

大荔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）部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

大荔县住房和城乡建设局是政府工作部门，主要职责是：

一. 贯彻执行中、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

二. 负责编制中心城区建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与城区基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责县政府交办的重大城市建设项目。

三. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；组织拟定全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市、县有关公

共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理及改造实施工作。

四. 负责监督管理房地产市场。负责拟定全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责住房专项维修资金的监督管理，会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

五. 负责全县建筑业管理工作。负责拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招标投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

六. 拟定全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全县城市和村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

七. 指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明、园

林绿化等工作；负责城区污水治理和防汛工作，指导镇村污水治理及燃气工作。

八. 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责城市建设工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程、竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

九. 负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

十. 负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

十一. 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理和施工图设计审查管理。

十二. 负责全县市政设施管理业务指导，对县城内市政公用设施管理开展业务指导；负责县城年度市政公用设施维修养护计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导；负责园林绿化业务指导工作。

十三. 负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境

环境有关工作。拟订全县总体工作计划，指导评审镇（街道）规划，并负责指导实施。负责编制实施全县乡村振兴战略空间布局；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

十四. 依据县政府公布的部门“权力清单”和中省市县关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

十五. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设 10 个股室：办公室、计财股、城建股、监察室、建管股，房管股、项目股、村镇股、双供办、品质城市办公室。另有大荔县房产交易和保障性住房中心、大荔县市政工程管理站、大荔县城市园林绿化管理处、大荔县建筑工程质量监督站等下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们以深入开展品质城市行动为工作抓手，认真落实《大荔县品质城市行动方案》，细化工作任务，落实工作措施，全面推进各项工作协调稳健开展：一是以老旧小区改造为主线，补齐城市建设短板，完善城市综合功能。二是持续做好民生保障，2021 年预计签约集中供热新用户 56 万 m²，计划投资建设村级垃圾收集站点 178 个，同步规划配套建设立体停车位。三是高度重视招商引资，加大行业监管力度，竭力为企业服好务、为民办实事。四是强化绿色发展理

念，提升城市生态绿色发展水平。五是做好城东片区规划建设，坚持高质量高品质发展。

三、部门预算单位构成

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：

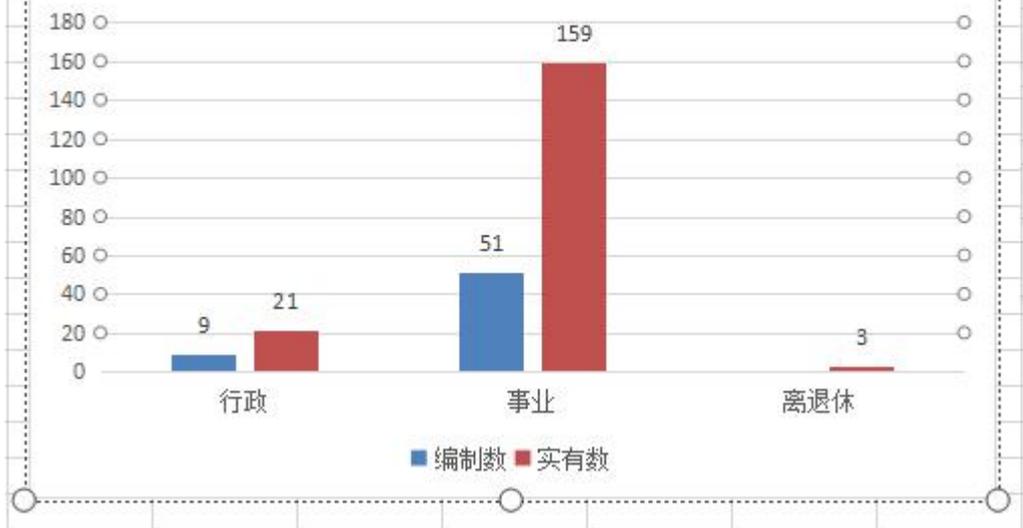
序号	单位名称
1	大荔县住房和城乡建设局（机关）
2	大荔县市政工程管理站
3	大荔县房产交易和保障性住房中心
4	大荔县城市园林绿化管理处

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年减少 1 个，为大荔县城市建设监察大队。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 名，其中行政编制 10 名、事业编制 51 名；实有人员 180 人，其中行政 21 人，事业 159 人，离退休 3 人。

部门人员情况表



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，2021 年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 1508.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.88 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 299.07 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位并且人员减少；

2020 年本部门预算支出 1508.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.88 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 299.07 万元，减少原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位并且人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算为 1508.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.88 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 299.07 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位并且人员减少；

2021 年本部门财政拨款支出预算为 1508.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1308.88 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 299.07

万元，减少原因政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位并且人员减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1308.88 万元，较上年减少 299.07 万元，主要原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位并且人减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1308.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）185.18 万元，较上年减少 72 万元，主要原因是机关人员经费减少。

（2）事业运行（2010650）963.68 万元，较上年减少 211.48 万元，主要原因是机构人员减少经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.02 万元，较上年减少 15.59 万元，主要原因是机关人员减少经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1308.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1121.54 万元，较上年减少 254.94 万元，原因是政府机构改革，本部门减少了 1 预算单位；

商品和服务支出（302）178.59 万元，较上年减少 45 万

元，原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）8.75 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是新增离退休人员。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 1308.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）340.60 万元，较上年增加 144.46 万元，原因是大荔县建筑工程质量监督站人员变成全额财政，但单位还没变成全额财政单位，所以将建筑工程质量监督站人员经费列支到机关中；

机关商品和服务支出（502）71.95 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是机关职工车补减少；

对事业单位经常性补助（505）887.58 万元，较上年减少 435.96 万元，原因是原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位；

对个人和家庭的补助（509）8.75 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是原因是政府机构改革，本部门减少了 1 个预算单位。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 200 万元，与上年一致。

商品和服务支出（502）200 万元，与上年一致。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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20.78万元，较上年减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费7.76万元，较上年减少0万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费13.02万元，较上年无变化，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无会议费预算安排。

2021年当年培训费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无培训费预算安排。

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020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

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 72.19 万元，其中：公务接待费 7.76 万元，劳务费 40.87 万元，公务用车运行维护费 13 万元，其他交通费用 10.56 万元，机关运行经费预算较上年减少 6.46 万元，主要原因是有退休人员机关职工车补减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

附表：大荔县住建住房和城乡建设局 2021 年部门综合预算公开报表

大荔县住房和城乡建设局

2021 年 3 月 22 日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔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	不涉及
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
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	1508.88	1508.88	1308.88	200		**	**	**	**	**
154	大荔县住房和城乡建设局	1508.88	1508.88	1308.88							
154001	大荔县住房和城乡建设局（机关）	571.3029	571.3029	371.3029	200						
154004	大荔县市政工程管理站	397.7872	397.7872	397.7872							
154005	大荔县房产交易和保障性住房中心	303.6253	303.6253	303.6253							
154008	大荔县城市园林绿化管理处	236.1546	236.1546	236.1546							

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	1,508.88	一、财政拨款	1,508.88	一、财政拨款	1508.88	一、财政拨款	1,508.88
1、一般公共预算拨款	1,508.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,159.38	1、机关工资福利支出	340.6
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,308.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,121.54	2、机关商品和服务支出	271.95
2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.09	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	780.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349.50	6、对事业单位资本性补助	106.64
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	299.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.75
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,205.25	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	303.63				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,508.88	本年支出合计	1,508.88	本年支出合计	1508.88	本年支出合计	1,508.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,508.88	支出总计	1,508.88	支出总计	1508.88	支出总计	1,508.88

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
		1308.88	1130.29	29.09	149.5	
208	社会保障和就业支出	160.0183	160.0183			**
20805	行政事业单位养老支	160.0183	160.0183			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.0183	160.0183			
212	城乡社区支出	1148.8617	970.2717	29.09	149.5	
21201	城乡社区管理事务	777.2587	702.1887	25.07	50	
2120101	行政运行	185.1805	166.5305	18.65		
2120106	工程建设管理	334.0114	281.5814	2.43	50	
2120109	住宅建设与房地产市场	258.0668	254.0768	3.99		
21205	城乡社区环境卫生	211.816	111.596	0.72	99.5	
2120501	城乡社区环境卫生	211.816	111.596	0.72	99.5	
21206	建设市场管理与监督	159.787	156.487	3.3		
2120601	建设市场管理与监	159.787	156.487	3.3		

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			1308.88	1130.29	29.09	149.5	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	340.6049	340.6049			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.2695	314.2695			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3354	26.3354			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71.95		21.95	50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.32		4.71	2.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	41.9		2.03	39.87	
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	15.04		7.52	7.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.7		7.70		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8.748	8.748			
30305	生活补助	50905	生活补助	8.748	8.748			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	780.94	780.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647.2542	647.2542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.6829	133.6829			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106.64		7.14	99.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99.5			99.5	

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	1159.38	1130.29	29.09	**
208	社会保障和就业支出	160.0183	160.0183		
20805	行政事业单位养老支	160.0183	160.0183		
2080505	机关事业单位基本	160.0183	160.0183		
212	城乡社区支出	999.3617	970.2717	29.09	
21201	城乡社区管理事务	727.2587	702.1887	25.07	
2120101	行政运行	185.1805	166.5305	18.65	
2120106	工程建设管理	284.0114	281.5814	2.43	
2120109	住宅建设与房地产	258.0668	254.0768	3.99	
21205	城乡社区环境卫生	112.316	111.596	0.72	
2120501	城乡社区环境卫生	112.316	111.596	0.72	
21206	建设市场管理与监督	159.787	156.487	3.3	
2120601	建设市场管理与监	159.787	156.487	3.3	

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			1159.38	1130.29	29.09	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	340.6049	340.6049		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.2695	314.2695		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.3354	26.3354		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.95		21.95	
30205	水费	50201	水费	0.8		0.8	
30201	办公费	50201	办公费	1.2		1.2	
30202	印刷费	50201	印刷费	1		1	
30207	邮电费	50201	邮电费	1.59		1.59	
30206	电费	50201	电费	0.8		0.8	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	行政(参公)人员公务交通补贴	16.56		16.56	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8.748	8.748		
30305	生活补助	50905	生活补助	8.748	8.748		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	780.9371	780.9371		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647.2542	647.2542		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.6829	133.6829		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.14		7.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	200.00	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	200.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	200.00	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	149.5	
154	大荔县住房和城乡建设局	149.5	
154004	大荔县市政工程管理站	50	市政路灯维护
154008	大荔县城市园林绿化管理处	99.5	车辆维修、保险及绿化用水电

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县住房和城乡建设局			
主管部门		大荔县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	完善大荔县城区周边环境,有利于改善交通环境 提升大荔县城区城市风貌,改善生态环境,增强城市基本功能				
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: 实施风貌改造数量	不少于10个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工程质量要求	符合国家要求	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施期	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总投资	200	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善大荔县投资环境	有效保障	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增强居民生活幸福感	效果明显	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 长期改善环境	效果明显	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 长期改善环境	效果明显	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	≥95%		
		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		大荔县园林绿化处专用车辆维护费			
主管部门		大荔县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.5	
		其中:财政拨款		99.5	
		其他资金			
总体目标	保障绿化车辆正常运行,为美化城市环境,提升城市品味,把我县县城建成大公园,努力实现全景大荔,全域旅游、全面小康目标。				
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	指标1:专用车辆维护	≥20	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:正常使用	有效保障	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:维护时效	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:总投资	99.5	
			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:美化环境	有效保障	
			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:持续美化	中长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%		
		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		大荔县市政工程管理站路灯维护费用			
主管部门		大荔县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	确保城区路灯正常使用,为市民提供更为便利的生活环境				
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	指标1:路灯维护	≥200	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:路灯正常使用率	≥99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:维护时效	及时	
			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:确保群众出行	有效保障	
			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:收益群众满意度	≥95%		
		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		大荔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	完成职工养老保险缴费和工资发放	1130.29	1130.29		
	任务2	严格公用经费预算支出	29.09	29.09		
	任务3	按目标任务完成全年专项业务工作	349.5	349.5		
					
金额合计			1508.88	1508.88		
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1: 完成职工养老保险缴费和工资发放		1130.29	
			指标2: 严格公用经费预算支出		29.09	
			指标3: 按目标任务完成全年专项业务工作		349.5	
		质量指标	指标1: 按照年初制定目标计划, 确保完成各项工作		有效完成	
			时效指标	指标1: 根据工作进展, 按时完成相应支出		有效完成
		指标2:				
					
		成本指标	指标1: 各项开支压缩至最低			
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 公益服务类, 无经济效益		无效益
				指标2:		
					
	社会效益指标		指标1: 增强居民生活幸福感		有效增强	
			指标2:			
					
	生态效益指标		指标1: 长期改善环境		有效改善	
			指标2:			
					
	可持续影响指标		指标1: 有效改善城区面貌, 方便群众休闲			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		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工作推进情况, 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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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, 积极推进。