

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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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-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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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 | 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: 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 | 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 | 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 | 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: | | |
| | | 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 | 备注 |
| | 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 | 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 | 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 | 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13-4

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 | 备注 |
| | 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 | 备注 |
| | 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 | 备注 |
| | 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: | | |
| | | | | | |
| | 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: | | |
| | 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13-7

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 | 指标1: 预算成本 | 2万元 | |
| | | | 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 | 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 | 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: 修缮率 | 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 | 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 | 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: 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算成本 | | 14.7万元 | |
| | | | 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：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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 培训次数 | | 培训会一次 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训效果 | | 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 | | 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: | | | |
| | | | 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: 科学有效的实施物业管理 | | 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13-12

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 | 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: 审减额度约2.17亿元。 | 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 | 100万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 2020年, 共节约政府资金约2.17亿元 | 100% | |
| | | | 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: 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 | 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 | 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 | 其他资金 |
| | 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 总体 目标 | 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。 | | | | |
| 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：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： | | |
| | | | | | |