

西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）
2024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；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。

（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。

(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：

莲湖区住房和城市建设局机关下设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个参公事业单位：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

一是党建带队建推动工作再上台阶。在各项工作中始终坚持以党的政治建设为统领，严肃召开民主生活会、组织生活会，严格执行民主集中制，履行“三重一大”决策程序，不搞“一言堂”。通过

谈心谈话，常态化开展典型案例警示教育，用身边事教育身边人。强调遵纪守法重要性，明确岗位职责，增强干部纪法意识和底线意识，对干部作风进行常态化督查。不断推动作风建设和防腐教育落到日常、抓在经常，推进作风建设常态化长效化。以交叉巡察问题整改为契机，充分利用开展巡察工作创造的良好政治氛围，把巡察组的指导和帮助，化作干事创业的强大动力，统筹兼顾，注重实效，确保当前各项工作全面推进。扎实组织开展“干部作风提升年”、“深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治”、“第二批主题教育”活动，打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事、好共事”的实干队伍。以高质量物业服务带动现代化基层治理水平提质增效，推进物业服务融入社会治理创新为工作目标，持续对我区红色物业创建工作进行梳理总结，提炼符合我区特色的创建经验及管理模式，建立具有莲湖特色的红色物业管理模式。

二是紧盯任务守牢“双保”工作底线。“保交楼”工作。进一步推动延期交付风险隐患化解处置和“保交楼”工作走深走实，工作的主要内容要从严督实导“保交付”的上半场转换为品质保障“放心住”和多方发力“清借款”的中场，再到长治久效“管长远”的下半场。“保回迁”工作。继续紧盯2025年、2026年要回迁的11个项目，牢固树立“全区一盘棋”思想，定期召开项目工作推进会，及时研究解决工作中存在的矛盾和问题，形成“保回迁”工作合力。同时，持续督促项目投资主体，引进社会资本、银行贷款等多种形式筹措资金。积极主动争取中央、省市专项贷款、专项债政策性资金，同时申请借助城市更新基金对安置楼建设予以支持。

三是适度超前开展基础设施建设。持续推进19个老旧小区改造工作；持续推动《北院门历史文化

街区保护更新综合规划编制》同时加强工作专班各职能部门间沟通，重点助力片区内西仓园区和洒金桥北口综合服务中心等区内重点项目推进工作；全面完成幕林街、创新路和八家路二期、南小巷城改东侧规划路、潘家村规划路等5条道路建设任务，做好其他道路前期谋划；全面实施完成丰收路涵洞拓宽改造工程，确保年底前完成项目工程量的60%；组织实施3处拥堵点治理；根据公共停车场专项规划，完成10处公共停车场建设，新增共享停车场不少于5处；启动72个既有住宅小区改造；推进市政道路海绵城市建设等工程，同步随路新建雨污管道；配合市级部门完成明城墙雨污分流改造和6条市政道路雨污分流改造。

四是多措并举保障基本民生。政策落实到位。持续关注保障性住房相关新政策。加强与市级部门对接，及时明确年度目标任务，结合我区实际制定实施方案，确保各项任务按期完成。强化行业引导。指导物业协会认真履职，吸纳工作经验丰富、责任心强的物业专家作为协会的专职工作人员，建立物业协会会员单位的退出机制，扎实做好会员单位的日常考核，保证物业协会的良性运转。积极对接市级部门，加快推进物业行业党组织建设。加强长效监管。结合我区实际情况，定期巡察检查，建立公租房剩余房源分配轮候库，完善各类档案管理制度。全力推进物业企业考核机制，全面提升我区物业企业服务水平。跟进“智慧住建”物业管理信息系统筹建情况，加快推进物业企业精细化管理进程。提升履职能力。积极掌握省、市级部门住房领域最新规定文件走向，及时组织区级相关部门、街办社区学习掌握政策动态，确保上级文件及时有效落实到位。

五是加强安全生产监督检查。坚守安全生产底线。围绕工地日常管理，进一步强化“日常巡查+

专项检查”工作模式，落实好各项扬尘管理措施，做好扬尘治理差异化管理。在荣誉奖项获得中实现新突破。把年度“安全生产先进单位”“扬尘治理先进单位”等奖项获得作为常态化工作，坚持实现连续创优。同时，在扬尘污染防治全市月度考核排名方面下大力气，通过实干、协调等措施，全力摆脱以往排名靠后的不良局面，在考核位次中实现全新突破。

六是持续优化营商环境。房地产业。积极做好辖区房地产市场、中介机构、住房租赁市场的监督管理工作，严厉打击违法违规行为。认真做好风险防范。加大摸排力度，持续监控在建项目建设进度及预售资金监管账户余额，积极适应房地产领域面临的形势任务，形成“早识别、早预警、早应对、早处置”的工作思路，不断优化完善处置潜在风险的模式。建筑业。优化审批环节，围绕行政审批优化，进一步加强与大兴新区建设局的联系，在缕清职能划分、优化审批流程方面下功夫。坚持实施“容缺+承诺”审批模式。进一步优化平台模式，完善移动巡检量化考核办法，全面实现动态化监管。坚持定期走访与帮扶助力共同推进，主动帮助企业纾难解困；全力做好企业培育，加快培育产值新增长点；推动产业改革，引导企业转型升级；加大统计培训力度，确保产值颗粒归仓。

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。

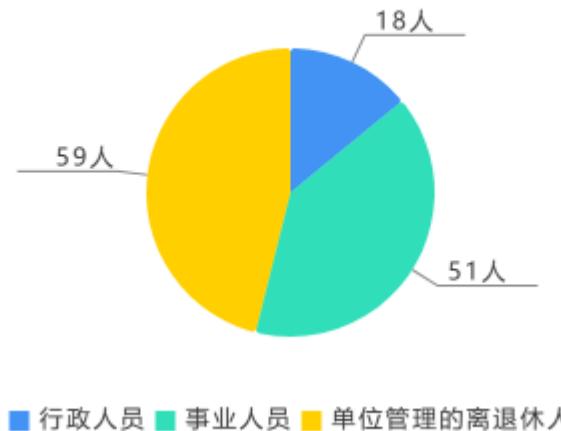
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区住房和城市建设局本级（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69人，其中行政18人，事业51人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成图



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2024年预算收入4,252.21万元，其中：一般公共预算拨款4,252.21万元，较上年增加2,148.13万元，增长102.09%，增长的主要原因是：2024年中央财政老旧小区改造补贴、2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴、2024年中央财政租赁补贴、西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算；本部门2024年预算支出4,252.21万元，其中：一般公共预算拨款4,252.21万元，较上年增加2,148.13万元，增长102.09%，增长的主要原因是：2024年中央财政老旧小区改造补贴、2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴、2024年中央财政租赁补贴、西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,252.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4,252.21万元，较上年增加2,148.13万元，增长102.09%，增长的主要原因是：2024年中央财政老旧小区改造补贴、2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴、2024年中央财政租赁补贴、西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出4,252.21万元，其中：一般公共预算拨款支出4,252.21万元，较上年增加2,148.13万元，增长102.09%，增长的

主要原因是：2024年中央财政老旧小区改造补贴、2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴、2024年中央财政租赁补贴、西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,252.21万元，较上年增加2,148.13万元，增长102.09%，增长的主要原因是：2024年中央财政老旧小区改造补贴、2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴、2024年中央财政租赁补贴、西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,252.21万元，其中：

（1）人民防空（2030603）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人防办划入区发改委；

（2）行政单位离退休（2080501）33.35万元，较上年减少0.77万元，下降2.26%，下降的主要原因是：上年预算工资及绩效部分上浮3%，本年不上浮；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.06万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年无该明细情况支出说明，不可比；

（4）行政单位医疗（2101101）39.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该明细情况支出说明，不可比；

（5）公务员医疗补助（2101103）47.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该明细情况支出说明，不可比；

（6）行政运行（2120101）959.99万元，较上年减少228.76万元，下降19.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

（7）一般行政管理事务（2120102）393.12万元，较上年增加64.12万元，增长19.49%，增长的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费增加；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）562.00万元，较上年增加552.00万元，增长5520.00%，增长的主要原因是：西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金纳入年初预算；

（9）城乡社区规划与管理（2120201）50.00万元，较上年减少200.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：交通治理工程道路项目、优化零星工程数量减少；

（10）建设市场管理与监督（2120601）20.00万元，较上年无增减；

（11）保障性住房租金补贴（2210107）237.75万元，较上年增加5.55万元，增长2.39%，增长的主要原因是：E类人才租赁补贴纳入年初预算；

(12) 老旧小区改造 (2210108) 1,669.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 老旧小区改造资金支出纳入年初预算;

(13) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 10.00万元, 较上年无增减;

(14) 住房公积金 (2210201) 106.89万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无该明细情况支出说明, 不可比。

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

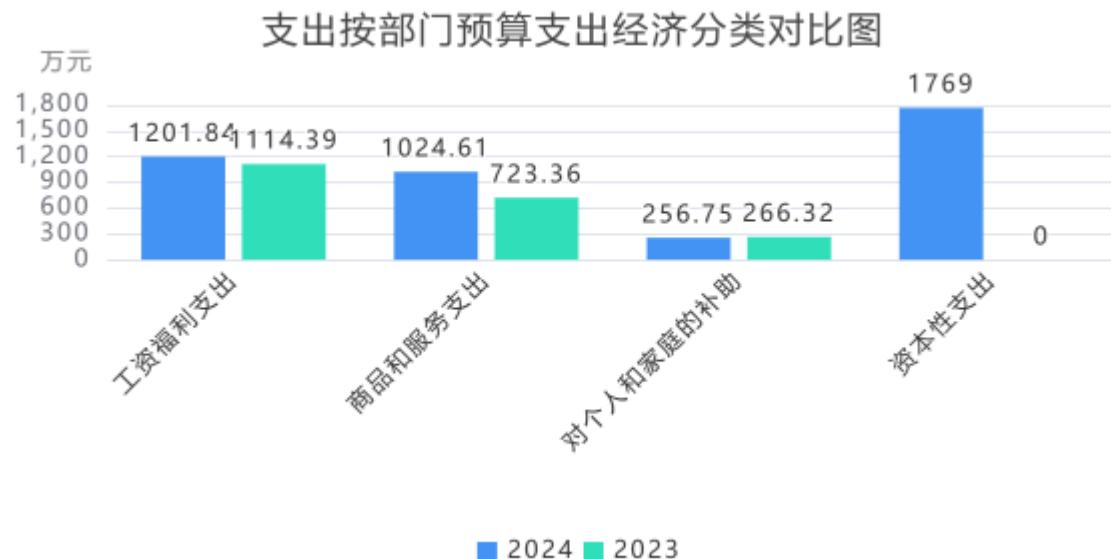
2024年, 本部门当年一般公共预算支出4,252.21万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,201.84万元, 较上年增加87.45万元, 增长7.85%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖纳入年初预算;

商品和服务支出 (302) 1,024.61万元, 较上年增加301.25万元, 增长41.65%, 增长的主要原因是: 西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算;

对个人和家庭的补助 (303) 256.75万元, 较上年减少9.57万元, 下降3.59%, 下降的主要原因是: 保障性租赁补贴减少;

资本性支出 (310) 1,769.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 老旧小区改造资金支出纳入今年年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,252.21万元，其中：

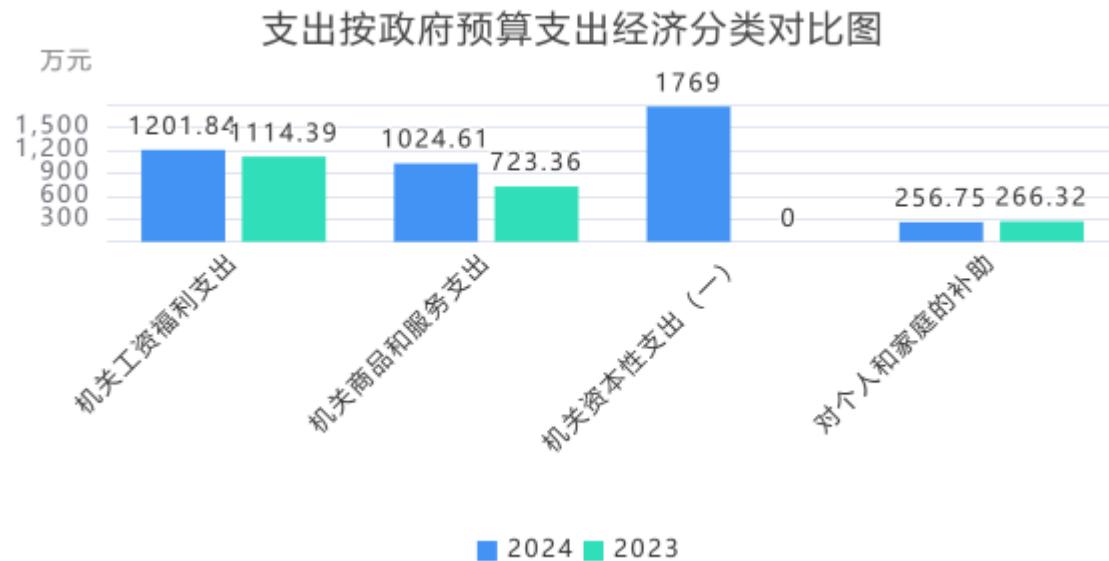
机关工资福利支出（501）1,201.84万元，较上年增加87.45万元，增长7.85%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1,024.61万元，较上年增加301.25万元，增长41.65%，增长的主要原因是：西大街夜景亮化工程电费维修费成本、公用经费补助成本、处遗项目资金等纳入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）1,769.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：老旧小区改造资金支出纳入今年年初预算；

对个人和家庭的补助（509）256.75万元，较上年减少9.57万元，下降3.59%，下降的主要原因是：保障性租赁补贴减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计本年无此项支出，不预算该项支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计本年无此项支出，不预算该项支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预计本年无此项支出，不预算该项支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年无公务用车购置计划。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.83万元，较上年增加0.17万元，增长25.45%，增长的主要原因是：住房保障工作业务需要。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.83万元，较上年增加0.17万元，增长25.45%，增长的主要原因是：智慧物业系统培训需要。

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	智慧物业系统培训	2024年4月25日-4月26日	30人	0.828	
2	住房保障工作会议	2024年5月9日-5月9日	20人	0.828	

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

2024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4,252.21万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排45.50万元，较上年增加1.68万元，增长3.83%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算，工资基数增加，职工教育经费、工会经费按比例增加。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 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。

2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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市建设局（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	42,522,053.16	一、部门预算	42,522,053.16	一、部门预算	42,522,053.16	一、部门预算	42,522,053.16
1、财政拨款	42,522,053.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,103,353.16	1、机关工资福利支出	12,018,402.92
(1)一般公共预算拨款	42,522,053.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,018,402.92	2、机关商品和服务支出	10,246,102.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,904,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	751,402.09	3、机关资本性支出（一）	17,690,000.00
(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	333,548.15	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	8,280.00	(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	29,418,700.00	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	1,564,119.66	(2)商品和服务支出	9,494,700.00	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	2,234,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,567,548.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	870,457.33	(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	19,842,786.60	(6)资本性支出	17,690,000.00		
		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	20,236,409.57				
		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	42,522,053.16	本年支出合计	42,522,053.16	本年支出合计	42,522,053.16	本年支出合计	42,522,053.16
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	42,522,053.16	支出总计	42,522,053.16	支出总计	42,522,053.16	支出总计	42,522,053.16

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位: 元

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市建设局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	42,522,053.16	42,522,053.16	18,904,000.00						
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	42,522,053.16	42,522,053.16	18,904,000.00						
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	42,522,053.16	42,522,053.16	18,904,000.00						

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市建设局（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	42,522,053.16	一、财政拨款	42,522,053.16	一、财政拨款	42,522,053.16	一、财政拨款	42,522,053.16
1、一般公共预算拨款	42,522,053.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,103,353.16	1、机关工资福利支出	12,018,402.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,904,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,018,402.92	2、机关商品和服务支出	10,246,102.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	751,402.09	3、机关资本性支出(一)	17,690,000.00
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	333,548.15	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,280.00	(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	29,418,700.00	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	1,564,119.66	(2)商品和服务支出	9,494,700.00	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	2,234,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,567,548.15
		10、卫生健康支出	870,457.33	(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	19,842,786.60	(6)资本性支出	17,690,000.00		
		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	20,236,409.57				
		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	42,522,053.16	本年支出合计	42,522,053.16	本年支出合计	42,522,053.16	本年支出合计	42,522,053.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,522,053.16	支出总计	42,522,053.16	支出总计	42,522,053.16	支出总计	42,522,053.16

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市建设局（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	42,522,053.16	12,648,343.87	455,009.29	29,418,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,564,119.66	1,564,119.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,564,119.66	1,564,119.66			
2080501	行政单位离退休	333,548.15	333,548.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,571.51	1,230,571.51			
210	卫生健康支出	870,457.33	870,457.33			
21011	行政事业单位医疗	870,457.33	870,457.33			
2101101	行政单位医疗	392,845.37	392,845.37			
2101103	公务员医疗补助	477,611.96	477,611.96			
212	城乡社区支出	19,851,066.60	9,144,857.31	455,009.29	10,251,200.00	
21201	城乡社区管理事务	19,151,066.60	9,144,857.31	455,009.29	9,551,200.00	
2120101	行政运行	9,599,866.60	9,144,857.31	455,009.29		
2120102	一般行政管理事务	3,931,200.00			3,931,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,620,000.00			5,620,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	500,000.00			500,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	500,000.00			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	20,236,409.57	1,068,909.57		19,167,500.00	
22101	保障性安居工程支出	19,167,500.00			19,167,500.00	
2210107	保障性住房租金补贴	2,377,500.00			2,377,500.00	
2210108	老旧小区改造	16,690,000.00			16,690,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	100,000.00			100,000.00	
22102	住房改革支出	1,068,909.57	1,068,909.57			
2210201	住房公积金	1,068,909.57	1,068,909.57			

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市建设局（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	42,522,053.16	12,648,343.87	455,009.29	29,418,700.00	
301	工资福利支出			12,018,402.92	12,018,402.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,532,213.56	3,532,213.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,112,827.20	2,112,827.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,987,876.17	2,987,876.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,140.00	205,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,230,571.51	1,230,571.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,845.37	392,845.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,611.96	477,611.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,147.58	6,147.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,068,909.57	1,068,909.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,260.00	4,260.00			
302	商品和服务支出			10,246,102.09	296,392.80	455,009.29	9,494,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	319,800.00		119,800.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	720,000.00		20,000.00	700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,280.00		8,280.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,280.00		8,280.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,094,700.00			4,094,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,951.59		122,951.59		
30229	福利费	50201	办公经费	2,484.00		2,484.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,392.80	296,392.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,592,213.70		92,213.70	4,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,567,548.15	333,548.15		2,234,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	333,548.15	333,548.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,234,000.00			2,234,000.00	
310	资本性支出			17,690,000.00			17,690,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	17,690,000.00			17,690,000.00	

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市建设局（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	13,103,353.16	12,648,343.87	455,009.29	
208	社会保障和就业支出	1,564,119.66	1,564,119.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,564,119.66	1,564,119.66		
2080501	行政单位离退休	333,548.15	333,548.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,571.51	1,230,571.51		
210	卫生健康支出	870,457.33	870,457.33		
21011	行政事业单位医疗	870,457.33	870,457.33		
2101101	行政单位医疗	392,845.37	392,845.37		
2101103	公务员医疗补助	477,611.96	477,611.96		
212	城乡社区支出	9,599,866.60	9,144,857.31	455,009.29	
21201	城乡社区管理事务	9,599,866.60	9,144,857.31	455,009.29	
2120101	行政运行	9,599,866.60	9,144,857.31	455,009.29	
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	1,068,909.57	1,068,909.57		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	1,068,909.57	1,068,909.57		
2210201	住房公积金	1,068,909.57	1,068,909.57		

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市建设局（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	13,103,353.16	12,648,343.87	455,009.29	
301	工资福利支出			12,018,402.92	12,018,402.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,532,213.56	3,532,213.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,112,827.20	2,112,827.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,987,876.17	2,987,876.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,140.00	205,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,230,571.51	1,230,571.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,845.37	392,845.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,611.96	477,611.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,147.58	6,147.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,068,909.57	1,068,909.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,260.00	4,260.00		
302	商品和服务支出			751,402.09	296,392.80	455,009.29	
30201	办公费	50201	办公经费	119,800.00		119,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,280.00		8,280.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,280.00		8,280.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	122,951.59		122,951.59	
30229	福利费	50201	办公经费	2,484.00		2,484.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,392.80	296,392.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,213.70		92,213.70	
303	对个人和家庭的补助			333,548.15	333,548.15		
30301	离休费	50905	离退休费	333,548.15	333,548.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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市建设局（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市建设局（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	29,418,700.00	
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	29,418,700.00	
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	29,418,700.00	
	专用项目	29,418,700.00	
	E类人才租赁补贴	163,500.00	
	2024年E类人才租赁补贴	163,500.00	
	处遗项目	1,500,000.00	
	2024年处遗项目	1,500,000.00	
	第一批省级财政老旧小区改造补助	5,260,000.00	
	2024年第一批省级财政老旧小区改造补助	5,260,000.00	
	干部下乡补贴	20,000.00	
	万名干部下乡经费	20,000.00	
	公用经费补助	3,000,000.00	
	公用经费补助	3,000,000.00	
	缓堵保畅和交通优化工作经费	500,000.00	
	缓堵保畅和交通优化工作经费	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	
	建筑监督管理工作经费	100,000.00	
	交警莲湖大队人才派遣经费	3,931,200.00	
	2024年度交警莲湖大队人才派遣经费	3,931,200.00	
	物业管理工作经费	100,000.00	
	物业管理工作经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	西大街夜景亮化工程电费维修费	1,000,000.00	
	西大街夜景亮化工程电费维修费	1,000,000.00	
	中央财政老旧小区改造补助	11,430,000.00	
	2024年中央财政老旧小区改造补助	11,430,000.00	
	中央财政租赁补贴	2,214,000.00	
	2024年中央财政租赁补贴	2,214,000.00	
	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11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位: 元

表13

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市建设局（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	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	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	会议费	培训费
	合计	44,000.00	30,800.00		800.00	30,000.00	30,000.00	6,600.00	6,600.00	16,560.00					8,280.00	8,280.00	-27,440.00	-30,800.00		-800.00	-30,000.00		-30,000.00	1,680.00	1,680.00			
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	44,000.00	30,800.00		800.00	30,000.00	30,000.00	6,600.00	6,600.00	16,560.00					8,280.00	8,280.00	-27,440.00	-30,800.00		-800.00	-30,000.00		-30,000.00	1,680.00	1,680.00			
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	44,000.00	30,800.00		800.00	30,000.00	30,000.00	6,600.00	6,600.00	16,560.00					8,280.00	8,280.00	-27,440.00	-30,800.00		-800.00	-30,000.00		-30,000.00	1,680.00	1,680.00			

表14-1

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	保障工作正常运转, 改善群众住房条件, 工作经费10万元 目标1: 住房保障工作培训费用2万元 目标2: 购买耗材及办公用品4万元 目标3: 住房保障管理系统维护服务费4万元			
年 绩 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	住房保障培训次数	2次
			购买耗材及办公用品批次	2批
			软件维护次数	4次
		质量指标	验收合格率; 软件运行正常率	100%
		时效指标	培训时间; 购买时间; 维护时间	2024年度1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	10万元
			住房保障培训成本	2万元, 2次, 1万元/次
			购买耗材及办公用品成本	4万元, 2批, 2万元/批
			软件维护成本	4万元, 4次, 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	住房保障作用年度	≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-2

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 目 标	保障辖区建筑工地安全, 扬尘治理取得实效 目标1: 购买耗材及办公用品3万元 目标2: 购买劳保用品3万元 目标3: 宣传资料印刷2万元 目标4: 安全生产专家费2万元				
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	耗材及办公用品购买批次	4批	
			劳保用品购买批次	2批	
			宣传次数	2次	
		安全生产专家聘用人数	2人		
	成本指标	质量指标	验收合格率; 宣传完成率	100%; 100%	
		时效指标	购买时间; 宣传时间	2024年1-12月	
		经济效益指标	总成本	10万元	
	社会效益指标		耗材及办公用品成本	3万元, 3批, 1万元/批	
			劳保用品成本	3万元, 3批, 1万元/批	
			宣传成本	2万元, 2次, 1万元/次	
	生态效益指标	可持续影响指标	安全生产专家费成本	2万元, 2人, 1万元/人	
			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	监督建筑安全作用年限 ≥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%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		缓堵保畅和交通优化工作经费			
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	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: 交通设施完善、增设、维修维护20万元; 目标3: 大中型道路十字优化、临时交通治理工程20万元; 目标4: 辖区道路优化零星工程10万元。				
年 绩 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	交通设施完善、增设、维修维护	≥120处	
			大中型道路十字优化、临时交通治理工程	≥15处	
			道路优化零星工程	≥5处	
		质量指标	验收合格率、维护完成率	100%	
	成本指标	时效指标	购买时间、维修时间	2024年度1-12月	
			总成本	50万元	
			交通设施完善、增设、维修维护成本	20万元	
			大中型十字优化及临时交通治理工程成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	道路优化零星工程成本	10万元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	缓解辖区交通拥堵, 交通优化	有效缓解
			生态效益指标		
	持续影响指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	维护维修作用年限	≥1年
			群众满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

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	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。 目标1: 业务宣传2次, 2万元; 目标2: 业务培训4次, 2万元; 目标3: 购买办公耗材及用品, 6万元。			
年 绩 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	资料印刷次数	2次
			业务培训次数	4次
			耗材及办公用品批次	5批
		质量指标	验收合格率; 采购执行率	100%; 100%
		时效指标	宣传时间; 购买时间; 咨询时间	2024年度1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	10万元
			印刷成本	2万元, 2次, 1万元/次
			培训成本	2万元, 4次, 0.5万元/次
			购买耗材及办公用品成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	管理监督作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%

表14-5

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	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0.4万元; 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 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	聘请验收专家次数	160人次	
		技术图审件数	80件	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	验收时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	10万元	
		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	
		窗口人员伙食补助	0.4万元	
	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	消防验收作用年限	≥1年	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		393.12	
		其中: 财政拨款		393.12	
		其他资金			
总 目 标	目标1: 保障交警莲湖大队正常运转, 人才派遣经费393.12万元				
年 绩 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	人才派遣人数	116人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-9月	
		成本指标	总成本	393.12万元	
			人才派遣经费支出成本	116人, 3600元/人/月	
	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	派遣经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年E类人才租赁补贴			
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:		16.35	
		其中: 财政拨款		16.35	
		其他资金			
总 目 体 标	目标1: 符合条件的E类人才数量: 167人, 发放租赁补贴16.35万元。				
年 绩 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	发放租赁补贴人数	167人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-3月	
		成本指标	补贴成本	16.35万元	
			补贴标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引进人才居住条件改善	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024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市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			255.1224	
	其中: 财政拨款			255.1224	
	其他资金				
总 体 目 标	目标1: 廉租住房租金补贴人数962人, 发放租赁补贴255.1224万元。				
年 度 效 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	数量指标	发放租赁补贴人数	962人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	补贴成本	255.1224万元	
			补贴标准	221元/人/月	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低收入家庭居住条件改善	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年万名干部下乡经费		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总 目 体 标	目标1: 干部下乡人员数量: 1人, 发放租赁补贴2万元			
年 绩 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	发放经费人数	1人
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	发放成本	2万元
			发放标准	1600元/人/月, 12个月; 保险及体检费用800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	下乡干部条件改善	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西大街夜景亮化工程电费维修费			
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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总 目 标	目标1: 西大街夜景亮化工程电费维修费: 1批, 成本100万元				
年 度 效 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	西大街夜景亮化工程电费维修费	1批	
		质量指标	工程完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	西大街夜景亮化工程电费维修费成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障西大街夜景亮化正常运行	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度维护改善年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政租赁补贴			
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:		221.40	
		其中: 财政拨款		221.40	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 廉租住房租金补贴人数962人, 发放租赁补贴221.40万元。				
年 度 效 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	发放租赁补贴人数	962人	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	补贴成本	221.4万元	
			补贴标准	192元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低收入家庭居住条件改善	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央财政老旧小区改造补助		
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:	1143.00	
		其中: 财政拨款	1143.00	
		其他资金		
总 目 体 标	目标1: 2024年中央财政老旧小区改造补助1143万元。			
年 绩 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	2024年中央财政老旧小区改造补助	1批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补助时间	2024年1-12月
		成本指标	补助成本	1143万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老旧小区居民居住条件改善	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批省级财政老旧小区改造补助		
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:		526.00
		其中: 财政拨款		526.00
		其他资金		
总 目 体 标	目标1: 2024年第一批省级财政老旧小区改造补助526万元。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2024年第一批省级财政老旧小区改造补助	1批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补助时间	2024年1-12月
		成本指标	补助成本	1143万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老旧小区居民居住条件改善	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公用经费补助		
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:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
总 目 体 标	目标1: 2024年公用经费补助300万元。			
年 绩 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	2024年公用经费补助	1批
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	补助时间	2024年1-12月
		成本指标	补贴成本	300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障局机关正常运转	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年处遗补助		
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:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		
总 目 标	目标1: 2024年处遗补助150万元。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2024年处遗补助	1批
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	补助时间	2024年1-12月
		成本指标	补助成本	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障处遗工作运转	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

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市建设局		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利、机构正常运转	1310.35	1310.35
	任务2	保障住房保障工作顺利开展	10.00	10.00
	任务3	保障建筑监督管理工作顺利开展	10.00	10.00
	任务4	保障缓堵保畅和交通优化工作经费顺利开展	50.00	50.00
	任务5	保障物业管理工作顺利开展	10.00	10.00
	任务6	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7	保障交警莲湖大队正常运转	393.12	393.12
	任务8	保障E类人才租赁补贴正常发放	16.35	16.35
	任务9	万名干部下乡经费	2.00	2.00
	任务10	西大街夜景亮化工程电费维修费	100.00	100.00
	任务11	2024年中央财政租赁补贴	221.40	221.40
	任务12	2024年中央财政老旧小区改造补贴	1,143.00	1,143.00
	任务13	2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴	526.00	526.00
	任务14	2024年公用经费补助	300.00	300.00
	任务15	2024年处遗项目资金	150.00	150.00
金额合计		4252.22	4252.22	

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障西安市莲湖区住房和城市建设局正常运转、基本职能的实现</p> <p>目标2: 预算收入: 4252.22万元; 预算支出: 4252.22万元</p> <p>目标3: 改善群众住房条件, 保障住房保障工作顺利开展</p> <p>目标4: 保障辖区建筑工地安全, 扬尘治理</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 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</p> <p>目标7: 保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展</p> <p>目标8: 保障交警莲湖大队正常运转</p> <p>目标9: 保障E类人才租赁补贴正常发放</p> <p>目标10: 保障城镇低收入家庭租金补贴正常发放</p> <p>目标11: 保障万名干部下乡经费正常发放</p> <p>目标12: 保障西大街夜景亮化工程电费维修费正常支出</p> <p>目标13: 保障低收入家庭中央财政租赁补贴正常发放</p> <p>目标14: 保障中央财政老旧小区改造工程顺利完成</p> <p>目标15: 保障省级财政老旧小区改造工程顺利完成</p> <p>目标16: 保障局机关工作顺利开展</p> <p>目标17: 保障处遗工作顺利开展</p>															
	一级指标	二级指标	指标内容												指标值	
	数量指标		机构人员: 在职、离退休												69人; 59人	
			住房保障培训次数; 购买耗材及办公用品批次; 软件维护次数												2次; 2批; 4次	
			耗材及办公用品购买批次; 劳保用品购买批次; 宣传次数; 安全生产专家聘用人数												4批; 2批; 2次; 2人	
			交通设施完善、增设、维修维护; 大中型道路十字优化、临时交通治理工程; 道路优化零星工程												≥120处; ≥15处; ≥5处	
			评审次数; 宣传次数												10次; 2次	
			资料印刷次数; 业务培训次数; 耗材及办公用品批次;												2次; 4次; 5批;	
			聘请验收专家次数; 技术图审件数												160人次; 80件	
			人才派遣人数												116人	
			发放E类人才租赁补贴人数												167人	
			万名干部下乡经费人数												1人	
			西大街夜景亮化工程电费维修费												1批	
			2024年中央财政租赁补贴												1批	
			2024年中央财政老旧小区改造补贴												1批	
			2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴												1批	
			2024年公用经费补助												1批	

年度绩效指标	产出指标	2024年处遗项目资金	1批
		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；	100%
		软件运行正常率；验收合格率；	100%
		宣传完成率；评审达标率；采购执行率	100%
	时效指标	出勤率；发放完成率	100%
		培训时间；购买时间；维护时间；宣传时间；评审时间；咨询时间；发放时间	2024年度1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1310.35万元；其中人员1264.84元；日常公用：45.51万元
		项目支出：	2941.87万元
		分项：住房保障培训成本；购买耗材及办公用品成本；软件维护成本	2万元；4万元；4万元
		耗材及办公用品成本；劳保用品成本；宣传成本；安全生产专家费成本	3万元；3万元；2万元；2万元；
		交通设施完善、增设、维修维护成本；大中型十字优化及临时交通治理工程成本；道路优化零星工程成本	20万元；20万元；10万元
		印刷成本；培训成本；购买耗材及办公用品成本；聘请法律咨询服务成本	2万元，2次，1万元/次；2万元，4次，0.5万元/次；6万元；
		验收专家聘请费用；技术审图费用；窗口人员伙食补助	6.4万元，400元/人/次；3.2万元，400元/次；0.4万元
		人才派遣经费支出成本	116人，3600元/人/月，393.12万元
		E类人才租赁补贴成本	167人，300元/人/月，16.35万元
		万名干部下乡经费成本	1人，1600元/人/月，1.92万元，保险及体检0.08万元

		2024年处遗项目资金成本	150万元
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，交通优化	有所提升
		加强老旧小区改造、加建电梯政策日常宣传	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
		低收入家庭居住条件改善	有所提升
		引进人才居住条件改善	有所提升
		保障下乡干部条件改善	有所提升
		保障西大街夜景亮化正常运行	有所提升
	生态效益指标	保障低收入家庭租赁补贴正常发放	有所提升
		保障老旧小区改造工程顺利完成	有所提升
		保障老旧小区改造工程顺利完成	有所提升
		保障局机关工作顺利开展	有所提升
		保障处遗工作顺利开展	有所提升
满意度指标			
	可持续影响指标	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
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		维护维修作用年限、监督建筑安全作用年限	1年；1年
		宣传作用年限、管理监督作用年限	≥1年；≥1年
	服务对象满意度指标	年度补助作用年限	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16

专项资金总体绩效目标表

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:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			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:		
				