

2020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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2020年 部门项目目标绩效表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年表专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	36,363,992	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7,366,996	1、机关工资福利支出	4,632,738
(1)一般公共预算拨款	16,363,992	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,287,804	2、机关商品和服务支出	2,859,410
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	802,869	3、机关资本性支出（一）	22,260,000
(2)政府性基金拨款	20,000,000	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	276,323	4、机关资本性支出（二）	2,106,600
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	3,528,921
2、上级补助收入	300,000	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	29,296,996	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,930,396	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,000,000	9、对个人和家庭的补助	1,276,323
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	2,106,600	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	36,063,992	(6)资本性支出	22,260,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	600,000				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	36,663,992	本年支出合计	36,663,992	本年支出合计	36,663,992	本年支出合计	36,663,992
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,663,992	支出总计	36,663,992	支出总计	36,663,992	支出总计	36,663,992

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

单位：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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		36,663,992	16,363,992	0	20,000,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
144001	西安市未央区住房和城乡建设局	29,470,798	9,470,798	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
144002	西安市未央区城建监察中队	2,493,145	2,493,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144003	西安市未央区建筑企业管理处	2,220,194	2,220,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144004	西安市未央区住房保障中心	2,479,855	2,179,855	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	16,363,992	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7,366,996	1、机关工资福利支出	4,632,738
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	6,287,804	2、机关商品和服务支出	2,859,410
2、政府性基金拨款	20,000,000	3、国防支出	273,300	(2)商品和服务支出	802,869	3、机关资本性支出（一）	22,260,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	276,323	4、机关资本性支出（二）	2,106,600
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	3,228,921
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	29,296,996	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	3,930,396	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1,000,000	9、对个人和家庭的补助	1,276,323
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	2,106,600	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	36,063,992	(6)资本性支出	22,260,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	300,000				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	36,363,992	本年支出合计	36,363,992	本年支出合计	36,363,992	本年支出合计	36,363,992
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,363,992	支出总计	36,363,992	支出总计	36,363,992	支出总计	36,363,992

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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		16,363,992	6,564,127	802,869	8,996,996	
203	国防支出	0	0	0	0	
06	国防动员	0	0	0	0	
03	人民防空	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	16,063,992	6,564,127	802,869	8,696,996	
01	城乡社区管理事务	7,114,053	3,107,719	411,434	3,594,900	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,870,298	2,521,671	348,627	0	
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,079,300	0	0	2,079,300	
03	机关服务（城乡社区管理事务）	284,600	0	0	284,600	
99	其他城乡社区管理事务支出	1,879,855	586,048	62,807	1,231,000	
03	城乡社区公共设施	3,036,600	0	0	3,036,600	
99	其他城乡社区公共设施支出	3,036,600	0	0	3,036,600	
06	建设市场管理与监督	4,713,339	3,456,408	391,435	865,496	
01	建设市场管理与监督	4,713,339	3,456,408	391,435	865,496	
99	其他城乡社区支出	1,200,000	0	0	1,200,000	
01	其他城乡社区支出	1,200,000	0	0	1,200,000	
221	住房保障支出	300,000	0	0	300,000	
01	保障性安居工程支出	300,000	0	0	300,000	
99	其他保障性安居工程支出	300,000	0	0	300,000	

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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				16,363,992	6,564,127	802,869	8,996,996	
301	工资福利支出			6,651,100	6,287,804	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,064,932	701,636	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,891	1,970,891	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,251,510	1,251,510	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800	36,800	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,159	153,159	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,170	482,170	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	531,661	531,661	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	175,448	175,448	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,368	43,368	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,666	120,666	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,092	14,092	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,148	5,148	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,759	590,759	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,496	210,496	0	0	
302	商品和服务支出			4,069,969	0	802,869	3,630,396	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	546,872	0	64,672	482,200	
30201	办公费	50201	办公经费	141,470	0	141,470	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000	0	0	50,000	
30205	水费	50201	办公经费	16,450	0	16,450	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,520	0	7,520	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,520	0	7,520	0	
30206	电费	50201	办公经费	16,450	0	16,450	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000	0	0	20,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,950	0	5,950	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,720	0	2,720	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,147,400	0	0	1,510,696	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	231,000	0	0	231,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000	0	0	48,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,677	0	23,677	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,810	0	62,810	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	71,250	0	71,250	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,880	0	334,880	0	

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000	0	0	300,000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	988,500	0	0	988,500	
303	对个人和家庭的补助			1,276,323	276,323	0	1,000,000	
30301	离休费	50905	离退休费	111,238	111,238	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	104,155	104,155	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800	10,800	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700	2,700	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补	1,047,430	47,430	0	1,000,000	
309	资本性支出（基本建设）			2,106,600	0	0	2,106,600	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	2,106,600	0	0	2,106,600	
310	资本性支出			2,260,000	0	0	2,260,000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,960,000	0	0	1,960,000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000	0	0	300,000	

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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		7,366,996	6,564,127	802,869	
212	城乡社区支出	7,366,996	6,564,127	802,869	
01	城乡社区管理事务	3,519,153	3,107,719	411,434	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,870,298	2,521,671	348,627	
99	其他城乡社区管理事务支出	648,855	586,048	62,807	
06	建设市场管理与监督	3,847,843	3,456,408	391,435	
01	建设市场管理与监督	3,847,843	3,456,408	391,435	

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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				7,366,996	6,564,127	802,869	
301	工资福利支出			6,287,804	6,287,804	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,636	701,636	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,891	1,970,891	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800	36,800	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,251,510	1,251,510	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,159	153,159	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,170	482,170	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531,661	531,661	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,448	175,448	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,368	43,368	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,666	120,666	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,148	5,148	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,092	14,092	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,496	210,496	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,759	590,759	0	
302	商品和服务支出			802,869	0	802,869	
30201	办公费	50201	办公经费	141,470	0	141,470	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,672	0	64,672	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,520	0	7,520	
30205	水费	50201	办公经费	16,450	0	16,450	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,520	0	7,520	
30206	电费	50201	办公经费	16,450	0	16,450	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,950	0	5,950	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,720	0	2,720	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,810	0	62,810	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,677	0	23,677	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	71,250	0	71,250	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334,880	0	334,880	
303	对个人和家庭的补助			276,323	276,323	0	
30301	离休费	50905	离退休费	111,238	111,238	0	
30302	退休费	50905	离退休费	104,155	104,155	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800	10,800	0	

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700	2,700	0	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	47,430	47,430	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

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	20,000,000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	20,000,000
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	20,000,000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	20,000,000	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	20,000,000	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				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	20,000,000	本年支出合计	20,000,000	本年支出合计	20,000,000	本年支出合计	20,000,000

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		29,296,996	
144001	西安市未央区住房和城乡建设局	26,600,500	
	（购买服务）保安劳务派遣费	153,600	保安服务全年预算15.36万元；每人每月0.32万元；计划聘用4人；聘请保安公司保障单位公共安全，主要负责门卫登记、询问、安全巡查、车辆停放等工作
	2018年-2019年节日氛围提升项目监理费及设计费	170,000	
	城市配套费项目支出	20,000,000	
	单位行政运行费	485,500	为保障单位正常运转，申请相关经费用于单位各项开支。
	冬季锅炉运转费	131,000	采暖季保证单位供暖正常运行。其中购置天然气支出10.2万元；锅炉工工资1.6万元；锅炉维保费1.5万元。
	馆藏档案数字扫描	38,000	为切实做好机构改革中的档案管理工作，按照区档案局要求对所有文书档案进行数字化扫描归档及整理
	建筑工地及两类企业在线与视频检测平台网络服务费	48,000	为加强建筑工地及两类企业扬尘治理工作，在辖区工地安装视频检测系统。每年网络服务费4.8万元
	老二环规划路房屋拆除及垃圾清运费	610,000	
	亮化电费	622,400	为改善城市环境，提升城市品位，建设国际化大都市中心区，计划对未央路等主要路段实施亮化改造。预算电费：42.32万元。
	临聘人员经费	858,300	我局共有临聘人员19人，全年临聘人员开支85.83万元，其中基本工资57.21万元，社保费及代理费21.64万元，其他福利7万元
	陇海线及提升绿地管护费	1,484,200	
	聘请外部顾问、专家费用	50,000	为进一步加强单位管理，聘请审计公司进行内部审计，经费预算5万；聘请法律顾问及案件诉讼费用7万；聘请其他专业知识老师讲课费2.4万
	扫黑除恶工作经费	50,000	为加快宣传扫黑除恶、物业管理及其他业务，申请相关经费进行业务宣传。
	社会稳定风险评估报告	49,500	
	土地出让收益清缴小组工作经费	200,000	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	未央区居民化粪池可燃性气体检测、清掏工程款	150,000	为保障居民生命财产安全，对存在安全隐患的老旧小区污水管道、化粪池可燃性气体进行检测、清掏。预算费用：15万元。
	消防工作经费	300,000	
	已完工项目质保金、监理费等	1,200,000	
144003	西安市未央区建筑企业管理处	865,496	
	单位运行后勤管理经费	112,200	为保障机关工作正常运转，2020年预算10万元，其中锅炉运行费用3.22万元，单位食堂运行费用5.76万元，办公经费0.51万元，离退休人员春节慰问费0.51万元。具体如下：锅炉运行费用中，聘用临聘人员1人，工资0.6万元，工资标准0.15万元/人/月；供暖650平米，使用天然气4个月费用1.82万元；维修维护2次费用0.8万元。离退休人员17名，每人300元。
	建筑安全生产管理经费	370,000	我单位按未央区住房和城乡建设局委托，负责对辖区报建建筑工程安全生产进行监督检查，对违反安全生产法律法规的行为进行处罚，对辖区建筑起重机械使用进行登记备案，对辖区报建建筑工地建设单位、施工企业、监理公司的安全教育培训，督促建设单位做好安全预案及相关应急演练工作。为保证该项工作顺利进展，2020年申请预算39万元。其中，包含安全摸底检查37万元，安全教育培训费2万元。
	建筑工地及两类企业扬尘治理经费	20,000	为保证我单位负责全区建筑工地及两类企业的扬尘污染工作正常开展，2020年申请建筑工地及两类企业扬尘治理经费3万元。其中，宣传培训费用2万元，资料印刷费用1万元。宣传培训费明细具体如下：举办两次培训会，场地费用0.3万元/次，聘请4位专家，专家劳务费0.1万元/人次，参会人员50人，餐费60元/人，共需2万元。
	临聘人员劳务费	363,296	我单位因业务开展需要，补充临聘人员共10人，全年经费共计454120元，以保证2020年全年各项工作顺利进展。其中，人员工资33万元，社保11.4120万元，取暖降温费1万元。
144004	西安市未央区住房保障中心	1,831,000	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	保障性住房专项补贴资金（公租房）	600,000	公租房租金补贴，预算投资全年需要30万元补贴款，分为4个季度发放，平均每季度需要7.5万元。大力发展公共租赁住房是我国解决住房保障问题的一项重要政策选择，从我国实际情况出发，稳步推进公共租赁住房的市场化改革理应成为完善我国公共租赁住房制度的新趋势。大规模实施以公共租赁住房建设为主导的保障性安居工程，坚决遏制部分城市房价快速上涨势头，切实满足广大人民群众的基本住房要求，是党和政府在新形式下做出的着力保障和改善民生、促进社会和谐进步的重要政策选择。我们可将公共租赁住房界定为，由国家提供政策支持，各种社会主体通过新建或者其他方式筹集房源、专业面向广泛目标群体出租的保障性住房，是一个国家住房保障体系的重要组成部分。
	保障性住房专项补贴资金（廉租房）	1,000,000	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，按文件规定93.5元/人/月（个别面积补差家庭另算），平均每季度约1604人享受补贴，一年合计约6417人享受补贴款。我国是一个发展中国家，人口众多，正处于城镇化快速发展时期，解决城镇居民住房问题，将是一项长期而艰巨的任务。当前，加快保障性住房建设，不仅有利于进一步改善民生，也有利于增加投资、扩大居民消费，对拉动内需、促进经济平稳较快增长意义重大。
	临聘人员劳务费	231,000	未央区住房保障中心临聘人员7人。预算投资1、工资231000元；2、社保79866.9元；3、人事代理3780元元，4、降温取暖费用7000元，合计约321700元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								42.00						5,206,101	
203	6	3	144001					2.00						333,000	
212	1	2	144001					5.00						1,201,000	
212	3	99	144001					4.00						3,117,400	
212	3	99	144001	2018-2019年节日氛围提升项目	其他工程	政府履职所需辅助性事项		1.00	212	02	503	02	2018年1月	170,000	
212	99	1	144001	2018年橱窗亮化设计费	其他工程	政府履职所需辅助性事项		1.00	212	02	503	02		98,000	
212	1	2	144001	财务审计服务	政府购买服务通用类项目	政府履职所需辅助性事项		1.00	212	02	502	05	2020年1月	50,000	
212	1	2	144001	法律顾问服务	政府购买服务通用类项目	政府履职所需辅助性事项		1.00	212	02	502	05	2020年1月	70,000	
212	1	2	144001	机关食堂劳务费	政府购买服务通用类项目	政府履职所需辅助性事项		3.00	212	02	502	05	2020年1月	142,701	
212	1	2	144001	专家讲座费	政府购买服务通用类项目	政府履职所需辅助性事项		2.00	212	02	502	05	2020年1月	24,000	

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）

单位名称：西安市未央区住房和城乡建设局

单位：元

[illegible]

表14

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			2018年-2019年节日氛围提升项目监理费及设计费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17
			其中：财政拨款	17
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：为施工安全及工程质量保障招第三方监理；为坚持高标准设计，营造开放、包容、现代的城市夜景氛围，招设计公司。装扮节日氛围，提升城市品位			
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	节日数	5个
		质量指标	合同执行率；政府采购率	100%；100%
		时效指标	项目时间	2018年5月-201912月
		成本指标	总费用；监理费；设计费	17万元；10万元；7万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	装扮节日氛围，提升城市品位	100%
		生态效益指标		
		可持续影响	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%
			
			

表14

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			（购买服务）保安劳务派遣费		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.36	
			其中：财政拨款	15.36	
			其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	目标1：加强机关单位门卫管理，保障公共安全和办公秩序				
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	保安人数		4名
		质量指标	人员出勤率；劳务费发放及时率		100%；100%
		时效指标	执行时间		2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	总成本；人均标准		15.36万元；人均每月0.32万元
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位公共安全		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	单位职工满意度达到95%以上		
				
				

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14

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			单位行政运行费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	48.55
			其中：财政拨款	48.55
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：负责2020年度食堂餐饮劳务,购置单位固定资产、购买办公用品等，保证单位正常运转。			
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	食堂劳务人数；机关食堂数；购置固定资产数量；	3人；1个；30。
		质量指标	政府采购合格率；	100%
		时效指标	单位运行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；劳务成本；运转成本；其他成本	48.55万元；13.97万元；16.68万元；17.9万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%以上	
			
			

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14

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			冬季锅炉运转费		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13.10	
			其中：财政拨款	13.10	
			其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	目标1：冬季天气寒冷，室内温度低。我局为单位自行供暖，为保障冬季职工工作顺利进行，故申请13.1万元，作为2019-2020年采暖费用。保障单位冬季正常采暖				
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	天然气数量；锅炉工人数；锅炉维保数量。	17600平方，4400平方/月；1人；1台	
		质量指标	人员出勤率；供暖达标率。	100%；100%	
		时效指标	供暖时间	2019年11月15日-2019年12月31日；2020年1月1日-2020年3月15日	
		成本指标	总成本；材料成本；人员成本；维修成本。	13.1万元；10.2万元；1.4万元；1.5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度达到95%以上		
				
				

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14

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			馆藏档案数字扫描		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.80	
			其中：财政拨款	3.80	
			其他资金	0	
总体 目 标	年度目标				
	目标1：根据档案局要求，对我单位档案进行数字化扫描工作，确保工作正常运行；				
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	档案数字化扫描数量；目录转换格式及整理数量；档案数据录入数量；刻盘数量。		58500张；13000张；6500张；24张
		质量指标	归档完成率		100%
		时效指标	存档时间		2020年1月-12月
		成本指标	总费用；档案数字化扫描费用；目录转换格式及整理费用；档案数据录入费用；刻盘费用。		3.8万元；2.43万元；1.04万元；0.19万元；0.14万元
				
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案归档率		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	档案扫描完成率达100%		
				
				

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14

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			建筑工地及两类企业在线与视频检测平台网络服务费		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.80	
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	目标1：强化对建筑工地及两类企业扬尘治理工作，通过对视频监控系统实时检测				
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	网络平台数量	1	
		质量指标	监控执行率	95%	
		时效指标	监测时间	2020年1月-12月	
		成本指标	总费用；单价	4.8万元；4000元/月	
				
	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覆盖	95%	
		生态效益指标	提升环境质量，确保各建筑工地做好防尘工作	95%	
		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100%		
				
				

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14

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			老二环规划路房屋拆除及垃圾清运费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	61
			其中：财政拨款	61
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：老二环规划路因年久失修，道路狭窄造成过往车辆通过不便，易造成交通拥堵，不利于城市发展与进步。故对老二环规划路进行重新规划，方便群众出行，提升群众生活幸福感。			
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	拆除面积	约4700平方米
		质量指标	政府采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2018年6月-12月
		成本指标	总费用；垃圾清运费；监理费	61万元；59.5万元；1.5万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众出行，提升群众生活幸福感。	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥6个月
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
			
			

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14

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			亮化电费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	62.24
			其中：财政拨款	62.24
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：改善城市环境，提升城市品位			
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	亮化用电量	565818度
		质量指标	政府采购合格率；	100%
		时效指标	执行时间	2019年1月-12月
		成本指标	总电费；电费单价	62.24万元；平均1.1元/度
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市品位	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	群众满意程度	95%以上
			
			

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14

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		临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	85.83	
		其中：财政拨款	85.83	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证单位工作正常进行			
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	总人数；工资；社保；补交社保；返聘人员；；	18；15；15；6；3
		质量指标	人员出勤率；工资发放及时率	100%按月发放；
		时效指标	聘用时间；	2020年1月至12月
		成本指标	总成本；临聘人员工资；临聘人员社保；社保代理费；补交2019年社保；体检费用；降温费；取暖费；返聘人员工资	85.83万元；49.54万元，2752元/人/月；18.26万元，1014.27元/人/月；0.9万元，50元/人/月；3.63万元，549.36元/人/月；1.17万元，650元/人；4.14万元，2300元/人；6.52万元，2520元/月，2420元/月，500元/月
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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、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14

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			陇海线及提升绿地管护费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	148.42
			其中：财政拨款	148.42
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：为配合品质西安建设及美丽城镇创建工作，提升城市品位，美化城市环境，保护城市绿地。故对辖区内清明门等广场绿地进行管护工作。实现陇海线及清明门等广场绿地管护			
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	管护面积	29.67平方米
		质量指标	政府采购合格率；招投标执行率	100%；100%
		时效指标	施工时间	2020年1-12月
		成本指标	总费用	148.42万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高陇海线等绿地绿化维护	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、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14

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			聘请外部顾问、专家费用	
主管部门			西安市未央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	年度目标			
	目标1：聘请法律顾问对单位合同签订、日常法律咨询等相关事项提供服务			
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；人数	2个；10人
		质量指标	人员出勤率；政府采购合格率	100%；100%
		时效指标	聘请时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；	5万元；
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证各项工作正常开展	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	≥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14

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		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		西安市未央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	年度目标			
	目标1：加快扫黑除恶、物业管理及其他业务宣传。			
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	会议及培训次数；印刷条幅数	4次；200条
		质量指标	宣传工作执行率	100%
		时效指标	宣传时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；宣传印刷费；会议及培训费	5万元；3万元；2万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众知悉程度	95%以上
		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	宣传满意度	≥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14

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		社会稳定风险评估报告		
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.95	
		其中：财政拨款	4.95	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据《西安市未央区住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》第四条中第3条计划投资科职能，参与城建羡慕、城市更新项目论证、储备工作。			
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	报告数量	1
		质量指标	评估精准率	100%
		时效指标	评估时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本	4.95万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市政道路项目等社会风险评估	95%
		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	100%
			
			

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14

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		土地出让收益清缴小组工作经费		
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：确保全区土地出让收益正常清缴, 确保土地出让清缴小组工作顺利进行			
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	土地数量	8
		质量指标	土地出让收益率	90%
		时效指标	清缴时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本	20万元
			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障我区土地出让收益清缴工作顺利进行	95%
		生态效益		
		可持续影响	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	100%
			
			

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

表14

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		未央区居民化粪池可燃性气体检测、清掏工程款		
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保证居民生命财产安全，对存在安全隐患的老旧小区污水管道、化粪池可燃性气体进行检测、清掏。增加人民生活幸福感保障居民生命财产安全			
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	小区数量	9
		质量指标	政府采购合格率；招投标执行率	100%；100%
		时效指标	施工时间	2020年1月-12月
		成本指标	总费用	15万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民生命和财产安全	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、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14

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			消防工作经费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：根据《西安市进一步深化工程建设项目审批制度改革的实施方案》中规定将建设工程消防设计审查、消防验收、备案及抽查工作移交住建部门，为迅速开展建设工程消防设计审查验收业务移交承接工作，需要增加消防工作经费. 2020年，消防移交工作顺利进行			
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	1
		质量指标	政府采购合格率；招投标执行率	100%；100%
		时效指标	委托时间	2020年1月-12月
		成本指标	总费用	30万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障建设工程消防设计审查、消防验收、备案等工作顺利进行	95%
		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	100%
			
			

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14

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			单位运行后勤管理经费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.22
			其中：财政拨款	11.22
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：保证单位锅炉可以正常运行 目标2：保证单位后勤正常运行			
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	锅炉运行费用；供暖面积；临聘人员人数；天然气使用月数；维修维护次数；；单位食堂运行费用；就餐人员；年度标准；；	3.22万元；650平米；1人；4个月；2次;8万元；24人；277.7元/月；；
		质量指标	锅炉运行费用；出勤率；发放及时率；发放合格率；采暖保障率;单位食堂运行费用；出勤率；发放及时率；发放合格率；；	100%；100%；100%；100%；;100%；100%；100%；；
		时效指标	执行时间；供暖时间；;执行时间；;执行时间；	2020年1-12月；2020年1-3月，2020年11-12月；;2020年1-12月；;2020年1-12月；
		成本指标	总成本；锅炉运行费用；单位食堂运行费用；；锅炉运行费用；临聘人员工资；临聘人员工资标准；天然气费；维修维护费;单位食堂运行费用；单位食堂运行费用标准；；	11.22万元；3.22万元；8万元；;3.22万元；0.6万；0.15万元/人/月；1.82万；0.8万;8万元；0.67万元/月；；
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运行后勤管理正常。	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%	≥95%

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14

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		建筑安全生产管理经费		
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37
		其中：财政拨款		37
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：提高我区建筑工地安全生产意识			
	目标2：保证我区安全生产工作顺利开展			
	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	检查次数；检查天数；检查参与人员；聘用专家人数；；培训次数；培训天数；培训参与人数；聘用专家人数；；	37次；5天；15人；15人；；2次；2天；100人；4人；；；
		质量指标	技术服务合格率；验收合格率；培训参与率；培训合格率；	100%；100%；100%；100%；
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本；安全摸底检查；安全教育培训会；	37万元；35万元；2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高建筑工地安全生产意识	100%
		生态效益指标		
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2020年部门专项业务经费重点项目

专项（项目）名称		建筑工地及两类	
主管部门		西安市未央区1	
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：提高意识 目标2：保证全区建筑工地及两类企业的扬尘污染工作顺利开展 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	培训次数；培训天数；培训参与人数；聘用专家人数
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率；培训参与率；培训合格率；
		时效指标	执行时间；培训举办时间
		成本指标	总成本；会议成本；
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	提升培训参与人员安全生产意识
		生态效益指标	提升培训参与人员安全生产意识
		可持续影响指标	执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费使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

绩效目标表

企业扬尘治理经费
住房和城乡建设局
2
2
0
指标值
2次；2天；50人次；4人；
100%；100%；100%；100%
2020年1-12月；2020年1-12月；
2万元；2万元；
100%
100%
≥1年
≥95%

经费重点项目指部门预算通用项目和专
l也应公开。

表14

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			临聘人员劳务费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	36.33
			其中：财政拨款	36.33
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：保证单位临聘人员工资、社保正常发放			
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	8人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；工资；社保；取暖降温费	36.33万元；26.4万元；9.13万元；0.8万元；
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位临聘人员工资发放到位	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

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			保障性住房专项补贴资金（公租房）	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	30.00
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区保障性住房顺利进行			
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	享受公租房补贴家庭	368户
		质量指标	符合政策标准率	100%
		时效指标	发放时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本；每季度发放补贴款	60万元；15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市中低收入住房困难家庭享受国家专项补助	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	享受公租房补贴保障户满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

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			保障性住房专项补贴资金（廉租房）	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区廉租房工作进行顺利			
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	2144人
		质量指标	符合政策标准率	100%
		时效指标	发放时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本；季度补贴款	100万元；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		
		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	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、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14

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			临聘人员劳务费	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23.10
			其中：财政拨款	23.10
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：			
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	4人
		质量指标	出勤率	98%
		时效指标	在岗时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本；工资；社保；服务费；降温取暖	23.1万元；13.2万元；8.4万元；0.2万元；1.3万元。
			
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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、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14

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			已完工项目质保金、监理费等	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120
			其中：财政拨款	120
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：对已完工且已过质保期的项目进行质保金退回，按期支付项目监理费，保障项目工作正常			
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	项目数量	3
		质量指标	退质保金完成率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总费用；质保金；监理费	120万元；105.87万元；14.13万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	障项目工作正常进行	98%
		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	施工方满意度	100%
			
			

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14

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			城市配套费项目支出	
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2,000
			其中：财政拨款	2,000
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：为保障城市配套设施建设工作顺利进行，提升群众生活幸福感。			
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	项目数量	1
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总费用	2000万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市配套设施建设工作顺利进行，提升群众生活幸福感	97%
		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	100%
			
			

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

表15

2020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
	任务1	人员经费和公用经费支出	为保障建设局2020年正常运转而设立的人员经费和公用经费支出	736.7	736.7	0
	任务2	专项业务经费支出	为保障建设局2020年工作的正常运转而设立专项业务经费，其中包括：单位行政运行费、城市配套费项目建设、亮化电费、临聘人员经费、陇海线及绿草地管护费、保障性住房补贴支出等项目	2929.7	2899.7	30
	金额合计			3666.4	3636.4	30
年度总体目标	保障建设局所有工作的顺利开展和运转，保障单位人员工资福利的正常支出。提升城市品位、保障群众出行方便、提升人民群众生活幸福指数。					
立山区	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	机构人员；在职；离退休；		84人；53人；31人；	
			建设局项目数量；建管处项目数量；保障中心项目数量		18个；4个；3个	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；人员出勤率；		100%	
			重点支出安排率；政府采购合格率；施工质量合格率；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间		2020年1月-2020年12月	
			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；		7730.3万元；665.11万元；80.29元；27.63元；	
			总费用；保安劳务派遣费；2018-2019节日氛围提升项目监理费和			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	设计费；城市配套费项目支出；单位行政运行费；冬季锅炉运转费；馆藏档案数字扫描；建筑工地及两类企业在线与视频检测平台网络服务费；老二环规划路房屋拆除及垃圾清运费；亮化电费；临聘人员经费；陇海线及提升绿地管护费、聘请外部顾问专家费；扫黑除恶工作经费；社会稳定风险评估报告费；土地出让收益清缴小组工作经费；未央区居民化粪池可燃性气体检测、清掏工程款；消防工作经费；已完工项目质保金、监理费；建管处单位运行后勤管理经费；建筑安全生产管理经费；建筑工地及两类企业扬尘治理经费；建管处临聘人员劳务费；保障性住房专项补贴资金（公租房）；保障性住房专项补贴资金（廉租房）；保障中心临聘人员经费	2929.7万元；15.36万元；17万元；2000万元；48.55万元；13.1万元；3.8万元；4.8万元；61万元；62.24万元；85.83万元；148.42万元；5万元；5万元；4.95万元；20万元；15万元；30万元；120万元；11.22万元；37万元；2万元；36.33万元；60万元；100万元；23.1万元
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	保障建设局各项工作的顺利展开	单位职工满意度100%
			保障建设局各项工作顺利进行；提升城市品位、保障居民生命财产安全；改善城市环境，建设国际化大都市中心区；	干部群众满意度≥98%
		生态效益指标	美化城市环境，黑臭水体治理成效	100%
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；单位员工满意度	97%以上
			

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

表16

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			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		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、