

西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、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，组织实施相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施。

（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）拟订全区城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；负责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；负责城乡建设档案管理。

（四）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡统筹发展的责任；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、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（五）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，协调城市快速路建设等重点项目建设。

（六）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。

（七）监督执行建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章；负责做好施工图审查管理和勘察设计质量管理的相关工作；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。

（八）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。

（九）承担工程质量安全监管的责任；监督实施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；负责房屋建筑、市政基础设施和城中村(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）组织实施住房保障和人才安居体系，落实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。

（十一）组织实施房地产开发建设中长期规划、年度计划以及房地产业政策；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。

（十二）负责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；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，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。

（十三）负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理，落实安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，负责物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

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

（十五）拟订适合区情的住房政策，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、房改方案审批和单位职工住房建设项目审批相关工作；负责住房分配货币化方案的核准。

（十六）参与拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划、年度建设计划及轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责协调城市轨道交通建设及相关工作；负责做好轨道交通保护执法和轨道交通保护区内建设项目技术方案审查相关工作。

（十七）负责地下综合管廊和海绵城市建设管理相关工作；参与编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；执行地下综合管廊和海绵城市建设相关技术标准；负责城市地下管线统筹协调。

（十八）负责公共停车场建设工作；负责落实公共停车场建设的相关政策；负责编制全区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。

（十九）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、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

（二十）代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

区住建局设下列内设机构：办公室、城市建设科、建设管理科、住房管理科、房屋和物业管理科。

二、工作任务

1. 牵头抓好着力城市规划建设管理水平，全力推进重点项目建设。一是发挥牵头部门作用，完善工作方案，明确部门任务和推进目标，通过定期召开推进会，分析研判工作进展，加大协调督促力度，形成部门合力，推进2024年度城建计划和重大基础设施

施、城市精细化管理、强化基层治理各方面任务完成，全力实现城市能级和品质活力实现大提升，及时反映我区城市高质量发展成效。二是积极推进所承担重点项目建设，做好地铁5号线、地铁8号线、灞河左岸保租房项目协调保障，确保重大项目建设进展顺利。三是加强民生工程建设，做好项目前期手续办理，组织实施6个街办75个小区进行雨污管道分流改造，组织实施3个街办11个小区燃气管网改造，统筹完成年度市上下达的公共停车场建设任务。四是协调做好美丽村庄和村镇建设工作，使群众共享发展成果。

2. 全面加强民生保障工作，切实解决群众住房实际问题。一是积极化解“保交楼”风险，严格执行《西安市商品房预售资金监督管理办法》，对全区在建商品房项目逐个排查，建立风险台账，提前预警风险，专人现场监督施工进度，同时推进已交楼项目配套手续完善，落实好房地产各项政策促进市场平稳健康发展。二是实施物业行业“红黑榜”管理，加强事中事后监管，实现奖惩联动定期公布的工作机制。持续推进小区成立物管会、业委会，联合各成员部门开展专项整治，解决重点遗留问题，切实提高物业服务质量。三是持续扩大住房保障覆盖面，完成市级下达的新建筹建保障性租赁住房指标任务，指导街办、社区做好资格申请、房源分配、轮候工作。持续开展住房租赁市场排查整治，坚决杜绝违规经营现象。

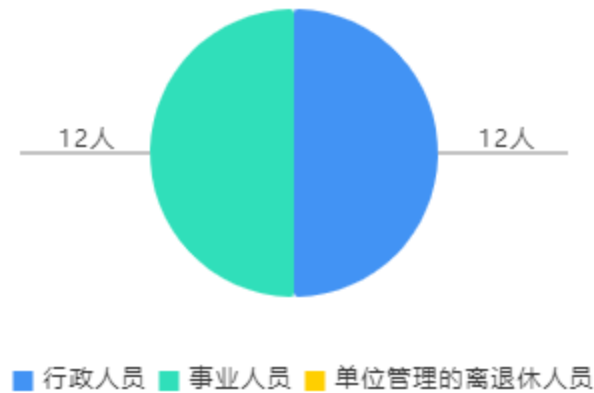
3. 不断推进住建领域治理，努力完善行业规范化管理机制。一是继续推进自建房安全整治，严格新增经营性自建房管理，对

转为经营用途房屋实行安全鉴定准入条件，依托房屋安全管理信息平台 and 基层网格化动态管理制度，进一步完善长效机制管理。二是加强建筑工地和两类企业扬尘防治和安全生产监管，深化建筑施工扬尘治理差异化管理，通过检查督查、分类挂牌、组织约谈、定期通报等方式，积极落实建筑工程施工扬尘8个方面加严管控40条措施。进一步加强建筑市场的管理与服务，做好两类企业安全质量监督工作，按期完成上级部门下达新增资质内建筑企业培育和建筑业增加值任务。三是依照政策法规，做好项目招投标服务和监管，推进招投标电子化，提高营商环境服务能力。积极落实住建行业行政处罚办法，加强工程质量、违规交房、物业管理等违法行为查处，做好“双随机、一公开”工作，推进行业法治建设，创造良好的城乡建设环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入603.72万元，其中：一般公共预算拨款603.72万元，较上年减少119.73万元，下降16.55%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算；本单位2024年预算支出603.72万元，其中：一般公共预算拨款603.72万元，较上年减少119.73万元，下降16.55%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入603.72万元，其中：一般公共预算拨款收入603.72万元，较上年减少119.73万元，下降16.55%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算；本单

位2024年财政拨款支出603.72万元，其中：一般公共预算拨款支出603.72万元，较上年减少119.73万元，下降16.55%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出603.72万元，较上年减少119.73万元，下降16.55%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出603.72万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）7.27万元，较上年增加0.10万元，增长1.35%，增长的主要原因是：增加一名退休干部；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.85万元，较上年增加1.37万元，增长5.60%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.09万元，下降28.34%，下降的主要原因是：职工工伤缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）9.38万元，较上年减少2.43万元，下降20.61%，下降的主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.37万元，较上年减少0.51万元，下降3.23%，下降的主要原因是：职工公务员医疗保险

缴费基数调整；

（6）行政运行（2120101）223.75万元，较上年减少29.37万元，下降11.60%，下降的主要原因是：职工基础绩效减少；

（7）一般行政管理事务（2120102）295.00万元，较上年减少72.44万元，下降19.71%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算；

（8）住房公积金（2210201）26.89万元，较上年减少4.86万元，下降15.31%，下降的主要原因是：职工住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

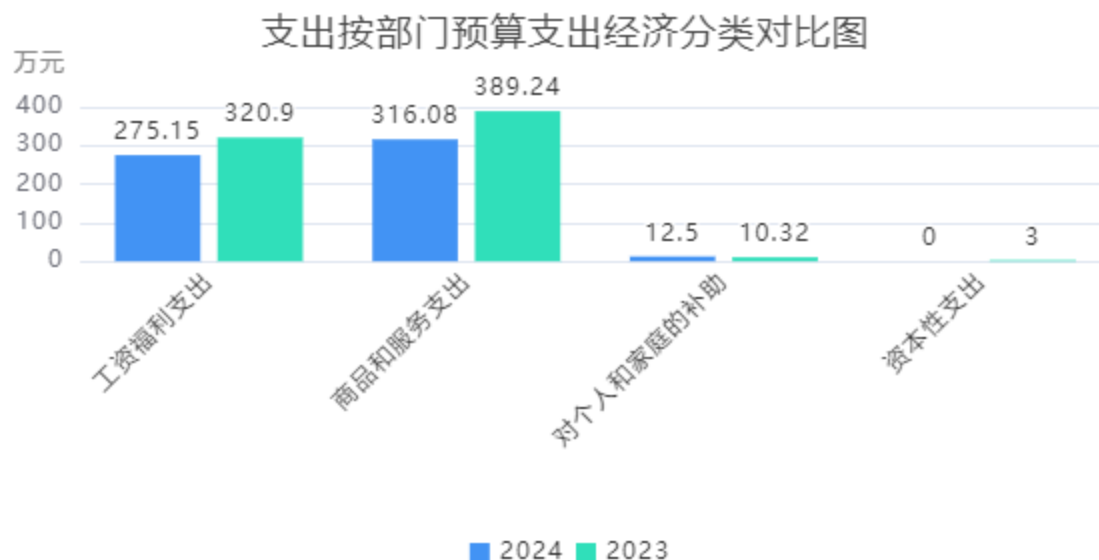
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出603.72万元，其中：

工资福利支出（301）275.15万元，较上年减少45.75万元，下降14.26%，下降的主要原因是：职工基础绩效减少；

商品和服务支出（302）316.08万元，较上年减少73.16万元，下降18.80%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算；

对个人和家庭的补助（303）12.50万元，较上年增加2.18万元，增长21.12%，增长的主要原因是：增加一名退休干部。



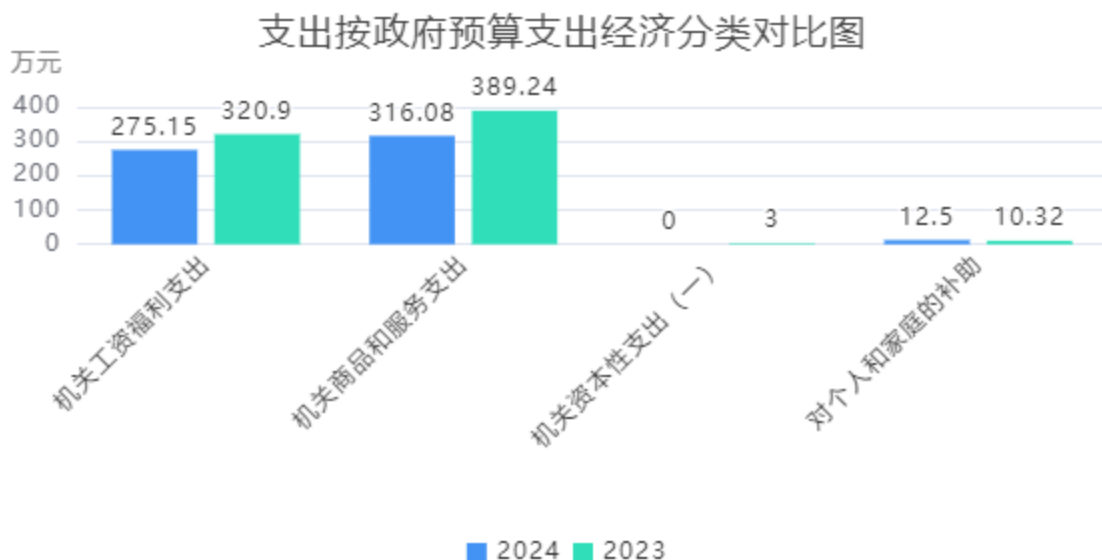
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出603.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.15万元，较上年减少45.75万元，下降14.26%，下降的主要原因是：职工基础绩效减少；

机关商品和服务支出（502）316.08万元，较上年减少73.16万元，下降18.80%，下降的主要原因是：减少夜景亮化项目年初预算；

对个人和家庭的补助（509）12.50万元，较上年增加2.18万元，增长21.12%，增长的主要原因是：增加一名退休干部。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出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：2023年9月份无偿将车辆划转别家单位。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0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年9月份无偿将车辆划转别家单位；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共203.50万元，其中政府采购货物类预算3.50万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款295.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.26万元，较上年减少3.04万元，下降22.86%，下降的主要原因是：节约机关运行成本。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	6,037,244.48	一、部门预算	6,037,244.48	一、部门预算	6,037,244.48	一、部门预算	6,037,244.48
1、财政拨款	6,037,244.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,087,224.48	1、机关工资福利支出	2,751,474.48
(1) 一般公共预算拨款	6,037,244.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,751,474.48	2、机关商品和服务支出	3,160,772.00
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	249,472.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	86,278.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,950,020.00	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	333,404.08	(2) 商品和服务支出	2,911,300.00	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	38,720.00	9、对个人和家庭的补助	124,998.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,418.40	(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	5,187,526.00	(6) 资本性支出			
		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	268,896.00				
		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	6,037,244.48	本年支出合计	6,037,244.48	本年支出合计	6,037,244.48	本年支出合计	6,037,244.48
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	6,037,244.48	支出总计	6,037,244.48	支出总计	6,037,244.48	支出总计	6,037,244.48

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,037,244.48	6,037,244.48										
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	6,037,244.48	6,037,244.48										
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	6,037,244.48	6,037,244.48										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	6,037,244.48	6,037,244.48								
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	6,037,244.48	6,037,244.48								
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	6,037,244.48	6,037,244.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	6,037,244.48	一、财政拨款	6,037,244.48	一、财政拨款	6,037,244.48	一、财政拨款	6,037,244.48
1、一般公共预算拨款	6,037,244.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,087,224.48	1、机关工资福利支出	2,751,474.48
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	2,751,474.48	2、机关商品和服务支出	3,160,772.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,472.00	3、机关资本性支出（一）	
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	86,278.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,950,020.00	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	333,404.08	(2)商品和服务支出	2,911,300.00	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	38,720.00	9、对个人和家庭的补助	124,998.00
		10、卫生健康支出	247,418.40	(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	5,187,526.00	(6)资本性支出			
		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	268,896.00				
		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	6,037,244.48	本年支出合计	6,037,244.48	本年支出合计	6,037,244.48	本年支出合计	6,037,244.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,037,244.48	支出总计	6,037,244.48	支出总计	6,037,244.48	支出总计	6,037,244.48

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	6,037,244.48	2,984,632.48	102,592.00	2,950,020.00	
208	社会保障和就业支出	333,404.08	333,404.08			
20805	行政事业单位养老支出	331,182.64	331,182.64			
2080501	行政单位离退休	72,670.00	72,670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,512.64	258,512.64			
20899	其他社会保障和就业支出	2,221.44	2,221.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,221.44	2,221.44			
210	卫生健康支出	247,418.40	247,418.40			
21011	行政事业单位医疗	247,418.40	247,418.40			
2101101	行政单位医疗	93,755.40	93,755.40			
2101103	公务员医疗补助	153,663.00	153,663.00			
212	城乡社区支出	5,187,526.00	2,134,914.00	102,592.00	2,950,020.00	
21201	城乡社区管理事务	5,187,526.00	2,134,914.00	102,592.00	2,950,020.00	
2120101	行政运行	2,237,506.00	2,134,914.00	102,592.00		
2120102	一般行政管理事务	2,950,020.00			2,950,020.00	
221	住房保障支出	268,896.00	268,896.00			
22102	住房改革支出	268,896.00	268,896.00			
2210201	住房公积金	268,896.00	268,896.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	6,037,244.48	2,984,632.48	102,592.00	2,950,020.00	
301	工资福利支出			2,751,474.48	2,751,474.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,582.00	886,582.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,105.00	506,105.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	581,739.00	581,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,512.64	258,512.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,755.40	93,755.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153,663.00	153,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,221.44	2,221.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,896.00	268,896.00			
302	商品和服务支出			3,160,772.00	146,880.00	102,592.00	2,911,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	490,800.00		72,800.00	418,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,129,300.00			2,129,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,792.00		29,792.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	146,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164,000.00			164,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,998.00	86,278.00		38,720.00	
30302	退休费	50905	离退休费	72,670.00	72,670.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,520.00	7,800.00		38,720.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00			

单位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）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	3,087,224.48	2,984,632.48	102,592.00	
208	社会保障和就业支出	333,404.08	333,404.08		
20805	行政事业单位养老支出	331,182.64	331,182.64		
2080501	行政单位离退休	72,670.00	72,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,512.64	258,512.64		
20899	其他社会保障和就业支出	2,221.44	2,221.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,221.44	2,221.44		
210	卫生健康支出	247,418.40	247,418.40		
21011	行政事业单位医疗	247,418.40	247,418.40		
2101101	行政单位医疗	93,755.40	93,755.40		
2101103	公务员医疗补助	153,663.00	153,663.00		
212	城乡社区支出	2,237,506.00	2,134,914.00	102,592.00	
21201	城乡社区管理事务	2,237,506.00	2,134,914.00	102,592.00	
2120101	行政运行	2,237,506.00	2,134,914.00	102,592.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	268,896.00	268,896.00		
22102	住房改革支出	268,896.00	268,896.00		
2210201	住房公积金	268,896.00	268,896.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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	3,087,224.48	2,984,632.48	102,592.00	
301	工资福利支出			2,751,474.48	2,751,474.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	886,582.00	886,582.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,105.00	506,105.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	581,739.00	581,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,512.64	258,512.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,755.40	93,755.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153,663.00	153,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,221.44	2,221.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,896.00	268,896.00		
302	商品和服务支出			249,472.00	146,880.00	102,592.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,800.00		72,800.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,792.00		29,792.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,880.00	146,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			86,278.00	86,278.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,670.00	72,670.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,950,020.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	2,950,020.00	
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	2,950,020.00	
	专用项目	2,950,020.00	
	其他履职经费	2,950,020.00	
	“商品房预售许可”业务管理系统专线费用	14,000.00	为保障事权下放工作顺利开展，区住建局需与电信公司签订合同接入设备专线，每年支付专线费用1.4万元。
	法律服务费用	30,000.00	对区住建局所有签订合同、申请信息公开、案件办理等提供法律依据
	建立住宅小区电子投票系统费用	50,000.00	我区住宅小区电子投票系统主要由政府监管端、业主投票端两大构架组成，设置社区、街道、区住建局三级审核端口，业主通过手机扫码填写个人信息即可完成业主认证并参与投票，不受时间、地域影响，表达真实意愿，投票结束后系统形成表决结果。
	人才公寓委托管理服务费用	99,300.00	2017年年底，浐河西路落实102套人才公寓，公寓的管理工作由和美物业负责，我局需支付物业委托管理服务费用。
	水电气暖补助	150,000.00	我局2024年全年预计暖气费8万元；电费每月0.4元，全年4.8万元，电话费每季度0.55万元，全年2.2万元，合计15万元。
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	38,720.00	到乡村工作的干部，个工作日内每天发放生活补助40元，每周发放交通补助50元，购买人身意外保险。
	物业管理办公经费	248,000.00	2023年3月浐灞生态区正式移交61个商品房小区和浐灞生态区范围内原灞桥区管理居民小区的物业监管工作
	物业政策培训费	20,000.00	剥离移交承接事项：我区社区增加至93个，住宅小区增加至473个。
	小型工程、招标工程项目造价咨询费	2,000,000.00	区建住局负责纳入招投标项目的建设工程类项目预算（最高限价）评审，并对我区PPP项目运营公司（由区政府和社会企业共同出资成立）建设工程预算（最高限价）评审。
	夜景亮化电费	200,000.00	香王收费站周边景观提升项目亮化，长乐东路街景亮化，半坡立交桥街景亮化，纺正街、纺西街街景亮化等项目电费，及三环电费
	自建房安全管理费用	100,000.00	根据区政府重点工作分工，开展自建房安全宣传，聘请第三方对隐患排查

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

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				7				2,035,000.00	
212	01	01	1	全额				7				35,000.00	
212	01	01	108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局				7				35,000.00	
212	01	01		公用经费	A02010105台式计算机		国产计算机	7	302	01	502	01	35,000.00
212	01	02	1	全额				1				2,000,000.00	
212	01	02	108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局				1				2,000,000.00	
212	01	02		小型工程、招标工程项目造价咨询费	C20039900其他咨询服务		小型工程、招标工程项目造价咨询服务采购	1	302	27	502	05	2,000,000.00

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“商品房预售许可”业务管理系统专线费用			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		
		其中:财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	确保商品房预售许可、网签等事项正常运行。				
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	商品房预售许可办理次数	≥25次	
		质量指标	商品房预售许可办理完结率	100%	
		时效指标	办结及时率	≥98%	
		成本指标	专线费用	1.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购房手续合法情况	合法	
		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	购房业主满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费用			
主管部门		西安市灞桥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			
总体目标	保障区住建局所有签订合同、申请信息公开、案件办理等合法性。				
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	法律咨询数量	100件	
		质量指标	案件咨询率	100%	
		时效指标	法律咨询时效	2024年	
		成本指标	合同签订价款	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纠纷次数	0次	
		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	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	建立住宅小区电子投票系统费用
------	----------------

主管部门		西安市灞桥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	一次性解决物业管理方面投票参与、身份信息检索等问题				
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	小区数量	473个	
			社区数量	93个	
		质量指标	业主投票参与率	≥ 95%	
		时效指标	业主参与及时性	≥95%	
		成本指标	购置警报器成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决投票参与难、身份核验难	100%	
		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	使用人员满意度	≥100 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓委托管理服务费用			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.93		
		其中：财政拨款	9.93		
		其他资金			
总体目标	保障灞桥区人才公寓物业管理业务正常运转。				
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	公寓数量；入住数量	102套；88套	
		质量指标	公寓卫生情况	合格	
		时效指标	服务时间	2024年	
		成本指标	预算成本	9.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才公寓使用率	88%	
		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	公寓住户对该项工作满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	水电气暖补助费用
------	----------

主管部门		西安市灞桥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			
总体目标	保障住建局水电气暖正常使用，局机关正常运转。				
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	水电气暖费用缴纳次数	17次	
		质量指标	供暖达标温度	20度	
		时效指标	按时缴纳	按时	
		成本指标	暖气费	5万	
			电费	6万	
			水费	2万	
			邮电费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位基础设施正常保障率	100%	
		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	局机关干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小型工程、招标工程项目造价咨询费用			
主管部门		西安市灞桥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	有限管控财政项目资金合理使用				
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	小型工程、招标工程项目工程数量	300个	
		质量指标	项目审核合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	全年委托第三方咨询费用	200万	
	效益指标	经济效益指标	全年预计审减费用	3600万	
		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	服务企业、单位满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			夜景亮化电费支出		
主管部门			西安市灞桥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	确保香王收费站周边, 长乐东路, 半坡立交桥, 纺正街、纺西街等路段周边持续点亮。				
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	变压器数量	8个	
		质量指标	亮化合格率	100%	
		时效指标	亮化时段	2022年晚7点至10	
		成本指标	预算成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升灞桥整体形象	合格	
		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	群众满意度	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理办公经费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.80	
			其中：财政拨款	24.80	
			其他资金		
总体目标	做好2023年3月浐灞生态区正式移交61个商品房小区及其辖区内灞桥区管理居民小区的物业服务管理工作				
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	小区数量	61个	
		质量指标	承接管理情况	优	
		时效指标	12345投诉恢复及时性	≥90 %	
		成本指标	人员工资	18.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效承接移交小区物业服务管理工作	100%	
		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	业主满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自建房建设及安全管理费用			
主管部门		西安市灞桥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		

(万元)		其他资金			
总体目标	完成自建房各项工作任务				
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	宣传次数	≥12次	
			检查次数	≥24次	
		质量指标	自建房检查合格率	100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95 %	
		成本指标	宣传资料印发成本	2万	
			第三方鉴定费	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自建的安全宣传覆盖率	≥95%	
		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	群众满意度	≥95 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业政策培训费		
主管部门			西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	做好2023年3月浐灞生态区正式移交61个商品房小区及其辖区内灞桥区管理居民小区的物业服务管理工作				
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	宣传次数	≥24次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90 %	
		时效指标	政策群众宣传及时性	≥90 %	
		成本指标	宣传资料印发成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大群众对物业政策知晓率	≥90 %	
		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	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才乡村工作补贴经费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.87		
		其中：财政拨款	3.87		

(万元)		其他资金			
总体目标	保障万名干部人才乡村工作顺利开展				
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	驻村干部人数	2人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率	100%	
		成本指标	驻村干部生活补助	3.6	
			驻村干部保险费	0.2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策保障，工作顺利开展	补贴保障	
		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	村民满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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
	任务1	保障人员工资福利支出	298.46	298.46	
	任务2	保障机关正常运作	10.26	10.26	
	任务3	推进项目有序开展	295	295	
	金额合计		603.72	603.72	
年度总体目标		目标1：保障香王收费站周边景观提升、长乐东路等路段持续点亮			
		目标2：有限管控财政项目资金合理使用			
		目标3：区住建局承办其他事务			
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	机构人员		在职12人
			项目数		11个
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
			各项项目推进		100%%
		时效指标	工资发放时间		每月15日以前
		成本指标	人员经费支出		298.46万
			机关运行费用		10.26万
			项目支出		295万
	效益指标	经济效益指标	造价全年预计审减费用		3600万
		社会效益指标	夜景点亮率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度，一致性、合理性		匹配，一致，合理
	满意度指标	服务对象	群众满意度		98%
		满意度指标	企业、单位满意度		99%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。