

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	573.76	一、部门预算	573.76	一、部门预算	573.76	一、部门预算	573.76
1、财政拨款	573.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	404.13	1、机关工资福利支出	366.63
(1)一般公共预算拨款	573.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	366.63	2、机关商品和服务支出	201.96
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	11.00	(2)商品和服务支出	32.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	5.17	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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	0.00
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	169.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	169.63	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.17
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
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
		12、城乡社区支出	562.76	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	573.76	本年支出合计	573.76	本年支出合计	573.76	本年支出合计	573.76
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
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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	573.76	支出总计	573.76	支出总计	573.76	支出总计	573.76

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	573.76	一、财政拨款	573.76	一、财政拨款	573.76	一、财政拨款	573.76
1、一般公共预算拨款	573.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	404.13	1、机关工资福利支出	366.63
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	366.63	2、机关商品和服务支出	201.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	11.00	(2)商品和服务支出	32.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.17	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	169.63	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	169.63	8、对企业资本性支出	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	5.17
		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
		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
		12、城乡社区支出	562.76	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	573.76	本年支出合计	573.76	本年支出合计	573.76	本年支出合计	573.76
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	573.76	支出总计	573.76	支出总计	573.76	支出总计	573.76

表5

2021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
	合计	573.76	371.80	32.33	169.63	
203	国防支出	11.00			11.00	
20306	国防动员	11.00			11.00	
2030603	人民防空	11.00			11.00	
212	城乡社区支出	562.76	371.80	32.33	158.63	
21201	城乡社区管理事务	562.76	371.80	32.33	158.63	
2120101	行政运行	395.17	371.80	23.37		
2120102	一般行政管理	167.59		8.96	158.63	

2021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
	合计			573.76	371.80	32.33	169.63	
301	工资福利支出			366.63	366.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.92	112.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.62	62.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.59	87.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	36.49	36.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			201.96		32.33	169.63	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		1.50	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.70			20.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00			9.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109.93			109.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99		
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.42		17.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.96		5.96	15.00	
303	对个人和家庭的补助			5.17	5.17			
30302	退休费	50905	离退休费	5.15	5.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

2021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
	合计	404.13	371.80	32.33	
212	城乡社区支出	404.13	371.80	32.33	
21201	城乡社区管理事务	404.13	371.80	32.33	
2120101	行政运行	404.13	371.80	32.33	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			404.13	371.80	32.33	
301	工资福利支出			366.63	366.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.92	112.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.62	62.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.59	87.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	36.49	36.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			32.33		32.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.42		17.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.96		5.96	
303	对个人和家庭的补助			5.17	5.17		
30302	退休费	50905	离退休费	5.15	5.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2021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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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
	合计	169.63	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	169.63	
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	169.63	
	专用项目	169.63	
	其他履职经费	169.63	
	防空警报业务	5.00	购置防空警报器及对已有警报器进行维护保养
	人才公寓委托管理服务费	9.93	为进一步强化我区人才服务保障，人才公寓运营管理。
	人才公寓运营维护费	5.00	对区102套人才公寓进行维护维修。
	人防防汛物资及抢险费	2.00	对全区人防工程汛期防汛维护
	人防工程修缮	4.00	对全区人防工程进行修缮
	水电气暖	18.00	全年水费12000元，电费96000元，电话费15600元，暖气费76400元。
	安全生产管理经费	3.00	建筑安全巡查
	法律顾问费	3.00	根据区政府办【2017】49号【关于印发西安市灞桥区人民政府法律顾问工作管理
	小型工程、招标工程项目工程	100.00	区建住局负责纳入招投标项目的建设工程类项目预算（最高限价）评审，并对我
	缓堵保畅工作经费	1.00	缓堵保畅的宣传及推进，公共停车场的宣传及推进。
	未移交市政路路灯电费	14.70	项目完工后未移交城市管理局前产生的路灯电费需要我局承担。
	物业管理培训经费	1.00	全区7个街道办、社区工作人员、物业公司及业主委员会代表进行培训。
	住宅专项维修资金管理经费	3.00	各区住建局、各开发区住建管理部门要把推广“互联网+维修资金使用微信投票信

表11

2021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

表12

2021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	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费								
		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													
		合计	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												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	2.5	2.5	0.00	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	-0.5	-0.5	0.00	0.00	-0.5	0.00	-0.5	0.00	0.00
				</																									

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产管理经费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
总体目标	全年无特大重大事故发生。				
年度绩效指标	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	指标1: 数量指标	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 安全生产	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 预算成本	3万元	
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 无重大事故发生	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	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: 群众满意度	98%	
			指标2:		

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
总体目标	根据区政府办【2017】49号【关于印发西安市灞桥区人民政府法律顾问工作管理办法的通知】，按程序聘请法律顾问，保障单位运行的法律支持。				
年度绩效指标	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	指标1: 数量指标	100%	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 按合同服务	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 预算成本	3万元	
			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:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保证法律支持	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
			指标2:		

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防空警报业务		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	保障全区防空安全。			
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: 购买警报器1台	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 省市定点厂家	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 2021年	全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算成本	5万元
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 增强国防观念	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 群众满意度	98%
			指标2:	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		缓堵保畅工作经费		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	2021年, 为迎接14运, 做好缓堵保畅工作。			
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: 宣传次数	12次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 宣传效果	优
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2021年	全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算成本	1万元
			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: 宣传率	100%
			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: 群众满意度	98%	
		指标2:		

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓委托管理服务费		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.93	
	其中: 财政拨款		9.93	
	其他资金		0	
总体目标	为进一步强化我区人才服务保障，人才公寓运营管理。			
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: 102套公寓	100%
			指标2:	
	质量指标		指标1: 按合同支付委托管理费用	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 2021年	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 预算成本	9.93万元
			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: 强化我区人才服务保障	95%
			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: 群众满意度	98%
			指标2:	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓运营维护费		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	保障人才公寓正常运营。			
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: 102套公寓	100%
			指标2:	
	质量指标		指标1: 维修正常	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 2021年	全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 预算成本	5万元
			指标2:	
			
满意度指标	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: 正常运营	100%
			指标2:	
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防防汛物资及抢险费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金		0		
总体目标	2021年全区人防工程汛期防汛维护。				
年度绩效指标	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	指标1: 数量指标: 5月15日-10月31日	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 无重大事故发生	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1: 预算成本	2万元	
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	99%	
			指标2:		

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工程修缮		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金		0	
总体目标	对全区人防工程进行修缮			
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: 数量指标	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 修缮率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 2021年	全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算成本	4万元
			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: 无重大事故发生	100%	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:		

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电气暖		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金		0	
总体目标	2021年区住建局水电气暖支出, 保障全局正常运营。			
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: 数量指标	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 正常运行	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 预算成本	18万元
			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: 正常运行	100%	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未移交市政路路灯电费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.7		
	其中: 财政拨款		14.7		
	其他资金		0		
总体目标	保障未移交城市管理局的市政路路灯按时亮。				
年度绩效指标	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	指标1: 3条路	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 路灯亮度	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算成本	14.7万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障安全	100%	
			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: 群众满意度	98%		
		指标2:			

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理培训经费		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	使物业管理相关人员了解物业管理相关法规制度，有效实施物业管理。			
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: 培训次数	培训会一次
			指标2:	
	时效指标	质量指标	指标1: 培训效果	100%
			指标2:	
		指标1: 2021年	全年	
	成本指标	成本指标	指标2:	
			
			指标1: 预算成本	1万元
		经济效益指标	指标2:	
			
满意度指标	效益指标	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1: 科学有效的实施物业	100%
			指标2:	
		指标1: 群众满意度	98%	
	服务对象满意度指标	指标2:		

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型工程、招标工程项目工程造价咨询费		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	2021年, 预计评审项目约300个, 预计审减额度约3亿元。			
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: 数量指标	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 审减额度约2.17亿元。	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 2021年		全年
	成本指标	指标1: 预算成本		100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2020年, 共节约政府资	100%
			
		社会效益指标	指标2:	
			指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	
			指标1:	
		可持续影响指标	指标2:	
			指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各项目投资单位满意度	100%
			指标2:	

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅专项维修资金管理经费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
总体目标	2021年灞桥区推广“互联网+维修资金使用微信投票信息管理系统”工作				
年度绩效指标	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	指标1: 数量指标	100%	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 质量指标	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 预算成本	3万元	
			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: 群众知晓率	95%	
			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: 群众满意度	95%	
			指标2:		

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
年度总体目标	全区住房和城乡建设	住房和城乡建设工作	573.76	573.76
	金额合计		573.76	573.76
年度绩效指标	1、贯彻执行城乡建设、市政基础设施建设维护、住房保障、住房制度改革方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。 2、参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查；指导风景名胜区的建设工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：数量指标	100%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：质量指标	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度	2021年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：预算成本	573.76万元
			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：单位履职	100%
			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：服务对象满意度	100%
			指标2：	
			