

靖边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、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本县房产交易综

合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农

房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗

争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级，挂靖边县人民防空办公室牌子。内设办公室、财务股、市政股、危改办、统筹股、人防股、房产物业办、信访室、建工股、安全股、法制股和村镇股等股室。下属事业单位共6个，具体为：靖边县住房保障中心、靖边县房屋征收与补偿事务中心、靖边县燃气和供热服务中心、靖边县建设工程质量安全监督站、靖边县新型墙体材料技术推广中心、靖边县房产交易中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）加快推进企业复工复产及房地产建筑业增速工作。加快房地产开发经营企业和资质内建筑业企业复工复产。加快建设金地华府二期、活力康城等房地产项目。加快房地产业增速，二季度任务5%，三季度任务5.5%，全年目标任务6%。加快建筑业增速：二季度任务2.75亿元，增速10%；三季度任务4.3亿元，增速12%；全年目标任务5.5亿元，增速11%。

（二）加快推进城市棚户区改造工程。政府广场北侧棚户区改造涉及被征收户54户，已完成征收协议42户，2020年计划投资2900万元，力争年底完成征地拆迁任务。长城路南段棚户区改造工程配合长城路南段市政工程，共同推进。芦河水环境治理片区棚户区（城中村）改造配合芦河水环境综合治理工程，共同推进。

（三）推进芦河水环境综合治理及污水处理厂三期项目工程。芦河水环境综合治理项目计划于2020年完成雨污分流改造工程、水利工程、河道供水管道工程、智慧水务工程。污水处理厂三期提标扩建项目已开工建设，预计于12月通水投运。

（四）积极推进市政工程建设。截止目前，人民东路排水工程完成招投标工作，力争2020年完成并投入使用；龙升路排水工程，完成雨水管道敷设4800米，计划2020年完工；龙升路污水工程，完成1200米大开挖段，完成顶管工程3640米，剩余660米正在组织实施沉井和顶管工程，计划2020年完工；林荫路南段市政工程已开工建设，计划2020年成并投入使用；长城路南段市政工程，已完成施工图设计等前期准备工作，正在办理项目立项相关手续，力争2020年完成。

（五）推进其它项目相关工作。一是计划完成1632套租赁型保障房一期水电改造、防水、隔墙施工等内容。二是完成三条高速路出口绿化提升工程，目前已完成工程量的80%，完成投资约3000万元，计划于2020年完工。三是惠民苑活动中心项目计划于2020年完成招投标等前期工作。

(六) 推进重大项目前期工作。一是完成靖边县租赁型保障房装修工程二期项目审批相关手续。二是红柳路龙升路市政工程建设内容包括道路交通工程、给水工程、电力照明工程、绿化等工程，目前已完成方案设计，2020年计划办理项目审批相关手续。三是西草滩湿地公园工程前期第一阶段实施西草滩湿地公园北入口工程，分为两部分实施，第一部分为靖边火车站进站路广场及停车场项目，第二部分为靖边火车站进站路两侧绿带建设；计划前期第二阶段建设环西草滩湿地公园林带21.8公里，环园道路约20公里，环园自行车道7.17公里。

三、部门预算单位

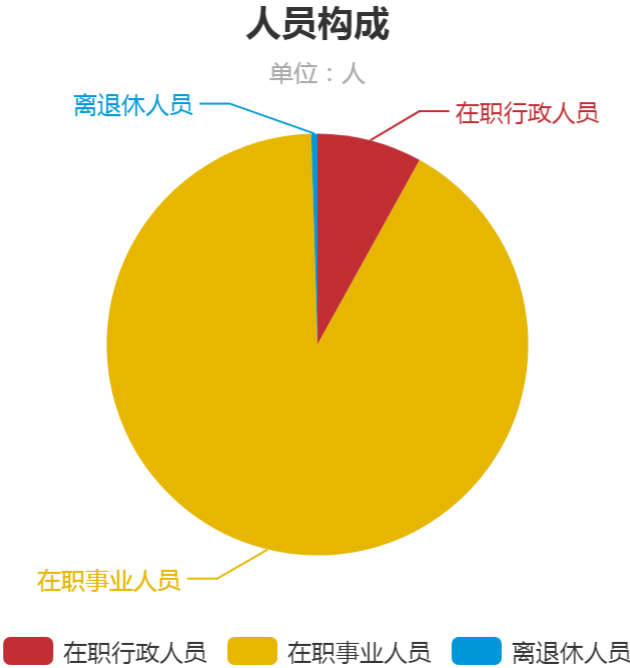
从预算单位构成看，本部门包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，具体见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县住房和城乡建设局	
2	靖边县住房保障中心	
3	靖边县新型墙体材料技术推广中心	
4	靖边县房屋征收与补偿事务中心	
5	靖边县建设工程质量安全监督站	
6	靖边县燃气和供热服务中心	

7	靖边县房产交易中心	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制11人，事业编制87人，实有人员282人，其中行政17人，事业193人。单位管理的离退休人员1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4753.08万元，其中一般公共预算拨款收入4753.08万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加342.83万元，主要原因是增加城区冬季取暖燃气补贴等专项费用；2020年本部门预算支出4753.08万元，其中一般公共预算拨款支出4753.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加342.83万元，主要原因是增加城区冬季取暖燃气补贴等专项费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4753.08万元，其中一般公共预算拨款收入4753.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加342.83万元，主要原因是增加城区冬季取暖燃气补贴等专项费用；2020年本部门财政拨款支出4753.08万元，其中一般公共预算拨款支出4753.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加342.83万元，主要原因是增加城区冬季取暖燃气补贴等专项费用。政府

性基金拨款收入（支出）0万元。

（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4753.08万元，较上年增加342.83万元，主要原因是城区冬季取暖燃气补贴等专项费用较上年增加1420.46万元，人员经费较上年减少1048.93万元，公用经费较上年减少28.7万元。

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4753.08万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费265.89万元，较上年减少226.89万元，事业单位医疗146.8万元，较上年减少81.53万元，住房公积金213.13万元，较上年减少106.26万元，以上减少原因是涉及机构改革，下属事业单位监察大队划出。行政单位医疗14.86万元，较上年增加0.76万元，原因是人员工资增加，医疗费用增加。城乡社区支出共计4112.4万元，其中行政运行214.41万元、一般行政管理事务241.2万元、工程建设管理1262.34万元、市政公用行业市场监管1512.09万元、住宅建设与房地产市场监管397.83万元、其他城乡社区管理事务支出484.53万元，城乡社区支出较上年减少756.75万元，原因是涉及机构改革，下属事业单位监察大队划出。

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4753.08万元，其中：

工资福利支出（301）2884.06万元，较上年减少1050万元，原因是涉及机构改革，下属事业单位监察大队划出，人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）320.67万元，较上年减少30.17万元，原因是涉及机构改革，下属事业单位监察大队划出，另外压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1393.31万元，较上年增加1371.95万元，原因是本年度增加了城区冬季取暖燃气补贴专项费用。

资本性支出-基本建设（309）支出51.2万元，较上年增加1.2万元，原因是本年度预算安排的为遗留项目，项目投资较2019年预算安排的项目资金较大。

资本性支出（310）96.95万元，较上年增加42.95万元，原因是本年度新增更换锅炉专用设备支出。

其它支出（399）6.9万元，较上年增加6.9万元，原因是本年度安排其它支出事项。

(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

4753.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.78万元，较上年增加6.5万元，原因是人员职级、相应待遇有所变动。

机关商品和服务支出（502）183.41万元，较上年增加100.71万元，原因是本年安排项目前期等相关专项业务费用。

机关资本性支出（一）（503）20.8万元，较上年增加0.8万元，原因是本年安排的机关资本性支出稍大。

机关资本性支出（二）（504）51.2万元，较上年增加1.2万元，原因是本年度预算安排的为遗留项目，项目投资较2019年预算安排的项目资金较大。

对事业单位经常性补助（505）2785.53万元，较上年减少1187.38万元，原因是涉及机构改革，下属事业单位监察大队划出，事业单位工资福利及公用经费支出减少。

对事业单位资本性补助（506）76.15万元，较上年增加42.15万元，原因是本年度新增更换锅炉专用设备支出。

对个人和家庭的补助（509）1393.31万元，较上年增加1371.95万元，原因是本年度增加了城区冬季取暖燃气补贴专项费用。

其它支出（599）6.9万元，较上年增加6.9万元，原因是本年度安排其它支出事项。

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年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.97万元，较上年减少4.56万元60%，减少的主要原因是本部门涉及机构改革，下属事业单位撤销和转出，公务用车维护费减少。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.14万元，主要原因是单位严格控制公务接待费支出；公务用车维护费

2.97万元，较上年减少4.56万元60%，主要原因是本部门涉及机构改革，下属事业单位撤销和转出，公务用车维护费减少；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排的培训费支出0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是减少机关人员业务培训支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排的会议费支出0万元，与上年持平，原因是精简会议次数，召开无会议费用支出的会议。

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“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11辆，单价20万元以上的设备2台、50.27万元，2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1759.2万元，当年政府性基金预算0万元，当年国有资产经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出，因此无实施绩效管理。

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75.4万元，较上年减少28.7万元，主要原因是涉及机构改革，下属事业人防办撤销，机关挂牌，监察大队划出，公用经费支出减少，压缩部门（单位）开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边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	2020年当年本部门无政府性基金预算收支
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	2020年本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
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	是	2020年本部门无部门政府采购预算收支
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	4753.08	一、部门预算	4753.08	一、部门预算	4753.08	一、部门预算	4753.08
2	1、财政拨款	4753.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2993.88	1、机关工资福利支出	235.78
3	(1)一般公共预算拨款	4753.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2884.06	2、机关商品和服务支出	183.41
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	88.06	3、机关资本性支出（一）	20.80
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	21.76	4、机关资本性支出（二）	51.20
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	2785.53
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	1759.20	6、对事业单位资本性补助	76.15
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	265.89	(2)商品和服务支出	232.61	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	1371.55	9、对个人和家庭的补助	1393.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	51.20	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4112.40	(6)资本性支出	96.95	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	6.90
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.90		
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	213.13				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4753.08	本年支出合计	4753.08	本年支出合计	4753.08	本年支出合计	4753.08
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	4753.08	支出总计	4753.08	支出总计	4753.08	支出总计	4753.08

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	4753.08	一、财政拨款	4753.08	一、财政拨款	4753.08	一、财政拨款	4753.08
2	1、一般公共预算拨款	4753.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2993.88	1、机关工资福利支出	235.78
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	2884.06	2、机关商品和服务支出	183.41
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	88.06	3、机关资本性支出（一）	20.80
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	21.76	4、机关资本性支出（二）	51.20
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	2785.53
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1759.20	6、对事业单位资本性补助	76.15
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	265.89	(2)商品和服务支出	232.61	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	1371.55	9、对个人和家庭的补助	1393.31
11			10、卫生健康支出	161.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	51.20	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4112.40	(6)资本性支出	96.95	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	6.90

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.90		
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	213.13				
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	4753.08	本年支出合计	4753.08	本年支出合计	4753.08	本年支出合计	4753.08
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	4753.08	支出总计	4753.08	支出总计	4753.08	支出总计	4753.08

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	4753.08	2918.48	75.40	1759.20	
2	208	社会保障和就业支出	265.89	265.89	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	265.89	265.89	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	161.66	161.66	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	161.66	161.66	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	146.80	146.80	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	4112.40	2277.80	75.40	1759.20	
10	21201	城乡社区管理事务	4112.40	2277.80	75.40	1759.20	
11	2120101	行政运行	214.41	205.91	8.50	0.00	
12	2120102	一般行政管理事务	241.20	0.00	0.00	241.20	
13	2120106	工程建设管理	1262.34	1187.44	37.90	37.00	
14	2120107	市政公用行业市场监管	1512.09	176.89	7.20	1328.00	
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	397.83	384.03	13.80	0.00	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.53	323.53	8.00	153.00	
17	221	住房保障支出	213.13	213.13	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	213.13	213.13	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	213.13	213.13	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4753.07	2918.47	75.40	1759.21	
2	301	工资福利支出			2884.05	2884.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.11	84.11	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.88	895.88	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.76	82.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383.97	383.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.14	74.14	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632.37	632.37	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	24.75	24.75	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	274.41	274.41	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.15	167.15	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.61	19.61	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.35	220.35	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			320.66	12.66	75.40	232.61	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.35	0.00	2.85	9.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.71	0.00	21.99	5.72	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	7.85	0.00	1.85	6.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.75	0.00	11.69	10.06	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.15	0.00	0.45	0.70	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.21	0.00	1.42	0.79	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.65	0.75	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.16	0.81	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.66	0.00	0.85	2.81	

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	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.97	0.00	2.67	4.30	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.00	0.20	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	1.20	2.20	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	0.00	6.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.34	0.00	0.00	2.34	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.46	0.00	0.00	9.46	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.71	12.66	0.65	3.40	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.47	0.00	5.20	5.28	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.75	0.00	1.20	4.55	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.51	0.00	11.27	16.24	
47	303	对个人和家庭的补助			1393.31	21.76	0.00	1371.55	
48	30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.86	8.61	0.00	0.25	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1371.91	0.61	0.00	1371.30	
52	309	资本性支出（基本建设）			51.20	0.00	0.00	51.20	
53	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	51.20	0.00	0.00	51.20	
54	310	资本性支出			96.95	0.00	0.00	96.95	
55	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.80	0.00	0.00	2.80	
56	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.15	0.00	0.00	6.15	
57	31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
58	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	70.00	0.00	0.00	70.00	
59	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	399	其他支出			6.90	0.00	0.00	6.90	
61	39999	其他支出	59999	其他支出	6.90	0.00	0.00	6.90	

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	2993.88	2918.48	75.40	
2	208	社会保障和就业支出	265.89	265.89	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	265.89	265.89	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	0.00	
5	210	卫生健康支出	161.66	161.66	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	161.66	161.66	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	146.80	146.80	0.00	
9	212	城乡社区支出	2353.20	2277.80	75.40	
10	21201	城乡社区管理事务	2353.20	2277.80	75.40	
11	2120101	行政运行	214.41	205.91	8.50	
12	2120106	工程建设管理	1225.34	1187.44	37.90	
13	2120107	市政公用行业市场监管	184.09	176.89	7.20	
14	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	397.83	384.03	13.80	
15	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	331.53	323.53	8.00	
16	221	住房保障支出	213.13	213.13	0.00	
17	22102	住房改革支出	213.13	213.13	0.00	
18	2210201	住房公积金	213.13	213.13	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2993.87	2918.47	75.40	
2	301	工资福利支出			2884.05	2884.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.11	84.11	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.88	895.88	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.76	82.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383.97	383.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.14	74.14	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632.37	632.37	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	24.75	24.75	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	274.41	274.41	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.15	167.15	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.61	19.61	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.35	220.35	0.00	
17	302	商品和服务支出			88.06	12.66	75.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.99	0.00	21.99	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.69	0.00	11.69	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	

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	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.31	12.66	0.65	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.27	0.00	11.27	
40	303	对个人和家庭的补助			21.76	21.76	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	11.40	11.40	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.61	8.61	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.61	0.61	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	1759.20	
2	411	靖边县住房和城乡建设局	1759.20	
3	411001	靖边县住房和城乡建设局	241.20	
4		通用项目	120.00	
5		地下管线普查经费	20.00	对城区市政道路地下管线进行普查，掌握地下管线信息，加强管线管理。
6		高速出入口雕塑设计费	50.00	赫连勃勃青铜实体雕塑、治沙主题人物雕塑、魅力靖边雕塑设计，小样创作及中高创作
7		芦河PPP项目环评费	10.00	对芦河水环境综合治理工程PPP项目采购环评中介机构，对环评得出结论性评价
8		民生路等水土保持方案编制	10.00	依照相关法律规定，编制民生路东段市政工程、统万路延伸段市政工程、龙升路雨污水排水工程水土保持方案
9		商贸物流园区规划费	20.00	对该项目进行总体规划，用地面积为18.67平方公里，实施该项目意义、功能定位、使用及支撑体系规划
10		统万路等4个市政项目环评编制费	10.00	对靖边县长城路、统万路、林荫路南段和龙升路污水排水工程进行环评影响编制
11		专用项目	121.20	
12		防汛经费	15.00	做好城区居民安全度汛，购置防汛物资，做好汛期安全宣传及汛期排水工作。
13		南关广场项目款	15.00	对南关广场进行铺装、绿化、景观照明、景观亭等。
14		武装部停车场工程款	51.20	在原武装部建设地下停车场一层，并配套建设设备用房、楼梯间等工程
15		专项业务经费	40.00	该专项业务经费主要用于办公用品及办公设备购置、印刷、水费、邮电，以及劳务费和扶贫人员补助支出。
16	411002	靖边县住房保障中心	153.00	
17		通用项目	70.00	
18		惠民苑供暖锅炉回购	70.00	惠民苑锅炉回购
19		专用项目	83.00	
20		2020年住房保障货币补贴	63.00	住房保障货币补贴
21		2020专项业务经费	20.00	我单位各类保障性住房审核管理

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
22	411003	靖边县新型墙体材料技术推广中心	7.00	
23		专用项目	7.00	
24		建筑节能管理业务经费	7.00	用于建筑节能管理日常业务经费
25	411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	10.00	
26		专用项目	10.00	
27		专项业务经费	10.00	本单位在征收补偿过程中的办公费用支出，支出内容为办公用品费、印刷费、劳务费、宣传费及设备购置等。
28	411005	靖边县建设工程质量安全监督站	20.00	
29		专用项目	20.00	
30		建筑质量检测专项经费	20.00	本单位负责全县建设工程质量安全监督、建设工程质量材料检测以及全县危房改造鉴定
31	411006	靖边县燃气和供热服务中心	1328.00	
32		专用项目	1328.00	
33		冬季取暖气价补贴项目	1300.00	对全县城区内居民用气冬季取暖补贴
34		燃气专项业务经费	28.00	在燃气检查中，需经费保障，具体内容：燃气施工监理费、液化气库房水电取暖费用及燃气宣传办公等。

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13

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

												金额单位：单位：万元																						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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								
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费								
8	411006	靖边县燃气和供热服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	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	-1.30	-1.30	0.00	0.00	-1.30	0.00	0.00
9	411007	靖边县房产交易中心	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	-0.25	-0.25	0.00	0.00	-0.25	0.00	-0.25	0.00	-0.25	0.00	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-委托咨询业务				
主管部门		靖边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：	120	年度资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		
		产出指标	数量指标	高速出口雕塑、创作小样、设计方案		设计方案一份、小样各3个、翻模制作3个
		产出指标	数量指标	规划文本、图纸、说明书，规划期限及规划用地亩数		1套、2018-2035年、面积1917.48公顷
		产出指标	数量指标	管线长度，数据系统，测绘范围		400公里、1套、43条路
		产出指标	数量指标	环境保护项目，编制单位，环评影响报告书，验收表		项目1个、编制单位1个、报告书4个、验收表1个
		产出指标	数量指标	市政道路项目，编制单位，环评影响报告书，验收表		项目4个、编制单位1个、报告书4个、验收表1个
		产出指标	数量指标	水土保持编制项目、方案、意见		3个项目、方案一份、意见一份
		产出指标	质量指标	设计技术高、采用专用技术、结合人文历史、创新高		良好
		产出指标	质量指标	建立管线综合信息平台，实现动态管理机制		良好
		产出指标	质量指标	对施工环评影响进行评价、落实环保措施，满足环境质量要求		落实、满足、可行
		产出指标	质量指标	项目实施符合陕西省水土保持条例		符合标准
		产出指标	质量指标	做好总体规划，提升园区发展环境，实现科学、有序、绿色、健康发展		良好
		产出指标	质量指标	对施工环评影响进行评价、落实环保措施，满足环境质量要求		落实、满足、可行
		产出指标	时效指标	规划期限，分为近期和远期		近期：2018-2035年，远期：2026-2035年

	产出指标	时效指标	尽快落实，限时完成	3个月
	产出指标	时效指标	从施工开工至完工验收	开工日期-完工日期
	产出指标	时效指标	尽快获取准确管线数据，消除隐患	长期
	产出指标	时效指标	从施工开工至完工验收	2018. 7. 1-2019. 10. 23
	产出指标	时效指标	水土保持监督管理到位，项目实施前、中、后符合规定	长期
	产出指标	成本指标	节约成本，直接发包备案	50万元
	产出指标	成本指标	采购价，节约成本，控制总量	20万元
	产出指标	成本指标	根据工程内容及实施项目性质，依据采购中标价	18.68万元
	产出指标	成本指标	厉行节约、降低成本	20万元
	产出指标	成本指标	依据项目投资、核定编制费用，进行采购	10万元
	产出指标	成本指标	根据工程内容及实施项目性质，依据采购中标价	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	整合园区发展资源，提升园区发展环境、实现园区科学、有序、健康发展	有序提升、健康发展
	效益指标	社会效益指标	为县城发展提供技术支持	有效提升
	效益指标	社会效益指标	体现人文、提升城市品味	有效提升
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	符合产业政策、满足环评评价，防护措施到位，生态保护到位。	可行，持续
	效益指标	生态效益指标	坚持创新、协调、绿色、共享发展理念	创新、绿色
	效益指标	生态效益指标	符合产业政策、满足环评评价，防护措施到位，生态保护到位。	可行\持续
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	项目实施不会造成水土流失	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意调查	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活影响、群众满意度	较小\93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活影响、群众满意度	较小、93%

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		靖边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：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	惠民苑锅炉回购个数	1	
	产出指标	质量指标	保障惠民苑A1-A4四幢楼4层以上供暖	100%供应	
	产出指标	时效指标	惠民苑供暖	1年	
	产出指标	成本指标	锅炉回购费用	700000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	回购惠民苑供暖锅炉	供暖锅炉的回购	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区工作人员，A3、A4住户满意度	100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边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：	1529.2	年度资金总额：	1529.2
		其中：财政拨款	1529.2	其中：财政拨款	1529.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购买办公用品、印刷、水等	各1批	
	产出指标	数量指标	购置办公用品、印刷、雇佣人员、购置办公设备	办公1批、人员1名、印刷1批	
	产出指标	数量指标	1. 劳务费 2. 宣传费 3. 下乡补助	1. 雇佣临工1名 2. 制作复印宣传横幅等一批 3. 精准扶贫人员2名，其他下乡人员7名	
	产出指标	数量指标	居民用气补贴标准	0.2元/立方米	
	产出指标	数量指标	购置防汛材料储备、租赁防汛铲车等	300套、1000份、2辆	
	产出指标	数量指标	道路及铺地、景观照明、绿化、设计等	铺地1015平方米、护栏180米、六角亭一座	
	产出指标	数量指标	按程序享受住房货币补贴。	580人，每人每月126元。	
	产出指标	数量指标	招聘监理公司、库房管理人员、办公用品、宣传材料	1个、1名、1批、5000份	
	产出指标	数量指标	该项目建设停车场、设备用房、楼梯间等，停车位	一层、4间、2个楼梯、面积2002.9平方米、停车位93辆	
	产出指标	质量指标	完成征收补偿工作、确保工作顺利推进	确保、高效	
	产出指标	质量指标	符合施工标准和设计规范，验收合格的人防工程	良好、合格	
	产出指标	质量指标	确保城区居民安全度汛及人民生命财产安全	良好	
	产出指标	质量指标	确保燃气施工安全、提升服务质量	确保、有效提升	

	产出指标	质量指标	按月足额发放	年底前足额发放率达到100%
	产出指标	质量指标	满足日常办公需求、完成年度目标任务	良好
	产出指标	质量指标	补贴覆盖录	100%
	产出指标	质量指标	提升广场品味，满足群众生活锻炼，建成后质量符合规定	良好
	产出指标	质量指标	确保业务工作和日常工作正常开展，完成年度目标任务	长期
	产出指标	时效指标	施工日期	2013.9.25-2016.11.15日
	产出指标	时效指标	及时完成日常办公任务	1年
	产出指标	时效指标	于2019年8.2施工，结束于2019.9.2，群众长期收益	1个月
	产出指标	时效指标	及时完成日常工作任务	长期
	产出指标	时效指标	按期完成各项工作	1年
	产出指标	时效指标	在期限内完成本年度征收补偿工作	1年
	产出指标	时效指标	提前储备防汛物资、租赁防汛设备，确保防汛工作万无一失	1年
	产出指标	时效指标	完成补贴支出时限	4个月
	产出指标	时效指标	租赁型保障房货币补贴	1年
	产出指标	成本指标	厉行节约，节约成本	28万元
	产出指标	成本指标	全年货币补贴县财政支出72%	630000元
	产出指标	成本指标	厉行节约、降低成本	15万元
	产出指标	成本指标	厉行节约、降低成本	40万元
	产出指标	成本指标	补贴总价控制	1300万元
	产出指标	成本指标	符合施工条件，价格按照建筑材料指导价执行	44.6万元
	产出指标	成本指标	决算价格	900.73万元
	产出指标	成本指标	厉行节约、高效完成	10万元
	产出指标	成本指标	厉行节约，降低成本	7
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	按照标准，用气户数	显著
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	发展
	效益指标	社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	提升工作效率、加强管理力度、保障机关运行	有效提升
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，加强管理力度，保障单位运行	有效提升
	效益指标	社会效益指标	方便群众生产生活	方便
	效益指标	社会效益指标	拉动县城经济发展、普及燃气用气范围	拉动、普及
	效益指标	社会效益指标	提升广场品味，美好城市环境	提升、美化
	效益指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全	确保安全
	效益指标	社会效益指标	为中低收入租房家庭保障房屋租赁	住房保障
	效益指标	生态效益指标	美化人居环境，改善交通出行。	美化、改善
	效益指标	生态效益指标	促进节能降耗，改善生态环境	有效
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	扩大用气范围、推行清洁能源	扩大、推行
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及办事人员满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用气居民补贴户满意度	94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度调查	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 干部职工满意度 2. 办事人员满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度调查	95%

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边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	
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2020年危房改造工作，印制宣传册、下乡签订批次、雇佣人员	印刷2000册、200批次、1名	
	产出指标	数量指标	印制保障性住房入住政策、信息平台讲义、汽车租赁、货币补贴新申报、货币补贴动态审核	5400份，80份，50天、30户、228户	
	产出指标	质量指标	各类保障房工作规范化、信息化、因享受货币补贴对象达到应保尽保	保障性住房住户信息100%准确及时录入信息平台系统。货币补贴符合条件申请人100%得到住房补贴	
	产出指标	质量指标	确保个部门日常工作的开展，完成个股室的年度任务	长期	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	住房保障工作经费	1年	
	产出指标	成本指标	办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置费	25200元、30200元、1600元、6000元、6000元、22750元、44900元、16000元、43450元	
	产出指标	成本指标	厉行节约、降低成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完善保障房后续管理，改善人居环境	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率、加强管理力度、保障单位运行	有效提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 办事人员满意度	干部职工满意度95% 办事人员满意度90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房保障户满意度	96%

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		靖边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	年度主要任务	做好本部门日常工作，确保运行正常。做好专项业务工作及重点项目建设，完成既定目标任务。统筹推进住房和城乡建设领域各项工作，坚决打赢三大攻坚战，推动住房和城乡建设事业高质量发展。	4753.08	4753.08	
	金额合计		4753.08	4753.08	0

年度总体目标	着力稳低价稳房价、防范化解房地产市场风险。完善城镇住房保障体系，加快解决群众住房困难。提升城市品质，打造美丽城市。加强精细化管理，提升城市管理服务水平。推进村镇建设，做好危房改造工作。强化燃气工作，加强物业管理。完成重点项目建设，推进征收补偿工作。加强建筑质量安全监管，把控房地产市场交易。
--------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人头经费人数、保障机关及事业单位运行数、开展专项业务活动个数	282人、7个、18个	
	产出指标	质量指标	建筑工程质量事故同比降低	100%	
	产出指标	时效指标	预算批复时间、重点项目按期完成、预算执行率时序	人大批复20个工作日、100%、100%	
	产出指标	成本指标	严格控制预算支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成危房改造投资额	1500万元	
	效益指标	社会效益指标	稳低价、稳房价预期	调控有力	
	效益指标	生态效益指标	绿色节能建筑技术	不断推广	
	效益指标	可持续影响指标	建筑业转型升级	持续推进	

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

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		住房和城乡建设专项业务资金			
主管部门		靖边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：	1759.2	年度资金总额：	1759.2
		其中：财政拨款	1759.2	其中：财政拨款	1759.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面完成各个项目前期工作，落实日常专项业务活动。			完成重点项目前期工作，落实日常专项业务活动，完成采购供暖锅炉、发放租赁补贴、完成建筑节能任务、推进征收补偿工作、加强建筑质量安全监督、强化燃气管理及发放补贴等工作。	
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	专项业务项目个数、发放补贴项目个数		18个、2个
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	专项资金下达时间、当年批复项目实施计划		6月底前、100%
	产出指标	成本指标	发放补贴类项目资金		1363万元
	效益指标	经济效益指标	项目前期费用投入		150万元
	效益指标	社会效益指标	财政支出稳增长效应		充分发挥
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		86%