

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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	否	
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	本年不涉及
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	本年不涉及
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	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、区级各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 1

2021 年部门综合预算收支总表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

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、部门预算	4476.19	一、部门预算	4476.19	一、部门预算	4476.19	一、部门预算	4476.19
1、财政拨款	4476.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	608.19	1、机关工资福利支出	222.11
(1) 一般公共预算拨款	1257.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	512.78	2、机关商品和服务支出	3044.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	3219	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	75.01	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1134.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3374	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	87.45	(2) 商品和服务支出	3374	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	75.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.79	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4360.69	(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	494		
		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	9.26				
		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	4476.19	本年支出合计	4476.19	本年支出合计	4476.19	本年支出合计	4476.19
用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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4476.19	支出总计	4476.19	支出总计	4476.19	支出总计	4476.19

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

编制单位：
西安市阎良
区住房和城
乡建设局

单位：万元

[illegible]

编制单位：
西安市阎良
区住房和城
乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

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	4476.19	一、财政拨款	4476.19	一、财政拨款	4476.19	一、财政拨款	4476.19
1、一般公共预算拨款	1257.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	608.19	1、机关工资福利支出	222.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	512.78	2、机关商品和服务支出	3044.98
2、政府性基金拨款	3219	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.4	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	75.01	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	1134.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3374	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	87.45	(2) 商品和服务支出	3374	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	75.01
		10、卫生健康支出	18.79	(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	4360.69	(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	494		
		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	9.26				
		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	4476.19	本年支出合计	4476.19	本年支出合计	4476.19	本年支出合计	4476.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4476.19	支出总计	4476.19	支出总计	4476.19	支出总计	4476.19

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）

编制单位：西安市阎良区

住房和城乡建设局

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	1257.19	587.79	20.4	649	
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	44.89	44.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	647.69	472.29	20.4	649	
21201	城乡社区管理事务	647.69	472.29	20.4		
2120101	行政运行	192.05	183.97	8.08	0.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	95	0.00	0.00	95	

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	105			105	
2120107	市政公用行业市场监管	221.07	122.07	0.00	99	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	238.57	166.25	12.32	60	
2120601	建设市场管理与监督	290			290	
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	

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）

编制单位：西安市阎良区

住房和城乡建设局

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			1257.19	587.79	20.4	649	
301	工资福利支出			1006.78	512.78	0.00	494	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.510	79.510	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.8	207.8	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.12	60.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503.37	9.37	0.00	494	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	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	30.63	30.63	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.25	36.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.02	44.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			175.4	0.00	20.4	155	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0.00	6.8	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.4	0.00	8.93	29.47	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73	0.00	0.00	73	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22	0.00	0.00	22	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.93	0.00	0.00	24.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.6	0.00	0.00	5.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.27	0.00	1.27	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4	0.00	3.4	0.00	
303	对个人和家庭的补助			75.01	75.01	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	73.87	73.87	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

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）

编制单位：西安市阎良

区住房和城乡建设局

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
	合计	608.19	587.79	20.4	
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	0.00	
2080501	行政单位离退休	44.89	44.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00	
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	
212	城乡社区支出	492.69	472.29	20.4	
21201	城乡社区管理事务	492.69	472.29	20.4	

2120101	行政运行	192.05	183.97	8.08	
2120107	市政公用行业市场监管	122.07	122.07	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.57	166.25	12.32	
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00	

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-不含上年结转）

编制单位：西安市阎良

区住房和城乡建设局

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			608.19	587.79	20.4	
301	工资福利支出			512.78	512.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.510	79.510	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.8	207.8	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.12	60.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.37	9.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.63	30.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.93	11.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.27	11.27	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.25	36.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.02	44.02	0.00	
302	商品和服务支出			15.73	0.00	20.4	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0.00	6.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.93	0.00	8.93	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.27	0.00	1.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4	0.00	3.4	
303	对个人和家庭的补助			75.01	75.01	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	73.87	73.87	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：西安市阎良区住房和城
乡建设局

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	3219	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	2939
		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	3219	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	280
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3219	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	3219	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	3219	本年支出合计	3219	本年支出合计	3219	本年支出合计	3219

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）

编制单位：西安市阎
良区住房和城乡建设
局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136	合计	3868	
136001	重点工程建设	2939	全年重点工程、新修改造道路、城区绿化、归还以前年度欠款等项目
	人防非税返还	95	用于人防设施维修、购买人防警报器等
136002	市政路灯电费及维护费	200	全区市政路灯电费的支付及路灯维修
	市政维护费	80	全区市政设施维修维护
	交易所办公经费	105	交易所人员工资三金及办公费
	房管所经费	99	弥补房管所人员工资三金的不足
136003	2021 年非税成本返还	60	城建队治污减霾支出
136004	人员工资三金及办公费	290	建管处全年人员工资三金及办公经费的支付

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：西安市阎良
区住房和城乡建设局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位:

西安市阎

良区住房

和 城 乡 建

设局

单位: 万

元

[illegible]

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020 年						2021 年						增减变化情况							
		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				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费					

						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		
136	区住房和 城乡建设局	8.12	7.38		2.63	4.75		4.75	0.74		4.67	4.67					-3.45	-2.71		-2.63	-0.08			-0.08	-0.74		
136001	区住房和 城乡建设局本级	1.63	1.29		1.29				0.34		1.27	1.27						-0.02		-1.29	+1.27			+1.27	-0.34		
136003	区城建监 察队	6.48	6.09		1.34	4.75		4.75	0.40		3.4	3.4						-2.69		-1.34	-1.35			-1.35	-0.4		

表 14

2021 年专项资金总体绩效目标表

编制单位：西安市阎良区住房和城乡建设局 单位：万元

项目名称			重点工程建设		
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2,699.00
			其中：财政拨款		0.00
			其他资金		2,699.00
总体目标	通过项目实施可以提高市政基础设施水平，美化城市环境，拉大城市骨架。可以提升市政基础设施水平，规范建筑市场、推动建筑业转型发展，指导文明工地创建工作，规范和引导房地产行业发展。				
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	1、新修道路	3 条	
			2、老旧道路改造	6 万平方米	
			3、管网改造	6 公里	
		质量指标	1、合同执行率	100%	
			2、验收合格率	98%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	
		成本指标	1、总成本	2699 万元	
			2、新修道路	2000 万元	

			3、老旧道路改造	600 万元	
			4、管网改造	99 万元	
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	完善城市路网结 构	95%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	执行年度	2021 年 1-12 月	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民出行满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

	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	66 人
			指标 2: 离休人员	4 人
			指标 3: 建设面积	4 条路
			指标 4: 绿化面积	3 平方米
			指标 5: 市政路灯	120 盏
			指标 6: 市政维护面积	6 平方米
			指标 7: 非税收入项目	4 项
			指标 1: 在职人员控制率	≤100%
年度 绩效 效 指 标	产出 指标	质量 指标	指标 2: 三公、公用经费控制率	≤100%
			指标 3: 重点支出安排率	≥80%
			指标 4: 支出合规率	100%
			指标 5: 建设达标率	100%
			指标 6: 合同执行率	100%
			指标 7: 验收合格率	100%
		时效 指标	指标 1: 预算执行及时率	100%
			指标 2: 预算变更及调整的及时性	100%
			指标 3: 年度重点工作办结率	100%
			指标 4: 建设时间	2021 年度
		成本 指标	指标 1: 基本支出: 人员经费	792.8 万元
			指标 2: 日常公用经费	450.4 万元

			指标 3: 村镇助理员经费项目	100 万元
			指标 4: 重点工程建设	2699 万元
			指标 5: 非税收入返还	254 万元
			指标 6: 市政维护	80 万元
			指标 7: 市政路灯电费及维护	200 万元
			指标 8:交易所经费	105 万元
			指标 9: 住建局经费	140 万元
	效益 指标	经济	指标 1: 实现预算收入	≥4476.2 万元
			指标 2: 预算收入达标率	≥98%
		效益 指标	指标 3: 完成率	≥98%
			指标 4: 预算支出	≥4476.2 万元
			指标 5: 预算支出执行完成率	≥98%
			指标 1、保障单位基本运作	100%
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 2、保障全区市政基础设施完善	100%
			指标 3、目标责任考核成果	良
		生态 效益 指标		
		可持 续影 响指	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理

		标	指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现
			指标 3: 中长期规划、计划执行时间	≥5 年
	满意度指标	服务对象	指标 1、干部职工满意度	≥98%
		满意度指标	指标 2、群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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 年专项资金总体绩效目标表

编制单位:西安市阎良区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称		2021 年专项资金			
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3868 万元	年度资金总额:	3868 万元
		其中: 财政拨款	3868 万元	其中: 财政拨款	3868 万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完成城市基础设施建设及维护任务, 执行国家、省、市有关法律、法规、政策, 加快项目建设, 不断完善城市功能配套, 加强建筑市场管理, 规范建筑工程安全生产法治秩序			保障住建系统正常运转, 基本城市管理职能的实现	
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	1、新修道路	4 条	
			2、老旧道路改造	6 万平方米	
			3、管网改造	7 公里	
		质量指标	1、合同执行率	100%	
			2、验收合格率	98%	
		时效指标	执行时间	2021 年度	
		成本指标	1、总成本	3868 万元	
			2、新修道路	2000 万元	
			3、老旧道路改造	1000 万元	
			4、其他支出	868 万元	
	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、保障全区市政基础设施完善	100%	
			指标 2、目标责任考核成果	良	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续 影响指标	执行年度	2021 年 1-12 月	
			指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1、干部职工满意度	≥98%	
			指标 2、群众满意度	≥98%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

