

西安市碑林区住房和城市建设局（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

1. 贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策；负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作；协助市级部门按照相关规划推动地下综合管廊和海绵城市建设；承接市住建局下达的其它基础设施建设任务。
2. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。
3. 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章。
4. 负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批；负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。
5. 贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定；负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常管理工作。
6. 贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规章；根据《西安市物业管理条例》负责物业管理活动的行政指导和监管工作；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。
7. 负责全区公共停车场建设工作。

8. 负责贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策，组织编制平战综合防护建设、人民防空建设、人防通信警报建设规划，并组织实施，依法对城市城区人民防空建设进行监督检查。
9. 负责拟定全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施。
10. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，参与城市快速路系统建设等重点项目建设。
11. 负责全区商品房预售许可和现房销售备案、商品房预售资金建管、房屋测绘预测和实测成果备案等房地产市场管理工作和房地产经纪管理。
12. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

西安市碑林区住房和城市建设局内设行政科室6个：办公室、建设管理科、人民防空科、房屋管理科、房地产市场管理科、建设工程消防管理科。内设事业单位5个：区住房保障中心、区建筑管理服务中心、区物业管理和服务中心、区房屋使用安全保障中心、区房屋征收服务中心、区城建执法监察大队。

二、工作任务

1. 牵头完成八个方面重点工作中的“着力提升城市规划建设管理水平”各项任务，配合其它部门完成八个方面重点工作中的其它负责工作。
2. 完成20个小区，3668户、163栋楼，总建筑面积约35.51万平方米的老旧小区改造任务，在改善硬件设施的同时，注重增加养老托幼等民生服务，加强物业管理，使改造后的小区不仅“好看”，更

要“好住”。

3. 完成西安市坚强电网攻坚电力沟道第三批建设，完成城市庭院燃气管道老化更新改造项目，完成亘垣堡次支路建设工作。开工建设公共停车位1000个。

4. 加大测绘路片区、空军军医大学安置住房项目的招商引资力度。启动南稍门十字、交大二村地铁上盖项目。

5. 继续做好施工许可审批工作改革，全面推行电子证照。持续优化招标投标领域营商环境，加强招投标监督管理。

6. 做好商品房预售许可证审批、商品房购房资格审核、测绘备案、房产经纪机构办理、网签合同备案变更、网签合同备案注销、住房租赁平台审核等业务工作。

7. 加强物业小区的日常监管，推进社区治理，推进业委会、物管会及社会化物业小区覆盖面，做好“红色物业”阵地建设，组织各开展《西安市物业管理条例》宣传活动。

8. 加强廉租住房租金补贴审批、租赁型保障房实物配租家庭审批工作。筹集保障性租赁住房500套。

9. 实行全域治堵，提高整体通行能力。强化重点保障，做好交通组织引导。持续推广试点，发挥带头示范作用。深入交通宣传，营造良好交通氛围。

10. 主动作为，强化执法，提升建筑工程监督管理工作水平，杜绝重特大事故，努力创建质量安全“零事故”的目标，确保全区质量安全生产形势总体可控。

11. 加强人防工程建设管理，强化人防知识推广宣传，抓好人防工程内的安全生产检查和日常训练维护，加强警报器系统建设。

12. 通过开展消防安全工作，建立健全辖区内建设工程消防安全管理体制，开创“消防安全管理规范、制度落实、责任明确、常识普及”的消防工作新局面。

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。

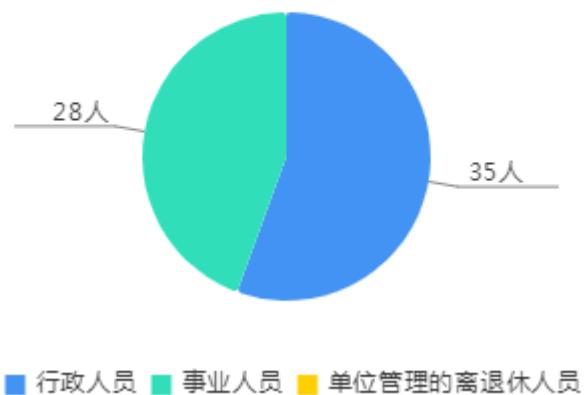
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区住房和城市建设局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制26人，事业编制25人；实有人员63人，其中行政35人，事业28人。单位管理的离退休人员0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4,291.99万元，其中：一般公共预算拨款4,291.99万元，较上年增加2,319.63万元，增长117.61%，增长的主要原因是：专项资金增加；本部门2023年预算支出4,291.99万元，其中：一般公共预算拨款4,291.99万元，较上年增加2,319.63万元，增长117.61%，增长的主要原因是：专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,291.99万元，其中：一般公共预算拨款收入4,291.99万元，较上年增加2,319.63万元，增长117.61%，增长的主要原因是：专项资金增加；本部门2023年财政拨款支出4,291.99万元，其中：一般公共预算拨款支出4,291.99万元，较上年增加2,319.63万元，增长117.61%，增长的主要原因是：专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,291.99万元，较上年增加2,319.63万元，增长117.61%，增长的主要原因是：专项资金增加空。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,291.99万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）2.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.49万元，较上年增加11.01万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.05万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）33.85万元，较上年增加3.47万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.93万元，较上年增加1.17万元，增长11.99%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 行政运行（2120101）656.25万元，较上年增加237.04万元，增长56.54%，增长的主要原因是：编制口径调整；

(7) 一般行政管理事务（2120102）777.56万元，较上年增加58.20万元，增长8.09%，增长的主要原因是：此科目专项资金增加；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）191.41万元，较上年增加33.10万元，增长20.91%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 建设市场管理与监督（2120601）13.83万元，较上年无增减；

(10) 公共租赁住房（2210106）144.00万元，较上年减少36.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：此补贴每人只保障36个月，部分E类人才已享受至此期限，导致人数减少；

(11) 保障性住房租金补贴（2210107）280.90万元，较上年增加0.90万元，增长0.32%，增长的主要原因是：保障户增加；

(12) 老旧小区改造（2210108）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项资金；

(13) 住房公积金（2210201）105.34万元，较上年增加10.69万元，增长11.29%，增长的主要原因是：人员增加。

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

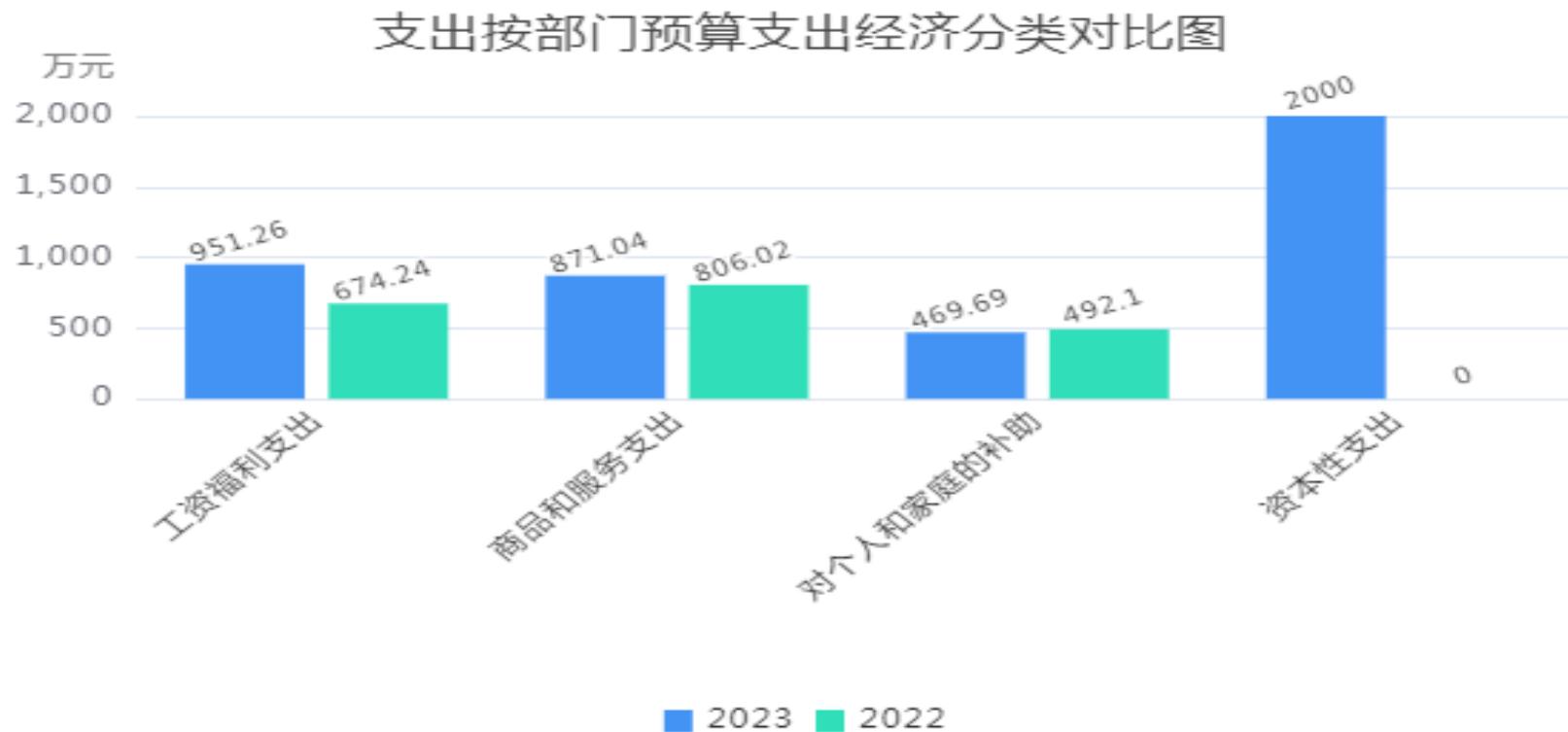
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,291.99万元，其中：

工资福利支出（301）951.26万元，较上年增加277.02万元，增长41.09%，增长的主要原因是：编制口径调整；

商品和服务支出（302）871.04万元，较上年增加65.02万元，增长8.07%，增长的主要原因是：专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）469.69万元，较上年减少22.41万元，下降4.55%，下降的主要原因是：E类人才人数减少；

资本性支出（310）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,291.99万元，其中：

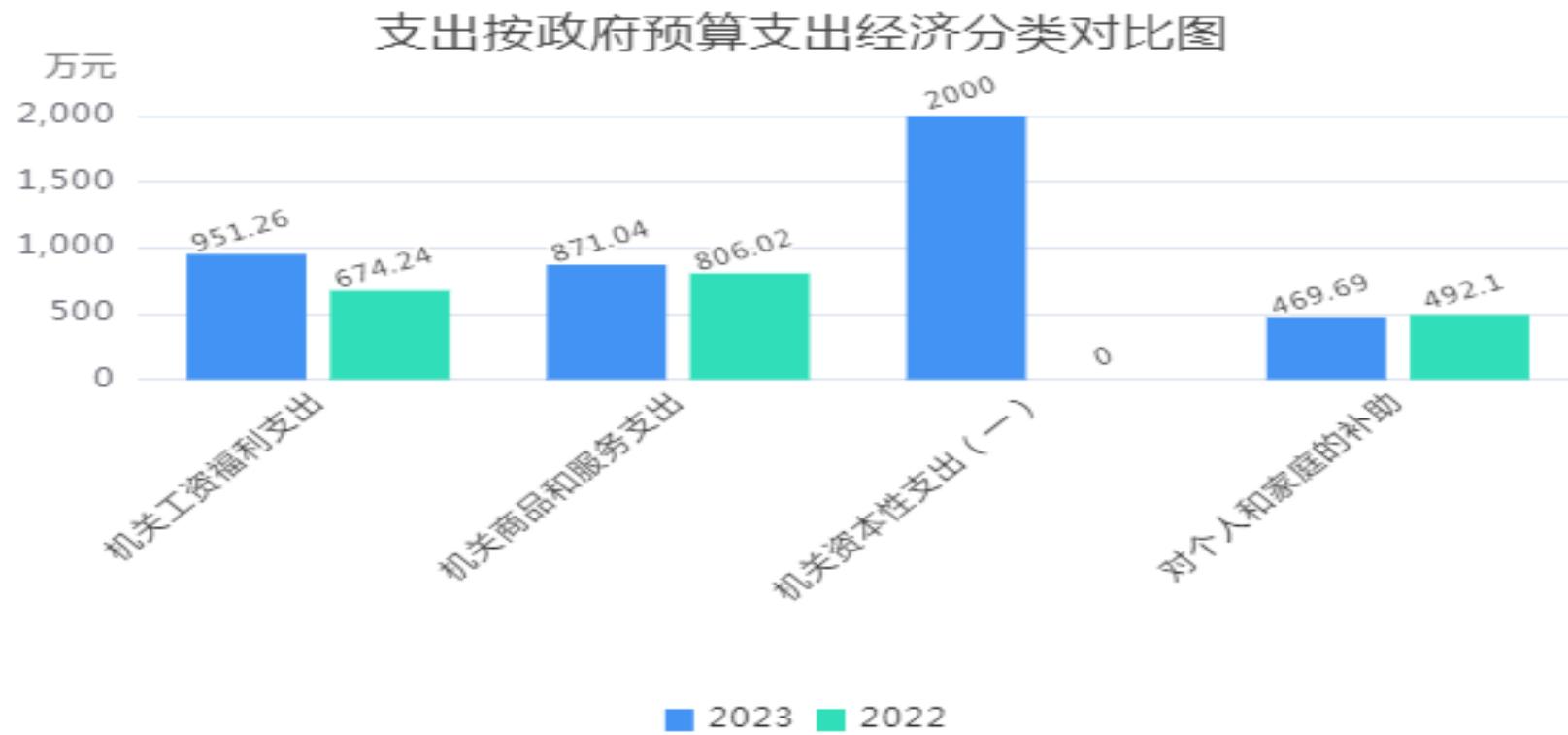
机关工资福利支出（501）951.26万元，较上年增加277.02万元，增长41.09%，增长的主要原因是：编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）871.04万元，较上年增加65.02万元，增长8.07%，增长的主要原因是：专项资金增加；

机关资本性支出（一）（503）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）469.69万元，较上年减少22.41万元，下降4.55%，下降的主要原因是：E类人才人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本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9.20万元，较上年减少0.20万元，下降2.13%，下降的主要原因是：取消公务接待费科目预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消该科目预算；

公务用车运行维护费9.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共286.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算286.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,291.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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77.65万元，较上年增加6.82万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员增加。

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。
3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（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	42,919,874.09	一、部门预算	42,919,874.09	一、部门预算	42,919,874.09	一、部门预算	42,919,874.09
1、财政拨款	42,919,874.09	1、一般公共服务支出	20,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,737,020.37	1、机关工资福利支出	9,512,568.73
(1)一般公共预算拨款	42,919,874.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,512,568.73	2、机关商品和服务支出	8,710,366.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,809,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	776,513.00	3、机关资本性支出（一）	20,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	447,938.64	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,182,853.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	759,236.80	(2)商品和服务支出	7,933,853.72	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	4,249,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,696,938.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447,797.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,390,422.64	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		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	25,302,417.60				
		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	42,919,874.09	本年支出合计	42,919,874.09	本年支出合计	42,919,874.09	本年支出合计	42,919,874.09
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	42,919,874.09	支出总计	42,919,874.09	支出总计	42,919,874.09	支出总计	42,919,874.09

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	42,919,874.09	42,919,874.09	21,809,000.00							
121	西安市碑林区住房和城市建设局	42,919,874.09	42,919,874.09	21,809,000.00							
121001	西安市碑林区住房和城市建设局	42,919,874.09	42,919,874.09	21,809,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	42,919,874.09	42,919,874.09	21,809,000.00						
121	西安市碑林区住房和城市建设局	42,919,874.09	42,919,874.09	21,809,000.00						
121001	西安市碑林区住房和城市建设局	42,919,874.09	42,919,874.09	21,809,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（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	42,919,874.09	一、财政拨款	42,919,874.09	一、财政拨款	42,919,874.09	一、财政拨款	42,919,874.09
1、一般公共预算拨款	42,919,874.09	1、一般公共服务支出	20,000.00	1、人员经费和公用经费支出	10,737,020.37	1、机关工资福利支出	9,512,568.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,809,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,512,568.73	2、机关商品和服务支出	8,710,366.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	776,513.00	3、机关资本性支出（一）	20,000,000.00
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	447,938.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,182,853.72	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	759,236.80	(2)商品和服务支出	7,933,853.72	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	4,249,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,696,938.64
		10、卫生健康支出	447,797.05	(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	16,390,422.64	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		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	25,302,417.60				
		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	42,919,874.09	本年支出合计	42,919,874.09	本年支出合计	42,919,874.09	本年支出合计	42,919,874.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,919,874.09	支出总计	42,919,874.09	支出总计	42,919,874.09	支出总计	42,919,874.09

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：西安市碑林区住房和城市建设局（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	42,919,874.09	10,232,295.37	504,725.00	32,182,853.72	
201	一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,000.00			20,000.00	
2010302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	759,236.80	759,236.80			
20805	行政事业单位养老支出	754,864.80	754,864.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,864.80	754,864.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,372.00	4,372.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,372.00	4,372.00			
210	卫生健康支出	447,797.05	447,797.05			
21011	行政事业单位医疗	447,797.05	447,797.05			
2101101	行政单位医疗	338,512.05	338,512.05			
2101103	公务员医疗补助	109,285.00	109,285.00			
212	城乡社区支出	16,390,422.64	7,971,843.92	504,725.00	7,913,853.72	
21201	城乡社区管理事务	16,252,122.64	7,971,843.92	504,725.00	7,775,553.72	
2120101	行政运行	6,562,475.44	6,057,750.44	504,725.00		
2120102	一般行政管理事务	7,775,553.72			7,775,553.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,914,093.48	1,914,093.48			
21206	建设市场管理与监督	138,300.00			138,300.00	
2120601	建设市场管理与监督	138,300.00			138,300.00	
221	住房保障支出	25,302,417.60	1,053,417.60		24,249,000.00	
22101	保障性安居工程支出	24,249,000.00			24,249,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,440,000.00			1,440,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	2,809,000.00			2,809,000.00	
2210108	老旧小区改造	20,000,000.00			20,000,000.00	
22102	住房改革支出	1,053,417.60	1,053,417.60			
2210201	住房公积金	1,053,417.60	1,053,417.60			

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：西安市碑林区住房和城市建设局（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	42,919,874.09	10,232,295.37	504,725.00	32,182,853.72	
301	工资福利支出			9,512,568.73	9,512,568.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,957,313.48	2,957,313.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,799,898.80	1,799,898.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,831,425.00	1,831,425.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	663,480.00	663,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,864.80	754,864.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,512.05	338,512.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,285.00	109,285.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,372.00	4,372.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,053,417.60	1,053,417.60			
302	商品和服务支出			8,710,366.72	271,788.00	504,725.00	7,933,853.72	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	720,000.00			720,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,866,991.04			2,866,991.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,561,862.68		215,000.00	4,346,862.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,725.00		97,725.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,268.00	2,268.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,520.00	269,520.00			
303	对个人和家庭的补助			4,696,938.64	447,938.64		4,249,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,252.00	6,252.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,684,686.64	435,686.64		4,249,000.00	
310	资本性支出			20,000,000.00			20,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000,000.00			20,000,000.00	

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：西安市碑林区住房和城市建设局（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	10,737,020.37	10,232,295.37	504,725.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	759,236.80	759,236.80		
20805	行政事业单位养老支出	754,864.80	754,864.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,864.80	754,864.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,372.00	4,372.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,372.00	4,372.00		
210	卫生健康支出	447,797.05	447,797.05		
21011	行政事业单位医疗	447,797.05	447,797.05		
2101101	行政单位医疗	338,512.05	338,512.05		
2101103	公务员医疗补助	109,285.00	109,285.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	8,476,568.92	7,971,843.92	504,725.00	
21201	城乡社区管理事务	8,476,568.92	7,971,843.92	504,725.00	
2120101	行政运行	6,562,475.44	6,057,750.44	504,725.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,914,093.48	1,914,093.48		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	1,053,417.60	1,053,417.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
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				
22102	住房改革支出	1,053,417.60	1,053,417.60		

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
2210201	住房公积金	1,053,417.60	1,053,417.60		
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：西安市碑林区住房和城市建设局（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	10,737,020.37	10,232,295.37	504,725.00	
301	工资福利支出			9,512,568.73	9,512,568.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,957,313.48	2,957,313.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,799,898.80	1,799,898.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,831,425.00	1,831,425.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	663,480.00	663,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,864.80	754,864.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,512.05	338,512.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,285.00	109,285.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,372.00	4,372.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,053,417.60	1,053,417.60		
302	商品和服务支出			776,513.00	271,788.00	504,725.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	215,000.00		215,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,725.00		97,725.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,268.00	2,268.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,520.00	269,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			447,938.64	447,938.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,252.00	6,252.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	435,686.64	435,686.64		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（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	32,182,853.72	
121	西安市碑林区住房和城市建设局	32,182,853.72	
121001	西安市碑林区住房和城市建设局	32,182,853.72	
	专用项目	32,182,853.72	
	其他履职经费	32,182,853.72	
	2023年廉租房租赁补贴（市财函【2022】2345号）	1,809,000.00	
	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（碑财函【2022】564号）	20,000,000.00	
	E类人才租赁补贴	1,440,000.00	
	碑林区市民中心水电费	720,000.00	
	碑林区市民中心物业管理服务项目	2,866,991.04	
	交警大队工作经费	1,645,200.00	
	劳务派遣人员经费	1,390,000.00	
	廉租房租赁补贴	1,000,000.00	
	人才安居项目经费	1,153,362.68	
	人民防空专项工作经费	20,000.00	
	铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费	138,300.00	

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：西安市碑林区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				2,866,991.04	
212	01	02	1	全额		1				2,866,991.04	
212	01	02	121001	西安市碑林区住房和城市建设局		1				2,866,991.04	
212	01	02		碑林区市民中心物业管理服务项目	C1204物业管理服务	项	1	302 09 502 01		2,866,991.04	

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：西安市碑林区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费		
		合计	94,000.00	94,000.00		2,000.00	92,000.00		92,000.00		92,000.00		92,000.00		-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
121	西安市碑林区住房和城市建设局	94,00,000	94,00,000	2,000.00	92,000.00	92,00,000	92,00,000	2,000.00	92,000.00	92,00,000	92,00,000	2,000.00	92,000.00	92,00,000	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
121001	西安市碑林区住房和城市建设局	94,00,000	94,00,000	2,000.00	92,000.00	92,00,000	92,00,000	2,000.00	92,000.00	92,00,000	92,00,000	2,000.00	92,000.00	92,00,000	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		E类人才租赁补贴		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.00	
		其中: 财政拨款	144.00	
		其他资金		
总体目标	目的是对碑林区企业无房职工进行租赁补贴, 改善我区人才环境, 为碑林区社会事业多做贡献, 促进碑林区经济社会的稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	E类人才租赁补贴人数	400人
		质量指标	文件执行率	100%
			E类人才发放租赁补贴审核准确率	100%
		时效指标	E类人才发放租赁补贴发放时间	每季发放一次
		成本指标	E类人才租赁补贴	144万元
			E类人才租赁补贴标准	0.36万元/人·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善“营商环境”, 为碑林区企业留住人才	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进碑林区经济社会的稳定发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	E类人才补贴者满意度	≥90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区市民中心水电费		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00	
		其中: 财政拨款	72.00	
		其他资金		
总体目标	为做好碑林区市民中心物业管理服务工作，营造良好的公共秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	碑林区市民中心面积	13823.43m ²
		质量指标	水、电正常运转率	100%
		时效指标	市民中心水电费缴纳时间	2023年1-12月
		成本指标	市民中心水电费	72万元
			市民中心电费	≤40万元
			市民中心水费	≤32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善提高市民中心办公办事环境及秩序	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护市民中心正常运转作用	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区市民中心物业管理服务项目			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		286.70		
	其中: 财政拨款		286.70		
	其他资金				
总体目标	为做好碑林区市民中心物业管理服务工作，营造良好的公共秩序。				
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	碑林区市民中心面积	3823.43m ²	
		质量指标	设备完好率	100%	
			维修合格率	100%	
			中央空调供应质量达标率	100%	
			供水排水系统运行正常率	100%	
			电梯设备运行正常率	100%	
	成本指标	合同执行率		100%	
		时效指标	报修处置响应时效	≤15分钟	
		物业管理服务费		286.70万元	
			物业管理服务标准	0.075万元/m ²	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善提高市民中心办公办事环境及秩序	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期致力于提高完善市民中心服务质量作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警大队工作经费			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		164.52		
	其中: 财政拨款		164.52		
	其他资金		0.00		
总体目标	加强道路管理, 确保辖区内道路畅通。				
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	参与道路保畅人员	40人	
			道路标识施工人员	2—10人	
		质量指标	道路畅通率	80%以上	
			合同执行完成率	100%	
		时效指标	验收合格率	100%	
	成本指标	人员工资	人员工资	164.52万元	
			参与道路保畅人员工资	107万元	
			道路标识施工人员	57.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市品质	效果显著	
			改善营商环境	效果显著	
			提升市民生活质量	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	道路保畅作用		长期	
		道路标识作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		139.00	
	其中: 财政拨款		139.00	
	其他资金			
总体目标	通过劳务派遣27名员工，提高工作效率、保证各科室工作任务有效完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	27人
		质量指标	派遣人员出勤率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	发放工资时间	按月发放
	成本指标	劳务派遣人员经费		139万元
		劳务派遣人员标准		5.15万元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政府公共服务形象及工作效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率作用	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉租房屋租赁补贴			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	目的是解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难, 维护社会稳定, 使得低收入者享受到住房保障政策。				
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	2022年底前符合廉租房屋租赁补贴资格家庭数量	720户	
			2023年预计累计发放户数	720户	
		质量指标	文件执行率	100%	
			廉租房屋租赁补贴发放审核准确率	100%	
		时效指标	廉租房屋租赁补贴发放时间	每季度一次	
	成本指标	廉租房屋租赁补贴		100万元	
		廉租房屋租赁补贴标准		0.0694万元/户·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	低收入者享受住房保障政策	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉租住房补贴者满意度	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才安居项目经费		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.34	
	其中: 财政拨款		115.34	
	其他资金			
总体目标	为加快实施人才优先发展战略，改善人才安居条件，优化人才发展环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1-3季度人才公寓套数	100套
			4季度人才公寓套数	48套
	质量指标	合同执行率	100%	
			项目执行时间	2023年1-12月
	成本指标	人才安居项目经费	115.34万元	
			人才公寓补贴标准	0.78万元/套·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人才安居条件，优化人才发展环境	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实施人才优先发展战略作用	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费		
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.83	
	其中: 财政拨款		13.83	
	其他资金			
总体目标	做好全区建设工地扬尘污染防治监管工作，强化建设工地6个100%和7个措施落实到位，有效降低施工扬尘，减少因施工而产生的PM10数值，确保全区优良天数达标。3、完成建设工地扬尘污染防治年度目标任务，顺利通过市、区铁腕治霾工作考核，有效推动全区铁腕治霾工作取得成效，坚决打赢蓝天保卫战。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买建设工地防尘密目网数量	500卷
			召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议次数	1次/季度
			印制扬尘治理项目印制宣传品数量	500册
	质量指标		购买建设工地防尘密目网合格率	100%
			会议开展出勤率	100%
			印制扬尘治理项目印制宣传品合格率	100%
	时效指标		购买建设工地防尘密目网时间	2023年1-12月
			工地扬尘污染防治工作会议开展时间	2023年1-12月
			印制扬尘治理项目印制宣传品时间	2023年1-12月
	成本指标		工作经费	13.83万元
			全年建设工地扬尘检测系统日常运营维护费	2.8万元
			应急处置费	9.5万元
			扬尘治理项目印制宣传品	1.53万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高人居环境	良好
	生态效益指标		增加全市优良天数	250天
			有效降低建设施工扬尘污染，减少PM10产生	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标		建设工地扬尘治理作用	≥1年
			群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区住房和城市建设局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费	牵头负责全区建设工地（建设阶段）及在区住建局纳入备案工地的扬尘治理工作，督导各责任单位开展扬尘防治工作；配合市住建局、市地铁办做好全区市政、地铁工地扬尘污染防治工作；督导各建设工地落实《建设工地扬尘治理技术导则和施工工地场界扬尘排放限值管理办法》；工地落实包抓监管和红黄绿挂牌管理制度；维护建设工地扬尘监测系统；严格执行“冬防期”禁土令；加强建设工地扬尘治理日常监管，落实“6个百分百”和“七个到位”	13.83	13.83
	劳务派遣人员经费	随着市级部门各项职权下放，我局自2020年5月机构改革以来承担了大量的工作任务，新增了区域建执法大队、消防管理科、房地产市场管理科三个业务科室，区编办只核定了编制人数，实际人员由内部调控，加之专业技术人员缺乏，专业技能和工作经验的缺乏，专业性强的业务科室平时需要人员巡查，还要定期聘请专家进行验收和抽查，从而导致临聘人员增多。	139	139
	交警大队工作经费	负责消除全区交通道路管理安全隐患工作，督导各交通参与单位扎实开展交通安全工作；配合市区做好道路交通安全工作；加强道路交通安全法宣传，落实严格规范执法要求。	164.52	164.52
	人才安居项目经费	2021年拖欠人才公寓的租金694827.94元。其中2021年1-3季度100套，面积5739.42m ² ，4季度48套，面积2748.06m ² 。2022年人才公寓租金、物业管理费、公共能耗费和生活垃圾等共计458534.736元。收费标准：物业管理费2.2元/月/m ² ，垃圾费6元/月/户，租金11.6/月/m ² 。2023年预算48套人才公寓，面积2748.06m ² 。物业管理费共72548.784元，垃圾费3456元，租金382529.952元。	115.34	115.34
	碑林区市民中心物业管理服务项目	为做好碑林区市民中心物业管理服务工作，营造良好的公共秩序。	286.7	286.7
	碑林区市民中心水电费	碑林区市民中心全年水电费用	72	72
	E类人才租赁补贴	2023年拟向400人发放租赁补贴，按照文件要求每人每月300元的标准，共计144万元。	144	144
	廉租房租赁补贴	标准为每人每月发放221元的租赁补贴。结合我区实际，预计2023累计发放720户，发放补贴资金260万元。	100	100

	2023年廉租房屋租赁补贴（市财函【2022】2345号）	区住建局通过对筛选符合保障条件的申请人，对廉租房保障家庭发放租赁补贴，目的是解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难，维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策。	180.9	180.9	
	日常公用人员保障	保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。	1073.7	1073.7	
	2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（碑财函【2022】564号）	确保老旧小区改造问题项目专项整治取得阶段性实质成效。	2000	2000	
	人防办公经费	内容涉密	2	2	
	金额合计		4291.99	4291.99	
年度总体目标	消除全区交通道路管理安全隐患工作，督导各交通参与单位扎实开展交通安全工作；配合市区做好道路交通安全工作；加强道路交通安全法宣传，落实严格规范执法要求。做好碑林区市民中心物业管理服务工作，营造良好的公共秩序。及时发放E类人才租赁补贴，及时发放廉租房屋租赁发放补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	干部职工人数		63人
			项目数		11项
			2022年底前符合廉租房屋租赁补贴资格家庭		720户
			E类人才发放租赁补贴人数		400人
	质量指标	质量指标	参与道路保障人员人数		40人
			合同执行率		100%
			产品合格率		100%
			设备完好率		100%
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率		100%
			按期完成我局承担各项工作任务		2023年1-12月
			项目执行时间		2023年1-12月
	成本指标	成本指标	廉租房及E类人才租赁补贴发放时间		2023年1-12月
			人员工资福利及其他基本支出		1073.70万元
	效益指标	社会效益指标	项目支出		3218.29万元
			经济效益指标		
			提高政府公共服务形象		显著提升
			改善营商环境，提升城市品质		显著提升
			改善人才安居条件，优化人才发展环境		有效改善
		生态效益指标	提升市民生活质量		效果显著
			维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工地扬尘治理影响力		≥1年
			道路保畅影响期		≥1年
			人民群众满意度		100%

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年廉租房租补贴（市财函【2022】2345号）			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180.90	年度资金总额:	180.90
	其中: 财政拨款		180.90	其中: 财政拨款	180.90
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策。		目的是解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	2022年底前符合廉租房租补贴资格家庭		720户
			2023年预计累计发放户数		720户
		质量指标	资格审核准确率		100%
		时效指标	廉租房租补贴发放时间		每季度发放一次
		成本指标	补助资金金额		180.9万元
			补助资金标准		0.13万元/人·年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会的稳定作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴者满意度		≥90%

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（碑财函【2022】564号）			
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00	年度资金总额:	2,000.00
		其中: 财政拨款	2,000.00	其中: 财政拨款	2,000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件		根据国务院第九次大督查第十六督查组反馈有关问题和省、市主要领导指示批示精神，对标《陕西省城镇老旧小区改造问题项目专项整治百日行动实施方案》和《西安市老旧小区改造问题项目专项整治百日行动实施方案》的要求，在“五查五看”工作的基础上，通过开展老旧小区改造问题项目专项整治百日行动，达到“三个提升”，即群众满意度提升、项目进度提升、工程质量提升。力争2022年12月31日前，完成2019年以来纳入改造计划项目的全面排查和问题判定，根据风险程度实施分类整治，坚决消除隐患，解决对群众日常生活造成的不便，确保全区老旧小区改造问题项目专项整治取得阶段性实质成效。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	改造面积		≥528万平方米
			改造户数		≥63015户
			改造楼栋数		≥1273栋
			改造小区数		≥436个
	质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标		开工目标完成时间	2023年度1-12月
		成本指标	资金总额		2000万
			工程成本		1800万
			工程期间费用		200万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众居住条件得到改善		有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善群众居住条件影响期限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥80%