

安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

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、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3、负责中心城市控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责中心城市建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、

改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全市住房保障工作，制定全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、指导全市住房制度改革工作，拟订适合市情的住房政策；指导全市住房公积金工作，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全市住房公积金和其它住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房公积金信息系统；负责住房公积金行政执法工作。

8、负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中

长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责中心城市商品房预售许可审批及发证工作。指导全市国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

9、指导全市建筑管理工作，制定勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全市施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查

工作，拟订全市人民防空建设的有关政策和规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全市人防单位开展平战结合工作；负责中心城市人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全市人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全市城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全市综合防震减灾工作的监督管理和中心城市规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全市抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的

划转事项目录实施，划转前仍由市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房产管理科、城市建设管理科、建设规划管理科、建筑业管理科、人防和地震管理科等 9 个内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

一是完善城乡规划体系，推动城市建设科学发展。坚持“多规合一”，推动“多规合一”机制体制建设，启动“多规合一”业务协同平台建设，加快完成中心城市和县城总规修编报批工作，围绕新安康门户区、高新区、月河长春片区、城东新区、江南老城区不同功能定位，有计划做好控制性详细规划编制与城市总体规划衔接修编工作，启动中心城市道路系统专项规划等专项规划编制，同时开展城市设计，发挥规划引领作用，助推各片区协调发展；指导督促各县区加快县域规划、控规编制和城市设计，实现城市规划全覆盖；强化规划督查和违反规划案件查处，充分发挥规划刚性约束，进一步做好秦岭生态环境保护范

围内违法建筑整治工作。

二是加大市政基础设施项目建设，提升城市品质。围绕“湖城一体、疏解江南、重心北移”发展战略，坚持“存量项目靠财政、增量项目靠 PPP”思路，加快实施一批市政基础设施项目。启动建设东坝汉江大桥辅道、西坝市政路网建设、汉江公园三期绿化景观工程，加快月河生态新城包装策划工作，加快实施北环线、长春路、东内环路、瀛湖路、南平路、黄沟东路、汉江大剧院周边道路广场建设和江北大道、香溪路、育才西路、白天鹅广场改造等项目，完成中心城市周边塘坝沟、寇家沟、张沟、黄沟、枣园路等河沟雨污分流工程，建成江南再生水厂、配套管网及污泥无害化处理工程，加快推进城市公厕新建改建、公共停车泊位和背街小巷改造。同时，抢抓世行贷款和中省补短板机遇，重点储备月河快速干道、汉江人行景观桥、黄洋河湿地公园、月河生态城、关庙汉江大桥、黄洋河大桥加宽暨 207 省道提升改造、火车站广场等一批生态环保、民生服务等打基础、利长远的项目。积极争取中省补助资金，加大招商引资力度，加快县区水环境 PPP 项目落地，破解城市建设资金难题。着力化解中心城市滨江 1 号地、长岭南路质押地、南环东路质押地、南山路、西郊公园等建设项目历史遗留问题，集中精力排查处置城市建设领域各类风险，助推城市建设健康发展。继续以全省县

城市建设先进县创建活动为载体，指导各县抢抓新型城镇化发展机遇，以重点项目建设为抓手，提升县城承载力。

三是落实乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。加快县区域乡村建设规划和村庄规划编制工作，继续抓好恒口镇级小城市、3个省级文化旅游名镇和11个县区（域）副中心镇建设，加强产城融合，支持一批形态各异的产业引导型特色小镇，全面推进县域城镇体系建设。加快推进村庄规划编制，实现全市村庄规划100%覆盖；加快推进农村危房改造，集中力量开展建档立卡贫困户等重点对象危房改造，积极推广成本低、工期短、效果好的农房加固改造方式，尽最大可能减轻贫困户建房负担，在已完成现有建档立卡危改户的基础上，全面完成新增危房户改造任务。大力开展美丽宜居示范村创建，深入实施农村人居环境综合整治，继续做好传统村落保护工作，全面推进美丽乡村建设。

四是强化“五城联创”，加强城市生态环境建设和管理。紧盯中省环保督查反馈问题整改，狠抓县区“两场”建设；建立长效机制，加强对县区“两场”设施规范运营的监管和镇级“两场”设施建设督查；加快实施江南污水处理厂迁建工程，确保2019年6月通水运行；加快中心城市和县区污水处理厂配套管网建设，解决“小马拉大车、

大马拉小车”问题。持续强化扬尘治理，落实建筑工地扬尘治理6个100%措施，切实抓好污染防治工作。以创建园林县城、园林单位、园林集镇为抓手，推动中心城市和县城生态环境建设，持续加大公园绿地、道路配套绿化建设力度，建成汉江公园三期（含东坝防洪堤护坡景观提升）、新罗公园，启动香溪洞隧道口休闲公园、四桥北头山体景观绿化、泸康大道街头绿地等项目。加快推进中心城市公共厕所建设，今年计划新改建公厕64座，其中改建30座，新建34座，完善公共厕所指示系统、标识牌，方便市民入厕。统筹协调推进“气化安康”工程，进一步完善中心城区供气管网建设，优化城乡应急储气站点布置，提升天然气保障供应能力。

五是突出工作重点，推动人防工程建设与管理。抓好人防工程建设，加快推进市人防基本指挥所建设，推动人防工程增量提质；主动与签约城市开展互联互通、互相支援、互相备援通信演练，力争完成县区机动指挥通信系统建设，进一步加强人防志愿者队伍建设，确保人防各项工作落实。

六是建立租购并举机制，加快住房制度改革和长效机制建设。

建立符合市情的多主体、多渠道保障、租购并举的住房制

度，构建以公有租赁住房、共有产权住房、棚户区回迁安置住房、租赁住房、商品住房为支撑的住房保障和供应体系；完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，加大房地产市场秩序规范整顿力度，严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为；加快培育住房租赁市场供应主体，发展专业化住房租赁企业，努力实现全市人民住有所居。扎实推进新三年棚改计划，2019 年计划开工 2500 套；抓好公租房建设分配入住，2019 年底前完成 90%以上。

七是深入开展房地产领域信访突出问题专项治理，推进房地产业健康发展。深入开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产乱象专项行动，严把企业资质核定、预售许可等关键环节，坚决打击无资质、超资质开发、违规预售等行为。强化对市场运行、中介机构、物业服务领域的监管，综合运用信用考评、“双随机一公开”抽查检查、联合惩戒等措施，促使企业规范经营、诚信经营，按照“减总量、控增量”的思路，集中处理消化一批历史遗留问题，逐步减少新产生的问题和矛盾，实现房地产业持续健康平稳发展。

八是加强建筑工程质量监管，推动建筑业转型升级。持续深入开展工程质量提升行动和建筑施工安全攻坚行动，落实企业安全生产主体责任，加强建筑市场诚信体系

建设，全面推进建筑施工安全生产标准化考评工作，切实提高工程质量，坚决遏制重特大安全生产事故。全面建立建筑工人实名制服务信息平台，改变建筑工人劳保统筹返还方式，促进建筑工人培训鉴定，保障工资支付。深化工程招投标制度改革，完善工程建设组织方式，推动建造方式变革，大力推广装配式建筑，提升建筑业科技创新能力，促进建筑业提质增效。2019 年完成资质以上建筑业总产值 200 亿元以上，增加值占 GDP 比重保持在 12%以上。

九是持续推进“放管服”改革，优化营商环境。加快推进城市管理执法体制改革，对划转的执法事项，在加强行业监管的同时，积极主动和城管执法局沟通，建立定期会商、联席会议、违法案件线索移交、查处反馈等机制，确保真正实现“理的顺、交得出、接得住、管的好”。推动区域性评价试点工作和规划联评和多图联审，推行项目代办和跟踪服务制度。深化“放管服”改革，持续实施“五个为”“六个一”，以简化审批流程、提高办事效率、缩短审批时间为目标，创新工程建设项目审批制度，配合市发改委在用水、用气报装上进一步压流程、减手续，降低企业成本。配合不动产登记部门在办证上出台更加便民的措施，让企业和群众真正成为改革的受益者。

十是强化领导班子和干部队伍建设，进一步加强党建

和党风廉政建设。全面加强领导班子建设，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署。深化“三项机制”的运用，注重从项目一线、急难险重中发掘和培养使用干部，在全系统树立风清气正、导向鲜明的选人用人氛围。严格落实中央八项规定、省委实施意见和市委十项规定，把2019年作风住建系统干部作风建设年，认真开展“讲政治、敢担当、改作风”专题学习教育活动，强化工作效能和干部作风督查，加大治庸问责力度，切实提升系统干部职工责任意识和担当意识，形成勇于担当、敢于负责的工作氛围和雷厉风行的工作作风。严格落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设纳入全年工作规划统一部署、统一检查、统一考核，把廉洁自律作为关键防线，强化自我约束，防止权力滥用，不断增强抵腐定力；认真履行廉政建设主体责任和“一岗双责”，更加注重从源头上防控廉政风险，切实把全面从严治党覆盖到全系统“最后一公里”，出重拳、除顽疾，打造一支忠诚、干净、担当的住建干部队伍。

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

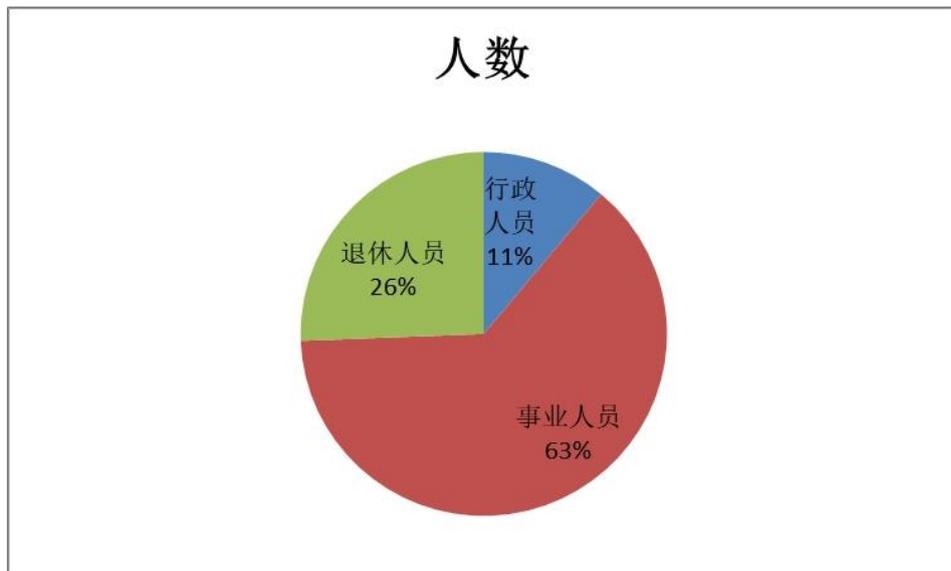
门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）机关
2	安康市城市建设监察支队
3	安康市市政设施管理处
4	安康市园林绿化处
5	安康市建设工程造价管理站
6	安康市建筑节能与墙体材料改革办公室
7	安康市房屋征收管理办公室
8	安康市市容管理办公室
9	安康市城乡规划设计院
10	安康市城市建设档案馆
11	安康市城市规划监察支队
12	安康市城郊规划所

13	安康市建设工程质量安全监督中心站
14	安康市地震局
15	安康中心城市物业管理和房产交易中心
16	安康市民兵训练基地

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 460 人，其中行政编制 65 人、事业编制 395 人；实有人员 430 人，其中行政 64 人、事业 366 人。单位管理的离退休人员 148 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各类车辆 69 辆（其中：小汽车 22 辆，其他市政、绿化、执法等用车 47 辆），单价 20 万元以上的设备 5 台。2019 年部门预算未安排购置车辆，也没有安排购置单位价值 20 万元以上设备（软件系统）等。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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 5155.81 万元，当年政府性基金预算 150 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 5495.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5155.81 万元、政府性基金收入 150 万

元、其他收入 190 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 2110.78 万元，主要原因是市住建局和市规划局单位合并。

2019 年本部门预算支出 5495.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 5155.81 万元、政府性基金支出 150 万元、其他支出 190 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 2110.78 万元，主要原因：一是市住建局和市规划局单位合并；二是工资福利政策性、结构性调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 5305.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5155.81 万元、政府性基金拨款收入 150 万元。财政拨款收入较上年增长 2195.78 万元，主要一是市住建局和市规划局单位合并；二是工资福利政策性、结构性调整。

2019 年本部门财政拨款支出 5305.81 万元。其中：一般公共预算拨款支出 5155.81 万元、政府性基金拨款支出 150 万元。财政拨款支出较上年增长 2195.78 万元，主要一是市住建局和市规划局单位合并；二是工资福利政策

性、结构性调整。

(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 5155.81 万元，较上年增加 2195.78 万元，主要一是市住建局和市规划局单位合并；二是工资福利政策性、结构性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 5155.81 万元。按照支出功能分类科目，其中：一般公共服务支出 1008.76 万元、公共安全支出 39.83 万元；社会保障和就业支出 686.11 万元、社会保险基金支出 2.87 万元、卫生健康支出 8.78 万元、城乡社区支出 3000.12 万元、住房保障支出 330.88 万元、灾害防治及应急管理支出 78.45 万元。财政一般公共预算拨款支出较上年增长 2195.78 万元。增长的主要原因一是市住建局和市规划局单位合并；二是工资福利政策性、结构性调整。

(1) 一般公共服务支出 1008.76 万元。为部门行政运行、一般行政管理事务及档案馆，较上年减少 499.3 万

元。主要是部门科目名称调整。

(2) 公共安全支出 39.83 万元，上年没有此项支出。主要原因是机构调整。

(3) 社会保障和就业支出 686.11 万元。为行政事业单位基本养老保险缴费支出。较上年增加 335.88 万元。主要是机构调整，市住建部门和市规划部门合并退休人员合并。

(4) 社会保险基金支出 2.87 万元。为医疗保险等支出，填报口径变化，2018 年没有填报到此功能科目。

(5) 卫生健康支出 8.78 万元，上年没有此项支出。主要原因是机构调整。

(6) 城乡社区支出 3000.12 万元。其中，城乡社区管理事务 2170.19 万元，城乡社区规划与管理 606.97 万元，其他城乡社区支出 222.97 万元。一般公共预算拨款支出较上年增加 2208.03 万元，主要是机构调整，市住建部门和市规划部门合并。

(5) 住房保障支出 330.88 万元。为住房公积金，较上年增长 100.73 万元。主要是机构调整，市住建部门和市

规划部门合并。

⑥ 灾害防治及应急管理支出 78.45 万元，上年没有此项支出。主要原因是机构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门公共一般公共预算拨款支出 5155.81 万元。按照支出经济分类科目，人员经费支出 4849.65 万元、公用经费支出 246.16 万元、专项业务经费支出 60 万元。财政一般公共预算拨款支出较上年增长 2195.78 万元。

① 工资福利支出 4143.34 万元，较上年增加1683.09 万元。主要一是机构调整，市住建部门和市规划部门合并人员增加；二是工资福利政策性、结构性调整。

② 商品和服务支出 291.16 万元，较上年增加 156.69 万元。主要机构调整，市住建部门和市规划部门合并。

③ 对个人和家庭补助支出 706.31 万元，较上年增加 398.03 万元。主要一是机构调整，市住建部门和市规划部门合并人员增加；二是工资福利政策性、结构性调整。

④ 其他支出 15 万元，较上年减少 10 万元。主要是机构调整填报口径变化。

4、本部门无 2018 年结转的列全责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门当年政府性基金预算收支 150 万元，为城乡社区支出，无增减变化与上年持平。

（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29.5 万元，较上年增加 11.6 万元，增加原因是机构调整两局合并单位的标准公务费增加，三公经费增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 9.7 万元，比上年增加 6.4 万元，增加原因是两局合并，业务接待增加；公务用车运行维护费 19.8 万元，比上年增加 5.2 万元，增加原因是两局合并，公务用车费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年一样没有购置公务用车。

车。

2019 年本部门会议费预算 7.85 万元，培训费 4.15 万元，分别较上年增加 6.35 万元和 3.35 万元。增加原因是机构调整两局合并会议及培训增加。

本部门无 2018 年结转的列全责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门当年机关运行经费预算安排 246.16 万元，较上年增加 121.69 万元，主要原因是机构调整两局合并单位的标准公务费增加，机关运行经费增加。坚决执行八项规定，贯彻落实财政部关于做好压缩一般性支出的文件精神，厉行节约，严格按照公用经费定额标准控制运行经费。

本部门无 2018 年结转的列全责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。、

八、专业名词解释

1、“三公”经费：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、公务用车维护费以及其他费用。

安康市住房城乡建设局

部门名称：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签

目录

	表格内容	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	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	没有将财政结转资金编入预算
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	是	未编制采购预算
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	未编制专项预算
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制专项预算
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制专项预算

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预 算	支出功能分科目 (按大类)	2019 年预算	支出经济科目 (按大类)	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	2019 年预算
一、部门预算	5,495.81	一、部门预算	5,495.81	一、部门预算	5,495.81	一、部门预算	5,495.81
1、财政拨款	5,305.81	1、一般公共服务支出	1,008.76	1、人员经费和公用经费 支出	5,435.81	1、机关工资福利支出	857.48
(1) 公共预算拨款	5,155.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,293.34	2、机关商品和服务支出	126.59
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	436.16	3、机关资本性支出 (一)	
(3) 政府性基金拨款	150.00	4、公共安全支出	39.83	(3) 对个人和家庭的补 助	706.31	4、机关资本性支出 (二)	

2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	60.00	5、对事业单位经常性补助	4,440.93
3、其他收入	190.00	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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	45.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	686.11	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	2.87	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	55.80
		10、卫生健康支出	8.78	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,340.12	(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		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、资源勘测信息等支出		(10)其他支出	15.00	15、其他支出	15.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	330.88				
		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	78.45				
		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	5,495.81	本年支出合计	5,495.81	本年支出合计	5,495.81	本年支出合计	5,495.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,495.81	支出总计	5,495.81	支出总计	5,495.81	支出总计	5,495.81

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本 经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,495.81	5,155.81		150.00			190.00	
	安康市住房城乡建设局	5,495.81	5,155.81		150.00			190.00	
503001	安康市住房城乡建设局机关	921.91	921.91						
503002	安康市城市建设监察支队	164.59	164.59						
503003	安康市市政设施管理处	581.93	581.93						
503004	安康市园林绿化处	392.91	352.91					40.00	
503005	安康市建设工程造价管理站	74.75	74.75						

503006	安康市建筑节能与墙体材料 改革办公室	242.90	92.90		150.00				
503008	安康市房屋征收管理办公室	181.94	181.94						
503010	安康市市容管理办公室	98.45	98.45						
503011	安康市城乡规划设计院	344.35	194.35				150.00		
503012	安康市城市建设档案馆	105.00	105.00						
503013	安康市城市规划监察支队	526.80	526.80						
503014	安康市城郊规划所	202.76	202.76						
503015	安康市建设工程质量安全监 督中心站	163.46	163.46						
503016	安康市地震局	93.15	93.15						
503017	安康中心城市物业管理和房 产交易中心	1,353.91	1,353.91						
503019	安康市民兵训练基地	1.80	1.80						
503020	安康市人防指挥信息保障中	45.21	45.21						

	心								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,495.81	5,155.81		150.00			190.00	
	安康市住房城乡建设局	5,495.81	5,155.81		150.00			190.00	
503001	安康市住房城乡建设局机关	921.91	921.91						
503002	安康市城市建设监察支队	164.59	164.59						
503003	安康市市政设施管理处	581.93	581.93						

503004	安康市园林绿化处	392.91	352.91					40.00	
503005	安康市建设工程造价管理站	74.75	74.75						
503006	安康市建筑节能与墙体材料改革办公室	242.90	92.90		150.00				
503008	安康市房屋征收管理办公室	181.94	181.94						
503010	安康市市容管理办公室	98.45	98.45						
503011	安康市城乡规划设计院	344.35	194.35					150.00	
503012	安康市城市建设档案馆	105.00	105.00						
503013	安康市城市规划监察支队	526.80	526.80						
503014	安康市城郊规划所	202.76	202.76						
503015	安康市建设工程质量安全监督中心站	163.46	163.46						
503016	安康市地震局	93.15	93.15						

503017	安康中心城市物业管理和房产交易中心	1,353.91	1,353.91						
503019	安康市民兵训练基地	1.80	1.80						
503020	安康市人防指挥信息保障中心	45.21	45.21						

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入	支 出							
	项目	2019 年预算	支出功能分科目 (按大类)	2019 年预算	支出经济科目 (按大类)	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	5,305.81	一、财政拨款	5,305.81	一、财政拨款	5,305.81	一、财政拨款	5,305.81	5,305.81
1、公共预算拨款	5,155.81	1、一般公共服务支出	1,008.76	1、人员经费和公用经费支出	5,245.81	1、机关工资福利支出	857.48	857.48
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,143.34	2、机关商品和服务支出	126.59	126.59
3、政府性基金拨款	150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396.16	3、机关资本性支出 (一)		
		4、公共安全支出	39.83	(3)对个人和家庭补助支	706.31	4、机关资本性支出		

				出		(二)	
		5、教育支出		2、项目支出	60.00	5、对事业单位经常性补助	4,250.93
		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	45.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	686.11	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	2.87	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	55.80
		10、卫生健康支出	8.78	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,150.12	(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		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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	15.00	15、其他支出	15.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	330.88				
		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	78.45				
		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	5,305.81	本年支出合计	5,305.81	本年支出合计	5,305.81	本年支出合计	5,305.81

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	5,155.81	4,849.65	246.16	60.00	
201	一般公共服务支出	1,008.76	883.27	105.50	20.00	
20101	人大事务	923.42	801.95	101.47	20.00	
2010101	行政运行	772.47	677.92	94.56		
2010102	一般行政管理事务	150.95	124.04	6.91	20.00	
20126	档案事务	85.34	81.31	4.03		
2012604	档案馆	85.34	81.31	4.03		
204	公共安全支出	39.83	36.56	3.27		

20403	国家安全	39.83	36.56	3.27		
2040399	其他国家安全支出	39.83	36.56	3.27		
208	社会保障和就业支出	686.11	686.11			
20805	行政事业单位离退休	686.11	686.11			
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.51	658.51			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.21	27.21			
209	社会保险基金支出	2.87	2.87			
20902	失业保险基金支出	2.15	2.15			
2090202	医疗保险费	2.15	2.15			
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	0.72	0.72			
2091202	大病医疗保险支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	8.78	8.78			
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78			

2101102	事业单位医疗	6.59	6.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20		
212	城乡社区支出	3,000.12	2,854.76	130.36	15.00
21201	城乡社区管理事务	2,170.19	2,038.38	116.81	15.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	60.52	57.89	2.63	
2120106	工程建设管理	132.66	127.32	5.34	
2120110	执业资格注册、资质审查	1.56	1.56		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,975.45	1,851.61	108.84	15.00
21202	城乡社区规划与管理	606.97	593.42	13.55	
2120201	城乡社区规划与管理	606.97	593.42	13.55	
21299	其他城乡社区支出	222.97	222.97		
2129901	其他城乡社区支出	222.97	222.97		
221	住房保障支出	330.88	330.88		
22102	住房改革支出	330.88	330.88		

2210201	住房公积金	330.88	330.88			
224	灾害防治及应急管理支出	78.45	46.41	7.04	25.00	
22405	地震事务	78.45	46.41	7.04	25.00	
2240501	行政运行	53.45	46.41	7.04		
2240506	地震灾害预防	25.00			25.00	

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			5,155.81	4,849.65	246.16	60.00	
301	工资福利支出			4,143.34	4,143.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.72	325.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,319.66	1,319.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.67	154.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	24.43	24.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.47	112.47			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	948.89	948.89			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.36	9.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.62	102.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555.89	555.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.45	136.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.71	42.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	265.09	265.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.52	57.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.12	1.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.54	34.54			
302	商品和服务支出			291.16		246.16	45.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.70		34.70	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		4.90	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.13		2.13	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		3.46		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		

30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.27		15.27		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		9.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.00		3.00	20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.30		0.30	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.85		1.85	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.79		2.79	5.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.47		28.47		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.99		5.99		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.30		13.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.42		8.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.74		51.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			706.31	706.31			
30301	离休费	50905	离退休费	21.58	21.58			
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.93	8.93			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.87	3.87			

30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	542.19	542.19			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	108.31	108.31			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	14.90	14.90			
399	其他支出			15.00			15.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	15.00			15.00	

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）

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	5,095.81	4,849.65	246.16	
201	一般公共服务支出	988.76	883.27	105.50	
20101	人大事务	903.42	801.95	101.47	
2010101	行政运行	772.47	677.92	94.56	
2010102	一般行政管理事务	130.95	124.04	6.91	
20126	档案事务	85.34	81.31	4.03	
2012604	档案馆	85.34	81.31	4.03	
204	公共安全支出	39.83	36.56	3.27	

20403	国家安全	39.83	36.56	3.27	
2040399	其他国家安全支出	39.83	36.56	3.27	
208	社会保障和就业支出	686.11	686.11		
20805	行政事业单位离退休	686.11	686.11		
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.51	658.51		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.21	27.21		
209	社会保险基金支出	2.87	2.87		
20902	失业保险基金支出	2.15	2.15		
2090202	医疗保险费	2.15	2.15		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	0.72	0.72		
2091202	大病医疗保险支出	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	8.78	8.78		
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78		

2101102	事业单位医疗	6.59	6.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20		
212	城乡社区支出	2,985.12	2,854.76	130.36	
21201	城乡社区管理事务	2,155.19	2,038.38	116.81	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	60.52	57.89	2.63	
2120106	工程建设管理	132.66	127.32	5.34	
2120110	执业资格注册、资质审查	1.56	1.56		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,960.45	1,851.61	108.84	
21202	城乡社区规划与管理	606.97	593.42	13.55	
2120201	城乡社区规划与管理	606.97	593.42	13.55	
21299	其他城乡社区支出	222.97	222.97		
2129901	其他城乡社区支出	222.97	222.97		
221	住房保障支出	330.88	330.88		
22102	住房改革支出	330.88	330.88		

2210201	住房公积金	330.88	330.88		
224	灾害防治及应急管理支出	53.45	46.41	7.04	
22405	地震事务	53.45	46.41	7.04	
2240501	行政运行	53.45	46.41	7.04	

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			5,095.81	4,849.65	246.16	
301	工资福利支出			4,143.34	4,143.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.72	325.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,319.66	1,319.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.67	154.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	24.43	24.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.47	112.47		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	9.36	9.36		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	948.89	948.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555.89	555.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.62	102.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.45	136.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.71	42.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.80	9.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	265.09	265.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.52	57.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	1.12	1.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.54	34.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
302	商品和服务支出			246.16		246.16	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.70		34.70	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		3.46	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.27		15.27	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.99		5.99	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.47		28.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.30		13.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.42		8.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.74		51.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			706.31	706.31		
30301	离休费	50905	离退休费	21.58	21.58		
30302	退休费	50905	离退休费	5.20	5.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.93	8.93		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.87	3.87		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	108.31	108.31		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	542.19	542.19		

30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	14.90	14.90		

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	2019 年预算	支出功能分科目 (按大类)	2019 年预算	支出经济科目 (按大类)	2019 年预算	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	150.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	150.00	1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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	150.00	3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	150.00	二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	150.00
		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	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	

本年收入合计	150.00	本年支出合计	150.00	本年支出合计	150.00	本年支出合计	150.00

表 10

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	60.00	
	安康市住房城乡建设局	60.00	
503008	安康市房屋征收管理办公室	20.00	
503008	棚户区改造项目房屋征收工作专项	20.00	
503016	安康市地震局	25.00	
503016	地震灾害预防	25.00	
503017	安康中心城市物业管理和房产交易中心	15.00	

503017	保障性住房专项经费	15.00	
--------	-----------	-------	--

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:
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 15

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（万元）		
			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 1:	

		指标	指标 2:		
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1:	
				指标 2:	
				
				

表 16

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:		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	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:	
			
			