

铜川市住房和城乡建设局

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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、宣传贯彻有关住房和城乡建设、防震减灾方面的法律、法规、政策，拟订房地产业、建筑业、城乡建设、防震减灾等相关政策和实施办法，组织拟定相关发展规划和年度计划，并监督管理实施。

2、承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房、棚户区改造安置房等住房建设资金的安排和监督管理工作，指导全市保障性住房建设。

3、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房制度；指导住房建设和住房制度改革；督促并指导市直单位住房制度改革以及市以上企事业单位住房资金的筹集、管理和使用；组织拟订公房、保障房出售、出租价格和租金标准。

4、负责房产市场秩序和房地产行业监督管理工作。定期发布房产交易综合信息，指导、监督房产交易、抵押、交换、房屋租赁、价格评估等中介服务管理工作；指导国有土地上房屋征收管理工作；负责房屋的安全鉴定及直管公房、租赁性保障房的管理工作。

5、拟订物业管理相关规定和办法并组织实施，指导和规范物业管理行业行为，推行物业管理

体制改革；负责住房维修等专项资金归集、使用的监督管理工作。

6、承担建筑市场和建筑行业监督管理工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施建设（含改扩建）工程施工图审查、工程招投标、竣工验收的监督管理工作；监督管理建设、设计、勘察、监理、施工单位及建筑类中介机构的市场行为；指导建筑市场体系建设。

7、负责贯彻执行工程建设标准体系。推广使用工程建设标准通用设计图集；实施国家工程建设强制性标准；承担全市建设工程造价监督管理工作。

8、负责房屋建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作。负责工程设计与建筑节能审查结果的监督管理工作；负责房屋建筑工程和市政工程施工安全日常管理和事故应急管理工作，组织、参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

9、承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能工作规划并组织实施，负责新型墙体材料的申报和推广应用工作；负责推广绿色建筑新技术方面的工作；指导建筑节能减排工作及既有建筑供热计量节能改造工作。

10、承担指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设有关规定并指导实施，指导村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造，指导全市重点镇的建设。

11、负责房产类、建筑类的企业、中介机构、从业人员资质、资格审核管理工作。

12、负责建立地震监测预报工作体系。加强统一规划地震台网及信息系统的建设；管理市级地震监测台网，指导地震监测工作，强化地震重点监视防御区的震情跟踪及研判工作，负责提出地震监测意见；对区县地震监测台站和群测群防工作实行行业管理；会同相关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；依法保护市内典型地震遗址、遗迹。

13、会同相关部门建立震灾预防工作体系。指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作；负责本行政区域内建设工程抗震设防要求的监督管理工作；负责本行政区域内地震灾害预测评估工作；组织开展防震减灾知识宣传教育工作。负责震情和地震灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估；会同相关部门防范地震次生灾害；参与制定地震灾后重建规划。

14. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市住房和城乡建设局（市地震局）承担，划转后由市行政审批服务局承担。

16. 有关职责分工。

与市应急管理局在震灾应急救援方面的职责分工。

(1) 市住房和城乡建设局（市地震局）负责地震监测预警，承担地震应急救援的技术支撑工作。

(2) 市应急管理局负责地震应急救援的组织协调工作，必要时衔接驻铜解放军和武警支队参与地震应急救援工作。

(3) 必要时，市住房和城乡建设局（市地震局）可以提请市应急管理局以应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置情况

本部门由局机关和 7 个直属预算单位构成。其中局机关为行政机构编制，机关内设办公室、人事与政策法规科、计划财务与内部审计科、房产市场与物业管理科、住房保障建设管理科、建筑市场管理科、工程技术与建筑节能管理科、城乡建设管理科、监测预报与震灾防御科 9 个科室。

7 个预算单位中，参照公务员管理事业单位 2 个，分别是：铜川市房屋征收管理办公室、铜川市棚户区改造办公室（城中村改造办公室）；全额事业单位 5 个，分别是：铜川市建设项目管理处、铜川市建设工程质量安全监督站、铜川市建设工程造价管理站、铜川市保障性住房管理中心、铜川市房屋交易管理中心。

二、2020 年度部门工作任务

1. 实施棚户区改造 2037 套，年内按期开工建设。
2. 完成房地产开发投资 30 亿元，商品房销售面积 50 万 m²。

3. 建筑业增加值增长 7.5%，现价增长 12%—15%，全市建筑业产值完成 50 亿元以上。
4. 完成固定资产投资 45 亿元。
5. 培育资质以上建筑业企业 20 户。
6. 培育房地产开发经营企业 10 户。
7. 督促指导各区县完成省上下达的省级重点示范镇、文化旅游名镇建设目标任务。
8. 抓好历史文化名城名镇名村保护、特色传统村落创建工作。
9. 改造老旧小区 161 个、涉及群众 2.28 万户。
10. 完成正阳路、朝阳路、西环路、咸丰东路、长丰北路、锦阳盘道 6 条病害道路改造提升。
11. 完成市植物园、市体育场标准化应急避难场所建设项目建设。
12. 推进装配式建筑技术和产品的应用，装配式建筑新开工面积达到 15 万平方米。
13. 加快地下管网等基础设施改造提升。
14. 加快西环公园建设。
15. 推进海绵城市建设。
16. 盘活现有单位、小区、商业区公共资源，实施立体停车场地建设，新增停车位 1 万个，切实缓解停车难题。
17. 支持王益区、印台区加快城市“双修”“三疏”进度，让老城区焕发新活力。

18. 支持董家河镇、黄堡镇等 10 个基础较好的建制镇建设大型现代化居住社区。

19. 完善交通配套功能，推进城市绿道、慢行系统、交通驿站等建设，新建步道、自行车道 20 公里。

20. 加快在建保障性住房建设进度，做好分配安置工作，提高入住率。

21. 扎实开展建筑施工等重点领域安全隐患排查整治，坚决杜绝重特大事故。

22. 商品房销售面积增速 10%、房地产从业人员工资总额增速 5%；培育规上服务业企业 2 户以上。

23. 年内归集住宅专项维修资金 1500 万元。

24. 新增公租房分配 800 套。

25. 发放城镇住房保障家庭租赁补贴 2000 户。

26. 新开工房屋建筑和市政工程项目全面落实建筑工人实名制。建立建筑施工企业安全生产分级管理制度，实行全市二级以上资质总承包建筑施工企业市级监管、三级资质建筑施工企业区县监管的安全生产行业监管模式。

27. 推进文明工地创建活动，促进文明城市创建。符合市级文明工地创建条件的建筑工地应创尽创，争创省级文明工地 3 个以上。

28. 修订完成《铜川市住建局（地震局）地震应急预案》，组织开展一次地震应急演练。

29. 组织开展一次中学生防震减灾科普知识竞赛活动。

30. 宣传贯彻执行建筑节能新标准，稳步推进建筑节能、绿色建筑和既有建筑节能改造工作，城

市新建建筑执行建筑节能强制性标准比例达到 99%。

31. 落实《铜川市优化提升营商环境十大行动方案》《铜川市优化提升营商环境工作三年行动计划》《铜川市优化提升营商环境 2020 年工作要点》《铜川市优化提升营商环境五大专项行动方案》等确定的相关任务，配合牵头部门做好各项工作安排部署，分值不低于 85 分。

32. 完成脱贫攻坚年度工作任务。

33. 完成创建全国文明城市、国家卫生城市复审工作任务。

34. 培育市场主体 6 户，其中做亮新型建材企业集团 3 户、做大建筑企业集团 3 户。

35. 完成创建国家森林城市工作任务，完成重点区域绿化任务 280 亩。

三、部门预算单位

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 8 个，包括：

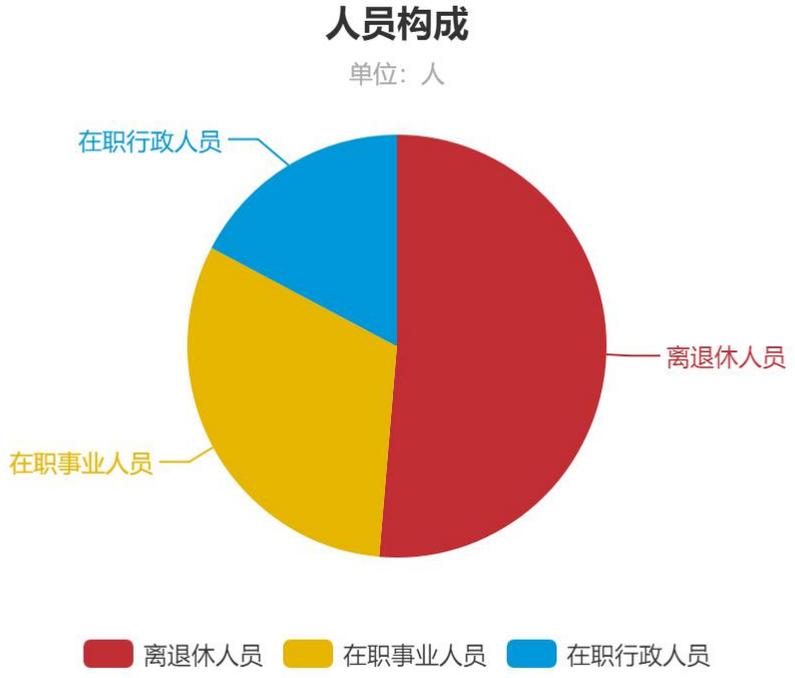
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市住房和城乡建设局部门本级（机关）	
2	铜川市建设项目管理处	
3	铜川市建设工程造价管理站	
4	铜川市房屋征收管理办公室	
5	铜川市建设工程质量安全监督站	
6	铜川市棚户区改造办公室	
7	铜川市保障性住房管理中心	

8	铜川市房屋交易管理中心	
---	-------------	--

2020年，纳入本部门预算编制的二级单位较2019年减少1个，是铜川市建设工程招标投标管理办公室，原因是2019年机构改革，将铜川市建设工程招标投标管理办公室职责划入铜川市政府便民服务中心（铜川市公共资源交易中心）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制18人、事业编制60人；实有人员91人，其中行政32人、事业58人。单位管理的离退休人员95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 3182.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3182.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入收入 0.00 万元、实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元、附属单位上缴收入收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 99.62 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求；2020 年本部门预算支出 3182.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3182.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 99.62 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3182.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 3182.52 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 99.62 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求。2020 年本部门财政拨款支出 3182.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 3182.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 99.62 万元，是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求。

（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 3182.52 万元，较上年减少 99.62 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求。

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 3182.52 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.49 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是科目变化，上年无此科目。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.24 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是科目变化，上年无此科目。

（3）事业单位离退休（2080502）3.74 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是科目变化，上年无此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.71 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是 2020 年养老保险单位缴费比例下调。

(5) 行政单位医疗(2101101) 22.14 万元, 较上年增加 2.01 万元, 原因是机构改革, 局机关人员增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 18.84 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是事业单位正常工资调整。

(7) 行政运行(2120101) 591.58 万元, 较上年增加 33.50 万元, 原因是机构改革, 局机关在职人员增加。

(8) 工程建设标准规范编制与监管(2120105) 149.47 万元, 较上年增加 19.15 万元, 原因是局属单位质监站人员经费增加。

(9) 工程建设管理(2120106) 38.38 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是市项目建设管理处人员经费增加。

(10) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 235.84 万元, 较上年减少 13.15 万元, 原因是局属单位的在职人员减少。

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1900.00 万元, 较上年增加 1860 万元, 原因是专

项经费科目发生变化。

(12) 住房公积金(2210201) 78.09 万元, 较上年增加 3.99 万元, 原因是工资正常调整, 住房公积金增加。

(13) 地震监测(2240504) 9.00 万元, 较上年增加 9 万元, 原因是机构改革, 我局加挂铜川市地震局牌子, 承担地震相关业务。

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 3182.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1047.84 万元, 较上年增加 49.74 万元, 原因一是降温费、取暖费今年纳入工资福利支出, 二是局机关在职人员增加。

商品和服务支出(302) 255.40 万元, 较上年增加 79.56 万元, 原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 79.28 万元, 较上年减少 27.92 万元, 原因是降温费、取暖费今年纳入工资福利支出。

资本性支出(310) 1800.00 万元, 较上年减少 200 万元, 原因是专项经费业务压缩的要求。

(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 3182.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）569.74 万元，较上年增加 51.38 万元，原因一是降温费、取暖费今年纳入工资福利支出，二是正常工资调整。

机关商品和服务支出（502）191.59 万元，较上年增加 61.58 万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）1800.00 万元，较上年减少 200 万元，原因是专项经费业务压缩的要求。

对事业单位经常性补助（505）541.92 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是局属事业单位工资正常调整。

对个人和家庭的补助（509）79.28 万元，较上年减少 27.92 万元，原因是降温费、取暖费今年纳入工资福利支出。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 1.38 万元，较上年减少 0.31 万元（18.30%），减少的主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.38 万元，较上年减少 0.31 万元（18.30%），减少的主要原因是加强公务接待就餐管理，减少不必要的接待，严格执行市财政关于公务接待的各项规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经

费预算。

2020 年当年会议费预算 0.80 万元，较上年减少 3.2 万元（80%），减少的主要原因是压减会议计划。

2020 年当年培训费预算 5.49 万元，较上年增加 3.49 万元（174.50%），增加的主要原因是局属单位保障性住房管理中心 2020 年增加保障房相关业务及政策培训。

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 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 245.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 245.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3182.52万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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71.41万元，较上年减少19.03万元，主要原因是公用经费压缩。

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：是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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川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	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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	3182.52	一、部门预算	3182.52	一、部门预算	3182.52	一、部门预算	3182.52
1、财政拨款	3182.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1242.92	1、机关工资福利支出	569.74
(1)一般公共预算拨款	3182.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1047.84	2、机关商品和服务支出	191.59
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	115.80	3、机关资本性支出（一）	1800.00
(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	79.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541.92
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	1939.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
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、对企业助	0.00
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	133.69	(2)商品和服务支出	139.60	8、对企业资本性支出	0.00
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	79.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	2915.27	(6)资本性支出	1800.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	78.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	9.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3182.52	本年支出合计	3182.52	本年支出合计	3182.52	本年支出合计	3182.52
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3182.52	支出总计	3182.52	支出总计	3182.52	支出总计	3182.52

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							
	合计	3182.52	3182.52								
176	铜川市住房和城乡建设局	3182.52	3182.52								
176001	铜川市住房和城乡建设局	2417.04	2417.04								
176016	铜川市建设项目管理处	50.06	50.06								
176018	铜川市建设工程造价管理站	77.46	77.46								
176019	铜川市房屋征收管理办公室	83.25	83.25								
176021	铜川市建设工程安全质量监督站	106.4	106.4								
176021	铜川市建设工程质量安全监督站	8.1	8.1								
176024	铜川市棚户区改造办公室	137.54	137.54								
176025	铜川市保障性住房管理中心	132.44	132.44								
176026	铜川市房屋交易管理中心	170.23	170.23								

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	3182.52	一、财政拨款	3182.52	一、财政拨款	3182.52	一、财政拨款	3182.52
1、一般公共预算拨款	3182.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1242.92	1、机关工资福利支出	569.74
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	1047.84	2、机关商品和服务支出	191.59
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	115.80	3、机关资本性支出（一）	1800.00
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	79.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1939.60	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	133.69	(2)商品和服务支出	139.60	8、对企业资本性支出	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	79.28
		10、卫生健康支出	40.98	(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、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	0.00
		12、城乡社区支出	2915.27	(6)资本性支出	1800.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	78.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	9.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3182.52	本年支出合计	3182.52	本年支出合计	3182.52	本年支出合计	3182.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3182.52	支出总计	3182.52	支出总计	3182.52	支出总计	3182.52

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	3182.52	1171.51	71.41	1939.60	
205	教育支出	5.49		1.65	3.84	
20508	进修及培训	5.49		1.65	3.84	
2050803	培训支出	5.49		1.65	3.84	
208	社会保障和就业支出	133.69	127.71	5.98		
20805	行政事业单位养老支出	133.69	127.71	5.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24		2.24		
2080502	事业单位离退休	3.74		3.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71			
210	卫生健康支出	40.98	40.98			
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98			
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14			
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84			
212	城乡社区支出	2915.27	924.73	63.79	1926.76	
21201	城乡社区管理事务	2915.27	924.73	63.79	1926.76	
2120101	行政运行	591.58	557.16	34.42		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	149.47	132.11	9.26	8.10	
2120106	工程建设管理	38.38	35.82	2.56		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	235.84	199.64	17.55	18.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1900.00			1900.00	
221	住房保障支出	78.09	78.09			
22102	住房改革支出	78.09	78.09			
2210201	住房公积金	78.09	78.09			
224	灾害防治及应急管理支出	9.00			9.00	
22405	地震事务	9.00			9.00	
2240504	地震监测	9.00			9.00	

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			3182.52	1171.51	71.41	1939.6	
301	工资福利支出			1047.84	1047.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.49	225.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.17	161.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.18	167.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.94	169.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.79	18.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.81	69.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.91	57.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.41	20.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.47	22.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.03	42.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.07	36.07			
302	商品和服务支出			255.4	44.39	71.41	139.6	
30201	办公费	50201	办公经费	8.87		8.37	0.5	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97		1.47	1.5
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.53		0.73	4.8
30204	手续费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50201	办公经费	1.3		0.1	1.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30206	电费	50201	办公经费	6.5			6.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.1		1.3	5.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
30208	取暖费	50201	办公经费	10			10
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.35		0.35	15
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.38		2.38	1
30211	差旅费	50201	办公经费	7.37		7.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.03		2.23	0.8
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.6		0.6	14
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.4		0.4	1
30214	租赁费	50201	办公经费	30			30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.55		0.05	7.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.99		1.15	3.84

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.5		2	26.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.14		8.48	3.66
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87	
30229	福利费	50201	办公经费	1		1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	49.76	44.39	5.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		1	1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.78		2.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.07		4.07	5
303	对个人和家庭的补助			79.28	79.28		
30302	退休费	50905	离退休费	65.3	65.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.84	12.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86		
310	资本性支出			1800			1800
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1600			1600
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	200			200

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	1,242.92	1,171.51	71.41	
205	教育支出	1.65		1.65	
20508	进修及培训	1.65		1.65	
2050803	培训支出	1.65		1.65	
208	社会保障和就业支出	133.69	127.71	5.98	
20805	行政事业单位养老支出	133.69	127.71	5.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24		2.24	
2080502	事业单位离退休	3.74		3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.71	127.71		
210	卫生健康支出	40.98	40.98		
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98		
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14		
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84		
212	城乡社区支出	988.51	924.73	63.79	
21201	城乡社区管理事务	988.51	924.73	63.79	
2120101	行政运行	591.58	557.16	34.42	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	141.37	132.11	9.26	
2120106	工程建设管理	38.38	35.82	2.56	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	217.18	199.64	17.55	
221	住房保障支出	78.09	78.09		
22102	住房改革支出	78.09	78.09		
2210201	住房公积金	78.09	78.09		

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			1,242.92	1,171.51	71.41	
301	工资福利支出			1,047.84	1,047.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.49	225.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.17	161.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.18	167.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.94	169.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.79	18.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.81	69.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.91	57.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.41	20.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.47	22.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.03	42.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.07	36.07		

302	商品和服务支出			115.80	44.39	71.41	
30201	办公费	50201	办公经费	8.37		8.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
30204	手续费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.37		7.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.48		8.48	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87	
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	49.76	44.39	5.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.78		2.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.07		4.07	
303	对个人和家庭的补助			79.28	79.28		
30302	退休费	50905	离退休费	65.30	65.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.84	12.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86		

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
	合计	1,939.60	
176	铜川市住房和城乡建设局	1,939.60	
176001	铜川市住房和城乡建设局	1,909.00	
	通用项目	200.00	
	房屋网签备案信息系统建设	200.00	
	专用项目	1,709.00	
	2020 年清理工程欠款	1,600.00	
	办公楼运行维护费	100.00	
	地震监测专项经费	9.00	
176021	铜川市建设工程质量安全监督站	8.10	
	专用项目	8.10	
	建筑施工企业安全生产标准化考评	8.10	
176025	铜川市保障性住房管理中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	推进和谐社区幸福家园创建工作	15.00	
176026	铜川市房屋交易管理中心	7.50	
	通用项目	7.50	
	办公运营维护经费	7.50	

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实 施 采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						245	
212	01	99	176	铜川市住房和城乡建设局				3						245	
212	01	99	176001	铜川市住房和城乡建设局				3						245	
212	01	99		办公楼运行维护费	房屋租赁服务		房屋租赁	1	302	14			6	30	
212	01	99		办公楼运行维护费	其他服务		物业服务	1	302	09			6	15	
212	01	99		房屋网签备案信息系统建设	行业应用软件开发服务		联想启天 A815	1	310	07			1	200	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		2020年清理工程欠款		
主管部门		铜川市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	1,600.00	
		其中：财政拨款	1,600.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	清理以前年度工程欠款1600万元。			
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	清理工程项目数量。	2个。
		质量指标	清欠工程款项目建设质量符合标准。	施工审批或验收资料。
		时效指标	完成清理工程欠款时间	2020年1月底前完成。
		成本指标	书画公园工程、铜川市道路提升改造工程。	付书画公园工程欠款1000万元、铜川市道路提升改造工程欠款600万元。
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程完工。	人民生活更加丰富多彩、便捷。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动城市发展。	长期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目建设的满意度	≥80%。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	地震监测专项经费			
主管部门	铜川市住房和城乡建设局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好全市防震减灾科普知识宣传工作。提高地震监测能力，提高科学应对地震灾害能力。			
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	1. 开展防震减灾科普宣传活动。2. 开展或指导地震应急疏散演练。3. 坚持震情趋势月会商、半年会商、年度会商。4. 完成铜川市半年、年度震情趋势研究报告。5. 检查市级宏观观测点，按时上报观测信息。	1. 3次。2. 1次。3. 12次。4. 2个。5. 5个。
		质量指标	1. “科技之春”、“5.12”防震减灾周、“7.28”唐山地震纪念日防震减灾宣传。；2. 指导或开展地震应急演练。；3. 坚持震情会商制度。；4. 科学研判震情形势，完成会商报告。；5. 做好宏观观测点管理。	1. 全面开展宣传。；2. 演练达到预期效果。；3. 做好会商记录。；4. 科学研判。；5. 及时报送观测信息。
		时效指标	1. 宣传活动。2. 演练活动。3. 震情会商。4. 会商报告。5. 宏观观测。	1. 8月底之前。2. 10月底之前。3. 12月底之前。4. 10月底之前。5. 12月底之前。
		成本指标	1. 地震监测应急中心及监测台站地震宏观监测点运行管理成本。；2. 地震监测人员培训。；3. 防震减灾宣传	1. 地震监测应急中心及监测台站地震宏观监测点运行管理成本。3万元。；2. 地震监测人员培训。1万元。；3. 防震减灾宣传5万元。
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 群众防震减灾意识。2. 群众地震应急能力。3. 地震分析预测能力。4. 地震监测能力。	进一步提高。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1. 提高群众防震减灾意识和能力。2. 科学应对地震灾害。	长期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥90%。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	房屋网签备案信息系统建设			
主管部门	铜川市住房和城乡建设局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	建设完成铜川市房屋网签备案信息系统，包含商品房买卖合同网签备案、存量房买卖合同网签备案、房屋租赁合同网签备案、房屋抵押合同网签备案、房屋交易资金监管系统、房屋交易掌上APP、房屋面积管理系统及相关辅助子系统，实现我市房屋交易系统市县一体化，完成与住建部网签备案系统城市联网工作			
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	房屋网签备案信息系统板块内容。	1项
		质量指标	房屋交易网签信息系统市区县覆盖率	100%
		时效指标	系统建设完成时间	2020年12月。
		成本指标	本年度网签备案信息系统建设资金。	200万元。
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	房屋网签备案城市联网工作、数据与部动产等职能部门交互共享、房屋交易掌上APP上线运行。房屋交易资金监管系统实施。	建设期内完成与住建部房屋交易网签备案城市联网工作，完成与不动产等部门数据交互共享工作，完成房屋交易掌上APP上线运行，完成交易资金监管系统上线运行。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	房屋交易系统使用年限	≥5年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对房屋交易系统的满意度。	≥80%。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公楼运行维护费			
主管部门	铜川市住房和城乡建设局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保2020年住建局办公楼的正常运转。			
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	办公楼面积	2092.77平方米。
		质量指标	办公楼维护质量达标	安全运行。
		时效指标	办公楼运行维护时间。	2020年全年。
		成本指标	全年物业管理费、水、电、邮电费用、冬季取暖费、.办公楼维修期间租赁费及维修费、劳务费。	100万元。
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	设施保障程度	100%.
		生态效益指标	节能减排情况	有所提升
		可持续影响指标	办公场所使用年限	≥60年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境改善，办公人员满意度。	≥90%。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	建筑施工企业安全生产标准化考评				
主管部门	铜川市住房和城乡建设局				
资金金额（万元）	实施期资金总额	8.10			
	其中：财政拨款	8.10			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	安全标准化企业及项目考评				
	安全标准化宣传				
	安全标准化检查				
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	安全标准化宣传		2次
			安全标准化检查		4次
			安全标准化考评		5项
		质量指标	费用支出合规、合理率		100%
			建筑企业安全标准化知晓率		≥80%
			施工项目安全标准化合格率		≥90%
		时效指标	专项业务完成时限		2020年1月-12月
			资金支出及时率；		100%
		成本指标	宣传费		3万元
			安全标准化检查费		2.1万元
	安全标准化考评费用		3万元		
	成本费用控制		不超过预算数		
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑企业安全标准化工作		进一步提高
			减少安全事故的发生		进一步减少
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众调查满意度	≥90%		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		推进和谐社区幸福家园创建工作		
主管部门		铜川市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省住建厅要求，省保障中心每季度需要对项目实施检查，我中心也要进行季度巡查通报，计划每季度用车8天次，因业务需要与省保障中心省住建厅联系沟通每季度用车3天次，根据工作需要组织全市住房保障培训会两次，充分利用广播电视、报纸等传播媒体广泛宣传住房保障新政策，使广大群众清楚这一解决广泛住房困难家庭的新政策，印刷，为社区制作宣传展架宣传彩页			
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	检查保障房工地次数以及宣传次数及宣传内容和宣传品印刷次数	和谐社区创建4个，4个季度检查工地48次，以及年度保障房政策宣传4次
		质量指标	保障房和谐社区以及社区卫生、物业更舒适便民，加大推进保障房北市区政策宣传，推进保障房分配入住大力去库存	增加和谐社区数量，北市区和谐社区宣传4次，以及检查保障房工地48次
		时效指标	季度检查及时完成，应保尽保及时完成，完成年度和谐社区幸福家园创建工作任务	全年完成和谐社区任务4个，保障房工地检查48次
		成本指标	办公费，印刷费、培训费、劳务费、其他商品和服务费用	办公费1.5万，印刷费3万元、培训费3.84万元、劳务费1.66万元，其他商品和服务费用5万元
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大保障面，减少北市区保障房库存，改善入住环境，提升保障房物业管理水平，提高全市保障房工作效能，提升对和谐社区，幸福家园出案件工作的知晓率	扩大保障面，减少北市区保障房库存，改善入住环境，提升保障房物业管理水平，提高全市保障房工作效能，提升对和谐社区，幸福家园出案件工作的知晓率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大保障面，减少北市区保障房库存，改善入住环境，提升保障房物业管理水平，提高全市保障房工作效能	长期保障低保群众应保尽保，解决入住问题，推进保障房入住率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房住户对本小区入住环境	群众满意度大于等于90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公运行维护经费				
主管部门	铜川市住房和城乡建设局				
资金金额（万元）	实施期资金总额	7.50			
	其中：财政拨款	7.50			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障办公楼的正常运行				
	加强设备设施的管理与维护				
	完善基础设施建设				
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	房屋租用面积		275平方米
		质量指标	资金使用合规性		100%
			房屋维修质量		合格
		时效指标	房屋租赁时限		2020年1月-2024年12月
			资金支付及时率		100%
			房屋维修时期		2020年1月-2020年3月
	成本指标	租赁费		75000元	
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传贯彻有关房地产工作的有序进行		有所提高
			职工工作质量		进一步改善
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保证工作正常运行、保证房地产相关事务正常运行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川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
年度主要任务	任务 1	2020 年工资福利、对个人和家庭补助支出	1,127.12	1,127.12	
	任务 2	其他商品和服务支出和综合办公费	115.80	115.80	
	任务 3	2020 年清理工程欠款、房屋网签备案信息系统建设、地震监测等专项	1,939.60	1,939.60	
	金额合计		3,182.52	3,182.52	
年度总体目标	<p>1、全面落实年度棚户区改造计划，省定任务全部按期开工建设。2、新增公租房分配 800 套。3、发放城镇住房保障家庭租赁补贴 2000 户。4、完成房地产开发投资 30 亿元，商品房销售面积 50 万 m²。5、培育资质以上建筑及房地产企业 20 户。6、建筑业增加值现价增长 12%—15%，全市建筑业产值完成 50 亿元以上。7、完成固定资产投资 40 亿元。</p> <p>8、督促指导各区县完成省上下达的省级重点示范镇、文化旅游名镇建设目标任务。9、督促指导各区县完成中省补助的老旧小区改造项目任务。10、完成正阳路、朝阳路等城市道路改造提升工作。11、完成铜川书画公园柳公权馆、范宽馆展陈项目建设。12、西环公园项目开工建设。13、完成市植物园、市体育场标准化应急避难场所建设项目建设。14、组织开展一次中学生防震减灾科普知识大赛。15、加快装配式建筑发展，推进装配式建筑技术和产品的应用，装配式建筑新开工面积达到 15 万平方米。</p>				
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	保障职工人数		在职人员 91 人，离退休 95 人，事业单位改制退休人员 62 人，遗属 8 人，享受独生子女费 16 人，六十年代精简人员 14 人。
			专项检查、开展会议、培训次数		专项检查≥3 次，会议培训≥2 次
			清理工程欠款项目个数		2 个
			保障局机关、交易中心办公正常运行，保障面积		2367.77 平方米
		房屋网签备案信息系统板块内容		1 项	
		防震减灾、住房保障政策、安全标准化宣传		宣传≥3 次	
		质量指标	职工正常生活水平；		保障在职人员工作生活正常进行
	清理工程欠款的及时率		≥90%		
房屋交易网签信息系统市区覆盖率			100%		

			防震减灾、住房保障政策、安全标准化宣传	开展防震减灾、住房保障政策宣传
			建筑领域安全事故死亡率	小于万分之 0.65
			资金支出合规性	100%
		时效指标	预算执行率	达到序时进度
			清理工程欠款	2020 年 1 月-2020 年 2 月
			房屋网签备案信息系统建设	2020 年 10 月底前支付 200 万，2020 年内完成建设。
			完成防震减灾、住房保障政策、企业安全生产标准化宣传。	2020 年 12 月
		成本指标	2020 年工资福利、对个人和家庭补助支出	全年人员工资、津贴、奖金，对个人和家庭补助支出 1127.12 万元；
			公用经费	全年其他商品和服务支出和综合办公费 115.80 万元；
			2020 年清理工程欠款、房屋网签备案信息系统等专项；	2020 年清理工程欠款、房屋网签备案信息系统等专项 1939.60 万元；
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障性住房工作成效；	2020 年新增公租房分配 800 套，发放城镇住房保障家庭租赁补贴 2000 户。
			建筑领域安全事故；	比上年下降
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	解决中低收入家庭住房需求问题。	长期
改善民生，促进社会和谐稳定。	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住建工作的满意度	≥80%	

表16

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:		
			