

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	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

金额单位：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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9556.51	一、部门预算	9556.51	一、部门预算	9556.51	一、部门预算	9556.51
2	1、财政拨款	9556.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3014.77	1、机关工资福利支出	1649.71
3	(1)一般公共预算拨款	3169.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2750.75	2、机关商品和服务支出	3040.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	250.47	3、机关资本性支出（一）	3627.01
5	(2)政府性基金拨款	6387.34	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.54	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	1215.95
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	6541.74	6、对事业单位资本性补助	6.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	2904.73	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	17.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	9199.36	(6)资本性支出	3633.01	12、债务还本支出	0.00
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	357.14				
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				
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								
32								
33	本年收入合计	9556.51	本年支出合计	9556.51	本年支出合计	9556.51	本年支出合计	9556.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9556.51	支出总计	9556.51	支出总计	9556.51	支出总计	9556.51

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9556.51	3169.17	0	6387.34	0	0	0	0	0	0
2	150	西安市高陵区住房和城乡建设局	9556.51	3169.17	0	6387.34	0	0	0	0	0	0
3	150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	8330.39	1943.05	0	6387.34	0	0	0	0	0	0
4	150002	西安市高陵区房产管理所	538.56	538.56	0	0	0	0	0	0	0	0
5	150003	西安市高陵区建筑管理中心	687.56	687.56	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9556.51	一、财政拨款	9556.51	一、财政拨款	9556.51	一、财政拨款	9556.51
2	1、一般公共预算拨款	3169.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3014.77	1、机关工资福利支出	1649.71
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2750.75	2、机关商品和服务支出	3040.30
4	2、政府性基金拨款	6387.34	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	250.47	3、机关资本性支出（一）	3627.01
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.54	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	1215.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6541.74	6、对事业单位资本性补助	6.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	2904.73	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	17.54
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	9199.36	(6)资本性支出	3633.01	12、债务还本支出	0.00
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	357.14				
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				
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								
32	本年收入合计	9556.51	本年支出合计	9556.51	本年支出合计	9556.51	本年支出合计	9556.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9556.51	支出总计	9556.51	支出总计	9556.51	支出总计	9556.51

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3169.16	2778.56	236.21	154.40	
2	212	城乡社区支出	2812.02	2425.42	236.21	150.40	
3	21201	城乡社区管理事务	2807.02	2425.42	236.21	145.40	
4	2120101	行政运行	157.03	157.03	0.00	0.00	
5	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2644.99	2268.39	236.21	140.40	
7	21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	221	住房保障支出	357.14	353.14	0.00	4.00	
10	22101	保障性安居工程支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
11	2210106	公共租赁住房	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	22102	住房改革支出	353.14	353.14	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	353.14	353.14	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3169.19	2778.58	236.21	154.4	
2	301	工资福利支出			2750.77	2750.77	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651.38	651.38	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.47	425.47	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.05	162.05	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.23	81.23	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353.25	353.25	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.38	274.38	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.35	165.35	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.67	109.67	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.6	97.6	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.12	65.12	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.41	210.41	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.73	142.73	0	0	
19	302	商品和服务支出			353.38	14.27	236.21	102.9	
20	30201	办公费	50201	办公经费	106.49	0	69.59	36.9	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32	0	30	2	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2	0	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.29	0	1.29	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	0	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.13	0	1.13	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	33.91	0	11.91	22	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9	0	9	0	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	9.66	0	9.66	0	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5	0	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	49.32	0	19.32	30	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	12.4	0	12.4	0	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.23	0	8.23	0	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.3	0	14.3	0	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.27	14.27	0	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.88	0	18.88	2	
42	303	对个人和家庭的补助			17.54	13.54	0	4	
43	30301	离休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4	0	0	4	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.97	12.97	0	0	
46	310	资本性支出			47.5	0	0	47.5	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	41.5	0	0	41.5	
48	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6	0	0	6	



表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3014.76	2778.56	236.21	
2	212	城乡社区支出	2661.62	2425.42	236.21	
3	21201	城乡社区管理事务	2661.62	2425.42	236.21	
4	2120101	行政运行	157.03	157.03	0	
5	2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	0	0	
6	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2504.59	2268.39	236.21	
7	21206	建设市场管理与监督	0	0	0	
8	2120601	建设市场管理与监督	0	0	0	
9	221	住房保障支出	353.14	353.14	0	
10	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
11	2210106	公共租赁住房	0	0	0	
12	22102	住房改革支出	353.14	353.14	0	
13	2210201	住房公积金	353.14	353.14	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			3014.79	2778.58	236.21	
2	301	工资福利支出			2750.77	2750.77	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	651.38	651.38	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.47	425.47	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.05	162.05	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.23	81.23	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353.25	353.25	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.38	274.38	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.35	165.35	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.67	109.67	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.6	97.6	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.12	65.12	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.41	210.41	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.73	142.73	0	
19	302	商品和服务支出			250.48	14.27	236.21	
20	30201	办公费	50201	办公经费	69.59	0	69.59	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30	0	30	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.29	0	1.29	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.13	0	1.13	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	11.91	0	11.91	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9	0	9	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	9.66	0	9.66	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.32	0	19.32	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	12.4	0	12.4	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.23	0	8.23	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.3	0	14.3	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.27	14.27	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.88	0	18.88	
42	303	对个人和家庭的补助			13.54	13.54	0	
43	30301	离休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.97	12.97	0	
46	310	资本性支出			0	0	0	
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
48	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金拨款	6387.34	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	2801.83
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）	3585.51
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	6387.34	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	6387.34	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	2801.83	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	3585.51	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
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								
21	本年收入合计	6387.34	本年支出合计	6387.34	本年支出合计	6387.34	本年支出合计	6387.34

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	6541.73	
2	150	西安市高陵区住房和城乡建设局	6541.73	
3	150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	6531.73	
4		专用项目	6531.73	
5	-	专用项目	236.3	
6		租赁应急污水处理厂设备（一期）	236.3	该项目租赁4000吨/日处理能力应急处理设施，解决污水处理厂改造期间和新增污水处理问题。目前工程已完工，正在运行。项目资金为政府投资。
7		工程建设类	3243.77	
8		20162020老旧小区改造项目	324	完成十个老旧小区改造，改造楼房33栋，总建筑面积77462.6平方米
9		2019年村内道路修缮项目	400	20个行政村78条道路，约66963.8m²
10		高陵区道路抽水（东西九号路、泾惠六路、渭阳五路	30	高陵区道路抽水包含东西九号路、泾惠六路、渭阳五路等
11		高陵区道路绿化工程（包含融豪规划一路、渭阳三路	150	高陵区道路绿化工程（包含融豪规划一路、渭阳三路东段、渭阳三路西段、东西九号路二标段）
12		高陵区东西四横路（渭阳三路）东段市政工程	300	高陵区东西四横路（渭阳三路）东段市政工程，道路全长582.349米，红线宽30米，属城市次干路，沥青混凝土路面。
13		高陵区老旧小区周边（背街小巷）提升改造工程	400	对高陵城区三条背街小巷进行排水、道路环境提升改造
14		高陵区南二干渠（鹿苑大道—高陵一中）二期栏杆安	42.52	该工程起点位于鹿苑大道以西203米，向东至东二环路折向南，终点至高陵一中，全长1714.3米。主要建设内容为：南二干渠两侧设置石材护栏，迎宾路—东二环路段南侧铺筑4.4米宽人行道；东二环—高陵一中段二干渠东侧铺筑3米宽人行道。
15		高陵区委院子绿化改造工程	4.23	高陵区委院子绿化改造工程，对区委院子南侧进行绿化，绿化铺装

16		高陵区融豪工业园规划一路	100	城市次干道，全长512.467米
17		高陵区融豪工业园南北规划一路	308.26	高陵区融豪工业园南北规划一路全长527.803米，道路红线宽30米，属于城市次干道。
18		高陵区桑军大道与西高路树木迁移工程	200	高陵区桑军大道与西高路树木迁移工程，地铁10号线设计线位于桑军大道、西高路上，地铁设计为高架轻轨。需要迁移此两条路上的乔木。将此两条路上的乔木，就近迁至附近新建成道路上，如：渭阳三路、泾惠五路、渭阳五路、泾惠六路、循环经济产业园周边道路等。
19		高陵区昭慧东路南段绿化工程	109.78	昭慧东路南段绿化工程道路长度1350米，中隔宽4米。行道树为胸径15cm大叶女贞，下植麦冬；中间分隔带主要乔木为樱花、紫薇、果石榴等，下配锦带、鸢尾、高山黄杨等苗木。
20		高陵区政府景观广场提升改造工程	140	高陵区政府景观广场提升改造工程，绿化面积856.32平方米，增设健身设施5套
21		鹿苑大道牌楼翻修工程	137.4	鹿苑大道牌楼进行翻新、油漆彩绘、安装效果灯等
22		渭阳三路东段	100	西起现状渭阳三路东段，东至旅游大道，全长582.349米，道路红线宽30m，属城市次干路，沥青混凝土路面。
23		西安市高陵区城区道路（西韩路、盐店巷、鹿祥路等	26.06	西安市高陵区城区道路（西韩路、盐店巷、鹿祥路等）改造工程
24		泾惠十三路绿化提升工程	471.52	泾惠十三路绿化提升工程
25		其他履职专项业务费	3051.66	
26		2019年市政基础设施维修维护工程	418.6	对城区建成区市政基础设施进行维修维护
27		E类人才住房资金补贴	4	对符合人才住房租金补贴发放条件的家庭进行住房补贴发放
28		城建监察执法车辆租赁经费	14.4	对全区范围内建筑市场进行执法检查的车辆保障
29		高陵区北正街、北关十字及西域高速出口维修工程	68	对破损严重的市政道路进行翻修，翻修面积263.52平方米
30		高陵区公用路灯电费	400	公用路灯电费

31		高陵区规划展览馆日常运行电费	15	高陵区规划展览馆日常运行电费，保障展览馆正常运行
32		高陵区建筑市场执法监察经费	100	对全区范围内建筑市场进行执法监察，进一步净化建筑市场，提升营商环境，打击违法销售，确保安全生产。
33		高陵区新建商品房备案指导价格评估咨询服务费	100	收集、审查、整理拟评估咨询项目的相关资料，并对资料进行数字化处理； 对拟评估咨询项目进行现场勘查，调研拟评估咨询项目周边类似新建商品房市场价格，为委托方提供参考依据。
34		美丽村庄规划设计	176	通远，鹿苑，张卜，崇皇，泾渭，耿镇美丽村庄设计
35		人防业务经费和设备维护维修费	20	保障人防业务工作经费和人防设备日常维护维修费用
36		西安市高陵区2022年污水处理厂运行经费	830	区污水处理厂年处理污水540万吨，年生产中水290万吨，出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准。目前该项目正常运行。项目资金为政府投资。
37		西环南延伸段市政工程罚款	64.76	西环南延伸段市政工程罚款
38		消防验收专家费	6	对全区范围内建筑工程进行消防验收，聘请消防验收评审专家
39		征迁测量评估项目	228.15	在测量评估工作中，由我单位以政府采购，公开招标的形式，选择了三家评估公司进行评估工作，本次评估费用按1500/户计算，共计测量评估1515户。
40		争取上级奖励资金	30	争取上级奖励资金经费
41		租赁应急污水处理厂设备（二期）	576.75	该项目租赁3000吨/日处理能力应急处理设施，解决污水处理厂处理能力不足问题。目前工程已完工，正在运行。项目资金为政府投资。
42	150002	西安市高陵区房产管理所	5	
43		专用项目	5	
44		其他履职专项业务费	5	

45		房地产市场监管	5	维护房地产市场秩序健康有序发展，保障居民安居乐业
46	150003	西安市高陵区建筑管理中心	5	
47		专用项目	5	
48		其他履职专项业务费	5	
49		建设市场管理与监督	5	加强建筑市场管理与监督、扬尘治理，保证无质量安全事故，施工现场安全达标合格率预计达100%

表11

## 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）

金额单位：万元

[illegible]



表12

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元																											
序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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				
1		合计	9.9	9.9			9.9		9.9			14.3	14.3	0	0	14.3	0	14.3	0	0	4.4	4.4			4.4		4.4
2	150	西安市高陵区住房和城乡建设局	9.9	9.9			9.9		9.9			14.3	14.3	0	0	14.3	0	14.3	0	0	4.4	4.4			4.4		4.4
3	150001	西安市高陵区住房和城乡建设局										0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	150002	西安市高陵区房产管理所										2.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	0	2.3	2.3			2.3		2.3
5	150003	西安市高陵区建筑管理中心	9.9	9.9			9.9		9.9			12	12	0	0	12	0	12	0	0	2.1	2.1			2.1		2.1

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租赁应急污水处理厂设备（一期）		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	236.3	
			其中：财政拨款	236.3	
			其他资金		
总体目标	目标1：该项目租赁4000吨/日处理能力应急处理设施，解决污水处理厂改造期间和新增污水处理问题。 目标2：加强我区污水处理能力，为美好生活环境提供有力保障。				
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	指标1：租赁设备	2台	
			指标2：修建处理站	1座	
		质量指标	指标1：验收合格率	95%	
			指标2：设备污水处理能力	4000吨/日	
		时效指标	指标1：按计划开工率	98%	
			指标2：按计划完工率	98%	
		成本指标	指标1：项目资金	236.3万元	
			指标2：超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	80%	
		社会效益指标	指标1：受益群众人数	10万人	
		生态效益指标	指标1：我区环境质量	89%	
		可持续影响指标	指标1：增强我区污水处理能力	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			20162020老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	324	
			其中: 财政拨款	324	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成十个老旧小区改造, 提升我区整体城市形象, 加快建设现代化城市 目标2: 改造楼房33栋, 总建筑面积77462.6平方米				
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	指标1: 改造楼房	33栋	
			指标2: 总建筑面积	77462.6平方米	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按计划开工率	100%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	324万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	75%	
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升城市形象	89%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2019年村内道路修缮项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400	
			其中: 财政拨款	400	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对我区20个行政村78条道路, 进行道路修缮加固, 总修缮面积约66963. 8m² 目标2: 修缮完成后将大幅提升我区乡村面貌, 改善乡村居民生活环境, 加快我区乡村建设。				
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	指标1: 修缮道路	78条	
			指标2: 修缮面积	66963. 8m²	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	400万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进乡村经济发展	89%	
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标	指标1: 提升乡村形象	86%	
		可持续影响指标	指标1: 为乡村居民出行提供便利	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高陵区道路抽水（东西九号路、泾惠六路、渭阳五路等）		
主管部门			西安市高陵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	目标1：高陵区道路抽水包含东西九号路、泾惠六路、渭阳五路等 目标2：保护路面不被积水浸泡造成安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：抽水道路	4条	
			指标2：抽水设备	4台	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	98%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按计划开工率	98%	
			指标2：按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1：项目资金	30万元	
			指标2：超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：城市经济发展	稳定发展	
		社会效益指标	指标1：受益群众人数	2万人	
		生态效益指标		有效保护	
		可持续影响指标	指标1：周边环境	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高陵区道路绿化工程（包含融豪规划一路、渭阳三路东段、渭阳三路西段、东西九号路二标段）		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	目标1：高陵区道路绿化工程（包含融豪规划一路、渭阳三路东段、渭阳三路西段、东西九号路二标段） 目标2：				
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	指标1：改造安装路灯数量	500盏	
			指标2：改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	98%	
			指标2：路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1：按计划开工率	98%	
			指标2：按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1：项目资金	813.05万元	
			指标2：超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中：财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1：点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2：老旧小区改造提升居民生活质量 目标3：修复老旧路灯设施。				
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	指标1：改造安装路灯数量	500盏	
			指标2：改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	98%	
			指标2：路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1：按计划开工率	98%	
			指标2：按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1：项目资金	813.05万元	
			指标2：超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益群众满意度	95%	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	



表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中：财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1：点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2：老旧小区改造提升居民生活质量 目标3：修复老旧路灯设施。				
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	指标1：改造安装路灯数量	500盏	
			指标2：改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	98%	
			指标2：路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1：按计划开工率	98%	
			指标2：按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1：项目资金	813.05万元	
			指标2：超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益群众满意度	95%	

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	



表13-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯相关工程及老旧小区改造项目			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		813.05	
		其中: 财政拨款		813.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	



表13-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	



表13-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-33

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-34

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-35

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表13-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯相关工程及老旧小区改造项目		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	813.05	
			其中: 财政拨款	813.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标1: 改造安装路灯数量	500盏	
			指标2: 改造老旧小区	8个	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	98%	
			指标2: 路灯亮灯率	98%以上	
		时效指标	指标1: 按计划开工率	98%	
			指标2: 按计划完工率	95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	813.05万元	
			指标2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	10万人	
		生态效益指标			
		可持续影响	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度	95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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	其他资金
	任务1	城乡社区建设	8330.39	8330.39	
	任务2	房产市场管理	538.56	538.56	
	任务3	建筑市场管理	687.56	687.56	
	金额合计		9556.51	9556.51	
年度 总体 目标	目标1：加快城乡社区建设，保证十四运正常进行。 目标2：加强对房产市场监督管理，保障市民合法群益 目标3：加强对建筑市场监督管理，对违法建筑行为进行严惩				
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	指标1：建设类项目总数		36个
			指标2：罚没管理类项目		4个
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率		≥95%
			指标2：监督管理有效性		≥98%
		时效指标	指标1：项目按计划开工率		90%
			指标2：项目按计划完工率		95%
			指标3：执法年度		本年度
		成本指标	指标1：预算总额		9556.51万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进全区经济发展		有效促进
		社会效益 指标	指标1：受益人数		10万人以上
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：全区城乡建设		持续促进
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群众满意度		95%

表15

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:		
			.....		