

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县住房和城乡建设局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规；拟订全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾,燃气供热管理及许可，保障房资格核准，城市道路拓宽，铁路道口人行过道审批等事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、2019 年年度部门工作任务

1、负责全县城镇低收入家庭住房保障工作；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施。负责全县住房制度改革和房产市场管理，规范房产市场行为。

2、负责县城规划的编制和实施工作；负责镇村规划编制和实施的指导工作；负责全县工程建设、建筑市场管理工作；负责建筑项目的施工许可、竣工备案工作；指导和规范建筑市场，监督检查施工安全。

3、负责县城市政基础设施、市政公用事业、环卫建设管理；按照有关城市建设、管理等方面的法律、法规和规定行使城市管理和执法方面的职能；负责燃气供热管理工作；负责人民防空管理工作；负责防震减灾规划编制、地震科普知识宣传普及，灾情速报和群测群防工作；负责城市基础设施建设资金的融资和资金使用管理工作。

4、负责城市管理工作，按照有关城市建设、管理等方面的法律、法规 and 规定行使城市管理和执法方面的职能；负责对临时占用城市公用设施、道路和临建的审批和管理；负责县城清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等环境卫生管理工作，负责“门前三包一严”的管理、监督和落实以及户外广告设置审批和管理工作。

5、负责燃气供热管理工作，拟定城镇燃气、供热发展规划、计划和实施方案，审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及实施方；负责城镇燃气供热安全管理工作。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：岐山县住房和城乡建设局部分本级（机关）、岐山县环境卫生管理站、岐山县城建监察大队、岐山县住房保障服务中心、岐山县建筑工程质量安全监督管理站，市政建设管理站，园林绿化站，燃气站(政府购买服务)。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 13 人、事业编制 119 人；实有人员 242 人，其中行政 12 人、事业 230 人，单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 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 25966684 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 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 25966684 元，其中一般公共预算拨款收入 25966684 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5277725 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。2019 年本部门预算支出 25966684 元，其中一般公共预算拨款支出 25966684 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 5277725 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 25966684 元，其中一般公共预算拨款收入 25966684 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 5277725 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。2019 年本部门财政拨款支出 25966684 元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出 25966684 元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财

政拨款支出较上年增加 5277725 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 25966684 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 5277725 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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 25966684 元，其中：公益性岗位补贴（2080705）5260000 元，行政运行（2120101）1611720 元，城管执法（2120104）4190724 元，市政公用行业市场监管（2120107）747916 元，住宅建设与房地产市场监管（2120109）610424 元，其他城乡社区管理事务支出（2120199）3040000 元，城乡社区规划与管理（2120201）3309700 元，小城镇基础设施建设（2120303）500000 元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）800000 元，城乡社区环境卫生（2120501）4469976 元，建设市场管理与监督（2120601）1426224 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 25966684 元，其中：工资福利支出（301）20530584 元，商品和服务支出（302）4200316 元，对个人和家庭的补助支出（303）1195784 元；对企业的补助（312）

40000 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 25966684 元，其中：机关工资福利支出（501）1373910 元，机关商品和服务支出（502）984316 元，对事业单位经常性补助（505）22372674 元，对企业的补助（507）40000 元，对个人和家庭的补助（509）1195784 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年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 170342 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 26820 元，公务用车运行维护费 133522 元，培训费 10000 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年运行经费预算安排 1618000 元，较上年增加 665000 元，主要原因是环卫站和市政

站业务车辆数增加，业务用车运行维护费开支增加。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 747916 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 747916 元、政府采购工程类预算 0 元。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 11116916 元

- 1、补助下属 6 个单位全年工资经费 3000000 元
- 2、全县发展规划编制工作 100000 元。
- 3、规模以上企业统计及上报 40000 元。
- 4、岐山县燃气供热管理服务 747916 元。
- 5、清扫清运人员工资，医保养老 5260000 元。
- 6、管护人员工资、电费、其他零用材料 250000 元。
- 7、管理员工资、水电费、洁厕用品零星维修维护费 359000 元。
- 8、岐山县城市管理执法大队 30000 元，主要用于野广告追呼机专线、野广告清理劳务费。
- 9、岐山县市政工程建设管理站 500000 元，主要用于道路、排水维护，路灯维护。
- 10、岐山县质监站 30000 元，主要用于施工质量安全监管及现代化信息业务。
- 11、城区绿化及维护，凤鸣湖管护，广场维护费共计 800000 元。

九、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：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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）	否	

表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
------	-------------------	---	--

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,966,684	一、部门预算	25,966,684	一、部门预算	25,966,684	一、部门预算	25,966,684
1、财政拨款	25,966,684	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	14,849,768	1、人员经费和公用经费	14,849,768
（1）一般公共预算拨款	25,966,684	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,373,910	（1）工资福利支出	11,946,584
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,116,916	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	136,400	（2）商品和服务支出	1,707,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,195,784
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	12,143,674	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,260,000	（7）对个人和家庭的补助	1,195,784	2、专项业务经费支出	11,116,916
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	8,584,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,492,916
6、其他收入		11、城乡社区支出	20,706,684	2、专项业务经费支出	11,116,916	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	847,916	（5）对企业补助	40,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	10,229,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	40,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	25,966,684	本年支出合计	25,966,684	本年支出合计	25,966,684	本年支出合计	25,966,684
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	25,966,684	支出总计	25,966,684	支出总计	25,966,684	支出总计	25,966,684

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县住房和城乡建设局 (机关)	5,499,636	5,499,636	3,887,916											
岐山县市政工程建设 管理站	3,031,184	3,031,184	500,000											
岐山县环境卫生管理站	9,729,976	9,729,976	5,869,000											
岐山县城市管理执法大队	4,190,724	4,190,724	30,000											
岐山县质监站	1,426,224	1,426,224	30,000											
岐山县园林绿化管理站	1,478,516	1,478,516	800,000											
岐山县住房保障中心	610,424	610,424												

合计	25,966,684	25,966,684	11,116,916											
----	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县住房和城乡建设局 (机关)	5,499,636	5,499,636	3,887,916									
岐山县市政工程建设 管理站	3,031,184	3,031,184	500,000									
岐山县环境卫生管理站	9,729,976	9,729,976	5,869,000									
岐山县城市管理执法大队	4,190,724	4,190,724	30,000									
岐山县质监站	1,426,224	1,426,224	30,000									
岐山县园林绿化管理站	1,478,516	1,478,516	800,000									

岐山县住房保障中心	610,424	610,424										
合计	25,966,684	25,966,684	11,116,916									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,966,684	一、财政拨款	25,966,684	一、财政拨款	25,966,684	一、财政拨款	25,966,684
1、一般公共预算拨款	25,966,684	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	14,849,768	1、人员经费和公用经费	14,849,768
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,116,916	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,373,910	（1）工资福利支出	11,946,584
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	136,400	（2）商品和服务支出	1,707,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,195,784
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	12,143,674	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	5,260,000	（7）对个人和家庭的补助	1,195,784	2、专项业务经费支出	11,116,916
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	8,584,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,492,916
		11、城乡社区支出	20,706,684	2、专项业务经费支出	11,116,916	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	847,916	（5）对企业补助	40,000
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	10,229,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	40,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			

		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	25,966,684	本年支出合计	25,966,684	本年支出合计	25,966,684	本年支出合计	25,966,684
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,966,684	支出总计	25,966,684	支出总计	25,966,684	支出总计	25,966,684

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	25,966,684	13,142,368	1,707,400	11,116,916	
208	社会保障和就业支出	5,260,000			5,260,000	
20807	就业补助	5,260,000			5,260,000	
2080705	公益性岗位补贴	5,260,000			5,260,000	城区保洁工补助
212	城乡社区支出	20,706,684	13,142,368	1,707,400	5,856,916	
21201	城乡社区管理事务	10,200,784	5,914,468	468,400	3,817,916	
2120101	行政运行	1,611,720	1,475,320	136,400		
2120104	城管执法	4,160,724	3,869,724	291,000		
2120104	城管执法	30,000			30,000	清理野广告
2120107	市政公用行业市场监管	747,916			747,916	燃气站政府购买服务
2120109	住宅建设与房地产市场监管	610,424	569,424	41,000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000			3,000,000	下属单位补助
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,000			40,000	资质企业培育
21202	城乡社区规划与管理	3,309,700	3,044,700	165,000	100,000	
2120201	城乡社区规划与管理	3,209,700	3,044,700	165,000		
2120201	城乡社区规划与管理	100,000			100,000	年度规划
21203	城乡社区公共设施	1,300,000			1,300,000	
2120303	小城镇基础设施建设	500,000			500,000	县城道路及路灯维护
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,000			800,000	城区绿化管护及广场维护
21205	城乡社区环境卫生	4,469,976	2,828,976	1,032,000	609,000	

2120501	城乡社区环境卫生	3,860,976	2,828,976	1,032,000		
2120501	城乡社区环境卫生	250,000			250,000	垃圾处理场运行费
2120501	城乡社区环境卫生	359,000			359,000	公厕免费开放
21206	建设市场管理与监督	1,426,224	1,354,224	42,000	30,000	
2120601	建设市场管理与监督	1,396,224	1,354,224	42,000		
2120601	建设市场管理与监督	30,000			30,000	施工质量安全监管及现代化信息业务培训

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		14,849,768	13,142,368	1,707,400	
212	城乡社区支出	14,849,768	13,142,368	1,707,400	
21201	城乡社区管理事务	6,382,868	5,914,468	468,400	
2120101	行政运行	1,611,720	1,475,320	136,400	
2120104	城管执法	4,160,724	3,869,724	291,000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	610,424	569,424	41,000	
21202	城乡社区规划与管理	3,209,700	3,044,700	165,000	
2120201	城乡社区规划与管理	3,209,700	3,044,700	165,000	

21205	城乡社区环境卫生	3,860,976	2,828,976	1,032,000	
2120501	城乡社区环境卫生	3,860,976	2,828,976	1,032,000	
21206	建设市场管理与监督	1,396,224	1,354,224	42,000	
2120601	建设市场管理与监督	1,396,224	1,354,224	42,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	25,966,684	13,142,368	1,707,400	11,116,916	
301	工资福利支出	20,530,584	11,946,584	0	8,584,000	
30101	基本工资	9,553,932	4,819,932		4,734,000	
30107	绩效工资	2,774,892	2,774,892			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,626,000	2,076,000		550,000	
30109	职业年金缴费	690,400	690,400			
30110	职工基本医疗保险缴费	989,600	729,600		260,000	
30112	其他社会保障缴费	59,760	19,760		40,000	
30113	住房公积金	836,000	836,000			
30199	其他工资福利支出	3,000,000			3,000,000	
302	商品和服务支出	4,200,316	0	1,707,400	2,492,916	
30201	办公费	170,958		170,958		
30202	印刷费	37,020		37,020		
30204	手续费	2,000		2,000		
30205	水费	23,100		23,100		
30206	电费	43,100		43,100		
30207	邮电费	28,000		18,400	9,600	
30208	取暖费	20,000		20,000		
30211	差旅费	70,900		60,900	10,000	
30213	维修(护)费	950,000			950,000	
30214	租赁费	8,000		8,000		
30215	会议费	1,000		1,000		
30216	培训费	30,000		20,000	10,000	
30218	专用材料费	465,000			465,000	
30226	劳务费	25,200		4,800	20,400	
30227	委托业务费	917,916			917,916	

30228	工会经费	25,000		25,000		
30231	公务用车运行维护费	193,522		183,522	10,000	
30239	其他交通费用	1,079,400		1,079,400		
30299	其他商品和服务支出	110,200		10,200	100,000	
303	对个人和家庭的补助	1,195,784	1,195,784	0	0	
30301	离休费	73,296	73,296			
30305	生活补助	208,368	208,368			
30399	其他对个人和家庭的补助	914,120	914,120			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	40,000	0	0	40,000	
31299	其他对企业补助	40,000			40,000	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	14,849,768	13,142,368	1,707,400	
301	工资福利支出	11,946,584	11,946,584	0	
30101	基本工资	4,819,932	4,819,932		
30107	绩效工资	2,774,892	2,774,892		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,076,000	2,076,000		
30109	职业年金缴费	690,400	690,400		
30110	职工基本医疗保险缴费	729,600	729,600		
30112	其他社会保障缴费	19,760	19,760		
30113	住房公积金	836,000	836,000		
302	商品和服务支出	1,707,400	0	1,707,400	
30201	办公费	170,958		170,958	
30202	印刷费	37,020		37,020	
30204	手续费	2,000		2,000	
30205	水费	23,100		23,100	
30206	电费	43,100		43,100	
30207	邮电费	18,400		18,400	
30208	取暖费	20,000		20,000	
30211	差旅费	60,900		60,900	
30214	租赁费	8,000		8,000	
30215	会议费	1,000		1,000	
30216	培训费	20,000		20,000	
30226	劳务费	4,800		4,800	

30228	工会经费	25,000		25,000	
30231	公务用车运行维护费	183,522		183,522	
30239	其他交通费用	1,079,400		1,079,400	
30299	其他商品和服务支出	10,200		10,200	
303	对个人和家庭的补助	1,195,784	1,195,784	0	
30301	离休费	73,296	73,296		
30305	生活补助	208,368	208,368		
30399	其他对个人和家庭的补助	914,120	914,120		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		25,966,684	13,142,368	1,707,400	11,116,916	
501	机关工资福利支出	1,373,910	1,373,910	0	0	
50101	工资奖金津补贴	944,460	944,460			
50102	社会保障缴费	346,950	346,950			
50103	住房公积金	82,500	82,500			
502	机关商品和服务支出	984,316	0	136,400	847,916	
50201	办公经费	47,000		47,000		
50205	委托业务费	747,916			747,916	
50299	其他商品和服务支出	189,400		89,400	100,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	22,372,674	10,572,674	1,571,000	10,229,000	
50501	工资福利支出	16,156,674	10,572,674		5,584,000	
50502	商品和服务支出	3,216,000		1,571,000	1,645,000	
50599	其他对事业单位补助	3,000,000			3,000,000	

506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	40,000	0	0	40,000	
50799	其他对企业补助	40,000			40,000	
509	对个人和家庭的补助	1,195,784	1,195,784	0	0	
50901	社会福利和救助	208,368	208,368			
50905	离退休费	73,296	73,296			
50999	其他对个人和家庭补助	914,120	914,120			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		14,849,768	13,142,368	1,707,400	
501	机关工资福利支出	1,373,910	1,373,910	0	
50101	工资奖金津补贴	944,460	944,460		
50102	社会保障缴费	346,950	346,950		
50103	住房公积金	82,500	82,500		
502	机关商品和服务支出	136,400	0	136,400	
50201	办公经费	47,000		47,000	
50299	其他商品和服务支出	89,400		89,400	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	12,143,674	10,572,674	1,571,000	
50501	工资福利支出	10,572,674	10,572,674		
50502	商品和服务支出	1,571,000		1,571,000	

506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	1, 195, 784	1, 195, 784	0	
50901	社会福利和救助	208, 368	208, 368		
50905	离退休费	73, 296	73, 296		
50999	其他对个人和家庭补助	914, 120	914, 120		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	

		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			下属单位补助	年度规划	资质企业培育	燃气站政府购买服务	城区保洁工补助	垃圾处理场运行费	公厕免费开放	清理野广告	县城道路及路灯维护	施工质量安全监管	城区绿化管护及广场维护	
	合 计	11,116,916	3,000,000	100,000	40,000	747,916	5,260,000	100,000	224,000	30,000	500,000	30,000	800,000	
301	工资福利支出	8,584,000	3,000,000	0	0	0	5,260,000	100,000	224,000	0	0	0	0	
30101	基本工资	4,734,000					4,410,000	100,000	224,000					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550,000					550,000							
30110	职工基本医疗保险缴费	260,000					260,000							
30112	其他社会保障缴费	40,000					40,000							
30199	其他工资福利支出	3,000,000	3,000,000											
302	商品和服务支出	2,492,916	0	100,000	0	747,916	285,000	0	0	30,000	500,000	30,000	800,000	
30207	邮电费	9,600								9,600				
30211	差旅费	10,000										10,000		
30213	维修(护)费	950,000					150,000						800,000	
30216	培训费	10,000										10,000		
30218	专用材料费	465,000					135,000				330,000			

30226	劳务费	20,400								20,400				
30227	委托业务费	917,916				747,916					170,000			
30231	公务用车运行维护费	10,000										10,000		
30299	其他商品和服务支出	100,000		100,000										
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31299	其他对企业补助	40,000			40,000									
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			下属单位补助	年度规划	资质企业培育	燃气站政府购买服务	城区保洁工补助	垃圾处理场运行费	公厕免费开放	清理野广告	县城道路及路灯维护	施工质量安全监管	城区绿化管护及广场维护	
合 计		11, 116, 916	3, 000, 000	100, 000	40, 000	747, 916	5, 260, 000	250, 000	359, 000	30, 000	500, 000	30, 000	800, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	847, 916	0	100, 000	0	747, 916	0	0	0	0	0	0	0	
50205	委托业务费	747, 916				747, 916								
50299	其他商品和服务支出	100, 000		100, 000										
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	10, 229, 000	3, 000, 000	0	0	0	5, 260, 000	250, 000	359, 000	30, 000	500, 000	30, 000	800, 000	
50501	工资福利支出	5, 260, 000					5, 260, 000							

50502	商品和服务支出	1,969,000						250,000	359,000	30,000	500,000	30,000	800,000	
50599	其他对事业单位补助	3,000,000	3,000,000											
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
50799	其他对企业补助	40,000			40,000									
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			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
类	款	项						类	款	类	款	
212	1	27	燃气站政府购买服务预算	747916	单一来源	年	1	502	5	502	5	以合同为准

表十六

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：元

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县住房和城乡建设局（机关）	57,472	20,520	0	20,520	36,952	0	36,952	0	0	57,472	20,520	0	20,520	36,952	0	36,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县住房保障服务中心	13,522	0	0	0	13,522	0	13,522	0	0	13,522	0	0	0	13,522	0	13,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县环境卫生管理站	21,100	0	0	0	21,100	0	21,100	0	0	21,100	0	0	0	21,100	0	21,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

岐山县城市管理 执法大队	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县园林绿化 管理站	6,300	6,300	0	6,300	0	0	0	0	0	6,300	6,300	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县市政工程 建设管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐山县建筑工程质 量安全监督管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	218,394	26,820	0	26,820	191,574	0	191,574	0	0	218,394	26,820	0	26,820	191,574	0	191,574	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			城区保洁工补助	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县环境卫生管理站	
资金金额 （元）			年度资金总额：	5,260,000
			其中：财政拨款	5,260,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证城区清扫人员及垃圾清运人员必要工资			
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：清扫人员	193 人
			指标 2：清运人员	39 人
		质量指标	指标 1：城区路面人行道干净	100%
		时效指标	指标 1：工资按时发放	100%
		成本指标	指标 1：清扫人员工资	3470000
			指标 2：清运人员工资	850000
			指标 3：清扫清运人员养老保险医保	940000
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证城区环境卫生整洁	显著
		生态效益指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	指标 1：提升群众生活幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		垃圾处理场运行费		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县环境卫生管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		250, 000
		其中：财政拨款		250, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证全县两个垃圾场各项工作正常运行			
	目标 2：保证全县垃圾处理及时，维护全县群众生活环境干净卫生			
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：现有垃圾场 2 个	2 个
			指标 2：垃圾场工人	11 人
		质量指标	指标 1：垃圾场正常运行	100%
		时效指标	指标 1：每天按时卫生填埋	8 小时
		成本指标	指标 1：管护人员工资	200000
			指标 2：电费	30000
			指标 3：其他零用材料	20000
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：城市环境卫生	干净整洁
			指标 2：群众生活质量	提高
		生态效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响 指标	指标 1：提升群众生活幸福指数	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		公厕免费开放		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县环境卫生管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		359,000
		其中：财政拨款		359,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证城区群众出行方便、环境干净卫生			
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：城区现有公厕	13 座
			指标 2：管理人员	14 人
		质量指标	指标 1：公厕正常运行干净卫生	100%
		时效指标	指标 1：每天专人按时负责打扫	8 小时
		成本指标	指标 1：管理员工资	200000
			指标 2：水电费	100000
			指标 3：洁厕用品	20000
			指标 4：零星维修维护费	39000
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：城市环境卫生	干净整洁
			指标 2：群众生活质量	提高
		生态效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	指标 1：提升群众生活幸福指数	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≧95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		野广告清理费		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县城市管理执法大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全年完成城区野广告的追呼、清理。			
	目标 2：有效遏制野广告漫延，确保全年城区干净、卫生。			
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：野广告追呼机专线	1 台
			指标 2：野广告清理人员	6 人
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%
		时效指标	指标 1：对野广告及时上传	长期
			指标 2：及时安排人员定期清理	长期
		成本指标	指标 1：每年支付专线费	9600
			指标 3：每年野广告清理劳务费	20400
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	有效改善民生
		可持续影 响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		县城道路及路灯维护		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县市政工程建设管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		500,000
		其中：财政拨款		500,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证城区道路、照明安全、畅通，，服务群众，促进经济发展。			
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：城区道路 50.7 公里、排水 58 公里	230000
			指标 2：城区路灯 3400 盏	270000
		质量指标	指标 1：保证设施安全、服务群众	杜绝不安全事故
		时效指标	指标 1：路灯及时点亮维修	事故处理当天完成
		成本指标	指标 1：道路、排水维护	230000
			指标 2：路灯维护	270000
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：优化城市环境	促进经济发展
		社会效益 指标	指标 1：方便群众，提高市民幸福指数	点亮率 95%以上
		可持续影 响指标	指标 1：改善城市环境	提升城市投资环境
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：接受群众监督	群众满意率 95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		建筑施工现场质量安全监管及现代化信息技术人员培训业务经费		
主管部门		岐山县住房城乡局		
项目实施单位		岐山县建筑工程质量安全监督管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》保证施工现场监督检查频次，杜绝质量安全事故发生；住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》保证每年对监督人员进行一次法律法规、业务知识培训，掌握最新的施工规范、标准，监督指导施工现场工作。			
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 1：2018 年预计参与施工现场监管人员 12 名；2018 年预计参加现代信息化技术培训人员 14 名。	保证全县 100 多项工程施工质量安全达标；组织 14 人参加各类专业培训。
		质量指标	指标 1：施工现场质量安全达标率；现代化信息技术参训率。	2019 年预计监管 100 多项工程；2019 年预计参加各类专业培训 14 人，掌握最新的施工规范、标准。
		时效指标	指标 1：计划规定时间内完成	2019 年完成监管工程覆盖率 100%；2019 年完成专业培训 14 人。
		成本指标	指标 1：支出不超预算安排。	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化资源配置提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排
		社会效益指标	保证施工现场检查频次，监管人员执法水平和力度。	确保全县在建工程全部合格，无质量安全事故。
		生态效益指标	指标 1：施工现场绿色施工	施工现场覆盖、硬化、绿化、冲洗、洒水、围挡按规定落实到位。
		可持续影响指标	指标 1：全县施工现场管理水平	提高了施工企业规范标准管理施工现场的意识，争创省市文明工地。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对竣工工程满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		城区绿化管护及广场维护		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县园林化管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	800,000	
		其中：财政拨款	800,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	为发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境。保证凤鸣湖景区日常管护工作正常进行。			
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	1. 凤鸣湖湖面面积	270 亩
			2. 凤鸣湖湖区绿化面积	350 亩
			3. 湖区管护人员	4 人
			4. 公厕	2 座
		质量指标	1. 湖面水草及垃圾清理率	90%以上
			2. 苗木季节性管护率	90%以上
			3. 苗木病虫害防治率	受害株数控制在总量的 4%以下
			4. 公共设施修复率	90%以上
		时效指标	湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理	长期
		成本指标	1. 湖面水草、垃圾清理补助	80 万元
			2. 湖区苗木、绿篱修剪	
			3. 凤鸣湖设施维护及亮化	
			4. 城区及广场维护费	
	效益指标	社会效益指标	凤鸣湖景区对“岐山”的宣传	100%
		生态效益指标	凤鸣湖对环境绿化、美化率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对景区的管护满意度	90%以上

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		全县发展规划编制工作		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县住房和城乡建设局(机关)		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：统计县域内完成全县发展规划的编制工作，做好档案资料完整保存归档。			
	目标 2：完成全县基础设施建设及维护工作，确保全县人民有一个生活工作的良好环境。			
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：全县发展规划编制工作	100000 元
			指标 2：工作人员	6 人
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率	100%
			指标 2：按照县政府要求按时完成	100%
		时效指标	指标 1：资金及时下达	1 月初全部下达
		成本指标	指标 1：各类前期规划编制图册	70000 元
			指标 2：各类纸张耗材	30000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	指标 1：提高全县整体规划	长期
			指标 2：完成图册装订存档	长期
		生态效益指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	指标 1：提高县城整体规划	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县人民群众满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		住建系统专项下属单位补助资金		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县住房和城乡建设局(机关)		
资金金额 （元）		年度资金总额：		3,000,000
		其中：财政拨款		3,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：弥补下属非财供事业单位的工资经费，确保系统稳定团结，正常运转。			
	目标 1：弥补下属非财供 6 家事业单位的工资经费，在职人员 233 人。			
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：补助下属 6 个单位全年工资经费	6 个单位
			指标 2：凤房，蔡房，设计室。	3 个单位
			指标 3：城建站，档案室，墙改办。	3 个单位
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率	100%
			指标 2：确保下属 6 个单位正常运转	长期
		时效指标	指标 1：资金及时下达	1 月初全部下达
		成本指标	指标 1：凤房，蔡房，设计室。	2000000 元
			指标 2：档案室，墙改办。	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：确保系统稳定团结	长期
		生态效益指标	指标 1：项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	指标 1：保稳定，保工资，使下属单位正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：系统干部职工满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		规模以上企业统计及上报		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县住房和城乡建设局(机关)		
资金金额 （元）		年度资金总额：		40,000
		其中：财政拨款		40,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成全县规模以上企业信息的采集及上报工作，确保信息正确无误。			
	目标 2：完成全县基础设施建设及维护工作，确保全县人民有一个生活工作的良好环境。			
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 2：规模以上企业统计及上报	全县
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率	100%
		时效指标	指标 1：资金及时下达	1 月初全部下达
		成本指标	指标 1：每年支付专线费	28000 元
			指标 2： 5 人工作经费	12000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	指标 1：对企业统计上报，监管	改善民生
		生态效益 指标	指标 1：项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	指标 1：提高县域内企业统计上报	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县人民群众满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		岐山县燃气供热管理服务		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县燃气供热管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	747,916	
		其中：财政拨款	747,916	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：负责新建、改建、扩建燃气工程、热力工程项目的审查、监督管理。			
	目标 2：负责管道燃气企业、加气站《燃气经营许可证》的初审和上报；集中供热企业《市政公用事业特许经营许可证》的审批；液化气企业《燃气经营许可证》的审批。			
	目标 3：组织拟定并实施全县燃气、供热行业发展规划，指导检查全县燃气、供热行业管理和安全生产工作。			
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：管理人员	7 人
		质量指标	指标 1：确保我县燃气、供热市场平稳运行	无安全事故发生
		时效指标	指标 1：及时处理群众的各种投诉	长期
		成本指标	指标 1：支付人员工资、福利待遇费用	747916 元
			指标 2：支付日常办公费用	21000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	指标 1：使群众用气安全、方便，提高人民生活水平和质量	长期
			指标 2：做好了集中供热管理工作，使群众温暖过冬，提高人民生活水平和质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：燃气、供热企业满意率	≥90
			指标 2：广大群众满意率	≥90

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	补助下属 6 个单位全年工资经费	3,000,000	3,000,000	
	任务 2	全县发展规划编制工作	100,000	100,000	
	任务 3	规模以上企业统计及上报	40,000	40,000	
	任务 4	岐山县燃气供热管理服务	747,916	747,916	
	任务 5	清扫清运人员工资，医保养老	5,260,000	5,260,000	
	任务 6	管护人员工资、电费、其他零用材料	250,000	250,000	
	任务 7	管理员工资、水电费、洁厕用品	359,000	359,000	
	任务 8	每年支付专线费、野广告清理劳务费	30,000	30,000	
	任务 9	道路、排水维护、路灯维护	500,000	500,000	
	任务 10	建筑施工现场质量安全监管及现代化信息	30,000	30,000	
	任务 11	城区广场凤鸣湖绿化及维护	800,000	800,000	
	金额合计		11,116,916	11,116,916	
年度 总体 目标	目标 1：负责新建、改建、扩建燃气工程、热力工程项目的审查、监督管理。 目标 2：弥补下属非财供 6 家事业单位的工资经费，在职人员 233 人。 目标 3：完成全县规模以上企业信息的采集及上报工作，确保信息正确无误。 目标 4：统计县域内完成全县发展规划的编制工作，做好档案资料完整保存归档。 目标 5：保证城区清扫人员及垃圾清运人员必要工资和 两个垃圾场各项工作正常运行。 目标 6：保证全县垃圾处理及时，维护全县群众生活环境干净卫生。 目标 7：全年完成城区野广告的追呼、清理。 目标 8：有效遏制野广告漫延，确保全年城区干净、卫生。 目标 9：全年人员经费及公用经费及城市道路路灯维护费用。 目标 10：施工质量安全监管及现代化信息业务培训。 目标 11：为发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境。保证城区绿化日常管护工作正常进行。				
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：补助下属 6 个单位全年工资经费		6 个单位
			指标 2：规模以上企业统计及上报		全县
			指标 3：岐山县燃气供热管理服务		7 人
			指标 4：全县发展规划编制工作		全县
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率		100%
			指标 2：确保下属 6 个单位正常运转		长期
		时效指标	指标 1：资金及时下达		1月初全部下达
		成本指标	指标 1：补助下属 6 个单位全年工资经费		3000000
			指标 2：全县发展规划编制工作		100000
			指标 3：规模以上企业统计及上报		40000
			指标 4：岐山县燃气供热管理服务		747916
			指标 5：清扫清运人员工资，医保养老		5260000
			指标 6：管护人员工资、电费、其他零用材料		250000
			管理员工资、水电费、洁厕用品零星维修维护费		359000
			指标 8：每年支付专线费、野广告清理劳务费		30000
			指标 9：道路、排水维护、路灯维护		500000
			指标 10：建筑施工现场质量安全监管及现代化信息技术人员培训		30000
			指标 11：城区广场凤鸣湖绿化及维护		800000
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高全县整体建设水平。		显著
			指标 2：营造良好的生活环境。		长期
		生态效益指标	指标 1：项目吧对环境的影响		绿色环保
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：保稳定，保工资，使下属单位正常运转。		长期
			指标 1：系统干部职工满意度		≥90%

岐山县住房和城乡建设局(机关)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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	

表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
------	-------------------	---	-----

表一

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,499,636	一、部门预算	5,499,636	一、部门预算	5,499,636	一、部门预算	5,499,636
1、财政拨款	5,499,636	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,611,720	1、人员经费和公用经费	1,611,720
（1）一般公共预算拨款	5,499,636	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,373,910	（1）工资福利支出	1,373,910
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,887,916	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	136,400	（2）商品和服务支出	136,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	101,410
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	101,410	2、专项业务经费支出	3,887,916
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	3,000,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	847,916
6、其他收入		11、城乡社区支出	5,499,636	2、专项业务经费支出	3,887,916	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	847,916	（5）对企业补助	40,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	3,000,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	40,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5,499,636	本年支出合计	5,499,636	本年支出合计	5,499,636	本年支出合计	5,499,636
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	5,499,636	支出总计	5,499,636	支出总计	5,499,636	支出总计	5,499,636

表二

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县住房和城乡建设局（机关）	5,499,636	5,499,636	3,887,916											

表三

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县住房和城乡建设局（机关）	5,499,636	5,499,636	3,887,916									

表四

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,499,636	一、财政拨款	5,499,636	一、财政拨款	5,499,636	一、财政拨款	5,499,636
1、一般公共预算拨款	5,499,636	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1,611,720	1、人员经费和公用经费	1,611,720
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,887,916	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,373,910	（1）工资福利支出	1,373,910
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	136,400	（2）商品和服务支出	136,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	101,410
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	101,410	2、专项业务经费支出	3,887,916
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	3,000,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	847,916
		11、城乡社区支出	5,499,636	2、专项业务经费支出	3,887,916	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	847,916	（5）对企业补助	40,000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	3,000,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	40,000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5,499,636	本年支出合计	5,499,636	本年支出合计	5,499,636	本年支出合计	5,499,636
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	5,499,636	支出总计	5,499,636	支出总计	5,499,636	支出总计	5,499,636

表五

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5,499,636	1,475,320	136,400	3,887,916	
212	城乡社区支出	5,399,636	1,475,320	136,400	3,887,916	
21201	城乡社区管理事务	5,399,636	1,475,320	136,400	3,787,916	
2120101	行政运行	1,611,720	1,475,320	136,400		
2120107	市政公用行业市场监管	747,916			747,916	燃气站政府购买服务
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000			3,000,000	下属单位补助
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,000			40,000	资质企业培育
21202	城乡社区规划与管理	100,000			100,000	

2010201	城乡社区规划与管理	100,000			100,000	年度规划
---------	-----------	---------	--	--	---------	------

表六

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,611,720	1,475,320	136,400	
212	城乡社区支出	1,611,720	1,475,320	136,400	
21201	城乡社区管理事务	1,611,720	1,475,320	136,400	
2120101	行政运行	1,611,720	1,475,320	136,400	

表七

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5,499,636	1,475,320	136,400	3,887,916	
301	工资福利支出	4,373,910	1,373,910	0	3,000,000	
30101	基本工资	544,284	544,284			
30102	津贴补贴	320,016	320,016			
30107	绩效工资	80,160	80,160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,000	200,000			
30109	职业年金缴费	73,000	73,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	72,000	72,000			
30112	其他社会保障缴费	1,950	1,950			
30113	住房公积金	82,500	82,500			
30199	其他工资福利支出	3,000,000			3,000,000	
302	商品和服务支出	984,316	0	136,400	847,916	
30201	办公费	19,480		19,480		
30202	印刷费	9,020		9,020		
30205	水费	2,100		2,100		
30206	电费	5,000		5,000		
30207	邮电费	6,400		6,400		
30208	取暖费	5,000		5,000		
30227	委托业务费	747,916			747,916	
30239	其他交通费用	89,400		89,400		
30299	其他商品和服务支出	100,000			100,000	
303	对个人和家庭的补助	101,410	101,410	0	0	
30305	生活补助	7,800	7,800			
30399	其他对个人和家庭的补助	93,610	93,610			

310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	40,000	0	0	40,000	
31299	其他对企业补助	40,000			40,000	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,611,720	1,475,320	136,400	
301	工资福利支出	1,373,910	1,373,910	0	
30101	基本工资	544,284	544,284		
30102	津贴补贴	320,016	320,016		
30107	绩效工资	80,160	80,160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,000	200,000		
30109	职业年金缴费	73,000	73,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	72,000	72,000		
30112	其他社会保障缴费	1,950	1,950		
30113	住房公积金	82,500	82,500		
302	商品和服务支出	136,400	0	136,400	
30201	办公费	19,480		19,480	
30202	印刷费	9,020		9,020	
30205	水费	2,100		2,100	
30206	电费	5,000		5,000	
30207	邮电费	6,400		6,400	
30208	取暖费	5,000		5,000	
30239	其他交通费用	89,400		89,400	
303	对个人和家庭的补助	101,410	101,410	0	
30305	生活补助	7,800	7,800		

30399	其他对个人和家庭的补助	93,610	93,610		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		5,499,636	1,475,320	136,400	3,887,916	
501	机关工资福利支出	1,373,910	1,373,910	0	0	
50101	工资奖金津补贴	944,460	944,460			
50102	社会保障缴费	346,950	346,950			
50103	住房公积金	82,500	82,500			
502	机关商品和服务支出	984,316	0	136,400	847,916	
50201	办公经费	47,000		47,000		
50205	委托业务费	747,916			747,916	
50299	其他商品和服务支出	189,400		89,400	100,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	3,000,000	0	0	3,000,000	
50599	其他对事业单位补助	3,000,000			3,000,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	40,000	0	0	40,000	
50799	其他对企业补助	40,000			40,000	

509	对个人和家庭的补助	101,410	101,410	0	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800			
50999	其他对个人和家庭补助	93,610	93,610			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,611,720	1,475,320	136,400	
501	机关工资福利支出	1,373,910	1,373,910	0	
50101	工资奖金津补贴	944,460	944,460		
50102	社会保障缴费	346,950	346,950		
50103	住房公积金	82,500	82,500		
502	机关商品和服务支出	136,400	0	136,400	
50201	办公经费	47,000		47,000	
50299	其他商品和服务支出	89,400		89,400	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	

509	对个人和家庭的补助	101,410	101,410	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800		
50999	其他对个人和家庭补助	93,610	93,610		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	

		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表 (按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			下属单位补助	年度规划	资质企业培育	燃气站政府购买服务	
合 计		3, 887, 916	3, 000, 000	100, 000	40, 000	747, 916	
301	工资福利支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	3, 000, 000	3, 000, 000				
302	商品和服务支出	847, 916	0	100, 000	0	747, 916	
30227	委托业务费	747, 916				747, 916	
30299	其他商品和服务支出	100, 000		100, 000			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	

310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	40,000	0	0	40,000	0	
31299	其他对企业补助	40,000			40,000		
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			下属单位补助	年度规划	资质企业培育	燃气站政府购买服务	
合 计		3,887,916	3,000,000	100,000	40,000	747,916	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	847,916	0	100,000	0	747,916	
50205	委托业务费	747,916				747,916	
50299	其他商品和服务支出	100,000		100,000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
50599	其他对事业单位补助	3,000,000	3,000,000				

506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	40,000	0	0	40,000	0	
50799	其他对企业补助	40,000			40,000		
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县住房和城乡建设局(机关)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：元

科目编码			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
类	款	项						类	款	类	款	
212	1	27	燃气站政府购买服务预算	747916	单一来源	年	1	502	5	502	5	以合同为准

表十六

岐山县住房和城乡建设局(机关)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：元

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
岐山县住房和城乡建设局（机关）	57,472	20,520	0	20,520	36,952	0	36,952	0	0	57,472	20,520	0	20,520	36,952	0	36,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (1)

专项（项目）名称		全县发展规划编制工作		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县住房和城乡建设局(机关)		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：统计县域内完成全县发展规划的编制工作，做好档案资料完整保存归档。			
	目标 2：完成全县基础设施建设及维护工作，确保全县人民有一个生活工作的良好环境。			
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：全县发展规划编制工作	100000 元
			指标 2：工作人员	6 人
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率	100%
			指标 2：按照县政府要求按时完成	100%
		时效指标	指标 1：资金及时下达	1 月初全部下达
		成本指标	指标 1：各类前期规划编制图册	70000 元
			指标 2：各类纸张耗材	30000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	指标 1：提高全县整体规划	长期
			指标 2：完成图册装订存档	长期
		生态效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	指标 1：提高县城整体规划	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县人民群众满意度	≥90%

表十七

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (2)

专项（项目）名称		住建系统专项下属单位补助资金		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县住房和城乡建设局(机关)		
资金金额 （元）		年度资金总额：		3,000,000
		其中：财政拨款		3,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：弥补下属非财供事业单位的工资经费，确保系统稳定团结，正常运转。			
	目标 1：弥补下属非财供 6 家事业单位的工资经费，在职人员 233 人。			
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：补助下属 6 个单位全年工资经费	6 个单位
			指标 2：凤房，蔡房，设计室。	3 个单位
			指标 3：城建站，档案室，墙改办。	3 个单位
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率	100%
			指标 2：确保下属 6 个单位正常运转	长期
		时效指标	指标 1：资金及时下达	1 月初全部下达
		成本指标	指标 1：凤房，蔡房，设计室。	2000000 元
			指标 2：档案室，墙改办。	1000000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	指标 1：确保系统稳定团结	长期
		生态效益指标	指标 1：项目吧对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	指标 1：保稳定，保工资，使下属单位正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：系统干部职工满意度	≥ 90%

表十七

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项（项目）名称		规模以上企业统计及上报		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县住房和城乡建设局(机关)		
资金金额 （元）		年度资金总额：		40,000
		其中：财政拨款		40,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成全县规模以上企业信息的采集及上报工作，确保信息正确无误。			
	目标 2：完成全县基础设施建设及维护工作，确保全县人民有一个生活工作的良好环境。			
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 2：规模以上企业统计及上报	全县
		质量指标	指标 1：项目档案资料完整率	100%
		时效指标	指标 1：资金及时下达	1 月初全部下达
		成本指标	指标 1：每年支付专线费	28000 元
			指标 2： 5 人工作经费	12000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	指标 1：对企业统计上报，监管	改善民生
		生态效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响 指标	指标 1：提高县域内企业统计上报	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县人民群众满意度	≥ 90%

表十七

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (4)

专项（项目）名称		岐山县燃气供热管理服务		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县燃气供热管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	747,916	
		其中：财政拨款	747,916	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：负责新建、改建、扩建燃气工程、热力工程项目的审查、监督管理。			
	目标 2：负责管道燃气企业、加气站《燃气经营许可证》的初审和上报；集中供热企业《市政公用事业特许经营许可证》的审批；液化气企业《燃气经营许可证》的审批。			
	目标 3：组织拟定并实施全县燃气、供热行业发展规划，指导检查全县燃气、供热行业管理和安全生产工作。			
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：管理人员	7 人
		质量指标	指标 1：确保我县燃气、供热市场平稳运行	无安全事故发生
		时效指标	指标 1：及时处理群众的各种投诉	长期
		成本指标	指标 1：支付人员工资、福利待遇费用	747916 元
			指标 2：支付日常办公费用	21000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益指标	指标 1：使群众用气安全、方便，提高人民生活水平 and 质量	长期
			指标 2：做好了集中供热管理工作，使群众温暖过冬，提高人民生活水平 and 质量	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：燃气、供热企业满意率	≥90
			指标 2：广大群众满意率	≥90

表十八

岐山县住房和城乡建设局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
			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	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:		

表五

岐山县环境卫生管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		9,729,976	2,828,976	1,032,000	5,869,000	
208	社会保障和就业支出	5,260,000			5,260,000	
20807	就业补助	5,260,000			5,260,000	
2080705	公益性岗位补贴	5,260,000			5,260,000	城区保洁工补助
212	城乡社区支出	4,469,976	2,828,976	1,032,000	609,000	
21205	城乡社区环境卫生	4,469,976	2,828,976	1,032,000	609,000	
2120501	城乡社区环境卫生	3,860,976	2,828,976	1,032,000		
2120501	城乡社区环境卫生	250,000			250,000	垃圾处理场运行费
2120501	城乡社区环境卫生	359,000			359,000	公厕免费开放

表十七

岐山县环境卫生管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称			城区保洁工补助	
主管部门			岐山县住房和城乡建设局	
项目实施单位			岐山县环境卫生管理站	
资金金额 （元）			年度资金总额：	5,260,000
			其中：财政拨款	5,260,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证城区清扫人员及垃圾清运人员必要工资			
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：清扫人员	193 人
			指标 2：清运人员	39 人
		质量指标	指标 1：城区路面人行道干净	100%
		时效指标	指标 1：工资按时发放	100%
		成本指标	指标 1：清扫人员工资	3470000
			指标 2：清运人员工资	850000
			指标 3：清扫清运人员养老保险医保	940000
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证城区环境卫生整洁	显著
		生态效益指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	指标 1：提升群众生活幸福指数	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	95%

表十七

岐山县环境卫生管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		垃圾处理场运行费		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县环境卫生管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		250, 000
		其中：财政拨款		250, 000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证全县两个垃圾场各项工作正常运行			
	目标 2：保证全县垃圾处理及时，维护全县群众生活环境干净卫生			
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：现有垃圾场 2 个	2 个
			指标 2：垃圾场工人	11 人
		质量指标	指标 1：垃圾场正常运行	100%
		时效指标	指标 1：每天按时卫生填埋	8 小时
		成本指标	指标 1：管护人员工资	200000
			指标 2：电费	30000
			指标 3：其他零用材料	20000
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：城市环境卫生	干净整洁
			指标 2：群众生活质量	提高
		生态效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	指标 1：提升群众生活幸福指数	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥ 90%

表十七

岐山县环境卫生管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项（项目）名称		公厕免费开放		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县环境卫生管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		359,000
		其中：财政拨款		359,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证城区群众出行方便、环境干净卫生			
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：城区现有公厕	13 座
			指标 2：管理人员	14 人
		质量指标	指标 1：公厕正常运行干净卫生	100%
		时效指标	指标 1：每天专人按时负责打扫	8 小时
		成本指标	指标 1：管理员工资	200000
			指标 2：水电费	100000
			指标 3：洁厕用品	20000
			指标 4：零星维修维护费	39000
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：城市环境卫生	干净整洁
			指标 2：群众生活质量	提高
		生态效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响 指标	指标 1：提升群众生活幸福指数	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≧95%

表五

岐山县城市管理执法大队 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4,190,724	3,869,724	291,000	30,000	
212	城乡社区支出	4,190,724	3,869,724	291,000	30,000	
21201	城乡社区管理事务	4,190,724	3,869,724	291,000	30,000	
2120104	城管执法	4,160,724	3,869,724	291,000		
2120104	城管执法	30,000			30,000	清理野广告

表十七

岐山县城市管理执法大队 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		野广告清理费		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县城市管理执法大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：全年完成城区野广告的追呼、清理。			
	目标 2：有效遏制野广告漫延，确保全年城区干净、卫生。			
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：野广告追呼机专线	1 台
			指标 2：野广告清理人员	6 人
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%
		时效指标	指标 1：对野广告及时上传	长期
			指标 2：及时安排人员定期清理	长期
		成本指标	指标 1：每年支付专线费	9600
			指标 3：每年野广告清理劳务费	20400
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用
		社会效益 指标	指标 1：项目对环境的影响	有效改善民生
		可持续影 响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥90%

表五

岐山县市政工程建设管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,031,184	2,390,184	141,000	500,000	
212	城乡社区支出	3,031,184	2,390,184	141,000	500,000	
21202	城乡社区规划与管理	2,531,184	2,390,184	141,000		
2120201	城乡社区规划与管理	2,531,184	2,390,184	141,000		
21203	城乡社区公共设施	500,000			500,000	
2120303	小城镇基础设施建设	500,000			500,000	县城道路及路灯维护

表十七

岐山县市政工程建设管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		县城道路及路灯维护		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县市政工程建设管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		500,000
		其中：财政拨款		500,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证城区道路、照明安全、畅通，，服务群众，促进经济发展。			
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：城区道路 50.7 公里、排水 58 公里	230000
			指标 2：城区路灯 3400 盏	270000
		质量指标	指标 1：保证设施安全、服务群众	杜绝不安全事故
		时效指标	指标 1：路灯及时点亮维修	事故处理当天完成
		成本指标	指标 1：道路、排水维护	230000
			指标 2：路灯维护	270000
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化城市环境	促进经济发展
		社会效益指标	指标 1：方便群众，提高市民幸福指数	点亮率 95%以上
		可持续影响指标	指标 1：改善城市环境	提升城市投资环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受群众监督	群众满意率 95%

表五

岐山县建筑工程质量安全监督管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,426,224	1,354,224	42,000	30,000	
212	城乡社区支出	1,426,224	1,354,224	42,000	30,000	
21206	建设市场管理与监督	1,426,224	1,354,224	42,000	30,000	
2120601	建设市场管理与监督	1,396,224	1,354,224	42,000		
2120601	建设市场管理与监督	30,000			30,000	施工质量安全 监管及现代化 信息业务培训

表十七

岐山县建筑工程质量安全监督管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(6)

专项（项目）名称		建筑施工现场质量安全监管及现代化信息技术人员培训业务经费		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县建筑工程质量安全监督管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》保证施工现场监督检查频次，杜绝质量安全事故发生；住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》保证每年对监督人员进行一次法律法规、业务知识培训，掌握最新的施工规范、标准，监督指导施工现场工作。			
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 1：2018 年预计参与施工现场监管人员 12 名；2018 年预计参加现代信息化技术培训人员 14 名。	保证全县 100 多项工程施工质量安全达标；组织 14 人参加各类专业培训。
		质量指标	指标 1：施工现场质量安全达标率；现代化信息技术参训率。	2019 年预计监管 100 多项工程；2019 年预计参加各类专业培训 14 人，掌握最新的施工规范、标准。
		时效指标	指标 1：计划规定时间内完成	2019 年完成监管工程覆盖率 100%；2019 年完成专业培训 14 人。
		成本指标	指标 1：支出不超预算安排。	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化资源配置提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排
		社会效益指标	保证施工现场检查频次，监管人员执法水平和力度。	确保全县在建工程全部合格，无质量安全事故。
		生态效益指标	指标 1：施工现场绿色施工	施工现场覆盖、硬化、绿化、冲洗、洒水、围挡按规定落实到位。
		可持续影响指标	指标 1：全县施工现场管理水平	提高了施工企业规范标准管理施工现场的意识，争创省市文明工地。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对竣工工程满意度	≥90%

表五

岐山县住房保障服务中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		610,424	569,424	41,000		
212	城乡社区支出	610,424	569,424	41,000		
21201	城乡社区管理事务	610,424	569,424	41,000		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	610,424	569,424	41,000		

表五

岐山县园林绿化管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,478,516	654,516	24,000	800,000	
212	城乡社区支出	1,478,516	654,516	24,000	800,000	
21202	城乡社区规划与管理	678,516	654,516	24,000		
2120201	城乡社区规划与管理	678,516	654,516	24,000		
21203	城乡社区公共设施	800,000			800,000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,000			800,000	城区绿化管护 及广场维护

表十七

岐山县园林化管理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城区绿化管护及广场维护		
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		
项目实施单位		岐山县园林化管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	800,000	
		其中：财政拨款	800,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	为发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境。保证凤鸣湖景区日常管护工作正常进行。			
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	1. 凤鸣湖湖面面积	270 亩
			2. 凤鸣湖湖区绿化面积	350 亩
			3. 湖区管护人员	4 人
			4. 公厕	2 座
		质量指标	1. 湖面水草及垃圾清理率	90%以上
			2. 苗木季节性管护率	90%以上
			3. 苗木病虫害防治率	受害株数控制在总量的 4%以下
			4. 公共设施修复率	90%以上
		时效指标	湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理	长期
		成本指标	1. 湖面水草、垃圾清理补助	80 万元
			2. 湖区苗木、绿篱修剪	
			3. 凤鸣湖设施维护及亮化	
			4. 城区及广场维护费	
	效益指标	社会效益指标	凤鸣湖景区对“岐山”的宣传	100%
		生态效益指标	凤鸣湖对环境绿化、美化率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对景区的管护满意度	90%以上