

西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### 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建设设计。
- (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标管理；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、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）人防综合科

主要职责是承担区人防办日常工作。负责《中华人民共和国人民防空法》和《陕西省实施（中华人民共和国人民防空法）办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策，拟订全区人防工作的规范性文件和措施，编制人防建设年度计划，经批准后组织实施；审核城镇总体规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况，依法对城镇和经济目标的人防建设进行监督检查；组织开展人民防空组织指挥工作；拟制人防演习计划和方案，经批准后组织实施。承担与人防工作有关的应急救援及城镇防灾救灾任务；组织管理人民防空通信警报建设。实施人防无线电管理；组织管理人民防空工程建设。对人防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设，实施计划、技术和质量管理。指导和组织人防工程维护管理和平时的开发利用，指导落实城镇地下空

间开发建设中的人防要求工作；组织开展人民防空宣传教育及培训；编制人防经费预、决算，对使用情况实施监督检查。依法征收人防易地建设费和工程维护费。

### （三）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。

### （四）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；参与城乡基础设施建设工程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：

加快西安市公共卫生服务中心周边配套工程以及循环经济产业园配套工程的建设；老旧小区（背街小巷）的提升改造工程；东西六横路（渭阳五路）西段市政工程。

继续完成民生小区、安置区天然气安装、屋面修缮、选调生房屋装修项目；渭阳七路电力管沟工程；渭阳四路（军庄段）工程；西高路东延伸段市政工程；西环南延伸段（江毗路西高路）市政工

程。

### 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。完成希望之帆、泾渭明珠广场建设工程；完成政法一路、政法二路市政工程；完成高陵区城区沿街立面改造工程及监理。

建设公租房和人才公寓，待科研批复、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2023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。

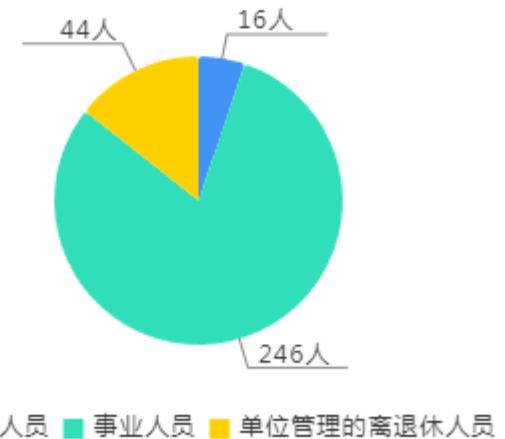
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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262人，其中行政16人，事业246人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入9,895.58万元，其中：一般公共预算拨款5,615.13万元、政府性基金拨款4,280.45万元，较上年增加

339.08万元，增长3.55%，增长的主要原因是：加快我区城乡社区建设进程；本部门2023年预算支出9,895.58万元，其中：一般公共预算拨款5,615.13万元、政府性基金拨款4,280.45万元，较上年增加339.08万元，增长3.55%，增长的主要原因是：加快我区城乡社区建设进程。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,895.58万元，其中：一般公共预算拨款收入5,615.13万元、政府性基金拨款收入4,280.45万元，较上年增加339.08万元，增长3.55%，增长的主要原因是：加快我区城乡社区建设进程；本部门2023年财政拨款支出9,895.58万元，其中：一般公共预算拨款支出5,615.13万元、政府性基金拨款支出4,280.45万元，较上年增加339.08万元，增长3.55%，增长的主要原因是：加快我区城乡社区建设进程。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,615.13万元，较上年增加2,445.96万元，增长77.18%，增长的主要原因是：一般公共预算上级补助资金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,615.13万元，其中：

- (1) 行政运行（2120101）435.74万元，较上年增加278.71万元，增长177.49%，增长的主要原因是：人员变动及奖金发放；
- (2) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：房产市场管理支出增加；
- (3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,669.67万元，较上年增加24.68万元，增长0.93%，增长的主要原因是：城乡社区管理事务增加，支出增加；
- (4) 建设市场管理与监督（2120601）14.50万元，较上年增加9.50万元，增长190.00%，增长的主要原因是：建筑市场监管支出增加；
- (5) 农村危房改造（2210105）14.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达农房改造补助资金；
- (6) 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项目无支出预算；
- (7) 保障性住房租金补贴（2210107）39.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达廉租住房租金补贴；
- (8) 老旧小区改造（2210108）368.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老旧小区改造加快推进；

(9) 住房租赁市场发展 (2210109) 1,864.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级下达老旧小区改造专项资金;

(10) 住房公积金 (2210201) 198.90万元, 较上年减少154.24万元, 下降43.68%, 下降的主要原因是: 人员变动及人员退休。

### 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

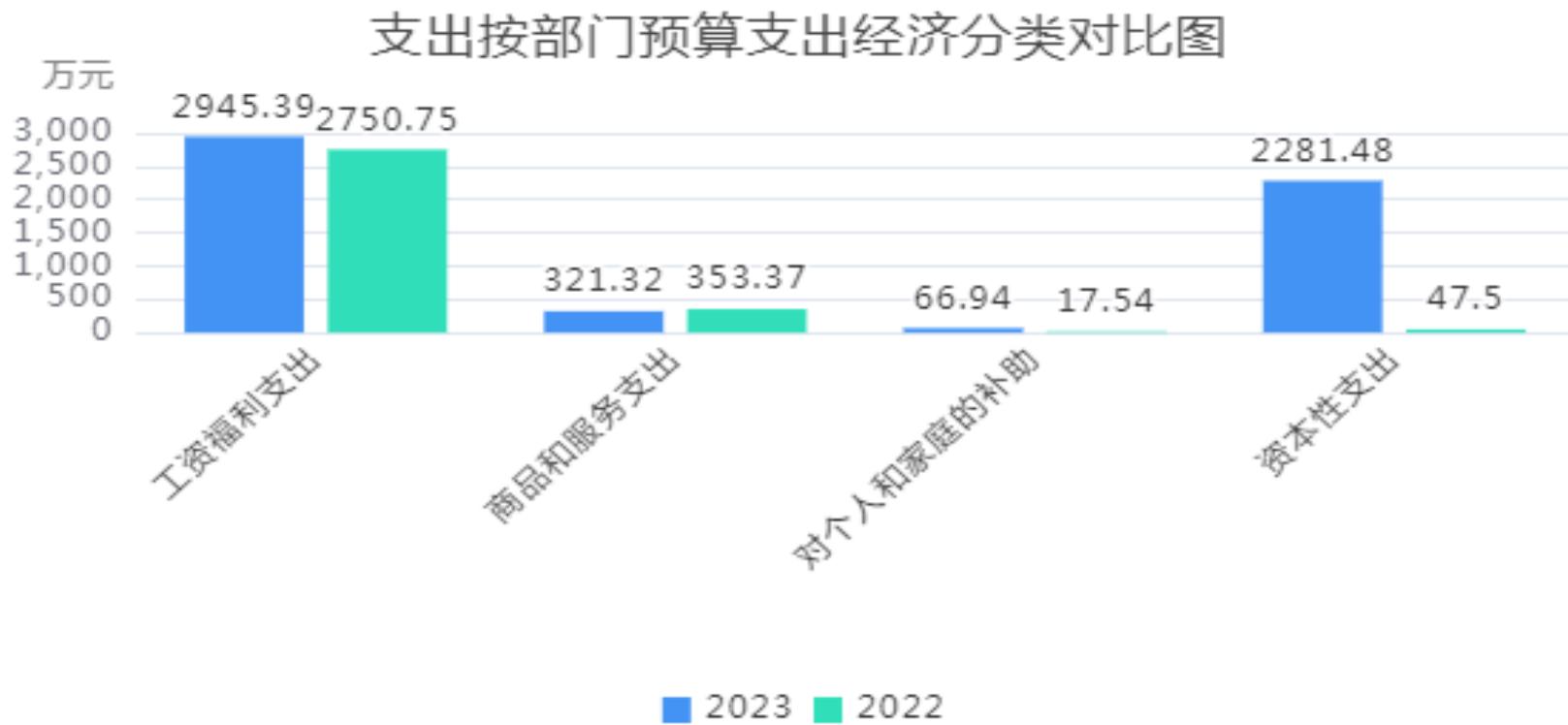
2023年, 本部门当年一般公共预算支出5,615.13万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,945.39万元, 较上年增加194.64万元, 增长7.08%, 增长的主要原因是: 人员工资逐年可控型增长;

商品和服务支出 (302) 321.32万元, 较上年减少32.05万元, 下降9.07%, 下降的主要原因是: 压缩一般性支出;

对个人和家庭的补助 (303) 66.94万元, 较上年增加49.40万元, 增长281.64%, 增长的主要原因是: 上级下达廉租住房租金补贴;

资本性支出 (310) 2,281.48万元, 较上年增加2,233.98万元, 增长4703.12%, 增长的主要原因是: 加快我区城乡社区建设。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,615.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,676.16万元，较上年增加26.45万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员工资逐年可控型增长；

机关商品和服务支出（502）187.62万元，较上年减少50.85万元，下降21.32%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

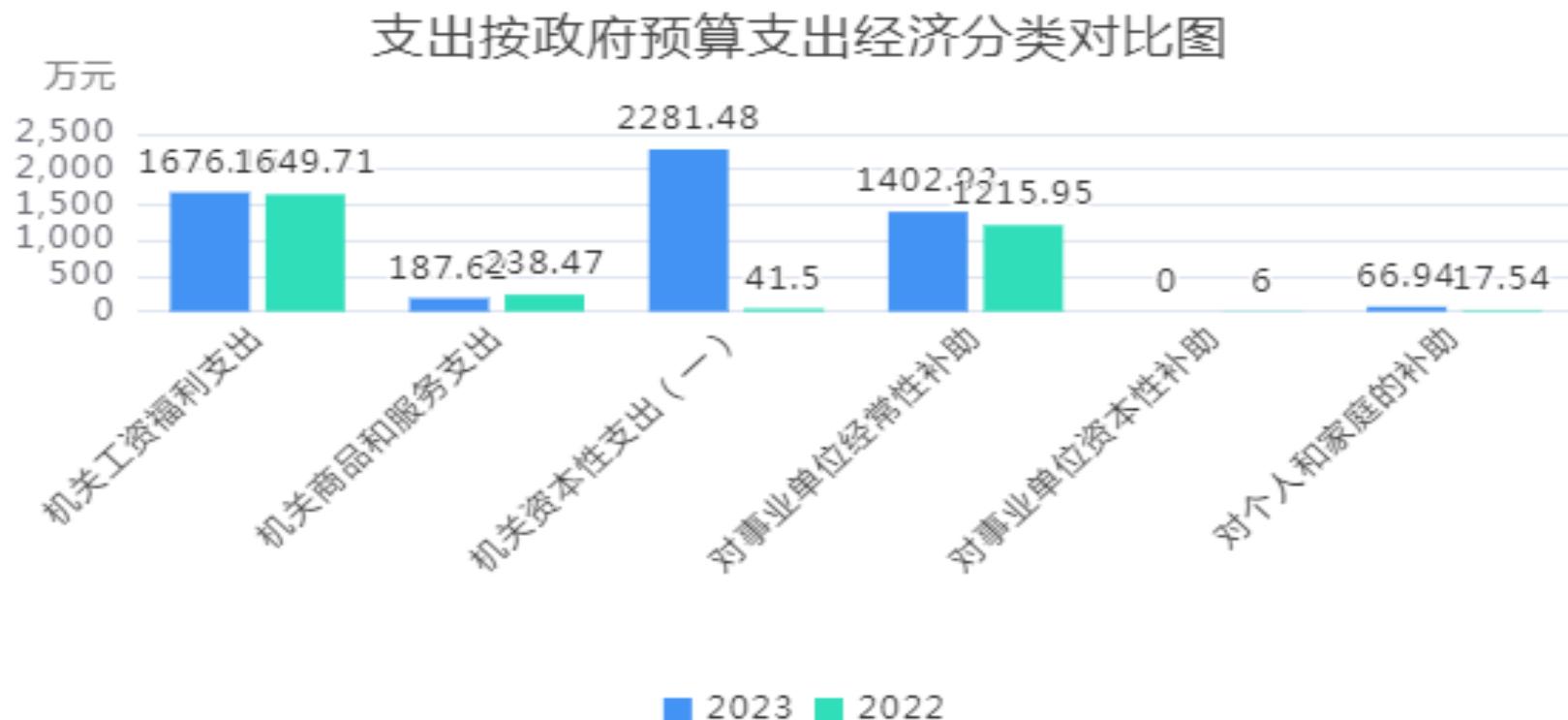
机关资本性支出（一）（503）2,281.48万元，较上年增加2,239.98万元，增长5397.54%，增长

的主要原因是：加快我区城市社区建设进程；

对事业单位经常性补助（505）1,402.93万元，较上年增加186.98万元，增长15.38%，增长的主要原因是：上级财政补助资金增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项目无预算；

对个人和家庭的补助（509）66.94万元，较上年增加49.40万元，增长281.64%，增长的主要原因是：上级下达廉租住房租金补贴。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出4,280.45万元，较上年减少2,106.89万元，下降32.99%，下降的主要原因是：本年度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 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.30万元，较上年无增减。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14.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

## 七、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10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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共22.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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5,615.13万元，当年政府性基金预算当年拨款4,280.45万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排217.49万元，较上年减少18.72万元，下降7.92%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

## 十一、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. “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。
3. 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的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
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。

# 2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	98,955,791.43	一、部门预算	98,955,791.43	一、部门预算	98,955,791.43	一、部门预算	98,955,791.43
1、财政拨款	98,955,791.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,882,991.43	1、机关工资福利支出	16,761,579.36
(1)一般公共预算拨款	56,151,291.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,453,933.25	2、机关商品和服务支出	2,993,243.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,723,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,306,178.18	3、机关资本性支出（一）	64,076,300.00
(2)政府性基金拨款	42,804,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122,880.00	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	14,029,288.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,072,800.00	6、对事业单位资本性补助	225,000.00
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	2,024,000.00	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	747,500.00	9、对个人和家庭的补助	870,380.00
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	74,103,509.55	(6)资本性支出	64,301,300.00		
		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	24,852,281.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,955,791.43</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,955,791.43</b>

表2

### 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

表3

## 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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	98,955,791.43	56,151,291.43	22,723,300.00	42,804,500.00					
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	98,955,791.43	56,151,291.43	22,723,300.00	42,804,500.00					
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	84,660,630.84	42,081,130.84	22,723,300.00	42,579,500.00					
150002	西安市高陵区房产管理所	6,449,033.36	6,224,033.36		225,000.00					
150003	西安市高陵区建筑管理中心	7,846,127.23	7,846,127.23							

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	98,955,791.43	一、财政拨款	98,955,791.43	一、财政拨款	98,955,791.43	一、财政拨款	98,955,791.43
1、一般公共预算拨款	56,151,291.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,882,991.43	1、机关工资福利支出	16,761,579.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,723,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,453,933.25	2、机关商品和服务支出	2,993,243.48
2、政府性基金拨款	42,804,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,306,178.18	3、机关资本性支出(一)	64,076,300.00
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	122,880.00	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	14,029,288.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,072,800.00	6、对事业单位资本性补助	225,000.00
		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	2,024,000.00	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	747,500.00	9、对个人和家庭的补助	870,380.00
		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	74,103,509.55	(6)资本性支出	64,301,300.00		
		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	24,852,281.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,955,791.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,955,791.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>98,955,791.43</b>

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）

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	56,151,291.43	29,708,093.25	2,174,898.18	24,268,300.00	
212	城乡社区支出	31,299,009.55	27,719,111.37	2,174,898.18	1,405,000.00	
21201	城乡社区管理事务	31,154,009.55	27,719,111.37	2,174,898.18	1,260,000.00	
2120101	行政运行	4,357,354.25	4,357,354.25			
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	26,696,655.30	23,361,757.12	2,174,898.18	1,160,000.00	
21206	建设市场管理与监督	145,000.00			145,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	145,000.00			145,000.00	
221	住房保障支出	24,852,281.88	1,988,981.88		22,863,300.00	
22101	保障性安居工程支出	22,863,300.00			22,863,300.00	
2210105	农村危房改造	146,800.00			146,800.00	
2210107	保障性住房租金补贴	396,500.00			396,500.00	
2210108	老旧小区改造	3,680,000.00			3,680,000.00	
2210109	住房租赁市场发展	18,640,000.00			18,640,000.00	
22102	住房改革支出	1,988,981.88	1,988,981.88			
2210201	住房公积金	1,988,981.88	1,988,981.88			

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）

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	56,151,291.43	29,708,093.25	2,174,898.18	24,268,300.00	
301	工资福利支出			29,453,933.25	29,453,933.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,859,363.85	5,859,363.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,358,706.60	4,358,706.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,210.00	1,426,210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792,530.00	792,530.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,895,253.00	2,895,253.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,158,318.00	2,158,318.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,012,300.00	3,012,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,685,120.00	2,685,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,511,513.12	1,511,513.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,462.72	1,140,462.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	891,386.52	891,386.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,149.74	677,149.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,918.03	31,918.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,719.79	24,719.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,133,634.84	1,133,634.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855,347.04	855,347.04			
302	商品和服务支出			3,213,178.18	131,280.00	2,174,898.18	907,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	727,470.00		727,470.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,200.00		289,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	27,400.00		27,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,960.00		10,960.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,590.00		9,590.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	101,380.00		101,380.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,800.00		92,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	160,000.00			160,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	482,000.00			482,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	245,000.00		30,000.00	215,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,363.48		113,363.48		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,534.70		85,534.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,280.00	131,280.00			
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	50502	商品和服务支出	36,600.00		6,600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			669,380.00	122,880.00		546,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	6,720.00	6,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	662,660.00	116,160.00		546,500.00	
310	资本性支出			22,814,800.00			22,814,800.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	22,466,800.00			22,466,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	98,000.00			98,000.00	

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）

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	31,882,991.43	29,708,093.25	2,174,898.18	
212	城乡社区支出	29,894,009.55	27,719,111.37	2,174,898.18	
21201	城乡社区管理事务	29,894,009.55	27,719,111.37	2,174,898.18	
2120101	行政运行	4,357,354.25	4,357,354.25		
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	25,536,655.30	23,361,757.12	2,174,898.18	
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	1,988,981.88	1,988,981.88		
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				
2210109	住房租赁市场发展				
2210110	保障性租赁住房				
22102	住房改革支出	1,988,981.88	1,988,981.88		
2210201	住房公积金	1,988,981.88	1,988,981.88		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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	31,882,991.43	29,708,093.25	2,174,898.18	
301	工资福利支出			29,453,933.25	29,453,933.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,859,363.85	5,859,363.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,358,706.60	4,358,706.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,210.00	1,426,210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792,530.00	792,530.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,895,253.00	2,895,253.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,158,318.00	2,158,318.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,012,300.00	3,012,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,685,120.00	2,685,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,511,513.12	1,511,513.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,462.72	1,140,462.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	891,386.52	891,386.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,149.74	677,149.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,918.03	31,918.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,719.79	24,719.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,133,634.84	1,133,634.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855,347.04	855,347.04		
302	商品和服务支出			2,306,178.18	131,280.00	2,174,898.18	
30201	办公费	50201	办公经费	727,470.00		727,470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,200.00		289,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,400.00		27,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,960.00		10,960.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,590.00		9,590.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	101,380.00		101,380.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92,800.00		92,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	113,363.48		113,363.48	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,534.70		85,534.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,280.00	131,280.00		
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	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			122,880.00	122,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,720.00	6,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,160.00	116,160.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 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	42,804,500.00	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	1,117,000.00
		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）	41,261,500.00
		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	42,804,500.00	其他资本性支出		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	42,804,500.00	六、对事业单位资本性补助	225,000.00
		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	1,117,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	201,000.00	九、对个人和家庭的补助	201,000.00
		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	41,486,500.00		
				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	42,804,500.00	本年支出合计	42,804,500.00	本年支出合计	42,804,500.00	本年支出合计	42,804,500.00

表10

## 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	67,072,800.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	67,072,800.00	
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	66,602,800.00	
	专用项目	66,602,800.00	
	工程建设类	30,166,800.00	
	2020年村内道路修缮项目奖补资金	4,200,000.00	
	2020年高陵区农村点亮工程奖补资金	3,500,000.00	
	2023年老旧小区改造省级专项	3,680,000.00	
	2023年老旧小区中央专项	18,640,000.00	
	2023年农房抗震改造市级专项	30,000.00	
	2023年农房抗震改造中央专项	116,800.00	
	其他履职专项业务费	36,436,000.00	
	2023年保障性住房租金补贴	256,500.00	
	2023年城建监察经费	628,000.00	
	2023年建设、设备项目等资金	30,560,000.00	
	E类人才住房租金补贴	150,000.00	
	高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查	3,691,500.00	
	建筑市场执法监察经费	480,000.00	
	廉租住房租金补贴	140,000.00	
	人防指挥系统设备运行日常维护维修	100,000.00	
	消防工程专家评审费	100,000.00	
	新增防空警报器12台	250,000.00	
	泾河工业园区污水泵站运行经费	80,000.00	
150002	西安市高陵区房产管理所	325,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	325,000.00	
	其他履职专项业务费	325,000.00	
	2023维修基金票据电子化	225,000.00	
	房地产市场监管	100,000.00	
150003	西安市高陵区建筑管理中心	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职专项业务费	145,000.00	
	物资保障经费项目	145,000.00	

表11

## 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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				225,000.00	
212	13 99 1	全额				1				225,000.00	
212	13 99 150002	西安市高陵区房产管理所				1				225,000.00	
212	13 99	2023维修基金票据电子化	C0201软件开发服务			1	310	02 506 01		225,000.00	

表12

## 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

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年村内道路修缮项目奖补资金		
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:		420.00	
	其中: 财政拨款		420.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2020年村内道路修缮项目完成全区鹿苑、张卜、耿镇、崇皇、通远、姬家6个街办，共29个行政村的93条道路进行修缮，修缮长度17656米，修缮面积82304.50m <sup>2</sup>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	82304.50m <sup>2</sup>
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目时限	2023年度
	成本指标	村内道路修缮项目奖补资金		420万元
		奖补资金发放标准		14.48万元/村
	效益指标	社会效益指标	维修村内道路，提高群众出行便捷性	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年高陵区农村点亮工程奖补资金		
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:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及全区鹿苑、张卜、耿镇、崇皇、通远、泾渭、姬家7个街办，共60个行政村，安装太阳能路灯6399盏。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	6399盏
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	安装时间	2023年度
		成本指标	农村点亮工程奖补资金	350万元
			安装成本	5.83万元/村
	效益指标	社会效益指标	为农村安装太阳能路灯，保障群众出行	100%
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年保障性住房租金补贴		
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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年保障性住房租金补贴用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴, 涉及95户130人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放住户	90户
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2023年度
		成本指标	项目资金	25.65万元
			发放标准	13元/人/月/m <sup>2</sup>
	效益指标	社会效益指标	向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城建监察经费		
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:	62.80	
		其中: 财政拨款	62.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年城建监察经费主要用于住建领域各个市场的监察工作，减少安全生产事故的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监察小队	2个
		质量指标	安全生产率	95%
		时效指标	监察时间	2023年度
	效益指标	成本指标	监察经费	62.8万元/年
		社会效益指标	做好住建领域各个市场的监察工作，减少安全生产事故的发生	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		E类人才住房租金补贴		
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 为深入实施人才优先发展战略,进一步改善人才安居条件 目标2: 补贴对象满足条件: 经市人社局认定的E类人才; 已在我市行政区域内落户且在岗;本人及配偶、未成年子女无自有住房; 本人及配偶在本市未享受其他人才安居、住房保障等福利政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	15万元
			发放标准	300元/月, 发放不超过3年
	产出指标	数量指标	补贴户数	80户
			惠及人数	243人
		质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	发放时间		2023年度
		社会效益指标	为我区引进人才	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑市场执法监察经费		
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:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 对全区范围内建筑市场进行执法检查, 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。 目标2: 购置办公会议设施设备, 确保工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置会议椅	100把
			购置音响	1套
			购置固定资产管理软件	1套
	质量指标	监察工作正常开展率	100%	
	时效指标	开展时间	2023年度	
	成本指标	项目资金	48万元	
	效益指标	社会效益指标	促进建筑市场稳定运转	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河工业园区污水泵站运行经费		
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 泾河工业园区污水泵站提升周边用电力量, 更好的服务人民群众 目标2: 保障泵站设备正常运转, 每天处理污水15000方			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	15人
			污水提升泵	2台
	质量指标	正常运转率		100%
		时效指标	保障时间	2023年度
	成本指标	项目资金		8万元
		处理污水		15000升/天
	效益指标	社会效益指标	保障泵站设备正常运转	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉租住房租金补贴		
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:		14.00	
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 为进一步加大我市低收入住房困难家庭保障力度, 经市政府研究同意, 低收入住房困难家庭租金补贴标准提高至13元每人每月每平方米 目标2: 我区发放廉租住房补贴100余户, 完成市考任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放住户	100余户
			补贴人数	350人
	质量指标		发放准确率	100%
			发放时间	2023年度
	成本指标		补贴资金	40万元
			发放标准	13元/人/月/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障低收入家庭基本生活	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防指挥系统设备运行日常维护维修		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障我区的人防设备维修维护以及日常办公费用落实, 确保区域内人防事业健康发展。 目标2: 保障人防设施正常运转, 保护人民群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障设备	20台
		质量指标	人防设备正常运转率	100%
		时效指标	维修时间	2023年度
	效益指标	成本指标	维修资金	10万元
		社会效益指标	保障人防设施正常运转, 保护人民群众生命财产安全	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防工程专家评审费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 完成我区建设工程消防验收及建设工程总平面图消防设计并联会审工作 目标2: 确保全区范围内消防设施无故障, 正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专家人数	7人
			每月验收次数	7次
	质量指标		验收合格率	98%
			评审时间	2023年度
	时效指标		评审资金	10万元/年
			社会效益指标	确保全区范围内消防设施无故障, 提升全区消防安全
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
			服务对象满意度指标	群众满意度
				≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增防空警报器12台		
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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 随着城市建设规模快速扩大, 出现部门区域警报器声音小及听不见, 根据市人防办规划要求提高警报器覆盖率, 三年内新增防空警报器18台, 2022年度已完成6台 目标2: 防患于未然, 保护人民群众生命财产安全, 提升市民国家荣誉感			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增设备	12台
			安装区域	4个
	质量指标	防空警报正常运转率		100%
		安装时间		2023年度
	成本指标	安装费用		25万元
		安装成本		2.08万元/台
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查		
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:	369.15	
		其中: 财政拨款	369.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	经区政府2021年第86次会议纪要通过，“同意列入年度财政预算，最终以政府采购价格予以保障”。2022年3月11日完成公开招标，中标合同价369.15万元，完成高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查全部工作，调查房屋建筑128322个，市政道路148条，市政桥梁6座。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查房屋建筑	128322个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	调查时间	2023年度
	成本指标	调查资金	369.15万元	
		调查单位成本	0.002万元/个	
	效益指标	社会效益指标	完成高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查全部工作，排除安全隐患	100%
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023维修基金票据电子化		
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:	22.50	
		其中: 财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范全区维修基金缴存电子化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新系统	1个
		质量指标	系统正常使用率	100%
		时效指标	开展时间	2023年度
	效益指标	成本指标	电子化成本	22.5万元/年
		社会效益指标	规范全区维修基金缴存电子化	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

# 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产市场监管		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	四季度完成罚没款任务, 一季度完成20%, 二季度完成40%, 三季度完成20%, 四季度完成20%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管内容	1项
		质量指标	完成质量达标率	100%
		时效指标	监管时间	2024年度
	效益指标	成本指标	监管费用	10万元/年
		社会效益指标	保障市场有序发展, 社会稳定, 人民安居乐业	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资保障经费项目		
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:	14.50	
		其中: 财政拨款	14.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强疫情防控期间滞留我区外地人员管理服务保障工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	29人
		质量指标	滞留人员生活保障率	100%
		时效指标	物资供应及时率	100%
		成本指标	保障成本	14.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定发展	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	滞留人员满意度	≥95%

表14

## 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	城乡社区建设	8466.06	8466.06	
	任务2	房产市场管理	644.91	644.91	
	任务3	建筑市场管理	784.61	784.61	
金额合计			9895.58	9895.58	
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		9895.58万元
			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：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众幸福指数		大幅提升
			指标2：		
			指标1：群众满意度		98%
			指标2：		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年老旧小区改造省级专项		
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:	368.00	
		其中: 财政拨款	368.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年计划对我区42个老旧小区，建设内容包括室外上下水管网、落水管网、雨污水管网、管道井、强弱电落地桥架改造，电箱更换、室外路面翻新、人行道铺装、绿化改造面积51.47万平方米，修补道路及人行道23890.5平方米，绿化改造19919.1平方米。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造小区	42个
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	改造时间	2023年度
		成本指标	改造资金	368万元
			小区改造成本	8.76万元/个
	效益指标	社会效益指标	改造老旧小区，提高居民居住舒适度	100%
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年老旧小区中央专项		
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:	1,864.00	
		其中: 财政拨款	1,864.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2023年计划对我区42个老旧小区，建设内容包括室外上下水管网、落水管网、雨污水管网、管道井、强弱电落地桥架改造，电箱更换、室外路面翻新、人行道铺装、绿化改造面积51.47万平方米，修补道路及人行道23890.5平方米，绿化改造19919.1平方米。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造小区	42个
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	改造时间	2023年度
	成本指标	改造资金	1864万元	
		小区改造成本	44.38万元/个	
	效益指标	社会效益指标	改造老旧小区，提高居民居住舒适度	100%
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农房抗震改造市级专项		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项用于农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农户	30户
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	改造时间	2023年度
	成本指标	改造资金	3万元	
		改造成本	0.1万元/户	
	效益指标	社会效益指标	改造农村危房, 提高群众居住安全性	100%
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农房抗震改造中央专项		
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:	11.68	
		其中: 财政拨款	11.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项用于农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助农户	30户
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	改造时间	2023年度
		成本指标	改造资金	11.68万元
			改造成本	0.39万元/户
	效益指标	社会效益指标	改造农村危房, 提高群众居住安全性	100%
		可持续影响指标	影响年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%