

佳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

主要工作职能:

- 1.贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政设施、环境卫生园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策。
- 2.依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- 3.指导全县住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责本县保障性安居工程的建设管理工作。
- 4.指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。
- 5.指导全县规范房产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革。
- 6.负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

7.指导全县工程勘察设计行业改革发展工作;负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

8.负责县城建设工作,承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9.负责佳县县城历史文化名城保护工作。

10.负责指导和督促检查全县城镇化建设工作;指导检查全县农村住房建设和安全、危房改造工作;指导全县重点镇和文化旅游名镇建设工作。

11.负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作;负责监管企业的诚信体系建设。

12.负责指导全县燃气行业工作;负责中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

13.负责全县建筑节能实施的监督管理工作;组织革新和推广新型墙体材料;组织实施重大建筑节能项目;组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

14.负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15.指导全县城建档案管理工作。

16.指导和监督全县建筑行业劳保统筹管理工作;负责全县建筑行业劳动保险基金征收管理;负

责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

2021年部门预算主要由以下单位预算单位构成：

佳县住房和城乡建设局

佳县建设工程质量安全监督站

佳县城镇建设管理监察大队

佳县市政设施维护所

佳县环境卫生所

佳县住房保障中心

佳县城市创建服务中心

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，要深入贯彻落实习近平总书记关于高质量发展的重要论述和习近平总书记来陕考察重要指示讲话精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，确保我县“十四五”住房和城乡建设工作开好局、起好步。一、

实施城市更新行动

2021年我局将以完善城市空间结构、城市生态修复和功能完善、强化历史文化保护、加强居住社区建设、推进新型城市基础设施建设、加强城镇老旧小区改造等为目标，计划实施一系列重点工程，将城市更新行动作为强化城市空间承载能力、提升城市品位和城市形象的重要抓手。

（一）力争启动佳县人民路市政道路管网改造工程建设项目。该项目总投资约为3700万元，建设主要内容为对佳县国税局至人民法院段道路及管网进行集中改造，实现雨污分流。全长1.148km，路面宽6-10m，配套建设雨污管网。截止目前已完成了前期可研、用地预审等工作，正在进行初步设计和概预算编制，预计3月底完成项目招投标工作。

（二）启动并完成佳县城区7座水洗公厕改造工程。该项目项目总投资约为350万元，截止目前已完成了项目可研编制工作，正在进行施工图设计和预算编制工作，预计4月完成项目招投标工作并开工建设。

（三）力争启动佳县体育场停车场建设项目和佳县葭州文化广场地下停车场建设项目。该项目总投资约为1.5亿元，目前完成项目前期可研批复，并申报了地方政府专项债券项目，正在编制初步设计中。

（四）租赁旧运输公司提升改造停车场及农贸市场。为缓解城区交通拥堵问题，弥补中心城区无停车场和农贸市场的短板，我局积极与旧运输公司负责人协商，租赁旧运输公司改造停车场和农贸

市场，计划4月初开工改造。

（五）力争启动实施佳县二幼至政协环形道路改造工程建设项目。该项目概算总投资约400万元，主要包括拆迁工程、道路工程、管网工程等，该项目的实施将打通黑龙庙拐路至县政协道路，缓解该路段交通拥堵交通拥堵问题。

（六）完成佳县罗城路道路管网改造工程、佳县水利局办公区至1号泵站污水收集工程、佳县南湾保障房小区西侧垃圾治理工程。另外，我局将计划实施1号泵站改造、污水处理厂院落维修、烟草公司至交通局大门口道路管网改造、市政道路及管网维修等工程。

二、扎实做好住房保障工作

完成佳县2021年老旧小区改造工程项目。该项目总投资约为9100万元，建设内容主要为对佳县审计局家属楼、财政局家属楼等18个老旧小区进行集中改造，主要包括屋面防水、保温楼宇及小区配套基础设施等。截止目前已完成可研批复、用地预审及环评登记等工作，正在进行施工图设计和预算编制工作，该项目到位中央财政专项资金560万元，预计4月初完成项目招投标工作。另外我局将全面完成农村房屋安全隐患排查整治工作。

三、扎实做好名城名镇名村保护工作。

（一）启动并完成佳县历史文化名城沿街立面整治改造工程。该项目总资约为3500万元，建设内

容主要为改造观音楼至北门坡段、县委至影剧院段的沿街门面，2021年我局计划完成县城观音楼至北门坡段。截止目前已完成了前期可研编制工作，正在进行初步设计和概预算编制，预计4月底完成项目招投标工作；

（二）完成佳县省级历史文化名城、名镇、名村保护规划编制审批工作，同时完成省级文化旅游名镇年度建设任务。

四、深入推进城区烟煤禁烧工作。

（一）扎实开展烟煤治理工作。取缔了县城煤场的全部无烟煤，采购储备了符合环保标准的兰炭，有序推进燃煤用户兰炭置换工作，同时，我单位工作人员正在考察兰炭煤炉生产厂家，采取洁净煤种配套专用节能环保炉具使用，充分减少大气污染物的排放；联合佳州街道办事处、宏远天然气有限责任公司对县城居民燃煤使用和气化覆盖进行了摸底调查，并根据调查结果，初步核算城区气化工程100%覆盖的费用，为下一步气化工程的顺利实施奠定基础。

（二）深入推进佳县城区气化工程。为彻底解决城区散煤燃烧造成的大气污染，进一步改善全县大气环境质量，今年我局将全力推进城区气化工程，力争今年年底城区燃气覆盖率100%。

五、全力做好住建领域安全生产工作

（一）集中开展学习教育，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面落实安全生

产责任。

(二) 全面落实企业安全生产责任体系，健全完善企业安全生产管理制度，健全完善企业安全风险防范和隐患排查机制，推动企业安全生产社会治理。

(三) 扎实推进县城建设安全整治，加强对各县区规划建设管理工作的指导，全面排查利用原有建筑物改建改用于学校、酒店、饭店等人员聚集场所的安全隐患，依法查处违法建设、违规改变建筑主体结构或使用功能等造成的安全隐患行为，督促指导整治安全隐患。

(四) 进一步加强值班工作的组织领导,严格落实岗位职责，严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班、外出报备制度。

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）：

- 1、佳县住房和城乡建设局
- 2、佳县建设工程质量安全监督站
- 3、佳县住房保障中心
- 4、佳县市政设施维护所

5、佳县城镇建设管理监察大队

6、佳县环境卫生所

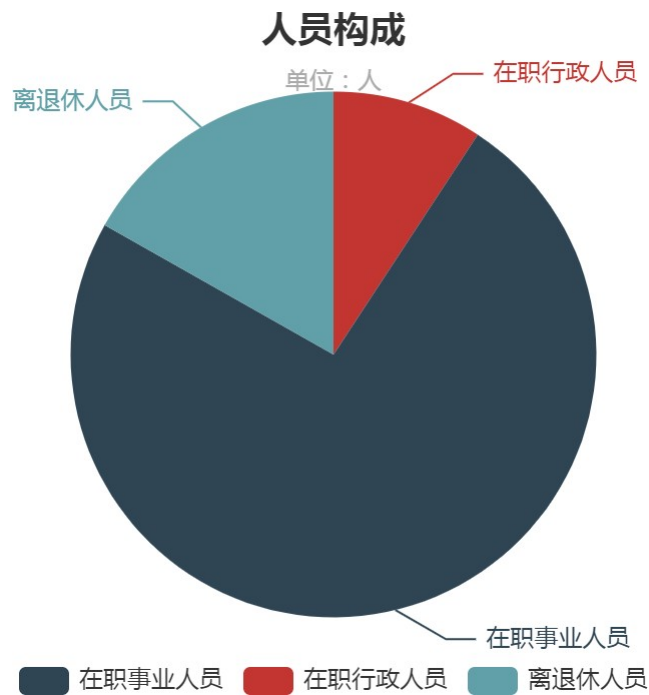
7、佳县城市创建服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县建设工程质量安全监督站	
2	佳县住房和城乡建设局	
3	佳县住房保障中心	
4	佳县城镇建设管理监察大队	
5	佳县环境卫生所	
6	佳县市政设施维护所	
7	佳县城市创建服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制99人，其中行政编制9人、事业编制90人；实有人员111人，其中

行政11人、事业100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

4597.79万元，其中一般公共预算拨款收入4597.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加906.40万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。2021年本部门预算支出4597.79万元，其中一般公共预算拨款支出4597.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加906.40万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

（二）财政拨款收支情况。

2021

年本部门财政拨款收入4597.79万元，其中一般公共预算拨款收入4597.79万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加906.40万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。2021年本部门财政拨款支出4597.79万元，其中一般公共预算拨款支出4597.79万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加906.40万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

(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4597.79万元，较上年增加906.40万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出4597.79万元，其中：

(1) 水体（2110302）750.00万元，较上年增加545万元，原因是污水处理成本增加。

(2) 行政运行（2120101）129.55万元，较上年减少223.12万元，原因是机构改革导致。

(3) 城管执法（2120104）181.42万元，较上年增加减少91.77万元，原因是严格执行财务会计制度，控制支出。

(4) 市政公用行业市场监管（2120107）186.79万元，较上年减少14.81万元，原因是机构改革导致。

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）335.86万元，较上年增加335.86万元，原因是机构改革导致。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）150万元，较上年减少49.86万元，原因是机构改革

导致。

(7) 小城镇基础设施建设 (2120303) 1250万元, 较上年增加150万元, 原因是大的基础设施增加。

(8) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 260万元, 较上年减少170万元, 原因是便民城市公共基础设施减少。

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 954.18万元, 较上年增加253.11万元, 原因是城市卫生创建及疫情防控工作导致。

(10) 建设市场管理与监督 (2120601) 130.06万元, 较上年减少65.95万元, 原因是机构改革导致。

(11) 公共租赁住房 (2210106) 0万元, 较上年减少32万元, 主要原因是本年度没有该项支出。

(12) 住房公积金 (2210201) 97.86万元, 较上年增加97.86万元, 主要原因是上年度没有该项预算。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 122.59万元, 较上年增加122.59万元, 主要原因是上年度没有该项预算。

(14) 死亡抚恤 (2080801) 17.69万元, 较上年增加17.69万元, 主要原因是上年度没有该项预

算。

(15) 财政对工伤保险的补助 (2082702) 1.69万元, 较上年增加1.69万元, 主要原因是上年度没有该项预算。

(16) 财政对职工基本医疗保险的补助 (2101201) 30.08万元, 较上年增加30.08万元, 主要原因是上年度没有该项预算。

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4597.79万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1925.35万元, 较上年减少104.81万元, 原因是机关改革导致。

商品和服务支出 (302) 755.20万元, 较上年增加199.25万元, 原因是项目前期费增加。对个人和家庭的补助 (303) 167.26万元, 较上年增加161.98万元, 原因是机关改革导致。资本

性支出 (310) 1750万元, 较上年增加650万元, 原因是基础建设增加。

(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4597.79万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 699.24万元, 较上年增加1226.11万元, 原因是环卫工人增加及机构改

革后机构增加导致。

机关商品和服务支出（502）755.20万元，较上年增加421.89万元，原因是项目前期费增加。机

关资本性支出（503）1750万元，较上年增加650万元，原因是基础建设增加。

对个人和家庭的补助（509）167.26万元，较上年增加161.98万元，机构改革后机构。4、

2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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“三公”经费预算支出0万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，上下年没有变化，公务接待费0万元，较上年0.30万元（100%），减少的主要原因是严格执行财务制度；公务用车运行费0万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是公务车全部拍买；公务用车购置费0万元，上下年没有变化。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，上下年没有变化。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，上下年没有变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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14辆，单价20万元以上的设备2台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

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4597.79万元,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管理。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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13.20万元，较上年减少130.11万元，主要原因是2020年预算工作中将项目前期费纳入预算编制。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:机关运行经费:三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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：佳县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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	我单位不涉及政府性基金
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)	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	我单位没有上年结转资金支出
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	我单位没有预算政府采购
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	是	我单位没有三公经费及会议费、培训费预算。
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	否	
-----	------------------	---	--

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	4597.79	一、部门预算	4597.79	一、部门预算	4597.79	一、部门预算	4597.79
2	1、财政拨款	4597.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1994.66	1、机关工资福利支出	144.18
3	(1)一般公共预算拨款	4597.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1923.49	2、机关商品和服务支出	413.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.20	3、机关资本性支出（一）	1600.00
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	22.98	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	2123.15
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	2603.13	6、对事业单位资本性补助	150.00
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	1.85	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	141.98	(2)商品和服务支出	707.00	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	144.28	9、对个人和家庭的补助	167.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.08	(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	750.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3577.87	(6)资本性支出	1750.00	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	97.86				
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	4597.79	本年支出合计	4597.79	本年支出合计	4597.79	本年支出合计	4597.79
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	4597.79	支出总计	4597.79	支出总计	4597.79	支出总计	4597.79
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4597.79	一、财政拨款	4597.79	一、财政拨款	4597.79	一、财政拨款	4597.79
2	1、一般公共预算拨款	4597.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1994.66	1、机关工资福利支出	144.18
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	1923.49	2、机关商品和服务支出	413.20
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	48.20	3、机关资本性支出（一）	1600.00
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	22.98	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	2123.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2603.13	6、对事业单位资本性补助	150.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.85	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	141.98	(2)商品和服务支出	707.00	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	144.28	9、对个人和家庭的补助	167.26
11			10、卫生健康支出	30.08	(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	750.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	3577.87	(6)资本性支出	1750.00	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	97.86				
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	4597.79	本年支出合计	4597.79	本年支出合计	4597.79	本年支出合计	4597.79
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	4597.79	支出总计	4597.79	支出总计	4597.79	支出总计	4597.79

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）

表5

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	4,597.77	1,946.46	48.20	2,603.13	
2	208	社会保障和就业支出	141.97	141.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122.59	122.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.08	30.08	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.08	30.08	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	750.00	0.00	0.00	750.00	
13	21103	污染防治	750.00	0.00	0.00	750.00	
14	2110302	水体	750.00	0.00	0.00	750.00	
15	212	城乡社区支出	3,577.86	1,676.55	48.20	1,853.13	
16	21201	城乡社区管理事务	647.76	442.73	24.05	180.99	
17	2120101	行政运行	129.55	114.50	13.20	1.85	
18	2120104	城管执法	181.42	168.15	5.45	7.82	
19	2120107	市政公用行业市场监管	186.79	160.08	5.40	21.32	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
21	21202	城乡社区规划与管理	335.86	278.45	10.65	46.77	
22	2120201	城乡社区规划与管理	335.86	278.45	10.65	46.77	
23	21203	城乡社区公共设施	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	

24	2120303	小城镇基础设施建设	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.00	0.00	0.00	260.00	
26	21205	城乡社区环境卫生	954.18	834.38	5.30	114.50	
27	2120501	城乡社区环境卫生	954.18	834.38	5.30	114.50	
28	21206	建设市场管理与监督	130.06	120.99	8.20	0.87	
29	2120601	建设市场管理与监督	130.06	120.99	8.20	0.87	
30	221	住房保障支出	97.86	97.86	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	97.86	97.86	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	97.86	97.86	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,597.81	1,946.47	48.20	2,603.13	
2	301	工资福利支出			1,925.35	1,923.50	0.00	1.85	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.50	51.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.72	385.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.85	53.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403.35	403.35	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68.66	68.66	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	13.63	13.63	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	108.96	108.96	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.41	86.41	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	0.00	0.00	1.85	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700.00	700.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			755.20	0.00	48.20	707.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	406.00	0.00	6.00	400.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.39	0.00	19.89	22.50	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	0.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	72.65	0.00	2.65	70.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	3.30	4.00
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	2.00	2.50
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104.90	0.00	0.30	104.60
37	303	对个人和家庭的补助			167.26	22.97	0.00	144.28
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	117.69	17.69	0.00	100.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.25	5.28	0.00	22.96
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.32	0.00	0.00	21.32
41	310	资本性支出			1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
42	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
43	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	150.00	0.00	0.00	150.00

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）

表7

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	1,994.66	1,946.46	48.20	
2	208	社会保障和就业支出	141.97	141.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122.59	122.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	0.00	
5	20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	0.00	
9	210	卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.08	30.08	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.08	30.08	0.00	
12	212	城乡社区支出	1,724.75	1,676.55	48.20	
13	21201	城乡社区管理事务	466.78	442.73	24.05	
14	2120101	行政运行	127.70	114.50	13.20	
15	2120104	城管执法	173.60	168.15	5.45	
16	2120107	市政公用行业市场监管	165.48	160.08	5.40	
17	21202	城乡社区规划与管理	289.10	278.45	10.65	
18	2120201	城乡社区规划与管理	289.10	278.45	10.65	
19	21205	城乡社区环境卫生	839.68	834.38	5.30	
20	2120501	城乡社区环境卫生	839.68	834.38	5.30	
21	21206	建设市场管理与监督	129.19	120.99	8.20	
22	2120601	建设市场管理与监督	129.19	120.99	8.20	
23	221	住房保障支出	97.86	97.86	0.00	

24	22102	住房改革支出	97.86	97.86	0.00	
25	2210201	住房公积金	97.86	97.86	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,994.67	1,946.47	48.20	
2	301	工资福利支出			1,923.50	1,923.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.50	51.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.72	385.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.85	53.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403.35	403.35	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68.66	68.66	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	13.63	13.63	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	108.96	108.96	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.45	11.45	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.41	86.41	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700.00	700.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			48.20	0.00	48.20	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
28	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
33	303	对个人和家庭的补助			22.97	22.97	0.00
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.69	17.69	0.00
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.28	5.28	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	2,603.13	
2	333	佳县住房和城乡建设局	2,603.13	
3	333001	佳县住房和城乡建设局	2,001.85	
4		专用项目	2,001.85	
5		城区市政基础设施维护建设、古城改造	1,250.00	
6		城区市政基础设施维护建设及古城改造项目	1,250.00	为努力打造我县中心城区的旅游空间，加快县城文化旅游名镇建设步伐，我局负责实施的城区市政基础设施维护及古城改造项目共投资1250万元，完成建设后更好的提升了我县旅游产业的发展，改善了居民的生活居住环境。
7		公益性岗位—协管4050人员	1.85	
8		公益性岗位 协管	1.85	公益性岗位 协管
9		水洗公厕改造	350.00	
10		水洗公厕改造建设项目	350.00	近年来，我县城市建设正经历一个崭新的发展阶段，但是在城市公共服务设施及基础设施配套建设方面，发展速度水平不高，不能满足城市现代化建设的要求。现根据县委县政府的要求对城区7个公厕进行提升改造，提升改造工程计划共投资350万元，完成建设后更好的提升了我县的整体城市形象。
11		污水处理厂建设及运营	400.00	
12		污水处理厂建设及运营经费	400.00	佳县污水处理厂一直由陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司负责运营管理，经相关部门和专家测算，参照前期合同协议费用标准，需支付陕西蔚蓝节能环保科技集团有限责任公司建设及运营费400万元。
13	333003	佳县建设工程质量安全监督站	0.87	

14		专用项目	0.87	
15		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
16		公益性岗位工资	0.87	4050人员岗位工资
17	333005	佳县住房保障中心	42.00	
18		专用项目	42.00	
19		保障房物业	32.00	
20		保障房物业费	32.00	保障房物业补助是为了佳县新城花园小区、春晓园小区、南湾小区三个保障房小区提供物业保障，为业主提供优越舒适的居住环境。
21		住房保障专项业务	10.00	
22		住房保障专项业务经费	10.00	公共住房保障管理工作经费
23	333006	佳县市政设施维护所	281.32	
24		专用项目	281.32	
25		公益性岗位—协管4050人员	21.32	
26		公益性岗位人员工资	21.32	涉及公益性岗位-协管4050人员24名，协管工资1700元/人，4050人员工资1100元/人
27		禁烧烟煤补助	20.00	

28		禁烧 烟煤补助	20.00	禁烧烟煤补助20万元
29		赔偿费	100.00	
30		曹学 云、高军平赔偿费	100.00	根据上级要求，给与该两人赔偿
31		市政电费 及维护费	140.00	
32		市政 电费及维护费	140.00	涉及路灯电费及路灯更换费用
33	333007	佳县城镇建设管理 监察大队	7.82	
34		专用项目	7.82	
35		城市管理 执法专项	5.00	
36		城市 管理执法专项业务经费	5.00	涉及对建筑市场领域的违法违规行为依法进行管理时的租车费，为了实现公正执法，文明执勤，保护执法人员和当事人的合法权益时调查取证的记录仪等。
37		公益性岗 位—协管4050人员	2.82	
38		公益 性岗位—协管员4050	2.82	涉及公益性岗位—协管员1人1700元/人，4050人员1人工资1100元/月
39	333008	佳县环境卫生所	114.50	
40		专用项目	114.50	
41		车辆购置 及垃圾清运	100.00	

42		车辆 购置及垃圾清运专项资 金	100.00	涉及车辆购置及垃圾清运专项资金
43		公益性岗 位—协管4050人员	14.50	
44		公益 性岗位人员工资	14.50	涉及公益性岗位-协管4050人员16名，4050人员工资1700/人
45	333010	佳县城市创建服务 中心	154.77	
46		专用项目	154.77	
47		城区市政 基础设施维护建设、古 城改造	150.00	
48		提升 城区环境质量	150.00	开展城市创建工作，做好有关城市创建的调查研究以及社会宣传工作。
49		公益性岗 位—协管4050人员	4.77	
50		公益 性岗位协管4050工资	4.77	涉及公益性岗位协管4050人员，协管工资3人，1700/人，4050人员，2人，1100/人

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城区市政基础设施维护建设及古城改造项目			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1250	
		其中: 财政拨款		1250	
		其他资金			
总体目标					
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	城区市政基础设施维护建设及古城改造项目	对330米沿街两侧外立面装饰及城区基础设施建设	
		质量指标	项目建成后质量达标率	100%	
		时效指标	城区市政基础设施维护建设及古城改造项目	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	城区市政基础设施维护建设及古城改造项目	1250万元	
	效益指标	经济效益指标	城区市政基础设施维护建设及古城改造项目	县城市政基础设施明显改善	

		社会效益指标	项目建成后对人民出行，生产等基本状况	改善居民的生活居住环境	
		生态效益指标	项目建成后对人民生活质量	提高人民生活质量	
		可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	≥98%	
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

表15

部门(单位)名称		佳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
	金额合计		4597.79	4597.79	
年度总体目标	我局将以完善城市空间结构、城市生态修复和功能完善、强化历史文化保护、加强居住社区建设、推进新型城市基础设施建设、加强城镇老旧小区改造等为目标，计划实施一系列重点工程，将城市更新行动作为强化城市空间承载能力、提升城市品位和城市形象的重要抓手。				
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	本部门年度财政预算项目	3个	
		质量指标	本部门年度财政预算拨款支出	良好	
		时效指标	本部门年度财政预算拨款支出	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	本部门年度财政预算拨款支出	4597.79万元	
	效益指标	经济效益指标	本部门年度财政预算拨款支出	促进社会整体经济效益	
		社会效益指标	本部门年度财政预算拨款支出	改善居民的生活居住环境	
		生态效益指标	本部门年度财政预算拨款支出	单位基本项目投资有利于改善环境	
		可持续影响指标	本部门年度财政预算拨款支出	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门年度财政预算拨款支出	≥98%	
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。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		城区市政基础设施维护建设古城改造及水洗工程改造项目			
主管部门		佳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:	1600	1600	
		其中: 财政拨款	1600	1600	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为努力打造我县中心城区的旅游空间, 加快县城文化旅游名镇建设步伐, 我局负责实施的城区市政基础设施维护及古城改造项目共投资1750万元, 完成建设后更好的提升了我县旅游产业的发展, 改善了居民的生活居住环境。			为努力打造我县中心城区的旅游空间, 加快县城文化旅游名镇建设步伐, 我局负责实施的城区市政基础设施维护及古城改造项目共投资1750万元, 完成建设后更好的提升了我县旅游产业的发展, 改善了居民的生活居住环境。	
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	城区市政基础设施维护建设古城改造及水洗工程改造项目	3个	
		质量指标	项目建成后质量达标率	100%	
		时效指标	城区市政基础设施维护建设古城改造及水洗工程改造项目	2021年1月1日至12月31日	
		成本指标	城区市政基础设施维护建设古城改造及水洗工程改造项目	1600万元	
	效益指标	经济效益指标	城区市政基础设施维护建设古城改造及水洗工程改造项目	县城市政基础设施明显改善	
		社会效益指标	项目建成后对人民生活质量	提高人民生活质量	
		生态效益指标	项目建成后对人民出行, 生产等基本状况	改善居民的生活居住环境	

	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	≥30年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	≥98%	
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。				