

西安市长安区住房和城乡建设局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理及维护、人民防空工作的方针政策和决策部署等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、人民防空工程及人防通信警报建设规划、市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科、人防科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年、建党 100 周年，也是全运年，新的一年，我们将认真贯彻区委三届十一次全会精神，以迎十四运为契机，持续加强城市基础设施建设，大力实施乡村振兴战略，推动住建事业争先进位、实现新跨越，计划抓好以下四个方面工作：

（一）进一步完善城市功能，实施民生工程。按照“十四五”规划，新建、改造 8 条市政道路，实施城区老旧小区 1 公里范围内排水改造，完成仓台西路北段等 2 处积水点改造，新建 2 座调蓄池，改造完善城区公共自行车站点，对书

香路等 5 条道路交叉口进行优化提升，加强智慧城市系统构建，新建 3 处人行天桥，新铺设天然气管道 5000 米，敷设西长安街等 8 条道路热力管道，完成瀉河变电站电力输送管沟建设工程，持续实施老旧小区改造，对地铁 15 号线长安城区范围内站点周边市政管网进行综合改造，不断提升城市综合承载功能。

（二）进一步统筹城乡发展，提升人居环境。按照城乡村庄建设标准，实施人居环境提升工程，完成涇镇、太乙、五台、子午等街办的基础设施提升改造，完善村内排水管网，修复排水边沟，实施照明提升，改善村镇群众生产生活条件，提升花园乡村建设档次。

（三）进一步规范行业管理，提升工作效能。按照全市城市道路交通文明畅通提升行动方案，优化并建立市政巡查 APP 电子平台，检测加固年久失修桥梁涵洞，完善辖区内街巷道路排水及照明设施，大力推进城乡融合发展。加强对招投标、装饰装修、建筑市场、燃气热力市场等行业监管，重拳打击各类违规违法行为，在劳保统筹缴纳、房屋维修资金收缴、物业企业监管、房屋交易等工作中，严格标准，搞好服务。

（四）进一步加强党的建设，带出一流队伍。健全完善党委抓总、支部抓具体、党员抓落实的党建工作机制，在党员教育管理、支部组织阵地建设、党风廉政建设等方面，出实招，求实效，找准党建工作与重点项目建设、行业管理、民生工作、疫情防控的结合点，发挥支部的战斗堡垒和党员

的先锋模范作用，团结和带领全系统干部职工，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，以“勤、快、严、实、精、细、廉”的干劲，只争朝夕，不负韶华，在实施“三三三”战略的新征程上争取更大成绩！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

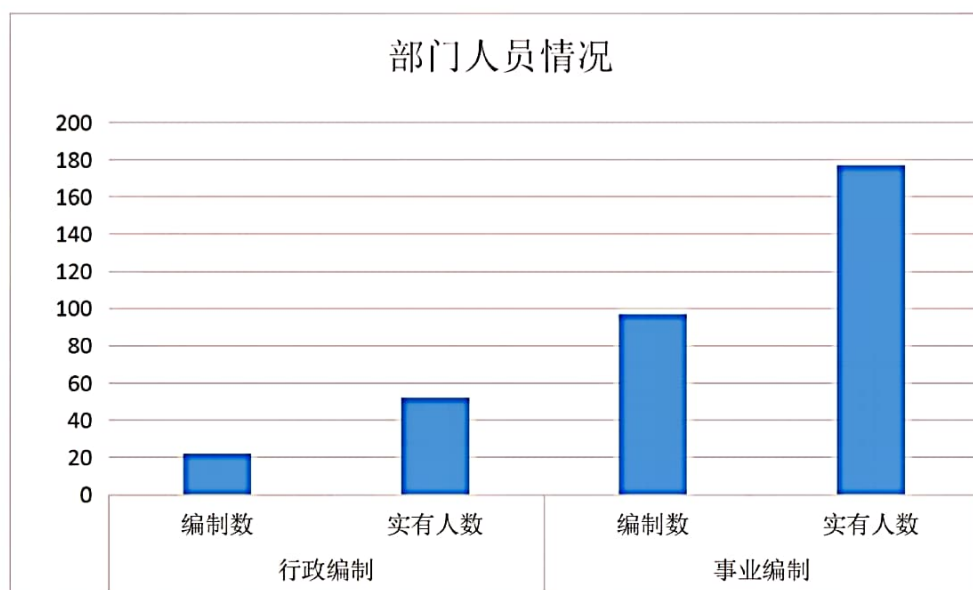
序 号	单 位 名 称	拟变动 情况
1	西安市长安区住房和城乡建设局（本级）	
2	西安市长安区燃气热力管理办公室	
3	西安市长安区市政公用设施管理站	
4	西安市长安区建筑管理站	
5	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
6	西安市长安区村镇建设管理站	

7	西安市长安区城乡建设档案馆	
8	西安市长安区住房保障中心	
9	西安市长安区房屋资金管理中心	
10	西安市长安区房地产交易服务中心	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 22 人、事业编制 97 人；实有人员 230 人，其中行政 53 人、事业 177 人。单位管理的离退休人员 76 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 11856.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4156.99 万元、政府性基金拨款收入 7700 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 4823.29 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求；2021 年本部门预算支出 11856.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4156.99 万元、政府性基金拨款支出 7700 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4823.29 万元，主要原因是日常公用经费及专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11856.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4156.99 万元、政府性基金拨款收入 7700 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4823.29 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求；2021 年本部门财政拨款支出 11856.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4156.99 万元、政府性基金拨款支出 7700 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4823.29 万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4156.99万元，较上年减少2793.29万元，主要原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4156.99万元，其中：

（1）国防支出-国防动员-人民防空（2030603）0万元，较上年减少50.00万元，原因是功能科目调整；

（2）教育支出-进修及培训-培训支出（2050803）10万元，较上年增加10.00万元，原因是功能科目调整；

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）255.65万元，较上年减少2.87万元，主要原因是有新增退休人员；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.33万元，较上年增加130.33万元，原因是一是职业年金管理和缴费方式有所变化；二是有新增下级事业单位；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）4.16万元，较上年增加0.8万元，原因是有新增一家二级事业单位；

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）20.67 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是医疗保险管理和缴费方式有所变化；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）60.42 万元，较上年增加 9.59 万元，主要原因是一是医疗保险管理和缴费方式有所变化；二是有新增一家二级事业单位；

（5）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）618.54 万元，较上年增加 82.54 万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）2192.74 万元，较上年增加 217.37 万元；城乡社区支出（21201）总计 2811.28 万元，较上年增加 299.91 万元，主要原因是新增一家全额事业单位，相应支出增加；

（6）城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督（2120601）484.42 万元，较上年减少 18.14 万元，主要原因是压缩建筑质量宣传、培训及检查费用的支出；

（7）住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造（2210108）0 万元，较上年减少 3,167.00 万元，主要原因是本年度老旧小区改造并入专项预算中，由此造成一般预算减少；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）380.06 万元，较上年增加 8.34 万元，主要原因是住房公积

金基数调整；

（8）灾害防治及应急管理支出-消防事务- 其他消防事务支出（2240299）0 万元，较上年减少 15.00 万元，主要原因是功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4156.99 万元，其中：

工资福利支出（301）2650.33 万元，较上年减少 205.75 万元，原因是核减了非统发人员工资；

商品和服务支出（302）1400.84 万元，较上年增加 621.13 万元，原因是增加了全区房屋安全隐患排查及鉴定业务、档案库房机房及档案维新维护等业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）94.82 万元，较上年减少 32.67 万元，原因是本年度无丧葬费用的预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4156.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）772.03 万元，较上年减少 359.64 万元，原因是核减了非统发人员工资；

机关商品和服务支出（502）6589.76 万元，较上年增加 4393.60 万元，原因是增加了全区全（精）装修的新建住宅

项目质量安全监督管理等支出；

机关资本性支出（一）（503）2011 万元，较上年减少 9086 万元，原因是此项支出并入专项预算中，由此造成一般预算减少；

对事业单位经常性补助（505）2389.39 万元，较上年增加 281.43 万元，原因是新增一家二级事业单位；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是执行日常公用经费及专项业务经费压缩的要求；

对个人和家庭的补助（509）94.82 万元，较上年减少 32.67 万元，原因是本年度无丧葬费用的预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 7700 万元，较上年减少 2030 万元，主要原因是项目支出总体压缩 10%，及减少相关业务项目支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.80 万元，较上年减少 21.82 万元（59.58%），减少的主要原因是响应过紧日子号召，主动压减支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 5.22 万元（100%），减少的主要原因是响应过紧日子号召，主动压减支出；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元（100%），增加的主要原因是人防办公务用车。培训费 10 万元，较上年减少 8.4 万元（45.65%），减少的主要原因是今年培训项目减少；会议费 3 万元，较上年减少 10 万元（76.92%），主要原因是节俭开支。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）费用经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费用经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4156.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 7700 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 512.44 万元，较上年增加 379.53 万元，主要原因是新增一家二级事业单位。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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		
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		
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		

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	11,856.99	一、部门预算	11,856.99	一、部门预算	11,856.99	一、部门预算	11,856.99
1、财政拨款	11,856.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302.27	1、机关工资福利支出	772.03
(1)一般公共预算拨款	4,156.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650.33	2、机关商品和服务支出	6,589.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	557.12	3、机关资本性支出（一）	2,011.00
(2)政府性基金拨款	7,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94.82	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,389.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,538.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	390.14	(2)商品和服务支出	6,527.72	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10,955.70	(6)资本性支出	2,011.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级上缴支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	16.00		
		20、住房城镇支出	380.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,856.99	本年支出合计	11,856.99	本年支出合计	11,856.99	本年支出合计	11,856.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	11,856.99	支出总计	11,856.99	支出总计	11,856.99	支出总计	11,856.99

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

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11856.99	4156.99		7700.00						
150	西安市长安区住房和城乡建设局	11856.99	4156.99		7700.00						
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	9413.58	1713.58		7700.00						
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	223.06	223.06								
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	649.92	649.92								
150004	西安市长安区建筑管理站	685.74	685.74								
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中	113.20	113.20								
150006	西安市长安区村镇建设管理站	251.14	251.14								
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	128.97	128.97								
150008	西安市长安区住房保障中心	159.28	159.28								
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	80.14	80.14								
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	151.96	151.96								

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	部门预算支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、财政拨款	11,856.99	一、财政拨款	11,856.99	一、财政拨款	11,856.99	一、财政拨款	11,856.99
1、一般公共预算拨款	4,156.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302.27	1、机关工资福利支出	772.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650.33	2、相关商品和服务支出	6,589.76
2、政府性基金拨款	7,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	557.12	3、机关资本性支出（一）	2,011.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,389.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,539.72	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	390.14	(2)商品和服务支出	6,527.72	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	94.82
		10、卫生健康支出	81.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10,995.70	(6)资本性支出	2,011.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	15.00		
		20、住房保障支出	380.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,856.99	本年支出合计	11,856.99	本年支出合计	11,856.99	本年支出合计	11,856.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,856.99	支出总计	11,856.99	支出总计	11,856.99	支出总计	11,856.99

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	4,156.99	2,789.82	512.44	854.72	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	390.14	390.14			
20805	行政事业单位养老支出	385.98	385.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.65	255.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.33	130.33			
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16			
210	卫生健康支出	81.09	81.09			
21011	行政事业单位医疗	81.09	81.09			
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67			
2101102	事业单位医疗	60.42	60.42			
212	城乡社区支出	3,295.70	1,938.53	512.44	844.72	
21201	城乡社区管理事务	2,811.28	1,528.97	474.59	807.72	
2120101	行政运行	618.54	577.46	41.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,192.74	951.51	433.51	807.72	
21206	建设市场管理与监督	484.42	409.56	37.85	37.00	
2120601	建设市场管理与监督	484.42	409.56	37.85	37.00	
221	住房保障支出	380.06	380.06			
22102	住房改革支出	380.06	380.06			
2210201	住房公积金	380.06	380.06			

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			4,156.99	2,789.82	512.44	854.72	
301	工资福利支出			2,650.33	2,650.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.81	253.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635.63	635.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.38	230.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.85	54.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.53	18.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507.17	507.17			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68.21	68.21			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	187.44	187.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.61	36.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93.72	93.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.67	20.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.42	60.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.82	98.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.24	281.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.50	44.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.81	53.81			
302	商品和服务支出			1,400.84	44.68	512.44	843.72	
30201	办公费	50201	办公经费	41.68		19.08	22.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.09		19.84	13.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.65		3.85	7.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		2.00	1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.65		4.15	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.20			24.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.15		4.50	25.65	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00			11.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.35		2.83	28.52	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	61.60			61.60	

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			4,156.99	2,789.82	512.44	854.72	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	277.00		277.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	177.64		94.84	82.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	442.40			442.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80			1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.68	44.68			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.40			34.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.80		27.30	25.50	
303	对个人和家庭的补助			94.82	94.82			
30301	离休费	50905	离退休费	0.50	0.50			
30302	退休费	50905	离退休费	4.72	4.72			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.50	21.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.40	33.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.60	33.60			
310	资本性支出			11.00			11.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	11.00			11.00	

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：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	3,302.27	2,789.82	512.44	
208	社会保障和就业支出	390.14	390.14		
20805	行政事业单位养	385.98	385.98		
2080505	机关事业单	255.65	255.65		
2080506	机关事业单	130.33	130.33		
20899	其他社会保障和	4.16	4.16		
2089999	其他社会保	4.16	4.16		
210	卫生健康支出	81.09	81.09		
21011	行政事业单位医	81.09	81.09		
2101101	行政单位医	20.67	20.67		
2101102	事业单位医	60.42	60.42		
212	城乡社区支出	2,450.98	1,938.53	512.44	
21201	城乡社区管理事	2,003.56	1,528.97	474.59	
2120101	行政运行	618.54	577.46	41.08	
2120199	其他城乡社	1,385.02	951.51	433.51	
21206	建设市场管理与	447.42	409.56	37.85	
2120601	建设市场管	447.42	409.56	37.85	
221	住房保障支出	380.06	380.06		
22102	住房改革支出	380.06	380.06		
2210201	住房公积金	380.06	380.06		

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			3,302.27	2,789.82	512.44	
301	工资福利支出			2,650.33	2,650.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.81	253.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635.63	635.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.38	230.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.85	54.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.53	18.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507.17	507.17		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68.21	68.21		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	187.44	187.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.61	36.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93.72	93.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.67	20.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.42	60.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.82	98.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.24	281.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.50	44.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.81	53.81		
302	商品和服务支出			557.12	44.68	512.44	
30201	办公费	50201	办公经费	19.08		19.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.84		19.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83	
30226	劳务费	50205	委托业务费	277.00		277.00	

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：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			3,302.27	2,789.82	512.44	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	94.84		94.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.68	44.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.30		27.30	
303	对个人和家庭的补助			94.82	94.82		
30301	离休费	50905	离退休费	0.50	0.50		
30302	退休费	50905	离退休费	4.72	4.72		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21.50	21.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.40	33.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.60	33.60		

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	7,700.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	5,700.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	2,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	7,700.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,700.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	5,700.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	2,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				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	7,700.00	本年支出合计	7,700.00	本年支出合计	7,700.00	本年支出合计	7,700.00

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	8,538.72	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	8538.72	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	8227	
	通用项目	11	
	办公场所租赁	11	
	办公场所租赁	11	办公场所租赁
	专用项目	8216	
	其他履职专项业务经费	8216	
	城市照明设施运营维修维护	700	城市照明亮化设施运营维修维护。
	党建科业务经费	5	局系统人事档案规范化建设，困难党员及退休老干部慰问；征订党报党刊
	道路建设租地款	300	长安区市政建设用地租赁费
	法律咨询及服务	20	住房系统合同会签、法律纠纷顾问、各项业务法律咨询
	扶贫工作队经费	15	为作好区住建系统驻村联户帮扶工作，保障驻村联户干部的各种补助及工
	基础设施运行维修维护	3500	城乡市政基础设施运行维修维护、公用事业管理、城市清淤、防汛、工地
	建筑行业技能提升及项目建设管理	6	住建行业技能提升培训交流学习及项目建设过程管理。
	九污三期污水处理费	2000	九污三期污水处理费
	路灯电费	1000	全区市政路灯及楼体亮化电费。
	全区建筑、装饰、装修工程质量安全监督管	300	全区建筑、装饰、装修、消防、人防等工程质量安全监督管理
	项目入库前期费用	50	项目前期咨询服务费
	信息化运营维护、财务内审及财务专业咨询	45	信息化运营维护、财务内审及财务专业咨询服务
	治污减霾治理费用	200	全区治污减霾巡查治理
	住建行业管理业务费	75	全区人防、消防、物业管理、房地产交易、市政建设等业务费用。
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	18	
	专用项目	18	
	其他履职专项业务经费	18	
	燃气热力安全检查及监管	15	长安区燃气安全检查，长安区热力监管
	燃气热力管理工作法律顾问	3	2021年度管理工作正常执法，法律维护。
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	41.8	
	通用项目	41.8	
	办公场所租赁	41.8	
	办公用房租赁	41.8	市政站无办公用房，经政府和财政部门同意，与房主签订租赁协议，每年
150004	西安市长安区建筑管理站	40	

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	8,538.72	
	专用项目	40	
	其他履职专项业务经费	40	
	会议培训费	6	建筑工地从业人员职业教育、专业技术人员继续教育及专业知识培训；建
	建筑材料抽测费	10	受建设部门监督的建筑工程进场施工原材料进行抽查及对工程主体质量和
	全区建筑质量安全大检查	24	检查全区建筑工地建设工程质量安全监督检查，建筑工地治污减霾扬尘污
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	40	
	专用项目	40	
	其他履职专项业务经费	40	
	办公场所维修维护及物业费	6	单位办公楼物业管理费及办公场所及办公设施维修维护
	建筑节能装饰法规培训及条例宣传及装饰装	4	单位建筑节能培训、节能宣传月及两类企业治污减霾现场会及装饰装修消
	节能工地及装饰市场检查及商混站巡查	20	两类企业安全生产、治污减霾及建筑节能工地及装饰装修市场巡查
	农村建筑节能能效提升	5	农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造，实
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	5	用于租车费及维修维护，对全区装饰装修市场和建筑节能工地及两类企业
150006	西安市长安区村镇建设管理站	90	
	专用项目	90	
	其他履职专项业务经费	90	
	全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费	87	使全区危房住户住房得到进一步安全保障
	住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训	3	根据西安市住建局要求，每年应组织不少于2次的培训
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	15	
	专用项目	15	
	其他履职专项业务经费	15	
	档案库房机房及档案维新维护费	15	按照“简化办事流程、服务办事人员，提升城建档案信息化程度”的工作思
150008	西安市长安区住房保障中心	10	
	专用项目	10	
	其他履职专项业务经费	10	
	保障房审批运营费	10	按照“简化办事、服务办事人员、提升保障性住房管理的工作思想，负责组
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	42	
	通用项目	15	
	办公场所租赁	15	
	办公用房租赁	15	因机构改革，区住建局未对区房屋资金管理中心进行办公用房调配，故租
	专用项目	27	

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	8,538.72	
	其他履职专项业务经费	27	
	老旧小区维修资金补建前期摸排工作	15	在长安区范围内进行老旧小区维修资金补建前期摸排工作，引导业主补交
	住宅专项维修资金财务核算软件	5	购买住宅专项维修资金财务核算软件及配套办公设备、维护费用等。
	住宅专项维修资金管理	7	负责全区住宅专项维修金的归集、使用管理，负责物业保修金的退还工作
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	14.92	
	专用项目	14.92	
	其他履职专项业务经费	14.92	
	培训费	5	规范房产交易、租赁业务培训
	网络维护费	7.92	长安区范围内房地产交易业务网上办理平台的网络维护费
	宣传费	2	制作宣传展板制作宣传海报，加强宣传力度

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13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询及服务			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	住房系统合同会签、法律纠纷顾问、各项业务法律咨询				
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: 合同会签及法律纠纷顾问等	≥100次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 合同法律效果及纠纷处理结	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 业务处理时效性	24小时内及 反馈处理结果	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 成本金额	20万元/年	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到减少不符合法律规范的	≥95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升依法为人民服务的能力	≥95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 提升依法为人民服务的能力	≥95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 持续提升合同质量及纠纷处	长期提升	
			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	≥95%	
			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		办公场所租赁			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常运转的办公用房				
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: 次数	12次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 保证工作正常运转	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 全年有效	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 租赁金额	10万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工作正常运转	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: 期限	长期	
			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	≥95	
			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		道路建设租地款			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	保障长安区建设用地租赁需求				
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: 租地数量	12次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 租地款支付率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 如期支付	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 租金	300万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工作正常运转	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保证项目建设	正常	
			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: 期限	长期	
			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	≥95	
			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		扶贫工作队经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保持区住建系统驻村帮扶工作稳定性, 确保帮扶质量, 保障驻村联户干部管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村联户帮扶次数	1000次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 驻村联户帮扶干部补助的支	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 工作时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 补助支出	28万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮助贫困户增收	90%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升政府关爱贫困群众形象	95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 扎实开展驻村帮扶工作	95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 增进贫困人群对政府的信任	不断提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高帮扶对象满意度	95%	
			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		治污减霾治理费用			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	全区范围内冬季治污减霾				
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: 建筑工地个数	≥400	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 提升空气质量	良好	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 治理支出		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升空气质量	良好	
			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: 群众满意度	95%	
			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		党建科业务经费			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	局系统人事档案规范化建设, 困难党员及退休干部慰问, 征订党报党刊等				
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: 慰问人数, 报刊份数	45人, 6份	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 提升档案管理水平, 增强退	良好	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 管理支出	14万元	
			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: 提供良好履职基础, 服务社	有所提升	
			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	95%	
			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			项目入库前期费用		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	项目前期咨询服务费				
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: 项目库数量	≥3	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 项目可行性分析	≥95	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目成本	50万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目顺利实施	≥95	
			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: 群众出行满意	95%	
			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		全区建筑、装饰、装修工程质量安全监督管理			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	全区2021年度建筑, 装饰, 装修, 消防, 人防等项目质量安全监督, 检查, 管理, 验收, 保障我区建筑工程稳步提升.				
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: 建造, 修缮数量	≥3	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目施工支出	300万元	
			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: 提供良好履职基础, 服务社会	有所提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 生产活动环境影响	有所提高	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 项目正常使用	全年	
			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13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建行业管理业务费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	全区人防、消防、物业管理、房地产交易、市政建设等业务。				
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: 业务数量		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 业务达标	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 业务成本	75万元	
			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: 提供良好履职基础, 服务社	有所提升	
			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13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施运行维修维护			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3500	
		其中: 财政拨款		3500	
		其他资金			
总体目标	在全区范围内实施城乡市政基础设施运行维护费, 公用事业管理、城市清淤、防汛、工地质量安全监管, 街景布置。				
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: 基础设施数量		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥95	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目施工支出	3500万元	
			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: 提供良好履职基础, 服务社	有所提升	
			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: 项目正常使用	全年	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑行业技能提升及项目建设管理			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	住建行业技能提升培训学习:全区重点项目建设监督管理。				
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: 学习次数	≥3	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 业务能力提升	有所提高	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成	≥95	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 费用	6万元	
			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: 业务能力提升	有所提升	
			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	95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运营维护、财务内审及财务专业咨询服务			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	局系统信息化运营维护, 财务内审及财务专业咨询服务				
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: 审计及面授次数	≥45次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 审计效果及业务提升情况	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 有效期限	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 成本金额	70万元	
			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: 保证服务质量不断进步	有所提升	
			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: 对业务提升和制度建设	持续提升	
			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	95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	全区市政路灯及楼体亮化				
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：用电量	≥45次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：正常供电	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：按期完成	≥95%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：成本	1000万元	
			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：正常照明	≥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：对业务提升和制度建设	持续提升	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		九污三期污水处理费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	解决合流管道造成的污染问题, 治污减霾, 提升居民生活环境。				
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: 污水处理量	≥95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 污水处理达标	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目按期完成	≥95%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目成本	2000万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 污水处理达标	≥95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 正常照明	≥95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 提升人居环境	有所提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 对业务提升和制度建设	持续提升	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市照明设施运营维修维护			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	全区范围内城市照明亮化设施运营维修维护				
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: 箱变数量、照明配电柜	≥92台、36座	
			指标2: 灯杆, 灯盏	10550个	
		质量指标	指标1: 正常照明	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成	≥95%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目成本	700万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 正常运营	≥95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 城市照明正常	正常	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气热力安全管理工作			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年度管理工作正常, 服务社会发展。 目标2: 目标3:				
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: 次数	≥800次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 管理范围	≥100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 时间	1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 金额	15万元	
			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: 服务率	≥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	≥100%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气热力管理工作法律顾问费			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 2021年度管理工作正常执法 目标2: 目标3:				
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: 次数	≥60次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 咨询服务范围	≥100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 时间	1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 金额	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: 服务率	≥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	≥100%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.8	
		其中:财政拨款		41.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障城区市政管理正常运转 目标2: 完成办公用房租赁 目标3: 满足单位正常办公				
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: 租赁面积	650平方米	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 保障正常办公	大于或等于1	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成	大于或等于1	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 每年租金	41.8万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公环境	有所提升	
			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: 职工满意度	大于或等于1	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施管理费用			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 保障市民安全 目标2: 保障车辆安全 目标3: 				
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: 制作数量	625个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 市民车辆安全出行率	大于或等于95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 按期完成时间	本年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 制作成本	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:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	大于或等于95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政热线导向牌费用			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1：普及市民 目标2：宣传到位 目标3：安全出行				
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：制作数量	大于200个	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：城区普及率	大于或等于95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：市政突发事件反馈时间	小于或等于1小时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：制作成本	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：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市政管理群众满意度	大于或等于90%	
			指标2：		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯其他费用			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障夜间市民安全出行 目标2: 保障夜间车辆安全出行 目标3: 保障夜间两亮灯率				
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: 维修路灯次数	大于1000次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 夜间路灯亮灯率	大于或等于95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 市民发贖路灯维修时间	60分钟之内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 维修成本	路灯6万元	
			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:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	大于或等于90%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建筑工地材料抽测费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中:财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全区建筑工地质量安全监督施工材料抽测检查 目标2: 目标3:				
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: 建筑工地质量材料抽测	50余次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 工程材料检测合格率	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 年度正常抽测	≥260天	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 委托检测机构对材料抽测检	10万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相应经济效益	有所提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提供良好的基础服务群众	有所提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 改善空气质量	≥95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 期限	长期	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议培训费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万	
		其中: 财政拨款		6万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设工程质量安全建筑工地扬尘污染会议, 安全员、专业技术人员培训, 增强安全意识。 目标2: 目标3:				
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: 会议次数5次	人数1000余人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 会议培训参与率	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 年度正常会议培训	10次	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 场地租赁资料广告费	3万	
			指标2: 培训讲课费	3万	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相应经济效益提高	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提供良好的基础服务群众	有所提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 改善空气质量	≥95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 期限	长期	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建筑工地质量安全大检查			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万	
		其中: 财政拨款		24万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过监督检查, 对我区建筑质量安全起到保障, 杜绝不安全事故发生。 目标2: 目标3:				
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: 检查建筑工地质量安全	500余次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 建筑工地安全检查	≥ 95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 年度正常检查	≥ 260天	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 检查工地租赁车辆加油等	24万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入提高	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提供良好的基础服务群众	有所提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 改善空气质量	≥ 95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 期限	长期	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所维修维护及物业费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于单位办公楼物业服务费及办公楼公用部位、公用设施办公场所维修维护及水电费				
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: 一年	一年	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 单位办公楼物业管理费及办公场所公用设施维修维护及水电费	12个月	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2021年	一年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 单位办公楼物业管理费及办公场所公用设施维修维护及水电费	6万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位办公楼物业管理费及办公场所公用设施维修维护及水电费	提供办公场所, 便于工作开展	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 单位办公楼物业管理费及办公场所公用设施维修维护及水电费	提供办公场所, 便于工作开展	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 单位办公楼物业管理费及办公场所公用设施维修维护及水电费	提供办公场所, 便于工作开展	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 2021年	一年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能工地及装饰市场检查及商混站巡查			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 落实两类企业安全生产、秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每日检查(含每日夜查)	12个月	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 落实两类企业安全生产、秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作	减少环境污染, 提升人民健康	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 每日检查(含每日夜查)	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 人员经费和差旅费等车辆燃油费	20万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实两类企业安全生产、秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作	减少环境污染, 提升人民健康	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 落实两类企业安全生产、秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作	减少环境污染, 提升人民健康	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 落实两类企业安全生产、秋冬治污减霾和建筑节能工地检查及装饰装修市场管理工作	减少环境污染, 提升人民健康	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 2021年	一年	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法巡查车辆租用及燃油维修费			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 用于租车费及维护维修, 对全区装饰装修市场和建筑节能工地及两类企业安全生产、秋冬治污减霾开展巡查工作				
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: 一年	一年	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 加强建筑装饰装修管理和两类安全生产管理及秋冬治污减霾	便于工作开展, 提升工作效率	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2021年	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 租车费及车辆维护维修费	5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强建筑装饰装修管理和两类安全生产管理及秋冬治污减霾	便于工作开展, 提升工作效率	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 加强建筑装饰装修管理和两类安全生产管理及秋冬治污减霾	便于工作开展, 提升工作效率	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 加强建筑装饰装修管理和两类安全生产管理及秋冬治污减霾	便于工作开展, 提升工作效率	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 2021年	一年	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑节能装饰法规培训及条例宣传及装饰装修演练			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 单位开展建筑节能培训、节能宣传月及两类企业治污减霾现场会及装饰装修演练安全培训会				
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: 2021年	一年各一次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 开展建筑节能知识培训会、节能宣传月及两类企业治污减霾及装饰装修消防演练安全培训会	一年各一次	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2021年	一年各一次	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 会议场地租赁费、资料费及授课费	4万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展建筑节能知识培训会、节能宣传月及两类企业治污减霾及装饰装修消防演练安全培训会	提升行业人员专业知识	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 开展建筑节能知识培训会、节能宣传月及两类企业治污减霾及装饰装修消防演练安全培训会	提升行业人员专业知识	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 开展建筑节能知识培训会、节能宣传月及两类企业治污减霾及装饰装修消防演练安全培训会	提升行业人员专业知识	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 2021年	一年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众面满意度	≥98%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村建筑节能能效提升			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 对农村居住建筑整体节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造, 实现农村居住建筑更加节能				
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: 一年	一年	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 农村建筑节能项目进行摸底, 对项目工程检查, 委托第三方专业机构进行效果评估和工程量检查及专家评审费	实现农村居住建筑更加节能	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2021年	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 农村建筑节能项目进行摸底, 对项目工程检查, 委托第三方专业机构进行效果评估和工程量检查及专家评审费	5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村居住建筑正投节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	实现农村居住建筑更加节能	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 农村居住建筑正投节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	实现农村居住建筑更加节能	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 农村居住建筑正投节能改造和局部改造及农村公共建筑整体节能改造	实现农村居住建筑更加节能	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 2021年	一年	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 提高全区群众及工匠的安全住房意识 目标2: 目标3:				
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	2次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 培训程度	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 培训场所及宣传	3万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升安全住房质量	≥100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 服务率	≥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: 影响年度	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87	
		其中:财政拨款		87	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高全区群众及工匠的安全住房意识 目标2: 目标3:				
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: 排查户数	8000户	
			指标2: 完成户数	100户	
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 宣传及人员经费	17万	
			指标2: 鉴定费	70万	
					
	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: 住房安全	95%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 出行安全	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 影响年度	20年	
			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:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案库房机房及档案维新维护费				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	确保长安区行政区域内城市建设档案的收集、报送、整理、保管、利用工作顺利完成。					
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: 数量达标率		95%	
						
		质量指标	指标1: 质量达标率		95%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 按时完成率		95%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 成本支付率		15万元	
			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: 城建档案事业可持续发展		95%	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意度		95%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房审批运营费				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标: 实施时间2021年, 总体目标, 提升保障性住房管理工作, 逐步形成公有产权、住房保障、人才安居与房地产市场调控相结合的新型保障房管理审批管理制度					
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	指标1: 预计年审批1000户	95%		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 质量合格率	95%		
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 保障房审批运营	10万元		
			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: 中低收入人群安居	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: 服务对象满意度	95%		
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 租赁悦明园小区物业部分房屋作为临时办公用房, 为单位正常办公提供保障。 目标2: 目标3:				
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房间数	8间	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 符合办公用房安全	安全	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 合同期内	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 租金	15万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障正常办公	全年	
			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: 期限	全年	
			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	95%	
			指标2:		
					

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			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全区专项维修资金和保修金的管理工作。 目标2: 目标3:				
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: 业务数量	10000户	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金管理	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 成本支出	7万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务工作正常开展	正常	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 资金管理安全合理	正常	
			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: 期限	全年	
			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	95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅专项维修资金财务核算软件				
主管部门		西安市长安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				
总体目标	目标1: 进行长安区范围内房屋住宅专项维修资金的财务核算工作					
	目标2:					
	目标3:					
						
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: 财务信息		100%	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 规范会计核算		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目期限		全年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 项目成本		5万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范会计核算		有所提升	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 财务信息质量		有所提高	
			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: 期限		长期	
			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		95%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老旧小区维修资金补建前期摸排工作			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	在长安区范围内进行老旧小区维修资金补建前期摸排工作,推进老旧小区维修资金制度的建立,引导业主补交住宅专项维修资金,促进老旧小区改造后维护更新进入良性轨道。				
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:摸排工作次数	20次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:摸排工作成效	95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:项目期限	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:项目成本	15万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:推进老旧小区维修金补缴工	有所提高	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提升老旧小区宜居水平	不断提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:提升老旧小区宜居水平	不断提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:期限	全年	
			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	95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.92	
		其中:财政拨款		7.92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 长安区范围内房地产交易业务网上办理平台的网络维护费 目标2: 目标3:				
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: 数字电路数	3条	
			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: 维护响应时间		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 数字电路成本	7.92万元	
			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: 提供良好履职基础, 服务社	良好	
			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: 系统正常使用年限	≥10年	
			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	95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 对房地产买卖以及对房地产租赁相关进行集中业务培训 目标2: 目标3:				
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: 培训人数	12人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 培训参与度	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 培训按期完成率	98%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 培训费用	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: 提供良好履职基础, 服务社	良好	
			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	95%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		西安市长安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			
总体目标	目标1: 制作宣传展板制作宣传海报, 加强宣传力度 目标2: 目标3:				
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: 制作海报, 展板数量	2万元	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 宣传覆盖率	98%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 宣传响应率	98%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 制作海报, 展板数量	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: 提供良好履职基础, 服务社	积极	
			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:		
					