

西安市市长安区住房和城乡建设局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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和维护、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，主要担负着城市管理及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。

(二)内设机构。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、工作任务

(一)完善城市基础设施建设，提升城市品质。我局正在实施的第二批电力沟道、新城南北规划一路、建业二路、西长安街雨污分流项目计划转入2023年续建项目。

(二)加快美丽乡村建设，助力乡村振兴。持续加大太乙宫、引镇省级示范镇，五台市级跟踪指导培育镇，子午、鸣犊区级示范镇建设工作力度，协调落实省市奖补资金。

(三)推动房地产市场持续稳定发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，持续做好

“稳地价、稳房价、稳预期”三项工作；完善租售补并举的住房保障体系，加快实施文苑南路公租房、滦镇保障性租赁房项目建设，建立健全“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房保障格局。

(四)加强行业管理。一是吸纳资质以上建筑企业落户。积极协调对接，争取葛洲坝分公司、陕一建总部、市道桥分公司三个资质以上建筑企业落户长安。二是不断提高物业企业服务水平。我局计划会同有关部门，从服务态度、沟通技巧及专业技术等方面，强化物业人员培训，并加强对物业企业日常工作的监督指导，持续推进物业企业“红黑榜”制度，着力创建“红色物业”切实提升全区物业服务质量和水平。三是强化行业安全生产管理。不断提高建筑工地和燃气行业安全监管效能，筑牢安全监管防线。四是持续深入开展自建房安全隐患排查整治。

### 三、预算单位构成

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

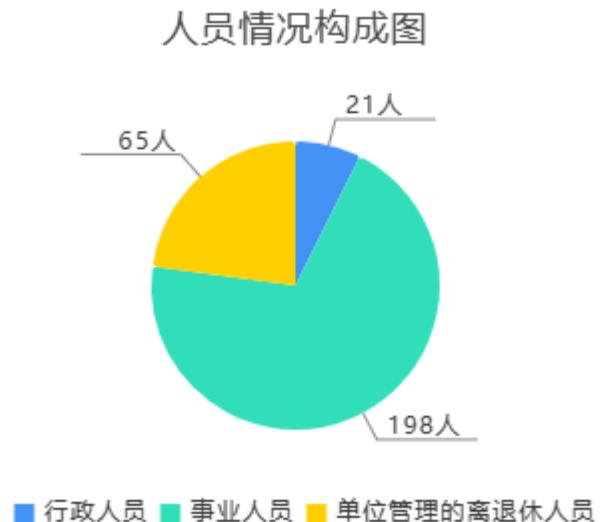
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市长安区房产交易服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制127人，其中行政编制22人，事业编制105人；实有人员220人，其中行政21人，事业198人。单位管理的离退休人员65人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入12,197.96万元，其中：一般公共预算拨款4,992.96万元、政府性基金拨款7,205.00万元，较上年增加204.63万元，增长1.71%，增长的主要原因是：项目收入增加；本部门2023年预算支出12,197.96万元，其中：一般公共预算拨款4,992.96万元、政府性基金拨款7,205.00万元，较上年增加204.63万元，增长1.71%，增长的主要原因是：今年基建项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入12,197.96万元，其中：一般公共预算拨款收入4,992.96万元、政府性基金拨款收入7,205.00万元，较上年增加204.63万元，增长1.71%，增长的主要原因是：项目收入增加；本部门2023年财政拨款支出12,197.96万元，其中：一般公共预算拨款支出4,992.96万元、政府性基金拨款支出7,205.00万元，较上年增加204.63万元，增长1.71%，增长的主要原因是：今年基建项目增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,992.96万元，较上年增加818.07万元，增长19.60%，增长的主要原因是：今年将当年绩效奖金纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,992.96万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）266.49万元，较上年减少1.65万元，下降0.62%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）133.29万元，较上年减少0.79万元，下降0.59%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年减少1.94万元，下降61.20%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；

（4）行政单位医疗（2101101）31.00万元，较上年减少5.50万元，下降15.07%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；

（5）事业单位医疗（2101102）62.54万元，较上年减少49.41万元，下降44.14%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）32.72万元，较上年减少81.49万元，下降71.35%，下降的主要原因是：预算科目发生调整；

（7）行政运行（2120101）658.93万元，较上年增加95.28万元，增长16.90%，增长的主要原因

是：今年将当年绩效奖金纳入预算；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,407.15万元，较上年增加378.77万元，增长18.67%，增长的主要原因是：压缩项目支出；

（9）建设市场管理与监督（2120601）987.97万元，较上年增加456.73万元，增长85.97%，增长的主要原因是：加大市场监督与管理；

（10）其他城乡社区支出（2129999）186.95万元，较上年增加185.11万元，增长10060.33%，增长的主要原因是：今年将当年绩效奖金纳入预算；

（11）住房公积金（2210201）224.70万元，较上年减少157.03万元，下降41.14%，下降的主要原因是：预算科目调整。

### 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，本部门当年一般公共预算支出4,992.96万元，其中：

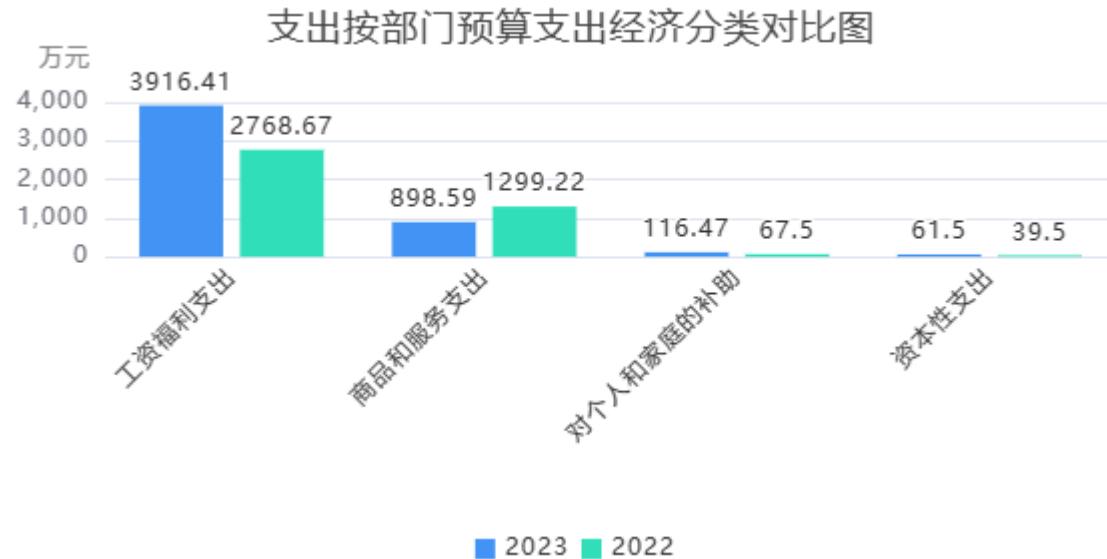
工资福利支出（301）3,916.41万元，较上年增加1,147.74万元，增长41.45%，增长的主要原因是：今年将当年绩效奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）898.59万元，较上年减少400.63万元，下降30.84%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（303）116.47万元，较上年增加48.97万元，增长72.55%，增长的主要原因

是：含有公务员医疗定额补助；

资本性支出（310）61.50万元，较上年增加22.00万元，增长55.70%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,992.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,243.95万元，较上年增加441.71万元，增长55.06%，增长的主要原因是：将当年绩效纳入预算；

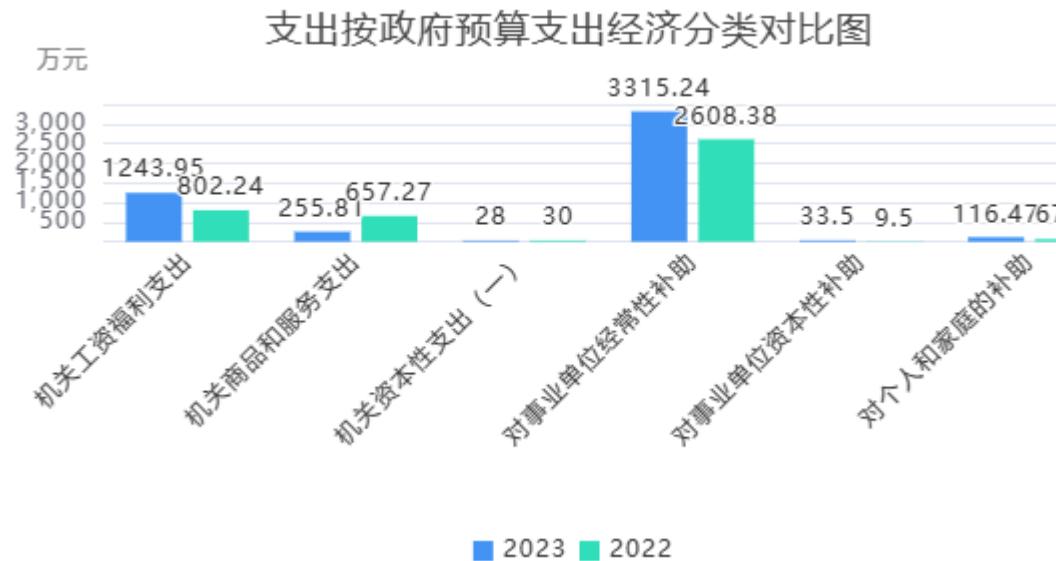
机关商品和服务支出（502）255.81万元，较上年减少401.46万元，下降61.08%，下降的主要原因是：严格压缩费用支出；

机关资本性支出（一）（503）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：资产购置减少；

对事业单位经常性补助（505）3,315.24万元，较上年增加706.86万元，增长27.10%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效工资增加；

对事业单位资本性补助（506）33.50万元，较上年增加24.00万元，增长252.63%，增长的主要原因是：办公设备支出增加；

对个人和家庭的补助（509）116.47万元，较上年增加48.97万元，增长72.55%，增长的主要原因是：今年将公务员定额补助列入。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出7,205.00万元，较上年减少613.44万元，下降7.85%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少1.31万元，下降25.64%，下降的主要原因是：响应过紧日子号召，主动压减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少1.31万元，下降25.64%，下降的主要原因是：严格执行预算费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.80万元，较上年减少1.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：节俭开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少2.80万元，下降41.18%，下降的主要原因是：培训项目减少。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1,209.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算1,079.00万元、政府采购工程类预算110.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,358.57万元，当年政府性基金预算当年拨款7,205.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排288.77万元，较上年减少353.86万元，下降55.06%，下降的主要原因是：业务范围减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（汇  
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	121,979,644.78	一、部门预算	121,979,644.78	一、部门预算	121,979,644.78	一、部门预算	121,979,644.78
1、财政拨款	121,979,644.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,585,744.78	1、机关工资福利支出	12,439,500.00
(1)一般公共预算拨款	49,929,644.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,164,114.24	2、机关商品和服务支出	71,408,100.00
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	3,300,155.54	3、机关资本性支出（一）	480,000.00
(2)政府性基金拨款	72,050,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,121,475.00	4、机关资本性支出（二）	3,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,152,369.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,393,900.00	6、对事业单位资本性补助	335,000.00
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	4,010,066.24	(2)商品和服务支出	74,535,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	43,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,164,675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,262,518.18	(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)	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	114,420,048.84	(6)资本性支出	815,000.00		
		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	2,247,011.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>121,979,644.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>121,979,644.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>121,979,644.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>121,979,644.78</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>121,979,644.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>121,979,644.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>121,979,644.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>121,979,644.78</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	121,979,644.78	49,929,644.78		72,050,000.00					
150	西安市长安区住房和城乡建设局	121,979,644.78	49,929,644.78		72,050,000.00					
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	87,751,200.00	15,701,200.00		72,050,000.00					
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	2,982,303.70	2,982,303.70							
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	9,507,500.00	9,507,500.00							
150004	西安市长安区建筑管理站	9,879,700.00	9,879,700.00							
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	1,375,002.00	1,375,002.00							
150006	西安市长安区村镇建设管理站	3,159,405.20	3,159,405.20							
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	1,639,708.88	1,639,708.88							
150008	西安市长安区住房保障中心	2,425,025.00	2,425,025.00							
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	1,211,000.00	1,211,000.00							
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	2,048,800.00	2,048,800.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	121,979,644.78	一、财政拨款	121,979,644.78	一、财政拨款	121,979,644.78	一、财政拨款	121,979,644.78
1、一般公共预算拨款	49,929,644.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,585,744.78	1、机关工资福利支出	12,439,500.00
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	39,164,114.24	2、机关商品和服务支出	71,408,100.00
2、政府性基金拨款	72,050,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,300,155.54	3、机关资本性支出(一)	480,000.00
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	1,121,475.00	4、机关资本性支出(二)	3,000,000.00
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,152,369.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,393,900.00	6、对事业单位资本性补助	335,000.00
		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	4,010,066.24	(2)商品和服务支出	74,535,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	43,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,164,675.00
		10、卫生健康支出	1,262,518.18	(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)	3,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	114,420,048.84	(6)资本性支出	815,000.00		
		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	2,247,011.52				
		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	121,979,644.78	本年支出合计	121,979,644.78	本年支出合计	121,979,644.78	本年支出合计	121,979,644.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,979,644.78	支出总计	121,979,644.78	支出总计	121,979,644.78	支出总计	121,979,644.78

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	49,929,644.78	40,698,089.24	2,887,655.54	6,343,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,010,066.24	4,010,066.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,997,797.05	3,997,797.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664,864.70	2,664,864.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,932.35	1,332,932.35			
20899	其他社会保障和就业支出	12,269.19	12,269.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,269.19	12,269.19			
210	卫生健康支出	1,262,518.18	1,262,518.18			
21011	行政事业单位医疗	1,262,518.18	1,262,518.18			
2101101	行政单位医疗	310,000.00	310,000.00			
2101102	事业单位医疗	625,353.48	625,353.48			
2101103	公务员医疗补助	327,164.70	327,164.70			
212	城乡社区支出	42,410,048.84	33,178,493.30	2,887,655.54	6,343,900.00	
21201	城乡社区管理事务	30,660,823.84	22,981,628.30	2,428,495.54	5,250,700.00	
2120101	行政运行	6,589,300.00	6,153,700.00	435,600.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,071,523.84	16,827,928.30	1,992,895.54	5,250,700.00	
21206	建设市场管理与监督	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	9,879,700.00	8,668,000.00	361,700.00	850,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,869,525.00	1,528,865.00	97,460.00	243,200.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,869,525.00	1,528,865.00	97,460.00	243,200.00	
221	住房保障支出	2,247,011.52	2,247,011.52			
22102	住房改革支出	2,247,011.52	2,247,011.52			
2210201	住房公积金	2,247,011.52	2,247,011.52			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	49,929,644.78	40,698,089.24	2,887,655.54	6,343,900.00	
301	工资福利支出			39,164,114.24	39,164,114.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,768.37	2,510,768.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,567,828.25	10,567,828.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,951,237.86	2,951,237.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,402,862.05	5,402,862.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,828.77	628,828.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,665.00	394,665.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,182,978.00	5,182,978.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,854,664.70	1,854,664.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	927,832.35	927,832.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	916,553.48	916,553.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301,114.70	301,114.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,769.19	8,769.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,000.00	740,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,562,011.52	1,562,011.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
302	商品和服务支出			8,985,855.54	412,500.00	2,887,655.54	5,685,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,600.00		165,600.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	828,500.00		339,500.00	489,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	345,000.00		45,000.00	300,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	54,000.00		4,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	155,200.00		60,200.00	95,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	292,000.00		22,000.00	270,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	278,400.00		28,400.00	250,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	966,500.00			966,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		15,000.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,562,328.90		1,362,328.90	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,210,000.00			1,210,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	223,200.00			223,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,126.64		230,126.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,500.00	412,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	546,600.00		62,600.00	484,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,164,675.00	1,121,475.00		43,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51,200.00	51,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,760.00	9,760.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,200.00	129,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,400.00	84,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	886,615.00	843,415.00		43,200.00	
310	资本性支出			615,000.00			615,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	295,000.00			295,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	43,585,744.78	40,698,089.24	2,887,655.54	
208	社会保障和就业支出	4,010,066.24	4,010,066.24		
20805	行政事业单位养老支出	3,997,797.05	3,997,797.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664,864.70	2,664,864.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,932.35	1,332,932.35		
20899	其他社会保障和就业支出	12,269.19	12,269.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,269.19	12,269.19		
210	卫生健康支出	1,262,518.18	1,262,518.18		
21011	行政事业单位医疗	1,262,518.18	1,262,518.18		
2101101	行政单位医疗	310,000.00	310,000.00		
2101102	事业单位医疗	625,353.48	625,353.48		
2101103	公务员医疗补助	327,164.70	327,164.70		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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	36,066,148.84	33,178,493.30	2,887,655.54	
21201	城乡社区管理事务	25,410,123.84	22,981,628.30	2,428,495.54	
2120101	行政运行	6,589,300.00	6,153,700.00	435,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,820,823.84	16,827,928.30	1,992,895.54	
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	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	
2120601	建设市场管理与监督	9,029,700.00	8,668,000.00	361,700.00	
21299	其他城乡社区支出	1,626,325.00	1,528,865.00	97,460.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,626,325.00	1,528,865.00	97,460.00	
221	住房保障支出	2,247,011.52	2,247,011.52		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				

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
22102	住房改革支出	2,247,011.52	2,247,011.52		
2210201	住房公积金	2,247,011.52	2,247,011.52		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	43,585,744.78	40,698,089.24	2,887,655.54	
301	工资福利支出			39,164,114.24	39,164,114.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,768.37	2,510,768.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,567,828.25	10,567,828.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,951,237.86	2,951,237.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,402,862.05	5,402,862.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,828.77	628,828.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	394,665.00	394,665.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,182,978.00	5,182,978.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,854,664.70	1,854,664.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	927,832.35	927,832.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310,000.00	310,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	916,553.48	916,553.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301,114.70	301,114.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,769.19	8,769.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	740,000.00	740,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,562,011.52	1,562,011.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
302	商品和服务支出			3,300,155.54	412,500.00	2,887,655.54	
30201	办公费	50201	办公经费	165,600.00		165,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,500.00		339,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
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	22,000.00		22,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
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	15,000.00		15,000.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,362,328.90		1,362,328.90	
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,126.64		230,126.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,500.00	412,500.00		
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	62,600.00		62,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,121,475.00	1,121,475.00		
30301	离休费	50905	离退休费	51,200.00		51,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,760.00		9,760.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,200.00		129,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,400.00		84,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,500.00		3,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	843,415.00	843,415.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
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				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	72,050,000.00	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	68,850,000.00
		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）	200,000.00
		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）	3,000,000.00
		五、城乡社区支出	72,050,000.00	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	72,050,000.00	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	68,850,000.00	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)	3,000,000.00		
				资本性支出	200,000.00		
				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	72,050,000.00	本年支出合计	72,050,000.00	本年支出合计	72,050,000.00	本年支出合计	72,050,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78,393,900.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	78,393,900.00	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	73,940,000.00	
	专用项目	73,940,000.00	
	其他履职专项业务经费	73,940,000.00	
	城乡基础设施建设项目实施费用	450,000.00	
	道路建设租地款	3,000,000.00	
	法律顾问	300,000.00	
	扶贫工作队经费	80,000.00	
	局系统内部审计费	400,000.00	
	路灯电费	8,000,000.00	
	路灯维护费	10,000,000.00	
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	4,800,000.00	
	人防、物业管理服务、消防、末端治理、住建行业业务费	900,000.00	
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	45,000,000.00	
	招标办办公场所租赁、老旧小区改造办公室办公场所租赁	210,000.00	
	治污减霾治理费用	800,000.00	
150002	西安市长安区燃气热力管理办公室	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务经费	350,000.00	
	集中供暖	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	燃气行业监管与检查	300,000.00	
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	966,500.00	
	专用项目	966,500.00	
	其他履职专项业务经费	966,500.00	
	路灯管理费用	80,000.00	
	市政设施管理费用	50,000.00	
	市政设施巡查专用经费	400,000.00	
	租赁办公用房	436,500.00	
150004	西安市长安区建筑管理站	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	其他履职专项业务经费	850,000.00	
	建筑材料抽测费	50,000.00	
	全区建筑工程质量安全大检查	800,000.00	
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	340,000.00	
	专用项目	340,000.00	
	其他履职专项业务经费	340,000.00	
	办公场所租赁费	60,000.00	
	全区节能工地及两类企业及装饰工程 执法检查	100,000.00	
	全区在建工程节能审核及政策解读	80,000.00	
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	100,000.00	
150006	西安市长安区村镇建设管理站	655,000.00	
	专用项目	655,000.00	
	其他履职专项业务经费	655,000.00	
	拆迁单位网络布线维护费用	25,000.00	
	房屋建筑安全隐患排查与整治业务经 费	600,000.00	
	住房安全、建筑质量安全及农村工匠 等培训宣传	30,000.00	
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	档案库房、机房、档案设备及库存档案的维新维护费	80,000.00	
150008	西安市长安区住房保障中心	243,200.00	
	专用项目	243,200.00	
	其他履职专项业务经费	243,200.00	
	保障房审批管理费	200,000.00	
	人才安居货币化补贴	43,200.00	
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	790,000.00	
	专用项目	790,000.00	
	其他履职专项业务经费	790,000.00	
	办公用房租赁	150,000.00	
	住宅专项维修资金电子票据	390,000.00	
	住宅专项维修资金管理	250,000.00	
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	179,200.00	
	专用项目	179,200.00	
	其他履职专项业务经费	179,200.00	
	房地产交易服务及房屋租赁管理	100,000.00	
	网络费	79,200.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
		合计				12						12,090,000.00	
212	01 99 1	全额				6						1,390,000.00	
212	01 99 150001	西安市长安区住房和城乡建设局				2						800,000.00	
212	01 99	局系统内部审计费	C99其他服务		其他	2	302	27	502	05		800,000.00	
212	01 99 150009	西安市长安区房屋资金管理中心				4						590,000.00	
212	01 99	住宅专项维修资金电子票据	A02010499其他终端设备			2	310	07	506	01		200,000.00	
212	01 99	住宅专项维修资金电子票据	C0201软件开发服务			2	310	07	506	01		390,000.00	
212	13 99 1	全额				6						10,700,000.00	
212	13 99 150001	西安市长安区住房和城乡建设局				6						10,700,000.00	
212	13 99	城乡基础设施建设项目建设费用	B99其他建筑工程			2	302	27	502	05		900,000.00	
212	13 99	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	C99其他服务			2	302	27	502	05		9,600,000.00	
212	13 99	治污减霾治理费用	B99其他建筑工程			2	302	27	502	05		200,000.00	

表12

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位: 元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用			
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:		4500		
	其中: 财政拨款		4500		
	其他资金				
总体 目标	负责全区市政基础设施建设维修维护, 保证道路正常通行。				
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	维护路段数量	121条	
		质量指标	道路质量合格率	大于95%	
		时效指标			
	成本指标	合同金额			
			4500万元		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	道路通行率	大于95%	
		社会效益指标	方便群众出行	有所提升	
		生态效益指标			
			大于1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响期限	大于1年	
			服务对象满意度提升	大于90%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	路灯维护费			
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:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	其他资金			
总体目标	完成城区1.8万路灯维护, 80个箱变的路灯维护, 新增环山路路灯483套, 箱变14台, 14个联通桥灯带, 项目资金1000万元, 改善城市公共设施, 方便群众出行			
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	维护路灯数量	1.8万台
			联通桥灯带数量	14个
		质量指标	路灯维修合格率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	路灯设施维护及时率	大于90%	
			执行时间	2023年度
		成本指标	路灯维护费	1000万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市公共设施, 方便群众出行	有所提升
			美化城市环境	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度提升	大于90%

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费		
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:		480	
	其中: 财政拨款		480	
	其他资金			
总体	监督规范全区建筑行业秩序, 负责建筑工程监督管理, 落实建筑工程质量安全生产等规定,住建领域质量安全形势稳定可控			
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	人员数量	50人
		质量指标	人员在岗率	大于97%
	时效指标			
		成本指标	人员工资及委托业务费	480万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保住建领域质量安全稳定可控	有效提升
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
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:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护及维修维护费, 能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。 目标2:				
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	办公场所租赁面积	租赁面积230m <sup>2</sup>	
			维修次数	每年30次	
		质量指标	办公场所物业服务费合同执行率	100%	
			办公场所维修维护验收合格率	100%	
		时效指标	办公场所租赁时间	2023年度	
			办公场所维修维护时间	2023年度	
		成本指标	办公场所租赁服务费	4.5万	
			办公场所维修维护费	1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工办公地址,	提升办公效率, 改善	
			提升工作效率	工作环境	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2023年		
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥98%	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅专项维修资金电子票据		
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: 39		
		其中: 财政拨款 39		
		其他资金		
总体	目标1: 积极推进电子票据; 目标2: 全面提高财政票据社会需求便捷度, 方便业主办事, 提高工作效率			
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	业务数量	5000户
			指标2:	
		质量指标	电子票据质量保证	100%
	时效指标	项目期限	项目期限	≥1年
		项目成本	39万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	电子票据安全合理	安全
			方便业主办事	便利
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	未来适用性	长期

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安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	保障单位正常运行人员工资福利	4,358.57	4,358.57	
	任务2	保障项目正常实施	7,839.39	7,839.39	
	金额合计		12,197.96	12,197.96	
年度总体目标	任务1: 保障住建局机关及下属单位正常运转, 满足基本办公需求, 改善住房和城乡建设局办公环境。 任务2: 完成预算收入12197.96万元 任务3: 提高城市形象, 做好区域内道路基础设施维修维护工作。 任务4: 定期维护路灯设施, 保证路灯正常运行。 任务5: 提高行政效率, 全面提升长安区物业服务质量和规范长安区物业监管, 统筹长安区物业监管智能化, 信息化。 任务6: 定期对物业管理人员, 物业服务企业人员培训。				
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: 培训次数	2-3次	
			指标2: 维修次数	30次	
			指标3: 档案库房机房维护数量	28.96	
			指标4: 印制公租房申请表格	6000份	
			指标5: 机构人员: 在职: 离退休: 遗属	在职50人, 离退休40人, 遗属4人	
			指标6: 维修路段数量	121条	
			指标7: 工程巡查, 日常巡查次数	270次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	98%	
			指标2: 验收合格率, 会议到场率, 合同执行率	≥96 %	
			指标3: 合同执行率, 正常运转率	≥98 %	
			指标4: 公租房小区维修合格率	≥98 %	
			指标5: 资金管理质量合规性	≥ 100%	
			指标6: 补贴发放准确率: 资金支出合规率	100%: 100%	
			指标7: 发放准确率: 补助准确率	100%: 100%	
			指标8: 提高项目质量	大于98%	
	时效指标	时效指标	指标1: 市政设施正常运转时间	2023年全年	
			指标2: 宣传, 会议, 执行时间	2023年度	
			指标3: 工作任务时效	≥1年	
			指标4: 培训时间	2023年7月-12月	
	成本指标		指标1: 项目支出	项目支出: 扶贫8万, 内审40万, 招办场所租赁21万, 法律顾问30万, 人	
			指标2: 人员经费, 公用经费	4069.81万; 公用经费288.77万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进重点项目建设	完成全年目标	
			指标2: 项目落地实施率	大于98%	
		社会效益指标	指标1: 保障城区市民和车辆安全出行	大于98%	
			指标2: 保障职工办公, 提升工作环境	提升工作效率	
			指标3: 完善城市道路交通体系, 实现多层次, 多元化交通	大于98%	
			指标4: 保障各项工作正常开展, 提高工作效率	提升工作效率	
		生态效益指标	指标1: 治污减霾, 保卫蓝天	重污染天数减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门年度计划与部门中长期规划明确性, 可实现度	明确, 可实现	
			指标1: 市民群众满意度	有所提升	
			指标2: 职工满意度	大于98%	
			指标3: 重点建设项目单位满意度	大于98%	

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:				
			.....				
	可持续影响指标	生态效益指标	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:				
			.....				