

西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、部门主要职责：

(1)贯彻执行党和国家有关城乡建设的方针、政策和法律、法规；负责起草有关政策；编制城乡建设发展战略和中长期计划，并组织实施。

(2)参与编制审查城市总体规划、分区规划、城市控制性详规、县域城镇体系规划和土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点；参与城市重大建设项目规划设计方案审查，组织审定工程建设项目规划设计。

(3)负责城市建设投融资工作；负责统一征收城建费用；组织编制城市建设年度投资计划，经区政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及区级城建投资形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

(4)指导管理全县村镇、风景名胜区的规划建设管理工作；管理城市建设档案，指导建设信息工作。

(5)负责全区房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作，编制房地产开发中产权规划和年度计划；负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理。

(6)负责全区工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招图管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

(7)负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建

设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责散装水泥管理；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑市场准入；负责工程建设报建、建设工程招图标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执行监察工作。

(8)负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能，墙体材料改革工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

2. 机构设置：

本单位依据三定方案内设机构包括：

（一）办公室

主要职责是负责局机关政务工作的组织协调、文电处理、重要文稿起草、对外联络、新闻宣传工作；负责局重要会议的组织与协调；负责管理局机关机要、文档、财产、车辆、保卫工作，负责局人事调配、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、干部档案、外事、社团和离退休干部的管理工作；负责局属企事业单位专业技术人员职称评聘和继续教育工作；制定全区建设人才教育培训规划并组织实施；负责区人大代表建议议案、区政协委员提案的办理；负责内保治安工作；负责重点项目督办；负责受理法规管辖的行政复议和行政诉讼。

负责组织实施全局党的基层组织建设；负责机关精神文明建设工作及思想政治工作；负责全局职工业余文化工作，维护职工的合法权益；负责党风廉政建设和反腐倡廉工作；负责信访接待工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责制定学习计划，政

治业务学习和党员民主生活会工作；协助党委抓好党建工作，建立党员档案管理，发展新党员，壮大党员队伍，完成年度党费收缴工作。

贯彻执行国家、省、市、区有关财务管理的政策和规定，加强财务工作管理，负责局机关并指导局属事业单位的财务工作和劳动工资工作；负责内部财务审计工作；负责局机关住房公积金管理工作；负责医疗保险工作；负责局机关养老保险工作；负责编制局行政、事业活动经费预算、核算和财务资料的报送。

（二）市政科

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关城市市政设施的法律、法规、规章和政策；负责对城区市政道路及排水设施的管理、养护；负责对城区市政道路大、中、小修养护工程的施工及管理；负责对部分开挖市政道路的管线工程和其他工程进行施工及管坑路面修复；负责对城市排水设施的日常管理、养护、清疏；负责对城区市政管辖的井环、盖，雨水井井环、盖的更换和维修；负责对城区市政排水设施的改造、扩建、维修；负责对城区市政管辖的桥梁及其附属设施的日常管理、养护、维修；负责对城区市政设施的巡查、监察；负责对城区违反《西安市市政设施管理条例》及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理；负责对申请开挖市政道路、市政排水管道的管线工程、建筑工程和其他工程，进行核发《道路挖掘许可证》，并进行文明安全施工的监督和质量管理。

（三）工程管理科(招投标管理办公室)

主要职责是负责规划区范围内城乡基础设施建设工程管理工作；参与城乡基础设施工程建设方案及工程管线的审查工作；负

责城乡基础设施施工图的审定工作；按照区委、区政府及上级有关部门的要求提供城乡基础设施建设工程的各项资料；负责工程放线通知单的开设，参与放线、验线、竣工验收工作；负责各类城乡基础设施建设工程规划协调工作；负责城乡基础设施建设工程的立项、报建、资料收集、质量检查等的资料档案和科技档案的整理归档管理工作。

负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策；负责核准招标申请，认定招标单位或中介代理机构是否具备组织招标资格、招标方式是否符合规定；负责建设工程项目报建；负责招标文件、评标报告、招投标情况报告的备案管理，监督开标、评标、定标；负责调解招投标活动中的纠纷，裁决有异议的定标结果；负责依法查处违反招投标规定的行为；负责会同有关部门监督承发包合同的签定和履行。

二、工作任务

1. 党建工作：

坚决跟着上级党委步伐，继续做好基层党建工作。以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓党员干部廉洁纪律、工作纪律、生活纪律、组织纪律等工作，着力解决党员干部理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神不振等问题，同时严格按照党员发展标准和工作要求，继续做好“两学一做”学习教育、发展党员、“三会一课”、党风廉政建设等工作。

2. 基础设施建设：

加快西安市高陵区泾河工业园区主干路及次支路的建设改造

任务；上林二路、上林三路的建设。

3. 重点项目建设：

加大力度完成重点项目前期报建备案及招标工作，为项目顺利开工奠定基础。完成政法一路及政法二路建设工程；继续完成城区基础设施维护人行道提升改造工程。

建设公租房和人才公寓，待可研批复、办理前期建设手续后，尽快开工建设，同时做好保障性住房建设进度的月报、季报的信息报送工作，做好保障性住房的政策宣传，申购、销售工作，实现保障性住房全覆盖，切实解决中低收入家庭和引进人才的住房难问题。

老旧小区改造工作，将协调施工方做好统筹规划，做好工程衔接，压缩工程时间，调整工艺流程，确保已开工的工程尽快完成，做好2024年拟改造小区的改造工作。

4. 建筑业方面：

一是严格执行标准化精细化施工，提升区域整体施工水平。强化施工标准化精细化工作。严格按照《西安市高陵区建筑施工精细化管理标准》要求规范区域建筑市场，大力推广标准化规范化施工，提升我区建筑管理整体水平；

二是严格建筑施工过程监管，实现工程质安平稳发展目标。确保施工图审查、质量监督、质量检测、竣工验收备案、质量保修、质量保险、质量评价等工程质量法规制度自2019年起达到95%。建立市场与现场联动的监管机制，实行市场监管和质安监管部门的联合执法机制。突出对质量管理较薄弱项目的监管，对重点工程和民生工程的监管，对质量行为不规范和社会信用较差的责任主体的监管。

三是科学化监管，确保扬尘污染防治工作常态化。借用扬尘监测及视频监控平台，落实24小时随时随地现场全面监控。通过“监控端+云平台+云服务”科学高效的监控网络系统，提高对环境安全实时监控和监督执法的水平，提高环境安全管理工作的效率和质量，提高环境保护宏观决策的能力，实现环境安全管理的科学化和智能化，真正做到减少施工扬尘污染，净化环境。

三、预算单位构成

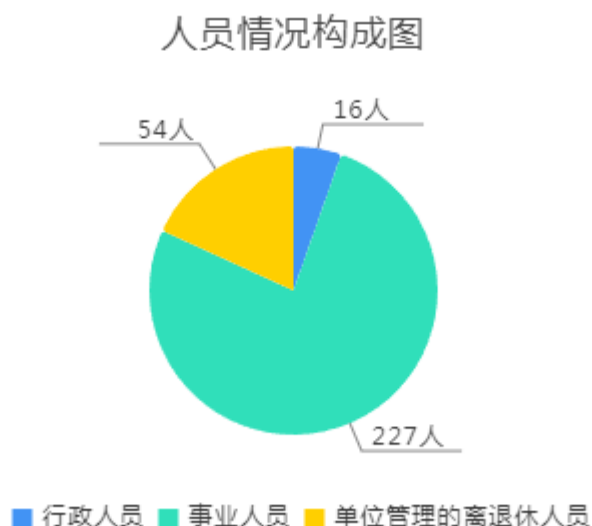
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区住房和城乡建设局（本级）	
2	西安市高陵区房产管理所	
3	西安市高陵区建筑管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制235人，其中行政编制13人，事业编制222人；实有人员243人，其中行政16人，事业227人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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12,572.68万元，其中：一般公共预算拨款4,102.13万元、政府性基金拨款8,470.55万元，较上年增加2,677.10万元，增长27.05%，增长的主要原因是：加快我区城乡建设；本部门2024年预算支出12,572.68万元，其中：一般公共预算拨款4,102.13万元、政府性基金拨款8,470.55万元，较上年增加2,677.10万元，增长27.05%，增长的主要原因是：加快我区城乡建设。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入12,572.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4,102.13万元、政府性基金拨款收入8,470.55万元，较上年增加2,677.10万元，增长27.05%，增长的主要原因是：加快我区城乡建设；本部门2024年财政拨款支出

12,572.68万元，其中：一般公共预算拨款支出4,102.13万元、政府性基金拨款支出8,470.55万元，较上年增加2,677.10万元，增长27.05%，增长的主要原因是：加快我区城乡建设。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,102.13万元，较上年减少1,513.00万元，下降26.95%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

（二）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4,102.13万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度行政离退休未在本科目下列支；

（2）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业离退休未在本科目下列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）352.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出未在本科目下列支；

（4）行政单位医疗（2101101）90.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度行政单位医疗未在本科目下列支；

(5) 事业单位医疗（2101102）68.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗未在本科目下列支；

(6) 公务员医疗补助（2101103）127.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务员医疗补助未在本科目下列支；

(7) 行政运行（2120101）196.25万元，较上年减少239.48万元，下降54.96%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

(8) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）10.00万元，较上年无增减；

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,613.14万元，较上年减少56.52万元，下降2.12%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

(10) 农村危房改造（2210105）34.93万元，较上年增加20.25万元，增长137.91%，增长的主要原因是：农村危房改造补助资金增加；

(11) 保障性住房租金补贴（2210107）44.30万元，较上年增加4.65万元，增长11.73%，增长的主要原因是：保障性住房租金补贴上级补助资金增加；

(12) 老旧小区改造（2210108）267.00万元，较上年减少101.00万元，下降27.45%，下降的主要原因是：老旧小区改造资金减少；

(13) 住房公积金（2210201）297.53万元，较上年增加98.63万元，增长49.59%，增长的主要原因是：人员变动，公积金基数增加。

（三）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

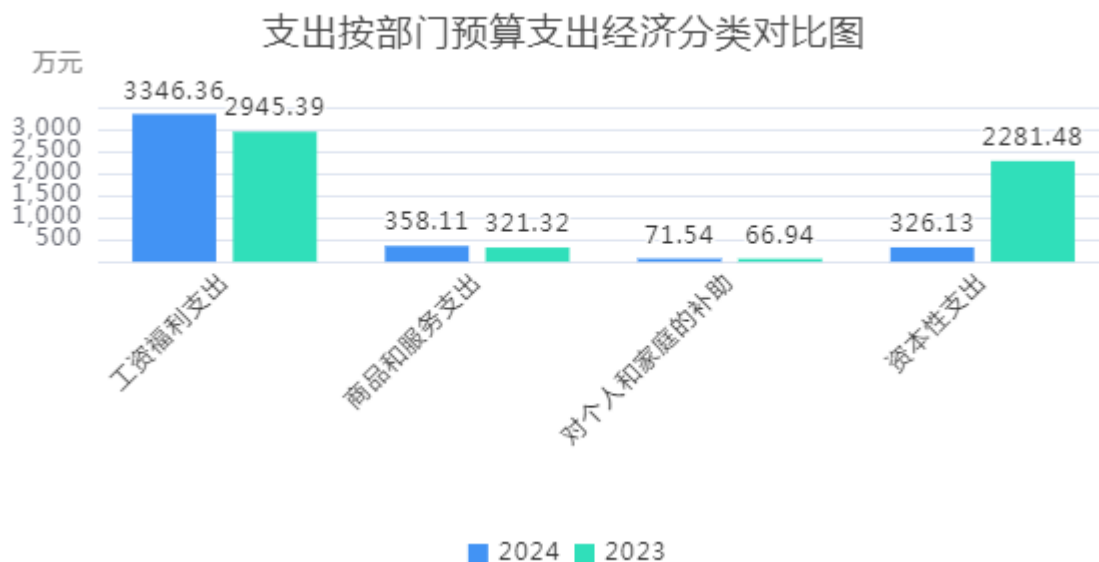
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,102.13万元，其中：

工资福利支出（301）3,346.36万元，较上年增加400.97万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员变动，职工工资逐年递增；

商品和服务支出（302）358.11万元，较上年增加36.79万元，增长11.45%，增长的主要原因是：城乡建设工作支出增加；

对个人和家庭的补助（303）71.54万元，较上年增加4.60万元，增长6.87%，增长的主要原因是：相关人员补助支出增加；

资本性支出（310）326.13万元，较上年减少1,955.36万元，下降85.71%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出减少。



（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4,102.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,912.94万元，较上年增加236.78万元，增长14.13%，增长的主要原因是：人员变动，职工工资逐

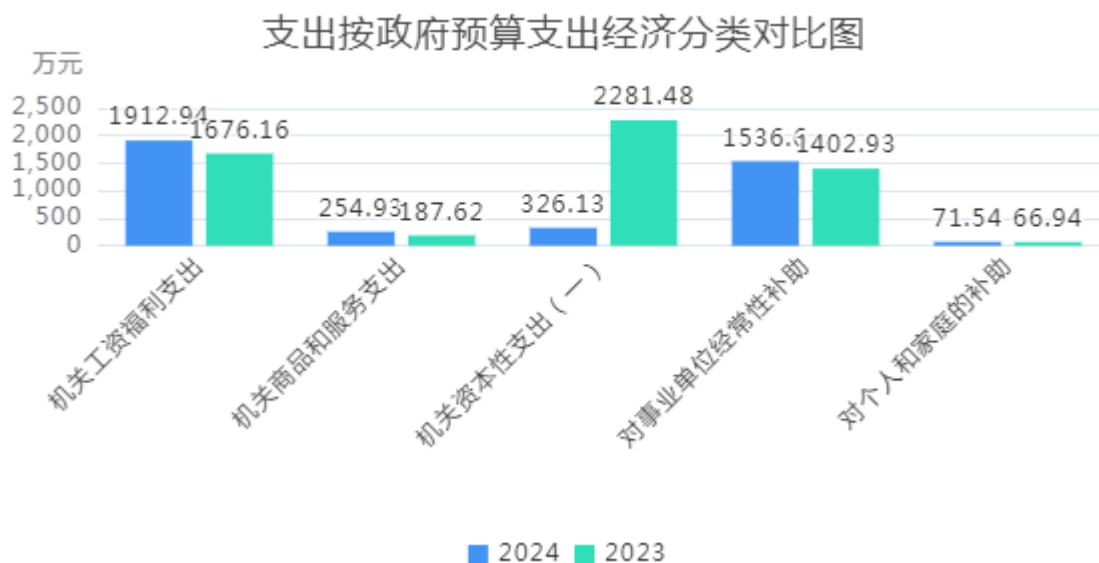
年递增；

机关商品和服务支出（502）254.93万元，较上年增加67.30万元，增长35.87%，增长的主要原因是：城乡建设工作支出增加；

机关资本性支出（一）（503）326.13万元，较上年减少1,955.36万元，下降85.71%，下降的主要原因是：一般公共预算项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1,536.60万元，较上年增加133.67万元，增长9.53%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助资金增加；

对个人和家庭的补助（509）71.54万元，较上年增加4.60万元，增长6.87%，增长的主要原因是：相关人员补助支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出8,470.55万元，较上年增加4,190.10万元，增长97.89%，增长的主要原因是：加快我区城乡建设步伐。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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12.30万元，较上年减少2.00万元，下降13.99%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费用减少。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12.30万元，较上年减少2.00万元，下降13.99%，下降的主要原因是：本年度公车使用减少；

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。

十一、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15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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共24.20万元，其中政府采购货物类预算24.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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4,102.13万元，当年政府性基金预算当年拨款8,470.55万元，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）。

十四、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187.86万元，较上年减少29.63万元，下降13.62%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	125,726,800.52	一、部门预算	125,726,800.52	一、部门预算	125,726,800.52	一、部门预算	125,726,800.52
1、财政拨款	125,726,800.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,603,050.52	1、机关工资福利支出	19,129,392.30
(1)一般公共预算拨款	41,021,300.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,463,597.90	2、机关商品和服务支出	7,273,671.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,262,250.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,017,100.62	3、机关资本性支出（一）	82,992,350.00
(2)政府性基金拨款	84,705,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122,352.00	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	15,616,035.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,123,750.00	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	3,530,239.20	(2)商品和服务支出	6,538,400.00	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	593,000.00	9、对个人和家庭的补助	715,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,859,606.24	(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	112,899,442.48	(6)资本性支出	82,992,350.00		
		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	6,437,512.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	125,726,800.52	本年支出合计	125,726,800.52	本年支出合计	125,726,800.52	本年支出合计	125,726,800.52
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	125,726,800.52	支出总计	125,726,800.52	支出总计	125,726,800.52	支出总计	125,726,800.52

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	125,726,800.52	41,021,300.52	3,262,250.00	84,705,500.00								
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	125,726,800.52	41,021,300.52	3,262,250.00	84,705,500.00								
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	110,070,421.43	25,614,921.43	3,262,250.00	84,455,500.00								
150002	西安市高陵区房产管理所	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00								
150003	西安市高陵区建筑管理中心	8,689,312.32	8,689,312.32										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	125,726,800.52	41,021,300.52	3,262,250.00	84,705,500.00						
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	125,726,800.52	41,021,300.52	3,262,250.00	84,705,500.00						
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	110,070,421.43	25,614,921.43	3,262,250.00	84,455,500.00						
150002	西安市高陵区房产管理所	6,967,066.77	6,717,066.77		250,000.00						
150003	西安市高陵区建筑管理中心	8,689,312.32	8,689,312.32								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	125,726,800.52	一、财政拨款	125,726,800.52	一、财政拨款	125,726,800.52	一、财政拨款	125,726,800.52
1、一般公共预算拨款	41,021,300.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,603,050.52	1、机关工资福利支出	19,129,392.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,262,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,463,597.90	2、机关商品和服务支出	7,273,671.13
2、政府性基金拨款	84,705,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,017,100.62	3、机关资本性支出（一）	82,992,350.00
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	122,352.00	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	15,616,035.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,123,750.00	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	3,530,239.20	(2)商品和服务支出	6,538,400.00	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	593,000.00	9、对个人和家庭的补助	715,352.00
		10、卫生健康支出	2,859,606.24	(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	112,899,442.48	(6)资本性支出	82,992,350.00		
		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	6,437,512.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	125,726,800.52	本年支出合计	125,726,800.52	本年支出合计	125,726,800.52	本年支出合计	125,726,800.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,726,800.52	支出总计	125,726,800.52	支出总计	125,726,800.52	支出总计	125,726,800.52

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	41,021,300.52	33,724,429.90	1,878,620.62	5,418,250.00	
208	社会保障和就业支出	3,530,239.20	3,530,239.20			
20805	行政事业单位养老支出	3,530,239.20	3,530,239.20			
2080501	行政单位离退休	5,088.00	5,088.00			
2080502	事业单位离退休	1,824.00	1,824.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,523,327.20	3,523,327.20			
210	卫生健康支出	2,859,606.24	2,859,606.24			
21011	行政事业单位医疗	2,859,606.24	2,859,606.24			
2101101	行政单位医疗	904,013.16	904,013.16			
2101102	事业单位医疗	681,066.78	681,066.78			
2101103	公务员医疗补助	1,274,526.30	1,274,526.30			
212	城乡社区支出	28,193,942.48	24,359,321.86	1,878,620.62	1,956,000.00	
21201	城乡社区管理事务	28,193,942.48	24,359,321.86	1,878,620.62	1,956,000.00	
2120101	行政运行	1,962,516.95	1,962,516.95			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100,000.00			100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,131,425.53	22,396,804.91	1,878,620.62	1,856,000.00	
221	住房保障支出	6,437,512.60	2,975,262.60		3,462,250.00	
22101	保障性安居工程支出	3,462,250.00			3,462,250.00	
2210105	农村危房改造	349,250.00			349,250.00	
2210107	保障性住房租金补贴	443,000.00			443,000.00	
2210108	老旧小区改造	2,670,000.00			2,670,000.00	
22102	住房改革支出	2,975,262.60	2,975,262.60			
2210201	住房公积金	2,975,262.60	2,975,262.60			

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	41,021,300.52	33,724,429.90	1,878,620.62	5,418,250.00	
301	工资福利支出			33,463,597.90	33,463,597.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,207,374.80	6,207,374.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,603,169.95	4,603,169.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433,770.00	1,433,770.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	781,150.00	781,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,063,603.00	3,063,603.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,272,140.00	2,272,140.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,024,120.00	3,024,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,663,280.00	2,663,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,012,724.96	2,012,724.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,602.24	1,510,602.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904,013.16	904,013.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,066.78	681,066.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	755,218.20	755,218.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,308.10	519,308.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,183.86	32,183.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,610.25	24,610.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,696,384.32	1,696,384.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,278,878.28	1,278,878.28			
302	商品和服务支出			3,581,100.62	138,480.00	1,878,620.62	1,564,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,599.99		132,599.99		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,414,000.00		600,000.00	814,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,191.14		114,191.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,029.49		86,029.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,480.00	138,480.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			715,352.00	122,352.00		593,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	6,912.00	6,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	708,440.00	115,440.00		593,000.00	
310	资本性支出			3,261,250.00			3,261,250.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	242,000.00			242,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,019,250.00			3,019,250.00	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	35,603,050.52	33,724,429.90	1,878,620.62	
208	社会保障和就业支出	3,530,239.20	3,530,239.20		
20805	行政事业单位养老支出	3,530,239.20	3,530,239.20		
2080501	行政单位离退休	5,088.00	5,088.00		
2080502	事业单位离退休	1,824.00	1,824.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,523,327.20	3,523,327.20		
210	卫生健康支出	2,859,606.24	2,859,606.24		
21011	行政事业单位医疗	2,859,606.24	2,859,606.24		
2101101	行政单位医疗	904,013.16	904,013.16		
2101102	事业单位医疗	681,066.78	681,066.78		
2101103	公务员医疗补助	1,274,526.30	1,274,526.30		
212	城乡社区支出	26,237,942.48	24,359,321.86	1,878,620.62	
21201	城乡社区管理事务	26,237,942.48	24,359,321.86	1,878,620.62	
2120101	行政运行	1,962,516.95	1,962,516.95		
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,275,425.53	22,396,804.91	1,878,620.62	
221	住房保障支出	2,975,262.60	2,975,262.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	2,975,262.60	2,975,262.60		
2210201	住房公积金	2,975,262.60	2,975,262.60		

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	35,603,050.52	33,724,429.90	1,878,620.62	
301	工资福利支出			33,463,597.90	33,463,597.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,207,374.80	6,207,374.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,603,169.95	4,603,169.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433,770.00	1,433,770.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	781,150.00	781,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,063,603.00	3,063,603.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,272,140.00	2,272,140.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,024,120.00	3,024,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,663,280.00	2,663,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,012,724.96	2,012,724.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,602.24	1,510,602.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904,013.16	904,013.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,066.78	681,066.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	755,218.20	755,218.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,308.10	519,308.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,183.86	32,183.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,610.25	24,610.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,696,384.32	1,696,384.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,278,878.28	1,278,878.28		
302	商品和服务支出			2,017,100.62	138,480.00	1,878,620.62	
30201	办公费	50201	办公经费	132,599.99		132,599.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,191.14		114,191.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,029.49		86,029.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,480.00	138,480.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			122,352.00	122,352.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,912.00	6,912.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115, 440. 00	115, 440. 00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	84,705,500.00	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	4,724,400.00
		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）	79,731,100.00
		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	84,705,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	84,705,500.00	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	4,974,400.00	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	79,731,100.00		
				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	84,705,500.00	本年支出合计	84,705,500.00	本年支出合计	84,705,500.00	本年支出合计	84,705,500.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（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	90,123,750.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	90,123,750.00	
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	89,773,750.00	
	专用项目	89,773,750.00	
	工程建设类	74,222,250.00	
	2024年第一批省级财政老旧小区补助	650,000.00	
	2024年中央财政老旧小区改造补助	2,020,000.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助	283,000.00	
	2024年中央财政租赁补贴	243,000.00	
	2024农村危房改造市级补助	66,250.00	
	高陵区人武部院内拆除改造及其它维修工程	960,000.00	
	老旧小区改造	70,000,000.00	
	其他履职专项业务费	11,351,500.00	
	2020年高陵区农村点亮工程奖补资金	3,500,000.00	
	2024年建筑市场执法监察经费	400,000.00	
	2024年县城建设中期规划编制项目预算	200,000.00	
	E类人才住房租金补贴	150,000.00	
	城建监察执法车辆租赁经费	144,000.00	
	高陵区西环南延伸段（西高路江毗路）道路景观绿化工程征地拆迁补偿款	1,031,100.00	
	规划展览馆厂房租赁资金	783,000.00	
	恒大雅苑项目风险处置工作专班经费项目	100,000.00	
	建设工程质量安全专业技术服务经费	1,080,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建筑市场执法监察经费	600,000.00	
	景观节点维护费用	100,000.00	
	廉租住房租金补贴	200,000.00	
	南区污水泵站运行经费	120,000.00	
	县城建设中期规划编制项目预算	250,000.00	
	消防验收专家劳务费	150,000.00	
	政权建设	1,000,000.00	
	资产购置	242,000.00	
	自建房专班工作经费	100,000.00	
	租赁应急污水处理设备资金	1,201,400.00	
	特殊经费	4,200,000.00	
	2020年村内道路修缮项目奖补资金	4,200,000.00	
150002	西安市高陵区房产管理所	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务费	350,000.00	
	当代保交楼专班经费	100,000.00	
	房地产市场监管	250,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				130				242,000.00	
212	01	99	1	全额				130				242,000.00	
212	01	99	150001	西安市高陵区住房和城乡建设局				130				242,000.00	
212	01	99		资产购置	A02061804空调机		空调（1.5P）	10	310	02 503 06		30,000.00	
212	01	99		资产购置	A02061804空调机		空调（3P）	5	310	02 503 06		40,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010201办公桌		办公桌	20	310	02 503 06		60,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010204茶几		方茶几	20	310	02 503 06		20,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010301办公椅		办公椅	40	310	02 503 06		32,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010401三人沙发		三人沙发	5	310	02 503 06		15,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010402单人沙发		单人沙发	10	310	02 503 06		15,000.00	
212	01	99		资产购置	A05010502文件柜		文件柜	20	310	02 503 06		30,000.00	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局（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						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国 (境)费用	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 维护费						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费						
	合计	143,000.00	143,000.00		143,000.00			143,000.00				123,000.00	123,000.00		123,000.00				-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00							
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	143,000.00	143,000.00		143,000.00			143,000.00				123,000.00	123,000.00		123,000.00				-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00							
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局																												
150002	西安市高陵区房产管理所	23,000.00	23,000.00		23,000.00			23,000.00				23,000.00	23,000.00		23,000.00														
150003	西安市高陵区建筑管理中心	120,000.00	120,000.00		120,000.00			120,000.00				100,000.00	100,000.00		100,000.00				-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00							

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年老旧小区改造			
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：		7267	
		其中：财政拨款		7267	
		其他资金			
总体目标	完成我区52.03万平方米的老旧小区改造计划，改造3712户，改造楼栋143栋，改造小区42个				
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：改造小区	42个	
			指标2：改造面积	52.03万平方米	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	99%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按期完工率	98%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目资金	7267万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济发展	有效促进	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	10万人	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：改善周边环境	大幅改善	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数	大幅提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	
			指标2：		

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村内道路修缮及点亮工程			
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：		770	
		其中：财政拨款		770	
		其他资金			
总体目标	完成我区7个街道的道路修缮工作以及86个行政村点亮工程				
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：修缮面积	125486.56平方米	
			指标2：安装路灯	23564个	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	99%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按期完工率	98%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目资金	770万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济发展	有效促进	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	10万人	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：改善周边环境	大幅改善	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数	大幅提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	99%	

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他城乡建设		
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：	940.38	
			其中：财政拨款	940.38	
			其他资金		
总体目标	完成我区26个工程项目的建设，加快我区城市建设速度				
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	指标1：建设项目	26个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	99%	
		时效指标	指标1：按期完工率	98%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目资金	940.38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济发展	有效促进	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	10万人	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：改善周边环境	大幅改善	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数	大幅提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%	
			指标2：		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	城乡建设管理工作	11007.04	11007.04	
	任务2	房产市场管理监督工作	696.71	696.71	
	任务3	建筑市场管理监督工作	868.93	868.93	
	金额合计		12572.68	12572.68	
年度 总体 目标	目标1：2024年老旧小区改造，改造小区42个 目标2：点亮工程及道路修缮，涉及行政村86个 目标3：其他城乡社区建设工作，涉及项目26个				
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：改造小区		42个
			指标2：修缮及点亮村庄		86个
		质量指标	指标1：竣工验收合格率		99%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按期完工率		98%
			指标2：		
		成本指标	指标1：整体资金		12572.68万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济发展		有效促进
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益人数		30万人
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：改善我区环境质量		有效改善
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数		大幅提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%
			指标2：		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年住建局专项资金			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	326.23	年度资金总额：	326.23	
	其中：财政拨款	326.23	其中：财政拨款	326.23	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年老旧小区建设工作；对低收入群体发放廉租住房租金补贴；继续完成农村危房改造建设工作			完成2024年老旧小区建设工作；对低收入群体发放廉租住房租金补贴；继续完成农村危房改造建设工作	
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：涉及项目	4个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：项目资金	326.23万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我区经济建设	有效促进	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	10万人	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：改善我区环境	有效改善	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升群众幸福指数	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	98%	
			指标2：		