

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位

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	预算数
1	一、部门预算	20,471,972.42	一、部门预算	20,471,972.42	一、部门预算	20,471,972.42	一、部门预算	20,471,972.42
2	1、财政拨款	20,471,972.42	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,971,972.42	1、机关工资福利支出	3,683,234.23
3	(1)一般公共预算拨款	20,471,972.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,234.23	2、机关商品和服务支出	16,773,558.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,558.19	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,180.00	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	635,512.08	(2)商品和服务支出	16,500,000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	15,180.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,125.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	3,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	15,154,335.19	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保		15、其他支	

17			16、商业服 务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支 出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其 他地区支出		4、事业单位经营 支出			
20			19、自然资 源海洋气象等 支出		5、对附属单位补 助支出			
21			20、住房保 障支出	1,500,000.00				
22			21、粮油物 资储备支出					
23			22、国有资 产基金支出					
24			23、灾害防 范支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支 出					
27			26、转移性 支出					
28			27、债务还 本支出					
29			28、债务付 息支出					
30			29、债务发 行支出					
31								
32								
33	本年收入合计	20,471,972.42	本年支出合计	20,471,972.42	本年支出合计	20,471,972.42	本年支出合计	20,471,972.42
34	用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的 实户资金		未安排支出的实户资 金		未安排支出的 实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款 资金结转							
38	非财政拨 款资金结余							
39								
40	收入总计	20,471,972.42	支出总计	20,471,972.42	支出总计	20,471,972.42	支出总计	20,471,972.42

32	本年收入 合计	20,471,972.42	本年支出 合计	20,471,972.42	本年支出 合计	20,471,972.42	本年支出 合计	20,471,972.42
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：宁陕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	20,471,972.42	3,698,414.23	273,558.19	16,500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	635,512.08	635,512.08			
3	20805	行政事业单位养老支出	635,512.08	635,512.08			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,674.72	423,674.72			
5	2080506	机关事业单位职业年金支出	211,837.36	211,837.36			
6	210	卫生健康支出	182,125.15	182,125.15			
7	21011	行政事业单位医疗	182,125.15	182,125.15			
8	2101101	行政单位医疗	182,125.15	182,125.15			
9	211	节能环保支出	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	
10	21103	污染防治	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	
11	2110302	水体	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	
12	212	城乡社区支出	15,154,335.19	2,880,777.00	273,558.19	12,000,000.00	
13	21201	城乡社区管理事务	3,154,335.19	2,880,777.00	273,558.19		
14	2120101	行政运行	1,339,381.19	1,065,823.00	273,558.19		
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,814,954.00	1,814,954.00			
16	21203	城乡社区公共设施	12,000,000.00			12,000,000.00	
17	2120303	小城镇基础设施建设	12,000,000.00			12,000,000.00	
18	221	住房保障支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
19	22101	保障性安居工程支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20	2210106	公共租赁住房	1,500,000.00			1,500,000.00	

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

预算单位：

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					20,471,972.42	3,698,414.23	273,558.19	16,500,000.00	
2	301	工资福利支出			3,683,234.23	3,683,234.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,421,412.00	1,421,412.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,034.00	592,034.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,451.00	118,451.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	653,700.00	653,700.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423,674.72	423,674.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,837.36	211,837.36	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,125.15	182,125.15	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16,773,558.19	0.00	273,558.19	16,500,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,501,000.00	0.00	1,000.00	16,500,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	30,354.19	0.00	30,354.19	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00	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）

预算单位：

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	3,971,972.42	3,698,414.23	273,558.19	
2	208	社会保障和就业支出	635,512.08	635,512.08		
3	20805	行政事业单位养老支出	635,512.08	635,512.08		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,674.72	423,674.72		
5	2080506	机关事业单位职业年金支出	211,837.36	211,837.36		
6	210	卫生健康支出	182,125.15	182,125.15		
7	21011	行政事业单位医疗	182,125.15	182,125.15		
8	2101101	行政单位医疗	182,125.15	182,125.15		
9	211	节能环保支出	3,000,000.00	0.00		
10	21103	污染防治	3,000,000.00	0.00		
11	3110302	水体	3,000,000.00	0.00		
12	212	城乡社区支出	15,154,335.19	2,880,777.00	273,558.19	
13	21201	城乡社区管理事务	3,154,335.19	2,880,777.00	273,558.19	
14	2120101	行政运行	1,339,381.19	1,065,823.00	273,558.19	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,814,954.00	1,814,954.00		
16	21203	城乡社区公共设施	12,000,000.00			
17	2120303	小城镇基础设施建设	12,000,000.00			
18	221	住房保障支出	1,500,000.00			
19	22101	保障性安居工程支出	1,500,000.00			
20	2210106	公共租赁住房	1,500,000.00			

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）

预算单位：

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					3,971,972.42	3,698,414.23	273558.19	
2	301	工资福利支出			3,683,234.23	3,683,234.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,421,412.00	1,421,412.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,034.00	592,034.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118,451.00	118,451.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	653,700.00	653,700.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	423,674.72	423,674.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,837.36	211,837.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,125.15	182,125.15	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16,773,558.19	0.00	273,558.19	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,501,000.00	0.00	1,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	30,354.19	0.00	30,354.19	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00	0.00	1,404.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	0.00	86,400.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和	8,600.00	0.00	8,600.00	
25	303	对个人和家庭的补助			15,180.00	15180.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和	11,400.00	11400.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和	3,780.00	3780.00	0.00	

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：

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位资	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	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	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障其	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(其	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(其	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及弥	0.00
15					对社会保障其	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支	0.00		
18					四、事业经营	0.00		
19					五、对附属单位补	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)

预算单位：宁陕县住房和城乡建设局

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	16,500,000.00	
2	220	宁陕县住房和城乡建设局	16,500,000.00	
3	220001	宁陕县住房和城乡建设局	16,500,000.00	
4		专用项目	16,500,000.00	
5		购买公租房后期运营服务费及房屋维修费	1,500,000.00	
6		公租房运营服务及维修	1,500,000.00	完成7个公租房小区运营服务及维修
7		县城基础设施建设专项资金	12,000,000.00	
8		城镇基础设施建设	12,000,000.00	负责县城基础设施和排水, 污水, 燃气, 照明, 公厕等建设和维护工作。负责县城园林绿化内涝防治工作, 县城集镇规划区范围内的控制性详细规划, 重要地段修建性详细规划, 村庄建设和县城建设发展所需的基础设施规划等各项规划和城市设计, 建筑设计的编制工作。
9		县镇污水处理厂运营经费	3,000,000.00	
10		县城污水处理厂运营经费	3,000,000.00	县住建局共负责县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站的日常管理、运营维护、监督考核

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公租房运营服务及维修		
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成7个公租房小区运营服务及维修			
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	购买服务及房屋维修	1次 100%
		质量指标	服务维修率	100%
		时效指标	预算下达率及资金支付进度	审计年度内
		成本指标	成本节约率	2%
	效益指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	改善7个公租房小区居住环境	有所改善
		生态效益指标	改善7个公租房小区居住环境	有所改善
		可持续影响指标	改善7个公租房小区居住环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	7个公租房小区保障对象满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕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	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	397.20	397.20	
	县城基础设施建设	负责县城建设发展所需的基础设施规划建设 和维护	1200.00	1200.00	
	县镇污水处理厂运营费用	负责县城污水处理厂和皇冠、筒车湾、江口、 龙王、广货街五个集镇污水处理站的日常 管理、运营维护、监督考核	300.00	300.00	
	公租房后期运营服务费及房 屋维修费	负责全县公廉租房的运营、管理和维护	150.00	150.00	
	金额合计		2047.20	220470.20	
年度 总体 目标	提高居民生活水平为目标，改善城市投资环境为要求，加快城市基础设施步伐，提高经济和社会效益显著。				
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	完成党稽桥建设、完成三星路延伸、启动环山路建 设、完成城区市政设施维护		1座、1条
		质量指标	建成的市政设施质量合格		符合质量标准
		时效指标	按时效完成		按时效完成
		成本指标	保证质量的情况下，节约成本		0
	效益指标	经济效益 指标	提升县城投资环境，促进招商引资		无
		社会效益 指标	县城宜居程度得到提升，群众生活质量和居住环境 得到改善		群众满意度增加
		生态效益 指标	建成区绿化覆盖面积，绿地面积逐渐增加		绿地面积、绿地覆盖面积较前 增加
		可持续影响 指标	改善城区宜居环境		持续改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高		满意度提高

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

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城镇基础设施建设		
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过完善城区路网，实施绿化建设和雨水污水分流设施建设，加大对公园、道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯管护养护工作，是县城宜居程度得到提升，群众生活质量和居住环境得到改善，让群众共享经济发展成果。			
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	完成党稽桥建设、完成三星路延伸、启动环山路建设、完成城区市政设施维护	1座；1条；完成投资500万元
		质量指标	建成的市政设施质量合格	符合质量标准
		时效指标	按时效完成	按时效完成
		成本指标	保证质量的情况下，节约成本	0
	效益指标	经济效益指标	提升县城投资环境，促进招商引资	无
		社会效益指标	县城宜居程度得到提升，群众生活质量和居住环境得到改善	群众满意度增加
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积，绿地面积逐渐增加	绿地面积、绿化覆盖较前增长
		可持续影响指标	改善城区宜居环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高	满意度提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县城污水处理厂运营经费		
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过对县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站处理设备的运行维护，保障污水处理设备平稳运行，力争县城污水处理率达到95%以上，皇冠等五个集镇处理率达到90%以上，确保我县水环境持续好转。			
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	年处理生活污水115万吨以上	115万吨以上
		质量指标	水处理排放标准	一级A标准
		时效指标	按时效内完成	按时效完成
		成本指标	保证质量下，节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	年处理生活污水115万吨以上	115万吨以上
		社会效益指标	有效改善水质	达地表二类水标准
		生态效益指标	消减COD、氨氮等	水环境好转
		可持续影响指标	持续改善我县水环境	水环境持续好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		公租房运营服务及维修			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成2021年度7个公租房小区运营服务及维修		完成2021年度7个公租房小区运营服务及维修, 提高保障服务对象居住满意率幸福感		
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买服务及房屋维修	1次100%	
		质量指标	房屋维修率	100%	
		时效指标	预算下达率及资金支付进度	审计年度内	
		成本指标	成本节约率	2%	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	改善七个公租房小区保障对象居住环境	有所改善	
		生态效益指标	改善七个公租房小区保障对象居住环境	有所改善	
	可持续影响指标	改善七个公租房小区居住环境, 提高保障对象幸福感	长期改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对公租房小区管理及居住环境满意度提高	满意	

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		县镇污水处理厂运营经费			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过对县城污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站处理设备的运行维护、管理、保障污水处理设备平稳运行, 力争县城污水处理率达到95%以上, 筒车湾等五个集镇污水处理率达到90%以上, 确保我县水环境持续好转。		通过对县城污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街五个集镇污水处理站处理设备的运行维护、管理、保障污水处理设备平稳运行, 力争县城污水处理率达到95%以上, 筒车湾等五个集镇污水处理率达到90%以上, 确保我县水环境持续好转。		
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年处理生活污水115万吨以上	115万吨以上	
		质量指标	污水处理排放标准	达到A标准	
		时效指标	按时效期内完成	按时效完成	
		成本指标	保证质量下, 节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	年处理生活污水115万吨以上	115万吨以上	
		社会效益指标	有效改善水质	达地表二类水标准	
生态效益指标		消减COD、氨氮等	水环境好转		

		可持续影响指标	持续改善我县水环境	水环境持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	满意	

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		县城基础设施建设专项资金			
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200	年度资金总额:	1200
		其中:财政拨款	1200	其中:财政拨款	1200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过完善城区路网,实施绿化建设和雨水污水分流实施建设,加大对公园、道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯管养工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济发展成果。		通过完善城区路网,实施绿化建设和雨水污水分流实施建设,加大对公园、道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯管养工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济发展成果。		
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成党稽桥建设、三星路延伸、启动环山路建设等	1座;1条;完成投资500万	
		质量指标	建成的市政基础设施质量合格	符合质量标准	
		时效指标	按时效完成	按合同约定时效	
		成本指标	保证质量下,节约成本	0	
	效益指标	经济效益指标	提升县城投资环境,促进招商引资	无	
		社会效益指标	城市宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善	群众满意度增加	
		生态效益指标	建城区绿化覆盖面积,绿地面积逐渐增加	绿地面积、绿地覆盖率逐渐增加	
		可持续影响指标	改善城区宜居环境	长期持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高	满意度提高	
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、年初预算未安排专项资金的单位,应公开空表并说明。					