

西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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）承担工程质量安全管理的责任；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、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。

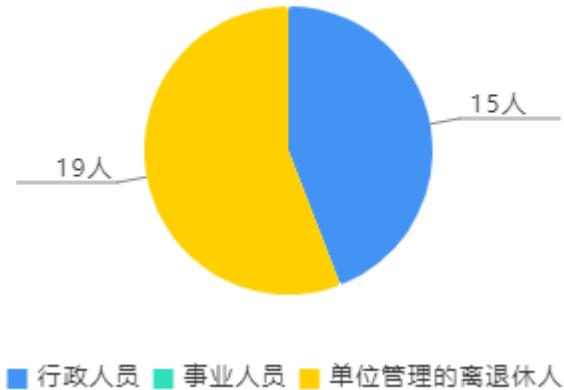
3、提高行业管理水平。加强扬尘防治监管，对全区建设工地和两类企业持续进行高频率、高强度、全覆盖的检查巡查，推进在线监测视频安装和全密闭施工，对违法行为，采取上限处罚、信用等级降级等手段，完善监管机制。开展人防知识宣传，做好警报器安装统控、业务训练和工程检查等人防工作。抓好建设工地和房屋安全工作，完善排查防范隐患机制。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入723.46万元，其中：一般公共预算拨款723.46万元，较上年增加39.30万元，增长5.74%，增长的主要

原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算；本单位2023年预算支出723.46万元，其中：一般公共预算拨款723.46万元，较上年增加39.30万元，增长5.74%，增长的主要原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入723.46万元，其中：一般公共预算拨款收入723.46万元，较上年增加39.30万元，增长5.74%，增长的主要原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算；本单位2023年财政拨款支出723.46万元，其中：一般公共预算拨款支出723.46万元，较上年增加39.30万元，增长5.74%，增长的主要原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出723.46万元，较上年增加39.30万元，增长5.74%，增长的主要原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出723.46万元，其中：

（1）人民防空（2030603）11.50万元，较上年减少15.50万元，下降57.41%，下降的主要原因

是：人民防空经费列支减少；

（2）行政单位离退休（2080501）7.17万元，较上年增加0.27万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.48万元，较上年增加1.66万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.07万元，增长29.17%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）11.81万元，较上年减少0.15万元，下降1.25%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）15.88万元，较上年增加0.88万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（7）行政运行（2120101）253.12万元，较上年增加12.57万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（8）一般行政管理事务（2120102）367.44万元，较上年增加41.51万元，增长12.74%，增长的主要原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算；

（9）住房公积金（2210201）31.75万元，较上年减少2.01万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

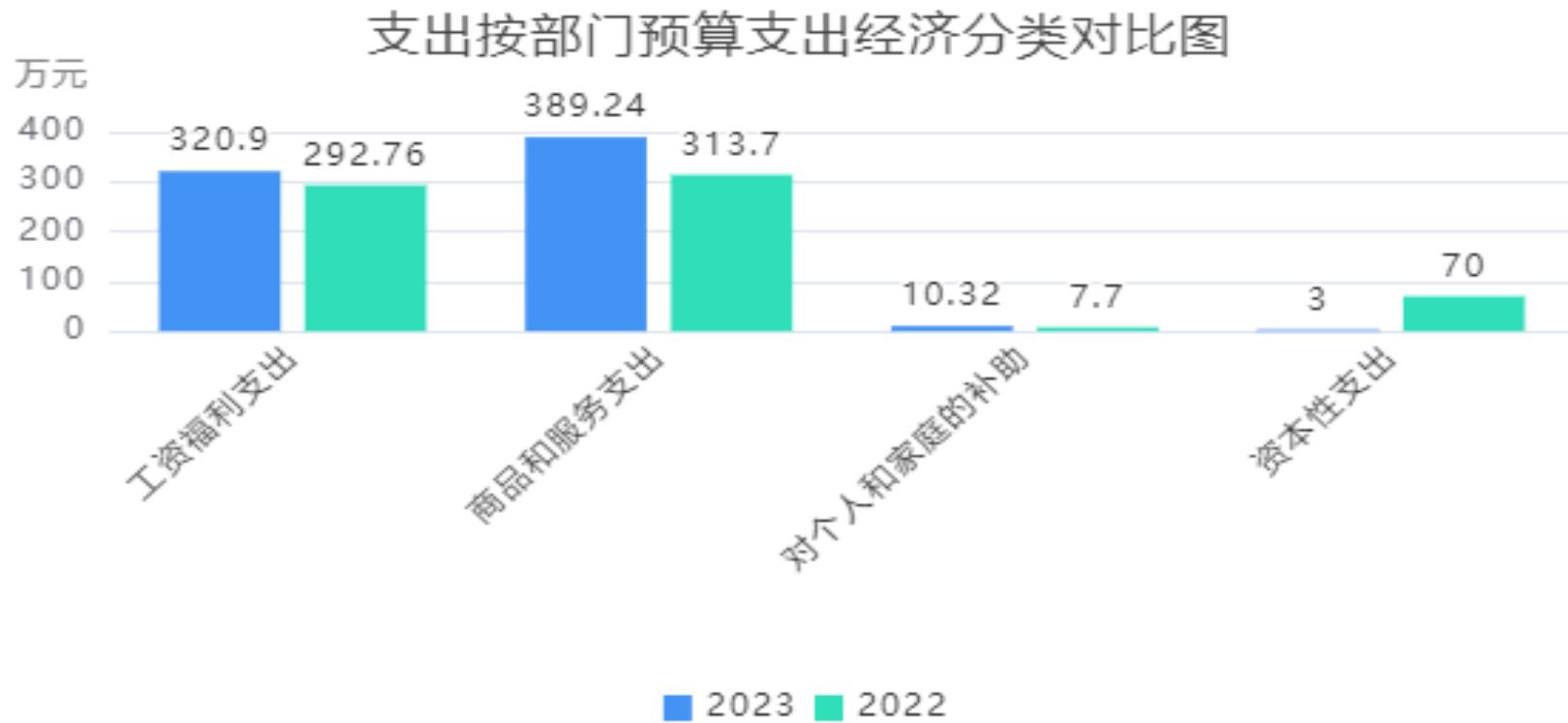
2023年，本单位当年一般公共预算支出723.46万元，其中：

工资福利支出（301）320.90万元，较上年增加28.14万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人
员工资有调整；

商品和服务支出（302）389.24万元，较上年增加75.54万元，增长24.08%，增长的主要原因是：
增加廉政灶、自建房等专项经费预算；

对个人和家庭的补助（303）10.32万元，较上年增加2.62万元，增长34.03%，增长的主要原因
是：追加退休人员独子费等；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少67.00万元，下降95.71%，下降的主要原因是：专项业
务支出项目有变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出723.46万元，其中：

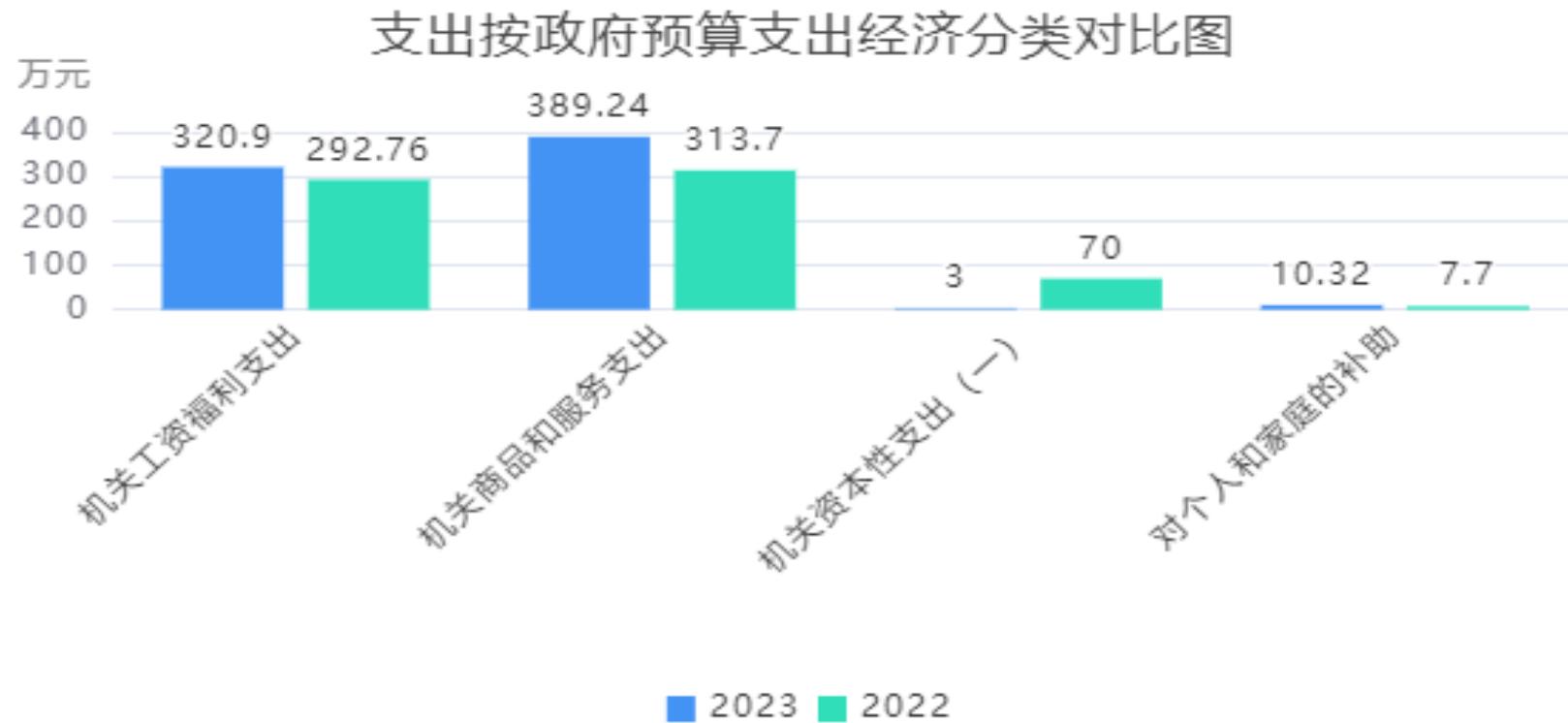
机关工资福利支出（501）320.90万元，较上年增加28.14万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员工资有调整；

机关商品和服务支出（502）389.24万元，较上年增加75.54万元，增长24.08%，增长的主要原因是：增加廉政灶、自建房等专项经费预算；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年减少67.00万元，下降95.71%，下降的主要原因

是：专项业务支出项目有变化；

对个人和家庭的补助（509）10.32万元，较上年增加2.62万元，增长34.03%，增长的主要原因是：追加退休人员独子费等。



（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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723.46万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.30万元，较上年减少17.47万元，下降56.77%，下降的主要原因是：交通补助纳入人员经费中。

十、专业名词解释

1. 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. 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款、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. 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。

7. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市人民政府（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。

8. 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。

2023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（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	7,234,590.00	一、部门预算	7,234,590.00	一、部门预算	7,234,590.00	一、部门预算	7,234,590.00
1、财政拨款	7,234,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,445,200.00	1、机关工资福利支出	3,209,000.00
(1)一般公共预算拨款	7,234,590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,209,000.00	2、机关商品和服务支出	3,892,390.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	115,000.00	(2)商品和服务支出	133,000.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	103,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	3,789,390.00	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	319,600.00	(2)商品和服务支出	3,759,390.00	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		9、对个人和家庭的补助	103,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276,900.00	(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	6,205,590.00	(6)资本性支出	30,000.00		
		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	317,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,234,590.00	本年支出合计	7,234,590.00	本年支出合计	7,234,590.00	本年支出合计	7,234,590.00
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	7,234,590.00	支出总计	7,234,590.00	支出总计	7,234,590.00	支出总计	7,234,590.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	7,234,590.00	7,234,590.00							
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	7,234,590.00	7,234,590.00							
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	7,234,590.00	7,234,590.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	7,234,590.00	一、财政拨款	7,234,590.00	一、财政拨款	7,234,590.00	一、财政拨款	7,234,590.00
1、一般公共预算拨款	7,234,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,445,200.00	1、机关工资福利支出	3,209,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,209,000.00	2、机关商品和服务支出	3,892,390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	115,000.00	(2)商品和服务支出	133,000.00	3、机关资本性支出(一)	30,000.00
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	103,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	3,789,390.00	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	319,600.00	(2)商品和服务支出	3,759,390.00	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		9、对个人和家庭的补助	103,200.00
		10、卫生健康支出	276,900.00	(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	6,205,590.00	(6)资本性支出	30,000.00		
		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	317,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,234,590.00	本年支出合计	7,234,590.00	本年支出合计	7,234,590.00	本年支出合计	7,234,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,234,590.00	支出总计	7,234,590.00	支出总计	7,234,590.00	支出总计	7,234,590.00

表5

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）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	7,234,590.00	3,312,200.00	133,000.00	3,789,390.00	
203	国防支出	115,000.00			115,000.00	
20306	国防动员	115,000.00			115,000.00	
2030603	人民防空	115,000.00			115,000.00	
208	社会保障和就业支出	319,600.00	319,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,500.00	316,500.00			
2080501	行政单位离退休	71,700.00	71,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,800.00	244,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
210	卫生健康支出	276,900.00	276,900.00			
21011	行政事业单位医疗	276,900.00	276,900.00			
2101101	行政单位医疗	118,100.00	118,100.00			
2101103	公务员医疗补助	158,800.00	158,800.00			
212	城乡社区支出	6,205,590.00	2,398,200.00	133,000.00	3,674,390.00	
21201	城乡社区管理事务	6,205,590.00	2,398,200.00	133,000.00	3,674,390.00	
2120101	行政运行	2,531,200.00	2,398,200.00	133,000.00		
2120102	一般行政管理事务	3,674,390.00			3,674,390.00	
221	住房保障支出	317,500.00	317,500.00			
22102	住房改革支出	317,500.00	317,500.00			
2210201	住房公积金	317,500.00	317,500.00			

表6

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）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	7,234,590.00	3,312,200.00	133,000.00	3,789,390.00	
301	工资福利支出			3,209,000.00	3,209,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,031,300.00	1,031,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,600.00	700,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634,800.00	634,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,800.00	244,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,100.00	118,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,800.00	158,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,500.00	317,500.00			
302	商品和服务支出			3,892,390.00		133,000.00	3,759,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	593,490.00		78,400.00	515,090.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,099,300.00			2,099,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,200.00	103,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,700.00	71,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,100.00	18,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,600.00	5,600.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30,000.00			30,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	3,445,200.00	3,312,200.00	133,000.00	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
208	社会保障和就业支出	319,600.00	319,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,500.00	316,500.00		
2080501	行政单位离退休	71,700.00	71,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,800.00	244,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
210	卫生健康支出	276,900.00	276,900.00		
21011	行政事业单位医疗	276,900.00	276,900.00		
2101101	行政单位医疗	118,100.00	118,100.00		
2101103	公务员医疗补助	158,800.00	158,800.00		
212	城乡社区支出	2,531,200.00	2,398,200.00	133,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,531,200.00	2,398,200.00	133,000.00	
2120101	行政运行	2,531,200.00	2,398,200.00	133,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	317,500.00	317,500.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	317,500.00	317,500.00		
2210201	住房公积金	317,500.00	317,500.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	3,445,200.00	3,312,200.00	133,000.00	
301	工资福利支出			3,209,000.00	3,209,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,031,300.00	1,031,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,600.00	700,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634,800.00	634,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,800.00	244,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,100.00	118,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,800.00	158,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,500.00	317,500.00		
302	商品和服务支出			133,000.00		133,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,400.00		78,400.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,600.00		34,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			103,200.00	103,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,700.00	71,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	18,100.00	18,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,600.00	5,600.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,789,390.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	3,789,390.00	
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	3,789,390.00	
	专用项目	3,789,390.00	
	其他履职经费	3,789,390.00	
	“商品房预售许可”业务管理系统专线费用	15,000.00	
	法律服务费用	30,000.00	
	防空警报业务费用	55,000.00	
	廉政灶补助费用	180,090.00	
	人才公寓委托管理服务费用	99,300.00	
	人才公寓运营维护费用	100,000.00	
	人防工程维护费用	30,000.00	
	水电气暖补助费用	150,000.00	
	小型工程、招标工程项目造价咨询费用	2,000,000.00	
	夜景亮化电费支出	1,000,000.00	
	指挥通信费用	30,000.00	
	自建房建设及安全管理费用	100,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

单位: 元

表12

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

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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						
			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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00			

表13

单位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			
主管单位		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	商品房预售许可办理次数	≥25次	
		质量指标	商品房预售许可办理完结率	100%	
		时效指标	办结及时率	≥98%	
		成本指标	专线费用	1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购房手续合法情况	合法	
		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	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律服务费用			
主管单位	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	100件
		质量指标	案件咨询率	100%
		时效指标	法律咨询时效	2023年
		成本指标	合同签订价款	3万
	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	服务对象满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	防空警报业务费用				
主管单位	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:		5.50		
	其中: 财政拨款		5.50		
	其他资金				
总目标	完成市人防办2022—2024灞桥区安装19台警报器目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 1台 (
		质量指标	设备验收通过率	≥ 100%	
		时效指标	装备购置及时率	95%	
	效益指标	成本指标	购置警报器成本	5.5万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	≥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	使用人员满意度	≥100 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助费用			
主管单位		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:		18.01	
		其中: 财政拨款		18.01	
		其他资金			
总目标	确保廉政灶正常运转				
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	补助人数	58人	
		质量指标	廉政灶合格率	100%	
		时效指标	全年230天	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
			廉政灶补助金额	18.009万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政灶费用支出报告	按时报告	
		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	职工满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位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用			
主管单位		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	合格	
		时效指标	服务时间	2023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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓运营维护费用			
主管单位		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	≥95%	
		时效指标	维修及时率	≥95%	
		成本指标	委托第三方维修合同价	10万	
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工程维护费用		
主管单位		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	为保障战时人员和物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，及结合地面建筑修建的战时用于防空的地下室，我局承接防空工程的维护管理，定期进行维护，以保障使用。			
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
		质量指标	维护人防工程质量	合格
		时效指标	维护及时率	≥100%
		成本指标	人防工程维护维修	3万
	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	≥ 98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电气暖补助费用			
主管单位		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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总目标	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	20度	
		时效指标	按时缴纳	按时	
		成本指标	暖气费	5万	
			电费	6万	
			水费	2万	
			邮电费	2万	
	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	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

单位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用			
主管单位		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、招标工程项目工程数量	300个	
		质量指标	项目审核合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	全年委托第三方咨询费用	200万	
		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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	夜景亮化电费支出			
主管单位	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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	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	8个
		质量指标	亮化合格率	100%
		时效指标	亮化时段	2022年晚7
		成本指标	预算成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升灞桥整体形象	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	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	指挥通信费用			
主管单位	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	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	2023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	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%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	自建房建设及安全管理费用			
主管单位	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	完成自建房各项工作任务			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数 ≥12次	
		检查次数	≥24次	
		质量指标	自建房检查合格率 100%	
		时效指标	年度检查任务按时 完成率 ≥95 %	
		成本指标	宣传资料印发成本 2万 第三方鉴定费 8万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自建的安全宣传覆 盖率 ≥95%	
		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 ≥95 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表14

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	保障人员工资福利支出	344.52	344.52
	任务2	保障机关正常运作	13.3	13.3
	任务3	推进项目有序开展	378.94	378.94
		金额合计	723.46	723.46
年度总体目标				
目标1: 保障香王收费站周边景观提升、长乐东路等路段持续点亮				
目标2: 有限管控财政项目资金合理使用				
目标3: 区住建局承办社会事务				
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	机构人员	在职15人
			项目数	12个
		质量指标	在职人员控制率	100%
			三公、公用经费控制率	100%
		时效指标	各项项目推进	100%
			工资发放时间	每月15日以前
			人员经费支出	344.5万
	效益指标	成本指标	机关运行费用	13.3万
			项目支出	378.94万
		社会效益指标	经济效益指标	造价全年预计审减费用
			社会效益指标	3600万
			生态效益指标	夜景点亮率
	满意度指标	可持续影响	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	
		服务对象	群众满意度	98%
		满意度指标	企业、单位满意度	99%

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

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:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。