

宝鸡市住房和城乡建设局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、人事教育科、财务审计科、监察室、投资计划科、公用事业科、节约用水科、住房信息科、房产房政科、物业管理科、开发建设科、住房保障科、工程科、政策法规科、机关党委（工会）、信访调处中心共 16 个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年我局工作总体思路是：以党的十九大精神为指引，以全面建设最具幸福感城市为目标，以“让市委市政府放心、让市民群众满意”为主线，突出市政公用项目、棚户区改造、房地产和物业管理、党的建设四个重点，勇于担当，攻坚克难，不断提升城市品质和群众的获得感，推动住房和城市建设事业持续快速发展。

重点抓好以下工作：

（一）加快重大项目推进

围绕构建“东西快、南北畅”的城市交通体系，进一步加快市政路桥项目建设。植物园、联盟、阳平渭河大桥、魏璠路跨陇海铁路立交桥力争年内建成。完成行政中心北侧地下通道和雨水泵站建设，加快阳平物流大道、大庆综合改造、金陵东路等工程建设。全力做好高蟠快线和渭河五座大桥前期工作，力争年内开工。制订市区道路大中修补提升计划，分年度实施，年内完成姜谭路、文化路、红旗路路面改造，进一步提升现有道路通行能力。

（二）做好重大项目谋划。紧盯国家政策导向，围绕新一轮西部大开发、棚户区改造、生态环境整治、城市“双修”、海绵城市等，谋划一批棚改、市政路桥、供水供热供气等重大项目，争取中省政策资金支持。

（三）推进保障房（棚改）建设工作。稳步推进2019年棚改工作，指导督促各县区完善项目资料，积极申报项目，新开工棚户区改造5500套。继续抓好续建项目建设，力争按期建成分配。全力抓好购买服务试点工作，确保在2019年底前，形成一套可复制、可推广的试点经验，抓好公租房日常管理服务，加快公租房资产核定和确权登记工作，全面开展“和谐社区·幸福家园”创建工作，力争所有符合条件的公租房小区在2019年完成创建，继续保持全省先进位次。

（四）加快公用事业发展。结合市区旧路改造、新区扩容提质，配套完善供水、供气、供热等设施，提高城市承载力。实施金陵东路、石鼓西路供水管网工程，加强二次供水

管理，确保供水安全。积极推进麟游到宝鸡天然气输气工程前期工作，力争年内开工建设，加快建设市区四期管网工程，提升市区管网储配调峰和供气保障能力。启动高新区燃气锅炉热源项目，完成姜谭片区燃气锅炉项目后续建设，解决热源不足问题。

（五）加强房地产市场和物业行业监管。坚持“房住不炒”定位，加强房地产市场运行监测工作，加快建立房地产企业信用体系，开展房地产市场清理整顿活动，进一步完善新建商品房预售资金监管，强化预售合同备案管理，完善经纪机构备案管理及信用档案公示工作，启用房屋租赁管理服务平台，加强房屋租赁管理、服务水平。

加强物业行业监管，完善物业信息系统建设管理，探索建立物业服务第三方评估工作制度，构建物业服务评价新体系。继续推进长青路、红旗路、陈仓中街老旧小区改造，力争全面完成，稳妥推进既有住宅增设电梯工作，稳步推进国有企业自管小区“三供一业”改造工作。

（六）加强从严治党和队伍建设。进一步落实全面从严治党主体责任，全面加强党的建设、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设，为住建事业发展提供强有力的支撑。

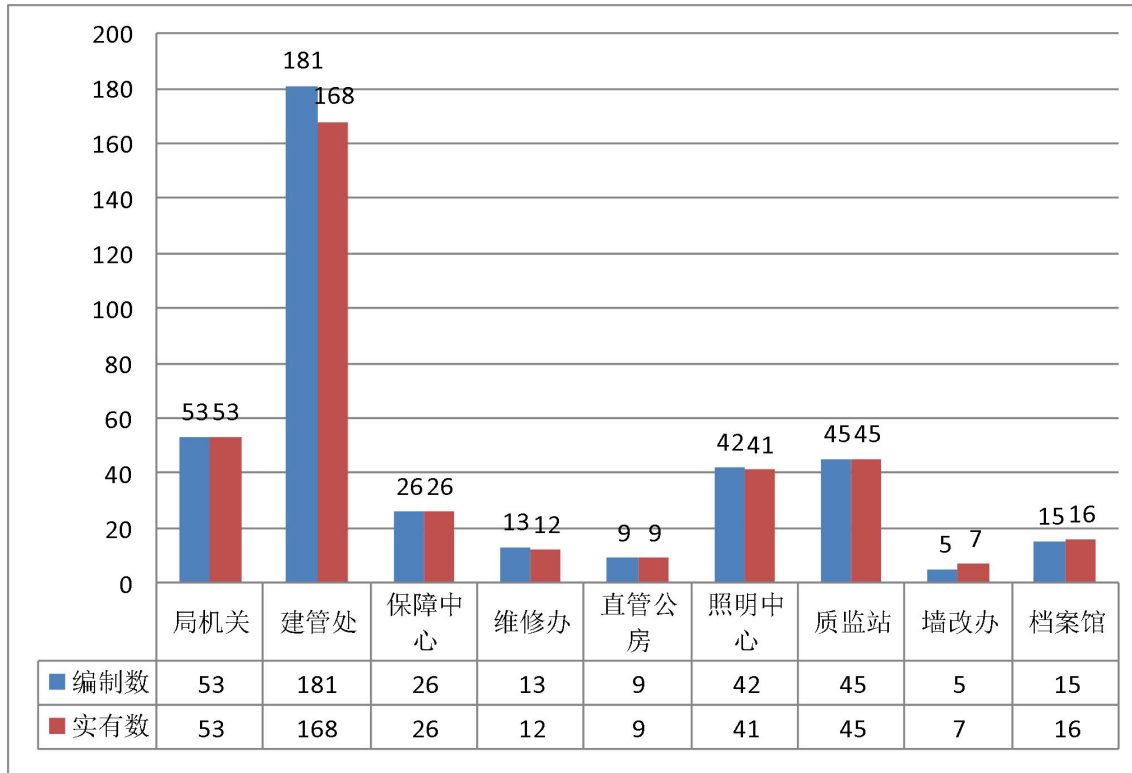
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：宝鸡市保

障性住房管理中心、宝鸡市市政工程建设管理处、宝鸡市住房维修资金管理办公室、宝鸡市直管公房管理中心、宝鸡市照明城市管理中心、宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室、宝鸡市城建档案馆和宝鸡市建设工程质量安全监管站。

序号	单位名称
1	宝鸡市住房和城乡建设局本级（机关）
2	宝鸡市保障性住房管理中心
3	宝鸡市市政工程建设管理处
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室
5	宝鸡市直管公房管理中心
6	宝鸡市照明城市管理中心
7	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室
8	宝鸡市城建档案馆
9	宝鸡市建设工程质量安全监管站

四、部门人员情况说明



序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人数
1	宝鸡市住房和城乡建设局机关	53	53	0	0
2	宝鸡市保障性住房管理中心	26	26	0	0
3	宝鸡市市政工程建设管理处	181	168	0	0
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室	13	12	0	0
5	宝鸡市直管公房管理处	9	9	0	0
6	宝鸡市照明城市管理中心	42	41	28	25
7	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室	45	45	0	0
8	宝鸡市城建档案馆	5	7	1	0
9	宝鸡市建设工程质量安全监管站	15	16	9	0

截止 2018 年底，本部门人员编制 290 人，其中行政编制 53 人、事业编制 229 人；实有人员 268 人，其中行政 53 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有 0 台公务用车，无单台价值 18 万元以上设备。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7580.26 万元，政府基金拨款 3800 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 11380.26 万元，其中一般公共预算当年拨款 7580.26 万元，政府基金拨款 3800 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 1740.89 万，主要原因是今年增加 4 家局属基层单位；2019 年本部门预算支出 11380.26 万元，其中：一般公共预算拨款支出 7580.26 万元，政府基

金拨款 3800 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 1740.89 万，主要原因是今年增加 4 家局属基层单位。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 11380.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 7580.26 万元，政府基金拨款 3800 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1740.89 万，主要原因是今年增加 4 家局属基层单位；2019 年本部门财政拨款支出 11380.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 7580.26 万元，政府基金拨款 3800 万元。2019 年本部门财政拨款支出总额较上年增加 1740.89 万，主要原因是今年增加 4 家局属基层单位，支出随之加大。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7580.26 万元，较上增加 2440.89 万元，主要原因是相应的公共预算拨款收入增加，支出随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 7580.26 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.64 万元，上年无此科目拨款；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 473.02万元,较上年增加143.31万元,原因是划转入我局4家基层单位增加引起的调资;

(3) 行政单位医疗(2101101) 47.24万元,为人员经费,较上年增加0.47万元,原因是工资调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 157.35万元,为人员经费较上年增加69.65万元,原因是人员调整;

(5) 行政运行(2120101) 907.47万元,其中人员经费支出802.89万元,公用经费支出64.58万元,项目支出40万元,较上年减少41.62万元,原因是经费压缩;

(6) 工程建设管理(2120106) 164万元,较上年增长100%,去年无此科目拨款;

(7) 市政公用行业市场监管(2120107) 1413.30万元,其中人员经费支出1332.80万元,公用经费支出80.50万元,较上年减少144.48万元,原因是人员调整导致公用经费减少;

(8) 城乡社区规划与管理(2120201) 146.12万元,去年无此科目拨款;

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 3588.23万元,较上年增长2010.99万元,原因是城市基础设施建设力度加大,项目支出增加;

(10) 建设市场管理与监督(2120601) 476.56万元,去年无此科目拨款;

(11) 其他城乡社区住宅支出 (2210399) 196.33 万元, 其中人员经费支出 185.83 万元, 公用经费支出 10.50 万元, 较上年减少 37.72 万元, 原因是人员变动导致经费支出减少。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 7580.26 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 3951.94 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 981.24 万元, 原因是人员增加相应的支出增加;

商品和服务支出 (302) 2244.08 万元, 其中公用经费 211.08 万元, 项目支出 2033 万元, 较上年增加 1917.69 万元, 原因是相应的项目建设增加, 拨款力度加大, 支出也随之增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 42.14 万元, 其中人员经费支出 42.14 万元, 较上年增加 14.56 万元, 原因是对本部门有丧葬抚恤人员所以补助增加;

资本性支出 (310) 100 万元, 较上年无变化;

对企业补助 (312) 1242.10 万元, 较上年减少 4250 万元, 原因是本年暂未有政府基金拨款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 7580.26 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 957.67 万元, 为人员经费,

与上年基本持平；

机关商品和服务支出（502）144.58 万元，为公用经费支出，比上年减少 80 余万元；

机关资本性支出（503）100 万元，为大型修缮费用，去年无此科目拨款；

对事业单位经常性补助（505）5093.77 万元，其中人员经费 2994.27 万元，公用经费 146.5 万元，项目经费较上年增加 3140.77 万元，原因是增加了市政基础配套施工设施采购；

对企业补助（507）1242.10 万元，全部为项目支出的其他对企业补助，较上年增长 250 万元，原因是增加了对企业建设支出力度；

对个人和家庭的补助（509）42.14 万元，全部为人员经费，较上年增长 14.56 万元，原因是增加了独生子女费和遗属生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门政府性基金预算支出 3800 万元，较上年减少 700 万元，原因是压缩开支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9.97

万元，较上年降低 4.78 万元（32.41%），降低的主要原因是减少了车辆运行维护费三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.27 万元，较上年增加 0.72 万元（28.24%），增加的主要原因是单位有增加，随时相应的公务接待也增加；公务用车运行维护费 6.7 万元，减少 5.5 万元（45.08%），减少的主要原因是车改后该支出相应减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年会议费预算 4.48 万元，减少 3.42 万元，较上年降低 43.29%，原因是减少会议频次，对公用经费中会议费进行了细化。

2019 年培训费预算 23.72 万元，增加了 13.72 万元，较上年增长 137.2%，原因是基层单位增加，相应培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年我局系统的机关运行经费财政拨款预算 211.08 万元，较去年的 326.39 万元减少 115.31 万元，降低了 35.33%，主要原因是机关压缩经费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年政府采购预算 808.5 万元，分别局属单位建管处 500 万元，照明中心 308.55 万元，较去年增加 100%，

原因是政府加大市政基础设施建设，需要政府采购程序的原材料有所增加。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2019 年部门综合预算公开报表

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市住房和城乡建设局



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

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	11,380.26	一、部门预算	11,380.26	一、部门预算	11,380.26	一、部门预算	11,380.26
1、财政拨款	11,380.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,205.16	1、机关工资福利支出	957.67
(1)公共预算拨款收入	7,237.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,951.94	2、机关商品和服务支出	144.58
(2)非税收入拨款收入	343.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211.08	3、机关资本性支出（一）	100.00
(3)政府性基金拨款	3800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.14	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	7,175.10	5、对事业单位经常性补助	5,093.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,033.00	7、对企业补助	5,042.10
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	483.66	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	42.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204.59	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10,495.68	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	5,042.10	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	11,380.26	7,237.26	343.00	3,800.00								
	宝鸡市住房和城乡建设局	11,380.26	7,237.26	343.00	3,800.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5,894.41	1,994.41	100.00	3,800.00								
601004	宝鸡市市政工程建设管理处	2,413.09	2,385.09	28.00									
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	351.68	351.68										
601006	宝鸡市住房维修资金管理办公室	151.63	151.63										
601009	宝鸡市直管公房管理中心	104.08	104.08										
601011	宝鸡市城市照明管理中心	1,472.27	1,457.27	15.00									
601012	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室	82.45	82.45										
601013	宝鸡市城建档案馆	177.34	177.34										
601014	宝鸡市建设工程质量安全监督站	733.31	533.31	200.00									

表 3

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											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	11,380.26	7,237.26	343.00	3,800.00								
	宝鸡市住房和城乡建设局	11,380.26	7,237.26	343.00	3,800.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5,894.41	1,994.41	100.00	3,800.00								
601004	宝鸡市市政工程建设管理处	2,413.09	2,385.09	28.00									
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	351.68	351.68										
601006	宝鸡市住房维修资金管理办公室	151.63	151.63										
601009	宝鸡市直管公房管理中心	104.08	104.08										
601011	宝鸡市城市照明管理中心	1,472.27	1,457.27	15.00									
601012	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室	82.45	82.45										
601013	宝鸡市城建档案馆	177.34	177.34										
601014	宝鸡市建设工程质量安全监督站	733.31	533.31	200.00									

表 4

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	11,380.26	一、财政拨款	11,380.26	一、财政拨款	11,380.26	一、财政拨款	11,380.26
1、公共预算拨款	7,237.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,205.16	1、机关工资福利支出	957.67
2、非税收入拨款收入	343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,951.94	2、机关商品和服务支出	144.58
2、政府性基金拨款	3,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211.08	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	42.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	7,175.10	5、对事业单位经常性补助	5,093.77
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,033.00	7、对企业补助	5,042.10
		8、社会保障和就业支出	483.66	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	42.14
		10、卫生健康支出	204.59	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	100.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10,495.68	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	5,042.10	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	196.33				
		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	11,380.26	本年支出合计	11,380.26	本年支出合计	11,380.26	本年支出合计	11,380.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,380.26	支出总计	11,380.26	支出总计	11,380.26	支出总计	11,380.26

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,580.26	3,994.08	211.08	3,375.10	
208	社会保障和就业支出	483.66	483.66			
20805	行政事业单位离退休	483.66	483.66			
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	473.02	473.02			
210	卫生健康支出	204.59	204.59			
21011	行政事业单位医疗	204.59	204.59			
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24			
2101102	事业单位医疗	157.35	157.35			
212	城乡社区支出	6,695.68	3,120.00	200.58	3,375.10	
21201	城乡社区管理事务	2,484.77	2,135.69	145.08	204.00	
2120101	行政运行	907.47	802.89	64.58	40.00	
2120106	工程建设管理	164.00			164.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,413.30	1,332.80	80.50		
21202	城乡社区规划与管理	146.12	138.12	8.00		
2120201	城乡社区规划与管理	146.12	138.12	8.00		
21203	城乡社区公共设施	3,588.23	429.63	23.50	3,135.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,588.23	429.63	23.50	3,135.10	
21206	建设市场管理与监督	476.56	416.56	24.00	36.00	
2120601	建设市场管理与监督	476.56	416.56	24.00	36.00	
221	住房保障支出	196.33	185.83	10.50		
22103	城乡社区住宅	196.33	185.83	10.50		
2210399	其他城乡社区住宅支出	196.33	185.83	10.50		

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			7,580.26	3,994.08	211.08	3,375.10	
301	工资福利支出			3,951.94	3,951.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,485.76	1,485.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.18	382.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392.06	392.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.12	151.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.91	26.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836.30	836.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.74	363.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.28	109.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.49	145.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.71	43.71			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.86	11.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
302	商品和服务支出			2,244.08		211.08	2,033.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.60		10.60	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.43		26.43	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.85		7.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		9.00	9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01		
30205	水费	50201	办公经费	7.60		2.60	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.30		2.30	9.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	555.09		13.09	542.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		5.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.43		19.43		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.25		30.25		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30209	物业管理费	50201	办公经费	34.00			34.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.50		13.50	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.12		9.12	8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,092.64		2.64	1,090.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.30		2.30	8.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.48		3.48		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.32		11.32	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66.00			66.00	
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	2.70		0.70	2.00	

	护费							
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.62		5.62	22.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176.26		6.26	170.00	
303	对个人和家庭补助支出			42.14	42.14			
30301	离休费	50905	离退休费	26.47	26.47			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.79	1.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.94	11.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.94	1.94			
310	资本性支出			100.00			100.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00			100.00	
312	对企业补助			1,242.10			1,242.10	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,242.10			1,242.10	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,205.16	3,994.08	211.08	
208	社会保障和就业支出	483.66	483.66		
20805	行政事业单位离退休	483.66	483.66		
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.02	473.02		
210	卫生健康支出	204.59	204.59		
21011	行政事业单位医疗	204.59	204.59		
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24		
2101102	事业单位医疗	157.35	157.35		
212	城乡社区支出	3,320.58	3,120.00	200.58	
21201	城乡社区管理事务	2,280.77	2,135.69	145.08	
2120101	行政运行	867.47	802.89	64.58	
2120107	市政公用行业市场监管	1,413.30	1,332.80	80.50	
21202	城乡社区规划与管理	146.12	138.12	8.00	
2120201	城乡社区规划与管理	146.12	138.12	8.00	
21203	城乡社区公共设施	453.13	429.63	23.50	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.13	429.63	23.50	
21206	建设市场管理与监督	440.56	416.56	24.00	
2120601	建设市场管理与监督	440.56	416.56	24.00	
221	住房保障支出	196.33	185.83	10.50	
22103	城乡社区住宅	196.33	185.83	10.50	
2210399	其他城乡社区住宅支出	196.33	185.83	10.50	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,205.16	3,994.08	211.08	
301	工资福利支出			3,951.94	3,951.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,485.76	1,485.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.18	382.18		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.12	151.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392.06	392.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.91	26.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836.30	836.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.74	363.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.28	109.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.71	43.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.49	145.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.86	11.86		
302	商品和服务支出			211.08		211.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.43		26.43	
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.85		7.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	

30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01	
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.09		13.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.43		19.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.25		30.25	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30	
30215	会议费	50202	会议费	3.48		3.48	

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.32		11.32	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.62		5.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.26		6.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭补助支出			42.14	42.14		
30301	离休费	50905	离退休费	26.47	26.47		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.79	1.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.94	11.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.94	1.94		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,800.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	3,800.00	二、项目支出	3,800.00	5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	3,800.00
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助	3,800.00	13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	3,800.00	本年支出合计	3,800.00	本年支出合计	3,800.00	本年支出合计	3,800.00

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,375.10	
	宝鸡市住房和城乡建设局	3,375.10	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	1,382.10	
601001	金陵湾一期保障房配套返还	380.00	
601001	天然气公司退休人员补助	224.00	
601001	陈仓园市民中心办公用房物业管理费、维修保养及水、电、暖费用	40.00	
601001	川陕路低保户取暖补贴	26.10	
601001	恢复开挖路面及道路缝补	100.00	
601001	2019 年市政消防栓水费及维护费	112.00	
601001	陈仓区污水处理厂费用补贴	500.00	
601004	宝鸡市市政工程建设管理处	718.00	
601004	工程项目办公用房租赁费	28.00	
601004	市区道路修补、灌缝费用	420.00	
601004	市政设施养护维修费	150.00	
601004	雨水泵站运行费	100.00	
601004	市政公用工程质监费	20.00	
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	40.00	
601005	全国保障房现场会工作经费	20.00	
601005	办公用房物业、水电等费用	20.00	
601006	宝鸡市住房维修资金管理办公室	20.00	
601006	维修资金软件维护费、升级费	20.00	
601011	宝鸡市城市照明管理中心	1,015.00	

601011	路灯节能改造合同能源管理项目	413.00	
601011	城市照明及楼宇亮化电费	474.00	
601011	城市照明维护费	128.00	
601014	宝鸡市建设工程质量安全监督站	200.00	
601014	安全应急事项处理	164.00	
601014	购买第三方服务（工民建专业高级工程师）	36.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及

表 12

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

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计			84						808.55	
					宝鸡市住房和城乡建设局			84						808.55	
			601004		宝鸡市市政工程建设管理处									500.00	
212	03	99	601004	市政设施养护维修费	其他建筑装饰材料	井壁井盖、收水井、检查井、人行道砖、盲道砖、除锈漆、涂料			301	13	301	13		500.00	

			601011		宝鸡市城市照明管理中心			84							308.55	
212	03	99	601011	专项业务费	台式计算机	联想启天M410-D029	1	310	02	505	02	2019年		0.55		
212	03	99	601011	城市照明维护费	行业统计指标研究、制订等辅助性工作	路灯照明设施普查	1	302	13	505	02			20.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	市政公用设施建设	临时性照明设施维修工程、小道路路灯改造工程		302	13	505	02			85.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	网络监控设备	监控终端	50	302	13	505	02			50.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	工具和仪器	电缆故障测试仪	1	302	13	505	02			12.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	其他照明产品	LED灯头		302	13	505	02			57.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	其他网络设备	漏电终端	30	302	13	505	02			20.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	其他专用材料	铜电缆、铝电缆		302	13	505	02			50.00		
212	03	99	601011	城市照明维护费	皮卡	照明设施维护用车	1	310	13	505	02			14.00		

表13

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年									2019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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	32.05	14.75		2.55	12.20		12.20	7.80	9.50	38.17	9.97		3.27	6.70		6.70	4.48	23.72	6.12	-4.78		0.72	-5.50		-5.50	-3.32	14.22
	宝鸡市住房和城乡建设局	32.05	14.75		2.55	12.20		12.20	7.80	9.50	38.17	9.97		3.27	6.70		6.70	4.48	23.72	6.12	-4.78		0.72	-5.50		-5.50	-3.32	14.22
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5.55	3.05		1.50	2.00		2.00	1.00	1.50	10.38	4.50		0.50	4.00		4.00	3.48	2.40	4.83	1.45	-1.00		2.00		2.00	2.48	0.90
601004	宝鸡市市政工程建设管理处	25.30	10.50		1.50	9.00		9.00	6.80	8.00	24.25	3.05		1.05	2.00		2.00	1.00	20.20	-1.05	-7.45		-0.45	-7.00		-7.00	-5.80	12.20
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	1.20	1.20			1.20		1.20			0.20	0.20		0.20						-1.00	-1.00		0.20	-1.20		-1.20		
601011	宝鸡市城市照明管理中心										1.00	0.50		0.50					0.50	1.00	0.50		0.50					0.50
601013	宝鸡市城建档案馆										1.84	1.72		1.02	0.70		0.70		0.12	1.84	1.72		1.02	0.70		0.70		0.12
601014	宝鸡市建设工程质量安全监督站										0.50								0.50	0.50								0.50

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
社会效益		指标 1:		

		指标	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:	
			
			

本单位不涉及

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	3994.08	3994.08	
	任务 2	公用经费	211.08	211.08	
	任务 3	项目经费	7,175.10	7,175.10	
				
金额合计			11380.26	11380.26	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 围绕构建“东西快、南北畅”的城市交通体系，进一步加快市政路桥项目建设。植物园、联盟、阳平渭河大桥、虢磻路跨陇海铁路立交桥力争年内建成。完成行政中心北侧地下通道和雨水泵站建设，加快阳平物流大道、大庆综合改造、金陵东路等工程建设。全力做好高蟠快线和渭河五座大桥前期工作，力争年内开工。制订市区道路大中修补提升计划，分年度实施，年内完成姜谭路、文化路、红旗路路面改造，进一步提升现有道路通行能力。</p> <p>目标 2: 围绕新一轮西部大开发、棚户区改造、生态环境整治、城市“双修”、海绵城市等，谋划一批棚改、市政路桥、供水供热供气等重大项目，争取中省政策资金支持。</p> <p>目标 3: 推进保障房（棚改）建设工作。稳步推进 2019 年棚改工作，指导督促各县区完善项目资料，积极申报项目，新开工棚户区改造 5500 套。</p> <p>目标 4: 结合市区旧路改造、新区扩容提质，配套完善供水、供气、供热等设施，提高城市承载力。实施金陵东路、石鼓西路供水管网工程，加强二次供水管理，确保供水安全。积极推进麟游到宝鸡天然气输气工程前期工作，力争年内开工建设，加快建设市区四期管网工程，提升市区管网储配调峰和供气保障能力。启动高新区燃气锅炉热源项目，完成姜谭片区燃气锅炉项目后续建设，解决热源不足问题。</p> <p>目标 5: 坚持“房住不炒”定位，加强房地产市场运行监测工作，加快建立房地产企业信用体系，开展房地产市场清理整顿活动，进一步完善新建商品房预售资金监管，强化预售合同备案管理，完善经纪机构备案管理及信用档案公示工作，启用房屋租赁管理服务平台，加强房屋租赁管理、服务水平。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全市召开保障房会议		2 次
			指标 2: 举办培训、大讲堂		不少于 2 次
			指标 3: 财务工作下基层检查		不少于 1 次
	质量指标	质量指标	指标 1: 财务检查结果良好以上		良好率不低于 80%
指标 2:					

			
		时效指标	指标 1: 2019 年内, 完成培训率	100%
			指标 2: 宣传费时间	2019 年上半年
			
		成本指标	指标 1: 办公经费	155.58 万元
			指标 2: 人员经费	3994.08
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进城乡经济发展	显著提升
			指标 2: 基本公共服务水平	得到提升
			
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	得到提升
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 文明施工, 不对环境造成污染负担	95%以上
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 城乡人居环境质量	有效改善
			指标 2: 基础设施使用年限	≥15 年
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	90%及以上	
		指标 2:		
			
			

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	宝鸡市住房和城乡建设局项目支出	
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	7175.10
	其中：财政拨款	7175.10
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	<p>目标 1：2019 年支付宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂运行费用为。陈仓区虢镇污水处理厂的投运，有效地改善了宝鸡市的水环境，使得渭河水变得更清，同时也为宝鸡市完成每年的减排任务做出了显著的贡献。</p>	
	<p>目标 2：道路挖掘恢复</p>	
	<p>目标 3：满足城市消火栓补建要求，提升城市消防安全基础保障水平及消防用水补助</p>	
	<p>目标 4：保证川陕路低保户过冬取暖费</p>	
	<p>目标 5：陈仓园市民中心办公用房，水费，电费，物业费，取暖费等费用。</p>	
	<p>目标 6：2019 年完成市区道路补路面积 5.77 万平方米，其中修补沥青砼路面 4.42 万平方米，每平方米成本 120 元；修补水泥砼路面 1.35 万平方米，每平方米成本 100 元，沥青路面灌缝 6 万平方米，每平方米成本 35 元，共计 875.45 万元。</p>	
	<p>目标 7：1、人行道砖和道牙更换与维修 11500 米；2、井篦井盖检查井、收水井更换与维修 1230 座；3、市区雨水、污水管道的养护与维修 24000 座；4、用于市政设施正常管理，维修的各种车辆，机械费用 42 台；5、全市市区内涝治理和物资准备及小型水毁设施的维修恢复费用；6、市政道路城管巡查车辆运行费；7、数字化平台经费</p>	
	<p>目标 8：根据 C JJ99-2017《城市桥梁养护技术标准》相关要求及桥梁运行现状，我市胜利大桥、清姜河大桥、千河大桥等 22 座桥梁建成通车多年，为了延长桥梁使用年限，保证桥梁质量安全。我处计划对市区 53 座桥梁结构定期检查。全市 53 座桥梁栏杆维修，除锈刷漆、桥涵清理粉刷涂料、清理和更换伸缩条、桥梁支座、钢索检查养护维修、加油等费用，栏杆维修跟换测算标准：95.4 万元（每座桥检测费：1.8 万元，与检查单位多次商谈的定价）。栏杆维修跟换 1425M × 单价 495 元/米=70.54 万元。伸缩缝更换 2672 米×单价 600 元/米=160.32 万元，涵洞、栏杆等粉刷 3133M²×40 元/米=12.53 万元</p>	
	<p>目标 9：全市 6 座雨水泵站，每座雨水泵站的运行费及维修费用：36.8 万元，用途；保证雨水、污水管道通畅，防止城市道路积水、塌陷， 测算标准：2017 年雨水泵站运行的电费、电路维护费、维修费等。</p>	
	<p>目标 10：我市市政公用工程量大、占线长工、工程工地道路崎岖、路况差、车辆耗费油、车辆维修多，质监人员经常在施工一线，误差费、差旅费量大，质监技术人员业务水平要求高，省质监总站要求质监人员 每年参加至少 2 次的业务培训。</p>	
<p>目标 11：为了确保物业保修金、质保金、房改房资金核算管理安全、快捷运行，适应目前收缴及计付利息的需要，物业保修金、质保金、房改房都需要开发软件系统。水电费、物业费、采暖费、租用 9 条电信专线更新、升级维修资金的软件系统、增设维修资金查询系统。</p>		

目标 12：保障房管理业务经费				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年完成市区道路补路面积 5.77 万平方米
指标 2：人行道砖和道牙更换与维修 11500 米				米
指标 3：井篦井盖检查井、收水井更换与维修 1230 座；				座
指标 4：参加质检培训				不少于两次
质量指标			指标 1：项目建设技术状况指标	符合国家相关技术标准
			指标 2：	
			
时效指标			指标 1：资金支付进度	按建设进度拨付资金
			指标 2：	
			
成本指标			指标 1：全市 6 座雨水泵站，每座雨水泵站的运行费及维修费用	36.8 万元
			指标 2：全市 53 座桥梁栏杆维修，除锈刷漆、桥涵清理粉刷涂料、清理和更换伸缩条、桥梁支座、钢索检查养护维修、加油等费用	95.4 万元
			
			
效益指标		经济效益指标	指标 1：惠及城乡居民人口	300000 人
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：基本公共服务水平	得到提升
			指标 2：	
			
	生态效益	指标 1：促进绿色发展方面	成效显著	

		指标	指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 城乡人居环境质量	有效改善
			指标 2: 基础设施使用年限	≥15 年
			
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
			指标 2: 相关企业满意度	≥90%
			
			