

西安市碑林区住房和城市建设局（汇总）
2024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) 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。

(二) 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。

(三) 贯彻执行国家、省、市有关建设工程招投标的法律、法规和规章；负责全区建设工程招投标过程监督管理；负责建筑行业相关数据统计工作；负责建筑节能推进和监督管理的工作。

(四) 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章；按权限负责做好房屋建筑工程质量安全监管的工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责全区公共停车场建设工作。

(九) 负责房屋管理职能。

(十) 负责住房和城市建设等重大课题调查研究，负责组织城建项目、城市更新项目的可行性论证；参与编制审查城市总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；负责城市建设档案管理。

(十一) 按权限负责新建城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；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。

(十二) 按权限承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。

(十三) 按权限依法对建筑市场、房屋建筑工程质量、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

(十四) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(十五) 负责本部门、本领域、本行业安全生产管理工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

区住建局设下列内设机构：办公室、建设管理科、房屋管理科、房地产市场管理科、建设工程消防管理科、建筑管理服务中心、住房保障中心、物业管理和房屋使用安全保障中心、征收服务中心。

二、工作任务

- 1、牵头完成八个新突破工作中“加快推进城市治理效能智慧韧性上实现新突破工作”的各项任务，配合其它部门完成八个新突破工作中其它负责工作。
- 2、完成完成9个老旧小区、2114户、77栋楼、总建筑面积13.96万平米的老旧小区改造。
- 3、完成亘垣堡次支路建设工作。
- 4、开工建设公共停车位600个。
- 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。妥善处理住房租赁纠纷。
- 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。
- 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

全“零事故”的目标，确保全区质量安全生产形势总体可控。

11、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。

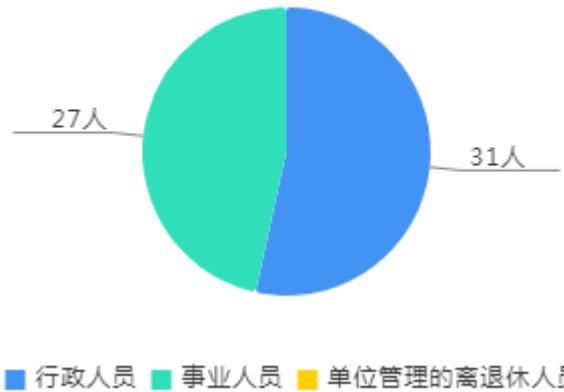
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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本级（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制13人，事业编制35人；实有人员58人，其中行政31人，事业27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2024年预算收入3,074.79万元，其中：一般公共预算拨款3,074.79万元，较上年减少1,217.20万元，下降28.36%，下降的主要原因是：专项资金减少；本部门2024年预算支出3,074.79万元，其中：一般公共预算拨款3,074.79万元，较上年减少1,217.20万元，下降28.36%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,074.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,074.79万元，较上年减少1,217.20万元，下降28.36%，下降的主要原因是：专项资金减少；本部门2024年财政拨款支出3,074.79万元，其中：一般公共预算拨款支出3,074.79万元，较上年减少1,217.20万元，下降28.36%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,074.79万元，较上年减少1,217.20万元，下降28.36%，下降的主要原因是：专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,074.79万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项职能划至其他部门；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.99万元，较上年增加20.50万元，增长27.16%，增长的主要原因是：社保基数调高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.16万元，增长36.36%，增长

的主要原因是：社保基数调高；

(4) 行政单位医疗（2101101）56.13万元，较上年增加22.28万元，增长65.82%，增长的主要原因是：社保基数调高；

(5) 公务员医疗补助（2101103）18.36万元，较上年增加7.43万元，增长67.98%，增长的主要原因是：社保基数调高；

(6) 行政运行（2120101）672.37万元，较上年增加16.12万元，增长2.46%，增长的主要原因是：社保基数调高；

(7) 一般行政管理事务（2120102）780.55万元，较上年增加2.99万元，增长0.38%，增长的主要原因是：社保基数调高；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）188.97万元，较上年减少2.44万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；

(9) 建设市场管理与监督（2120601）15.00万元，较上年增加1.17万元，增长8.46%，增长的主要原因是：将扬尘治理与安全生产两项资金合并；

(10) 公共租赁住房（2210106）120.00万元，较上年减少24.00万元，下降16.67%，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）208.20万元，较上年减少72.70万元，下降25.88%，下降的主要原因是：保障户减少；

(12) 老旧小区改造(2210108) 821.00万元, 较上年减少1,179.00万元, 下降58.95%, 下降的主要原因是: 专项资金减少;

(13) 住房公积金(2210201) 97.61万元, 较上年减少7.73万元, 下降7.34%, 下降的主要原因是: 人员减少。

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

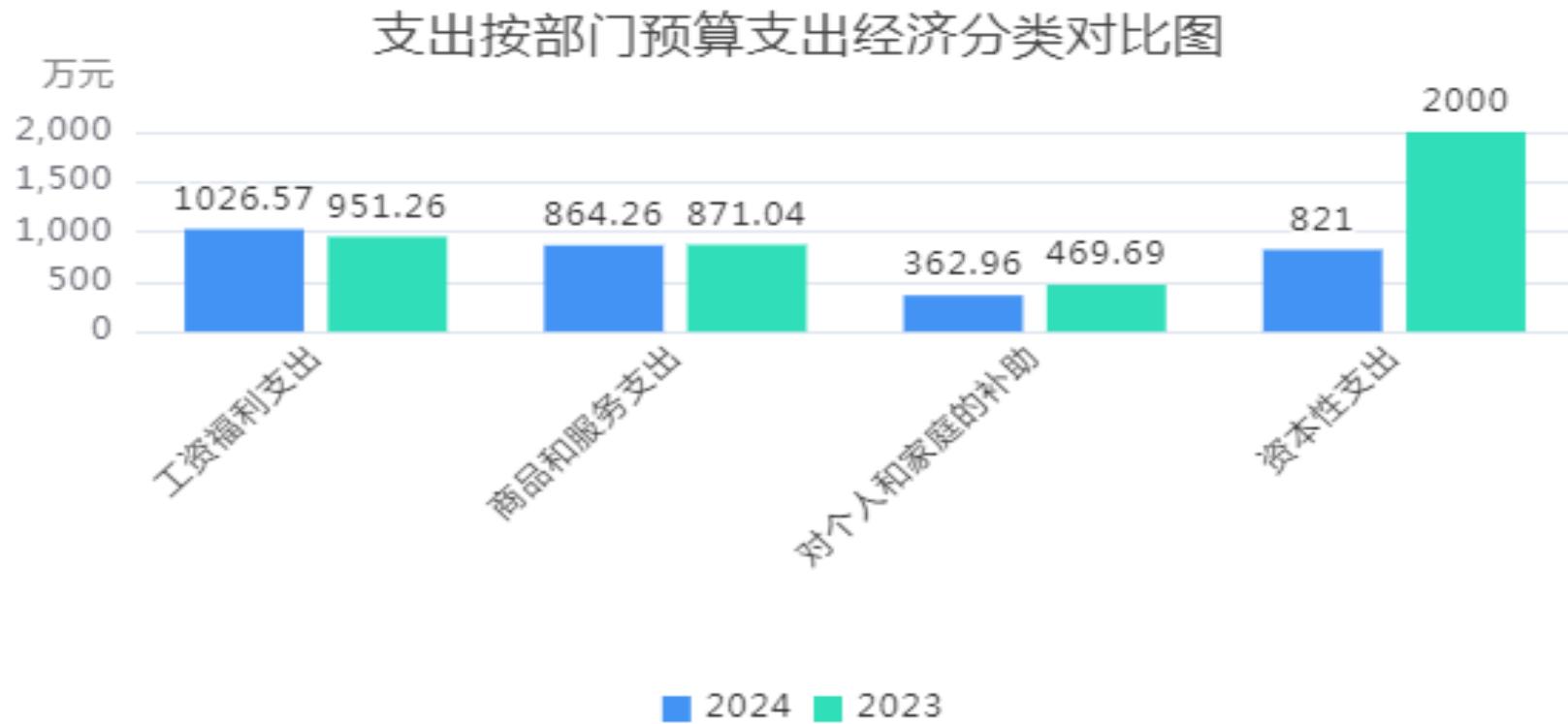
2024年, 本部门当年一般公共预算支出3,074.79万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,026.57万元, 较上年增加75.31万元, 增长7.92%, 增长的主要原因是: 社保基数调高;

商品和服务支出(302) 864.26万元, 较上年减少6.78万元, 下降0.78%, 下降的主要原因是: 人员减少;

对个人和家庭的补助(303) 362.96万元, 较上年减少106.73万元, 下降22.72%, 下降的主要原因是: E类人才人数减少;

资本性支出(310) 821.00万元, 较上年减少1,179.00万元, 下降58.95%, 下降的主要原因是: 专项资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,074.79万元，其中：

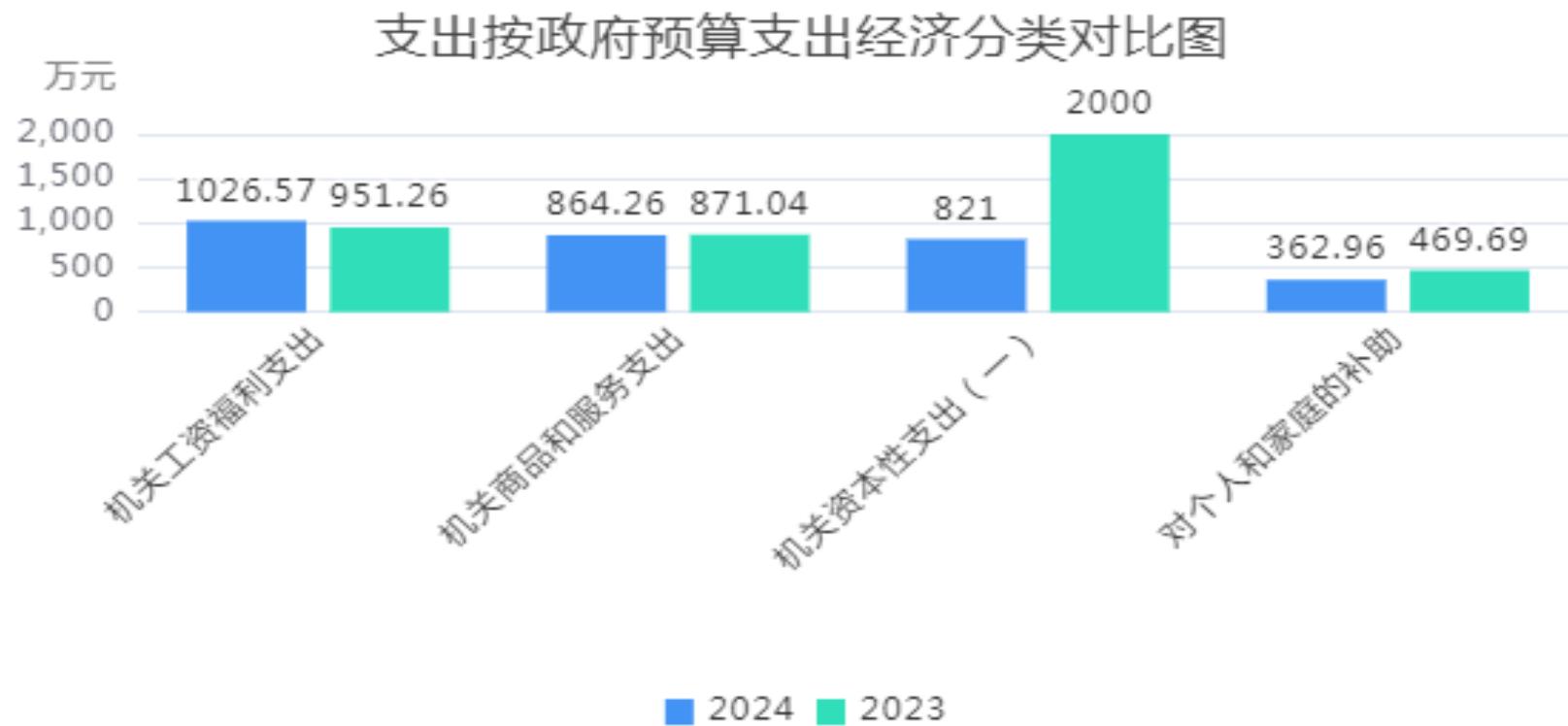
机关工资福利支出（501）1,026.57万元，较上年增加75.31万元，增长7.92%，增长的主要原因是：社保基数调高；

机关商品和服务支出（502）864.26万元，较上年减少6.78万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（一）（503）821.00万元，较上年减少1,179.00万元，下降58.95%，下降的主

要原因是：E类人才人数减少；

对个人和家庭的补助（509）362.96万元，较上年减少106.73万元，下降22.72%，下降的主要原因是：专项资金减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.90万元，较上年减少2.30万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务用车减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.90万元，较上年减少2.30万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务用车减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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3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

2024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

2024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3,074.79万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排45.62万元，较上年减少4.85万元，下降9.62%，下降的主要原因是：人员减少。

十一、专业名词解释

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

2024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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 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 | 30,747,887.49 | 一、部门预算 | 30,747,887.49 | 一、部门预算 | 30,747,887.49 | 一、部门预算 | 30,747,887.49 |
| 1、财政拨款 | 30,747,887.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,300,360.35 | 1、机关工资福利支出 | 10,265,712.74 |
| (1)一般公共预算拨款 | 30,747,887.49 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,265,712.74 | 2、机关商品和服务支出 | 8,642,556.75 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,992,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 701,429.61 | 3、机关资本性支出（一） | 8,210,000.00 |
| (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 | 333,218.00 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19,447,527.14 | 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 | 965,856.16 | (2)商品和服务支出 | 7,941,127.14 | 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 | 3,296,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,629,618.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 744,920.40 | (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 | 16,568,963.73 | (6)资本性支出 | 8,210,000.00 | | |
| | | 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 | 12,468,147.20 | | | | |
| | | 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 | 30,747,887.49 | 本年支出合计 | 30,747,887.49 | 本年支出合计 | 30,747,887.49 | 本年支出合计 | 30,747,887.49 |
| 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 | 30,747,887.49 | 支出总计 | 30,747,887.49 | 支出总计 | 30,747,887.49 | 支出总计 | 30,747,887.49 |

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 | 30,747,887.49 | 30,747,887.49 | 9,992,000.00 | | | | | | | |
| 121 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 30,747,887.49 | 30,747,887.49 | 9,992,000.00 | | | | | | | |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 30,747,887.49 | 30,747,887.49 | 9,992,000.00 | | | | | | | |

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 | 30,747,887.49 | 30,747,887.49 | 9,992,000.00 | | | | | | |
| 121 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 30,747,887.49 | 30,747,887.49 | 9,992,000.00 | | | | | | |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 30,747,887.49 | 30,747,887.49 | 9,992,000.00 | | | | | | |

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 | 30,747,887.49 | 一、财政拨款 | 30,747,887.49 | 一、财政拨款 | 30,747,887.49 | 一、财政拨款 | 30,747,887.49 |
| 1、一般公共预算拨款 | 30,747,887.49 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,300,360.35 | 1、机关工资福利支出 | 10,265,712.74 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,992,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,265,712.74 | 2、机关商品和服务支出 | 8,642,556.75 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 701,429.61 | 3、机关资本性支出（一） | 8,210,000.00 |
| 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 | 333,218.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19,447,527.14 | 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 | 965,856.16 | (2)商品和服务支出 | 7,941,127.14 | 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 | 3,296,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,629,618.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 744,920.40 | (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 | 16,568,963.73 | (6)资本性支出 | 8,210,000.00 | | |
| | | 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 | 12,468,147.20 | | | | |
| | | 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 | 30,747,887.49 | 本年支出合计 | 30,747,887.49 | 本年支出合计 | 30,747,887.49 | 本年支出合计 | 30,747,887.49 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 30,747,887.49 | 支出总计 | 30,747,887.49 | 支出总计 | 30,747,887.49 | 支出总计 | 30,747,887.49 |

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 | 30,747,887.49 | 10,844,174.74 | 456,185.61 | 19,447,527.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 965,856.16 | 965,856.16 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 959,906.16 | 959,906.16 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,906.16 | 959,906.16 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,950.00 | 5,950.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,950.00 | 5,950.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 744,920.40 | 744,920.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 744,920.40 | 744,920.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 561,282.30 | 561,282.30 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,638.10 | 183,638.10 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,568,963.73 | 8,157,250.98 | 456,185.61 | 7,955,527.14 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 16,418,963.73 | 8,157,250.98 | 456,185.61 | 7,805,527.14 | |
| 2120101 | 行政运行 | 6,723,741.51 | 6,267,555.90 | 456,185.61 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 7,805,527.14 | | | 7,805,527.14 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,889,695.08 | 1,889,695.08 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,468,147.20 | 976,147.20 | | 11,492,000.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 11,492,000.00 | | | 11,492,000.00 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2,082,000.00 | | | 2,082,000.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,210,000.00 | | | 8,210,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 976,147.20 | 976,147.20 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 976,147.20 | 976,147.20 | | | |

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 | 30,747,887.49 | 10,844,174.74 | 456,185.61 | 19,447,527.14 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,265,712.74 | 10,265,712.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,801,605.08 | 2,801,605.08 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,695,351.40 | 1,695,351.40 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,441,452.50 | 2,441,452.50 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 640,380.00 | 640,380.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 959,906.16 | 959,906.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 561,282.30 | 561,282.30 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183,638.10 | 183,638.10 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,950.00 | 5,950.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 976,147.20 | 976,147.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,642,556.75 | 245,244.00 | 456,185.61 | 7,941,127.14 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 714,600.00 | | | 714,600.00 | |
| 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 | 4,554,536.10 | | 195,000.00 | 4,359,536.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 92,185.61 | | 92,185.61 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,124.00 | 2,124.00 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 243,120.00 | 243,120.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,629,618.00 | 333,218.00 | | 3,296,400.00 | |
| 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 | 4,778.00 | 4,778.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 322,440.00 | 322,440.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,296,400.00 | | | 3,296,400.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 8,210,000.00 | | | 8,210,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 8,210,000.00 | | | 8,210,000.00 | |

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 | 11,300,360.35 | 10,844,174.74 | 456,185.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 965,856.16 | 965,856.16 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 959,906.16 | 959,906.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959,906.16 | 959,906.16 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,950.00 | 5,950.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,950.00 | 5,950.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 744,920.40 | 744,920.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 744,920.40 | 744,920.40 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 561,282.30 | 561,282.30 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,638.10 | 183,638.10 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,613,436.59 | 8,157,250.98 | 456,185.61 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,613,436.59 | 8,157,250.98 | 456,185.61 | |
| 2120101 | 行政运行 | 6,723,741.51 | 6,267,555.90 | 456,185.61 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,889,695.08 | 1,889,695.08 | | |
| 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 | 976,147.20 | 976,147.20 | | |
| 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 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 976,147.20 | 976,147.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 976,147.20 | 976,147.20 | | |

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 | 11,300,360.35 | 10,844,174.74 | 456,185.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,265,712.74 | 10,265,712.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,801,605.08 | 2,801,605.08 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,695,351.40 | 1,695,351.40 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,441,452.50 | 2,441,452.50 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 640,380.00 | 640,380.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 959,906.16 | 959,906.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 561,282.30 | 561,282.30 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183,638.10 | 183,638.10 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,950.00 | 5,950.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 976,147.20 | 976,147.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 701,429.61 | 245,244.00 | 456,185.61 | |
| 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 | 195,000.00 | | 195,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 92,185.61 | | 92,185.61 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,124.00 | 2,124.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 69,000.00 | | 69,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 243,120.00 | 243,120.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 333,218.00 | 333,218.00 | | |
| 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 | 4,778.00 | 4,778.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 322,440.00 | 322,440.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

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 | 19,447,527.14 | |
| 121 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 19,447,527.14 | |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 19,447,527.14 | |
| | 专用项目 | 19,447,527.14 | |
| | 其他履职经费 | 19,447,527.14 | |
| | 2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2269号） | 2,500,000.00 | |
| | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2272号） | 5,710,000.00 | |
| | 2024年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴（市财函【2023】2271号） | 1,782,000.00 | |
| | E类人才租赁补贴 | 1,200,000.00 | |
| | 碑林区市民中心水电费 | 714,600.00 | |
| | 碑林区市民中心物业管理服务项目 | 2,866,991.04 | |
| | 公益性岗位区级补贴 | 14,400.00 | |
| | 交警大队工作经费 | 2,120,000.00 | |
| | 劳务派遣人员经费 | 1,200,000.00 | |
| | 廉租房租赁补贴项目 | 300,000.00 | |
| | 人才安居项目经费 | 889,536.10 | |
| | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费 | 150,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

表12

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 | C99000000其他服务 | 1 | 302 | 09 | 502 | 01 | 2,866,991.04 |

表13

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 | | | | 会议费 | | 培训费 | | 会议费 | | 培训费 | | | |
| | | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 维修费 | | |
| | 合计 | 92,000.00 | 92,000.00 | | | 92,000.00 | 92,000.00 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | | | -23,000.00 | -23,000.00 | | | -23,000.00 | -23,000.00 | | | | |
| 121 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 92,000.00 | 92,000.00 | | | 92,000.00 | 92,000.00 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | | | -23,000.00 | -23,000.00 | | | -23,000.00 | -23,000.00 | | | | |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 92,000.00 | 92,000.00 | | | 92,000.00 | 92,000.00 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | | | 69,000.00 | 69,000.00 | | | -23,000.00 | -23,000.00 | | | -23,000.00 | -23,000.00 | | | | |

表14-1

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: | | 120 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 120 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 可以为大西安发展留住人才，稳定企业运营管理，同时为大西安的发展带来良好的经济效益，是一项具有可行性和可操作性的项目，具有可持续发展性。改善“营商环境”，为碑林区企业留住人才。 | | | |
| 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类人才发放租赁补贴人数 | 400人 |
| | | 质量指标 | E类人才发放租赁补贴发放及时率 | 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 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 发放租赁补贴标准 | 300元/人/月 |
| | 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 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善人才安居条件，使E类人才补贴申请者更愿扎根碑林 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受E类人才租赁补贴者满意度 | 100% |

表14-2

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: | | 71.46 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 71.46 | |
| | 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 | 供水电稳定率 | 100% |
| | | 时效指标 | 合同期限 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 花费资金 | 714600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 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护市民中心正常稳定运转 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民中心办事群众满意度 | ≥95% |

表14-3

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: | | 286.699104 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 286.699104 | |
| | 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 | 设备完好率 | 100% |
| | | | 维修及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 合同期限 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 花费资金 | 2866991.04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 | 有效改善 |
| | | 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 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民中心办事群众满意度 | ≥95% |

表14-4

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: | | 212 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 212 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照市、区道路保畅工作要求，做好碑林辖区交通道路管理工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 道路通畅率 | 100% |
| | | 时效指标 | 道路保畅时间 | 2024年1月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 每月劳务支出费用 | 176666元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城市品质，改善营商环境 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 道路通畅影响期限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |

表14-5

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: | | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 区住建局通过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。 | | | |
| 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 | 2024年廉租房屋租赁补贴资格家庭 | 660户 |
| | | 质量指标 | 廉租房屋租赁补贴发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 廉租房屋租赁补贴发放时间 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 租金补贴标准 | 13元/人/月/平方米 |
| | | | 家庭补贴最低保障资金 | 221元/月 |
| | 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 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受廉租房屋租赁补贴者满意度 | ≥90% |

表14-6

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: | | 120 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 120 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为更好地完成相关重点项目工作，满足群众需求、推进项目进度、做好群众工作等服务需求；同时在“城建基础设施建设重点项目”工作中提供相关服务和技术支持等工作任务需要。 | | | |
| 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 | 25人 |
| | | 质量指标 | 全局各项工作完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放工资时间 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 每月支出劳务成本 | 100000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升全局工作效率 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保证局整体任务完成考核任务 | ≥1年 |
| | 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14-7

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: | | 88.95361 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 88.95361 | |
| | 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 | 人才公寓套数 | 2022年度48套, 2023年预算48套 |
| | | | 人才公寓总面积 | 2748.06m ² |
| | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 合同合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目执行时间 | 2022年1月-2023年8月 | |
| | 成本指标 | 2022年人才公寓租金、物业管理费、公共能耗费和生活垃圾等费用 | 533721.65元 | |
| | | 2023年人才公寓租金、物业管理费、公共能耗费和生活垃圾等费用 | 355814.44元 | |
| | 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 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续人才优先发展战略 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才安居群众满意度 | 100% |

表14-8

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: | | 15 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | 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 | 每个季度组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议 | 1次 |
| | | | 新型扬尘监测设备租赁服务器 | 1个 |
| | | 质量指标 | 印制宣传品合格率 | 100% |
| | | | 购买建设工地防尘密目网合格率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议 | 2024年1月-12月 |
| | | 经济效果指标 | 新型扬尘检测设备租赁费用 | 100000元 |
| | | | 组织培训费用 | 25000元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 印刷目标责任书、检查记录及宣传资料等费用 | 25000元 |
| | | | 通过扬尘治理工作的不断深入，进一步加强城区建筑领域施工现场管理，提高人民生活水平。 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续增加全市优良天数 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥95% |

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | | 公益性岗位（区级）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: | | 1.44 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.44 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 公益性岗位是指以实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的，由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。 | | | |
| 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 | 发放人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 1200元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效解决辖区就业困难人员的就业问题 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进我区就业问题 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 100% |

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 |
| | 人员工资 | 包含人员工资、奖金、社保等 | 1084.42 | 1084.42 |
| | 日常公用经费 | 保障财政工作正常开展 | 45.61 | 45.61 |
| | 劳务派遣人员经费 | 城市基础设施建设项目是一项长期建设项目，城市基础设施是城市政治、经济、文化活动中所产生的人流、物流、交通流、信息流的庞大载体。在环境保护日益受到重视的今天，城市基础设施已成为城市赖以生存和可持续发展的重要基础条件。我局涉及重点项目多，工作任务重，为更好地完成相关重点项目工作，满足群众需求、推进项目进度、做好群众工作等服务需求；同时在“城建基础设施建设重点项目”工作中实施中提供相关服务和技术支持等工作任务需要，2024年需招聘工作人员对碑林区相关重点项目范围内住户及单位进行政策宣传、讲解，配合并协助做好相关群众工作，配合完成项目全期外出巡查、检查等工作。后期协助相关资料的整理，配合完成相关部门对重点项目的验收、检查等工作。 | 120.00 | 120.00 |
| | 廉租房租赁补贴项目 | 廉租房租赁补贴标准为每人每月发放221元。结合我区实际，预计2024累计发放660户 | 30.00 | 30.00 |
| | E类人才租赁补贴 | 2024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120万元。 | 120.00 | 120.00 |
| | 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 | 286.70 | 286.70 |
| | 碑林区市民中心水电费 | 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 | 71.46 | 71.46 |
| | 人才安居项目经费 | 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。 | 88.95 | 88.95 |
| | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费 | 做好安全生产监督及建设工地扬尘治理工作 | 15.00 | 15.00 |
| | 交警大队工作经费 | 发放交警大队辅警人员劳务费 | 212.00 | 212.00 |
| | 公益性岗位补贴 | 区级财政补助每人每月1200元，计划发放人数1人 | 1.44 | 1.44 |
| 2024年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴（市财函【2023】2271号） | 廉租房租赁补贴标准为每人每月发放221元。结合我区实际，预计2024累计发放660户 | 178.20 | 178.20 | |
| 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2272号） | 用于老旧小区改造补助资金中央资金 | 571.00 | 571.00 | |

| | | | | | |
|--------|--|------------------|---|---------------------|--|
| | 2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2269号） | 用于老旧小区改造补助资金省级资金 | 250.00 | 250.00 | |
| | 金额合计 | | 3074.78 | 3074.78 | |
| 年度总体目标 | 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。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。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，及时发放廉租房租赁发放补贴。做好老旧小区改造工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | 59人 | |
| | | | 参与道路保障人员人数 | 40人 | |
| | | | 2024年符合廉租房租赁补贴资格家庭 | 660户 | |
| | | | E类人才发放租赁补贴人数 | 400人 | |
| | | | 碑林区市民中心面积 | 13823.43平方米 | |
| | | | 改造小区数 | 8个 | |
| | | | 每个季度组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议 | 1次 | |
| | | | 人才公寓套数 | 其中2022年48套，2023年48套 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |
| | | | 资金拨付准确率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 设备完好率 | 100% | |
| | | | 印刷宣传品合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 在职人员工资发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 项目执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 资金拨付时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 廉租房及E类人才租赁补贴发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 人员工资 | 10844200元 | |
| | | | 日常公用经费 | 456100元 | |
| | | | 劳务派遣人员经费 | 120000元 | |
| | | | 廉租房租赁补贴项目 | 300000元 | |
| | | | E类人才租赁补贴 | 1200000元 | |
| | | | 碑林区市民中心物业管理服务项目 | 2867000元 | |
| | | | 碑林区市民中心水电费 | 714600元 | |
| | | | 人才安居项目经费 | 889500元 | |
| | | | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费 | 150000元 | |
| | | | 交警大队工作经费 | 2120000元 | |
| | | | 公益性岗位补贴 | 14400元 | |
| | | | 2024年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴（市财函【2023】2271号） | 1782000元 | |
| | | | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2272号） | 5710000元 | |
| | | | 2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2269号） | 2500000元 | |

| | | | |
|-------|-----------|---|------|
| | 经济效益指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | 通过扬尘治理工作的不断深入，进一步加强城区建筑领域施工现场管理，提高人民生活水平。 | 有效提升 |
| | | 改善人才安居条件，优化人才发展环境 | 有效改善 |
| | | 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 |
| | | 改善提高市民中心办公环境及秩序 | 有效改善 |
| | 生态效益指标 | 改善群众居住条件，提高居民生活品质 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 建设工地扬尘治理影响力 | ≥1年 |
| | | 道路通畅影响期 | ≥1年 |
| | | 群众居住条件影响期限 | ≥5年 |
| | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥99% |
| | | 享受廉租房租赁补贴者满意度 | 100% |
| | | 享受E类人才租赁补贴者满意度 | 100% |
| | | 改造项目居民满意度 | ≥95% |

表16-1

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴（市财函【2023】2271号） | | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区住房和城市建设局 | | 实施期限 | 2024年1月-12月 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 178.2 | 年度资金总额: | 178.2 |
| | 其中: 财政拨款 | | 178.2 | 其中: 财政拨款 | 178.2 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 维护社会稳定，使得低收入家庭享受到住房保障政策。 | | | 按季度及时发放廉租房屋租赁补贴 | |
| 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 | 2024年廉租房屋租赁补贴资格家庭 | | 660户 |
| | | 质量指标 | 廉租房屋租赁补贴发放及时率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 廉租房屋租赁补贴发放时间 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 租赁补贴标准 | | 13元/人/月平方米 |
| | | | 家庭补贴最低保障资金 | | 221元/月 |
| | 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 | | 有效保障 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 维护社会稳定 | | ≥ 1年 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 享受廉租房屋租赁补贴者满意度 | | 100% |

表16-2

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--|------------|--|
| 项目名称 | | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2272号） | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区住房和城市建设局 | | 实施期限 2024年6月-12月 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 571 | 年度资金总额: | 571 |
| | 其中: 财政拨款 | 571 | 其中: 财政拨款 | 571 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | 本项目关系到市民的切身利益，通过项目的实施可以提升小区整体质量，改善小区周边城市风貌，提高居民生活品质，共享改革开放成果，进而形成优越的投资环境，促进西安市社会和谐稳定、区域经济发展。 | | | 本项目关系到市民的切身利益，通过项目的实施可以提升小区整体质量，改善小区周边城市风貌，提高居民生活品质，共享改革开放成果，进而形成优越的投资环境，促进西安市社会和谐稳定、区域经济发展。 |
| 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 | 改造小区数 | 8个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时限 | 6/1/2024 |
| | | 成本指标 | 拨付资金额 | 5710000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效改善群众居住条件 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 被改造项目居民满意度 | ≥95% |

表16-3

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---|------------|--|
| 项目名称 | | 2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2023】2269号） | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区住房和城市建设局 | | 实施期限 2024年6月-12月 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 250 | 年度资金总额: | 250 |
| | 其中: 财政拨款 | 250 | 其中: 财政拨款 | 250 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | 本项目关系到市民的切身利益，通过项目的实施可以提升小区整体质量，改善小区周边城市风貌，提高居民生活品质，共享改革开放成果，进而形成优越的投资环境，促进西安市社会和谐稳定、区域经济发展。 | | | 本项目关系到市民的切身利益，通过项目的实施可以提升小区整体质量，改善小区周边城市风貌，提高居民生活品质，共享改革开放成果，进而形成优越的投资环境，促进西安市社会和谐稳定、区域经济发展。 |
| 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 | 改造小区数 | 8个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时限 | 6/1/2024 |
| | | 成本指标 | 拨付资金额 | 2500000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效改善群众居住条件 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 被改造项目居民满意度 | ≥95% |