



绍兴市住房和城乡建设局 2021 年部门预算

一、绍兴市住房和城乡建设局概况

(一) 主要职能。

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（市委办发[2019]66号），绍兴市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正县处级。市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2、拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施，起草有关地方性法规草案和规范性文件。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3、负责住房和城乡建设领域资质资格管理。指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监

管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地等涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设安全生产管理工作。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

4、牵头拟订房地产市场监管政策并监督执行。组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

5、拟订全市城市建设的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导全市城市市政公用基础设施建设等工作。负责海绵城市建设具体工作的牵头抓总、协调推进、督促指导。指导城市轨道交通、地铁、城市雕塑等重大城市基础设施建设。负责城市建设档案管理工作。

6、拟订村镇建设管理政策并指导实施。参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

7、拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施。负责全市建筑业、房地产业、勘察设计业等行业管理。拟订房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标制度并监督实施。拟订建筑市场制度和信用标准并监督执行。

组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

8、拟订建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

9、拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策。会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施。推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。

10、组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。按照“两个高水平”建设目标，推进基础设施现代化和城乡一体化建设。加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力。加强房地产市场分类调控，实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，提升保障性住房建设管理水平。推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，深化工程建设项目审批制度改革，优化审批流程。进一步精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市住房和城乡建设部门预算包括：市住房和城乡建设局本级预算、市住房城乡建设执法稽查支队、市建设工程质量安全管理中心、市房地产管理中心、市城市建设档案馆、市重大公建项目工程管理促进中心、市建筑市场管理中心、市建设工程造价管理站、市建筑产业现代化促进中心等 9 家单位预算。

二、绍兴市住房和城乡建设局 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 10456.50 万元。

(二) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市住房和城乡建设局 2021 年收入预算 10456.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10456.50 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市住房和城乡建设局 2021 年支出预算 10456.50 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 50.25 万元、社会保障和就业支出 697.79 万元、卫生健康支出 357.28 万元、城乡社区支出 8712.33 万元、住房保障支出 638.85 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 5045.17 万元，日常公用支出 1021.96 万元，项目支出 4389.37 万元。

(四) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 10456.50 万元。包括：一般公共预算拨款收入 10456.50 万元；支出包括：教育支出 50.25 万元、社会保障和就业支出 697.79 万元、卫生健康支出 357.28 万元、城乡社区支出 8712.33 万元、住房保障支出 638.85 万元。

(五)关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 10456.50 万元，比 2020 年执行数增加 1896.40 万元，主要是增加了城市发展规划与环境整治、施工图审查项目经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 50.25 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 697.79 万元，占 6.67%；卫生健康支出 357.28 万元，占 3.42%；城乡社区支出 8712.33 万元，占 83.32%；住房保障支

出 638.85 万元，占 6.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育培训（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排 50.25 万元，主要用于单位人员相关的专业培训的支出。

(2) 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）安排 214.12 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的职业年金支出。

(3) 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）安排 428.24 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 15.47 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级安排的离休人员经费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）安排 39.95 万元，主要用于局属市房地产管理中心安排的离休人员经费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 38.84 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级、市住房城乡建设执法稽查支队的基本医疗保险缴费经费。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 76.13 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级、市住房城乡建设执法稽查支队及局属市建筑市场管理中心等其他 4 家全额拨款事业单位在编人员的公务员医疗补助经费。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 189.02 万元，主要用于局属市建筑市场管理中心等 7 家事业单位在编人员的基本医疗保险缴费经费。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排 53.29 万元，主要用于局属市房地产管理中心等其他 3 家非全额拨款事业单位在编人员的其他用于医疗方面的支出。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）安排 905.50 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及市住房城乡建设执法稽查支队安排的机关人员工资、日常办公经费等方面的基本支出。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）安排 126 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级新闻媒体宣传等方面的项目支出。

(12) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）安排 1600.21 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级新建房屋白蚁预防防治等项目支出，局属市房地产管理中心人员工资、日常办公经费等基本支出和直管公房维修养护等项目支出。

(13) 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）安排 6080.62 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级的城市发展规划与环境整治、施工图审查项目经费、老旧小区改造补助资金、建筑工业化以奖代补资金及绍兴市“智慧建设”平台等项目支出、市住房城乡建设执法稽查支队安排的城建监察办案经费等项目支出，以及市建设工程质量安全管理中

心、市城市建设档案馆、市重大公建项目工程管理促进中心、市建筑市场管理中心、市建设工程造价管理站、市建筑产业现代化促进中心等局属 6 家事业单位人员工资、日常办公经费等基本支出及档案数字化、设备购置等项目支出。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 530.80 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的住房公积金支出。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 1.47 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的提租补贴支出。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 106.58 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出 6067.13 万元，其中：

人员经费 5045.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1021.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市住房和城乡建设局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，与上年预算安排相同。根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.72万元，比上年预算数减少10%。主要用于“快速路工程建设”、“交通治堵”、“建设工地安全督查”、“房地产市场整治”、“建筑施工现场管理”、“美丽城镇建设”等各类城乡建设、安全生产、房地产管理、建筑市场管理等工作的来宾接待工作交流等支出，减少的原因是由于厉行节约，进一步压缩接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6.05万元，比上年预算数减少19.33%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6.05万元，主要用于政策调研、专项检

查、房地产管理、建设工程安全督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的原因是由于事业单位车改、厉行节约、进一步加强公务用车管理等。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年绍兴市住房和城乡建设局本级等1家行政单位、绍兴市住房城乡建设执法稽查支队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算263.40万元。比上年预算增加8.72万元，增长3.42%。

2.政府采购情况。

2021年绍兴市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额3360.64万元，其中：政府采购货物预算295.30万元、政府采购工程预算380.80万元、政府采购服务预算2684.54万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以

上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年绍兴市住房和城乡建设局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及42个项目，当年资金安排4078.57万元，其中一般公共预算当年拨款4078.57万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映于行政单位开支的离退休。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映于事业单位开支的离退休。

13.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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级税目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等的支出。

22.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）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 指反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市建设局 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104,564,956.24	教育支出	502,513.00
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	502,513.00
三、专户资金		培训支出	502,513.00
四、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	6,977,895.20
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	6,977,895.20
六、上级补助预算收入		行政单位离退休	154,693.08
七、附属单位上缴预算收入		事业单位离退休	399,543.80
八、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,282,439.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,141,218.80
		卫生健康支出	3,572,803.24
		行政事业单位医疗	3,572,803.24
		行政单位医疗	388,391.40
		事业单位医疗	1,890,167.64
		公务员医疗补助	761,339.88
		其他行政事业单位医疗支出	532,904.32
		城乡社区支出	87,123,316.44
		城乡社区管理事务	87,123,316.44
		行政运行	9,054,992.78
		一般行政管理事务	1,260,000.00
		住宅建设与房地产市场监管	16,002,113.62
		其他城乡社区管理事务支出	60,806,210.04
		住房保障支出	6,388,428.36
		住房改革支出	6,388,428.36
		住房公积金	5,307,991.56
		提租补贴	14,668.80
		购房补贴	1,065,768.00
本年收入合计	104,564,956.24	本年支出合计	104,564,956.24
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	104,564,956.24	支出合计	104,564,956.24

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市建设局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	104564956.2	50451684.4	10219617.84	43893654			
205	教育支出	502513		117513	385000			
20508	进修及培训	502513		117513	385000			
2050803	培训支出	502513		117513	385000			
208	社会保障和就业支出	6977895.2	6977895.2					
20805	行政事业单位养老支出	6977895.2	6977895.2					
2080501	行政单位离退休	154693.08	154693.08					
2080502	事业单位离退休	399543.8	399543.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4282439.52	4282439.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2141218.8	2141218.8					
210	卫生健康支出	3572803.24	3572803.24					
21011	行政事业单位医疗	3572803.24	3572803.24					
2101101	行政单位医疗	388391.4	388391.4					
2101102	事业单位医疗	1890167.64	1890167.64					
2101103	公务员医疗补助	761339.88	761339.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	532904.32	532904.32					
212	城乡社区支出	87123316.44	33512557.6	10102104.84	43508654			
21201	城乡社区管理事务	87123316.44	33512557.6	10102104.84	43508654			
2120101	行政运行	9054992.78	6478593.56	2576399.22				
2120102	一般行政管理事务	1260000			1260000			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16002113.62	9822967.24	2613646.38	3565500			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60806210.04	17210996.8	4912059.24	38683154			
221	住房保障支出	6388428.36	6388428.36					
22102	住房改革支出	6388428.36	6388428.36					
2210201	住房公积金	5307991.56	5307991.56					
2210202	提租补贴	14668.8	14668.8					
2210203	购房补贴	1065768	1065768					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104,564,956.24	一、本年支出	104,564,956.24
(一) 一般公共预算拨款	104,564,956.24	教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		进修及培训	
(三) 国有资本经营预算拨款		培训支出	
二、上年结转		社会保障和就业支出	
(一) 一般公共预算拨款		行政事业单位养老支出	
(二) 政府性基金预算拨款		行政单位离退休	
(三) 国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	
		城乡社区支出	
		城乡社区管理事务	
		行政运行	
		一般行政管理事务	
		住宅建设与房地产市场监管	
		其他城乡社区管理事务支出	
		住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
		提租补贴	
		购房补贴	
		二、年终结转结余	
收入总计	104,564,956.24	支出总计	104,564,956.24

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	104,564,956.24	60,671,302.24	50,451,684.40	10,219,617.84	43,893,654.00
205	教育支出	502,513.00	117,513.00		117,513.00	385,000.00
20508	进修及培训	502,513.00	117,513.00		117,513.00	385,000.00
2050803	培训支出	502,513.00	117,513.00		117,513.00	385,000.00
208	社会保障和就业支出	6,977,895.20	6,977,895.20	6,977,895.20		
20805	行政事业单位养老支出	6,977,895.20	6,977,895.20	6,977,895.20		
2080501	行政单位离退休	154,693.08	154,693.08	154,693.08		
2080502	事业单位离退休	399,543.80	399,543.80	399,543.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,282,439.52	4,282,439.52	4,282,439.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,141,218.80	2,141,218.80	2,141,218.80		
210	卫生健康支出	3,572,803.24	3,572,803.24	3,572,803.24		
21011	行政事业单位医疗	3,572,803.24	3,572,803.24	3,572,803.24		
2101101	行政单位医疗	388,391.40	388,391.40	388,391.40		
2101102	事业单位医疗	1,890,167.64	1,890,167.64	1,890,167.64		
2101103	公务员医疗补助	761,339.88	761,339.88	761,339.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	532,904.32	532,904.32	532,904.32		
212	城乡社区支出	87,123,316.44	43,614,662.44	33,512,557.60	10,102,104.84	43,508,654.00
21201	城乡社区管理事务	87,123,316.44	43,614,662.44	33,512,557.60	10,102,104.84	43,508,654.00
2120101	行政运行	9,054,992.78	9,054,992.78	6,478,593.56	2,576,399.22	
2120102	一般行政管理事务	1,260,000.00				1,260,000.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16,002,113.62	12,436,613.62	9,822,967.24	2,613,646.38	3,565,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,806,210.04	22,123,056.04	17,210,996.80	4,912,059.24	38,683,154.00
221	住房保障支出	6,388,428.36	6,388,428.36	6,388,428.36		
22102	住房改革支出	6,388,428.36	6,388,428.36	6,388,428.36		
2210201	住房公积金	5,307,991.56	5,307,991.56	5,307,991.56		
2210202	提租补贴	14,668.80	14,668.80	14,668.80		
2210203	购房补贴	1,065,768.00	1,065,768.00	1,065,768.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市建设局

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	60,671,302.24	50,451,684.40	10,219,617.84
301	工资福利支出	49,602,481.52	49,602,481.52	
30101	基本工资	10,976,316.00	10,976,316.00	
30102	津贴补贴	3,787,474.80	3,787,474.80	
30103	奖金	161,911.00	161,911.00	
30107	绩效工资	12,929,788.48	12,929,788.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,282,439.52	4,282,439.52	
30109	职业年金缴费	2,141,218.80	2,141,218.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,278,559.04	2,278,559.04	
30111	公务员医疗补助缴费	761,339.88	761,339.88	
30112	其他社会保障缴费	269,970.12	269,970.12	
30113	住房公积金	5,307,991.56	5,307,991.56	
30114	医疗费	532,904.32	532,904.32	
30199	其他工资福利支出	6,172,568.00	6,172,568.00	
302	商品和服务支出	10,219,617.84		10,219,617.84
30201	办公费	943,410.00		943,410.00
30202	印刷费	72,300.00		72,300.00
30203	咨询费	110,750.00		110,750.00
30204	手续费	9,143.00		9,143.00
30205	水费	134,800.00		134,800.00
30206	电费	1,305,668.00		1,305,668.00
30207	邮电费	313,325.00		313,325.00
30209	物业管理费	975,822.50		975,822.50
30211	差旅费	686,763.20		686,763.20
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	204,750.00		204,750.00
30216	培训费	396,360.00		396,360.00
30217	公务接待费	97,239.30		97,239.30
30226	劳务费	65,000.00		65,000.00
30227	委托业务费	98,077.00		98,077.00
30228	工会经费	535,725.84		535,725.84
30229	福利费	2,643,721.00		2,643,721.00
30231	公务用车运行维护费	60,500.00		60,500.00
30239	其他交通费用	1,021,434.00		1,021,434.00
30299	其他商品和服务支出	514,829.00		514,829.00
303	对个人和家庭的补助	849,202.88	849,202.88	
30301	离休费	511,114.88	511,114.88	
30302	退休费	11,160.00	11,160.00	
30304	抚恤金	32,040.00	32,040.00	
30305	生活补助	136,728.00	136,728.00	
30307	医疗费补助	156,000.00	156,000.00	
30309	奖励金	2,160.00	2,160.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

市建设局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	157,739.30		60,500.00		60,500.00	97,239.30
市建设局	157,739.30		60,500.00		60,500.00	97,239.30
绍兴市住房和城乡建设局本级	45,000.00					45,000.00
绍兴市建筑产业现代化促进中心	1,800.00					1,800.00
绍兴市建设工程质量安全管理中心	40,500.00		22,500.00		22,500.00	18,000.00
绍兴市房地产管理中心	44,090.00		38,000.00		38,000.00	6,090.00
绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	9,000.00					9,000.00
绍兴市城市建设档案馆	6,549.30					6,549.30
绍兴市建筑市场管理中心	1,800.00					1,800.00
绍兴市建设工程造价管理站	9,000.00					9,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

市建设局

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门项目支出表

部门名称：市建设局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	43,893,654.00	43,893,654.00					
其他专项公用类项目	住房城乡建设新闻媒体宣传及项目统筹管理	绍兴市住房和城乡建设局本级	670,000.00	670,000.00					
其他专项公用类项目	信访稳控及法律服务	绍兴市住房和城乡建设局本级	357,000.00	357,000.00					
其他专项公用类项目	城市发展规划与环境整治	绍兴市住房和城乡建设局本级	12,150,000.00	12,150,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市住房和城乡建设局本级	350,000.00	350,000.00					
信息网络构建类项目	工程建设图纸数字化管理系统和实名制服务平台	绍兴市住房和城乡建设局本级	920,000.00	920,000.00					
其他专项公用类项目	市建设局施工图审查项目经费	绍兴市住房和城乡建设局本级	6,378,000.00	6,378,000.00					
信息化运行维护类项目	市房地产市场分析平台I期及房产交易系统维保费用	绍兴市住房和城乡建设局本级	538,000.00	538,000.00					
其他专项公用类项目	市花推广宣传普及经费	绍兴市住房和城乡建设局本级	1,180,000.00	1,180,000.00					
大型会议培训类	建筑业发展鉴湖峰会	绍兴市住房和城乡建设局本级	590,000.00	590,000.00					
其他专项公用类项目	建筑工业化以奖代补资金	绍兴市住房和城乡建设局本级	2,300,000.00	2,300,000.00					
其他专项公用类项目	建设科技与建筑业管理	绍兴市住房和城乡建设局本级	266,350.00	266,350.00					
信息网络构建类项目	房地产市场价格模拟测算及商品房预售资金监管系统	绍兴市住房和城乡建设局本级	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	房地产管理、建筑市场拓展及专家评审	绍兴市住房和城乡建设局本级	275,000.00	275,000.00					
其他专项公用类项目	新建房屋白蚁预防防治	绍兴市住房和城乡建设局本级	1,320,000.00	1,320,000.00					
其他专项公用类项目	特种作业及三类人员考试考务费	绍兴市住房和城乡建设局本级	240,000.00	240,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴市“智慧建设”平台	绍兴市住房和城乡建设局本级	1,470,000.00	1,470,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市风景名胜和园林协会工作经费	绍兴市住房和城乡建设局本级	358,000.00	358,000.00					
其他专项公用类项目	美丽城镇环境建设工作	绍兴市住房和城乡建设局本级	1,011,600.00	1,011,600.00					
其他发展建设类项目	老旧小区改造补助资金	绍兴市住房和城乡建设局本级	5,000,000.00	5,000,000.00					
大宗印刷类项目	专项印刷费	绍兴市住房和城乡建设局本级	242,750.00	242,750.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	27,000.00	27,000.00					
执法办案类项目	城建监察办案经费	绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	434,500.00	434,500.00					
大型会议培训类	业务培训	绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	35,000.00	35,000.00					
其它项目	法制宣传登记管理	绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	25,000.00	25,000.00					
其他专项公用类项目	档案数字化管理	绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	10,000.00	10,000.00					
其他专项公用类项目	城建档案数字化	绍兴市城市建设档案馆	750,000.00	750,000.00					
其他专项公用类项目	设备维护费	绍兴市城市建设档案馆	98,000.00	98,000.00					
其他专项公用类项目	陈桥驿先生史料陈列馆经费	绍兴市城市建设档案馆	237,100.00	237,100.00					
其他专项公用类项目	《惟于文丛》出版经费	绍兴市城市建设档案馆	240,000.00	240,000.00					
其他专项公用类项目	档案专项经费	绍兴市城市建设档案馆	153,085.00	153,085.00					
房租类项目	新馆房租租赁费	绍兴市城市建设档案馆	644,677.00	644,677.00					
其他专项公用类项目	城市建设宣传片	绍兴市城市建设档案馆	100,000.00	100,000.00					
大宗印刷类项目	《建设工程造价管理信息》刊物印刷	绍兴市建设工程造价管理站	169,092.00	169,092.00					
信息化运行维护类项目	房改业务系统软件维护	绍兴市房地产管理中心	72,000.00	72,000.00					
信息化运行维护类项目	房管中心机房硬件设备维保	绍兴市房地产管理中心	146,500.00	146,500.00					
其他专项公用类项目	数字档案室建设管理	绍兴市房地产管理中心	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	财务审计费、绩效评价等委托代理项目	绍兴市房地产管理中心	45,400.00	45,400.00					
其他专项公用类项目	诉讼立案代理费	绍兴市房地产管理中心	120,000.00	120,000.00					
大型修缮类项目	直管公房维修养护	绍兴市房地产管理中心	700,000.00	700,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴市物业管理电子信息平台	绍兴市房地产管理中心	432,000.00	432,000.00					
信息化运行维护类项目	网络线路租用	绍兴市房地产管理中心	69,600.00	69,600.00					
其他专项公用类项目	直管公房租金评估	绍兴市房地产管理中心	60,000.00	60,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
503	市建设局													
503001	绍兴市住房和城乡建设局本级													
	专项印刷费	242,750.00	242,750.00				全面实施以“整体规划、打造样板、全面推进、长效管理”为主要内容的美丽城镇建设工作计划, 需要安排美丽城镇建设印刷费用12.2万元。 根据城市快速路、工程审批制度改革、消防安全工作等年度工作计划, 需要安排其他专项印刷费12.075万元。	效益指标	生态效益指标	印刷品是否绿色环保	定性	是		20
								产出指标	数量指标	印刷批次完成率	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规		20
								产出指标	成本指标	印刷成本控制率	≤	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	(%)	20
	住房城乡建设新闻宣传及项目统筹管理	670,000.00	670,000.00				城市建设管理新闻媒体宣传370000元, 项目统筹管理150000元(其中包括内审费90000元, 绩效评价25000元, 保障房绩效审计35000元,), 公众号维护50000元, 继续教育课件100000元, 合计670000元。	产出指标	数量指标	住房城乡建设新闻宣传次数达到每季度1次	≥	1	次/每季度	40
								产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	≥	100	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	项目工作效率	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象对服务满意度	≥	95	(%)	20
	信访稳控及法律服务	357,000.00	357,000.00				按中央、省、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室文件精神及市驻京办口头紧急通知对上访人进行就地稳控, 对赴京去省上访人员进行劝返, 所需费用, 信访老户按每人每年5万元支付给负责稳控的越城区, 目前共有四户, 计20万元; 法律顾问费每年4万元, 按今年实际应诉统计计划应诉行政案子10件, 约8万元, 其他费用3.7万元。	产出指标	数量指标	信访服务接待率	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	信访维稳效果	定性	掌握		10
								产出指标	数量指标	提供服务人数	≥	1	人次/周	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	法律服务覆盖率	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	(%)	10
	城市发展规划与环境整治	12,150,000.00	12,150,000.00				1、美丽乡村建设技术咨询服务40万元, 绍兴美丽城镇长效管理与常态发展机制研究40万元, 走进最美城镇活力健走活动25万元等合计105万元。2、绍兴市域绿道网规划修编(2021-2035) 260万元, 绍兴市域骑行绿道规划50万元, 绿道健步走活动和绿道成果展示30万元, 合计340万元。3、2021年度城乡基础设施项目图集汇编200万元(其中21年100万元, 22年100万元) 4、老旧小区改造规划(2021-2025年)类似五年规划, 费用80万元, 古城老旧小区片区规划以及“邻里中心”布点规划费用30万元, 老旧小区改造片区规划编制技术要点、“邻里中心”配建指引、分类改造标准30万元, 修订绍兴市老旧小区改造技术导则2.0版20万元, 老旧小区改造项目审批“一件事”研究20万元, 老旧小区改造质量安全文明施工指南50万元, 开展老旧小区改造第三方民意测评25万元, 老旧小区改造成果汇编与展示60万元, 合计315万元。5、编制3-5年海绵城市区域化建设计划, 制定管控、运维相关文件, 技术指导、服务30万元。6、各类城市基础设施建设(海绵城市、城市道路、停车场等)成果展示30万元。7、第二轮市区快速路建设规划编制100万元。8、美丽乡村建设成果展示40万元。9、农村房屋安全隐患排查整治技术指南80万元。10、快速路一体化管理的专项研究60万元。11、亚运城市建设方案研究60万元。12、城市更新品质提升研究60万元。	产出指标	成本指标	美丽城镇及快速路成本控制率	≥	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	美丽城镇建设的测评达标率	=	100	(%)	15
								效益指标	生态效益指标	美丽城镇建设对我市环境整体提升度	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	城市快速路规划项目完成数量	≥	4	条	20
								产出指标	数量指标	省级美丽城镇样板创建数量(个)	≥	14	个	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	美丽城镇居民对城镇建设的满意度	≥	95	(%)	20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	培训费	350,000.00	350,000.00				美丽城镇建设工作培训四次, 参加人数250人/次, 费用12500元/次, 共计50000元; 美丽乡村建设培训培训四次, 参加人数400人/次, 费用50000元/次, 共计200000元; 海绵城市技术培训四次, 参加人数400人/次, 费用25000元/次, 共计100000元。	效益指标	社会效益指标	培训成果	定性	提升		20
								产出指标	数量指标	会议(培训)人员到场率	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	会议(培训)成本控制率	≤	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议(培训)人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	按计划举办会议(培训)场数	≥	4	场	20
	工程建设图纸数字化管理系统和实名制	920,000.00	920,000.00				实名制公共服务平台预算159万元, 其中21年63.6万元, 22年95.4万元; 工程建设全过程图纸数字化管理系统预算71万元, 其中21年28.4万元, 22年42.6万元。	效益指标	可持续影响指标	实时掌握全市工程建设市场运行情况	定性	实时掌握		15
								产出指标	成本指标	系统研发合同控制在预算范围内	≤	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	数字化管理系统使用率	≥	70	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	加强建筑质量管理	定性	质量提高		10
								效益指标	经济效益指标	实现对工程建设市场运行的科学预判	定性	实现科学预判		15
								产出指标	质量指标	委托项目考核情况	定性	按时完成		20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	市建设局施工图审查项目经费	6,378,000.00	6,378,000.00				根据快速路等已确定的重大项目及今年明年等图审项目量预估21年637.8万元(其中快速路470万元), 22年100万元, 23年100万元	产出指标	成本指标	工程成本的控制情况	≤	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	施工图设计文件审查率	=	70	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	加强建筑质量管理	定性	效果显著		10
								产出指标	质量指标	合同管理情况	定性			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	委托项目考核情况	定性	全面合理		20
	市房地产市场监管分析平台1期及房产交易系统维保费用	538,000.00	538,000.00				绍兴市房地产市场监管分析平台1期及房产交易系统项目硬件维保及软件维护, 市电子政务中心审批	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	(%)	15
								产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	次/月	20
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	定性	1510		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	98	(%)	15
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	(%)	20
	市花推广宣传普及经费	1,180,000.00	1,180,000.00				市花推广宣传普及日常管理, 越王兰苑日常管理, 兰花服务部日常管理, 春、蕙、建、寒兰展, 兰花“五进”等。拨市兰花协会109万元, 市风景名胜和园林协9万元。	产出指标	数量指标	市花推广宣传活动次数	≥	4	次	20
								产出指标	成本指标	预算成本控制率	≤	5	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	市花推广项目长效机制是否建立	定性	建立		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	生态效益指标	市花推广对于城市环境提升度	定性	提升		20
	建筑业发展鉴湖峰会	590,000.00	590,000.00				建筑业发展鉴湖峰会是市委市政府举办的年度重点会议, 具体由我局负责承办, 参会人员规模300人左右(详见《建筑业发展鉴湖峰会总体方案》)。20年59万元(已经临时建议书采购)	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	建筑业发展大会召开次数	=	1	次/年	20
								产出指标	数量指标	参会人员数量	≥	450	人	20
								效益指标	可持续影响指标	建筑业发展大会对城市规划建设的影响	定性	城市规划建设显著改善		20
								产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	(%)	20
	建筑工业化以奖代补资金	2,300,000.00	2,300,000.00				根据浙财建(2018)13号, 浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅关于下达2018年度浙江省城乡新型建筑工业化以奖代补资金的通知和以奖代补资金使用方案共计划安排230万元, 其中补助农村钢结构住宅200万元。	效益指标	社会效益指标	提升品位	定性	提高		10
								效益指标	经济效益指标	提升软实力	定性	提升		15
								效益指标	生态效益指标	改善环境面貌	定性	改善		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	2021年建筑工业化项目计划完成度	=	100	(%)	20
								产出指标	成本指标	工程成本的控制情况	≤	5	(%)	20
	建设科技与建筑业管理	266,350.00	266,350.00				编制《标准招标文件》, 召开各县(市)、市区各开发区建设局监管例会, 举办招投标监管人员、招标人、招标代理机构和投标人等人员的业务培训, 学习外地招标投标先进经验等。日常管理、指导、培训、监督工作。	产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	加强建筑质量管理能力	定性	有所提高		10
								产出指标	数量指标	项目招投标合规率	=	100	(%)	20
								产出指标	时效指标	项目进度按时完成	定性	按时		10
								产出指标	质量指标	委托项目考核情况	定性	达标		10
	房地产市场价格模拟测算及商品房预售资金监管系统	500,000.00	500,000.00				1、根据浙建房函[2020]199号转发住房和城乡建设部关于提升房屋网签备案服务效能意见等文件的通知、孙市长批示件省建设厅转发住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见(浙建房发[2019]78号)、建立商品房预售资金监管系统, 包括监管帐户管理、监管资金的入帐管理、监管资金的使用管理等子系统建设, 实现网签即备案, 减少中间审核环节时限, 进一步提升房屋网签备案服务效能, 安排绍兴市商品房预售资金监管系统50万元。	效益指标	社会效益指标	项目可持续性	定性	促进		20
								产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	(%)	30
								产出指标	数量指标	房地产市场价格模拟测算及商品房预售资金监管系统	≥	70	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	≥	95	(%)	20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	房地产管理、建筑市场	275,000.00	275,000.00				根据工作开展实际需要, 完成相关目标任务。	效益指标	经济效益指标	项目工作效率	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	保障性住房完成率	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	10	次	20
	新建房屋白蚁预防防治	1,320,000.00	1,320,000.00				我市白蚁防治项目经费由新建房屋白蚁防治经费和新建房屋监测控制装置检查维护经费组成, 我中心新建房屋白蚁预防受理范围为市本级和滨海新区, 随着经济发展和区域面积的增加, 2017年—2020年(9月20日至)受理新建房屋白蚁预防面积快速增长, 分别为3185987m ² , 4133896m ² , 6312366m ² 和7233303m ² 。相应项目经费分别为93.8万元, 93.8万元, 93.8万元和104.5万元。根据浙江省办公厅《关于进一步加强白蚁防治工作的意见》(浙政办发〔2014〕131号)文件精神和《浙江省房屋白蚁监测控制系统应用技术规程》(DB33/T1108—2018)行业标准要求, 我市新建房屋白蚁预防监测控制技术安装数量和检查维护套次大幅增加, 已有的白蚁防治项目经费严重不足, 为保证白蚁防治工作顺利开展, 健全房屋建筑防灾减灾的保护机制。同时安排白蚁防治办公系统维护升级3万元, 共申请增加白蚁防治项目经费至130万元, 项目安排在建设局本级。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	新建房屋白蚁检测率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合理		20
								效益指标	社会效益指标	白蚁防治成果应用	定性	预判		10
								产出指标	数量指标	白蚁防治工作每周一次	≥	1	次/周	30
	特种作业及三类人员考试考务费	240,000.00	240,000.00				根据浙价费〔2011〕52号浙江省物价局 浙江省财政厅关于核定建筑施工企业专业管理人员和特种作业人员岗位资格考试收费标准的复函和浙价费〔2016〕69号浙江省物价局浙江省财政厅关于核定建设类计算机考试收费标准的复函, 相关考试资金全额上缴财政, 实行“收支两条线”管理, 以及考试考务费年度计划, 安排该笔考试考务费21年度支出计240000元。(其中三类人员考试费24万元为一般公共预算拨款)	产出指标	质量指标	参加考试人数	≥	30	人	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	通过人员就业率	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	特种工和三类人员考试场次	≥	1	场	30
	绍兴市智慧建设“平台”	1,470,000.00	1,470,000.00				目标1: 建立一个建设领域的智能化综合平台, 加强城市基础数据和信息资源采集与动态管理, 构建“数据全共享”、“应用全融合”、“区域全覆盖”和“全生命周期”的“智慧建筑”新框架。目标2: 促进跨部门、跨行业、跨地区信息共享与互联互通, 使城乡规划更加科学, 城市建设更加有序, 城市管理更加精细, 政务服务更加便捷, 行业管理更加高效。按预算方案, 二期平台建设21年到23年, 合计680.7万元。具体金额以大数据局审核结果为准。	产出指标	数量指标	产出数量	=	20	分	10
								产出指标	成本指标	平台研发成本控制在预算内	≤	100	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	提高大数据收集率	定性	提高		20
								效益指标	经济效益指标	工程建设市场服务效率	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	智慧平台使用率	≥	70	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象对平台满意度	≥	95	(%)	20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	绍兴市风景名胜和园林协会工作经费	358,000.00	358,000.00				为进一步挖掘和弘扬绍兴盆景、插花艺术, 推动我市的花卉建设, 普及花卉、盆景和插花知识, 丰富市民精神生活, 为“美丽绍兴”的建设发挥应有的专业水平。2018-2025年连续安排8年风景名胜协会工作经费, 每年50万元。(其中2021年根据实际情况, 预算安排为35.8万元)	产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	4	次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参与人数	=	100	人	10
								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	促进协会发展		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	完成质量	=	20	分	20
								产出指标	时效指标	各类活动及时性	定性	及时完成		10
								效益指标	生态效益指标	改善环境面貌	定性	改善		10
	美丽城镇环境建设工作	1,011,600.00	1,011,600.00				到2022年, 力争创建省级美丽城镇样板25个以上, 其他小城镇达到美丽城镇基本要求, 初步构建以小城镇政府驻地为中心, 宜居宜业、舒适便捷的镇村生活圈, 城乡融合发展体制机制初步建立, 推动形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系。	产出指标	数量指标	美丽城镇环境整治工作	≥	18	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	环境整治工作成本控制率	≤	100	(%)	30
								效益指标	经济效益指标	美丽城镇环境改善	定性	改善		20
	老旧小区改造补助资金	5,000,000.00	5,000,000.00				根据国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见(国办发〔2020〕23号), 计划安排2021年度老旧小区改造补助待分配全市费用500万元。	效益指标	社会效益指标	老旧小区与周边环境整体融洽	定性	融洽		15
								效益指标	经济效益指标	提升软实力	定性	提升		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民对改造满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	生态效益指标	改善环境面貌	定性	改善		15
								产出指标	成本指标	工程成本的控制情况	≤	5	(%)	15
								产出指标	数量指标	完成2021年老旧小区年度计划	≥	4	次	20
503007	绍兴市房地产管理中心													
	房改业务系统软件维护	72,000.00	72,000.00				保障2021年度绍兴市房地产管理中心房改系统软件, 后台数据库正常运行, 确保日常业务的正常展开。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	30	次	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	99	(%)	20
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	0.1	(%)	10
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	99	(%)	20
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	0.1	(%)	15
	房管中心机房硬件设备维保	146,500.00	146,500.00				为保证设备经常处于良好的技术状态, 随时可以投入运行, 减少故障停机日, 提高设备完好率、利用率, 延长使用寿命, 降低运行和维修成本, 确保安全生产; 贯彻“养修并重, 预防为主”的原则, 确保2021年完成采购及项目实施。	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	0.1	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	99	(%)	20
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	0.1	(%)	15
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	20	次	15
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	99	(%)	20
	数字档案室建设管理	100,000.00	100,000.00				保障2021年度绍兴市房地产管理中心公房, 拆迁, 房改数字档案信息查询正确率, 确保日常业务的正常展开。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	25
								产出指标	数量指标	委托业务	=	3	项	25
								效益指标	经济效益指标	工作效率	定性	提高		25
								产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		25
	直管公房租金评估	60,000.00	60,000.00				对拍租的直管公房非住宅进行租金评估, 以保证租金符合市场行情, 保证国有资产收益不流失, 不低估。	产出指标	质量指标	拍租房产的租金评估	定性	公正合理		20
								产出指标	数量指标	委托业务	=	200	项	20
								效益指标	社会效益指标	杜绝直管公房的低租行为	定性	显著		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	确保房屋租赁市场的稳定有序	定性	显著		
								产出指标	成本指标	费用控制	=	90	(%)	20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	直管公房维修养护	700,000.00	700,000.00				确保房屋完好率90%以上, 维修非住宅1.2万平方米。	产出指标	成本指标	单位修缮成本	≤	70	元/平米/台	10	
								效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=	5	项	20	
								产出指标	数量指标	修缮面积	=	12000	平方米	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥	90	(%)	20	
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)	10	
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10	
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	(%)	20	
	绍兴市物业管理电子信息平台	432,000.00	432,000.00				通过系统建设减少基层社区人员投入费用、减少项目现场巡查耗材、人力费用, 为政府决策提供数据支撑, 建立健全物业行业信用体系, 建立投诉反馈机制	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=		200次	20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	98	(%)	30	
								产出指标	质量指标	系统故障率	=	0.5	(%)	20	
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	50	(%)	30	
	网络线路租用	69,600.00	69,600.00				保障2021年度绍兴市房地产管理中心网络线路正常使用, 延续原有IP地址租用以及相关下属部门原有VPDN网络部署正常运转。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=		12	次	20
								产出指标	数量指标	线路租用(维护)数量	=	2	条	10	
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	(%)	10	
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	1	小时	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	99	(%)	20	
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	99	(%)	15	
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	0.1	(%)		
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	50000	人次	15	
	诉讼立案代理费	120,000.00	120,000.00				确保公房非住宅租金及时收缴, 及早化解拆迁, 落实私房政策等信访遗留问题。	产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		25	
								产出指标	数量指标	委托业务	=	6	项	25	
								效益指标	经济效益指标	经济官司合同收缴率	≥	90	(%)	10	
								效益指标	社会效益指标	维护社会的和谐稳定	定性	减少重复或越级上访		15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	(%)	25	
	财务审计费、绩效评价等委托代理项目	45,400.00	45,400.00				按时有效完成2021年年报审计、绩效评价、其他各类审计项目, 规范财务支出, 确保单位预算项目顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	(%)	25	
								效益指标	经济效益指标	工作效率	定性	提高		25	
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		25	
								产出指标	数量指标	委托业务	=	5	项	25	
503009	绍兴市住房城乡建设执法稽查支队														
	业务培训	35,000.00	35,000.00				为提高依法行政水平, 普及建筑业新的法律、法规知识, 定期举办依法行政及项目经理理论培训, 每年召开, 参加对象: 各县(市、区)分管局长, 法制办全体成员及二级以上注册项目经理共500人左右, 分2场召开	产出指标	成本指标	单位成本	≤		120	元	10
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	200	人	20	
								产出指标	质量指标	发放会议资料数量	≥	400	份	20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	10	
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	(%)	20	
								产出指标	时效指标	会议(培训)天数	≥	2	天	20	
	办公设备购置	27,000.00	27,000.00				根据2021年工作计划安排, 加强支队队员执法力量, 提高执法效率, 需采购办公桌椅7000元, 无人机20000元。	产出指标	时效指标	设备使用率	≥	95	(%)	20	
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	15	
								产出指标	时效指标	合同执行率	≥	95	(%)	15	
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	20	
								效益指标	经济效益指标	政府采购规范性	定性	符合政府采购规范		15	
	城建监察办案经费	434,500.00	434,500.00				(一) 扎实开展辖区执法检查: 展开专项检查; 开展联合执法; 加强平台监管; 做好行政处罚; 开展安全复查。(二) 不断加强全市行业监督: 联合安全检查; 重视行业监管; 开展房产检查。(三) 开展建设系统消防专项执法检查	产出指标	成本指标	执法服装质量合格率	≥	95	(%)	15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服装等使用人员满意度	≥	95	(%)	20	
								效益指标	社会效益指标	充分调动工作积极性	定性	积极		15	
								产出指标	质量指标	罚没物品入库率	≥	95	(%)	15	
								产出指标	数量指标	执法服装配置完成率	≥	95	(%)	20	
								产出指标	时效指标	开展专项执法行动	≥	16	次	15	
	档案数字化管理	10,000.00	10,000.00				完成年初制定的扫描量, 提高档案的数字化利用水平。	产出指标	数量指标	及时完成项目执行率	≥	95	(%)	15	
								产出指标	数量指标	数字化扫描量	≥	6	万页	20	
								产出指标	质量指标	数字化扫描质量	定性	数字化扫描质量符合标准		15	
								效益指标	社会效益指标	数字化调档同比提高	≥	5	(%)	5	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	15	
								产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	在年度内完成数字化的扫描及支付工作		15	
								产出指标	成本指标	预算金额同期增长比	≤	5	(%)	15	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	法制宣传登记管理	25,000.00	25,000.00				深入社区(小区)开展现场巡查和法律法规宣传、咨询,变被动受理投诉为主动引导市民合法规范地进行住宅装修和房屋租赁,切实加强与管理、房管部门的工作互动,进一步深化完善《市区装饰装修企业联动工作制度》和《住宅室内装饰装修管理联动工作制度》,加强住宅装修申报登记管理,健全完善住宅装修管理长效机制,内外合力,遏制住宅违章装修。	产出指标	成本指标	资金增长率	≤	5	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位修缮成本	≤	65	元/平方	25
								效益指标	社会效益指标	群众投诉情况	定性	无投诉		20
								产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	(%)	20
503010	绍兴市城市建设档案馆													
	《惟于文丛》出版经费	240,000.00	240,000.00				我馆计划2021年公开出版发行《惟于文丛》一书,该书展示了一位耄耋长者爱国爱乡的家国情怀、一位文史耆哲知识与智慧的熔铸结晶,一位社会望人求真务实、与时俱进的心路历程。获得浙江省城建档案工作年度考核得分,提升我馆影响力。	效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	80	(%)	15
								产出指标	成本指标	印刷成本	定性	小于等于市场平均成本		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	印刷数量	=	3000	册	20
								产出指标	时效指标	印刷计划时间	≤	11	月	15
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)	20
	城市建设宣传片	100,000.00	100,000.00				2021年完成10分钟城建档案专题片的制作,获得浙江省城建档案工作考核办法得分,做到城建档案管理全省引领作用。	效益指标	社会效益指标	扩大城市影响力	定性	扩大影响		15
								产出指标	质量指标	城建档案宣传片时长	≥	9	分钟	15
								产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	1	次	10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖范围	≥	3	区	15
								产出指标	数量指标	完成城建档案宣传片制作	=	1	部	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	时效指标	宣传活动及时性	≤	11	月	15

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	城建档案数字化	750,000.00	750,000.00				完成年初制定的扫描量,提高档案的数字化利用水平,提高我馆档案利用率。	产出指标	数量指标	严格根据合同进行支付	=	5	次	15
								产出指标	数量指标	数字化扫描量	≥	250	万页	20
								产出指标	质量指标	数字化扫描质量	定性	数字化扫描质量符合标准		15
								效益指标	社会效益指标	数字化调档同比提高	≥	5	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	预算金额同期增长比	≤	5	(%)	15
	新馆房租租赁费	644,677.00	644,677.00				按标准每年及时进行采购并支付房租,满足我馆档案管理要求,提高档案利用率,提高群众满意度。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	3708.59	平方	15
								产出指标	成本指标	年单位租金增长率	≤	5	(%)	20
								产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合质量要求		10
								效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足办公用房及档案库房使用需要		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	时效指标	支付及时性	定性	按照合同约定及时支付		15
	档案专项经费	153,085.00	153,085.00				保证执行率,为档案馆基本运行、档案资料征集、抢救保护、信息化和档案文化建设等方面提供保障。	产出指标	质量指标	档案组卷数量	≥	1000	卷	20
								产出指标	成本指标	经费控制	定性	合规支出		20
								效益指标	社会效益指标	同比提高档案库房利用率	≥	5	(%)	15
								产出指标	质量指标	档案库房符合标准	定性	符合档案库房标准		15
								产出指标	时效指标	拨付经费及时性	定性	及时		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	15
	设备维护费	98,000.00	98,000.00				合理合规做好2021年设备维修、维护工作,提高设备利用率,提高我馆工作效率和档案利用率。	效益指标	社会效益指标	同比提高档案利用率	≥	3	(%)	15
								产出指标	成本指标	预算成本年增长	≤	5	(%)	15
								产出指标	成本指标	经费控制	定性	合规支出		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	时效指标	根据维修批次及时支付	定性	及时		15
								产出指标	数量指标	政府采购次数	≥	2	次	15
								产出指标	质量指标	维修返修率	≤	5	(%)	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市建设局

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	陈桥驿先生史料陈列馆经费	237,100.00	237,100.00				维持陈桥驿先生史料陈列馆的有效运行, 极大的发挥陈桥驿先生史料陈列馆的社会效用。	效益指标	社会效益指标	开展政协活动	≥	1	次	10
								效益指标	社会效益指标	接待爱国主义教育活动	≥	1	次	10
								产出指标	成本指标	预算金额同期增长比	<	5	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	同期接待人数增长	≥	2	(%)	10
								产出指标	质量指标	陈列馆维护质量	定性	符合市场平均质量		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	每月及时进行资金拨付		10
503039	绍兴市建设工程造价管理站													
	《建设工程造价管理信息》刊物印刷	169,092.00	169,092.00				向建设市场各方提供建筑(装饰)材料、园林苗木、人工价格、建筑泥浆、渣土运输市场等价格信息和市场行情	产出指标	质量指标	印刷合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位成本	定性	4.27元/本		20
								产出指标	数量指标	印刷数量	≥	3000	本	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	印刷计划时间	定性	全年		20