

汉中市住房和城乡建设局

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

（具体部门预算公开报表）

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、贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。

3、承担规范全市房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。

4、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施。牵头推进中心城市基础设施建设，知道县、镇、村基础设施建设。

5、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。

6、负责本市建设工程抗震设防要求管理工作。

7、负责全市墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。

8、牵头负责历史文化名城保护工作，指导历史文化街

区，历史文化名镇名村建设。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设九个科室，分别为办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、工程建设与建筑市场管理科、消防科。与汉中市城市防洪办公室、建设工程抗震办公室、历史文化名城保护委员会办公室合署办公。下属预算单位：1、汉中市滨江新区管理委员会，主要职能是加强滨江新区开发建设力度，加强管委会对土地收储、征地拆迁、项目招商和行政事务的管理工作，为滨江新区开发建设提供管理服务，滨江新区城市规划、建设、征地拆迁，安置、招商引资。2、汉中市建设工程质量安全监督中心站，主要职能是宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查建设工程的质量和安全生产工作；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。3、汉中市建设工程造价管理办公室，主要职能是本市辖区内建设工程造价管理工作、负责编印《汉中建设工程造价信息》、发布年度建安造价指标、负责建设工程最高限价、竣工结算价备案工作。4、汉中市城市建设档案馆，主要职能是保存、借阅、查询城建档案资料及文献，为城市规划、建设、管理部门及全社会提供服务 and 利用。负责全市城建档案的收集与管理工作，对区、县城建档案工作进行业务指导。5、汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室，

主要职能是组织贯彻落实国家和省市发展新型墙体材料与推广节能建筑的方针、政策，实施与此相关的法律，法规和规章；负责编制新型墙体材料和建筑节能的发展规划和年度计划，并组织实施；负责新型墙材建筑和节能建筑的认定工作；负责新型墙材和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理；组织协调新型墙体材料、建筑节能产品的科研、技术开发和推广应用。6、汉中市城市规划管理服务中心，主要职能是创建美好平安规划展览馆，推动文化创意开发，让文物活起来，也是促进招商引资提供有利平台。7、汉中市住房保障管理中心，主要职能是负责全市保障房管理；8、汉中市房产交易管理所，主要职能是负责办理中心城区商品房预售（现售）合同网签备案，开发企业资金账户监管。

二、2020 年度部门工作任务

推进 2020 年度城建重点建设项目加快进度，完成年度建设任务。打通悦骆路南段、金华路、汉宁西路、留侯路、桥闸巷、博望大道等 21 条断头路。加快省市级重点镇建设，25 个省级市重点镇、文化旅游名镇顺利完成年度建设任务。有序实施脱贫攻坚农村危房改造，做好 2020 年拟脱贫 2.63 万户建档立卡贫困人口住房安全认定工作。加快实施 7 个棚户区改造项目，统筹推进 56 个老旧小区改造。

三、部门预算单位构成

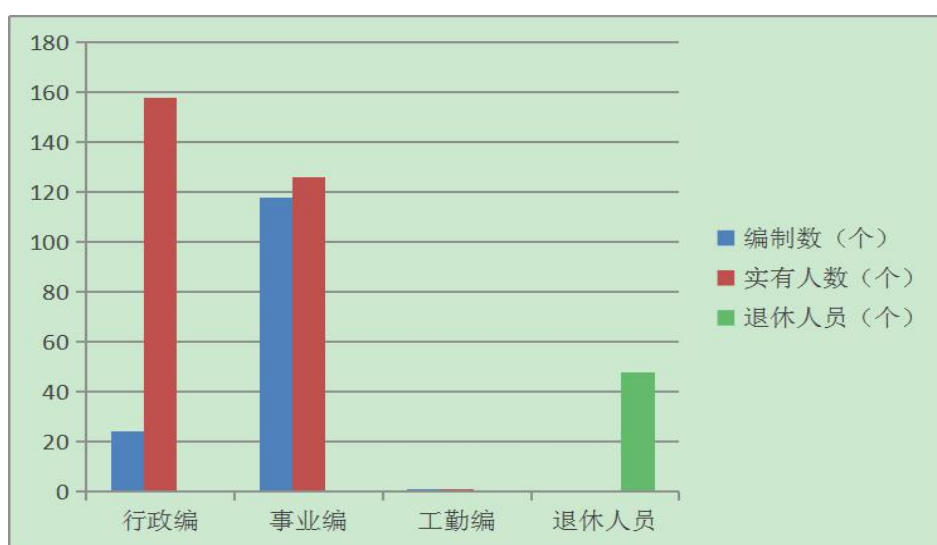
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	市住房和城乡建设局部门本级（机关）
2	汉中市滨江新区管理委员会
3	汉中市建设工程质量安全监督中心站
4	汉中市建设工程造价管理办公室
5	汉中市城市建设档案馆
6	汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室
7	汉中市城市规划管理服务中心
8	汉中市住房保障管理中心
9	汉中市房产交易管理所

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 24 人、事业编制 118 人，工勤编制 1 人；实有人员 158 人，其中行政 31 人、事业 126 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 64 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 3058.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1811.78 万元、无政府性基金拨款收入，上年实户资金余额 275.17 万元，上年结转 971.58 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 1372.33 万元，上涨了 81.39%。主要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大，资金结转本年继续实施。

2019 年本部门预算支出 3058.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1811.78 万元、无政府性基金拨款，上年结转 971.58 万元。上年实户资金余额 275.17 万元，上年结转 971.58 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 1372.33 万元，上涨了 81.39%。主要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大，资金结转本年继续实施。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2783.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1811.78 万元、无政府性基金拨款收入，上年结转 971.58 万元。；2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1097.16 万元，主要原因是新增人员，部分项目尚未完

成，结转余额较大，资金结转本年继续实施。

2020 年本部门财政拨款支出 2783.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1811.78 万元、无政府性基金拨款支出，上年结转 971.58 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1097.16 万元，上涨了 65.07%，主要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大，资金结转本年继续实施。

（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 1811.78 万元，较上年增加 125.58 万元，主要原因是新增人员。

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 1811.78 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.2 万元万元，较上年增加 4.2 万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目培训支出（2050803）；

（2）事业单位离退休（2080502）10.53 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目事业单位离退休（2080502）；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 168.19 万元, 较上年增加 168.19 万元, 原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行 (2120101), 今年按照功能分类科目要求, 将此费用调整至相对应功能分类科目机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505);

(4) 行政单位医疗 (2101101) 24.02 万元, 较上年增加 24.02 万元, 原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行 (2120101), 今年按照功能分类科目要求, 将此费用调整至相对应功能分类科目行政单位医疗 (2101101);

(5) 事业单位医疗 (2101102) 41.15 万元, 较上年增加 41.05 万元, 原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行 (2120101), 今年按照功能分类科目要求, 将此费用调整至相对应功能分类科目事业单位医疗 (2101102);

(6) 行政运行 (2120101) 510.65 万元, 较上年减少 12.85 万元, 原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目;

(7) 一般行政管理事务 (2120102) 63.1 万元, 较上年增加 63.1 万元, 原因是去年年初无此科目预算, 后来因机构改革增加了此科目的预算;

(8) 工程建设标准规范编制与监督 (2120105) 20.88 万元, 较上年减少 3.62 万元, 原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目;

(9) 工程建设管理(2120106) 174.87 万元, 较上年减少 47.33 万元, 原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目;

(10) 其他城乡社区管理事务(2120199) 支出 641.7 万元, 较上年减少 92.9 万元, 原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目;

(11) 城乡社区规划与管理(2120201) 支出 152.49 万元, 较上年减少 28.91 万元, 原因是今年将该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出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 1811.78 万元, 其中:

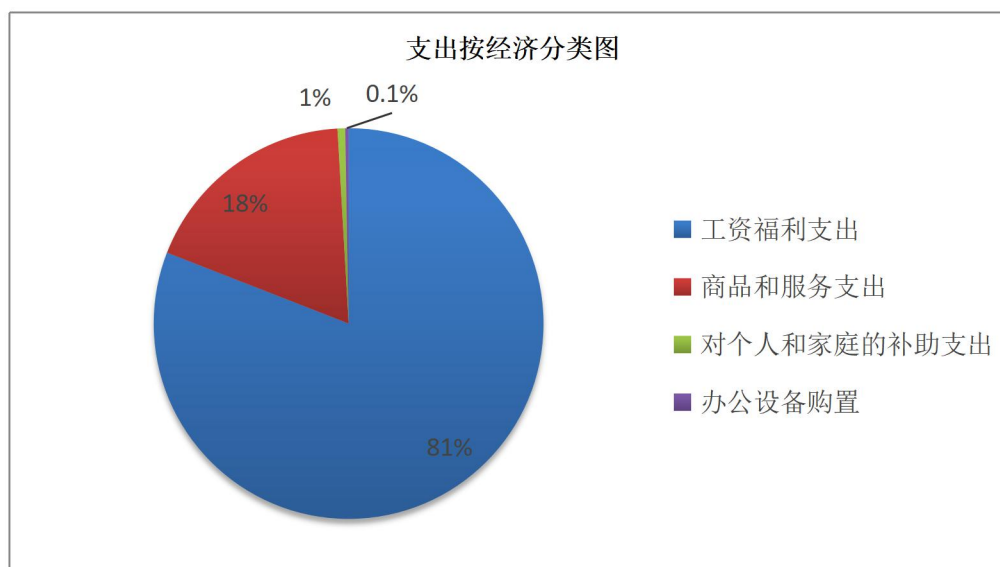
工资福利支出(301) 1465.95 万元, 较上年增加 36.35 万元, 原因是新增人员;

商品和服务支出(302) 329.3 万元, 较上年增加 92.5 万元, 原因是新增人员及日常经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 11.53 万元, 较上年减少 8.27 万元, 原因是今年未下达单位退休人员的取暖等费用。

设备购置(310) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是去年无此项预算, 今年根据工作需要, 安排预算购置办公

设备。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

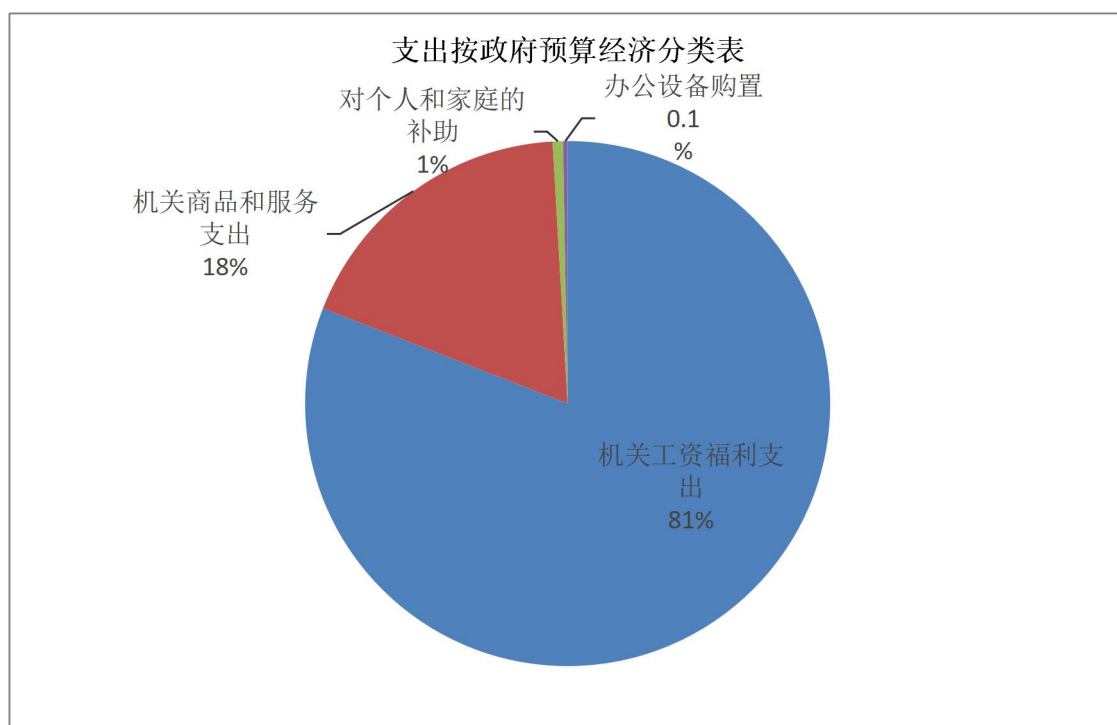
2020 年本部门当年一般公共预算支出 1811.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1465.95 万元，较上年增加 36.35 万元，原因是新增人员；

机关商品和服务支出（502）329.3 万元，较上年增加 92.5 万元，原因是新增人员及日常经费；

对个人和家庭的补助（509）11.53 万元，较上年减少 8.27 万元，原因是今年预算未下达单位退休人员的取暖等费用。

设备购置（503）5 万元，较上年增加 5 万元万元，原因是去年无此项预算，今年根据工作需要，安排预算购置办公设备。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 10.47 万元，较上年减少 1.42 万元（11.94%），减少的主要

原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无增减变化，主要原因是 2019 年及 2020 年年初都没有出国任务安排；公务接待费 4.15 万元，较上年减少 0.15 万元（3.42%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支；公务用车运行费 6.32 万元，较上年减少 1.27 万元（16.73%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2019 年及 2020 年年初都没有购置车辆预算。

2020 年会议费预算 3.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年会议安排相同，参照上年会议预算。

2020 年培训费预算 4.2 万元，较上年减少 1.75 万元，降低 71.43%，主要是因为预算进一步减少参加不必要的培训，缩减此项开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年结转的政府采购预算。

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 1811.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 94.2 万元，较上年减少 4.6 万元，主要原因是厉行节约，进一步缩减机关运行经费。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。

4. 建设工程造价：建设工程从筹建到竣工验收交付使用所需的全部投资。本规则中建设工程造价指建筑安装工程费，即建设工程施工阶段形成的建筑产品的价格。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市住房和城乡建设局

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,811.78	一、部门预算	2,783.36	一、部门预算	2783.36	一、部门预算	2783.36
1、财政拨款	1,811.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571.68	1、机关工资福利支出	1,465.95
（1）一般公共预算拨款	1,811.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,465.95	2、机关商品和服务支出	1,305.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	240.10	3、国防支出		（2）商品和服务支出	94.20	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	11.53	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4.20	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,211.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	178.72	（2）商品和服务支出	1,206.68	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.17	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,535.27	（6）资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,811.78	本年支出合计	2,783.36	本年支出合计	2,783.36	本年支出合计	2,783.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	275.17	未安排支出的实户资金	275.17	未安排支出的实户资金	275.17	未安排支出的实户资金	275.17
上年结转	971.5800						
其中：财政拨款资金结转	971.5800						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,058.53	支出总计	3,058.53	支出总计	3,058.53	支出总计	3,058.53

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
305	合计	3,058.53	1,811.78	240.1							971.58	275.17	
305001	汉中市住房和城乡建设局	661.77	661.77	63.1							930.96		
305002	汉中市滨江新区管理委员会	179.4	179.4	5								9.5	
305003	汉中市建设工程质量安全监督中心站	215.18	215.18	10							5.15	0.31	
305004	汉中市建设工程造价管理办公室	22.64	22.64	10								0.95	
305005	汉中市城市建设档案馆	50.61	50.61									17.42	
305006	汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室	84.6	84.6	22							19.04	52.46	
305007	汉中城市规划管理服务中心	187.54	187.54	100							5.94		
305008	汉中市住房保障管理中心	145.47	145.47								10.49	29.22	
305009	汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）	264.57	264.57	30								165.31	

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
305	合计	3,058.53	1,811.78	240.1					275.17		971.58
305001	汉中市住房和城乡建设局	661.77	661.77	63.1							930.96
305002	汉中市滨江新区管理委员会	179.4	179.4	5					9.5		
305003	汉中市建设工程质量安全监督中心站	215.18	215.18	10					0.31		5.15
305004	汉中市建设工程造价管理办公室	22.64	22.64	10					0.95		
305005	汉中市城市建设档案馆	50.61	50.61						17.42		
305006	汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室	84.6	84.6	22					52.46		19.04
305007	汉中城市规划管理服务中心	187.54	187.54	100							5.94
305008	汉中市住房保障管理中心	145.47	145.47						29.22		10.49
305009	汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）	264.57	264.57	30					165.31		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,811.78	一、财政拨款	2,783.36	一、财政拨款	2783.36	一、财政拨款	2,783.36
1、一般公共预算拨款	1,811.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	240.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,465.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,211.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,206.68	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,783.36	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,811.78	本年支出合计	2,783.36	本年支出合计	2783.36	本年支出合计	2,783.36
上年结转	971.5800	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,783.36	支出总计	2,783.36	支出总计	2783.36	支出总计	2,783.36

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	1811.78	1477.48	94.2	240.1	**
205	教育支出	4.2		2.2	2	
20508	进修及培训	4.2		2.2	2	
2050803	培训支出	4.2		2.2	2	
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72			
20805	行政事业单位离退休	178.72	178.72			
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.19	168.19			
210	卫生健康支出	65.17	65.17			
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17			
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02			
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15			
212	城乡社区支出	1563.69	1233.6	92	238.1	
21201	城乡社区管理事务	1411.2	1091.41	86.7	233.1	
2120101	行政运行	510.65	452.36	58.29		
2120102	一般行政管理事务	63.1			63.1	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.88	9.26	1.62	10	
2120106	工程建设管理	174.87	157.62	7.25	10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.7	472.16	19.54	150	
21202	城乡社区规划与管理	152.49	142.19	5.3	5	
2120201	城乡社区规划与管理	152.49	142.19	5.3	5	

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	合计	**	**	1811.78	1477.48	94.2	240.1	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		1465.95			
30101	基本工资	50501	人员经费支出		582.29			
30102	津贴补贴				225.86			
30107	绩效工资				291.62			
30108	机关事业单位基本养老保险	50502	社会保障缴费		173.28			
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费				64.59			
30112	其他社会保障缴费				8.01			
30113	住房公积金	50201	住房公积金		120.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			94.2	235.1	
30201	办公费	50201	办公经费			16.41	25.14	
30202	印刷费					0.5	7.6	
30203	咨询费					5.5		
30204	手续费					0.05	0.29	
30205	水费					0.35	1.5	
30206	电费					2.05	6.38	
30207	邮电费					3.8	2.94	
30209	物业管理费					3.84	45.3	
30211	差旅费					5.96	14.75	
30214	租赁费						7.7	
30228	工会经费					12.69		
30239	其他交通费用					17.76	0.4	
30215	会议费	50202	会议费			3	0.8	
30216	培训费	50203	培训费			2		
30226	劳务费	50205	委托业务费			6.52	86	
30227	委托业务费					3	12.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			3.05	1.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			5.62	0.7	
30213	维修(护)费	50209	日常公用经费支出			2.1	17.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				4.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		11.53			
30301	离休费	50905	离退休费		10.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		1			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)				5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				5	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
合计	**	1571.68	1477.48	94.2	**
205	教育支出	4.2		2.2	
20508	进修及培训	4.2		2.2	
2050803	培训支出	4.2		2.2	
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72		
20805	行政事业单位离退休	178.72	178.72		
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.19	168.19		
210	卫生健康支出	65.17	65.17		
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17		
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02		
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15		
212	城乡社区支出	1563.69	1233.6	92	
21201	城乡社区管理事务	1411.2	1091.41	86.7	
2120101	行政运行	510.65	452.36	58.29	
2120102	一般行政管理事务	63.1			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.88	9.26	1.62	
2120106	工程建设管理	174.87	157.62	7.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.7	472.16	19.54	
21202	城乡社区规划与管理	152.49	142.19	5.3	
2120201	城乡社区规划与管理	152.49	142.19	5.3	

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)

单位：万元

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
**	合计	**	**	1571.68	1477.48	94.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		1465.95		
30101	基本工资	50501	人员经费支出		582.29		
30102	津贴补贴				225.86		
30107	绩效工资				291.62		
30108	机关事业单位基本养老保险	50502	社会保障缴费		173.28		
30109	职业年金缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费				64.59		
30112	其他社会保障缴费				8.01		
30113	住房公积金	50201	住房公积金		120.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			94.2	
30201	办公费	50201	办公经费			16.41	
30202	印刷费					0.5	
30203	咨询费					5.5	
30204	手续费					0.05	
30205	水费					0.35	
30206	电费					2.05	
30207	邮电费					3.8	
30209	物业管理费					3.84	

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）

单位：万元

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
**	合计	**	**	1571.68	1477.48	94.2	
30211	差旅费					5.96	
30214	租赁费						
30228	工会经费					12.69	
30239	其他交通费用					17.76	
30215	会议费	50202	会议费			3	
30216	培训费	50203	培训费			2	
30226	劳务费	50205	委托业务费			6.52	
30227	委托业务费					3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			3.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			5.62	
30213	维修（护）费	50209	日常公用经费支出			2.1	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		11.53		
30301	离休费	50905	离退休费		10.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		1		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
305	汉中市住房和城乡建设局（汇总）	240.1	
305001	汉中市住房和城乡建设局	63.1	
	保障性住房办公经费	10	保障性住房办公经费
	房产信息核查网络专线租赁费	15	房产信息核查网络专线租赁费
	重点项目评审费	5	重点项目评审费
	派驻纪检组运转经费	5	派驻纪检组运转经费
	业务费	18.1	业务费
	征收管理办工作经费	10	征收管理办工作经费
305003	汉中市建设工程质量安全监督中心站	10	
	工程质监工作经费	10	工程质监工作经费
305004	汉中市建设工程造价管理办公室	10	
	造价信息编印	10	造价信息编印
305006	汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室	22	
	建筑节能产品确认登记工作经费	10	建筑节能产品确认登记工作经费
	绿色建筑与节能宣传	5	绿色建筑与节能宣传
	网站运行费	2	网站运行费
	培训费	5	培训费
305007	汉中市城市规划管理服务中心	100	
	展览馆运行经费	100	展览馆运行经费
305009	汉中市房产交易管理所（交易中心）	30	
	房产市场管理业务经费	10	房产市场管理业务经费
	机房设备网络、网站信息经费	10	机房设备网络、网站信息经费
	存量房、新建商品房及房产抵押业务经费	10	存量房、新建商品房及房产抵押业务经费
305002	滨江新区管委会	5	
	汉阳路公厕及生活垃圾中转建设项目	5	汉阳路公厕及生活垃圾中转建设项目

表11

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)

单位：万元

[illegible]

表12

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
(不含上年结转)

单位：万元

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
305	合计	18.14	11.89		4.3	7.59		7.59	3.8	2.45	18.47	10.47		4.15	6.32		6.32	3.8	4.2	0.33	-1.42		-0.15	0.63		-1.27	0.8	1.55	
305001	汉中市住房和城乡建设局	7.9	4.9		3			1.9	3		9.5	4.5		3	1.5		1.5	3	2	1.6	-0.4			1.5		-0.4		2	
305002	汉中市滨江新区管理委员会																												
305003	汉中市建设工程质量安全监督中心站	2.33	1.43			1.43		1.43	0.9	1.4	1.4			1.4		1.4				-0.93	-0.03			-0.03		-0.03		-0.9	
305004	汉中市建设工程造价管理办公室	1.75	1.7		0.3	1.4		1.4	0.05	1.62	1.62		0.3	1.32		1.32				-0.13	-0.08			-0.08		-0.08		-0.05	
305005	汉中市城市建设档案馆																												
305006	汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室	3.23	2.23		0.8	1.43		1.43	1	5	2.2		0.8	1.4		1.4	0.8	2	1.77	-0.03			-0.03		-0.03	0.8	1		
305007	汉中城市规划管理服务中心	0.6							0.6											-0.6								-0.6	
305008	汉中市住房保障管理中心	0.3	0.2		0.2				0.1	0.25	0.05		0.05					0.2		-0.05	-0.15		-0.15					0.1	
305009	汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）	2.03	1.43			1.43		1.43			0.7	0.7			0.7		0.7			-1.33	-0.73			-0.73		-0.73			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			保障性住房项目经费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	防范行业领域风险，健全住房保障体系，突出解决中低收入群体住房困难。			
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：棚户区改造开工率	≥95%
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障性安居工程建设	持续推进
			指标2：	
		时效指标	指标1：棚户区改造及保障性安居工程	按期完成当年计划
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：房地产市场调控	不断完善
			指标2：住房保障体系	不断完善
				
		可持续影响指标	指标1：推进住房保障水平	不断提高
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		房产信息查询专线网络租赁费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为落实省委组织部、省住建厅有关领导干部个人住房信息涉密核查的工作安排，市住建局于联通汉中分公司达成房产信息查询专线租赁协议，由联通公司安装了全市十条专线，具体查询业务由市房产交易中心负责，保证房产查核信息能够及时、准确、保密进行。			
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：租赁专线数量	10条
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：信息完整性	≥95%
			指标2：信息准确性	≥95%
				
		时效指标	指标1：时效性	高效
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：全年租赁费	15万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：调查领导干部个人房产的真实性	≥95%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：推进住房保障水平	不断提高
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监察、公安、组织部门的满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			征收管理办工作经费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	认真做好2020年度全市棚户区改造项目计划初审、审批、申报工作。完成好省厅下达的2020年度计划任务。对全市房屋征收、棚户区改造一线人员进行培训，提高拆迁人员素质，减少拆迁乱象。办好国有土地房屋征收、棚户区改造网站，充分利用该网站做好相应政策的宣传和公告发布工作。			
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	指标1：督促各县区业务主管部门梳理、研判未开工的棚改项目	10个部门
			指标2：适时征集和更新发布全市范围内同是国有土地房屋征收评估工作的机构名录	不断更新
				
		质量指标	指标1：房屋征收、棚户区改造管理水平	有效提高
			指标2：培训合格率	95%
				
		时效指标	指标1：完成好省厅下达的2020年度计划任务。	按期完成
			指标2：2020年度全市棚户区改造项目计划初审、审批、申报工作。	按期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：改善城市居住环境	不断改善
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：推进住房保障水平	不断提高
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事企业满意	≥95%
			指标2：涉及征收、棚改群众满意	≥95%
				
				

专项（项目）名称			业务费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.1
			其中：财政拨款	18.1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照市委市政府安排部署，围绕全年目标任务，扎实推进好住房和城乡建设各项工作，保障机关顺利运行。			
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：住房和城乡建设相关业务	25件
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：全系统重点工作	超额完成
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成时间	年底前
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：做好政策宣传和公告的发布	不断更新
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：推进住房保障水平	不断提高
			指标2：提高城市人居环境	持续提高
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事企业满意	95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		重点项目评审费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕市委市政府确定的年度重点项目，积极服务，做好项目推进工作，提高服务项目水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标1：重点项目论证、评审、审批公开公正性	≥95%
		数量指标	指标1：美丽城市等重点项目建设	≥5
		时效指标	指标1：项目评审进度	及时完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：促进相关工程的建设	不断促进
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		派驻纪检组运转经费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 做好对三个监督单位的日常监督； 2. 完成好市纪委交办的信访举报件和案件线索； 3. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，推动驻在部门开展好廉政教育			
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：做好对三个监督部门的日常监督工作	≥95%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：依法执纪监督	≥95%
			指标2：派驻纪检组公职人员严格规范行使职责，高质量完成各项工作任务	≥95%
			指标1：信访举报件、案件办结率	≥95%
		时效指标	指标1：各项工作任务按照时间节点要求完成	按时完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成好市纪委交办的各类信访举报件，在服务群众、化解矛盾、维护稳定方面起到积极作用	效果显著
			指标2：实现对三个监督单位的全面监督	监督效果显著
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		房产市场管理业务经费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护房产市场健康、安全、正常运行； 目标2：优化营商环境，便民利民。			
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：开展业务咨询	≥1000人次
			指标2：开展市场调研	≥20次
		质量指标	指标1：维护房产市场健康、正常运行	不断促进
			指标2：优化营商环境，便民利民	不断优化
				
		时效指标	指标1：办理业务效率	不断提高
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：房产市场经济	稳定发展
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：促进商品房市场的健康、平稳发展。	稳定发展
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：优化营商环境，便民利民	不断优化
			指标2：维护房产市场稳定、健康发展	不断优化
				
		可持续影响指标	指标1：优化数据信息共享	不断优化
			指标2：优化数据信息对接	不断优化
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：窗口服务满意度	≥95%
				
				

专项（项目）名称			机房设备网络、网站信息经费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：优化房产交易信息系统，优化建设； 目标2：加强房屋网签备案信息化数据建立和报送； 目标3：通过业务系统强化预售、资金监管职能； 目标4：加强与不动产等部门数据共享和对接。			
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：硬件维护数量	2套
			指标2：软件维护数量	5套
		质量指标	指标1：房产交易信息系统建设	不断优化
			指标2：预售、资金监管职能	不断加强
				
		时效指标	指标1：系统运行维护响应时间	小于等于10分钟
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：按入而出，按需而入	≥95%
			指标2：缩减成本，事倍功半	≥95%
				
		社会效益指标	指标1：保障商品房市场的健康、平稳发展	≥95%
			指标2：：房地产市场稳定运行	≥95%
				
		生态效益指标	指标1：优化营商环境，便民利民	不断优化
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：优化数据信息共享	持续共享
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		存量房、新建商品房及房产抵押业务经费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：优化窗口服务，提高办事效率； 目标2：优化营商环境，便民利民； 目标3：优化办事程序，高效便捷，为群众办实事、办好事			
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：商品房合同备案	≧20173件
			指标2：商品房预售资金监管	≧17500件
			指标3：存量房屋交易	≧3199件
		质量指标	指标1：资金监管覆盖面	≧95%
			指标2：合同备案覆盖面	≧95%
			指标3：存量房屋交易程序符合规定	100%
		时效指标	指标1：商品房合同备案时间	不大于3个工作日
			指标2：商品房预售资金监管时间	不大于3个工作日
			指标3：存量房屋交易时间	不大于1个工作日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：优化窗口服务，提高办事效率	有效提高
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：优化数据信息共享	持续优化
			指标2：优化数据信息对接	持续优化
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		滨江新区管委会运转经费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年，滨江新区管委会将牢牢把握市委市政府“美丽城市建设”的总要求，紧紧围绕“绿色、稳健、高效、创新、苦干”的思路原则，坚持以项目为引领，以改革为动力、以规范为基石，突出“八个聚焦”（即，聚焦项目建设、招商引资、瓶颈突破、长街运营、企业效益、飞地经济、体制革新、党的建设），全力彰显兴业在汉中、旅居在汉中、研学在汉中新作为，打造三生融合示范和样板，为新“三市”建设助推加速。			
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：汉阳路公厕及生活垃圾中转站建设	1个
			指标2：天汉文化公园公交站台广告牌	≈26个
				
		质量指标	指标1：对中转站的日常维护	不断优化
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：项目完成时间	按时完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高城市人居环境	不断提高
			指标2：新“三市”建设	不断促进
				
		可持续影响指标	指标1：持续推进建筑业升级转型	持续推进
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	持续提高
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			网站运行费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2万元
			其中：财政拨款	2万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成建筑节能与墙改网站的维护工作。 目标2：及时更新建筑节能信息。 目标3：提高工作效率，更好地为企业服务。			
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：软件维护数量	1套
			指标2：系统实施数量	1套
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥95%
			指标2：故障排除率	≥9:5%
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月前完成
			指标2：系统故障修复时间	≤4小时
		成本指标	指标1：系统维护费	0.5万元
			指标2：委托业务费	1.5万元
				
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：系统可以正常使用	持续使用
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度情况	≥95%
			指标2：	
				

专项（项目）名称			建筑节能产品确认登记工作经费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万元
			其中：财政拨款	10万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好全市建筑节能产品确认登记工作。 目标2：规范建筑市场管理。			
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：开展建筑节能产品登记业务	≥5
		质量指标	指标1：严格按照规定进行申报的材料。	真实有效
		时效指标	指标1：业务办理时间	按时办理
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
		可持续影响指标	指标1：建筑市场规范管理	持续规范
			指标2：	
				
		服务对象满意度指标		
			指标1：服务对象满意	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		绿色建筑与节能宣传		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：绿色建筑宣传，使开发企业对绿建有更全面的认识。 目标2：建筑节能宣传，使广大市民对建筑节能的重要性有所认识。			
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：开展绿色建筑的宣传活动的	≥1次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：提升新建工程绿色建筑占比	不断提升
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：绿色建筑与节能宣传	12月完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能环保	≥95%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提升群众环保理念	不断提升
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：降低建筑能耗、促进绿色发展	不断促进
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			培训费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5万元
			其中：财政拨款	5万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：对建筑节能、墙材产品、绿色建筑学习，更好的为企业服务。 目标2：加强对绿色建筑、装配式建筑的学习，更好地运用到工作中去。			
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：全年培训次数	1-2次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：培训后工作人员的业务能力	有效提高
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：培训时间	12月前完成
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
			指标2：	
				
				
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作人员为人民服务的能力	持续提高
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			《造价信息》编印	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：《造价信息》月刊成为全市编制工程最高限价的依据 目标2：《造价信息》月刊成为全市国投财投项目工程竣工结算审核的参考。 目标3：《造价信息》成为规范工程计价的标尺。			
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：全年编制数量	12期
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：如实反映当期主要材料价格（真实性）	真实有效
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：每月上旬发布上月造价信息	每月上旬
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：信息员劳务费、印刷费	≈8万
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效控制国投财投工程项目造价	有效控制
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：规范我市工程计价管理	有效规范
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各工程相关单位的满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称			展览馆运行经费	
主管部门			汉中市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：创建美好平安规划展览馆； 推动文化创意开发，让文物活起来； 目标3：促进招商引资提供有利平台。目标2：			
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	物业服务面积	8200Cm²
			服务群众数量	16000人次
		质量指标	设备故障排除率	≥95%
			采购验收合格率	≥95%
			设备正常运行率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	12月底完成
		成本指标	消防安全配套设施服务	≈1万
			租赁花卉修剪服务	≈5万
			预算控制数	≤100万
			房屋物业管理费	40万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	指标1：设备正常使用年限	≥6年
			指标2：	
			指标3：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%
			展览馆知识问卷调查满意度	≥90%

专项（项目）名称		工程质监工作经费		
主管部门		汉中市住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万
		其中：财政拨款		10万
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：对市属建设工程项目质量安全监督检查 目标2：对参加工程建设的责任主体及相关人员的质量 、安全行为实施监督 目标3：受理处理工程质量投诉 目标4：办理工程竣工验收备案 目标5：建筑工地扬尘治理监督检查			
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：扎实开展建筑工地安全生产专项检查。	≈10次
			指标2：质量安全信访投诉	≥10起
			直播啊3：市直属竣工备案	30项
		质量指标	指标1：安全监督全覆盖，安全生产标准化考评率	≥95%
			指标2：提高工程质量水平，确保市直项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1：在规定时限内做好竣工验收备案工作。	按时完成
			指标2：按市主管部门下达的目标任务推进 。	按时完成
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过预算
				
		社会效益指标	指标1：营造依法依规执政的氛围 。	不断优化
			指标2：人民群众的利益得到保障 。	不断优化
		生态效益指标	指标1：建筑工地扬尘治理，环境得到改善 。	不断改善
		可持续影响指标	指标1：推进汉中市建筑市场依法、科学、健康可持续发展 。	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及人民群众满意度达到规定并逐步提升 。	≥95%
				

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市住房和城乡建设局			
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	
	任务1	全面加强党的建设，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央八项规定精神，深化纪律、作风建设；坚决抓好疫情防控，毫不放松落实新冠肺炎疫情防控措施，全面打赢疫情防控阻击战	1811.78	1811.78		
	任务2	加快美丽城市建设，深入实施中心城区美丽城市建设三年行动，加快城市道路、雨污分流等方面建设，做好名城保护，全面提升城市建设水平				
	任务3	推进城乡统筹发展，扎实开展脱离实际造景造湖专项整治和“景观亮化工程”过度化专项整治、污水处理提质增效整治三年行动。				
	任务4	加快重点镇建设、农村生活垃圾治理；坚决打好脱贫攻坚收官战，全面完成行业扶贫、驻村联户扶贫和扶贫团长单位任务。				
	任务5	加强房地产市场监管，按照职能落实好“稳地价、稳房价、稳预期”目标要求，加强对房地产市场的监测预警、分析研判、市场监管、信用体系建设，积极培育五上企业。				
	任务6	加强建筑业管理，积极扶持本地建筑企业发展，加强工程质量安全监管和扬尘治理整治。				
	任务7	继续推进住建领域扫黑除恶，加快工程审批制度改革，优化营商环境。				
	金额合计		1811.78	1811.78		
年度 总体 目标	目标1：推进2020年度城建重点建设项目加快进度，完成年度建设任务。 目标2：打通倪骆路南段、金华路、汉宁西路、留侯路、桥闸巷、博望大道等21条断头路。 目标3：加快省市级重点镇建设，确保25个省级市重点镇、文化旅游名镇顺利完成年度建设任务。 目标4：有序实施脱贫攻坚农村危房改造，做好2020年拟脱贫2.63万户建档立卡贫困人口住房安全认定工作。 目标5：加快实施7个棚户区改造项目，统筹推进56个老旧小区改造。					
年度 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：指导考核市级重点镇个数		≥17个	
			指标2：公租房承租户信息覆盖率		≥95%	
			指标3：脱贫攻坚-农村危房改造督查暗访		≥30次	
			指标4：棚户区改造开工率		≥95%	
		质量指标	指标1：保障性安居工程建设		持续推进	
			指标2：三场攻坚战		取得实效	
			指标3：住建领域营商环境		不断优化	
			指标4：安全生产标准化考评		有效推进	
		时效指标	指标1：城建重点项目完成投资		按期完成当年计划	
			指标2：棚户区改造及保障性安居工程		按期完成当年计划	
			指标3：农村危改当年完工率		≥95%	
			指标4：危改改造户		及时入住	
	效益指标	经济效益指标	指标1：做大住建行业贡献，配合推进全市国民经济发展		不断加大	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：房地产市场调控		稳步推进	
			指标2：住房保障体系		不断完善	
						
		生态效益指标	指标1：城乡人居环境质量		得到改善	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：推进住房保障水平		不断进步	
			指标2：			
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：行业领域满意度		≥90%	
			指标2：群众满意度		≥90%	
			指标3：贫困户满意度		≥90%	

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。