

西安市莲湖区住房和城市建设局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策；研究起草有关规范性文件，拟订城市建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；拟订本区防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案，并组织实施。

2、负责住房和城市建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目论证、储

备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查；拟订本区人民防空通信、警报等建设规划、平战结合发展规划及工程建设计划；拟订人民防空建设规划；会同有关部门制定人防工程建设与城市建设相结合规划；参与历史文化名城保护工作。

3、负责编制城市建设年度投资计划、道路改造计划，并组织实施；负责住房和城市建设的统计工作；会同财政、审计部门监督、管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责城市建设档案管理。

4、承担管理规范全区建筑行业和指导建筑活动的责任，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；推动全区建筑市场诚信体系建设；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设标准定额和工程造价的监督管理；促进全区建筑装饰、装修业发展和规范装饰、装修市场管理；组织、指导城市建设行业从业人员培训工作。

5、承担房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管的责任；指导文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理。

6、承担建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作的责任；负责新技术新材料的推广应用；指导全区建设科技成果转化推广应用、行业技术市场和企业技术进步；推进建筑产业现代化。

7、负责落实全市住房建设规划；负责落实全市住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划；负责落实住房保障和人才安居任务；负责区属单位住房制度改革工作；负责全区公有住房出售的政策指导和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责落实住房分配货币化工作。

8、综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施；负责落实房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

9、负责规范和引导房地产行业发展；负责落实房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责全区房地产市场监管执法工作；负责全区房地产市场信息分析工作，向政府和社会提供动态信息和做好政策咨询服务。

10、负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理工作；负责监督执行房屋安全技术规范、管理制度；负责编制应急预案，并组织实施；负责组织、协调房屋安全鉴定工作；负责全区房屋物业服务行业管理，落实物业管理行政监管、物业维修基金和物业保修

金使用管理工作。

11、负责全区房屋租赁管理工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。

12、负责推进全区综合管廊和海绵城市建设工作；负责全区公共停车场建设工作；负责城市道路等基础设施项目建设工作；承担打通断头路等民生工程的推进；承担市政道路范围内雨污水管道项目建设工作。

13、依法对城市人民防空建设进行监督检查；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的监督检查，会同有关部门做好地下空间的规划、开发利用工作。

14、负责验收后交付使用中人防工程执法；负责人防工程维护管理和监督检查；负责全区人民防空专用通信、警报网络建设、管理和战备执勤工作；负责全区人防信息系统建设管理工作；指导全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；管理全区人防经费和人防基础设施，合理安排和使用人民防空专项经费。

15、负责拟订组建计划，指导有关部门组建和训练全区防空专业队伍，制定应付各种突发事件方案。制定全区人防宣传教育计划；对城市居民进行防空教育和训练；组织人民防空

干部教育培训；在中、小学开展“三防”知识教育。

16、负责协调利用人防系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

17、依法对建筑市场、工程质量安全监管、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷协调处理。负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西安市莲湖区住房和城市建设局机关下设 11 个科室。其中：7 个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、人民防空科、城市建设科、消防科、房屋管理科；1 个参公事业科室：建筑管理服务中心；3 个事业科室：市政建设管理所、物业管理指导中心、住房保障中心。

二、2022 年部门工作任务

1、坚强电网工作：督促、配合市地下管网公司 12 月底前完成 40 条、11.387 公里电网沟

道建设任务。

2、全面开展交通秩序专项整治，拓宽拥堵点，解决停车难问题，提升主线通行效率。完成西门外北侧、玉祥门十字东北角、桃园路（团结东路-大庆路段）西侧辅道、西二环西斜路西口环形桥路面拓宽等4处拥堵点治理；积极挖掘停车资源，全年新开工建设公共停车泊位1100个；新增共享停车位不少于5处；新增新能源充电桩100个以上，公共充电场站1个。

3、参照2021年目标任务（目前市上暂未下达2022年度市考指标任务），完成租金补贴发放909户，全面高效完成保障性住房审核、分配及补贴发放等工作。

4、坚持租购并举，加快发展长租房市场，全年落实保障性租赁住房1500套。房地产市场增加值指标：目标增长3.5%。

5、管辖房地产项目严格资金监管，不新增烂尾项目，全年商品住房均价控制在15703元/m²以下，涨幅控制在5%以内。

6、力争2022年物业管理在全市排名前三，管辖物业企业不引发大规模群访事件。

7、全区建设施工项目不发生较大环保事故，扬尘监控子站周边项目管控到位、指标正常，全区扬尘治理工作排名靠前。

- 8、做好人防预防修编、演练工作。
- 9、西咸一体化互联互通项目：3月底前完成红光路（西二环-阿房路）提升改造；12月底前配合市资源规划局、市城投集团完成西高架快速干道拓宽（西二环--西三环）方案设计编制、规划审批工作；根据市上安排，适时启动拓宽工程征迁前期准备工作。
- 10、丰收路铁路涵洞拓宽改造工作：8月底完成项目立项等前期手续，年底前完成项目范围内征迁工作。
- 11、土门“四村”房屋征收：在货币补偿资金、办公经费及回迁安置房有保障的情况下，争取8月底前完成庆安创新路家属院、延长石油宾馆家属院、天宝公司精品市场及家属院征收工作，争取12月底前完成征稽处、标件厂、西电公司西开、西变家属院征收工作。
- 12、人民西村棚户区改造力争5月30日前完成剩余农户征收；
- 13、地铁八号线开远门站力争10月底前完成迁建工作。

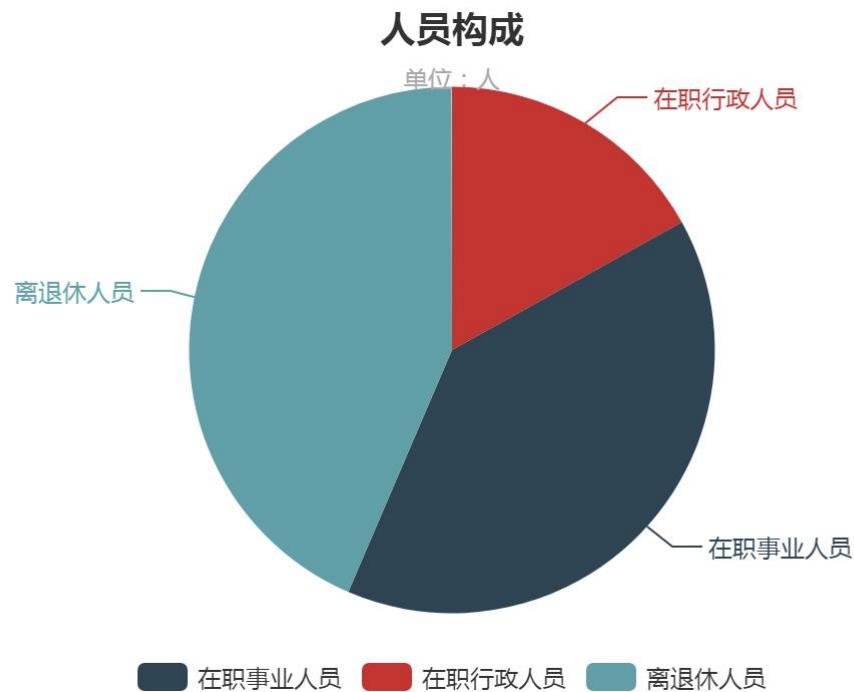
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级西安市莲湖区住房和城市建设局预算，本部门执行行政单位会计制度，经费管理方式为财政全额拨款，无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区住房和城市建设局	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 19 人、事业编制 62 人；实有人员 124 人，其中行政 21 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门综合预算拨款收入为：1293.89万元，其中一般公共预算拨款收入1293.89万元。2021年部门综合预算拨款收入为：18476.17万元，其中一般公共预算拨款收入952.17万元，上级补助收入17524万元。部门综合拨款收入与上年对比减少了17182.28万元，主要原因是2022年无上级补助收入预算。新增人员，人员经费和公用经费支出增加52.62万元，交警支队临聘人员工资及社保等列入2021年年初综合预算拨款收入，人防增加项目收入，故项目预算增加289.10万元，2022年无上级补助收入预算，总体减少17182.28万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入为1293.89万元，其中一般公共预算拨款收入1293.89万元。2021年部门财政拨款收入952.17万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加了341.72万元。主要原因是：新增人员，人员经费和公用经费支出增加52.62万元，交警支队临聘人员工资及社保等列入2021年年初综合预算拨款收入，人防增加项目收入，故项目预算增加

289.1 万元, 两项之和总体增加。

2022 年本部门财政拨款支出为 1293.89 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1293.89 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加了 341.72 万元。主要原因是: 新增人员, 人员经费和公用经费支出增加 52.62 万元, 交警支队临聘人员工资及社保等列入 2021 年年初综合预算拨款支出, 人防增加项目支出, 故项目预算增加 289.1 万元, 两项之和总体增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出为 1293.89 万元, 2021 年本部门一般公共预算拨款支出为 952.17 万元, 2022 年较上年增加了 341.72 万元。主要原因是: 新增人员, 人员经费和公用经费支出增加 52.62 万元, 交警支队临聘人员工资及社保等列入 2021 年年初综合预算拨款支出, 人防增加项目支出, 故项目预算增加 289.1 万元, 两项之和总体增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1293.89 万元, 其中:

(1) 国防支出 (2030603) 30.00 万元, 较上年增加 10.12 万元, 原因是增加防空警报器更换及维修、防空演练等项目支出。

- (2) 教育支出(2050803)0.84万元,比上年增加0.012万元,原因是培训项目增加。
- (3) 社会保障和就业支出(2080501)24.24万元,无增减变化。
- (3) 行政运行(2120101)875.83万元,比上年增加52.90万元,原因是人员增加。
- (4) 一般行政管理事务(2120102)276.48万元,较上年增加276.48万元,原因是支付2022年度交警支队临聘人员工资及社保等。
- (5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)10万元,无增减变化。
- (7) 城乡社区规划与管理(2120201)50万元,无增减变化。
- (8) 建设市场管理与监督(2120601)20万元,无增减变化。
- (9) 其他保障性安居工程支出(2210199)6.5万元,较上年增加2.5万元,原因是软件维护支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出为1293.89万元,其中:工资福利支出(301)2022年为805.09万元,2021年为758.97万元,比上年增加了46.12万元,主要原因是新增人员,人员经费增加。

商品和服务支出（302）2021年为464.56万元，2021年为168.96万元，比上年增加了295.60万元，主要原因是增加支付2022年度交警支队临聘人员工资及社保等项目。

对个人和家庭的补助（303）2022年为24.24万元，2021年为24.24万元，无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出为1293.89万元，机关工资福利支出（501）2022年为805.09万元，2021年为758.97万元，比上年增加了46.12万元，主要原因是新增人员，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）2021年为464.56万元，2021年为168.96万元，比上年增加了295.60万元，主要原因是支付2022年度交警支队临聘人员工资及社保等。

对个人和家庭的补助（509）2022年为24.24万元，2021年为24.24万元，无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款情况。

（1）按支出功能分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.26 万元，较上年增加 0.36 万元（7.3%），增加的主要原因是保养维修成本增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，无差异性；公务接待费 0.50 万元，与上年持平，无差异性；公务用车运行维护费 4.76 万元，较上年增加 0.36

万元（8.18%），增加的主要原因是保养维修成本增加；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平，无差异性。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.84万元，较上年增加0.01万元，与上年基本持平。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.84万元，较上年减少0.01万元，与上年基本持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。其中2辆为报废车辆，因手续不全未走完流程，另一辆为人防办调拨车辆。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1293.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排71.58万元，较上年增加6.5万元，较上年差异较小。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3. 三公经费：主要指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务

接待费等三项经费支出。

4. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

2022 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市建设局

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1293.89	一、部门预算	1293.89	一、部门预算	1293.89	一、部门预算	1293.89
2	1、财政拨款	1293.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	900.91	1、机关工资福利支出	805.10
3	(1)一般公共预算拨款	1293.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	805.10	2、机关商品和服务支出	464.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	30.00	(2)商品和服务支出	71.57	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	24.24	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	0.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	392.98	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	24.24	(2)商品和服务支出	392.98	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	24.24
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	1232.31	(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	6.50				
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	0.00				

			出					
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	1293.89	本年支出合计	1293.89	本年支出合计	1293.89	本年支出合计	1293.89
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	1293.89	支出总计	1293.89	支出总计	1293.89	支出总计	1293.89

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位: 万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1293.89	一、财政拨款	1293.89	一、财政拨款	1293.89	一、财政拨款	1293.89
2	1、一般公共预算拨款	1293.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	900.91	1、机关工资福利支出	805.10
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	805.10	2、机关商品和服务支出	464.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	30.00	(2)商品和服务支出	71.57	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	24.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.84	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	392.98	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	24.24	(2)商品和服务支出	392.98	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	24.24
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	1232.31	(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	6.50				
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	1293.89	本年支出合计	1293.89	本年支出合计	1293.89	本年支出合计	1293.89
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	1293.89	支出总计	1293.89	支出总计	1293.89	支出总计	1293.89

2022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）

表5

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	1,293.89	861.11	39.80	392.98	
2	203	国防支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
3	20306	国防动员	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	2030603	人民防空	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	205	教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
6	20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	
7	2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,232.31	836.87	38.96	356.48	
15	21201	城乡社区管理事务	1,162.31	836.87	38.96	286.48	
16	2120101	行政运行	875.83	836.87	38.96	0.00	
17	2120102	一般行政管理事务	276.48	0.00	0.00	276.48	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21206	建设市场管理与监督	20.00	0.00	0.00	20.00	
24	2120601	建设市场管理与监督	20.00	0.00	0.00	20.00	

25	221	住房保障支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
26	22101	保障性安居工程支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
27	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2210199	其他保障性安居工程支出	6.50	0.00	0.00	6.50	

2022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）

表 6

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			1,293.89	861.11	39.80	392.98	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			805.09	805.09	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.45	319.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.45	223.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.46	81.46	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.15	38.15	0.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.72	47.72	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.60	62.60	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			464.56	31.78	39.80	392.98	
16	30201	办公费	50201	办公经费	21.50	0.00	5.00	16.50	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.50	0.00	1.50	50.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.84	0.00	0.84	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.84	0.00	0.84	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	276.48	0.00	0.00	276.48	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	8.84	0.00	8.84	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.76	0.00	4.76	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.78	31.78	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.88	0.00	6.88	50.00	
31	303	对个人和家庭的补助			24.24	24.24	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	24.24	24.24	0.00	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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）

表7

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	900.91	861.11	39.80	
2	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
3	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
4	2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	0.84	0.00	0.84	
6	20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	
7	2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84	
8	208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	875.83	836.87	38.96	
15	21201	城乡社区管理事务	875.83	836.87	38.96	
16	2120101	行政运行	875.83	836.87	38.96	
17	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
20	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
21	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
23	21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	

24	2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
26	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
27	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
28	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	

2022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）

表8

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			900.91	861.11	39.80	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			805.09	805.09	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.45	319.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.45	223.45	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.40	22.40	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.46	81.46	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.15	38.15	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.72	47.72	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.60	62.60	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
15	302	商品和服务支出			71.58	31.78	39.80	
16	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30204	手续费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.84	0.00	0.84	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.84	0.00	0.84	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	8.84	0.00	8.84	
27	30229	福利费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.76	0.00	4.76	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.78	31.78	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.88	0.00	6.88	
31	303	对个人和家庭的补助			24.24	24.24	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	24.24	24.24	0.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	392.98	
2	1	全额	392.98	
3	105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	392.98	
4		专用项目	392.98	
5		缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费	50.00	
6		缓堵保畅工作经费及提升办人员工作经费	50.00	为保障日常工作运行,维护城市道路交通设施正常运行,该项目为延续项目。
7		建设工程竣工验收消防备案工作经费	10.00	
8		建设工程竣工验收消防备案工作经费	10.00	保障日常工作运行,维护建设工程竣工验收消防备案正常运行
9		建筑监督管理工作经费	10.00	
10		建筑监督管理工作经费	10.00	保障辖区建筑工地安全,扬尘治理
11		交警莲湖大队人才派遣经费	276.48	
12		交警莲湖大队人才派遣经费	276.48	人才派遣编制 76 人,2022 年养老、医疗、生育、工伤、失业保险、住房公积金缴纳费用每人每月 1400 元,工资每人每月 2200 元,合计 3600 元/月
13		人民防空工作经费	30.00	
14		人民防空工作经费	30.00	有效组织人民防空,保护人民群众生命和财产安全
15		物业管理工作经费	10.00	
16		物业管理工作经费	10.00	化解辖区业主矛盾纠纷 指导街道办事处开展物业管理工作 开展住宅专项维修资金相关工作
17		住房保障及管理工作经费	6.50	
18		住房保障及管理工作经费	6.50	保障工作正常运转,改善群众住房条件

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

单位: 万元

2022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）

表 12

单位：万元

2022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）

表13

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2021年							2022年							增减变化情况							会议 费	培训 费									
		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													
		公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费					公务用车购置及运行维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费							
		公务用车购置费	运行维护费	小计							公务用车购置费	运行维护费	小计								公务用车购置费	运行维护费	小计										
	合计	6.56	0.50	0.00	0.50	4.40	0.00	4.40	0.83	0.83	6.94	0.50	0.00	0.50	4.76	0.00	4.76	0.84	0.84	0.38	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.01	0.01					
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	6.56	0.50	0.00	0.50	4.40	0.00	4.40	0.83	0.83	6.94	0.50	0.00	0.50	4.76	0.00	4.76	0.84	0.84	0.38	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.01	0.01					
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	6.56	0.50	0.00	0.50	4.40	0.00	4.40	0.83	0.83	6.94	0.50	0.00	0.50	4.76	0.00	4.76	0.84	0.84	0.38	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.01	0.01					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		人民防空工作经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	有效组织人民防空, 保护人民群众生命和财产安全, 人防工作经费 30 万元			
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: 警报器购买数量; 全区警报器维修迁移次数; 全区警报器维护次数; 人防工程维护管理次数; 人防安全防汛用品购买批次; 人防宣传用品制作数量; 人防工程维护管理次数; 人防指挥通讯业务次数	≥2 次; ≥4 次; ≥4 次; ≥2 次; ≥2 批; 5000 份; ≥1 次; ≥2 次; ≥1 次; ≥5 次; ≥5 次	
	质量指标	指标 1: 验收合格率、合同执行率	100%	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度 1-12 月	
效益指标	成本指标	新增警报器成本; 全区警报器维修、迁移成本, 全区警报器维护管理, 人防工程维护管理成本, 人防安全防汛费用成本, 人防宣传物品制作、购买成本, 人防指挥通讯业务费用 (包括通信设备及北斗设备通讯费、维护费、更新, 特种设备车辆维修、保养费用)、人防指训、演练费用, 疏散基地慰问费, 人防工程审批专家技术咨询服务费, 人防工程质量监督服务成本。	30 万元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	指标: 有效组织人民防空, 保护人民群众生命和财产安全	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		住房保障及管理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.50	
		其中: 财政拨款		6.50	
		其他资金			
总体目标	保障工作正常运转, 改善群众住房条件, 经费 6.5 万元				
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	办公用品购买批次; 住房保障管理专用软件维护次数; 业务培训次数	≥4 批; ≥4 次; ≥2 次	
		质量指标	验收合格率、合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年度 1-12 月	
	成本指标	办公用品成本; 软件维护成本; 培训成本	0.5 万元, 0.125 万元/次 4 万元, 1 万元/次, 2 万元, 1 万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转, 改善群众住房条件	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
备注:	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		建设工程竣工验收消防备案工作经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障日常工作运行, 维护建设工程竣工验收消防备案正常运行 目标 2: 消防验收监测相关工作支出 4 万元, 消防备案工作日常经费支出 6 万元 目标 3: 辖区建设工程消防验收, 保障群众消防安全			
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: 消防验收监测相关工作等		≥ 4 次
	质量指标	指标 1: 文件执行率		100%
	时效指标	指标 1: 执行时间		2022 年度
	成本指标	指标 1: 总成本		10 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 辖区建设工程竣工验收消防备案, 保障群众消防安全		$\geq 90\%$
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥ 1 年
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度		$\geq 90\%$
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		建筑监督管理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障辖区建筑工地安全, 扬尘治理 目标 2: 建筑工地安全生产、扬尘治理等相关工作经费 10 万元			
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: 建筑工地安全生产、扬尘治理相关 工作等		≥10 次
	质量指标	指标 1: 验收合格率		100%
	时效指标	指标 1 : 执行时间		2022 年度
	成本指标	指标 1: 总成本		10 万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 保障辖区建筑安全, 扬尘治理达标 率		≥90%
		指标 1: 执行年度		≥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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		物业管理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体 目标	目标 1: 聘请法律咨询服务机构 1 个, 9.8 万元, 印刷资料 1 次, 0.2 万元 目标 2: 化解辖区业主矛盾纠纷 目标 3: 指导街道办事处开展物业管理工作 目标 4: 开展住宅专项维修资金相关工作			
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: 法律咨询服务机构	1 个
			指标 2: 印刷资料	1 批
	质量指标		指标 1: 政府采购执行率	100%
			指标 1: 咨询时间	2022 年度
	成本指标		指标 1: 总成本	10 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 化解辖区业主矛盾纠纷率	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 业主满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	保障日常工作运行, 维护城市道路交通设施正常运行			
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	临聘人员数量; 交通设施购买批次	8 人; ≥ 4 批
		质量指标	验收合格率、合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022 年度 1-12 月
		成本指标	临聘人员工资成本; 交通设施购买成本	50 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	缓解辖区交通拥堵	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		交警莲湖大队人才派遣经费				
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		276.48		
		其中: 财政拨款		276.48		
		其他资金		0.00		
总体目标	交警莲湖大队人才派遣经费, 276.48 万元					
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	交警支队人才派遣编制人数	76 人		
		质量指标	维护完成率、文件执行率	1		
		时效指标	执行时间	2022 年度 1-12 月		
		成本指标	2022 年工资、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、住房公积金缴纳费用	276.48 万元		
	效益指标	经济效益指标	预算收入; 预算收入实现率	276.48 万元 ; ≥95%		
		经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	276.48 万元 ; ≥95%		
		社会效益指标	准确发放人员工资及社保等	有所提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年		
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。						

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		西安市莲湖区住房和城市建设局			
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	861.11	861.11	
	任务 2	保障单位正常运转	39.80	39.80	
	任务 3	保障缓堵保畅工作经费及提升办工作顺利开展	50.00	50.00	
	任务 4	保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展	10.00	10.00	
	任务 5	保障建筑监督管理工作顺利开展	10.00	10.00	
	任务 6	保障人防工作顺利开展	30.00	30.00	
	任务 7	保障物业管理工作顺利开展	10.00	10.00	
	任务 8	保障住房保障工作顺利开展	6.50	6.50	
任务 9		交警莲湖大队人才派遣经费	276.48	276.48	
金额合计			1293.89	1293.89	
年度总体目标	预算收入：1293.89 万元；预算支出：1293.89 万元				
	目标 1：保障单位正常运转、基本职能的实现 861.11 万元，39.80 万元				
	目标 2：保障日常工作运行，维护城市道路交通设施正常运行，50 万元。				
	目标 3：建设工程竣工验收消防备案工作经费 10 万元。				
	目标 4：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理，10 万元。				
	目标 5：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 30 万元				
	目标 6：指导街道办事处开展物业管理工作，10 万元				
	目标 7：保障工作正常运转，改善群众住房条件，6.5 万元。				
	目标 8：交警莲湖大队人才派遣经费， 276.48 万元				
年度绩	一级	二级指标	指标内容	指标值	

效指标	指标			
	产出指标	数量指标	指标 1: 机构人员: 在职、离退休 指标 2: 临聘人员数量; 交通设施购买批次 指标 3: 临聘人员数量; 建设工程消防验收培训次数、消防验收监测设备购买批次、购买办公用品购买批次、办公自动化及家具购买批次 指标 4: 临聘人员数量; 购买办公用品批次; 宣传资料印刷数量; 专家人数 指标 5: 警报器购买数量; 全区警报器维修迁移次数; 全区警报器维护次数; 人防工程维护管理次数; 人防安全防汛用品购买批次; 人防宣传用品制作数量; 人防工程维护管理次数; 人防指挥通讯业务次数 指标 6: 聘请法律咨询服务机构数量; 资料印刷次数; 印刷次数; 业务培训次数; 办公设备及家具购买批次 指标 7: 办公用品购买批次; 住房保障管理专用软件维护次数; 业务培训次数 指标 8: 交警支队人才派遣编制人数	70 人; 54 人 8 人; ≥ 4 批 1 人; ≥ 2 次; ≥ 2 批; ≥ 2 批 2 人; ≥ 2 批; 1 万张; 3 人 /季度 ≥ 2 次; ≥ 4 次; ≥ 4 次; ≥ 2 次; ≥ 2 批 5000 份; ≥ 1 次; ≥ 2 次; ≥ 1 次 1 个; 4 次; 4 次; 2 批 ≥ 4 批; ≥ 4 次; ≥ 2 次 76 人
		质量指标	指标 1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率 ; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率; 指标 2: 验收合格率、合同执行率	100% 100%
			指标 3: 预案修订完成率	100%
			指标 4: 维护完成率、文件执行率	100%
	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度 1-12 月	
	成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 900.91 万元; 中人员 : 861.11 万元; 日常公用: 39.80 万元;	
		指标 2: 项目支出:	392.98 万元	
		分项: 临聘人员工资成本; 交通设施购买成本	50 万元	

		临聘人员工资成本；建设工程消防验收培训成本；办公用品成本；消防验收监测设备购买支出成本；	10万元
		建筑工地安全生产、扬尘治理巡查工作人员工资成本；办公用品购买成本；宣传资料印刷成本；专用设备购买成本	10万元
		新增警报器成本；全区警报器维修、迁移成本，全区警报器维护管理，人防工程维护管理成本，人防安全防汛费用成本，人防宣传物品制作、购买成本，人防指挥通讯业务费用5万元（包括通信设备及北斗设备通讯费、维护费、更新，特种设备车辆维修、保养费用）、人防指通训练、演练费用，疏散基地慰问费，人防工程审批专家技术咨询服务费，人防工程质量监督服务成本。	30万元
		法律咨询成本；印刷成本；培训成本；办公自动化设备购买成本	10万元
		办公用品成本；软件维护成本；培训成本	6.5万元
		2022年工资、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、住房公积金缴纳费用	276.48万元
效益指标	经济效益指标	预算收入；预算收入实现率	1293.89万元；≥95%
		预算支出；预算支出执行完成率	1293.89万元；≥95%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	有所提升
		指标2：缓解辖区交通拥堵	有所提升
		指标3：辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全	有所提升
		指标4：保障辖区建筑安全，扬尘治理达标	有所提升
	生态效益	指标5：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全	有所提升
		指标6：化解辖区业主矛盾纠纷	有所提升
		指标7：保障工作正常运转，改善群众住房条件	有所提升
		指标8：准确发放人员工资及社保等	有所提升

	指标		
	可持 续影 响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度; 指标 2: 建设单位满意度	≥95%
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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标					
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。						