

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	703.41	一、部门预算	703.41	一、部门预算	703.41	一、部门预算	703.41
2	1、财政拨款	703.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.41	1、机关工资福利支出	395.50
3	（1）一般公共预算拨款	703.41	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	527.88	2、机关商品和服务支出	59.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	20.00	（2）商品和服务支出	101.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	53.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	194.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	102.28	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.96	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	541.66	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	703.41	本年支出合计	703.41	本年支出合计	703.41	本年支出合计	703.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	703.41	支出总计	703.41	支出总计	703.41	支出总计	703.41

表二

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	703.41	一、财政拨款	703.41	一、财政拨款	703.41	一、财政拨款	703.41
2	1、一般公共预算拨款	703.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.41	1、机关工资福利支出	395.50
3	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	527.88	2、机关商品和服务支出	59.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	20.00	（2）商品和服务支出	101.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	53.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	194.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	102.28	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	53.65
11			10、卫生健康支出	23.96	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	541.66	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	703.41	本年支出合计	703.41	本年支出合计	703.41	本年支出合计	703.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	703.41	支出总计	703.41	支出总计	703.41	支出总计	703.41

表五

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）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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
1		合计	703.42	602.44	80.98	20.00	
2	203	国防支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
3	20306	国防动员	20.00	0.00	0.00	20.00	
4	2030603	人民防空	20.00	0.00	0.00	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	541.66	460.68	80.98	0.00	
17	21201	城乡社区管理事务	541.66	460.68	80.98	0.00	
18	2120101	行政运行	541.66	460.68	80.98	0.00	
19	221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局 单位：万元

序号	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
1		合计			703.38	602.41	80.97	20.00	
2	301	工资福利支出			527.87	527.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.84	164.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.36	73.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.90	87.90	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.45	25.45	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.29	38.29	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.75	48.75	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.51	15.51	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			121.87	20.90	80.97	20.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	6.00	8.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.85	0.00	37.85	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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
24	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.90	20.90	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60	0.00	1.60	6.00	
39	303	对个人和家庭的补助			53.64	53.64	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	49.86	49.86	0.00	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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		合计	626.87	602.44	24.43	
2	208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.67	101.67	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	
13	212	城乡社区支出	485.11	460.68	24.43	
14	21201	城乡社区管理事务	485.11	460.68	24.43	
15	2120101	行政运行	485.11	460.68	24.43	
16	221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	

表八

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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局 单位：万元

序号	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
1		合计			626.83	602.41	24.42	
2	301	工资福利支出			527.87	527.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.84	164.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.36	73.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.90	87.90	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.45	25.45	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.29	38.29	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.75	48.75	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.51	15.51	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
20	302	商品和服务支出			45.32	20.90	24.42	
21	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
23	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.90	20.90	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
33	303	对个人和家庭的补助			53.64	53.64	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	49.86	49.86	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	154	西安市新城区住房和城乡建设局	20.00	
3	154001	西安市新城区住房和城乡建设局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		其他履职业务经费	20.00	
6		公共人防工程维护管理	16.00	为保证人防工程处于良好的使用状态，需对其进行维护修缮。
7		人防工程建设审批	2.00	为确保我区人防工程建设发展，需对新建人防工程进行审核审批。
8		人防经常性业务经费	2.00	保障全市9.18防空警报在我区成功鸣放。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表十二

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）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表十三

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）

预算单位：西安市新城区住房和城乡建设局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年						增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “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 及运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费							
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					
1		合计										2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00												
2	154	西安市新城区住房和城乡建设局										2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00												
3	154001	西安市新城区住房和城乡建设局										2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00												
4	154003	西安市新城区建筑业管理中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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: 目标3:				
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:		
			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:	
				
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城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	人员经费及单位运转经费	683. 41	683. 41	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		683. 41	683. 41	
年度 总体 目标	目标1： 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
	产出指标	数量指标	全区老旧小区改造数量		≥10个
			治污减霾工程扬尘治理巡查		≥5次
		质量指标	基本履职达标率		有效完成
		时效指标	预算批复时间		人大批复后20个工作日内
			年度工作任务完成率		≥90%
		成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			政府采购不超预算金额		100%
	效益指标	经济效益指标	提高住房和城乡建设经济效益		逐年提升
		社会效益指标	改善城镇低收入家庭居住环境，提升老旧小区群众生活品质		有所改善
			提升城乡居民居住质量		有效提升
		生态效益指标	城镇人居环境		更加宜居
			加强建设环保达标率		逐年提升
		可持续影响指标	城镇流入人口		持续流入
			各项住房和城乡建设工作持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		提高
				

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进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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： 目标3：				
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：		
			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：					
.....					
.....					

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。