

眉县住房和城乡建设局

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。
2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。
3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。
4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；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，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查；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的资质管理。
5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管线等各项专业工程规划、建设工程规划管理等工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业和建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空

通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

15. 承办县政府交办的其他事项

二、2020年度部门工作任务

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。

3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；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，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查；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的资质管理。

5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管线等各项专业工程规划、建设工程规划管理等工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业和建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和

管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

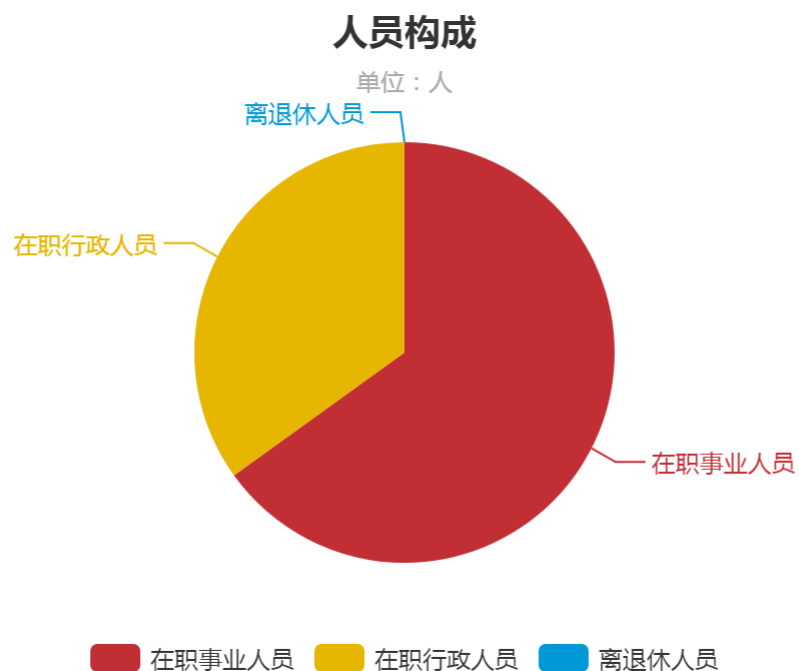
14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县市政工程养护服务中心	
0	眉县住房和城乡建设局	
0	眉县住房保障服务中心	
0	眉县环境卫生管理站	
0	眉县园林绿化管理站	
0	眉县建筑工程质量安全管理站	
0	眉县城市管理执法大队	
0	眉县城乡规划建设管理站	

四、部门人员情况说明

眉县住房和城乡建设局编制84名，公务员编制9名。事业编制75目前实有人员84人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入3106.41万元，其中一般公共预算拨款收入3106.41万元，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，2020年本部门预算收入较上年增加1441.96万元，主要原因是市容园林局与住建局合并；2020年本部门预算支出3106.41万元，其中一般公共预算拨款支出3106.41万元，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，2020年本部门预算支出较上年增加1441.96万元，主要原因是市容园林局与住建局合并。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3106.41万元，其中一般公共预算拨款收入3106.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1441.96万元，主要原因是市容园林局与住建局合并。2020年本部门财政拨款支出3106.41万元，其中一般公共预算拨款支出3106.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1441.96万元，主要原因是市容园林局与住建局合并。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3106.41万元，较上年增加1441.96万元，主要原因是市容园林局与住建局合并。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3106.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.03万元，较上年增加3.25万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.77万元，较上年增加9.26万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

（3）水体（2110302）162.00万元，较上年减少41万元，原因是压缩经费。

（4）行政运行（2120101）262.95万元，较上年增加143.77万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

（5）城管执法（2120104）124.29万元，较上年增加124.29万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

（6）住宅建设与房地产市场监管（2120109）131.45万元。

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）107.00万元，较上年减少22.57万元，原因是压缩

经费。

(8) 城乡社区规划与管理（2120201）48.63万元，较上年减少5.49万元，原因是压缩经费。

(9) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）593.78万元。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1346.03万元，较上年增加1346.03万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

(11) 其他城乡社区支出（2129901）25.00万元，较上年减少5万元，原因是压缩经费。

(12) 住房公积金（2210201）37.48万元，较上年增加7.41万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

(13) 防震减灾基础管理（2240510）4.00万元，较上年无增减。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3106.41万元，其中：

工资福利支出（301）901.63万元，较上年增加234.69万元，原因是市容园林局与住建局合并。

。

商品和服务支出（302）1815.00万元，较上年增加976.22万元，原因是市容园林局与住建局合并。

。。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.42万元，原因是局机关增加1名遗属补助。
其他支出（399）269.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3106.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.16万元，较上年增加136.48万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

机关商品和服务支出（502）38.00万元，较上年增加28.22万元，原因是市容园林局与住建局合并。。

对事业单位经常性补助（505）2358.47万元。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0.42万元，原因是局机关增加1名遗属补助。
其他支出（599）269.00万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.16万元（23%），减少的主要原因是严细管理。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）；公务用车运行费0.5万元，较上年减少0.16万元（23%），增加（减少）的主要原因是严细管理；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加（减少）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，单价20万元以上的设备0台（套）。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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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3106.41万元，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）。

2020年，本部门2019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262.95万元，较上年增加143.77万元，主要原因是与园林局合并。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3106.41	一、部门预算	3106.41	一、部门预算	2986.41	一、部门预算	3106.41
2	1、财政拨款	3106.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	869.41	1、机关工资福利支出	859.63
3	(1)一般公共预算拨款	3106.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859.63	2、机关商品和服务支出	2246.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2117.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.00	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	.78	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	0.00
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	2117.00	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	42.00	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	143.81	(2)商品和服务支出	1806.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	242.00	(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	2679.13	(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	269.00		
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	37.48				
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	4.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3106.41	本年支出合计	3106.41	本年支出合计	3106.41	本年支出合计	3106.41
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	3106.41	支出总计	3106.41	支出总计	3106.41	支出总计	3106.41

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2986.41	一、财政拨款	2986.41	一、财政拨款	2986.41	一、财政拨款	2986.41
2	1、一般公共预算拨款	2986.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	869.41	1、机关工资福利支出	320.16
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	2117.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859.63	2、机关商品和服务支出	38.00
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	9.00	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	.78	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	2358.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2117.00	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	42.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	143.81	(2)商品和服务支出	1806.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.78
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	162.00	(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	2639.13	(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	269.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	269.00		
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	37.48				
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	4.00				
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	3106.41	本年支出合计	3106.41	本年支出合计	3106.41	本年支出合计	3106.41
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	3106.41	支出总计	3106.41	支出总计	3106.41	支出总计	3106.41

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3106.41	869.41	0.00	2237.00	
2	208	社会保障和就业支出	143.80	143.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	143.80	143.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77	0.00	0.00	
6	211	节能环保支出	162.00	0.00	0.00	162.00	
7	21103	污染防治	162.00	0.00	0.00	162.00	
8	2110302	水体	162.00	0.00	0.00	162.00	
9	212	城乡社区支出	2639.13	688.13	0.00	1951.00	
10	21201	城乡社区管理事务	625.69	418.69	0.00	207.00	
11	2120101	行政运行	262.95	262.95	0.00	0.00	
12	2120104	城管执法	124.29	24.29	0.00	190.00	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	131.45	131.45	0.00	0.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.00	0.00	0.00	107.00	
15	21202	城乡社区规划与管理	48.63	48.63	0.00	0.00	
16	2120201	城乡社区规划与管理	48.63	48.63	0.00	0.00	
17	21203	城乡社区公共设施	593.78	93.78	0.00	500.00	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	593.78	93.78	0.00	500.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	1346.03	127.03	0.00	1219.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
20	2120501	城乡社区环境卫生	1346.03	127.03	0.00	1219.00	
21	21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	55.00	
22	2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	55.00	
23	221	住房保障支出	37.48	37.48	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00	0.00	
26	224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
27	22405	地震事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
28	2240510	防震减灾基础管理	4.00	0.00	0.00	4.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3106.43	869.43	0.00	2237.00	
2	301	工资福利支出			901.65	859.65	0.00	42.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.63	129.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.80	208.80	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.17	50.17	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.52	125.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.89	61.89	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.24	29.24	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.75	22.75	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1815.00	9.00	0.00	1806.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	570.00	0.00	0.00	570.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1117.00	0.00	0.00	1117.00	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
36	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
38	399	其他支出			269.00	0.00	0.00	269.00	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	269.00	0.00	0.00	269.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	869.41	869.41	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	143.80	143.80	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	143.80	143.80	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77	0.00		
6	212	城乡社区支出	688.13	688.13	0.00		
7	21201	城乡社区管理事务	418.69	418.69	0.00		
8	2120101	行政运行	262.95	262.95	0.00		
9	2120104	城管执法	24.29	24.29	0.00		
10	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	131.45	131.45	0.00		
11	21202	城乡社区规划与管理	48.63	48.63	0.00		
12	2120201	城乡社区规划与管理	48.63	48.63	0.00		
13	21203	城乡社区公共设施	93.78	93.78	0.00		
14	2120399	其他城乡社区公共设施 支出	93.78	93.78	0.00		
15	21205	城乡社区环境卫生	127.03	127.03	0.00		
16	2120501	城乡社区环境卫生	127.03	127.03	0.00		
17	221	住房保障支出	37.48	37.48	0.00		
18	22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00		
19	2210201	住房公积金	37.48	37.48	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			869.43	869.43	0.00	
2	301	工资福利支出			859.65	859.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.63	129.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.80	208.80	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.70	56.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.17	50.17	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.20	38.20	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.52	125.52	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	35.14	35.14	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	61.89	61.89	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.54	17.54	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.24	29.24	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.75	22.75	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.95	13.95	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.08	10.08	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	
22	302	商品和服务支出			9.00	9.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2237.00	
2	220	眉县住房和城乡建设局	2237.00	
3	220001	眉县住房和城乡建设局	328.00	
4		专用项目	328.00	
5		地震事业费	4.00	地震事务专项经费
6		污水处理费	162.00	全县污水处理
7		征收经费	55.00	征收经费
8		智慧眉县运营专项	107.00	智慧眉县运营中心
9	220002	眉县市政工程养护服务中心	500.00	
10		专用项目	500.00	
11		眉县城区公共基础设施维护费	500.00	城区市政设施维护
12	220010	眉县园林绿化管理站	135.00	
13		专用项目	135.00	
14		绿化协管元及园林工人	75.00	保证城区园林绿化协管人员，及园林绿化工人工工资全年正常发放
15		园林绿化管护、游园管护	60.00	县城区园林绿化日常管护，养护、游园广场绿化管护、卫生保洁、设施设备维护。
16	220011	眉县环境卫生管理站	1084.00	
17		专用项目	1084.00	
18		春节园林工人慰问金	10.00	每年传统重要节日春节前，县级领导对一线环卫工人进行节日慰问。
19		环卫工人、环卫协管员、公厕管理员、垃圾清运人员工资	952.00	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费等，保证环卫站正常运转。
20		环卫工人免费早餐经费	42.00	环卫工人免费早餐项目：为一线环卫工人早餐每人每天补助5元。
21		新建渗滤液处理场运转经费	80.00	滤液处理场运站经费，保证滤沥液处理场正常运转。
22	220012	眉县城市管理执法大队	190.00	
23		专用项目	190.00	
24		城市协管人员工资	190.00	确保城市管理协管人员工资按时正常发放，保证队伍稳定，使城区市容管理工作正常进行

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020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）

金额单位：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			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费			
9	220011	眉县环境卫生管理站	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	0.00	0.00
10	220012	眉县城市管理执法大队	4.75	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.75	-4.75	0.00	0.00	-4.75	0.00	-4.75	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2117	年度资金总额：	2117
		其中：财政拨款	2117	其中：财政拨款	2117
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	污水处理		污水处理
	产出指标	数量指标	开展宣传, 业务培训		印制宣传资料3000份，开展宣传10次，培训数次
	产出指标	数量指标	环卫工人免费早餐		
	产出指标	数量指标	新建滤沥液处理场运转经费		
	产出指标	数量指标	管护20.7万㎡绿篱，10处游园广场		管护20.7万㎡绿篱，10处游园广场
	产出指标	数量指标	按时发放工资		全年
	产出指标	数量指标	地震事务		地震事务
	产出指标	数量指标	市政基础设施维修维护		
	产出指标	数量指标	征收经费		征收经费
	产出指标	数量指标	环卫工春节慰问金		
	产出指标	数量指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等		
	产出指标	数量指标	智慧眉县		智慧眉县
	产出指标	质量指标	城区绿篱、游园广场修剪率、补植率		达标
	产出指标	质量指标	污水处理		污水处理

	产出指标	质量指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等	
	产出指标	质量指标	绿篱及行道树修剪、浇灌、防虫打药，补植等	三季有花，四季常青
	产出指标	质量指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	产出指标	质量指标	环卫工春节慰问金	
	产出指标	质量指标	市容管理法律法规知晓率	大于90%
	产出指标	质量指标	地震事务	地震事务
	产出指标	质量指标	征收经费	征收经费
	产出指标	质量指标	市政基础设施维修维护	
	产出指标	质量指标	智慧眉县	智慧眉县
	产出指标	质量指标	环卫工人免费早餐	
	产出指标	时效指标	管护工作	全年
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	产出指标	时效指标	征收经费	征收经费
	产出指标	时效指标	环卫工春节慰问金	
	产出指标	时效指标	地震事务	地震事务
	产出指标	时效指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等	
	产出指标	时效指标	市政基础设施维修维护	
	产出指标	时效指标	污水处理	污水处理
	产出指标	时效指标	智慧眉县	智慧眉县
	产出指标	时效指标	环卫工人免费早餐	
	产出指标	成本指标	智慧眉县	智慧眉县
	产出指标	成本指标	污水处理	污水处理
	产出指标	成本指标	全年工资	75万元
	产出指标	成本指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等	
	产出指标	成本指标	新建滤沥液处理场运转经费	

	产出指标	成本指标	环卫工人免费早餐	
	产出指标	成本指标	财政拨款	100万元
	产出指标	成本指标	环卫工春节慰问金	
	产出指标	成本指标	市政基础设施维修维护	
	产出指标	成本指标	征收经费	征收经费
	产出指标	成本指标	地震事务	地震事务
	产出指标	成本指标	管护工作正常开展	60万元
	效益指标	经济效益指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	效益指标	经济效益指标	工资按时发放	保证市容管理工作正常运转
	效益指标	经济效益指标	地震事务	地震事务
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施维修维护	
	效益指标	经济效益指标	征收经费	征收经费
	效益指标	经济效益指标	日常管护正常运转	合理使用
	效益指标	经济效益指标	污水处理	污水处理
	效益指标	经济效益指标	智慧眉县	智慧眉县
	效益指标	经济效益指标	环卫工人免费早餐	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等	
	效益指标	经济效益指标	工资发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标	环卫工春节慰问金	
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施维修维护	
	效益指标	社会效益指标	地震事务	地震事务
	效益指标	社会效益指标	征收经费	征收经费
	效益指标	社会效益指标	环卫工人免费早餐	
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等	
	效益指标	社会效益指标	县城内涵和品味	得到提升
	效益指标	社会效益指标	污水处理	污水处理
	效益指标	社会效益指标	公众对市容管理工作的认识和重视	得到提高
	效益指标	社会效益指标	智慧眉县	智慧眉县
	效益指标	社会效益指标	市民幸福感	得到提升
	效益指标	社会效益指标	环卫工春节慰问金	

	效益指标	社会效益指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	效益指标	生态效益指标	污水处理	污水处理
	效益指标	生态效益指标	环卫工人工资、收集清运司机工资、环卫协管员工资、正式人员财政未供养人员经费、车辆维修费、油料费、环卫工保险等	
	效益指标	生态效益指标	市政基础设施维修维护	
	效益指标	生态效益指标	环卫工人免费早餐	
	效益指标	生态效益指标	环卫工春节慰问金	
	效益指标	生态效益指标	保持城区市容秩序持续好转	持续好转
	效益指标	生态效益指标	智慧眉县	智慧眉县
	效益指标	生态效益指标	地震事务	地震事务
	效益指标	生态效益指标	征收经费	征收经费
	效益指标	生态效益指标	城区环境	得到提升
	效益指标	生态效益指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	效益指标	生态效益指标	宜居宜商环境	得到保障
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保持市容秩序	井然有序
	效益指标	可持续影响指标	环卫工人免费早餐	
	效益指标	可持续影响指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	效益指标	可持续影响指标	城市化进程	加快发展
	效益指标	可持续影响指标	环卫工春节慰问金	
	效益指标	可持续影响指标	污水处理	污水处理
	效益指标	可持续影响指标	市政基础设施维修维护	
	效益指标	可持续影响指标	征收经费	征收经费
	效益指标	可持续影响指标	地震事务	地震事务
	效益指标	可持续影响指标	城市化进程	加快发展
	效益指标	可持续影响指标	智慧眉县	智慧眉县
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建滤沥液处理场运转经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人免费早餐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理	污水处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工春节慰问金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧眉县	智慧眉县
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收经费	征收经费

	满意度指标	服务对象满意度指标	地震事务	地震事务
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政基础设施维修维护	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉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
	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	3106.4	3106.4	
	金额合计		3106.4	3106.4	0
年度总体目标	确保住建事业正常运转				
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	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	产出指标	质量指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	产出指标	时效指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	产出指标	成本指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	效益指标	经济效益指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	效益指标	社会效益指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	效益指标	生态效益指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保住建事业正常运转	确保住建事业正常运转	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元				
项目名称		城管执法办公费		
主管部门		眉县住房和城乡建设局	实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
	其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	市容市貌管理正常运行		市容市貌管理正常运行	
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	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	产出指标	质量指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	产出指标	时效指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	产出指标	成本指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	效益指标	经济效益指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	效益指标	社会效益指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	效益指标	生态效益指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	效益指标	可持续影响指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容市貌管理正常运行	市容市貌管理正常运行

项目名称		城市协管员工资			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序			城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
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	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	产出指标	质量指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	产出指标	时效指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	产出指标	成本指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	效益指标	经济效益指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	效益指标	社会效益指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	效益指标	生态效益指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	效益指标	可持续影响指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	城市协管员工资，确保市容市貌正常有序	

项目名称		春节环卫、园林工人慰问金			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-12-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	春节环卫、园林工人慰问金			春节环卫、园林工人慰问金	
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	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	产出指标	质量指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	产出指标	时效指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	产出指标	成本指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	效益指标	经济效益指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	效益指标	社会效益指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	效益指标	生态效益指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	效益指标	可持续影响指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节环卫、园林工人慰问金	春节环卫、园林工人慰问金	

项目名称		地震事业费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保地震事业正常运转			确保地震事业正常运转	
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	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	产出指标	质量指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	产出指标	时效指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	产出指标	成本指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	效益指标	经济效益指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	效益指标	社会效益指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	效益指标	生态效益指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保地震事业正常运转	确保地震事业正常运转	

项目名称		环卫工人、环卫协管员、公厕管理员、垃圾清运人员经费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	952	年度资金总额：	952
		其中：财政拨款	952	其中：财政拨款	952
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保县城环境卫生正常运转			确保县城环境卫生正常运转	
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	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	产出指标	质量指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	产出指标	时效指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	产出指标	成本指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	效益指标	经济效益指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	效益指标	社会效益指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	效益指标	生态效益指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保县城环境卫生正常运转	确保县城环境卫生正常运转	

项目名称		环卫工人免费早餐经费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42	年度资金总额：	42
		其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保环卫工人免费早餐经费			确保环卫工人免费早餐经费	
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	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	产出指标	质量指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	产出指标	时效指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	产出指标	成本指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	效益指标	经济效益指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	效益指标	社会效益指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	效益指标	生态效益指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	效益指标	可持续影响指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保环卫工人免费早餐经费	确保环卫工人免费早餐经费	

项目名称		绿化协管员及园林工人费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保绿化协管员及园林工人正常运行			确保绿化协管员及园林工人正常运行	
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	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	产出指标	质量指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	产出指标	时效指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	产出指标	成本指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	效益指标	经济效益指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	效益指标	社会效益指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	效益指标	生态效益指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	效益指标	可持续影响指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保绿化协管员及园林工人正常运行	确保绿化协管员及园林工人正常运行	

项目名称		污水处理场污水处理费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	162	年度资金总额：	162
		其中：财政拨款	162	其中：财政拨款	162
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	处理全县污水，确保正常运转			处理全县污水，确保正常运转	
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	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	产出指标	质量指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	产出指标	时效指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	产出指标	成本指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	效益指标	经济效益指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	效益指标	社会效益指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	效益指标	生态效益指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理全县污水，确保正常运转	处理全县污水，确保正常运转	

项目名称		县城市政设施管护费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保县城市政设施正常运转			确保县城市政设施正常运转	
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	确保县城市政设施管护费	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	产出指标	质量指标	确保县城市政设施管护费	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	产出指标	时效指标	确保县城市政设施管护费	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	产出指标	成本指标	确保县城市政设施管护费	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	效益指标	经济效益指标	确保县城市政设施管护费，让群众满意	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	效益指标	社会效益指标	确保县城市政设施管护费，让群众满意	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	效益指标	生态效益指标	确保县城市政设施管护费，让群众满意	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	效益指标	可持续影响指标	确保县城市政设施管护费，让群众满意	确保县城市政设施管护费，让群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保县城市政设施管护费，让群众满意	确保县城市政设施管护费，让群众满意	

项目名称		新建滤液处理场运转经费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转			新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
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	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	产出指标	质量指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	产出指标	时效指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	产出指标	成本指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	效益指标	经济效益指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	效益指标	社会效益指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	效益指标	生态效益指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	新建滤液处理场运转经费，确保正常运转	

项目名称		园林绿化管护、游园管护			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转			确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
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	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	产出指标	质量指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	产出指标	时效指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	产出指标	成本指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	效益指标	经济效益指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	效益指标	社会效益指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	效益指标	生态效益指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	效益指标	可持续影响指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	确保县城园林绿化管护、游园管护正常运转	

项目名称		征收经费			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年征收人防费、配套费等			完成全年征收人防费、配套费等	
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	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	产出指标	质量指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	产出指标	时效指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	产出指标	成本指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	效益指标	经济效益指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	效益指标	社会效益指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	效益指标	生态效益指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	效益指标	可持续影响指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成全年征收人防费、配套费等	完成全年征收人防费、配套费等	

项目名称		智慧眉县运营中心建设			
主管部门		眉县住房和城乡建设局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	107	年度资金总额：	107
		其中：财政拨款	107	其中：财政拨款	107
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	智慧眉县运营中心，提高城市品位。			智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
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	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	产出指标	质量指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	产出指标	时效指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	产出指标	成本指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	效益指标	经济效益指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	效益指标	社会效益指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	效益指标	生态效益指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	效益指标	可持续影响指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	智慧眉县运营中心，提高城市品位。	