宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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

区住房和城乡建设局（区城市管理执法局）内设股室9个：1、办公室：负责机关的日常事务管理。2、城建股：负责市政基础设施的建设和管理工作。3、绿化股：负责城市绿化工作。4、规划建管股：负责村镇规划建设及辖区工程建设和建筑市场管理。5、住房物管股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。6、防震减灾股：负责防震减灾工作。

7、人防办：负责全区人民防空办公室工作。8、环卫股：负责环卫设施维护、道路清扫、垃圾清运等方面工作。9、法制股：负责执法管理方面的监督检查等工作.根据本级机构改革方案，本部门2020年拟划转环卫股和法制股到区城市管理执法局，绿化股整合到住房物管股，相关内设机构随之调整。

二、2020年度部门工作任务

我局，在区委、区政府的坚强领导下，以党的十九届三中、四中全会精神为指导，以“追赶超越、群众满意”为主线，以建设最具幸福感主城区为目标，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，充分发挥党建引领作用，进一步强化班子，锤炼队伍，全力促进住建事业发展，现将2019年度工作总结报告如下。一、精心部署，认真谋划理思路。局党工委立足全市，放眼全省，结合城市建

设发展，通盘考虑，精心谋划，坚持把理清思路作为推进事业发展的前提条件，围绕城市品质提升、市政基础设施建设、棚户区老旧小区改造以及建筑行业管理、物业管理、防震减灾、人防建设等重点任务，及时研究部署，明确了目标定位，制定了工作要点，分解了工作任务，夯实了工作责任。局班子每月召开党工委会议研究项目建设和行业管理中遇到的问题，班子成员坚持身赴一线调查研究，破解发展难题，有效保证了重点任务的顺利推进，各项经济指标取得了显著成果，共完成招商引资5.9亿余元，争取上级资金8583.53万元。二、夯实责任，不遗余力优环境。我们以城市“五拆”、扬尘治理、黑臭水体整治等为重点，扎实推进城市整体环境优化提升。城市“五拆”大力实施，按照全市五拆工作任务安排，今年我区承担2.6万平方米的拆除任务和4002米的拆墙透绿任务，投资拆除补偿资金3000余万元。经过年前全面摸底，年内扎实推进，共完成各类违规建筑物拆除5.2万平方米，并对部分区域实施了绿化改造，建成绿地2830平方米。拆墙透绿任务完成33处4852米，均超额完成全年任务。扬尘治理紧抓不懈，全区共有各类建筑工地近58个，其中房建工地55个，拆迁工地2个，市政工地1个。我局重点检查扬尘治理“6个百分百”及抑尘雾炮机、喷淋设施、扬尘监测系统、工地视频监控等落实情况。今年以来，抽调精兵强将，分为2个工作组，采取强力措施，切实抓好扬尘治理，共下发整改通知单98份，停工通知书47份，对存在扬尘问题严重的轩苑世家星城二期D地块、东讯机电、北首岭东崖体加固项目、世纪荟萃二期、三迪金域中央三期等进行了直

接立案处罚15家。黑臭水体治理有效，以引渭渠排污整治为重点，对金台段内87处排污口和19处雨水口进行了排查，共投资500余万元，对西关新春村片区、西街石窑坡片区、神武路片区、新华路片区、龙丰村引渭渠退水渠片区等五个片区进行了截污改造。通过排污主管网铺设、雨污分流管道改造、新建污水收集井和化粪池、渠体加固、垃圾清理等措施的实施，使沿线污水得到有效治理。三、从严治党，锤炼队伍聚合力。局党工委狠抓班子队伍建设，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，坚持把党建责任融入日常，抓在经常，持续用力，久久为功，在全局营造风清气正的工作氛围。学习教育武装思想，教育引导党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”,切实做到“两个维护”。严格落实“三会一课”制度，扎实开展党工委成员讲党课活动，适时组织业务干部外出学习，使领导班子和干部队伍思想政治素质和业务能力全面提升。组织建设锤炼队伍，以“四去三整治”活动、以案促改活动等学习教育为载体，开展了脱贫攻坚专题民主生活会、生态环保领域专题民主生活会，加强班子和党员队伍建设。围绕主题教育，不断丰富载体，集中领学了张富清等多名优秀党员先进事迹，观看了《紫荆村》《激情岁月映初心》《扶眉战役》等电教片，开展了“守初心、担使命、强体魄、谋发展”为主题的教育实践活动和“坚守初心、滋养初心、践行初心”大讨论活动，举办了一起专题知识竞赛和学习心得交流会。局班子成员围绕个人分管业务，深入一线进行了

调查研究，形成调研报告5份，要求全体党员结合个人实际进行了问题检视，明确了整改措施和整改时限，局班子检视问题18条，已全部整改。廉政建设正风肃纪，春节前夕开展了系统廉政书画比赛，系统参与人员百余人次，收到了宣传与教育的双重效果。组织下属单位和部分科室负责人开展“述责述廉”民主评议会，邀请服务对象进行了评议，激发了大家服务群众的意识。严格实施党内问责条例，聚焦不担当、不负责、不作为、乱作为等问题，敢于动真，有责必问，有效推动各项制实。按照监督执纪“四种形态”要求，全力抓好约谈提醒，严格规范约谈提醒程序和标准，正确运用执纪问责“四种形态”，使党风廉政建设工作得到有效开展。其他工作常抓不懈，围绕国家文明城市和国家卫生城市复检，积极开展精神文明建设活动，不断巩固提升省级文明单位标兵创建成果，今年文明单位体系得分96分，高质量达标。国卫复审期间，安排机关及下属单位干部职工，对联盟辖区环境卫生和经营门店每天进行检查，对大院环境卫生进行了彻底清理。围绕“慈善一日捐”活动，全局共捐款近4000元。在“两案”办理工作中，高效完成市区人大建议16件，政协提案12件，“两案”办理满意率均达100%。四、认真谋划，创新举措抓落实。我们立足当前，着眼长远，认真谋划2020年工作。一是积极招商引商，围绕棚户区改造，大力推进棚改项目，积极联系房产企业开发改造，不断促进全区招商质量。二是推进民生保障，围绕民生“十件实事”，继续推进老旧小区提升改造，积极争取中省补助资金，力争初设评估的9个项目纳入改造范围。

三是完善公用设施，积极推进实施市政道路基础设施改造建设，不断提升城市服务功能。大力推行厕所革命，进一步加大新建和改造提升工作力度，逐步解决如厕难问题。四是打好棚改硬仗，加快推进卧龙寺、长青村、高家坪、消防器材厂10号院等4大片区棚改项目，确保东讯机电、省太白林业局等2个项目主体建成，力争早日完成棚改任务。五是强化行业管理，不断提升建筑行业管理、物业管理、防震减灾、扬尘治理等水平，使城市管理优化。

三、部门预算单位

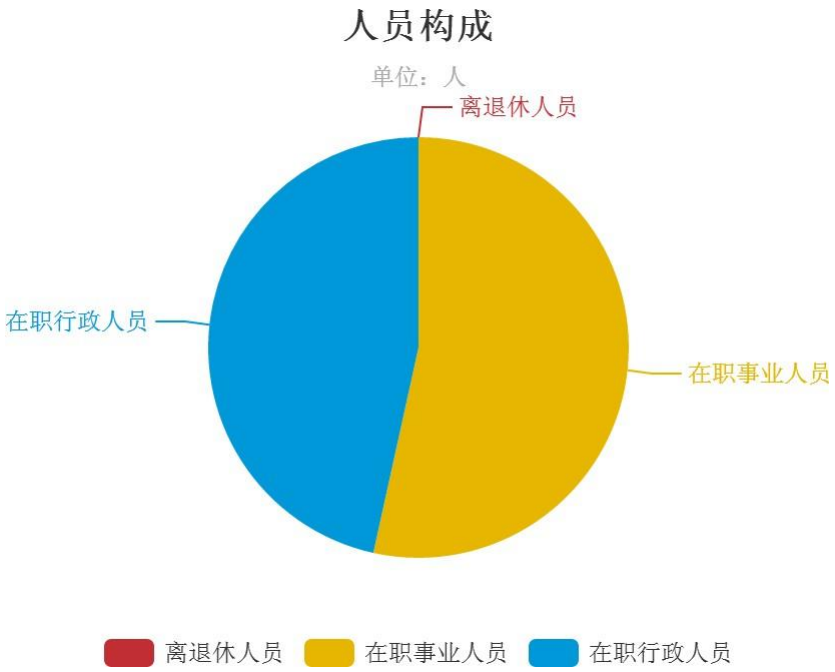
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	
0	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	
0	宝鸡市金台区市政工程建设管理站	
0	宝鸡市金台区人民防空办公室	

四、部门人员情况说明

2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制14人、事业编制39人；实有人员80人，其中行政27人、事业31人。单位管理的离退休人员0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1096.30万元，其中一般公共预算拨款收入1096.30万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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1629.79万元，主要原因是财政拨款减少；2020年本部门预算支出1096.30万元，其中一般公共预算拨款支出1096.30万元，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1629.79万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1096.30万元，其中一般公共预算拨款收入1096.30万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1629.79万元，主要原因是财政拨款减少。2020年本部门财政拨款支出1096.30万元，其中一般公共预算拨款支出1096.30万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1629.79万元，主要原因是财政拨款减少；

（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1096.30万元，较上年减少1629.79万元，主要原因是财

政拨款减少。

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1096.29万元，其中：

（1）行政运行（2010101）122.44万元，较上年减少250.68万元，原因是人员工资减少。

（2）行政运行（2010301）57.48万元，较上年减少125.34万元，原因是人员工资减少。

（3）事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年减少2.16万元，原因是编制口径变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.62万元，较上年减少164.76万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（5）伤残抚恤（2080802）1.13万元，较上年减少1.86万元，原因是人员减少，伤残抚恤标准调整。

（6）行政单位医疗（2101101）44.42万元，较上年减少44.19万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

（7）行政运行（2120101）265.14万元，较上年减少107.98万元，原因是编制口径变化，人员减少。

（8）小城镇基础设施建设（2120303）150.00万元，较上年无增减变化。

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）318.01万元，较上年减少375.46万元，原因是原因是项目经费减少。

（10）住房公积金（2210201）60.15万元，较上年增加（减少）91.85万元，原因是人员减少，缴费基数减少。

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1096.30万元，其中：

工资福利支出（301）769.29万元，较上年减少1657.14万元，原因是编制口径变化，人员减少。

商品和服务支出（302）174.51万元，较上年减少96.49万元，原因是编制口径变化，人员减少。

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少26.16万元，原因是调整编制口径，将住房公积金调出。

资本性支出（基本建设）（309）150.00万元，较上年无增减。

（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1096.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.95万元，较上年减少354.71万元，原因是编制口径变化，人员减

少。

机关商品和服务支出（502）156.81万元，较上年减少4.39万元，原因是机构和人员减少。

机关资本性支出（二）（504）150.00万元，较上年无增减变化。

对事业单位经常性补助（505）574.04万元，较上年减少1394.52万元，原因是机构和人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年减少26.16万元，原因是机构和人员减少。

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。

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4.60万元，较上年减少19.32万元（80.77%），增加（减少）的主要原因是机构和人员减少，压缩三公经费支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.60万元，较上年增加1.00万元（27.78%），增加的主要原因是。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.25万元（100.00%），减少的主要原因是本年未组织培训。

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0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0万元、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）。

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35.91万元，较上年减少85.09万元，原因是机构和人员减少，压缩公用经费支出。

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.基本支出——指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费——指部门使用一般公共预算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：宝鸡市金台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

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	否	
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	否	
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	是	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	1096.30	一、部门预算	1096.30	一、部门预算	1096.30	一、部门预算	1096.30
2	1、财政拨款	1096.30	1、一般公共服务支出	179.93	1、人员经费和公用经费支出	946.30	1、机关工资福利支出	212.95
3	(1)一般公共预算拨款	1096.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	769.29	2、机关商品和服务支出	156.81
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	174.51	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	2.50	4、机关资本性支出（二）	150.00
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	574.04
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	150.00	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	78.65	(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	2.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.42	(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)	150.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	733.15	(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	60.15				
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	1096.30	本年支出合计	1096.30	本年支出合计	1096.30	本年支出合计	1096.30
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	1096.30	支出总计	1096.30	支出总计	1096.30	支出总计	1096.30

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	1096.29	1096.29	1096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	1096.29	1096.29	1096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	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
4	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	596.33	596.33	596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306003	宝鸡市金台区市政工程建设管理站	226.32	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	199.58	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	1096.29	1096.29	1096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	1096.29	1096.29	1096.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	596.33	596.33	596.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306003	宝鸡市金台区市政工程建设管理站	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	199.58	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1096.30	一、财政拨款	1096.30	一、财政拨款	1096.30	一、财政拨款	1096.30
2	1、一般公共预算拨款	1096.30	1、一般公共服务支出	179.93	1、人员经费和公用经费支出	946.30	1、机关工资福利支出	212.95
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	769.29	2、机关商品和服务支出	156.81
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	174.51	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	2.50	4、机关资本性支出（二）	150.00
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	574.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	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	78.65	(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	2.50
11			10、卫生健康支出	44.42	(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)	150.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	733.15	(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

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	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	60.15				
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	1096.30	本年支出合计	1096.30	本年支出合计	1096.30	本年支出合计	1096.30
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	1096.30	支出总计	1096.30	支出总计	1096.30	支出总计	1096.30

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	1096.29	782.94	163.35	150.00	
2	201	一般公共服务支出	179.92	52.48	127.44	0.00	
3	20101	人大事务	122.44	0.00	122.44	0.00	
4	2010101	行政运行	122.44	0.00	122.44	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.48	52.48	5.00	0.00	
6	2010301	行政运行	57.48	52.48	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	
12	2080802	伤残抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	733.15	547.24	35.91	150.00	
17	21201	城乡社区管理事务	265.14	229.23	35.91	0.00	
18	2120101	行政运行	265.14	229.23	35.91	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	468.01	318.01	0.00	150.00	
20	2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	0.00	150.00	

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
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.01	318.01	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	60.15	60.15	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	60.15	60.15	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			1096.29	782.94	163.35	150.00	
2	301	工资福利支出			769.28	769.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.75	105.75	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.13	146.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.87	59.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.73	126.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.12	39.12	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.90	76.90	0.00	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	76.62	76.62	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.15	60.15	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	23.36	23.36	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			174.51	11.16	163.35	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	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
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
34	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.07	0.00	0.07	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	122.64	0.00	122.64	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.88	7.86	0.02	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.51	0.00	20.51	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13	0.00	0.00	
46	309	资本性支出（基本建设）			150.00	0.00	0.00	150.00	
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	150.00	0.00	0.00	150.00	

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	946.29	782.94	163.35		
2	201	一般公共服务支出	179.92	52.48	127.44		
3	20101	人大事务	122.44	0.00	122.44		
4	2010101	行政运行	122.44	0.00	122.44		
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.48	52.48	5.00		
6	2010301	行政运行	57.48	52.48	5.00		
7	208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	0.00		
8	20805	行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00		
9	2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	0.00		
11	20808	抚恤	1.13	1.13	0.00		
12	2080802	伤残抚恤	1.13	1.13	0.00		
13	210	卫生健康支出	44.42	44.42	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00		
15	2101101	行政单位医疗	44.42	44.42	0.00		
16	212	城乡社区支出	583.15	547.24	35.91		
17	21201	城乡社区管理事务	265.14	229.23	35.91		
18	2120101	行政运行	265.14	229.23	35.91		
19	21203	城乡社区公共设施	318.01	318.01	0.00		
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.01	318.01	0.00		
21	221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00		
22	22102	住房改革支出	60.15	60.15	0.00		
23	2210201	住房公积金	60.15	60.15	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			946.29	782.94	163.35	
2	301	工资福利支出			769.28	769.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.75	105.75	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.13	146.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.87	59.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.73	126.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.12	39.12	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.90	76.90	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	76.62	76.62	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.15	60.15	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	23.36	23.36	0.00	
16	302	商品和服务支出			174.51	11.16	163.35	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
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	0.05	0.00	0.05	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
34	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.07	0.00	0.07	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	122.64	0.00	122.64	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.88	7.86	0.02	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	3.30	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.51	0.00	20.51	
42	303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13	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	150.00	
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	150.00	
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		城市品质提升项目	150.00	八里村游园/十二厂花园高造项目/高速辅道绿地游园及斗鸡游园等建设项目

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

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				
							小计	公务用车购置费	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.85	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.25	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.75	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-0.25
2	306	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	3.85	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.25	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.75	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	-0.25
3	306001	宝鸡市金台区住房和城乡建设局	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	306003	宝鸡市金台区市政工程建设管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00
5	306003	宝鸡市金台区市政工程养护服务中心	2.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.80	0.00	0.00	-1.80	0.00	-1.80	0.00	-0.20
6	306004	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心	1.85	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.05	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	-0.05

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				
							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		
7	306006	宝鸡市金台区人民防空办公室	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
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			

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	宝鸡市金台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
	棚户区改造推进老旧小区提升改造	积极招商引商，围绕棚户区改造，大力推进棚改项目，积极联系房产企业开发改造，不断促进全区招商质量。二是推进民生保障，围绕民生“十件事实”，继续推进老旧小区提升改造，积极争取中省补助资金，力争初设评估的9个项目纳入改造范围。三是完善公用设施，积极推进实施市政道路基础设施改造建设，不断提升城市服务功能。大力推行厕所革命，进一步加大新建和改造提升工作力度，逐步解决如厕难问题。四是打好棚改硬仗，加快推进卧龙寺、长青村、高家坪、消防器材厂10号院等4大片区棚改项目，确保东讯机电、省太白林业局等2个项目主体建成，力争早日完成棚改任务。五是强化行业管理，不断提升建筑行业管理、物业管理、防震减灾、扬尘治理等水平，使城市管理逐年优化。	1096.3	1096.3	
	金额合计		1096.3	1096.3	0
年度总体目标	一是积极招商引商，围绕棚户区改造，大力推进棚改项目，积极联系房产企业开发改造，不断促进全区招商质量。二是推进民生保障，围绕民生“十件实事”，继续推进老旧小区提升改造，积极争取中省补助资金，力争初设评估的9个项目纳入改造范围。三是完善公用设施，积极推进实施市政道路基础设施改造建设，不断提升城市服务功能。大力推行厕所革命，进一步加大新建和改造提升工作力度，逐步解决如厕难问题。四是打好棚改硬仗，加快推进卧龙寺、长青村、高家坪、消防器材厂10号院等4大片区棚改项目，确保东讯机电、省太白林业局等2个项目主体建成，力争早日完成棚改任务。五是强化行业管理，不断提升建筑行业管理、物业管理、防震减灾、扬尘治理等水平，使城市管理逐年优化。			

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			
	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	老旧小区提示改造工程改善居民基本居住条件，完善城市管理服务功能，扩大投资拉动内需，促进经济高质量发展等多重意义		
	效益指标	生态效益指标	通过市政排水、垃圾处理、集中供气、供热工程，使其周围区域的“废气、废水、废渣”得以有效治理。充分体现清洁、安静、优美的城市居住环境。		
	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			

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		宝鸡市金台区住房和城乡建设局		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			