

西安市未央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

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、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。
2. 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、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。
3. 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。
4. 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。
5. 协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。
6. 协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。
7. 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

8. 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；负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

9. 配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

10. 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。

11. 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；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。

12. 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

13. 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。

14. 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、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。

15. 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。

16. 负责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。

17. 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。

18. 负责制订人防工程建设与城市建设相结合规划；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

19. 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；负责开展全区验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

20. 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；负责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；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；负责人防信息系统相关工作。

21. 协调利用全区人防系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

22. 制定全区人防民防宣传教育计划；负责开展防空防灾知识教育。

23. 管理全区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。

24. 战时组织开展人民防空袭斗争和消除空袭后果，组织人民群众开展生产生活自救。

25. 按照权限依法依规对辖区建筑市场、工程安全、物业服务、房屋使用安全、人民防空等方面

违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。

26. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、城建科、物业管理科、建设科、房管科、消防科、人民防空科。下属事业单位有未央区城建监察中队、未央区住房保障中心、未央区建筑业管理中心、未央区建设工程质量安全监督站、未央区统一建设管理办公室。

## 二、工作任务

（一）牵头完成未央区八个方面重点工作中的着力提升城市规划建设管理水平；

（二）完成市政道路建设任务；

（三）落实营商环境突破年要求，稳步推进工程建设项目审批制度改革；

（四）开工建设公共停车泊位1100个；

（五）TOD工作涉及的地铁10号线红旗站周边两块土地的出让资金的返还、地铁10号线红旗站、团结村站的站点征迁工作；

（六）推进北辰大道与绕城高速环联互通工程、西咸互联互通-草滩八路项目、北二环扩能提升项目征迁和施工环境保障；

（七）推进黄河流域幸福河排水渠排污整治。加快112个既有住宅小区雨污分流改造项目施工；

（八）持续推进朱宏路（北二环-北三环段）330KV和110KV架空线缆落地工程；

（九）加强对街道物业管理工作的指导，建立信息化管理平台，加强宣传培训，推进物业管理协会组建等工作；

（十）严格落实“六个百分百”“七个到位”总要求，强化日常检查，加大惩戒力度。

### 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。

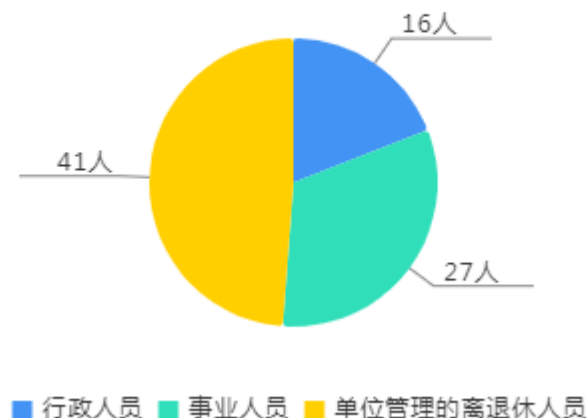
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 西安市未央区住房和城乡建设局部门本级（机关） | 无     |
| 2  | 西安市未央区城建监察中队           | 无     |
| 3  | 西安市未央区建筑业管理中心          | 无     |
| 4  | 西安市未央区住房保障中心           | 无     |
| 5  | 西安市未央区建设工程质量安全监督站      | 无     |
| 6  | 西安市未央区统一建设管理办公室        | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制15人，事业编制28人；实有人员56人，其中行政16人,事业27人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



## 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10,561.09万元，其中：一般公共预算拨款2,649.10万元、政府性基金拨款7,368.00万元、其他收入544.00万元，较上年增加10,298.26万元，增长3918.19%，增长的主要原因是：一是本年新增未央区城市建设项目经费、房屋风险经费预算安排，二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统



一建设管理办公室，增加履行职能经费；本部门2023年预算支出10,561.09万元，其中：一般公共预算拨款2,542.30万元、政府性基金拨款7,368.00万元、其他收入650.80万元，较上年增加10,298.26万元，增长3918.19%，增长的主要原因是：一是本年新增未央区城市建设项目经费、房屋风险经费预算安排，二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,017.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,649.10万元、政府性基金拨款收入7,368.00万元，较上年增加9,754.27万元，增长3711.22%，增长的主要原因是：一是本年新增未央区城市建设项目经费、房屋风险经费预算安排，二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费；本部门2023年财政拨款支出9,910.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,649.10万元、政府性基金拨款支出7,368.00万元，较上年增加9,647.47万元，增长3670.59%，增长的主要原因是：一是本年新增未央区城市建设项目经费、房屋风险经费预算安排，二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,542.30万元，较上年增加2,279.47万元，增长867.27%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费。

## 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2,542.30万元，其中：

（1）行政运行（2120101）377.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是人员经费增加；二是机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加人员经费；

（2）一般行政管理事务（2120102）388.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费；

（3）工程建设管理（2120106）940.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，新增汉长安城遗址保护区沣三千渠污水截流改造工程项目经费预算支出；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）209.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是新增房屋风险普查经费预算安排；二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费；

(5) 建设市场管理与监督(2120601) 626.53万元,较上年增加363.70万元,增长138.38%,增长的主要原因是:支出项目增加。

### 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

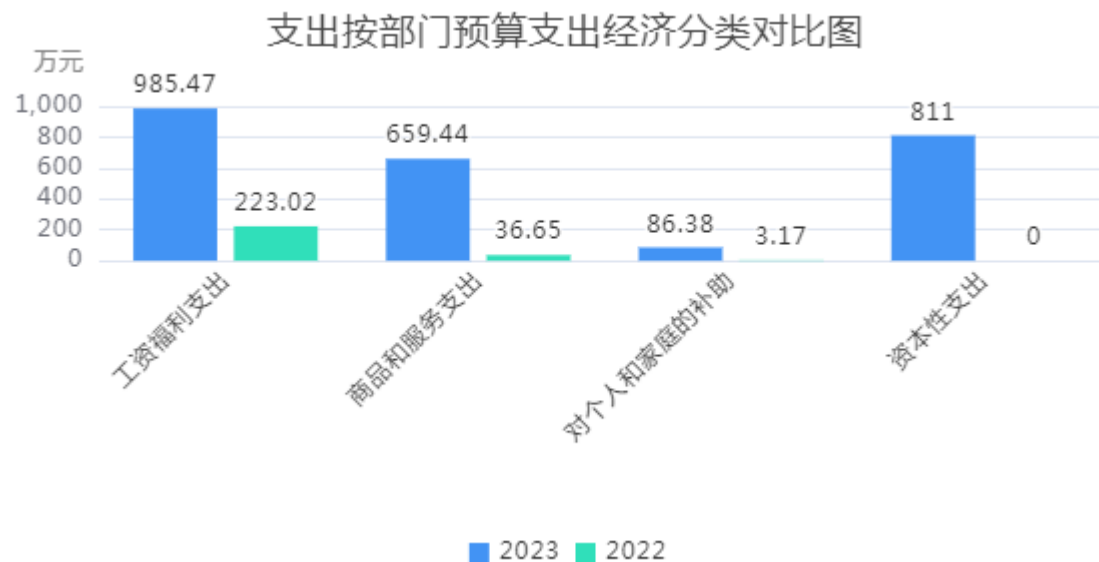
2023年,本部门当年一般公共预算支出2,542.30万元,其中:

工资福利支出(301) 985.47万元,较上年增加762.45万元,增长341.88%,增长的主要原因是:一是人员经费增加;二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室,人员经费增加;

商品和服务支出(302) 659.44万元,较上年增加622.79万元,增长1699.29%,增长的主要原因是:机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室,增加履行职能经费;

对个人和家庭的补助(303) 86.38万元,较上年增加83.21万元,增长2624.92%,增长的主要原因是:机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室,增加履行职能经费;

资本性支出(310) 811.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室,增加汉长安城遗址保护区沣三千渠污水截流改造工程项目预算支出。



(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2,542.30万元，其中：

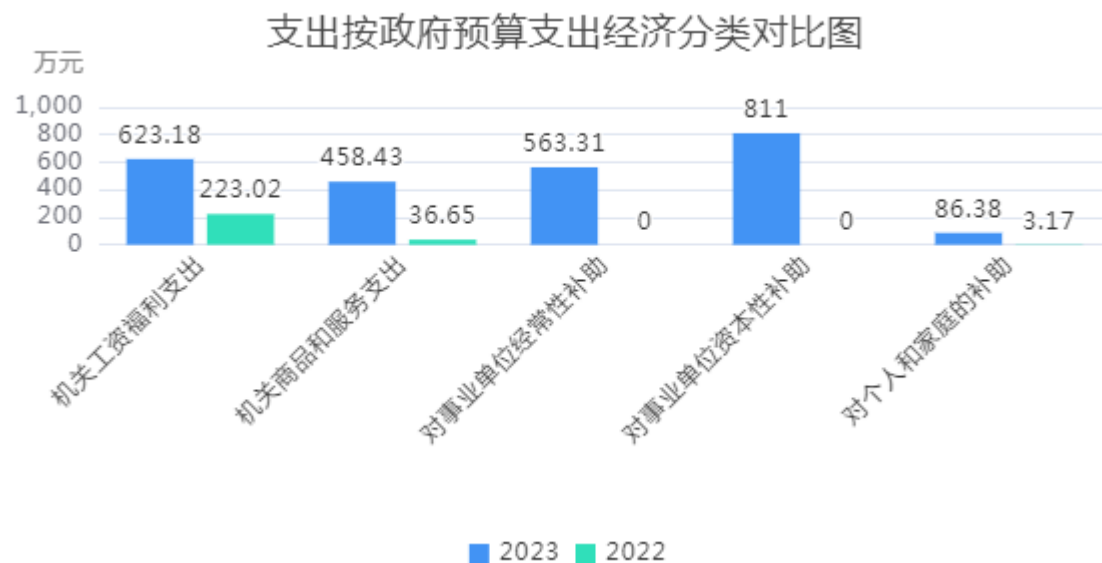
机关工资福利支出（501）623.18万元，较上年增加400.16万元，增长179.43%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）458.43万元，较上年增加421.78万元，增长1150.83%，增长的主要原因是：本年新增房屋风险普查经费预算安排；

对事业单位经常性补助（505）563.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加履行职能经费；

对事业单位资本性补助（506）811.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新增下属二级事业单位西安市未央区统一建设管理办公室，增加汉长安城遗址保护区沣三千渠污水截流改造工程项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）86.38万元，较上年增加83.21万元，增长2624.92%，增长的主要原因是：人员经费增加。



#### （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7,368.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增未央区城市建设项目经费、北客站安置项目费等预算安排。

## （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12.87万元，较上年增加12.59万元，增长4512.19%，增长的主要原因是：一是未央区住房保障中心新增公务用车一辆，公务用车维护费增加；二是因机构改革本年新增下属二级事业单位未央区统一建设办公室。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.87万元，较上年增加0.59万元，增长211.11%，增长的主要原因是：机构改革本年新增下属二级事业单位未央区统一建设办公室；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加1万元，增长9.09%，增长的主要原因是：一是未央区住房保障中心新增公务用车一辆，公务用车维护费增加；二是因机构改革本年新增下属二级事业单位未央区统一建设办公室，增加公务用车一辆；

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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

## 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6辆，单价20万元以上的设备5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13.69万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.69万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,649.10万元，当年政府性基金预算当年拨款7,368.00万元，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77.88万元，较上年增加52.24万元，增长203.69%，增长的主要原因是：机构改革本年新增下属二级事业单位未央区统一建设办公室，机关行政运行经费增加。

## 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：西安市未央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：西安市未央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           | 105,610,932.58 | 一、部门预算         | 105,610,932.58 | 一、部门预算            | 105,610,932.58 | 一、部门预算            | 105,610,932.58 |
| 1、财政拨款           | 100,170,969.00 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,147,369.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,231,779.00   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 26,490,969.00  | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 9,854,692.00   | 2、机关商品和服务支出       | 8,837,373.79   |
| 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       | 778,828.00     | 3、机关资本性支出（一）      | 71,186,843.79  |
| (2) 政府性基金拨款      | 73,680,000.00  | 4、公共安全支出       |                | (3) 对个人和家庭的补助     | 513,849.00     | 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      | 6,701,087.00   |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 94,463,563.58  | 6、对事业单位资本性补助      | 11,790,000.00  |
| 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    |                | (2) 商品和服务支出       | 11,136,719.79  | 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      | 350,000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 863,849.00     |
| 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           | 5,439,963.58   | 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      | 105,610,932.58 | (6) 资本性支出         | 82,976,843.79  |                   |                |
|                  |                | 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      |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 105,610,932.58 | 本年支出合计         | 105,610,932.58 | 本年支出合计            | 105,610,932.58 | 本年支出合计            | 105,610,932.58 |
| 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             | 105,610,932.58 | 支出总计           | 105,610,932.58 | 支出总计              | 105,610,932.58 | 支出总计              | 105,610,932.58 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央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             | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款       | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 |               |        |      |          |           |             |      |          |              |
|        | 合计                | 105,610,932.58 | 26,490,969.00 |                 | 73,680,000.00 |        |      |          |           |             |      |          | 5,439,963.58 |
| 144    | 西安市未央区住房和城乡建设局    | 105,610,932.58 | 26,490,969.00 |                 | 73,680,000.00 |        |      |          |           |             |      |          | 5,439,963.58 |
| 144001 | 西安市未央区住房和城乡建设局    | 83,097,233.58  | 7,657,270.00  |                 | 70,000,000.00 |        |      |          |           |             |      |          | 5,439,963.58 |
| 144002 | 西安市未央区城建监察中队      | 3,377,529.00   | 3,377,529.00  |                 |               |        |      |          |           |             |      |          |              |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心     | 1,995,635.00   | 1,995,635.00  |                 |               |        |      |          |           |             |      |          |              |
| 144004 | 西安市未央区住房保障中心      | 3,158,995.00   | 3,158,995.00  |                 |               |        |      |          |           |             |      |          |              |
| 144005 | 西安市未央区建设工程质量安全监督站 | 1,102,876.00   | 1,102,876.00  |                 |               |        |      |          |           |             |      |          |              |
| 144006 | 西安市未央区统一建设管理办公室   | 12,878,664.00  | 9,198,664.00  |                 | 3,680,000.00  |        |      |          |           |             |      |          |              |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央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         | 上年结转 |
|        |                   |                | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               |      |          |           |          |              |      |
|        | 合计                | 105,610,932.58 | 25,422,969.00 |                  | 73,680,000.00 |      |          |           |          | 6,507,963.58 |      |
| 144    | 西安市未央区住房和城乡建设局    | 105,610,932.58 | 25,422,969.00 |                  | 73,680,000.00 |      |          |           |          | 6,507,963.58 |      |
| 144001 | 西安市未央区住房和城乡建设局    | 83,097,233.58  | 7,657,270.00  |                  | 70,000,000.00 |      |          |           |          | 5,439,963.58 |      |
| 144002 | 西安市未央区城建监察中队      | 3,377,529.00   | 3,377,529.00  |                  |               |      |          |           |          |              |      |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心     | 1,995,635.00   | 1,995,635.00  |                  |               |      |          |           |          |              |      |
| 144004 | 西安市未央区住房保障中心      | 3,158,995.00   | 2,090,995.00  |                  |               |      |          |           |          | 1,068,000.00 |      |
| 144005 | 西安市未央区建设工程质量安全监督站 | 1,102,876.00   | 1,102,876.00  |                  |               |      |          |           |          |              |      |
| 144006 | 西安市未央区统一建设管理办公室   | 12,878,664.00  | 9,198,664.00  |                  | 3,680,000.00  |      |          |           |          |              |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央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           | 100,170,969.00 | 一、财政拨款         | 99,102,969.00  | 一、财政拨款            | 99,102,969.00  | 一、财政拨款            | 99,102,969.00  |
| 1、一般公共预算拨款       | 26,490,969.00  | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,147,369.00  | 1、机关工资福利支出        | 6,231,779.00   |
| 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         | 9,854,692.00   | 2、机关商品和服务支出       | 4,584,254.00   |
| 2、政府性基金拨款        | 73,680,000.00  | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 778,828.00     | 3、机关资本性支出（一）      | 70,000,000.00  |
| 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      | 513,849.00     | 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      | 5,633,087.00   |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 87,955,600.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 11,790,000.00  |
|                  |                | 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    |                | (2)商品和服务支出        | 5,815,600.00   | 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       | 350,000.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 863,849.00     |
|                  |                | 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、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      | 99,102,969.00  | (6)资本性支出          | 81,790,000.00  |                   |                |
|                  |                | 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      |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 100,170,969.00 | 本年支出合计         | 99,102,969.00  | 本年支出合计            | 99,102,969.00  | 本年支出合计            | 99,102,969.00  |
| 上年结转             |                | 结转下年           | 1,068,000.00   | 结转下年              | 1,068,000.00   | 结转下年              | 1,068,000.00   |
| 收入总计             | 100,170,969.00 | 支出总计           | 100,170,969.00 | 支出总计              | 100,170,969.00 | 支出总计              | 100,170,969.00 |

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：西安市未央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           | 25,422,969.00 | 10,368,541.00 | 778,828.00 | 14,275,600.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 25,422,969.00 | 10,368,541.00 | 778,828.00 | 14,275,600.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 19,157,641.00 | 4,817,129.00  | 446,012.00 | 13,894,500.00 |    |
| 2120101 | 行政运行         | 3,769,970.00  | 3,440,239.00  | 329,731.00 |               |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 3,887,300.00  |               |            | 3,887,300.00  |    |
| 2120106 | 工程建设管理       | 9,409,376.00  | 607,220.00    | 44,956.00  | 8,757,200.00  |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,090,995.00  | 769,670.00    | 71,325.00  | 1,250,000.00  |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 6,265,328.00  | 5,551,412.00  | 332,816.00 | 381,100.00    |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 6,265,328.00  | 5,551,412.00  | 332,816.00 | 381,100.00    |    |



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：西安市未央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       | 25,422,969.00 | 10,368,541.00 | 778,828.00 | 14,275,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,854,692.00  | 9,854,692.00  |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,119,247.00  | 2,119,247.00  |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,157,503.00  | 1,157,503.00  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,198,295.00  | 1,198,295.00  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 152,304.00    | 152,304.00    |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,466,794.00  | 1,466,794.00  |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 920,000.00    | 920,000.00    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 600,244.00    | 600,244.00    |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 488,570.00    | 488,570.00    |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 268,681.00    | 268,681.00    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 222,386.00    | 222,386.00    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 128,942.00    | 128,942.00    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 72,670.00     | 72,670.00     |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 41,984.00     | 41,984.00     |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,908.00      | 2,908.00      |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,682.00      | 1,682.00      |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 660,909.00    | 660,909.00    |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 351,573.00    | 351,573.00    |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6,594,428.00  |               | 778,828.00 | 5,815,600.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 560,615.00    |               | 120,615.00 | 440,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 132,615.00    |               | 84,065.00  | 48,550.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,450.00     |               |            | 25,450.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 27,600.00     |               | 7,600.00   | 20,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15,050.00     |               | 8,550.00   | 6,500.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 74,900.00     |               | 7,600.00   | 67,300.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 46,550.00     |               | 8,550.00   | 38,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 45,800.00     |               |            | 45,800.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 20,000.00     |               |            | 20,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,115.00      |               | 5,115.00   |               |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,565.00      |               | 3,565.00   |               |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30225    | 专用燃料费       | 50204    | 专用材料购置费    | 123,500.00   |            |            | 123,500.00   |    |
| 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出    | 644,000.00   |            |            | 644,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 3,356,500.00 |            |            | 3,356,500.00 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 80,000.00    |            |            | 80,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 64,724.00    |            | 64,724.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 37,144.00    |            | 37,144.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 40,000.00    |            | 40,000.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 80,000.00    |            | 80,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 311,300.00   |            | 311,300.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 900,000.00   |            |            | 900,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 863,849.00   | 513,849.00 |            | 350,000.00   |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 123,978.00   | 123,978.00 |            |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 118,068.00   | 118,068.00 |            |              |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 15,600.00    | 15,600.00  |            |              |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 1,620.00     | 1,620.00   |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 604,583.00   | 254,583.00 |            | 350,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 8,110,000.00 |            |            | 8,110,000.00 |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出（一）   | 8,110,000.00 |            |            | 8,110,000.00 |    |

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：西安市未央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             | 11,147,369.00 | 10,368,541.00 | 778,828.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出       |               |               |            |    |
| 20104   | 发展与改革事务        |               |               |            |    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出    |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      |               |               |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     |               |               |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |               |               |            |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 11,147,369.00 | 10,368,541.00 | 778,828.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 5,263,141.00  | 4,817,129.00  | 446,012.00 |    |
| 2120101 | 行政运行           | 3,769,970.00  | 3,440,239.00  | 329,731.00 |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务       |               |               |            |    |
| 2120106 | 工程建设管理         | 652,176.00    | 607,220.00    | 44,956.00  |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 840,995.00    | 769,670.00    | 71,325.00  |    |
| 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   |               |               |            |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       |               |               |            |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       |               |               |            |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督      | 5,884,228.00  | 5,551,412.00  | 332,816.00 |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督      | 5,884,228.00  | 5,551,412.00  | 332,816.00 |    |
| 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      |               |               |            |    |
| 2210108 | 老旧小区改造         |               |               |            |    |
| 2210109 | 住房租赁市场发展       |               |               |            |    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    |               |               |            |    |
| 22103   | 城乡社区住宅         |               |               |            |    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     |               |               |            |    |

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：西安市未央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        | 11,147,369.00 | 10,368,541.00 | 778,828.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,854,692.00  | 9,854,692.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,119,247.00  | 2,119,247.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1,157,503.00  | 1,157,503.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,198,295.00  | 1,198,295.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 152,304.00    | 152,304.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,466,794.00  | 1,466,794.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 920,000.00    | 920,000.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 600,244.00    | 600,244.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 488,570.00    | 488,570.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 268,681.00    | 268,681.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    |               |               |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 222,386.00    | 222,386.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 128,942.00    | 128,942.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 72,670.00     | 72,670.00     |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 41,984.00     | 41,984.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,908.00      | 2,908.00      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 1,682.00      | 1,682.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 660,909.00    | 660,909.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 351,573.00    | 351,573.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 778,828.00    |               | 778,828.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 120,615.00    |               | 120,615.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 84,065.00     |               | 84,065.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 7,600.00      |               | 7,600.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 8,550.00      |               | 8,550.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 7,600.00      |               | 7,600.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 8,550.00      |               | 8,550.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 5,115.00      |               | 5,115.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 3,565.00      |               | 3,565.00   |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   |               |               |            |    |
| 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   |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 64,724.00     |               | 64,724.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 37,144.00     |               | 37,144.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 80,000.00     |               | 80,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 311,300.00    |               | 311,300.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |               |               |            |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|----|
| 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   |          |            | 513,849.00 | 513,849.00 |        |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 123,978.00 | 123,978.00 |        |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 118,068.00 | 118,068.00 |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 15,600.00  | 15,600.00  |        |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 1,620.00   | 1,620.00   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 254,583.00 | 254,583.00 |        |    |
| 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       |          |            |            |            |        |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设     |            |            |        |    |
| 31006    | 大型修缮        | 50307    | 大型修缮       |            |            |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出     | 50601    | 资本性支出（一）   |            |            |        |    |
| 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：西安市未央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 | 73,680,000.00 | 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       |               |
|           |               | 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）      | 70,000,000.00 |
|           |               | 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）      |               |
|           |               | 五、城乡社区支出      | 73,680,000.00 | 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        | 73,680,000.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 3,680,000.00  |
|           |               | 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             | 73,680,000.00 |                   |               |
|           |               |               |               | 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    | 73,680,000.00 | 本年支出合计        | 73,680,000.00 | 本年支出合计            | 73,680,000.00 | 本年支出合计            | 73,680,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央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                   | 94,463,563.58 |      |
| 144    | 西安市未央区住房和城乡建设局       | 94,463,563.58 |      |
| 144001 | 西安市未央区住房和城乡建设局       | 79,327,263.58 |      |
|        | 专用项目                 | 79,327,263.58 |      |
|        | 其他履职经费               | 79,327,263.58 |      |
|        | 房屋风险普查经费             | 990,000.00    |      |
|        | 汇集项目资金               | 5,405,163.58  |      |
|        | 临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安） | 236,700.00    |      |
|        | 临聘人员劳务费              | 787,400.00    |      |
|        | 未央区城市建设项目经费          | 70,000,000.00 |      |
|        | 物业管理服务费              | 374,200.00    |      |
|        | 物业管理服务费（不含采购部分）      | 230,800.00    |      |
|        | 信息化运行维护费             | 48,000.00     |      |
|        | 住房城市建设发展工作经费         | 1,175,000.00  |      |
|        | 住房和城乡建设法律服务费         | 80,000.00     |      |
| 144002 | 西安市未央区城建监察中队         | 140,000.00    |      |
|        | 专用项目                 | 140,000.00    |      |
|        | 其他履职经费               | 140,000.00    |      |
|        | 城建监察中队工作经费           | 140,000.00    |      |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心        | 241,100.00    |      |
|        | 专用项目                 | 241,100.00    |      |
|        | 其他履职经费               | 241,100.00    |      |
|        | 建设设备资质审验费            | 30,000.00     |      |

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------------|------|
|        | 建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理经费   | 20,000.00     |      |
|        | 临聘人员劳务费用              | 100,800.00    |      |
|        | 物业管理服务费               | 90,300.00     |      |
| 144004 | 西安市未央区住房保障中心          | 2,318,000.00  |      |
|        | 专用项目                  | 2,318,000.00  |      |
|        | 其他履职经费                | 2,318,000.00  |      |
|        | 保障性住房宣传及培训费           | 10,000.00     |      |
|        | 保障性住房专项补贴资金           | 350,000.00    |      |
|        | 临聘人员劳务费               | 390,000.00    |      |
|        | 人才安居货币化补贴             | 1,568,000.00  |      |
| 144005 | 西安市未央区建设工程质量安全监督站     | 450,700.00    |      |
|        | 专用项目                  | 450,700.00    |      |
|        | 其他履职经费                | 450,700.00    |      |
|        | 建设工程质量管理专项经费          | 100,000.00    |      |
|        | 临聘人员劳务费               | 302,700.00    |      |
|        | 住建领域防汛工作经费            | 48,000.00     |      |
| 144006 | 西安市未央区统一建设管理办公室       | 11,986,500.00 |      |
|        | 专用项目                  | 11,986,500.00 |      |
|        | 经济建设类项目               | 8,110,000.00  |      |
|        | 汉长安城遗址保护区泮三干渠污水截流改造工程 | 8,110,000.00  |      |
|        | 其他履职经费                | 3,876,500.00  |      |
|        | 北客站安置项目代建费            | 2,680,000.00  |      |
|        | 北客站安置项目退款             | 1,000,000.00  |      |
|        | 临聘人员劳务费               | 196,500.00    |      |



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：西安市未央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 |
|------|----|----|--------|----------------------|------------|--------|-------|----|----------|-----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |            |        |       |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计                   |            |        |       | 16 |          |           |        | 136,920.00 |    |
| 212  | 01 | 02 | 1      | 全额                   |            |        |       | 16 |          |           |        | 136,920.00 |    |
| 212  | 01 | 02 | 144001 | 西安市未央区住房和城乡建设局       |            |        |       | 16 |          |           |        | 136,920.00 |    |
| 212  | 01 | 02 |        | 临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安） | C07住宿和餐饮服务 |        | 无     | 12 | 302      | 27 502 05 |        | 102,120.00 |    |
| 212  | 01 | 02 |        | 物业管理服务费              | C07住宿和餐饮服务 |        | 廉政灶采买 | 4  | 302      | 27 502 05 |        | 34,800.00  |    |

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：西安市未央区住房和城乡建设局（汇总）

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 |           |         |              |         |            | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计                | 118,215.00 | 118,215.00          |           | 8,215.00 | 110,000.00   |         | 110,000.00 |     |     | 128,680.00 | 128,680.00          |           | 8,680.00 | 120,000.00   |         | 120,000.00 |     |     | 10,465.00  | 10,465.00           |           | 465.00  | 10,000.00    |         | 10,000.00  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 144    | 西安市未央区住房和城乡建设局    | 118,215.00 | 118,215.00          |           | 8,215.00 | 110,000.00   |         | 110,000.00 |     |     | 128,680.00 | 128,680.00          |           | 8,680.00 | 120,000.00   |         | 120,000.00 |     |     | 10,465.00  | 10,465.00           |           | 465.00  | 10,000.00    |         | 10,000.00  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 西安市未央区住房和城乡建设局    | 46,480.00  | 46,480.00           |           | 2,480.00 | 44,000.00    |         | 44,000.00  |     |     | 42,480.00  | 42,480.00           |           | 2,480.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00  |     |     | -4,000.00  | -4,000.00           |           |         | -4,000.00    |         | -4,000.00  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 西安市未央区城建监察中队      | 2,790.00   | 2,790.00            |           | 2,790.00 |              |         |            |     |     | 2,635.00   | 2,635.00            |           | 2,635.00 |              |         |            |     |     | -155.00    | -155.00             |           | -155.00 |              |         |            |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 西安市未央区建筑业管理中心     | 23,395.00  | 23,395.00           |           | 1,395.00 | 22,000.00    |         | 22,000.00  |     |     | 1,395.00   | 1,395.00            |           | 1,395.00 |              |         |            |     |     | -22,000.00 | -22,000.00          |           |         | -22,000.00   |         | -22,000.00 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 西安市未央区住房保障中心      | 22,930.00  | 22,930.00           |           | 930.00   | 22,000.00    |         | 22,000.00  |     |     | 40,775.00  | 40,775.00           |           | 775.00   | 40,000.00    |         | 40,000.00  |     |     | 17,845.00  | 17,845.00           |           | -155.00 | 18,000.00    |         | 18,000.00  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 西安市未央区建设工程质量安全监督站 | 22,620.00  | 22,620.00           |           | 620.00   | 22,000.00    |         | 22,000.00  |     |     | 20,620.00  | 20,620.00           |           | 620.00   | 20,000.00    |         | 20,000.00  |     |     | -2,000.00  | -2,000.00           |           |         | -2,000.00    |         | -2,000.00  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 144006 | 西安市未央区统一建设管理办公室   |            |                     |           |          |              |         |            |     |     | 20,775.00  | 20,775.00           |           | 775.00   | 20,000.00    |         | 20,000.00  |     |     | 20,775.00  | 20,775.00           |           | 775.00  | 20,000.00    |         | 20,000.00  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                               |            |    |
|--------------|---|-----------|-------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 房屋风险普查经费                      |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:                      | 99         |    |
|              |   |           | 其中: 财政拨款                      | 99         |    |
|              |   |           | 其他资金                          |            |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 西安市未央区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查费用<br>2. 预算金额: 99万元<br>3. 效益指标: 保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行 |           |                               |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                          | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 机构数量                          | 5家         |    |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率                         | 100%       |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                          | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总费用                           | 99万元       |    |
|              |   |           | 房屋风险普查技术服务费                   | 99万元       |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障全区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查顺利进行 | 100%       |    |
|              |   | 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%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |            |      |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|------|
| 项目名称         |   |           | 汇集项目资金         |            |      |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |            |      |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:       | 540.52     |      |
|              |   |           | 其中: 财政拨款       |            |      |
|              |   |           | 其他资金           | 540.52     |      |
| 总体目标         | 预算项目: 汇集项目资金<br>预算金额: 540.52元<br>预算绩效: 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        | 备注   |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 项目数量           | 18个        |      |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率          | 100%       |      |
|              |   |           | 完工率            | 100%       |      |
|              |   | 时效指标      | 执行时间           | 2023年1-12月 |      |
|              |   | 成本指标      | 总费用            | 540.52万元   |      |
|              |   |           | 地铁征迁补偿款        | 118.68万元   |      |
|              |   |           | 家属院暖气费、水费      | 12.1万元     |      |
|              |   |           | 其他费用           | 409.74万元   |      |
|              |   | 效益指标      | 社会效益指标         | 保障单位正常运转   | 100% |
|              | 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        | >95%       |      |

表13

部门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（厨师、保洁、保安） |  |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市未央区住房和城乡建设局       |  |            |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：             |  | 23.67      |    |
|              |   | 其中：财政拨款              |  | 23.67      |    |
|              |   | 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<br>2. 预算金额：23.67万元<br>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        | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 机构数量   | 3家         |    |
|              |   |                      | 厨师人数   | 2人         |    |
|              |   |                      | 保洁人数   | 1人         |    |
|              |   |                      | 保安人数   | 2人         |    |
|              |   | 质量指标                 | 合同执行率  | 100%       |    |
|              |   |                      | 到岗率  | 100%       |    |
|              |   | 时效指标                 | 执行时间   | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标                 | 总费用  | 23.67万元    |    |
|              |   |                      | 保安费用   | 9.38万元     |    |
|              |   |                      | 保洁劳务外包服务费用   | 4.08万元     |    |
|              |   |                      | 厨师购买服务费用   | 10.22万元    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标               | 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 | 100%       |    |
|              |   | 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  | >95%       |    |

表13

部门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乡建设局 |            |      |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:       | 78.74      |      |
|              |   |           | 其中:财政拨款        | 78.74      |      |
|              |   |           | 其他资金           |            |      |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 聘请15名编外聘用人员<br>2. 预算金额: 78.74万元<br>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        | 备注   |
|              | 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           | 2023年1-12月 |      |
|              |   | 成本指标      | 总费用            | 78.74万元    |      |
|              |   |           | 劳务费            | 53.19万元    |      |
|              |   |           | 社保费用           | 2.01万元     |      |
|              |   |           | 降温费            | 1.395万元    |      |
|              |   | 效益指标      | 社会效益指标         | 保证单位工作进行   | 100% |
|              | 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 | 单位满意度          | >95%       |      |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                 |            |    |
|--------------|---|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 物业管理服务费（不含采购部分） |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局  |            |    |
| 资金金额<br>（万元） |   |           | 实施期资金总额：        | 23.08      |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款         | 23.08      |    |
|              |   |           | 其他资金            |            |    |
| 总体目标         | 项目概述：2023年院外单位水电费、单位冬季采暖费用<br>预算金额：23.08万元<br>项目绩效：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        | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 项目数量            | 4个         |    |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率           | 100%       |    |
|              |   |           | 资金拨付及时率         | 100%       |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间            | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总费用             | 23.08万元    |    |
|              |   |           | 水费              | 2万元        |    |
|              |   |           | 电费              | 6.73万元     |    |
|              |   |           | 锅炉维修费           | 2万元        |    |
|              |   |           | 天然气费用           | 12.35万元    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转        | >95%       |    |
|              |   | 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         | >95%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |          |       |            |    |
|--------------|---|----------------|----------|-------|------------|----|
| 项目名称         |   | 物业管理服务费        |          |       |            |    |
| 主管部门         |   | 西安市未央区住房和城乡建设局 |          |       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |          | 37.42 |            |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |          | 33.94 |            |    |
|              |   | 其他资金           |          | 3.48  |            |    |
| 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<br>2. 预算金额: 37.42万元<br>3. 效益指标: 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        | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 配送月份     |       | 12个月       |    |
|              |   |                | 机构数      |       | 1家         |    |
|              |   | 质量指标           | 合同执行率    |       | 100%       |    |
|              |   |                | 食材新鲜度    |       | 100%       |    |
|              |   | 时效指标           | 执行时间     |       | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标           | 总费用      |       | 37.42万元    |    |
|              |   |                | 单价       |       | 3.12万元/月   |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障单位正常运转 |       | 100%       |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 执行时间     |       | >1年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 单位职工满意度  |       | >95%       |    |



表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                                       |            |    |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 信息化运行维护费                              |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局                        |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:                              | 4.8        |    |
|              |   |           | 其中:财政拨款                               | 4.8        |    |
|              |   |           | 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<br>2. 预算金额: 4.8万元<br>3. 效益指标: 保证我区治污减霾环境监测全覆盖; 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        | 备注 |
|              | 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                                  | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总费用                                   | 4.8万元      |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证我区治污减霾环境监测全覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作 | ≥98%       |    |
|              |   | 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%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 住房城市建设发展工作经费   |                     |            |    |
|--------------|--|----------------|---------------------|------------|----|
| 主管部门         |  | 西安市未央区住房和城乡建设局 |                     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                     | 117.5      |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |                     | 117.5      |    |
|              |  | 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。<br>2. 预算金额: 117.5万元<br>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           | 项目数量                | 5个         |    |
|              |  |                | 第三方外包机构数            | 5家         |    |
|              |  |                | 审计机构数量              | 1家         |    |
|              |  | 质量指标           | 合同执行率               | 100%       |    |
|              |  | 时效指标           | 执行时间                | 2023年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标           | 总费用                 | 117.5万元    |    |
|              |  |                | 物业工作经费              | 15万元       |    |
|              |  |                | 纾困基金技术服务费及预售资金监管审计费 | 25万元       |    |
|              |  |                | 消防工作经费              | 10万元       |    |
|              |  |                | 城市建设工作资金            | 42.5万元     |    |
|              |  |                | 人防工作经费              | 25万元       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障单位工作正常进行          | 100%       |    |
|              |  | 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             | >95%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |            |    |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 住房和城乡建设法律服务费   |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |            |    |
| 资金金额<br>(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。<br>2. 预算金额: 8万元<br>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        | 备注 |
|              | 产出指标  | 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           | 2023年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总费用            | 8万元        |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位工作正常进行     | >95%       |    |
|              |   | 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        | >95%       |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 未央区城市建设项目经费 |              |            |    |
|--------------|--|-------------|--------------|------------|----|
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |              | 7000       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款    |              | 7000       |    |
|              |  | 其他资金        |              |            |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 完成以前度工程款项支付<br>2. 预算金额: 7000万元<br>3. 效益指标: 保障城市建设工作顺利进行 |             |              |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容         | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 项目数量         | 33个        |    |
|              |  |             | 企业数量         | 64个        |    |
|              |  | 质量指标        | 完工率          | 100%       |    |
|              |  |             | 合同执行率        | 100%       |    |
|              |  | 时效指标        | 执行时间         | 2023年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标        | 总费用          | 7000万元     |    |
|              |  |             | 新建市政道路项目费用   | 4613.34万元  |    |
|              |  |             | 老旧小区改造项目费用   | 345.9万元    |    |
|              |  |             | 背街小巷改造项目费用   | 502.69万元   |    |
|              |  |             | 其他项目费用       | 1538.07万元  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 保障城市建设工作顺利进行 | >95%       |    |
|              |  | 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        | ≥95%       |    |

表13

部门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         |  |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 14         |    |
|              |  |           | 其中:财政拨款        | 14         |    |
|              |  |           | 其他资金           |            |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: a、完成住房和城乡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, 无质量安全事故产生; 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。。<br>2. 预算金额: 14万元<br>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        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 培训次数           | 3次         |    |
|              |  |           | 专业鉴定机构数        | 2家         |    |
|              |  | 质量指标      | 合同执行率          | 100%       |    |
|              |  |           | 印刷品合格率         | 100%       |    |
|              |  |           | 宣传覆盖率          | 100%       |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间           | 2023年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 总费用            | 14万元       |    |
|              |  |           | 培训费用           | 2万元        |    |
|              |  |           | 专业鉴定费用         | 12万元       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障各项执法工作顺利进行   | 100%       |    |
|              |  | 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%       |    |

表13

部门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乡建设局 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 10.08    |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款       | 10.08    |    |
|              |  |           | 其他资金           |          |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放<br>2. 预算金额: 10.08万元<br>3. 效益指标: 保障单位日常工作开展 |           |                |          |    |
| 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      | 聘用人数           | 2人       |    |
|              |  | 质量指标      | 出勤率            | 100%     |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间           | 2023年度   |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本            | 10.08万元  |    |
|              |  |           | 社保             | 2.38万元   |    |
|              |  |           | 实发工资           | 7.7万元    |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障单位日常工作开展     | 99%      |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度           | 2023年全年度 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度        | 98%      |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                |        |    |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|----|
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 1. 工作指标: 保障2023年建筑起重机械监督检查工作正常开展。<br>2. 预算金额: 3万元<br>3. 效益指标: 保障单位检查工作开展 |           |                |        |    |
| 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      | 印刷工本数量         | 300本   |    |
|              |  |           | 邀请专家数          | 4人     |    |
|              |  | 质量指标      | 印刷工本质量         | 98%    |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间           | 2023年度 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本            | 3万元    |    |
|              |  |           | 印刷工本费          | 2.2万元  |    |
|              |  |           | 邀请专家费          | 0.8万元  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障检查工作正常开展     | 97%    |    |
|              |  | 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%    |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |        |    |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|----|
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:       | 2      |    |
|              |   |           | 其中: 财政拨款       | 2      |    |
|              |   |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 保障2023年建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理工作顺利开展。<br>2. 预算金额: 2万元<br>3. 效益指标: 保障单位扬尘检查工作开展 |           |                |        |    |
| 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      | 印刷数量           | 300册   |    |
|              |   |           | 召开会议数          | 4次     |    |
|              |   | 质量指标      | 印刷工本质量         | 98%    |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间           | 2023年度 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本            | 2万元    |    |
|              |   |           | 印刷费            | 1.5万元  |    |
|              |   |           | 召开会议宣传费        | 0.5万元  |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障检查工作正常开展     | 97%    |    |
|              |   | 生态效益指标    | 做好扬尘治理、空气质量提高  | “良”以上  |    |
|              |   | 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%    |    |



表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                  |         |    |
|--------------|--|-----------|------------------|---------|----|
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区住房和城乡建设局   |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:         | 9.03    |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款         | 9.03    |    |
|              |  |           | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 保障单位2023年度工作正常运转。<br>2. 预算金额: 9.03万元<br>3. 效益指标: 保障单位2023年度办公正常运转 |           |                  |         |    |
| 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      | 锅炉数量             | 1个      |    |
|              |  |           | 用水量              | 2000立方米 |    |
|              |  |           | 用电量              | 50000千瓦 |    |
|              |  | 质量指标      | 供暖供水供电合格率质量      | 98%     |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间             | 2023年度  |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本              | 9.03万元  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障单位2023年度工作正常运转 | 98%     |    |
|              |  | 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%     |    |

表13

部门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乡建设局 |                       |      |
| 资金金额<br>(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         | 1. 工作指标: 保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助<br>2. 预算金额: 35万元<br>3. 效益指标: 保障全区廉租房租金补贴正常发放, 保障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                   | 备注   |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 享受补贴保障户        | 100%                  |      |
|              |  | 质量指标      | 符合政策标准率        | 100%                  |      |
|              |  | 时效指标      | 执行时间           | 2023年1-12月            |      |
|              |  | 成本指标      | 总费用            | 35万元                  |      |
|              |  |           | 补贴标准           | 221元每人每月              |      |
|              |  |           | 社会效益指标         | 保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 | 100% |
|              | 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 | 享受租金补贴保障户满意度   | ≥95%                  |      |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |            |      |  |
|--------------|---|-----------|----------------|------------|------|--|
| 项目名称         |   |           | 人才安居货币化补贴      |            |      |  |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |            |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:       | 156.8      |      |  |
|              |   |           | 其中: 财政拨款       | 50         |      |  |
|              |   |           | 其他资金           | 106.8      |      |  |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 完成全区人才安居工作, 包括人才公寓管理、E类人才住房补贴发放<br>2. 预算金额: 156.8万元<br>3. 效益指标: 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        | 备注   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 享受补贴人数         | 预计累计400人次  |      |  |
|              |   |           | 面积             | 4799.1平方米  |      |  |
|              |   | 质量指标      | 符合政策标准率        | 100%       |      |  |
|              |   | 时效指标      | 执行时间           | 2023年1-12月 |      |  |
|              |   | 成本指标      | 总费用            | 156.8万元    |      |  |
|              |   |           | 财政拨款           | 50万元       |      |  |
|              |   |           | 其他资金           | 106.8万元    |      |  |
|              |   |           | 社会效益指标         | 执行率        | 100% |  |
|              |   |           | 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          | ≥95%       |      |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |             |        |    |
|--------------|---|----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 保障性住房宣传及培训费    |             |        |    |
| 主管部门         |   | 西安市未央区住房和城乡建设局 |             |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 1. 工作指标: 提高群众对政策的熟知度<br>2. 预算金额: 1万元<br>3. 效益指标: 保障性住房是民生工程, 随着居民收入水平的不断变化, 群众对保障性住房的需求也在不断变化, 政策也就需要做出相应的调整。所以, 保障性住房的宣传资料需要随着政策的不断变化。 |                |             |        |    |
| 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           | 印制宣传页       | 5000份  |    |
|              |   | 质量指标           | 验收合格率       | 100%   |    |
|              |   | 时效指标           | 印刷时间        | 2023年度 |    |
|              |   | 成本指标           | 总费用         | 1万元    |    |
|              |   | 社会效益指标         | 提高群众对政策的熟知度 | 100%   |    |
|              |   | 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       | ≥95%   |    |

表13

部门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乡建设局 |                            |      |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:       | 39                         |      |
|              |   |           | 其中: 财政拨款       | 39                         |      |
|              |   |           | 其他资金           | 0                          |      |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转<br>2. 预算金额: 39万元<br>3. 效益指标: 保证我区住房保障中心日常工作正常进行 |           |                |                            |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容           | 指标值                        | 备注   |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 临聘人员数量         | 辅助管理岗2人, 会计岗3人, 共5人        |      |
|              |   | 质量指标      | 出勤率            | 100%                       |      |
|              |   | 时效指标      | 发放时间           | 2023年1-12月                 |      |
|              |   | 成本指标      | 总费用            | 39万元                       |      |
|              |   |           | 辅助管理岗          | 7. 09万元                    |      |
|              |   |           | 会计岗            | 13. 16万元                   |      |
|              |   |           | 社保             | 18. 75万元                   |      |
|              |   |           | 社会效益指标         | 辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转 | 100% |
|              | 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          | ≥95%                       |      |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                               |             |    |
|--------------|---|-----------|-------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   |           | 建设工程质量管理专项经费                  |             |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区住房和城乡建设局                |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:                      | 10          |    |
|              |   |           | 其中: 财政拨款                      | 10          |    |
|              |   |           | 其他资金                          |             |    |
| 总体目标         | 1. 工作指标: 保障单位对辖区受监工程日常质量安全监督管理工作正常开展, 确保考核合格<br>2. 预算金额: 10万元<br>3. 效益指标: 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患 |           |                               |             |    |
| 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      | 委托第三方检测机构数量                   | 2个          |    |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率                         | 100%        |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                          | 2023年1月-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                           | 10万元        |    |
|              |   |           | 质量安全检测费用                      | 10万元        |    |
|              |   | 效益指标      | 经济效益指标                        |             |    |
|              | 社会效益指标  |           | 保障单位日常工作开展, 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患 | 97%         |    |
|              | 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 | 单位职工满意度                       | 97%         |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                |             |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 主管部门         |                               |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:       | 30.27       |    |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款       | 30.27       |    |
|              |                               |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 保障临聘人员工资和社保按时足额发放，保障单位工作正常运转。 |           |                |             |    |
| 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      | 聘用人数           | 3           |    |
|              |                               | 质量指标      | 出勤率            | 100%        |    |
|              |                               | 时效指标      | 执行时间           | 2023年1月-12月 |    |
|              |                               | 成本指标      | 总成本            | 302700      |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保障单位日常工作开展     | 99%         |    |
|              |                               | 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        | 97%         |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                        |           |                |             |    |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 主管部门         |                        |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |             |    |
| 资金金额<br>（万元） |                        |           | 实施期资金总额：       | 4.8         |    |
|              |                        |           | 其中：财政拨款        | 4.8         |    |
|              |                        |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 保障单位职能范围内住建领域防汛工作正常开展。 |           |                |             |    |
| 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      | 专家数量           | 4           |    |
|              |                        | 质量指标      | 考核合格率          | 100%        |    |
|              |                        | 时效指标      | 执行时间           | 2023年1月-12月 |    |
|              |                        | 成本指标      | 总成本            | 4.8万元       |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保障单位日常工作开展     | 95%         |    |
|              |                        | 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        | 95%         |    |



表13

部门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乡建设局           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                 | 19.65   |    |
|              |  |           | 其中:财政拨款                  | 19.65   |    |
|              |  |           | 其他资金                     |         |    |
| 总体目标         | 1、工作指标:我单位发放3名专业技术聘用人员的工资及五险<br>2、预算金额:19.65万元<br>3、效益指标:高标准高质量的完成区政府交办的各项工作任务 |           |                          |         |    |
| 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      | 聘用人员数                    | 3人      |    |
|              |  | 质量指标      | 出勤率                      | 100%    |    |
|              |  | 时效指标      | 发放时间                     | 2023年全年 |    |
|              |  | 成本指标      | 总支出                      | 19.65万  |    |
|              |  |           | 工资支出                     | 14.82万元 |    |
|              |  |           | 五险支出                     | 4.83万   |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 以高标准高质量的要求按时完成区政府交办的各项任务 | 100%    |    |
|              |  | 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 | 受聘人员满意度                  | ≥98%以上  |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                |       |    |
|--------------|--|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |  |           | 北客站安置项目退款      |       |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 100   |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款       | 100   |    |
|              |  |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 1、工作指标: 完成北客站安置项目退款<br>2、预算金额: 100万元<br>3、效益指标: 支付退款, 保障拆迁群众切身利益 |           |                |       |    |
| 年度效指标        | 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      | 拆迁群众数          | 1.2万  |    |
|              |  | 质量指标      | 质量达标率          | 100%  |    |
|              |  | 时效指标      | 建设完成时间         | 2014年 |    |
|              |  | 成本指标      | 退款总支出          | 100万  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障群众尽早回迁       | 98%以上 |    |
|              |  | 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 | 受益群众满意度        | 98%以上 |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                |       |    |
|--------------|--|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |  |           | 北客站安置项目代建费     |       |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区住房和城乡建设局 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 268   |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款       | 268   |    |
|              |  |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 1、工作指标: 完成北客站安置项目代建费的支付<br>2、预算金额: 268万元<br>3、效益指标: 支付前期欠款, 保障拆迁群众切身利益 |           |                |       |    |
| 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      | 拆迁群众数          | 1.2万  |    |
|              |  | 质量指标      | 质量达标率          | 100%  |    |
|              |  | 时效指标      | 建设完成时间         | 2014年 |    |
|              |  | 成本指标      | 代建费支出总数        | 268万  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障群众尽早回迁       | 98%以上 |    |
|              |  | 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 | 受益群众满意度        | 98%以上 |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                      |                  |    |
|--------------|--|-----------|----------------------|------------------|----|
| 项目名称         |  |           | 汉长安城遗址保护区泮三渠污水截流改造工程 |                  |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市未央区住房和城乡建设局       |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:             | 811              |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款             | 811              |    |
|              |  |           | 其他资金                 |                  |    |
| 总体目标         | 1、工作指标: 完成泮三干渠污水截流改造工程欠款支付<br>2、预算金额: 811万<br>3、效益指标: 实现沿线群众排污零污染率 |           |                      |                  |    |
| 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      | 修建收纳黑臭水体主管道          | 5. 878公里         |    |
|              |  | 质量指标      | 质量达标率                | 100%             |    |
|              |  | 时效指标      | 工程实施时间               | 2020. 5-2020. 10 |    |
|              |  | 成本指标      | 工程欠款支出               | 811万             |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 沿线群众排污零污染率           | ≥98%以上           |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度                 | 20年              |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 沿线受益群众满意度            | ≥98%以上           |    |

表14

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乡建设局  |   |                                |      |
|----------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                              | 主要内容  | 预算金额（万元）  |                                |      |
|          | 任务1                               | 保障单位人员工资福利  | 总额  | 财政拨款                           | 其他资金 |
|          | 任务2                               | 保障单位正常运转  | 1036.85   | 1036.85                        |      |
|          | 任务3                               | （一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、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。（二）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、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。（三）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。（四）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。（五）完成区委、区政府交办的其他任务 | 77.88   | 77.88                          |      |
|          | 金额合计                              |   | 9446.36   | 8902.36                        | 544  |
| 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、事业职能的实现     |   | 10561.09  | 10017.09                       |      |
|          | 目标2：完成预算收入3193.09万元，预算支出3193.09万元 |   |   |                                |      |
| 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                              | 数量指标  | 机构人员：在职；离退休   | 合计：93人；56人；37人                 |      |
|          |                                   |   | 临聘人员人数；院外单位数量；法律顾问机构数；住房和城乡建设相关工作科室；建筑工地及两类企业在线监测平台数；冬季供暖锅炉数  | 34人；2个；1个；7个；2个；2个             |      |
|          |                                   |   | 重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率   | ≤100%；≤100%；≥95%；100%          |      |
|          | 质量指标                              | 质量指标  | 合同执行率；验收合格率；宣传覆盖面；临聘人员到岗率；供暖达标率   | 100%；100%；≥95%；100%；100%       |      |
|          |                                   |   | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率   | 100%                           |      |
|          | 时效指标                              | 时效指标  | 采购时间；培训、宣传时间；聘用时间；执行时间  | 2023年度                         |      |
|          |                                   |   | 基本支出：人员经费；日常公用经费  | 合计：1114.73万元；1036.85万元；77.88万元 |      |
|          | 产出指标                              | 成本指标  | 项目支出  | 8902.36万元                      |      |
|          |                                   |   | 临聘人员劳务费   | 78.74万元                        |      |
|          |                                   |   | 物业管理服务费   | 37.42万元                        |      |
|          |                                   |   | 住房和城乡建设法律服务费  | 8万元                            |      |
|          |                                   |   | 住房和城乡建设发展工作经费   | 117.5万元                        |      |
|          |                                   |   | 信息化运行维护费  | 4.8万元                          |      |
|          |                                   |   | 未央区城市发展经费   | 7000万元                         |      |
|          |                                   |   | 房屋风险普查经费  | 99万元                           |      |
|          |                                   |   | 临聘人员购买服务经费（厨师、保安、保洁）  | 23.67万元                        |      |
|          |                                   |   | 汇集项目资金  | 540.52万元                       |      |
|          |                                   |   | 物业管理服务费（不含采购即人）   | 23.08万元                        |      |
|          |                                   |   | 城建监察中队工作经费  | 14万元                           |      |
|          |                                   |   | 物业管理服务费（建管处）  | 9.03万元                         |      |
|          |                                   |   | 建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理经费   | 2万元                            |      |
|          |                                   |   | 建设设备资质审验费   | 3万元                            |      |
|          |                                   |   | 临聘人员劳务费用  | 10.08万元                        |      |
|          |                                   |   | 保障性住房专项补贴资金   | 35万元                           |      |
|          |                                   |   | 临聘人员劳务费   | 39万元                           |      |
|          |                                   |   | 临聘人员劳务费   | 30.27万元                        |      |
|          |                                   |   | 建设工程质量管理专项经费  | 10万元                           |      |
|          |                                   |   | 住建领域防汛工作经费  | 4.8万元                          |      |
|          |                                   |   | 未央区城市运行保障区排水管网水截流改造工程施工   | 811万元                          |      |
|          |                                   |   | 临聘人员劳务费   | 19.65万元                        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                            | 经济效益指标  | 实现预算收入；预算收入达标率、完成率  | ≥500万元；≥95%                    |      |
|          |                                   |   | 预算支出；预算支出执行完成率  | ≥10561.09万元；≥95%               |      |
|          | 社会效益指标                            | 社会效益指标  | 保障单位正常运转  | 100%                           |      |
|          |                                   |   | 目标责任考核成果  | “良”以上                          |      |
| 社会效益指标   | 社会效益指标                            | 社会效益指标  | 完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人防工作方面的法律、法规、规章和方针政策；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、城市重大建设项目规划 | 100%                           |      |
|          |                                   |   |   |                                |      |

|  |       |             |                          |          |
|--|-------|-------------|--------------------------|----------|
|  |       | 可持续影响<br>指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发     | 匹配、一致、合理 |
|  |       |             | 展规划、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实 | 明确、可实现   |
|  |       |             | 现性等                      |          |
|  |       |             | 中长期规划、计划执行时间             | ≥1年      |
|  | 满意度指标 | 服务对象        | 单位职工满意度                  | ≥95%     |
|  |       | 满意度指标       | 群众满意度                    | ≥95%     |

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<br>(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     |    |
|              |          |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 质量指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 时效指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 成本指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              | 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   |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |