

西安市长安区住房和城乡建设局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理及维护、人民防空工作的方针政策和决策部署等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、人民防空工程及人防通信警报建设规划、市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科、人防科。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“补短板、抓提升、强管理”的总体思路，以项目建设为重点，精细化管理为保障，完善城市功能、提升城市品质，统筹城乡发展、保障改善民生、丰富城市元素，通过城市双修等工作推动供给侧结构性改革，促进城市发展，提升城市空间品质，塑造整洁、美丽、精致的城市空间环境，为长安城乡建设事业再立新功。

一是认真完成住建行业各项重点工作及目标任务。充分

发挥住建工作职责，加强协调督导考核监督工作力度，全力做好年度各项重点工作和年度目标任务。

二是强化建设工程质量安全监管。进一步加大工程质量治理两年行动工作力度，健全完善工程质量监督机制，全面落实主体项目质量终身责任，将专项治理与日常监管工作紧密结合，规范质量监督程序，提高工程质量监督管理效能。

三是提高城市治理和行业管理水平。按照城市精细化管理要求，高标准完成市政设施维护；深刻汲取安全生产事故教训，持续抓好建工地、两类企业、燃气热力的安全生产大排查大整治活动；大力整治房地产市场乱象，规范房地产市场秩序，保障购房群众合法权益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

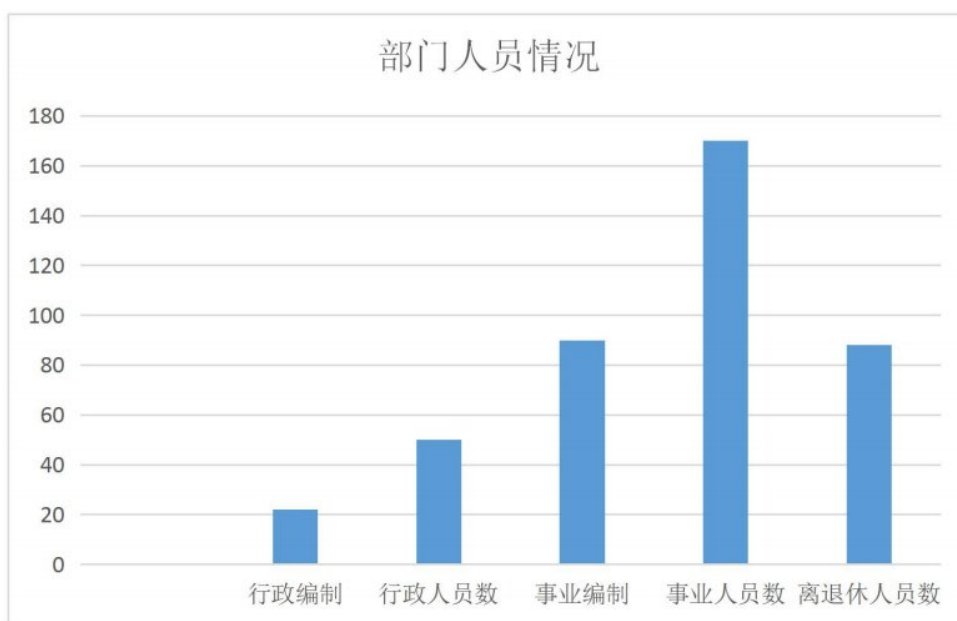
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区住房和城乡建设局（本级）	
2	西安市长安区燃气热力管理中心	
3	西安市长安区市政公用设施管理站	
4	西安市长安区建筑管理站	
5	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	

6	西安市长安区村镇建设管理站	
7	西安市长安区城乡建设档案馆	
8	西安市长安区住房保障中心	
9	西安市长安区房屋资金管理中心	
10	西安市长安区房地产交易服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 22 人、事业编制 90 人；实有人员 220 人，其中行政 50 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 88 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2022 年本部门预算收入 11993.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 4174.89 万元、政府性基金拨款收入 7818.44 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 136.34 万元，主要原因是项目收入增加；2022 年本部门预算支出 11993.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 4174.89 万元、政府性基金拨款支出 7818.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 136.34 万元，主要原因今年基建项目较去年增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 11993.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 4174.89 万元、政府性基金拨款收入 7818.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 136.34 万元，主要原因是项目收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 11993.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 4174.89 万元、政府性基金拨款支出 7818.44 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 136.34 万元，主要原因是今年基建项目较去年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4174.89 万元，较上年增加 17.9 万元，主要原因是人员社保费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4174.89 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268.14 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是人员社保费用增加；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.08 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员社保费用增加；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）3.17 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是医疗保险管理和缴费方式有所变化；

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）36.5 万元，较上年增加 15.83 万元，主要原因是医疗保险管理和缴费方式有所变化；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）111.95 万元，较上年增加 51.53 万元，主要原因是一是医疗保险管理和缴费方式有所变化；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）114.21 万元，较上年增加 114.21 万元，主要原因是医疗保险管理和缴费方式有所变化；

（3）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）563.65 万元，较上年减少 54.89 万元，原因是

压缩经费开支；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）2028.38 万元，较上年减少 164.36 万元；原因是压缩经费开支；

（4）城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督（2120601）531.24 万元，较上年增加 46.82 万元，原因是增加建筑质量宣传及检查费用支出；

城乡社区支出-城乡社区支出-其他城乡社区支出（2129999）1.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是科目调整；

（5）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）381.73 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是住房公积金基数调整；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4174.89 万元，其中：

工资福利支出（301）2768.67 万元，较上年增加 118.34 万元，原因是人员费用增加；

商品和服务支出（302）1198.22 万元，较上年减少 202.62 万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）67.5 万元，较上年减

少) 27.32 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出(310) 39.5 万元, 较上年增加 28.5 万元, 原因是新增固定资产购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4174.89 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)802.23 万元, 较上年增加 30.2 万元, 原因是人员费用增加;

机关商品和服务支出(502) 657.27 万元, 较上年减少 232.49 万元, 原因压缩费用支出;

机关资本性支出(一)(503) 30 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是新增固定资产购置;

对事业单位经常性补助(505) 2608.38 万元, 较上年增加 218.99 万元, 原因是下属事业单位人员经费调增;

对事业单位资本性补助(506) 9.5 万元, 较上年增加 9.5 万元, 原因是新增固定资产购置;

对个人和家庭的补助(509) 67.49 万元, 较上年增加减少 27.33 万元, 原因是本年度无抚恤金预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 7818.44 万元，较上年增加 118.44 万元，主要原因是基建项目较去年增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.4 万元，较上年减少 2.4 万元（16.2%），减少的主要原因是响应过紧日子号召，主动压减支出。其中：公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是车辆维护成本增加；培训费 6.8 万元，较上年减少 3.2 万元（32%），减少的主要原因是培训项目减少；会议费 1.8 万元，较上年减少 1.2 万元（40%），主要原因是节俭开支。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）费用经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费用经费预算。2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 4174.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 7818.44 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 682.09 万元，较上

年增加 169.65 万元，主要原因是业务范围增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

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	11993.33	一、部门预算	11993.33	一、部门预算	11993.33	一、部门预算	11993.33
1、财政拨款	11993.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3518.26	1、机关工资福利支出	802.24
(1)一般公共预算拨款	4174.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2768.67	2、机关商品和服务支出	7637.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	682.09	3、机关资本性支出（一）	868.44
(2)政府性基金拨款	7818.44	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	67.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2608.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8374.07	6、对事业单位资本性补助	9.50
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	405.39	(2)商品和服务支出	7496.13	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	67.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262.66	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10936.75	(6)资本性支出	877.94	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101.00		
		20、住房保障支出	381.73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11993.33	本年支出合计	11993.33	本年支出合计	11993.33	本年支出合计	11993.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实收资金余额		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	11993.33	支出总计	11993.33	支出总计	11993.33	支出总计	11993.33

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	11993.33	一、财政拨款	11993.33	一、财政拨款	11993.33	一、财政拨款	11993.33
1、一般公共财政拨款	4174.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	802.24
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		2、机关商品和服务支出	7637.27
2、政府性基金拨款	7818.44	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	868.44
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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	2608.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	5 50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	405.39	(2)商品和服务支出	405.39	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、对个人和家庭补助	67.50
		10、卫生健康支出	262.66	(4)债务利息及费用支出	262.66	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10943.55	(6)资本性支出	10943.55	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	381.73		381.73		
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11993.33	本年支出合计	11993.33	本年支出合计	11993.33	本年支出合计	11993.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11993.33	支出总计	11993.33	支出总计	11993.33	支出总计	11993.33

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	4174.89	2879.73	638.53	656.63	
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39			
20805	行政事业单位养老支出	402.21	402.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.14	268.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.08	134.08			
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17			
210	卫生健康支出	262.66	262.66			
21011	行政事业单位医疗	262.66	262.66			
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50			
2101102	事业单位医疗	111.95	111.95			
2101103	公务员医疗补助	114.21	114.21			
211	节能环保支出					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出	3024.11	1829.95	638.53	555.63	
21201	城乡社区管理事务	2491.03	1429.34	601.06	561.63	
2120101	行政运行	563.65	504.65	59.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2028.38	924.69	542.06	561.63	
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21206	建设市场管理与监督	531.24	398.77	37.47	95.00	
2120601	建设市场管理与监督	531.24	398.77	37.47	95.00	
21299	其他城乡社区支出	1.84	1.84			
2129999	其他城乡社区支出	1.84	1.84			
221	住房保障支出	381.73	381.73			

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	4174.89	2879.73	638.53	656.63	
22101	保障性安居工程支出					
2210199	其他保障性安居工程支出					
22102	住房改革支出	381.73	381.73			
2210201	住房公积金	381.73	381.73			
229	其他支出					
22902	年初预留					
2290201	年初预留					

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			4174.89	2879.73	638.53	656.63	
301	工资福利支出			2768.67	2768.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.24	300.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.23	673.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.21	92.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.50	17.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440.93	440.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.00	79.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189.14	189.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94.58	94.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.95	111.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.30	42.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71.91	71.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.00	98.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283.73	283.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
302	商品和服务支出			1198.22	43.56	638.53	516.13	
30201	办公费	50201	办公经费	53.15		29.40	23.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.71		23.71	19.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.05		3.05	18.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.50		0.20	7.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.50			14.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.20		2.00	24.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	

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			4174.89	2879.73	638.53	656.63	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.97		3.67	14.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	21.00			21.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	81.80			81.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.80		0.30	6.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	345.00		345.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	157.23		140.23	17.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	142.16			142.16	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.12			30.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.28		17.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.56	43.56			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.50			27.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276.09		24.89	251.20	
303	对个人和家庭的补助			67.50	67.50			
30301	离休费	50905	离退休费	3.23	3.23			
30302	退休费	50905	离退休费	0.01	0.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.96	28.96			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.02	1.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.80	33.80			
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
30906	大型修缮	50405	大型修缮					
310	资本性支出			39.50			39.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.50			4.50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
311	对企业补助（基本建设）							
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

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
	合计	3518.26	2879.73	638.53	
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39		
20805	行政事业单位养老支出	402.21	402.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.14	268.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.08	134.08		
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	262.66	262.66		
21011	行政事业单位医疗	262.66	262.66		
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50		
2101102	事业单位医疗	111.95	111.95		
2101103	公务员医疗补助	114.21	114.21		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	2468.48	1829.95	638.53	
21201	城乡社区管理事务	2030.40	1429.34	601.06	
2120101	行政运行	563.65	504.65	59.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1466.75	924.69	542.06	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督	436.24	398.77	37.47	
2120601	建设市场管理与监督	436.24	398.77	37.47	
21299	其他城乡社区支出	1.84	1.84		
2129999	其他城乡社区支出	1.84	1.84		
221	住房保障支出	381.73	381.73		
22101	保障性安居工程支出				

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
	合计	3518.26	2879.73	638.53	
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	381.73	381.73		
2210201	住房公积金	381.73	381.73		
229	其他支出				
22902	年初预留				
2290201	年初预留				

表8

2022年部门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-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			3518.26	2879.73	638.53	
301	工资福利支出			2768.67	2768.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.24	300.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.23	673.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.70	168.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.21	92.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.50	17.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440.93	440.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.00	79.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189.14	189.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94.58	94.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.95	111.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.30	42.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71.91	71.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.00	98.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283.73	283.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
302	商品和服务支出			682.09	43.56	638.53	
30201	办公费	50201	办公经费	29.40		29.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.71		23.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	

表8

2022年部门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-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			3518.26	2879.73	638.53	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.67		3.67	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	345.00		345.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140.23		140.23	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.28		17.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.56	43.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.89		24.89	
303	对个人和家庭的补助			67.50	67.50		
30301	离休费	50905	离退休费	3.23	3.23		
30302	退休费	50905	离退休费	0.01	0.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.96	28.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33.80	33.80		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						

表8

2022年部门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-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			3518.26	2879.73	638.53	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	7818.44	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	6980
		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）	838.44
		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	7818.44	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	7818.44	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	6980	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	838.44	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	7818.44	本年支出合计	7818.44	本年支出合计	7818.44	本年支出合计	7818.44

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	8374.07	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	8374.07	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	8053.35	
	专用项目	8053.35	
	其他履职专项业务经费	8053.35	
	城乡基础设施建设项目实施费用	50.00	城乡基础设施建设项目实施费用
	处罚款	30.00	处罚款
	党建科业务经费	3.75	慰问困难党员，退休老干部，订报纸报刊
	道路建设租地款	300.00	道路建设租地款
	法律顾问	30.00	住建系统合同会签、法律 纠纷顾问、各项业务法律咨询
	扶贫工作队经费	8.00	用于住建系统扶贫工作队及帮扶干部相关支出
	九污三期污水处理费1	788.44	九污三期污水处理费
	路灯电费	700.00	路灯电费
	路灯维护费	800.00	路灯维护费
	农村危房安全鉴定费用	72.16	2018年房管局年初预算，因当年项目未完工，结转至2019年，又因机构
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	450.00	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费
	人防、物业管理、消防、老旧小区改造、房屋市场及交易监督管理业务费	100.00	住建行业业务管理费
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	4500.00	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用
	招标办办公场所租赁、老旧小区改造办公室办公场所租赁	21.00	招标办办公场所租赁、老旧小区改造办公室办公场所租赁
	治污减霾治理费用	200.00	治污减霾治理费用
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	35.00	
	专用项目	35.00	
	其他履职专项业务经费	35.00	
	集中供暖业务管理	5.00	长安区热力监管
	燃气行业监管与检查	30.00	长安区燃气安全检查
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	41.80	
	通用项目	41.80	
	办公场所租赁	41.80	
	办公用房租费	41.80	市政站无办公用房，经政府和财政部门同意，与房主签订租赁协议，每年
150004	西安市长安区建筑管理站	95.00	
	专用项目	95.00	
	其他履职专项业务经费	95.00	
	建筑材料抽测费	5.00	委托检测机构通过现场勘查、抽样检测对建筑材料抽测检查

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	8374.07	
	全区建筑工地质量安全大检查	90.00	建设工程质量安全监督执法检查、建筑工地治污减霾扬尘污染、建筑工程
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	34.00	
	专用项目	34.00	
	其他履职专项业务经费	34.00	
	办公场所租赁费	6.00	办公场所租赁费
	全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查	10.00	全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查罚没收入
	全区在建工程节能审核及政策解读	8.00	全区在建工程节能审核及政策解读
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	10.00	租车费及燃油费及维修维护费
150006	西安市长安区村镇建设管理站	33.00	
	专用项目	33.00	
	其他履职专项业务经费	33.00	
	全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费	30.00	使全区危房户房屋进一步有安全保障
	住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传	3.00	根据市住建局要求，每年组织不少于2次的培训
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	8.00	
	专用项目	8.00	
	其他履职专项业务经费	8.00	
	档案库房、机房、档案设备及库存档案的升级维护费	8.00	按照“简化办事流程、服务办事人员、提升城建档案信息化程度”的工作思
150008	西安市长安区住房保障中心	21.00	
	专用项目	21.00	
	其他履职专项业务经费	21.00	
	保障房审批管理费	21.00	按照“简化办事、服务办事人员、提升保障性住房管理工作思想、负责组织
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	35.00	
	通用项目	15.00	
	办公场所租赁	15.00	
	办公用房租赁	15.00	因机构改革，区住建局未对房屋资金管理中心进行办公用房调配，故租赁
	专用项目	20.00	
	其他履职专项业务经费	20.00	
	住宅专项维修资金管理	20.00	负责全区住宅房屋（含老旧小区）专项维修金的归集、使用管理、财务核
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	17.92	
	专用项目	17.92	
	其他履职专项业务经费	17.92	
	商品房买卖资格审查	10.00	商品房买卖资格审查等

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	8374.07	
	网络费	7.92	长安区范围内房地产交易业务网上办理平台的网络费

表11

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

[illegible]

表12

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: 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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
	合计	14.80	1.80				1.80		1.80	3.00	10.00	12.4	3.8			3.8		3.8	1.8	6.8						
150	西安市长安区住房和城乡建设局	14.80	1.80				1.80		1.80	3.00	10.00	12.4	3.8			3.8	1.8	6.8	-2.4	2		2	2	-1.2	-3.2	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	1.80	1.80				1.80		1.80			2	2			2			-6.2	-6.2		-6.2		-0.2		
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室											0.3						0.3							0.3	
150003	西安市长安区市政公用设施管理站																									
150004	西安市长安区建筑管理站	6.00								3.00	3.00	3					1	2	-3					-2	-1	
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心											4.3	1.8			1.8		2.5	4.3	1.8		1.8			2.5	
150006	西安市长安区村镇建设管理站											2						2							2	
150007	西安市长安区城乡建设档案馆																									
150008	西安市长安区住房保障中心																									
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	2.00									2.00								-2						-2	
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	5.00									5.00	0.8					0.8		-4.2					0.8		

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建科业务经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.75		
		其中：财政拨款	3.75		
		其他资金			
总体	1. 文件依据： 2. 预算金额：37500元；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问困难党员、退休老干部	困难党员：500*25，退休老	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	成本指标	项目成本	元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫工作队经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体	1. 文件依据: 本职工作 2. 预算金额: 80000元;				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶贫困户、队员全年补助	贫困户30户, 队员5人	
		质量指标	达到行业标准	大于95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本:	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防、物业管理、消防、老旧小区改造、房屋市场及交易监督			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体	按期完成				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量达标	大于95%	
		质量指标	达到行业标准	大于95%	
		时效指标	按期完成	大于95%	
		成本指标	成本金额	100万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	大于95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于95%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村危房安全鉴定费用			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72.16		
		其中：财政拨款	72.16		
		其他资金			
总体	按期完成				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量达标	大于95%	
		质量指标	达到行业标准	大于95%	
		时效指标	按期完成	大于95%	
		成本指标	成本金额	72.16万	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	大于95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于95%	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建科业务经费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.75	
		其中：财政拨款		3.75	
		其他资金			
总体	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	根据陕西省农村房屋安全隐患排查整治工作领导小组办公室关于参加住房和城乡建设部组织召开的农村房屋安全隐患排查整治培训会对全区农村房屋安全隐患进行排查和鉴定，使全区农房安全得到进一步保障，此项目需预算资金30万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 委托第三方机构数		1家	
			指标2: 户数		300户	
						
		质量指标	指标1: 鉴定合规率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
		时效指标	指标1: 排查鉴定时间		2022年3月-2022年11月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		30万元	
			指标2: 鉴定费用		17万元	
			指标3: 人员经费		13万元	
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 保障全区农村住房安		有所提升	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2:			
						

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传				
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	根据西安市住房和城乡建设局关于组织召开村镇建设条例秦岭保护条例农村危房改造工作培训会的通知对全区农村工匠每年进行两次住房安全意识培训工作,是全区农村工匠住房安全意识等到提升,此工需预算资金3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数		2次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 培训完成率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 培训时间		2022年度	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 总成本		3万元	
			指标2: 培训费用		3万元	
						
	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: 提高全区群众及工匠安全住房意识		有所提高	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工匠满意度		≥95%	
			指标2:			
						