

2020 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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	

表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表 12	2020 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	2020 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	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

±11

2020 年部门综合预算收支总表 单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	18,274.41	1、一般公共服务支出	188.99	1、基本支出	3,161.41	1、机关工资福利支出	1,764.43

(1) 一般公共预算拨款	3,274.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,917.88	2、机关商品和服务支出	1,917.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	23.00	(2) 商品和服务支出	240.00	3、机关资本性支出（一）	5,046.27
(2) 政府性基金拨款	15,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出（二）	8,208.48
(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	1,334.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	15,113.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	1,858.24	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.54
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	8,208.48	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	17,802.67	(6) 资本性支出	5,046.27	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	259.74				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,274.41	本年支出合计	18,274.41	本年收入合计	18,274.41	本年收入合计	18,274.41
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表 2

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,274.41	一、一般公共服务支出	188.99	一、基本支出	3,161.41	一、机关工资福利支出	1,764.43
1、一般公共预算拨款	3,274.41	二、外交支出		（1）工资福利支出	2,917.88	二、机关商品和服务支出	1,917.19
2、政府性基金拨款	15,000.00	三、国防支出	23.00	（2）商品和服务支出	240.00	三、机关资本性支出（一）	5,046.27
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.54	四、机关资本性支出（二）	8,208.48
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,334.50
		六、科学技术支出		二、项目支出	15,113.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,858.24	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	3.54
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	8,208.48	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	17,802.67	（6）资本性支出	5,046.27	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	259.74				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,274.41	本年支出合计	18,274.41	本年支出合计	18,274.41	本年支出合计	18,274.41
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	

收入总计	18,274.41	支出总计	18,274.41	支出总计	18,274.41	支出总计	18,274.41

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	3,274.41	2,937.18	224.23	113.00		
129	西安市高陵区住房和城乡建设局	3,274.41	2,937.18	224.23	113.00		
201	一般公共服务支出	188.99	188.99				
20101	人大事务	188.99	188.99				
2010101	行政运行	188.99	188.99				
203	国防支出	23.00			23.00		
20306	国防动员	23.00			23.00		
2030603	人民防空	23.00			23.00		
212	城乡社区支出	2,802.67	2,488.45	224.23	90.00		
21201	城乡社区管理事务	2,752.67	2,488.45	224.23	40.00		
2120102	一般行政管理事务	548.02	507.25	40.77			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00			40.00		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,164.65	1,981.20	183.45			
21206	建设市场管理与监督	50.00			50.00		
2120601	建设市场管理与监督	50.00			50.00		
221	住房保障支出	259.74	259.74				
22102	住房改革支出	259.74	259.74				
2210201	住房公积金	259.74	259.74				

表 6

2020 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-不含上年结转） 单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			3,274.41	2,937.18	224.23	113.00		
129	西安市高陵区住房和城乡建设局			3,274.41	2,937.18	224.23	113.00		
301	工资福利支出			2,917.88	2,917.88				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567.20	567.20				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.55	363.55				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334.08	334.08				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.85	490.85				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.62	111.62				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.42	170.42				

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.21	85.21				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.81	55.81				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.51	51.51				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.03	33.03				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.78	29.78				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.78	178.78				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.28	268.28				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.41	42.41				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.59	61.59				
302	商品和服务支出			353.00	15.77	224.23	113.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.50		17.50	19.00		
30201	办公费	50201	办公经费	35.30		32.30	3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.70		7.70	8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80			
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50		

30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10			
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.70		2.20	0.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20			
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.70		2.50	1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		7.00	5.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.20	0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50			
30208	取暖费	50201	办公经费	23.00		23.00			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.30		14.80	10.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.00	0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.80		2.80	4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.00		22.00	10.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.00		7.00	16.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50		1.50	3.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00		

30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		3.00	5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		0.50	2.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.70		12.70			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37			
30229	福利费	50201	办公经费	30.78		30.78			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.08		1.08	1.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.20		6.90	5.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.27	15.77	0.50	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00			5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00			
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54				

表 7

2020 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-不含上年结转） 单位：万元

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	3, 161. 41	2, 937. 18	224. 23	

201	一般公共服务支出	188.99	188.99		
20101	人大事务	188.99	188.99		
2010101	行政运行	188.99	188.99		
212	城乡社区支出	2,712.67	2,488.45	224.23	
21201	城乡社区管理事务	2,712.67	2,488.45	224.23	
2120102	一般行政管理事务	548.02	507.25	40.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,164.65	1,981.20	183.45	
221	住房保障支出	259.74	259.74		
22102	住房改革支出	259.74	259.74		
2210201	住房公积金	259.74	259.74		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转） 单位：万元

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			3,161.41	2,937.18	224.23	
301	工资福利支出			2,917.88	2,917.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.55	363.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567.20	567.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490.85	490.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334.08	334.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09		

30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	111.62	111.62		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	170.42	170.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85.21	85.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.81	55.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.51	51.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.03	33.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.78	29.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.78	178.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.28	268.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.41	42.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.59	61.59		
302	商品和服务支出			240.00	15.77	224.23	
30201	办公费	50201	办公经费	32.30		32.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.50		17.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.80		14.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.00		22.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.70		12.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	30.78		30.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.27	15.77	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	15,000.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,745.24

		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）	5,046.27
		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）	8,208.48
		五、城乡社区支出	15,000.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	15,000.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,745.24	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	8,208.48	十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	5,046.27	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	15,000.00	本年支出合计	15,000.00	本年收入合计	15,000.00		15,000.00

表 10

2020 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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	15,113.00	
129	西安市高陵区住房和城乡建设局	15,113.00	
	泾河工业园南区泾渭七路南延伸排水	73.36	泾河工业园南区泾渭二路南延伸排水工程位于渭河北岸，为新建工程，工程南北走向，南起渭河北河堤路，北至泾渭二路现状路南端，属咸阳市
	高陵区泾河八路西延伸排水工程	45.20	工程为东西走向，西起现状高路路东至已建成的泾河八路，长度约 80 米，属咸阳市次干路，道路红线宽 30m，机动车道为双向四车道，沥青混凝土路面。
	店子王家站提升改造项目	86.80	该项目为解决店子王周边污水收集，最终提升至泾渭北路主管道，泵站提升改造购置设备，一体式污水泵站一座，新建发电机房 50 平米，200KW 发电机
	民生小区房屋修缮及空调安装修	112.36	民生小区房屋立面、檐口维护修缮；民生小区、九堤城为空调生及万荣县选部干部维修房子 17 套；
	高陵区人武部改造提升工程（二期）	86.63	该项目位于人武部院内，主要为绿化改造提升及路面、停车场等；
	2018 年、2019 年国庆节悬挂国旗	7.54	区委、区政府相关文件要求，在 2018 年、2019 年国庆节前对辖区内主要路段悬挂国旗，营造节日气氛。；
	高陵区生活垃圾无害化处理发电项目配	19.71	该项目位于生活垃圾无害化处理发电项目配套市政道路用地红线内
	农村住宅节能改造	50.00	农村住宅建筑节能改造
	西阎街道中国结及西街路灯（含安	36.67	西阎街道安装中国结 70 套，西街安装路灯 14 套 ；
	公租房和人才公寓	100.00	总建筑面积 74824.2 平方米，地上建筑面积 63576.1 平方米，地下建筑面积 10848.1 平方米，新建停车位 709 个，其中地上 262 个，地下 447 个。计划新建
	消防外立面整新项目	100.00	该项目涉及我区辖区内五条街道：鹿梓路、东方红路、东环路、县门路、南街，五条街道总长：3630 米；建筑物立面改造面积：8.3 万平方米；墙面改
	高陵区西韩路北段至东二环道路改造工	360.00	改造段全长 2000 米，宽 20 米，对破路面基层进行拆除后铺设 9cm 厚沥青混凝土
	吉利项目评估费及垃圾焚烧厂拆迁费	50.00	吉利项目评估费及垃圾焚烧厂拆迁费用
	高陵区污水处理厂出厂中水管道路工程	300.00	垃圾焚烧厂生产用水管道铺设，全长 0.8 公里，双管道铺设
	高陵区规划展览馆项目、监理改造费	152.10	规划展览馆项目内部装修及设备已基本安装到位，所有安装设备均已正常运行，初步达到开馆试运行阶段。
	桂悦府周边道路	100.00	高陵区桂悦府周边道路建设
	高陵区第二实验小学路灯安装	49.59	对老旧路灯进行拆除，新安装路灯设备 42 套，对秦岭路实验小学周边、南北路、南湖南巷、南关北路四条共计长度为 1202 米道路进行路灯设施提升项
	上林广场	200.00	项目位于鹿苑大道和南环西路交叉口东南角（原造纸厂旧址家属楼），建设内容主要包括广场绿化、景观及套电气、给排水、地下车库一层包括建筑
	污水处理厂提标改造和加氯除臭项目	100.00	对污水处理厂现有 1 万吨/日处理能力进行提标改造，出水达到地表水准Ⅲ类水质标准，同步实施加氯除臭工程。工艺方案为污水处理采用“粗格栅-细
	高陵区西韩路北段至东二环雨水管道工程	100.00	高陵区西韩路北段至东二环雨水管道工程，该工程北起二环路，在西韩路向北向南敷设至南交口折向东，由西向东敷设至东二环处折向南，向北
	政法一条街项目	100.00	政法一条街项目位于南高路，占地 280 亩，建设公园广场、1800 个地下停车位、地下人防工程、室外配套管网工程
	高陵区鹿寨工业园规划一路市政工程	854.00	该工程为新建工程南北走向，南起东而九路路，北至西山路，道路红线宽 30m，机动车道为双向四车道，为城市次干路，设计长度 512.467m
	希望之帆、泾渭明珠广场建设	50.00	建设希望之帆、泾渭明珠广场
	高陵区污水处理厂出厂中水管道路工程	1,000.00	该项目管道主要管材为球墨铸铁管，为垃圾焚烧厂配套工程。；
	零星路灯配件及更换高压分闸箱及开边	122.00	完善公用路灯设施，提高亮灯率，解决安全隐患，确保人民群众出行安全。
	高陵区南二十渠二期栏杆安装工程及监	320.17	起吊位于鹿苑大道西，向永东至二环路折向南，至终点高陵一中，全长 1714.3 米，建设内容为：全段设置 3209 米外钢护栏，道路一东二环路
	污水处理厂运行费	563.80	区污水处理厂设计处理为 1 万吨/日，主要承担城区生活污水处理和污水处理率中考指标的完成，以及垃圾焚烧厂中水供应任务，污水处理厂年处理

	智慧东路监理服务费	5.00	智慧东路南段安装仿古路灯 32 盏；
	防空业务经费	10.00	建立通信警报系统，管理人民防空通信警报建设，保障人民防空指挥通讯畅通，组织开展人民防空工作，组织管理人民防空建设工作。
	民生小区维护维修	35.00	维护维修民生小区，满足保障居住条件
	建立市政排水地理信息系统、排水管网	72.00	查清高陵区排水系统管网内的管网连接情况；补充 GIS 地理信息系统的空白资料；修正 GIS 地理信息系统中的待查资料；查清高陵区排水系统管网内所
	东西二二路、泾渭路、泾水路西段	131.40	购买路灯设备约 150 套，路灯埋设约 6000 米，高压配电设备 2 套，路灯埋设约 5 公里，路灯景观灯 10 个。
	鹿苑大道LED 路灯亮	67.54	“鹿苑大道全段路灯安装 LED 路灯约 216 套”；
	泾河工业园南区泾渭西路与河堤路连接	29.67	泾河工业园南区泾渭西路与河堤路连接景观踏步工程位于泾河工业园南区泾渭西路与渭河堤路交汇处，设计踏步以及无障碍坡道，整体高 5 米，整体
	高陵区雕塑示范街设计施工、监理	300.00	4 组大型雕塑及 11 组小型雕塑均已建成。
	泾渭路架设变压器	27.96	泾渭路自 2009 年修建以来，因历史遗留问题，一直无法架设变压器，导致路灯照明设施无法正常使用。
	节日亮化	280.00	2017 年-2018 年节日亮化“县门街、东环路南段、东方红路、鹿祥路、高速出口营造节日气氛”；
	循环东路、循环大道、循环南路市政	3.92	该项目为循环东路、循环大道、循环南路市政工程地质勘察费用
	南区污水提升泵站运行费	40.00	高陵县泾河工业园南区污水提升站 2011 年 5 月开工建设，2011 年 12 月投入试运行。隶属于高陵县城建和住房保障局，主要承担园区南区六平方公
	人防办设备维护维修	10.00	确保人防应急指挥通讯平台、机动指挥通信系统的零检修、维护
	建设市场检查经费	50.00	依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《
	高陵区东南绿柳制雕塑设计施工、市政	38.48	在区政府东侧小广场内建设一座东南绿柳制雕塑；
	东西六横路（西段）市政工程	110.90	目前雨水管道、电力管沟已完成，正在铺设路牙石及人行道
	希望之树广场	160.00	规划面积约为 10040 平方米。建设内容：雕塑范围内的儿童游乐区、特色种植池、公共基础设施、景观工程、园林绿化工程及配套的电气、给排水工程
	泾河工业园南区泾渭八路与河堤路连接	31.63	泾河工业园南区泾渭八路与河堤路连接景观踏步工程位于泾河工业园南区泾渭八路与渭河堤路交汇处，设计踏步以及无障碍坡道，整体高 5.28 米，整体
	泾河工业园南区泾渭二路南延伸接河堤	106.77	泾河工业园南区泾渭二路南延伸接河堤路工程位于渭河北岸，为新建工程，工程南北走向，南起渭河北河堤路，北至泾渭二路现状路南端，属城市
	高陵区鹿苑大道（西高路-南环路）	23.35	高陵区鹿苑大道（西高路-南环路）污水工程为南北走向，北起南环西路南侧，自北向南至西高路，接入西高路污水管道。设计主管道为 1000，长度
	何村三期	100.00	建设何村三期
	南北规划路东外环路、智慧东路（含	111.73	市政道路 4 公里
	高陵区智慧东路西侧 10 米绿化带工程	136.77	该项目的智慧东路西侧各 10 米范围内，主要为银杏、白皮松、草坪等绿化苗木；
	污水处理厂欠款	216.05	高陵区污水处理厂污水处理规模为 1.0×10 ⁴ m ³ /d，本次提标改造工程是针对 1.0×10 ⁴ m ³ /d 的污水，污泥处理构筑物及设备进行改造，最终出水水质达到
	亮化示范街	200.00	亮化示范街项目包含对高陵区东方红东路、鹿祥路、南柳街、鹿苑大道西东马路进行亮化，亮化全长 5800 米，其中东方红东路长 750 米，鹿祥路长 2100
	循环产业园配套设施工程	821.00	循环产业园配套设施路、绿化、路灯、天然气改线
	鹿苑大道、西韩路、高三路、高东	120.50	购买路灯杆 150 个，路灯灯头 180 个，路灯埋设 12000 米，改造箱变 3 套及硬化柏油路面，安装护栏，改造高压设备 3 处，损坏及恢复水路面 300 ㎡，路灯
	长庆东路（泾渭九路—汽中桥东）污	200.00	污水管道工程全线主管道采用 1800 混凝土钢承口管，主管线全长 557.30 米，设置 15 座检查井，支管 9 处，总长 198 米
	高陵区东西四横路（蒲阳三路）市政	32.00	道路呈东西走向，西起规划蒲阳二路东端，东至东环路，长度 110.988 米。属城市次干路，道路红线宽 30 米。机动车道为双向道，沥青混凝土路面。建
	东西六横路市政工程项目	117.67	东西走向，长 1500.8 米，宽 40 米，雨水管道 1572 米，污水管道 1470 米。总投资 1931.5 万元；
	市政基础设施维修、维护	516.00	对城区人行道、路面、排水、雨水井盖、井盖、道牙破损的进行维修维护；排水管网清淤、疏通；对正阳、北关十字、西禹高速出口进行路面翻
	教镇大棚房拆除	299.00	教镇大棚房拆除

	高陵城区零星绿化改造工程	168.42	该项目主要位于西禹高速公路出口西侧、消防队、公路段小广场、东环路等路段绿化改造。；
	西安市高陵区购买路灯配套设施项目及	91.91	根据西安市城市管理和综合执法局《关于城市照明亮化设施安全专项检查情况的通报》（市城管发〔2019〕249号文件要求，对我区城市路灯照明设备
	西环南延伸段（西高路-江航路）	80.00	全长约两公里，双向四车道，全长1944米，宽40米，属于城市主干道
	民生小区车棚	5.40	“民生小区建设自行车棚一处 800 平方米”。
	公共路灯设施电费	450.00	高陵城区内公共路灯电费及能苑大道南延伸段（两个变电站）电费
	鹿梓路LED中国结安装工程	70.57	鹿梓路全段路灯安装LED中国结灯饰208套；
	高刘村污水工程	25.04	泾阳工业园南区泾渭二路南延伸段可堤路市政工程位于渭河北岸，为新建工程，工程南北走向，南起渭河北河堤路，北至泾渭二路现状路南端，属城市
	泾惠十三路绿化提升工程	100.71	西安市高陵区能苑大道（泾惠十三路）增绿提升工程主要包括中央隔离带绿化（宽4米）及人行道以外两侧绿化带（各宽12米），此次设计道路绿化范
	高陵区东西九路路二标段	200.00	泾阳工业园东西九路（旅游专线—能苑大道）市政工程为新建道路，呈东西走向，道路西起旅游专线，东至能苑大道南延伸段，全长3050.735m，宽
	八个老旧小区改造	1,018.70	老旧小区综合提升改造
	高陵区武装部绿化提升改造项目	26.21	该项目位于人武部院内，主要为绿化改造提升及沿街立面改造
	市政道路绿化工程	109.77	东西四横路东段、西段，东西九横路、能苑工业园南北规划一路、东西六横路、华南城南规划一路等6条道路绿化
	华南城南北规划一路（南段）	50.00	新建工程，南北走向，全长585.912米，城市次干路，道路红线宽30m，机动车道为双向四车道，沥青混凝土路面，建设内容：道路、雨、水、电力照明
	农民节高陵区景观造型提升建设	823.27	农民节景观造型建设，"入村门"建设，主会场气氛营造提升，生态停车场设计、监理及其他零星工程
	北区六纵路修复工程	16.74	北区六纵路道路部分位置出现道路塌陷情况
	路灯亮化设施维护（变压器安装维护栏	80.10	购买路灯设备服务项目包括对我局管辖范围内路灯进行维修，高压配电箱进行安全防护，购买路灯线、路灯测试仪等。
	实验小学第二幼儿园周边基础设施提升	90.00	东梓路全长120米，宽6米；医保中心西侧道路长300米，宽4.5米。对两条道路的排水管网进行清淤后对路面铺设5厘米厚沥青混凝土，铺设面积约4500
	东樊一标段	50.00	东樊一标段
	高陵区东西四横路（渭阳三路）东中段	200.00	道路呈东西走向，西起现状渭阳三路东端，东至旅游大道，长度582.349米，属城市次干路，道路红线宽30米，机动车道为四车道，沥青混凝土路面。
	泾惠路、泾梓路路灯设备完善工程竣工	47.50	改造泾惠路路灯地埋线约4000m，对未安装的路灯设备进行完善。
	老旧小区2018年2019年改造	200.00	2018年项目为：高物、通达、祥和、馨源小区施工招标价为：1034.55万元，截至目前已拨付工程款：391.59万元，设计费：52万元，代理费：9.74
	亮化示范街和景观雕塑、招标代收费	84.78	高陵区东方红路、鹿梓路、南新街、能苑大道沿街楼体亮化
	高陵区美丽乡村建设区域内景观节点建	381.22	高陵区美丽乡村建设区域内景观节点建设工程施工及监理费
	高陵区内水处理厂至垃圾焚烧处理厂中	3.81	该项目为中水工程管线50米范围内地形图，及控制点设置。；
	高陵区智慧东路南段绿化工程	64.74	该项目位于智慧东路南段，主要为两侧行道树大叶女贞及中隔带绿化。；
	高陵区内内点亮工程、道路修缮工程	380.70	6个美丽乡村建设，14万平方米村内道路修缮、7*2美丽乡村污水管网及道路工程
	纪委监委办公楼改造	50.00	纪委监委办公楼改造
	雷家村排水工程	5.38	为解决渭南路雨水管道内存在污水的问题，进一步改善高刘村居住环境，本次采取新建aa、ab段污水管道，对现状合流管道内的污水进行截流，采
	上林一路、上林二路、上林三路余缺场	100.00	建设上林一路、上林二路、上林三路东延伸段、南北规划一路
	路灯公共基础设施维护维修	110.60	对单位职责范围内的公共路灯维护维修，保障亮灯率，保障人民群众夜间出行。
	市政公共基础设施维护维修	362.68	养护和维修城区东起西禹高速公路出口，西至东方红西路（热力公司），南至西高路，北至环城北路，共41条道路，长约42公里，养护道路面积约480000平
	房地产市场检查	40.00	违反《商品房销售管理办法》及《物业管理条例》等相关法律法规进行罚款，用于弥补办公经费

	人民防空方案修订	3.00	根据《中华人民共和国人民防空法》相关要求，按照市人防办统一要求，2020 年市办组织全市人民防空方案修订任务，我办按照市办要求。
	九横路与六纵路区域道路修复工程及	51.48	修复路段位于九横路的恒宇钢管厂门前及六纵路就调厂门前塌陷道路及下部污水管

表 11

2020 年部门综合预算

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名 称	金 额
--------	--------	------------	-----

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					4,551.00				554.22	
212	08	99	129001	LED				1,000.00				38.00	
212	08	99	129001	LED 电源				100.00				1.50	
212	08	99	129001	交流器				20.00				4.00	
212	08	99	129001	亚克力板				100.00				2.80	
212	08	99	129001	保险				120.00				0.72	
212	08	99	129001	护栏				14.00				16.80	
212	08	99	129001	辅料				20.00				6.00	
212	08	99	129001	镇流器				200.00				3.00	
212	08	99	129001	泵站提升				1.00				86.80	
212	08	99	129001	LED 灯				50.00				13.50	
212	08	99	129001	线缆				2,000.00				13.50	
212	08	99	129001	预埋管				500.00				1.00	
212	08	99	129001	触发器				200.00				1.00	

212	08	99	129001	路灯杆					10.00					5.00	
212	08	99	129001	空开					10.00					2.00	
212	08	99	129001	灯泡					200.00					1.60	
212	13	99	129001	改造提升	修缮工程				1.00					150.00	
212	13	99	129001	路维修	修缮工程				1.00					45.00	
212	13	99	129001	设施维护	修缮工程				1.00					32.00	
212	13	99	129001	修人行道	修缮工程				2.00					108.00	
212	13	99	129001	排水清淤	修缮工程				1.00					22.00	

表 13

2020 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 单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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）	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）	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	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	公务用车运行维护费		
		1	2	费用 3	4	5	费 6	维护费 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12用-3	22=13-4	23=14-5	24=15费-6	25=16护费-7	26=17-8	27=18-9
	合计	27.35	11.90		0.50	11.40		11.40	7.70	7.75	26.50	12.50		0.30	12.20		12.20	1.00	13.00	-0.85	0.60		-0.20	0.80		0.80	-6.70	5.25
129001	西安市高陵区住房和城乡建设局	10.00	0.50		0.50				2.70	6.80	5.30	0.30		0.30					5.00	-4.70	-0.20		-0.20				-2.70	-1.80
129002	西安市高陵区房产管理所	2.60	2.30			2.30		2.30		0.30	2.60	2.10			2.10		2.10		0.50		-0.20			-0.20		-0.20		0.20
129003	西安市高陵区建筑管理中心	14.75	9.10			9.10		9.10	5.00	0.65	18.60	10.10			10.10		10.10	1.00	7.50	3.85	1.00			1.00		1.00	-4.00	6.85

14) 支出项目绩效目标表

表 14-1				
2020 年部门支出项目绩效目标表				
(2020 年度)				
项目名称			泾河工业园南区泾渭七路南延伸接河堤路市政工	
主管部门及代码			西安市高陵区住房和城乡建设局程	
项目属性			新增项目	
项目资金 (万元)			年度资金总额	73.36
			其中: 财政拨款	73.36
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	泾河工业园南区泾渭二路南延伸接河堤路市政工程位于渭河北岸, 为新建工程, 工程南北走向, 南起渭河北河堤路, 北至泾渭二路现状路南端, 属城市次干路。道路红线宽 22m, 机动车道为双向双车道, 沥青混凝土路面。工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程。			
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	建筑工地	1
		质量指标	道路验收通过率	≥95%
		时效指标	工程完成时间	按合同时效期完成
		成本指标	工程成本	73.36 万元
	效益指标	经济效益指标	周边经济	合理的预算支出, 带动经济发展
		社会效益指标	周边交通	为市民通行提供便利
		生态效益指标	周边环境	道路建成后, 对周边环境进行美化
		可持续影响指标	项目建成可持续利用时限	可持续利用
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
表 14-2				
项目名称			民生小区房屋修缮及选调生装修	
主管部门及代码			西安市高陵区住房和城乡建设局	
项目属性			新增项目	

项目资金（万元）			年度资金总额	112.36
			其中：财政拨款	112.36
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	民生小区房屋立面、楼顶维护维修;民生小区、九境城为选调生及万荣县选派干部装修房子 17 套；			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

Page 16 14) 支出项目绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	装修房子	17 套
		质量指标	修缮质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	按合同时效完成
		成本指标	项目资金	112.36 万元
	效益指标	经济效益指标	对周边经济影响	带动经济发展
		社会效益指标	项目完成影响力	提升居民生活质量
		生态效益指标	对周边环境影响	美化小区
		可持续影响指标	可持续影响	可持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
表 14-3				
项目名称			高陵区生活垃圾无害化处理发电项目配套道路电	
主管部门及代码			西安市高陵区住房和城乡建设局	
项目属性			新建项目	
项目资金（万元）			年度资金总额	19.71
			其中：财政拨款	19.71
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	该项目位于生活垃圾无害化处理发电项目配套市政道路用地红线内			
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	建筑工地	1
		质量指标	线路质量	100%
		时效指标	工程完成时间	1 年

		成本指标	工程成本	19.71 万元
	效益指标	经济效益指标	周边经济	带动经济发展
		社会效益指标	垃圾处理	提高垃圾无害化处理效率
		生态效益指标	垃圾无害化	有效提升生态环境
		可持续影响指标	可持续影响	可持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

Page 17

2020 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
	业务工作和重点项	加大公共基础设施 建设			
	业务工作（建筑管	保障建筑市场安全有序进			
	业务工作（房产管	规范房地产市场， 做好			
	金额合计		18274.41	18274.41	
年度总体目标	目标 1:	负责全县房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作；负责全			
	目标 2:	负责全区建筑工程开工质量监督申报办理、施工许可证发放、文明			
	目标 3:	办理房屋预售许可；新建商品房销售管理；办理商品房买卖合同网			
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	单位数		3 个
			建筑工地		100%
			重点业务和项目		93 个
			物业公司		100%
		质量指标	重点工程质量		按工程质量完成
			业主上访率		减少
			建筑工地质量安全率		提高
		时效指标	项目完成时间		按合同时效完成
		成本指标	项目资金成本		节约成本
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	周边经济		繁荣带动经济
		社会效益指标	周边交通		方便
		生态效益指标	水资源		节约
			扬尘治理		保卫蓝天
		可持续影响指	经济建设		持续促进

	满意度指标	标 服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 16

年专项资金整体绩效目

专项（项目）名称		污水处理厂运行费；南区污水提升泵站运行费；路灯公共基础设施维护维修；人防办设备维护维修；公共路灯设施电费；民生小区维护维修；市政公共基础设施维护维修；人民防空方案修订；建立市政排水地理信息系统、排水管网雨污水混接调查；防空业务经费	
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：	1657.08	
	其中：财政拨款	1657.08	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标 1：区污水处理厂设计处理为 1 万吨/日，主要承担城区生活污水处理工作和污水处理率市考指标的完成，以及垃圾焚烧厂中水供应任务。污水处理厂年处理污水 365 万吨以上，供应中水 290 万吨以上。污水处理厂下设生产运行部、设备部、办公室、财务室 4 个科室，共用人员 23 人。该项目主要保障污水处理厂的稳定达标运行。</p> <p>目标 2：维护维修民生小区，满足保障居住条件目标 3：查清高陵区排水系统管网内的雨污混接情况；补充 GIS 地理信息系统的空白资料；修正 GIS 地理信息系统中的待查资料；查清高陵区排水系统管网内的管道养护和管道完好情况；针对高陵区排水系统管网雨污混接调查结果，提出相应的整改建议。</p> <p>目标 4：高陵县泾河工业园区南区污水提升站 2011 年 5 月开工建设，2011 年 12 月投入试运行性。隶属于高陵县规划建和住房保障局，主要承担园区南区六平方公里污水提升，日平均提升量 2.9 万方，污水通过南区截污干管过河段，排放北区泾渭新城污水处理厂（第八污水处理厂）进行污水处理。</p> <p>目标 5：高陵县泾河工业园区南区污水提升站 2011 年 5 月开工建设，2011 年 12 月投入试运行性。隶属于高陵县规划建和住房保障局，主要承担园区南区六平方公里污水提升，日平均提升量 2.9 万方，污水通过南区截污干管过河段，排放北区泾渭新城污水处理厂（第八污水处理厂）进行污水处理。</p> <p>目标 6：确保人防应急指挥通讯平坦、机动指挥通信系统的等检修、维护目标 7：对城区人行道、路面、排水、雨污水井盖、井篦、道牙破损的进行维修维护；排水管网清淤、疏通。；对正街、北关十字、西禹高速出口进行路面沥青施工；对东环路路面进行沥青施工；对北环路人行道进行提升改造、对城区部分道路、人行道进行维护维修；对陵雨干沟排水管网进行提升改造；对陵雨干沟排水管网进行提升改造；目标 8：高陵区域内公共路灯电费及鹿苑大道南延伸段（四个变电箱）电费目标 9：违反《商品房销售管理办法》及《物业管理条例》等相关法律法规进行罚款，用于弥补办公经费目标 10：根据《中华人民共和国人民防空法》相关条例要求，按照市人防办统一要求，2020 年市办组织全市人民防空方案修订任务，我办按照市办要求，2020 年对我区人民防空方案进行修订。</p>		

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：专项项目数量	10 个
		质量指标	指标 1：公共设施维修维护合格率	98%
			指标 2：处理厂运行情况	正常运行
		时效指标	指标 1：项目完成时间	本年度
		成本指标	指标 1：专项资金总计	1657.08 万元
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1：经济建设	带动经济发展建设
		社会效益指 标	指标 1：就业岗位	提升就业率
			指标 2：公共基础建设	加快建设
			指标 3：人防建设	加快建设
		生态效益指 标	指标 1：污水处理	提升污水处理效率
			指标 2：雨水排除	有效提升
		可持续影响 指标	指标 1：污水处理效率	持续促进
			指标 2：人防建设	持续推进
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%