

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

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	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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	3666.59	一、部门预算	3666.59	一、部门预算	3666.59	一、部门预算	3666.59
1、财政拨款	3666.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1130.82	1、机关工资福利支出	623.44
(1)一般公共预算拨款	666.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1057.02	2、机关商品和服务支出	982.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.51	3、机关资本性支出（一）	1583.36
(2)政府性基金拨款	3000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.29	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	447.12
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	2535.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	81.30	(2)商品和服务支出	952.41	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.29
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.52	(4)债务利息及费用支出	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	3545.48	(6)资本性支出	1583.36	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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、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		
		20、住房保障支出	22.30				
		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	3666.59	本年支出合计	3666.59	本年支出合计	3666.59	本年支出合计	3666.59
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3666.59	支出总计	3666.59	支出总计	3666.59	支出总计	3666.59

表2

2021年部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：董田县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	文员分类科目(级大类)	金额	部门分类科目(级大类)	金额	政府性分类科目(级大类)	金额
一、财政拨款	3666.59	一、财政拨款	3666.59	一、财政拨款	3666.59	一、财政拨款	3666.59
1、一般公共预算拨款	666.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1130.82	1、机关工资福利支出	623.44
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	1057.02	2、机关商品和服务支出	982.38
2、政府性基金拨款	3000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.51	3、机关资本性支出（一）	1583.36
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	30.29	4、机关资本性支出（二）	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	447.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2535.77	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	81.30	(2)商品和服务支出	952.41	8、对企业资本性支出	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	30.29
		10、卫生健康支出	17.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	3545.48	(6)资本性支出	1583.36	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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、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		
		20、住房保障支出	22.30				
		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				
年初收入合计	3666.59	年初支出合计	3666.59	年初支出合计	3666.59	年初支出合计	3666.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3666.59	支出总计	3666.59	支出总计	3666.59	支出总计	3666.59

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

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	666.59	638.79	27.80		
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30			
20805	行政事业单位养老支	81.30	81.30			
2080505	出 机关事业单位基	78.98	78.98			
2080506	本养老保 机关事业单位职	2.32	2.32			
210	卫生健康支出	17.52	17.52			
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10			
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36			
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74			
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00			
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42			
2109999	其他卫生健康支	0.42	0.42			
212	城乡社区支出	545.48	517.68	27.80		
21201	城乡社区管理事务	350.42	329.43	20.99		
2120101	行政运行	150.79	136.53	14.26		
2120107	市政公用行业市	20.72	19.86	0.86		
2120109	场监管 住宅建设与房地	178.91	173.04	5.87		
21206	产市建管市场管理与监督	195.06	188.25	6.81		
2120601	建设市场管理与	195.06	188.25	6.81		
221	保障性房保障支出	22.29	22.29			
22102	住房改革支出	22.29	22.29			
2210201	住房公积金	22.29	22.29			

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

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			666.59	638.79	27.80		
301	工资福利支出			608.51	608.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.27	75.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.67	167.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.96	32.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.78	42.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.67	53.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.88	5.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.42	16.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.54	108.54			
302	商品和服务支出			27.79		27.80		
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.87		6.87		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.31		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			30.29	30.29			
30301	离休费	50905	离退休费	29.21	29.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

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	666.59	638.79	27.80	
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30		
20805	行政事业单位养老支	81.30	81.30		
2080505	出 机关事业单位基	78.98	78.98		
2080506	本养老保 机关事业单位职	2.32	2.32		
210	卫生健康支出	17.52	17.52		
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10		
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36		
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74		
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00		
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42		
2109999	其他卫生健康支	0.42	0.42		
212	城乡社区支出	545.48	517.68	27.80	
21201	城乡社区管理事务	350.42	329.43	20.99	
2120101	行政运行	150.79	136.53	14.26	
2120107	市政公用行业市	20.72	19.86	0.86	
2120109	场监管 住宅建设与房地	178.91	173.04	5.87	
21206	产市场监 管理与监督	195.06	188.25	6.81	
2120601	建设市场管理与	195.06	188.25	6.81	
221	住房保障支出	22.29	22.29		
22102	住房改革支出	22.29	22.29		
2210201	住房公积金	22.29	22.29		

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局					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			666.59	638.79	27.80	
301	工资福利支出			608.51	608.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.27	75.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.67	167.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.96	32.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.78	42.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.30	25.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.67	53.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.88	5.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.42	16.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.61	2.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.54	108.54		
302	商品和服务支出			27.79		27.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.87		6.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.31	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			30.29	30.29		
30301	离休费	50905	离退休费	29.21	29.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

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	3000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	464.23	一、机关工资福利支出	448.51
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	448.51	二、机关商品和服务支出	968.13
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	15.72	三、机关资本性支出（一）	1583.36
		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
		五、城乡社区支出	3000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2535.77	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	952.41	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1583.36	十二、债务还本支出	0.00
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	3000.00	本年支出合计	3000.00	本年支出合计	3000.00	本年支出合计	3000.00

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,535.77	
132	蓝田县住房和城乡建设局	2,535.77	
132001	蓝田县住房和城乡建设局	2,535.77	
	通用项目	473.41	
	委托咨询业务	473.41	
	滋水北路及滋水大桥新建	473.41	道路等级为城市主干路，双向四车道，全长1168.6米，其中桥梁长484.1
	专用项目	2,062.36	
	县级专项资金	158.00	
	蓝田县村镇建设与危房改	8.00	保障村镇建设与危房改造服务中心正常办公
	县城路灯电费	150.00	保障全县路灯正常运转，方便群众安全出行
	专项业务	1,904.36	
	白牛河及樊沟河河道截污	243.36	总长1.96km，：白牛河段1.6km，樊沟河段0.36km。包含：土方工程
	蓝田县西区文化产业园道	450.00	建设向阳路西段、西寨路西段、西蓝西路、西蓝东路，长度约2.15公里，
	县城零星基础设施维护项	700.00	维护基础设施维护项目部分工程项目前期咨询服务等
	县城路灯维修费	50.00	保障全县路灯正常运转，方便群众安全出行
	租赁型保障房管理及维护	11.00	租赁型保障房管理及维护
	灞河大道工程	450.00	道路全长18.62千米，红线宽26.5米，建设内容包括道路工程、交通安

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

单位：万元

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

单位：万元

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)

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

主管部门		蓝田县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2535.77	
	其中: 财政拨款		2535.77	
	其他资金			
总体目标	目标1: 滋水北路及滋水大桥新建工程完成滋北路至玉山路道路及桥梁等建设			
	目标2: 租赁型保障房管理及维护			
	目标3: 蓝田县2020-2021年老旧小区综合改造工程			
	目标4: 蓝田县白鹿广场综合提升改造工程挖掘白鹿原地域文化, 打造蓝田旅游新名片			
	目标5: 村镇建设与危房改造服务中心办公房租保障单位正常办公			
	目标6: 县城路灯电费县城路灯维修维护费			
	目标7: 维修县城零星基础设施, 保障群众安全出行, 提升全县出行及居住环境			
	目标8: 西区文化产业园2021年完成西寨西路道路建设			
	目标9: 潼河大道工程完成桥梁桩基, 新建雨水、污水管道, 贯通道路长度。			
	目标10: 蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程完成海红小区暗涵口至潼河出口。			
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: 完成滋水路至玉山路段的全部施工	100%
			指标2: 保障房套数	130套
			指标3: 2020年-2021年老旧小区改造涉及总建筑面积	363188.49m ²
			指标4: 白鹿广场综合提升改造工程道路铺设	1857.98m ²
			指标5: 村镇建设与危房改造服务中心办公套数	6间
			指标6: 路灯盏数及维修盏数	3900盏、1200盏
			指标7: 县城零星基础设施维修维护费蓝水路路灯安装套数、青羊路、青灞路、滋水路道路绿化之圣小区、县委大院综合改造委托业务费、危房鉴定、工程监理费	100%
			指标8: 西区文化产业园道路工程新建道路长度、雨水管道、污水管道	共805米
			指标10: 蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程	98%
效益指标	时效指标	质量指标	指标9: 潼河大道工程新	95%
			指标1: 蓝田县滋水北路及滋水大桥新建工程合格	100%
			指标2: 租赁型保障房管理及维护符合质量标准	99%
			指标3: 老旧小区合质量标准合格	100%
			指标4: 西区文化产业园道路工程项目建设质量达标利率	100%
			指标5: 潼河大道工程项目建设质量达标率	100%
			指标6: 蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程合格	100%
			指标1: 滋水北路及滋水大桥新建工程按时完成	100%
			指标2: 工程按时完成	98%
			指标3: 县城零星基础设施维修维护费2020年全年	100%
	成本指标	经济效益指标	指标4: 村镇建设与危改办租房2021年全年	100%
			指标1: 按照租赁型保障房有关政策及市场价格购买	98%
			指标2: 按照市场价格修建采买	100%
			指标3: 项目按时开工率	100%
			指标1: 带动社会资本投资	100%
			指标2: 促进经济发展	99%
			指标1: 提高居民出行方便	98%
			指标2: 保障办公正常运转	100%
			指标3: 保障全县路灯正常运转	100%
			指标1: 群众居住环境良好	100%
	社会效益指标	生态效益指标	指标2: 使用材料符合环境治理标准	100%
			指标3: 空气质量指数	≤100
			指标1: 群众居住环境得到提升	100%
			指标2: 建设长期稳定发挥效能	100%
			指标3: 方便群众安全出行	100%
	可持续影响指标	满意度指标	指标4: 保障办公正常运转	100%
			指标1: 群众满意	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

部门（单位）名称		蓝田县住房和城乡建设局		
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
	任务1	全体职工工资福利支出	1087.31	1087.31
	任务2	行政运行支出（公用经费）	43.51	43.51
	任务3	专项业务经费支出	2535.77	2535.77
金额合计			3666.59	3666.59
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行有关规划建设、法律法规，负责编制城乡建设中长期计划、全县规划勘察、项目管理工作，负责城市建设年度投资计划，负责建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。 目标2：滋水北路及滋水大桥新建工程完成滋水北路至玉山路道路及桥梁等建设 目标3：租赁型保障房管理及维护 目标4：蓝田县2020-2021年老旧小区综合改造工程 目标5：蓝田县白鹿广场综合提升改造工程挖掘白鹿原地域文化，打造蓝田旅游新名片 目标6：村镇建设与危房改造服务中心办公房租保障单位正常办公 目标7：县城路灯电费县城路灯维修维护费 目标8：维修县城零星基础设施，保障群众安全出行，提升全县出行及居住环境 目标9：西区文化产业园2021年完成西寨西路道路建设 目标10：灞河大道工程完成桥梁桩基，新建雨水、污水管道，贯通道路长度。 目标11：蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程完成海红小区暗涵口至灞河出口 目标12：保障本单位全体员工工资福利及公用经费支出			
	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：完成滋水路至玉山路段的全部施工	100%
			指标2：保障房套数	130套
			指标3：2020年-2021年老旧小区改造涉及总建筑面积	363188.49m ²
			指标4：白鹿广场综合提升改造工程道路铺设	1857.98m ²
			指标5：村镇建设与危房改造服务中心办公套数	6间
			指标6：路灯盏数及维修盏数	3900盏、1200盏
			指标7：县城零星基础设施维修维护费蓝水路路灯安装套数、青羊路、青灞路、滋水路道路绿化之圣小区、县委大院综合改造委托业务费、危房鉴定、工程监理费	100%
			指标8：西区文化产业园道路工程新建道路长度、雨水管道、污水管道	共805米
			指标10：蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程	98%
	质量指标	质量指标	指标11：保障本单位全体员工工资及福利	100%
			指标12：保障本单位公用经费支出正常运转	100%
			指标9：灞河大道工程新	95%
			指标1：蓝田县滋水北路及滋水大桥新建工程合格	100%
			指标2：租赁型保障房管理及维护符合质量标准	99%
			指标3：老旧小区合质量标准合格	100%
年度 绩效 指标	时效指标	时效指标	指标4：西区文化产业园道路项目建设质量达标率	100%
			指标5：灞河大道工程项目建设质量达标率	100%
			指标6：蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程合格	100%
			指标1：滋水北路及滋水大桥新建工程按时完成	100%
	成本指标	成本指标	指标2：工程按时完成	98%
			指标3：县城零星基础设施维修维护费 2020年全年	100%
			指标4：村镇建设与危改办租房 2021年全年	100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：按照租赁型保障房有关政策及市场价格购买	98%
			指标2：按照市场价格修建采买	100%
		社会效益 指标	指标3：项目按时开工率	100%
			指标1：带动社会资本投资	100%
			指标2：促进经济发展	98%
		生态效益 指标	指标1：提高居民出行方便	98%
			指标2：保障办公正常运转	100%
			指标3：保障全县路灯正常运转	100%
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1：群众居住环境良好	100%
			指标2：使用材料符合环境治理标准	100%
			指标3：空气质量指数	≤100
		满意度指标	指标1：群众居住环境得到提升	100%
			指标2：建设长期稳定发挥效能	100%
			指标3：方便群众安全出行	100%
			指标4：保障办公正常运转	100%
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意	100%

2021年专项资金总体绩效目标表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		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:				
						
	满意度指标	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:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						