

# 白河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

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关城乡建设、城市管理综合执法、城市创建、住房保障、房地产业发展、建筑业管理、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制定具体规定、办法和实施细则。

2. 负责全县城乡建设发展战略的综合研究，制定我县城乡建设发展的目标和对策。研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施。

3. 负责全县各类城市创建工作及日常事务；负责指导城市创建任务的分解、下达和督查、考核工作；负责收发和各类资料报送汇总等日常工作。

4. 指导城市绿化、燃气、热力、照明、公厕、市政基础设施等公用事业工作。指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营管理工作。

5. 负责中心城市城市设计、控制性详细规划和专项规划的组织编制、审查和报批工作；负责城市、镇规划区内《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》的核发；负责城市规划区范围内建筑外观立面装饰装修工程的审批工作。

6. 负责城市规划区市政建设与发展；负责城市规划区内涝防治、排水管理，负责雨、污水管网工程建设项目的报批、组织实施工作；负责城市规划区市政基础设施建设和维护管理工作；负责城市规划区绿化建设与管理，负责建设项目绿线审批工作；负责全县燃气行业监管。

7. 指导全县村镇建设工作；指导农村住房建设和危房改造工作；指导城镇和村庄人居环境改善及重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名镇(街、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责历史文化名镇(街、村)、历史文化街区、重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

8. 负责全县住房保障工作。制定全县保障性安居工程的相关政策、规章制度、发展规划和年度计划；指导全县公共租赁性住房和棚户区改造工作，负责中心城市公共租赁性住房和棚户区改造工作，拟定公共租赁性住房和棚户区改造政策及规章制度并组织实施。会同有关部门做好中省市县公共租赁性住房、棚户区改造资金安排，并负责资金监管和业务指导工作。

9. 指导全县住房制度改革工作，编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

10. 负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、

物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、中介服务、价格评估机构的管理工作；负责县城规划区商品房预售许可审批及发证工作；负责全县商品房共用部分、共用设施设备维修基金的缴存、使用和管理监督；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

11. 负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究，制定并组织实施全县建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施；负责全县各类房屋建筑和市政基础设施工程（含人防工程）竣工验收、备案管理工作；负责全县建设工程质量和施工安全生产的监督管理；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县房屋建筑、市政公用工程建设招标投标监管及交易市场管理工作；负责《建筑工程施工许可证》核发工作。

12. 负责全县建筑业劳保统筹工作；负责全县建设工程造价管理工作；负责全县建筑节能管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施，负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作，负责建筑节能专项验收备案工作。

13. 负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，制订全县人民防空建设的有关政策和

规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责人防建设工程的立项、审批、验收、预算、决算、质量安全监督等工作；负责人防直管工程建设实施。

14. 负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报建设工作，负责预算和使用管理人防经费；负责制定全县城市防空袭预案；组织开展人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

15. 贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，制定全县防震减灾工作的实施意见和规范性文件；负责全县地震监测、震情分析研究、前兆异常落实、地震考察工作，根据监测提出震情趋势预备意见；组织实施全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

16. 负责基础设施配套费、建筑业劳保统筹基金、人防易地建设费、道路占用费、道路挖掘修复费以及有关行政处罚罚没收入的征缴使用工作。

17. 负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管理城建档案、城市规划展览工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类

保护工作。

18. 住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、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等的行政处罚权；市场监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品和违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面的侵占城市人行道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水利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等的行政处罚权。

19. 加强城市综合管理。加强市政公用设施、公共停车场、园林绿化等城市基础设施管理；加强城市公共空间监管，强化建筑物立面管理和色调控制，规范电子显示屏、公交候车亭等“城市家具”设置，加强户外广告、门店牌匾设置管理；严肃查处擅自变更建设项目规划设计和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等违法建设行为；加强大气、噪声、固体废物、河流水系等环境管理；保持水、电、气、交通、通信、网络等城市生命线系统畅通，保障城市运行安全；积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化。

20. 承办县规划委员会的日常工作；完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

21. 管理城市管理综合执法大队、县物业管理与房产交易所、县数字化城市管理监督指挥中心、

县市政园林所、县地震监测站、县村镇建设事务所、县垃圾污水处理中心、县质安站、县建筑设计院事业单位。

## （二）机构设置

本部门内设4个股办（党政办、规划建设股、建筑管理股、人防工程管理股）；下设10个事业站所办（建设工程质量安全监督站、污水处理中心、保障性住房管理中心、城建监察大队、房屋征收管理办公室、村镇规划建设管理办公室、园林绿化管理办公室、环境卫生管理办公室、城乡建筑设计室、房产管理所）；临时机构4个（双创指挥部办公室或城市执法局、河街综合改造开发办公室、城南片区开发援建办公室、狮子山小区开发领导小组办公室）。

根据县委县政府机构改革方案，现下属单位县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年住房和城乡建设工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省委、市委、县委全会精神以及中央经济工作会议和中、省、市住建工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，认真把握贯彻新发展理念、打好三大攻坚战、做好民生保障、推动高质量发展和改进工作作风等关键问题，按照县委、县政府决策部署，围绕稳增长促投资、提升城市品质、建



设美丽乡村、优化营商环境、加强党的建设等重点工作，着力抓好住建领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作任务落实，推动全县住房和城乡建设事业持续健康发展。

### （一）巩固和提升脱贫攻坚成果

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神，紧扣打赢脱贫攻坚战目标任务，坚持“精准帮扶、精准退出、巩固提升”的工作理念，聚焦贫困群众住房安全有保障，持续巩固和提升农村危房改造成果，及时做好住房安全核查认定和改造工作，确保全县农户住房安全有保障。坚持把提高脱贫攻坚质量放在驻村帮扶工作首位，选优派强“第一书记”和驻村工作队员，按照“四个不摘”工作要求，坚持把扶贫与扶智扶志相结合，进一步完善后续帮扶措施，全面激发贫困户内生动力，提高驻村帮扶工作质量，到2020年底实现包建村剩余贫困人口全部脱贫退出，已脱贫户脱贫不返贫，确保整村群众与全县人民一道同步迈入小康社会，实现整村稳定脱贫。

### （二）全力做好民生保障工作

坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生问题，践行党的群众路线，着力解决群众关心的操心事、烦心事。着力培育和发展租赁住房，探索建立政府主导的住房租赁管理服务平台，建立健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系，新增发放租赁补贴150户，促进解决县城新增居民和城市困难群众住房保障问题。完善保障性住房轮候、分配、退出管理机制，从严查处违规出租、

转租、转借行为；加大市政基础设施建设投入，以市政道路硬化、绿化、亮化、雨污分流、强弱电管线入地和背街小巷提升改造为重点，统筹市政消防、停车场、集贸市场、社区垃圾收集处理设施建设。加快推进城区天然气管网铺设和入户工程进度，提升应急储气保障能力。加大人大代表议案、政协委员提案和意见建议办理力度，进一步提高办理质量和满意率。

### （三）着力提升城市品质和人居环境质量

深入贯彻落实新发展理念，从解决“城市病”突出问题入手，加强规划管控和建筑风貌管理，统筹推进县、镇控规、修规规划及各类专项规划编制，深入开展违法建设专项治理行动，坚决打击违法建设行为。积极推进海绵城市建设和基础设施补短板专项行动，以老旧小区改造为重点，完善社区基础设施和公共服务，创造宜居的社区空间环境。加快推进东门巷、南岭子老旧小区一期改造项目建设，适时启动老旧小区二期工程，提升城市人居环境质量；强化物业服务领域事中事后监管，不断提高物业服务质量和水平，加大城区物业服务覆盖率，督导各乡镇移民搬迁安置小区全面推行物业服务管理和大修基金征收使用管理工作。继续深化城管执法体制改革，加快建设城市综合管理服务平台，推动城市建设高质量发展，大力建设美好家园。

### （四）持续推进重点项目建设

加快实施河街广场、人民广场、狮子山景观文化廊桥等项目建设，力争完成龙井、城南、河街、

下卡子、阳光小区等片区配套基础设施和卡子镇污水处理设施建设。全面加强县城副中心规划管控，有序推进县城副中心建设。力促河街综合管廊早日竣工投用、滨河路商业综合体建成竣工、香城苑C座商业步行街主体完工。全面完成县委、县政府下达的固定资产投资任务和民间投资、招商引资任务。

#### （五）大力促进建筑业健康发展

支持县域建筑和开发企业做大做强，提高核心竞争力，支持各专业施工企业进入白河市场，创造条件支持本地企业开拓县境外市场。严格执行工程预算编制和最高限价评审程序，加快建立完善电子评标信息系统建设，严把企业资质初步审查关，严厉打击围标、串标、违法分包行为，监督企业树立诚信意识，严格履行合同约定，不断规范招投标交易秩序。认真落实关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见，大力推进钢结构装配式住宅建设，不断提升工程质量、提高劳动效率、降低人工作业强度。进一步强化建筑市场各方主体责任，监督企业完善工伤、养老保险和农民工工资支付制度，根治欠薪和工程款问题。加强房地产业统计和房屋交易网签系统建设与管理，充分运用信用监管手段，加大信用联合惩戒力度，强化信用信息在资质许可、招标投标、工程担保、监督检查等环节应用，依法查处违法违规行为，营造风清气正和规范合理、竞争有序的建筑市场秩序环境，促进全县建筑业高质量发展。

## （六）加大生态环境保护

以强化施工扬尘监管为重点，严格执行建筑施工六个100%要求，打好蓝天保卫战；以加强城镇污水处理设施运行监管为重点，规范化运营已建成的县城两场和集镇两场，有序推进集镇垃圾污水处理项目建设，配合做好麻虎、宋家、双丰、西营四镇污水处理设施建设，打好碧水和净土保卫战；以秦岭整治保护为重点，加强规划管控，打好青山保卫战。推进美丽乡村建设，围绕改善城乡人居环境，继续开展“美丽宜居示范村”创建活动，积极推广清洁能源、新型墙体材料和绿色建筑施工，加大生活垃圾污染防治专项治理力度，逐步开展生活垃圾分类回收试点工作，确保全县所有村镇生活污水、生活垃圾得到收集处理。

## （七）强化安全生产监管

加强工程质量和施工安全管理，严格落实建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体责任，强化建设单位工程质量责任，加强施工现场重大风险安全管控，确保建筑施工安全。严格落实工程项目关键岗位实名制管理，健全施工企业、监理企业信用评价体系，持续开展建筑施工安全生产专项治理，从严查处各种违法违规行为；强化消防和城镇燃气安全生产管理，采取有力措施，全力做好消防和燃气安全生产整治各项工作，坚决防范安全事故发生。

## （八）深入推进工程建设项目审批制度改革

深入贯彻“放管服”改革要求，加快推进工程建设项目审批管理系统建设，认真实施工程建设项目在线平台审批，力争对项目涉及的所有事项、手续和环节实现一口式、同步并联办理，全程锁控项目信息和办理过程。全面落实行政审批服务事项线上“一网通办”、线下“只进一扇门”和“最多跑一次”改革措施，进一步推进全流程、全覆盖改革，精简审批事项、优化审批流程、压减申请材料，探索由“被动服务”向“主动上门”的服务意识转变，持续降低企业成本、优化营商环境、提升服务效能，力争到2020年9月底，通过流程优化进一步压缩审批时间，全流程审批时间压缩至90个工作日以内，其中社会投资项目审批时限压缩至60个工作日以内。

#### （九）认真做好“十四五”项目规划编制

准确把握中省政策扶持方向和资金投入导向，按照补短板、强弱项的原则，突出重点领域和薄弱环节，以民生事业、生态环保、保障性安居工程、棚户区和老旧小区改造、城镇垃圾污水处理设施、白石河过境段综合治理、市政基础设施建设为重点，编制一批上下衔接、科学严肃、可操作、能落实的重大项目，做好项目储备，积极争取中省项目资金支持，为推动住房和城乡建设事业持续健康发展提供可靠的规划保障和项目支撑。

#### （十）全面加强党的建设

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实全面从严治党政治责任，把加强理论武装、提升科学发展能力、贯彻民主集中制、弘扬和培育优良作风作为领导班子建设的重点，使党委领导班子成为住建事业坚强有力的领导核心；深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以服务型党组织建设为抓手，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分发挥党组织在机关、企业的政治核心、政治引领的战斗堡垒和党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐中的先锋模范作用，持续建设政治、纪律、品德和发挥作用合格的党员队伍。坚持政治标准，严格党员发展，重点在年轻干部、一线员工和业务骨干中发展党员，不断筑牢基层党建工作的基础；坚持“系统抓、抓系统”非公企业党建工作模式，进一步夯实行业主管责任，不断增强非公企业党组织政治功能，引领非公企业健康发展。持续开展“评星晋级、争创双强”活动，加强对宏艳置业、长达监理党支部的培育工作，找准工作薄弱环节，促进整体提高；深入推进党风廉政建设，严明党的政治纪律和政治规矩，认真履行“一岗双责”，按照“三责一控”工作要求，加强廉政教育和廉政风险防范，全面推行防风险“1+1+X”工作法，严格执行**中央八项规定**精神，深入开展形式主义、官僚主义和违规收送礼金集中整治，持续深化群众身边的腐败行为和作风问题专项治理，确保管党治党真正抓到底、严到位，推动党风廉政建设取得新成效，为住房和城乡建设事业高质量发展提供坚强纪律保证。

### （十一）坚持正确政治方向

提高政治站位，强化政治意识，严格落实意识形态工作责任，加强对意识形态工作的领导，牢牢把握正确政治方向，巩固马克思主义在住建系统意识形态领域的指导，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，巩固全体党员干部的共同思想基础，坚持做到管好阵地、把好方向、管好队伍；认真贯彻县委关于意识形态的工作部署。要加强网络意识形态安全监管，积极处置网络舆情，营造良好舆论氛围。

### （十二）大力加强宣传思想和精神文明建设

自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”宣传使命任务，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中全会精神，使党的创新理论成为推动追赶超越、决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，加快建设美丽富裕新白河的坚强保证；深入开展新民风建设，传承优良家风，大力践行社会主义核心价值观，持续提升引导力和影响力，营造良好舆论氛围；深入开展拥军拥属和拥政爱民工作，不断巩固发展军政军民团结大好局面，积极开展省级双拥模范县创建工作；深入学习习近平总书记关于统战工作的重要论述，加强对全系统知识分子的政治引领，积极做好非公有制经济人士和新社会阶层人士的统战工作；

认真贯彻中央、省、市、县委关于民族、宗教的重大决策部署和工作要求，加强政治引领，抵御和防范宗教渗透，推动县委、县政府各项决策部署落实。

### （十三）深入推进扫黑除恶专项斗争和法制及平安建设

深入推进扫黑除恶专项斗争和平安工地、平安小区及新时代“十个没有”创建工作，全面查漏补缺、不断巩固提高，进一步聚焦重点领域、监管盲区和薄弱环节开展专项整治，以治理行业乱象为突破口，从源头上堵塞行业管理漏洞，不断提高行业监管水平；深入开展“七五”普法教育，进一步完善学法用法各项制度，增强法治思维，坚持依法决策，提高法治素养和依法办事能力，严格遵守宪法和法律规定，做到法定职责必须为、法无授权不可为；认真落实信访工作“谁主管、谁负责”和“一岗双责”工作机制，严格执行领导点名接访制度和重点信访案件包案制度，把维护社会稳定作为一项政治任务抓实抓细，做到提前防控、及时介入、着力化解，不断提升平安建设工作水平。

### （十四）加强人防和地震工作

认真学习贯彻习近平总书记关于人防工作重要讲话和批示指示精神，进一步提高政治站位，按照省、市、县工作部署，聚焦项目建设、行政审批、行政收费和资金使用等重点环节，持续推进人防



领域腐败问题专项治理和自查整改工作，积极主动抓好工作落实，确保我县人防领域腐败问题专项治理取得实实在在成效。强化人防工作宣传教育、执法检查和质量监督，把人防工程建设审批纳入前置条件；严格执行建设工程抗震设防备案管理工作要求，将抗震设防备案管理纳入工程建设前置审批程序，确保建设工程抗震备案率达到100%。主动参与建设工程、重大基础设施和生命线工程的抗震备案检查、抗震性能检查和防范治理工作，加强技术指导和服 务，严格按照新五代图的要求执 行抗震设防标准，有效提升建筑物的抗震性能。

### （十五）切实改进工作作风

坚持实事求是的思想路线，树立正确的政绩观，力戒形式主义、官僚主义。持续加强学习，加强调查研究，掌握科学的工作方法，不断增强工作本领。严格执行中央和省、市、县委纪律作风建设规定，守纪律、讲规矩，坚持依法行政，坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为现象，以更加坚定的信心、更加饱满的干劲、更加扎实的行动，坚决完成县委、县政府部署的各项工作任务，着力建设一支忠诚、干净、担当的干部队伍，推动全县住房和城乡建设事业高质量发展不断迈上新台阶，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会，建设美丽富裕新白河做出新的贡献。

### 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2020年部门预算编制范围的二级预算单位及临时机构共有 9 个，包括（见单位明细表）：

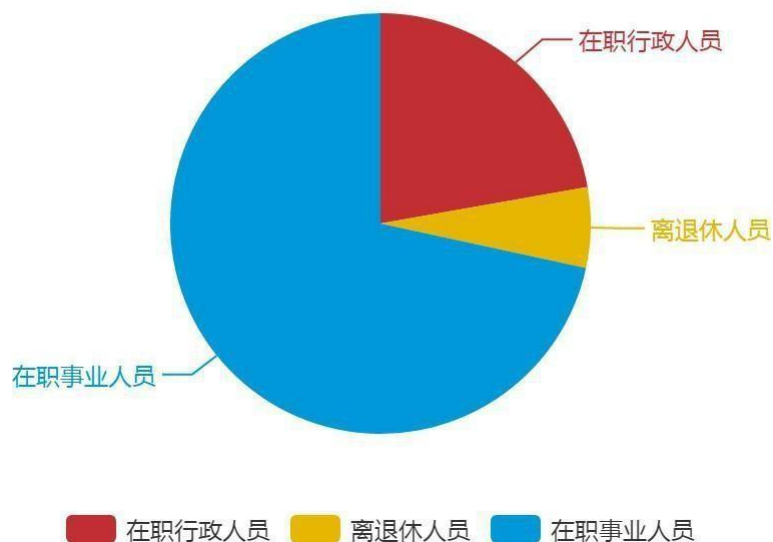
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县住房和城乡建设局机关	
2	白河县建设工程质量安全监督站	
3	白河县物业管理与房产交易所	
4	白河县垃圾污水处理中心	
5	白河县城城市管理综合执法大队	
6	白河县河街综合改造开发办公室	
7	白河县城南片区开发援建领导小组办公室	
8	白河县狮子山生态小区开发建设领导小组办公室	
9	白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制115人，其中行政编制15人、事业编制100人；实有人员90人，其中行政18人、事业58人。单位管理的离退休人员5人。

## 人员构成

单位：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10107.15万元，其中一般公共预算拨款收入10107.15万元，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减少2769.33万元，主要原因是污水处理厂提标改造、保障性住房基础设施等专项预算收入减少；2020年本部门预算支出10107.15万元，其中一般公共预算拨款支出10107.15万元，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减少2769.33万元，主要原因是污水处理厂提标改造、保障性住房基础设施等专项预算收入减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10107.15万元，其中一般公共预算拨款收入10107.15万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2769.33万元，主要原因是污水处理厂提标改造、保障性住房基础设施等专项预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出10107.15万元，其中一般公共预算拨款支出10107.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2769.33万元，主要原因是污水处理厂提标改造、保障性住房基础设施等专项预算收入减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出10107.15万元，较上年减少2769.33万元，主要原因是污水处理厂提标改造、保障性住房基础设施等专项预算收入减少。

## 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10107.15万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）11.30万元，较上年增加11.3万元，原因是上年此项支出在行政运行科目预算，本年纳入本科目预算。

(2) 事业单位离退休（2080502）14.48万元，较上年增加14.48万元，原因是上年此项支出在事业单位相关科目预算，本年纳入本科目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.40万元，较上年减少9.94万元，原因是人员退休。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.70万元，较上年减少7.36万元，原因是人员退休。

(5) 行政单位医疗（2101101）32.75万元，较上年减少2.06万元，原因是人员退休。

(6) 事业单位医疗（2101102）17.67万元，较上年增加17.67万元，原因是上年社保缴费支出预

算在行政运行（城乡社区管理事务）等相关科目，本年预算在本科目。

（7）水体（2110302）1207.60万元，较上年增加274.84万元，原因是增加茅坪、冷水两污水处理厂托管运营费。

（8）固体废弃物与化学品（2110304）118.07万元，较上年增加48.07万元，原因是增加了垃圾处理运维经费。

（9）行政运行（2120101）539.76万元，较上年减少80.9万元，原因是社保缴费已单独预算，从本科目调出到相关科目。

（10）城管执法（2120104）1068.09万元，较上年增加343.85万元，原因是城市管理环卫纳入到本科目预算。

（11）住宅建设与房地产市场监管（2120109）499.52万元，较上年增加499.52万元，原因是机构改革，原房产管理所支出纳入本年预算。

（12）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2262.49万元，较上年增加1072.48万元，原因是临时机构预算增加。

（13）小城镇基础设施建设（2120303）1478.54万元，较上年增加29.92万元，原因是市政运维费用增加。

(14) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 70.00万元,较上年减少330万元,原因是市政设施维护费用纳入相关科目预算。

(15) 城乡社区环境卫生(2120501) 42.99万元,较上年减少65.51万元,原因是纳入城管执法科目预算。

(16) 建设市场管理与监督(2120601) 58.65万元,较上年减少8.3万元,原因是人员退休,在职人员减少。

(17) 其他扶贫支出(2130599) 3.64万元,较上年增加1.23万元,原因是执法局增加一人驻村帮扶人员。

(18) 棚户区改造(2210103) 2511.51万元,较上年增加1962.2万元,原因是加大了河街棚户区改造投资预算,增加了安置补助和拆迁补偿。

### 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10107.15万元,其中:

工资福利支出(301) 1101.89万元,较上年增加186.84万元,原因是人员调资、养老保险,医疗保险的归集增加。

商品和服务支出（302）2312.70万元，较上年减少1522.54万元，原因：一根据上级规定，压缩一般性支出；二是本将部分项目建设支出调整至资本性支出科目预算。

对个人和家庭的补助（303）30.55万元，较上年减少276.86万元，原因是危改项目减少。

债务利息及费用支出（307）118.07万元，较上年减少893.49万元，原因是债务利息暂由县城市投资公司负责。

资本性支出（310）6543.93万元，较上年减少193.92万元，原因是集镇两场以及污水处理场提标改造项目预算的减少。

（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10107.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.41万元，较上年减少17.78万元，原因是在职人员减少。

机关商品和服务支出（502）1894.54万元，较上年增加131.18万元，原因是聘用人员增加。

机关资本性支出（一）（503）5029.61万元，较上年减少542.02万元，原因是保障性住房项目预算减少。

对事业单位经常性补助（505）884.64万元，较上年减少1449.1万元，原因是污水处理厂提标改



造项目预算减少。

对事业单位资本性补助（506）1514.32万元，较上年增加421.74万元，原因是茅坪、冷水污水处理厂运维费用纳入到本年预算。

对个人和家庭的补助（509）30.55万元，较上年减少276.86万元，原因是原因是危改项目预算减少。

债务利息及费用支出（511）118.07万元，较减少893.49万元，原因是债务利息暂由县城市投资公司负责。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.10万元，较上年减少8.2万元（-72.57%），减少的主要原因是根据上级关于压减公务费的规定，本年对公务接待压缩和公车运行费用进行压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.10万元，较上年减少3.7万元（-54.41%），减少的主要原因是压缩接待数量；公务用车运行费0.00万元，较上年减少4.5万元（-100.00%），减少的主要原因是压缩车辆维修费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.3万元（-100.00%），减少的主要原因是本年会议统一由县政府接待办预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.50万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排培训费预算。

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，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备19台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共146.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算70.00万元、政府采购服务类预算76.62万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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10107.15万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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138.19万元，较上年减少16.95万元，主要原因是本年根据上级规定，压减公务费支出预算。

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。

2. “三公”经费: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

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	10107.15	一、部门预算	10107.15	一、部门预算	10107.15	一、部门预算	10107.15
2	1、财政拨款	10107.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1252.52	1、机关工资福利支出	635.41
3	(1)一般公共预算拨款	10107.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1101.89	2、机关商品和服务支出	1894.54
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	138.19	3、机关资本性支出（一）	5029.61
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	12.44	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	884.64
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	8854.62	6、对事业单位资本性补助	1514.32
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	195.88	(2)商品和服务支出	2174.51	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	18.12	9、对个人和家庭的补助	30.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.42	(4)债务利息及费用支出	118.07	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	1325.67	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	118.07
13			12、城乡社区支出	6020.03	(6)资本性支出	6543.93	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.64	(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	2511.51				
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				

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
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	10107.15	本年支出合计	10107.15	本年支出合计	10107.15	本年支出合计	10107.15
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	10107.15	支出总计	10107.15	支出总计	10107.15	支出总计	10107.15







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	10107.15	一、财政拨款	10107.15	一、财政拨款	10107.15	一、财政拨款	10107.15
2	1、一般公共预算拨款	10107.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1252.52	1、机关工资福利支出	635.41
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	1101.89	2、机关商品和服务支出	1894.54
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	138.19	3、机关资本性支出（一）	5029.61
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	12.44	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	884.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8854.62	6、对事业单位资本性补助	1514.32
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	195.88	(2)商品和服务支出	2174.51	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	18.12	9、对个人和家庭的补助	30.55
11			10、卫生健康支出	50.42	(4)债务利息及费用支出	118.07	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1325.67	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	118.07
13			12、城乡社区支出	6020.03	(6)资本性支出	6543.93	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.64	(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

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
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	2511.51				
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	10107.15	本年支出合计	10107.15	本年支出合计	10107.15	本年支出合计	10107.15
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	10107.15	支出总计	10107.15	支出总计	10107.15	支出总计	10107.15

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	10107.15	1114.34	138.19	8854.62	
2	208	社会保障和就业支出	195.88	181.40	0.00	14.48	
3	20805	行政事业单位离退休	195.88	181.40	0.00	14.48	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	14.48	0.00	0.00	14.48	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40	113.40	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	1325.67	64.90	8.21	1252.56	
13	21103	污染防治	1325.67	64.90	8.21	1252.56	
14	2110302	水体	1207.60	64.90	8.21	1134.49	
15	2110304	固体废弃物与化学品	118.07	0.00	0.00	118.07	
16	212	城乡社区支出	6020.04	817.62	129.98	5072.43	
17	21201	城乡社区管理事务	4369.86	765.77	123.18	3480.90	
18	2120101	行政运行	539.76	492.54	47.22	0.00	
19	2120104	城管执法	1068.09	33.11	14.93	1020.04	

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	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	499.52	238.32	10.91	250.29	
21	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	2262.49	1.80	50.12	2210.57	
22	21203	城乡社区公共设施	1548.54	0.00	0.00	1548.54	
23	2120303	小城镇基础设施 建设	1478.54	0.00	0.00	1478.54	
24	2120399	其他城乡社区公 共设施支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
25	21205	城乡社区环境卫生	42.99	0.00	0.00	42.99	
26	2120501	城乡社区环境卫 生	42.99	0.00	0.00	42.99	
27	21206	建设市场管理与监督	58.65	51.85	6.80	0.00	
28	2120601	建设市场管理与 监督	58.65	51.85	6.80	0.00	
29	213	农林水支出	3.64	0.00	0.00	3.64	
30	21305	扶贫	3.64	0.00	0.00	3.64	
31	2130599	其他扶贫支出	3.64	0.00	0.00	3.64	
32	221	住房保障支出	2511.51	0.00	0.00	2511.51	
33	22101	保障性安居工程支出	2511.51	0.00	0.00	2511.51	
34	2210103	棚户区改造	2511.51	0.00	0.00	2511.51	

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			10107.15	1114.34	138.19	8854.62	
2	301	工资福利支出			1101.88	1101.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.60	220.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.97	178.97	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.73	67.73	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.32	15.32	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129.48	129.48	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.41	140.41	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	73.07	73.07	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	40.33	40.33	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.53	36.53	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.17	20.17	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.67	17.67	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.17	37.17	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			2312.70	0.00	138.19	2174.50	
23	30201	办公费	50201	办公经费	39.65	0.00	34.65	5.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.57	0.00	31.57	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	19.58	0.00	1.58	18.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	178.00	0.00	10.00	168.00	

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	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	210.29	0.00	0.00	210.29	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	478.00	0.00	2.00	476.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	76.62	0.00	0.00	76.62	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	1071.37	0.00	0.00	1071.37	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79.22	0.00	0.00	79.22	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.64	0.00	11.64	20.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			30.56	12.44	0.00	18.12	
51	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.12	0.00	0.00	18.12	
54	307	债务利息及费用支出			118.07	0.00	0.00	118.07	
55	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	118.07	0.00	0.00	118.07	
56	310	资本性支出			6543.93	0.00	0.00	6543.93	
57	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	34.78	0.00	0.00	34.78	
58	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2001.56	0.00	0.00	2001.56	
59	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1389.54	0.00	0.00	1389.54	



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
60	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00	
61	31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	51.51	0.00	0.00	51.51	
62	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	2460.00	0.00	0.00	2460.00	
63	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	516.54	0.00	0.00	516.54	
64	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	1252.53	1114.34	138.19	
2	208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	181.40	181.40	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40	113.40	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	0.00	
7	210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	
11	211	节能环保支出	73.11	64.90	8.21	
12	21103	污染防治	73.11	64.90	8.21	
13	2110302	水体	73.11	64.90	8.21	
14	212	城乡社区支出	947.59	817.62	129.98	
15	21201	城乡社区管理事务	888.94	765.77	123.18	
16	2120101	行政运行	539.76	492.54	47.22	
17	2120104	城管执法	48.04	33.11	14.93	
18	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	249.22	238.32	10.91	
19	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	51.92	1.80	50.12	
20	21206	建设市场管理与监督	58.65	51.85	6.80	
21	2120601	建设市场管理与监督	58.65	51.85	6.80	

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			1252.53	1114.34	138.19	
2	301	工资福利支出			1101.88	1101.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.60	220.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.97	178.97	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.73	67.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.47	17.47	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.32	15.32	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129.48	129.48	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.41	140.41	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	73.07	73.07	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	40.33	40.33	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.53	36.53	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.17	20.17	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.75	32.75	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.67	17.67	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.93	47.93	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.17	37.17	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
22	302	商品和服务支出			138.19	0.00	138.19	
23	30201	办公费	50201	办公经费	34.65	0.00	34.65	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.57	0.00	31.57	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.58	0.00	1.58	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
29	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	

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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10.60	0.00	10.60	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.65	0.00	4.65	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.64	0.00	11.64	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
45	303	对个人和家庭的补助			12.44	12.44	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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支出	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	8854.61	
2	153	白河县住房和城乡建设局	8854.61	
3	153001	白河县住房和城乡建设局机关	3149.07	
4		专用项目	3149.07	
5		2020年城市管理运维费用	1022.00	2020年市政道路、排水排污、路灯、园林、公厕等公共基础设施日常运维费用
6		2020年第一季度债务结息	118.07	集镇垃圾污水项目贷款以及县城河街管廊贷款一季度结息
7		帮扶干部（第一书记）驻村工作经费	2.44	2020年扶贫帮扶，驻村人员2人，生活补贴及乡镇津补贴经费保障
8		地震及人防工作经费	5.00	2020年地震监测及运维费用，人防工作经费
9		上年结转项目	2001.56	2019年结转项目
10	153003	白河县物业管理与房产交易所	264.77	
11		通用项目	250.29	
12		上年结转	130.29	上年结转项目
13		委托6个物业公司代收保障房租金补贴	80.00	委托各物业公司代县城区所有保障房小区住户房屋租金的收缴及后期管理工作
14		县城区保障房房屋维修费	40.00	县城区保障房小区房屋维修费工程款400000元
15		专用项目	14.48	
16		原房管所8人退休工资	14.48	经机构改革将原房管所合并为物业管理与房产交易所，因遗留问题解决原房所8人退休人员工资。
17	153005	白河县垃圾污水处理中心	1134.49	
18		专用项目	1134.49	
19		2020年度白河县垃圾、污水处理厂运行费	612.16	2020年度垃圾填埋场运行费：1303400元；污水处理厂运行费：4818200元。
20		2020年度集镇两厂（茅坪、冷水）运行费	237.84	集镇两厂（茅坪、冷水）运行托管费。委托业务费：1978400；维修（护）费：400000元。
21		白河县县城污水处理厂提标改造项目尾款	200.00	白河县污水处理厂提标改造项目于2018年7月竣工，最终审计价：26168989.83元，项目尾款5672897.13元未支付。
22		上年结转专项费用	84.49	上年结转专项费用：844934元。

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
23	153006	白河县城市管理综合执法大队	1205.24	
24		通用项目	50.00	
25		2020年城区春节亮化资金	50.00	2020年城区春节亮化工程，项目总预算约50万元。
26		专用项目	1155.24	
27		2019年结转专项经费	134.00	2019年8个项目结转专项经费
28		工程建设及环境整治工程专项	235.04	2项公厕建设及3项环境整治工程尾款及质保金
29		环卫运行及城市管理运营专项经费	785.00	环卫运行管理和城市管理运行专项经费经费
30		驻村工作人员补贴	1.20	乡镇津贴每月210元，生活补助每月800元，全年共计12120元
31	153007	白河县河街综合改造开发办公室	2511.51	
32		专用项目	2511.51	
33		白河县城河街棚户区改造	2460.00	根据白河街综开办字【2019】51号。2020年白河县城河街棚户区综合改造项目预算2450万元。
34		上年结转专项经费	51.51	上年结转专项经费：未兑付过渡安置费、提存公证专项资金、电力配网迁建工程款、2018年考核单项奖等。
35	153010	白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室	589.53	
36		通用项目	516.54	
37		桥儿沟环卫专项经费、A级景区创建经费	38.00	桥儿沟街区环境卫生整治、水电维修费及公厕等的配件购置费、桥儿沟环卫用品、绿化用品、路灯等材料购置费
38		桥儿沟街区水电费	22.00	桥儿沟街区公厕水费、桥儿沟水系抽水、亮化及路灯电费。
39		上年结转资金：桥儿沟文化旅游街区产业发展奖补资金和房屋租赁补贴资金质量品牌发展奖励金；2018年小城镇建设专项资金	456.54	上年结转资金
40		专用项目	72.99	
41		北城门外、耿家大院外3户已收购居民拆除费用	20.00	白河县桥儿沟文化旅游街区北城门外及耿家大院外3户已收购居民拆除费用
42		环卫保洁人员工资	42.99	桥儿沟环卫、保洁、挑运、路灯管护、绿化管护人员工资、保险费、加班费、年终考核奖等支出。
43		招标代理费、审核费、监理费等	10.00	2017年度招标代理费、审核费、监理费等

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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



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）

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			
1					合计				5						146.62	
2	212	01	04	153	白河县住房和城乡建设局				3						76.62	
3	212	01	04	153006	白河县城市管理综合执法大队				3						76.62	
4	212	01	04		环卫运行及城市管理运营专项经费	城市市容管理服务		项	3	302	14	505	02	9	76.62	
5	212	03	99	153	白河县住房和城乡建设局				2						70.00	
6	212	03	99	153006	白河县城市管理综合执法大队				1						50.00	
7	212	03	99		2020年城区春节亮化资金	其他建筑工程		亮化	1	310	99	506	01	3	50.00	
8	212	03	99	153010	白河县桥儿沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室				1						20.00	
9	212	03	99		北城门外、耿家大院外3户已收购居民拆除费用	拆除工程		项	1	302	27	502	05	9	20.00	

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									
				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					
							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	14.10	11.30	0.00	6.80	4.50	0.00	4.50	0.30	2.50	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-8.20	0.00	-3.70	-4.50	0.00	-4.50	-0.30	-2.50
2	153	白河县住房和城乡建设局	14.10	11.30	0.00	6.80	4.50	0.00	4.50	0.30	2.50	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-8.20	0.00	-3.70	-4.50	0.00	-4.50	-0.30	-2.50
3	153001	白河县住房和城乡建设局机关	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	153002	白河县建设工程质量安全监督站	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30
5	153003	白河县物业管理与房产交易所	0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30
6	153005	白河县垃圾污水处理中心	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	0.00	0.00
7	153006	白河县城市管理综合执法大队	2.60	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.80

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												
				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								
							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						
8	153007	白河县河街综合改造开发办公室	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	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	-2.50	-2.50	0.00	0.00	-2.50	0.00	0.00	
9	153008	白河县城南片区开发规划建设领导小组办公室	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	0.00	0.00	
10	153009	白河县狮子山生态小区开发建设领导小组办公室	2.30	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	0.10	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	-2.30	-2.20	0.00	-0.20	-2.00	0.00	-2.00
11	153010	白河县桥沟文化旅游街区建设管理工作领导小组办公室	3.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	-3.80	-2.80	0.00	-2.80	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		通用项目-维修改造			
主管部门		白河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：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障小区公共设施完好，保障性住房安全，提升赁型保障房小区的居住环境。		对物业小区公共基础设施加固维修，房屋进行排查，发现问题及时处理，保证公租房、廉租房安全，提升服务居民满意度	
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	责任分片负责人和物业公司对保障房小区住户房屋进行巡查	≥1次/月
		产出指标	数量指标	县城区保障房房屋修缮涉及小区个数	≤9个
		产出指标	数量指标	县城区保障房房屋修缮涉及小区套数	≤1233套
		产出指标	质量指标	按维修合同执行	100%
		产出指标	质量指标	按验收合格执行	100%
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	维修费	40万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障房小区住房安全	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥98%

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		白河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：	210.29	年度资金总额：	210.29
		其中：财政拨款	210.29	其中：财政拨款	210.29
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>城区内保障房小区委托给6家物业公司进行代管理，从收取租金中返还给物业公司15%作为管理费，根据2019年收取租金测算，需80万元。乡镇保障性住房租金全额返还给乡镇。保证全年租金及时入库，按时清算。提升物业管理水平，服务好保障对象。</p>			<p>城区内保障房小区委托给6家物业公司进行代管理，从收取租金中返还给物业公司15%作为管理费，根据2019年收取租金测算，需80万元。乡镇保障性住房租金全额返还给乡镇。保证全年租金及时入库，按时清算。提升物业管理水平，服务好保障对象。</p>	
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	全县保障房住户的住房面积	72082.92平方米	
	产出指标	数量指标	代收小区租金面积	≤68476平方米	
	产出指标	质量指标	各项工作工作完成合格	100%	
	产出指标	质量指标	按合同执行	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年	

	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	租金收缴标准	按文件执行
	产出指标	成本指标	物业维护保障费	130.2933万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障小区配套设施到位	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障低收入家庭住房安全	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	长期租住保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥98%

项目名称		通用项目-专项购置		
主管部门		白河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：	566.54	年度资金总额： 566.54
		其中：财政拨款	566.54	其中：财政拨款 566.54
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>保障单位各项建设管理工作正常运转。按照国家AAA级旅游景区标准要求 进行日常管理，逐步提升街区品味，打造吃、住、行、游、乐、娱一体的旅游 街区，成为白河旅游的一张名片。</p> <p>2、按照2020年度省上跟踪指导考核市级重点镇建设工作通知要求，围绕产 业特色突出、建筑风格显著、文化特色鲜明的目标，完善“六个一”工程建 设。</p>			<p>保障单位各项建设管理工作正常运转。按照国家AAA级旅游 景区标准要求 进行日常管理，逐步提升街区品味，打造吃、住、行、游、乐、娱一体的旅游街区，成为白河旅游的一 张名片。</p> <p>2、按照2020年度省上跟踪指导考核市级重点镇建设工作通 知 要求，围绕产业特色突出、建筑风格显著、文化特色鲜明的 目标，完善“六个一”工程建设。</p>
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	桥儿沟景区宣传覆 盖市区数	3个

	产出指标	数量指标	解决广兴金座商品房及桥儿沟分散住户生活污水排污	740户
	产出指标	数量指标	亮化广场个数	2个
	产出指标	数量指标	老年公寓楼体亮化地点	1项
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区路灯用电	≧1800度/月
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区业态培育数量	81户
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区年旅游人数	≧30万人
	产出指标	数量指标	临时用工工时费；人数	200/天；约400人次
	产出指标	数量指标	制作景区光碟、专题片	1个
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区夜景亮化用电时间	≧5小时/天
	产出指标	数量指标	制作桥儿沟简介	1000份
	产出指标	数量指标	亮化主要路段	4条
	产出指标	数量指标	桥儿沟环境卫生大整治临时用工天数	120天
	产出指标	数量指标	绿化施肥次数	2次/年
	产出指标	数量指标	制作桥儿沟宣传彩页折页	3000份
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区夜景亮化及抽水用电	≧25000度/月
	产出指标	质量指标	工人出勤率 卫生死角清洁率	100%
	产出指标	质量指标	桥儿沟城市夜间照明保障 桥儿沟街区夜间亮化美化	100%
	产出指标	质量指标	亮化验收合格率	100%



	产出指标	质量指标	宣传彩页折页合格率、专题片验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	资金支出合格率	100%
	产出指标	质量指标	桥儿沟在建工程达标率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购完成合格率	100%
	产出指标	时效指标	制作完成时间	2020年
	产出指标	时效指标	桥儿沟街区消防工程开工时间	2019年2月
	产出指标	时效指标	桥儿沟亮化时间 (晚6:30-11:00) 桥儿沟路灯时间 (晚6:30-早6:00)	2020年
	产出指标	时效指标	务工时间	2020年
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%
	产出指标	时效指标	桥儿沟景区环境卫生整洁时间	2020年
	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020年
	产出指标	成本指标	工程合同总造价	50万元
	产出指标	成本指标	总成本	456.5万元
	产出指标	成本指标	总成本	38万元
	产出指标	成本指标	桥儿沟环境卫生大整治费 公厕路灯等的水电维修、配件材料购置费 桥儿沟绿化施肥材料费及人工费	20万元

	产出指标	成本指标	制作景区光碟、专题片、桥儿沟宣传彩页、画册	18万元
	产出指标	成本指标	总成本	22万
	效益指标	经济效益指标	桥儿沟街区业态发展	持续推进
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，营造的春节文化氛围，打造宜居城市	100%
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	良好
	效益指标	社会效益指标	完成省级文化旅游街区项目投资任务	100%
	效益指标	社会效益指标	提升景区环境卫生	100%
	效益指标	社会效益指标	桥儿沟城市夜间照明、景观亮化照明	正常
	效益指标	生态效益指标	桥儿沟街区森林城市绿化覆盖率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-城管执法			
主管部门		白河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：	134	年度资金总额：	134
		其中：财政拨款	134	其中：财政拨款	134
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>2019年度共结转项目资金134万元，主要构成为已完成项目待付款项和部分未完成项目结转资金。各个项目力争在2020年3月底以前完成，同时全额兑付相关项目资金，确保不拖欠资金，切实解决企业资金短缺和农民工工资兑付问题，化解群众信访问题，提高政府公信力，提高人民群众对城市管理的满意度。</p>			<p>2019年度共结转项目资金134万元，主要构成为已完成项目待付款项和部分未完成项目结转资金。各个项目力争在2020年3月底以前完成，同时全额兑付相关项目资金，确保不拖欠资金，切实解决企业资金短缺和农民工工资兑付问题，化解群众信访问题，提高政府公信力，提高人民群众对城市管理的满意度。</p>	
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	采购垃圾车		3辆
	产出指标	数量指标	采购垃圾桶		200个
	产出指标	数量指标	完成其他相关项目及时兑付项目资金		6项
	产出指标	质量指标	项目合同执行率		100%

	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年6月底以前
	产出指标	成本指标	结转项目资金金额	1340440元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平提高程度	逐步提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市管理的满意度	≥ 95%

项目名称		专用项目-城乡社区环境卫生		
主管部门		白河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：	827.99	年度资金总额： 827.99
		其中：财政拨款	827.99	其中：财政拨款 827.99
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>为进一步健全现代化城市治理体系，实现城市管理效能大幅提高，人民群众满意度显著提高。本预算主要为城市管理服务、环卫运行两大类，其中城市管理服务包括执法车辆运行维护、环境综合整治、城市创建三项费用；环卫运行包括环卫车辆运行维护、垃圾清运及购买服务费用。该项目经费是我县城市管理相关工作开展的基本保障，各个项目将根据时间节点分步实施。通过城市管理（创建）运营和环卫管理项目实施，进一步加强城市管理执法队伍建设，提高市容环境卫生运行管理能力，加大清扫保洁力度，从而把提高城市管理和公共服务能力落到实处，妥善化解城市管理面临的提出问题，切实提高人民群众的满意度。</p>			<p>为进一步健全现代化城市治理体系，实现城市管理效能大幅提高，人民群众满意度显著提高。本预算主要为城市管理服务、环卫运行两大类，其中城市管理服务包括执法车辆运行维护、环境综合整治、城市创建三项费用；环卫运行包括环卫车辆运行维护、垃圾清运及购买服务费用。该项目经费是我县城市管理相关工作开展的基本保障，各个项目将根据时间节点分步实施。通过城市管理（创建）运营和环卫管理项目实施，进一步加强城市管理执法队伍建设，提高市容环境卫生运行管理能力，加大清扫保洁力度，从而把提高城市管理和公共服务能力落到实处，妥善化解城市管理面临的提出问题，切实提高人民群众的满意度。</p>
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	桥儿沟街区巷道	7条
	产出指标	数量指标	临聘工作人员1人	1人
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区主街道	1条

	产出指标	数量指标	租赁菜市场	2个
	产出指标	数量指标	桥儿沟环卫挑运员	1人
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区北岭子入街口	1个
	产出指标	数量指标	桥儿沟街区公厕	7座
	产出指标	数量指标	环卫保洁人员12人	12人
	产出指标	数量指标	协管员购买服务人数	28人
	产出指标	数量指标	环卫车辆	3辆
	产出指标	数量指标	协管员	29人
	产出指标	数量指标	执法车辆	5辆（含摩托车）
	产出指标	数量指标	环卫工人购买服务人数	118人
	产出指标	数量指标	垃圾清运月数	12个月
	产出指标	数量指标	租赁停车场	1个
	产出指标	质量指标	临聘及环卫保洁员工资按时发放率	100%
	产出指标	质量指标	县城垃圾清运及时率	100%
	产出指标	质量指标	桥儿沟街区公厕及街面保洁	良好
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	环卫执法车辆运行保证率	100%
	产出指标	质量指标	环卫人员及协管人员上岗率	100%
	产出指标	时效指标	环卫保洁及城市管理运行时间	2020年
	产出指标	时效指标	出勤时间	2020年
	产出指标	成本指标	意外保险：1060元/人/年×14人=14840元。	1.484元

	产出指标	成本指标	城市管理运行经费	2662600元
	产出指标	成本指标	临聘人员工资	4.1065万元
	产出指标	成本指标	购买服务租赁经费	766200元
	产出指标	成本指标	年终考核奖及节日慰问支出	5万元
	产出指标	成本指标	环卫工人和协管员购买服务经费合计	4421200元
	产出指标	成本指标	环卫保洁工人工资	25.74万元
	产出指标	成本指标	加班费：按60天/人/年计算，50元/天	4.2万元
	产出指标	成本指标	取暖费：830元/人/年；降温费：930元/人/年	2.464元
	产出指标	成本指标	总成本	42.9945万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	桥儿沟街区环境优美	提升国家AAA级旅游景区环境
	效益指标	社会效益指标	人员正常出勤率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障环卫保洁工作正常开展，保障民生正常需求	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	桥儿沟街区人居环境改善	持续推进
	效益指标	可持续影响指标	各项工作持续开展时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-城乡社区建设			
主管部门		白河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：	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
		保证项目顺利实施，确保项目建设质量安全，提供检测报告。			保证项目顺利实施，确保项目建设质量安全，提供检测报告。
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	工程审计项目个数	3个
		产出指标	质量指标	行业技术标准达标率	100%
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%
		产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		产出指标	质量指标	审计执行率	100%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年
		产出指标	成本指标	桥儿沟亮化工程审计费	4.58万元
		产出指标	成本指标	桥儿沟景观照明工程审计核算费	0.32万元
		产出指标	成本指标	水系改造及街区景观建设工程审计费	5.1万元
		产出指标	成本指标	总成本	10万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提升旅游景区生态效益	100%
		效益指标	生态效益指标	美化景区环境	100%
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年



	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河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：	3.64	年度资金总额：	3.64
		其中：财政拨款	3.64	其中：财政拨款	3.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴，200元/月/人。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴，200元/月/人。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>	
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	驻扶贫村人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻扶个数	1个	
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	2人	

	产出指标	质量指标	出勤天数	≥20天/月
	产出指标	质量指标	考核合格率	100%
	产出指标	质量指标	出勤天数	≥20天/月
	产出指标	质量指标	镇纪委核实出勤率	100%
	产出指标	时效指标	驻村帮扶时间	2020年
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年
	产出指标	成本指标	乡镇津贴补贴标准	200元/人/月
	产出指标	成本指标	驻村生活补助标准	9600元/人/年
	产出指标	成本指标	驻村生活补助标准	9600元/人/年
	产出指标	成本指标	乡镇工作津贴标准	≥200元/月/人
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助贫困户脱贫、贫困村脱贫退出	100%
	效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	整村脱贫退出完成率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

项目名称		专用项目-建筑工程建设与管理			
主管部门		白河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：	235.04	年度资金总额：	235.04
		其中：财政拨款	235.04	其中：财政拨款	235.04
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>根据县政府统一安排部署，创建办在2017-2018年期间牵头完成了2017、2018年脱贫村公厕建设及凉水老街、二级路沿环境综合整治工程，各项工程全部竣工，并通过审计。按照县政府领导批示，各项工程所需资金由县扶贫开发公司从国开行贷款中予以拨付，后期因扶贫开发公司财力有限，无法继续支付。经县政府常务会议研究决定，将几项工程缺口资金纳入2020年专项预算，总预算为235万元，并在3月底以前兑付到位。通过兑付项目资金尾款，切实解决企业资金短缺和农民工工资兑付问题，化解群众信访矛盾，提高政府公信力。改善农村人居环境，提高人民群众的满意度</p>		<p>根据县政府统一安排部署，创建办在2017-2018年期间牵头完成了2017、2018年脱贫村公厕建设及凉水老街、二级路沿环境综合整治工程，各项工程全部竣工，并通过审计。按照县政府领导批示，各项工程所需资金由县扶贫开发公司从国开行贷款中予以拨付，后期因扶贫开发公司财力有限，无法继续支付。经县政府常务会议研究决定，将几项工程缺口资金纳入2020年专项预算，总预算为235万元，并在3月底以前兑付到位。通过兑付项目资金尾款，切实解决企业资金短缺和农民工工资兑付问题，化解群众信访矛盾，提高政府公信力。改善农村人居环境，提高人民群众的满意度</p>	
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	完成公厕建设工程后续事项	2项
		产出指标	数量指标	兑付工程质保金	3项

	产出指标	质量指标	政府采购完成合格率	100%
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行合格率	100%
	产出指标	质量指标	审计执行率	100%
	产出指标	时效指标	各项资金支出时间	2020年6月底
	产出指标	成本指标	几项工程尾款及质保金总计	2350440元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	改善农村居民人居环境	100%
	效益指标	生态效益指标	降低农村居民生活污水排放	100%
	效益指标	可持续影响指标	农村居民人居环境持续改善	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-老旧小区、棚户区改造			
主管部门		白河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：	2531.51	年度资金总额：	2531.51
		其中：财政拨款	2531.51	其中：财政拨款	2531.51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>为了根治水患增强河街防御自然灾害能力，保障居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境，与汉江白河县城防洪保安工程和国道316白河县城过境段改线工程同步实施。通过对河街棚户区的综合改造，将建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色新区。</p>			<p>1、完成河街棚户区房屋征收的扫尾工作和已征收房屋的拆除工作； 2、完成一期（红星桥至长江委白河水文站）回迁安置房的安置工作； 3、完成二期（清风路老公共汽车站下约30米至红星桥）回迁安置楼主体建设； 4、其他配套项目工程（旅游中心、售楼中心文化广场绿化亮化、学校、幼儿园等）达到基本规划要求。</p>	
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	已收购民居拆除户数	3户	

	产出指标	数量指标	已签订房屋征收协议户数	940户
	产出指标	数量指标	依法征收提存公证专项资金户数	1户
	产出指标	数量指标	未签订房屋征收协议户数	18户
	产出指标	数量指标	二期过渡安置费户数	460户
	产出指标	质量指标	严格按照《白河县城河街棚户区综合改造项目国有土地上房屋征收补偿实施方案》补助执行率	100%
	产出指标	质量指标	严格执行《白河县城河街棚户区住宅房回迁方案》奖励补助政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	行业技术标准达标率	100%
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	支付支付河街防洪保安工程购置安置房资金	2020年度
	产出指标	时效指标	支付已签订房屋征收协议户过渡安置费及停业损失费	2020年度
	产出指标	时效指标	兑付二期过渡安置费	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年
	产出指标	成本指标	二期过渡安置费	217703元
	产出指标	成本指标	依法征收提存公证专项资金	107411元

	产出指标	成本指标	总指标	515114元
	产出指标	成本指标	耿家大院外民居拆除费	80000
	产出指标	成本指标	2018年度目标考核单项奖	10000元
	产出指标	成本指标	总成本	200000
	产出指标	成本指标	北城门外民居拆除费	120000
	产出指标	成本指标	过渡安置费及停业损失费	510万元
	产出指标	成本指标	河街防洪保安工程购置安置房资金	1940万元
	产出指标	成本指标	两处地段电力迁建工程款	180000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障河街居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境	100%
	效益指标	社会效益指标	全面依法推进房屋征收工作，为项目顺利实施创造条件	100%
	效益指标	社会效益指标	提升居民住房安全	100%
	效益指标	生态效益指标	美化景区环境	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河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：	132.55	年度资金总额：	132.55
		其中：财政拨款	132.55	其中：财政拨款	132.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>五镇八厂（垃圾污水处理）建设是十二五期间政府决策投资建设重大环保项目。八厂分别为：构扒垃圾填埋场（压缩转运站）投资概算187.06万元，构扒至县城污水收集管网投资概算2579.78万元，茅坪镇污水处理工程投资概算4074.15万元，茅坪镇垃圾生活垃圾处理工程投资概算2334.14万元，冷水镇污水处理工程投资概算2841.01万元，冷水镇垃圾生活垃圾处理工程投资概算2494.45万元，西营镇垃圾处理工程投资概算2215.28万元，中厂镇垃圾处理（压缩转运站）投资概算202.68万元。合计投资概算16928.55万元。上述工程分别于2015年前后开工，目前均已竣工。资金来源为中省投资和中农资金贷款9100万元，按季结息，定期还本。2020年应结算利息115万元。保证贷款利息按季结算，确保政府征信。</p>			按季及时结清利息。	
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	贷款本金余额	19650万元	
	产出指标	数量指标	贷款项目数	2个	
	产出指标	数量指标	原房管所退休人数	8人	
	产出指标	质量指标	按机构改革机构问题工作会议纪要执行	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	征信情况	良好	
	产出指标	时效指标	发放时限	2020年度	
	产出指标	时效指标	结息时限	每月20日前，季末20日前	
	产出指标	成本指标	年发放金额	144800元	
	产出指标	成本指标	应结利息	1180697元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员利益	100%	
	效益指标	社会效益指标	及时化解债务风险	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金额企业满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

项目名称		专用项目-人防管理			
主管部门		白河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：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进我县防震减灾工作的顺利开展，增强全县人民群众的防震减灾意识，提高城乡综合防御能力。宣传人防知识，增强防空意识，督导检查人防基础设施建设。			推进我县防震减灾工作的顺利开展，增强全县人民群众的防震减灾意识，提高城乡综合防御能力。宣传人防知识，增强防空意识，督导检查人防基础设施建设。	
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	地震工作监测站数	1座	
	产出指标	质量指标	监测合格率	100%	
	产出指标	时效指标	监测及时率	100%	
	产出指标	成本指标	办公经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高地震检测水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民群众地震人防科普知晓率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	地震检测是否可持续	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目名称	专用项目-市政公用行业管理			
主管部门	白河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：	3023.56	年度资金总额：	3023.56
	其中：财政拨款	3023.56	其中：财政拨款	3023.56
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>1、实现城区规划范围内所有市政排污主管网、检查井、化粪池、污水提升泵站的正常使用，及时处理因管道破损、拥堵淤积、污水渗漏外溢等严重污染周边环境卫生的情况。2、实现城区市政道路安全、畅通，进一步方便群众出行。3、县城规划区4234盏路夜间正常照明，路灯整体设施设备完好，方便群众出入安全。4、巩固提升城区153.44公顷绿化成果，加强城区园林绿化及公园精细化管理，为城区居民提供优美的人居环境。5、保障公厕整洁卫生，内外部设施设备完好，方便群众。</p>		<p>1、实现城区规划范围内所有市政排污主管网、检查井、化粪池、污水提升泵站的正常使用，及时处理因管道破损、拥堵淤积、污水渗漏外溢等严重污染周边环境卫生的情况。2、实现城区市政道路安全、畅通，进一步方便群众出行。3、县城规划区4234盏路夜间正常照明，路灯整体设施设备完好，方便群众出入安全。4、巩固提升城区153.44公顷绿化成果，加强城区园林绿化及公园精细化管理，为城区居民提供优美的人居环境。5、保障公厕整洁卫生，内外部设施设备完好，方便群众。</p>	
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	维护公厕数量	24座
	产出指标	数量指标	维护市政道路公里数	48.62公里
	产出指标	数量指标	维护排污主管网长度	63公里
	产出指标	数量指标	聘请管护人员数量	36人

	产出指标	数量指标	上年结转项目个数	20个
	产出指标	数量指标	园林管护面积	153.44公顷
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	4234盏
	产出指标	质量指标	运维天数达标率	100%
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	正常使用合格率	100%
	产出指标	质量指标	管护人员出勤考核率	≥95%
	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时间	2020年度
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	市政道路公共基础设施日常运维费	2000000元
	产出指标	成本指标	路灯公共设施日常运维费用	2680000元
	产出指标	成本指标	市政园林日常运维费用	2690000元
	产出指标	成本指标	红石河隧道前期费用	1000000元
	产出指标	成本指标	城区公厕日常运维费用	850000元
	产出指标	成本指标	各项支出金额	20015612.42元
	产出指标	成本指标	排污排水公共基础设施日常运维费	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	扩大就业，提高中低收入家庭收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	扩大绿化覆盖率，美化人居环境	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障城市相关基础设施正常运营，方便群众出行	100%

	效益指标	生态效益指标	扩大绿化覆盖率，美化人居环境	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	城市基础设施运营（是/否）可持续	是
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各有关对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目名称	专用项目-污染防治			
主管部门	白河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：	1134.49	年度资金总额：	1134.49
	其中：财政拨款	1134.49	其中：财政拨款	1134.49
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>县垃圾污水处理中心围绕“污水稳定达标排放、垃圾规范填埋”这一工作重点设定以下绩效目标:</p> <p>一、县城污水处理厂稳定运行,全年累计处理污水219.5万吨,实现污水处理率98.9%,完成年初住建局下达的污水处理率任务;全年产生污泥1887吨,全部按要求合规填埋,实现污泥无害化率100%。</p> <p>二、县城生活垃圾填埋场全年累计填埋垃圾13938吨,实现垃圾无害化处理率99.4%,渗滤液处理达标后排入市政管网,减少垃圾污染,净化环境,垃圾处理率达到100%。</p> <p>三、保证茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站正常运行,水质达标排放,实现污水处理率98%。</p> <p>四、白河县县城污水处理厂提标改造工程已竣工,并投入使用,污染排放标准由一级B达到一级A,总体提升了污水处理达标率,减少污染排放,验收合格率为100%。</p>	<p>县垃圾污水处理中心围绕“污水稳定达标排放、垃圾规范填埋”这一工作重点设定以下绩效目标:</p> <p>一、县城污水处理厂稳定运行,全年累计处理污水219.5万吨,实现污水处理率98.9%,完成年初住建局下达的污水处理率任务;全年产生污泥1887吨,全部按要求合规填埋,实现污泥无害化率100%。</p> <p>二、县城生活垃圾填埋场全年累计填埋垃圾13938吨,实现垃圾无害化处理率99.4%,渗滤液处理达标后排入市政管网,减少垃圾污染,净化环境,垃圾处理率达到100%。</p> <p>三、保证茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站正常运行,水质达标排放,实现污水处理率98%。</p> <p>四、白河县县城污水处理厂提标改造工程已竣工,并投入使用,污染排放标准由一级B达到一级A,总体提升了污水处理达标率,减少污染排放,验收合格率为100%。</p>
--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	上年结转项目个数	5个
产出指标	数量指标	白河县县城污水处理厂提标改造项目土建面积数	500平方米
产出指标	数量指标	白河县县城污水处理厂提标改造项目设备批数	1批
产出指标	数量指标	白河县县城污水处理厂提标改造项目工程个数	1个
产出指标	数量指标	垃圾污水购买批次	≥12次
产出指标	数量指标	第三方委托运营企业个数	1个
产出指标	数量指标	聘请人员数量	19人
产出指标	数量指标	年委托监测次数	≤12次
产出指标	数量指标	集镇两厂运行托管处数	2处
产出指标	数量指标	年维修维护次数	≥60次

	产出指标	质量指标	公开招投标执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	垃圾污水处理率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	审计执行率	100%
	产出指标	质量指标	人员考核出勤率	100%
	产出指标	质量指标	委托运营业务量完成率	100%
	产出指标	质量指标	验收达标率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	污水处理厂运行费	4818200元
	产出指标	成本指标	垃圾填埋场运行费	1303400元
	产出指标	成本指标	托管运营费	197.84万元
	产出指标	成本指标	维修维护费	40万元
	产出指标	成本指标	工程投资额	200万元
	产出指标	成本指标	上年结转：泵站清理，设施设备维护、出水口噪声及臭气治理等支出金额	844934元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	垃圾污水处理达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	污水排放标准由一级B提高到A，减少污染物排放	100%
	效益指标	社会效益指标	防止臭气污染，避免噪音扰民	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高垃圾污水处理能力，降低污染排放	100%
	效益指标	生态效益指标	减少污染，净化环境	100%
	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污水排放	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度， 环境监察单位满意度	≥95%



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		白河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	保障单位人员工资费用	保障单位在职人员及离休人员工资福利按时足额发放，社会保障费用足额缴纳。	1114.34	1114.34	
	保障单位正常运转	保障单位正常办公，业务正常开展。	138.19	138.19	
	保障单位职能职责履行	保障单位职能职责履行，完成年度考评目标任务。	8854.62	8854.62	
	金额合计		10107.15	10107.15	0
年度总体目标	保障单位人员费用，单位办公运转，业务正常开展，职能职责正常履行。				
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	年保障业务股室，单位数量	5个临时办，4个二级单位，1个本级 13个股室		
产出指标	数量指标	在职人员数	92人		
产出指标	数量指标	城区道路长度，面积，污水管网长度	道路48.62公里、47.19万平米，管网 48公里		
产出指标	数量指标	污水处理产	3个		
产出指标	数量指标	公厕数量	34座		
产出指标	数量指标	园林管护面积	153.44公顷		
产出指标	数量指标	离休人员数	1人		
产出指标	数量指标	劳务派遣（政府购买服务）人数	212人		
产出指标	数量指标	保障性住房数	1223套		
产出指标	数量指标	垃圾处理厂	20个		
产出指标	数量指标	路灯数量	5250盏		

产出指标	数量指标	棚户区改造项目	5个	
产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
产出指标	质量指标	执行政策法规合规率	100%	
产出指标	质量指标	验收达标	≥98%	
产出指标	质量指标	支出审核合规	100%	
产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
产出指标	成本指标	全年环卫经费	827.99万元	
产出指标	成本指标	城市管理运维费用	825万元	
产出指标	成本指标	污水垃圾处理运维费用	1134.49万元	
产出指标	成本指标	人员工资	1065.3269万元	
产出指标	成本指标	棚户区改造	2531.51万元	
产出指标	成本指标	城关执法	134万元	
产出指标	成本指标	公用经费	135.189万元	
产出指标	成本指标	物业管理	264.77万元	
产出指标	成本指标	其他履职	3188.54万元	
效益指标	经济效益指标	扩大绿化覆盖率, 美化人居环境	100%	
效益指标	社会效益指标	提高垃圾污水处理能力, 降低污染排	100%	
效益指标	社会效益指标	扩大就业, 提高中低收入家庭收入水平	100%	
效益指标	社会效益指标	污水排放标准由一级B提高到A, 减少	100%	
效益指标	社会效益指标	保障城市相关基础设施正常运营, 方便群众出行	100%	
效益指标	社会效益指标	保障河街居民群众生命财产安全, 改	100%	
效益指标	生态效益指标	扩大绿化覆盖率, 美化人居环境	100%	
效益指标	生态效益指标	美化景区环境	100%	
效益指标	可持续影响指标	城市基础设施运营(是/否)可持续	是	
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、各有关对象满意度	≥95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市管理运营费			
主管部门		白河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：	922	年度资金总额：	922
		其中：财政拨款	922	其中：财政拨款	922
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、实现城区规划范围内所有市政排污主管网、检查井、化粪池、污水提升泵站的正常使用，及时处理因管道破损、拥堵淤积、污水渗漏外溢等严重污染周边环境卫生的情况。2、实现城区市政道路安全、畅通，进一步方便群众出行。3、县城规划区4234盏路夜间正常照明，路灯整体设施设备完好，方便群众出入安全。4、巩固提升城区153.44公顷绿化成果，加强城区园林绿化及公园精细化管理，为城区居民提供优美的人居环境。5、保障公厕整洁卫生，内外部设施设备完好，方便群众。</p>			<p>1、实现城区规划范围内所有市政排污主管网、检查井、化粪池、污水提升泵站的正常使用，及时处理因管道破损、拥堵淤积、污水渗漏外溢等严重污染周边环境卫生的情况。2、实现城区市政道路安全、畅通，进一步方便群众出行。3、县城规划区4234盏路夜间正常照明，路灯整体设施设备完好，方便群众出入安全。4、巩固提升城区153.44公顷绿化成果，加强城区园林绿化及公园精细化管理，为城区居民提供优美的人居环境。5、保障公厕整洁卫生，内外部设施设备完好，方便群众。</p>	
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	维护排污主管网长度	63公里	
	产出指标	数量指标	维护市政道路公里数	48.62公里	
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	4234盏	
	产出指标	数量指标	园林管护面积	153.44公顷	
	产出指标	数量指标	维护公厕数量	24座	
	产出指标	数量指标	聘请管护人员数量	36人	

	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%
	产出指标	质量指标	支出审核合规率	100%
	产出指标	质量指标	运维天数达标率	100%
	产出指标	质量指标	管护人员出勤考核率	100%
	产出指标	质量指标	正常使用合格率	100%
	产出指标	时效指标	各项工作任务完成 时间	2020年
	产出指标	时效指标	市政设施保养维修及时率	100%
	产出指标	成本指标	市政道路公共基础 设施日常运维费	200万元
	产出指标	成本指标	市政排水、排污管网运维费	100万元
	产出指标	成本指标	路灯公共设施日常 运维费用	268万元
	产出指标	成本指标	城区公厕日常运维 费用	85万元
	产出指标	成本指标	市政园林日常运维 费用	269万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障城市相关基础 设施正常运营，方 便群众出行	100%
	效益指标	社会效益指标	扩大就业，提高中 低收入家庭收入水	100%
	效益指标	社会效益指标	扩大绿化覆盖率， 美化人居环境	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	城市基础设施运营 （是/否） 可持续	是
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各有关对象满意度	≥90%

项目名称		城乡社区环境卫生			
主管部门		白河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：	785	年度资金总额：	785
		其中：财政拨款	785	其中：财政拨款	785
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>为进一步健全现代化城市治理体系，实现城市管理效能大幅提高，人民群众满意度显著提高。本预算主要为城市管理服务、环卫运行两大类，其中城市管理服务包括执法车辆运行维护、环境综合整治、城市创建三项费用；环卫运行包括环卫车辆运行维护、垃圾清运及购买服务费用。该项目经费是我县城市管理相关工作开展的基本保障，各个项目将根据时间节点分步实施。通过城市管理（创建）运营和环卫管理项目实施，进一步加强城市管理执法队伍建设，提高市容环境卫生运行管理能力，加大清扫保洁力度，从而把提高城市管理和公共服务能力落到实处，妥善化解城市管理面临的提出问题，切实提高人民群众的满意度。</p>			<p>为进一步健全现代化城市治理体系，实现城市管理效能大幅提高，人民群众满意度显著提高。本预算主要为城市管理服务、环卫运行两大类，其中城市管理服务包括执法车辆运行维护、环境综合整治、城市创建三项费用；环卫运行包括环卫车辆运行维护、垃圾清运及购买服务费用。该项目经费是我县城市管理相关工作开展的基本保障，各个项目将根据时间节点分步实施。通过城市管理（创建）运营和环卫管理项目实施，进一步加强城市管理执法队伍建设，提高市容环境卫生运行管理能力，加大清扫保洁力度，从而把提高城市管理和公共服务能力落到实处，妥善化解城市管理面临的提出问题，切实提高人民群众的满意度。</p>	
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	环卫工人购买服务 人数	118人	
	产出指标	数量指标	租赁菜市场	2个	
	产出指标	数量指标	环卫车辆	3台	

	产出指标	数量指标	协管员购买服务人数	28人
	产出指标	数量指标	执法车辆	5辆
	产出指标	质量指标	支出审核合规率	100%
	产出指标	质量指标	临聘及环卫保洁员工资发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	县城垃圾清运及时率	100%
	产出指标	质量指标	环卫执法车辆运行保证率	100%
	产出指标	质量指标	环卫人员及协管人员上岗率	100%
	产出指标	时效指标	出勤时间	全勤
	产出指标	时效指标	环卫保洁及城市管理运行时间	2020年
	产出指标	成本指标	政府购买服务	498.74万元
	产出指标	成本指标	城市执法管理运营费	286.26万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障环卫保洁工作正常开展，保障民生正常需求	100%
	效益指标	生态效益指标	美化环境，减少污染	100%
	效益指标	可持续影响指标	各项工作是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%

项目名称		老旧小区、棚户区改造			
主管部门		白河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：	2460	年度资金总额：	2460
		其中：财政拨款	2460	其中：财政拨款	2460
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>为了根治水患增强河街防御自然灾害能力，保障居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境，与汉江白河县城防洪保安工程和国道316白河县城过境段改线工程同步实施。通过对河街棚户区的综合改造，将建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色新区。</p>			<p>1、完成河街棚户区房屋征收的扫尾工作和已征收房屋的拆除工作； 2、完成一期（红星桥至长江委白河水文站）回迁安置房的安置工作； 3、完成二期（清风路老公共汽车站下约30米至红星桥）回迁安置楼主体建设； 4、其他配套项目工程（旅游中心、售楼中心文化广场绿化亮化、学校、幼儿园等）达到基本规划要求。</p>	
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	依法征收提存公证专项资金户数	1户	
	产出指标	数量指标	已收购民居拆除户数	3户	

	产出指标	数量指标	已签订房屋征收协议户数	940户
	产出指标	数量指标	二期过渡安置费户数	460户
	产出指标	数量指标	未签订房屋征收协议户数	18户
	产出指标	质量指标	严格执行《白河县城河街棚户区住宅房回迁方案》奖励补助政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	执行拆迁政策，兑付补助标准	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2020年12月底
	产出指标	成本指标	白河县城河街棚户区改造安置补助	1267万元
	产出指标	成本指标	白河县城河街棚户区改造拆迁补偿	1193万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全面依法推进房屋征收工作，为项目顺利实施创造条件	100%
	效益指标	社会效益指标	保障河街居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境	100%
	效益指标	生态效益指标	提升防洪能力，保护生态环境	100%
	效益指标	可持续影响指标	环境保护，抗洪防灾	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥95%



项目名称		县城垃圾污水污染防治			
主管部门		白河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：	850	年度资金总额：	850
		其中：财政拨款	850	其中：财政拨款	850
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

	<p>县垃圾污水处理中心围绕“污水稳定达标排放、垃圾规范填埋”这一工作重点设定以下绩效目标：</p> <p>一、县城污水处理厂稳定运行，全年累计处理污水219.5万吨，实现污水处理率98.9%，完成年初住建局下达的污水处理率任务；全年产生污泥1887吨，全部按要求合规填埋，实现污泥无害化率100%。</p> <p>二、县城生活垃圾填埋场全年累计填埋垃圾13938吨，实现垃圾无害化处理率99.4%，渗滤液处理达标后排入市政管网，减少垃圾污染，净化环境，垃圾处理率达到100%。</p> <p>三、保证茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站正常运行，水质达标排放，实现污水处理率98%。</p> <p>四、白河县县城污水处理厂提标改造工程已竣工，并投入使用，污染排放标准由一级B达到一级A，总体提升了污水处理达标率，减少污染排放，验收合格率为100%。</p>	<p>县垃圾污水处理中心围绕“污水稳定达标排放、垃圾规范填埋”这一工作重点设定以下绩效目标：</p> <p>一、县城污水处理厂稳定运行，全年累计处理污水219.5万吨，实现污水处理率98.9%，完成年初住建局下达的污水处理率任务；全年产生污泥1887吨，全部按要求合规填埋，实现污泥无害化率100%。</p> <p>二、县城生活垃圾填埋场全年累计填埋垃圾13938吨，实现垃圾无害化处理率99.4%，渗滤液处理达标后排入市政管网，减少垃圾污染，净化环境，垃圾处理率达到100%。</p> <p>三、保证茅坪镇、冷水镇污水处理厂及污水提升泵站正常运行，水质达标排放，实现污水处理率98%。</p> <p>四、白河县县城污水处理厂提标改造工程已竣工，并投入使用，污染排放标准由一级B达到一级A，总体提升了污水处理达标率，减少污染排放，验收合格率为100%。</p>
--	--	--

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	年生活垃圾处理量	≥1.63万吨
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥285万吨
	产出指标	数量指标	聘请人员数量	19人
	产出指标	质量指标	年垃圾处理率	100%
	产出指标	质量指标	年污水处理率	≥95%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	垃圾污水处理规范操作率	100%
	产出指标	质量指标	审核合规率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年

	产出指标	时效指标	垃圾污水处理及时率	100%
	产出指标	成本指标	污水处理运营费用	719.66万元
	产出指标	成本指标	垃圾处理运营费	130.34万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高垃圾污水处理能力,降低污染排放	100%
	效益指标	生态效益指标	污水排放标准由一级B提高到A,减少污染物排放	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目是否可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度,环境监察单位满意	≥95%