

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开





表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,237.63	2,237.63	57.00							
457001	汉中市南郑区住房和城乡建设局本级	309.77	309.77	27.00							
457002	汉中市南郑区住房资金管理中心	146.44	146.44								
457004	汉中市南郑区建设工程招标投标管理办公室	105.08	105.08	10.00							
457005	汉中市南郑区江南城区建设管理中心	227.66	227.66								
457007	汉中市南郑区建设工程质量安全监督站	536.57	536.57								
457009	汉中市南郑区村镇建设管理站	213.83	213.83								
457010	汉中市南郑区房产测绘队	96.67	96.67								
457011	汉中市南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室	89.75	89.75								
457012	汉中市南郑区房产交易中心	186.56	186.56	10.00							
457015	汉中市南郑区保障性住房管理中心	149.99	149.99								
457021	汉中市南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室	175.31	175.31	10.00							

表 4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,237.63	一、财政拨款	2,237.63	一、财政拨款	2,237.63	一、财政拨款	2,237.63
(1)一般公共预算拨款	2,237.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,180.63	1、机关工资福利支出	246.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,053.03	2、机关商品服务支出	25.57
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.15	3、机关资本性支出(一)	27.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.85	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.60	5、对事业单位经常性补助	1,926.83
		6、科学技术支出	27.00	2、专项业务费支出	57.00	6、对事业单位资本性补助	0.60
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	10.85
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,403.31	(6)资本性支出	27.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	807.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,237.63	本年支出合计	2,237.63	本年支出合计	2,237.63	本年支出合计	2,237.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,237.63	支出总计	2,237.63	支出总计	2,237.63	支出总计	2,237.63

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,237.63	2,063.88	116.75	57.00	
206	科学技术支出	27.00			27.00	
20604	技术与开发	27.00			27.00	
2060499	其他技术与开发支出	27.00			27.00	
212	城乡社区支出	1,403.31	1,305.10	78.21	20.00	
21201	城乡社区管理事务	1,403.31	1,305.10	78.21	20.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,403.31	1,305.10	78.21	20.00	
221	住房保障支出	807.32	758.78	38.54	10.00	
22103	城乡社区住宅	807.32	758.78	38.54	10.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	806.32	758.78	37.54	10.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.00		1.00		800

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,237.63	2,063.88	116.75	57.00	
301	工资福利支出			2,053.03	2,053.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.49	98.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	666.85	666.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.77	61.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	69.20	69.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	55.57	55.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	501.14	501.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.40	30.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	222.46	222.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	138.79	138.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	10.85	10.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.19	19.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	140.29	140.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.10	1.10			
302	商品和服务支出			146.15		116.15	30.00	

30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	42.63		25.83	16.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	4.80		2.60	2.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出(事业)	1.30		1.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.56		0.56		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.02		3.02		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	1.65		1.65		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	21.02		15.32	5.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	2.90		0.50	2.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	1.20			1.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.70		0.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	23.00		23.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	5.90		4.20	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	7.40		7.40		
303	对个人和家庭的补助			10.85	10.85			
30301	离休费	50905	离退休费	6.44	6.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49			
310	资本性支出			27.60		0.60	27.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	0.60		0.60		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	27.00			27.00	

表 7

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

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	2,180.63	2,063.88	116.75	
212	城乡社区支出	1,383.31	1,305.10	78.21	
21201	城乡社区管理事务	1,383.31	1,305.10	78.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,383.31	1,305.10	78.21	
221	住房保障支出	797.32	758.78	38.54	
22103	城乡社区住宅	797.32	758.78	38.54	
2210399	其他城乡社区住宅支出	796.32	758.78	37.54	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.00		1.00	

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）

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			2,180.63	2,063.88	116.75	
301	工资福利支出			2,053.03	2,053.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.49	98.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	666.85	666.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.77	61.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	69.20	69.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	55.57	55.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	501.14	501.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.40	30.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	222.46	222.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	138.79	138.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	10.85	10.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.19	19.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	140.29	140.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.10	1.10		

302	商品和服务支出			116.15		116.15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	25.83		25.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	2.60		2.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出(事业)	1.30		1.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.56		0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.02		3.02	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	1.65		1.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	15.32		15.32	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	23.00		23.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	2.30		2.30	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	4.20		4.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	7.40		7.40	
303	对个人和家庭的补助			10.85	10.85		
30301	离休费	50905	离退休费	6.44	6.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49		
310	资本性支出			0.60		0.60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	0.60		0.60	

表 9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		57.00	
457001	智慧工地和建筑工人实名制管理系统建设及维护	27.00	智慧工地和建筑工人实名制管理系统建设及三年维护经费
457004	建设工程招标投标管理业务	10.00	招投标管理专项业务经费
457012	房地产信息平台建设及维护费	10.00	主要进行全区房地产市场房屋买卖信息系统的建设管理维护,商品房合同网签及网、商品房预售资金监管,房地产交易信息实时上报等工作。
457021	汉山景区及棚户区改造项目专项经费	10.00	用于制作工程图纸、耗材和租赁办公场地、扶贫、危改等支出

表 11

## 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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					3						27.00	
206	04	99	457001	网络设备	A004	智慧工地监控	70吋显示器， 电脑，移动对讲终端	2	310	07	503	03	2020年	4.46	
206	04	99	457001	网络服务费	C006	平台租赁费	三年平台租赁、 维保费用等	1	310	07	502	02	2020年	22.54	

表 12

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（不含上年结转）

单位:万元

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								
			小计	因公出 国 (境) 经费	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国 (境) 经费	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国 (境) 经费	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	8.60	3.50		2.00	1.50		1.50	0.40	4.70	3.30	2.50		2.00	0.50		0.50	0.20	0.60	-5.30	-1.00				-1.00		-1.00	-0.20	-4.10
457001	汉中市南郑区住房和城乡建设局 本级	3.10	1.30		1.30				0.40	1.40	1.90	1.30		1.30				0.20	0.40	-1.20								-0.20	-1.00
457005	汉中市南郑区江南城区建设管理 中心	0.10								0.10										-0.10									-0.10
457007	汉中市南郑区建设工程质量安全 监督站	3.00								3.00										-3.00									-3.00
457009	汉中市南郑区村镇建设管理站	0.90	0.70		0.20	0.50		0.50		0.20	0.90	0.70		0.20	0.50		0.50		0.20										
457015	汉中市南郑区保障性住房管理中 心	0.50	0.50		0.50						0.50	0.50		0.50															
457021	汉中市南郑区城市建设投资开发 管理委员会办公室	1.00	1.00			1.00		1.00												-1.00	-1.00				-1.00		-1.00		

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年智慧工地和建筑工人实名制管理系统建设及维护专项经费		
主管部门		汉中市南郑区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27万元
		其中：财政拨款		27万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建设监控管理分中心2个 目标2：达到智慧工地监管要求			
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：建设监控管理分中心	2个
			指标2：纳入智慧工地系统工地数	21个
			.....	
		质量指标	指标1：能否达到智慧工地监管要求	能
			指标2：	
			.....	
	时效指标	指标1：建成时间	2020年	
		指标2：预算资金支付占比	100%	
	成本指标	指标1：3年平台租赁费、维保费、终端流量费	≤22.56万元	
		指标2：设备购置费	≤4.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：能否达到智慧工地监管要求	能
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：能否改善工地施工环境	能
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：能否达到工地扬尘治理要求	能
	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：能否持续保障建筑工地规范管理	能	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对2020年建筑工地管理群众满意度	≥95%
指标2：				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区建设工程招标投标管理办公室 建设工程招标投标管理业务经费			
主管部门		南郑区住建局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：目标1：完成招投标业务管理工作；按照《中华人民共和国招标投标法》认真做好全县房屋建筑与市政基础设施招标投标管理工作。维护我县建设工程招标投标全过程公平，公开，公正；处理招投标各个环节投诉，查处招投标过程中的违法行为，保障我县工程承发包交易市场健康、稳定发展。招投标投诉率小于全年受理项目总数的1%、投诉处理率100%，招投标违法行为查处率100%				
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：项目单位个数	1个	
			指标2：项目实施个数	1个	
		质量指标	指标1：招投标管理质量要求	维护招投标全过程公平、公开、公正；招投标投诉率小于全年受理项目总数的1%、投诉处理率100%，招投标违法行为查处率100%	
			时效指标	指标1：招投标管理工作完成时间	2020年12月31日
				指标2：招投标业务受理、审核、办结按期完成率	按限时办结制，期限内办结率100%
		成本指标	指标3：计划时间内招标管理工作完成支出进度	100%	
	成本指标		指标1：招标管理经费保障占财政预算资金的百分比	100%	
				指标2：实际支出数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成招投标管理的经济效益	择优选择建筑企业，降低建设成本，节约财政资金	
		社会效益指标	指标1：完成招投标管理的社会效益	促进我县建筑市场稳定发展、体现公开、公平、公正	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：完成招投标管理的可持续性影响	促进经济型、节约型社会的发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：承发包双方及代理公司满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区房产交易中心房地产市场信息平台建设及维护费		
主管部门		南郑区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：南郑区房屋买卖合同网签备案，商品房预售资金的监管，存量房交易过户审核和中介市场管理。</p> <p>目标2：南郑区房地产市场信息平台建设的正常运行，设备升级更新和维护维修费用。</p>			
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：保障南郑区房地产市场信息平台建设经营单位个数	1个
			指标2：保障监管商品房买卖合同网签网备与预售资金开发企业网节点数正常运行。	42个点
		质量指标	指标1：全年运行、维护工作质量。	保障信息平台全年正常运转
			指标2：	
		时效指标	指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设及维护的时限。。	2020年全年
			指标2：南郑区房地产市场信息平台建设项目按期完成。	100%
	指标3：年底完成房地产市场信息平台建设维护的支出进度。		100%	
	成本指标	指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设和维护，支出控制在预算范围中。	≤10万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设和维护工作目标的经济效益。	促进房地产健康发展和全区经济增长。
		社会效益指标	指标1：南郑区房地产市场信息平台建设和维护工作目标的社会效益。	通过加强监管，保障房产业主的权益，提升经济发展质量和人民生活水平。
		生态效益指标	指标1：	
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：完成南郑区房地产市场信息平台建设的可持续影响。	防止商品房出现一房多卖现象；防止烂尾楼；减少投诉发生。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：房产业主对商品房买卖监管工作的满意度。	≥95%	
		指标2：		
		指标3：		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室汉山景区及棚户区改造项目专项经费			
主管部门		南郑区住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：完成汉山景区及棚户区改造项目工程图纸、宣传册、展板、办公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作</p> <p>目标2：保障实施汉山景区及棚户区基础设施的建设，优化资源配置，提高城市品位</p>				
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：项目工程图纸、展板、宣传册制作数量		项目工程图纸20套，展板20套，宣传册20套
			指标2：项目经费保障人数		18人
			指标3：项目购置办公用品数量		
		质量指标	指标1：项目工程图纸、展板、宣传册制作质量要求		图纸、展板、宣传册图片清晰，内容与项目相符
			指标2：项目经费开支要求		合理开支经费，严禁产生不合规费用
			指标3：项目办公设备购置与维护要求		合理购置办公设备，做好维护，不得私自挪用
		时效指标	指标1：完成项目工程图纸、展板、宣传册，办公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作的完成时限		2020年12月31日前
			指标2：完成项目工程图纸、展板、宣传册，办公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作按期完成率		100%
			指标3：2020年12月31日前完成项目工程图纸、展板、宣传册，办公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作的支出进度		100%
			成本指标	指标1：项目工程图纸、展板、宣传册及办公用品购置等占预算百分比	
		指标2：项目考察、招商引资差旅费占预算百分比		50.00%	
		指标3：差旅费定额标准		差旅费标准按规定执行	
	指标4：完成工程图纸、展板、宣传册，办公用品购置及项目考察、招商引资等前期工作的实际支出			≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成南郑区汉山景区及棚户区建设，提高城市宜居指数，增强群众幸福感。		促进南郑区经济增长。
		社会效益指标	完成景区及棚户区改造的社会效益		提供良好的人居环境，提高居民生活质量
可持续影响指标		完成景区及棚户区的可持续影响		推进城镇化建设步伐	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区群众对城市建设工作的满意度。		≥95%	
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑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	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	2180.63	2180.63	
	专项工作	完成智慧工地建设、棚户区改造、房地产市场信息平台建设及维护等4项专项工作任务, 按照项目计划, 加快项目推进, 按照专款专用的原则, 严格项目资金管理使用	57	57	
	金额合计		2237.63	2237.63	
	2020年度南郑区住建局主要围绕全区人居环境整治、居民安全住房认定及危房鉴定改造验收、建筑业、小区物业和房地产行业业务管理及安全监督、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、城市公共基础设施建设、墙体材料改革等重点任务, 不断完善城乡人居环境, 推动区域经济社会统一协调发展。				
年度 总体 目标	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: 本系统所属单位个数		11个
			指标2: 财政供养人数、人员经费、公用经费、车辆费、公务交通补助等数额。		财政供养217人; 离休1人, 遗属补助1人; 人员经费2063.88万
			指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。		4个项目、资金总量57万元
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。		≥ 90%
			指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。		完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上
			指标3: 专项工作质量及项目验收合格率。		保质保量完成各项目目标任务, 有关项目验收合格率100%
	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算		100%	
		指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度 ≥ 25%	
		指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率		≥ 95%	
年度 绩效 评价					

指标	效益指标		指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2: 三公经费增长率	$\leq 0$
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	完成棚改、保障房建管、危房改造及人居环境整治、公共基础设施建设等工作的社会效益	推动国民经济社会发展、改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设, 加快转变城市发展方式和提升城市环境。
		生态效益指标	完成棚改、保障房建管、危房改造及人居环境整治、公共基础设施建设等工作的生态效益	完善城市功能, 改善城乡人居环境, 达到生态保护效果
		可持续影响指标	完成棚改、保障房建管、危房改造及人居环境整治、公共基础设施建设等工作的可持续影响	通过改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设, 加快转变城市发展方式和提升城市环境
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住房和城乡建设管理工作的满意率

备注: 年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据