

2022

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费预算安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，组织实施相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施。

（二）负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、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方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

（三）拟订全区城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；负责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；负责城乡建设档案管理。

（四）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡统筹发展的责任；指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（五）负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，协调城市快速路建设等重点项目建设。

（六）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理；负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（七）监督执行建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章；负责做好施工图审查管理和勘察设计质量管理的相关工作；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

（八）承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作；组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

（九）承担工程质量安全监管的责任；监督实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政基础设施和城中村（棚户区）改造项目工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（十）组织实施住房保障和人才安居体系，落实住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区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。

（十一）组织实施房地产开发建设中长期规划、年度计划以及房地产业政策；规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

（十二）负责房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

（十三）负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理，落实安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，负责物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（十四）负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；规范房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（十五）拟订适合区情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定、房改方案审批和单位职工住房建设项目审批相关工作；负责住房分配货币化方案的核准。

（十六）参与拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划、年度建设计划及轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责协调城市轨道交通建设及相关工作；负责做好轨道交通保护执法和轨道交通保护区内建设项目技术方案审查相关工作。

（十七）负责地下综合管廊和海绵城市建设管理相关工作；参与编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；执行地下综合管廊和海绵城市建设相关技术标准；负责城市地下管线统筹协调。

（十八）负责公共停车场建设工作；负责落实公共停车场建设的相关政策；负责编制全区年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

（十九）依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、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。

（二十）组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目管理的相关工作，参与人防工程质量监督管理。

（二十一）负责城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况的相关审核工作；会同有关单位审核人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关单位编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十二）负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关单位做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用工作；负责组织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；负责验收后交付使用中人防工程执法和工程维护管理工作。

（二十三）拟订全区防空袭预案、疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责全区人防信息系统建设管理工作；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。

（二十四）协调利用全区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；制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育；拟订全区人防平战结合发展规划，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。

（二十五）管理区本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（二十六）组织全区加强要地防空与城市防卫；协同有关单位盘活灞桥地区军队、军工和民用机场资源，战时组织开展人民防空袭斗争。

（二十七）代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

区住建局设下列内设机构：办公室、城市建设科、建设管理科、住房管理科、房屋和物业管理科、人防科。

二、2022 年度单位工作任务

1、全力推动重点项目建设。强化项目为本意识，加快前期手续办理，加大协调保障力度，做好2022年我局组织实施的老旧小区改造、保障房建设项目前期手续办理工作，确保项目尽早开工建设。做好西安地铁6号线二期工程建设协调保障，实现隧道贯通、车站装修和开通运营准备。配合做好西安地铁5号线一期工程，建设方案确定后实施。加强工程项目招标投标关键环节监督，夯实招标人主体责任。

2、加强住房领域监管。做好开发用地出让前定房价和商品房销售项目定价，严格商品房预售许可审批、备案审批、购房资格审核、购房意向登记等工作，保障房地产市场健康运行。分解落实2022年保障性住房年度各项工作任务，组织召开保障性住房政策业务培训会，计划发放廉租住房租金补贴保障家庭400户。以问题导向做好物业管理工作，依法依规化解好物业和小区业主的矛盾纠纷，推进“红色物业”示范小区创建工作。

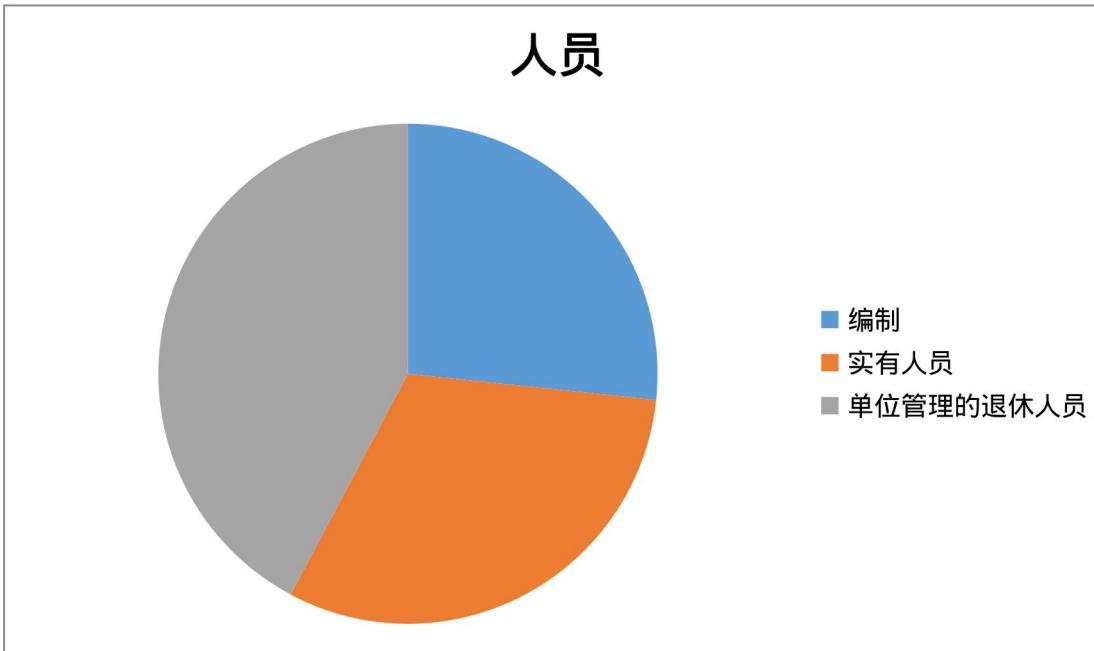
3、提高行业管理水平。加强扬尘防治监管，对全区建设工地和两类企业持续进行高频率、高强度、全覆盖的检查巡查，推进在线监测视频安装和全密闭施工，对违法行为，采取上限处罚、信用等

级降级等手段，完善监管机制。开展人防知识宣传，做好警报器安装统控、业务训练和工程检查等人民防空工作。抓好建设工地和房屋安全工作，完善排查防范隐患机制。

4、切实加强党的建设和作风建设。认真落实党委主体责任，进一步加强党建和党风廉政建设工作。继续开展住建领域停车收费和住房管理突出问题专项整治，解决群众实际问题。加强支部管理，严格规范“三会一课”、组织生活会等制度，做到党的教育经常化、制度化。加强机关内部作风建设，强化年度目标任务管理，打造一支政治过硬、作风优良的干部队伍，为推进住建各项工作提供坚实的作风保障。

三、单位人员情况说明

截止 2021 底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 14 人，单位管理的退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入684.1584万元，其中一般公共预算拨款收入684.1584万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入比上年增加 110.3984 万元，主要原因是将夜景亮化电费纳入年初预算，增加人防年初预算、增加小型项目造价咨询费；2022 年本单位预算支出 684.1584 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.1584 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出比上年增加 110.3984 万元，主要原因是将夜景亮化电费纳入年初预算，增加人防年初预算、增加小型项目造价咨询费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 684.1584 万元，其中一般公共预算拨款收入 684.1584 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入比上年增加 110.3984 万元，主要原因是将夜景亮化电费纳入年初预算，增加人防年初预算、增加小型项目造价咨询费；2022 年

本单位财政拨款支出 684.1584 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.1584 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出比上年增加 110.3984 万元，主要原因是将夜景亮化电费纳入年初预算，增加人防年初预算、增加小型项目造价咨询费。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 684.1584 万元，比上年增加 110.3984 万元，主要原因是将夜景亮化电费纳入年初预算，增加人防年初预算、小型项目造价咨询费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 684.1584 万元，其中：

(1) 人民防空 (2030603) 27.0000 万元，比上年增长 16 万元，主要原因增加人防项目支出。

(2) 行政事业单位养老支出 (208) 29.96 万元，其中，行政单位离退休 (2080501) 6.9 万元；

机关事业单位基本 (2080505) 22.82 万元；其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.24 万元，2022

年各单位社保单独预算。

(3) 行政事业单位医疗支出 (210) 26.96 万元, 其中, 行政单位医疗 (2101101) 11.96 万元; 公务员医疗补助 (2101103) 15 万元。

(4) 城乡社区支出 (212) 566.4784 万元; 其中, 行政运行 (2120101) 240.5484 万元, 较上年减少 166.3815 万元, 主要原因是社保单独预算。一般行政管理事务 (2120102) 325.93 万元, 较上年增加 158.34 万元, 主要原因是增加人防年初预算、小型项目造价咨询费。

(6) 住房公积金 (2210201) 33.76 万元, 职工住房公积金单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本单位当年一般公共预算支出 684.1584 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 292.76 万元, 比上年减少 79.04 万元, 主要原因是目标奖减少;

商品和服务支出 (302) 313.6984 万元, 较上年增加 111.7384 万元, 增加小型项目造价咨询费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.7 万元, 上年增加 2.53 万元, 主要原因是增加 2 名退休人员;

其他资本性支出（310）70万元，夜景亮化电费纳入年初预算。

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出573.76万元，其中：

工资福利支出（501）292.76万元，比上年减少79.04万元，主要原因是目标奖减少；

商品和服务支出（502）313.6984万元，较上年增加111.7384万元，增加小型项目造价咨询费；

对个人和家庭的补助支出（509）7.7万元，上年增加2.53万元，主要原因是增加2名退休人员；

机关其他资本性支出（503）70万元，夜景亮化电费纳入年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无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：

本单位无 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年一样。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一样未列支；公务接待费费 0 万元，与上年一样未列支；公务用车运行维

护费 2 万元，与上年一样；公务用车购置费 0 万元，与上年一样未列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程量 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 383.6984 万元（详见公开

报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 30.7684 万元，与上年基本持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本

经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（附件：2022年住建局单位综合预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	6841584.00	一、部门预算	6,841,584.00	一、部门预算	6841584.00	一、部门预算	6841584.00
1、财政拨款	6841584.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3312284.00	1、机关工资福利支出	2927600.00
(1)一般公共预算拨款	6841584.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2927600.00	2、机关商品和服务支出	3136984.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	270,000.00	(2)商品和服务支出	307684.00	3、机关资本性支出(一)	700000.00
(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	77000.00	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	0.00
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	3529300.00	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	299,600.00	(2)商品和服务支出	2829300.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	77000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	269,600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,664,784.00	(6)资本性支出	700000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	337,600.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6841584.00	本年支出合计	6841584.00	本年支出合计	6841584.00	本年支出合计	6841584.00
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						
收入总计	6841584.00	支出总计	6841584.00	支出总计	6841584.00	支出总计	6841584.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	6841584.00	一、财政拨款	6841584.00	一、财政拨款	6841584.00	一、财政拨款	6841584.00
1、一般公共预算拨款	6841584.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3312284.00	1、机关工资福利支出	2927600.00
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	2927600.00	2、机关商品和服务支出	3136984.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	270000.00	(2)商品和服务支出	307684.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
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	77000.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3529300.00	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	299600.00	(2)商品和服务支出	2829300.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	77000.00
		10、卫生健康支出	269600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5664784.00	(6)资本性支出	700000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	337600.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6841584.00	本年支出合计	6841584.00	本年支出合计	6841584.00	本年支出合计	6841584.00
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	6841584.00	支出总计	6841584.00	支出总计	6841584.00	支出总计	6841584.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6,841,584.00	3,004,600.00	307,684.00	3,529,300.00	
203	国防支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
20306	国防动员	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
2030603	人民防空	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	228,200.00	228,200.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	269,600.00	269,600.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,664,784.00	2,097,800.00	307,684.00	3,259,300.00	
21201	城乡社区管理事务	5,664,784.00	2,097,800.00	307,684.00	3,259,300.00	
2120101	行政运行	2,405,484.00	2,097,800.00	307,684.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	3,259,300.00	0.00	0.00	3,259,300.00	
221	住房保障支出	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	

表6

2022年单位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			6,841,584.00	3,004,600.00	307,684.00	3,529,300.00	
301	工资福利支出			2,927,600.00	2,927,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,800.00	982,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	554,700.00	554,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,300.00	552,300.00	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	228,200.00	228,200.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,600.00	337,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,136,984.00	0.00	307,684.00	2,829,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	20,000.00	85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,400.00	0.00	13,400.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,149,300.00	0.00	0.00	2,149,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,780.00	0.00	40,780.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	0.00	504.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

单位：元

表7

2022年单位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）

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	3,312,284.00	3,004,600.00	307,684.00	
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	299,600.00	299,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	297,200.00	297,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	69,000.00	69,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	228,200.00	228,200.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	269,600.00	269,600.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	269,600.00	269,600.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	119,600.00	119,600.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,405,484.00	2,097,800.00	307,684.00	
21201	城乡社区管理事务	2,405,484.00	2,097,800.00	307,684.00	
2120101	行政运行	2,405,484.00	2,097,800.00	307,684.00	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	337,600.00	337,600.00	0.00	
22102	住房改革支出	337,600.00	337,600.00	0.00	
2210201	住房公积金	337,600.00	337,600.00	0.00	

表8

2022年单位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）

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			3,312,284.00	3,004,600.00	307,684.00	
301	工资福利支出			2,927,600.00	2,927,600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,800.00	982,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	554,700.00	554,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,300.00	552,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,200.00	228,200.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,600.00	119,600.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,600.00	337,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			307,684.00	0.00	307,684.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,400.00	0.00	13,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,780.00	0.00	40,780.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	0.00	504.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,000.00	0.00	168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,000.00	77,000.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	69,000.00	69,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	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	200.00	200.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,529,300.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	3,529,300.00	
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	3,529,300.00	
	专用项目	3,529,300.00	
-	专用项目	2,799,300.00	
	“商品房预售许可”业务管理系统专线费用	15,000.00	
	安全生产管理经费	20,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	防空警报业务	50,000.00	
	缓堵保畅工作经费	10,000.00	
	人才公寓委托管理服务费	99,300.00	
	人才公寓运营维护费	100,000.00	
	人防防汛物资及抢险费	50,000.00	
	人防工程维护费	50,000.00	
	人防空袭预案修订费用	50,000.00	
	人防业务宣传	10,000.00	
	人防执法培训办案费	10,000.00	
	商品房销售管理经费	30,000.00	
	水电气暖补助	160,000.00	
	危房改造脱贫工作涉危房屋鉴定费	10,000.00	
	未移交市政路灯电费	35,000.00	
	小型工程、招标工程项目造价咨询费	2,000,000.00	
	指挥通信费用	50,000.00	
	住宅专项维修资金管理业务、物业管理、房屋使用安全	20,000.00	
	其他履职经费	730,000.00	
	公共停车场专项管理费用	30,000.00	
	夜景亮化电费	700,000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	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						会议费	培训费								
						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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					</td																																			

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	1.5万元
		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		
	满意度指标		购房业主满意度	100%

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14-2

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	2万元
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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14-3

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
	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%

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14-4

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
产出指标	数量指标	采购警报器数量	1台	
		每年更换或新增布点一台警报器	达标	
		办理时间	2022年	
		预算成本	5万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		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%

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14-5

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			
总计	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
	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%

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14-6

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	
	效益指标	成本指标	预算成本	1万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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14-7

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	9.93万元
		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%

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14-8

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
产出指标	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	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%

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14-9

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	5万元
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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14-10

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
产出指标	数量指标	维护次数		按实际发生计算
		维护人防工程质量		合格
		维护时间		2022年
		预算成本		5万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		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%

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14-11

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务于民	合格
		生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度
				100%

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14-12

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	1万元
		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		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度
				100%

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14-13

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	1万元
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%

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14-14

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	3万元
		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		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度
				100%

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14-15

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	16万元
		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%

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14-16

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	1万元
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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14-17

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	3.5万元
		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%

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14-18

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
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	
		项目审核合格率	100%	
		执行年度	2022年	
		预算成本	200万元	
效益指标	社会效益指标	全年预计审减费用	3600万	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、单位满意度	100%	

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14-19

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	70万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	群众幸福指数	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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14-20

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
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	5万元
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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14-21

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服务安全基本知识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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
	效益指标	成本指标	预算成本	2万元
		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		
	满意度指标		服务对象满意度指标	100%

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15

2022年单位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
	任务1		331	331
	任务2		353	353
	金额合计		684	684
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: 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	1
		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

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		353	年度资金总额: 353
	其中: 财政拨款		353	其中: 财政拨款 353
	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。
	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: 2022年预计商品房预售许可办理次数	10次
			指标2: 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	353万
绩效指标	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

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。