

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,313	一、部门预算	1,313	一、部门预算	1,313	一、部门预算	1,313
1、财政拨款	1,313	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778	1、机关工资福利支出	472
(1)一般公共预算拨款	1,313	2、外交支出		(1)工资福利支出	674	2、机关商品和服务支出	339
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	74	3、机关资本性支出（一）	
(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	30	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	468
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	535	6、对事业单位资本性补助	4
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		(2)商品和服务支出	531	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	30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,150	(6)资本性支出	4	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	163				
		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	1,313	本年支出合计	1,313	本年支出合计	1,313	本年支出合计	1,313
用事业基金弥补收支差额		结转下年		0结转下年	0	结转下年	0
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,313	支出总计	1,313	支出总计	1,313	支出总计	1,313

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	1,313	1,313							
144	西安市未央区住房和城市建设局	1,313	1,313							
144001	西安市未央区住房和城市建设局	560	560							
144002	西安市未央区城建监察中队	263	263							
144003	西安市未央区建筑企业管理处	162	162							
144004	西安市未央区住房保障中心	241	241							
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	87	87							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,313	一、财政拨款	1,313	一、财政拨款	1,313	一、财政拨款	1,313
1、一般公共预算拨款	1,313	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778	1、机关工资福利支出	472
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	674	2、机关商品和服务支出	339
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	74	3、机关资本性支出（一）	
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	30	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	468
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	535	6、对事业单位资本性补助	4
		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		(2) 商品和服务支出	531	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	30
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,150	(6) 资本性支出	4	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	163				
		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	1,313	本年支出合计	1,313	本年支出合计	1,313	本年支出合计	1,313
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1,313	支出总计	1,313	支出总计	1,313	支出总计	1,313

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,313	704	74	535	
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030603	人民防空					
211	节能环保支出					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
212	城乡社区支出	1,150	704	74	372	
21201	城乡社区管理事务	724	359	40	325	
2120101	行政运行	291	258	33		
2120102	一般行政管理事务	270			270	
2120106	工程建设管理	86	39	2	45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77	62	5	10	
21202	城乡社区规划与管理					
2120201	城乡社区规划与管理					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21206	建设市场管理与监督	426	345	34	47	
2120601	建设市场管理与监督	426	345	34	47	
221	住房保障支出	163			163	
22101	保障性安居工程支出	163			163	
2210107	保障性住房租金补贴	75			75	
2210199	其他保障性安居工程支出	88			88	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,313	704	74	535	
301	工资福利支出			674	674			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198	198			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83	83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123	123			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32	32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13	13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29	29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47	47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20	20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10	10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69	69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29	29			
302	商品和服务支出			605		74	531	
30201	办公费	50201	办公经费	87		16	71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9		8	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	2			2	
30206	电费	50201	办公经费	7			7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4			4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2			2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2			2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1			1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0		0		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12			12	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3			3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	77			77	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53			53	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110			110	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13			13	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		4	2	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,313	704	74	535	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32		32		
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	164			164	
303	对个人和家庭的补助			30	30			
30301	离休费	50905	离退休费	12	12			
30302	退休费	50905	离退休费	12	12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6	6			
310	资本性支出			4			4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4			4	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	778	704	74	
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
211	节能环保支出				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
212	城乡社区支出	778	704	74	
21201	城乡社区管理事务	399	359	40	
2120101	行政运行	291	258	33	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理	41	39	2	
2120199	其他城乡社区管理事务	67	62	5	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施				
21206	建设市场管理与监督	379	345	34	
2120601	建设市场管理与监督	379	345	34	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210199	其他保障性安居工程支出				

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			778	704	74	
301	工资福利支出			674	674		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198	198		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83	83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123	123		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32	32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13	13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29	29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47	47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20	20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10	10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69	69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29	29		
302	商品和服务支出			74		74	
30201	办公费	50201	办公经费	16		16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0		0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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				

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			778	704	74	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32		32	
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				
303	对个人和家庭的补助			30	30		
30301	离休费	50905	离退休费	12	12		
30302	退休费	50905	离退休费	12	12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6	6		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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、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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	535	
1	全额	535	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	269	
	专用项目	269	
	其他履职经费	269	
	办公用房采暖经费	15	
	单位廉政灶采买经费	24	
	建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费	5	
	临聘人员购买服务经费（保安、厨师、保洁）	23	
	临聘人员劳务费（不含保洁、厨师、保安）	76	
	聘请法律顾问费	1	
	聘请法律顾问费补充	7	
	事权下放工作经费	50	
	事权下放工作经费补充	59	
	院外单位水电费	9	

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	535	
144002	西安市未央区城建监察中队	11	
	专用项目	11	
	其他履职经费	11	
	城建监察中队工作经费	11	
144003	西安市未央区建筑企业管理处	36	
	专用项目	36	
	其他履职经费	36	
	2021年1112月廉政灶食材购买经费	1	
	2021年712月铁腕治霾电动巡查车租赁经费	2	
	2021年办公用房采暖费用	2	
	2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用	1	
	办公用房采暖经费	5	
	建筑工地扬尘治理及两类企业监督经费	6	
	建筑起重机械监督检查经费	3	
	临聘人员政府购买服务费用	12	
	院外单位水电费	4	
144004	西安市未央区住房保障中心	174	
	专用项目	174	
	其他履职经费	174	
	E类人才住房补贴	40	
	保障性住房专项补贴资金	35	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	10	
	人才公寓经费	88	
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	45	
	专用项目	45	
	其他履职经费	45	

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	535	
	办公设备配备费	4	
	公用经费	1	
	建设工程质量抽检抽测费	8	
	临聘人员劳务费	30	
	日常公用经费（公务用车经费）	2	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计					24					34	
212	01	02	1	全额					24					34	
212	01	02	144001	西安市未央区住房和城市建设局					24					34	
212	01	02		单位廉政灶采买经费	A99其他货物	1-12月单位食堂采买		12	302	27	502	05	1.1-12.31	24	
212	01	02		临聘人员购买服务经费（保安、厨师、保洁）	C07住宿和餐饮服务	1-12月单位食堂厨师外包服务		12	302	27	502	05	1.1-12.31	10	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
	合计	12.07	12.07		0.79	11.28		11.28		11.82	11.82		0.82	11		11				-0.25	-0.25		0.03	-0.28		-0.28		
144	西安市未央区住房和城市建设局	12.07	12.07		0.79	11.28		11.28		11.82	11.82		0.82	11		11				-0.25	-0.25		0.03	-0.28		-0.28		
144001	西安市未央区住房和城市建设局	4.75	4.75		0.24	4.51		4.51		4.65	4.65		0.25	4.4		4.4				-0.1	-0.1		0.01	-0.11		-0.11		
144002	西安市未央区城建监察中队	0.29	0.29		0.29					0.28	0.28		0.28							-0.01	-0.01		-0.01					
144003	西安市未央区建筑企业管查处	4.67	4.67		0.16	4.51		4.51		2.34	2.34		0.14	2.2		2.2				-2.33	-2.33		-0.02	-2.31		-2.31		
144004	西安市未央区住房保障中心	2.35	2.35		0.97	2.26		2.26		2.29	2.29		0.09	2.2		2.2				-0.06	-0.94		-0.88	-0.06		-0.06		
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站									2.26	2.26		0.06	2.2		2.2				2.26	2.26		0.06	2.2		2.2		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含保洁、厨师、保安）		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76	
	其中: 财政拨款		76	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 聘请15名编外聘用人员 2. 预算金额: 76万元 3. 效益指标: 保障我单位工作正常进行。			
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	聘用人数	15人
		质量指标	到岗率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
		成本指标	总费用	76万元
			劳务费	52万元
			社保费	23万元
			降温费	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	≥98%
		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	单位职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 维持冬季锅炉运转, 用于锅炉维修、锅炉工工资、够锅炉燃气等费用保障 2. 预算金额: 15万元 3. 效益指标: 保障单位采暖季正常采暖, 保证单位工作正常进行。			
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	锅炉数量	1台
			锅炉工人数	1人
			锅炉维修机构	1个
		质量指标	到岗率	100%
			供暖达标率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-2月
			总费用	15万元
			购天然气费用	12万元
			锅炉工劳务费	1.5万元
			锅炉维修费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障单位采暖季正常采暖	≥98%
		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	单位职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务经费（保安、厨师、保洁）		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 维持工作单位内外区域的工作秩序; 维护单位内部安全, 消除隐患于萌芽状态, 防患于未然; 加强重点部位的治安防范, 加强防盗活动; 负责我单位工作日食堂劳务工作; 负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额: 23万元 3. 效益指标: 维持工作单位内外区域的工作秩序; 维护单位内部安全; 做好机关干部职工后勤伙食保障; 保障单位办公区域整洁			
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	数量指标	机构数	3个
			保安人数	2人
			保洁人数	1人
			厨师人数	2人
		质量指标	到岗率	100%
			合同执行率率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	成本指标		总费用	23万元
			保安劳务派遣费	9万元
			食堂劳务外包服务费	10万元
			保洁劳务外包服务费	4万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	维持单位内外区域的工作秩序, 维护单位内部安全	≥98%
			做好机关干部职工后勤伙食保障	≥98%
			保障单位办公区域整洁	≥98%
		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	单位职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额: 237600元 3. 效益指标: 做好机关干部职工后勤伙食保障			
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	配送米、面、油、蔬菜等食材次数	150次
		质量指标	食材新鲜度	100%
			合同执行率率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	成本指标	总费用	24万元	
		单价	2万元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	做好机关干部职工后勤伙食保障	≥98%
		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	单位职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 用以支付单位日常工作所产生的水电费, 保障单位日常用水、用电正常, 保障单位正常运转 2. 预算金额: 9万元 3. 效益指标: 保障单位日常用水、用电正常, 保障单位正常运转			
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	用电量	13000度
		质量指标	供电达标率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	9万元
			单价	5.8元/度
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障单位日常用电正常, 保障单位正常运转	≥98%
		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	单位职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 法律顾问包含我局人防、消防、房屋、建筑等领域涉及民事、行政争议或其他纠纷的重大决策提供法律方面的意见，或者应我局要求，对决策进行法律论证；对我局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷；代理我局参加诉讼，维护政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益；协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助我局进行法制宣传及普法教育；向我局提供国家有关法律信息，就政府行政管理中的法律问题提出建议；参与处理突发事件，协助接待上访及法律、政策咨询；办理我局委托办理的其他法律事务。 2. 预算金额: 8万元 3. 效益指标: 确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。			
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	数量指标	律师机构数	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
		成本指标	总费用	8万元
			聘请法律顾问费	8万元/年
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障我单位各项工作和决策符合依法行政工作要求	≥98%
		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	单位职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 扬尘治霾在线系统, 保障我区扬尘治霾在线视频监测仪正常运行 2. 预算金额: 5元 3. 效益指标: 保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作。			
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	平台数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
	成本指标	总费用	5万元	
		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作	≥98%
		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	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、市县部门也应公开。
。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事权下放工作经费			
主管部门		区住建局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		109		
	其中: 财政拨款		109		
	其他资金				
总体目标	1、工作指标: 相关房地产政策宣传, 预售证证照印刷, 召开全区物业大会, 宣传物业政策, 建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作; 人防全区防空袭预案修订、人防宣传教育工作、人防通信警报建设规划及网络建设工作等相关工作。 2. 预算金额: 109元 3. 效益指标: 更好的执行事权下放相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事权下放相关科室数量	5个	
		印刷批数	5批		
		图审机构数	3家		
		第三方外包机构数	2家		
		印刷品合格率	100%		
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-2月	
		成本指标	总费用	109万元	
			印刷费用	20万元	
			培训会议费	15万元	
			消防审查费	16万元	
			第三方外包服务费	18万元	
	效益指标	社会效益指标	专家服务费	40万元	
			经济效益指标	指标1:	
			保障单位正常运行	≥98%	
			社会效益指标	做好事权下放相关工作	≥98%
			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	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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地及两类企业在线与视频监测平台网络服务费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105	
	其中: 财政拨款		105	
	其他资金			
总体目标	<p>工作指标: 西航双层地下室人防口部改造工程工程款。</p> <p>预算金额: 105元</p> <p>工作效益: 保障人防工程改造项目顺利进行。保障人民防空设施完善。</p>			
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	质量指标	数量指标	工程数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
			工程验收合格率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1-2月	
	成本指标	工程款	105万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障人防工程改造项目顺利进行。保障人民防空设施完善。	≥98%
		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	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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察中队工作经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: a、完成住房和城市建设各项法律法规宣传教育活动, 下社区普法宣传, 重点宣传群众关心的城建方面法律法规。b、提高建设单位及施工单位安全质量意识, 无质量安全事故发生; 提高物业管理企业、中介企业, 群租房安全隐患意识。c、完成执法人员普法培训和各类业务培训工作。。 2. 预算金额: 11万元 3. 效益指标: 保障各项执法工作有序顺利进行。			
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	法律宣传培训次数	5
			专业鉴定机构数	2
			宣传资料印刷批数	4
	质量指标	质量指标	印刷品合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
			合同执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-2月
		成本指标	总费用	11万元
			印刷费用	1万元
			培训会议费	15万元
			律师诉讼费	4万元
	效益指标	社会效益指标	专业机构鉴定评估费	4万元
			经济效益指标	指标1:
			完成执法人员普法培训和各类业务培训工作	≥98%
			提高建设单位及施工单位安全质量意识, 无质量安全事故	≥98%
			完成住房和城市建设各项法律法规宣传教育活动	≥98%
	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	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、市县部门也应公开。

表14-3部门专项业务经费绩效目标表

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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		0	
总体目标	用于支付2021年度7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁费用。			
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	巡查车数量	1辆
		质量指标	巡查车正常运行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	租赁费用	21700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
		持续年度	1年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年11-12月廉政灶食材购买经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	用以保障2021年11-12月单位廉政灶食材购买经费支付。			
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	廉政灶数量	1个
		质量指标	工作日保证就餐率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总费用 (2021.11-2021.12)	8800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续年度	1年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年办公用房采暖费用			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
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	0		
总体目标	保障2021-2022采暖季办公用房采暖锅炉维修费用、锅炉天然气购买支出。				
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	锅炉数量	1个	
		质量指标	供暖保障率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总费用	22950元	
	效益指标		维修费用	2950元	
			锅炉采暖天然气购置费用	20000元	
	社会效益指标				
		保障工作正常开展	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续时间	1年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
总体目标	保障2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用支出。			
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	背景墙制作数量	1个
		质量指标	背景墙制作合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总费用	14795元
			背景墙制作费用	12300元
			检查物资采买费用	2495元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	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	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	保障2022年度采暖季单位办公用房正常供暖。			
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	锅炉工人数	1人
			供暖面积	806平米
		质量指标	供暖正常率	100%
			出勤率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	购买天然气费用	25792元
			锅炉工劳务费	3000元/月
			锅炉维护保养费	5000元/年
			天然气管道维保费	3000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位2022年度供暖平稳	100%
	生态效益指标			
	持续影响指标	执行年度	2022年度	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地扬尘治理及两类企业监督经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	0	
总体目标	保障2022年度承担的建筑工地扬尘治理及两类企业监督工作顺利开展。			
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	宣传印刷品购买次数	4次
			宣传次数	4次
		质量指标	印刷品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总费用	60400元
			宣传印刷费用	34000元
			检查人员安全防护费	2400元
			专家检查费用	24000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展。	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	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑起重机械监督检查经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	0	
总体目标	保障2022年度建筑起重机械监督检查经费顺利开展。			
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	建筑起重机械备案制证数量	300本
			建筑起重机械专家检查次数	2月/次
		质量指标	建筑起重机械备案证合格率	100%
	成本指标	时效指标	执行年度	2022年
		经济效益指标	总经费	30000元
			建筑起重机械备案制证费	5000元
	效益指标		建筑起重机械专家检查费	25000元
	社会效益指标			
		保障工作正常开展	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	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员政府购买服务费用		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	
		其他资金	0	
总体目标	保障2022年度临聘人员政府购买服务经费充足，配合完成各项重点工作。			
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	临聘人员总数	2人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	购买服务费用支出时间	每月15日前
		成本指标	购买服务费用	117087元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	2022年度	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
总体目标	保障2022年度单位水电费正常支付，后勤正常运行。			
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	用电量	6000度
		质量指标	供电达标率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总费用	35600
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障2022年度院外单位水电费足够，不影响业务开展。	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	单位职工满意度	≥90%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	保障单位正常运转			
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	指标1: 临聘人员数量	2
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年每月15号左右
		成本指标	指标1: 临聘人员劳务费	102693.6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: 辅助我区保障房、房屋安全、人才专项工作等正常进行	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	2022年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88	
		其中: 财政拨款	88	
		其他资金	0	
总体目标	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费			
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: 面积	4799.1平方米
		质量指标	指标1: 按合同执行符合政策率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
		指标1: 总成本	884257.72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: 人才公寓正常运转	100%
		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	2022年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		E类人才住房补贴		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费			
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:	
		质量指标	指标1: 符合政策标准率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年全年
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	400000元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 人才专项工作正常进行	100%
		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	2022年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房专项补贴资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金		0	
总体目标	该项目保障全区廉租房租金补贴正常发放并且持续多年，确保我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助。			
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: 享受补贴保障户	预计累计发放700到800户
		质量指标	指标1: 符合政策标准率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年全年
		成本指标	指标1: 总成本	350000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: 保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	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	2022年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受租金补贴保障户满意度	95%
			指标2:	
			

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备配备费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4
		其他资金		0
总体目标	保障质安站职能正常运转			
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	电脑数量	3
			打印机数量	3
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	总费用	40000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障质安站正常运转	99%
		生态效益指标		
	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	单位职工满意度	99%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设工程质量抽检抽测费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金		0	
总体目标	质安站委托有资质的第三方检测单位等对工程实体质量、建筑构配件等抽样检测，建立质量监督抽测制度			
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	委托第三方检测机构数量	1
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	97%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	97%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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		0	
总体目标	保障质安站3名临聘人员2021年12月至2022年11月工资正常发放，保障质安站职能正常运转			
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	聘用人数	3
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2021年12月至2022年11月
		成本指标	总成本	299880
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	99%
	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	单位职工满意度	99%

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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费（公务用车经费）			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
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		0		
总体目标	用于保障我单位公务用车2022年度日常维修及燃油、保险支出。				
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	车辆数量	1辆	
		质量指标	运行正常率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总费用	22000元	
	效益指标		车辆燃修费	16720元	
			车辆保险费	5280元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	保障工作正常开展			
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续时间			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			单位职工满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区住房和城市建设局			
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	保障单位人员工资福利	778.00	778.00	
	任务2	保障单位正常运转	535.00	535.00	
	任务3	贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目建设规划；参与重大建设项目建设定点和规划方案的审查。组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计等部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调，负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善，协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目建设施工环境保障工作。按照权限监督管理建筑业、规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场，配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城市建设行政管理人员、从业人员的培训工作。配合做好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工作。按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作，参与建设工程安全事故的调查处理协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析，配合上级主管部门落实住房保障和人才安居工作任务；负责辖区内保障性住房和人才公寓申请资格的审核；负责住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放。负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理负贵区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；规范房屋租赁管理秩序，负责全区房屋租赁登记备案工作。按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作	0.00		
		金额合计	1,313.00	1,313.00	
年度总体目标	目标1：保障区住建局单位正常运转、基本行政、事业职能实现 目标2：完成预算收入1418.41万元，预算支出1418.41万元 目标3：完成老旧小区改造项目、新建市政道路建设项目、雨污分流改造项目、事权下放相关工作等项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	机构人员：在职、离退休		合计：93人；52人；41人	
		临聘人员人数：院外单位数量；法律顾问机构；事权下放相关科室；建筑工地及两类企业在线监测平台数；冬季供暖锅炉数；人才补贴发放次数		27人；2个；1个；7个；2个；2个；4次	
	质量指标	在职人员空置率：“三公、公用经费”控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥97%；100%；	
		合同执行率；临聘人员到岗率；验收合格率；供暖达标率；宣传、培训覆盖率		100%；100%；100%；100%；≥97%	
	时效指标	预算执行率；预算变更及调整及时率；年度重点刚工作办结率		100%	
		执行时间：采购时间；培训时间		2022年1-12月；2022年度；2022年1-12月	
	产出指标	基本支出：人员经费：日常公用经费		合计：778.65万元；704.19万元；74.46万元	
		项目支出：运转类支出：履职类支出		合计：535万元；214万元；321万元	
		事权下放工作经费		108.52万元	
		聘请法律顾问费		8万元	
		临聘人员劳务费（不含保安、保洁、厨师）		116.92万元	
		临聘人员购买服务（保安、保洁、厨师）		35.38万元	
		单位廉政社采买		24.64万元	
		办公用房采暖经费		18.05万元	
		建筑工地及两类企业扬尘监测及治理		10.84万元	
		院外单位水电费		12.29万元	
	成本指标	城建监察中队工作经费		11万元	
		建筑起重机械监督检查经费		3万元	

		2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经费	2.17万元
		2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用	1.48万元
		E类人才住房补贴	40万元
		保障性住房专项补贴资金	35万元
		人才公寓经费	88.43万元
		办公设备配备费	4万元
		2021年度质安站办公经费	0.49
		建设工程质量抽检抽测费	8万元
效益指标	经济效益指标	实现预算收入： 预算收入达标率、完成率	≥1313万元； ≥100%
		预算支出： 预算支出执行完成率	≥1313万元； ≥100%
		保障单位正常运转： 保障群众住房补贴按时发放	13元/平方米/月/人，最低220元/月/户
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标考核结果	“良”以上
		保障全区市政道路建设等工作正常进行	100%
满意度指标	可持续影响指标	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	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确。可实现
		单位职工满意度	≥98%
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。