

---

# 旬阳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

（一）贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，（二）负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。（三）负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责县城规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。（四）拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责县城区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。（五）指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境

---

改善工作；（六）负责全县住房保障工作，拟订全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。（七）负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。（八）指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县

---

建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。（十）贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。（十一）负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。（十二）负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

---

内设政办股、计划财务股、住房保障与房产管理股、城市建设管理股、建设规划管理股、建筑业管理股、人防与地震管理股、村镇建设管理股、燃气管理股 9 个股室。

下设旬阳县物业管理与房产交易所、旬阳县城市建设管理综合执法大队、旬阳县环卫所、旬阳县建设工程质量安全监督站、旬阳县城镇污水垃圾处理监测站、市政园林管理所、地震办 7 个二级单位。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年目标任务：

深入开展农村人居环境整治，抓好农村垃圾污水处理；优化城镇空间格局，加快推进白柳、城关、吕河融合发展，适度拓展城市规模，增强城市辐射带动能力；对标县级市城市管理的要求，加强城市管理，统筹推进城市和集镇建设；强化城市规划刚性约束，为产业布局、未来发展留足空间；加快蜀河、小河、神河等中心镇建设和仙河、金寨、红军等特色镇建设，增强集聚力，提升承载力；推进一批城镇道路、停车场、农贸市场，以及环境卫生等基础设施和民生工程建设，加快推进“气化旬阳”建设；加强城市精细化管理，以创建省级文明城市为抓手，加强城市垃圾、污水收集处理，规范交通秩

---

序、农贸市场，提升城市市容市貌，补齐城市管理短板；推进城市管理法治化、智能化、专业化、社会化，完善城市管理长效机制，解决城区定位不明确、特色不明显、功能不完善、交通不畅通等突出问题；完善集镇污水处理设施；深入推进房地产领域乱象和非法集资乱象整治；启动天池路-健康路-瑞莲路、党湾路改造，依法稳妥抓好“停滞”房地产项目有序复工建设；以中医院迁建、科创中心大楼投用为重点，加快江南片区改造、吕河新区开发；建成仁河口、构元等污水处理厂；抓好县级重点项目建设；统筹乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，集中力量抓好双河镇、仁河口镇水泉坪村等“一镇十村”首批试点项目；推动县城“中提南建北拓”工程，抓好太极城阴阳鱼岛保护开发和新城区建设提升，稳步推进县城至吕河沿江生态城镇带、县城至白柳甘溪沿河产城融合发展区建设，不断拉大城市骨架、提高城市品质，积极创建省级历史文化名街区；启动火车南站周边改造（一期）、县城排水防涝雨水管网（一期）、恒业大厦、江森源综合楼等新项目建设，加快推进老旧小区改造、污水处理和水环境、丽都西区等续建项目建设；年度招商引资到位资金任务 20000 万元，当年签约 500 万以上加工制造业项目 1 个，落地项目 1 个；向上争取城市管网配套、城市道路等相关资金，加快老龙沟、吕

河片区污水、燃气管网建设。制定并落实工业用气优惠政策；将高新区规划区纳入县城垃圾收集、转运、处置范围；进一步加大企业污水收集力度；做好高新区项目质量监督、抗震、消防、人防等审批和服务工作；完成旬阳北站外侧道路建设和滨河大道老龙沟段、吕河牌楼段亮化工程，对高速连接线两侧路灯进行更新优化；项目建设中，同质同价优先采购高新区内企业产品；出台年度支持高新区高质量发展工作方案。

### 三、部门预算单位

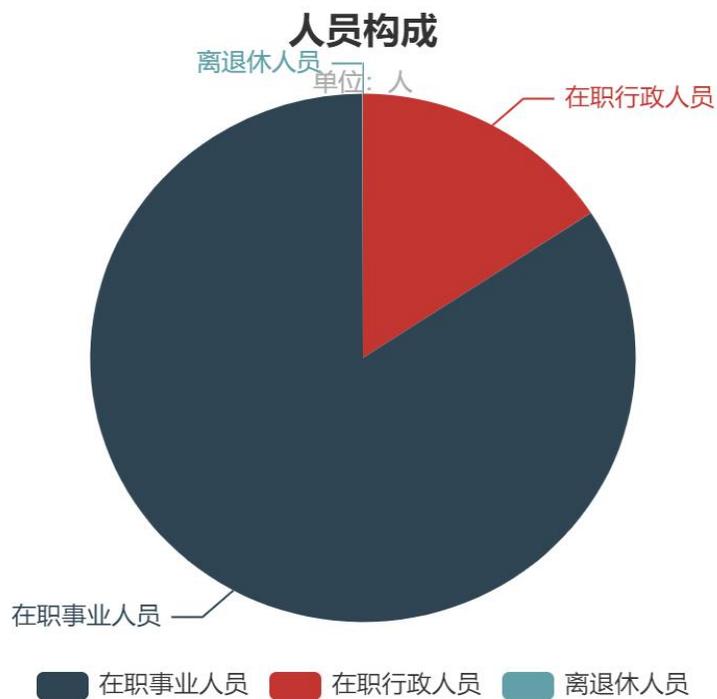
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县住房和城乡建设局	
2	旬阳县环卫所	
3	旬阳县地震监测站	
4	旬阳县物业管理与房产交易所	
5	旬阳县城市管理综合执法大队	
6	旬阳县建设工程质量安全监督站	
7	旬阳县城镇污水垃圾处理监测站	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 21 人、事业编制 145 人；实有人员 185 人，其中行政 23 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 0 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 6564.4992 万元，其中一般公共预算拨款收入 6564.4992 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4467.0292 万元，主要原因是人员工资福利增加、本年度将专项业务经费纳入预算范围，增加了预算；2021 年本部门预算支出 6564.4992 万元，其中一般公共预算拨款支出 6564.4992 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4467.0292 万元，主要原因是人员工资福利增加、本年度将专项业务经费纳入预算范围，

---

增加了预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6564.4992万元，其中一般公共预算拨款收入6564.4992万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4467.0292万元，主要原因是由于本年度将专项业务经费纳入预算范围，增加了预算；2021年本部门财政拨款支出6564.4992万元，其中一般公共预算拨款支出6564.4992万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4467.0292万元，主要原因是本年度将专项业务经费纳入预算范围，增加了预算。

## （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6564.4992万元，较上年增加4467.0292万元，主要原因是本年度将专项业务经费纳入预算范围，增加了预算。

---

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 6564.4992 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）511.9874 万元，较上年减少 197.98 万元，原因是节省开支。

(2) 事业运行（2010650）133.1278 万元，较上年增加 133.1278 万元，原因是本年度将发展与改革、财政事务、市场监督管理事务三项纳入此科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.3214 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2020 年二级单位自发功工资，养老保险未单独预算。

(4) 水体（2110302）1449.3690 万元，较上年增加 1449.36900 万元，原因是由于职能划转，将污水运营费纳入污水垃圾监测站预算。

(5) 城管执法（2120104）353.5238 万元，较上年减少 73.8062 万元，原因是经费预算减少。

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）193.6702 万元，较上年减少 121.2638 万元，原因

---

是经费预算减少。

(7) 其他城乡社区管理事务支出(2129901) 520.00 万元, 较上年增加 518.24 万元, 原因是将城市维护费纳入预算。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 2980.7924 万元, 较上年增加 2427.9324 万元, 原因是将环卫一体化项目经费纳入预算。

(9) 住房公积金(2210201) 142.0072 万元, 较上年增加 142.0072 万元, 原因今年部门预算新增了住房公积金科目。

(10) 行政单位医疗(2101101) 27.53 万元, 较上年增加 27.53 万元, 原因是今年部门预算新增了行政单位医疗科目。

(11) 事业单位医疗(2101102) 55.1699 万元, 较上年增加 55.1699 万元, 原因是今年部门预算新增了事业单位医疗科目。

### 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 6564.4992 万元，其中：

工资福利支出（301）1730.6222 万元，较上年增加 76.6122 万元，原因是工资自然增长。

商品和服务支出（302）1623.6417 万元，较上年增加 1389.6317 万元，原因是本年度将专项业务经费拉入预算。

对个人和家庭的补助（303）2.2352 万元，较上年增加（减少）0 元，原因是人员无变动。

资本性支出（310）3208.00 万元，较上年增加 3274.3 万元，原因是本年度将专项业务经费拉入预算。

(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 6564.4992 万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.1922 万元，较上年减少 10.0378 万元，原因是通讯费未纳入工资。

机关商品和服务支出（502）67.0793 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年未公开此项。

---

对个人和家庭的补助（509）2.2352 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年未公开此项。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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 13.8720 万元，较上年增加 8.562 万元，增加的主要原因是乡村振兴下乡次数增加及接待量增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是因公出国（境）情况；公务接待费 2.8720 万元，较上年增加 1.072 万元，增加的主要原因是业务量增加，接待量增加；公务用车运行维护费 11.0000 万元，较上年增加 9.49 万元，增加的主要原因是下乡次数增多，车辆陈旧，维修量增大；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是未购置公务用车。

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 17 辆，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、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购资金支出，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 6564.4992 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 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 511.9874 万元，较上年减少 197.9826 万元，主要原因是节省

---

开支，经费预算减少。

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、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

(具体部门预算公开报表)

---

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳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	是	不涉及, 并已公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年)	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	不涉及的部门应公开空表。

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	不涉及, 并已公开空表
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、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及, 并已公开空表

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1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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	65644992.00	一、部门预算	65644992.00	一、部门预算	65644992.00	一、部门预算	65644992.00
2	1、财政拨款	65644992.00	1、一般公共服务支出	1331278.80	1、人员经费和公用经费支出	17610993.00	1、机关工资福利支出	8298985.04
3	(1)一般公共预算拨款	65644992.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16479223.84	2、机关商品和服务支出	733493.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	47056999.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1109417.00	3、机关资本性支出（一）	5200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22352.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	24510161.80
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	48033999.00	6、对事业单位资本性补助	26880000.00
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	826999.00	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	1973214.08	(2)商品和服务支出	15127000.00	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	22352.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	826999.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	14493690.08	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	45599738.24	(6)资本性支出	32080000.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	1420071.80				
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	本年收入合计	65644992.00	本年支出合计	65644992.00	本年支出合计	65644992.00	本年支出合计	65644992.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	65644992.00	支出总计	65644992.00	支出总计	65644992.00	支出总计	65644992.00





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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	65644992.00	一、财政拨款	65644992.00	一、财政拨款	65644992.00	一、财政拨款	65644992.00
2	1、一般公共预算拨款	65644992.00	1、一般公共服务支出	1331278.80	1、人员经费和公用经费支出	17610993.00	1、机关工资福利支出	8298985.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	47056999.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16479223.84	2、机关商品和服务支出	733493.00
4	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	1109417.00	3、机关资本性支出（一）	5200000.00
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	22352.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	24510161.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48033999.00	6、对事业单位资本性补助	26880000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	826999.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1973214.08	(2)商品和服务支出	15127000.00	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	22352.16
11			10、卫生健康支出	826999.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	14493690.08	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	45599738.24	(6)资本性支出	32080000.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	1420071.80				
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	65644992.00	本年支出合计	65644992.00	本年支出合计	65644992.00	本年支出合计	65644992.00
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	65644992.00	支出总计	65644992.00	支出总计	65644992.00	支出总计	65644992.00

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：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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	65,644,992.00	16,820,923.00	790,070.00	48,033,999.00	
2	201	一般公共服务支出	1,331,278.80	1,209,712.80	64,566.00	57,000.00	
3	20104	发展与改革事务	1,119,682.80	1,009,138.80	53,544.00	57,000.00	
4	2010450	事业运行	1,119,682.80	1,009,138.80	53,544.00	57,000.00	
5	20106	财政事务	9,978.00	9,978.00	0.00	0.00	
6	2010650	事业运行	9,978.00	9,978.00	0.00	0.00	
7	20138	市场监督管理事务	201,618.00	190,596.00	11,022.00	0.00	
8	2013850	事业运行	201,618.00	190,596.00	11,022.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,973,214.08	1,973,214.08	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,973,214.08	1,973,214.08	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,214.08	1,973,214.08	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	826,999.00	0.00	0.00	826,999.00	
13	21011	行政事业单位医疗	826,999.00	0.00	0.00	826,999.00	
14	2101101	行政单位医疗	275,300.00	0.00	0.00	275,300.00	
15	2101102	事业单位医疗	551,699.00	0.00	0.00	551,699.00	
16	211	节能环保支出	14,493,690.08	326,010.08	17,680.00	14,150,000.00	

17	21103	污染防治	14,493,690.08	326,010.08	17,680.00	14,150,000.00	
18	2110302	水体	14,493,690.08	326,010.08	17,680.00	14,150,000.00	
19	212	城乡社区支出	45,599,738.24	11,891,914.24	707,824.00	33,000,000.00	
20	21201	城乡社区管理事务	15,791,814.04	9,110,553.04	561,261.00	6,120,000.00	
21	2120101	行政运行	5,119,874.16	4,782,081.16	337,793.00	0.00	
22	2120104	城管执法	3,535,237.92	2,475,322.92	139,915.00	920,000.00	
23	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,936,701.96	1,853,148.96	83,553.00	0.00	
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
25	21205	城乡社区环境卫生	29,807,924.20	2,781,361.20	146,563.00	26,880,000.00	
26	2120501	城乡社区环境卫生	29,807,924.20	2,781,361.20	146,563.00	26,880,000.00	
27	221	住房保障支出	1,420,071.80	1,420,071.80	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	1,420,071.80	1,420,071.80	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	1,420,071.80	1,420,071.80	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：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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			65,644,992.00	16,820,923.00	790,070.00	48,033,999.00	
2	301	工资福利支出			17,306,222.84	16,458,370.84	20,853.00	826,999.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,705,468.96	3,705,468.96	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,525,972.00	3,525,972.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,317,228.00	1,317,228.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,566.00	338,566.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,275.00	291,275.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	153,241.00	153,241.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	960,684.00	960,684.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,772,650.00	2,772,650.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,378.08	936,378.08	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,036,836.00	1,036,836.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,920.00	0.00	0.00	391,920.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	435,079.00	0.00	0.00	435,079.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	675,178.00	675,178.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,893.80	744,893.80	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,853.00	0.00	20,853.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			16,236,417.00	340,200.00	769,217.00	15,127,000.00	

19	30201	办公费	50201	办公经费	162,700.00	0.00	162,700.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	308,460.00	0.00	101,460.00	207,000.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	499.00	0.00	499.00	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,700.00	0.00	15,700.00	25,000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	58,960.00	0.00	33,960.00	25,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,880.00	0.00	16,880.00	15,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133,774.00	0.00	58,774.00	75,000.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
32	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	363,470.00	0.00	3,470.00	360,000.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,261.00	0.00	72,261.00	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,200.00	7,200.00	25,000.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,793.00	0.00	78,793.00	0.00	

41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,160,000.00	0.00	10,000.00	14,150,000.00	
42	303	对个人和家庭的补助			22,352.16	22,352.16	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,352.16	22,352.16	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			32,080,000.00	0.00	0.00	32,080,000.00	
45	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
46	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	26,880,000.00	0.00	0.00	26,880,000.00	

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）

预算单位：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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	17,610,993.00	16,820,923.00	790,070.00	
2	201	一般公共服务支出	1,274,278.80	1,209,712.80	64,566.00	
3	20104	发展与改革事务	1,062,682.80	1,009,138.80	53,544.00	
4	2010450	事业运行	1,062,682.80	1,009,138.80	53,544.00	
5	20106	财政事务	9,978.00	9,978.00	0.00	
6	2010650	事业运行	9,978.00	9,978.00	0.00	
7	20138	市场监督管理事务	201,618.00	190,596.00	11,022.00	
8	2013850	事业运行	201,618.00	190,596.00	11,022.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,973,214.08	1,973,214.08	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,973,214.08	1,973,214.08	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,214.08	1,973,214.08	0.00	
12	211	节能环保支出	343,690.08	326,010.08	17,680.00	
13	21103	污染防治	343,690.08	326,010.08	17,680.00	
14	2110302	水体	343,690.08	326,010.08	17,680.00	
15	212	城乡社区支出	12,599,738.24	11,891,914.24	707,824.00	
16	21201	城乡社区管理事务	9,671,814.04	9,110,553.04	561,261.00	
17	2120101	行政运行	5,119,874.16	4,782,081.16	337,793.00	
18	2120104	城管执法	2,615,237.92	2,475,322.92	139,915.00	
19	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,936,701.96	1,853,148.96	83,553.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	2,927,924.20	2,781,361.20	146,563.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	2,927,924.20	2,781,361.20	146,563.00	
22	221	住房保障支出	1,420,071.80	1,420,071.80	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,420,071.80	1,420,071.80	0.00	
24	2210201	住房公积金	1,420,071.80	1,420,071.80	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：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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			17,610,993.00	16,820,923.00	790,070.00	
2	301	工资福利支出			16,479,223.84	16,458,370.84	20,853.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,705,468.96	3,705,468.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,525,972.00	3,525,972.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,317,228.00	1,317,228.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,566.00	338,566.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291,275.00	291,275.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	153,241.00	153,241.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	960,684.00	960,684.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,772,650.00	2,772,650.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	936,378.08	936,378.08	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,036,836.00	1,036,836.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	675,178.00	675,178.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,893.80	744,893.80	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,853.00	0.00	20,853.00	
16	302	商品和服务支出			1,109,417.00	340,200.00	769,217.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	162,700.00	0.00	162,700.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,460.00	0.00	101,460.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	499.00	0.00	499.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,700.00	0.00	15,700.00	

23	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	33,960.00	0.00	33,960.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,880.00	0.00	16,880.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,774.00	0.00	58,774.00	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00	0.00	18,000.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,720.00	0.00	10,720.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,470.00	0.00	3,470.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,261.00	0.00	72,261.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	333,000.00	333,000.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,200.00	7,200.00	25,000.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,793.00	0.00	78,793.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
38	303	对个人和家庭的补助			22,352.16	22,352.16	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,352.16	22,352.16	0.00	

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：旬阳县住房和城乡建设局

单位：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	0.00	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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	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	0.00	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)	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：旬阳县住房和城乡建设局、旬阳县城市管理综合执法大队、旬阳县物业管理与房产交易所、旬阳县地震监测站、旬阳县建设工程质量安全监督站、旬阳县环卫所、旬阳县城镇污水垃圾处理监测站

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48,033,999.00	
2	159	旬阳县住房和城乡建设局	48,033,999.00	
3	159001	旬阳县住房和城乡建设局	5,475,300.00	
4		专用项目	5,475,300.00	
5		县本级专项资金	5,475,300.00	
6		2021年度医疗大病保险	275,300.00	2021年2021年度医疗大病保险单位补助部分
7		城市管护及市政电费等经费	5,000,000.00	项目主要建设内容：城市市政道路49.3km,地下雨污管网41.49km,市政照明线路约59.34km,各类灯具41965盏；行道树等乔灌木17277株、绿篱31203.16米，绿地（绿植）35.01亩，休闲广场5个
8		人防设备购置费	200,000.00	人防指挥通信系统购置升级。
9	159003	旬阳县城市管理综合执法大队	1,080,581.00	
10		专用项目	1,080,581.00	
11		县本级专项资金	160,581.00	
12		单位缴纳基本医疗保险6%及1%大病救助	160,581.00	用于缴纳单位职工基本医保及大病救助
13		住房和建设专项业务经费	920,000.00	
14		办公场所租赁	160,000.00	办公场所租金
15		城管执法专用经费	760,000.00	保证城管执法正常公务运转，不断提升旬阳县城市管理规范水平
16	159004	旬阳县物业管理与房产交易所	116,620.00	
17		专用项目	116,620.00	
18		县本级专项资金	116,620.00	
19		2021年职工医保	116,620.00	缴纳2021年职工医保
20	159005	旬阳县地震监测站	70,120.00	
21		专用项目	70,120.00	
22		县本级专项资金	13,120.00	
23		医疗保险、大病保险	13,120.00	医疗保险
24		住房和建设专项业务经费	57,000.00	

25		群策群防	57,000.00	第四条
26	159006	旬阳县建设工程质量安全监督站	64,671.00	
27		专用项目	64,671.00	
28		县本级专项资金	64,671.00	
29		事业单位职工医保、大病保险	64,671.00	6%基本医疗保险、1%大病救助险
30	159007	旬阳县环卫所	27,055,559.00	
31		专用项目	27,055,559.00	
32		县本级专项资金	27,055,559.00	
33		城乡环卫一体化服务项目运营服务费	26,880,000.00	县城区、白柳及吕河的清扫保洁、垃圾清运，垃圾场运营和乡镇垃圾场运营
34		职工医保单位部分	175,559.00	职工医保单位部分
35	159008	旬阳县城镇污水垃圾处理监测站	14,171,148.00	
36		专用项目	14,171,148.00	
37		县本级专项资金	14,171,148.00	
38		吕河、蜀河、关口、小河镇污水处理及管网运营	3,750,000.00	吕河、蜀河、关口、小河镇污水处理及管网运营正常
39		事业单位人员基本医疗保险及大病救助	21,148.00	城镇污水垃圾处理
40		县城污水处理及管网运营费用	10,400,000.00	保障县城污水处理及管网运转运营







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		住房和建设专项业务经费			
主管部门		旬阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			97.70
		其中:财政拨款			97.70
		其他资金			
总体目标	2021年是实施“十四五”规划的开局之年,也是建设“一强五好”陕西强县和实现“撤县设市”目标的关键一年。我局将进一步加快城镇建设步伐,推动城镇建设高质量发展,确保省市县考核任务全面落实。				
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	集中力量抓好市县考核指标任务落实	1	
		质量指标	竭尽全力抓好城镇建设。一是做好城市规划设计。二是围绕撤县设市目标,补齐县城基础设施短板。三是抓好大极城建设,实施城市道路及市政设施修复工程,积极争创省级文化旅游街区。四是抓好蜀河省级文化旅游名镇和吕河县域副中心镇建设,确保超额完成年度计划任务,在省市考核中位次靠前。	100%	
		时效指标	全年	2021年度	
		成本指标	全年预算总成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保持建筑房地产业正增长。按照“六稳六保”及稳房地产攻坚团队要求,持续抓好稳房地产攻坚行动,做好房地产“去库存”、市场主体培育和“五上企业”培育,加快9个滞建房地产项目矛盾化解,力争年内实现全面复工;持续抓好安全生产排查监管,扎实开展安全生产三年攻坚行动,加快推进瑞莲四期、丽都西区、天汇新城、四海逸家等房地产开发项目建设;持续抓好建筑工程质量安全监管和扬尘治理;深入开展拖欠农民工工资专项治理。包抓、帮扶、监管多措并举,优化环境,强化服务,推进建筑房地产行业健康有序发展。	100%	
		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	满意	100%	

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

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,114.66		
		其中：财政拨款	4,114.66		
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中央经济工作会议和全国住建工作会议精神为指引，围绕撤县设市和建设生态宜居县城目标，重点抓好县城市政设施补短板、建筑房地产业发展、老旧小区和城中村改造、城镇生态环境建设、城市精细化管理等工作，以基础设施提升和城乡环境改善，助推城镇建设提等升级，服务全县社会经济发展大局。 提升我县人防指挥通信系统。 保证城市日常管理和维护，确保市政设施正常运行，提升县城品位。				
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	支付率	100%	
		质量指标	提升我县人防指挥通信系统。	100%	
			保证市政公共设施正常有效运行	100%	
			基本满足工作人员的正常办公。	100%	
		时效指标	按时完成		
			保障期限	全年	
	成本指标	项目成本	元		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益发展	100%	
		社会效益指标	达标		
		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	给广大居民创造更加舒适、宜居的环境	100%	
通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平			100%		

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		旬阳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
年度 主要 任务	从严抓好城市管理工作	进一步健全城管执法、市容市貌管理、规划监察等城市管理制度，落实“领导包抓、划片包干、责任到人”的网格化管控机制；抓好渣土运输、乱搭乱建、乱摆摊点、门头牌匾等排查监管；落实城关、白柳、吕河“三镇一体化”城市管理任务；持续开展“四堆”整治、油烟治理、蘸水整治、“四大保卫战”等工作，推动城市管理精细化、规范化。	0		
	集中力量抓好市县考核指标任务落实	聚焦主业主责，突出工作重点，认真落实年度省市县下达的固定资产投资、“五上”企业培育、市场主体培育、向上争取资金、招商引资、建筑业产值、包企等经济发展指标，确保超额完成任务，在市县考核中位次靠前。	6564.4992	6564.4992	
	竭尽全力抓好城镇建设、从严抓好城市管理工作	一是做好城市规划设计。二是围绕撤县设市目标，补齐县城基础设施短板，启动党湾路（一幼至政协家属楼段）及天池路-健康路-瑞莲路建设、白柳大道、石家湾停车场、211过境段人行道改造等项目建设，力争2021年年底竣工投用。三是抓好太极城建设，实施城市道路及市政设施修复工程，积极争创省级文化旅游街区。四是抓好蜀河省级文化旅游名镇和吕河县域副中心镇建设，确保超额完成年度计划任务，在省市考核中位次靠前。	0		
	切实抓好老旧小区改造、持续抓好安全住房监测工作	实施修造厂小区、税务局家属小区、工商局家属小区、老城工行小区、华声小区、商贸小区等7个老旧小区改造；启动实施大河南、党家坝、刘湾片区等城中村改造。确保全面完成年度省市县考核及投资计划任务。	0		
	金额合计			6564.4992	6564.4992

年度总体目标	2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是建设“一强五好”陕西强县和实现“撤县设市”目标的关键一年。进一步加快城镇建设步伐，推动城镇建设高质量发展，确保省市县考核任务全面落实。			
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	集中力量抓好市县考核指标任务落实。	有序推进
		质量指标	竭尽全力抓好城镇建设	100%
		时效指标	按照2021年工作计划	年底前完成
		成本指标	严格执行预算，合理安排资金投向	6564.4992
	效益指标	经济效益指标	积极主动推介旬阳名片，对接发展需求，争取更多项目资金落地旬阳。	有序推进
		社会效益指标	以基础设施提升和城乡环境改善，助推城镇建设提等升级，服务全县社会经济发展大局。	有序推进
		生态效益指标	重点抓好县城市政设施补短板、建筑房地产业发展、老旧小区和城中村改造、城镇生态环境建设、城市精细化管理等工作	有序推进
		可持续影响指标	进一步加快城镇建设步伐，推动城镇建设高质量发展	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对象	满意度达到95%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2021年专项资金整体绩效目标表

表16

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
总体				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			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	指标1:		
		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