

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭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	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项
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	

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。

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	1362.73	一、部门预算	1362.73	一、部门预算	1362.73	一、部门预算	1362.73
1、财政拨款	1362.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901.93	1、机关工资福利支出	451.19
(1)一般公共预算拨款	1362.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	825.70	2、机关商品和服务支出	59.31
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	69.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6.32	4、机关资本性支出（二）	460.80
(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	385.10
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	460.80	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、对企业补助	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	104.21	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.54	(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	80.00	(5)资本性支出（基本建设）	460.80	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	707.36	(6)资本性支出	0.00	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	440.62				
		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	0.00				
		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	1362.73	本年支出合计	1362.73	本年支出合计	1362.73	本年支出合计	1362.73

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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	1362.73	支出总计	1362.73	支出总计	1362.73	支出总计	1362.73

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	1,362.73	1,362.73								
126	渭南市临渭区住房和城乡建设	1,362.73	1,362.73								
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设	965.33	965.33								
126003	渭南市临渭区建筑规划设	110.46	110.46								
126004	渭南市临渭区建筑工程质	255.53	255.53								
126005	渭南市临渭区物业管理工	31.41	31.41								

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 七类）	预算数
一、财政拨款	1362.73	一、财政拨款	1362.73	一、财政拨款	1362.73	一、财政拨款	1362.73
1、一般公共预算拨款	1362.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	901.93	1、机关工资福利支出	451.19
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	825.70	2、机关商品和服务支出	59.31
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	69.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.32	4、机关资本性支出（二）	460.80
		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	385.10
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	460.80	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	104.21	(2) 商品和服务支出	0.00	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	6.32
		10、卫生健康支出	30.54	(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	80.00	(5) 资本性支出（基本建设）	460.80	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	707.36	(6) 资本性支出	0.00	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	440.62				
		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	0.00				
		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	1362.73	本年支出合计	1362.73	本年支出合计	1362.73	本年支出合计	1362.73
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	1362.73	支出总计	1362.73	支出总计	1362.73	支出总计	1362.73

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	1,362.73	867.24	34.69	460.80	
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21			
20805	行政事业单位离	104.21	104.21			
2080502	事业单位离	2.68	2.68			
2080505	机关事业单	95.98	95.98			
2080506	机关事业单	5.55	5.55			
210	卫生健康支出	30.54	30.54			
21011	行政事业单位医	30.54	30.54			
2101101	行政单位医	14.67	14.67			
2101102	事业单位医	15.87	15.87			
211	节能环保支出	80.00			80.00	
21103	污染防治	80.00			80.00	
2110302	水体	80.00			80.00	
212	城乡社区支出	707.36	672.67	34.69		
21201	城乡社区管理事	602.10	570.21	31.89		
2120101	行政运行	404.37	380.28	24.09		
2120106	工程建设管	197.73	189.93	7.80		
21202	城乡社区规划与	105.26	102.46	2.80		
2120201	城乡社区规	105.26	102.46	2.80		
221	住房保障支出	440.62	59.82		380.80	
22101	保障性安居工程	380.80			380.80	
2210105	农村危房改	180.80			180.80	
2210106	公共租赁住	200.00			200.00	
22102	住房改革支出	59.82	59.82			
2210201	住房公积金	59.82	59.82			

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			1,362.73	867.24	34.69	460.80	
301	工资福利支出			825.70	825.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.98	193.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.24	158.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.74	118.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.69	41.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.44	13.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.07	72.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.87	52.87			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43.11	43.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.62	32.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.20	27.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.23	24.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.06	10.06			
302	商品和服务支出			69.91	35.22	34.69		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.25		5.25		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		

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			1,362.73	867.24	34.69	460.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.22	35.22			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助			6.32	6.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.68	2.68			
309	资本性支出（基本建设）			460.80			460.80	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	380.80			380.80	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	80.00			80.00	

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	901.93	867.24	34.69	
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21		
20805	行政事业单位离	104.21	104.21		
2080502	事业单位离	2.68	2.68		
2080505	机关事业单	95.98	95.98		
2080506	机关事业单	5.55	5.55		
210	卫生健康支出	30.54	30.54		
21011	行政事业单位医	30.54	30.54		
2101101	行政单位医	14.67	14.67		
2101102	事业单位医	15.87	15.87		
212	城乡社区支出	707.36	672.67	34.69	
21201	城乡社区管理事	602.10	570.21	31.89	
2120101	行政运行	404.37	380.28	24.09	
2120106	工程建设管	197.73	189.93	7.80	
21202	城乡社区规划与	105.26	102.46	2.80	
2120201	城乡社区规	105.26	102.46	2.80	
221	住房保障支出	59.82	59.82		
22102	住房改革支出	59.82	59.82		
2210201	住房公积金	59.82	59.82		

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			901.93	867.24	34.69	
301	工资福利支出			825.70	825.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.98	193.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.24	158.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.74	118.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.69	41.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.44	13.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.07	72.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.87	52.87		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	43.11	43.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.87	15.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.62	32.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.20	27.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.23	24.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.06	10.06		
302	商品和服务支出			69.91	35.22	34.69	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

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			901.93	867.24	34.69	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.22	35.22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			6.32	6.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.68	2.68		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	460.80	
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	460.80	
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	460.80	
	专用项目	460.80	
	临渭区保障性住房小区维修项	200.00	计划对民生苑北区、莲居城小区实施后期维修。
	临渭区农村危房改造工程	180.80	我区2020年仍存在危房户需要进行危房改造。
	人和片区雨污水泵站运行管理	80.00	人和片区位于老城区北部，雨水需要提升才能够排除，在人和公园建设的

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	临渭区保障性住房小区维修项目		
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200
	其中: 财政拨款		200
	其他资金		0
年度目标			
<p>目标1: 公共租赁住房维修相对于已入住公共租赁住房的住房安全来说是重中之重, 为了更好的保障入住租户的住房安全实施小区维修工作。</p> <p>目标2: 保障小区住户的贴身利益</p>			
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: 配套资金到位率	100.00%
	质量指标	指标1: 达到改善环境	合格
	时效指标	指标1: 住房安全	合格
	成本指标	指标1: 市场价值	300万
效益 指标	经济效益	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益	指标1: 改善保障房小区住房环境及安全	大于等于95%
	生态效益	指标1: 优化环境	逐步提高
	可持续影响	指标1: 提升住房安全及环境	长期
满意	服务对象	指标1: 群众满意率	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	临渭区农村危房改造工程		
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.8
	其中: 财政拨款		180.8
	其他资金		0
年度目标			
<p>目标1: 根据2019年开展的全区建档立卡贫困户住房安全鉴定工作, 我区2020年仍存在危房户需要进行危房改造。</p> <p>目标2: 保障危房改造户的切身利益。</p>			
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: 修缮加固、拆除重建	76户
	质量指标	指标1: 改善后的农房结构安全、符合抗	100%
	时效指标	指标1: 76户	1-12月
	成本指标	指标1: 96户修缮	76*3=228万, 约226万。
效益指标	经济效益	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益	指标1: 住房安全有保障	保障群众贴身利益
	生态效益	指标1: 住房安全	群众幸福指标提高
	可持续影响	指标1: 住房安全	群众住的安心
满意	服务对象	指标1: 危房住户	大于等于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		人和片区雨污水泵站运行管理费	
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80
	其中: 财政拨款		80
	其他资金		0
年度目标			
<p>目标1: 公共租赁住房维修相对于已入住公共租赁住房的住房安全来说是重中之重, 为了更好的保障入住租户的住房安全实施小区维修工作。</p> <p>目标2: 保障小区住户的贴身利益</p>			
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: 雨污水泵电费缴纳, 设备维修保养	全年12批次
	质量指标	指标1: 确保基站稳定运行; 人和片区污	合格
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 雨污泵站正常运行	100%
效益指标	经济效益	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益	指标1: 改善人居环境	100%
	生态效益	指标1: 优化城市布局	逐步提高
	可持续影响	指标1: 减少污水对城市环境污染	长期
满意	服务对象	指标1: 群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
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	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合本部门主要职责，努力改善民生，负责指导临渭辖区危房改造工作，辖区保障性安居工程建设管理；受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作和包联村的脱贫攻坚工作，以优异的成绩给党和人民交一份满意的答卷。	1362.73	1362.73	
金额合计		1362.73	1362.73		
年度总体目标	目标1：力争在2020年全面完成我区建档立卡贫困户农村危房改造任务 目标2：加快“互联网+政务服务”工作模式的推广应用，持续优化营商环境。 目标3：全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。				
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：危房改造补贴的发放	100%	
			指标2：服务民生，做好物业管理和老旧小区改造工作	提高	
			指标3：脱贫攻坚工作	100%	
		质量指标	指标1：危房改造补贴的发放保质保量完成	100%	
			指标2：全区物业管理健康持续发展、提高居民生活质量。	提高	
			指标3：脱贫攻坚工作	100%	
		时效指标	指标1：按时完成任务	12月31日	
			指标2：按时完成危房改造工作	12月31日	
			指标3：2019年年底	12月31日	
		成本指标	指标1：严控费用、人员规模	不超过年度预算	
	指标2：严格执行相关规定		不超过年度预算		
	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高		
		指标2：物业管理科学化、规范化、高效化	不断提高		
指标3：人民生活幸福，安居乐业		不断提高			
可持续影响	指标1：公共服务持续性发挥作用	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费支出		
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460.8	
		其中: 财政拨款	460.8	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 计划对民生苑北区、莲居城小区实施后期维修。 目标2: 我区2020年仍存在危房户需要进行危房改造。 目标3: 人和片区位于老城区北部, 雨水需要提升才能够排除, 在人和公园建设的同时修建了雨污水泵站。			
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: 危房改造补贴的发放	100%
			指标2: 服务民生, 做好物业管理和老旧小区改造工作	提高
			指标3: 脱贫攻坚工作	100%
		质量指标	指标1: 危房改造补贴的发放保质保量完成	100%
			指标2: 全区物业管理健康持续发展, 提高居民生活质量	提高
			指标3: 脱贫攻坚工作	100%
		时效指标	指标1: 按时完成任务	12月31日
			指标2: 按时完成危房改造工作	12月31日
			指标3: 2020年年底	12月31日
	成本指标	指标1: 严控费用、人员规模	不超过年度预算	
		指标2: 严格执行相关规定	不超过年度预算	
	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		指标2: 物业管理科学化、规范化、高效化	不断提高	
		指标3: 人民生活幸福, 安居乐业	不断提高	
	可持续影响指标	指标1: 公共服务持续性发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	提高	

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、市县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。