

西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

1. 主要职责：

（1）负责住房和城乡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；参与历史文化名城保护工作。

（2）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；负责住房和城乡建设的统计工作；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。

（3）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、城市轨道交通建设工程、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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。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。

（13）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构情况：

莲湖区住房和城乡建设局机关下设10个科室。其中：6个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、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、工作任务

2023年是二十大开局之年，我局全面贯彻落实党的二十大精神，围绕全区八个方面重点工作，聚焦六大片区规划，结合住建实际，认真谋划，以打造“六个”住建为亮点，全面推动住建系统各项工

作高质量发展。

一是聚焦行业监管，打造法治住建。以建章立制为依托，用法治理念引领住建工作。在物业领域、房地产领域、建筑业领域，制定落实相关行业规定，全力做到监管事项基本上全覆盖，实现制度引领、规范运行；以信用管理为抓手，用法治方式强化行业监管。用好市区信用监管平台，加快建立“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制，让守信激励、失信惩戒成为市场共识，有效促进行业秩序的规范；以严格依法行政为核心，用法治思维规范权力运行。认真贯彻落实行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核三项制度，及时公示行政许可、行政处罚等行政执法信息，让行政执法在阳光下运行。

二是聚焦风险隐患，打造平安住建。坚持源头预防、前端化解，针对群众反映集中且强烈的物业服务水平不高、征收安置推进缓慢、保交楼等问题，分门别类梳理，建立台账，加强分析研判，提前介入，主动服务，将矛盾化解在基层，避免大规模群体上访事件的发生。同时，深入推进重复性信访以及信访积案化解，明确攻坚化解重点目标和方向，争取扭转重复信访居高不下的局面。

三是聚焦民生实事，打造实干住建。针对老旧小区改造，借鉴先进地区改造经验，开展完整社区建设试点工作，强化社区运营理念，探索社会力量参与改造机制；针对筹集建设保障性租赁住房，重点做好项目建设进度的跟踪服务；针对交通出行，持续开展交通优化提升，为破解“出行难”“停车难”提供保障；针对房地产领域，坚持“房住不炒”定位，落实好房地产调控政策，促进房地产市场良性循环和健康发展；针对红色物业，充分发挥物业协会作用，通过解剖麻雀、树立典型、探索清退

机制等方式，提升物业服务水平。

四是聚焦城市功能，打造智慧住建。围绕西咸—中心城区一体化互联互通建设和“大庆智路”项目以及“枣园片区”改造和广仁寺周边综合改造，做好域内地上交通路网体系和城市综合地下管线管理系统建设，满足城市规划、建设、运行和应急等工作需要，推动智慧城市大数据运营和服务。将北院门历史文化街区保护更新综合规划与西仓片区整体规划有效融合衔接，通过项目包装，提升城市品质。

五是聚焦提质增效，打造效能住建。通过优化科室职能，调整人员结构，扩充人员力量，理顺机构机制，强化作风建设，全面提升全局干部队伍善打大仗、敢打硬仗，能打胜仗的尖刀力量；优化行政审批，从清权、效率、监管、中介等环节入手，全面推进审批服务申报材料“瘦身”工作，进一步规范审批服务行为，促进行政审批提速提效。

六是聚焦依法行政，打造廉洁住建。坚守廉政底线，牢固树立依法行政意识，落实好权力清单和责任清单，明确每一项行政权力应该做什么、不能做什么、到底怎么做，把权力关进制度的笼子，强化宣传教育，抓好干部廉洁自律的日常教育引导，筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力营造风清气正的政务环境。

三、预算单位构成

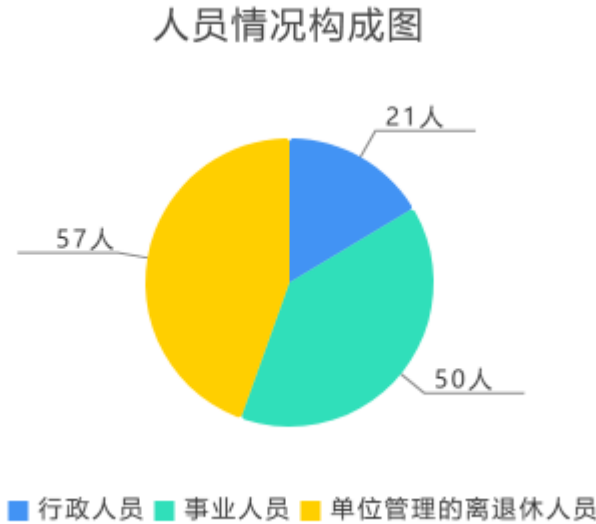
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区住房和城乡建设局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制19人，事业编制60人；实有人员128人，其中行政21人,事业50人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入2,104.07万元，其中：一般公共预算拨款2,104.07万元，较上年增加810.18万元，增长62.62%，增长的主要原因是：绩效工资增量、交警莲湖大队人才派遣经费及城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算，缓堵保畅及提升办新增一次性项目工作，导致项目预算收入增加；本部门2023年预算支出2,104.07万元，其中：一般公共预算拨款2,104.07万元，较上年增加810.18万元，增长62.62%，增长的主要原因是：绩效工资增量、交警莲湖大队人才派遣经费及城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算，缓堵保畅及提升办新增一次性项目工作，导致项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,104.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,104.07万元，较上年增加810.18万元，增长62.62%，增长的主要原因是：绩效工资增量、交警莲湖大队人才派遣经费及城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算，缓堵保畅及提升办新增一次性项目工作，导致项目预算收入增加；本部门2023年财政拨款支出2,104.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,104.07万元，较上年增加810.18万元，增长62.62%，增长的主要原因是：绩效工资增量、交警莲湖大队人才派遣经

费及城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算，缓堵保畅及提升办新增一次性项目工作，导致项目预算支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,104.07万元，较上年增加810.18万元，增长62.62%，增长的主要原因是：绩效工资增量、交警莲湖大队人才派遣经费及城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算，缓堵保畅及提升办新增一次性项目工作，导致项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,104.07万元，其中：

（1）人民防空（2030603）30.00万元，较上年无增减；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：绩效工资增量、交警莲湖大队人才派遣经费及城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算，缓堵保畅及提升办新增一次性项目工作，导致项目预算支出增加；

（3）行政单位离退休（2080501）34.12万元，较上年增加9.88万元，增长40.76%，增长的主要原因是：退休费和生活补助纳入年初预算；

（4）行政运行（2120101）1,188.75万元，较上年增加312.92万元，增长35.73%，增长的主要原

因是：绩效工资增量纳入年初预算；；

（5）一般行政管理事务（2120102）329.00万元，较上年增加52.52万元，增长19.00%，增长的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费增加；；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）10.00万元，较上年无增减；

（7）城乡社区规划与管理（2120201）250.00万元，较上年增加200.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：拥堵点治理、大中型十字优化、巡查日常维护成本增加，临时交通治理工程成本增加；

（8）建设市场管理与监督（2120601）20.00万元，较上年无增减；

（9）保障性住房租金补贴（2210107）232.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算；

（10）其他保障性安居工程支出（2210199）10.00万元，较上年增加3.50万元，增长53.85%，增长的主要原因是：软件维护支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

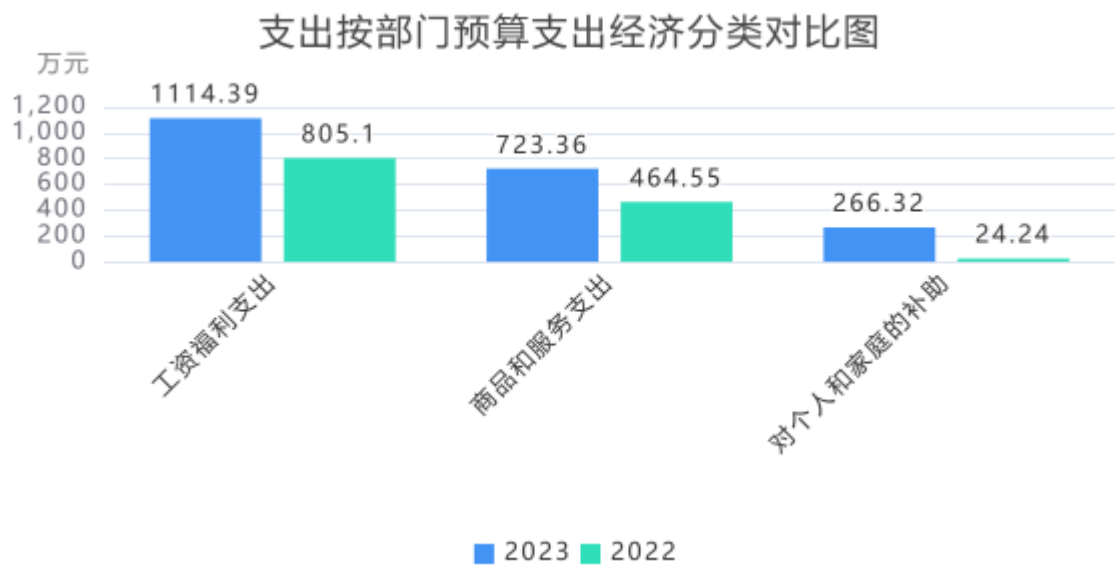
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,104.07万元，其中：

工资福利支出（301）1,114.39万元，较上年增加309.29万元，增长38.42%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算；

商品和服务支出（302）723.36万元，较上年增加258.81万元，增长55.71%，增长的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）266.32万元，较上年增加242.08万元，增长998.68%，增长的主要原因是：退休费和生活补助、城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

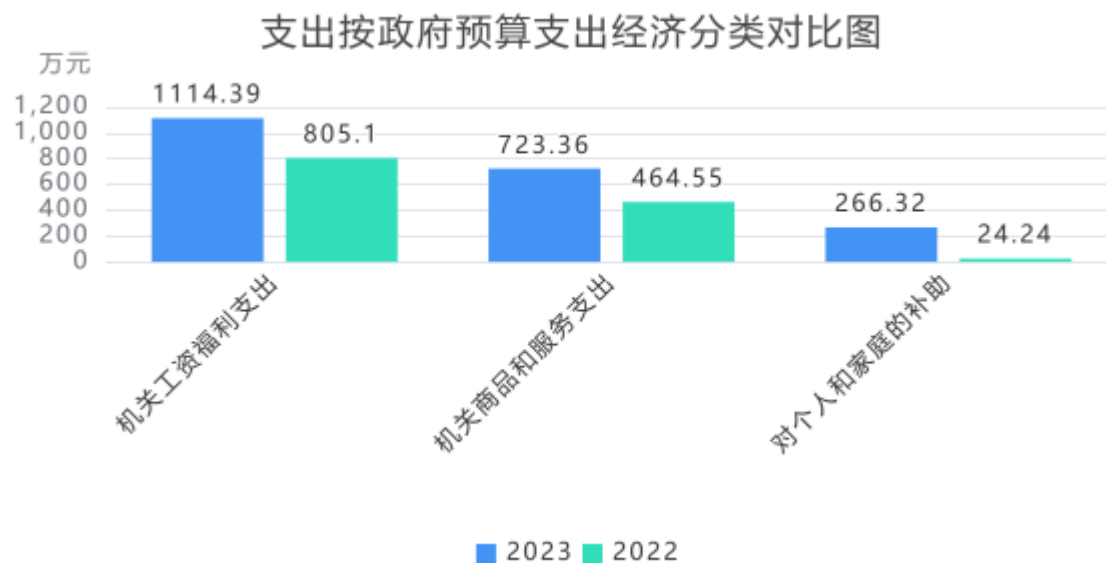
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,104.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,114.39万元，较上年增加309.29万元，增长38.42%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）723.36万元，较上年增加258.81万元，增长55.71%，增长的主要原因

因是：交警莲湖大队人才派遣经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）266.32万元，较上年增加242.08万元，增长998.68%，增长的主要原因是：退休费和生活补助、城镇低收入家庭租金补贴纳入年初预算。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.08万元，较上年减少2.18万元，下降41.44%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.42万元，下降84.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.76万元，下降36.97%，下降的主要原因是：例行节约，压缩车辆运行经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.66万元，较上年减少0.18万元，下降21.43%，下降的主要原因是：厉行节约，减少会议事项。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.66万元，较上年减少0.18万元，下降21.43%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训事项。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	消防培训	2023年5月9日-5月9日	20人	0.18	
2	红色物业创建培训	2023年3月21日-3月21日	30人	0.48	
3	住房保障工作会议	2023年12月23日	80人	0.66	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,104.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.82万元，较上年增加4.03万元，增长10.12%，增长的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指行政事业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。

4. 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。

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。

2023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乡建设局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	21,040,712.69	一、部门预算	21,040,712.69	一、部门预算	21,040,712.69	一、部门预算	21,040,712.69
1、财政拨款	21,040,712.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,228,712.69	1、机关工资福利支出	11,143,934.71
(1) 一般公共预算拨款	21,040,712.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,143,934.71	2、机关商品和服务支出	7,233,612.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,322,000.00	3、国防支出	300,000.00	(2) 商品和服务支出	743,612.98	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	341,165.00	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	6,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,812,000.00	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	341,165.00	(2) 商品和服务支出	6,490,000.00	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	2,322,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,663,165.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,970,947.69	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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			
		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	2,422,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	21,040,712.69	本年支出合计	21,040,712.69	本年支出合计	21,040,712.69	本年支出合计	21,040,712.69
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							
收入总计	21,040,712.69	支出总计	21,040,712.69	支出总计	21,040,712.69	支出总计	21,040,712.69

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,040,712.69	21,040,712.69	2,322,000.00							
105	西安市莲湖区住房和城乡建设局	21,040,712.69	21,040,712.69	2,322,000.00							
105001	西安市莲湖区住房和城乡建设局	21,040,712.69	21,040,712.69	2,322,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	21,040,712.69	一、财政拨款	21,040,712.69	一、财政拨款	21,040,712.69	一、财政拨款	21,040,712.69
1、一般公共预算拨款	21,040,712.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,228,712.69	1、机关工资福利支出	11,143,934.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,322,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,143,934.71	2、机关商品和服务支出	7,233,612.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出	300,000.00	(2)商品和服务支出	743,612.98	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	341,165.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,812,000.00	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	341,165.00	(2)商品和服务支出	6,490,000.00	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	2,322,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,663,165.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,970,947.69	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			
		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	2,422,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	21,040,712.69	本年支出合计	21,040,712.69	本年支出合计	21,040,712.69	本年支出合计	21,040,712.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,040,712.69	支出总计	21,040,712.69	支出总计	21,040,712.69	支出总计	21,040,712.69

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	21,040,712.69	11,790,499.71	438,212.98	8,812,000.00	
203	国防支出	300,000.00			300,000.00	
20306	国防动员	300,000.00			300,000.00	
2030603	人民防空	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	341,165.00	341,165.00			
20805	行政事业单位养老支出	341,165.00	341,165.00			
2080501	行政单位离退休	341,165.00	341,165.00			
212	城乡社区支出	17,977,547.69	11,449,334.71	438,212.98	6,090,000.00	
21201	城乡社区管理事务	15,277,547.69	11,449,334.71	438,212.98	3,390,000.00	
2120101	行政运行	11,887,547.69	11,449,334.71	438,212.98		
2120102	一般行政管理事务	3,290,000.00			3,290,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,500,000.00			2,500,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2,500,000.00			2,500,000.00	
21206	建设市场管理与监督	200,000.00			200,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	2,422,000.00			2,422,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,422,000.00			2,422,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	2,322,000.00			2,322,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	100,000.00			100,000.00	

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	21,040,712.69	11,790,499.71	438,212.98	8,812,000.00	
301	工资福利支出			11,143,934.71	11,143,934.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,493,803.24	3,493,803.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,822,330.00	1,822,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,889,111.09	2,889,111.09			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	526,860.00	526,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	864,830.32	864,830.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,553.36	392,553.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	484,648.28	484,648.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,970.42	11,970.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,308.00	655,308.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
302	商品和服务支出			7,233,612.98	305,400.00	438,212.98	6,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,400.00		86,400.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,015,000.00		15,000.00	3,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,600.00		6,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,600.00		6,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,295,000.00		5,000.00	3,290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,432.56		94,432.56		
30229	福利费	50201	办公经费	2,556.00		2,556.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	305,400.00	305,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,824.42		70,824.42		
303	对个人和家庭的补助			2,663,165.00	341,165.00		2,322,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	341,165.00	341,165.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,322,000.00			2,322,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	12,228,712.69	11,790,499.71	438,212.98	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	341,165.00	341,165.00		
20805	行政事业单位养老支出	341,165.00	341,165.00		
2080501	行政单位离退休	341,165.00	341,165.00		
212	城乡社区支出	11,887,547.69	11,449,334.71	438,212.98	
21201	城乡社区管理事务	11,887,547.69	11,449,334.71	438,212.98	
2120101	行政运行	11,887,547.69	11,449,334.71	438,212.98	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210199	其他保障性安居工程支出				

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	12,228,712.69	11,790,499.71	438,212.98	
301	工资福利支出			11,143,934.71	11,143,934.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,493,803.24	3,493,803.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,822,330.00	1,822,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,889,111.09	2,889,111.09		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	526,860.00	526,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	864,830.32	864,830.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,553.36	392,553.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	484,648.28	484,648.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,970.42	11,970.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,308.00	655,308.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
302	商品和服务支出			743,612.98	305,400.00	438,212.98	
30201	办公费	50201	办公经费	86,400.00		86,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,600.00		6,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,600.00		6,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,432.56		94,432.56	
30229	福利费	50201	办公经费	2,556.00		2,556.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	305,400.00	305,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,824.42		70,824.42	
303	对个人和家庭的补助			341,165.00	341,165.00		
30301	离休费	50905	离退休费	341,165.00	341,165.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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		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	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,812,000.00	
105	西安市莲湖区住房和城乡建设局	8,812,000.00	
105001	西安市莲湖区住房和城乡建设局	8,812,000.00	
	专用项目	8,812,000.00	
	保障性住房租赁补贴	2,322,000.00	
	2023年度保障性住房租赁补贴	2,322,000.00	
	缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员 工作经费	2,500,000.00	
	缓堵保畅工作经费及提升办经费（一 次性项目）	2,500,000.00	
	建设工程竣工验收消防备案工作经费	100,000.00	
	建设工程竣工验收消防备案工作经费	100,000.00	
	建筑监督管理工作经费	100,000.00	
	建筑工地监督管理工作经费	100,000.00	
	交警莲湖大队人才派遣经费	3,290,000.00	
	2023年度交警莲湖大队人才派遣经费	3,053,894.40	
	交警莲湖大队人才派遣经费	236,105.60	
	人民防空工作经费	300,000.00	
	人民防空工作经费	300,000.00	
	物业管理工作经费	100,000.00	
	物业管理工作经费	100,000.00	
	住房保障及管理工作经费	100,000.00	
	住房保障及管理工作经费	100,000.00	

表12

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

部门名称：西安市莲湖区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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			
				公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费															
				公务用车购置及运行维护费																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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	
合计	69,400.00	52,600.00		5,000.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	8,400.00	8,400.00	44,000.00	30,800.00	800.00	30,000.00	30,000.00	6,600.00	6,600.00	-25,400.00	-21,800.00		-4,200.00	-17,600.00	-17,600.00	-1,800.00	-1,800.00											
105	西安市莲湖区住房和城乡建设局	69,400.00	52,600.00		5,000.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	8,400.00	8,400.00	44,000.00	30,800.00	800.00	30,000.00	30,000.00	6,600.00	6,600.00	-25,400.00	-21,800.00		-4,200.00	-17,600.00	-17,600.00	-1,800.00	-1,800.00										
105001	西安市莲湖区住房和城乡建设局	69,400.00	52,600.00		5,000.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	8,400.00	8,400.00	44,000.00	30,800.00	800.00	30,000.00	30,000.00	6,600.00	6,600.00	-25,400.00	-21,800.00		-4,200.00	-17,600.00	-17,600.00	-1,800.00	-1,800.00										

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城镇低收入家庭租金补贴			
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	232.20		
		其中：财政拨款	232.20		
		其他资金			
总体目标	专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出				
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	发放租赁补贴	1批	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	补贴成本	232.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城镇低收入家庭租金补贴率	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	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		缓堵保畅工作经费及提升办经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中: 财政拨款		250.00	
		其他资金			
备注	目标1: 保障日常工作运行, 缓解辖区交通拥堵, 维护城市道路交通设施正常运行。 目标2: 道路优化、缓堵保畅相关工作经费90万元: 其中大中型道路十字优化及临时交通治理工程等60万, 缓堵保畅日常工作经费30万元。交通优化提升拥堵点治理工程经费160万元: 其中玉祥门外、西门外、劳动路转盘等拥堵点治理及其他拥堵点治理160万元。				
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	指标1: 大中型道路十字优化、临时交通治理工程	≥15处	
			指标2: 缓堵保畅日常工作经费	≥1批	
			指标3: 堵点治理	≥5处	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 维护完成率	100%	
			指标3: 维护完成率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	250万元	
			指标2: 大中型十字优化及临时交通治理工程	60万元	
			指标3: 缓堵保畅日常工作经费	30万元	
			指标4: 玉祥门外、西门外、劳动路转盘等拥堵点及其他拥堵点治理	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 缓解辖区交通拥堵	≥85%	
			指标2: 道路优化	≥95%	
		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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

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乡建设局			
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	保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展，经费10万元，其中： 目标1：行政审批窗口人员伙食补助费4000元； 目标2：辖区建设工程消防验收聘请专家费400元/人次，每次验收2人，验收80次，共6.4万元； 目标3：技术图审费400/人次，审图80件，共3.2万元。				
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	窗口人员伙食补助	1人	
			聘请验收专家	200人次	
			技术图审件数	80件	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	窗口人员伙食补助	0.4万元	
			验收专家聘请费用	6.4万元，400元/人/次	
			技术审图费用	3.2万元，400元/次	
			总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		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	辖区居民满意度	≥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。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地监督管理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			
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，扬尘治理取得实效 目标2：发放人员工资6.72万元，日常工作经费1万元，宣传资料印刷1.08万元，安全生产专家费1.2万元				
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	人员工资	1项	
			日常工作经费	1项	
			宣传资料印刷	1次	
			安全生产专家聘用	1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	人员工资成本	6.72万元	
			日常工作经费成本	1万元	
			宣传资料印刷成本	1.08万元	
			安全生产专家费成本	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区建筑安全，扬尘治理达标	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	群众满意度；建设单位满意度	≥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。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度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乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	329.00	
			其中：财政拨款	329.00	
			其他资金		
总体目标	保障交警莲湖大队正常运转，人才派遣经费329万元				
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	人才派遣经费	1批	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	人才派遣经费成本	329万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交警莲湖大队正常运转	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	人员满意度	≥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。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

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乡建设局			
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	目标1：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全，经费总计30万元。 目标2：人防指挥通信20万元 目标3：人防工程维护管理10万元				
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	指标1：人防工程维护管理次数	≥2次	
			指标2：人防指挥通信维护次数	≥1次	
		质量指标	指标1：维护完成率、文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	30万元	
			指标2：人防工程维护管理成本	10万元	
			指标3：指挥通讯业务费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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：辖区居民满意度	≥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。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			
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	总体目标: 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, 总成本10万元。 印刷资料4次, 2万元, 业务培训4次, 2万元, 工作经费, 6万元。				
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	指标1: 资料印刷次数	4次	
			指标2: 业务培训次数	4次	
			指标3: 工作经费	1批	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			指标2: 印刷成本	2万元, 4次, 0.5万元/次	
			指标3: 培训成本	2万元, 4次, 0.5万元/次	
	指标4: 工作经费		6万元		
	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	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: 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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房保障及管理工作经验			
主管部门		西安市莲湖区住房和城乡建设局			
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	保障工作正常运转，改善群众住房条件 ， 工作经验10万元				
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	指标1：办公用品购买批次	4批	
			指标2：软件维护次数	4次	
			指标3：住房保障培训次数	1次	
			指标4：日常经费	1批	
		质量指标	验收合格率、合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标2：办公用品成本	2万元，0.5万元/次	
			指标3：软件维护成本	4万元，1万元/次	
			指标4：培训成本	1万元，1万元/次	
			指标5：日常经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市莲湖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
	基本支出		保障单位人员工资福利、机构正常运转	1,222.87	1,222.87	
	住房保障及管理工作经费		保障住房保障工作顺利开展	10.00	10.00	
	建筑工地监督管理工作经费		保障建筑监督管理工作顺利开展	10.00	10.00	
	缓堵保畅工作经费及提升办经费		保障缓堵保畅工作经费及提升办工作顺利开展	250.00	250.00	
	人防指挥通信及工程维护经费		保障人防工作顺利开展	30.00	30.00	
	物业管理工作经费		保障物业管理工作顺利开展	10.00	10.00	
	建设工程竣工验收消防备案工作经费		保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展	10.00	10.00	
	交警莲湖大队人才派遣经费		保障交警莲湖大队正常运转	329.00	329.00	
	城镇低收入家庭租金补贴		保障城镇低收入家庭租金补贴正常发放	232.20	232.20	
	金额合计			2,104.07	2,104.07	
年度总体目标	基本支出1222.871269万元,项目支出881.2万元					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出		1批	
			住房保障及管理工作经费		1批	
			建筑工地监督管理工作经费		1批	
			缓堵保畅工作经费及提升办经费		1批	
			人防指挥通信及工程维护经费		1批	
			物业管理工作经费		1批	
			建设工程竣工验收消防备案工作经费		1批	
			交警莲湖大队人才派遣经费		1批	
			城镇低收入家庭租金补贴		1批	
		质量指标	出勤率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
				总成本		2104.07万元

年度绩效 指标		成本指标	基本支出		1222.87万元	
			住房保障工作经费		10万元	
			建筑工地监督管理工作经费		10万元	
			缓堵保畅工作经费及提升办经费		250万元	
			人防指挥通信及工程维护经费		30万元	
			物业管理工作经费		10万元	
			建设工程竣工验收消防备案工作经费		10万元	
			交警莲湖大队人才派遣经费		329万元	
			城镇低收入家庭租金补贴		232.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时发放人员工资，保障机关正常运转		有所提升	
			保障工作正常运转，改善群众住房条件		有所提升	
			保障辖区建筑安全，扬尘治理达标		有所提升	
			缓解辖区交通拥堵，道路优化		有所提升	
			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	
			化解辖区业主矛盾纠纷		有所提升	
			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	
			保障交警莲湖大队正常运转		有所提升	
			提高城镇低收入家庭租金补贴率		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	人员满意度		≥95%	
			群众满意度		≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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		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:			
					
		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:			
					

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。