

太白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、主要职责

（一）县住房和城乡建设局主要负责：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。
2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。
3. 负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业资质管理。
4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配。
5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。
6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。
7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市

政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作；审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作；负责建筑业劳保基金统筹收缴和专项使用管理工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）县地震局主要负责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。

2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）县人民防空办公室主要职责：

1. 承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。

2. 拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。

3. 指导城市地下空间的开发和利用；负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督等工作；会同有关部门搞好城市地下空间的规划工作。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（四）县城市管理执法局主要职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，太白县住房和城乡建设局（县地震局、县人民防空办公室、县城市管理执法局）共设2个内设局，5个内设股室。

（一）内设局。

1. 城市管理执法局（县城管办）。主要负责辖区内城市管理、城市执法及相关协调组织工作及日常事务；负责县城市建设管理委员会办公室日常工作。

2. 地震人防局。负责防震减灾和人防办日常事务等工作。

（二）内设股室。

1. 办公室（监察室）。主要负责文件收发、对外宣传、来信来访、综治维稳、机要保密、政务公开、依法行政、公共节能、统战、综合材料起草、目标责任制考核、安全管理、档案管理、廉政灶管理、议提案办理、计划生育、精神文明、工青妇和包村帮扶等工作；负责党建、党风廉政等工作；负责单位财务，机关后勤管理等工作。

2. 建筑市场管理股。主要负责全县建筑市场的监督、管理、项目报建工作和全县房屋建筑及市政基础设施工程的招投标管理等工作。

3. 质量监督股。主要负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

4. 村镇股。指导全县村庄建设；指导农村房屋建设；组织实施农村危房改造工作；指导村庄基础

设施建设；组织村镇建设试点工作。

5. 重点项目股。负责项目谋划、包装和申报工作，以及项目的立项、土地、环评等前期报批工作。负责招商引资及资金争取工作。

二、2021年度部门工作任务

围绕打造“中国达沃斯、仙境太白县”目标定位，结合我县城市建设发展现状，精心筛选论证2021年重点建设项目19个（含前期项目4个，总投资16.71亿元），总投资60.08亿元，年度总投资7.03亿元。其中，年度投资五千万元（含五千万元）以上的项目6个。

（一）续建项目（7个，年度投资5.29亿元）。一是年度投资7000万元，完成太白县老旧小区提升改造项目，完善老旧区配套设施，优化服务功能，提升城市形象。二是年度投资5000万元，实施太白县5A级景区县城基础设施配套项目，完成世纪大道提升改造，提升县城承载能力，完善城区基础设施，增强5A级景区县城竞争力。三是年度投资900万元，完成太白县商业步行街提升改造项目，打造休闲生活憩息地，释放商业发展潜力。四是年度投资2000万元，实施太白县停车场项目，完善服务功能，增强城市承载力。五是年度投资2亿元，全面推进虢川河生态旅游度假区项目，进一步拓展城市发展空间，完善城市功能，提升太白县生态旅游知名度和美誉度。六是年度投资6000万元，实施集中供暖提升改造建设项目，优化城市供暖方式，加快清洁能源替换进程，全力配合大气污

染防治工作推进。七是年度投资1.2亿元，实施翠矾文旅城项目，提升县城整体形象，释放县域旅游经济发展活力，增强县城产业发展支撑力。

（二）新建项目（8个，年度投资1.74亿元）。一是年度投资2000万元，实施太白县智慧城市平台建设项目，着力打造集智慧城市管理、大数据管理、市政设施智慧管理、智慧旅游系统四大功能为一体的综合性信息应用重点工程。二是年度投资5000万元，实施太白县天然气供热运营中心建设项目，推进节能减排工作进程，加强大气污染防治。三是年度投资4000万元，实施太白县城东区基础设施建设项目，完善了东区基础设施，加快县城“东扩南移”。四是年度投资1200万元，实施太白县加气站扩容改造及城市气化项目，加强城市供气保障，促进绿色协调可持续发展。五是年度投资800万元，实施太白县城新区西片区雨污分流工程，完善雨污分流管网系统建设，提升水污染防治能力和环境承载力。六是年度投资900万元，实施太白县翠矾生态文旅城南片区排水及照明工程，完善旧城改造区域基础设施，提升城市品质。七是年度投资2500万元，实施太白县垃圾分类处理项目，规范垃圾回收处理，提升生态保护能力。八是年度投资1000万元，实施太白县建筑垃圾综合利用项目，实施建筑垃圾资源化处理，增强城市可持续发展潜力。

（三）前期项目。共谋划储备项目4个，总投资16.71亿元，一是北城区旅游综合体项目，总投资8.6亿元。二是太白县世纪大道综合管廊项目，总投资4.8亿元。三是太白县康养中心项目，总投资

3.1亿元。四是太白县城西污水管网建设项目，总投资2000万元。

三、部门预算单位

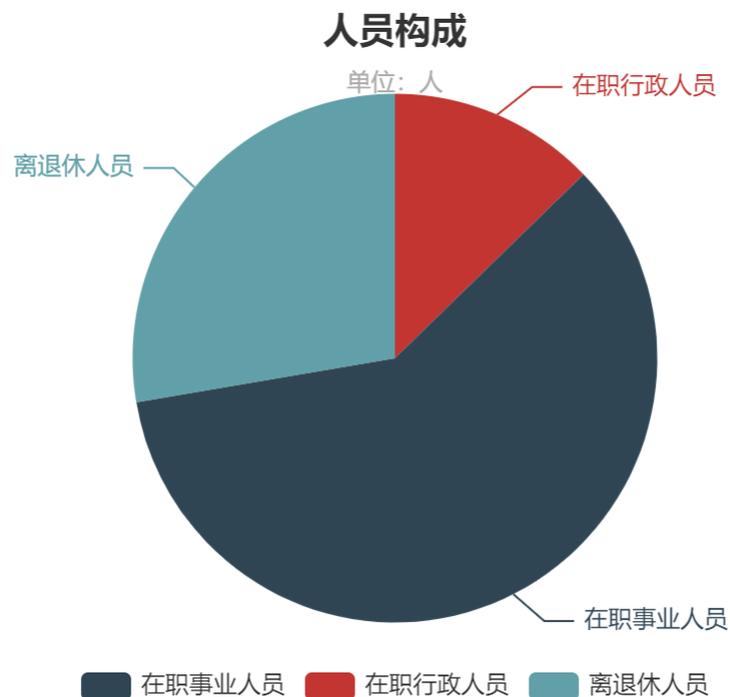
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县住房和城乡建设局	
2	太白县城市管理执法大队	
3	太白县园林绿化环境卫生管理站	
4	太白县住房保障服务中心	
5	太白县建设工程质量安全监督站	
6	太白县市政工程建设管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制8人、事业编制45人；实有人员55人，其中行政6人、事业28人。单位管理的离退休人员13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1025.7159万元，其中一般公共预算拨款收入1025.7159万元、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减少105.3841万元，主要原因是县城建设专项业务经费和用政府基金城市基础设施配套费安排的支出本年未作预算；2021年本部门预算支出1025.7159万元，其中一般公共预算拨款支出1025.7159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、上缴上级支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少105.3841万元，主要原因是县城建设专项业务经费和用政府基金城市基础设施配套费安排的支出本年未作预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1025.7159万元，其中一般公共预算拨款收入1025.7159万元、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减少

105.3841万元，主要原因是县城建设专项业务经费和用政府基金城市基础设施配套费安排的支出本年未作预算；2021年本部门财政拨款支出1025.7159万元，其中一般公共预算拨款支出1025.7159万元、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减少105.3841万元，主要原因是县城建设专项业务经费和用政府基金城市基础设施配套费安排的支出本年未作预算。

（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1025.7159万元，较上年减少105.3841万元，主要原因是本年未列县城建设专项业务经费和用政府基金城市基础设施配套费安排的支出预算。

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1025.7159万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.5000万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩一般公用经费支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.7204万元，较上年增加1.6304万元，原因是工资调整基数上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.8603万元，较上年增加0.8103万元，原因是工资调整基数上调。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.8516万元，较上年增加0.2216万元，原因是工资调整缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）19.6440万元，较上年增加1.124万元，原因是工资调整缴费基数增加。

(6) 行政运行（2120101）98.6430万元，较上年增加8.453万元，原因是人员工资普调以及养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金基数调整而增长等，另外专业技术临聘人员较上年增加2人。

(7) 城管执法（2120104）103.5297万元，较上年减少9.4503万元，原因是本年城管执法专项业务费预算下调。

(8) 市政公用行业市场监管（2120107）161.5430万元，较上年增加128.263万元，原因是上年市政站是新建单位污水处理厂运行经费未列预算。

(9) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）52.5834万元，较上年减少67.0566万元，原因是本年住房保障服务中心专项业务经费减少。

(10)其他城乡社区公共设施支出（2120399）120.0000万元，较上年减少180万元，原因是本年下调县城建设专项业务费。

(11)城乡社区环境卫生（2120501）309.0293万元，较上年增加51.7393万元，原因是上年环卫站专项业务经费未列入预算。

(12)建设市场管理与监督（2120601）52.2872万元，较上年增加8.2872万元，原因是上年质监站专项业务经费未列入预算。

(13)其他扶贫支出（2130599）3.5280万元，较上年增加0.358万元，原因是本年预算增加了驻村工作队通讯补贴。

(14)住房公积金（2210201）33.9960万元，较上年增加1.356万元，原因是工资调整基数增加。

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1025.7159万元，其中：

工资福利支出（301）671.2359万元，较上年增加7.5859万元，原因是工资调整养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮。

商品和服务支出（302）321.4600万元，较上年增加106.38元，原因是专项业务费在经济分类中列入商品服务支出项。

对个人和家庭的补助（303）33.0200万元，较上年增加10.65万元，原因是专业技术临聘人员增加工资增加。

（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1025.7159万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.1439万元，较上年增加35.4661万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及局属单位使用政府预算支出经济分类科目转变。

机关商品和服务支出（502）127.9000万元，较上年增加1.13万元，与上年基本持平。

对事业单位经常性补助（505）774.6520万元，较上年增加148.29万元，原因是局属事业单位使用政府预算支出经济分类科目转变。

对个人和家庭的补助（509）33.0200万元，较上年增加10.65万元，原因主要是专业技术临聘人员增加工资增加。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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14.2000万元，较上年增加12.78万元（900%），增加的主要原因是本年环卫站将环卫专用车辆运行费列入公车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年相同；公务接待费1.2000万元，较上年减少0.07万元，减少的原因是市政站本年未预算公务接待费；公务用车运行维护费13.0000万元，较上年增加12.85万元，增加原因是本年环卫站将环卫专用车辆运行费列入公车运行维护费预算；公务用车购置费0.0000万元，与上年相同。

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16辆，单价20万元以上的设备3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1025.7159万元，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16.5元，较上年减少74万元，主要原因是局属事业单位使用政府预算支出经济分类科目转变。

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。

2. “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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：太白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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

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	1025.72	一、部门预算	1025.72	一、部门预算	1025.72	一、部门预算	1025.72
2	1、财政拨款	1025.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	720.76	1、机关工资福利支出	90.14
3	(1)一般公共预算拨款	1025.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	671.24	2、机关商品和服务支出	127.90
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	16.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	33.02	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	774.65
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	304.96	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	65.58	(2)商品和服务支出	304.96	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	33.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.50	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	897.62	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.53	(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	34.00				
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	1025.72	本年支出合计	1025.72	本年支出合计	1025.72	本年支出合计	1025.72
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	1025.72	支出总计	1025.72	支出总计	1025.72	支出总计	1025.72
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1025.72	一、财政拨款	1025.72	一、财政拨款	1025.72	一、财政拨款	1025.72
2	1、一般公共预算拨款	1025.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	720.76	1、机关工资福利支出	90.14
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	671.24	2、机关商品和服务支出	127.90
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	16.50	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	33.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	774.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	304.96	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	65.58	(2)商品和服务支出	304.96	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.02
11			10、卫生健康支出	24.50	(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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	897.62	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.53	(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	34.00				
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	1025.72	本年支出合计	1025.72	本年支出合计	1025.72	本年支出合计	1025.72
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	1025.72	支出总计	1025.72	支出总计	1025.72	支出总计	1025.72

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	1,025.71	709.05	11.70	304.96	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	897.61	581.45	11.20	304.96	
14	21201	城乡社区管理事务	416.29	274.93	6.40	134.96	
15	2120101	行政运行	98.64	95.94	2.70	0.00	
16	2120104	城管执法	103.53	99.83	1.70	2.00	
17	2120107	市政公用行业市场监管	161.54	30.74	0.80	130.00	
18	2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.58	48.42	1.20	2.96	
19	21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	0.00	120.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	309.03	256.43	2.60	50.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	309.03	256.43	2.60	50.00	
23	21206	建设市场管理与监督	52.29	50.09	2.20	0.00	

24	2120601	建设市场管理与监督	52.29	50.09	2.20	0.00	
25	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
26	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	0.00	
27	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	34.00	34.00	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			1,025.72	709.06	11.70	304.96	
2	301	工资福利支出			671.24	671.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.54	31.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.52	123.52	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.59	7.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.06	115.06	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	8.52	8.52	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	35.20	35.20	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.64	19.64	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.39	27.39	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	226.39	226.39	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			321.46	4.80	11.70	304.96	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	120.10	0.00	0.10	120.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.66	0.00	0.70	22.96	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	2.00	10.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
46	303	对个人和家庭的补助			33.02	33.02	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.89	3.89	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.88	28.88	0.00	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	720.75	709.05	11.70	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00	
9	210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	
13	212	城乡社区支出	592.65	581.45	11.20	
14	21201	城乡社区管理事务	281.33	274.93	6.40	
15	2120101	行政运行	98.64	95.94	2.70	
16	2120104	城管执法	101.53	99.83	1.70	
17	2120107	市政公用行业市场监管	31.54	30.74	0.80	
18	2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.62	48.42	1.20	
19	21205	城乡社区环境卫生	259.03	256.43	2.60	
20	2120501	城乡社区环境卫生	259.03	256.43	2.60	
21	21206	建设市场管理与监督	52.29	50.09	2.20	
22	2120601	建设市场管理与监督	52.29	50.09	2.20	
23	213	农林水支出	3.53	3.53	0.00	

24	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	
26	221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	34.00	34.00	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			720.76	709.06	11.70	
2	301	工资福利支出			671.24	671.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.54	31.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.52	123.52	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.59	7.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.06	115.06	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	8.52	8.52	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	35.20	35.20	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.64	19.64	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.39	27.39	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.28	4.28	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	226.39	226.39	0.00	

23	302	商品和服务支出			16.50	4.80	11.70	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
44	303	对个人和家庭的补助			33.02	33.02	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.89	3.89	0.00	
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.88	28.88	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	304.96	
2	345	太白县住房和城乡建设局	304.96	
3	345001	太白县住房和城乡建设局	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		专用项目	120.00	
6		2021年县城 路灯电费	120.00	2021年县城路灯电费
7	345002	太白县城市管理执法大队	2.00	
8		专用项目	2.00	
9		专用项目	2.00	
10		数字化城管 平台运行	2.00	数字城管平台在2021年正常工作日情况下,10部城管通保证每天网络信号畅通,流量足够,使10部城管通可以正常受理案件。
11	345003	太白县园林绿化环境卫生 管理站	50.00	
12		专用项目	50.00	
13		专用项目	50.00	
14		城市建设 1000万城区花箱花卉栽植摆放	30.00	负责城区东大街、南大街、北大街、步行街花箱花卉的栽植摆放,养护等工作,使县城环境更加美丽。城区花箱花卉摆放整齐有序。美化环境,提升县城品味。
15		公厕管理费	10.00	保持环境卫生整洁、干净,园林绿化美观 保证城区16座公厕免费使用 提高县城品味,创造和谐协的人居环境。
16		环卫车辆运 行费	10.00	环卫车辆负责清运城区产生的垃圾,使县城环卫整洁,清扫城区路面、浇水、洒水等作业环卫车辆必须运行

17	345005	太白县住房保障服务中心	2.96	
18		专用项目	2.96	
19		专用项目	2.96	
20		房产信息查核系统网络维护费	2.96	领导干部房产信息核查，是领导干部和人有关事项报告抽查核实的重要组成部分。
21	345008	太白县市政工程建设管理站	130.00	
22		专用项目	130.00	
23		专用项目	130.00	
24		太白县市政设施维护费	10.00	对太白县城区市政设施维修、维护、道路、桥梁建设等
25		太白县污水处理厂运行费	120.00	太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境、提高城区环境质量，改善水体水质，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的。

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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.72	1.42	0.00	1.27	0.15	0.00	0.15	1.20	1.10	15.00	14.20	0.00	1.20	13.00	0.00	13.00	0.30	0.50	11.28	12.78	0.00	-0.07	12.85	0.00	12.85	-0.90	-0.60
2	345	太和县住房和城乡建设局	3.72	1.42	0.00	1.27	0.15	0.00	0.15	1.20	1.10	15.00	14.20	0.00	1.20	13.00	0.00	13.00	0.30	0.50	11.28	12.78	0.00	-0.07	12.85	0.00	12.85	-0.90	-0.60
3	345001	太和县住房和城乡建设局	2.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	2.80	2.10	0.00	1.10	1.00	0.00	1.00	0.30	0.40	0.70	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-0.20	-0.10
4	345002	太和县城市管理执法大队	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.12	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
5	345003	太和县园林绿化环境卫生站	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.85	10.85	0.00	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00

6	345004	太白建设工程质量安全站	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-0.50	0.00	
7	345005	太白住房保障中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.30
8	345008	太白市政工程管理站	0.39	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	专用项目			
	主管部门	太白县住房和城乡建设局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	304.96		
		其中: 财政拨款	304.96		
		其他资金			
总体目标	<p>太白县住房和城乡建设局: 满足县城群众夜间照明需求, 保障城市夜景美观, 为打造5A级旅游景区县城创造条件</p> <p>太白县城市管理执法大队: 整合城市管理现公共服务资源, 实现城市管理的信息采集、指挥调度、督察督办、公众参与等功能</p> <p style="text-align: center;">彻底改变城市管理的理念、流程和方法, 初步实现传统化管理向数字化管理迈进。</p> <p>太白县园林绿化环境卫生管理站: 环卫车辆负责清运城区产生的垃圾, 使县城环卫整洁 清扫城区路面, 浇水 洒水等作业 环卫车必须运行</p> <p>太白县园林绿化环境卫生管理站: 负责城区东大街、南大街、北大街、步行街花箱花卉的栽植摆放, 养护等工作, 使县城环境更加美丽。</p> <p style="text-align: center;">城区花箱花卉摆放整齐有序。美化环境, 提升县城品味。</p> <p>太白县园林绿化环境卫生管理站: 保持环境卫生整洁、干净, 园林绿化美观 保证城区16座公厕免费使用 提高县城品味, 创造和谐协的人居环境。</p> <p>太白县住房保障服务中心: 领导干部房产信息核查, 是领导干部和人有关事项报告抽查核实的重要组成部分。</p> <p>太白县市政工程建设管理站: 目标1: 年处理污水量109万吨。 目标2: 出水水质达到一级A排放标准。 目标3: 污泥处置量320吨。</p> <p>太白县市政工程建设管理站: 目标1: 打造5A级景区县城, 建设中国达沃斯, 仙境太白县”。 目标2: 完善城区配套基础设施, 改善城区人居环境。 目标3: 年维修质量合格</p>				
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	数量指标	1005盏	
		指标2：年处理污泥量。	320吨	
		正常工作天数。	300天	
		花箱花卉栽植摆放、栽植花	2371个，30000盆	
		保证城区厕所免费使用	14座	
		年清运垃圾	10000吨	
		核查次数	>=300次	
		指标1：井篦子。	649个	
		指标1：年处理污水量。	109万吨	
		指标10：城市雕塑。	12个	
	质量指标	电能质量合格率	99%	

			指标2：氨氮。	5以下	
			指标3：总磷。	0.5以下	
			指标4：处理后的污水排放。	达到黄河流域A类标准	
			设备完好率。	质量合格。	
			管护街道花箱花卉摆放整齐、损坏及时更换	摆放整齐随时	
			公厕管理	按A级旅游厕所管理	
			清运率	达100%	
			设备完好率	>=99%	
			指标1：COD指标。	50以下	
			指标1：维修率。	100%	
			指标2：合格率。	100%	

		时效指标	全年照明时间	4000小时	
			保证全年 通讯时间。	7200小时	
			根据季节摆放	5.1-11.1	
			公厕干净卫生无异味	随时保持	
			及时清运生活垃圾	保证全天候无垃圾，长期	
			全年通讯时间	>=800小时	
			指标1：日处理污水量。	4000吨	
			指标1：及时维修。	及时	
			指标2：运营时间。	1年	
			成本指标	路灯全年运行电费及维修费用	120万
			运行费用控制	2万	

		人工费、水费、药剂费、设施维护费、电费、取暖费	100000元		
		人工费、维护费、购置费	300000元		
		人工费，机械费，燃油费，设施维护费，车辆保险	100000元		
		运行费用控制	>=2.96万		
		指标1：处理每吨污水成本。	1.98元左右		
		指标1：市政设施维护费	30万元		
	效益指标	经济效益指标	带动三产增收	200万	
		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、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		太白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
	年度目标任务	年度实施建设项目19个(含前期项目4个),年度总投资7.03亿元。其中,年度投资五千万元(含五千万元)以上的项目6个。	1,025.72	1,025.72	
	金额合计		1,025.72	1,025.72	
年度总体目标	以重大项目为抓手,围绕打造“中国达沃斯、仙境太白县”目标定位,结合我县城市建设发展现状,精心筛选论证2021年重点建设项目19个(含前期项目4个,总投资16.71亿元),总投资60.08亿元,年度总投资7.03亿元。其中,年度投资五千万元(含五千万元)以上的项目6个。				
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	年度完成项目建设数量		19
		质量指标	重点支出保障率		100%
		时效指标	建设期限		2021年1-12月
		成本指标	年度运行总费用		1025.72万元
	效益指标	经济效益指标	行政运行经济性		合理
		社会效益指标	部门履行职责对社会带来的直接或间接影响		社会效益显著
		生态效益指标	部门整体履职生态环保率		90%
		可持续影响指标	部门整体履职绩效可持续性		可持续

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门履职群众满意度	90%
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						
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。					