

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	13175720	一、部门预算	13175720	一、部门预算	13175720	一、部门预算	13175720.00
1、财政拨款	13175720.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7083302.00	1、机关工资福利支出	4422763.00
(1)一般公共预算拨款	13175720.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6076003.00	2、机关商品和服务支出	3670111.00
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	754154.00	3、机关资本性支出（一）	128000.00
(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	253145.00	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	3582401.00
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	6092418.00	6、对事业单位资本性补助	119300.00
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	4845118.00	8、对企业资本性支出	
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	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1253145.00
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	12175720.00	(6)资本性支出	247300.00	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	1000000.00				
		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、债券发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13175720.00	本年支出合计	13175720.00	本年支出合计	13175720.00	本年支出合计	13175720.00
用事业基金弥补收支差额	13175720.00	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						
	0.00						
收入总计	13175720.00	支出总计	13175720.00	支出总计	13175720	支出总计	13175720.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13175720	13175720	13175720						
144	西安市未央区住房和城市建设局	13175720	13175720	13175720						
144001	西安市未央区住房和城市建设	5713197	5713197	5713197						
144002	西安市未央区城建监察中队	2595163	2595163	2595163						
144003	西安市未央区建筑企业管理处	1813023	1813023	1813023						
144004	西安市未央区住房保障中心	3054337	3054337	3054337						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	13175720.00	一、财政拨款	13175720.00	一、财政拨款	13,175,720.00	一、财政拨款	13175720.00
1、一般公共预算拨款	13,175,720.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,083,302.00	1、机关工资福利支出	4422763.00
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	6,076,003.00	2、机关商品和服务支出	3670111.00
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	754154.00	3、机关资本性支出（一）	128000.00
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	253145.00	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	3582401.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,092,418.00	6、对事业单位资本性补助	119300.00
		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	4845118.00	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1253145.00
		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
		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	12175720.00	(6)资本性支出	247,300.00	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		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		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			
		20、住房保障支出	1000000.00				
		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	13,175,720.00	本年支出合计	13175720.00	本年支出合计	13,175,720.00	本年支出合计	13175720.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,175,720.00	支出总计	13175720.00	支出总计	13,175,720.00	支出总计	13175720.00

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：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	13,175,720.00	6,329,148.00	754,154.00	6,092,418.00	
212	城乡社区支出	12,175,720.00	6,329,148.00	754,154.00	5,092,418.00	
21201	城乡社区管理事务	7,767,534.00	2,961,793.00	385,391.00	4,420,350.00	
2120101	行政运行	2,698,947.00	2,374,021.00	324,926.00		
2120102	一般行政管理事务	3,014,250.00			3,014,250.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,054,337.00	587,772.00	60,465.00	1,406,100.00	
21206	建设市场管理与监督	4,408,186.00	3,367,355.00	368,763.00	672,068.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,408,186.00	3,367,355.00	368,763.00	672,068.00	
221	住房保障支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：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			13,175,720.00	6,329,148.00	754,154.00	6,092,418.00	
301	工资福利支出			6,076,003.00	6,076,003.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,900,610.00	1,900,610.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,874.00	711,874.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198,793.00	1,198,793.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,775.00	104,775.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,157.00	132,157.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,289.00	397,289.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	458,312.00	458,312.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	171,734.00	171,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,348.00	122,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,368.00	46,368.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,732.00	2,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,074.00	1,074.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	607,811.00	607,811.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,126.00	220,126.00			
302	商品和服务支出			5,599,272.00		754,154.00	4,845,118.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,717.00		126,717.00	114,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,438.00		61,438.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,511.00		15,511.00	4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,520.00		7,520.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,511.00		15,511.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,520.00		7,520.00	36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	95,000.00			95,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	884,300.00			884,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,330.00		5,330.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,584.00		2,584.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	22,568.00			22,568.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	598,810.00			598,810.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	209,800.00			209,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,376,440.00			1,376,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,350.00		60,350.00		

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：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			13,175,720.00	6,329,148.00	754,154.00	6,092,418.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,543.00		23,543.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00		45,125.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,688.00		67,688.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,317.00		315,317.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,253,145.00	253,145.00		1,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	111,238.00	111,238.00			
30302	退休费	50905	离退休费	78,757.00	78,757.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,045,570.00	45,570.00		1,000,000.00	
310	资本性支出			247,300.00			247,300.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	128,000.00			128,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	119,300.00			119,300.00	

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：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	7,083,302.00	6,329,148.00	754,154.00	**
212	城乡社区支出	7,083,302.00	6,329,148.00	754,154.00	
21201	城乡社区管理事务	3,347,184.00	2,961,793.00	385,391.00	
2120101	行政运行	2,698,947.00	2,374,021.00	324,926.00	
2120199	其他城乡社区	648,237.00	587,772.00	60,465.00	
21206	建设市场管理与监	3,736,118.00	3,367,355.00	368,763.00	
2120601	建设市场管理	3,736,118.00	3,367,355.00	368,763.00	

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：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			7,083,302.00	6,329,148.00	754,154.00	**
301	工资福利支出			6,076,003.00	6,076,003.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,900,610.00	1,900,610.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,874.00	711,874.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198,793.00	1,198,793.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,775.00	104,775.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,157.00	132,157.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,289.00	397,289.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	458,312.00	458,312.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	171,734.00	171,734.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,348.00	122,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,368.00	46,368.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,732.00	2,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,074.00	1,074.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	607,811.00	607,811.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,126.00	220,126.00		
302	商品和服务支出			754,154.00		754,154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,717.00		126,717.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,438.00		61,438.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,511.00		15,511.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,520.00		7,520.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,511.00		15,511.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,520.00		7,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,330.00		5,330.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,584.00		2,584.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,350.00		60,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,543.00		23,543.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00		45,125.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	67,688.00		67,688.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,317.00		315,317.00	
303	对个人和家庭的补助			253,145.00	253,145.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,238.00	111,238.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,757.00	78,757.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,570.00	45,570.00		

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：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	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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,092,418.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	6,092,418.00	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	3,014,250.00	
	通用项目	1,198,250.00	
	维修改造	128,000.00	
	档案室改造经费	80,000.00	对单位五楼会议室进行改造，扩大单位档案室内存
	节约性公共机构创建	48,000.00	水平衡测试及水表安装雨水改造
	委托咨询业务	1,070,250.00	
	单位其他行政运行费	49,900.00	机关大院及家属院垃圾分类宣传、设施更新维护，符合区政府关于垃圾分类的有关要求；对局机关2019年、2020年档案进行统一整理、扫描、录入工作，确保档案规整有序，方便查询。
	建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费	48,000.00	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖；提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	170,400.00	1. 聘请第三方保安劳务派遣 维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑的人和事，并防止治安恶化。2. 聘请第三方食堂劳务外包工作，做好机关干部职工后勤伙食保障。
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	741,950.00	聘请临聘人员协助我单位工作人员完成单位各项工作，保障我单位工作正常进行。
	聘请法律顾问费	60,000.00	就全局系统重大决策提供法律方面的意见，或者应我局要求，对决策进行法律论证；对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,092,418.00	
	专用项目	1,816,000.00	
	其他履职经费	1,816,000.00	
	办公用房采暖等经费	136,000.00	2021年1月1日-3月15日，11月15日-12月31日采暖季供暖。
	单位廉政灶采买经费	180,000.00	用于单位廉政灶日常所需食材购买
	事权下放工作经费	1,500,000.00	1、相关房地产政策宣传，预售证证照印刷，保证房管科工作正常运行，更好的执行事权下放工作。 2、建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务的专家外包，保障我区建筑行业相关验收正常进行 3、规范全区物业管理工作秩序，全面提升街道办、社区依法指导物业小区依法成立业主大会（物管会）、
144002	西安市未央区城建监察中队	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	城建监察中队工作经费	200,000.00	a、完成住房和城市建设各项法律法规宣传教育活动，下社区普法宣传，重点宣传群众关心的城建方面法律法规。b、提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故发生；提高物业管理企业、中介企业，群租房安全隐患意识。c、完成执法人员普法培训和各类业务培训工作。
144003	西安市未央区建筑企业管理处	472,068.00	
	通用项目	119,300.00	
	维修改造	119,300.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,092,418.00	
	单位提升改造费用	100,000.00	项目目标：实现单位后院车棚的升级改造
	暖气管道改造	19,300.00	将单位暖气管道进行维修，保证其正常使用。
	专用项目	352,768.00	
	经济建设类项目	133,200.00	
	单位廉政灶采买经费	133,200.00	目标：保障单位廉政灶正常运行
	其他履职经费	219,568.00	
	办公用房采暖经费	37,568.00	目标：保障单位冬季实现正常供暖 实施方式：经常性支出 来源：政府采购
	工程建设项目审批制度改革	30,000.00	保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展
	建筑工地及两类企业扬尘治理经费	20,000.00	目标：保障单位2021年度建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展
	临聘人员政府购买服务费用	96,000.00	目标：保障单位后勤运行管理， 实施方式：政府购买服务 资金费用：96000元
	院外单位水电费	36,000.00	目标：保障单位2021年度水电费足够，不影响业务开展。 实施方式：经常性支出 资金来源：财政拨款 项目实施：2021年度
144004	西安市未央区住房保障中心	2,406,100.00	
	其他履职经费	2,406,100.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,092,418.00	
	保障性住房政策汇编及宣传资料印刷	20,000.00	印制印制宣传折页1万份*2=20000元保障性住房是民生工程，随着居民收入水平的不断变化，群众对保障性住房的需求也在不断变化，政策也就需要做出相应的调整。所以，保障性住房的宣传资料需要随着政策的不断变化。
	保障性住房专项补贴资金	1,000,000.00	廉租房租金补贴专项补贴资金，预算投资全年需100万元，分为4个季度发放，预计每季度发放补贴款25万元。
	临聘人员劳务费	101,800.00	该项目可以保障我区保障房等业务正常运转，资金来源于财政拨款。
	人才公寓经费	1,284,300.00	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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：元

表13

表13

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：元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况										
		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					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				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							
	合计	147,420	127,420		8,670	118,750		118,750		20,000	120,727.00	120,727.00	7,914.00	112,813.00		112,813.00		-26,693.00	-6,693.00		-756.00	-5,937.00		-5,937.00		-20,000.00
144	西安市未央区住房和城市建设局	147,420	127,420		8,670	118,750		118,750		20,000	120,727.00	120,727.00	7,914.00	112,813.00		112,813.00		-26,693.00	-6,693.00		-756.00	-5,937.00		-5,937.00		-20,000.00
144001	西安市未央区住房和城市建设局	50,220	50,220		2,720	47,500		47,500			47,548.00	47,548.00	2,423.00	45,125.00		45,125.00		-2,672.00	-2,672.00		-297.00	-2,375.00		-2,375.00		
144002	西安市未央区城建监察中队	3,230	3,230		3,230						2,907.00	2,907.00	2,907.00					-323.00	-323.00		-323.00					
144003	西安市未央区建筑企业管理处	69,200	49,200		1,700	47,500		47,500		20,000	46,740.00	46,740.00	1,615.00	45,125.00		45,125.00		-22,460.00	-2,460.00		-85.00	-2,375.00		-2,375.00		-20,000.00
144004	西安市未央区住房保障中心	24,770	24,770		1,020	23,750		23,750			23,532.00	23,532.00	969.00	22,563.00		22,563.00		-1,238.00	-1,238.00		-51.00	-1,187.00		-1,187.00		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74.2万元		
	其中: 财政拨款		74.2万元		
	其他资金				
总体目标	1. 工作指标: 聘请15名编外聘用人员 2. 预算金额: 74.2万元 3. 效益指标: 保障我单位工作正常进行。				
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	聘用人数	15人	
		质量指标	到岗率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总费用	74.2万元	
			工资	49.54万元	
			社保费用	18.91万元	
	效益指标		降温费	1.4万元	
			取暖费	3.45万元	
			社保代理费	0.9万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位其他行政运行费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.99万元	
		其中: 财政拨款	4.99万元	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: . 机关大院及家属院垃圾分类宣传、设施更新维护, 对局机关2019年、2020年档案进行统一整理、扫描、录入工作 2. 预算金额: 4.99万元 3. 符合区政府关于垃圾分类的有关要求; 确保档案规整有序, 方便查询。			
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	垃圾分类宣传次数;	3次
			垃圾分类用品数量	5000个
			档案整理盒数	235盒
		质量指标	宣传印刷品合格率	100%
			垃圾分类用品使用率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总费用	4.99万元
			垃圾分类费用	1万元
档案整理费用			3.99万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成垃圾分类工作;	100%	
		确保档案规整有序, 方便查	100%	
	生态效益			
	可持续影响	执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象	单位职工满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖等经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.6万元	
	其中: 财政拨款		13.6万元	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 维持冬季锅炉运转, 用于锅炉维修、锅炉工工资、够锅炉燃气等费用保障 2. 预算金额: 13.6万元 3. 效益指标: 保障单位采暖季正常采暖, 保证单位工作正常进行。			
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	锅炉数量	1台	
		锅炉工数量	1人	
		锅炉维修机构	1个	
	质量指标	到岗率	100%	
		供暖达标率	100%	
	时效指标	执行时间		2020年1月-3月 15日; 11月15日-12月31日
		总费用	13.6万元	
	成本指标	购天然气费用	10.2万元	
		锅炉工工资费用	1.4万元	
		锅炉维修费	2万元	
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位采暖季正常采暖, 保证单位工作正常进行。	100%
	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元	
		其中: 财政拨款	18万元	
		其他资金		
总体 目标	1. 工作指标: 负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额: 18万元 3. 效益指标: 做好机关干部职工后勤伙食保障			
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	配送米、面、油、蔬菜等食材	2天1次
		质量指标	食材新鲜度	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总费用	18万元
			单价	1.5万元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好机关干部职工后勤伙食保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥97%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元	
	其中: 财政拨款		6万元	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 法律顾问包含我局人防、消防、房屋、建筑等领域涉及民事、行政争议或其他纠纷的重大决策提供法律方面的意见, 或者应我局要求, 对决策进行法律论证; 对我局起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提出修改和补充建议; 参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷; 代理我局参加诉讼, 维护政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益; 协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书; 协助我局进行法制宣传及普法教育; 向我局提供国家有关法律信息, 就政府行政管理中的法律问题提出建议; 参与处理突发事件, 协助接待上访及法律、政策咨询; 办理我局委托办理的其他法律事务。 2. 预算金额: 6万元 3. 效益指标: 确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。			
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	律师机构数	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总费用	6万元
			聘请法律顾问费	6万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我单位各项工作和决策符合依法行政工作要求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事权下放工作经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150万元	
	其中: 财政拨款		150万元	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 相关房地产政策宣传, 预售证证照印刷, 召开全区物业大会, 宣传物业政策, 建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作; 人防全区防空袭预案修订、人防宣传教育工作、人防通信警报建设规划及网络建设工作等相关工作。 2. 预算金额: 150万元 3. 效益指标: 更好的执行事权下放相关工作。			
产出指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	事权下放相关科室数量		5个
		印刷批数		5批
		培训会议次数		8次
		调研次数		6次
		第三方外包机构数		4家
		图审机构数		3家
		修订方案数		1个
	质量指标	印刷品合格率		100%
		合同执行率		100%
年度绩效指标	时效指标	执行时间		2021年1-12月
	成本指标	总费用		150万元
		印刷费用		15万元
		培训会议费		8万元
		调研费		6万元
		第三方劳务外包费		80万元
		图审费		32万元
		防汛抢险费		4万元

		修订方案费	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运行	100%	
		更好的执行事权下放相关工作	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室改造经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8万元	
	其中: 财政拨款		8万元	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 对我单位5楼档案室进行改造、地面修整, 加装档案隔断 2. 预算金额: 8万元 3. 效益指标: 更好的解决我局档案存放紧张, 部分档案无法按照要求及时归档的问题。			
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	档案室数量	1个
			地面面积	80平方米
			隔断数量	8组
		质量指标	验收合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总费用	8万元
			地面修整费用	3.1万元
			加装档案格挡柜费用	4.9万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的解决我局档案存放紧张, 部分档案无法按照	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8万元	
	其中: 财政拨款		4.8万元	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 扬尘治霾在线系统, 保障我区扬尘治霾在线视频监测仪正常运行 2. 预算金额: 4.8万元 3. 效益指标: 保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作。			
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	平台数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
	成本指标	总费用	4.8万元	
		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节约型公共机构创建		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8万元	
	其中: 财政拨款		4.8万元	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 修改本单位供水系统, 创建节水型公共机构 2. 预算金额: 4.8万元 3. 效益指标: 创建节水型公共机构, 节约能源, 保护环境			
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	平台数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2021年1-12月
		成本指标	总费用	4.8万元
			节约型公共机构创建	4.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建节水型公共机构, 节约能源, 保护环境	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、厨师）		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.04万元	
		其中: 财政拨款	17.04万元	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 维持工作单位内外区域的工作秩序; 维护单位内部安全, 消除隐患于萌芽状态, 防患于未然; 加强重点部位的治安防范, 加强防盗活动; 负责我单位工作日食堂劳务工作。 2. 预算金额: 17.04万元 3. 效益指标: 维持工作单位内外区域的工作秩序; 维护单位内部安全; 做好机关干部职工后勤伙食保障。			
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	机构数	2个	
		保安人数	2人	
		厨师人数	2人	
	质量指标	合同执行率	100%	
		到岗率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总费用	17.04万元	
		保安劳务派遣费	7.68万元	
		食堂劳务外包费	9.36万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持单位内外区域的工作秩序, 维护单位内部安全	100%	
		做好机关干部职工后勤伙食保障	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察中队工作经费			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 工作指标: 法律顾问包含我局人防、消防、房屋、建筑等领域涉及民事、行政争议或其他纠纷的重大决策提供法律方面的意见, 或者应我局要求, 对决策进行法律论证; 对我局起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提出修改和补充建议; 参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷; 代理我局参加诉讼, 维护政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益; 协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书; 协助我局进行法制宣传及普法教育; 向我局提供国家有关法律信息, 就政府行政管理中的法律问题提出建议; 参与处理突发事件, 协助接待上访及法律、政策咨询; 办理我局委托办理的其他法律事务。</p> <p>2. 预算金额: 20万元</p> <p>3. 效益指标: 确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。</p>				
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	法律宣传培训次数	4次	
			宣传资料印刷批数	4批	
			专业机构鉴定次数	10次	
	质量指标		租赁车辆次数	25次	
			宣传覆盖率	100%	
			资料印刷合格率	100%	
	时效指标		合同执行率	100%	
			执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		总费用	20万元	
			法律宣传培训费	4万元	
			宣传资料印刷费	2万元	
			专业机构鉴定费	6万元	
			租赁车辆费	8万元	

标 效 益 指 标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	完成执法人员普法培训和各 类业务培训工作 提高建设单位及施工单位安 全质量意识，无质量安全事		
		完成住房和城市建设各项法 律法规宣传教育活动	100%	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位提升改造费用		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 我单位后院总面积100平方米, 按照1000元/平维修改造价格, 申请10万元进行单位提升改造, 对破漏的车棚进行修补, 实现整改提升改造。			
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	后院面积	100平方米
		质量指标	改革完成率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	总费用	10万元
			单位费用	1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成单位后院车棚提升改造	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		暖气管道改造			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9万元	
		其中: 财政拨款		1.9万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 对我单位200米长的锅炉管道进行维修, 申请暖气管道维修总费用1.9万元, 实现单位冬季正常供暖。				
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	锅炉维修总长度	200米	
		质量指标	维修完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	锅炉维修总费用	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位冬季正常供暖	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员政府购买服务费用		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.6万元	
		其中: 财政拨款	9.6万元	
		其他资金	0	
总体目标	目标: 2021年度, 拟将单位厨师和门卫进行政府购买服务, 总预算金额为9.6万元, 保障单位后勤正常运行。			
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	职工总数	2人
			厨师人数	1人
			门卫人数	1人
		质量指标	购买单位	1个
			人员出勤率	100%
		时效指标	合同执行率	100%
			执行时间	2021年度
		成本指标	购买服务费用	9.6万元
			厨师费用	4.8万元
			门卫费用	4.8万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位保卫及厨房工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
满意度指 标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6万元	
	其中: 财政拨款		3.6万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 单位由于环保电动车充电、扬尘在线视频、住建局其他科室以及锅炉燃烧等,需要大量用电。现按照目前每个月0.3万元电费的标准进行预算编制申请0.3万元 *12=3.6万元			
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	用电量	6000度
		质量指标	供电正常率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	所需费用	3.6万元
			单价	0.6元/度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位水电费足够,不影响业务正常开展。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.76万元	
	其中: 财政拨款		3.76万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 单位供暖总面积806平方米, 申请采暖经费3.76万元, 最终保障单位冬季实现正常供暖。			
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	供热总面积	806平方米
			锅炉工人数	1人
		质量指标	供暖正常率	100%
			出勤率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	办公用房采暖总经费	3.76万元
			购买天然气经费	2.26万元
			锅炉维修经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位冬季实现正常供暖	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.32万元	
	其中: 财政拨款		13.32万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 单位食堂用餐人数45人, 申请总费用为13.32万元, 保障单位廉政灶采买工作正常运行。			
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	用餐人数	45人
		质量指标	采买完成率	100%
			菜品新鲜达标率	100%
		时效指标	采买时间	2021年度
		成本指标	总成本: 采买费用	13.32万元
			季度采买费用	3.33万元/季
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位廉政灶正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地及两类企业扬尘治理经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万	
	其中: 财政拨款		2万	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 对本单位96家建筑工地及两类企业进行监管, 申请扬尘治理经费2万元, 保障单位2021年度建筑工地及两类企业扬尘治理工作顺利开展。			
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	宣传次数	4次
			宣传印刷品购买批次	4次
		质量指标	印刷品合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	总费用	2万元
			宣传费用	1万元
			印刷费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位该项工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
满意度指 标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程建设项目审批制度改革		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万	
	其中: 财政拨款		3万	
	其他资金		0	
总体目标	目标: 对全区涉及工程建设项目审批制度改革成员单位进行工作宣传和指导, 申请3万元经费, 保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展。			
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	宣传次数	12次
			宣传印刷品购买批次	12次%
		质量指标	印刷品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	总费用	3万元
			宣传费用	1万元
			印刷费用	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位所承担的工程建设项目审批制度改革工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.18万元	
	其中: 财政拨款		10.18万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 预算投资10.18万元, 其中工资6.6万元, 社保保障2.83万元, 降温取暖0.65万元, 服务费0.1万元。该项目可以保障1、保障房; 2、人才公寓及人才专项工作; 3、房屋安全排查; 4房屋租赁备案业务正常进行。			
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	临聘人员数量	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2021年每月15号左右
		成本指标	总成本	10.18万元
			工资	6.6万元
			社保	2.83万元
			服务费	0.1万元
			降温取暖	0.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	辅助我区保障房、房屋安全、人才专项工作等正常进行	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	执行年度	2021年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房专项补贴资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 项目预算投资100万元, 分4个季度发放, 每季度预计发放25万元。该项目保障全区廉租房租金补贴正常发放, 保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助。			
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	享受补贴人	预计1500人左右
		质量指标	符合政策标准率	100%
		时效指标	发放时间	2021年全年
		成本指标	总成本	100万元
			季度补贴款	25万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 享受租金补贴保障户满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128.43万元	
	其中: 财政拨款		128.43万元	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 预算投资128.43万元, 其中人才公寓88.43万元, E类人才补贴40万元。该项目保障我区人才安居工作正常运行。			
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	面积	4799.1平米
		质量指标	按合同执行	100%
			符合政策率	100%
		时效指标	执行时间	2021年全年
		成本指标	总成本	128.43万元
			人才公寓经费	88.43万元
			E类人才补贴款	40万元
	效益指标	经济效益	指标1:	
		社会效益指标	保障区内符合政策标准的人才住房	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	执行年度	2021年
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房政策汇编及宣传资料印刷			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1： 预算投资2万元，印制保障房宣传折页10000份，每份2元。该项目可以提高群众对保障房政策的熟知度。				
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	印制宣传折页	10000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	印制时间	2021年度	
		成本指标	总成本	2万元	
			单价	2元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高群众对保障房政策的熟知度	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区住房和城市建设局		
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
	人员经费和公用经费支出	为保障区住建局2021年工作顺利进行而设立工资福利支出及办公费支出	708.33	708.33
	专项业务经费支出	为保障区住建局2021年工作正常运转而设立的临聘人员劳务费、临聘人员购买服务费、办公用房采暖经费、单位廉政灶采买经费、单位其他行政运行费、聘请法律顾问费、事权下放工作经费、建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费、档案室改造经费、节约性公共机构创建费、城建监察中队工作经费、院内网水电费、办公设备购置费、建筑工地及两类企业扬尘治理经费、工程建设项目建设项目审批制度改革经费、暖气管道改造经费、单位提升改造项目经费、保障性住房专项补贴资金(廉租房)、人才公寓经费(区级人才经费)、保障性住房政策汇编及宣传资料印刷费等24个专项业务支出	609.24	609.24
	金额合计		1317.57	1317.57
	年度总体目标			
年度绩效指标	保障区住建局日常工作正常开展和进行；保障单位人员工资福利的正常发放和支出。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	单位数量；机构人员；在职；离退休；聘用人员；印刷批数；培训次数；供暖单位数量；廉政灶数量；劳务外包机构数；宣传次数；聘请法律顾问机构数；平台数量；	
		质量指标	在职人员控制率；三公经费安排率；重点支出安排率；支出合规率；合同执行率；人员到岗率；任务完成率	
		时效指标	执行时间	
		成本指标	总费用；工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；资本性支出；	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	保障区住建局日常工作正常开展和进行；保障单位人员工资福利的正常发放和支出。	
		可持续影响	执行年度	
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥97%	
	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。