

西安市临潼区建设和住房保障局（汇总）  
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

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能

降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本

级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。代管区城中村和棚户区改造事务中心。根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

## 二、2020 年年度部门工作任务

### 1、承担市级任务完成情况

按照职责，我局承担市级任务 5 项，分别是老旧小区改造、架空线落地、地铁 9 号线建设协调、烂尾楼排查处置、口袋公园建设提升，其中口袋公园包含在城市绿化管理之中。

#### （1）老旧小区改造

2020 年，市上考核任务 56 个，我区计划完成 70 个，总面积 64.89 万平方米，投资估算 4.057 亿元（以预决算数据为基准），计划年内全部完成。

#### （2）架空线落地

2020 年，我局承担市级架空线缆落地任务共三项：一是人民东西路、康复南路 2 条、2.82 公里落地任务；二是背街小巷改造 10 条、4.19 公里归顺（有条件的实施落地）任务；三是市住建局追加的秦汉大道东段 7.9 公里强电落地任务。

#### （3）地铁 9 号线建设

我区承担绿化移植、管线迁改、交通导改、征地拆迁等四大项前期工作任务。目前，绿化移植、管线迁改、交通导改等前期工作任务已全部完成。

#### **(4) 烂尾楼排查处置**

我局承担城市生态修复和功能修补工程中烂尾楼排查处置任务，项目共计 2 个，分别为：汇豪星河苑、瑞麟君府二期。

#### **(5) 口袋公园建设提升**

2020 年提升两个广场已完成；一是绿地广场（飞鱼小绿地）和口袋公园（皮影戏小广场）。

## **2、承担区级任务完成情况**

#### **(1) 背街小巷改造**

我区背街小巷提升改造共实施街巷 16 条，长度 3506 米，总投资 1.0518 亿元。

#### **(2) 西门户路网提升改造项目**

今年拟实施康复南路工程，投资 2800 万元，由市市政设计院进行设计，北起秦唐大道，南至 417 医院，道路全长 849 米，红线宽度 22 米。

#### **(3) 人民路破损路面修复工程**

人民东西路全长 2028.6 米，道路红线 40 米，主车道宽度 28 米，两侧车行道各 14 米，中间设计 3 米隔车带，两侧人行道

各 3.5—9 米不等；整体工程设计内容包括道路、雨污分流排水、照明工程、交通工程、绿化工程、周边环境整治工程、城市家具工程等。累计铺设人行道 16100 平方米；铺设水泥稳定碎石基层 1810 平方米；浇筑细石砼垫层 1530 平方米；安砌路缘石 200 米。

#### （4）提升城市景观规范街道家具设置

北环路、东环路、东大街、快速干道、健康南路维修沥青路面 510 平方，更换铸铁可调井具 3 套，东大街更换收水井具 3 套，铁路公园，东环路维修休闲座椅 5 处。对 12 个沿街雕塑加装树脂房顶瓦，房体整体刷漆。

### 3、美丽宜居村庄建设任务

#### 1、2020 年美丽宜居村庄建设任务

根据市人居办、市住建局《关于贯彻落实市深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展加快推进美丽宜居村庄建设工作的通知》（市农居环办发[2020]9 号）和区人居办《关于印发临潼区 2020 年农村人居环境整治工作实施方案的通知》（临农居环办发[2020]5 号）精神，我区 2020 年创建美丽宜居村庄目标任务为 26 个村。年底实现全区累计达到 71 个村建成美丽宜居村庄的目标。

#### 2、省级重点示范镇建设

2020 年度零口示范镇建设任务共有 9 个，计划总投资 34000 万元。截止目前，实际完成投资 22960 万元，占总投资的 67.5%，分别为零口街道雨污水管道工程项目、鸿洲社区大楼设施配套项

目、零河景观提升、污水处理厂管网铺设、安置房三期配套设施建设项目、老镇区提升改造、镇区道路两侧设施提升、宜居村庄建设、土地整理项目。

### 3、省上跟踪指导考核市级重点镇建设

2020年，新丰街道省上跟踪指导考核市级重点镇建设共分为市政基础设施、公共服务设施及镇区改造三大类15个项目，投资估算33427万元。累计投资13713万元。

### 三、部门预算单位构成

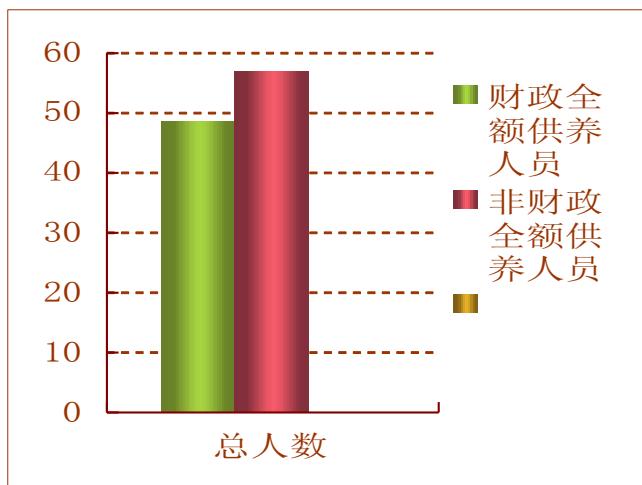
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区住房和城乡建设局（机关）	
2	西安市临潼区市政建设管理处	
3	西安市临潼区建筑管理处	
4	西安市临潼区房地产管理所	
5	西安市临潼区质量安全监督管理站	
6	西安市临潼区城建档案馆	
7	西安市临潼区住房保障中心	
8	西安市临潼区村镇建设管理站	

9	西安市临潼区燃气管理办公室	
10	西安市临潼区机关供热中心	

#### 四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，住建系统基层单位工有职工 457 人，其中：  
财政全额供养单位 133 人，非全额事业单位职工共计 324 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 17259.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 14059.31 万元、政府性基金拨款收入 3200 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加，主要增加了老旧小区改造项目 4927 万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资 1000 万元，

增加了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作。2020年本部门预算支出17259.31万元，其中一般公共预算拨款支出14059.31万元、政府性基金拨款支出3200万元，2020年本部门预算支出较上年增加，主要增加了老旧小区改造项目4927万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资1000万元，增加了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入17259.31万元，其中一般公共预算拨款收入14059.31万元、政府性基金拨款收入3200万元，2020年本部门预算收入较上年增加，主要增加了老旧小区改造项目4927万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资1000万元，增加了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作。2020年本部门预算支出17259.31万元，其中一般公共预算拨款支出14059.31万元、政府性基金拨款支出3200万元，2020年本部门预算支出较上年增加，主要原因增加了老旧小区改造项目4927万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资1000万元，增加了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作。

## （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14059.31万元，

较上年增加 4927 万元，主要原因增加了老旧小区改造项目，增加了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作。

## 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 14059.31 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)1.67 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是科目调整；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)195.89 万元，较上年增加 141.76 万元，原因是新增 2 个全额事业单位预算；

(3)行政单位医疗(2101101)15.28 万元，较上年增加 15.28 万元，原因是新增 2 个全额事业单位预算；

(4)行政运行(2120101)382.75 万元，较上年增加 26.37 万元，原因是工资增加；

(5)老旧小区改造(2210108)4927 万元，较上年增加 4927 万元，原因是上级下达项目预算；

(6)事业单位医疗(2101102)38.56 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是新增 2 个全额事业单位预算；

(7)住宅建设与房地产市场监管(2120109)416.29 万元，较上年增加 416.29 万元，原因是新增 1 个全额事业单位预算；

(8)工程建设管理(2120106)556.86 万元，较上年增加

556.86 万元，原因是新增 1 个全额事业单位预算；

(9) 公共租赁住房（2210106）676 万元，较上年增加 601 万元，原因是新增廉租房项目；

(10) 保障性住房租金补贴（2210107）130 万元，较上年增加 119.2 万元，原因是新增保障房项目；

(11) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）52.8 万元，较上年增加 52.8 万元，原因是新增村镇建设项目，

(12) 农村危房改造（2210105）308 万元，较上年增加 308 万元，原因是新增危房改造项目；

(13) 大气（2110301）750 万元，较上年增加 750 万元，原因是新增燃煤锅炉拆改项目；

(14) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5608.21 万元，较上年增加 5016.03 万元，原因是下属事业单位预算由基金转入一般预算；

(15) 未归口管理的行政单位离退休（2080504）0 万元，较上年减少 9.52 万元，原因是本年经费归入 2080501 科目；

(16) 其他城乡社区住宅支出（2210399）0 万元，较上年减少 150 万元，原因是本年无此科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 14059.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1527.47万元，较上年增加1154.99万元，原因是新增2个全额事业单位预算；

商品和服务支出（302）4693.92万元，较上年增加4003.43万元，原因是下属事业单位预算由基金调入一般预算；

对个人和家庭的补助支出（303）76.92万元，较上年增加54.82万元，原因是新增E类人才租赁补贴；

资本性支出（基本建设）（309）4927万元，较上年增加4927万元，主要原因增加了住房保障支出老旧小区改造项目；

资本性支出（310）2834万元，较上年增加2634万元，原因是基础设施建设拖欠农民工工资，增加了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作。

## （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14059.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）412万元，较上年增加39.52万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出（502）35.75万元，较上年减少0.51万元，原因是人员调离办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1000万元，较上年增加1000万元，原因是新增基础设施建设拖欠农民工工资项目；

机关资本性支出（二）（504）4927万元，较上年增加4927

万元，原因是增加了住房保障支出老旧小区改造项目；

对事业单位经常性补助（505）5773.64万元，较上年增加5119.41万元，原因是了供热停暖期间公共设施的维修、养护工作；

对事业单位资本性补助（506）1834万元，较上年增加1634万元，原因是新增老旧小区改造和停暖期间公共设施的维修、养护工作；

对个人和家庭的补助（509）76.92万元，较上年增加54.82万元，原因是新增E类人才租赁补贴。

#### （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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出3200万元，较上年减少5422万元，主要原因是城市基础建设报建单位减少。

#### （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，在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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18万元，较上年增加18万元（100%），增加的主要原因是由于基金

调入一般预算安排。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费、会议费经费预算；公务用车运行维护费 18 万元，较上年增加 18 万元（100%），增加的主要原因是由于基金调入一般预算安排；培训费 425.22 万元，较上年增加 425.22 万元，增加的主要原因是由于基金调入一般预算安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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 26 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 31 万元，其中政府采购工程类预算 31 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当年拨款 14059.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3200 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。

#### 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 74.91 万元，较上年增加 38.65 万元，主要原因是口径变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位无专项资金项目

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17259.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1607.30	1、机关工资福利支出	412.01
(1)一般公共预算拨款	14059.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	1527.47	2、机关商品和服务支出	115.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.91	3、机关资本性支出（一）	3620.00
(2)政府性基金拨款	3200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.92	4、机关资本性支出（二）	4927.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5773.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15652.01	6、对事业单位资本性补助	2334.00
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	197.56	(2)商品和服务支出	4699.01	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)对个人和家庭的补助	72.00	9、对个人和家庭的补助	76.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.84	(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	750.00	(5)资本性支出（基本建设）	4927.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10216.91	(6)资本性支出	5954.00	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	6041.00				
		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	17259.31	本年支出合计	17259.31	本年支出合计	17259.31	本年支出合计	17259.31
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17259.31	支出总计	17259.31	支出总计	17259.31	支出总计	17259.31

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		17,259.31	14,059.31		3,200.00							
039	西安市临潼区住房和城乡建设局		17,259.31	14,059.31		3,200.00							
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级		9,078.11	6,378.11		2,700.00							
039002	西安市临潼区市政建设管理处		2,065.37	2,065.37									
039003	西安市临潼区建筑管理处		1,037.61	1,037.61									
039004	西安市临潼区房地产管理所		494.32	494.32									
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站		861.87	861.87									
039006	西安市临潼区城建档案馆		139.17	139.17									
039007	西安市临潼区住房保障中心		1,004.63	1,004.63									
039008	西安市临潼区村镇建设管理站		647.91	647.91									
039009	西安市临潼区燃气管理办公室		229.47	229.47									
039010	西安市临潼区机关供热服务中心		1,700.85	1,200.85		500.00							

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	合计	部门预算								
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	17,259.31	14,059.31		3,200.00						
039	西安市临潼区住房和城乡建设局	17,259.31	14,059.31		3,200.00						
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	9,078.11	6,378.11		2,700.00						
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2,065.37	2,065.37								
039003	西安市临潼区建筑管理处	1,037.61	1,037.61								
039004	西安市临潼区房地产管理所	494.32	494.32								
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	861.87	861.87								
039006	西安市临潼区城建档案馆	139.17	139.17								
039007	西安市临潼区住房保障中心	1,004.63	1,004.63								
039008	西安市临潼区村镇建设管理站	647.91	647.91								
039009	西安市临潼区燃气管理办公室	229.47	229.47								
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	1,700.85	1,200.85		500.00						

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	17259.31	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	14059.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1607.30	1、机关工资福利支出	412.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1527.47	2、机关商品和服务支出	115.75
2、政府性基金拨款	3200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.91	3、机关资本性支出（一）	3620.00
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	4.92	4、机关资本性支出（二）	4927.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5773.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15652.01	6、对事业单位资本性补助	2334.00
		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	197.56	(2)商品和服务支出	4699.01	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	72.00	9、对个人和家庭的补助	76.92
		10、卫生健康支出	53.84	(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	750.00	(5)资本性支出(基本建设)	4927.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10216.91	(6)资本性支出	5954.00	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	6041.00				
		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	17259.31	本年支出合计	17259.31	本年支出合计	17259.31	本年支出合计	17259.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17259.31	支出总计	17259.31	支出总计	17259.31	支出总计	17259.31

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	14,059.31	1,532.39	74.91	12,452.01	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	6,378.11	415.36	35.75	5,927.00	
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08			
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08			
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67			
	对个人和家庭的补助（离休费）	1.67	1.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41			
	工资福利支出（养老保险缴费）	51.41	51.41			
210	卫生健康支出	15.28	15.28			
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28			
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.71	0.71			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	13.60	13.60			
212	城乡社区支出	1,382.75	347.00	35.75	1,000.00	
21201	城乡社区管理事务	382.75	347.00	35.75		
2120101	行政运行	382.75	347.00	35.75		
	工资福利支出	344.93	344.93			
	对个人和家庭的补助	1.69	1.69			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.38	0.38			
	商品和服务支出	35.75		35.75		
21203	城乡社区公共设施	1,000.00			1,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00			1,000.00	
	基础设施建设拖欠农民工工资	1,000.00			1,000.00	
221	住房保障支出	4,927.00			4,927.00	
22101	保障性安居工程支出	4,927.00			4,927.00	
2210108	老旧小区改造	4,927.00			4,927.00	
	提前下达2020年老旧小区中央补助资金	4,927.00			4,927.00	
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2,065.37			2,065.37	
212	城乡社区支出	2,065.37			2,065.37	
21203	城乡社区公共设施	2,065.37			2,065.37	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,065.37			2,065.37	

	公共自行车运营费	100.00			100.00	
	城市路灯电费项目	300.00			300.00	
	道路建设维护	1,465.37			1,465.37	
	道路开挖及修复	200.00			200.00	
039003	西安市临潼区建筑管理处	1,037.61			1,037.61	
212	城乡社区支出	1,037.61			1,037.61	
21203	城乡社区公共设施	1,037.61			1,037.61	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,037.61			1,037.61	
	建筑市场管理	500.00			500.00	
	城乡市场建筑维护	537.61			537.61	
039004	西安市临潼区房地产管理所	494.32	477.01	17.31		
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64			
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64			
	工资福利支出（养老保险缴费）	61.64	61.64			
210	卫生健康支出	16.39	16.39			
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39			
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	14.67	14.67			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.67	0.67			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.05	1.05			
212	城乡社区支出	416.29	398.99	17.31		
21201	城乡社区管理事务	416.29	398.99	17.31		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.29	398.99	17.31		
	工资福利支出	397.01	397.01			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56			
	商品和服务支出	17.31		17.31		
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	861.87	640.01	21.86	200.00	
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83			
20805	行政事业单位养老支出	82.83	82.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.83	82.83			
210	卫生健康支出	22.17	22.17			
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17			
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.76	0.76			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.99	19.99			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.43	1.43			
212	城乡社区支出	756.86	535.00	21.86	200.00	
21201	城乡社区管理事务	556.86	535.00	21.86		
2120106	工程建设管理	556.86	535.00	21.86		

	商品和服务支出	21.86		21.86		
	工资福利支出	534.44	534.44			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56			
21203	城乡社区公共设施	200.00			200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00			200.00	
	建设工程质量安全监督管理	50.00			50.00	
	建设工程质量监督	150.00			150.00	
039006	西安市临潼区城建档案馆	139.17			139.17	
212	城乡社区支出	139.17			139.17	
21203	城乡社区公共设施	139.17			139.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.17			139.17	
	档案管理维护费	122.17			122.17	
	城建档案保护费	17.00			17.00	
039007	西安市临潼区住房保障中心	1,004.63			1,004.63	
212	城乡社区支出	198.63			198.63	
21203	城乡社区公共设施	198.63			198.63	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.63			198.63	
	保障房公共设施管理维护费	198.63			198.63	
221	住房保障支出	806.00			806.00	
22101	保障性安居工程支出	806.00			806.00	
2210106	公共租赁住房	676.00			676.00	
	公共租赁住房支出	100.00			100.00	
	公租房补助	576.00			576.00	
2210107	保障性住房租金补贴	130.00			130.00	
	E类人才租赁补贴	72.00			72.00	
	廉租房专项补助资金	58.00			58.00	
039008	西安市临潼区村镇建设管理站	647.91			647.91	
212	城乡社区支出	339.91			339.91	
21201	城乡社区管理事务	52.80			52.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.80			52.80	
	村镇道路建设管理维护	50.00			50.00	
	助理员工资	2.80			2.80	
21203	城乡社区公共设施	287.11			287.11	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.11			287.11	
	村庄整治维护费	287.11			287.11	
221	住房保障支出	308.00			308.00	
22101	保障性安居工程支出	308.00			308.00	
2210105	农村危房改造	308.00			308.00	
	农村危房改造	308.00			308.00	
039009	西安市临潼区燃气管理办公室	229.47			229.47	
212	城乡社区支出	229.47			229.47	
21203	城乡社区公共设施	229.47			229.47	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.47			229.47	
	燃气安全生产治理费	179.47			179.47	
	燃气市场公共设施维护、管理	50.00			50.00	
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	1,200.85			1,200.85	
211	节能环保支出	750.00			750.00	
21103	污染防治	750.00			750.00	
2110301	大气	750.00			750.00	
	燃煤锅炉拆改补助资金	750.00			750.00	
212	城乡社区支出	450.85			450.85	
21203	城乡社区公共设施	450.85			450.85	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.85			450.85	
	供热燃料补助资金	60.00			60.00	
	供热热费	109.23			109.23	
	供热公共设施经费	281.62			281.62	

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	14,059.31	1,532.39	74.91	12,452.01	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级			6,378.11	415.36	35.75	5,927.00	
301	工资福利支出	501		412.01	412.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.66	176.66			
	工资福利支出			176.66	176.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.12	149.12			
	工资福利支出			149.12	149.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97			
	工资福利支出			13.97	13.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18			
	工资福利支出			5.18	5.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.41	51.41			
	工资福利支出（养老保险缴费）			51.41	51.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保障缴费）			0.71	0.71			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			13.60	13.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.38	0.38			
302	商品和服务支出	502		35.75		35.75		
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.14		28.14		
	商品和服务支出			28.14		28.14		
303	对个人和家庭的补助	509		3.36	3.36			
30301	离休费	50905	离退休费	1.67	1.67			
	对个人和家庭的补助（离休费）			1.67	1.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			
	对个人和家庭的补助			1.69	1.69			
309	资本性支出（基本建设）	504		4,927.00			4,927.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设（二）	4,927.00			4,927.00	
	提前下达2020年老旧小区中央补助资金			4,927.00			4,927.00	
310	资本性支出	503		1,000.00			1,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设（一）	1,000.00			1,000.00	
	基础设施建设拖欠农民工工资			1,000.00			1,000.00	

039002	西安市临潼区市政建设管理处			2,065.37			2,065.37	
302	商品和服务支出	505		1,865.37			1,865.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.60			45.60	
	道路建设维护			45.60			45.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
	城市路灯电费项目			300.00			300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
	公共自行车运营费			100.00			100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,419.77			1,419.77	
	道路建设维护			1,419.77			1,419.77	
310	资本性支出	506		200.00			200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	200.00			200.00	
	道路开挖及修复			200.00			200.00	
039003	西安市临潼区建筑管理处			1,037.61			1,037.61	
302	商品和服务支出	505		1,037.61			1,037.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351.20			351.20	
	建筑市场管理			335.00			335.00	
	城乡市场建筑维护			16.20			16.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	建筑市场管理			2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	建筑市场管理			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	建筑市场管理			6.00			6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140.00			140.00	
	建筑市场管理			140.00			140.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	521.41			521.41	
	城乡市场建筑维护			521.41			521.41	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	建筑市场管理			15.00			15.00	
039004	西安市临潼区房地产管理所			494.32	477.01	17.31		
301	工资福利支出	505		475.45	475.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.56	190.56			
	工资福利支出			190.56	190.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.92	70.92			
	工资福利支出			70.92	70.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.53	135.53			
	工资福利支出			135.53	135.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.64	61.64			
	工资福利支出(养老保险缴费)			61.64	61.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			14.67	14.67			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.67	0.67			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.05	1.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.42	0.42			
302	商品和服务支出	505		17.31		17.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
	商品和服务支出			11.00		11.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
	商品和服务支出			3.60		3.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
	商品和服务支出			0.21		0.21		
303	对个人和家庭的补助	509		1.56	1.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
	对个人和家庭的补助			1.56	1.56			
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站			861.87	640.01	21.86	200.00	
301	工资福利支出	505		640.01	640.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.57	259.57			
	工资福利支出			259.57	259.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.49	95.49			
	工资福利支出			95.49	95.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.39	179.39			
	工资福利支出			179.39	179.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.83	82.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）			82.83	82.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.17	22.17			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.76	0.76			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			19.99	19.99			
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.56	0.56			
302	商品和服务支出	505		221.86		21.86	200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.86		4.86	54.00	
	商品和服务支出			4.86		4.86		
	建设工程质量安全管理			38.00			38.00	
	建设工程质量监督			16.00			16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.36		0.36	5.00	
	商品和服务支出			0.36		0.36		
	建设工程质量监督			5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.80		10.80	28.00	
	商品和服务支出			10.80		10.80		
	建设工程质量安全管理			10.00			10.00	
	建设工程质量监督			18.00			18.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
	商品和服务支出			1.08		1.08		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	建设工程质量安全管理			2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111.00			111.00	
	建设工程质量监督			111.00			111.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
	商品和服务支出			0.26		0.26		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
039006	西安市临潼区城建档案馆			139.17			139.17	
302	商品和服务支出	505		139.17			139.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60			6.60	
	档案管理维护费			3.60			3.60	
	城建档案保护费			3.00			3.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	城建档案保护费			6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
	城建档案保护费			8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	118.57			118.57	
	档案管理维护费			118.57			118.57	
039007	西安市临潼区住房保障中心			1,004.63			1,004.63	
302	商品和服务支出	505		356.63			356.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40			5.40	
	保障房公共设施管理维护费			5.40			5.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	293.23			293.23	
	保障房公共设施管理维护费			193.23			193.23	
	公共租赁住房支出			100.00			100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58.00			58.00	
	廉租房专项补助资金			58.00			58.00	
303	对个人和家庭的补助	509		72.00			72.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	72.00			72.00	
	E类人才租赁补贴			72.00			72.00	
310	资本性支出	506		576.00			576.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	576.00			576.00	
	公租房补助			576.00			576.00	
039008	西安市临潼区村镇建设管理站			647.91			647.91	
302	商品和服务支出	505		339.91			339.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.70			28.70	
	村镇道路建设管理维护			20.00			20.00	
	村庄整治维护费			8.70			8.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	村镇道路建设管理维护			10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	村镇道路建设管理维护			20.00			20.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	281.21			281.21	
	助理员工资			2.80			2.80	
	村庄整治维护费			278.41			278.41	
310	资本性支出	506		308.00			308.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	308.00			308.00	
	农村危房改造			308.00			308.00	
039009	西安市临潼区燃气管理办公室			229.47			229.47	
302	商品和服务支出	505		229.47			229.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.10			11.10	
	燃气安全生产治理费			5.10			5.10	
	燃气市场公共设施维护、管理			6.00			6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
	燃气市场公共设施维护、管理			12.00			12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	174.37			174.37	
	燃气安全生产治理费			174.37			174.37	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	
	燃气市场公共设施维护、管理			32.00			32.00	
039010	西安市临潼区机关供热服务中心			1,200.85			1,200.85	
302	商品和服务支出	505		450.85			450.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40			13.40	
	供热热费			5.00			5.00	
	供热公共设施经费			8.40			8.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	

	供热热费			12.00			12.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32.23			32.23	
	供热热费			32.23			32.23	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	273.22			273.22	
	供热公共设施经费			273.22			273.22	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
	供热燃料补助资金			60.00			60.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
	供热热费			60.00			60.00	
310	资本性支出	506		750.00			750.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	750.00			750.00	
	燃煤锅炉拆改补助资金			750.00			750.00	

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	1,607.30	1,532.39	74.91	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	451.11	415.36	35.75	
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08		
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08		
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67		
	对个人和家庭的补助（离休费）	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41		
	工资福利支出（养老保险缴费）	51.41	51.41		
210	卫生健康支出	15.28	15.28		
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28		
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.97	0.97		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.71	0.71		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	13.60	13.60		
212	城乡社区支出	382.75	347.00	35.75	
21201	城乡社区管理事务	382.75	347.00	35.75	
2120101	行政运行	382.75	347.00	35.75	
	工资福利支出	344.93	344.93		
	对个人和家庭的补助	1.69	1.69		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.38	0.38		
	商品和服务支出	35.75		35.75	
039004	西安市临潼区房地产管理所	494.32	477.01	17.31	
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64		
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64		
	工资福利支出（养老保险缴费）	61.64	61.64		
210	卫生健康支出	16.39	16.39		
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39		

2101102	事业单位医疗	16.39	16.39		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	14.67	14.67		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.67	0.67		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.05	1.05		
212	城乡社区支出	416.29	398.99	17.31	
21201	城乡社区管理事务	416.29	398.99	17.31	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.29	398.99	17.31	
	工资福利支出	397.01	397.01		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
	商品和服务支出	17.31		17.31	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	661.87	640.01	21.86	
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83		
20805	行政事业单位养老支出	82.83	82.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.83	82.83		
210	卫生健康支出	22.17	22.17		
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17		
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.76	0.76		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.99	19.99		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.43	1.43		
212	城乡社区支出	556.86	535.00	21.86	
21201	城乡社区管理事务	556.86	535.00	21.86	
2120106	工程建设管理	556.86	535.00	21.86	
	商品和服务支出	21.86		21.86	
	工资福利支出	534.44	534.44		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56		

## 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
				1607.30	1532.39	74.91	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级			451.11	415.36	35.75	
301	工资福利支出	501	501	412.01	412.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.66	176.66		
	工资福利支出			176.66	176.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.12	149.12		
	工资福利支出			149.12	149.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97		
	工资福利支出			13.97	13.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18		
	工资福利支出			5.18	5.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.41	51.41		
	工资福利支出（养老保险缴费）			51.41	51.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.97	0.97		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.71	0.71		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			13.60	13.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.38	0.38		
302	商品和服务支出	502	502	35.75		35.75	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.14		28.14	
	商品和服务支出			28.14		28.14	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.36	3.36		
30301	离休费	50905	离退休费	1.67	1.67		
	对个人和家庭的补助（离休费）			1.67	1.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69		
	对个人和家庭的补助			1.69	1.69		
039004	西安市临潼区房地产管理所			494.32	477.01	17.31	
301	工资福利支出	505	505	475.45	475.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.56	190.56		
	工资福利支出			190.56	190.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.92	70.92		
	工资福利支出			70.92	70.92		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.53	135.53		
	工资福利支出			135.53	135.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.64	61.64		
	工资福利支出(养老保险缴费)			61.64	61.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			14.67	14.67		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.67	0.67		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.05	1.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.42	0.42		
302	商品和服务支出	505	505	17.31		17.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
	商品和服务支出			11.00		11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
	商品和服务支出			3.60		3.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
	商品和服务支出			0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站			661.87	640.01	21.86	
301	工资福利支出	505	505	640.01	640.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.57	259.57		
	工资福利支出			259.57	259.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.49	95.49		
	工资福利支出			95.49	95.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.39	179.39		
	工资福利支出			179.39	179.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.83	82.83		
	工资福利支出(养老保险缴费)			82.83	82.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.17	22.17		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.76	0.76		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			19.99	19.99		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.56	0.56		
302	商品和服务支出	505	505	21.86		21.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
	商品和服务支出			4.86		4.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
	商品和服务支出			0.36		0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
	商品和服务支出			10.80		10.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
	商品和服务支出			1.08		1.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
	商品和服务支出			0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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	15652.01	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	8627.00	
	基础设施建设拖欠农民工工资	1000.00	按照区委、区政府安排，近年来我局共完成城市基础设施建设项目32个，完成总投资5.54亿元。截至目前，已支付工程款2.5亿元，下欠工程款2.95亿元。
	雨污分流改造项目	2700.00	该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道87.03公里；修复污水管道7.24公里；管道清淤45.70公里；新建污水管道49.77公里；正本清源工程807公顷。
	提前下达2020年老旧小区中央补助资金	4927.00	2020年，临潼区计划对70个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积64.89万平方米，计划总投资3.57亿元。第一批已开工建设7个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设
039002	西安市临潼区市政建设管理处	2065.37	
	公共自行车运营费	100.00	完成公共站点共计63个，自行车余3000辆的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。
	城市路灯电费项目	300.00	市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时，并且道路及路灯盏数逐年增加，根据区政府要求，所有道路需全部点亮。方便群众出行，减少交通事故，扮靓节日气氛。
	道路建设维护	1465.37	保证市政工作正常运行，达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。
	道路开挖及修复	200.00	对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。
039003	西安市临潼区建筑管理处	1037.61	

	建筑市场管理	500.00	努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾，城市综合治理工作
	城乡市场建筑维护	537.61	保障单位日常工作的正常开展
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	200.00	
	建设工程质量安全监督管理	50.00	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量与安全的监督管理工作
	建设工程质量监督	150.00	建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量与安全的监督管理工作
039006	西安市临潼区城建档案馆	139.17	
	档案管理维护费	122.17	发挥档案信息作用，为社会各界提供便捷高效的利用服务。档案查阅做到来有问声、问有答声，走有送声，对查阅档案的单位和个人热情服务，共查阅档案人数60人次，提供案件利用300余卷。取得了很好的社会效益。
	城建档案保护费	17.00	做好临潼区城建档案危害和保护工作，为临潼区城市建设做好服务。
039007	西安市临潼区住房保障中心	1004.63	
	保障房公共设施管理维护费	198.63	西安市临潼区住房保障中心属于建住局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的管理，无收入来源。保证单位正常运转，确保全区保障房工作顺利开展。
	E类人才租赁补贴	72.00	根据临潼区组织部、财政局及建住局联合发文（临建发【2018】28号）文件精神要求，从2018年7月1日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，资金由市级财政承担80%，区级财政承担20%. 2020年预计需72万元E类人才专项资金。
	公共租赁住房支出	100.00	根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）专项用于廉租住房维护、管理等支出，确保我区保障房工作的顺利进行。保障房维护、管理等支出，确保我区保障房工作的顺利进行。
	公租房补助	576.00	为进一步改善我区人民群众的居住条件，更有效的解决中低收入家庭、外来务工人员、新就业毕业生等群体的阶段性住房问题，改善小区内住户的居住环境，提升其生活质量，让住房困难中低收入家庭享受到党和政府的惠民政策。根据2018年《西安市市考目标任务》，在临潼区石油城一号路保障房小区内拟建设100套，实际建设144套，每套面积75m <sup>2</sup> ，1.2万平方米，开工时间2018年11月，目前正在主体楼七层施工，累计完成投资约1416万元。
	廉租房专项补助资金	58.00	根据市财函【2013】321文件精神，廉租房租金补贴每人按17平方米补助，每平方米按5.5元补助，2020年预计完成260户，保障人数2244人，预计需资金58万元。
039008	西安市临潼区村镇建设管理站	647.91	
	农村危房改造	308.00	消除农村住房安全问题
	村镇道路建设管理维护	50.00	为农村提供好的生活条件
	助理员工资	2.80	协助村镇建设管理
	村庄整治维护费	287.11	为农村提供好的生活条件，为村镇建设提供管理保障。辖区村镇建设与村镇规划编制的管理指导、监督检查、违章建筑查处，小城镇建设技术推广和技术培训等相关服务。
039009	西安市临潼区燃气管理办公室	229.47	

	燃气安全生产治理费	179.47	对区内所有燃气企业安全隐患及环境治污减霾扬尘污染进行管理及开展安全生产大检查、大排查、大整治工作。液化气从业人员及专管人员安全知识培训；燃气企业和从业人员资质的初审、对燃气工程安全进行监管及备案登记等服务，加气站的日常安全管理。
	燃气市场公共设施维护、管理	50.00	临潼区燃气管理办公室承担着我区燃气行业的监督、管理。燃气企业和从业人员资质的初审、对燃气工程安全进行监管及备案登记等服务，加气站的日常安全管理。对区内所有燃气企业安全隐患及环境治污减霾扬尘污染进行管理及开展安全生产大检查、大排查、大整治工作。液化气从业人员及专管人员安全知识培训。
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	1700.85	
	燃煤锅炉拆改补助资金	750.00	供热中心接上级部门按时按质按量的完成率“煤改气”改造工程，为保护我们的大气环境出了一份力，本单位将以新安装的燃气锅炉更好的服务于人民群众，用更高的热情更好的状态保障供热安全无事故运行。让人民群众的生活质量得以提高。
	供热燃料补助资金	60.00	促进我区民生基础设施长期发展，为缓解运行压力，为保障供热安全运行，人民安居乐业。进行供热燃料补助。
	供热热费	109.23	促进我区民生基础设施长期发展，完成2020年120天安全无事故供热运行，保障人民群众冬季享受供热服务，保证供暖温度达标。
	供热管网维护费	500.00	促进我区民生基础设施长期发展，供热管网运行十余年，管网老化，需要进行改造、维护、维修及扩容、并网等一系列维护改造，为保障供热安全运行，人民安居乐业。
	供热公共设施经费	281.62	用于供热公共设施管理及维护，停暖期间公共设施的维护、养护工作，做好供热用户相关资料的收集管理工作。

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

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					42						31.00	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	屋面维修			1	302	01	502	01	2020-06-30	15.00	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	空调		台	6	302	01	502	01	2020-06-30	3.00	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	电脑		台	25	302	01	502	01	2020-10-30	12.50	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	办公柜		个	10	302	01	502	01	2020-06-30	0.50	

**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								
**	**						1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	合计						443.22	18.00			18.00		18.00		425.22	443.22	18.00							18.00	18.00	425.22		
039003	西安市临潼区建筑管理处						155.00	15.00			15.00		15.00		140.00	155.00	15.00							15.00	15.00	140.00		
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站						3.00	3.00			3.00		3.00					3.00	3.00					3.00	3.00			
039009	西安市临潼区燃气管理办公室						12.00										12.00	12.00							12.00			
039010	西安市临潼区机关供热服务中心						273.22										273.22	273.22								273.22		

表 13-1

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区住房和城乡建设局

专项（项目）名称		拖欠农民工工资				
项目实施单位		临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000 万元			
	其中：财政拨款		1000 万元			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标：按照区委、区政府安排，近年来我局共完成城市基础设施建设项目 32 个，完成总投资 5.54 亿元。截至目前，已支付工程款 2.5 亿元，下欠工程款 2.95 亿元。					
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	年度考核	90 分以上		
			项目数量	32 个城市基础设施 建设项目		
	质量指标		完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
	时效指标		开始时间	2020. 1. 1		
			完成时间	2020. 12. 31		
	成本指标		基本支出	1000 万元		
			项目支出：			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	基本生活水平	保持基本水平		
		社会效益 指标	全面提升经济社会事 务发展水平	提升		
			提升全社会对水环境 治理工作	提升		
	生态效益 指标		提升水环境	提升		
	可持续影响 指标	生活环境		维护社会稳定		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%			
		生活水平提升	100%			
联系人：	曾秦	联系电话：	13572152978			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-2

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区住房和城乡建设局

专项（项目）名称		雨污分流改造项目				
项目实施单位		临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2700 万元			
	其中：财政拨款		2700 万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1：该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。					
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	年度考核	90 分以上		
			项目数量	完成 4 条道路		
	质量指标	完成目标质量	100%			
			项目完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2020. 1. 1			
		完成时间	2020. 12. 31			
	成本指标	基本支出				
		项目支出:	2700 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升经济社会事 务发展水平	提升		
			提升全社会对水环境 治理工作	提升		
		生态效益指标	提升水环境	提升		
	持续影响指标	可持续影响指标	生活出行道路不畅	缓解城市排水压力		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
			生活水平提升	100%		
联系人：	曾秦		联系电话:	13572152978		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-3

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区住房和城乡建设局

专项（项目）名称		提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金		
项目实施单位		临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4927	
	其中：财政拨款		4927	
	其他资金			
总体 目 标	年度目标			
	2020 年，临潼区计划对 70 个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积 64.89 万平方米，计划总投资 3.57 亿元。第一批已开工建设 7 个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设。			
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	改造总面积	64.89 万平方米
			改造小区数量	70 个
	质量指标		工程建设质量	合格
			项目完成率	100%
	时效指标		开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标		单位面积改造成本	每平方 75.8 元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	全面改造提升公共基 础设施建设	优
			提高群众生活水平	优
		生态效益 指标	全面改善提升居民生 活环境	优
			垃圾处理水平	优
	满意度 指标	可持续影响 指标	改造项目持续影响时 限	长期
		服务对象 满意度指标	居民满意度	100%
联系人：	曾秦	联系电话：		13572152978

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-4

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区市政建设管理处

专项（项目）名称		公共自行车运营		
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100 万元	
		其中：财政拨款	100 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：完成公共站点共计 63 个，自行车余 3000 辆的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。			
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	站点	63 个
			自行车	3000 余辆。
	质量指标	完成目标质量	100%	
			正常运转率	100%
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
			完成时间	2020.12.31
	成本指标	站点、视频监控	50 万元	
			服务系统、倒运车辆	20 万元
			自行车	30 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标	方便群众出行	优
			节能减排	优
		生态效益 指标	提升治污减霾	优
	提高社会通行水平		优	
绩效 指标	可持续影响 指标	生活出行	出行方便	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%
			通行水平提升	95%
联系人：	马煜	联系电话：	83820704	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-5

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区市政建设管理处

专项（项目）名称		城市路灯电费		
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300 万元	
其中：财政拨款		300 万元		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标：市政处城区所管辖道路共 40 余条，路灯 45000 余盏，平均照明时长每天 10-12 小时，并且道路及路灯盏数逐年增加，根据区政府要求，所有道路需全部点亮。方便群众出行，减少交通事故，扮靓节日气氛。			
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	点亮道路	40 条
			路灯数量	45000 余盏
		质量指标	完成目标质量	100%
			点亮时长	10-12 小时
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
	完成时间		2020. 12. 31	
	成本指标	道路共 40 余条，路灯 45000 余盏，平均照明时长每天 10-12 小时及节日扮靓	8220 元/天	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	
		社会效益 指标	方便居民出行	优
			节日扮靓	优
		生态效益 指标	减少交通不畅	优
	提高社会生活水平		优	
	满意度 指标	可持续影响 指标	出行照明	明亮出行
		服务对象 满意度指标	群众满意度	95%
生活水平提升			95%	
联系人：	马煜	联系电话：	83820704	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-6

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区市政建设管理处

专项（项目）名称		道路建设维护				
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1465.37 万元			
其中：财政拨款		1465.37 万元				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1：保证市政工作正常运行，达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路 40 余条，维护维修路灯 45000 余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。					
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	道路	40 余条		
			路灯	45000 余盏		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2020.01.01			
		完成时间	2020.12.31			
	成本指标	道路	1000 万元			
		路灯	465.37 万元			
	效益指标	经济效益指标	道路正常维护	1000 万元		
路灯正常维护			465.37 万元			
社会效益指标		保障绿化带、广场及公园等的公共环境。	优			
		保障人行道畅通	优			
生态效益指标		提高社会生活水平	优			
	绿化覆盖及成活	优				
可持续影响指标	绿化及道路畅通	改变生活环境				
	服务对象	群众满意度	95%			
	满意度指标	生活水平提升	95%			
联系人：	马煜	联系电话：	83820704			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-7

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区市政建设管理处

专项（项目）名称		道路开挖及修复				
项目实施单位		西安市临潼区市政建设管理处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200 万元			
(万元)		其中: 财政拨款	200 万元			
(万元)		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标：对临潼城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复，保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便。					
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	人行道面积	7000 平方米		
			道牙	64000 米		
			护栏	30000 米		
			沥青路面	61000 平方米		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2020.01.01		
			完成时间	2020.12.31		
	成本指标		人行道面积	50 万元		
道牙			30 万元			
护栏		20 万元				
沥青路面		100 万元				
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	人行道开挖修复	50 万元		
			道牙修复	30 万元		
			护栏修复	20 万元		
			沥青路面开挖修复	100 万元		
		社会效益指标	道路畅通	优		
	提升社会环境		优			
	生态效益指标	减少交通不畅	优			
		提高社会生活水平	优			
	可持续影响指标	可持续影响指标	生活出行	道路畅通		
			服务对象			
满意度指标		群众满意度	95%			
满意度指标	生活水平提升	95%				
联系人：	马煜	联系电话：	83820704			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-8

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

专项（项目）名称		建设工程质量监督		
项目实施单位		西安市临潼区建设工程质量安全监督站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
其中：财政拨款		150		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作			
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	工程质量监督	72 人
			工程安全监督	72 人
		质量指标	完成监督目标任务	100%
			保障监督管理工作正常	达标
		时效指标	2020 年工程质量监督管理	2020 年全年
			2020 年工程安全监督管理	2020 年全年
	效益指标	成本指标	基本支出	
			工资支出	150 万元
		社会效益指标	工程监督率	100%
工程合格率			100%	
绩效指标	社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，保证建设工程质量	优	
		为广大人民群众提供服务、保证群众生活质量提升	优	
	生态效益指标	空气污染率	降低	
		环境保护	优	
	可持续影响指标	监督管理开始日期	2020. 1. 1	
监督管理截止日期		2020. 12. 31		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
		临潼区全区	保障人民群众满意	
联系人：	米晓华	联系电话：	029-83814439	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-9

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

专项（项目）名称		建设工程质量安全监督管理		
项目实施单位		西安市临潼区建设工程质量安全监督站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
其中：财政拨款		50		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作			
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	工程质量监督	72 人
			工程安全监督	72 人
		质量指标	完成监督目标任务	100%
			保障监督管理工作正常	达标
		时效指标	2020 年工程质量监督管理	2020 年全年
			2020 年工程安全监督管理	2020 年全年
	效益 指标	成本指标	基本支出	
			工资支出	50 万元
		社会效益 指标	工程监督率	100%
工程合格率			100%	
绩效 指标	社会效益 指标	全面提高经济社会服务水平,保证建设工程质量	优	
		为广大人民群众提供服务、保证群众生活质量提升	优	
	生态效益 指标	空气污染率	降低	
		环境保护	优	
	可持续影响 指标	监督管理开始日期	2020. 1. 1	
监督管理截止日期		2020. 12. 31		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
		临潼区全区	保障人民群众满意	
联系人：	米晓华	联系电话：	029-83814439	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-10

## 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		保障房公共设施管理维护费				
项目实施单位		西安市临潼区住房保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		198.62			
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	西安市临潼区住房保障中心属于建住局下属经费自理单位,负责全区保障房日常工作管理,廉租房租金补贴及实物配租管理,租金核减及房改业务的管理,无收入来源。保证单位正常运转,确保全区保障房工作顺利开展。					
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: 人员	18 人		
			指标 2: 车辆	1 辆		
	质量指标	质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%		
			指标 2: 项目完成率	100%		
	时效指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 1: 结束时间	2020 年 12 月 31 日		
绩效 指标	成本指标	指标 1: 保障房公共设施管理维护费		办公费 5.4 万元, 劳务费三金 193.226 万元, 合计 198.62 万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 全面提高经济社会发展水平	达标		
			指标 2: 提高住房配套条件	达标		
		生态效益指标	指标 1: 降低环境污染率	优		
	可持续影响指标		指标 1: 对未来可持续发展作用	优		
			指标 2: 对项目可持续影响	优		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-11

## 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		临潼区廉租房专项补助资金				
项目实施单位		西安市临潼区住房保障中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58		
		其中: 财政拨款		58		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	根据市财函【2013】321 文件精神, 廉租房租金补贴每人按 17 平方米补助, 每平方米按 5.5 元补助, 2020 年预计完成 260 户, 保障人数 2244 人, 预计需资金 58 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	指标 1: 保障人员	260 户		
			指标 2: 保障人数	780 人		
	质量指标		指标 1: 完成目标质量	100%		
			指标 2: 项目完成率	100%		
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日		
		成本指标	指标 1: 临潼区廉租房专项补助资金 2020 年预计完成 260 户, 保障人数 2244 人, 预计需资金 58 万元。			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及			
		社会效益指标	指标 1: 全面提高人才住房条件	优		
			指标 2: 提高住房配套条件	优		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及			
		可持续影响指标	指标 1: 对未来可持续发展作用	优		
			指标 2: 对项目可持续影响	优		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-12

## 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		保障房公共租赁住房支出				
项目实施单位		西安市临潼区住房保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100			
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）专项用于廉租住房维护、管理等支出，确保我区保障房工作的顺利进行。保障房维护、管理等支出，确保我区保障房工作的顺利进行。					
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：公益性及临时工	12 人		
			指标 2：工资及维护费	100 万		
	质量指标		指标 1：完成目标质量	100%		
			指标 2：项目完成率	100%		
	时效指标		指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 2：结束时间	2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1：公共租赁住房支出		公益性人员支出 50 万元，项目维护管理支出 50 万。		
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会发展水平	优		
			指标 2：提高住房配套条件	优		
		生态效益指标	指标 1：降低环境污染率	优		
		可持续影响指标	指标 1：对保障性住房维护	优		
			指标 2：对项目可持续影响	优		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-13

## 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		临潼区 E 类人才租赁补贴				
项目实施单位		西安市临潼区住房保障中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	根据临潼区组织部、财政局及建住局联合发文(临建发【2018】28号)文件精神要求,从2018年7月1日开始我区将对符合E类人才人员,每月按300元发放租赁补贴,资金由市级财政承担80%,区级财政承担20%.2020年预计需72万元E类人才专项资金。					
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: E 类人才	200 户		
			指标 2: 项目数量	1 个		
	质量指标		指标 1: 完成目标质量	100%		
			指标 2: 项目完成率	100%		
	时效指标		指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: E 类人才租赁补贴支出		2020 年预计 200 户, 每户每月 300 元, 合计全年发放 72 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 全面提高人才住房条件	优		
			指标 2: 提高住房配套条件	优		
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	指标 1: 对未来可持续发展作用	优		
			指标 2: 对项目可持续影响	优		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-14

## 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		临潼区租赁性保障房小区项目				
项目实施单位		西安市临潼区住房保障中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		576		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	为进一步改善我区人民群众的居住条件，更有效的解决中低收入家庭、外来务工人员、新就业毕业生等群体的阶段性住房问题，改善小区内住户的居住环境，提升其生活质量，让住房困难中低收入家庭享受到党和政府的惠民政策。根据 2018 年《西安市市考目标任务》，在临潼区石油城一号路保障房小区内拟建设 100 套，实际建设 144 套，每套面积 75 m <sup>2</sup> ，1.2 万平方米，开工时间 2018 年 11 月，目前正在对主体楼七层施工，累计完成投资约 1416 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	公租房	144 套		
			项目数量	1 个		
	质量指标	完成目标质量	100%	100%		
			项目完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2018 年 11 月 1 日			
		结束时间	2021 年 12 月 31 日			
绩效 指标	成本指标	项目支出	576 万元			
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益指标	全面提高经济社会发展水 平	优		
			提高住房配套条件	优		
	生态效益指标	降低环境污染率	优			
		可持续影响指标	对未来可持续发展作用	优		
			对项目可持续影响	优		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-15

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区机关供热服务中心

专项（项目）名称		供热热费		
项目实施单位		区供热中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109.23	
其中：财政拨款		109.23		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	促进我区民生基础设施长期发展，完成 2020 年 120 天安全无事故供热运行，保障人民群众冬季享受供热服务，保证供暖温度达标。			
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	指标 1：供热面积	36685 m <sup>2</sup>
			指标 2：供热热费	109.23 万元
		质量指标	指标 1：完成供热目标任务	100%
			指标 2：保证供热正常	温度达标
		时效指标	指标 1：2020 年采暖期	2020.1.1-2020.12.31
绩效 指标	成本指标	指标 1：热费	109.23 万元	
		指标 2：燃料成本	80%以上	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：热费收缴	85%
			指标 2：燃料费用	80%
		社会效益 指标	指标 1：全面提高经济社会服务水平 保证居民用热达标	温度达标 18° 以上
			指标 2：为广大人民群众提供供热服务、保证群众生活质量提升	优
		生态效益 指标	指标 1：空气污染	15%以下
指标 2：环境保护			优	
可持续影响 指标	指标 1：供暖时间	1月1日-3月15日		
	指标 2：供暖时间	11月15日-12月31日		
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：供热中心所管辖用热户	保障人民群众采暖季享受温度达标	
联系人：	王静	联系电话：	029-83439677	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-16

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区机关供热服务中心

专项（项目）名称		供热管网维护费		
项目实施单位		区供热中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	促进我区民生基础设施长期发展，供热管网运行十余年，管网老化，需要进行改造、维护、维修及扩容、并网等一系列维护改造，为保障供热安全运行，人民安居乐业。			
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：供热面积	36685 m <sup>2</sup>
			指标 2：管网维护费用	500 万元
	质量指标	指标 1：完成供热目标任务	100%	
			指标 2：保证供热正常	温度达标
	时效指标	指标 1：2020 年采暖期	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
绩效指标	成本指标	指标 1：运行维护费	500 万元	
			指标 2：维修、并网等	80%以上
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民用热	达标
			指标 2：保障政府机关用热	达标
	社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会服务水平保证居民用热达标		达标
			指标 2：为广大人民群众提供供热服务、保证群众生活质量提升	优
	生态效益指标	指标 1：空气污染	无	
			指标 2：环境保护	优
绩效指标	可持续影响指标	指标 1：供暖时间	1 月 1 日-3 月 15 日	
			指标 2：供暖时间	11 月 15 日-12 月 31 日
	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：供热中心所管辖用热户	保障人民群众采暖季享受温度达标
联系人：	王静	联系电话：	029-83439677	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-17

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区机关供热服务中心

专项（项目）名称		供热管网维护费		
项目实施单位		区供热中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
其中：财政拨款		60		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	促进我区民生基础设施长期发展，为缓解运行压力，为保障供热安全运行，人民安居乐业。进行供热燃料补助。			
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：供热面积	36685 m <sup>2</sup>
			指标 2：供热燃料补助	60 万元
		质量指标	指标 1：完成供热目标任务	100%
			指标 2：保证供热正常	温度达标
		时效指标	指标 1：2020 年采暖期	2020. 1. 1-2020. 12. 31
绩效指标	成本指标	指标 1：供热燃料补助	60 万元	
		指标 2：维修、并网等	80%以上	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民用热	达标
			指标 2：保障政府机关用热	达标
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会服务水平保证居民用热达标	达标
			指标 2：为广大人民群众提供供热服务、保证群众生活质量提升	优
		生态效益指标	指标 1：空气污染	无
指标 2：环境保护			优	
可持续影响指标	指标 1：供暖时间	1 月 1 日-3 月 15 日		
	指标 2：供暖时间	11 月 15 日-12 月 31 日		
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：供热中心所管辖用热户	保障人民群众采暖季享受温度达标	
联系人：	王静	联系电话：	029-83439677	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-18

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区机关供热服务中心

专项（项目）名称		供热公共设施经费		
项目实施单位		区供热中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		281.62	
	其中：财政拨款		281.62	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于供热公共设施管理及维护，停暖期间公共设施的维护、养护工作，做好供热用户相关资料的收集管理工作。			
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：供热面积	36685 m <sup>2</sup>
			指标 2：供热公共设施经费	281.62 万元
	质量指标		指标 1：完成供热目标任务	100%
			指标 2：保证供热正常	温度达标
	时效指标		指标 1：2020 年采暖期	2020.1.1-2020.12.31
	成本指标		指标 1：运行维护费	281.62 万元
			指标 2：维修、并网等	80%以上
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民用热	达标
			指标 2：保障政府机关用热	达标
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会服务水平保证居民用热达标	达标
			指标 2：为广大人民群众提供供热服务、保证群众生活质量提升	优
	生态效益指标		指标 1：空气污染	无
			指标 2：环境保护	优
	可持续影响指标		指标 1：供暖时间	1月1日-3月15日
			指标 2：供暖时间	11月15日-12月31日
	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：供热中心所管辖用热户	保障人民群众采暖季享受温度达标
联系人：	王静	联系电话：	029-83439677	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-19

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区燃气管理办公室

专项（项目）名称		燃气市场公共设施维护、管理		
项目实施单位		西安市临潼区燃气管理办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 临潼区燃气管理办公室承担着我区燃气行业的监督、管理。燃气企业和从业人员资质的初审、对燃气工程安全进行监管及备案登记等服务，加气站的日常安全管理。对区内所有燃气企业安全隐患及环境治污减霾扬尘污染进行管理及开展安全生产大检查、大排查、大整治工作。液化气从业人员及专管人员安全知识培训。			
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	在职人员	16 人
			资质审核数量	23 家
		质量指标	完成行业监督	23 家
			行业完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020. 1. 1	
		完成时间	2020. 12. 31	
	成本指标	人员培训费	21 万元	
日常经费		29 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	燃气安全无事故	0 事故
			燃气监督管理	无隐患、无污染
		生态效益指标	环境污染	安全无无污染
	人员环境		提高专管人员安全培训	
	可持续影响指标	提高社会发展水平	优	
		提高人民生活水平	优	
满意度指标	服务对象 满意度指标	在职满意度	100%	
联系人：	刘卫华	联系电话：	83810629	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-20

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区燃气管理办公室

专项（项目）名称		燃气安全生产治理费		
项目实施单位		西安市临潼区燃气管理办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179.47	
(万元)		其中: 财政拨款	179.47	
(万元)		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 对区内所有燃气企业安全隐患及环境治污减霾扬尘污染进行管理及开展安全生产大检查、大排查、大整治工作。液化气从业人员及专管人员安全知识培训；燃气企业和从业人员资质的初审、对燃气工程安全进行监管及备案登记等服务，加气站的日常安全管理。			
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	在职人员	16 人
			资质审核数量	23 家
		质量指标	完成行业监督	23 家
			行业完成率	100%
	时效指标	开始时间	2020.1.1	
		完成时间	2020.12.31	
效 益 指 标	成本指标	人员培训费	21 万元	
		日常经费	29 万元	
	生态效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	燃气安全无事故	0 事故
			燃气监督管理	无隐患、无污染
可持续影响 指标	环境 污染	环境 污染	安全无无污染	
		人员环境	提高专管人员安全 培训	
	提高社会发展水平	优		
提高人民生活水平	优			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职满意度	100%	
联系人:	刘卫华	联系电话:	83810629	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-21

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区村镇建设管理站

专项（项目）名称		农村危房改造				
项目实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		308 万元		
		其中：财政拨款		308 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：消除农村住房安全问题					
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、改造户数	100 户		
	质量指标	完成目标质量	100%			
		项目完成率	100%			
	时效指标	开始时间	2020. 1. 1			
		完成时间	2020. 12. 30			
	成本指标	改造费用	3.08 万元/户			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	消除农村住房安全问题	优		
		生态效益指标	改善村民居住环境	优		
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
联系人：	董爱宁		联系电话：	83827293		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-22

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区村镇建设管理站

专项（项目）名称		村镇道路建设管理维护				
项目实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50 万元		
		其中：财政拨款		50 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：为农村提供好的生活条件					
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	农村道路	3500 平方		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2020.1.1			
		完成时间	2020.12.30			
成本指标		道路维护	150 元/平方米			
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善村民出行条件	优		
		生态效益指标	改善村民生活环境	优		
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	优		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
联系人：	董爱宁	联系电话：	83827293			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-23

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区村镇建设管理站

专项（项目）名称		助理员工资				
项目实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.8 万元		
		其中：财政拨款		2.8 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1 协助村镇建设管理					
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 助理员	14 人		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
	时效指标	开始时间	2020.1.1			
		完成时间	2020.12.30			
成本指标		人均工资	2000 元/年			
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	协助村镇建设管理	优		
		生态效益指标	改善村民民生活环境	优		
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	优		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
联系人：	董爱宁	联系电话：	83827293			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-24

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区村镇建设管理站

专项（项目）名称		村庄整治维护				
项目实施单位		西安市临潼区村镇建设管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		287.11 万元		
		其中：财政拨款		287.11 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：为农村提供好的生活条件，为村镇建设提供管理保障。辖区村镇建设与村镇规划编制的管理指导、监督检查、违章建筑查处，小城镇建设技术推广和技术培训等相关服务。					
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、在职人数	29 人		
		质量指标	维护村庄环境	100%		
		时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.30		
		成本指标	人员工资	178 万		
	三金		109 万			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善村庄环境	优		
		生态效益指标	改善村民生活环境	优		
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
联系人：	董爱宁	联系电话：	83827293			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13-25

## 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		档案管理维护费		
主管部门		西安市临潼区城建档案馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.17	
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	122.17	
其他资金		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	做好城建档案收集、编研、开发、利用工作一人专多人会的档案著录工作要求，保证了著录工作的顺利进行，共接收工程档案 900 余卷，发放档案认可书 6 个，签订《竣工档案承诺书》12 份。发挥档案信息作用，为社会各界提供便捷高效的利用服务。档案查阅做到来有问声、问有答声，走有送声，对查阅档案的单位和个人热情服务，共查阅档案人数 60 人次，提供案件利用 300 余卷。取得了很好的社会效益。			
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	在职人数	12 人
			档案整理	900 余卷
		质量指标	档案查阅	60 人次
			提供案卷	300 余卷
		时效指标	开始时间	2020.1.1
	完成时间		2020.12.30	
效益 指标	成本指标	基本支出		
		人员工资	122.17	
	效益 指标	经济效益 指标	做好城建档案的编研、开发工作。	优
		社会效益 指标	为临潼城市建设做好服务	优
生态效益 指标		不适应		
绩效 指标	可持续影响 指标	提高档案利用率，为临潼区城市建设做好服务。	优	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高档案利用率，为临潼区城市建设做好服务。	提高档案利用率，为临潼区城市建设做好服务。

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-26

## 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		城建档案工作经费			
主管部门		在临潼区城建档案馆			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17 万元		
	其中: 财政拨款		17 万元		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标: 做好临潼区城建档案危害和保护工作, 为临潼区城市建设做好服务。				
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、在职职工	12 人	
			指标 2、项目个数	2 个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
	时效指标	开始时间	2020. 1. 1		
		完成时间	2020. 12. 30		
		成本指标	基本支出		
	效益 指标		办公费	3 万	
			劳务费	14 万	
绩效 指标	社会效益 指标	经济效益 指标	做好城建档案的编研、开发工作。	优	
		社会效益 指标	为临潼城市建设做好服务	优	
		生态效益 指标	不适应		
		可持续影响 指标	提高档案利用率, 为临潼区城市建设做好服务。	优	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-27

## 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		建筑市场罚没收入				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾，城市综合治理工作 目标 2: 保障单位日常工作的正常开展					
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: 在职人员	54 人		
			指标 2: 项目数量	1 个		
			.....			
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%		
			指标 2: 项目完成率	100%		
			.....			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31		
			.....			
成本指标		指标 1: 基本支出	500 万元			
	指标 2:					
	.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障我区经济健康发展	优		
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	.....					
	生态效益指标	指标 1: 提高我区周边环境水平	优			
		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	100%			
		指标 2:				
		.....				
		.....				

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-28

## 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		城乡市场建筑维护				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		537.61		
		其中: 财政拨款		537.61		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 努力完成全区国有土地建筑业行政管理					
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	在职人员	54 人		
			项目数量	1 个		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1			
指标 2: 完成时间		2020.12.31				
成本指标		指标 1: 人员工资及福利	537.61 万元			
绩效 指标	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 保障我区经济健康发展	优		
		社会效益 指标	指标 1: 维护正常运营	优		
		可持续影响 指标	指标 1: 间接提高发展水平	优		
	指标 2:					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 在职满意度	100%		
指标 2:						

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公

表 13-29

**2020 年部门专项业务经费重点绩效目标申报表**

项目单位（盖章）：临潼区机关供热服务中心

专项（项目）名称		燃煤拆改补助资金		
项目实施单位		区供热中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	750	
		其中: 财政拨款	750	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	供热中心接上级部门按时按质按量的完成率“煤改气”改造工程，为保护我们的大气环境出了一份力，本单位将以新安装的燃气锅炉更好的服务于人民群众，用更高的热情更好的状态保障供热安全无事故运行。让人民群众的生活质量得以提高。			
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: 供热面积	36685 m <sup>2</sup>
			指标 2: 煤改气补助资金	750 万元
		质量指标	指标 1: 完成供热目标任务	100%
			指标 2: 保证供热正常	温度达标
		时效指标	指标 1: 2020 年采暖期	2020. 1. 1-2020. 12. 31
			指标 2: 煤改气锅炉拆改补助资金	750 万元
绩效 指标		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障居民用热
	指标 2: 保障政府机关用热			达标
	社会效益 指标		指标 1: 全面提高经济社会服务水平保证居民用热达标	达标
			指标 2: 为广大人民群众提供供热服务、保证群众生活质量提升	优
	生态效益 指标		指标 1: 空气污染	无
			指标 2: 环境保护	优
	可持续影响 指标		指标 1: 供暖时间	1 月 1 日-3 月 15 日
指标 2: 供暖时间		11 月 15 日-12 月 31 日		
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: 供热中心所管辖用热户	保障人民群众采暖季享受温度达标	
联系人:	王静	联系电话:	029-83439677	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

## 2020 年区住建局整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼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(15652.01万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	雨污分流改造项目	雨污分流改造项目	2700	2700	
	2020年老旧小区中央补助资金	2020年老旧小区中央补助资金	4927	4927	
	拖欠农民工工资	拖欠农民工工资	1000	1000	
	公共自行车运营费	公共自行车运营费	100.00	100.00	
	城市路灯电费项目	城市路灯电费项目	300.00	300.00	
	道路建设维护	道路建设维护	1465.37	1465.37	
	道路开挖及修复	道路开挖及修复	200.00	200.00	
	档案管理维护费	档案管理维护费	122.17	122.17	
	城建档案保护费	城建档案保护费	17.00	17.00	
	保障房公共设施管理维护费	保障房公共设施管理维护费	198.63	198.63	
	E类人才租赁补贴	E类人才租赁补贴	72.00	72.00	
	公共租赁住房支出	公共租赁住房支出	100.00	100.00	
	公租房补助	公租房补助	576.00	576.00	
	廉租房专项补助资金	廉租房专项补助资金	58.00	58.00	
	农村危房改造	农村危房改造	308.00	308.00	
	村镇道路建设管理维护	村镇道路建设管理维护	50.00	50.00	
	助理员工资	助理员工资	2.80	2.80	
	村庄整治维护费	村庄整治维护费	287.11	287.11	
	燃气安全生产治理费	燃气安全生产治理费	179.47	179.47	
	燃气市场公共设施维护、管理	燃气市场公共设施维护、管理	50.00	50.00	
	燃煤锅炉拆改补助资金	燃煤锅炉拆改补助资金	750.00	750.00	
	供热燃料补助资金	供热燃料补助资金	60.00	60.00	

	供热热费	供热热费	109.23	109.23	
	供热管网维护费	供热管网维护费	500.00	500.00	
	供热公共设施经费	供热公共设施经费	281.62	281.62	
	行政运行	基本支出	451.11	451.11	
	金额合计		16103.12	16103.12	
年度总体目标	负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；				
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	工程项目		26个重点项目
			年度考核		90分以上
		质量指标	完成目标质量		100%合格
			项目完成率		100%
	时效指标	开始时间	开始时间		2020.1.1
			完成时间		2020.12.31
		成本指标	基本支出		451.11万元
			项目支出		15652.01万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平		优
			提升全社会对水环境治理工作		优
		生态效益指标	提升水环境		优
			提高社会生活水平		优
	满意度指标	可持续影响指标	生活出行道路不畅		缓解城市压力、改变生活环境
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			生活水平提升		100%
联系人：	曾秦	联系电话：		13572152978	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

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:						
绩效 指标	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。