

凤翔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

主要职责：宝鸡市凤翔区住房和局是县政府工作部门，为正科级，加挂城市管理执法局、县地震局、县人民防空办公室牌子；主要职责有：1、负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业监管，拟定相关制度规划和管理规定并指导实施。2、负责全县住房制度改革和保障房工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。5、负责建筑行业管理工作。6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。7、负责建筑节能管理工作。8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设。9、负责城区道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作，负责城区规划区内景观照明管理工作。10、负责城区供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全。应急管理工作；负责城镇污水处理工作。11、负责执行工程建设全省统一定额和行业标准、负责城建档案管理工作。12、依据县政府授权，负责有关城区公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。13、负责全县城市市容市貌指导和监督工作。14、负责全县环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。15、负责全县园林绿化

、市政公用设施建设管理工作。16、负责城区养犬管理工作。17、负责城区占道停车场点的设置管理工作。18、负责城管信息平台的建设、运行监管工作。19、负责城区城市规划、房地产开发、市政公用设施管理等方面违法违规行为的执法工作。20、做好12319城管服务热线受理等工作。21、行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的执法工作。22、行使城市规划区绿化管理方面的执法职责。23、行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑工地噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。24、行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违法设置户外广告的行政执法职能。25、行使城市规划区交通管理方面的侵占城市道路、违法停车的行政执法职能。26、行使城市规划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行政执法职能。27、行使城市规划区食品药品监督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、无证经营及违法回收贩卖药品等行政执法职能。28、行使物业管理方面的执法职能。29、承担人民防空责任、负责人防工程建设规划制定和实施，人防工程易地建设费收取和管理，人防建设工程的组织实施、竣工验收和日常维护。30、承担防震减灾责任。31、完成县委、县政府交办的其他任务。机构设置：局机关行政编制15名，其中：局长1名，副局长3名，内设5个股室，分别是：办公室、管理股（项目股）、市政股、地震人防股

、执法股。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全系统的主要工作：

一、强化党的建设，全面提升队伍政治素质

要始终把全面从严治党放在各项工作的首要位置，不断强化党建工作的方法途径，时时处处，时时刻刻讲政治、提素质、改作风、优服务，打造能胜任新时代要求的干部队伍。

二、做实重点项目，加快推进品质城市建设

始终把项目建设作为落实“活力之城、品质之城、智慧之城”建设目标，提升凤翔城市品质第一推动力，坚持住建人低调务实、埋头苦干的工作作风，精心实施一批事关城市长远发展的重点基础设施项目。

1. 纸坊街道B段提升改造。

2. 西大街北大街人行道改造。

3. 第二污水处理厂及配套管网工程。

4. 秦凤片区租赁型保障房小区外配套道路工程。

5. 4处城市公厕（凤泉公园公厕、饮凤苑公厕10月底前建成；7月底前完成钟楼美食城公厕回购

；笙箫园公厕修复）

6东关农贸市场迁建至南大门原美安居建材城。

三、做优城市形象，稳步推进城市更新工程

加快推进凤林家园、西关街等棚改项目，稳步实施老旧小区改造、保障房基础设施，通过旧城改造、城市更新让凤翔老城区“靓”起来。另一方面，加快推进恒源华府、雍水公园、安城尚居等城市综合体项目，通过优化服务、要素保障让凤翔新区更具现代城市气息。

1. 凤林家园棚户区改造项目。
2. 凤翔县老旧小区改造关中小区配套基础设施项目。
4. 雍水公园现代城市综合体项目。
5. 安城尚居城市综合体项目。

四、做好环境保障，切实提高城市精细化管理水平。

1. 对标宝鸡主城区经验，加快城市管理理念更新。
2. 坚持精细化管理，切实提升城市形象品位。
3. 优化城市环境，建设美丽宜居凤翔。
4. 动员全社会参与，推进城市共建共管共享。

三、部门预算单位

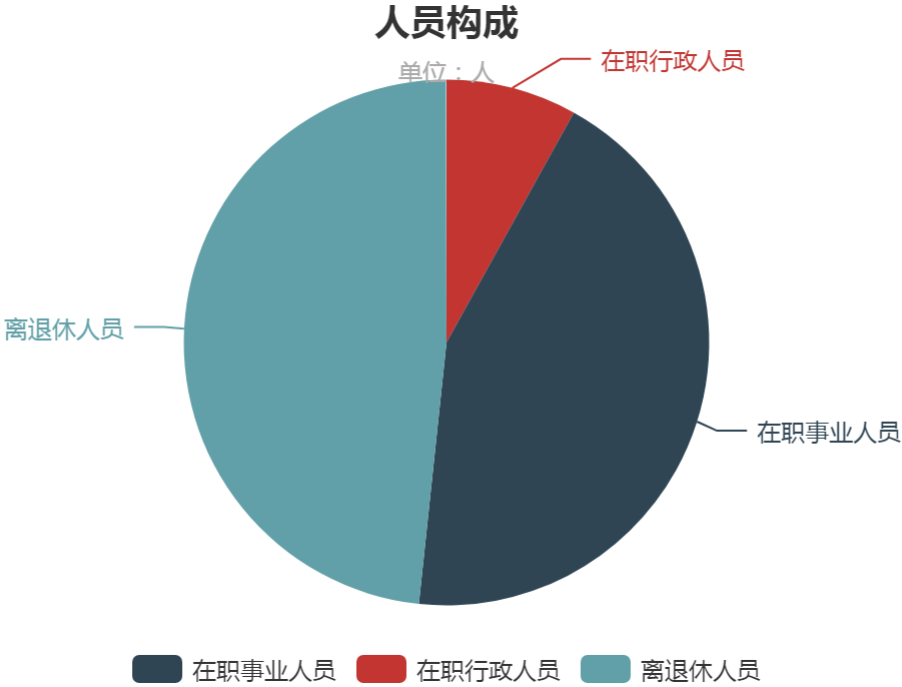
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	凤翔县住房保障服务中心	
2	凤翔县环境卫生管理站	
3	凤翔县市政公用设施管理所	
4	凤翔县建筑工程质量安全监督管理站	
5	凤翔县市政工程养护服务中心	
6	凤翔县城市管理执法大队	
7	凤翔县住房和城乡建设局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制165人，其中行政编制15人、事业编制150人；实有人员226人，其中行政12人、事业65人。单位管理的离退休人员72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3150.0616万元，其中一般公共预算拨款收入3150.0616万元，2021年本部门预算收入较上年减少176.1284万元，主要原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少；2021年本部门预算支出3150.0616万元，其中一般公共预算拨款支出3150.0616万元，2021年本部门预算支出较上年减少176.1284万元，主要原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3150.0616万元，其中一般公共预算拨款收入3150.0616万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少176.1284万元，主要原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少；2021年本部门财政拨款支出3150.0616万元，其中一般公共预算拨款支出3150.0616万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少176.1284万元，主要原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编

制相应减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出3150.0616万元，较上年减少176.1284万元，主要原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少。

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3150.0616万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.0757万元，较上年减少 13.1943万元，原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少。。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.4598万元，较上年增加4.4598万元，原因是我局下属单位凤翔县建设工程质量安全监督管理站今年直接列入财政预算。

(3) 行政单位医疗（2101101）8.8986万元，较上年减少1.9914万元，原因是由于人员正常调动，预算减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）70.6966万元，较上年减少4.1334万元，原因是我局下属二级预算单位凤翔县城乡建设规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少。

(5) 行政运行（2120101）157.7891万元，较上年减少34.4309万元，原因是行政人员正常调动减少。

(6) 一般行政管理事务（2120102）242.4100万元，较上年减少72.05万元，原因是按照县政府关于2021年度预算安排，2021年度部门预算需在上年度基础之上进行压缩。

(7) 城管执法（2120104）411.6447万元，较上年减少83.6153万元，原因是按照县政府关于2021年度预算安排，2021年度部门预算需在上年度基础之上进行压缩。

(8) 工程建设管理（2120106）73.5344万元，较上年增加14.0244万元，原因是我局下属单位凤翔县建设工程质量安全监督管理站因机构改革，人员预算增加。

(9) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）174.3634万元，较上年增加11.9334万元，原因是我局下属单位凤翔县住房保障服务中心正常调入人员增加。

(10) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）360.8191万元，较上年减少27.8909万元，原因是按照县政府关于2021年度预算安排，2021年度部门预算需在上年度基础之上进行压缩。

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）1152.9690万元，较上年增加193.779万元，原因是1. 环卫工人、协管员工资标准提高；2. 环卫工人人数增加，早餐补助总费用增加。

(12) 其他城乡社区支出（2129999）222.4760万元，较上年减少54.465万元，原因是按照县政府关于2021年度预算安排，2021年度部门预算需在上年度基础之上进行压缩。。

(13) 住房公积金（2210201）105.9252万元，较上年减少5.8248万元，原因是是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少。

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3150.0616万元，其中：

工资福利支出（301）2396.8916万元，较上年减少54.4884万元，原因是是我局下属二级预算单位凤翔县城乡规划管理站因机构改革，划转至凤翔县自然资源局，为区自然资源局下属单位，人员及编制相应减少。

商品和服务支出（302）747.7100万元，较上年减少101.81万元，原因是加强管理，厉行节约，公用经费适度调减。

对个人和家庭的补助（303）5.4600万元，较上年减少2.83万元，人员正常变动，预算减少。

（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3150.0616万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.6748万元，较上年减少101.9352万元，原因是机关人员因正常调动致人员减少，工资福利支出预算减少。

机关商品和服务支出（502）258.5100万元，较上年增减少287.63万元，原因是1.按照县政府2021年度预算编制要求，项目预算必须压减；2.预算科目调整，一部分减少额在对事业单位经常性补助科目预算。

对事业单位经常性补助（505）2706.4168万元，较上年增加253.3868万元，原因是预算科目调整，事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助商品和服务支出同比减少额调整到该科目预算。

对个人和家庭的补助（509）5.4600万元，较上年减少2.83万元，原因是人员正常变动，预算减少。

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32.0000万元，较上年减少18.5万元(36%)，减少的主要原因是(1)严格执行八项规定，加强财务管理，严控三公经费支出；(2)上年度市政所报废市政管护车辆，公务用车维护费减少。其中：其中：2020年和2021年，本部门无因公出

国（境）经费预算；公务接待费1.3000万元，较上年减少0.2万元（13%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，规范公务接待制度，务实节约，减少接待支出；公务用车运行维护费30.7000万元，较上年减少18.3万元（37.3%），减少的主要原因是：(1)加强日常车辆管理，提高车辆使用效率，压缩费用开支；(2)上年度市政所报废市政管护车辆，公务用车维护费减少。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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43辆，单价20万元以上的设备46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3150.0616万元,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。

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481.2379万元，较上年增加396.4379万元，主要原因是预算科目调整，今年将部分人员经费预算至机关运行经费之中，导致机关运行经费增加明显。

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：凤翔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	
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	
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	
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	

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	3150.06	一、部门预算	3150.06	一、部门预算	3150.06	一、部门预算	3150.06
2	1、财政拨款	3150.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2394.85	1、机关工资 福利支出	179.67
3	(1)一般公共预算拨 款	3150.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2298.29	2、机关商品 和服务支出	258.51
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	91.10	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	5.46	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	2706.42
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	755.21	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	98.60	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	168.54	(2)商品和服务 支出	656.61	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	5.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	79.60	(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	2796.01	(6)资本性支出	0.00	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	105.93				
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	3150.06	本年支出合计	3150.06	本年支出合计	3150.06	本年支出合计	3150.06
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	3150.06	支出总计	3150.06	支出总计	3150.06	支出总计	3150.06
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	3150.06	一、财政拨款	3150.06	一、财政拨款	3150.06	一、财政拨款	3150.06
2	1、一般公共预算拨 款	3150.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2394.85	1、机关工资 福利支出	179.67
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	2298.29	2、机关商品 和服务支出	258.51
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	91.10	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	5.46	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	2706.42
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	755.21	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	98.60	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	168.54	(2)商品和服务 支出	656.61	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	5.46
11			10、卫生健康支 出	79.60	(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	2796.01	(6)资本性支出	0.00	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	105.93				
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	3150.06	本年支出合计	3150.06	本年支出合计	3150.06	本年支出合计	3150.06
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	3150.06	支出总计	3150.06	支出总计	3150.06	支出总计	3150.06

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	3,150.07	2,314.26	80.60	755.21	
2	208	社会保障和就业支出	168.54	168.54	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	79.60	79.60	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	79.60	79.60	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	2,796.00	1,960.19	80.60	755.21	
11	21201	城乡社区管理事务	1,059.73	763.12	29.20	267.41	
12	2120101	行政运行	157.79	152.19	5.60	0.00	
13	2120102	一般行政管理事务	242.41	0.00	0.00	242.41	
14	2120104	城管执法	411.64	372.44	19.20	20.00	
15	2120106	工程建设管理	73.53	73.53	0.00	0.00	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	174.36	164.96	4.40	5.00	
17	21203	城乡社区公共设施	360.82	186.72	24.10	150.00	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.82	186.72	24.10	150.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	1,152.97	852.27	22.90	277.80	
20	2120501	城乡社区环境卫生	1,152.97	852.27	22.90	277.80	
21	21299	其他城乡社区支出	222.48	158.08	4.40	60.00	
22	2129999	其他城乡社区支出	222.48	158.08	4.40	60.00	
23	221	住房保障支出	105.93	105.93	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	105.93	105.93	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	105.93	105.93	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			3,150.06	2,314.25	80.60	755.21	
2	301	工资福利支出			2,396.89	2,298.29	0.00	98.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.52	64.52	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	483.85	483.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.30	178.30	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	98.60	0.00	0.00	98.60	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.30	289.30	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.13	145.13	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.70	70.70	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.22	94.22	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.94	4.94	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	41.77	41.77	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.25	12.25	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	810.89	810.89	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			747.71	10.50	80.60	656.61	
22	30201	办公费	50201	办公经费	36.73	0.00	2.52	34.21	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.96	0.00	8.20	27.76	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	5.90	0.00	0.00	5.90	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	1.70	3.20	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.00	0.48	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	1.60	8.50	
30	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.10	0.00	1.50	17.60	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.40	1.60	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.00	2.80	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	2.30	1.40	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.46	0.00	0.00	1.46	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65.73	0.00	5.00	60.73	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	10.70	0.00	0.00	10.70	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	1.70	3.10	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.16	0.00	0.00	1.16	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120.32	0.00	7.00	113.32	
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.68	0.00	0.00	6.68	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	0.00	1.30	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	93.00	0.00	0.00	93.00	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.40	0.00	0.00	1.40	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48.50	0.00	0.00	48.50	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.24	0.00	4.00	8.24	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	0.00	1.20	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.50	0.00	29.50	0.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	10.50	0.00	14.50	

52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	4.00	5.20	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157.30	0.00	0.00	157.30	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.17	0.00	7.10	15.07	
55	303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	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	2,394.86	2,314.26	80.60	
2	208	社会保障和就业支出	168.54	168.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.54	168.54	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	
6	210	卫生健康支出	79.60	79.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	79.60	79.60	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	0.00	
10	212	城乡社区支出	2,040.79	1,960.19	80.60	
11	21201	城乡社区管理事务	792.32	763.12	29.20	
12	2120101	行政运行	157.79	152.19	5.60	
13	2120104	城管执法	391.64	372.44	19.20	
14	2120106	工程建设管理	73.53	73.53	0.00	
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	169.36	164.96	4.40	
16	21203	城乡社区公共设施	210.82	186.72	24.10	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.82	186.72	24.10	
18	21205	城乡社区环境卫生	875.17	852.27	22.90	
19	2120501	城乡社区环境卫生	875.17	852.27	22.90	
20	21299	其他城乡社区支出	162.48	158.08	4.40	
21	2129999	其他城乡社区支出	162.48	158.08	4.40	
22	221	住房保障支出	105.93	105.93	0.00	
23	22102	住房改革支出	105.93	105.93	0.00	

24	2210201	住房公积金	105.93	105.93	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			2,394.85	2,314.25	80.60	
2	301	工资福利支出			2,298.29	2,298.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.52	64.52	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	483.85	483.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.04	53.04	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.30	178.30	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.38	5.38	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.30	289.30	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	18.94	18.94	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	145.13	145.13	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.70	70.70	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.70	11.70	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.22	94.22	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.94	4.94	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	41.77	41.77	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.25	12.25	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	810.89	810.89	0.00	
20	302	商品和服务支出			91.10	10.50	80.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.50	0.00	29.50	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	10.50	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
37	303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	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	755.21	
2	339	凤翔县住房和城乡建设局	755.21	
3	339001	凤翔县住房和城乡建设局	242.41	
4		专用项目	242.41	
5		住建专用项目	242.41	
6		宝鸡市第十二届金秋菊展	43.00	按照市委、市政府关于市第十二届金秋菊展相关安排，全市十二个县、区每个县区一个展台，进行金秋菊展，资金来源为财政拨款。
7		春节气氛营造	75.00	计划在县城大十字、南关十字、西关十字、中医院十字、凤凰十字等节点春节布置及秦凤路、东大街行道树挂灯笼；迎宾岛、体育场、西大门、县委、县政府、县政协门前春节布置及凤凰十字、迎宾岛、凤舞九天环岛景观灯维修。
8		防震减灾项目及工作经费	10.00	计划利用5.12防震减灾日，7.28唐山地震纪念日等做好防震减灾宣传，完善地震应急队伍、充实装备及推进运动休闲广场标准化应尽避难场所建设等
9		工程建设前期经费	30.00	2021年度计划实施纸坊街B段拓宽改造、秦凤路北延伸段新建等，项目经费用于工程项目的前期工作经费，资金来源全部是财政拨款
10		老干部支部经费	1.41	主要用于我局老干部支部2021年度日常开展活动以及老干部支部书记补贴
11		人防防空工作经费	10.00	主要用于2021年度人民防空建设事业所需的工作经费

12		实施城市更新行动工作经费	50.00	计划实施县城东关街、西大街、北大街等提升改造项目以及拟实施的9个老旧小区改造等项目，该经费主要用于上述项目的工作经费。
13		危房改造工作经费	8.00	用于完成2021年度危房改造质量提升任务所需的排查鉴定费、政策宣传费、档案整理等日常工作经费
14		消防工作经费	5.00	计划开展消防宣传教育、消防工程竣工验收等
15		争取项目资金经费	10.00	主要用于争取2021年度国投资金项目的工作经费
16	339003	凤翔县环境卫生管理站	277.80	
17		专用项目	277.80	
18		住建专用项目	277.80	
19		保洁员管理及设施管理费	86.00	保洁员管理及设施管理费
20		保洁员早餐补助	98.60	环卫工人早餐店共设立7个点，每人每天10元标准，270人全年985600元，解决了环卫工人早餐问题，体现了政府对环卫工人的关爱，进而提高城区环境面貌，达到群众满意。
21		处置通	1.20	用于数字化案件处置
22		垃圾场租赁费及垃圾填埋运行费	16.00	为了确保垃圾场正常使用，全年城区垃圾清运及时、日产日清、规范填埋。根据2006年政府第一次会议纪要及协议书。1.垃圾场租赁费从93160元；2.垃圾场运行经费70000元。聘用管理人员2名，推土机及司机1名，装载机司机1名负责垃圾场日常填埋整理，资料填报、灭菌打药等工作。
23		县生活垃圾填埋厂渗滤液设备运行经费	76.00	垃圾场扩容项目建设同时，将新建渗滤液处理设施投入运行后需要管理人员四名，每年需人工费用、水电费用、设备维护及检修费用、膜更换等支出费用。
24	339004	凤翔县市政公用设施管理所	150.00	

25		专用项目	150.00	
26		住建专用项目	150.00	
27		市政工程管护经费	150.00	城区绿化运用绿化苗木、设施日常管护，包括绿化修剪、除草、防病除虫、浇灌等；城区十二大公园广场的绿化设施、苗木的日常管护；城区排水设施、道路、人行道的日常维护及隔离花盆管护。
28	339006	凤翔县城市管理执法大队	20.00	
29		专用项目	20.00	
30		住建专用项目	20.00	
31		城市管理工作经费	20.00	应急处理城市管理综合整治任务；修缮、维护便民摊群点；保障对户外广告等公益设施的维修及管护；奖励城市管理工作中先进集体和个人。达到提升工作效率和质量，美化城市环境。
32	339008	凤翔县市政工程养护服务中心	60.00	
33		专用项目	60.00	
34		住建专用项目	60.00	
35		城建工作经费	5.00	市政工程养护服务中心内设立城市建设投资投资经营有限公司、惠民工程建设管理有限责任公司、城市综合改造办公室，四套班子、一套人马。项目建设前期办理手续过程中，需要办公经费、项目评审会议费及人员差旅费等。
36		棚户区改造工作经费	30.00	全力推进凤林家园、太白巷西片区、西关街、大十字东北角片区等四个棚户区改造项目。同时，调剂替换无法实施的东大街北区、百货大楼片区、东湖路东区等棚改项目。
37		运动休闲广场设施维护费	25.00	随着广场人流量的不断增大，健身器材逐年老化，损耗严重，需确保广场正常运转。
38	339009	凤翔县住房保障服务中心	5.00	
39		专用项目	5.00	

40		用项目	住建专	5.00	
41		作经费	工	5.00	用于管理经济适用住房、公共租赁住房、廉租住房的准入、退出及管理等工作以及中心日常办公费、公务接待费、差旅费、水电费及维修费等费用的支出。

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	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	53.50	50.50	0.00	1.50	49.00	0.00	49.00	3.00	0.00	32.00	32.00	0.00	1.30	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	-21.50	-18.50	0.00	-0.20	-18.30	0.00	-18.30	-3.00	0.00
2	339	凤翔县住房和城乡建设局	53.50	50.50	0.00	1.50	49.00	0.00	49.00	3.00	0.00	32.00	32.00	0.00	1.30	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	-21.50	-18.50	0.00	-0.20	-18.30	0.00	-18.30	-3.00	0.00
3	339001	凤翔县住房和城乡建设局	4.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.50	2.50	0.00	1.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-2.00	1.00	0.00	-0.20	1.20	0.00	1.20	-3.00	0.00
4	339003	凤翔县环境卫生管理站	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	339004	凤翔县市政设施管理所	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.50	-19.50	0.00	0.00	-19.50	0.00	-19.50	0.00	0.00

6	339005	翔建工程全 凤县筑量监督站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	339006	翔城管执 凤县市理法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	339008	翔市工养 凤县政程护务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	339009	翔住保服 凤县房障务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			住建专用项目		
主管部门			凤翔县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	755.21	
			其中：财政拨款	755.21	
			其他资金		
总体目标	凤翔县住房和城乡建设局: 计划在县城大十字、南关十字、西关十字、中医院十字、凤凰十字等节点春节布置及秦凤路、东大街行道树挂灯笼；迎宾岛、体育场、西大门、县委、县政府、县政协门前春节布置及凤凰十字、迎宾岛、凤舞九天环岛景观灯维修。 凤翔县住房和城乡建设局: 项目于2020年十月中旬至十一月中旬实施，位于宝鸡市石鼓山公园，每个展位约50平方米，凸显“赏菊”功能，以菊花等植物造型为准，配以脱贫成效、产品展示，确保具有一定的观赏性。 凤翔县住房和城乡建设局: 项目位于凤翔县城，实施时间为2021年度，主要是按照县委县政府安排包装好争取2021年度国投资金项目 凤翔县住房和城乡建设局: 用于完成2021年度危房改造质量提升任务所需的排查鉴定费、政策宣传费、档案整理等日常工作经费 凤翔县住房和城乡建设局: 划利用5.12防震减灾日，7.28唐山地震纪念日等做好防震减灾宣传，完善地震应急队伍、充实装备及推进运动休闲广场标准化应尽避难场所建设等 凤翔县住房和城乡建设局: 主要用于我局老干部支部2021年度日常开展活动以及老干支部书记补贴				
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	完成争取国投任务	100%	
			完成年度改造任务	100%	
			县城五个十字	进行春节布置	

			印制防震减灾宣传资料	20000分	
			老干部支部书记补贴	300元/月	
			项目展位	50平方米	
		质量指标	确保经费合理支出	100%	
			项目质量合格率	符合相关标准	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	按照市场行情，尽量压缩项目成本	减少不必要支出	
	效益指标	经济效益指标	完善城市基础设施	促进县域经济发展	
		社会效益指标	改善人居环境	提升城市品位	
		生态效益指标	美化城市环境	提升城市环境质量	
		可持续影响指标	美化城市环境，提升城市人居环境水平	90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
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			凤翔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
				31,500,616.00	31,500,616.00	
	金额合计			31,500,616.00	31,500,616.00	
年度总体目标	主要用于住建系统2021年度财供单位人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等日常人员运转经费，以及按照局党组制定的2021年度各项目标任务，保障2021年度项目正常开展等所需的项目经费。					
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	项目总金额		31500616.2元	
		质量指标	项目质量合格率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
		成本指标	按照节俭原则，压缩项目总金额		下浮18%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位		完善城市功能	
		社会效益指标	县城城镇化率		进一步提升	
		生态效益指标	美化城市环境		提升城市环境质量	
		可持续影响指标	我县城市发展水平		进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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。					