

城固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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《城固县人民政府职能转变和机构改革方案》（城政办发〔2015〕120号文件），城固县住建局为县政府工作部门，科级规格。本部门根据县委县政府机构改革方案，2019年已更名为城固县住房和城乡建设局，内设机构随之调整。现内设机构调整为6个，分别是综合行政管理股、城市建设股、村镇建设股、工程建设与建筑市场管理股（加挂人防法规股）、房产管理股、住房保障和物业管理股，每个股室分设股长1名。住建局主要职责如下：

1. 贯彻中省市县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定及规范性文件并组织实施。负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；

2. 会同有关部门做好公租房和旧城及棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理；

3. 承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。负责全县房屋转让、保障性住房个人信息查询、负责房地产企业、房屋中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理；

4. 负责城区市政道路、园林绿化、照明亮化、给水排水、污水管网、供暖供热等基础设施及公共实施建设管理。负责园林绿化企业资质审查和监督管理、负责全县城市设计、负责城市防洪、排涝设施专项规划及建设工作，负责全县城建档案工作；

5. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方面主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。负责建筑市场信用体系建设。负责建筑行业有关企业及从业人员资质管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作；

6. 负责全县建筑节能与墙体材料革新管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展及年度计划。负责全县规划许可的建筑节能专项审查、备案等工作。负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审、以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作；

7. 负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。指导全县镇村各类基础设施建设和农村危房改造工作；

8. 负责全县建筑工程质量安全生产监管工作，监督执行竣工验收备案制度。负责全县建筑工程质量等级核定、建筑企业安全资格认证，组织或参与施工质量安全事故的调查处理；

9. 宣传贯彻人防政策法规。负责人民防空规划编制、审批及管理。负责人民防空工程建设、异地建设和拆除工作；

10. 负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在城安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，指导全县农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作；

11. 配合县行政审批服务局做好集中行政许可权改革工作，履行行业将职责；

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1. 完成市考县指标：完成建筑业产值增速 20%，新增资质施工企业 1 户、省市重点示范镇和文化旅游名镇建设投资 7.2 亿元。

2. 完成县域经济社会发展监测指标：城镇化率 50.50%、绿化覆盖率 36%、污水处理厂集中处理率 95%、固定资产投资完成 20.12 亿元，招商引资 17.93 亿元。

3. 推动滨江新城建设，完成东至 316 国道、西至西六路以西 200 米、南至汉江、北至新 108 国道以北 30 米，总长度约 2.6 公里生态修复治理等汉江北岸生态修复治理工程和西六路南段跨阳安铁路桥投资建设。

4. 加快文化路西段民主路西段、西五路中段、宝山路东段道路工程、西一路下穿阳安二线道路工程、西二路“白改黑”、西五路北段（城龙路-张骞墓专线）、西环五路南段（朝阳路

至 108 国道)、联大路西段(西五路-西六路)等市政道路建设。

5. 加快西二路立体停车库基础设施建设。

6. 完成对民主街、文化路、机场路、汉白路、博望大道五条道路路灯改造项目。

7. 加快汉白路、博望大道、民主街广场、新世纪广场、张骞群雕广场、博望广场、张骞广场等 2 条道路 6 个广场配套设施,重新进行绿化、亮化。

8. 加快建设民主街中段北片区、酒厂家属楼供暖、城投公司怡景苑小区供暖配套建设,新建能源站 3 座。

9. 加快城东停车场建设,使其拥有 300 个大型货车停车位及餐饮、住宿、洗车、维修等附属设施配套大型停车场一座。

10. 新建 4.1 公里污水管网等城北污水管网续建项目。

11. 开工建设全县沿汉江 7 镇一办计 106 村重点镇(办)厕污共治建设项目,其中:博望办 12 个村、莲花办 12 个村、三合镇 8 个村、上元观镇 19 个村、董家营镇 15 个村、柳林镇 17 个村、龙头镇 14 个、沙河营镇 9 个村。

12. 开工建设桔园镇、文川镇、老庄镇、五堵镇、原公镇、天明镇、小河镇、双溪镇、二里镇等 9 个生活污水处理设施。

13. 开工建设道路长 1090 米,宽度为 30 米和 24 米建设路。

14. 对城区老旧市政道路综合提升,其中:西四路、西三路、民主街(西三路至西四路)、文化路(西三路至西四路)、朝阳路(西三路至西四路)等五条道路铺油、人行道铺设透水

砖及绿化改造提升。

三、部门预算单位构成

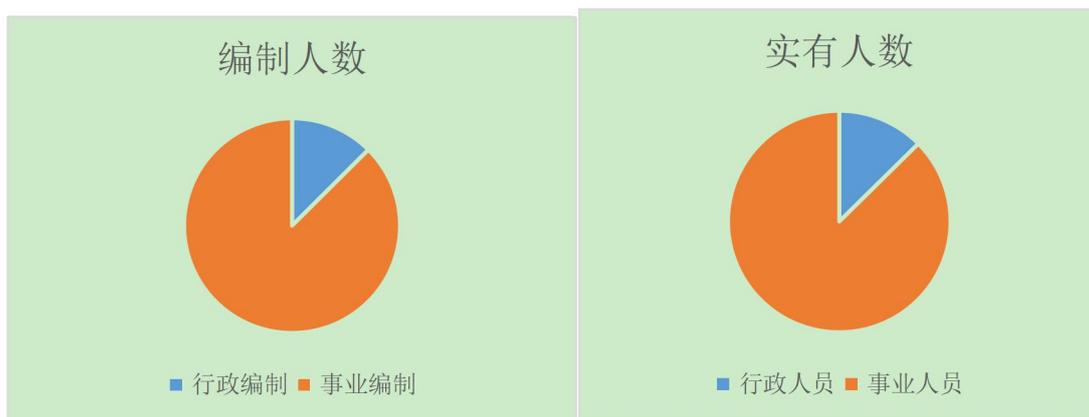
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	住建局部门本级（机关）	
2	污水处理厂	
3	建设工程质量安全监督站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 15 人、事业编制 105 人；实有人员 135 人，其中行政 17 人、事业 118 人；单位管理的离退休人员 27 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，住建局所以收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3202.90 万元，主要是一般公共预算拨款收入 3202.90 万元，2021 年本部门预算收入较上年 3356.62 万元减少 153.72 万元，主要原因是因为人员增加和工资普调增资增加 87.14 万元；减少业务经费 240.86 万元。主要原因是为了厉行节约，细化预算，将上年预算中的自收自支人员经费包含的市政公用设施日常维护经费部分等专项业务经费调整减 194.35 万元和压缩路灯园林所业务预算支出 46.51 万元支出；

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 3202.90 万元，主要是一般公共预算拨款收入 3202.90 万元，2021 年本部门预算收入较上年 3356.62 万元减少 153.72 万元，主要原因是因为人员增加和工资普调增资增加 87.14 万元；减少业务经费 240.86 万元；主要原因是为了厉行节约，细化预算，将上年预算中的自收自支人员经费包含的市政公用设施日常维护经费部分等专项业务经费调整减 194.35 万元和压缩路灯园林所业务预算支出 46.51 万元支出。

(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 年本部门预算收入 3202.90 万元，主要是一般公共预算拨款收入 3202.90 万元，2021 年财政拨款 3356.62 万元，2021 年

本部门预算收入较上年减少 153.72 万元，主要原因是因为人员增加和工资普调增资增加 87.14 万元；减少业务经费 240.86 万元。其原因是为了厉行节约，细化预算，将上年预算中的自收自支人员经费包含的市政公用设施日常维护经费部分等专项业务经费调整减 194.35 万元和压缩路灯园林所业务预算支出 46.51 万元支出。

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 3202.90 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1311.20 万元，较去年 1371.23 减少 60.03 万元，主要原因是为了细化预算将上年预算中包含的质监站人员经费用预算调出单独列示；

(2) 商品服务支出（302）955.30 万元，较去年 975.55 减少 20.25 万元，减少局机关公务经费支出 2.1 万元；

(3) 对个人和家庭的补助支出（509）16.40 万元，较去年 11.34 万元增加 5.06 万元；

(4) 对企业补助预算支出 920 万元，同上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3202.90 万元万元，其中：

工资福利支出（501）1083.78 万元，较上年 1154.67 万元减少 70.89 万元，原因是为了细化预算将上年预算中包含的质监站工资单独反映；

对企业补助支出（502）920 万元，同上年持平；

对事业单位经常性补助 1152.66 万元，较上年 1192.11 减少 39.45 万元，主要是减少了路灯园林所项目支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）16.40万元，较去年11.34万元减少5.06万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。（其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0元）

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。

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0.6万元，2020年预算支出为18.00万元，较上年减少17.4万元（96.7%），减少的主要原因是将上年预算中的路灯园林所业务10辆业务车辆产生的车辆运行费用调出做为业务经费列示反映。

其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年公务接待费预算支出0.6万元，2020年为0元，较上年增加0.60万元（100%），主要原因是加大招商引资力度，接待外地客商；2021年公务用车运行维护费预算支出0万元，2020年为17万元，较上年减少17万元（100%），减少的主要原因是将上年预算中的路灯园林所业务10辆业务车辆产生的车辆运行费用调出做为业务经费列示反映；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

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 10 辆为路灯园林所路灯安装维修业务用车，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算预算 320 万元，其中：政府采购货物类预算 220 万元，政府采购工程类预算 100 万元，

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3202.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费 11.55 万元，较 2020 年 11.32 万元增加 0.23 万元，增加原因是房产股和消防股室人员的办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、日常维修费、办公水电费、取暖费、业务招待费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 对企业补助：为了解决服务区域的水污染问题，为社会服务，提高卫生水平，保护人民身体健康，通过同陕西省水务集团签订购买服务协议向其支付的城市和沿江污水处理厂运行经费。

3. 专用项目：为了落实县委县政府工作安排，做好城区主次干道 9327 盏路灯的日常运行和城区近 52 万平方米的草坪、绿地和 2.4 万余棵行道树日常管护预算的专项费用。

4. 建设工程质量监督站职能：主要是受政府委托，组织安排实施建设工程质量监督工作。认真贯彻执行国家及上级部门颁布的工程质量的法律、法规、政策。监督工程建设项目质量，对建设各方的工程质量违规行为实施行政处罚

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3202.9	3202.9	2657.64							
133	城固县住房和城乡建设局	3202.9	3202.9	2,657.64							
133001	城固县住房和城乡建设局	1751.62	1751.62	1,459.39							
133002	城固县建设工程质量安全监督站	298.25	298.25	298.25							
133003	城固县园林路灯管理所	1153.03	1153.03	900.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,202.90	一、财政拨款	3,202.90	一、财政拨款	3,202.90	一、财政拨款	3,202.90
1、一般公共预算拨款	3,202.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	545.26	1、机关工资福利支出	1,083.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,657.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	503.06	2、机关商品和服务支出	30.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,152.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,657.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	808.14	7、对企业补助	920.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	918.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11.00	9、对个人和家庭的补助	16.40
		10、卫生健康支出	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、节能环保支出	920.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,281.90	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	920.00	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,202.90	支出总计	3,202.90	支出总计	3202.9	支出总计	3,202.90

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,202.90	508.46	36.80	2,657.64	
205	教育支出	1.00			1.00	
20508	进修及培训	1.00			1.00	
2050803	培训支出	1.00			1.00	
211	节能环保支出	920.00			920.00	
21103	污染防治	920.00			920.00	
2110302	水体	920.00			920.00	
212	城乡社区支出	2,281.90	508.46	36.80	1,736.64	
21201	城乡社区管理事	830.62	280.68	11.55	538.39	
2120101	行政运行	830.62	280.68	11.55	538.39	
21203	城乡社区公共设	1,153.03	227.78	25.25	900.00	
2120399	其他城乡社	1,153.03	227.78	25.25	900.00	
21206	建设市场管理与	298.25			298.25	
2120601	建设市场管	298.25			298.25	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,202.90	508.46	36.80	2,657.64	
301	工资福利支出			1,311.21	503.07		808.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689.96	121.98		567.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.89	94.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.64	62.00		17.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.83	7.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.11	35.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.47	74.47			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	197.22	33.80		163.42	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.10	27.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.38	12.68		19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.40			39.40	
302	商品和服务支出			955.30		36.80	918.50	
30201	办公费	50201	办公经费	28.45		11.55	16.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450.00			450.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	450.00			450.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
303	对个人和家庭的补助			16.39	5.39		11.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.00			11.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.03	5.03			
312	对企业补助			920.00			920.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	920.00			920.00	

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	545.26	508.46	36.80	
212	城乡社区支出	545.26	508.46	36.80	
21201	城乡社区管理事	292.23	280.68	11.55	
2120101	行政运行	292.23	280.68	11.55	
21203	城乡社区公共设	253.03	227.78	25.25	
2120399	其他城乡社	253.03	227.78	25.25	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			545.26	508.46	36.80	
301	工资福利支出			503.07	503.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.01	122.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.89	94.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.81	7.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.11	35.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.47	74.47		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.80	33.80		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.10	27.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.67	12.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
302	商品和服务支出			36.80		36.80	
30201	办公费	50201	办公经费	11.55		11.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			5.39	5.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.03	5.03		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,657.64	
133	城固县住房和城乡建设局	2,657.64	
133001	城固县住房和城乡建设局	2,657.64	
	专用项目	1,459.39	
	城固县城市污水处理厂运行经	670.00	
	城市污水处理厂运行经费	670.00	日处理规模为3万吨的污水处理厂正常运行费用
	城固县沿江镇办污水处理厂运	250.00	
	沿江污水处理厂运行费用	250.00	三合污水处理厂日处理规模为1万吨、莲花污水处理厂日处理规模为0.2万
	住建局自收自支人员工资补助	539.39	
	住建局自收自支人员经费	539.40	保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费、发放退休人员退休费
133002	城固县建设工程质量安全监督站	298.25	
	专用项目	298.25	
	质检站在职人员工资补助	133.60	
	定补2021年在职职工人员	133.60	根据财综（2008）号文件规定，“自2009年1月1日起，在全国统一取消和
	住建系统安置2014年冬季退	86.15	
	全额承担2014年复转军人	86.15	根据财综（2008）号文件规定，“自2009年1月1日起，在全国统一取消和
	质检站职工基本养老保险缴费	78.50	
	定补在职职工养老保险金	78.50	根据财综（2008）号文件规定，“自2009年1月1日起，在全国统一取消和
133003	城固县园林路灯管理所	900.00	
	专用项目	900.00	
	城区路灯照明经费	450.00	
	城区路灯照明电费	450.00	我所一直以来认真贯彻落实县委县政府和主管局的各项工作安排，切实做
	园林路灯管理维护专项经费	450.00	
	园林路灯管理维护专项经	450.00	切实做好城区主次干道9327盏路灯的日常维修，绿化养护方面负责对城区

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关自收自支人员人员经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		539.4	
		其中:财政拨款		539.4	
		其他资金			
总体目标	保障非财政供养人员工资的发放、缴纳社会保险费、发放退休人员退休费及遗属人员补助,维护在岗人员和退休人员的合法权益,确保机关的行政事务工作的正常运行				
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	指标1: 54人	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	足额发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	及时发放	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	严格执行预算金额	90%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运行		
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进县域经济正常成长	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	90%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县质监站定补人员工资经费、10名退伍军人员经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.63	
		其中:财政拨款		298.63	
		其他资金			
总体目标	保障2021年全站职工49人工资及养老、医疗、住房五险一金,维持单位正常运转,为确保我县建设工程质量安全管理工作正常进行,提高我县建筑工程质量水平。				
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	指标1: 49	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	足额发放	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	及时发放	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	严格执行预算金额	90%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运行		
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进县域经济正常成长	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	90%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县城市污水处理厂运行经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		670	
		其中:财政拨款		670	
		其他资金			
总体目标	1. 日处理规模为3万吨的污水处理厂正常运行费用, 2. 处理城市污水, 杜绝污水直排汉江				
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	污水处理目标实现率	90%	
			指标2:		
				
		质量指标	足额支付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	及时支付	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	严格执行预算金额	90%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运行		
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进县域经济正常成长	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	群众满意度	90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	城市公共设施率	90%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	90%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三合镇、莲花办、上元观镇、董家营镇污水处理厂运行费用			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中:财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	1. 三合污水处理厂日处理规模为1万吨、莲花污水处理厂日处理规模为0.2万吨、上元观污水处理厂日处理规模为0.3万吨、董家营污水处理厂日处理规模为300吨。; 2. 处理城市污水, 杜绝污水直排汉江				
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	污水处理目标实现率	90%	
			指标2:		
				
		质量指标	足额支付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	及时支付	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	严格执行预算金额	90%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运行		
			指标2:		
				
		社会效益指标	促进县域经济正常成长	90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	群众满意度	90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		城市公共设施率	90%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	90%		
		指标2:			
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林路灯管理维护专项经费			
主管部门		城固县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	始终以“打造环境优美、文明整洁、管护有序、和谐平安广场”为目标,为广大群众提供一个良好的休闲娱乐场所。以“绿化城市,亮化城市,美化城市”的宗旨,改善城市人居环境。				
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	城区路灯、绿化、广场、公园、张骞纪念馆日常维修维护工作完成率	90%	
		质量指标	日常维修维护工作达标率	100%	
				指标2:	
				
		时效指标	及时支付	100%	
				指标2:	
				
		成本指标	严格执行预算金额	90%	
				指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运行		
				指标2:	
				
		社会效益指标	有责投诉事件	0%	
				指标2:	
				
		生态效益指标	提高空气质量	85%	
				指标2:	
				
		可持续影响指标	城市公共设施率	90%	
				指标2:	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	85%		
			指标2:		
				

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯照明电费				
主管部门		城固县住建局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450		
		其中:财政拨款		450		
		其他资金				
总体目标	园林路灯管理所近年来积极响应县委县政府号召,积极组织实施2020年城区路灯照明电费的缴纳工作,建立了资金、项目管理程序,高效的完成城区路灯电费的缴纳任务,确保了广大市民夜间出行安全,为社会治安营造了一个良好的安全氛围,同时为繁荣城市夜间经济文化提供了有利屏障,提升了城市品位、城市形象。					
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	9200	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标2:			
					
					
		时效指标	及时支付		100%	
			指标2:			
					
		成本指标	严格执行预算金额		90%	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	确保机关正常运行			
			指标2:			
					
		社会效益指标	有责投诉事件		0%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标2:			
					
					
		可持续影响指标	城市公共设施率		90%	
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		85%		
		指标2:				
					

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固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
	任务1	局机关	1751.62	1751.62	
	任务2	城固县建设工程质量安全监督站	298.25	298.25	
	任务3	城固县园林路灯管理所	1153.03	1153.03	
				
金额合计			3202.9	3202.9	
年度 总体 目标	目标1：保障全系统的人员的合法权益，确保正常运转， 目标2：确保城市和沿江污水处理厂正常运行， 目标3：确保城区路灯正常亮化、改善城市人居环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费用		5
			污水处理运行费		2
			路灯电费维护费		1
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	人员经费用及时发放		100%
			污水处理运行费支付		100%
			路灯电费维护费支付		100%
		成本指标	严格执行预算金额		95%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标2:		
				
			促进县域经济发展		90%
		社会效益 指标	指标2:		
				
			改善人居环境，增加居民幸福 指数		90%
		生态效益 指标	指标2:		
				
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
				
指标1:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意率		95%	
		指标2:			
				

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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		局机关非财政供养人员和质监站人员经费、污水处理运行费、路灯用电和日常维护费				
主管部门		城固县住房和城乡建设局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,657.64	年度资金总额:	2,657.64	
		其中:财政拨款	2,657.64	其中:财政拨款	2,657.64	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障人员的合法权益,确保正常运行;以“绿化城市,亮化城市,美化城市”的宗旨,改善城市人居环境。			1.保障全系统的人员的合法权益,确保正常运转 2.确保城市和沿江污水处理厂正常运行, 3.确保城区路灯正常亮化、改善城市人居环境。		
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	非财政供养人员经费	1		
			质监站人员经费	1		
			污水处理运行费	2		
			路灯电费维护费	1		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	及时支付		100%	
		成本指标	严格执行预算金额		95%	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标				
			指标2:			
					
		社会效益指标	促进县域经济发展		90%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	改善人居环境,增加居民幸福指数		90%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		95%		
		指标2:				
					

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。