

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	1,535.83	一、部门预算	1,535.83	一、部门预算	1,535.83	一、部门预算	1,535.83
1、财政拨款	1,535.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,040.90	1、机关工资福利支出	755.59
(1)一般公共预算拨款	1,535.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	938.92	2、机关商品和服务支出	371.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	27.00	(2)商品和服务支出	89.98	3、机关资本性支出（一）	70.00
(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	12.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	206.26
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	494.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	82.83	(2)商品和服务支出	304.93	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120.00	9、对个人和家庭的补助	132.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,158.32	(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	194.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,535.83	本年支出合计	1,535.83	本年支出合计	1,535.83	本年支出合计	1,535.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,535.83	支出总计	1,535.83	支出总计	1,535.83	支出总计	1,535.83

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,535.83	一、财政拨款	1,535.83	一、财政拨款	1,535.83	一、财政拨款	1,535.83
1、一般公共预算拨款	1,535.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,040.90	1、机关工资福利支出	755.59
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	938.92	2、机关商品和服务支出	371.98
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	27.00	(2)商品和服务支出	89.98	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	12.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	206.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	494.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	82.83	(2)商品和服务支出	304.93	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120.00	9、对个人和家庭的补助	132.00
		10、卫生健康支出	73.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,158.32	(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	194.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,535.83	本年支出合计	1,535.83	本年支出合计	1,535.83	本年支出合计	1,535.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,535.83	支出总计	1,535.83	支出总计	1,535.83	支出总计	1,535.83

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,535.83	950.92	89.98	494.93	
203	国防支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
20306	国防动员	27.00	0.00	0.00	27.00	
2030603	人民防空	27.00	0.00	0.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73.09	73.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	38.37	38.37	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,158.32	690.41	89.98	377.93	
21201	城乡社区管理事务	881.98	456.43	58.62	366.93	
2120101	行政运行	240.55	209.78	30.77	0.00	
2120102	一般行政管理事务	325.93	0.00	0.00	325.93	
2120106	工程建设管理	159.57	136.64	12.93	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.93	110.01	14.92	31.00	
21206	建设市场管理与监督	276.34	233.98	31.36	11.00	
2120601	建设市场管理与监督	276.34	233.98	31.36	11.00	
221	住房保障支出	194.59	104.59	0.00	90.00	
22101	保障性安居工程支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
2210107	保障性住房租金补贴	90.00	0.00	0.00	90.00	
22102	住房改革支出	104.59	104.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,535.83	950.92	89.98	494.93	
301	工资福利支出			938.92	938.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.22	238.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.70	56.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.00	157.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.73	157.73	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.05	58.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.93	29.93	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.99	85.99	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			394.91	0.00	89.98	304.93	
30201	办公费	50201	办公经费	17.76	0.00	14.76	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	3.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.25	0.00	1.25	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.50	0.00	2.00	8.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.64	0.00	2.64	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	224.93	0.00	0.00	224.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.76	0.00	10.76	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.93	0.00	38.93	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.50	0.00	0.00	32.50	
303	对个人和家庭的补助			132.00	12.00	0.00	120.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.74	10.74	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.06	0.06	0.00	120.00	
310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1,040.90	950.92	89.98	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	
210	卫生健康支出	73.09	73.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	
2101103	公务员医疗补助	38.37	38.37	0.00	
212	城乡社区支出	780.39	690.41	89.98	
21201	城乡社区管理事务	515.05	456.43	58.62	
2120101	行政运行	240.55	209.78	30.77	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	149.57	136.64	12.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.93	110.01	14.92	
21206	建设市场管理与监督	265.34	233.98	31.36	
2120601	建设市场管理与监督	265.34	233.98	31.36	
221	住房保障支出	104.59	104.59	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104.59	104.59	0.00	
2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00	

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-不含上年结转)

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,040.90	950.92	89.98	
301	工资福利支出			938.92	938.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.22	238.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.70	56.70	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.00	157.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.73	157.73	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.00	39.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.05	58.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.93	29.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.99	85.99	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	
302	商品和服务支出			89.98	0.00	89.98	
30201	办公费	50201	办公经费	14.76	0.00	14.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.76	0.00	10.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.93	0.00	38.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12.00	12.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.74	10.74	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	494.93	
108	全额	494.93	
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	352.93	
	专用项目	352.93	
-	专用项目	279.93	
	"商品房预售许可"业务管理系统专线费用	1.50	
	安全生产管理经费	2.00	
	法律服务费	3.00	
	防空警报业务	5.00	
	缓堵保畅工作经费	1.00	
	人才公寓委托管理服务费	9.93	
	人才公寓运营维护费	10.00	
	人防防汛物资及抢险费	5.00	
	人防工程维护费	5.00	
	人防空袭预案修订费用	5.00	
	人防业务宣传	1.00	
	人防执法培训办案费	1.00	
	商品房销售管理经费	3.00	
	水电气暖补助	16.00	
	危房改造脱贫工作涉危房屋鉴定费	1.00	
	未移交市政路路灯电费	3.50	
	小型工程、招标工程项目造价咨询费	200.00	
	指挥通信费用	5.00	
	住宅专项维修资金管理业务、物业管理、房屋使用安全培训费	2.00	
	其他履职经费	73.00	
	公共停车场专项管理费用	3.00	
	夜景亮化电费	70.00	
108002	西安市灞桥区建筑管理处	10.00	
	专用项目	10.00	
-	专用项目	10.00	
	建筑工程质量安全监督检查	5.00	
	两类企业质量安全监督检查费用	5.00	
108003	西安市灞桥区建设监察大队	11.00	
	专用项目	11.00	
-	专用项目	11.00	
	建筑工地和两类企业铁腕治霾	10.00	
	行政执法工作经费	1.00	
108004	西安市灞桥区住房保障中心	121.00	
	专用项目	121.00	
-	专用项目	90.00	
	廉租住房租金补贴	90.00	
	其他履职经费	31.00	
	保障房政策业务、房屋租赁管理培训费	1.00	
	人才补贴	30.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						5.00	
203	06	03	1	全额				1						5.00	
203	06	03	108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局				1						5.00	
203	06	03		防空警报业务	A99其他货物			1	302	99	502	99		5.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022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费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计									6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“商品房预售许可”业务管理系统专线费用		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 50	
			其中：财政拨款	1. 50	
			其他资金		
总体目标	确保商品房预售许可、网签等事项正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年预计商品房预售许可办理次数	10次	
		质量指标	商品房预售许可办理完结率	100%	
		时效指标	办理时效	2022年	
		成本指标	预算成本	1. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购房手续合法情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房业主满意度	100%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产管理经费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	依据三定方案，我局需进行建筑安全巡查，保障建筑安全生产。				
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	巡查次数	24次	
		质量指标	被巡查建筑安全质量	合格	
		时效指标	巡查时间	2022年	
		成本指标	预算成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年无重大、特大事故发生	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律服务费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障区住建局所有签订合同、申请信息公开、案件办理等合法性。				
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	法律咨询数量	25件	
		质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	法律咨询时效	2022年全年	
		成本指标	预算成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纠纷次数	0次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	100%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防空警报业务		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	确保每年更换或新增布点一台防空警报器				
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	采购警报器数量	1台	
		质量指标	每年更换或新增布点一台警报器	达标	
		时效指标	办理时间	2022年	
		成本指标	预算成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	为未来战争和抢险救灾做准备	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共停车场专项管理费用		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	2022年，按照市住建局要求，新增公共停车场不少于1100个。				
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	新增公共停车场	不少于1100个	
		质量指标	新增停车指示牌	合格	
		时效指标	办理实效	2022年	
		成本指标	预算成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解群众停车难	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善停车秩序	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			缓堵保畅工作经费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	改善群众停车难，缓解道路拥堵等问题。				
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	宣传次数	2次	
		质量指标	改善效果	改善停车难，缓解交通拥堵	
		时效指标	工作时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	缓解停车难	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	缓解交通拥堵	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才公寓委托管理服务费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.93	
			其中：财政拨款	9.93	
			其他资金		
总体目标	保障灞桥区人才公寓物业管理业务正常运转。				
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	公寓数量；入住数量	102套；88套	
		质量指标	公寓卫生情况	100%	
		时效指标	服务时间	2022年	
		成本指标	预算成本	9.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才公寓使用率	88%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公寓住户对该项工作满意度	100%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才公寓运营维护费		
主管部门			西安市灞桥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	对灞桥区102套人才公寓进行维护维修。				
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	公寓数量	102套	
		质量指标	公寓正常运行率	96%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	预算成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才入住率	88%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公寓是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人防防汛物资及抢险费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	2022年，对灞桥区人防工程进行防汛工作，做好防汛演练、物资准备、建立健全防汛组织，确保人防防汛工作顺利开展。				
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	防汛演练次数	1次	
		质量指标	防汛物资质量	合格	
		时效指标	防汛时间	2022年	
		成本指标	预算成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人防工程质量及安全	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人防工程维护费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室，我局承接人民防空工程的维护及管理，定期对其进行维护，保障使用。				
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	维护次数	按实际发生计算	
		质量指标	维护人防工程质量	合格	
		时效指标	维护时间	2022年	
		成本指标	预算成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人防工程正常使用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防空袭预案修订费用			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	本次修订工作，是在西安市人民防空办公室经过招投标后，统一明确办理。在编制修订全程中，要求合法合规，确保保密。				
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	修订次数	预计1次	
		质量指标	修订后质量要求	评审合格	
		时效指标	办理实效	2022年	
		成本指标	预算成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于民	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人防业务宣传		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	依据市人防办《关于举办2021年科技活动周的通知》要求,我局在灞桥区大力宣传《人民防空法》及人防法规制度,本次宣传活动期间,结合人防工作实际,围绕宣传主题,认真开展人防宣传工作。				
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	宣传次数	2次	
		质量指标	宣传质量	达标	
		时效指标	宣传时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人防工作宣传知晓率	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人防执法培训办案费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	2022年度，对灞桥区从事人防工作的执法人员进行培训，确保执法过程合法合规。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	培训合格率	合格	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法过程合法合规率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			商品房销售管理经费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障房地产市场平稳发展				
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	预计宣传次数；制作展板及横幅个数；发放宣传册	6次；20个；2000册	
		质量指标	群众知晓率	98%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	预算成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	保障房地产市场平稳发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水电气暖补助		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	保障住建局水电气暖正常使用，局机关正常运转。				
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	水电气暖费用缴纳次数	17次	
		质量指标	供暖达标温度	18度	
		时效指标	供应时间	2022年	
		成本指标	预算成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位基础设施正常保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关干部满意度	98%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			危房改造脱贫工作涉危房屋鉴定费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	组织协调第三方房屋安全鉴定机构对疑似危房进行鉴定，确保灞桥区无房屋安全问题。				
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	鉴定次数	发现疑似，立即组织鉴定	
		质量指标	鉴定质量	100%	
		时效指标	鉴定时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	灞桥区无房屋安全事故发生	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	未移交市政路路灯电费
------	------------

主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	狄寨街道东段、狄寨街道西段路灯点亮。				
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	变压器数量	2个	
		质量指标	路灯点亮率	100%	
		时效指标	路灯点亮时间	2022年	
		成本指标	预算成本	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便民众出行	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	小型工程、招标工程项目造价咨询费
------	------------------

主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	有限管控财政项目资金合理使用				
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	小型工程、招标工程项目工程2022年预计数量	260个	
		质量指标	项目审核合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	预算成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	全年预计审减费用	3600万	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、单位满意度	100%	

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	夜景亮化电费
------	--------

主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	确保香王收费站周边，长乐东路，半坡立交桥，纺正街、纺西街等路段周边持续点亮。				
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	变压器数量	7个	
		质量指标	亮化合格率	100%	
		时效指标	亮化时段	2022年晚7点至10点	
		成本指标	预算成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	提升灞桥整体形象	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	指挥通信费用
------	--------

主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	依据市人防办《关于组织机动指挥通信系统集中培训的通知》，我局需加强人防应急指挥平台的维护及保养，继续做好短波、卫星、北斗导航和数字专线等常态化通讯训练。				
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	演练次数	8次	
		质量指标	人员实名率	100%	
		时效指标	演练时间	2022年	
		成本指标	预算成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众人防知识知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	住宅专项维修资金管理业务、物业管理、房屋使用安全培训费
------	-----------------------------

主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
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		
总体目标	对街道社区工作人员和业委会物业管理人员进行集中培训，使其掌握物业管理和房屋安全基本知识。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	培训合格率	达标	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	预算成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道社区工作人员和业委会物业管理人员进行集中培训	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道社区工作人员和业委会物业管理人员满意度	100%	

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全监督检查			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照<<西安市城乡建设委员会向城六区下发建筑工程安全监督管理权的通知>>市建发[2015]-74号和<<西安市住房和城乡建设局关于成立区级工程质量安全监督机构的通知>>的文件要求，对全区建筑工地的质量安全进行监督检查。				
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	全区建筑工地数量	62家	
		质量指标	保证全区建筑工地质量安全检查	达标	
		时效指标	检查时间	2022年	
		成本指标	预算成本	5万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证建筑质量安全	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑质量安全管理长效机制建立情况	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	两类企业质量安全监督检查费用
主管部门	西安市灞桥区住房和城乡建设局

资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照全市事权下放的相关工作安排，以及显示财政局、西安市城乡建设委员会联合印发的《向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务的实施意见》的通知（市建发[2016]80号）文件、西安市住建局《关于加强西安市预拌混凝土暨预拌砂浆企业安全生产工作的通知》、《西安市住房和城乡建设局关于加强预拌混凝土和预拌砂浆质量管理的通知》（市建发[2020]47号）和《西安市建筑工程质量安全监督站关于开展混凝土施工质量专项检查的通知》（市建站发[2020]7号）的文件要求，对全区11家两类企业的质量安全进行监督检查。				
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	检查两类企业数量	全区11家	
		质量指标	检查质量	合格	
		时效指标	检查时间	2022年	
		成本指标	预算成本	5万整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证两类企业质量安全	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	两类企业质量安全长效管理机制建立情况	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政执法工作经费
------	----------

主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	对灞桥区两类企业及建筑工地进行质量安全监督，保障灞桥区治污减霾工作顺利开展。				
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	执法次数	依据实际发生为准	
		质量指标	执法质量	合格	
		时效指标	执法时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	两类企业及建筑工地合规率	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	灞桥区扬尘防治工作	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑工地和两类企业铁腕治霾
主管部门	西安市灞桥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	做好全区房建工地及两类企业治污减霾工作				
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	检查工地及两类企业次数	预计2000次	
		质量指标	封停工地；召开整改会议	预计70个；18次	
		时效指标	工作时间	2022年	
		成本指标	预算成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	投诉举报及时办理率	100%	
		生态效益指标	治理成效	合格	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保障房政策业务、房屋租赁管理培训费
主管部门	西安市灞桥区住房和城乡建设局

资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保障房政策业务、房屋租赁管理培训。				
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	培训次数	1次	
		质量指标	培训率	100%	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训保障房相关政策	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务培训	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	廉租住房租金补贴	
主管部门	西安市灞桥区住房和城乡建设局	
	实施期资金总额：	90.00

资金金额 (万元)			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	依据西安市城镇廉租住房管理办法				
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	发放次数	4次	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	预算成本	90万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救助低收入家庭	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮扶贫困	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人才补贴	
主管部门	西安市灞桥区住房和城乡建设局	
	实施期资金总额：	30.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	解决E类人才住房困难				
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	发放次数	4次	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年	
		成本指标	预算成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决E类人才住房困难	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮扶贫困	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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
	任务1	保障职工工资薪酬	1040.9	1040.9	
	任务2	保障各项任务顺利开展	494.93	494.93	
	金额合计		1535.83	1535.83	
年度总体目标	目标1：保障区住建局2022年职工工资薪酬顺利发放				
	目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作；人防办所有职责；住房保障业务顺利发展；有限管控财政项目资金合理使用。				
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：工资发放次数		12次
			指标2：人才补贴、廉租住房租金补贴发放率		100%
			指标3：小型工程、招标工程项目工程2022年预计审核数量		260个
		质量指标	指标1：维护人防工程质量		合格
			指标2：工资发放率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年
		成本指标	指标1：预算成本		1535.83
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年预计审减费用		3600万元
		社会效益指标	指标1：解决E类人才住房困难		达标
		生态效益指标	指标1：扬尘防治工作治理成效		达标
		可持续影响指标	指标1：帮扶贫困		100%
			指标2：救助低收入家庭		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：服务企业、单位满意度		满意

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区住房和城乡建设局专项项目			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	494.93	年度资金总额：	494.93
		其中：财政拨款	494.93	其中：财政拨款	494.93
		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：指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责建设工程报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。 目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作。 目标3：人防办所有职责。 目标4：有限管控财政项目资金合理使用。			目标1：指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责建设工程报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。 目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作。 目标3：人防办所有职责。 目标4：有限管控财政项目资金合理使用。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：2022年预计商品房预售许可办理次数	10次	
			指标2：人才补贴、廉租住房租金补贴发放率	100%	
			指标3：小型工程、招标工程项目工程2022年预计审核数量	260个	
		质量指标	指标1：维护人防工程质量	合格	
			指标2：项目审核合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	
		成本指标	指标1：预算成本	494.93万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年预计审减费用	3600万元	
		社会效益指标	指标1：解决E类人才住房困难	达标	
		生态效益指标	指标1：扬尘防治工作治理成效	达标	
		可持续影响指标	指标1：帮扶贫困	100%	
			指标2：救助低收入家庭	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意	
			指标2：服务企业、单位满意度	满意	