

## 2021年收支预算总表

预算表1  
单位：万元

单位名称	收入预算											支出预算											
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入						纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	
					小计	一般公共预算		政府性基金预算		一般转移支付					专项转移支付	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助
						一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
合计	38,567.24	10,104.17	3,699.98		15,600.00	15,600.00					8,251.20	911.89	38,567.24	9,005.85	1,627.16	1,285.95	26,648.28						
市住房和城乡建设局	38,567.24	10,104.17	3,699.98		15,600.00	15,600.00					8,251.20	911.89	38,567.24	9,005.85	1,627.16	1,285.95	26,648.28						
市城乡建设局机关	20,595.94	1,834.94	158.00		15,600.00	15,600.00					3,003.00		20,595.94	1,235.33	294.48	278.25	18,787.88						
市城市建设指导服务中心	7,833.47	2,945.64	2,328.94								2,422.00	136.89	7,833.47	2,780.27	423.86	247.04	4,382.30						
市城市环境服务中心	9,507.30	4,733.06	1,213.04								2,786.20	775.00	9,507.30	4,538.36	811.62	734.22	3,423.10						
市城市管理综合执法中心	630.53	590.53									40.00		630.53	451.89	97.20	26.44	55.00						

## 2021年收入预算总表

预算表2  
单位：万元

单位名称	收入预算											
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	
					小计	一般公共预算		政府性基金预算				
						一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付 (基金)				专项转移支付 (基金)
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
合计	38,567.24	10,104.17	3,699.98		15,600.00	15,600.00				8,251.20	911.89	
市住房和城乡建设局	38,567.24	10,104.17	3,699.98		15,600.00	15,600.00				8,251.20	911.89	
市城乡建设局机关	20,595.94	1,834.94	158.00		15,600.00	15,600.00				3,003.00		
市城市建设指导服务中心	7,833.47	2,945.64	2,328.94							2,422.00	136.89	
市城市环境服务中心	9,507.30	4,733.06	1,213.04							2,786.20	775.00	
市城市管理综合执法中心	630.53	590.53								40.00		

## 2021年支出预算总表

预算表3  
单位：万元

单位名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计	38,567.24	9,005.85	1,627.16	1,285.95	26,648.28				
市住房和城乡建设局	38,567.24	9,005.85	1,627.16	1,285.95	26,648.28				
市城乡建设局机关	20,595.94	1,235.33	294.48	278.25	18,787.88				
市城市建设指导服务中心	7,833.47	2,780.27	423.86	247.04	4,382.30				
市城市环境服务中心	9,507.30	4,538.36	811.62	734.22	3,423.10				
市城市管理综合执法中心	630.53	451.89	97.20	26.44	55.00				

## 2021年按功能科目总表

预算表4  
单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专户管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金	其他非税收入	
类	款	项						小计	一般公共预算		政府性基金预算				
									一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付（基金）				专项转移支付（基金）
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			合计	38,567.24	10,104.17	3,699.98		15,600.00	15,600.00					8,251.20	911.8900
208			社会保障和就业支出	1,591.91	1,456.82	124.74									10.3500
	05		行政事业单位养老支出	1,591.91	1,456.82	124.74									10.3500
208	05	01	行政单位离退休	69.81	69.81										
208	05	02	事业单位离退休	320.61	302.80	17.29									0.5200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.07	875.87	71.65									6.5500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247.42	208.34	35.80									3.2800
212			城乡社区支出	34,939.63	8,000.27	2,191.54		15,600.00	15,600.00					8,251.20	896.6200
	01		城乡社区管理事务	10,640.35	7,943.39	1,875.34									821.6200
212	01	01	行政运行	1,990.00	1,990.00										
212	01	04	城管执法	15.00	15.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,635.35	5,938.39	1,875.34									821.6200
	03		城乡社区公共设施	15,932.88	26.88	306.00		15,600.00	15,600.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,932.88	26.88	306.00		15,600.00	15,600.00						
	05		城乡社区环境卫生	115.20	30.00	10.20									75.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	115.20	30.00	10.20									75.0000
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,643.00										5,643.00	
212	08	03	城市建设支出	5,643.00										5,643.00	



# 2021年一般公共预算支出表

预算表5  
单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	29,404.15	11,135.37	18,268.78				
208			社会保障和就业支出	1,581.56	1,581.56					
	05		行政事业单位养老支出	1,581.56	1,581.56					
208	05	01	行政单位离退休	69.81	69.81					
208	05	02	事业单位离退休	320.09	320.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.52	947.52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.14	244.14					
212			城乡社区支出	25,791.81	8,853.03	16,938.78				
	01		城乡社区管理事务	9,818.73	8,853.03	965.70				
212	01	01	行政运行	1,990.00	1,990.00					
212	01	04	城管执法	15.00		15.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,813.73	6,863.03	950.70				
	03		城乡社区公共设施	15,932.88		15,932.88				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,932.88		15,932.88				
	05		城乡社区环境卫生	40.20		40.20				
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.20		40.20				
213			农林水支出	1,330.00		1,330.00				
	02		林业和草原	1,330.00		1,330.00				
213	02	10	自然保护区等管理	1,330.00		1,330.00				
221			住房保障支出	700.78	700.78					
	02		住房改革支出	700.78	700.78					
221	02	01	住房公积金	700.78	700.78					

## 2021年财政拨款收入安排支出表

预算表6  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计					10,104.17	8,265.83	1,058.96	657.50	121.88				
市住房和城乡建设局					10,104.17	8,265.83	1,058.96	657.50	121.88				
市城乡建设局机关	208	05	01	行政单位离退休	51.54	5.03	46.51						
市城乡建设局机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38							
市城乡建设局机关	212	01	01	行政运行	1,523.11	996.89	247.97	278.25					
市城乡建设局机关	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.88				26.88				
市城乡建设局机关	221	02	01	住房公积金	100.03	100.03							
市城市建设指导服务中心	208	05	02	事业单位离退休	112.00	11.69	91.37	8.94					
市城市建设指导服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.10	240.10							
市城市建设指导服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66							
市城市建设指导服务中心	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,340.78	1,824.07	277.36	189.35	50.00				
市城市建设指导服务中心	221	02	01	住房公积金	180.10	180.10							
市城市环境服务中心	208	05	02	事业单位离退休	190.80	4.02	117.51	69.27					
市城市环境服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.75	450.75							
市城市环境服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.68	135.68							
市城市环境服务中心	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,597.61	3,331.32	181.04	85.25					
市城市环境服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	30.00				30.00				
市城市环境服务中心	221	02	01	住房公积金	328.22	328.22							
市城市管理综合执法中心	208	05	01	行政单位离退休	18.27	0.86	7.11	10.30					
市城市管理综合执法中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64							
市城市管理综合执法中心	212	01	01	行政运行	466.89	360.66	90.09	16.14					
市城市管理综合执法中心	212	01	04	城管执法	15.00				15.00				
市城市管理综合执法中心	221	02	01	住房公积金	38.73	38.73							

## 2021年提上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

预算表7  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计					15,600.00				15,600.00				
市住房和城乡建设局					15,600.00				15,600.00				
市城乡建设局机关	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15,600.00				15,600.00				





## 2021年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

预算表9  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计					3,699.98	679.93	337.80	135.35	2,546.90				
市住房和城乡建设局					3,699.98	679.93	337.80	135.35	2,546.90				
市城乡建设局机关	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	158.00				158.00				
市城市建设指导服务中心	208	05	02	事业单位离退休	3.46	0.39	3.07						
市城市建设指导服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52							
市城市建设指导服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24							
市城市建设指导服务中心	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	751.86	295.55	43.66	33.65	379.00				
市城市建设指导服务中心	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	148.00				148.00				
市城市建设指导服务中心	213	02	10	自然保护区等管理	1,330.00				1,330.00				
市城市建设指导服务中心	221	02	01	住房公积金	31.86	31.86							
市城市环境服务中心	208	05	02	事业单位离退休	13.83	1.59	12.24						
市城市环境服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13							
市城市环境服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56							
市城市环境服务中心	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,123.48	221.25	278.83	101.70	521.70				
市城市环境服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	10.20				10.20				
市城市环境服务中心	221	02	01	住房公积金	21.84	21.84							

## 2021年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

预算表10  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计					8,251.20				8,251.20				
市住房和城乡建设局					8,251.20				8,251.20				
市城乡建设局机关	212	08	03	城市建设支出	2,613.00				2,613.00				
市城乡建设局机关	212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	390.00				390.00				
市城市建设指导服务中心	212	08	03	城市建设支出	1,200.00				1,200.00				
市城市建设指导服务中心	212	13	01	城市公共设施	1,222.00				1,222.00				
市城市环境服务中心	212	08	03	城市建设支出	1,830.00				1,830.00				
市城市环境服务中心	212	13	01	城市公共设施	287.20				287.20				
市城市环境服务中心	212	13	02	城市环境卫生	669.00				669.00				
市城市管理综合执法中心	212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00				40.00				





## 2021年一般公共预算基本支出表

预算表13  
单位：万元

科目名称	预算数
**	**
合计	11,135.37
工资福利支出	8,945.76
基本工资	3,729.20
津贴补贴	1,882.59
奖金	310.14
机关事业单位基本养老保险缴费	947.52
职业年金缴费	244.14
职工基本医疗保险缴费	907.85
公务员医疗补助缴费	60.63
其他社会保障缴费	66.19
住房公积金	700.78
医疗费	48.60
其他工资福利支出	48.12
商品和服务支出	1,396.76
办公费	136.52
印刷费	2.50
水费	16.00
电费	28.30
邮电费	3.56
取暖费	565.86
差旅费	23.45
维修(护)费	14.44
租赁费	2.10
会议费	0.60
公务接待费	2.00
委托业务费	10.50
工会经费	107.12
福利费	10.13
公务用车运行维护费	259.63
其他交通费用	172.52
其他商品和服务支出	41.53
对个人和家庭的补助	792.85
离休费	162.43
抚恤金	68.20
生活补助	16.45
医疗费补助	51.70
其他对个人和家庭的补助	494.07

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

预算表14  
单位：万元

项目名称	2021年预算数	2020年预算数	增减变化原因
合 计	483.7	304.0	
1. 因公出国（境）费			
2. 公务接待费	2.0	2.0	
3. 公务用车购置及运行费	481.7	302.0	新增垃圾收运、除雪等环卫作业车辆，增加车辆运行费用
其中： 公务用车购置费			
公务用车运行费	481.7	302.0	新增垃圾收运、除雪等环卫作业车辆，增加车辆运行费用





## 2021年政府采购支出明细情况表

预算表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	纳入预算管理 的行政事业性 收费等收入	专项收入	上级财政提前告知补助收入				纳入专 户管理 的行政 事业性 收费等 收入	纳入预算管理 的政府性 基金	其他非 税收入	
	类	款	项								一般公共预算		政府性基金预算					
											一般转 移支付	专项转 移支付	一般转 移支付 (基)	专项转 移支付 (基)				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
合计							1,620.25	5.67	18.58								1,596.00	
市住房和城乡建设局							1,620.25	5.67	18.58								1,596.00	
市城市建设指导服务中心	212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	建筑房产行业 管理业务费	诉讼费、勘测业务费、光纤租用、公告费、评估费、评估鉴定费、装订档案费用、供热行业监察及信息平台维护费用、建筑市场检查经费、安全检查经费等。	14.05	5.67	8.38									
	212	08	03	城市建设支出	公园绿化养护 费	绿化维护,环境卫生保持,公园健身硬件设施,绿化维护以及安全生产工作. 公园景观的维护很大程度上体现在绿化带的养护,乔木、灌木、地被、草植等植物的修建	130.00										130.00	
	212	13	01	城市公共设施	燃气退款	华润、中燃燃气按协议退款。	1,222.00										1,222.00	
市城市环境服务中心	212	05	01	城乡社区环境 卫生	园林局购置办 公设备	办公设备购置项目,2021年需求10.2万元资金。原园林局电脑及打印机使用年限都在11年以上,满足不了正常的工作需要,2021年要进行报废,为保证工作顺利需要购置电脑	10.20		10.20									
	212	13	02	城市环境卫生	环卫处环卫设 施	因原环卫作业车辆已经超过使用年限,所以根据实际需要需拨付购置垃圾运输车辆2台.需要资金104万元	104.00										104.00	
	212	13	02	城市环境卫生	环卫处融雪剂 采购	我中心原环卫负责我市40条主要街路的除雪工作,属于融雪剂采购项目,2021年需求100万元。	100.00										100.00	
市城市管理综合执法中心	212	13	99	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	清理小广告粘 贴劳务费	通过采购,确定公司,负责清理城市“三乱”现象,营造优美的城市环境,同时根据《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市治理城区小张贴、小广告工作实施方案的通知》要求,依托数字化平台“云城管通知呼叫系统”进行清理。	40.00										40.00	





2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	保障市容市貌,改善人居环境。	产出指标	质量指标	绿地浇水率	100%	是	50%	80%	100%			
																				经费类	保障市容市貌,改善人居环境。	满意度	满意度指标	城市绿化满意度问卷调查	90%以上	是	50%	80%	100%			
																				经费类	保障市容市貌,改善人居环境。	产出指标	数量指标	绿地浇灌公园数量	10个	是	50%	80%	100%			
	公租房维护管理专项	113.00									113.00																					
																				经费类	保障公租房正常维护和管理。	效益指标	社会效益指标	保障公租房的正常维护和管理运行	100%	是	50%	80%	100%			
																				经费类	保障公租房正常维护和管理。	产出指标	数量指标	全市公租房维修维护	1543户	是	50%	80%	100%			
	2021年城建计划项目	15,600.00	15,600.00				15,600.00																									
																				经费类	完成公用事业的项目建设,满足城市基础设施功能的提升,强化生态环境建设,为丹东城市健康稳步发展和市民宜居生活提供保障。	满意度	满意度指标	市民满意度调查问卷	90%以上	是	50%	80%	100%			
																				经费类	完成公用事业的项目建设,满足城市基础设施功能的提升,强化生态环境建设,为丹东城市健康稳步发展和市民宜居生活提供保障。	效益指标	社会效益指标	完善城市交通,改善百姓生活和出行条件。	长期	是	50%	80%	100%			
	市区民用建筑外保温材料检测	20.00									20.00																					
																				经费类	完成市区(振兴区、振安区、元宝区、开发区、高新区)消防必审必验建筑项目(民用建筑外保温材料检测),保障我市消防验收工作顺利和进行,为我市经济健康发展保驾护航。	产出指标	质量指标	抽验率	100%	是	50%	80%	100%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30								经费类	效益指标	社会效益指标	保证我市消防验收工作的顺利进行。	100%	是	50%	80%	100%		
																					经费类	产出指标	数量指标	验收面积	100万平方米	是	50%	80%	100%		
																					经费类	产出指标	数量指标	验收项目数量	30个	是	50%	80%	100%		
	丹东市农村住房安全排查专项资金	20.00									20.00										经费类	产出指标	数量指标	对农村住房安全排查进行奖补的县区数量	8个	是	50%	80%	100%		

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	实现我市农村贫困户住房安全有保障。	效益指标	社会效益指标	实现贫困户住房安全有保障。	100%	是	50%	80%	100%			
																				经费类	实现我市农村贫困户住房安全有保障。	产出指标	数量指标	安全排查、培训及督促考核县区数量	8个	是	50%	80%	100%			
	除运雪经费	50.00									50.00									经费类	顺利完成2021年除运雪工作，保障道路安全畅通，居民安全出行。	满意度	满意度指标	市民出行满意度调查	90%以上	是	50%	80%	100%			
																				经费类	顺利完成2021年除运雪工作，保障道路安全畅通，居民安全出行。	效益指标	社会效益指标	市民出行	畅通	是	50%	80%	100%			
																				经费类	顺利完成2021年除运雪工作，保障道路安全畅通，居民安全出行。	产出指标	数量指标	辖区内道路的长度	40公里	是	50%	80%	100%			
	公租房维护管理资金	158.00	158.00		158.00															经费类	保障公租房的正常维护和管理	产出指标	数量指标	全市公租房维修维护	1543户	是	50%	80%	100%			
																				经费类	保障公租房的正常维护和管理	效益指标	社会效益指标	保障公租房的正常维护和管理运行	100%	是	50%	80%	100%			
	大楼运行费	26.88	26.88	26.88																经费类	保障机关大楼的正常运行	产出指标	数量指标	聘用保安保洁人数	8	是	50%	80%	100%			
																				经费类	保障机关大楼的正常运行	产出指标	质量指标	保障机关大楼的正常运行	100%	是	50%	80%	100%			
市城市建设指导服务中心	物业费	62.00	62.00		62.00															经费类	维持正常办公办公环境，办公用房物业管理费用，为维护办公设施，确保办公楼及设施的安全，无安全隐患，保证正常办公秩序，确保各项工作的顺利开展。需支付办公楼保安、保洁电梯运行等管理费用。	产出指标	数量指标	优秀窗口数量	2	是	50%	25%	25%			



2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
																				其他类	完成滨江公路维护、绿化、保洁，公园路灯几配电箱更换，4处公厕维修维护 1、加强现场的卫生保洁 2、加强苗木养护及防涝 3、加强景观效果与苗木植被的健康成长 4、打造最美公园 5、为创建文明城市、卫生城助力	满意度	满意度指标	市民满意度	>98%	是	50%	45%	5%		
																				其他类	完成滨江公路维护、绿化、保洁，公园路灯几配电箱更换，4处公厕维修维护 1、加强现场的卫生保洁 2、加强苗木养护及防涝 3、加强景观效果与苗木植被的健康成长 4、打造最美公园 5、为创建文明城市、卫生城助力	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	100%	是	50%	45%	5%		





2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				其他类	保证公园绿化,保持卫生管理整洁、干净、清新、优美。	满意度	满意度指标	服务对象满意度	>85%	是	50%	30%	20%			
																				其他类	保证公园绿化,保持卫生管理整洁、干净、清新、优美。	效益指标	社会效益指标	观赏性提高	提高0%	是	50%	30%	20%			
																				其他类	保证公园绿化,保持卫生管理整洁、干净、清新、优美。	产出指标	数量指标	维护公园个数	6个	是	50%	30%	20%			
	公园绿化养护费	680.00									680.00																					
																				其他类	绿化维护,环境卫生保持,公园健身硬件设施,绿化维护以及安全生产工作.公园景观的维护很大程度体现在绿化带的养护、乔木、灌木、地被、草坪等植物的修建、投芽、病虫害防治、灌溉、冲刷、切边、除草、松土、环境保护、死株清理、斧正、涂白、公园设施维护、秩序管理几养护期间确实秒本的补植等。	满意度	满意度指标	服务对象满意度	>85%	是	50%	30%	20%			



2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
																				其他类	及时办理和解决诉讼业务,及时开展公有住房有偿转让评估勘测买卖业务,对行业政策\法规\规章\信息及及时公告宣传,房产交易合同的规范文本的印刷,房屋使用安全的印刷宣传,作好供热信息平台,房产交易平台信息维护	产出指标	数量指标	创优质工程	5	是	20%	50%	30%		





2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				其他类	及时办理和解决诉讼业务,及时开展公有住房有偿转让评估勘测买卖业务,对行业政策\法规\规章\信息及时公告宣传,房产交易合同的规范文本的印刷,房屋使用安全的印刷宣传,作好供热信息平台,房产交易平台信息维护 建筑市场检查经费; 建筑处每年迎接省、市春秋两季建筑市场大检查。 安全检查经费: 迎接国务院、省、市安全生产工作督查检查活动经费, 建筑安全培训考核经费《关于进一步规范	满意度	满意度指标	工作人员满意度	>90%	是	20%	50%	30%			
	燃气退款	1,222.00									1,222.00									经费类	华润、中燃燃气按协议退款。	产出指标	数量指标	退款企业	4	是	50%	25%	25%			
																				经费类	华润、中燃燃气按协议退款。	产出指标	质量指标	退款办结率	100%	是	50%	25%	25%			
																				经费类	华润、中燃燃气按协议退款。	满意度	满意度指标	实施企业满意度	100%	是	50%	25%	25%			
	虎山维护费	1,330.00	1,330.00		1,330.00															其他类	1、打造环境优美的虎山长城 2、创建丹东旅游胜地 3、作好虎山园区植被的绿化保养 4、维护好AAAA级风景名胜胜区	产出指标	质量指标	偿债任务完成率	80%	是	50%	45%	5%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				其他类	1、打造环境优美的虎山长城 2、创建丹东旅游胜地 3、作好虎山园区植被的绿化保养 4、维护好AAAA级风景名胜名景区	产出指标	数量指标	门票数量	21万	是	50%	45%	5%			
																				其他类	1、打造环境优美的虎山长城 2、创建丹东旅游胜地 3、作好虎山园区植被的绿化保养 4、维护好AAAA级风景名胜名景区	产出指标	数量指标	节日装点盆栽数量	10万	是	50%	45%	5%			
																				其他类	1、打造环境优美的虎山长城 2、创建丹东旅游胜地 3、作好虎山园区植被的绿化保养 4、维护好AAAA级风景名胜名景区	满意度	满意度指标	游客满意度	>98%	是	50%	45%	5%			
	志愿军公园维护费	260.00									260.00									其他类	1、加强现场的卫生保洁 2、加强苗木养护及防涝 3、加强景观效果与苗木植被的健康成长 4、打造最美公园 5、为创建文明城、卫生城助力	效益指标	社会效益指标	公园形象	提升	否	50%	30%	20%			





### 2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																				
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30								经费类	软件运行稳定,保证专项业务工作顺利开展,供热行业信息平台维护费用;专项用于我市供热行业信息监管平台日常软硬件维护、链路租赁、咨询服务、机房维护等费用。设备维修维护;维护硬件正常运转,保证社会群众顺利办理房屋交易备案等业务。房产部门系统软件维护及专用设备维护保养;供暖改造;集中供热以来,因暖气线路问题,不能正常供暖,冬季办公环境较差。	效益指标	社会效益指标	房屋质量投诉率	≤5%	是	50%	25%	25%			

### 2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																				
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30								经费类	软件运行稳定,保证专项业务工作顺利开展,供热行业信息平台维护费用;专项用于我市供热行业信息监管平台日常软硬件维护、链路租赁、咨询服务、机房维护等费用。设备维护:维护硬件正常运转,保证社会群众顺利办理房屋交易备案等业务。房产部门系统软件维护及专用设备维护保养;供暖改造;集中供热以来,因暖气线路问题,不能正常供暖,冬季办公环境较差。	产出指标	数量指标	创优窗口数量	2	是	50%	25%	25%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	软件运行稳定,保证专项业务工作顺利开展,供热行业信息平台维护费用;专项用于我市市级供热行业信息监管平台日常软硬件维护、链路租赁、咨询服务、机房维护等费用。设备维修维护;维护硬件正常运转,保证社会群众顺利办理房屋交易备案等业务。房产部门系统软件维护及专用设备维护保养;供暖改造;集中供热以来,因暖气线路问题,不能正常供暖,冬季办公环境较差。	满意度	满意度指标	服务对象满意度提高	>95%	是	50%	25%	25%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
																				经费类	软件运行稳定,保证专项业务工作顺利开展,供热行业信息平台维护费用;专项用于我市市级供热行业信息监管平台日常软硬件维护、链路租赁、咨询服务、机房维护等费用。设备维修维护;维护硬件正常运转,保证社会群众顺利办理房屋交易备案等业务。房产部门系统软件维护及专用设备维护保养;供暖改造;集中供热以来,因暖气线路问题,不能正常供暖,冬季办公环境较差。	产出指标	质量指标	设备正常运转率	>98%	是	50%	25%	25%		
市城市环境服务中心	路灯所城市亮化维修	30.00									30.00									经费类	对市区路灯、楼体亮化设施及夜间景观照明进行巡查维修维护,保证市区亮化设施正常运行,保障亮灯率和完好率,完善两节两会及节假日的城市豪华功能。	产出指标	数量指标	维修街路和广场数量	10条、3个	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%		

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	专项转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	对市区路灯、楼体亮化设施及夜间景观照明进行巡查维修维护, 保证市区亮化设施正常运行, 保障亮灯率和完好率, 完善两节两会及节假日的城市豪华功能。	效益指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%			
																				经费类	对市区路灯、楼体亮化设施及夜间景观照明进行巡查维修维护, 保证市区亮化设施正常运行, 保障亮灯率和完好率, 完善两节两会及节假日的城市豪华功能。	满意度	满意度指标	受益群众满意度	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%			
																				经费类	对市区路灯、楼体亮化设施及夜间景观照明进行巡查维修维护, 保证市区亮化设施正常运行, 保障亮灯率和完好率, 完善两节两会及节假日的城市豪华功能。	效益指标	社会效益指标	旅游城市知名度	有所提升	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%			
																				经费类	对市区路灯、楼体亮化设施及夜间景观照明进行巡查维修维护, 保证市区亮化设施正常运行, 保障亮灯率和完好率, 完善两节两会及节假日的城市豪华功能。	产出指标	质量指标	亮化设施亮灯率	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	对市区路灯、楼体亮化设施及夜间景观照明进行巡查维修维护，保证市区亮化设施正常运行，保障亮灯率和完好率，完善两节两会及节假日的城市豪华功能。	产出指标	质量指标	亮化设施完好率	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%			
	维修所城市道路维修	230.00									230.00									经费类	完成全市主、次干路及街巷路面维修养护工作，确保路面基本平整，无严重破损，满足市民出行需要，严格按照《城镇道路养护技术规范》进行施工，保证维修现场施工安全。	满意度	满意度指标	投诉办结率	98%	是	按年初计划完成40%	按年初计划完成90%	按年初计划完成100%			
																				经费类	完成全市主、次干路及街巷路面维修养护工作，确保路面基本平整，无严重破损，满足市民出行需要，严格按照《城镇道路养护技术规范》进行施工，保证维修现场施工安全。	产出指标	数量指标	维修、养护面积	不少于27000平方米	是	按年初计划完成40%	按年初计划完成90%	按年初计划完成100%			





2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																		
																				经费类	提高工作效率	产出指标	数量指标	购置办公类设备	电脑 打印机	是	按计划进度完成进度10%	按计划进度完成进度95%	按计划进度完成进度100%		
																				经费类	提高工作效率	产出指标	质量指标	提高工作效率	30%以上	是	按计划进度完成进度10%	按计划进度完成进度95%	按计划进度完成进度100%		
	园林局绿化费	120.00									120.00																				
																				经费类	巩固“国家园林城”荣誉称号、美化市容整洁，建设大气秀美	产出指标	质量指标	病虫害防治率	100%	是	行道树及绿地养护按计划进行30%病虫害防治按进度进行28%	行道树及绿地养护按计划进行75%病虫害防治按进度进行100%	行道树及绿地养护按计划进行100%		
																				经费类	巩固“国家园林城”荣誉称号、美化市容整洁，建设大气秀美	产出指标	数量指标	摆放花卉	>=25万盆	是	摆放15万余盆	摆放10万余盆	行道树及绿地养护按计划进行100%		
	路灯所路灯电费	1,050.00									1,050.00																				
																				经费类	保证全市2.6万余盏路灯亮灯率和路灯完好率达到98%以上，确保市民的安全出行，美化城区各街道，根据需要对学校医院等重点区域实行提前亮灯推迟熄灯的措施，实现人性化管理。	产出指标	数量指标	核查电表数量	>=300块	是	电费按实际发生支付，项目按年初计划执行50%	电费按实际发生支付，项目按年初计划完成75%	电费按实际发生支付，项目按年初计划完成100%		

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	保证全市2.6万余盏路灯亮灯率和路灯完好率达到98%以上,确保市民的安全出行,美化城区各街道,根据需要对学校医院等重点区域实行提前亮灯推迟熄灯的措施,实现人性化化管理。	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	98%	是	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成50%	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成75%	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成100%			
																				经费类	保证全市2.6万余盏路灯亮灯率和路灯完好率达到98%以上,确保市民的安全出行,美化城区各街道,根据需要对学校医院等重点区域实行提前亮灯推迟熄灯的措施,实现人性化化管理。	满意度	满意度指标	满意度	95%	是	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成50%	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成75%	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成100%			
																				经费类	保证全市2.6万余盏路灯亮灯率和路灯完好率达到98%以上,确保市民的安全出行,美化城区各街道,根据需要对学校医院等重点区域实行提前亮灯推迟熄灯的措施,实现人性化化管理。	产出指标	数量指标	路灯设施完好量	>=2.6万	是	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成50%	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成75%	电费按实际发生支付,项目按年初计划完成100%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																					
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																					
																				经费类	保证全市2.6万余盏路灯亮灯率和路灯完好率达到98%以上，确保市民的安全出行，美化城区各街道。根据需要对学校医院等重点区域实行提前亮灯推迟熄灯的措施，实现人性化化管理。	效益指标	社会公众满意度指标	提升市民满意度	>=95%	是	电费按实际发生支付。项目按年初计划完成50%	电费按实际发生支付。项目按年初计划完成75%	电费按实际发生支付。项目按年初计划完成100%					
	环卫处环卫业务费	75.00																		经费类	保证垃圾粪便及时清运，洒水和融除雪等工作顺利完成，市民满意。	产出指标	质量指标	垃圾粪便清运率	100%	是	完成50%	完成75%	完成100%					
																				经费类	保证垃圾粪便及时清运，洒水和融除雪等工作顺利完成，市民满意。	满意度	满意度指标	市民满意度	有所提高	是	完成50%	完成75%	完成100%					
																				经费类	保证垃圾粪便及时清运，洒水和融除雪等工作顺利完成，市民满意。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	是	完成50%	完成75%	完成100%					
	路灯所路灯监控系统运行及维修项目	27.20									27.20									经费类	保证路灯监控节能系统正常运行，实现节能省电，节约电费支出	效益指标	社会效益指标	按照日出日落时间及调整路灯监控系统启闭，节约电费支出。	有所提升	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%					
																				经费类	保证路灯监控节能系统正常运行，实现节能省电，节约电费支出	效益指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%					
																				经费类	保证路灯监控节能系统正常运行，实现节能省电，节约电费支出	产出指标	质量指标	系统损坏维修率	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%					

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00			8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00			8,251.20		53.30																			
																				经费类	保证路灯监控节能系统正常运行,实现节能节电,节约电费支出	满意度	满意度指标	受益群众满意度	95%	是	按项目计划完成50%	按项目计划完成75%	按项目计划完成100%		
																				经费类	保证路灯监控节能系统正常运行,实现节能节电,节约电费支出	产出指标	质量指标	监控系统GPRS信号网络通费率	95%	是	交纳上半年监控系统网络通信费	交纳下半年监控系统网络通信费	按项目计划完成100%		
	监理所广场维护费	101.70	101.70		101.70															经费类	保证城市广场市政设施完好,为市民提供良好的休闲娱乐场所	效益指标	社会效益指标	广场设施完好率	基本完好	是	按年初计划完成40%	按年初计划完成80%	按年初计划完成100%		
																				经费类	保证城市广场市政设施完好,为市民提供良好的休闲娱乐场所	满意度	满意度指标	市民满意度	98%	是	按年初计划完成40%	按年初计划完成80%	按年初计划完成100%		
	维修所道路挖掘修复	420.00	420.00		420.00															经费类	完成沥青路面及人行步道的挖掘修复工作,满足市民的出行需求,严格按照《城镇道路养护技术规范》,保证施工现场安全,做好围挡警示工作。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	95%	是	按验收挖掘完成30%	按验收挖掘完成70%	按验收挖掘完成100%		
																				经费类	完成沥青路面及人行步道的挖掘修复工作,满足市民的出行需求,严格按照《城镇道路养护技术规范》,保证施工现场安全,做好围挡警示工作。	产出指标	数量指标	方砖修复面积	大约5840平方米	是	按验收挖掘完成30%	按验收挖掘完成70%	按验收挖掘完成100%		

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	完成沥青路面及人行步道的挖掘修复工作，满足市民的出行需求，严格按照《城镇道路养护技术规范》，保证施工现场安全，做好围挡警示工作。	产出指标	时效指标	工程按期完成率	95%	是	按验收挖掘量完成30%	按验收挖掘量完成70%	按验收挖掘量完成100%			
																			经费类	完成沥青路面及人行步道的挖掘修复工作，满足市民的出行需求，严格按照《城镇道路养护技术规范》，保证施工现场安全，做好围挡警示工作。	满意度	满意度指标	市民满意度	98%	是	按验收挖掘量完成30%	按验收挖掘量完成70%	按验收挖掘量完成100%				
																			经费类	完成沥青路面及人行步道的挖掘修复工作，满足市民的出行需求，严格按照《城镇道路养护技术规范》，保证施工现场安全，做好围挡警示工作。	产出指标	数量指标	沥青路面修复面积	不少于6468.46平方米	是	按验收挖掘量完成30%	按验收挖掘量完成70%	按验收挖掘量完成100%				
																			经费类	完成沥青路面及人行步道的挖掘修复工作，满足市民的出行需求，严格按照《城镇道路养护技术规范》，保证施工现场安全，做好围挡警示工作。	效益指标	社会效益指标	路面完好情况	基本完好	是	按验收挖掘量完成30%	按验收挖掘量完成70%	按验收挖掘量完成100%				



2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	做好站前广场和公厕的保洁、融除雪工作，保证卫生达到标准要求。	满意度	满意度指标	服务对象满意度	95%	是	完成50%	完成75%	完成100%			
																				经费类	做好站前广场和公厕的保洁、融除雪工作，保证卫生达到标准要求。	效益指标	社会效益指标	卫生达到标准	100%	是	完成50%	完成75%	完成100%			
																				经费类	做好站前广场和公厕的保洁、融除雪工作，保证卫生达到标准要求。	产出指标	质量指标	站前广场的保洁卫生合格率	95%	是	完成50%	完成75%	完成100%			
	环卫处环卫车辆油料维修费	80.00									80.00									经费类	用于生产作业车辆油料和维修费，保证生产作业车辆完成作业任务。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提高	是	完成年初计划的50%	完成年初计划的75%	完成年初计划的100%			
																				经费类	用于生产作业车辆油料和维修费，保证生产作业车辆完成作业任务。	产出指标	质量指标	车辆维修质量	>=95%	是	完成年初计划的50%	完成年初计划的75%	完成年初计划的100%			
																				经费类	用于生产作业车辆油料和维修费，保证生产作业车辆完成作业任务。	满意度	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	是	完成年初计划的50%	完成年初计划的75%	完成年初计划的100%			
																				经费类	用于生产作业车辆油料和维修费，保证生产作业车辆完成作业任务。	产出指标	时效指标	垃圾清运率	100%	是	完成年初计划的50%	完成年初计划的75%	完成年初计划的100%			
	园林局苗圃养护费	70.00									70.00									经费类	提高苗木质量，控制圃地病虫害形成，抓好防火防盗防寒工作	产出指标	数量指标	为街路、公园提供优质苗木害	以当年绿化实际用量为主	是	提供优质苗木及扦插任务完成，按年初计划完成40%	树木越冬工作完成，房屋及彩钢房防火防盗任务完成，按年初计划完成80%				

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	提高苗木质量，控制圃地病虫害形成，抓好防火防盗防寒工作	效益指标	可持续影响指标	未来为市区绿化及公园绿化提供源源不断的苗木	5到10年内	是	提供优质苗木及扦插任务完成，按年初计划完成40%	修建杂草及防治病虫害工作完成，按年初计划完成80%	树木越冬工作完成，房屋及彩钢房防火防盗任务完成，按年初计划完成100%			
	环卫处东环生活垃圾处理场运行费	150.00									150.00									经费类	保证市区范围产生的生活垃圾得到无害化处理。	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理的化学药品	20万吨	是	完成50%	完成75%	完成100%			
																				经费类	保证市区范围产生的生活垃圾得到无害化处理。	效益指标	社会效益指标	市民满意	有所提高	是	完成50%	完成75%	完成100%			
																				经费类	保证市区范围产生的生活垃圾得到无害化处理。	产出指标	质量指标	市区范围内产生的生活垃圾无害化处理率	95%	是	完成50%	完成75%	完成100%			
	路灯所污水处理泵站运行经费	700.00									700.00									经费类	保证污水处理泵站正常运行，输送到污水处理厂处理后预计达到二级排放标准。	产出指标	质量指标	重大事故率	0	是	污水泵站正常运行，按项目计划完成50%	污水排放随着季节和时段的变化进行调整，降低运行能耗，按项目计划完成75%	污水泵站正常运行，按项目计划完成100%			



2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房 and 城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	保证污水处理泵站正常运行，输送到污水处理厂处理后预计达到二级排放标准。	产出指标	数量指标	泵站污水输送量。	10万吨	是	污水泵站正常运行，按项目计划完成50%	污水排放随着季节和时段变化进行调整，降低运行能耗，按项目计划完成75%	泵站正常运行，按项目计划完成100%			
																				经费类	保证污水处理泵站正常运行，输送到污水处理厂处理后预计达到二级排放标准。	产出指标	质量指标	泵站设施养护达标率	>90%	是	污水泵站正常运行，按项目计划完成50%	污水排放随着季节和时段变化进行调整，降低运行能耗，按年初计划完成75%	污水泵站正常运行，按项目计划完成100%			
																				经费类	保证污水处理泵站正常运行，输送到污水处理厂处理后预计达到二级排放标准。	效益指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	95%	是	污水泵站正常运行，按项目计划完成50%	污水排放随着季节及时段变化进行调整，降低运行能耗，按项目计划完成75%	污水泵站正常运行，按项目计划完成100%			

2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额单位退休人员社保开支	举借债务收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																			
																				经费类	保证污水处理泵站正常运行，输送到污水处理厂处理后预计达到二级排放标准。	满意度	满意度指标	受益群众满意度	95%	是	污水泵站正常运行，按项目计划完成50%	污水排放随季节及时变化进行调整，降低运行能耗，按项目计划完成75%	污水泵站正常运行，按项目计划完成100%			
																				经费类	保证污水处理泵站正常运行，输送到污水处理厂处理后预计达到二级排放标准。	效益指标	社会效益指标	经过污水输送处理使市区的污染得到治理，保证市区水质水量，改善城区地表水环境质量，减少城市污水对地下水资源污染，树立良好的城市形象，促进社会经济的可持续发展。	有所提升	是	污水泵站正常运行，按项目计划完成50%	污水排放随季节和时段变化进行调整，降低运行能耗，按项目计划完成75%	污水泵站正常运行，按项目计划完成100%			
	环卫粪便无害化处理厂运行费	125.00									125.00									经费类	完成粪便无害化处理厂运行的各项费用，以及增加清运里程的燃料费，保证城市粪便得到处理。	效益指标	社会效益指标	保证粪便及时处理，不造成二次污染。	有所提高	是	完成50%	完成75%	完成100%			
																				经费类	完成粪便无害化处理厂运行的各项费用，以及增加清运里程的燃料费，保证城市粪便得到处理。	产出指标	质量指标	粪便无害化处理率	90%	是	完成50%	完成75%	完成100%			
市城市管理综合执法中心	清理小广告粘贴劳务费	40.00									40.00									经费类	彻底消除城市“三乱”现象，营造优美的城市环境	产出指标	数量指标	清除道路数量	98	是	50%	75%	100%			

### 2021年部门预算绩效目标表

预算18表  
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业行收费收入	专项收入	一般转移支付	专项转移支付	一般转移支付(基金)	专项转移支付(基金)	政府性基金	纳入专户管理的行政事业	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	行政及全额事业单位退休人员社保开支	举借收入	其他收入	上年结转	绩效分类	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否实施绩效评价	截止二季度	截止三季度	截止四季度	评价结果	备注		
**	**	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																				
市住房和城乡建设局		26,648.28	18,268.78	121.88	2,546.90		15,600.00				8,251.20		53.30																				
																					经费类	彻底清除城市“三乱”现象，营造优美的城市环境	满意度	满意度指标	市民满意度	>=95%	是	100%	100%	100%			
																					经费类	彻底清除城市“三乱”现象，营造优美的城市环境	效益指标	社会效益指标	对丹东城市建设影响度	中长期	是	100%	100%	100%			
	综合执法业务费	15.00	15.00	15.00																	经费类	提高执法业务能力	满意度	满意度指标	市民满意度	>=95%	是	100%	100%	100%			
																					经费类	提高执法业务能力	产出指标	数量指标	保险人数	49	是	100%	100%	100%			
																					经费类	提高执法业务能力	产出指标	数量指标	开展培训会数量	1	是	0	100%	100%			





