

西安市雁塔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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据区委文件精神，我局是主管全区住房和城乡建设的区政府工作部门，其主要工作职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房、城乡建设和人防方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究；根据全区国民经济和社会发展规划，提出相关行业中长期发展规划编制意见，并组织协调及配合实施。

（二）负责全区住房保障、城市建设、人防工作的协调、指导职责。

（三）负责组织城市基础设施建设项目的论证、储备，编制全区年度城市建设维护项目投资计划；制定防空袭预案、人口疏散计划，人防通信、警报网络建设计划。负责住房保障、城市建设、人防工作等资金的使用。

（四）负责全区城市基础设施建设拆迁安置工作的实施、管理和协调；负责辖区老旧小区综合改造项目申报和“三无小区”改造组织实施；负责辖区老旧小区加装电梯工作的监督管理。

（五）负责辖区范围内的房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标监管工作；指导和监督前期物业管理招投标活动；督促指导辖区建筑业和房地产市场的综合统计工作；配合做好全区建筑市场诚信体系建设。

（六）负责全区建设项目工地的规范化管理工作。负责辖区房屋建筑、城中村(棚户区)改造项目安全生产属地登记和监管,负责国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全、人防设施安全日常监督管理；依法对属地登记的房屋建筑、城中村(棚户区)改造项目中的安全生产违法行为、国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋使用安全的违法行为、人防设施违法行为进行行政处罚；负责辖区建筑工程、市政建设工地、辖区预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治的监督管理和行政处罚。

（七）负责建筑起重机械进行使用登记备案工作，并依法进行监督检查。配合上级部门做好全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作。

（八）负责辖区物业活动的监督管理,并依法对其违法行为进行行政处罚；负责全区保障性住房准入资格审查、复审、补贴发放等保障房相关管理工作；负责全区E类人才租金补贴审核、复审、信息录入及租金补贴发放等工作；负责辖区内住宅专项维修资金使用、续筹、补建的管理工作；负责组织、实施全区房屋租赁登记备案工作；负责全区住房保障有关信息统计工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务。

（九）负责全区人防管理工作；负责开设战时人民防空指挥所；负责人防工程平时使用备案，人防工程平时变更使用备案；负责地下空间开发利用的监督检查和维护管理工作；负责开展防空袭演练，加快推进防空防灾一体化建设；负责组建和训练全区防空专业队伍；负责人民防空信息系统建设管理工作。组织、协调、指导人防工程设施建设、治理和开发利用。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：办公室、建设科、建筑工程管理科、物业管理科、人防管理科。

二、2021年度部门工作任务

结合区委区政府2021年的工作部署，我局的主要工作任务如下：

（一）确定目标分解责任，继续落实督办工作机制，加强与街办、各职能部门的沟通协作，齐抓共管、合力攻坚，确保各项工作顺利完成。

（二）继续推进缓堵保畅工作。进一步加快缓堵保畅工程建设，通过积极探索和建立长效管理机制，加强整管同步，把疏堵结合、静态管理与动态管理结合，推动对交通拥堵的整体、综合、系统、全面治理。

（三）继续以夯实责任、隐患治理和完善机制为重点，进一步强化环节和过程监管，不断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。

（四）继续加强与相关部门的工作协调对接，履行职责，狠抓落实管理，把老旧小区改造、老旧小区加建电梯、停车场建设工作重点推进，突出重点，打造亮点，确保任务按期完成。

（五）加紧与片区办公室、城改办、街区办及相关办事处的沟通衔接，紧密合作，夯实责任，加快工作各环节的流转，努力解决正在施工项目的存在问题，争取续建道路早日完工，新建道路早日开始实施。

（六）打造明德门北区样板工程，各部门通力协作，加快项目及方案审批、资金申请等工作，完善申报资料，对接弱电各运营商，落实迁改方案和具体时间，确保明德门北区改造工作稳步推进。

（七）加强人防警报器维管工作，不定期对辖区警报管理工作进行抽查检查，探索建立警报管理维管人员考核制度；做好多媒体警报器建设的收尾工作，完善翠华路小学人防宣传教育“双百”工程的后续开展。

（八）规范招投标工作流程，指导代理公司按照做好每个环节，并严把每个审核关口，对于不符合要求的一律不允许上报，确保流程规范，监管负责。

（九）积极推进工程建设项目审批制度改革工作，并联现有系统，实现各业务局原有系统向新系统过渡。扩大工程建设项目审批制度改革企业知晓率，增加线上审批项目数量，从立项环节掌握上线项目数量。

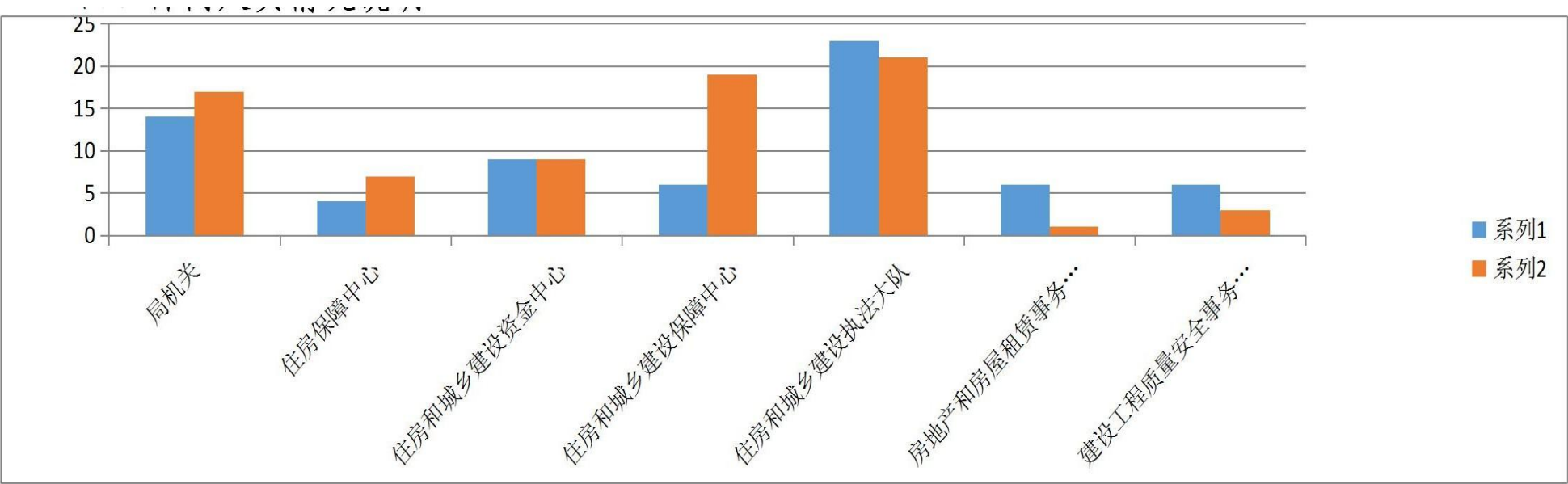
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

我局下属6个事业单位，均未独立核算，所以纳入我局2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	住房保障中心	无
3	住房和城乡建设资金中心	无
4	住房和呈现建设保障中心	无
5	住房和城乡建设执法大队	无
6	房地产和房屋租赁事务中心	无
7	建设工程质量安全事务中心	无

四、部门人员情况说明



截止2020年年底，我局编制68个，其中：行政编制14个，事业编制54个；实有人员80人，其中行政17人，事业63人。单位管理离退休27人。人员具体按如下分配：局机关编制14个，行政17人，参公事业5人，住房保障中心编制4个，实有7人，住房和城乡建设资金中心编制9个，实有9人，住房和城乡建设保障中心编制6个，实有19人，住房和城乡建设执法大队编制23个，实有21人，房地产和房屋租赁事务中心编制6个，实有1人，建设工程质量安全事务中心编制6个，实有1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，我局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2540.58万元，其中一般公共预算拨款收入2540.58万元，2021年本部门预算收入较上年增加304.87万元，主要是因人员工资等费用较上年增加；2021年本部门预算支出2540.58万元，其中一般公共预算拨款支出2540.58万元，2021年本部门预算支出较上年增加304.87万元，主要是因人员工资等费用较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

我局2021年财政拨款收入2540.58万元，其中一般公共预算拨款收入2540.58万元，2021年我局财政拨款收入较上年增加304.87万元，主要是因人员工资等费用较上年增加；2021年我局财政拨款支出2540.58万元，其中一般公共预算拨款支出2540.58万元，2021年我局财政拨款支出较上年增加304.87万元，主要是因人员工资等费用较上年增加。

（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。

我局2021年当年一般公共预算拨款支出2540.58万元，较上年增加304.87万元，主要是因人员工资等费用较上年增加。

一般公共预算拨款支出情况表

单位：万元

年度	2020年	2021年
一般公共预算 拨款支出	2235.71	2540.58
增 减 及 原因	增加304.87万元	人员工资等费用较上年增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

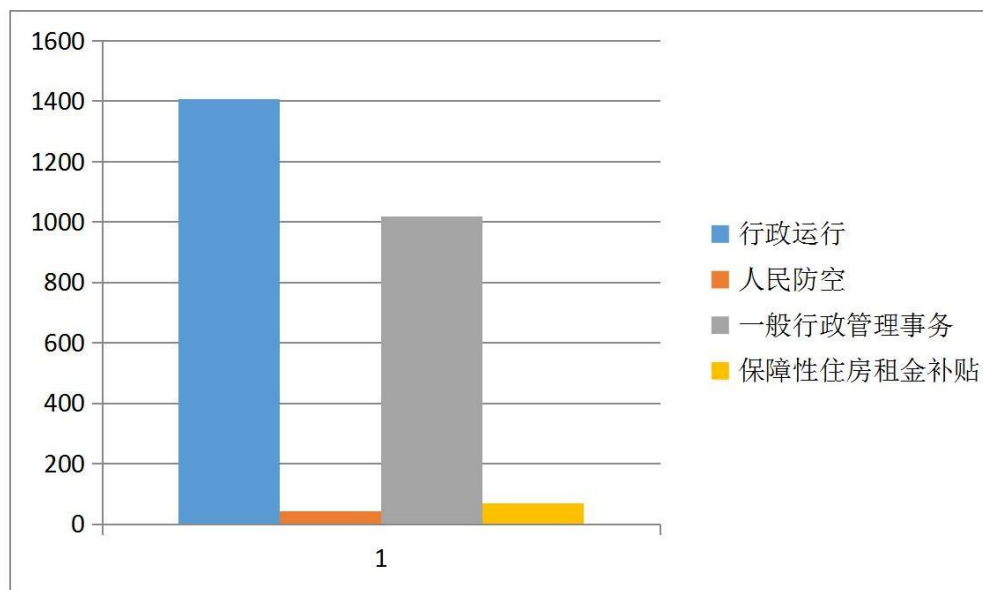
我局2021年当年一般公共预算支出2540.58万元，其中：

（1）行政运行（2120101）1406.79万元，较上年增加259.80万元，原因是人员工资费用较上年增加，增加7个人的费用支出；

（2）一般行政管理事务（2120102）1019.79万元，较上年减少68.93万元，原因是本7人的工资费用支出不在此项中列支，本年将保障性住房租金补贴单列；

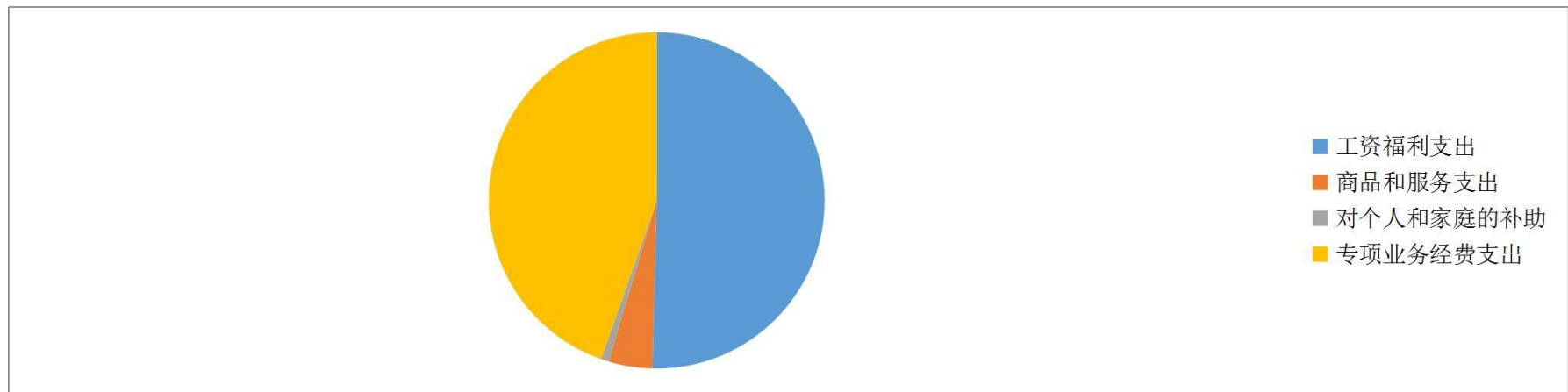
（3）人民防空（2030603）44万元，较上年增加44万元，原因是机构合并，新增业务，本年预算新增此项费用预算；

（4）保障性住房租金补贴（2210107）70万元，较上年增加70万元，原因是上年此项业务在一般行政管理中核算，未单列；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年我局一般公共预算支出2540.58万元，其中：
工资福利支出（301）1280.82万元，较上年增加217.71万元，原因是新增7人的工资费用支出；
商品和服务支出（302）107.21万元，较上年增加39.32万元，原因是本年新增7人的费用；
对个人和家庭的补助支出（303）18.76万元，较上年增加2.77万元，原因是退休人员增加；
专项业务经费支出1133.79万元，较上年增加45.07万元，原因是今年人民防空业务新增。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年我局一般公共预算支出2540.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1278.52万元，较上年增加220.48万元，原因是本年新增7人的费用；

机关商品和服务支出（502）1261.96万元，较上年增加84.39万元，原因是本年新增人防的费用支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、我局2021年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2021年无国有资本经营预算拨款收支，2020年度业务国有资本经营预算拨款收支，与上年无增减变化，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

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

我局2021年度一般公共预算“三公”经费预算支出36万元，较上年增加36万元，增加的主要原因是我局在2021年度计划有车辆采购费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，因年初编制预算时，未在编车辆，新计划采购车辆也未能纳入编制；公务用车购置费36万元，较上年增加36万元，增加的主要原因是因业务需要我局计划在2021年度新购两辆公务用车，会议费0万元，较上年增加0万元，培训费0万元，较上年增加0万元。

我局2020年无结转的“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，我局所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

我局2020年度无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年我局政府采购预算共536万元，其中政府采购货物类预算81万元、政府采购服务类预算455万元、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）。

我局无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年我局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2540.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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）

我局无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

我局2021年机关运行经费预算安排46.2万元，较上年增加32.88万元，主要因人员增加，人员机关运行经费标准增加。

我局无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。

4. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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		
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

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,540.58	一、财政拨款	2,540.58	一、财政拨款		一、财政拨款	2,540.58
1、一般公共预算拨款	2,540.58	1、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	1,280.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,133.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,280.82	2、机关商品和服务支出	1,241.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	44.00	(2)商品和服务支出	107.21	3、机关资本性支出（一）	
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	18.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,133.79	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,133.79	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	2,426.58	(6)资本性支出		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			
		20、住房保障支出	70.00				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,540.58	本年支出合计	2,540.58	本年支出合计	2,540.58	本年支出合计	2,540.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,540.58	支出总计	2,540.58	支出总计	2,540.58	支出总计	2,540.58

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				1133.79	
203	国防支出	44	1299.57	107.21	44	
20306	国防动员	44			44	
2030603	人民防空	44			44	
212	城乡社区支出	2426.58	1299.57	107.21	1019.79	
21201	城乡社区管理事务	2426.58	1299.57	107.21	1019.79	
2120101	行政运行	1406.79	1299.57	107.21		
2120102	一般行政管理事务	1019.79			1019.79	
221	住房保障支出	70			70	
22101	保障性安居工程支出	70			70	
2210107	保障性住房租金补贴	70			70	

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			2540.58	1299.58	107.21	1133.79	
301	工资福利支出			1280.82	1280.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.34	302.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.22	367.22			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	284.37	284.37			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障费	85.61	85.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	42.8	42.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	30.71	30.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.48	111.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.32	29.32			
302	商品和服务支出			1241		107.21	1133.79	
30201	办公费	50201	办公经费	46.2		46.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	19.08		19.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.2		31.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务和支出	1144.24		10.45	1133.79	
303	对个人和家庭的补助			18.76	18.76			
30301	离休费	50905	离退休费	10.39	10.39			
30302	退休费	50905	离退休费	8.37	8.37			

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
212	城乡社区支出	1406.78	1299.57	107.21	
21201	城乡社区管理事务	1406.78	1299.57	107.21	
2120101	行政运行	1299.57	1299.57		

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			1406.79	1299.58	107.21	
301	工资福利支出			1280.82	1280.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.34	302.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.97	26.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.22	367.22		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	284.37	284.37		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障费	85.61	85.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	42.8	42.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	30.71	30.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.48	111.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.32	29.32		
302	商品和服务支出			107.21		107.21	
30201	办公费	50201	办公经费	46.2		46.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.08		19.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.2		31.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务和支出	10.45		10.45	
303	对个人和家庭的补助			18.76	18.76		
30301	离休费	50905	离退休费	10.39	10.39		
30302	退休费	50905	离退休费	8.37	8.37		

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		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	
		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）	
		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		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		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		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		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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1133.79	
405	西安市雁塔区住房和城乡建设局	1133.79	
405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局	1133.79	
	通用项目	425.00	
	委托咨询业务	425.00	
	委托咨询项目经费	425.00	辖区建筑工地房屋质量监测、工程验收专家评审费
	专用项目	708.79	
	其他履职经费	708.79	
	保障房工作经费	192.00	廉租房租金100万元，E类人才144万元，人才公寓90万元
	人民防空	44.00	防空警报器维护管理费用、防空演练方案修订、人防工程维护支出
	业务经费	472.79	用于物业费、职工食堂、网络通讯费、事权下划办公配备、车辆购置等费用支出

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

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			
				合计				8						536	
203	06	03	405	西安市雁塔区住房和城乡建设局				2						30	
203	06	03	405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局				2						30	
203	06	03		人民防空	C99其他服务		人民防空服务	2	302	13	502	09		30	
212	01	02	405	西安市雁塔区住房和城乡建设局				6						506	
212	01	02	405001	西安市雁塔区住房和城乡建设局				6						506	
212	01	02		委托咨询项目经费	C服务类		咨询服务	2	302	03	502	05		425	
212	01	02		业务经费	A99其他货物		办公设备	1	310	02	503	06		15	
212	01	02		业务经费	A100其他货物		车辆	2	310	13	503	03		36	
212	01	02		业务经费	A101其他货物		门禁安防及办公楼LED屏	1	302	09	502	01		30	

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：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询项目经费			
主管部门		西安市雁塔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,250,000.00	
		其中:财政拨款		4,250,000.00	
		其他资金			
总体目标	我区辖区内建筑工地安全监督咨询服务费用				
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	辖区建筑工地数量 辖区旧房危房鉴定	建筑工地数量68个	
		质量指标	建筑工地安全隐患及危房安全隐患	<5%	
		时效指标	每月检查次数, 全年检查次数	每月4轮次, 全年48次	
		成本指标	每月东西片区各需15万元	全年360万元	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济平稳增长	有效保障	
		社会效益指标	为辖区居民营造良好生活环境	长效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期保障我区社会安定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意率大95%	

项目名称		人民防空			
主管部门		西安市雁塔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		440,000.00	
		其中:财政拨款		440,000.00	
		其他资金			

总体目标	此项目用于辖区防空警报维护管理费、防空演练费用、人民防空方案修订、防空工程维护费用支出				
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	防空演练次数，人防工程项目维护个数，人民防空方案修订个数	演训练次数1次，防控维护项目	
		质量指标	督促人防工程所属物业做好维护，我局做好46中人防工程维护	正常使用无渗漏	
		时效指标	每年定期演练，每年维护人防工程	年内完成演练及维护	
		成本指标	演练费用及维护费用	44万元	
	效益指标	经济效益指标	推进我区经济水平正常增长	有效保障	
		社会效益指标	保障学校学生正常上课	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作为避难场所，保障附近居民人身安全	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	满意	

项目名称		业务经费			
主管部门		西安市雁塔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,727,900.00	
		其中:财政拨款		4,727,900.00	
		其他资金			
总体	保障院落正常运转,推进城建工作有序开展				
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数35人,车辆2两	
		质量指标	正常开展	满意	
		时效指标	及时性,按月支付	1-12月份	
		成本指标	临时工工资,水电费,办公设备	临时工工资200万元,水电物业费	
	效益指标	经济效益指标	保障局内工作正常开展	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障局内工作的同时,推进城建工作的开展	有效保障	

		可持续影响指标	资金可持续保障	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	》95%	

项目名称		保障房工作经费			
主管部门		西安市雁塔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,920,000.00	
		其中:财政拨款		1,920,000.00	
		其他资金			
总体	廉租房租金, E类人才, 人才公寓补助足额发放				
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	E类人才人数	400户	
		质量指标	人才补贴发放, 廉租房租金补贴发放	完成发放	
		时效指标	发放频率	按季度	
		成本指标	全年实际发放金额	192万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引人才入驻, 推进全区经济平稳增长	有效保障	
		社会效益指标	营造良好生活环境	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民居住环境	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合资格的群体	满意	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1,406.79	1,406.79	
	保障房	用于发放廉租房补贴与E类人才补贴	192.00	192.00	
	业务经费	物业费、职工食堂、网络通讯车辆购置等	472.79	472.79	
	委托咨询项目经费	辖区建筑工地房屋质量监测、工程验收专家评审	425.00	425.00	
	人民防空	防控警报器维护管理、防控演练方案修订、人防工程维护支出	44.00	44.00	
	金额合计		2540.58	2540.58	
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：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				
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	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、		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		≤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%；
			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
	效益指标	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、		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			
			资金可持续保障；		100%

	可持续影响 指标		
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%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
					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	备注
	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	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	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:			
					