

西安市鄠邑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

主要职责：

贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施。

负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责建设档案管理。

负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安

全监测、维修养护和日常管理。

负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担城市路灯照明及相关附属设施的维修、养护管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街燃气管理工作，规范燃气行业工作。

负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街集中供热管理工作，规范集中供热行业工作。

负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管城市建成区项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护。

负责城市排水设施运行管理。承担城市排水管网及附属设施的维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责城区市政设施的防汛排涝工作；指导各镇街排水设施的维修养护工作。

承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路系统建设等重点项目建设。

承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

负责建设工程勘察设计咨询业监督管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

承担批建工程质量安全监管的责任。拟订全区房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施房地产业政策；负责规范和引

导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；

负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

推进住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

负责城市公共停车场建设工作。负责城市公共停车场建设相关实施细则的制定和落实；负责编制

年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷协调处理。

代管区城中村和棚户区改造事务中心。

完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

区住房和城乡建设局机关内设6个科室，分别是办公室、城乡建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科、综合执法科。行政编制16名，其中：局长1名，局党委副书记1名，副局长2名，科级领导职数7名(含总工程师1名)。现实有人员14名。

二、工作任务

本年度主要工作任务：2024年计划从城市更新续建项目建设、完善城改配套设施、老旧排水管网改造、城市道路联通以及优化城市综合提升等五个方面着手，实施17个基础设施建设项目。完成南北街、展宏路、车站北路等4条道路管网改造和惠丰路提升改造，启动兆丰桥、郭家寨城中村改造小区配套设施、东新路东延伸段项目、丰桥路项目三条城改配件道路建设，逐步实施中部城区老旧排水管

网改造，谋划西苑北路延伸段、许滨路项目和古城路东延伸段三条道路建设。大力推进气化乡村进程，将天然气管道敷设至平原地区所有自然村村口，加快天然气进村入户工作。组织完成收入1.27亿元。

三、预算单位构成

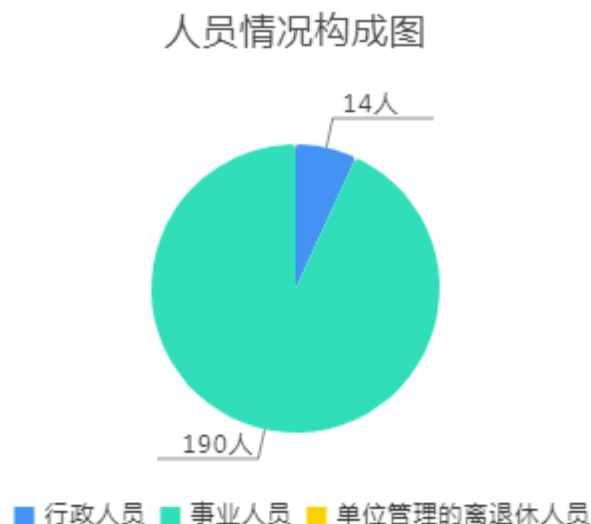
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区住房和城乡建设局(本级)	
2	西安市鄠邑区城建监察大队	
3	西安市鄠邑区市政设施管护中心	
4	西安市鄠邑区城市建设档案馆	
5	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
6	西安市鄠邑区住房保障中心	
7	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	
8	西安市鄠邑区房地产管理所	
9	西安市鄠邑区燃气热力管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制188人，其中行政编制16人，事业编制172人；实有人员204人，其中行政14人,事业190人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入17,051.14万元，其中：一般公共预算拨款16,251.14万元、政府性基金拨款800.00万元，较上年增加1,295.29万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加；本部门2024年预算支出17,051.14万元，其中：一般公共预算拨款16,251.14万元、政府性基金拨款800.00万元，较

上年增加1,295.29万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出中资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入17,051.14万元，其中：一般公共预算拨款收入16,251.14万元、政府性基金拨款收入800.00万元，较上年增加1,295.29万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加；本部门2024年财政拨款支出17,051.14万元，其中：一般公共预算拨款支出16,251.14万元、政府性基金拨款支出800.00万元，较上年增加1,295.29万元，增长8.22%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出中资本性支出增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出16,251.14万元，较上年增加1,495.29万元，增长10.13%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

2、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16,251.14万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.50万元，较上年增加2.63万元，增长91.95%，增长的主要原

因是：行政单位离退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）13.43万元，较上年减少8.92万元，下降39.92%，下降的主要原因是：事业单位离退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）311.56万元，较上年增加10.41万元，增长3.46%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险基数增加导致养老保险缴费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.80万元，较上年减少0.14万元，下降4.77%，下降的主要原因是：工伤保险缴费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）9.15万元，较上年减少26.78万元，下降74.52%，下降的主要原因是：行政单位人员减少导致医疗保险缴费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）105.53万元，较上年增加25.32万元，增长31.57%，增长的主要原因是：事业单位人员增加及医疗保险基数增加导致医疗保险缴费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）92.82万元，较上年减少2.75万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员减少导致公务员医疗补助减少；

（8）行政运行（2120101）178.83万元，较上年减少13.16万元，下降6.85%，下降的主要原因是：人员经费支出较上年减少导致行政运行减少；

（9）城管执法（2120104）369.35万元，较上年增加2.92万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员经费增加导致较上年增加；

(10) 工程建设管理 (2120106) 75.00万元, 较上年减少219.00万元, 下降74.49%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少;

(11) 市政公用行业市场监管 (2120107) 1,392.00万元, 较上年增加32.16万元, 增长2.37%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出增加;

(12) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 1,104.13万元, 较上年增加736.33万元, 增长200.20%, 增长的主要原因是: 人员经费、公用经费及专项业务经费支出增加;

(13) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 90.81万元, 较上年减少8.88万元, 下降8.90%, 下降的主要原因是: 人员及公用经费减少;

(14) 城乡社区规划与管理 (2120201) 446.63万元, 较上年减少2,221.56万元, 下降83.26%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少;

(15) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 11,249.60万元, 较上年增加3,989.60万元, 增长54.95%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出增加;

(16) 建设市场管理与监督 (2120601) 564.75万元, 较上年增加115.64万元, 增长25.75%, 增长的主要原因是: 人员经费及公用经费增加;

(17) 保障性住房租金补贴 (2210107) 6.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此项预算支出;

(18) 住房公积金 (2210201) 232.77万元, 较上年增加8.49万元, 增长3.78%, 增长的主要原因

是：人员增加及住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

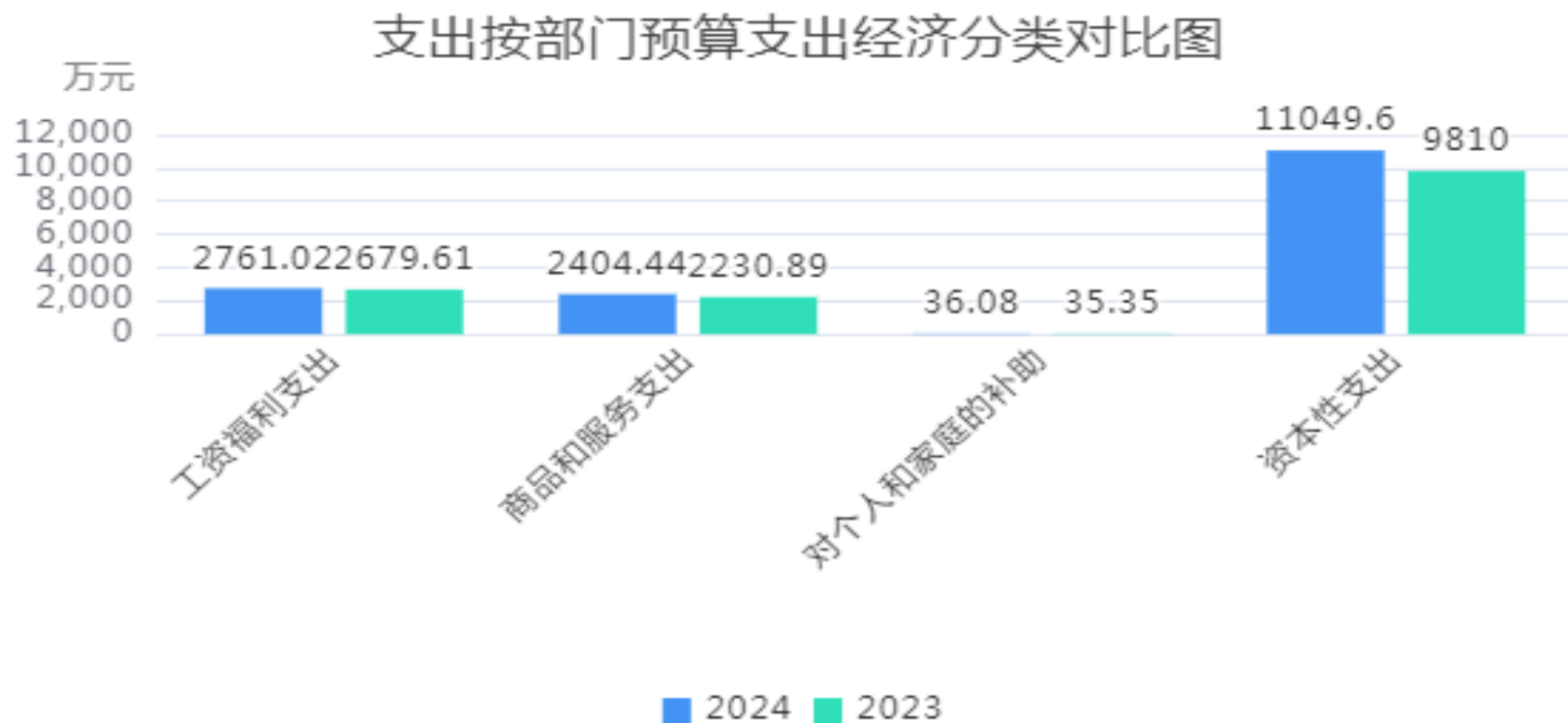
2024年，本部门当年一般公共预算支出16,251.14万元，其中：

工资福利支出（301）2,761.02万元，较上年增加81.40万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常增加；

商品和服务支出（302）2,404.44万元，较上年增加173.55万元，增长7.78%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）36.08万元，较上年增加0.73万元，增长2.07%，增长的主要原因是：离退休人员生活补助支出增加；

资本性支出（310）11,049.60万元，较上年增加1,239.60万元，增长12.64%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。



(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16,251.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）480.39万元，较上年增加15.56万元，增长3.35%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常增加；

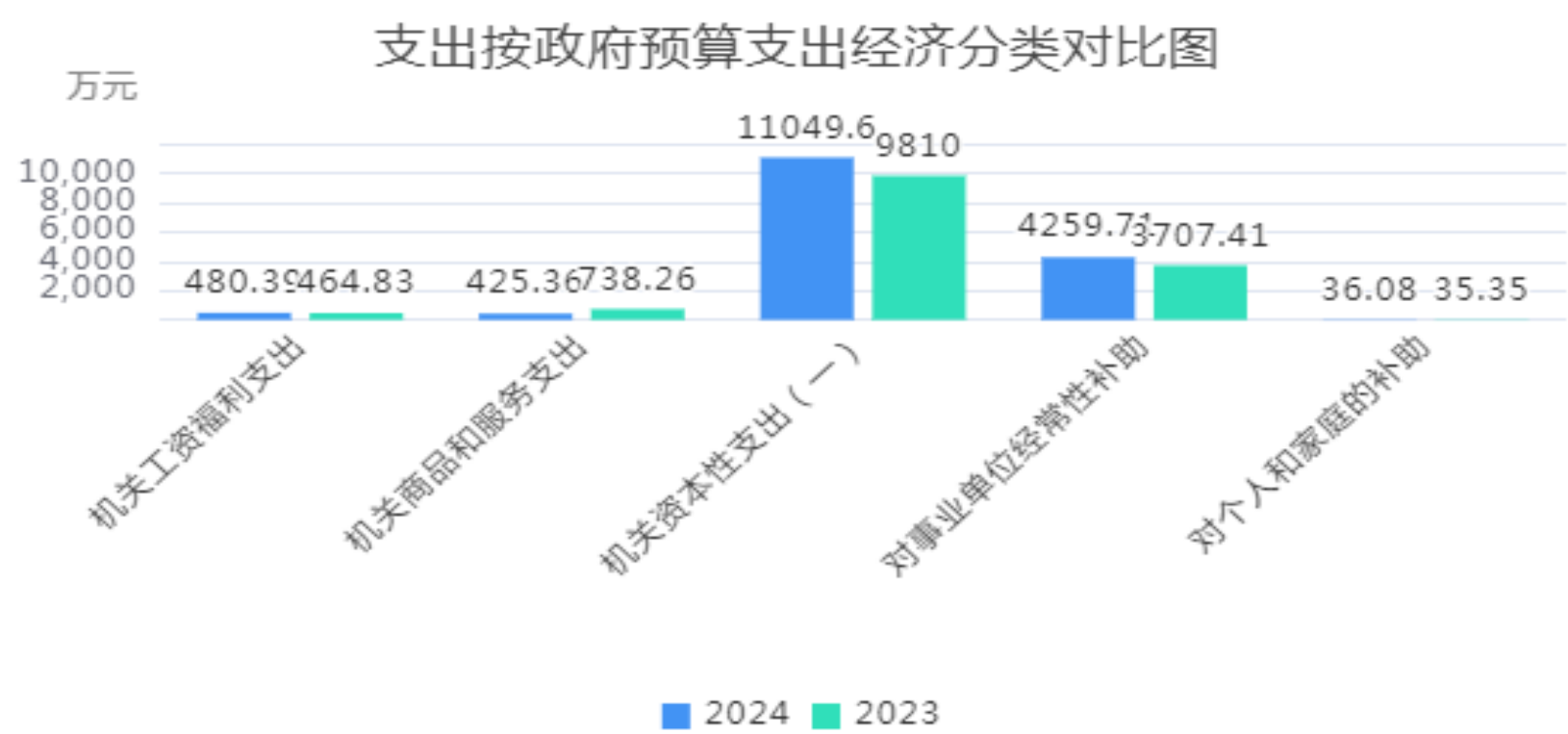
机关商品和服务支出（502）425.36万元，较上年减少312.90万元，下降42.38%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）11,049.60万元，较上年增加1,239.60万元，增长12.64%，增长的

主要原因是：基础设施建设支出增加；

对事业单位经常性补助（505）4,259.71万元，较上年增加552.30万元，增长14.90%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）36.08万元，较上年增加0.73万元，增长2.07%，增长的主要原因是：离退休人员生活补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出800.00万元，较上年减少200.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少200万元。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.94万元，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0.94万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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5辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本部门政府采购预算共1,035.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算229.88万元、政府采购工程类预算806.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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16,251.14万元，当年政府性基金预算当年拨款800.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排109.44万元，较上年减少6.45万元，下降5.56%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	170,511,386.00	一、部门预算	170,511,386.00	一、部门预算	170,511,386.00	一、部门预算	170,511,386.00
1、财政拨款	170,511,386.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,000,586.00	1、机关工资福利支出	4,803,862.00
(1) 一般公共预算拨款	162,511,386.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,610,154.00	2、机关商品和服务支出	4,253,583.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,094,404.00	3、机关资本性支出（一）	110,496,000.00
(2) 政府性基金拨款	8,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	296,028.00	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	50,597,113.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,510,800.00	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	3,332,733.00	(2) 商品和服务支出	30,950,000.00	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	64,800.00	9、对个人和家庭的补助	360,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,075,033.00	(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	162,711,096.00	(6) 资本性支出	110,496,000.00		
		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	2,392,524.00				
		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	170,511,386.00	本年支出合计	170,511,386.00	本年支出合计	170,511,386.00	本年支出合计	170,511,386.00
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	170,511,386.00	支出总计	170,511,386.00	支出总计	170,511,386.00	支出总计	170,511,386.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑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	170,511,386.00	162,511,386.00		8,000,000.00						
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	170,511,386.00	162,511,386.00		8,000,000.00						
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	114,940,660.00	114,940,660.00								
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	4,612,784.00	4,612,784.00								
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	14,066,956.00	14,066,956.00								
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	1,158,207.00	1,158,207.00								
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	12,620,932.00	4,620,932.00		8,000,000.00						
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	4,735,497.00	4,735,497.00								
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	8,214,345.00	8,214,345.00								
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	8,667,213.00	8,667,213.00								
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	1,494,792.00	1,494,792.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	170,511,386.00	一、财政拨款	170,511,386.00	一、财政拨款	170,511,386.00	一、财政拨款	170,511,386.00
1、一般公共预算拨款	162,511,386.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,000,586.00	1、机关工资福利支出	4,803,862.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,610,154.00	2、机关商品和服务支出	4,253,583.00
2、政府性基金拨款	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,094,404.00	3、机关资本性支出（一）	110,496,000.00
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	296,028.00	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	50,597,113.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,510,800.00	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	3,332,733.00	(2)商品和服务支出	30,950,000.00	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	64,800.00	9、对个人和家庭的补助	360,828.00
		10、卫生健康支出	2,075,033.00	(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	162,711,096.00	(6)资本性支出	110,496,000.00		
		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	2,392,524.00				
		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	170,511,386.00	本年支出合计	170,511,386.00	本年支出合计	170,511,386.00	本年支出合计	170,511,386.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170,511,386.00	支出总计	170,511,386.00	支出总计	170,511,386.00	支出总计	170,511,386.00

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：西安市鄠邑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	162,511,386.00	27,906,182.00	1,094,404.00	133,510,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,332,733.00	3,332,733.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,304,781.00	3,304,781.00			
2080501	行政单位离退休	54,960.00	54,960.00			
2080502	事业单位离退休	134,268.00	134,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,115,553.00	3,115,553.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,952.00	27,952.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,952.00	27,952.00			
210	卫生健康支出	2,075,033.00	2,075,033.00			
21011	行政事业单位医疗	2,075,033.00	2,075,033.00			
2101101	行政单位医疗	91,539.00	91,539.00			
2101102	事业单位医疗	1,055,334.00	1,055,334.00			
2101103	公务员医疗补助	928,160.00	928,160.00			
212	城乡社区支出	154,711,096.00	20,170,692.00	1,094,404.00	133,446,000.00	
21201	城乡社区管理事务	32,101,284.00	14,332,714.00	818,570.00	16,950,000.00	
2120101	行政运行	1,788,253.00	1,581,354.00	206,899.00		
2120104	城管执法	3,693,507.00	2,394,280.00	119,227.00	1,180,000.00	
2120106	工程建设管理	750,000.00			750,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	13,920,049.00	4,144,508.00	205,541.00	9,570,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11,041,332.00	5,597,900.00	243,432.00	5,200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908,143.00	614,672.00	43,471.00	250,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,466,282.00	400,708.00	65,574.00	4,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,466,282.00	400,708.00	65,574.00	4,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	112,496,000.00			112,496,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112,496,000.00			112,496,000.00	
21206	建设市场管理与监督	5,647,530.00	5,437,270.00	210,260.00		
2120601	建设市场管理与监督	5,647,530.00	5,437,270.00	210,260.00		
221	住房保障支出	2,392,524.00	2,327,724.00		64,800.00	
22101	保障性安居工程支出	64,800.00			64,800.00	
2210107	保障性住房租金补贴	64,800.00			64,800.00	
22102	住房改革支出	2,327,724.00	2,327,724.00			
2210201	住房公积金	2,327,724.00	2,327,724.00			

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：西安市鄠邑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	162,511,386.00	27,906,182.00	1,094,404.00	133,510,800.00	
301	工资福利支出			27,610,154.00	27,610,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538,460.00	1,538,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,247,628.00	7,247,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655,972.00	655,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,449,546.00	1,449,546.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	755,580.00	755,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,754,440.00	3,754,440.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484,980.00	484,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,175,460.00	4,175,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,525.00	541,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,574,028.00	2,574,028.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,119.00	198,119.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	948,754.00	948,754.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	225,136.00	225,136.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	679,384.00	679,384.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,138.00	5,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,410.00	23,410.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,952.00	398,952.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,928,772.00	1,928,772.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,870.00	24,870.00			
302	商品和服务支出			24,044,404.00		1,094,404.00	22,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		150,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,242,800.00		528,600.00	1,714,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,405,000.00			1,405,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		8,000.00	9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,260,000.00		30,000.00	4,230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	99,000.00		27,000.00	72,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		5,000.00	39,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950,000.00			950,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,155,000.00		5,000.00	5,150,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,050.00			500,050.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,800.00			700,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	499,950.00			499,950.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,823.00		30,823.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,821.00		147,821.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,760.00		122,760.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,270,000.00			5,270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360,828.00	296,028.00		64,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	186,888.00	186,888.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171,600.00	106,800.00		64,800.00	
310	资本性支出			110,496,000.00			110,496,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	110,496,000.00			110,496,000.00	

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：西安市鄠邑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	29,000,586.00	27,906,182.00	1,094,404.00	
208	社会保障和就业支出	3,332,733.00	3,332,733.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,304,781.00	3,304,781.00		
2080501	行政单位离退休	54,960.00	54,960.00		
2080502	事业单位离退休	134,268.00	134,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,115,553.00	3,115,553.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,952.00	27,952.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,952.00	27,952.00		
210	卫生健康支出	2,075,033.00	2,075,033.00		
21011	行政事业单位医疗	2,075,033.00	2,075,033.00		
2101101	行政单位医疗	91,539.00	91,539.00		
2101102	事业单位医疗	1,055,334.00	1,055,334.00		
2101103	公务员医疗补助	928,160.00	928,160.00		
212	城乡社区支出	21,265,096.00	20,170,692.00	1,094,404.00	
21201	城乡社区管理事务	15,151,284.00	14,332,714.00	818,570.00	
2120101	行政运行	1,788,253.00	1,581,354.00	206,899.00	
2120104	城管执法	2,513,507.00	2,394,280.00	119,227.00	
2120106	工程建设管理				
2120107	市政公用行业市场监管	4,350,049.00	4,144,508.00	205,541.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,841,332.00	5,597,900.00	243,432.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658,143.00	614,672.00	43,471.00	
21202	城乡社区规划与管理	466,282.00	400,708.00	65,574.00	
2120201	城乡社区规划与管理	466,282.00	400,708.00	65,574.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督	5,647,530.00	5,437,270.00	210,260.00	
2120601	建设市场管理与监督	5,647,530.00	5,437,270.00	210,260.00	
221	住房保障支出	2,327,724.00	2,327,724.00		
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				
22102	住房改革支出	2,327,724.00	2,327,724.00		

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
2210201	住房公积金	2,327,724.00	2,327,724.00		

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：西安市鄠邑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	29,000,586.00	27,906,182.00	1,094,404.00	
301	工资福利支出			27,610,154.00	27,610,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,538,460.00	1,538,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,247,628.00	7,247,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655,972.00	655,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,449,546.00	1,449,546.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	755,580.00	755,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,754,440.00	3,754,440.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484,980.00	484,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,175,460.00	4,175,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,525.00	541,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,574,028.00	2,574,028.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,119.00	198,119.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	948,754.00	948,754.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	225,136.00	225,136.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	679,384.00	679,384.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,138.00	5,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,410.00	23,410.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,952.00	398,952.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,928,772.00	1,928,772.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,870.00	24,870.00		
302	商品和服务支出			1,094,404.00		1,094,404.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	528,600.00		528,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,823.00		30,823.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147,821.00		147,821.00	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,760.00		122,760.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			296,028.00	296,028.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	186,888.00	186,888.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,800.00	106,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑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	8,000,000.00	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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	8,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	8,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,000,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	8,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑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	141,510,800.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	141,510,800.00	
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	112,496,000.00	
	专用项目	112,496,000.00	
	本级专项资金	112,496,000.00	
	2023年度第一批次大庞路、第二批次古城路农用地转用和土地征收征地费	28,476,000.00	
	城区积水点改造	1,000,000.00	
	防汛设备采购及维护	300,000.00	
	丰京路、南北七号路拓宽改造ppp项目第三年可行性缺口补助	68,460,000.00	
	建设单位管理费	2,000,000.00	
	燃气管道设施老化更新改造项目	3,000,000.00	
	市政道路、人行道、无障碍设施维修改造	4,200,000.00	
	重点路段交通安全隐患治理项目	5,060,000.00	
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	1,180,000.00	
	专用项目	1,180,000.00	
	其他履职业务经费	1,180,000.00	
	城建监察执法工作经费	1,180,000.00	
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	9,270,000.00	
	专用项目	9,270,000.00	
	其他履职业务经费	9,270,000.00	
	城区路灯电费	4,200,000.00	
	城区新增路灯设施维护费	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市道路桥梁设施维护	750,000.00	
	城市排水管网排查、整改	750,000.00	
	排水基础设施管理	500,000.00	
	易积水路段机械清淤	2,000,000.00	
	应急抢险	70,000.00	
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	本级专项资金	250,000.00	
	城建档案工作经费	250,000.00	
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	12,000,000.00	
	专用项目	12,000,000.00	
	本级专项资金	12,000,000.00	
	美丽村庄建设资金	8,000,000.00	
	农房安全踏勘及镇村建设费	4,000,000.00	
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	2,014,800.00	
	专用项目	2,014,800.00	
	本级专项资金	2,014,800.00	
	E类人才租金补贴	64,800.00	
	公租房管理	1,950,000.00	
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职业务经费	750,000.00	
	建设工程质量监督抽测、安全宣传	50,000.00	
	建筑工程质量安全大检查	100,000.00	
	两类企业质量安全专项检查	50,000.00	
	扬尘治理网格员经费	350,000.00	
	治污减霾	200,000.00	
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	3,250,000.00	
	专用项目	3,250,000.00	
	其他履职业务经费	3,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	房地产市场管理、物业管理、维修资金管理、房产租赁交易管理及二手房市场管理工作经费	2,530,000.00	
	建立住宅专项维修资金专用电子票据及线上缴存业务经费	720,000.00	
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	鄠邑区燃气、供热安全知识培训会	100,000.00	
	鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作	200,000.00	

表12

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：西安市鄠邑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				4				10,358,800.00	
212	01	07	1	全额				1				2,000,000.00	
212	01	07	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心				1				2,000,000.00	
212	01	07		易积水路段机械清淤	C13020000市政公用设施管理服务	公里		1	302	13	505	02	2,000,000.00
212	01	09	1	全额				1				298,800.00	
212	01	09	191006	西安市鄠邑区住房保障中心				1				298,800.00	
212	01	09		公租房管理	C21040000物业管理服务	公租房管理费		1	302	09	502	01	298,800.00
212	03	99	1	全额				2				8,060,000.00	
212	03	99	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局				2				8,060,000.00	
212	03	99		燃气管道设施老化更新改造项目	B990000000其他建筑工程	更新室内外燃气管网52.60		1	310	05	503	02	3,000,000.00
212	03	99		重点路段交通安全隐患治理项目	B990000000其他建筑工程	重点路段个数		1	310	05	503	02	5,060,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度第一批次大庞路、第二批次古城路农用地转用和土地征收征地费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,847.60	
			其中：财政拨款	2,847.60	
			其他资金		
总体目标	鄠邑区2023年度第一批次大庞路、第二批次古城路农用地转用和土地征收征地费，完善市政基础设施建设报批程序，稳定失地群众。				
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	大庞路征地面积	5.6554公顷	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	预算资金拨付时限	2024年12月	
		成本指标	预算金额	2847.60万元	
	效益指标	经济效益指标	改善交通	效果显著	
		社会效益指标	预缴社保费用效果	效果显著	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区积水点改造			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	履行单位职责，消除城区积水内涝。解决道路积水问题，完善城市功能保障群众出行安全。				
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	改造范围	鄠邑区域	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	预算金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	安全出行	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	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		防汛设备采购及维护			
主管部门		西安市鄠邑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	履行单位职责，汛期设备采购以及维护费用开销，解决汛期道路安全隐患，完善城市功能。提升安全指数。				
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	维护区域	鄠邑区	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	预算金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	人居环境	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		丰京路、南北七号路拓宽改造ppp项目第三年可行性缺口补助			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6,846.00		
		其中：财政拨款	6,846.00		
		其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区丰京路、南北七号路拓宽改造PPP项目2024年可行性缺口补助。通过项目实施，改善鄠邑区市政基础设施条件，提升鄠邑人居幸福指数。				
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	丰京路拓宽改造长度	5.8公里	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	预算金额	6846万元	
	效益指标	经济效益指标	道路安全事故率	显著减少	
		社会效益指标	居民生活环境	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设单位管理费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	规范规范基本建设财务行为，加强基本建设项目成本管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制项目建设管理费。提升建设项目管理水平，保障建设项目顺利实施，促进鄠邑发展。				
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	管理建设项目个数	≥10个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年度	
		成本指标	预算金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益显著	
		社会效益指标	基础设施完善程度	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	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		燃气管道设施老化更新改造项目			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	对鄠邑区内13个小区更新室内外燃气管网52.6km，更换调压箱69台，5058户居民更换智能燃气表及燃气安全检测设备。解决安全隐患，加强市政基础设施体系化。				
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	拆除旧管线长度	52.6km	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月	
		成本指标	预算金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	解决燃气安全隐患	效果显著	
		社会效益指标	居民生活安全性	显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路、人行道、无障碍设施维修改造			
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	根据单位职责，主要针对全区的市政道路排查整治，进行整改修缮维护，保障安全，完善城市功能。				
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	排查范围	鄠邑区域内	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	项目时限	2024年度	
		成本指标	预算金额	420万元	
	效益指标	经济效益指标	道路安全事故	显著减少	
		社会效益指标	道路安全	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	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		重点路段交通安全隐患治理项目			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	506.00		
		其中：财政拨款	506.00		
		其他资金			
总体目标	对区内重点路段交通安全隐患治理，涉及丰京路、东城路、大庞路、新城路、钓台路等重点路段29处交通安全隐患。改善城区道路交通环境，减少安全事故。				
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	重点路段个数	29处	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月	
		成本指标	预算金额	506万元	
	效益指标	经济效益指标	安全隐患治理	效果显著	
		社会效益指标	人居环境	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察执法工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	118.00		
		其中：财政拨款	118.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：加强对建筑活动的监督管理，依法严格查处住建领域违法行为，全力维护建筑市场秩序，积极促进全区建筑行业健康发展。 目标2：扎实做好秦岭生态环境保护工作，积极配合成员单位开展法规宣传、五乱整治、图斑核查，严肃查处限额以上未经许可的在建工程项目。				
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	开展法规宣传次数	≥12次	
			组织执法培训	≥4场	
			完成非税收入	≥300万元	
		质量指标	违法案件同比减少	10%	
			行政执法管理水平	显著提升	
		时效指标	投诉处置及时率	100%	
			结案及时率	≥96%	
		成本指标	城建监察执法预算控制	≤118万元	
			公车运行维护	≤8万元	
			临聘人员工资	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	建筑市场秩序规范	效果显著	
		可持续影响指标	城建执法水平	持续提升	
			检查惩治办度	不断加大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	
			主管局满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	对鄠邑区建成区内62条道路市政路灯确保亮灯率。根据每月实际产生的电量统计费用，按月缴纳路灯电费，完成2024年全年路灯电费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区1万多盏路灯产生的电费	12个月	
		质量指标	及时率	及时缴纳电费	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	合理预算	420万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众、方便群众夜间出行	效益显著	
		可持续影响指标	可持续影响时限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区新增路灯设施维护费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	对鄠邑区城区内1万余盏的市政路灯设施进行日常管理、维护，发现问题及时处理，确保市政照明设施正常运行，亮灯率98%以上。依据《西安市市政设施管理条例》对城市照明设施进行管理及维护。对鄠邑区城区内新增1811杆（环山路太阳能路灯1707+禹余路104）市政路灯设施进行日常管理、维护，发现问题及时处理，确保市政照明设施正常运行。依据《西安市市政设施管理条例》对城市照明设施进行管理及维护；关于申请禹余路路灯管理移交的请示；关于秦岭北麓环山路太阳能LED亮化工程路灯移交的通知。				
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	管理维护路灯数量	6134杆、11827盏	
		质量指标	路灯设施正常运行，达到合格以上	良好	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	项目预算	100万元	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市道路桥梁设施维护			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	依据《西安市市政设施管理条例》《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》，对城区103公里城市道路，225.1万平方米车行道，95.9万平方米人行道，12座城市桥梁进行日常管理维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区道路长度、车行道面积	103公里，225.1万平方米	
		质量指标	验收合格率	验收合格	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	项目预算	75万元	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市排水管网排查、整改			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00		
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	进一步摸清管网错漏混接问题，完善防洪排涝基础设施，扎实做好我市城市排水管网排查整改工作；根据《住建领域着力推动生态环境质量持续好转2023年细化实施方案》。				
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	完善防洪排涝基础设施	城区路段	
		质量指标	验收合格率	合格	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	预算金额	75万元	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		排水基础设施管理			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	根据《排水设施管理条例》，对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护。				
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	雨水口数量	6785套	
		质量指标	更换井篦井盖	≥600座	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	更换井篦井盖成本	750元/座	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	显著提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		易积水路段机械清淤			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	对鄠邑区城区市政排水设施进行日常维护及管理，确保排水设施正常运行；根据《市政设施管理条例》《城镇排水与污水处理条例》第三章 排水 第十七条、第二十七条				
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	雨污水管道清淤长度	40000米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	项目预算	200万元	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急抢险			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	根据《西安市2021年城市防洪排涝预案》和《西安市防汛应急预案》，开展排险、抢险工作，成立应急救援队伍，备足应急物资。				
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	应急抢险次数	≥5次	
		质量指标	抢险救灾物资合格	100%	
		时效指标	实施时间	汛期	
		成本指标	预算金额	7万元	
	效益指标	社会效益指标	人员伤亡率	显著减少	
		生态效益指标	居民生活安全性	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建档案工作经费			
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	根据《城建档案管理条例》，对建设档案、消防类档案、市政道路档案等进行归档、整理。保障档案规范完整。				
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	累计整理城建档案卷数	3278卷	
		质量指标	符合指标	100%	
		时效指标	项目时效	12/1/2024	
		成本指标	预算金额	25万元	
	效益指标	社会效益指标	档案完整性	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	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		美丽村庄建设资金			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		其他资金			
总体目标	按照市住建局《关于报送2024年度村镇建设目标任务的通知》文件要求，继续创建美丽宜居村庄。				
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	美丽村庄建设个数	≥8个	
		质量指标	项目完成及时率	100%	
		时效指标	项目时限	100%	
		成本指标	预算金额	800万元	
	效益指标	经济效益指标	改善村容村貌	显著改善	
		生态效益指标	提升农村人居环境	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	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		农房安全踏勘及镇村建设费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	用于排查核实农村低收入群体住房安全情况，及时解决农村低收入群体住房安全动态监测出现的不安全住房；踏勘核实农村基础设施建设项目、指导督促美丽村庄及片区化建设、“三类”小城镇建设的各项工作；按照市住建局文件要求，对往年度创建的美丽村庄进行区级配套补助。				
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	实施范围	农村低收入人群	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	预算金额	400万元	
	效益指标	社会效益指标	群众安全出行率	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	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		E类人才租金补贴			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.48		
		其中：财政拨款	6.48		
		其他资金			
总体目标	做好我区2024年度E类人才租金补贴工作，对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。				
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	全年预算	6.48万元	
		质量指标	保障对象审核及发放过程	符合相关法律法规	
		时效指标	补贴发放完成率	100%	
		成本指标	补助标准	每人每月300	
	效益指标	社会效益指标	人才租金补贴人数	18人	
		生态效益指标	人才住房问题	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公租房管理			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	195.00		
		其中：财政拨款	195.00		
		其他资金			
总体目标	做好我区2024年度中低收入家庭实物配租工作，对全区799套公租房进行管理和维修，确保符合公租房入住条件的保障对象按时分配公租房				
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	公租房分配套数	799套	
		质量指标	公租房分配及时率	≥98%	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	预算金额	195万元	
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭居住环境	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	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		建设工程质量监督抽测、安全宣传			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	建筑工程质量安全大检查，法律、法规宣传培训.				
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	2024全年预计宣传次数	≥10次	
			安全大检查次数	≥3次	
		质量指标	完成检查、宣传法律法规的年度目标责任。	100%	
		时效指标	项目是实施时间	2024年	
		成本指标	预算金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	促进建筑业健康发展。	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全大检查			
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	进行安全大检查保证无重大安全事故发生，及时消除安全隐患，确保安全生产，维持社会稳定。				
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	安全大检查次数	≥30次	
		质量指标	安全生产	合格	
		时效指标	覆盖时间	2024年度	
		成本指标	预算资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	显著减少	
			全年优良天数	≥ 360天	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			两类企业质量安全专项检查		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提倡建筑绿色节能，提升建筑工程品质，完善鄠邑区总体功能，提升城市品位。				
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	检查次数	≥20次	
		质量指标	建筑市场秩序规范	≥90%	
			节能率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	预算资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	节能环保	显著提升	
		可持续影响指标	节能环保	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		扬尘治理网格员经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	扬尘治理为专职网格员发放工资。				
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	网格员数量	≥15人	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	预算资金	35万元	
	效益指标	社会效益指标	尘烟排放量减少	显著提升10%	
		可持续影响指标	扬尘治理效果	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	治污减霾，水环境质量目标、大气环境质量目标。				
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	治污减霾检查	≥60次	
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标	≥95%	
		时效指标	项目检查时间	2024年	
		成本指标	预算资金	20万元	
	效益指标	社会效益指标	治污减霾效果	效果提升5%	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产市场管理、物业管理、维修资金管理、房产租赁交易管理及二手房市场管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	253.00		
		其中：财政拨款	253.00		
		其他资金			
总体目标	依据《房地产管理办法》负责全区商品房预（销）售交易管理，开展房地产市场综合统计工作，负责房地产行业管理工作；依据《房地产中介服务管理条例》，负责全区的房地产中介服务机构监督管理工作，治理中介服务机构乱象，规范中介机构交易市场。依据《物业管理条例》负责组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工作；监督指导各镇街物业管理行政监管工作；规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益。依据《西安市住宅专项维修资金管理办法》，负责全区住宅维修资金的缴存、使用、管理和监督等行业管理工作经费。				
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	检查次数	≥15次	
		质量指标	违规行为	显著减少	
		时效指标	检查完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	预算金额	253万元	
	效益指标	社会效益指标	市场规范有序	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年1-12月	
	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		建立住宅专项维修资金专用电子票据及线上缴存业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72.00		
		其中：财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	依据财政部的电子票据改革要求及住建局维修资金管理中心要求，建立住宅专项维修资金专用电子票据及线上缴存业务。				
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	线上缴存率	100%	
		质量指标	缴存准确率	100%	
		时效指标	项目时效性	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本	72万元	
	效益指标	社会效益指标	改善住房	显著改善	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区燃气、供热安全知识培训会			
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	学习燃气、供热安全知识、使用常识，提高应急处理能力，有效预防和减少事故发生。				
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	培训次数	大于2次	
		质量指标	培训效果	合格	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	显著减少	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	按照燃热安全管理工作要求，开展全屋城镇燃气、集中供暖日常安全运行监督检查工作，确保燃热行业安全平稳运行无事故。				
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	大排查次数	≥10次	
		质量指标	排查及时性	及时	
		时效指标	项目时效	2024年度	
		成本指标	预算金额	20万	
	效益指标	社会效益指标	安全运行事故	显著减少	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
年度 主任 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
	部门总支出	人员工资社保、单位运转经费、项目建设资金。	17,051.14	17,051.14	
	金额合计		17,051.14	17,051.14	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资福利正常发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：负责城市基础设施建设，城区道路桥涵运行维护管理，保障城区市政设施正常运转，促进城市高质量发展。				
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	预算单位个数		9个
		质量指标	验收合格		合格
		时效指标	项目时效		2024年度
		成本指标	预算金额		17051.14万元
	效益指标	经济效益指标	工资发放率		100%
		社会效益指标	人员稳定性		显著提高
		可持续影响指标	可持续影响时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	部门总支出				
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			