

西安市鄠邑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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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；

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策。

（二十六）组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

（二十七）审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十八）负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；负责组织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；指导各镇街开展验收后交付使用中人防工程维护管理工作。

（二十九）拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。

（三十）负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤。

（三十一）负责全区人防信息系统建设管理工作。

（三十二）负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案等。

（三十三）协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾减灾救灾任务。

（三十四）制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。

（三十五）管理区本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（三十六）拟订全区人防平战结合发展规划，指导全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平。

（三十七）组织全区加强要地防空与城市防卫。战时组织开展人民防空袭斗争。

（三十八）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。

（三十九）代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（四十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置：

区住房和城乡建设局机关内设7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、人防科、综合执法科。行政编制18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8名(含总工程师1名)。现实有人员16名。

二、工作任务

年内实施黄家寨村段、大庞路西侧、西成高铁西侧等3条电力管沟建设，完成画展街街区更新改造工程，实施惠丰路（沔京路-人民路）项目对户县站站前及区域道路进行改造，实施环高路、大庞路地下管道建设，推进既有小区雨污分流改造，包装策划中部城区一、二、三批次管网改造项目、大十字周边改造项目等。完成财政预算收入12000万元。

三、预算单位构成

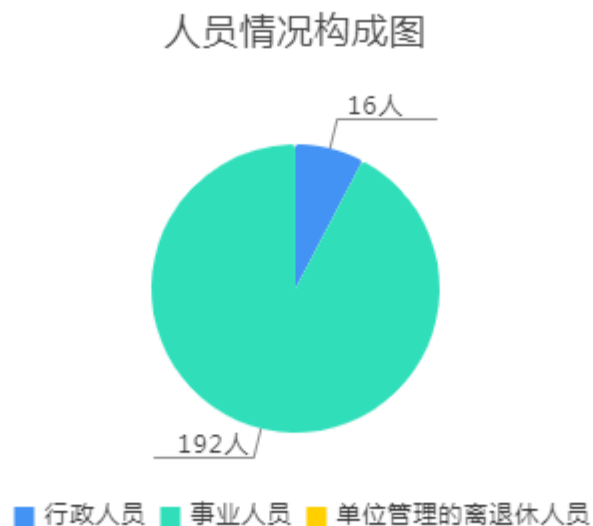
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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(机关)	
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203人，其中行政编制18人，事业编制185人；实有人员208人，其中行政16人,事业192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2023年预算收入15,755.85万元，其中：一般公共预算拨款14,755.85万元、政府性基金拨款1,000.00万元，较上年增加3,330.14万元，增长26.80%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门2023年预算支出15,755.85万元，其中：一般公共预算拨款14,755.85万元、政府性基金拨款1,000.00万元，较上年增加3,330.14万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出均有增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入15,755.85万元，其中：一般公共预算拨款收入14,755.85万元、政府性基金拨款收入1,000.00万元，较上年增加3,330.14万元，增长26.80%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出15,755.85万元，其中：一般公共预算拨款支出14,755.85万元、政府性基金拨款支出1,000.00万元，较上年增加3,330.14万元，增长26.80%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出均有增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,755.85万元，较上年增加9,713.10万元，增长192.62%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费均有增加。

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14,755.85万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出；

（2）事业单位离退休（2080502）22.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.15万元，较上年增加74.13万元，增长32.65%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.94万元，较上年增加0.13万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员工资基数增加导致社会保障和就业支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）35.93万元，较上年增加19.23万元，增长115.16%，增长的主要原因是：行政人员工资基数增加导致行政单位医疗增加；

（6）事业单位医疗（2101102）80.21万元，较上年减少11.48万元，下降12.52%，下降的主要原因是：事业单位人员减少导致医疗支出减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）95.57万元，较上年减少17.28万元，下降15.32%，下降的主要

原因是：人员减少导致公务员医疗补助减少支出；

（8）行政运行（2120101）191.99万元，较上年减少180.60万元，下降48.47%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（9）一般行政管理事务（2120102）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出；

（10）城管执法（2120104）366.43万元，较上年增加43.58万元，增长13.50%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务经费支出增加；

（11）工程建设管理（2120106）294.00万元，较上年增加239.90万元，增长443.44%，增长的主要原因是：公用经费支出及专项业务经费支出增加；

（12）市政公用行业市场监管（2120107）1,359.84万元，较上年增加178.19万元，增长15.08%，增长的主要原因是：机构改革，原招标办人员并入市政管护中心，人员增加导致人员经费支出大幅增加；

（13）住宅建设与房地产市场监管（2120109）367.80万元，较上年增加77.16万元，增长26.55%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务经费支出增加；

（14）其他城乡社区管理事务支出（2120199）99.69万元，较上年减少433.73万元，下降81.31%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，公用经费支出及专项业务经费支出减少；

（15）城乡社区规划与管理（2120201）2,668.19万元，较上年增加2,568.56万元，增长

2578.17%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（16）其他城乡社区公共设施支出（2120399）7,260.00万元，较上年增加6,160.00万元，增长560.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（17）建设市场管理与监督（2120601）449.12万元，较上年增加122.25万元，增长37.40%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（18）防汛（2130314）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列示此项预算；

（19）住房公积金（2210201）224.29万元，较上年减少85.67万元，下降27.64%，下降的主要原因是：个人住房公积金预算减少；

（20）公有住房建设和维修改造支出（2210301）583.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列示此项预算。

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14,755.85万元，其中：

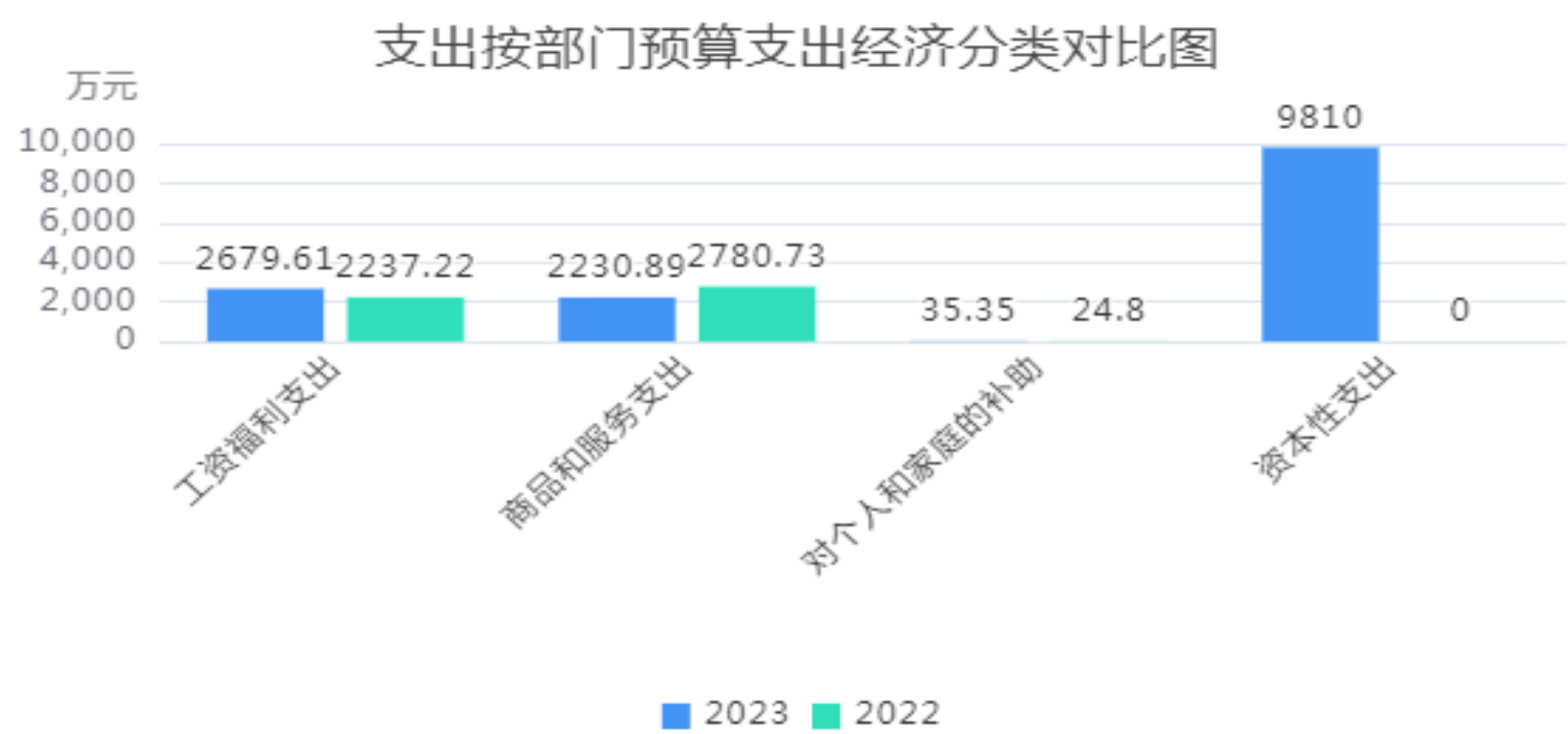
工资福利支出（301）2,679.61万元，较上年增加442.40万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）2,230.89万元，较上年减少549.85万元，下降19.77%，下降的主要原因

是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）35.35万元，较上年增加10.55万元，增长42.53%，增长的主要原因是：离退休人员经费支出增加；

资本性支出（310）9,810.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出预算支出。



(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14,755.85万元，其中：

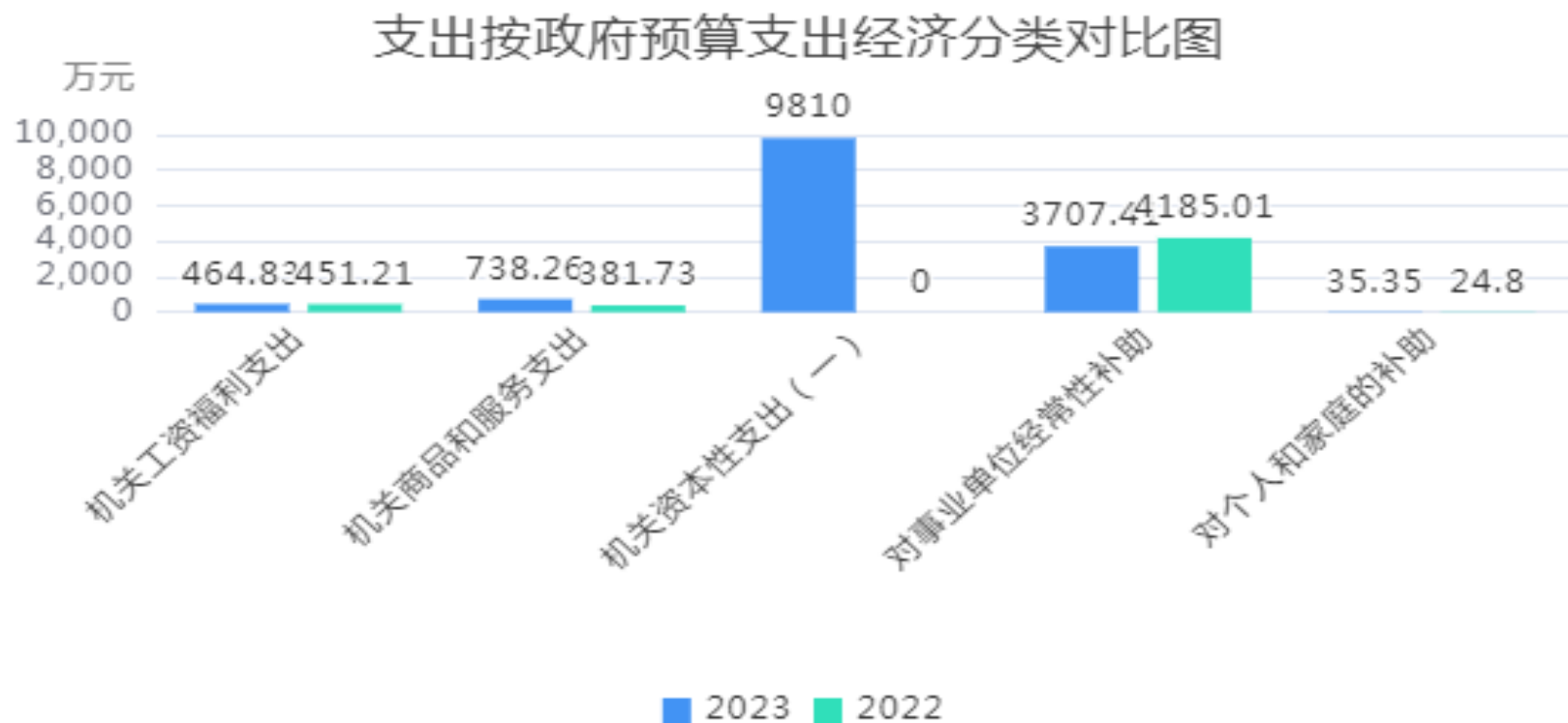
机关工资福利支出（501）464.83万元，较上年增加13.62万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）738.26万元，较上年增加356.52万元，增长93.40%，增长的主要原因是：专项业务经费增加导致机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）9,810.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算安排资本性支出增加；

对事业单位经常性补助（505）3,707.41万元，较上年减少477.59万元，下降11.41%，下降的主要原因是：是政府性基金安排支出减少；

对个人和家庭的补助（509）35.35万元，较上年增加10.55万元，增长42.53%，增长的主要原因是：一般公共预算安排离退休费增加。



(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1,000.00万元，较上年减少6,382.96万元，下降86.46%，下降的主要原因是：政府性基金安排的城市社区支出减少6382.96万元。

(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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.94万元，较上年减少1.88万元，下降66.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费用。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，较上年减少1.88万元，下降66.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费用；

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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩不必要会议费用。

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

2023年当年本部门政府采购预算共301.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算301.88万元、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14,755.85万元，当年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排115.89万元，较上年增加20.64万元，增长21.67%，增长的主要原因是：人员增加及工会经费、公务员车补增加导致机关运行经费增加。

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。

2023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	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	157,558,505.00	一、部门预算	157,558,505.00	一、部门预算	157,558,505.00	一、部门预算	157,558,505.00
1、财政拨款	157,558,505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,308,505.00	1、机关工资福利支出	4,648,299.00
(1) 一般公共预算拨款	147,558,505.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,796,135.00	2、机关商品和服务支出	7,382,567.00
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	1,158,862.00	3、机关资本性支出（一）	98,100,000.00
(2) 政府性基金拨款	10,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	353,508.00	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	47,074,131.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,250,000.00	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	3,292,955.00	(2) 商品和服务支出	31,150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	353,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,117,095.00	(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	143,770,533.00	(6) 资本性支出	98,100,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(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	8,077,922.00				
		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	157,558,505.00	本年支出合计	157,558,505.00	本年支出合计	157,558,505.00	本年支出合计	157,558,505.00
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	157,558,505.00	支出总计	157,558,505.00	支出总计	157,558,505.00	支出总计	157,558,505.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

[illegible]

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	157,558,505.00	147,558,505.00		10,000,000.00						
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	157,558,505.00	147,558,505.00		10,000,000.00						
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	105,816,982.00	105,816,982.00								
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	4,569,649.00	4,569,649.00								
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	14,135,715.00	14,135,715.00								
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	1,152,622.00	1,152,622.00								
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00						
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	4,371,616.00	4,371,616.00								
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	7,094,738.00	7,094,738.00								
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	7,465,511.00	7,465,511.00								
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	1,191,299.00	1,191,299.00								

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	157,558,505.00	一、财政拨款	157,558,505.00	一、财政拨款	157,558,505.00	一、财政拨款	157,558,505.00
1、一般公共预算拨款	147,558,505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,308,505.00	1、机关工资福利支出	4,648,299.00
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	26,796,135.00	2、机关商品和服务支出	7,382,567.00
2、政府性基金拨款	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,158,862.00	3、机关资本性支出（一）	98,100,000.00
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	353,508.00	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	47,074,131.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,250,000.00	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	3,292,955.00	(2)商品和服务支出	31,150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	353,508.00
		10、卫生健康支出	2,117,095.00	(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	143,770,533.00	(6)资本性支出	98,100,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(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	8,077,922.00				
		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	157,558,505.00	本年支出合计	157,558,505.00	本年支出合计	157,558,505.00	本年支出合计	157,558,505.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157,558,505.00	支出总计	157,558,505.00	支出总计	157,558,505.00	支出总计	157,558,505.00

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	147,558,505.00	27,149,643.00	1,158,862.00	119,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,292,955.00	3,292,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,263,603.00	3,263,603.00			
2080501	行政单位离退休	28,632.00	28,632.00			
2080502	事业单位离退休	223,476.00	223,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,011,495.00	3,011,495.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,352.00	29,352.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,352.00	29,352.00			
210	卫生健康支出	2,117,095.00	2,117,095.00			
21011	行政事业单位医疗	2,117,095.00	2,117,095.00			
2101101	行政单位医疗	359,294.00	359,294.00			
2101102	事业单位医疗	802,117.00	802,117.00			
2101103	公务员医疗补助	955,684.00	955,684.00			
212	城乡社区支出	133,770,533.00	15,530,021.00	990,512.00	117,250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	29,997,498.00	10,533,718.00	913,780.00	18,550,000.00	
2120101	行政运行	1,919,856.00	1,694,852.00	225,004.00		
2120102	一般行政管理事务	3,200,000.00			3,200,000.00	
2120104	城管执法	3,664,286.00	2,358,976.00	125,310.00	1,180,000.00	
2120106	工程建设管理	2,940,006.00		190,006.00	2,750,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	13,598,436.00	4,111,898.00	216,538.00	9,270,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,678,011.00	1,620,448.00	107,563.00	1,950,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996,903.00	747,544.00	49,359.00	200,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	26,681,859.00	505,127.00	76,732.00	26,100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	26,681,859.00	505,127.00	76,732.00	26,100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	72,600,000.00			72,600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72,600,000.00			72,600,000.00	
21206	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00			
2120601	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00			
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	8,077,922.00	6,209,572.00	168,350.00	1,700,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	2,242,860.00	2,242,860.00			
2210201	住房公积金	2,242,860.00	2,242,860.00			
22103	城乡社区住宅	5,835,062.00	3,966,712.00	168,350.00	1,700,000.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5,835,062.00	3,966,712.00	168,350.00	1,700,000.00	

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	147,558,505.00	27,149,643.00	1,158,862.00	119,250,000.00	
301	工资福利支出			26,796,135.00	26,796,135.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,456.00	1,656,456.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,121,964.00	7,121,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,091,544.00	1,091,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,230,386.00	1,230,386.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,180.00	366,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,651,120.00	3,651,120.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176,520.00	176,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,063,380.00	4,063,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,665.00	524,665.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,734,240.00	2,734,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,639.00	215,639.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,170.00	660,170.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231,664.00	231,664.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	799,995.00	799,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,603.00	5,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,749.00	23,749.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,028.00	380,028.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,862,832.00	1,862,832.00			
302	商品和服务支出			22,308,862.00		1,158,862.00	21,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	544,000.00		164,000.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,351,100.00		533,600.00	817,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,230,000.00			4,230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	102,000.00		30,000.00	72,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		10,000.00	39,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,070,000.00			1,070,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,156,000.00		6,000.00	5,150,000.00	

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
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	562,500.00		15,000.00	547,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,600,000.00			4,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,007.00		38,007.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,295.00		186,295.00		
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	130,560.00		130,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			353,508.00	353,508.00			
30302	退休费	50905	离退休费	253,908.00	253,908.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00			
310	资本性支出			98,100,000.00			98,100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	72,800,000.00			72,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	25,000,000.00			25,000,000.00	

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	28,308,505.00	27,149,643.00	1,158,862.00	
208	社会保障和就业支出	3,292,955.00	3,292,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,263,603.00	3,263,603.00		
2080501	行政单位离退休	28,632.00	28,632.00		
2080502	事业单位离退休	223,476.00	223,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,011,495.00	3,011,495.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,352.00	29,352.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,352.00	29,352.00		
210	卫生健康支出	2,117,095.00	2,117,095.00		
21011	行政事业单位医疗	2,117,095.00	2,117,095.00		
2101101	行政单位医疗	359,294.00	359,294.00		
2101102	事业单位医疗	802,117.00	802,117.00		
2101103	公务员医疗补助	955,684.00	955,684.00		
212	城乡社区支出	16,520,533.00	15,530,021.00	990,512.00	
21201	城乡社区管理事务	11,447,498.00	10,533,718.00	913,780.00	
2120101	行政运行	1,919,856.00	1,694,852.00	225,004.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	2,484,286.00	2,358,976.00	125,310.00	
2120106	工程建设管理	190,006.00		190,006.00	
2120107	市政公用行业市场监管	4,328,436.00	4,111,898.00	216,538.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,728,011.00	1,620,448.00	107,563.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	796,903.00	747,544.00	49,359.00	
21202	城乡社区规划与管理	581,859.00	505,127.00	76,732.00	
2120201	城乡社区规划与管理	581,859.00	505,127.00	76,732.00	
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	4,491,176.00	4,491,176.00		
2120601	建设市场管理与监督	4,491,176.00	4,491,176.00		
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
2130505	生产发展				

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	6,377,922.00	6,209,572.00	168,350.00	
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	2,242,860.00	2,242,860.00		
2210201	住房公积金	2,242,860.00	2,242,860.00		
22103	城乡社区住宅	4,135,062.00	3,966,712.00	168,350.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4,135,062.00	3,966,712.00	168,350.00	

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	28,308,505.00	27,149,643.00	1,158,862.00	
301	工资福利支出			26,796,135.00	26,796,135.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,456.00	1,656,456.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,121,964.00	7,121,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,091,544.00	1,091,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,230,386.00	1,230,386.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,180.00	366,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,651,120.00	3,651,120.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176,520.00	176,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,063,380.00	4,063,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,665.00	524,665.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,734,240.00	2,734,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,639.00	215,639.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,170.00	660,170.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	231,664.00	231,664.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	799,995.00	799,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,603.00	5,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,749.00	23,749.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,028.00	380,028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,862,832.00	1,862,832.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,158,862.00		1,158,862.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	533,600.00		533,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,007.00		38,007.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,295.00		186,295.00	
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	130,560.00		130,560.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	

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	备注
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
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			353,508.00	353,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	253,908.00	253,908.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00		
30309	奖励金	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				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00

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	129,250,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	129,250,000.00	
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	103,200,000.00	
	专用项目	103,200,000.00	
	本级专项资金	27,000,000.00	
	建设单位管理费	2,000,000.00	
	政府隐性债务	25,000,000.00	
	城镇化发展专项资金	73,100,000.00	
	防汛设备采购及维护	300,000.00	
	防汛预案修编	200,000.00	
	市政道路、桥梁检测及道桥病害治理	2,000,000.00	
	市政道路、人行道、无障碍设施维修改造	5,600,000.00	
	西安市鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造PPP第二年可用性服务费	65,000,000.00	
	其他履职业务经费	3,100,000.00	
	户县（鄠邑区）人防1705工程办公设施	600,000.00	
	人防工作宣传教育费	100,000.00	
	人防通信警报设施维护管理支出	120,000.00	
	新增防空警报器	280,000.00	
	鄠邑区人防指挥所信息系统综合集成项目	2,000,000.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	1,180,000.00	
	城建监察执法工作经费	1,050,000.00	
	执法人员制服装备配备	130,000.00	
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	
	2023年对鄠邑区城区易积水路段进行机械清淤	2,000,000.00	
	城区路灯电费	4,200,000.00	
	城区路灯设施维护费	500,000.00	
	城市道路地下空洞检测	2,000,000.00	
	排水基础设施管理	500,000.00	
	应急抢险	70,000.00	
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	城建档案工作经费	100,000.00	
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	11,000,000.00	
	专用项目	11,000,000.00	
	本级专项资金	11,000,000.00	
	2023年美丽村庄建设资金	10,000,000.00	
	危房改造备用金	1,000,000.00	
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	
	其他履职业务经费	1,950,000.00	
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职业务经费	1,700,000.00	
	代管公房经营管理及维修	980,000.00	
	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	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作	100,000.00	

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				3,018,800.00	
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		2023年对鄠邑区城区易积水路段进行机械清淤	C13公共设施管理服务		雨污水管道	1	302	13	505	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	C1204物业管理服务		35508	1	302	09	502	298,800.00	
221	03	01	1	全额				2				720,000.00	
221	03	01	191009	西安市鄠邑区房地产管理所				2				720,000.00	
221	03	01		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	C0201软件开发服务		次	2	302	99	505	720,000.00	

表13-1

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	根据往年汛期设备采购以及维护费用开销。				
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	减少汛期损失率	≥98%	
		质量指标	设备完善率	100%	
		时效指标	项目时效性	2023.01-12	
		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	居住安全	显著改善	
		生态效益指标	生态环境	显著改善	
		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	≥98%	

表13-2

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：	105.00		
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：全力遏制违法施工行为，努力维护建筑市场秩序，促进建筑业健康发展； 目标2：全面加强建筑活动扬尘治理和臭氧管控力度，持续稳步提升我区城市环境质量； 目标3：严肃查处住建领域违法行为，积极改善城市建设面貌，努力提升群众满意度。				
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	组织行业相关法律、法规的培训、学习场次	12次	
			开展安全检查次数	≥180 次	
		质量指标	违法违规案件结案率	≥99%	
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥99%	
		成本指标	预算资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥168万元	
		社会效益指标	加大执法检查力度	效果显著	
		生态效益指标	大气指标优良天数与上年变化比率	≥90%	
		可持续影响指标	提升执法规范化水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对该项工作满意度	≥99%	

表13-3

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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	实施城建档案的收集、整理、保护、利用、指导咨询等服务。				
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	档案整理数量	≥2500卷	
			档案接收	≥8000件	
			档案扫描完成数	≥50000幅	
		质量指标	馆藏档案数增长率	≥4%	
			社会保障档案数字化加工验收合格率	100%	
		时效指标	城建档案工作完成率	100%	
		成本指标	预算金额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保护城建档案	有效提升	
			为建设改造提供利用服务	有效提升	
		可持续影响指标	保障社会保障档案长期存储	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路、桥梁检测及道桥病害治理			
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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	按照市安委会《城市道路地下安全隐患排查专项排查整治工作方案》,针对我区兆丰路、政法路、东城路、古城路、新城路等39条道路进行地下防空洞检测该项目为保障我区城市桥梁安全、畅通、完好,《关于转发省住建厅、省公安厅、省应急厅加强城市道路桥梁管理工作的通知》,针对鄠邑区城市桥梁汉陂路下穿西余铁路桥涵、吕公路跨潭峪河桥、古城路跨潭峪河桥等共计12座。				
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	县城道路数量	39条	
		质量指标	路面平整度检测与调查频次	≥100公里	
		时效指标	道路巡查及时率	100%	
		成本指标	预算成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	道路管控率	≥90 %	
		生态效益指标	病害治理	效果显著	
		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	办公人员满意度	≥95 %	

表13-5

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作补贴。				
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	扬尘治理网格员培训率	≥95%	
			全市平均降尘量	≥2%	
			补贴发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算金额	35万元	
	效益指标	社会效益指标	尘烟排放量减少	显著提升	
		生态效益指标	生活环境	显著改善	
		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%	
			网格员满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法人员制服装备配备			
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:	13.00		
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力遏制违法施工行为, 努力维护建筑市场秩序, 促进建筑业健康发展; 目标2: 全面加强建筑活动扬尘治理和臭氧管控力度, 持续稳步提升我区城市环境质量; 目标3: 严肃查处住建领域违法行为, 积极改善城市建设面貌, 努力提升群众满意度。				
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	执法人员服装数量	37套	
		质量指标	购置服装合格率	≥98%	
		时效指标	服装换发及时率	100%	
		成本指标	预算金额	13万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥90%	
		社会效益指标	执法记录仪配备率	≥80%	
		可持续影响指标	提升装备保障水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	

表13-7

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	两类企业质量安全大检查次数。	≥20次	
		质量指标	规范市场率	≥90%	
			节能率率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标	预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	节能环保	显著提升	
		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%	

表13-8

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	建筑工程质量安全大检查次数	≥30次	
		质量指标	安全隐患	显著减小	
		时效指标	项目时效	2023年1-12月	
		成本指标	预算资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	确保安全生产，实现全年安全生产工作目标。	显著提升	
			全年优良天数	≥360天	
		可持续影响指标	无重大安全事故发生，及时消除安全隐患。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥95%	

表13-9

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	项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止的管理性质的支出。				
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	验收消防项目	≥30个	
		质量指标	施工通告率	100%	
		时效指标	安全生产监管人员培训及时完成率	100%	
		成本指标	预算成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	管理成本	显著减小	
		社会效益指标	为市场监管部门质量风险监测和评估报告次数	≥4次	
		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	上级主管部门对该项工作满意度	≥98%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造PPP第二年可用性性服务费			
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：	6,500.00		
		其中：财政拨款	6,500.00		
		其他资金			
总体目标	改善鄠邑区城市公共基础设施建设环境，改善居住环境，提升服务水平，提升人居幸福指数。				
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	对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的数量	2个	
		质量指标	项目一次性通过验收	100%	
		时效指标	项目及时完工率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	显著提升	
		生态效益指标	人居环境	显著改善	
		可持续影响指标	可影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥98%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛预案修编			
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	按照市防汛指挥部城市办公室有关要求，开展城市防汛预案修编。				
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	设施修复率	≥90%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	汛期安全	显著改善	
		社会效益指标	居住环境	显著改善	
		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	≥98%	

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市道路地下空洞检测			
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	依据《城镇道路养护技术规范》、市城管局《关于加强城市道路隐患排查整治工作的函》《关于印发〈西安市城市道路范围内部分危大工程、路面易塌陷隐患路段空洞探测指导意见〉的函》，对38条城市道路进行地下空洞检测。				
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	道路进行地下空洞检测数量	38条道路	
		质量指标	检测城市道路达标率	100%	
		时效指标	实施全年	2023年度	
		成本指标	预算成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	排查消除城市道路地下隐患，保障道路安全运行。	100%	
		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	≥99%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管公房经营管理及维修			
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：	98.00		
		其中：财政拨款	98.00		
		其他资金			
总体目标	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管、安全隐患排查治理，制定安全规范管理制度。改善人民居住环境，杜绝国有资产流失。				
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	代管公房个数	≥6个	
		质量指标	维修率	≥96%	
		时效指标	维修时间	2023年1-12月	
		成本指标	维修费用	98万元	
	效益指标	经济效益指标	居住安全	显著改善	
		社会效益指标	改善人民的居住环境，不让国有资源流失	显著提升	
		可持续影响指标	可影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	100%	

表13-14

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：	560.00		
		其中：财政拨款	560.00		
		其他资金			
总体目标	对区域内市政道路、人行道、官网日常修缮维护。				
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	县城道路建设里程	≥200千米	
		质量指标	质量达标率	≥100%	
		时效指标	项目时效	2023.01-12	
		成本指标	预算成本	560万元	
	效益指标	经济效益指标	安全隐患	显著减少	
		社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	100%	
		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	改善通行服务水平 群众满意度	≥99%	

表13-15

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	第一时间抢险救灾	100%	
		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	预算成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标	汛期隐患	显著减小	
		社会效益指标	最大限度的减少洪涝造成的人员伤亡和财产损失，确保正常生产秩序	效果显著	
		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	≥99%	

表13-16

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	更换井篦井盖	≥600个	
		质量指标	更换井篦井盖验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	更换井篦井盖成本	750元/座	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	加强对井篦井盖等日常巡查、维护和养护，保障群众安全出行。	显著提升	
		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	≥99%	

表13-17

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	2023全年预计宣传	≥10次	
			建筑工程质量安全大检查	≥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	2023年	
		成本指标	预算成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	促进建筑业健康发展	显著提升	
		生态效益指标	人居环境	显著改善	
		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	≥95%	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年对鄠邑区城区易积水路段进行机械清淤			
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	根据《城镇排水与污水处理条例》及年度目标责任对城区排水设施进行检查维护，确保排水管道畅通。				
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	易积水道路排水管网清淤	易积水路路段	
		质量指标	管道通畅汛期不发生城市内涝，道路不积水	100%	
		时效指标	项目时效	2023.01-12	
		成本指标	预算金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	管道通畅不积水	显著提升	
		生态效益指标	居住环境	显著改善	
		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	100%	

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		危房改造备用金			
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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	按照住房安全动态监测反馈问题, 对低收入群体等重点对象中不安全住房进行改造, 按标准给予资金补助。				
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	发放范围	低收入人群	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目时效	2023.01-12	
		成本指标	预算金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	显著提升	
		生态效益指标	居住安全	显著改善	
		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13-20

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	按照《西安市租赁型保障房建设管理办法》做好2023年对中低收入家庭住房实物配租，对全区799套公租房进行管理和维修。				
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	2023年	12个月	
		成本指标	2023年预算数	195万元	
	效益指标	社会效益指标	解决低收入家庭住房的民生问题	100%入住	
		生态效益指标	居住环境	显著改善	
		可持续影响指标	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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯设施维护费			
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：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	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保养。城区98条道路6134杆路灯进行管理维护。				
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	管理维护路灯数量	6134杆	
		质量指标	路灯运行状态	良好	
		时效指标	实施时间	全年	
		成本指标	路灯维修维护费用	≥82元/杆	
	效益指标	社会效益指标	保证经济社会发展和人民生活的需要	效果显著	
		生态效益指标	居住环境	显著改善	
		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	≥99%	

表13-22

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	依据单位职能职责管理城区6134杆、11827盏路灯产生的电费。				
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	城区路灯数量	6134杆/11827盏	
		质量指标	路灯设施	合格	
		时效指标	项目时效	2023.01-12	
		成本指标	预算金额	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	显著提升	
		生态效益指标	居住环境	显著改善	
		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	≥99%	

表13-23

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	线上缴存户数	100%上缴	
		质量指标	住宅专项维修资金专用电子票据及线上缴存业务	100%完成	
		时效指标	项目时效性	2023年1-12月	
		成本指标	预算金额	72万元	
	效益指标	经济效益指标	开具票据成本	显著减小	
		社会效益指标	业主满意度	≥99%	
		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	业主满意度	≥98%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府隐性债务			
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：	2,500.00		
		其中：财政拨款	2,500.00		
		其他资金			
总体目标	区住建局截止2022年9月末政府支出责任隐性债务项目应还款。				
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	计划还款资金额	2500万	
		质量指标	用于政府隐性债务支出	100%	
		时效指标	还款及时率	100%	
		成本指标	预算金额	2500万元	
	效益指标	经济效益指标	存进良性发展	效果显著	
		社会效益指标	减轻企业资金压力	显著提升	
		可持续影响指标	提升政府公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-25

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	治污减霾检查次数	≥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	项目时效	2023年全年	
		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	显著提升	
		生态效益指标	生态环境	显著改善	
		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%	

表13-26

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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失。				
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	≥2次	
		质量指标	提高燃气认识，掌握正确操作流程、减少事故	达标	
		时效指标	项目时效	2023.01-12	
		成本指标	项目总金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	学习燃气知识、掌握操作流程、预防燃气事故、减少人员财产损失	≥95%	
		可持续影响指标	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13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年美丽村庄项目建设			
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:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	改善农村生活环境,提升村庄村容村貌。				
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	美丽村庄个数	≥10个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目时效	2023.01-12	
		成本指标	项目总金额	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	农村建设资金压力	显著减小	
		生态效益指标	改善人居环境	显著改善	
		可持续影响指标	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

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
		住房保障	15,755.85	15,755.85	
	金额合计		15,755.85	15,755.85	
年度 总体 目标	指导全区建设领域健康有序发展，人民生活环境得到改善，提高生活幸福指数，打造宜居城市。				
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	开展建筑业市场秩序整顿次数	≥ 200 次	
		质量指标	违法违规案件结案率	100%	
		时效指标	完成项目时限	2023.01-12	
		成本指标	预算金额	15755.85万元	
	效益指标	经济效益指标	预算资金利用率	100%	
		社会效益指标	人员稳定性	显著提升	
		生态效益指标	大气指标优良天数与上年变化比率	显著提升	
		可持续影响指标	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	$\geq 99\%$	

表15

专项资金总体绩效目标表

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					
	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			