

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区建设和住房保障局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2019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	是	无三公经费预算
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

临潼区建设和住房保障局2019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	9,907.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	420.03	1、机关工资福利支出	372.48
(1)一般公共预算拨款	1,285.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	372.48	2、机关商品和服务支出	36.26
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	36.26	3、机关资本性支出（一）	4,085.00
(2)政府性基金收入	8,622.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,973.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	9,487.03	6、对事业单位资本性补助	1,316.00
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	63.65	(2)商品和服务支出	3,973.23	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	112.80	9、对个人和家庭的补助	124.10
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	9,087.61	(6)资本性支出	5,401.00	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	235.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	520.00				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,907.06	本年支出合计	9,907.06	本年支出合计	9,907.06	本年支出合计	9,907.06
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,907.06	支出合计	9,907.06	支出总计	9,907.06	支出总计	9,907.06

临潼区建设和住房保障局2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

临潼区建设和住房保障局2019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									
		总计	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
**	**	1	2	3	4						
	合计	9,907.06	1,285.06	1,285.06		8,622.00					
039	临潼区建设和住房保障局	9,907.06	1,285.06	1,285.06		8,622.00					
039001	临潼区建设和住房保障局本级	4,505.04	420.04	420.04		4,085.00					
039002	西安市临潼区市政建设管理处	1,060.00	400.00	400.00		660.00					
039003	西安市临潼区建筑管理处	570.00	50.00	50.00		520.00					
039004	西安市临潼区房地产管理所	150.00	150.00	150.00							
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	110.00	10.00	10.00		100.00					
039006	西安市临潼区城建档案馆	139.00				139.00					
039007	西安市临潼区住房保障中心	2,387.80	85.80	85.80		2,302.00					
039008	西安市临潼区村镇建设管理站	566.00				566.00					
039009	西安市临潼区燃气管理办公室	250.00				250.00					
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	60.00	60.00	60.00							
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	109.23	109.23	109.23							

临潼区建设和住房保障局2019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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,285.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	420.04	1、机关工资福利支出	372.48
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	372.48	2、机关商品和服务支出	36.26
2、政府性基金收入	8,622.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.26	3、机关资本性支出（一）	4,085.00
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	11.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,973.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	9,487.03	6、对事业单位资本性补助	1,316.00
		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	63.65	(2) 商品和服务支出	3,973.23	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	112.80	9、对个人和家庭的补助	124.10
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	9,087.61	(6) 资本性支出	5,401.00	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	235.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	520.00				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,907.06	本年支出合计	9,907.06	本年支出合计	9,907.06	本年支出合计	9,907.06
上年结余		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,907.06	支出合计	9,907.06	支出总计	9,907.06	支出总计	9,907.06

临潼区建设和住房保障局2019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）

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	1,285.06	383.78	36.26	865.03	
039001	临潼区建设和住房保障局本级	420.04	383.78	36.26		
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65			
20805	行政事业单位离退休	63.65	63.65			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52			
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.52	9.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13			
	工资福利支出（养老保险缴费）	54.13	54.13			
212	城乡社区支出	356.38	320.12	36.26		
21201	城乡社区管理事务	356.38	320.12	36.26		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356.38	320.12	36.26		
	工资福利支出	318.35	318.35			
	商品和服务支出	36.26		36.26		
	对个人和家庭的补助	1.77	1.77			
039002	西安市临潼区市政建设管理处	400.00			400.00	
212	城乡社区支出	400.00			400.00	
21203	城乡社区公共设施	400.00			400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00			400.00	
	道路开挖及修复	200.00			200.00	
	城市路灯电费项目	200.00			200.00	
039003	西安市临潼区建筑管理处	50.00			50.00	
212	城乡社区支出	50.00			50.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00			50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00			50.00	
	建筑市场管理	50.00			50.00	
039004	西安市临潼区房地产管理所	150.00			150.00	
221	住房保障支出	150.00			150.00	
22103	城乡社区住宅	150.00			150.00	

临潼区建设和住房保障局2019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）

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.00			150.00	
	其他商品和服务类项目	150.00			150.00	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	10.00			10.00	
212	城乡社区支出	10.00			10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00			10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00			10.00	
	建设工程维护费	10.00			10.00	
039007	西安市临潼区住房保障中心	85.80			85.80	
221	住房保障支出	85.80			85.80	
22101	保障性安居工程支出	85.80			85.80	
2210106	公共租赁住房	75.00			75.00	
	公共租赁住房支出	75.00			75.00	
2210107	保障性住房租金补贴	10.80			10.80	
	E类人才租赁补贴	10.80			10.80	
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	169.23			169.23	
212	城乡社区支出	169.23			169.23	
21203	城乡社区公共设施	169.23			169.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.23			169.23	
	供热燃料补助	60.00			60.00	
	供热热费	109.23			109.23	

临潼区建设和住房保障局2019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）

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	1,285.06	383.78	36.26	865.03	
039001	临潼区建设和住房保障局本级			420.04	383.78	36.26		
301	工资福利支出			372.48	372.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.09	163.09			
	工资福利支出			163.09	163.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.41	137.41			
	工资福利支出			137.41	137.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67			
	工资福利支出			12.67	12.67			
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	54.13	54.13			
	工资福利支出(养老保险缴费)			54.13	54.13			
302	商品和服务支出			36.26		36.26		
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40		
	商品和服务支出			4.40		4.40		
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06		
	商品和服务支出			0.06		0.06		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.00		26.00		
	商品和服务支出			26.00		26.00		
303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30			

临潼区建设和住房保障局2019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）

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
30301	离休费	50905	离退休费	9.52	9.52			
	对个人和家庭的补助(离休费)			9.52	9.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77			
	对个人和家庭的补助			1.77	1.77			
039002	西安市临潼区市政建设管理处			400.00			400.00	
302	商品和服务支出			200.00			200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
	城市路灯电费项目			200.00			200.00	
310	资本性支出			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			50.00			50.00	
302	商品和服务支出			50.00			50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	建筑市场管理			10.00			10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	建筑市场管理			1.50			1.50	
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	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
	建筑市场管理			6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.50			30.50	
	建筑市场管理			30.50			30.50	
039004	西安市临潼区房地产管理所			150.00			150.00	
302	商品和服务支出			150.00			150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150.00			150.00	
	其他商品和服务类项目			150.00			150.00	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站			10.00			10.00	
302	商品和服务支出			10.00			10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	建设工程维护费			2.00			2.00	

临潼区建设和住房保障局2019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）

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36			0.36	
	建设工程维护费			0.36			0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
	建设工程维护费			1.20			1.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
	建设工程维护费			0.60			0.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.84			5.84	
	建设工程维护费			5.84			5.84	
039007	西安市临潼区住房保障中心			85.80			85.80	
302	商品和服务支出			75.00			75.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.00			75.00	
	公共租赁住房支出			75.00			75.00	
303	对个人和家庭的补助			10.80			10.80	
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	10.80			10.80	
	E类人才租赁补贴			10.80			10.80	
039010	西安市临潼区机关供热服务中心			169.23			169.23	
302	商品和服务支出			169.23			169.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169.23			169.23	
	供热燃料补助			60.00			60.00	
	供热热费			109.23			109.23	

临潼区建设和住房保障局2019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）

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	420.04	383.78	36.26	
039001	临潼区建设和住房保障局本级	420.04	383.78	36.26	
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65		
20805	行政事业单位离退休	63.65	63.65		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52		
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.52	9.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）	54.13	54.13		
212	城乡社区支出	356.38	320.12	36.26	
21201	城乡社区管理事务	356.38	320.12	36.26	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356.38	320.12	36.26	
	工资福利支出	318.35	318.35		
	商品和服务支出	36.26		36.26	
	对个人和家庭的补助	1.77	1.77		

临潼区建设和住房保障局2019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）

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	420.04	383.78	36.26	
039001	临潼区建设和住房保障局本级			420.04	383.78	36.26	
301	工资福利支出			372.48	372.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.09	163.09		
	工资福利支出			163.09	163.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.41	137.41		
	工资福利支出			137.41	137.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.67	12.67		
	工资福利支出			12.67	12.67		
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	54.13	54.13		
	工资福利支出（养老保险缴费）			54.13	54.13		
302	商品和服务支出			36.26		36.26	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40	
	商品和服务支出			4.40		4.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06	
	商品和服务支出			0.06		0.06	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.00		26.00	
	商品和服务支出			26.00		26.00	
303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30		
30301	离休费	50905	离退休费	9.52	9.52		
	对个人和家庭的补助（离休费）			9.52	9.52		

临潼区建设和住房保障局2019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）

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77		
	对个人和家庭的补助			1.77	1.77		

临潼区建设和住房保障局2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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
1、政府性基金收入	8,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出		1、机关工资福利支出	
		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	4,085
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,319
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)	8,622	6、对事业单位资本性补助	1,116
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,319	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	102	9、对个人和家庭的补助	102
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	8,102	(6) 资本性支出	5,201	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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	520				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,622.00	本年支出合计	8,622.00	本年支出合计	8,622.00	本年支出合计	8,622.00

临潼区建设和住房保障局2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,487	
039001	临潼区建设和住房保障局本级	4,085	
	雨污分流改造项目	4,085	雨污分流改造项目
039002	西安市临潼区市政建设管理处	1,060	
	道路开挖及修复	200	道路开挖及修复
	城市路灯电费项目	200	城市路灯电费项目
	道路建设维护	660	道路建设维护
039003	西安市临潼区建筑管理处	570	
	其他散装水泥专项资金支出	520	其他散装水泥专项资金支出
	建筑市场管理	50	建筑市场管理
039004	西安市临潼区房地产管理所	150	
	其他商品和服务类项目	150	其他商品和服务类项目
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	110	
	建设工程维护费	10	建设工程维护费
	基础设施建设工程质量安全监督管理	100	基础设施建设工程质量安全监督管理
039006	西安市临潼区城建档案馆	139	
	城建档案工作经费	139	城建档案工作经费
039007	西安市临潼区住房保障中心	2,388	
	廉租房专项补助资金	102	廉租房专项补助资金
	公租房基础设施建设	2,000	公租房基础设施建设
	E类人才租赁补贴	11	E类人才租赁补贴
	保障房公共设施管理维护费	200	保障房公共设施管理维护费
	公共租赁住房支出	75	公共租赁住房支出
039008	西安市临潼区村镇建设管理站	566	
	村镇道路建设管理维护	566	村镇道路建设管理维护
039009	西安市临潼区燃气管理办公室	250	
	燃气市场公共设施维护、管理	250	燃气市场公共设施维护、管理
039010	西安市临潼区机关供热服务中心	169	
	供热燃料补助	60	供热燃料补助
	供热热费	109	供热热费

临潼区建设和住房保障局2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

临潼区建设和住房保障局2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算表

单位：万元

西安市临潼区建设和住房保障局2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区建设和住房保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标	任务1	雨污分流改造项目	4,085	4,085		
	任务2	道路开挖及修复	200	200		
	任务3	城市路灯电费项目	200	200		
	任务4	道路建设维护	660	660		
	任务5	其他散装水泥专项资金支出	520	520		
	任务6	建筑市场管理	50	50		
	任务7	其他商品和服务类项目	150	150		
	任务8	建设工程维护费	10	10		
	任务9	基础设施建设工程质量安全监督管理	100	100		
	任务10	城建档案工作经费	139	139		
	任务11	廉租房专项补助资金	102	102		
	任务12	公租房基础设施建设	2,000	2,000		
	任务13	E类人才租赁补贴	11	11		
	任务14	保障房公共设施管理维护费	200	200		
	任务15	公共租赁住房支出	75	75		
	任务16	村镇道路建设管理维护	566	566		
	任务17	燃气市场公共设施维护、管理	250	250		
	任务18	供热燃料补助	60	60		
	任务19	供热热费	109	109		
	任务20	保障机关正常运营	420	420		
金额合计			9,907	9,907		
按照区十八届人大四次会议《政府工作报告》(临政办发〔2019〕9号)、区发改委2019年追赶超越重点在建项目和区政府预下达任务安排,2019年我局主要重点工作计划有: (一)、追赶超越重点在建项目(5项): 1、主城区过街天桥建设项目。2、临潼区建筑物外立面整治项目。3、人民路破损路面修复工程。4、人民路地下综合管廊工程。5、西安地铁临潼线(9号线)工程。(二)、区十八届人大四次会议《政府工作报告》(临政办发〔2019〕9号)涉及我局任务(8项): 1、实施《临潼区主城区地下空间利用规划》; 2、改造东关正街、建新路; 3、发展“月光经济”,实施主干道和楼宇亮化提升; 4、实施四号热源站建设; 5、启动瑞麟大道、秦陵北路道路综合改造提升; 6、实施立体绿化、楼顶绿化,美化城市公园,建设一批绿化示范街; 7、实施线缆落地工程; 8、推动美丽乡村建设,新建改造农村公路23公里,实施山区道路提升计划,拓宽、新建通村路、生产路12公路。(含交通局任务)。						
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	涉及二级单位数量	20个		
			项目数量	20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	2019.01.01		
			完成时间	2019.12.31		
年度绩效指标	效益指标	成本指标	基本支出	9487万元		
		项目支出	9487万元		
		社会效益	经济效益			
			指标			
		生态效益	社会效益	全面提高经济社会事务发展水平	优	
			指标	提高全社会对水环境治理工作的责任意识和参与意识	优	
	满意度	可持续影响				
		指标				
	满意度	服务对象	群众满意度	100%		
		指标	满意度指标			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

西安市临潼区建设和住房保障局2019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1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			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:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
绩 效 指 标	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
绩 效 指 标	持续影响 指标	持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	
			指标2:	
			
			指标1:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。