

2021 年度

井研县住房和城乡建设局

单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介..... 4
- 二、2021年重点工作完成情况..... 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 9
- 二、收入决算情况说明..... 9
- 三、支出决算情况说明..... 9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 16
- 十、其他重要事项的情况说明..... 16

第三部分 名词解释..... 18

第四部分 附件..... 22

第五部分 附表..... 26

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担工程建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

一是坚持齐心协力，重大工程项目有序推进。10月30日，城南新区基础设施建设PPP项目首批银行融资款10839万元到账，标志着PPP项目融资工作取得重大实质性进展，建设资金匮乏的困境得到解决。截至目前，城南新区PPP项目已开工建设子项目7个，累计已完

成投资约 1.8 亿元。其中幸福公园新建项目已完成体育场馆主体框架结构施工，正在进行钢结构安装、内部隔墙砌筑以及外场管网开挖，预计明年 5 月前完工。产业环线路面黑化彩化全面完成，确保了 10 月 15 日四川省美丽乡村健康跑活动顺利举行。幸福大道三期支路通车试运行，家居产业园区路网进一步畅通。二是坚持项目引领，扎实开展城市有机更新。贯彻落实《乐山市城市有机更新实施办法》，全县共储备老旧小区改造项目 598 个小区，涉及居民户数 1.6 万户；今年计划改造老旧小区 309 个，涉及户数 4688 户，建筑面积约 49.9 万平方米，主要改造内容包括房屋修缮、补齐基础设施和公共服务设施等。经过项目包装争取，目前已到位中央和省级财政专项补助资金 7210 万元，到位 2021 年第二批中央预算内投资 5940 万元，累计到位老旧小区改造资金 1.3 亿余元。三是坚持生态优先，多措并举做好城镇生活污水治理。今年，我县被确定为全省“两不一增”4 个先行试点县之一，计划对黄钵、四合、胜泉、高滩、大佛、乌抛、天云等 7 个乡镇污水处理站实施“改、并、停”试点，改造完成后，预计每年可节省运营管理费用 150 万元，7 个站的出水水质将全部达到一级 A 标。目前已完成原大佛乡污水处理站改造，将日处理能力从 300 吨降至 30 吨，每月节省运维费用 2.3 万元。我局还争取到 2020 年度第二批省级城乡建设发展专项资金 466 万元，全部用于城镇生活污水处理设施及配套管网建设、城乡生活垃圾处理设施建设。落实财政资金 380 万元，完善县城区第二生活污水处理厂备用电源、除臭装置和实验室。在完善污水处理设施建设的同时，我局还扎实做好中央、省环保督察发现的问题，环保曝光台、日常巡查发现问题整改工作，今年以来整治排水口 30 余处，新建污水管网 6900 米。四是坚持协调配合，畅通部门联系协作。加强与部门、乡镇之间的联系配合。在建筑施工方面，构建起审批、监管、执法有效衔接机制，由行政审批局

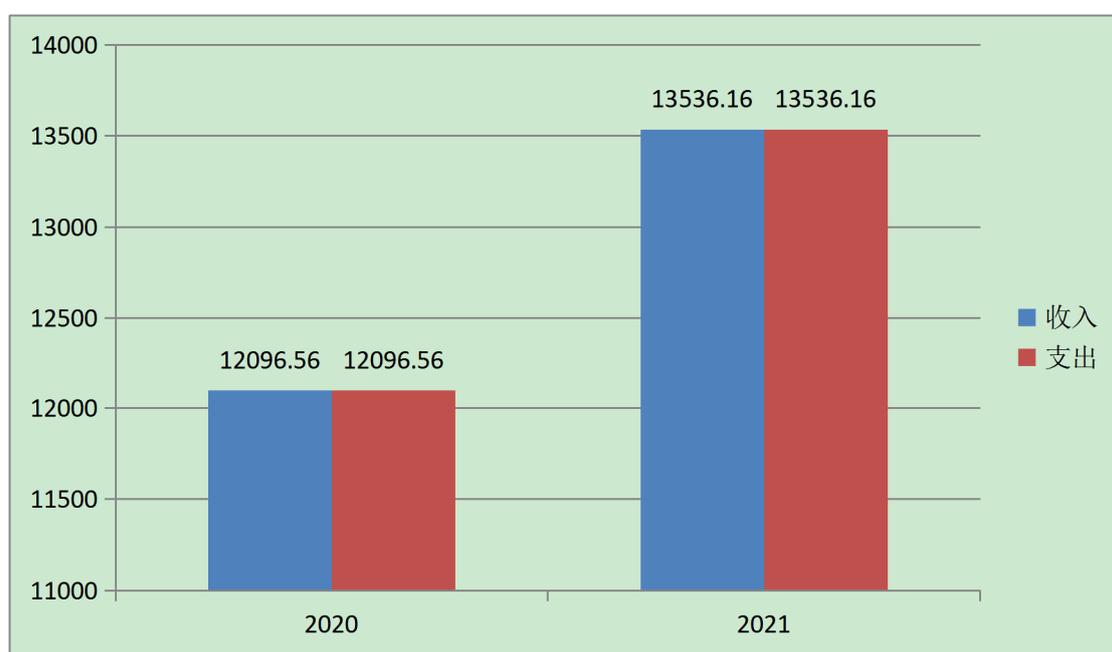
负责核发许可证照，我局负责日常监管，综合执法局负责违法行为处罚，今年以来累计责令企业整改问题 10 次，累计处罚企业 2 家，有效规范了行业秩序。在农村生活污水处理中运营方面，建立健全运维制度，落实部门、镇、运营单位责任，常态化开展污水处理设施、污水管网巡视巡查，发现问题立即整改维护。同时，加强管理人员技术培训，提升管理人员的技术水平和应对突发情况能力，农村生活污水处理设施的运维能力进一步提升。五是坚持为民服务，开展“我为群众办实事”活动。结合党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”，今年以来，我局集中力量攻坚克难，历时 3 个月，打通了停滞近 5 年的和谐路北段工程。建成了“晶芭堤”小区外市政道路，完成了雍景蓝庭三期外市政道路扩宽整治，用看得见的成绩为群众办实事。这些路网的畅通，让大家上班路、上学路更加便捷畅通。我局还加快停车场建设进度，建成白塔街临时停车场和城南车站停车场，后续，我县还将建设临时停车场和永久停车场 10 余个，预计新增约 3110 个永久停车位、400 余个临时停车位，将不断缓解我县拥堵状况，提升人民群众幸福感。六是坚持守住底线，毫不松懈抓好安全生产工作。认真领会习近平总书记对湖北十堰市爆炸事故批示精神，在我县开展燃气安全专项整治行动，组织燃气企业做好入户安全排查和安全用气知识宣传。汲取福建泉州欣佳酒店坍塌、山西临汾饭店坍塌事故经验教训，按照“不漏一户”的原则，组织对我县城镇房屋安全隐患进行了全覆盖排查，累计排查城镇房屋 6607 栋，排查农村住房 86627 户，全部完成系统录入。对排查存在安全隐患的房屋，迅速采取转移安置、安全鉴定、拆除重建等避险措施。在日常工作中，我局常态化抓好建筑施工、房地产开发、物业服务、勘察设计、施工图审查等重点领域监管工作，结合汛期防灾、恶劣天气、危大工程等重点环节和事故多发领域，组织开展应急演练活动，普及正确的事故处理方式和紧急避

险注意事项。开展安全生产“五进”工作，推动安全宣传知识进企业、进小区、进农村、进家庭、进学校，积极营造全员参与的良好氛围，提高住建行业安全水平。七是坚持用心用情，做好行业领域矛盾风险稳控化解。为有效化解住建领域的突出信访问题，我局成立“一案一专班”，聚焦重点、难点问题，逐一突破化解。今年以来，我县4大问题楼盘中，“晶芭堤”项目附属市政道路竣工通车，已封顶住宅收尾工作正在有序推进。宏泰广场项目大部分住户已收房入住，目前开发商正积极推动资产盘活事宜。碧翠豪庭项目二期调规通过县规委会审查，11月8日，井研县房地产公司与四川银河集团成功签约，引入资金推动宏泰广场历史遗留问题化解，一期项目有望春节前交房。针对涉及资金体量大、群体广的购房补贴问题，县委、县政府已审议通过我局起草的兑付方案，将采取分期方式兑付。此外，我局推动服务前移，针对楼盘交付期间业主与开发商争议频发问题，我局一方面加大对房屋质量的监督力度，一方面耐心向业主普及法律知识，有效降低了信访问题发生量。针对中高考期间施工噪音污染等问题，提前谋划，今年中高考期间，县城区所有工地开启“静音”模式，考场周围100米以内建筑工地一律停止施工，为考生营造了良好的考试氛围。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

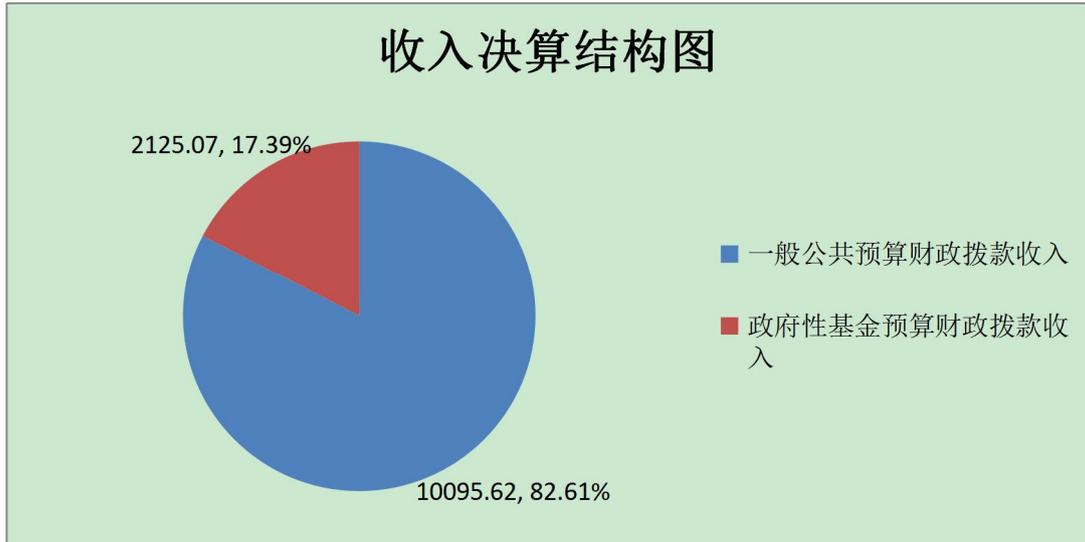
2021 年度收、支总计 13536.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1439.6 万元，增长 11.9%。主要变动原因年末结转结余增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

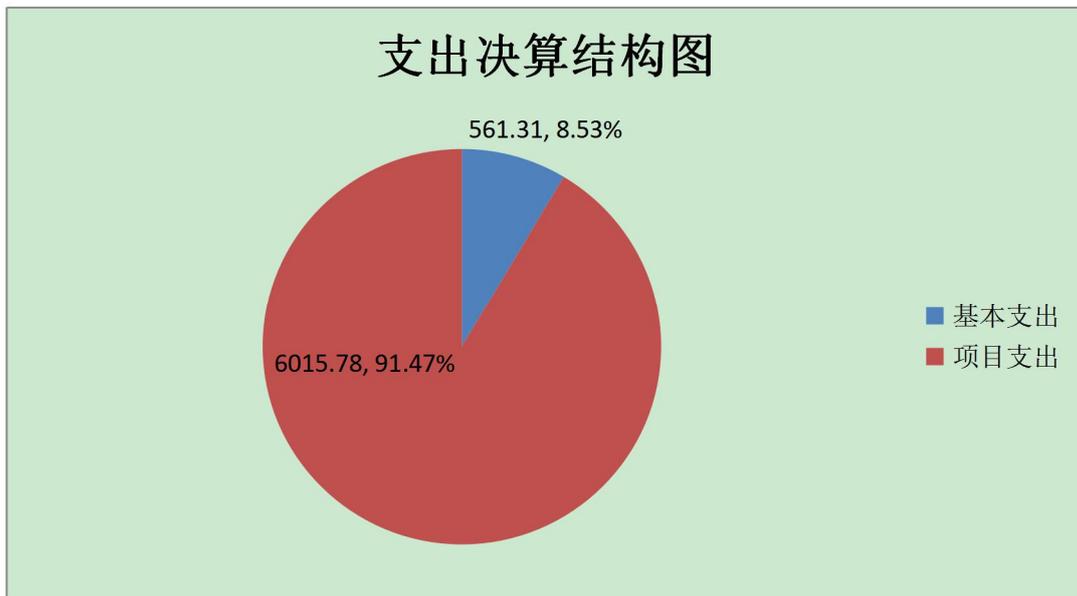
2021 年本年收入合计 12220.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10095.62 万元，占 82.61%。政府性基金预算财政拨款收入 2125.07 万元，占 17.39%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

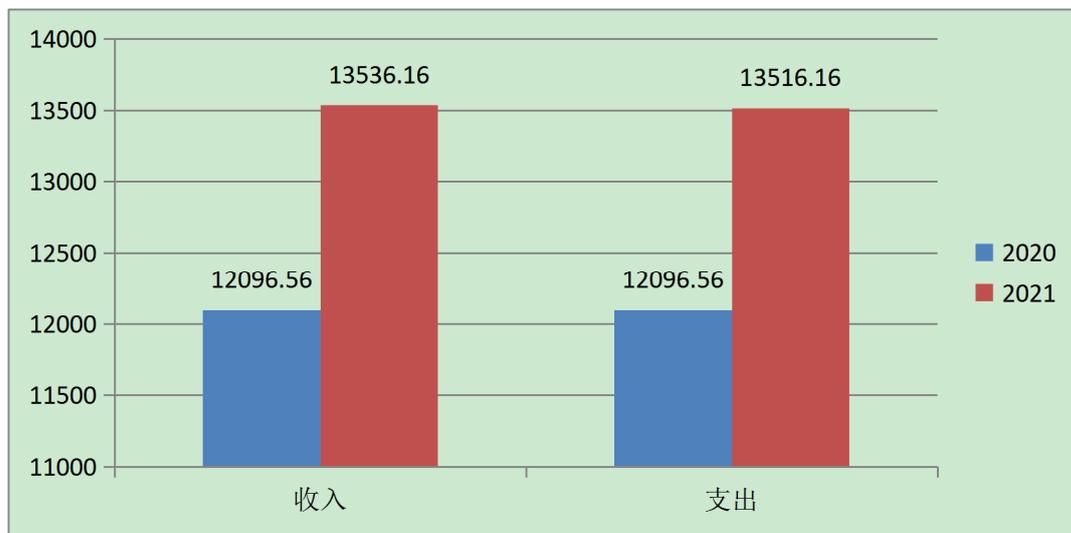
2021 年本年支出合计 6577.1 万元，其中：基本支出 561.31 万元，占 3.74%；项目支出 6015.78 万元，占 96.26%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13536.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1439.6万元，增长11.9%。主要变动原因是年末结转结余增加

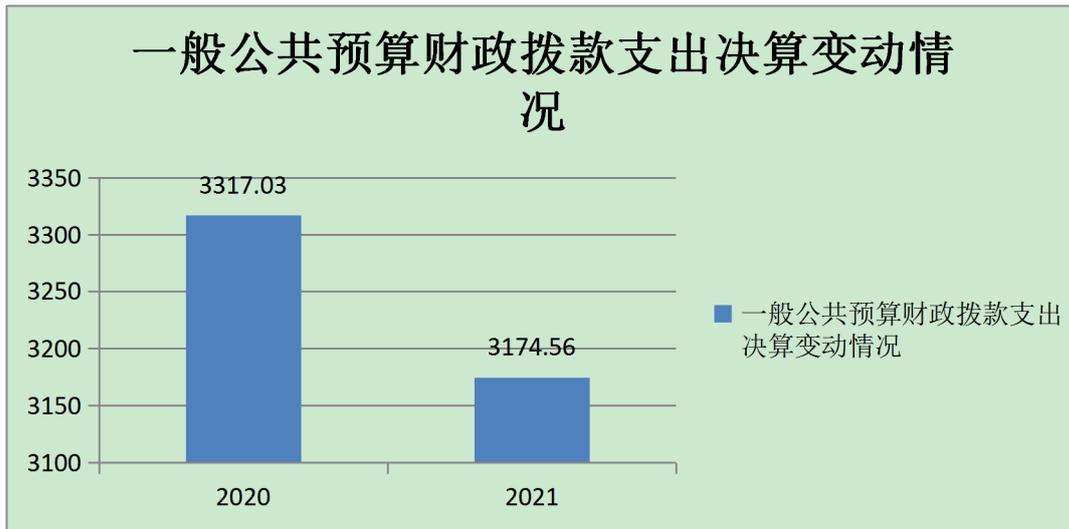


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

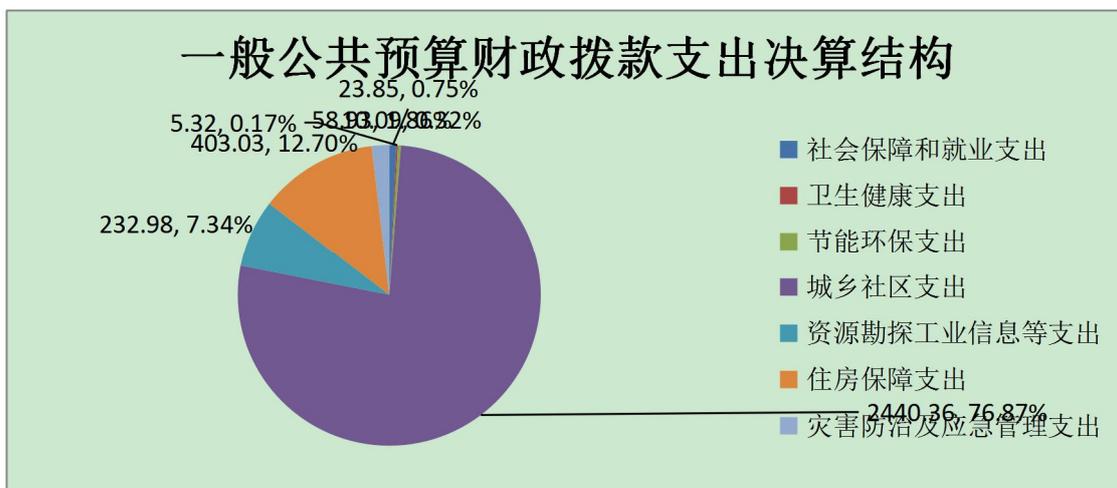
2021年一般公共预算财政拨款支出3174.56万元，占本年支出合计的48.27%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.47万元，减少4.3%。主要变动原因工程项目支出资金来源不同。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3174.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.85 万元，占 0.75%；卫生健康支出 5.32 万元，占 0.17%；节能环保支出 10.09 万元，占 0.32%。城乡社区支出 2440.36 万元，占 76.87%。资源勘探工业信息等支出 232.98 万元，占 7.34%。住房保障支出 403.03 万元，占 12.7%。灾害防治及应急管理支出 58.93 万元，占 1.86%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3174.56万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.58万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为10.09万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为516.49万元，完成预算100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.56万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1262.89万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）：支出决算为22.35万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 73.56 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 361.5 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 120 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 38 万元，完成预算 100%。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：支出决算为 232.98 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 252.8 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 61.52 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 22.41 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 50.64 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.66 万元，完成预算 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重

建支出（款）自然灾害救灾救助（项）：支出决算为 58.93 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.32 万元，其中：人员经费 486.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

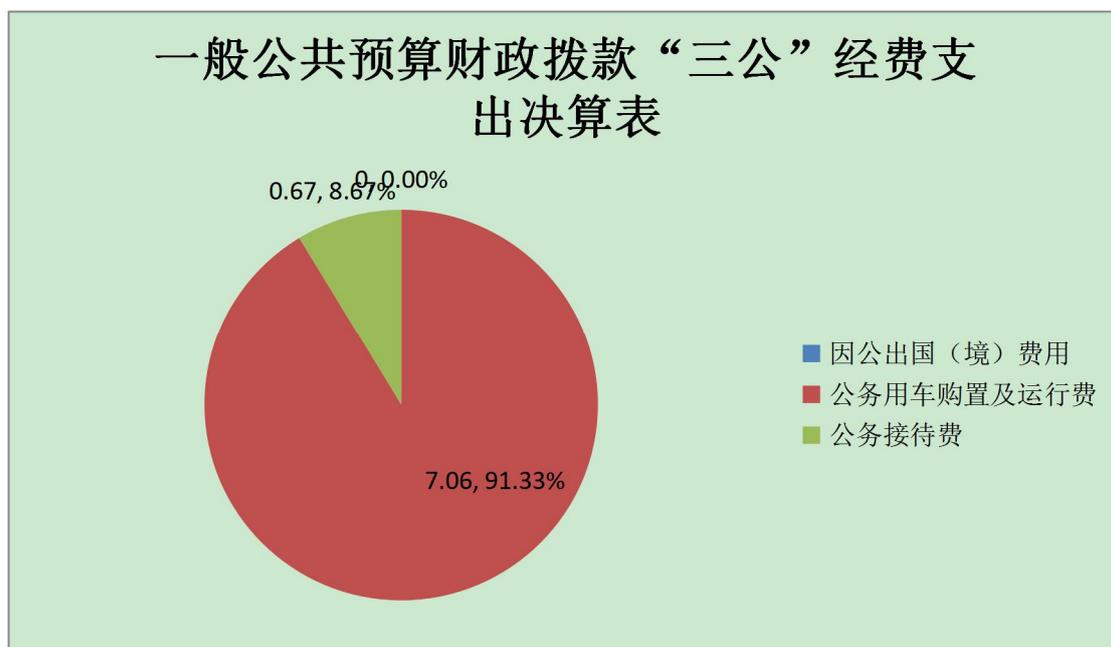
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.73 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.06 万元，占 91.33%；公务接待费支出决算 0.67 万元，

占 8.67%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 7.06 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.39 万元。增长 51.18%。主要原因是公务用车修理支出增加。

公务用车运行维护费支出 7.06 万元。主要用于住房与城乡建设工作管理指导及外出执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0.67 万元。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.15 万元。下降 18.29%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8130.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，井研县住建局运行经费支出10.94万元，比2020年减少4.06万元，下降24.81%。主要原因是退休一名，厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县住建局政府采购支出总额284.66万元。其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出18.68万元、政府采购服务支出249.6万元。主要用于住建局负责的城市建设工程项目及项目可行性研究报告、环评、测绘、地勘、设计、图审、预算、监理等各项前期费用的服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县住建局共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对截污干管日常维护管理工作经费项目等10个

项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）棚户区改造支出（项）：指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指棚户区改造专项债券用于地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31. “三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	井研县永靓市政环卫有限公司	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	55	执行数:	55	
	其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	55	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿化管理工作，日常清除白色垃圾，杂草管理，2021 年需 55 万元			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	城区新增 3 个点位	城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿（单位：个）	城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿（单位：个）
		质量指标	日常清除白色垃圾，杂草	日常清除白色垃圾，杂草	日常清除白色垃圾，杂草
		时效指标	2021 年	2021 年	2021 年
		成本指标	财政全额拨款	55	55
	效益指标	经济效益指标	日常清除白色垃圾，杂草	日常清除白色垃圾，杂草	日常清除白色垃圾，杂草
		社会效益指标	保证城市卫生，建设文明卫生城市	保证城市卫生，建设文明卫生城市	保证城市卫生，建设文明卫生城市

	生态效益指标	保证城市卫生，建设文明卫生城市	保证城市卫生，建设文明卫生城市	保证城市卫生，建设文明卫生城市
	可持续影响指标	日常清理，长期执行	日常清理，长期执行	日常清理，长期执行
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>95%	>95%

(注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	78.47	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	三江镇等 7 个乡镇污水处理站日常运行维护经费，预算 100 万元			据实结算，实际支付 78.47 万元，提扣大修基金待运营期结束后整体支付	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	乡镇污水处理站	7 个(单位:个)	7 个
		质量指标	污水处理后达到一级 A 标排放	污水处理后达到一级 A 标排放	污水处理后达到一级 A 标排放
		时效指标	长期	长期	长期
		成本指标	财政全额拨款	100 万元	78.47 万元

效益指标	经济效益指标	改善乡镇水质,减少污水直排	改善乡镇水质,减少污水直排	改善乡镇水质,减少污水直排
	社会效益指标	改善乡镇水质,减少污水直排	改善乡镇水质,减少污水直排	改善乡镇水质,减少污水直排
	生态效益指标	保护乡镇水质	保护乡镇水质	保护乡镇水质
	可持续影响指标	长期执行	长期执行	长期执行
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>95%	>95%

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	354	执行数:	106.27	
	其中: 财政拨款	354	其中: 财政拨款	106.27	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据井住建[2016]183号《关于调整城市生活污水处理厂运营合同约定的污水处理费单价的请示》,预计2021年年污水处理量520万元立方米,单价0.68元/立方米,年处理费用预计354万元			2021年支付县城污水处理厂2020年4月-2020年8月污水处理运营费106.27万元。后由二污厂对县城污水进行处理,支付方式待确定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	年污水处理量	520万(单位:立方米)	769.44(单位:立方米)
		质量指标	污水处理后达到一级A标排放	污水处理后达到一级A标排放	污水处理后达到一级A标排放
		时效指标	长期	长期	长期
		成本指标	财政全额拨款	354(单位:万元)	106.27万元

效益指标	经济效益指标	改善县城区水质，提升城市形象	改善县城区水质，提升城市形象	改善县城区水质，提升城市形象
	社会效益指标	提高居民满意度，建设卫生县城	提高居民满意度，建设卫生县城	提高居民满意度，建设卫生县城
	生态效益指标	保持自然水域水质	保持自然水域水质	保持自然水域水质
	可持续影响指标	长期执行	长期执行	长期执行
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>95%	>95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	11.57	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	11.57	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据委托代收协议，按征收金额的5%支付手续费。2021年预计征收400万元污水处理费，需手续费20万。			兴业供水公司2021年只转付住建2笔污水处理费共计231.35万元，并不是按月转付，住建也无法按时转缴财政	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	征收县城区城市污水处理费	400万元 (单位:万元)	231.35万元
		质量指标			
		时效指标	长期	长期	长期
		成本指标	支付5%手续费	20万元	11.57万元

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	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.3051	执行数:	12.30504	
	其中: 财政拨款	12.3051	其中: 财政拨款	12.30504	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	土湾桥项目拆迁安置共签订合同工19户			土湾桥项目拆迁安置共签订合同工19户,年底支付2021年度安置补偿费用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	拆迁安置户	19户	19户
		质量指标			
		时效指标	2021年	2021年	2021年
		成本指标	财政预算下达数	12.3051万元	12.30504万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		解决19户签订了土湾桥项目拆迁安置	稳定	稳定	

		合同后遗留问题，确保文档		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	群众满意度	>90%	>90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.232	执行数:	0.952	
	其中: 财政拨款	1.232	其中: 财政拨款	0.952	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据井府常定[2015]69号关于解决规上和限上企业统计人员补贴资金议定事项的通知按每年2000元/元标准安排资金解决统计人员交通费和通讯费,从2015年开始执行,其中上级转付1440元/年.人,县财政局需安排560元/年.人。			预算和统计有时间差,统计核定有退库公司,人员减少据实结算	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	县内房地产企业、建筑企业统计人员	22人	17人
		质量指标			
		时效指标	2021年	2021年	2021年
		成本指标	0.952万元	0.952万元	0.952万元
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	满意度指标	群众满意度	>90%	>90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.25628	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	4.25628	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	涉及井府议[2006]22号会议纪要人员，2019年开始社保局采用系统发放，无法生成发放计划，要求退回原管理单位发放。我局有一人，月待遇2304.9元。年需2.77万元。2020年按照省平均工资缴纳100%养老保险费用1.61万元，2021年预计2万元，约需财政资金5万元			按2021年标准据实缴纳养老保险发放工资，实际支付4.25628万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	享受退休待遇人员	1人	1人
		质量指标			
		时效指标	2021年	2021年	2021年
		成本指标	财政全额拨款	5万元	4.25628万元
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保稳定	稳定	稳定	

	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	风景园林管护工作站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	井研县茫溪河景观走廊一、二期景观走廊，包括绿化、堡坎（街道或人行道临河外沿堡坎）、人行走道、茫溪河水面以上部位河道及范围内的市政设施，面积4700平方米，城南广场，包含广场内绿化和广场外行道树，广场内外市政设施和人行道硬化地面，面积8000平方米，213线县城绿化（含城南加气站旁小广场），面积12000平方米，合计67000平方米。		已完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	井研县茫溪河景观走廊一、二期景观走廊，包括绿化、堡坎（街道或人行道临河外沿堡坎）、人行走道、茫溪	67000（单位：平方米）	67000（单位：平方米）

		<p>河水面以上部位河道及范围内的市政设施，面积 4700 平方米，城南广场，包含广场内绿化和广场外行道树，广场内外市政设施和人行道硬化地面，面积 8000 平方米，213 线县城绿化（含城南加气站旁小广场），面积 12000 平方米，，合计 67000 平方米。</p>		
	<p>质量指标</p>	<p>绿化设施，定期维修，全年保持经常完好，绿地道路定期维护修补，保持平坦无坑洼；绿地道定期维护清扫，，对该地段范围内的绿化苗木及树木抗旱，防虫治虫，修剪等，加强宣传养护树木花</p>	<p>大于或等于 90（单位：分）</p>	<p>绿化设施，定期维修，全年保持经常完好，绿地道路定期维护修补，保持平坦无坑洼；绿地道定期维护清扫，，对该地段范围内的绿化苗木及树木抗旱，防虫治虫，修剪等，加强宣传养护树木花草和公共设施的教育内容，每月实行评分考核，总分 100 分，考核结果大于或等于 90 分合格。</p>

		草和公共设施的 教育内容，每月 实行评分考核， 总分100分，考 核结果大于或等 于90分合格。		
	时效指标	2021年	2021年	2021年
	成本指标	财政拨款	40	40
	经济效益 指标			
效益 指标	社会效益 指标	推进城乡环 境综合治 理，加快城 市绿化发 展	推进城乡环 境综合治 理，加快城 市绿化发 展	推进城乡环境综合治理， 加快城市绿化发展
	生态效益 指标	促进环境 改善，提高 市民生活 质量	促进环境改 善，提高市 民生活质 量	促进环境改善，提高市民 生活质量
	可持续影响 指标	提高市民 觉悟，加强 城绿化维 护管理	提高市民觉 悟，加强城 绿化维护管 理	提高市民觉悟，加强城绿 化维护管理
	满意度 指标	市民满意	周边居民对 该项对外承 包服务相当 满意	周边居民对该项对外承 包服务相当满意

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	永靓市政环卫有限公司	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	城区截污干管全长约 13 公里, 东岸许家沟至龙家沟大桥截流井检查口 170 个, 西岸二绸厂至龙家桥截流井检查口 180 个。日常清堵、漏, 2021 年需 25 万元			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	城区截污干管	13 公里 (单位: 公里)	13 公里 (单位: 公里)
		质量指标	截污干管畅通、检查口无溢流	截污干管畅通、检查口无溢流	截污干管畅通、检查口无溢流
		时效指标	2021 年	2021 年	2021 年
		成本指标	财政全额拨款	25 万元	25 万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象, 促进经济投资意向		
		社会效益指标	保证城市卫生, 建设文明卫生城市形象	保证城市卫生, 建设文明卫生城市形象	保证城市卫生, 建设文明卫生城市形象
		生态效益指标	截污干管畅通、检查口无溢流	截污干管畅通、检查口无溢流	截污干管畅通、检查口无溢流
		可持续影响指标	日常清堵, 长期执行	日常清堵, 长期执行	日常清堵, 长期执行
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>95%	>95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	住建局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	52	执行数:	51.99	
	其中: 财政拨款	52	其中: 财政拨款	51.99	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	随着城市建设的发展，城区新建改造工程共 15 座，建设路公厕、体育场公厕、四李桥公厕、西门广场公厕、夏家桥公厕、希望大道公厕、富瑞明珠公厕、牛市大桥公厕、万汇城公厕、天山加油站公厕、鸡市巷公厕（4 层）八贤桥公厕（新建）公厕、金家湾市场、城南市场 3 座公厕维护保洁需增加聘用人员 15 人工资：（购买服务 15 人）			已完成	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公厕	15 座（单 位：座）	15 座
		质量指标	达到国家 卫生县城 保洁要求	达到国家卫 生县城保洁 要求	达到国家卫生县城保洁 要求
		时效指标	长期	长期	长期
		成本指标	财政全额 拨款	52 万元	51.99 万元
	效益 指标	经济效益 指标	保持公厕 整洁，提供 良好服务		
		社会效益 指标	提供良好 服务	提供良好服 务	提供良好服务
生态效益 指标					

	可持续影响 指标	长期	长期	长期
满意度 指标	满意度 指标	居民满意 度	>95%	>95%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表