

勉县住房和城乡建设管理局

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

(一) 主要职责

(一)贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全县住房建设，城市建设，村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理，城市管理、房地产业管理、人民防空等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议，行政应诉等相关工作，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

(二)会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责全县项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作，承担城镇保障性住房建设和中，低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设，承担县本级直管公房、公租房的分配入住租金收缴房屋维修、资产管理等工作。指导各镇(街道)开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

(三)承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导县级房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责县城房屋转让、抵押、租赁面积管理，保障性住房、个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作。负责商品房销(预)售管理工作，承担房产交易市场、开发企业、房产

中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

(四) 负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

(五) 监督管理县城房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

(六) 承担县公用事业发展和市政基础设施建设管理的职责，负责城市道路(桥梁)、排水、照明、燃气等市政公用管理工作。

负责城区配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施县城基础设施年度建设计划。指导和管理全县城建档案工作。

(七) 指导并组织开展城区城市设计、风貌塑造、城市雕塑工作。组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划；做好《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

(八) 组织编制和实施城区防洪专项规划和防洪预案，指导城区防洪、排涝设施建设工作。

(九) 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价，监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作，负责规范建筑市场秩序、招标投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

(十)指导和管理全县建设工程抗震设防工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的抗震设计审查备案和管理职责，负责全县建设工程消防设计审核、验收备案工作。承担本行业领域的安全生产监管工作。

(十一)负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作，编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项验收、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

(十二)承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名城(镇、村)历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作，指导镇、村各类基础设施建设工作，协调推进省级文化旅游名镇和重点镇建设工作。

(十三)负责全县建筑队伍建设和优秀人才在勉安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县住房安全保障推进工作，组织本县农村房屋安全评级鉴定，指导镇村实施农村危房改造工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责；负责本系统专业技术初级职称评定报批等事项；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作。

(十四)贯彻执行《人民防空法》及相关法律、法规，承担人民防空事业发展的责任以及全县人民防空指挥责任。制

定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划，并组织实施。负责全县人民防空工程和疏散地域(基地)建设管理工作。负责防空地下室建设，会同自然资源、发展改革、行政审批等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作，兼顾城市地下空间开发利用和人民防空防护要求；在法定权限内，负责全县人防工程立项和审计，监督管理人防工程质量，负责人防直管工程建设实施并验收。负责拟定人民防空指挥机构转入战时体制方案、防空袭方案、战时人口疏散计划、党政军机关要地及重要经济目标防护方案和各项保障方案，保障战时组织指挥全县人民防空斗争负责全县人防指挥所、指挥通信网、警报网、疏散基地的建设管理与指导工作。依法发布防空警报试鸣公告，定期组织防空警报试鸣。制定全县人防宣传教育计划，开展人民防空知识教育。依法查处违反《人民防空法》等法律法规的行为。

(十五)贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理的法律法规和政策。牵头组织起草勉县城市管理方面的行政规范性文件行业标准及专项规划，研究制定城市管理的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。牵头负责城区道路、市容秩序、环境卫生、园林绿化、广场游园、市政公用设施、广告设置、车辆停放、渣土治理、一江两岸的日常管理、行政执法工作，负责城市生活垃圾和污水处理、城区亮化工作。牵头负责城区内农贸市场、停车场、公厕、垃圾中转收集站点、便民服务点、夜市等公共设施的建设管理。牵头负责数字化城市管理平台搭建，建立“12319 城市管理服务热线，确

保高效运转。依据相关法律法规和规章制度，按照“成熟一项，划转一项”的原则，对城区的城市管理工作实施综合执法。监督指导镇(街道)户外广告等城市空间占用野广告、小广告清理工作。统筹拟定城市管理联创工作计划方案牵头协调各相关部门承担的各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果。

(十六)统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担的各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果。

(十七)负责本系统党的建设、党风廉政建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其它工作。

(十九)有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工：县市场监督管理局负责对有固定经营场所的市场主体经营行为进行监督管理。县住房和城乡建设管理局(县城市管理综合执法局)负责对无固定经营场所的临时摊贩经营行为进行监督管理，负责对在城市规划区户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营和违法回收贩卖药品等行政处罚权。

(二) 机构设置

按照 2020 年机构改革后的“三定”方案，本部门含内设机构 7 个，分别为：行政办公室、政策法规股、房产和住

房保障管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设管理股、综合执法管理股。

二、2020 年度部门工作任务

一是以资源、生态和政策优势为承接点，积极向上争取资金，并通过招商引资、社会融资等多种形式，多方筹措资金，解决项目建设过程中征地拆迁、资金不足等问题，加速推进世行贷款项目和平路及汉江路地下管网、汉江路南段拓宽改造年度建设任务，全面完成汉惠路东段、江滨北路东段、县城江北污水出口段管网改造项目，力争年内投入使用。高标准配合建设单位，加快推进红星美凯龙城市综合体、城市之星商住综合体年度建设任务。

二是着力构建四通八达、便捷高效的交通路网环线，进一步拉大城市框架，提高县城发展承载能力。提前做好二小路、解放南路建设及民主街中段改造项目立项、施工图设计等前期工作，力争成熟一个开工一个。科学统筹、提前谋划，完成何营路北段、贾旗路北段、新兴路北段穿阳安复线连接线、绿缘路中段、何营路南段、仓台一路、民主街南段等项目申报及工程前期准备工作。

三是不断提升精细化管理、服务水平。加强对县城供气、排水、路灯等市政基础设施运行的管理和维护，强化市政从业人员生产技能和安全知识培训，时刻保持路通、灯亮。做好县城区防洪设施隐患排查工作，提高城区防洪排涝应急处置能力。深入开展建筑业、燃气业安全生产专项治理和隐患排查活动，强化新建建筑抗震设防、人防工程、市政设施、

大型公共建筑等工程的全方位监管。加大对重点地区、重点建筑施工企业和从业人员的建筑安全生产工作的抽查、督查力度，鼓励建筑施工企业争创国、省、市优质工程和省、市级文明工地。坚决打好建筑领域“扫黑除恶”这场硬仗，确保建筑和燃气行业健康发展，全力打造魅力勉县新形象。

四是严格落实“脱贫摘帽四不摘”要求，以防返贫、防滑坡为重点，及时掌握贫困户实际情况，继续加大对贫困户后续帮扶力度，采取精准措施，增强脱贫户自我发展能力。对已实施的危房改造工程及农村人居环境提升改造工程持续开展“回头看”，确保群众住房安全。

三、部门预算单位

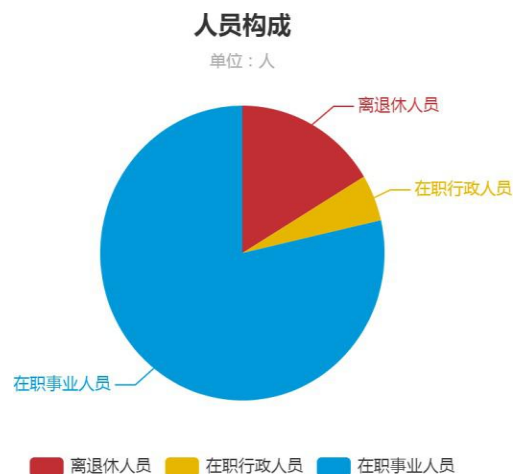
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县住房和城乡建设管理局	无变动
2	勉县城区建设管理站	无变动
3	勉县村镇建设管理站	无变动
4	勉县城乡建设规划设计室	无变动
5	勉县建设工程质量安全监督站	无变动
6	勉县市政工程管理处	无变动
7	勉县住建局财务审计室	无变动
8	勉县建筑工程招标投标管理办公室	无变动
9	勉县建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室	无变动
10	勉县人民防空办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 13 人、事业编制 56 人；实有人员 164 人，其中行政 10 人、事业 154 人。单位管理的离休人员 1 人、退休人员 33 人、遗属 5 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 1739.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.88 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 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减少 311.12 万元，主要原因是上级补助收入较上年减少 306 万元；2020 年本部门预算支出 1739.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.88 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 年底非财政性资金）支出 0.00 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减少 311.12 万元，主要原因是上级补助收入（农村危房改造项目资金）安排的专项资金支出较上年减少 306 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1739.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.88 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.19 万元，主要原因是地震职能因机构改革已移交应急事务管理局造成财政拨款减少。

2020 年本部门财政拨款支出 1739.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.88 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.19 万元，主要原因是地震职能因机构改革已移交应急事务管理局造成财政拨款减少。

（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 1739.88 万元，较上年减少 12.19 万元，主要原因是地震职能因机构改革已移交应急事务管理局造成财政拨款减少。

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 1739.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 174.28 万元, 较上年增加 174.28 万元, 原因是上年度预算养老保险缴费时没有单独使用本科目。

(2) 行政运行 (2120101) 139.34 万元, 较上年减少 39.64 万元, 原因是本年度养老保险缴费单独使用 2080505 科目, 部分人员养老保险缴费上年度使用本科目下达预算。

(3) 市政公用行业市场监管 (2120107) 474.76 万元, 较上年减少 29.98 万元, 原因是本年度养老保险缴费单独使用 2080505 科目, 部分人员养老保险缴费上年度使用本科目下达预算。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 10.00 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是下达本年度机关办公楼电路维修改造资金。

(5) 城乡社区规划与管理 (2120201) 681.28 万元, 较上年减少 119.81 万元, 原因是本年度养老保险缴费单独使用 2080505 科目, 部分人员养老保险缴费上年度使用本科目下达预算以及在职人员退休和辞职使人员经费减少。

(6) 建设市场管理与监督 (2120601) 260.22 万元, 较上年减少 23.21 万元, 原因是本年度养老保险缴费单独使用 2080505 科目, 部分人员养老保险缴费上年度使用本科目下达预算以及在职人员退休和辞职使人员经费减少。

(7) 农村危房改造 (2210105) 0 万元, 较上年减少 306 万元, 原因是农村危房改造工作已收尾, 本年无预算。

(8) 地震事业机构 (2240550) 0 万元, 较上年减少 30.16

万元，原因是地震职能因机构改革已移交应急事务管理局。

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 1739.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1605.04 万元，较上年减少 13.65 万元，原因是地震职能因机构改革已移交应急事务管理局和部分人员退休及辞职工资支出减少。

商品和服务支出（302）90.68 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是预算列入本年度机关人员公车补助费用，上年列入专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助（303）34.15 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度机关办公楼电路维修改造资金预算 10 万元。

(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 1739.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.39 万元，较上年减少 1480.3 万元，原因是本年将部分下属事业单位人员工资福利支出新列入对事业单位经常性补助科目。

机关商品和服务支出（502）20.44 万元，较上年减少 88.9 万元，原因是本年将部分下属事业单位商品和服务支出列入对事业单位经常性补助科目。

机关资本性支出（一）（503）10.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是本年度下达机关办公楼电路维修改造资金预算 10 万元。

对事业单位经常性补助（505）1536.89 万元，较上年增加 1536.89 万元，原因是本年将部分下属事业单位人员工资福利支出和商品和服务支出列入对事业单位经常性补助科目。

对个人和家庭的补助（509）34.15 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是退休人员增加。

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 6.56 万元，较上年增加 1.16 万元（21%），增加的主要原因是扶贫任务重，下属单位车辆运行费用增加；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 0.80 万元，较上年减少 0.6 万元（42.85%），减少的主要原因是压减支出；公务用车运行费 5.76 万元，较上年增加 1.76 万元（44%），增加的主要原因是扶贫任务重，下属单位车辆运行费用增加。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 0.00 万元，较上年减少 1.20 万元（100.00%），减少的主要原因是 2020 年压减有关支出，未安排会议费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 2.00 万元（100.00%），减少的主要原因是 2020 年压减有关支出，未安排培训费预算。

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 9 辆，其中市政专用车三辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（路灯高空作业车）。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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1739.87 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 82.37 万元，较上年减少 6.73 万元，主要原因是压减支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县住房和城乡建设管理局

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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	是	本部门无政府采购预算
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

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	1739.88	一、部门预算	1739.88	一、部门预算	1739.88	一、部门预算	1739.88
2	1、财政拨款	1739.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1729.88	1、机关工资福利支出	138.39
3	(1)一般公共预算拨款	1739.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1605.04	2、机关商品和服务支出	20.44
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.68	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	34.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1536.89
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	174.28	(2)商品和服务支出	0.00	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	34.15
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1565.60	(6)资本性支出	10.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				

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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	1739.88	本年支出合计	1739.88	本年支出合计	1739.88	本年支出合计	1739.88
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	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	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	1739.88	支出总计	1739.88	支出总计	1739.88	支出总计	1739.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	1739.87	1739.87	1739.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2	137	勉县住房和城乡建设管理局	1739.87	1739.87	1739.87	0	0	0	0	0	0	0	0
3	137001	勉县住房和城乡建设管理局	164.62	164.62	164.62	0	0	0	0	0	0	0	0
4	137002	勉县城区建设管理站	164.12	164.12	164.12	0	0	0	0	0	0	0	0
5	137003	勉县村镇建设管理站	473.31	473.31	473.31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	137004	勉县城乡建设规划设计室	119.57	119.57	119.57	0	0	0	0	0	0	0	0
7	137005	勉县建设工程质量安全监督站	139.38	139.38	139.38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	137006	勉县市政工程管理处	528.68	528.68	528.68	0	0	0	0	0	0	0	0
9	137007	勉县住建局财务审计室	39.48	39.48	39.48	0	0	0	0	0	0	0	0
10	137008	勉县建筑工程招标投标管理办公室	61.46	61.46	61.46	0	0	0	0	0	0	0	0
11	137009	勉县建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室	49.25	49.25	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1739.88	一、财政拨款	1739.88	一、财政拨款	1739.88	一、财政拨款	1739.88
2	1、一般公共预算拨款	1739.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1729.88	1、机关工资福利支出	138.39
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 (2)	1605.04	2、机关商品和服务支出	20.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	商品和服务支出 (3)对	90.68	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	个人和家庭的补助(4)资	34.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1536.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出 (1)	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出 (2)商	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	174.28	品和服务支出(3)对个	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34.15
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出(5)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	资本性支出(基本建设) (6)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1565.60	资本性支出	10.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	0.00				
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	1739.88	本年支出合计	1739.88	本年支出合计	1739.88	本年支出合计	1739.88
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	1739.88	支出总计	1739.88	支出总计	1739.88	支出总计	1739.88

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）

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	1739.88	1647.51	82.37	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	174.28	174.28	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	174.28	174.28	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	1565.60	1473.23	82.37	10.00	
6	21201	城乡社区管理事务	624.10	584.93	29.17	10.00	
7	2120101	行政运行	139.34	132.21	7.13	0.00	
8	2120107	市政公用行业市场监管	474.76	452.72	22.04	0.00	
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	21202	城乡社区规划与管理	681.28	647.84	33.44	0.00	
11	2120201	城乡社区规划与管理	681.28	647.84	33.44	0.00	
12	21206	建设市场管理与监督	260.22	240.46	19.76	0.00	
13	2120601	建设市场管理与监督	260.22	240.46	19.76	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）

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			1739.88	1647.51	82.37	10	
2	301	工资福利支出			1605.05	1605.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.86	58.86	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	644.29	644.29	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.3	44.3	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.45	401.45	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159	159	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.48	66.48	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.24	119.24	0	0	
17	302	商品和服务支出			90.69	8.32	82.37	0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.4	0	13.4	0	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.54	0	1.54	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.46	0	0.46	0	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.82	0	1.82	0	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.83	0	1.83	0	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.04	0	19.04	0	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3	0	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	0	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5	0	5	0	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	0	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.32	0	13.32	0	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.76	0	5.76	0	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.32	8.32	0	0	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9	0	9	0	
37	303	对个人和家庭的补助			34.14	34.14	0	0	
38	30301	离休费	50905	离退休费	11.1	11.1	0	0	
39	30302	退休费	50905	离退休费	20.22	20.22	0	0	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0	0	
41	310	资本性支出			10	0	0	10	
42	31006	大型修缮	50307	大型修缮	10	0	0	10	

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）

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	1,729.88	1,647.51	82.37	
2	208	社会保障和就业支出	174.28	174.28	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	174.28	174.28	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	0.00	
5	212	城乡社区支出	1,555.60	1,473.23	82.37	
6	21201	城乡社区管理事务	614.10	584.93	29.17	
7	2120101	行政运行	139.34	132.21	7.13	
8	2120107	市政公用行业市场监管	474.76	452.72	22.04	
9	21202	城乡社区规划与管理	681.28	647.84	33.44	
10	2120201	城乡社区规划与管理	681.28	647.84	33.44	
11	21206	建设市场管理与监督	260.22	240.46	19.76	
12	2120601	建设市场管理与监督	260.22	240.46	19.76	

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

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			1,729.88	1,647.51	82.37	
2	301	工资福利支出			1,605.05	1,605.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.86	58.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	644.29	644.29	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.32	23.32	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	44.30	44.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.45	401.45	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	15.28	15.28	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	159.00	159.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.48	66.48	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.24	119.24	0.00	
17	302	商品和服务支出			90.69	8.32	82.37	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	13.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	1.82	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.83	0.00	1.83	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.04	0.00	19.04	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.32	0.00	13.32	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.76	0.00	5.76	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.32	8.32	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
37	303	对个人和家庭的补助			34.14	34.14	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	11.10	11.10	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	20.22	20.22	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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指出	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

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	10.00	
2	137	勉县住房和城乡建设管理局	10.00	
3	137001	勉县住房和城乡建设管理局	10.00	
4		通用项目	10.00	
5		机关维修支出	10.00	我局办公楼建因电路老化，电路事故频发，为保障工作正常开展，需对办公楼电路经行彻底改造。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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）

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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	8.6	5.4	0	1.4	4	0	4	1.2	2	6.56	6.56	0	0.8	5.76	0	5.76	0	0	-2.04	1.16	0	-0.6	1.76	0	1.76	-1.2	-2			
2	137	勉县住房和城乡建设管理局	8.6	5.4	0	1.4	4	0	4	1.2	2	6.56	6.56	0	0.8	5.76	0	5.76	0	0	-2.04	1.16	0	-0.6	1.76	0	1.76	-1.2	-2			
3	137001	勉县住房和城乡建设管理局	8.6	5.4	0	1.4	4	0	4	1.2	2	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	-7.8	-4.6	0	-0.6	-4	0	-4	-1.2	-2			
4	137002	勉县城区建设管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0			
5	137003	勉县村镇建设管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.16	1.16	0	0	1.16	0	1.16	0	0	1.16	1.16	0	0	1.16	0	1.16	0	0			
6	137004	勉县城乡建设规划设计室	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	0			
7	137005	勉县建设工程质量安全监督站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0			
8	137006	勉县市政工程管理处	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	0			
9	137007	勉县住建局财务审计室	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	0			
10	137008	勉县建筑工程招标投标管理办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0			
11	137009	勉县建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0			

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			扶贫及机关维修支出	
主管部门			勉县住房和城乡建设管理局	
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：因电路老化，电路事故频发，为保障工作正常开展，需对办公楼电路进行彻底改造。 目标2：按照上级要求完成年度扶贫任务及人居环境改造提升工作。			
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：办公楼2-5楼室内电路	100%
			指标2：完成全县4100户人居环境提升改造	100%

		质量指标	指标1：合格	100%
			指标2：验收通过	100%

		时效指标	指标1：12月前完成	
			指标2：10月前完成	

		成本指标	指标1：	
			指标2：	

	效益指标	经济效益指标	指标1：通过电路彻底改造，减少用电高峰时电路事故，降低维修成本	
			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：通过人居环境提升群众满意度	98%
			指标2：	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县住房和城乡建设管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证人员经费及机构正常运转	1729.87	1729.87	
	任务2	办公楼电路改造	10	10	
	金额合计		1739.87	1739.87	
年度 总体 目标	目标1：抓好建筑行业管理及重点市政项目建设工作。 目标2：按照上级要求完成年度扶贫任务及人居环境改造提升工作。 目标3：完成局办公楼电路改造。				
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：保证机关及人员正常运转		人员支出1647.51万元，公用经费支出82.36万元
			指标2：完成全县4100户人居环境提升改造		100.00%
			指标3：办公楼2-5楼室内电路		100.00%
		质量指标	指标1：完善财务制度及各项内部控制制度，强化内部管理		
			指标2：推进城市精细化管理，提高路灯及市政基础设施完好率		98.00%

		时效指标	指标1：12月底前完成年度重点项目施工		100%
			指标2：强化建筑行业质量安全监管，巩固工地扬尘治理效果		100%

		成本指标	指标1：公用经费增长率		压缩5%
			指标2：		

	效益指标	经济效益指标	指标1：通过电路彻底改造，减少用电高峰时电路事故，降低维修成本		
			指标2：完成全县人居环境提升改造		改善农村人口生活居住质量

		社会效益指标	指标1：完成建筑法规宣传，建设执法。		贯彻建筑行业法规，保证建筑市场健康发展
			指标2：重点项目建设		提升城市品位，完善城市功能

		生态效益指标	指标1：建筑安全检查及扬尘治理工作		规范建筑工地管理，减少扬尘污染
			指标2：加强建筑节能宣传和管理		减少粘土实心砖使用率，减少资源浪费。

		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：通过重点项目建设和人居环境改造提升群众满意度		98.00%
			指标2：		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			扶贫及机关维修支出	
主管部门			勉县住房和城乡建设管理局	
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：因电路老化，电路事故频发，为保障工作正常开展，需对办公楼电路进行彻底改造。 目标2：按照上级要求完成年度扶贫任务及人居环境改造提升工作。			
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：办公楼2-5楼室内电路	100%
			指标2：完成全县4100户人居环境提升改造	100%
			〃〃〃〃	
		质量指标	指标1：合格	100%
			指标2：验收通过	100%
			〃〃〃〃	
		时效指标	指标1：12月前完成	
			指标2：10月前完成	
			〃〃〃〃	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			〃〃〃〃	
		〃〃〃〃		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过电路彻底改造，减少用电高峰时电路事故，降低维修成本	
			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：通过人居环境提升群众满意度	98%
			指标2：	
〃〃〃〃				
〃〃〃〃				