

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西安市红光公园管理处								
单位：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	7941944.48	一、部门预算	7941944.48	一、部门预算	7941944.48	一、部门预算	7941944.48
2	1、财政拨款	7941944.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3945644.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7941944.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3414944.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	526500.00	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	4200.00	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	3600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7644244.48
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	3996300.00	6、对事业单位资本性补助	268500.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4210114.48	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	3702800.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	3728230.00	(6)资本性支出	268500.00	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	25000.00	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	0.00				
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	7941944.48	本年支出合计	7941944.48	本年支出合计	7941944.48	本年支出合计	7941944.48
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	7941944.48	支出总计	7941944.48	支出总计	7941944.48	支出总计	7941944.48

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦汉唐遗址保护管理中心、西安市红光公园管单位：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	7941944.48	一、财政拨款	7941944.48	一、财政拨款	7941944.48	一、财政拨款	7941944.48
2	1、一般公共预算	7941944.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3945644.48	1、机关工资福利支出	0.00
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	3414944.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	526500.00	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) 对个人和家庭补助	4200.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3600.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7644244.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3996300.00	6、对事业单位资本性补助	268500.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	4210114.48	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	25000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3702800.00	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、对个人和家庭补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	3728230.00	(6) 资本性支出	268500.00	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	25000.00	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	0.00				
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	7941944.48	本年支出合计	7941944.48	本年支出合计	7941944.48	本年支出合计	7941944.48
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	7941944.48	支出总计	7941944.48	支出总计	7941944.48	支出总计	7941944.48

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西安市红光公园 单位：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	7,941,944.48	3,419,144.48	526,500.00	3,996,300.00	
2	205	教育支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
3	20508	进修及培训	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
4	2050803	培训支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4,210,114.48	2,374,414.48	373,800.00	1,461,900.00	
6	20702	文物	4,210,114.48	2,374,414.48	373,800.00	1,461,900.00	
7	2070204	文物保护	4,210,114.48	2,374,414.48	373,800.00	1,461,900.00	
8	212	城乡社区支出	3,728,230.00	1,044,730.00	149,100.00	2,534,400.00	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,168,830.00	1,044,730.00	124,100.00	0.00	
10	2120501	城乡社区环境卫生建设	1,168,830.00	1,044,730.00	124,100.00	0.00	
11	21206	市场管理与监督	2,559,400.00	0.00	25,000.00	2,534,400.00	
12	2120601	建设市场管理与监督	2,559,400.00	0.00	25,000.00	2,534,400.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西安市红光公园管理处

单位：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			7,941,944.48	3,419,144.48	526,500.00	3,996,300.00	
2	301	工资福利支出			3,414,944.48	3,414,944.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059,504.00	1,059,504.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,130.00	333,130.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	745,080.00	745,080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,412.00	333,412.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,364.80	144,364.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,805.68	148,805.68	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,080.00	16,080.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,068.00	454,068.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,229,300.00	0.00	526,500.00	3,702,800.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,400.00	0.00	12,400.00	10,000.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,930,252.00	0.00	2,000.00	1,928,252.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	206,148.00	0.00	0.00	206,148.00	
25	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
26	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	20,000.00	270,000.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,288,400.00	0.00	0.00	1,288,400.00	
33	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			268,500.00	0.00	0.00	268,500.00	
36	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
37	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	
38	312	对企业补助			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
39	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中单位：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	3,945,644.48	3,419,144.48	526,500.00	
2	205	教育支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
3	20508	进修及培训	3,600.00	0.00	3,600.00	
4	2050803	培训支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2,748,214.48	2,374,414.48	373,800.00	
6	20702	文物	2,748,214.48	2,374,414.48	373,800.00	
7	2070204	文物保护	2,748,214.48	2,374,414.48	373,800.00	
8	212	城乡社区支出	1,193,830.00	1,044,730.00	149,100.00	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,168,830.00	1,044,730.00	124,100.00	
10	2120501	城乡社区环境卫生建设	1,168,830.00	1,044,730.00	124,100.00	
11	21206	市场管理与监督	25,000.00	0.00	25,000.00	
12	2120601	建设市场管理与监督	25,000.00	0.00	25,000.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西安市红光公园管理处 单位：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			3,945,644.48	3,419,144.48	526,500.00	
2	301	工资福利支出			3,414,944.48	3,414,944.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059,504.00	1,059,504.00	0.00	
4	30102	津贴	50501	工资福利支出	333,130.00	333,130.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	745,080.00	745,080.00	0.00	
7	30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	333,412.00	333,412.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,364.80	144,364.80	0.00	
9	30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,805.68	148,805.68	0.00	
10	30111	医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,080.00	16,080.00	0.00	
11	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,068.00	454,068.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			526,500.00	0.00	526,500.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,500.00	0.00	90,500.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,400.00	0.00	12,400.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	14,400.00	0.00	14,400.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,800.00	0.00	15,800.00	
21	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
23	30212	维修费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30	30230	其他对个人和家庭补助	50502	商品和服务支出	169,200.00	0.00	169,200.00	
31	303	对个人和家庭补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
32	30300	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西安市红光公园管单位：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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,996,300.00	
2	102	住房和城乡建设局(汇总)	3,996,300.00	
3	102002	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	2,534,400.00	
4		通用项目	2,268,252.00	
5		大型活动	20,000.00	
6		应急演练费用	20,000.00	每年度6月份安全月鼓励区内建设项目积极进行安全月应急演练,预算金20000.00元,通过安全演练活动进一步提高建设工程整体人员安全意识,完善安全生产目标,对于举办应急演练单位予以补贴。
7		委托咨询业务	2,198,252.00	
8		临聘人员费用	270,000.00	该项工作主要为质监站临聘人员年度劳务费用,包括其社保费用;总费用资金为27万元;主要解决监督机构人员管理力量不满足、人均监督面积超标的问题
9		沣东新城建设工程质量安全状态抽测第三方服务购买	1,928,252.00	年度建设工程特种设备抽测费,年度建设工程结构质量抽测费;年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费;主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责,保证建设工程安全生产的平稳态势
10		专项购置	50,000.00	
11		专业设备购置	50,000.00	该项目主要为质监站工作用专业设备购置、;根据建设工程质量安全监督工作需要,提高工作效率和办公自动化,完善质监站工作设备。
12		专用项目	266,148.00	
13		综合业务	266,148.00	
14		建设工程量化考核补贴费用	25,000.00	质监站根据年度工作需求定时对沣东新城建设工程项目进行评优评劣排名,预算金额25000元,通过量化考核进一步了解监管单位质量安全生产情况,监督项目综合发展。
15		印刷费	10,000.00	该项目主要内容为质监站按照年度质量月与安全月工作宣传需求完成上级交付的建设工程质量安全宣传活动,批量印制安全月和质量月宣传品,预算金额10000元,通过一定范围宣传活动,进一步保障沣东新城建设领域的安全生产平稳态势。
16		执法用车运行租赁费	206,148.00	质监站4辆公车日常运行基本租赁费用,预算金额206148元,通过资金实施进一步保障保障质监站监督工程师日常月检查工作出行需求和检查工作检查需求
17		质量安全培训费用	25,000.00	建设行业管理需要,每年定期对质监站监督工程师进行1-2次安全质量专项培训。预算金额25000.00元,通过深入培训进一步提高质监站工作人员专业素质,进步保障沣东新城建设工程领域安全生产态势。
18	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心	1,461,900.00	
19		专用项目	1,461,900.00	
20		文化	1,461,900.00	
21		阿房宫遗址博物馆2021年专项活动宣传费	80,000.00	以国际古迹遗址日、国际博物馆日、文化遗产日等重要节点为契机,宣传沣东新城文物保护成果,彰显新城周、秦、汉文化底蕴。
22		阿房宫遗址博物馆宣传费	22,500.00	开展博物馆进校园活动和基础宣传教育工作
23		阿房宫遗址博物馆展示柜更换项目	150,000.00	对博物馆现有20米展示墙柜、6个独立展柜进行更换和改造,扩大展示面积,提高安全防盗水平。
24		丰镐遗址安保服务项目	299,500.00	丰镐遗址属国家是国家重点文物保护单位,地处城乡结合部,治安环境复杂,无边际安防。本着以预防为主,震慑文物犯罪的原则,采取现代安防运营管理模式,利用远程监控和客户端app监督管理和本地保安相结合,实施夜间网格化安防巡查,最大限度预防遗址内文物被盗案件发生。
25		建章宫神明台遗址保护加固项目	218,500.00	清理神明台遗址坍塌夯土台基下部秀土,利用扶壁柱、拉杆等进行台基加固,确保不发生进一步坍塌。
26		建章宫遗址安保服务项目	264,000.00	建章宫遗址属国家是国家重点文物保护单位,地处城乡结合部,治安环境复杂,无边际安防。本着以预防为主,震慑文物犯罪的原则,采取现代安防运营管理模式,利用远程监控和客户端app监督管理和本地保安相结合,实施安防巡查,最大限度预防遗址内文物被盗案件发生。
27		周秦管理中心物业服务项目	379,000.00	项目能够提高增强群众文化遗产知识和自觉保护文化遗产意识,提升文物保护单位区域环境风貌,展示文物保护单位新气象。推进公共文化服务能力建设和保护文化遗产的良好氛围,提高群众对保护文化遗产保护重要性的认识。
28		周秦管理中心消防设施购置和维护费	48,400.00	完善阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆消防设施,并对管理中心、牛郎织女石刻实施消防器材维护。

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心、西安市红光公园管理处

单位：元

序号	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	部门预算支出经济		政府预算支出经济分类科		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				19						2,689,252.00	
2	207	02	04	102	住房和城乡建设局 (汇总)				16						1,311,000.00	
3	207	02	04	102003	西安市周秦都城 遗址保护管理中心				16						1,311,000.00	
4	207	02	04		阿房宫遗址 博物馆展示柜更换项 目	A99其他货物		1	1 302	99	505	02			150,000.00	
5	207	02	04		丰镐遗址安 保服务项目	C99其他服务		1年	7 302	99	505	02			299,500.00	
6	207	02	04		建章宫神明 台遗址保护加固项目	B05专业施工		对神明台遗址本 体夯土台基进行 加固保护,需要 文物保护单位二 级以上审批	1 310	06	506	01			218,500.00	
7	207	02	04		建章宫遗址 安保服务项目	C99其他服务		1年	6 302	99	505	02			264,000.00	
8	207	02	04		周秦管理中 心物业服务项目	C99其他服务		1年	1 302	99	505	02			379,000.00	
9	212	06	01	102	住房和城乡建设局 (汇总)				3						1,378,252.00	
10	212	06	01	102002	陕西省西咸新区 沣东新城建设工程质 量安全监督站				3						1,378,252.00	
11	212	06	01		沣东新城建 设工程质量安全状 态抽测第三方服务购买	C0908其他专 业技术服务		项	3 302	03	505	02			1,378,252.00	

2021年部门整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		规划建设局(汇总)			
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	341.91	341.91	
	任务1	保障单位正常运转	52.65	52.65	
	任务2	建设市场管理与监督	253.44	253.44	
任务3	文物保护	146.19	146.19		
	金额合计		794.19	794.19	
年度总体目标	<p>"目标1: 保障红光公园、周秦都城遗址保护管理中心、沔东新城质监站正常运转, 人员工资及福利的按时发放。</p> <p>目标2: 总预算794.19万元。</p> <p>目标3: 履行建设工程质量安全监督站基本工作职责, 保证建设工程安全生产的平稳态势。完善安全生产目标, 监督项目综合发展。</p> <p>目标4: 保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放。对建章官神明台遗址夯土台基进行加固保护, 消除夯土台基倒塌隐患。对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查, 防范和打击田野文物被盗, 有效震慑文物违法犯罪。宣传周秦汉文化, 达到保护文物, 宣传遗址保护的积极作用。</p>				
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: 机构在职人员人数		41人
			指标2: 质监站设备购置台数		10台
			指标3: 质监站抽测建设工程项目数量		55个
			指标4: 质监站应急演练补贴单位数		2-3家
			指标5: 周秦遗址保护中心办公面积及博物		2450m ²
			指标6: 周秦遗址保护中心物业及保安物业		16人
			指标7: 周秦遗址保护中心物业服务面积		2450平方米
			指标7: 周秦遗址保护中心绿化面积		3500平方米
		指标7: 文物加固保护面积		5000m ²	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		≤100%
			指标2: 公用经费控制率		≤100%
			指标3: 重点支出安排率		≥90%
			指标4: 政府采购执行率		100%
			指标5: 支出合规率		100%
	指标6: 人员出勤率		100%		
	指标7: 合同执行率		100%		
	指标8: 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: 执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 基本支出与人员经费及日常公用经费		341.91万元	
		指标2: 项目支出: 建设市场管理与监督项		545.82万	
		分项指标2: 建设市场管理与监督项目		253.44万元	
		分项指标2: 文物保护		146.19万元	
		分项指标1: 基本支出		394.56万元	
分项指标1: 人员经费		253.44万元			
分项指标1: 日常公用经费		52.65万元			
预算支出:		794.19万元			
效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%	
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%	
		指标2: 目标责任考核成果		"良"以上	
		指标3: 保证建设工程安全生产的平稳态势		≥90%	
		指标4: 保护文物		≥90%	
		指标5: 宣传遗址保护		≥90%	
		指标6: 公益公园全年无休开放		≥98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与"三定方案"		匹配、一致、合理	
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度		明确、可实现	
指标3: 计划执行时间		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	
		指标2: 政府满意度		≥90%	
		指标3: 建设单位满意度		≥90%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。