

西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和文件。
- 2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
- 3、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。
- 4、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
- 5、负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。
- 6、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围

并组织实施。

7、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

8、负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

9、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

10、督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

11、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置工作。

12、负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

13、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传工作。

14、负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

15、协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作

部署。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

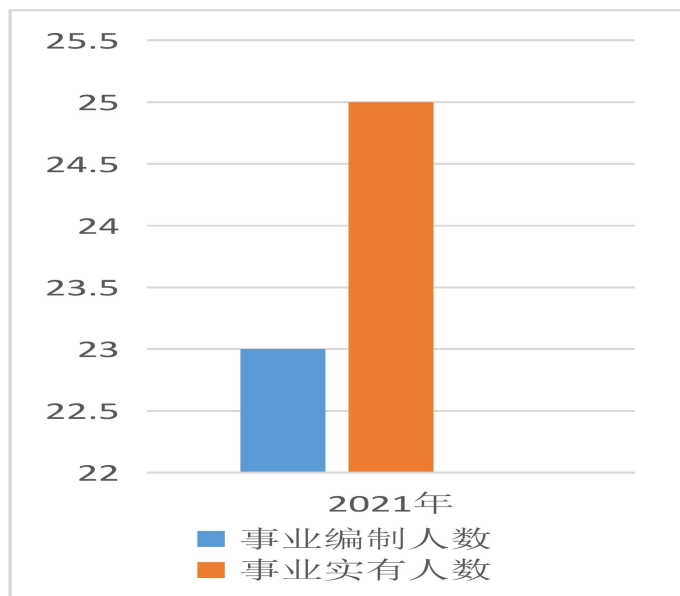
区城棚改事务中心内设机构分别为：综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安置科、社会事务科、开发协调科和财税协调科。

二、2022 年单位工作任务

一是加紧启动马北、梁村塬村 2 个安置社区建设；二是加快启动城南片区、地铁沿线杏王村的搬迁，加速马北、窖子头、南绳刘的搬迁收尾工作；三是针对地铁 10 号线、产教园、农贸城等重点项目，积极做好涉及范围内的征迁相关工作；四是协调做好陕汽二期、泾吴姜李、姬家十字等“两区”共建区的征迁工作，跟踪落实“两区”共建区安置楼建设资金、农村集体经济组织发展资金等历史遗留资金；五是力争城南片区、杨官寨遗址、现代智造科创生态城列入全市 2022 年城市更新计划。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 709.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.07 万元、政府性基金拨款收入 180.70 万

元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4130.52 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少；2022 年本单位预算支出 709.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.07 万元、政府性基金拨款支出 180.70 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 4130.52 万元，主要原因是根据本年度工作任务，项目支出年初预算减少，政府性基金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 709.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.07 万元、政府性基金拨款收入 180.70 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 4130.52 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 709.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.07 万元、政府性基金拨款支出 180.70 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 4130.52 万元，主要原因是根据本年度工作任务，项目支出年初预算减少，政府性基金拨款减少。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 529.07 万元，较上年增加 182.14 万元，主要

原因是一般公共预算拨款支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 529.07 万元，其中：

（1）棚户区改造（2210103）496.94 万元，较上年增加 180.30 万元，原因是棚户区改造支出增加；

（2）住房公积金（2210201）32.13 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是人员工资增加；

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 529.07 万元，其中：

工资福利支出（301）248.99 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）279.18 万元，较上年增加 173.63 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 709.77 万元，其中：

对机关商品和服务支出（502）34.40 万元，较上年增加 34.40 万元，原因是机关商品和服务支出增加。

对事业单位经常性补助（505）674.47 万元，较上年减少 3664.92 万元，原因是政府性基金拨款减少；

对企业资本性支出（506）0 万元，较上年减少 500 万元，原因是企业资本性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）0.9 万元，与上年度持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 180.70 万元，较上年减少 4312.66 万元，主要原因是政府性基金预算支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 34.4 万元，其中政府采购货物类预算 34.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 529.07 万元，当年政府性基金预算拨款 180.70 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.5 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支

出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

5. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

... ..

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	7097700	一、部门预算	7097700	一、部门预算	7097700	一、部门预算	7097700
1、财政拨款	7097700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2726700	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5290700	2、外交支出		（1）工资福利支出	2489900	2、机关商品和服务支出	344000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	227800	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	1807000	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	9000	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	5744700
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4371000	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		（2）商品和服务支出	4371000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		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	5290700				
		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	7097700	本年支出合计	7097700	本年支出合计	7097700	本年支出合计	7097700
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	7097700	支出总计	7097700	支出总计	7097700	支出总计	7097700

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7097700	一、财政拨款	7097700	一、财政拨款	7097700	一、财政拨款	7097700
1、一般公共预算拨款	5290700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2726700	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2489900	2、机关商品和服务支出	344000
2、政府性基金拨款	1807000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	227800	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9000	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	6744700
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4371000	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		(2)商品和服务支出	4371000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9000
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1807000	(6)资本性支出			
		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	5290700				
		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	7097700	本年支出合计	7097700	本年支出合计	7097700	本年支出合计	7097700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7097700	支出总计	7097700	支出总计	7097700	支出总计	7097700

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）

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	5290700	2533100	193600	2564000	
221	住房保障支出	5290700	2533100	193600	2564000	
22101	保障性安居工程支出	4969400	2211800	193600	2564000	
2210103	棚户区改造	4969400	2211800	193600	2564000	
22102	住房改革支出	321300	321300			
2210201	住房公积金	321300	321300			

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）

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			5290700	2533100	193600	2564000	
301	工资福利支出			2489900	2489900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971200	971200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181700	181700			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614300	614300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248400	248400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147500	147500			
30112	其他社会保障缴费		工资福利支出	5500	5500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321300	321300			
302	商品和服务支出			2791800	34200	193600	2564000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	232400		79400	153000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	320000		50000	270000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10600		10600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2041000			2041000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18600		18600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69200	34200	35000		
303	对个人和家庭的补助			9000	9000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9000	9000			

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）

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	2726700	2533100	193600	
221	住房保障支出	2726700	2533100	193600	
22101	保障性安居工程支出	2405400	2211800	193600	
2210103	棚户区改造	2405400	2211800	193600	
22102	住房改革支出	321300	321300		
2210201	住房公积金	321300	321300		

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）

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			2726700	2533100	193600	
301	工资福利支出			2489900	2489900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	971200	971200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181700	181700		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	614300	614300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248400	248400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147500	147500		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5500	5500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321300	321300		
302	商品和服务支出			227800	34200	193600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79400		79400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10600		10600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18600		18600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69200	34200	35000	
303	对个人和家庭的补助			9000	9000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9000	9000		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	180.70	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	344000
		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	1807000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1463000
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1807000	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	1807000	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	180.70	本年支出合计	1807000	本年支出合计	1807000	本年支出合计	1807000

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4371000	
159	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	4371000	
159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	4371000	
	专用项目	4371000	
	其他履职专项业务费	4371000	
	办公场所租赁费用	247000	
	城市更新工作经费	2428000	
	船张社区选房回迁群众礼品费用	344000	
	高陵区安置社区布点房源信息管理及选房系统软件开发服务费	479000	
	高陵区船张社区回迁安置选房服务费	737000	
	两区协调工作经费	100000	
	指挥部工作经费	36000	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.7万元	
			其中:财政拨款	24.7万元	
			其他资金		
总体目标	租用水景商业楼第5层作为办公场地，用于保障城棚改工作人员正常办公。				
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	使用面积	336.5m²	
			租用房使用人数	28人	
			人均办公面积	12.02m²	
		质量指标	办公需要满足率	100%	
		时效指标	租赁期	一年	
		成本指标	租赁费	16.4万元	
			物业管理费	3.3万元	
			水电费	5万	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	
		社会效益指标	合理使用闲置办公场地	合理使用闲置办公场地	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	稳定办公场所，提升工作效率	办公场所稳定，工作效率显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		242.8万元	
		其中:财政拨款		242.8万元	
		其他资金			
总体目标	区域棚改中心作为项目改造主体，负责项目前期准备、方案编制、手续和计划办理等，严格按照项目规范管理的有关规定，做好项目全程的组织、指导、监管和资金分配、资金使用、资料审核、落实安置用房等工作，负责市区联合储备范围外建筑垃圾方量的审核和处理费用的申请工作，为城中村和棚户区改造项目有关计划、规划、土地、建设、回迁安置等方面工作提供全面的法律顾服务，对重大棚改项目提供法律意见，进行法律论证，推进区委、区政府支持开发区建设工作部署扎实落实，保障城中村和棚户区改造工作合理、合法、合规。				
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	城市更新项目	10个	
		质量指标	收集整理项目有关资料	所有项目有关资料合理合规	
		时效指标	经费使用期限	一年	
		成本指标	城市更新工作经费	242.8万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	不断增加	
		社会效益指标	提升高陵形象	有效提升	
		生态效益指标	优化人居环境，打造绿色高陵	全面推进	
		可持续影响指标	打造宜居宜业的新高陵	人均收入不断提高，居住环境越来越美。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		船张社区选房回迁群众礼品费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.4万元	
		其中:财政拨款		34.4万元	
		其他资金			
总体目标	船张社区回迁涉及回迁旅游专线、船张社区一期用地、储备用地（宝鸡石油钢管生活区），渭北崇皇棚户区改造项目（一期）、渭北崇皇棚户区改造项目（二期）、船张社区配套建设六个项目，为保障回迁安置工作进行顺利，遵循以人为本、关照群众的宗旨，计划在每户群众完成选房确认后发放一份礼品，提升人民群众的幸福感、获得感。				
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	回迁户数	约688户	
		质量指标	礼品质量	通过政府采购程序由专家评审选定	
		时效指标	礼品发放时效	回迁群众完成选房确认后及时发放	
			选房回迁群众礼品费用	约34.4万元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众获得感	有效提升	
		社会效益指标	人民群众幸福感	有效提升	
		生态效益指标	安置区绿化面积	达标	
		可持续影响指标	人民群众居所安定，促进社会稳定	尽快完成群众回迁工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区安置社区布点房源信息管理及选房系统软件开发服务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.9万元	
		其中：财政拨款		47.9万元	
		其他资金			
总体目标	高陵区安置社区布点房源信息管理及选房系统包含后台管理系统及高陵区已建成及在建八个社区的前端开发，实现安置选房过程的透明、公正、高效、有序做到搬迁群众对选房过程的有效监督，整个平台通过资料电子化、数据集中化、展示效果化、选房透明化、管理便捷化，提升高陵区安置社区信息化管理能力，各部门通过平台高效协作联合运营，能够做房好高陵区房屋安置相关工作。高陵区已建成及在建八个社区包括安家社区、船张社区、曹家社区、田家社区、城西社区、桑家社区、田园社区、金鹿尚居。				
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	涉及社区	8个	
		质量指标	开发完成并上线运行	开发完成并上线运行	
		时效指标	技术服务期	一年	
		成本指标	研究开发费用	47.9万元	
	效益指标	经济效益指标	统筹管理	通过平台实现资料电子化、数据集中化、展示效果化、选房透明化、管理便捷化	
		社会效益指标	阳光选房	实现安置选房过程的透明、公正、高效、有序	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	高效协作	各部门通过平台高效协作联合运营	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区船张社区回迁安置选房服务费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		73.7万元	
		其中：财政拨款		73.7万元	
		其他资金			
总体	统筹做好搬迁群众安置回迁工作，确保搬迁群众顺利回迁。				
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	涉及回迁的项目	6个	
		质量指标	资料整理，活动安排	资料整理完整，活动安排及时	
		时效指标	服务期限	项目选房工作启动30日内	
		成本指标	50%回迁安置选房服务费	736965元	
	效益指标	经济效益指标	搬迁群众获得安置住房	按照相关政策标准执行	
		社会效益指标	搬迁群众回迁	居所固定，社会稳定	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	搬迁群众居所固定，社会稳定	搬迁群众居所固定，社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		两区协调工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	负责组织筹备两区联席会议及相关活动,了解经开区项目建设相关事宜,协助做好征地拆迁、农民安置、项目落地等工作,加快与经开区合作共融发展,理顺各项协调机制,更好落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。				
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	两区联席会议次数	12次/年	
		质量指标	两区相关工作在合作共建中顺利进行	两区协议合理、合规、合法,相关工作及时有效推进	
		时效指标	经费使用期限	一年	
			两区协调工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	不断增加	
		社会效益指标	提升高陵形象	有效提升	
		生态效益指标	优化人居环境,打造绿色高陵	全面推进	
		可持续影响指标	打造宜居宜业的新高陵	人均收入不断提高,居住环境越来越美	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥部工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6万元		
		其中:财政拨款	3.6万元		
		其他资金			
总体目标	为保障姬家街道康明斯项目、双园项目、西北工业集团搬迁安置工作顺利实施，按照项目搬迁安置工作领导小组各成员单位职能分工，经西安市高陵区人民政府、西安经济技术开发区管理委员会研究，决定成立相关项目搬迁安置工作指挥部。				
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	搬迁安置工作指挥部	3个	
		质量指标	贯彻落实指挥部决定事项	及时准确落实到位	
		时效指标	经费使用期限	一年	
		成本指标	指挥部工作经费	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	不断增加	
		社会效益指标	提升高陵形象	有效提升	
		生态效益指标	优化人居环境，打造绿色高陵	全面推进	
		可持续影响指标	打造宜居宜业的新高陵	人均收入不断提高，居住环境越来越美	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	人员工资、养老、公积金、医保及日常公用经费等	272.67	272.67	
	专项业务经费支出	1. 办公场所租赁； 2. 城市更新工作经费； 3. 船张社区选房回迁群众礼品费用； 4. 高陵区安置社区布点房源信息管理及选房系统软件开发服务费用； 5. 高陵区船张社区回迁安置选房服务费； 6. 两区协调工作经费； 7. 指挥部工作经费。	437.1	437.1	
	金额合计		709.77	709.77	
年度 总体 目标	目标1：加快推进城中村及棚户区改造项目，改善人居环境，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。 目标2：为棚改工作提供强有力的后勤保障，从而提高工作效率。				
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	项目运行	10个	
			部门实有人数	28人	
		质量指标	项目完成度	≥90%	
		时效指标	经费使用期限	一年	
		成本指标	人员经费及公用经费	272.67万元	
	效益指标	经济效益	专项业务经费支出	437.1万元	
			吸引社会资本	不断增加	
		社会效益指标	人居环境	不断改善	
			人民群众幸福感	有效提升	
		生态效益	绿化面积	不断增加	
		可持续影响指标	人民群众幸福感	有效提升	
			人居环境	不断改善	
			吸引社会资本	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				