

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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：已审查

目 录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	2,150.71	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 1,055.02
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,063.11	2、机关商品和服务支出 1,102.04
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	67.89	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	15.99	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助 62.66
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,088.72	8、对企业资本性支出
罚没收入	85.00	九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助 15.99
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	2,235.71	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10) 其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,235.71	本年支出合计	2,235.71	本年支出合计(部门经济)	2,235.71	本年支出合计(政府经济) 2,235.71
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	2,235.71	支出总计	2,235.71	支出总计	2,235.71	支出总计 2,235.71

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	一般公共预算	社会保 险基金 收入	非税收入										转移性 收入	上级专款		
					小计	政府性基金预算	专项收入	行政事业性收入			罚没收入	国有资本 经营收入	国有资产资产有偿 使用收入	其他收入				
								小计	国库管理收费	专户管理的收费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	合计	2,235.71	2,150.71		85.00						85.00							
4005	雁塔区住房和城乡建设局	2,235.71	2,150.71		85.00						85.00							
400501	雁塔区住房和城乡建设局（本级）	2,235.71	2,150.71		85.00						85.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门编码	部门名称	总计	一般公共预算	社会保 险基金 收入	非税收入										转移性 收入	上级专款
					小计	政府性基金预算	专项收入	行政事业性收入			罚没收入	国有资本 经营收入	国有资产资产有偿 使用收入	其他收入		
小计	国库管理收费	专户管理的收费														
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,235.71	2,150.71		85.00						85.00					
4005	雁塔区住房和城乡建设局	2,235.71	2,150.71		85.00						85.00					
400501	雁塔区住房和城乡建设局（本级）	2,235.71	2,150.71		85.00						85.00					

表4

2020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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	2,150.71	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 1,055.02
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	1,063.11	2、机关商品和服务支出 1,102.04
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	67.89	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	15.99	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助 62.66
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,088.72	8、对企业资本性支出
罚没收入	85.00	九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助 15.99
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	2,235.71	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10) 其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,235.71	本年支出合计	2,235.71	本年支出合计(部门经济)	2,235.71	本年支出合计(政府经济) 2,235.71
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	2,235.71	支出总计	2,235.71	支出总计	2,235.71	支出总计 2,235.71

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
4005	雁塔区住房和城乡建设局	2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
400501	雁塔区住房和城乡建设局（本级）	2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
212	城乡社区支出	2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
01	城乡社区管理事务	2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
01	行政运行	1,146.99	1,079.10	67.89		
02	一般行政管理事务	1,088.72			1,088.72	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
4005	雁塔区住房和城乡建设局			2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
400501	雁塔区住房和城乡建设局(本级)			2,235.71	1,079.10	67.89	1,088.72	
301	工资福利支出			1,063.11	1,063.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.22	255.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.70	284.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.62	73.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.86	95.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277.20	277.20			
302	商品和服务支出			1,156.61		67.89	1,088.72	
30201	办公费	50201	办公经费	98.32		13.32	85.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,003.72			1,003.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.59		16.59		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.20		28.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.54		9.54		
303	对个人和家庭的补助			15.99	15.99			
30301	离休费	50905	离退休费	9.25	9.25			
30302	退休费	50905	离退休费	5.35	5.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,146.99	1,079.10	67.89	
4005	雁塔区住房和城乡建设局	1,146.99	1,079.10	67.89	
400501	雁塔区住房和城乡建设局（本级）	1,146.99	1,079.10	67.89	
212	城乡社区支出	1,146.99	1,079.10	67.89	
01	城乡社区管理事务	1,146.99	1,079.10	67.89	
01	行政运行	1,146.99	1,079.10	67.89	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			1,146.99	1,079.10	67.89	
4005	雁塔区住房和城乡建设局			1,146.99	1,079.10	67.89	
400501	雁塔区住房和城乡建设局（本级）			1,146.99	1,079.10	67.89	
301	工资福利支出			1,063.11	1,063.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.22	255.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.70	284.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.62	73.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.86	95.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	277.20	277.20		
302	商品和服务支出			67.89		67.89	
30201	办公费	50201	办公经费	13.32		13.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.59		16.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.20		28.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.54		9.54	
303	对个人和家庭的补助			15.99	15.99		
30301	离休费	50905	离退休费	9.25	9.25		
30302	退休费	50905	离退休费	5.35	5.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
				(10) 其他支出		
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计(部门经济)		本年支出合计(政府经济)

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	1,088.72	
4005		1,088.72	
400501		1,088.72	
	业务经费	870.52	用于专业技术服务费、原人防稽查中队人员经费、临聘人员经费、职工食堂补助
	保障房工作经费	133.20	专项资金
	办公经费	85.00	用于弥补办公经费不足。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
4005	西安市雁塔区住房和城乡建设局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400501	西安市雁塔区住房和城乡建设局	城建计划	0							

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局													单位：万元			
序号	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 出经济分类 科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				775					309.50		
2	212	01	02	405	西安市雁塔区住 房和城乡建设局				775					309.50		
3	212	01	02	405001	西安市雁塔区住 房和城乡建设局				775					309.50		
4	212	01	02		业务经费	房屋修缮		屋顶、食堂、档案室修 缮	640	302	09	502	01	9	37.00	专业技术服务等
5	212	01	02		业务经费	喷墨打印机		打印机	10	302	09	502	01	9	3.00	专业技术服务等
6	212	01	02		业务经费	其他法律服务	法务咨询服务 费	法务咨询服务费	1	302	09	502	01	9	5.00	专业技术服务等
7	212	01	02		业务经费	其他柜类		档案柜等	1	302	09	502	01	9	18.00	专业技术服务等
8	212	01	02		业务经费	其他系统集成实 施服务		信息服务费	1	302	09	502	01	9	9.30	专业技术服务等
9	212	01	02		业务经费	其他专业技术服 务	专家技术指导	专业服务指导	110	302	09	502	01	9	188.93	专业技术服务等
10	212	01	02		业务经费	商务车		广汽传祺GS8 390T	2	302	09	502	01	6	43.27	专业技术服务等
11	212	01	02		业务经费	台式计算机		台式机	10	302	09	502	01	9	5.00	专业技术服务等

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

单位：万元

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	办公费	项目属性	连续项目		
主管部门	雁塔区区政府	部门编码	405001		
项目实施单位	西安市雁塔区住房和城乡建设局	项目负责人	王闯	联系电话	85221990
项目起止时间	2020.01.01-2010.12.31				
项目资金来源	资金总额:	85.00			
	公共预算支出				
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入	85.00			
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照2020年业务工作安排，弥补办公经费、物业食堂费用支出，确保我局相关业务工作正常有序地开展。				

项目可行性简要分析	按照2020年业务工作安排，弥补办公经费，确保我局相关业务工作正常有序的开展。				
项目实施进度计划	<p>项目实施内容(标明起止时间)</p> <p>内容 2020.1.1-2020.12.31</p>				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障局内其他工作正常有序的开展			保障局内其他工作正常有序的开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	局内办公费、人员费用	118人	
			物业食堂管理费用	南北两个院落	
	质量指标	时效指标	办公经费统计准确率	100%	
			物业食堂管理核算准确率	100%	
	成本指标	时效指标	办公费、人员费用发放及时率	按需采购，按月发放工资及缴存社保	
			物业食堂费用支付及时率	100%	
			局内办公费、人员费用	35万元	
			物业食堂管理费用	50万元	
	经济效益指标				

	预期效益目标	社会效益指标	确保局内正常业务工作开展，快速地推进其他业务工作的开展。	100%有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障，年度正常执行	长效	长期
	服务对象满意度指标	具体指标	局内在职在岗人员能够正常有序的开展满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	局内办公费、人员费用	118人	
			物业食堂管理费用	南北两个院落	
	预期工作量目标	质量指标	办公经费统计准确率	100%	
			物业食堂管理核算准确率	100%	
	预期工作量目标	时效指标	办公费、人员费用发放及时率	按需采购，按月发放工资及缴存社保	
			物业食堂费用支付及时率	100%	
	预期工作量目标	成本指标	局内办公费、人员费用	35万元	
			物业食堂管理费用	50万元	

		经济效益指标			
		社会效益指标	确保局内正常业务工作开展，快速地推进其他业务工作的开展。	100%有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障，年度正常执行	长效	长期
	服务对象满意度指标	具体指标	局内在职在岗人员能够正常有序的开展满意度	≥90%	
其他说明的问题					

填报人：惠晓红

单位负责人：

填报日期：

2020年

3月

10日

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	保障房工作经费	项目属性	连续项目		
主管部门	雁塔区区政府	部门编码	405001		
项目实施单位	西安市雁塔区住房和城乡建设局	项目负责人	王闯	联系电话	85221990
项目起止时间	2020.01.01-2010.12.31				
	资金总额：		133.20		
	公共预算支出		133.20		

项目资金来源	社会保险基金收入	
	非税收入	
	政府性基金收入	
	专项收入	
	行政事业性收费	
	国库管理的收费	
	专户管理的收费	
	罚没收入	
	国有资本经营收入	
	国有资源(资产)有偿使用收入	
	其他收入	
	转移性收入	
	上级专款	
项目概况	廉租房租赁补贴：给予未享受实物配租的城镇低收入住房困难家庭，自行租赁社会住房，由政府在一定时期内核发的货币补贴。	
项目可行性简要分析	按上级部门有关文件精神，我区补助标准为，每户每人每月93.5元且按季度发放。	
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)	
	内容 2020.1.1-2020.12.31	
	长期目标	年度目标

项目绩效目标	保障廉租房租租赁补贴资金使用高效合规，保障公共租赁性住房秩序，维持社会秩序稳定发展。			保障公共租赁住房各项业务正常运转。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	廉租房租租赁补贴人数	628人		
		质量指标	符合资格统计准确率 补贴人 数报送准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放进度； 资金下达及时率。	按季度发放； 100%。		
		成本指标	廉租房租租赁补贴	每户每人每月 93.5元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共租赁性住房秩序， 维持社会秩序稳定发展。	有效保障； 有效缓解。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度 等	长效； 长期。		
	服务对象满意度指标	具体指标	符合廉租房资格家庭对补贴 政策的满意度	≥90%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	廉租房租租赁补贴人数	628人		

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	符合资格统计准确率补贴人 数报送准确率	100%	100%	
		时效指标	补助发放进度； 资金下达及时率。	按季度发放； 100%。		
		成本指标	廉租房租赁补贴	每户每人每月 93.5元		
预期效益目标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共租赁性住房秩序， 维持社会秩序稳定发展。	有效保障； 有效缓解。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策保障持续性、执行年度 等	长效； 长期。		
		服务对象满意度指标	具体指标	符合廉租房资格家庭对补贴 政策的满意度	≥90%	
其他说明的问题						

填报人：惠晓红

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

表14-3：

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	保障房工作经费	项目属性	连续项目		
------	---------	------	------	--	--

主管部门	雁塔区区政府	部门编码	405001		
项目实施单位	西安市雁塔区住房和城乡建设局	项目负责人	王闯	联系电话	85221990
项目起止时间	2020.01.01-2010.12.31				
	资金总额:		870.52		
项目资金来源	公共预算支出		870.52		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照2020年业务工作安排，确保我局相关业务工作正常有序的开展。				
项目可行性简要分析	按照2020年业务工作安排，用于我局外聘专业技术人员工资发放、车辆购买、业务培训费、办公楼水电费、自收自支人员工资。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020.1.1-2020.12.31				

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障局内其他工作正常有序的开展		保障局内其他工作正常有序的开展		
长期绩效指标 预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	人员工资及社保费用	自收自支人员6人，外聘专业技术人员10人等。		
			培训费、办公及业务设备	新增5个业务科室	
	质量指标	人员工资及社保费用统计准确率	100%		
			培训费、办公及业务设配统计准确率	100%	
	时效指标	人员工资及社保费用支付及时率	按月支付		
			培训费、办公及业务设备费支付及时率	在约定期限内支付	
	成本指标	人员工资及社保费用	280.88万元		
			培训费、办公及业务设备	589.64万元	
	经济效益指标				

	预期效益目标	社会效益指标	保障我局正常业务工作开展	100%有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障，年度正常执行	长期有效保障	
		服务对象满意度指标	局机关正常业务开展满意度	≥95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	人员工资及社保费用	自收自支人员6人，外聘专业技术人员10人等。	
			培训费、办公及业务设备	新增5个业务科室	
		质量指标	人员工资及社保费用统计准确率	100%	
			培训费、办公及业务设配统计准确率	100%	
		时效指标	人员工资及社保费用支付及时率	按月支付	
			培训费、办公及业务设备费支付及时率	在约定期限内支付	
		成本指标	人员工资及社保费用	280.88万元	
			培训费、办公及业务设备	589.64万元	
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标	保障我局正常业务工作开展	100%有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障, 年度正常执行	长期有效保障	
		服务对象满意度指标	具体指标	局机关正常业务开展满意度	≥95%
其他说明的问题					

填报人: 惠晓红

单位负责人:

填报日期:

2020年

3月

10日

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔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
	基本履职	保障单位正常运转	1146.99	1,146.99	
	保障房	用于发放廉租房补贴与E类人才补贴	133.20	133.20	
	业务经费	用于新增业务、事权下划培训、专业技术服务等	955.52	955.52	
	金额合计		2235.71	2,235.71	
年度总体目标	目标1：保障局内日常业务顺利开展 目标2：加快缓堵保畅工程建设，推动对交通拥堵的整体、综合、系统、全面治理 目标3：提升建筑施工生产安全和扬尘防治监管能力水平，确保我区城市建设工作运转良好 目标4：确保老旧小区改造、老旧小区加建电梯、停车场建设工作任务按期完成 目标5：打造明德门北区样板工程、落实改迁方案和具体时间、确保明德门北区改造工作稳步推进 目标6：加强人防警报器维管工作、规范招投标工作流程、推进工程建设项目审批制度改革工作				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		在职离退休人员工资、三金、日常办公支出（在职人员数66人、离休1人、退休26人）执行率	100%	
			业务培训、专业技术服务对实际工作转化率	≥95%	
			保障房服务群众满意率	≥95%	
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；业务支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%	
			招投标、安全生产、扬尘防治达标率；合同执行率；	≥98%；≥98%；	
	时效指标		符合资格统计准确率补贴人数报送准确率	100%	
			按时完成年度各项任务	12月31日	

	成本指标	廉租房租赁补贴	每户每人每月 93.5元
		在职离退休人员工资、三金、日常办公支出	按照人社部门审核标准发放、日常办公支出按照年初预算人员核定标准支出
年度绩效指标	经济效益指标	日常业务正常开展率	100%
		保障房服务群众满意率	≥98%
		在职离退休人员工资、三金、日常办公支出(在职人员数66人、离休1人、退休26人)执行率	100%
	社会效益指标	保障公共性住房租赁秩序，维持社会秩序稳定发展	≥98%
		确保局内正常业务工作开展，快速地推进其他业务工作的开展。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	资金可持续保障；政策保障持续性、执行年度等	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	符合廉租房资格家庭对补贴政策的满意度	≥98%
		局内在职在岗人员能够正常有序的开展满意度	100%
		我局服务的相关建筑企业、物业公司的满意度	≥98%

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

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					
	目标1: 目标2:					
产出指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			

绩效指标	效益指标	标	
			成本指标	指标1:
				指标2:
			
			
			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:
			
				指标1:

	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、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。