

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区住房和城市建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 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 | 否 | |
| 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及此项收支 |
| 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 | 采用零基预算无结转资金 |
| 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 | 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年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |

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 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(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 | 2,165.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 766.08 | 1、机关工资福利支出 | 665.27 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,165.99 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 665.27 | 2、机关商品和服务支出 | 12,318.39 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 10.00 | (2) 商品和服务支出 | 68.48 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2) 政府性基金款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助支出 | 32.34 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 10,850.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 12,249.91 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 23.56 | (2) 商品和服务支出 | 12,249.91 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 32.34 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | (4) 债务利息及费用 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 2,126.43 | | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 2.00 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 10,854.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 13,015.99 | 本年支出合计 | 13,015.99 | 本年支出合计 | 13,015.99 | 本年支出合计 | 13,015.99 |

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | | 其他收入 |
|--------|------------------|-----------|-----------|----------|---|---------|-----------|------|----------|-----------|-------------|------|------------------|------|
| | | | | 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(非财政性资金) | |
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 13,015.99 | 13,015.99 | 2,165.99 | | 0.00 | 10,850.00 | | | | | | | |
| 105001 | 建设局机关 | 13,015.99 | 13,015.99 | 2,165.99 | | 0.00 | 10,850.00 | | | | | | | |

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------|----------|------------------|---------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|----|
| | | | | 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 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 13,015.99 | 13,015.99 | 2,165.99 | | 0.00 | 10,850.00 | | | | | | |
| 105001 | 建设局机关 | 13,015.99 | 13,015.99 | 2,165.99 | | 0.00 | 10,850.00 | | | | | | |

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 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 经济科目(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 | 2,165.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和商品和服务支出 | 766.08 | 1、机关工资福利支出 | 665.27 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 665.27 | 2、机关商品和服务支出 | 1,468.39 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 10.00 | (2)商品和服务支出 | 68.48 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 32.34 | 4、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位的拨款 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务支出 | 1,399.91 | 6、对事业单位的拨款 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 23.56 | (2)商品和服务支出 | 1,399.91 | 8、对企业资本性投入 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 9、对个人和家庭补助 | 32.34 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | (4)债务利息支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金的补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 2,126.43 | | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 2.00 | (7)对企业补助 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补贴 | 0.00 | 14、预备费及预付金 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金的补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位的补助 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,165.99 | 本年支出合计 | 2,165.99 | 本年收入合计 | 2,165.99 | 本年支出合计 | 2,165.99 |

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

| 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 | 项目经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 2,165.99 | 697.60 | 68.48 | 1,399.91 | |
| 203 | 国防支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2030603 | 人民防空 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,126.43 | 674.05 | 68.48 | 1,383.91 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 752.52 | 674.05 | | 10.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 742.52 | 674.05 | 68.48 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |

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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 政府经济分类科目编码 | 政府经济分类科目 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|------------|-----------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ** |
| | 合计 | | | 2,165.99 | 697.60 | 68.48 | 1,399.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 665.27 | 665.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 319.37 | 319.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.73 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 1,468.38 | 0.00 | 68.48 | 1,399.91 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,406.56 | 0.00 | 6.65 | 1,399.91 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.21 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 766.08 | 697.60 | 68.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 742.52 | 674.05 | 68.48 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 742.52 | 674.05 | 68.48 | |
| 2120101 | 行政运行 | 742.52 | 674.05 | 68.48 | |

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 |
|--------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | | | 766.08 | 697.60 | 68.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | | 665.27 | 665.27 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 319.37 | 319.37 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.73 | 83.73 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 1.53 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | | 68.48 | 0.00 | 68.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 32.34 | 32.34 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|-------------|------|---------------|------|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(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 | | 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年收入合计 | 0.00 | | |

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|-----------|------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 12,249.91 | |
| 105001 | 建设局机关 | 12,249.91 | |
| | 建筑工地监督管理经费 | 10.00 | 保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 |
| | 物业管理工作经费 | 10.00 | 指导街办开展物业管理工作 |
| | 建设工程竣工验收消防备案工作经费 | 10.00 | 建设工程竣工验收消防备案 |
| | 缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费 | 50.00 | 维护城市道路实施正常运行 |
| | 人防工作经费 | 10.00 | 有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 |
| | 住房保障及管理工作经费 | 4.00 | 保障日常工作运行，推进全区房地产调控监督 |
| | 洒金桥拆迁过渡费 | 1,200.00 | 发放辖区内拆迁居民过渡费 |
| | 公厕管护经费 | 3.91 | 发放公厕管护人员工资，维护等费用 |
| | 背街小巷改造经费 | 100.00 | 背街小巷道路改造 |
| | 防汛工作经费 | 2.00 | 防汛工作经费 |
| | 提前下达2020年老旧小区中央补助资金 | 10,850.00 | |

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|-----------|----|------|--------|------------------|----------|------|-----|--------|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | | | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 台式电脑 | 台式计算机 | | 20 | 310 02 | 2020年 | 12 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 复印机 | 复印机 | | 2 | 310 02 | 2020年 | 3.6 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 机 | 多功能一体机 | | 10 | 310 02 | 2020年 | 4 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 路由器 | 路由器 | | 10 | 310 02 | 2020年 | 0.3 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 打印机 | 打印机 | | 15 | 310 02 | 2020年 | 6 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 铁皮柜 | 金属柜 | | 20 | 310 02 | 2020年 | 1.6 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 办公桌 | 办公家具 | | 10 | 310 02 | 2020年 | 10 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 碎纸机 | 碎纸机 | | 5 | 310 02 | 2020年 | 0.3 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 扫描仪 | 扫描仪 | | 3 | 310 02 | 2020年 | 0.45 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | | 金属柜 | | 10 | 310 02 | 2020年 | 0.6 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 保险柜 | 保险柜 | | 2 | 310 02 | 2020年 | 0.6 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 书柜 | 木质柜类 | | 3 | 310 02 | 2020年 | 0.9 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 硒鼓 | 硒鼓 | | 200 | 302 01 | 2020年 | 5 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 墨盒 | 墨盒 | | 100 | 302 01 | 2020年 | 2.2 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 办公用纸 | 复印纸 | | 200 | 302 01 | 2020年 | 4 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 空调3P | 空调机 | | 4 | 310 02 | 2020年 | 3.4 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 空调1.5P | 空调机 | | 10 | 310 02 | 2020年 | 3.5 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | U盘 | U盘、软盘 | | 15 | 302 01 | 2020年 | 1.5 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 移动硬盘 | 其他移动存储设备 | | 5 | 302 01 | 2020年 | 0.25 | |
| 212 | 06 | 01 | 105001 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | | 2 | 310 02 | 2020年 | 1.5 | |
| 212 | 06 | 01 | 105001 | 电视机 | 电视机 | | 2 | 310 02 | 2020年 | 0.6 | |
| 212 | 06 | 01 | 105001 | 照相机 | 照相机 | | 1 | 310 02 | 2020年 | 1.6 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 计算机软件 | 办公软件 | | 1 | 302 01 | 2020年 | 4 | |
| | | | | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | | | | | | 7 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 电脑及网络维护 | | | 1 | 302 01 | 2020年 | | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 空调维修 | 维修-一般设备 | | 1 | 302 01 | 2020年 | 2 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 办公印刷 | 印刷、出版 | | 1 | 302 01 | 2020年 | 25 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 压面机 | 其他炊事设备 | | 1 | 302 01 | 2020年 | 0.2 | |
| | | | 房屋修缮及装 | 修缮装饰工程 | | | | | | 10 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 修 | | | 1 | 310 03 | 2020年 | | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 电饼铛 | 其他炊事设备 | | 1 | 302 13 | 2020年 | 0.27 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 电饭锅 | 其他炊事设备 | | 2 | 310 03 | 2020年 | 0.2 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 茶几 | 其他家具 | | 8 | 310 03 | 2020年 | 0.56 | |
| 212 | 02 | 01 | 105001 | 蒸箱 | 其他炊事设备 | | 1 | 310 02 | 2020年 | 0.5 | |
| 212 | 06 | 01 | 105001 | 大抽油烟机 | 其他炊事设备 | | 1 | 310 03 | 2020年 | 1.5 | |
| 212 | 06 | 01 | 105001 | 茶水柜 | 其他家具 | | 10 | 310 03 | 2020年 | 0.8 | |
| 212 | 01 | 99 | 105001 | 执法记录仪 | 其他摄影摄像器材 | | 8 | 310 02 | 2020年 | 1.6 | |
| 212 | 01 | 99 | 105001 | 高拍仪 | 其他摄影摄像器材 | | 10 | 310 03 | 2020年 | 2 | |
| 212 | 01 | 99 | 105001 | 沙发 | 其他家具 | | 10 | 310 02 | 2020年 | 1.2 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 办公用品 | 其他消耗用品 | | 1 | 302 01 | 2020年 | 1 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 日常用品 | 其他货物 | | 1 | 302 01 | 2020年 | 8 | |
| | | | 专业咨询、工 | 程监理、工程 | | | | | | 10 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 程设计 | | | 1 | 302 01 | 2020年 | | |
| | | | 专业咨询、工 | 程监理、工程 | | | | | | 10 | |
| 212 | 01 | 01 | 105001 | 设计 | | | 1 | 302 01 | 2020年 | | |
| 合计 | | | | | | | 710 | | | 149.73 | |

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|-------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------|-----------|-------|--------------|------|-----------|-------|--------|---------|-------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----|-----|
| | | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 会议费 | 培训费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | | |
| | 合计 | 6.58 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 4.01 | 2.72 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -2.93 | | | |
| 105001 | 建设局机关 | 6.58 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 4.01 | 2.72 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | -3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -2.93 | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | | |
|----------|-----------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 697.6 | 697.6 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 68.48 | 68.48 |
| | 任务3 | 缓堵保畅工作经费及提升办工作经费 | 50 | 50 |
| | 任务4 | 防汛工作经费 | 2 | 2 |
| | 任务5 | 背街小巷改造工程 | 100 | 100 |
| | 任务6 | 建设工程竣工验收消防备案工作经费 | 10 | 10 |
| | 任务7 | 建筑监督管理工作经费 | 10 | 10 |
| | 任务8 | 人防工作经费 | 10 | 10 |
| | 任务9 | 住房保障工作经费 | 4 | 4 |
| | 任务10 | 物业管理工作经费 | 10 | 10 |
| | 任务11 | 公厕管护经费 | 3.91 | 3.91 |
| | 任务12 | 洒金桥拆迁过渡费 | 1200 | 1200 |
| 金额合计 | | | 2165.99 | 2165.99 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 机构人员: 在职、离退休 | 69人; 34人 |
| | | | 指标2: 临聘人员数量: 交通设施 | 8人; 4批 |
| | | | 指标3: 水泵购买数量: 零星防汛 | 10个; 1批 |
| | | | 指标4: 完成道路改造数 | 4条 |
| | | | 指标5: 临聘人员数量: 消防验收 | 1人; 2次; 2批; 3批 |
| | | | 指标6: 临聘人员数量: 购买办公 | 8人; 2批; 1次; 11人 |
| | | | 指标7: 人防工程维护管理次数: | 2次; 2批 |
| | | | 指标8: 办公用品购买批次: 软件 | 4批; 2次; 2次 |
| | | | 指标9: 法律咨询服务机构: 办公 | 1个; 2次 |
| | | | 指标10: 管护人员人数: 公厕维护 | 1人; 24次 |
| | | | 指标11: 发放拆迁费户数 | 52户 |
| | | 质量指标 | 指标1: 在职人员控制率: “三公” | ≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; |
| | | | 指标2: 出勤率: 验收合格率 | 100%; 100% |
| | | | 指标3: 验收合格率: 政府采购执 | 100%; 100% |
| | | | 指标5: 验收合格率: 政府采购执 | 100%; 100% |
| | | | 指标6: 出勤率: 文件执行率: 验 | 100%; 100%; 100%; 100%; |
| | | | 指标7: 出勤率: 验收合格率: 验 | 100%; 100%; 100%; 100%; |
| | | | 指标9: 维护合格率: 验收合格率 | 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; |
| | | | 指标10: 验收合格率: 平台正常使 | 100%; 100%; 100%; |
| | | | 指标12: 政府采购执行率: 验收合 | 100%; 100%; 100%; 100%; |
| | | | 指标13: 出勤率: 合格率 | 100%; 90% |
| | | | 指标14: 发放准确率 | 100%; |
| 年度绩效指标 | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2020年 | |
| | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: 基本支出: 人员经费: 日 | 合计: 万元; 人员: 697.6万元; 日 | |
| | | 指标2: 项目支出: | 1339.91万元 | |
| | | 分项: 缓堵保畅工作经费及提升办 | 50万元 | |
| | | 防汛工作经费 | 2万元 | |
| | | 背街小巷改造工程 | 100万元 | |
| | | 建设工程竣工验收消防备案 | 10万元 | |
| | | 建筑监督管理工作经费 | 10万元 | |
| | | 人防工作经费 | 10万元 | |
| | | 住房保障工作经费 | 4万元 | |
| | | 物业管理工作经费 | 10万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 公厕管护经费 | 3.91万元 | |
| | | 指标2: 洒金桥拆迁过渡费 | 1200万元 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 指标2: 保障单位基本运转 | 100%; | |
| | | 指标3: 缓解辖区交通拥堵 | 85%; | |
| | | 指标4: 辖区防汛物资普及度 | 90%; | |
| | | 指标5: 改善群众出行环境 | 90%; | |
| | | 指标6: 辖区建设工程竣工验收消 | 90%; | |
| | | 指标7: 保障辖区建筑安全, 扬尘 | 90%; | |
| | | 指标8: 有效组织人民防空, 保护 | 90%; | |
| | | 指标9: 保障工作正常运转, 改善 | 90%; | |
| | | 指标10: 准确发放住房补贴, 改善 | 90%; | |
| | 生态效益指标 | 指标11: 化解辖区业主矛盾纠纷 | 90%; | |
| | | 指标12: 维护公厕正常开放率 | 90%; | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | 辖区内拆迁居民平稳过渡 | |
| | | 指标1: | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 居民满意度 | ≥90% | |
| | | 指标2: 辖区居民满意度 | ≥90% | |
| | | 指标3: 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 指标4: 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 指标5: 辖区居民满意度 | ≥90% | |
| | | 指标6: 群众满意度; 建设单位满 | ≥90% | |
| | | 指标7: 辖区居民满意度 | ≥90% | |
| | | 指标8: 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 指标9: 业主满意度 | ≥90% | |
| | | 指标10: 周边群众满意度 | ≥95% | |
| | | 指标11: 拆迁居民满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------|-------|
| 项目名称 | | 缓堵保畅工作经费及提升办人员工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 50万 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 50万 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 临聘人员数量 | 8人 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 交通设施购买批 | 2批 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 出勤率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 验收合格率 | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 发放时间 | 2020年度每月10日 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 购买时间 | 2020年度 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 50万 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 人员工资 | 24万, (2500元/人/月) | | |
| | | | | 指标3: 购买交通设施 | 26万 (13万/批) | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 社会效益指标 | 指标1: 缓解辖区交通拥堵 | 85% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------|
| 项目名称 | | 防汛工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 2万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 2万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 水泵购买数量 | 10个 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 零星防汛物资购买批次 | 1批 |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | |
| | | 指标2: | | 指标2: 政府采购执行率 | 100% | |
| | | | | 指标3: | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 购买时间 | 2020年度 | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 2万 | |
| | | 指标2: | | 指标2: 水泵成本 | 1.3万, 1300元/个 | |
| | | | | 指标3: 零星防汛物资成 | 0.7万 | |
| | | | 指标4: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 经济效益指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 社会效益指标 | 指标1: 辖区防汛物资普及度 | 90% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------|
| 项目名称 | | 背街小巷改造工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 100万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 100万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 道路改造数 | 4条道路 |
| | | | | | 指标1: 劳武巷支路 | 406平方米 |
| | | | | | 指标2: 新民巷 | 254平方米 |
| | | | | | 指标3: 平房街 | 600平方米 |
| | | | | | 指标4: 八家巷 | 1346平方米 |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标1: | | 指标1: 验收合格率 | 100% |
| | | | 指标2: | | 指标2: 政府采购执行率 | 100% |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | 指标1: 完成时间 | 2020年度 |
| | | | 指标2: | | 指标2: | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: | | 指标1: 总成本 | 100万元 |
| | | | | | 指标1: 劳武巷支路 | 10万元 |
| | | | | | 指标2: 新民巷 | 10万元 |
| | | | 指标3: 平房街 | | 18万元 | |
| | | | 指标4: 八家巷 | | 62万元 | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | | 指标1: 改善群众出行环境 | 90% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------|
| 项目名称 | | 公厕管护经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 3.91万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 3.91万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 管护人员人数 | 1人 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 公厕维护次数 | 24次 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 出勤率 | 100% |
| | | | 指标2: | | 指标2: 维护合格率 | 90% |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 发放时间 | 2020年度 | |
| | | 指标2: | | 指标2: 维护时间 | 2020年度 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 3.91万元 | |
| | | 指标2: | | 指标2: 管护人员工资成本 | 3.036万元 | |
| | | | | 指标3: 维护成本 | 0.874万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | 社会效益指标 | 指标1: 维护公厕正常开 | 95% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: | 服务对象满意度指标 | 指标1: 周边群众满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | | 人防工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 10万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | |
| 总体 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | | | | 目标1: 保障日常工作运行, 维护人防工作正常运行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 成本指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 人防工程维护管 | 2次 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 购买人防安全防 | 2批 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 指标1: 维护合格率 | 100% |
| | | | 指标2: | | 指标2: 验收合格率 | 100% |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 指标1: 完成时间 | 2020年度 |
| | | | 指标2: | | 指标2: | |
| | | | | | 指标3: | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | 指标1: 总成本 | 10万元 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 人防工程维护管 | 5万元 |
| | | | 指标3: | | 指标3: 人防安全防汛成 | 5万元 |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 指标1: 有效组织人民防 | 95% |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 指标1: | |
| 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: | | 指标1: 辖区居民满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|------|
| 项目名称 | | 物业管理工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 10万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 法律咨询服务机 | 1个 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 办公用品采购次 | 2次 |
| | | | | | 指标3: | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 指标4: | |
| | 指标2: | | 指标1: 政府采购执行率 | 100% | | |
| | | | 指标2: 合同执行率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 指标3: 办公用品采购执行 | 100% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: | 指标1: 咨询时间 | 2020年度 | |
| 指标2: | | | 指标2: 采购时间 | 2020年度 | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | 指标4: | | | |
| | | | 指标1: 总成本 | 10万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标2: | 指标2: 法律咨询成本 | 9.8万元 | | |
| | | | 指标3: 办公用品成本 | 0.2万元(0.1万元/次) | | |
| | | | 指标4: | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | 指标5: | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | 指标1: 化解辖区业主矛 | 90% | | |
| 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | | 指标4: | | | |
| | 指标1: 业主满意度 | ≥90% | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------|
| 项目名称 | | 住房保障工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 4万 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 4万 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 办公用品购买批 | 4批 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 软件维护次数 | 2次 | |
| | | | | | 指标3: 住房保障培训次 | 2次 | |
| | 质量指标 | 指标1: | | 指标1: 验收合格率 | 100% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 软件运行正常率 | 100% | | |
| | | | | 指标3: 文件执行率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | 指标1: 购买时间 | 2020年度 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 维护时间 | 2020年度 | | |
| | | | | 指标3: 培训时间 | 2020年度 | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 指标1: 总成本 | 4万元 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 办公用品成本 | 1万元, (0.25万元/次) | | |
| | | | | 指标3: 软件维护成本 | 2万元, (1万元/次) | | |
| | | | | 指标4: 培训成本 | 1万元, (0.5万元/次) | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | 指标1: 保障工作正常运 | 90% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|------|
| 项目名称 | | 建筑监督管理工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 10万 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10万 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 临聘人员数量 | 8人 |
| | | | 指标2: | | 指标2: 办公用品购买批 | 2批 |
| | | | | | 指标3: 宣传资料印刷次 | 1次 |
| | 质量指标 | 指标1: | 指标4: 专家人数 | 10人 | | |
| | | 指标2: | 指标1: 出勤率 | 100% | | |
| | | | 指标2: 验收合格率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标1: | 指标3: 验收合格率 | 100% | | |
| | | 指标2: | 指标4: 专家评审合格率 | 100% | | |
| | | | 指标1: 执行年度 | 2020年度 | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 指标2: | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标1: 总成本 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 指标2: 人员工资 | 6.72万元, (2800元/人/月) | |
| | | | 指标2: | 指标3: 办公用品购买 | 1.28万元, (0.64万元/批) | |
| | | | | 指标4: 宣传资料印刷 | 1万元 | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | 指标5: 专家费 | 1万元, (1000元/人次) | | |
| | | 指标2: | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 指标1: 保障辖区建筑安 | 95% | | | |
| | 指标2: | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 指标1: 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标2: | 指标2: 建设单位满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | | 洒金桥拆迁过渡费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 1200万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1200万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 指标1: 发放拆迁费户数 | 52户 |
| | | | 指标2: | | 指标2: | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | 质量指标 | 指标1: 发放准确率 | 100% |
| | | | 指标2: | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 补助时间 | 2020年度 |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 1200万元 | |
| | | 指标2: | | 指标2: 拆迁过渡费成本 | 1200万元 | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | 社会效益指标 | 指标1: 辖区内拆迁居民 | 100% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: | 服务对象满意度指标 | 指标1: 拆迁居民满意度 | ≥100% | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 建设工程竣工验收消防备案工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 西安市莲湖区住房和城市建设局105001 | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城市建设局 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 10万 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10万 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | 年度目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标 | 数量指标 | 指标1: 临聘人员数量 | 1人 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 消防验收工作培训次 | 2次 |
| | | | 指标3: | | | 指标3: 办公用品购买批次 | 2批 |
| | | | | | | 指标4: 消防验收监测设备购 | 2批 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标1: | 时效指标 | 指标1: 出勤率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | 指标2: 文件执行率 | 100% | |
| | | | | | 指标3: 验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标4: | | 指标4: 验收合格率 | 100% | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: | 成本指标 | 指标1: 发放时间 | 2020年度 | |
| | | | 指标2: | | 指标2: 培训时间 | 2020年度 | |
| | | | | | 指标3: 购买时间 | 2020年度 | |
| | | | 指标4: | | 指标4: 购买时间 | 2020年度 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 社会效益指标 | 指标1: 总成本 | 10万元 | |
| 指标2: | | | 指标2: 人员工资 | | 2.4万元, (2000元/人/月) | | |
| | | | 指标3: 培训支出 | | 2.6万元, (1.3万元/次) | | |
| | | | 指标4: 购买办公用品 | | 1万元, (0.5万元/批) | | |
| 社会效益指标 | | 社会效益指标 | 指标1: | 生态效益指标 | 指标1: 购买消防设备 | 4万元, (2万元/批) | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 可持续影响指标 | 指标1: | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区建设工程竣工验 | 95% | |
| | | | 指标2: | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备

注: 绩效指标可选择填写。