理				
年度绩效指标	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	渗滤液管理站点	1个	
		质量指标	处理及时性	100%	
			处理安全性	100%	
		时效指标	渗滤液处理时间	全年	
		成本指标	渗滤液处理成本	68.38万元	
	效益指标	社会效益指标	卫生包装性	100%	
		可持续影响指标	健康保障性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村危房改造经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.80	
			其中：财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	负责全县危房改造鉴定与验收完成				
年度绩效指标	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	危房改造数量	195户	
			品质提升数量	33户	
		质量指标	危房改造任务完成率	≥95%	
			建设工作考核完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	1年	
		成本指标	危房改造下乡、办公费用	≤9.8万元	
	效益指标	社会效益指标	危房总量降低率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常城区绿化养护费用		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	子洲县全城区的绿化养护				
年度绩效指标	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	绿化面积	194776m²	
		质量指标	绿化成活率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底	
		成本指标	绿化成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	是否美化县城环境	美化	
		生态效益指标	是否有利生态建设	是	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注: 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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县住房和城乡建设局			
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
	保障人员经费正常支付	人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出	1472.15	1472.15	
	保障日常工作正常运转	日常办公、水电暖等日常运行支出	66.58	66.58	
	保障专项业务正常运行	城镇基础设施建设、排洪工程、污水工程、棚户区改造工程、市政维护等项目支出，确保城市建设平稳推进	5126.64	5126.64	
	金额合计		6665.37	6665.37	
年度总体目标	1、人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出； 2、日常办公、水电暖等日常运行支出； 3、城镇基础设施建设、排洪工程、污水工程、棚户区改造工程、市政维护等项目支出，确保城市建设平稳推进。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		财政供养人员数		109人
			办公用地面积		1000平方
			预算项目数量		48个
	质量指标		项目完工率		100%
			项目绩效完成率		≥95%
	时效指标		保障正常办公时间		全年
			工资发放时间		每月10号前

年度绩效指标	成本指标		人员经费成本	≤1472.15万元
			日常公用经费成本	≤66.58万元
			排洪工程建设成本	≤780.79万元
			污水工程建设成本	≤689.05万元
			市政工程建设成本	≤1114.07万元
			棚户区工程建设成本	≤679.1万元
			其它专项业务经费成本	≤1863.63万元
	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	带动部分民工的经济收入，提高部分人的生活水
		社会效益指标	受益职工人数	109人
			对人居环境的影响	住房困难的家庭得到改善，提升城市品位
		生态效益指标	对环境带来的影响	改善周边人们居住环境
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。				