

杨凌示范区住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区住房和城乡建设局是管委会工作部门，为正处级，加挂杨凌示范区人民防空委员会办公室牌子。杨凌示范区交通运输局为管委会工作部门，与示范区住房和城乡建设局合署办公。包含住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）、招投标办公室（造价办、建筑统筹办）、质量安全监督站等3个下属单位。

二、2020年度部门工作任务

RENWU

三、部门预算单位

根据2020年预算公开要求，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和编制范围的二级预算单位。示范区住房和城乡建设局（以下简称示范区住建局）现内设综合管理科、城乡建设科、建筑业管理科三个行政科室及住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）、招投标办公室（造价办、建筑统筹办）、质量安全监督站等3个下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区住房和城乡建设局	

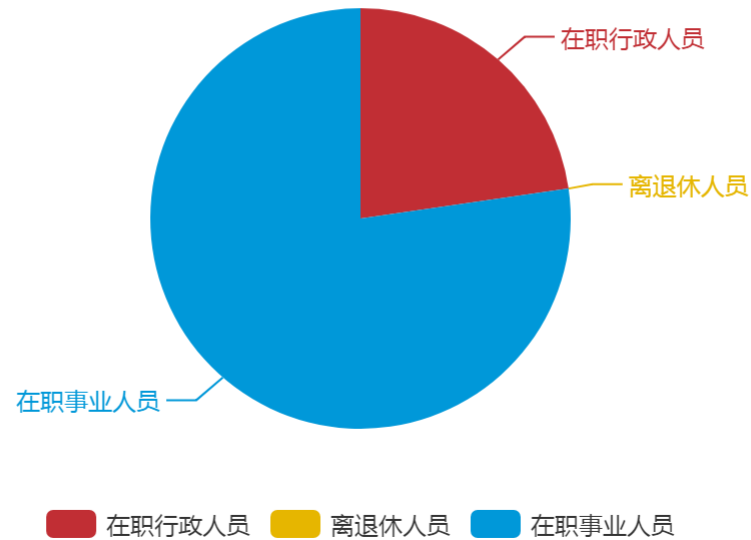
1	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	杨凌示范区住房和城乡建设局（杨凌示范区人民防空委员会办公室、示范区交通运输局）
2	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	无
3	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	无
4	杨凌示范区住房公积金管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制8人、事业编制20人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员7人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4677.61万元，其中一般公共预算拨款收入1041.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入3636.35万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1109.58万元，主要原因是财政拨款增加；2020年本部门预算支出4677.61万元，其中一般公共预算拨款支出1041.26万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出3636.35万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1109.5818万元，主要原因是专项预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1041.26万元，其中一般公共预算拨款收入1041.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1710.55万元，主要原因是实户专项资金和非税收入增加。2020年本部门财政拨款支出1041.26万元，其中一般公共预算拨款支出1041.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1710.55万元，主要原因是人员变少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1041.26万元，较上年减少1678.55万元，主要原因是人

员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1041.26万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.60万元，较上年减少6.28万元，原因是培训减少。

(2) 行政运行（2120101）151.31万元，较上年减少778.61万元，原因是人员减少。

(3) 一般行政管理事务（2120102）241.00万元，较上年增加241万元，原因是专项业务费增加

。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）80.00万元，较上年增加114.96万元，原因是专项业务项目预算支出增加。

(5) 建设市场管理与监督（2120601）182.06万元，较上年增加22.9万元，原因是上年度实户资金余额列入预算支出。

。

(6) 住房公积金管理（2210302）345.29万元，较上年增加122.54万元，原因是工资增加，本年预算增加年终奖。

(7) 地震事业机构（2240550）40.00万元，较上年增加40万元，原因是专项业务项目预算支出

增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1041.26万元，其中：

工资福利支出（301）487.50万元，较上年增加22.11万元，原因是工作人员工资福利调整。

商品和服务支出（302）178.76万元，较上年减少2892.04万元，原因是人员减少。

资本性支出（310）367.00万元，较上年增加344.7万元，原因是业务费增加。

其他支出（399）8.00万元，较上年增加3.67万元，原因是业务增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1041.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.64万元，较上年减少327.75万元，原因是工作人员工资福利调整

。

机关商品和服务支出（502）78.26万元，较上年减少2992.54万元，原因是上年度实户资金余额列入预算支出。

……。

机关资本性支出（一）（503）252.00万元，较上年增加251.7万元，原因是业务增加。

对事业单位经常性补助（505）450.35万元，较上年增加428.35万元，原因是专项业务费增加。

对事业单位资本性补助（506）115.00万元，较上年增加115.0万元，原因是专项业务费增加。

其他支出（599）8.00万元，较上年减少1.5万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是减少了接待经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.50万元，较上年减少1.2万元（48%），减少的主要原因是接待人员减少；公务用车运行费2.51万元，较上年减少1.81万元（72%），减少的主要原因公车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少0.38万元（25%），减少的主要原因减少会议召开。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.60万元，较上年减少6.28万元（392%），减少的主要原因是部分培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共320.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算158.50万元、政府采购服务类预算162.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0（指的是一般公共预算支出对应的专项资金）万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排152.84万元，较上年增加140.84万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区住房和城乡建设局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1041.26	一、部门预算	4677.61	一、部门预算	4677.61	一、部门预算	4677.61
2	1、财政拨款	1041.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	629.11	1、机关工资福利支出	147.64
3	(1)一般公共预算拨款	1041.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.70	2、机关商品和服务支出	87.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	132.73	(2)商品和服务支出	159.41	3、机关资本性支出（一）	361.32
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	1309.33
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	779.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4048.50	6、对事业单位资本性补助	1210.29
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27.80	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	287.85	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2335.01	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4078.44	(6)资本性支出	545.93	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	781.91
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	851.91		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	407.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	57.62				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1041.26	本年支出合计	4677.61	本年支出合计	4677.61	本年支出合计	4677.61
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	3636.35	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4677.61	支出总计	4677.61	支出总计	4677.61	支出总计	4677.61

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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									
1		合计	4677.60	1041.26	1041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.35	0.00
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	4677.60	1041.26	1041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.35	0.00
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	4023.49	513.31	513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3510.19	0.00
4	124002	杨凌示范区招标办	81.21	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
5	124003	杨凌示范区质监站	165.08	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23	0.00
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	407.82	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.93	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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的项目							
1		合计	4677.60	1041.26	1041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.35	0.00	0.00
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	4677.60	1041.26	1041.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3636.35	0.00	0.00
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	4023.49	513.31	513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3510.19	0.00	0.00
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	81.21	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	165.08	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.23	0.00	0.00
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	407.82	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.93	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1041.26	一、财政拨款	1041.26	一、财政拨款	1041.26	一、财政拨款	1041.26
2	1、一般公共预算拨款	1041.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	495.26	1、机关工资福利支出	137.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.70	2、机关商品和服务支出	78.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.56	3、机关资本性支出（一）	252.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	450.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	546.00	6、对事业单位资本性补助	115.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	153.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	654.37	(6)资本性支出	367.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	8.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	345.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	40.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1041.26	本年支出合计	1041.26	本年支出合计	1041.26	本年支出合计	1041.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1041.26	支出总计	1041.26	支出总计	1041.26	支出总计	1041.26

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1041.26	474.26	21.00	546.00	
2	205	教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
3	20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	0.00	
4	2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
5	212	城乡社区支出	654.37	287.87	15.50	351.00	
6	21201	城乡社区管理事务	472.31	139.81	11.50	321.00	
7	2120101	行政运行	151.31	139.81	11.50	0.00	
8	2120102	一般行政管理事务	241.00	0.00	0.00	241.00	
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
10	21206	建设市场管理与监督	182.06	148.06	4.00	30.00	
11	2120601	建设市场管理与监督	182.06	148.06	4.00	30.00	
12	221	住房保障支出	345.29	186.39	3.90	155.00	
13	22103	城乡社区住宅	345.29	186.39	3.90	155.00	
14	2210302	住房公积金管理	345.29	186.39	3.90	155.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
16	22405	地震事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	2240550	地震事业机构	40.00	0.00	0.00	40.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1041.29	474.27	21.01	546.01	
2	301	工资福利支出			487.51	469.71	0.00	17.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.32	127.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.68	44.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.28	53.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.04	53.04	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.06	0.00	0.10	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.52	29.52	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.31	12.21	0.00	5.10	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.68	34.68	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.20	6.00	0.00	12.20	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			178.78	4.56	21.01	153.21	
24	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.03	0.00	1.03	10.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.50	4.50	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	0.51	0.50	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.01	0.00	0.01	2.00	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.55	0.00	0.00	1.55	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.66	0.00	3.66	4.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.00	1.70	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.00	0.70	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	0.97	2.00	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	1.00	1.50	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	0.02	1.00	
41	30214	租赁费	50201	办公经费	3.72	0.00	0.50	3.22	
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.56	0.00	0.06	5.50	
43	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
44	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
45	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.79	0.00	1.70	0.09	
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	
49	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
51	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
52	30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00	0.00	0.00	34.00	
53	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.01	0.00	0.01	4.00	
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	0.00	2.25	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	0.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.09	0.00	0.09	16.00	
59	310	资本性支出			367.00	0.00	0.00	367.00	
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	115.00	0.00	0.00	115.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
61	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
62	31006	大型修缮	50307	大型修缮	80.00	0.00	0.00	80.00	
63	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	162.00	0.00	0.00	162.00	
64	399	其他支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
65	39999	其他支出	59999	其他支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	495.26	474.26	21.00	
2	205	教育支出	1.60	0.00	1.60	
3	20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	
4	2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	
5	212	城乡社区支出	303.37	287.87	15.50	
6	21201	城乡社区管理事务	151.31	139.81	11.50	
7	2120101	行政运行	151.31	139.81	11.50	
8	21206	建设市场管理与监督	152.06	148.06	4.00	
9	2120601	建设市场管理与监督	152.06	148.06	4.00	
10	221	住房保障支出	190.29	186.39	3.90	
11	22103	城乡社区住宅	190.29	186.39	3.90	
12	2210302	住房公积金管理	190.29	186.39	3.90	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			495.28	474.27	21.01	
2	301	工资福利支出			469.71	469.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.96	21.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.32	127.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.68	44.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.28	53.28	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.19	4.19	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.04	53.04	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.06	23.06	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.52	29.52	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.09	12.09	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.68	34.68	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
22	302	商品和服务支出			25.57	4.56	21.01	
23	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
38	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
40	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4048.51	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	4048.51	
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	3863.51	
4		通用项目	159.65	
5		人防工程档案智能库建设项目	1.15	主要用于人防档案智能库后期档案整理费用。
6		杨凌人防（地震）科普宣教馆项目	158.50	本项目总建筑面积约510平方米，共设2大主题，“杨凌人防科普宣教馆”和“杨凌地震科普教育馆”。
7		专用项目	3703.86	
8		“三个经济”专项资金	10.70	用于“三个经济”专项资金奖励
9		保障房维修基金	765.46	保障房维修基金
10		城建档案整理	5.00	城建审批资料多年未整理，根据领导要求需要按照城建档案馆的要求进行整理。
11		城市节水创建工作专项	16.46	创建节水型城市，落实国家节水行动，促进城市节约用水工作。
12		城镇老旧小区改造	1170.00	杨凌示范区老旧小区改造
13		多征收城市基础设施配套费	432.00	多征收城市配套费。
14		工程建设项目审批系统	8.00	用于审批改革，方便简化手续
15		建设工程监督能力提成经费	48.00	用于安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升
16		廉租房装修基金	20.69	廉租房建设局
17		人防、防震减灾经费	57.62	主要用于防震减灾基础管理、建设项目抗震备案管理、防震减灾宣传教育。
18		人防机动指挥通信系统升级改造专项	132.73	人防机动指挥通信系统升级改造专项，用于人防应急指挥工作
19		三秦小吃城装修资金	251.20	公共服务配套设施，为了满足杨凌生活正常需求
20		污水处理厂诉讼费	118.65	污水处理厂诉讼费
21		物业管理费	22.00	用于物业管理和培训等。
22		西片展厅专项	9.02	西片区展厅
23		杨凌大剧院项目	70.00	总建筑面积约4.67万平方米，地上面积约3.5万平方米，地下建筑面积1.17万平方米。
24		杨凌地理信息公共服务平台	34.00	按照杨凌示范区智慧城市建设要求，建设地理信息公共服务平台系统。
25		杨凌垃圾发电项目	60.00	垃圾发电

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		杨凌示范区城市绿道前期研究	15.00	结合示范区实际，对城市绿道开展前期研究，编制前期研究规划方案
27		杨凌示范区地下综合管廊项目	169.90	本项目为杨凌示范区地下综合管廊PPP项目。总投资4.7亿元，包含四条管廊和一个控制中心。
28		杨凌示范区互联网+房产交易监管服务平台	162.00	为进一步加强房屋交易与产权管理，方便群众办事，保障交易安全。
29		杨凌自贸片区控制性详细规划	40.82	编制杨凌自贸片区控制性详细规划
30		杨凌自贸片区路网项目前期费	69.61	杨凌自贸片区路网工程包含自贸东路/有郃路及绿化工程等。
31		中欧班列杨凌国际货运口岸前期费	15.00	中欧班列杨凌国际货运口岸前期费
32	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	1.00	
33		通用项目	1.00	
34		物业管理费	1.00	本项目为财政部门专为有水电物业管理费支出需求而单位日常办公经费因人头费控制造成的不足而设置补充的。
35	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	29.00	
36		专用项目	29.00	
37		安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升	28.00	建筑施工安全生产和扬尘治理宣传、教育、培训；建设工程监督能力提升。
38		物业管理费	1.00	物业管理费，保障单位正常办公业务运转。
39	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	155.00	
40		专用项目	155.00	
41		系统建设运行维护费及临聘人员工资福利	155.00	1、住房公积金软件建设费115万元；2三大业务系统运行维护费及临聘人员工资福利40万元。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1002						320.50	
2	212	01	02	124	杨凌示范区住房和城乡建设局				2						162.00	
3	212	01	02	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关				2						162.00	
4	212	01	02		杨凌地理信息公共服务平台	行业应用软件开发服务	地理信息公共平台	套	1	302	27			9	0.00	
5	212	01	02		杨凌示范区互联网+房产交易监管服务平台	软件集成实施服务		杨凌示范区互联网+房产交易监管服务平台	1	310	07			9	162.00	
6	212	01	99	124	杨凌示范区住房和城乡建设局				1000						158.50	
7	212	01	99	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关				1000						158.50	
8	212	01	99		杨凌人防（地震）科普宣教馆项目	装修工程	项目的可行性研究报告编制、工程设计费、室内装修、设备采购等	500平方米	1000	310	06			9	158.50	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	13.68	4.92	0.00	3.60	1.32	0.00	1.32	1.38	7.38	8.11	5.01	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	1.50	1.60	-5.58	0.08	0.00	-1.12	1.19	0.00	1.19	0.12	-5.78
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	13.68	4.92	0.00	3.60	1.32	0.00	1.32	1.38	7.38	8.11	5.01	0.00	2.51	2.51	0.00	2.51	1.50	1.60	-5.58	0.08	0.00	-1.12	1.19	0.00	1.19	0.12	-5.78
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	5.10	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.60	1.50	6.04	4.04	0.00	1.79	2.25	0.00	2.25	1.00	1.00	0.94	1.04	0.00	-0.22	1.25	0.00	1.25	0.40	-0.50
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	1.88	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.28	1.20	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	-0.32	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00	-0.28	-1.20
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	5.10	1.02	0.00	0.70	0.32	0.00	0.32	0.00	4.08	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	-0.82	0.00	-0.50	-0.32	0.00	-0.32	0.00	-4.08
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	1.78	0.68	0.00	0.43	0.26	0.00	0.26	0.50	0.60	0.18	0.18	0.00	-0.08	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	158.5	年度资金总额：	158.5
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金	78.5	其他资金	78.5
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	投资预算控制在2810000元以内	2810000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.15	年度资金总额：	1.15
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	1.15	其他资金	1.15
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年12月31日完成人防工程档案归档工作。		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	节约用水、用电，将费用控制在1万元范围内。		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-		
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3887.85	年度资金总额： 3887.85
		其中：财政拨款	465	其中：财政拨款 465
		其他资金	3422.85	其他资金 3422.85
总体目标		实施期总目标		年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员；房屋租赁面积； 律师聘请；公积金软件建设	4人；350平方米；1位；1套
	产出指标	数量指标	保障单位3个科室正常办公业务运转	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	聘请专家对全区在建项目开展质量安全检查。	
	产出指标	质量指标	满足指导后续规划要求	
	产出指标	质量指标	保障单位办公业务正常运转。	
	产出指标	质量指标	通过安全检查、法律法规及业务知识宣贯，提高建筑业管理人员和施工现场作业人员的安全意识、业务技能。	
	产出指标	质量指标	合格	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	资金及时足额支付率；验收合格率	100%；100%
	产出指标	时效指标		

	产出指标	时效指标	为进一步加强房屋交易与产权管理，方便群众办事，保障交易安全。	正在建设
	产出指标	时效指标	2020年年底完成档案整理	50000
	产出指标	时效指标	保障单位2020年办公业务正常运转。	
	产出指标	时效指标	劳务聘请时间；房屋租赁时间；律师聘请时间；软件建设完成时间	全年；全年；全年；2020年12月底
	产出指标	时效指标	按照计划安排在质量月、安全生产月、农高会及重要时间节点开展宣贯、安全生产检查。	
	产出指标	成本指标	安全文明施工宣传教育经费20000元；建设工程监督能力提升专项经费260000元。两项合计280000元。	
	产出指标	成本指标	用于安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升	完成
	产出指标	成本指标	成本控制在132.725万元以内	成本控制在132.725万元以内
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	水、电物业等费用	
	产出指标	成本指标	临聘人员工资；日常办公费；房屋租赁费；律师咨询费	230000；95000；55000；20000；1150000
	产出指标	成本指标	防震减灾经费控制在300000元以内	300000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	中欧班列杨凌国际货运口岸前期费	150000
	效益指标	经济效益指标	收缴城市配套费	4320000

	效益指标	经济效益指标	为职工住房公积金账户存款 结息；全年实现增值收益。	1100万元；1400万元
	效益指标	经济效益指标	用于审批改革，方便简化手 续	80000
	效益指标	经济效益指标	提高监管人员综合素质和业 务能力；提高建筑业管理人 员和施工人员安全意识、法 律意识和业务技能。	
	效益指标	经济效益指标	保障单位办公业务正常运转 。	
	效益指标	经济效益指标	用于“三个经济“专项资金 奖励	107000
	效益指标	社会效益指标	创建节水型城市，落实国家 节水行动，促进城市节约用 水工作。	16400
	效益指标	社会效益指标	民生工程。	同意
	效益指标	社会效益指标	规划修编费，包含杨凌示范 区规划一张图综合应用系统 一共是408196.62	408,196.62
	效益指标	社会效益指标	主要建设大剧院、档案馆、 图书馆、规划馆、工人文化 宫、会议中心，配套建设附 属设施及地下停车场。	700000
	效益指标	社会效益指标	通过开展建设工程质量安全 知识宣贯、专项检查，指导 、督促在建项目实施规范化 施工管理，确保全区建筑市 场稳定向好。	
	效益指标	社会效益指标	已完成	完成
	效益指标	社会效益指标	展厅	90186.93
	效益指标	社会效益指标	居民住房修缮	
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂诉讼经费	

	效益指标	社会效益指标	完成市级防震减灾考核指标任务	按照考核要求按节点完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量水平	同意
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造	
	效益指标	社会效益指标	服务公众	广大公众
	效益指标	社会效益指标	使居民有个良好的生活环境。	同意
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公业务正常运转，服务业务单位。	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	通过加强扬尘治理监督检查工作，督促在建项目严格执行扬尘治理相关措施和六个百分百要求，确保扬尘治理达标，为示范区优良天数指标和环境治理做出贡献。	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	垃圾发电	60000
	效益指标	可持续影响指标	公积金系统建成可用时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	通过精细化管理和质量安全专项检查开展，不断增强建筑企业和施工人员安全生产意识，严格执行相关法律法规、规范标准，提高在建项目规范化管理水平。	
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众及被监管服务对象基本满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公积金	办公经费和物业管理费以及专项业务费	407.82	345.89	61.93
	局机关	局机关公用经费	20.18	12.5	7.68
	局机关专项业务费	住建局做好工作的协调，城市节水相关工作，里面分为消防验收、人防、建管科设等多个职能职责。做好规划编造和人防等相关工作以及房产处互	3864	361	3503
	招标办	办公经费和物业管理费	7	3	4
	质监站	办公经费和物业管理费以及安全专项	91.22	31	60.22
	金额合计		4390.22	753.39	3636.83
	年度总体目标	住建局做好工作的协调，城市节水相关工作，里面分为消防验收、人防、建管科设等多个职能职责。做好规划编造和人防等相关工作以及房产处互联网监管平台等相关工作。1、做好人防工程建设项目的备案、验收监督工作；做好建设工程抗震设防备案登记工作。2、做好人防系统反腐专项治理整改工作。3、做好全区人防警报器维护管理工作，根据经费增加普通警报器、多媒体警报器；开展示范区第9次9.18防空警报试鸣。4、组织开展人防机动指挥通信训练工作；5、组织开展人防、防震减灾“五进”宣传教育工作，指导全区中小学开展应急疏散演练。6、管理全区地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。7、完成人防、防震减灾等专项工作。质监：对新建、扩建、改建的房屋建筑、市政工程实施质量安全监督管理；开展2020年“安全生产月”宣传和救援演练活动以及“质量安全”专项治理活动；创建4个省级文明工地；创建在建工程35%的市级文明工地。8、今年完成房地产互联网监管平台系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	<p>住建局做好工作的协调，城市节水相关工作，里面分为消防验收、人防、建管科等多个职能职责。做好规划编造和人防等相关工作以及房产处互联网监管平台等相关工作。1、做好人防工程建设项目备案、验收监督工作；做好建设工程抗震设防备案登记工作。2、做好人防系统防腐专项治理整改工作。3、做好全区人防警报器维护管理工作，根据经费增加普通警报器、多媒体警报器；开展示范区第9次9.18防空警报试鸣。4、组织开展人防机动指挥通信训练工作；5、组织开展人防、防震减灾“五进”宣传教育工作，指导全区中小学开展应急疏散演练。6、管理全区地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。7、完成人防、防震减灾等专项工作。</p> <p>质监：对新建、扩建、改建的房屋建筑、市政工程实施质量安全监督管理；开展2020年“安全生产月”宣传和救援演练活动以及“质量安全”专项治理活动；创建4个省级文明工地；创建在建工程35%的市级文明工地。8、今年完成房地产互联网监管平台系统。</p>	完成	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		“四好农村路”专项资金			
主管部门		杨凌示范区住房和城乡建设局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	240	年度资金总额：	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面推进农村公路规范协调发展、安全发展和引导发展，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，不断提升农村公路安全水平、畅达水平和服务水平，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标。			全面推进农村公路规范协调发展、安全发展和引导发展，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，不断提升农村公路安全水平、畅达水平和服务水平，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	提升改造道路数量；提升改造道路里程；道路养护面积；	提升改造道路数量5条；提升改造道路里程66.7公里；	
	产出指标	质量指标	工程设计、施工符合现行国家有关规范和行业标准率；项目（工程）验收合格率；	工程设计、施工符合现行国家有关规范和行业标准率100%；	
	产出指标	时效指标	提升改造开工日期；提升改造完工日期；道路养护实施期；	提升改造完工日期2020年8月；	

	产出指标	成本指标	提升改造建设成本；道路养护成本；	提升改造建设成本300万元/公里；
	效益指标	经济效益指标	交通便利度提升，节约时间成本；	交通便利度提升，节约时间成本有效提升、节约；
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数；农村公路通行能力和服务水平；	受益群众户数全区群众；
	效益指标	生态效益指标	农村公路路域环境整治；道路绿化；	农村公路路域环境整治打造畅安舒美的通行环境；
	效益指标	可持续影响指标	道路建设使用年限；道路养护服务年限；	道路建设使用年限大于等于10年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度；	98%以上