

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

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	1218.69	一、部门预算	1218.69	一、部门预算	1218.69	一、部门预算	1218.69
2	1、财政拨款	1218.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	612.79	1、机关工资福利支出	145.41
3	(1)一般公共预算拨款	1218.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	572.26	2、机关商品和服务支出	25.70
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	32.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	433.60
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	605.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	62.31	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.50	(4)债务利息及费用支出	605.90	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）	0.00	11、债务利息及费用支出	605.90
13			12、城乡社区支出	477.97	(6)资本性支出	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	420.10				
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	229.90				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1218.69	本年支出合计	1218.69	本年支出合计	1218.69	本年支出合计	1218.69
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	1218.69	支出总计	1218.69	支出总计	1218.69	支出总计	1218.69





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	1218.69	一、财政拨款	1218.69	一、财政拨款	1218.69	一、财政拨款	1218.69
2	1、一般公共预算拨款	1218.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	612.79	1、机关工资福利支出	145.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	572.26	2、机关商品和服务支出	25.70
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	32.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	433.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	605.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	62.31	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.08
11			10、卫生健康支出	27.50	(4)债务利息及费用支出	605.90	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	605.90
13			12、城乡社区支出	477.97	(6)资本性支出	0.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	420.10				
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	229.90				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1218.69	本年支出合计	1218.69	本年支出合计	1218.69	本年支出合计	1218.69
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	1218.69	支出总计	1218.69	支出总计	1218.69	支出总计	1218.69

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	1218.69	589.16	23.63	605.90	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	0.00	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	62.31	60.46	1.85	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	57.99	56.14	1.85	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	4.81	3.76	1.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	477.97	457.10	20.88	0.00	
17	21201	城乡社区管理事务	477.97	457.10	20.88	0.00	
18	2120101	行政运行	23.50	7.43	16.08	0.00	
19	2120107	市政公用行业市场监管	29.27	28.47	0.80	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.20	421.20	4.00	0.00	
21	221	住房保障支出	420.10	44.10	0.00	376.00	
22	22101	保障性安居工程支出	376.00	0.00	0.00	376.00	
23	2210199	其他保障性安居工程支出	376.00	0.00	0.00	376.00	
24	22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00	0.00	
26	232	债务付息支出	229.90	0.00	0.00	229.90	

27	23203	地方政府一般债务付息支出	229.90	0.00	0.00	229.90	
28	2320304	地方政府其他一般债务付息支出	229.90	0.00	0.00	229.90	

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			1218.69	589.16	23.63	605.9	
2	301	工资福利支出			572.24	572.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.09	158.09	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.48	92.48	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.36	26.36	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.5	63.5	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.47	25.47	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.91	26.91	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.1	44.1	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67	67	0	0	
17	302	商品和服务支出			32.45	8.82	23.63	0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	0	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	0	
21	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.21	0	0.21	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.23	0	0.23	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.94	0	0.94	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0	0.08	0	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.88	0	0.88	0	
29	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	0.04	0	0.04	0	

30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.91	0	0.91	0
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0
33	30215	会议费	50202	会议费	7	0	7	0
34	30216	培训费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0
35	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3	0	2.3	0
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.82	8.82	0	0
38	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0	0.05	0
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4	0
41	303	对个人和家庭的补助			8.08	8.08	0	0
42	30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76	0	0
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	0	0
44	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0	0
45	307	债务利息及费用支出			605.9	0	0	605.9
46	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	605.9	0	0	605.9

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	612.79	589.16	23.63	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	
5	208	社会保障和就业支出	62.31	60.46	1.85	
6	20805	行政事业单位离退休	57.99	56.14	1.85	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.00	0.80	
8	2080502	事业单位离退休	4.81	3.76	1.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	0.00	
10	20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	
16	212	城乡社区支出	477.97	457.10	20.88	
17	21201	城乡社区管理事务	477.97	457.10	20.88	
18	2120101	行政运行	23.50	7.43	16.08	
19	2120107	市政公用行业市场监管	29.27	28.47	0.80	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.20	421.20	4.00	
21	221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	
22	22102	住房改革支出	44.10	44.10	0.00	
23	2210201	住房公积金	44.10	44.10	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			612.79	589.16	23.63	
2	301	工资福利支出			572.24	572.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.09	158.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.48	92.48	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.36	26.36	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.50	63.50	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.47	25.47	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.91	26.91	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.03	13.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.10	44.10	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.00	67.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			32.45	8.82	23.63	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
21	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	

29	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
33	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	
34	30216	培训费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.82	8.82	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
41	303	对个人和家庭的补助			8.08	8.08	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	
44	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	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	605.90	
2	154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	605.90	
3	154001	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	49.90	
4		专用项目	49.90	
5		宝鸡市陈仓区虢镇东门十字棚户区改造二期项目	13.40	宝鸡市陈仓区虢镇东门十字棚户区改造二期项目
6		宝鸡市陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目	36.50	建设内容有项目供水、排水及供热管网工程，共计建设供水管网12156米，排水管网21076米，供热管道10538米。
7	154006	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	556.00	
8		专用项目	556.00	
9		陈仓区东门十字西南片区棚户区改造项目国开行贷款本金	376.00	项目建设地址在陈仓区东门十字，涉及拆迁户113户，新建安置房213套，开工于2013年11月，竣工于2016年12月。
10		陈仓区东门十字西南片区棚户区改造项目国开行贷款利息	180.00	该项目建设地址在陈仓区东门十字，涉及拆迁户113户，新建安置房213套，开工于2013年11月，竣工于2016年12月

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





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		专用项目-			
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	605.9	年度资金总额：	605.9
		其中：财政拨款	605.9	其中：财政拨款	605.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：按期建成安置房213套,按照合同要求严控建设成本按时达到建设质量指标，改善和提升棚户区居民的居住条件和市容市貌、卫生环境，使项目涉及的居民、企业、单位和人民群众都满意。</p> <p>目标2：北开路、陇海北路道路的建成将进一步提高道北地区基础设施水平，给水管道、雨污水管道将提高该地区群众生产、生活水平，进一步提高群众的幸福感、满意度。</p> <p>目标3：完善基础设施，提高城市品位。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：按期建设安置房213套	100%	
	产出指标	数量指标	指标2：建成道路4.15公里，雨污管道8.4公里，给水管道3.4公里。	100%	
	产出指标	质量指标	指标1：按合同要求完成	100%	
	产出指标	质量指标	指标2：按照合同要求保质完成建设任务	100%	
	产出指标	时效指标	指标1：按时完成工作任务	100%	
	产出指标	时效指标	指标2：按照施工时间完成建设任务	100%	
	产出指标	成本指标	指标1：严控项目成本	严格控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目的建设可拉动经济、控制高价房。	在一定范围内调控房价，拉动经济	
	效益指标	经济效益指标	指标2：项目的建设可提高区域基础设施水平。	带动周边开发	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善棚户区居民居住条件，提升该区域市容市貌及卫生环境状况。	有效改善和提升	
	效益指标	社会效益指标	指标2：改善和提升群众生产、生活水平	有效改善和提升	
	效益指标	生态效益指标	指标1：提升该区域卫生环境状况	逐步提高	
	效益指标	生态效益指标	指标2：提升该区域雨污合流状况	逐步提高	
效益指标	可持续影响指标	指标1：改善棚户区居民居住条件	逐步改善		

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标2: 改善群众吃水状况	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目改造涉及的居民、企业及人民群众满意	满意度 $\geq$ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 项目改造涉及的居民、企业及人民群众满意	满意度 $\geq$ 95%

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员和机构正常运转	系统各项工作业务正常运转，专项业务顺利开展，行业监管领域健康发展。		612.79	612.79	
	专用项目	棚户区改造项目和陇海北路道北地区供排水项目		605.9	605.9	
		金额合计		1218.69	1218.69	0
年度总体目标	按照区委“五大板块”发展战略，积极推进和谋划城市发展项目。抓规划重包装，全面谋划城市发展。加大城市综合体项目推介招商力度，全力做好项目环境保障；积极实施桥梁建设，全面实施城市道路建设；补短板强保障，着力提升城市形象。持续推进旧城和棚户区改造，全力推进保障性住房建设，积极实施城市开发项目；解难题惠民生，全面提升幸福指数。加快实施老旧小区提升改造，完成污水处理厂提标改造，全力加速城市建设步伐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：加快城市建设步伐； 指标2：召开棚改、危改、防震减灾等会议； 指标3：保证预算资金使用的有效合规，机构有效运转，业务高效开展。	提升城市品味 确保各类基本支出及项目支出 及时、合理、合规		
	产出指标	质量指标	指标1：完善城市基础设施建设等； 指标2：加快老旧小区改造工作； 指标3：保障性住房建设和棚户区改造工作。	有效提升、日趋完善、健康发展		
	产出指标	时效指标	指标1：年底前圆满完成各项目标任务	年内完成各项目标任务		
	产出指标	成本指标	指标1：完善城区市政基础设施建设	不断完善城市服务功能		
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护生态与经济平衡发展	稳步提升		
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续做好保障性住房建设及棚户区改造工作	有效提升 健康发展、稳步提升		
	效益指标	生态效益指标	指标1：严格抓好建筑工地安 全管理及扬尘治理	落实建筑工地“六个百分百”		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：全面加速城市建设工作步伐。	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	满意度≥90%		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		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			