

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年部门综合预算收支总表		
2	表2	2022年部门综合预算收入总表		
3	表3	2022年部门综合预算支出总表		
4	表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
5	表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
6	表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
7	表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
8	表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
9	表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
10	表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
11	表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
13	表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
14	表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
15	表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
16	表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表一

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	12425.71	一、部门预算	12425.71	一、部门预算	12425.71	一、部门预算	12425.71
2	1、财政拨款	12425.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2379.75	1、机关工资福利支出	451.21
3	(1)一般公共预算拨款	5042.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2237.22	2、机关商品和服务支出	381.73
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117.73	3、机关资本性支出(一)	7382.96
5	(2)政府性基金拨款	7382.96	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4185.01
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10045.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	229.83	(2)商品和服务支出	2663.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	221.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	11664.69	(6)资本性支出	7382.96	12、债务还本支出	0.00

表一

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	309.96				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表一

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31	本年收入合计	12425.71	本年支出合计	12425.71	本年支出合计	12425.71	本年支出合计	12425.71
32	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
36	非财政拨 款资金结余	0.00						
37	收入总计	12425.71	支出总计	12425.71	支出总计	12425.71	支出总计	12425.71

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表三

## 2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	12425.71	一、财政拨款	12425.71	一、财政拨款	12425.71	一、财政拨款	12425.71
2	1、一般公共预算拨款	5042.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2379.75	1、机关工资福利支出	451.21
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2237.22	2、机关商品和服务支出	381.73
4	2、政府性基金拨款	7382.96	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117.73	3、机关资本性支出(一)	7382.96
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4185.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10045.96	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	229.83	(2)商品和服务支出	2663.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.80
11			10、卫生健康支出	221.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	11664.69	(6)资本性支出	7382.96	12、债务还本支出	0.00

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	309.96				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12425.71	本年支出合计	12425.71	本年支出合计	12425.71	本年支出合计	12425.71
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	12425.71	支出总计	12425.71	支出总计	12425.71	支出总计	12425.71

表五

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

单位：万元

序号	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
1		合计	5,042.76	2,284.52	95.25	2,663.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	229.83	229.83	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	227.02	227.02	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.02	227.02	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	221.24	221.24	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	221.24	221.24	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	91.69	91.69	0.00	0.00	

表五

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

单位：万元

序号	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
14	2101103	公务员医疗补助	112.85	112.85	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	4,281.73	1,523.49	95.25	2,663.00	
16	21201	城乡社区管理事务	2,755.24	1,107.23	85.01	1,563.00	
17	2120101	行政运行	372.58	162.42	10.17	200.00	
18	2120104	城管执法	322.85	204.22	13.62	105.00	
19	2120106	工程建设管理	54.10	0.00	14.10	40.00	
20	2120107	市政公用行业市场监管	1,181.65	235.46	16.19	930.00	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	290.64	154.98	10.66	125.00	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	533.42	350.15	20.27	163.00	
23	21202	城乡社区规划与管理	99.63	93.06	6.57	0.00	
24	2120201	城乡社区规划与管理	99.63	93.06	6.57	0.00	
25	21203	城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	

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

单位：万元

序号	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
27	21206	建设市场管理与监督	326.86	323.20	3.67	0.00	
28	2120601	建设市场管理与监督	326.86	323.20	3.67	0.00	
29	221	住房保障支出	309.96	309.96	0.00	0.00	
30	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	309.96	309.96	0.00	0.00	

表六

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

单位：万元

序号	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
1		合计			5,042.79	2,284.53	95.26	2,663.00	
2	301	工资福利支出			2,237.24	2,237.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.53	165.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.32	636.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.06	115.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.47	152.47	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.17	389.17	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.50	47.50	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.52	179.52	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.43	86.43	0.00	0.00	

表六

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

单位：万元

序号	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
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92.04	92.04	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.12	62.12	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.84	247.84	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			2,780.75	22.49	95.26	2,663.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	111.40	0.00	17.40	94.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	144.63	0.00	53.73	90.90	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	66.60	0.00	0.00	66.60	
26	30205	水费	50201	办公经费	4.76	0.00	0.00	4.76	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
28	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	

表六

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

单位：万元

序号	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
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	423.00	0.00	0.00	423.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.50	7.50	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.26	0.00	1.36	3.90	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	87.00	0.00	0.00	87.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	399.60	0.00	0.60	399.00	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表六

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

单位：万元

序号	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
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.24	0.00	0.00	30.24	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56.70	0.00	1.50	55.20	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	57.00	0.00	0.00	57.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.42	0.00	13.42	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91	13.91	0.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154.00	0.00	0.00	154.00	
53	303	对个人和家庭的补助			24.80	24.80	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	15.08	15.08	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.54	9.54	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	0.00	

表六

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

单位：万元

序号	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
57	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
58	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表七

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

单位：万元

序号	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
1		合计	2,379.76	2,284.52	95.25	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	229.83	229.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	227.02	227.02	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.02	227.02	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	
10	210	卫生健康支出	221.24	221.24	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	221.24	221.24	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	91.69	91.69	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	112.85	112.85	0.00	
15	212	城乡社区支出	1,618.73	1,523.49	95.25	
16	21201	城乡社区管理事务	1,192.24	1,107.23	85.01	
17	2120101	行政运行	172.58	162.42	10.17	
18	2120104	城管执法	217.85	204.22	13.62	

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

单位：万元

序号	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
19	2120106	工程建设管理	14.10	0.00	14.10	
20	2120107	市政公用行业市场监管	251.65	235.46	16.19	
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	165.64	154.98	10.66	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.42	350.15	20.27	
23	21202	城乡社区规划与管理	99.63	93.06	6.57	
24	2120201	城乡社区规划与管理	99.63	93.06	6.57	
25	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
27	21206	建设市场管理与监督	326.86	323.20	3.67	
28	2120601	建设市场管理与监督	326.86	323.20	3.67	
29	221	住房保障支出	309.96	309.96	0.00	
30	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
31	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
32	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
33	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	309.96	309.96	0.00	
35	2210201	住房公积金	309.96	309.96	0.00	

表八

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

单位：万元

序号	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
1		合计			2,379.79	2,284.53	95.26	
2	301	工资福利支出			2,237.24	2,237.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.53	165.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.32	636.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.06	115.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.47	152.47	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.65	17.65	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.17	389.17	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.50	47.50	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.52	179.52	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.43	86.43	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.82	20.82	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92.04	92.04	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	

表八

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

单位：万元

序号	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
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.12	62.12	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.84	247.84	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			117.75	22.49	95.26	
23	30201	办公费	50201	办公经费	17.40	0.00	17.40	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.73	0.00	53.73	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	

表八

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

单位：万元

序号	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
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
41	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.42	0.00	13.42	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91	13.91	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	8.58	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			24.80	24.80	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	15.08	15.08	0.00	

表八

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

单位：万元

序号	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
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.54	9.54	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	
57	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
58	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
59	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

表九

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨	7382.96	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	7382.96
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	7382.96	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	7382.96	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	7382.96	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

表九

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	7382.96	本年支出合计	7382.96	本年支出合计	7382.96	本年支出合计	7382.96

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,045.96	
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	10,045.96	
3	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	7,604.96	
4		专用项目	7,604.96	
5		本级专项资金	7,382.96	
6		城建项目	1,000.00	项目实施后可较好改善我区城市条件，其中2022年电力管沟建设项目满足日益增长的电力需要。修复路面塌陷、恢复路面项目等能改善生活环境，提升生活质量。项目原则上按照招投标方式组织实施，资金为预算资金。

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
7		沣京路、南北七号路拓宽改造PPP第一年可用性服务费	6,382.96	改善城区交通条件,拓宽改造沣京路、南北七号路,对现状路面和路基拆除,重新改造,设计雨水管道1900米,污水管道2800米,给水管道1900米,强电电力管廊1900米,架设路灯车行道路灯总计108套,栽植行道树634株,景观雕塑4座等
8		其他履职业务经费	222.00	
9		建设单位管理费	200.00	规范基本建设财务行为,加强基本建设项目建设管理。项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日起发生的管理性质的支出。
10		人防工作宣传教育费及防空袭演练费	10.00	鄠邑区每年省、市人防组织的人防宣传教育三次活动,及9·18防空警报鸣放宣传活动;每年参加的省、市人防专业综合演练及集中训练大概20次左右。资金来源:财政预算。
11		人防设备维护费	12.00	为了保证人防设备的完好率,每年分批对全区人防设备进行维护保养,资金由财政预算拨款。
12	191002	西安市鄠邑区城建监察大队	105.00	
13		专用项目	105.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
14		其他履职业务经费	105.00	
15		城建监察执法工作经费	105.00	项目目标：对全区限额以上建筑活动进行监督管理，依法查处住建领域违法行为，全力维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量安全，促进建筑业健康发展；资金来源：财政拨款。
16	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	925.00	
17		专用项目	925.00	
18		其他履职业务经费	925.00	
19		防汛及防汛物资储备	25.00	用于储备汛期防汛物资，备足应急物资。
20		路灯设施维护	50.00	对城区内1万余盏市政路灯设施进行日常管理维护，发现问题及时处理，保证市政照明设施正常运行。

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
21		排水管网维护及清淤	300.00	对城区排水管网进行管理维护；对35条道路排水管网淤泥杂物进行清淤。
22		排水基础设施管理	50.00	对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护，确保排水设施正常运行。
23		市政道路维护与桥梁检测维护	30.00	定期对辖区桥梁安全进行日常维护。
24		市政路灯电费	420.00	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成2021年全年路灯电费。
25		应急抢险	50.00	开展排险抢险等防汛工作。
26	191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	5.00	
27		专用项目	5.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
28		其他履职业务经费	5.00	
29		档案管理工作经费	5.00	1、负责本辖区城乡建设档案的收集、整理、报送、接收、保护、利用和管理活动。 2、从事城乡规划、建设、管理的单位和个人，应当建立健全档案管理制度，做好城乡建设档案的收集、整理和保管工作，并按照规定向城建档案馆报送档案。
30	191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	1,100.00	
31		专用项目	1,100.00	
32		其他履职业务经费	1,100.00	
33		美丽宜居村庄建设	1,100.00	通过对村容村貌整体提升，抓好农村建房管理与整治，打造鄠邑村庄建设新亮点，带动区域乡村建设。
34	191006	西安市鄠邑区住房保障中心	125.00	

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
35		专用项目	125.00	
36		其他履职业务经费	125.00	
37		廉租房、公租房管理	125.00	按照《西安市租赁型保障房建设管理办法》对公租房进行管理。
38	191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	40.00	
39		专用项目	40.00	
40		其他履职业务经费	40.00	
41		建设工程质量监督抽测、安全宣传	5.00	法律、法规宣传及培训

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
42		建筑工程质量安全大检查	10.00	建筑施工安全隐患排查治理，工程建设各方主体安全生产落实情况，严查施工资质等，监理单位履行安全监理职责情况，施工现场消防安全管理，建筑起重机械及重大危险源的安全管理情况等
43		两类企业质量安全专项检查	5.00	摸清全县建筑工程项目情况，能够进一步规范建筑市场各方主体行为，整顿建筑市场秩序。
44		治污减霾	20.00	建筑工地的生活区、办公区、作业区硬化道路，覆盖措施到位；落实冲洗除尘措施，杜绝非法车辆清运建筑渣土；管理预拌混凝土、预拌砂浆企业。
45	191009	西安市鄠邑区房地产管理所	136.00	
46		专用项目	136.00	
47		其他履职业务经费	136.00	
48		代管公房经营管理及维修	96.00	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管、安全隐患排查治理，制定安全规范管理制度。

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
49		房地产管理/物业管理	40.00	1依据《房地产管理办法》负责组织实施房地产市场监管政策，负责全区商品房预(销)售交易管理，开展房地产市场综合统计工作，负责房地产行业管理工作。2依据《物业管理条例》负责组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工作；规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益。
50	191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	5.00	
51		专用项目	5.00	
52		其他履职业务经费	5.00	
53		燃气安全知识培训会	5.00	培训燃气安全使用常识，减少燃气事故，减少人员伤亡。

表十一

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

											单位：万元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

表十二

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项 目	采购 目录	购买服务 内容	规 格 型 号	数 量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经

序号	单位编码	单位名称	2021年								会议费	培训费	合计	小计				
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
1		合计	11.32	4.82	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	6.00	0.50	3.32	2.82					
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	11.32	4.82	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	6.00	0.50	3.32	2.82					
3	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	191002	西安市鄠邑区城建监察大队	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94					
5	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94					
7	191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94					
8	191006	西安市鄠邑区住房保障中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	0.00					
10	191009	西安市鄠邑区房地产管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

表十三

## 费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

2022年							增减变化情况											
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				
因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待 费	公务用车购置及运行费							
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费					
0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.50	0.00	-8.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	-5.50	-0.50			
0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.50	0.00	-8.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	-5.50	-0.50			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00			

表十四-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设单位管理费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	规范规范基本建设财务行为, 加强基本建设项目建设管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 严格控制项目建设管理费。提升项目建设管理水平, 保障建设项目顺利实施, 促进鄠邑发展。				
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	管理建设项目个数	约10多个工程	
		质量指标	资金合理利用率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	项目总概算*1-2%	200万元	
		经济效益指标	资金使用效益	效益显著	
		社会效益指标	基础设施完善程度	效益显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

表十四-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工作宣传教育费及防空袭演练费		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	进一步加强我省人防宣传教育工作，增强全社会的国防观念和人防意识，不断推进我区人防事业又好又快发展。			
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	宣传次数	约3次
		质量指标	演练安全率	100%
		时效指标	宣传教育时限	2022年1-12月
	成本指标	宣传教育2万元/次，共三次，演练等0.2万元/次，约20余次。		10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人防意识	效益显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防设备维护费		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 12.00		
		其中: 财政拨款 12.00		
		其他资金		
总体目标	保证鄠邑区人防设备的完好率及使用率,圆满完成省、市人防办组织的各项演练活动,使广大市民了解防空知识,进一步提高防空意识。保障人防固定资产安全。			
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	设备数量	约38台设备
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	维保时限	2022年度1-12月
		成本指标	约3000元/台	12万元
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	100%
		社会效益指标	防空知识普及率	效益显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察执法工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.00		
		其中: 财政拨款	105.00		
		其他资金			
总体目标	受西安市鄠邑区住房和城乡建设局委托,在鄠邑区行政区域内,以鄠邑区住房和城乡建设局名义,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国消防法》、《西安市建筑装饰装修条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《西安市扬尘污染防治条例》等法律法规,对本行政区域内限额以上建筑活动进行监督管理,依法查处住建领域违法行为,全力维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量安全,促进建筑业健康发展。				
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	日常巡查次数	≥ 180次	反映当年实际日常巡查
			立案查处件数	≥ 70件	反映目标任务完成情况
		质量指标	违法违规案件结案率	≥97%	反映目标任务完成情况
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥98 %	反映目标任务完成情况
	效益指标	成本指标	预算资金执行率	≥100 %	反映目标任务完成情况
		经济效益指标	罚没收入	≥105 万元	反映案件罚没收入情况
		社会效益指标	加大执法检查力度	效果显著	反映加大执法检查力度
		生态效益指标	大气指标优良天数	效果显著	反映目标任务完成情况
		可持续影响指标	提升执法规范化水平	效果显著	反映在提升执法规范化
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对该项工	100%	上级行业主管部门对建

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛及防讯物资储备			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市2021年城市防洪排涝预案》和《西安市防汛应急预案》，开展排险、抢险工作，成立应急救援队伍，备足应急物资。				
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	储备防汛物资	充足	
		质量指标	达到合格以上	良好	
		时效指标	实施时间	汛期	
	效益指标	成本指标	根据市场咨询价	根据实际发生数支付	
		经济效益指标			
		社会效益指标	最大限度的减少洪涝造成的	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯设施维护		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	总体目标: 依据《西安市市政设施管理条例》对城市照明设施进行管理及维护。城区98条道路6134杆路灯进行管理维护。每天对城区路灯设施进行巡查、维修,发现问题及时进行处理,确保市政照明设施正常运行,达到亮灯率96%。			
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	管理维护路灯数量	6134杆
		质量指标	路灯设施正常运行,达到合格以	良好
		时效指标	实施时间	全年
		成本指标	路灯维修维护费用	≤82元/杆
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证经济社会发展和人民生活的	良好
		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	群众满意度	99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		排水管网维护及清淤			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	根据《城镇排水与污水处理条例》及年度目标责任对城区排水设施进行检查维护, 确保排水管道畅通。				
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	35条道路排水管网清淤	35条路	
		质量指标	管道通畅雨季不发生城市内涝,	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
	效益指标	成本指标	根据市场咨询价		
		经济效益指标			
		社会效益指标	管道通畅不积水	提供良好履职基础	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		排水基础设施管理			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	总体目标: 根据《排水设施管理条例》，对城区77条道路7685套雨水口、6198座检查井进行管理维护，确保城市基础设施完好，城市功能完善，群众安全出行				
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	更换井篦井盖	≥600座	
		质量指标	更换井篦井盖验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	更换井篦井盖成本	750元/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强对井篦井盖等日常巡查、维	提高服务能力	
		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	群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路维护与桥梁检测维护			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据《西安市市政工程设施管理条例》对城区道路98公里（164万平方米），人行道常维护及辖区城市桥梁安全评估检测。				
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	辖区内98公里 (164万平方米)	164万平方米	
		质量指标	达到合格以上	良好	
		时效指标	实施时间	全年	
	效益指标	成本指标	根据市场咨询价	市场咨询价	
		经济效益指标			
		社会效益指标	消除存在的安全隐患	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政路灯电费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	420.00		
		其中: 财政 拨款	420.00		
		其他资金			
总体 目标	总体目标: 2021年度城区路灯电费				
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	城区路灯 6134杆、	12个月	
		质量指标	实际发生电 量	根据每度电量单价 计算	
		时效指标	按月支付	每月10号支付电费	
	效益指标	成本指标	合理预算	根据每月实际发生 数支付	
		经济效益指 标			
		社会效益指 标	服务群众、 方便群众夜	方便群众夜间出行	
		生态效益指 标			
	满意度指标	可持续影响 指标			
		服务对象满 意度指标	群众满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急抢险			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
其中: 财政拨款		50.00			
		其他资金			
总体目标	根据《西安市2021年城市防洪排涝预案》和《西安市防汛应急预案》，开展排险、抢险工作，成立应急救援队伍。				
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	第一时间抢险救灾	最大限度	
		质量指标	抢险救灾物资合格	100%	
		时效指标	实施时间	汛期	
		效益指标	成本指标	根据市场咨询价	根据实际发生数
	经济效益指标				
	社会效益指标		最大限度的减少洪涝造成的	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	99	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、负责本辖区城乡建设档案的收集、整理、报送、接收、保护、利用和管理活动。 2、从事城乡规划、建设、管理的单位和个人，应当建立健全档案管理制度，做好城乡建设档案的收集、整理和保管工作，并按照规定向城建档案馆报送档案。 3、建设工程竣工验收后，6个月内向城建档案馆报送档案。 4、负责收集全年所有工程竣工后形成的档案。 5、对每年新进档案的收集和保护馆藏档案。				
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	接收2500新增成绩按档案、保管3	100%	接收保管率
		质量指标	按国家规范要求整理、保护	100%	
		时效指标	全年	12个月	全年接收
	效益指标	成本指标	使用符合国家标准的档案装具和	50000	材料及人工费
		经济效益指标			
		社会效益指标	对城市建设提供依据、方便群众	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对今后城市建设提供改造、维护	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便社会各界查阅利用	100%	满意率

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		美丽宜居村庄建设			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,100.00	
		其中: 财政拨款		1,100.00	
		其他资金			
总体目标	通过美丽宜居村庄建设, 促进农村生活环境改善, 文明程度提高。				
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	美丽宜居村庄建设数	11	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	100%	
		社会效益指标	农村人居环境整体质量	明显提升	
		生态效益指标	绿化覆盖率	20—30%	
		可持续影响指标	项目使用年限	》5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设工程质量监督抽测、安全宣传			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	建筑工程质量安全大检查, 法律、法规宣传培训				
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	2021全年预计宣传。	≥10次	
			建筑工程质量安全大检	≥3次	
		质量指标	完成检查、宣传法律法	完成	
		时效指标	完成检查、宣传法律法	2022年	
	效益指标	成本指标	宣传10, 检查3次	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进建筑业健康发展。		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全大检查			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	建筑工程质量安全大检查				
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	建筑工程质量 安全大检查	≥25	
		质量指标	进行安全大检 查保证无重大	安全率98%	
		时效指标	2022年进行全 年检查	完成率100%	
		成本指标	全年安全大检 查25余次,	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑施工质量 安全管理水平		
			全年优良天数	≥ 360天	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	
			上级主管部门 对该项工作满	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-16

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两类企业质量安全专项检查			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	提倡建筑绿色节能, 提升建筑工程品质, 完善鄠邑区总体功能, 提升城市品位。				
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	全区所有建筑单位	≥ 20次	
		质量指标	进一步规范建筑市场各	完成	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	建筑节能检查20次, 每	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提倡建筑绿色节能, 提		
		生态效益指标	节能环保		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意	95%	
			建筑公司满意	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-17

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	治污减霾				
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	治污减霾检查	≥60	
		质量指标	水环境质量目标、大气环境	100%完成	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	全年约50余次,每次约需	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾		
			S02排放总量下降率	5%	反映是否按期
		可持续影响指标	建立生物质颗粒供应网络		反映建立生物
			开展全市环境监测管理工作	显著成效	反映全面开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-18

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管公房经营管理及维修				
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00			
其中: 财政拨款		96.00				
		其他资金				
总体目标	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修, 以及日常安全监管、安全隐患排查治理, 制定安全规范管理制度。					
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	代管公房个数	≥6		
		质量指标	维修率	95%		
		时效指标	维修时间	2022年1-12月		
		成本指标	维修费用	960000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为了改善人民群众的居住环境	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时限	2022年1-12月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目

表十四-19

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产管理/物业管理			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对房地产开发企业经营活动进行监督管理, 促进房地产市场健康平稳发展, 营造公开透明有序的房地产市场发展环境。 2. 规范物业管理活动, 改善群众的生活环境, 维护业主和物业服务企业的合法权益。				
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	培训次数	4次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	定期培训费用	10000元/次	
		经济效益指标			
		社会效益指标	房地产市场有序发展, 提升	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时限	2022年1-12月	
		服务对象满意度指标	房地产市场稳定群众满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-20

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气安全知识培训会		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	学习燃气使用常识, 减少事故, 保障人民财产和生命。			
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	会议次数	2次
		质量指标	培训人数	600人
		时效指标	2022	12月
	效益指标	成本指标	预算执行数	50000元
		经济效益指标	减少事故	
		社会效益指标	减少燃气事故, 保障人民	无事故
		生态效益指标	减少事故	无事故
		可持续影响指标	长期	12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十四-21

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉租房、公租房管理		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金		
总体目标	按照《西安市租赁型保障房建设管理办法》对公租房进行管理。			
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	公租房分配户数	700套
		质量指标	公租房分配及时率	100%
		时效指标	2022年	12个月
		成本指标	公租房预算执行数	125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决低收入家庭住房困难	700户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决住房困难群众户数	$\geq 700$ 户
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表十五

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	人员工资等支出	保障单位人员工资福利	2284.51	2284.51
	运转经费	保障单位正常运转	95.24	95.24
	其他履职项目	负责道路等基础设施维	3663.00	3663.00
	沣京路、南北七号路拓宽改造30第一年服	支付沣京路、南北七号	6382.96	6382.96
年度总体目标	金额合计		12,425.71	12,425.71
	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴正常全额发放，保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务。负责城区基础设施维护管理、城市路灯照明、维护城市道路、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等，改善生活环境，提升生活质量，促进鄠邑发展。			
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	工资等支付率	100%
			水电费支付率	100%
			沣京路及南北七号路维护长度	7900米
		质量指标	电力管沟、新城路排水渠改造长度	2300米
		时效指标	发放准确性	100%
			项目验收	合格
	成本指标	人员经费总额	工资发放及时性	100%
			项目实施	2022年度
		人员经费总额	2284.51万元	
第一年服务费		6382.96万元		

表十五

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局	
效益指标		公用经费总额	95.24万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	工作状态	提升
		改善生活条件	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	人员离职率	≤1%
		基础设施使用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

表十六

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
绩效 指标	成本指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	经济效益 指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		

表十六

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
效益指标	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。