

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

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	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年户资金余额（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	部门预算										
			合计	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	上年结转
				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	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、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	766.08	1、机关工资福利	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	665.27	2、机关商品和服务	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	68.48	3、机关资本性	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	32.34	4、机关资本性	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支	0.00	5、对事业单位	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经	1,399.91	6、对事业单位	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利	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	1,399.91	8、对企业资本	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家	32.34
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及	0.00
		12、城乡社区支出	2,126.43		0.00	12、债务还本支	0.00
		13、农林水支出	2.00	(7)对企业补	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及预	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保	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	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位	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		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	
212	01	01	105001	电脑及网络维护	信息技术、信息管理软件的 开发设计			1	302	01	2020年	7	
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	
212	01	01	105001	房屋修缮及装修	修缮装饰工程			1	310	03	2020年	10	
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	
212	01	01	105001	信访办律师咨询费	专业咨询、工程 设计			1	302	01	2020年	10	
212	01	01	105001	物业办律师咨询费	专业咨询、工程 设计			1	302	01	2020年	10	
合计								710			2020年	149.73	

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乡建设局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	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	指标值		
	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%；		
			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		
	公厕管护经费	3.91万元				
	洒金桥拆迁过渡费	1200万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%；		
			指标2：缓解辖区交通拥堵	85%；		
			指标3：辖区防汛物资普及度	90%；		
			指标4：改善群众出行环境	90%；		
			指标5：辖区建设工程竣工验收消	90%；		
			指标6：保障辖区建筑安全，扬尘	90%；		
			指标7：有效组织人民防空，保护	90%；		
			指标8：保障工作正常运转，改善	90%；		
			指标9：准确发放住房补贴，改善	90%；		
指标10：化解辖区业主矛盾纠纷			90%；			
指标11：维护公厕正常开放率			90%；			
指标12：辖区内拆迁居民平稳过渡			100%			
生态效益指标		指标1：				
可持续影响指标	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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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			
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	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	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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局
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		
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: 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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局
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		
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: 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2:			指标4: 八家巷	1346平方米
		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%	
				
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 完成时间	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	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2:		指标4: 八家巷		62万元		
				
	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: 改善群众出行环境	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: 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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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			
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: 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	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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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
		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: 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:		质量指标	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:		时效指标	指标1: 完成时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
					指标3:	
		成本指标	指标1:		成本指标	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
						
						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
						
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效组织人民防	95%
			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:				
						
	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: 辖区居民满意度	≥95%
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		物业管理经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区住房和城乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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		其他资金			
		资金					
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: 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:	
					指标4:	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2:		指标2: 合同执行率	100%	
				指标3: 办公用品采购执行	100%	
						
		时效指标	指标1:	时效指标	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:		
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			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:				
		指标5:				
	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: 化解辖区业主矛	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1:	服务对象满意度指标	指标1: 业主满意度	≥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		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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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			
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: 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:	质量指标	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:	时效指标	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:	成本指标	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:	社会效益指标	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:	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	≥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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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			
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	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
					指标4: 专家人数	10人
		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%	
					指标3: 验收合格率	100%	
				指标4: 专家评审合格率	100%	
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行年度	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
		指标2:		指标2: 人员工资	6.72万元, (2800元/人/月)		
			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		
			指标5: 专家费	1万元, (1000元/人次)		
	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:	社会效益指标	指标1: 保障辖区建筑安	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: 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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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		其他资金			
		资金					
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: 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乡建设局105001		实施单位		西安市莲湖区住房和城乡建设局	
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买批次	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: 文件执行率	100%	
				指标3: 验收合格率	100%	
				指标4: 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	
			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: 购买时间	2020年度	
		成本指标	指标1:	成本指标	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3: 购买办公用品	1万元, (0.5万元/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: 辖区建设工程竣工验收	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	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:				
.....						

备注: 绩效指标可选择填写。