

西安市未央区住房和城市建设局（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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。
2. 参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。
3. 组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。
4. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。
5. 协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。
6. 协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。
7. 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

8. 按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城市建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

9. 配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

10. 配合做好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工作。

11. 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。

12. 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

13. 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

14. 配合上级主管部门落实住房保障和人才安居工作任务；负责辖区内保障性住房、人才公寓申请资格的审核；负责住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放。

15. 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

16. 负责区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；规范房屋租赁管理秩序，负责全区房屋租赁登记备案工作。
17. 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。
18. 按照权限依法依规对辖区建筑市场、工程安全、物业服务、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调纠纷调处。
19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、城建科、物业管理科、建设科、房管科、消防科。下属事业单位有未央区城建监察中队、未央区住房保障中心、未央区建筑业管理中心、未央区建设工程质量安全监督站、未央区统一建设服务中心。

2023年7月因机构改革人民防空科并入未央区发改委。

二、工作任务

- （一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。
- （二）参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规

划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。

（三）组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。

（四）负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。

（五）协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。

（六）协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和服务工作。

（七）负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

（八）按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城市建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

（九）配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

（十）配合做好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工作。

（十一）按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程

安全事故的调查处理。

(十二) 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

(十三) 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

(十四) 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

(十五) 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。

三、预算单位构成

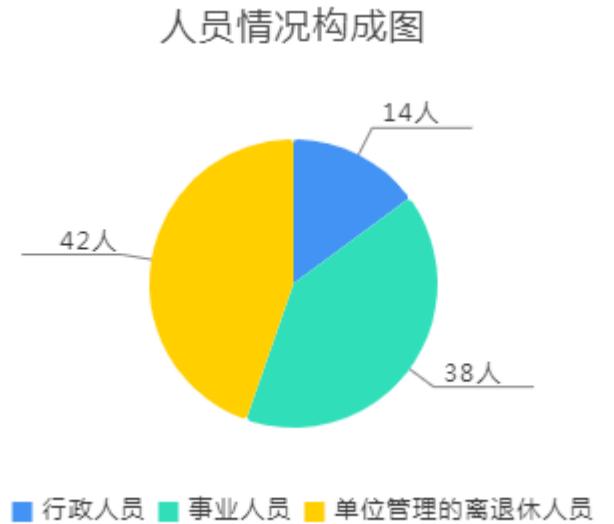
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区住房和城市建设局部门本级（机关）	
2	西安市未央区城建监察中队	
3	西安市未央区建筑业管理中心	
4	西安市未央区住房保障中心	
5	西安市未央区建设工程质量安全监督站	
6	西安市未央区统一建设服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制14人，事业编制32人；实有人员52人，其中行政14人，事业38人。单位管理的离退休人员42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11,355.40万元，其中：一般公共预算拨款2,138.15万元、政府性基金拨款8,935.26万元、其他收入281.99万元，较上年增加794.30万元，增长7.52%，增长的主要原因是：工程项目支出增加；本部门2024年预算支出11,355.40万元，其中：一般公共预算拨款2,138.15万元、政府性基金拨款8,935.26万元、其他收入281.99万元，较上年增加794.30万元，增长7.52%，增长的主要原因是：工程项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入11,073.40万元，其中：一般公共预算拨款收入2,138.15万元、政府性基金拨款收入8,935.26万元，较上年增加1,056.31万元，增长10.55%，增长的主要原因是：工程项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出11,073.40万元，其中：一般公共预算拨款支出2,138.15万元、政府性基金拨款支出8,935.26万元，较上年增加1,056.31万元，增长10.55%，增长的主要原因是：工程项目支出增加。

（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2,138.15万元，较上年减少404.15万元，下降15.90%，下降的主要原因是：本年度安排的部分工程资金列支在政府性基金。

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2,138.15万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）7.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(2) 事业单位离退休（2080502）23.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）55.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(7) 行政运行（2120101）229.04万元，较上年减少147.96万元，下降39.25%，下降的主要原因

是：人员减少，人员工资预算较去年减少；

(8) 一般行政管理事务（2120102）713.47万元，较上年增加324.74万元，增长83.54%，增长的主要原因是：本年度工程项目资金预算增加；

(9) 工程建设管理（2120106）133.31万元，较上年减少807.63万元，下降85.83%，下降的主要原因是：本年度安排的部分工程项目资金列支在政府性基金；

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）263.85万元，较上年增加54.75万元，增长26.18%，增长的主要原因是：保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

(11) 建设市场管理与监督（2120601）477.87万元，较上年减少148.66万元，下降23.73%，下降的主要原因是：人员减少且本年度部分支出在其它科目列支；

(12) 保障性住房租金补贴（2210107）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目；

(13) 住房公积金（2210201）83.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列支本科目。

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

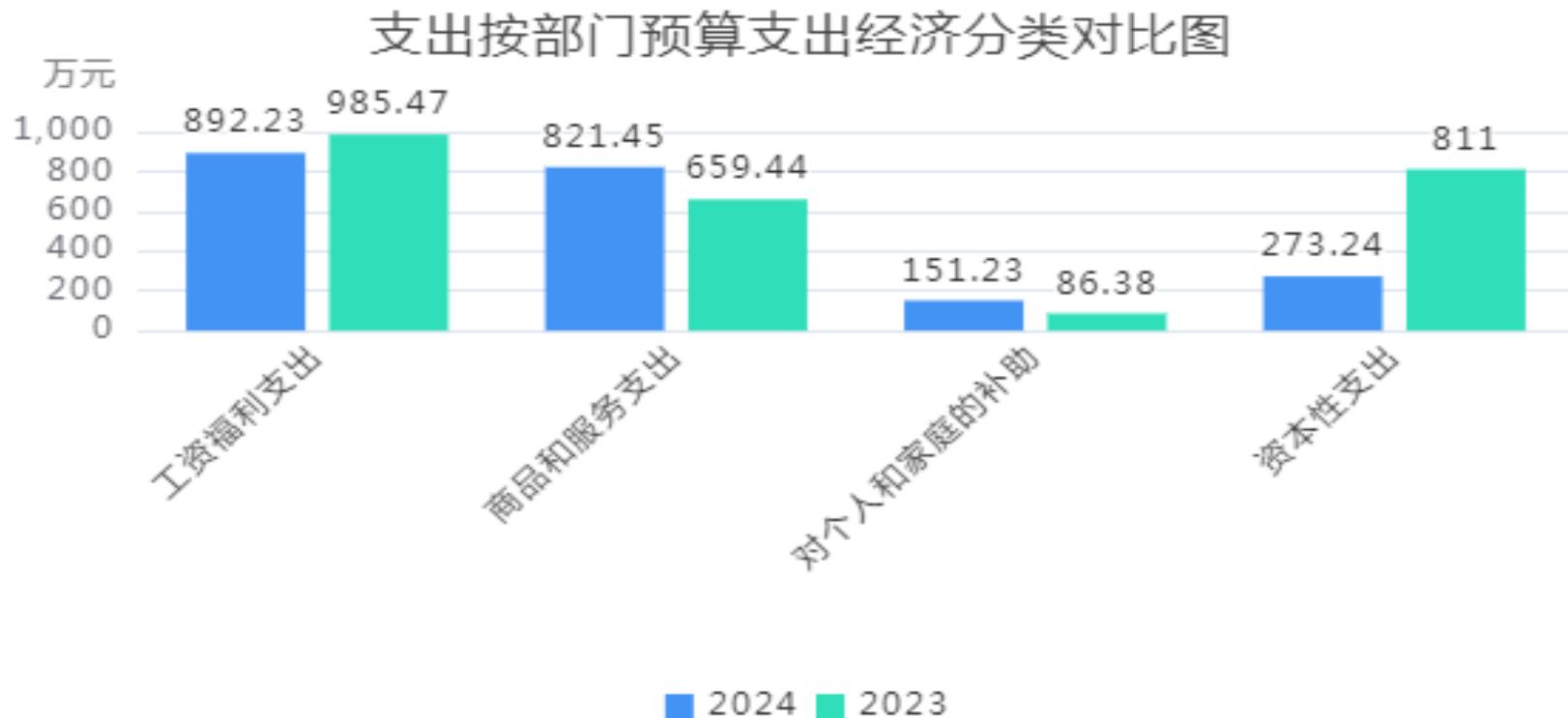
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,138.15万元，其中：

工资福利支出（301）892.23万元，较上年减少93.24万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资预算较去年减少；

商品和服务支出（302）821.45万元，较上年增加162.01万元，增长24.57%，增长的主要原因是：汉长安城特区建设局业务及人员移交；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

对个人和家庭的补助（303）151.23万元，较上年增加64.85万元，增长75.08%，增长的主要原因是：医疗个人账户补助等人员经费预算较去年增加；

资本性支出（310）273.24万元，较上年减少537.76万元，下降66.31%，下降的主要原因是：本年度安排的部分工程资金列支在政府性基金。



(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2,138.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）533.43万元，较上年减少89.75万元，下降14.40%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）495.99万元，较上年增加37.56万元，增长8.19%，增长的主要原因是：汉长安城特区建设局业务及人员移交；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企

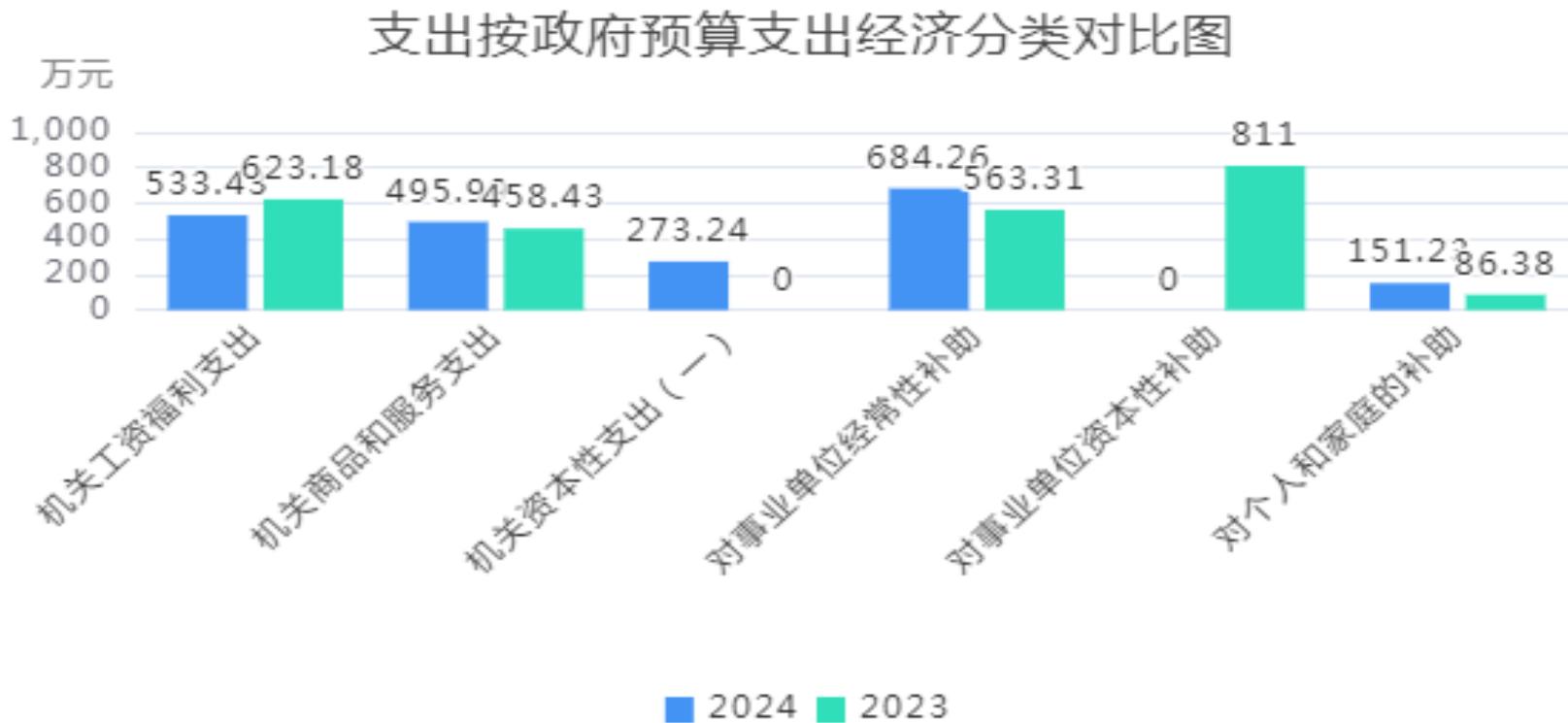
业、人员发生变化；

机关资本性支出（一）（503）273.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排的部分工程项目资金列支在机关资本性支出（一）；

对事业单位经常性补助（505）684.26万元，较上年增加120.95万元，增长21.47%，增长的主要原因是：保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少811.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度安排的处遗项目资金列支在政府性基金；

对个人和家庭的补助（509）151.23万元，较上年增加64.85万元，增长75.08%，增长的主要原因是：医疗个人账户补助等人员经费预算较去年增加。



（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8,935.26万元，较上年增加1,567.26万元，增长21.27%，增长的主要原因是：本年度工程项目支出增加。

（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12.78万元，较上年减少0.09万元，下降0.68%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.78万元，较上年减少0.09万元，下降10.14%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费；

公务用车运行维护费12.00万元，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48.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.88万元、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

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11,355.40万元，当年政府性基金预算当年拨款8,935.26万元，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69.66万元，较上年减少8.23万元，下降10.56%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

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：西安市未央区住房和城市建设局（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：西安市未央区住房和城市建设局（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	113,553,952.55	一、部门预算	113,553,952.55	一、部门预算	113,553,952.55	一、部门预算	113,553,952.55
1、财政拨款	110,734,021.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,281,168.00	1、机关工资福利支出	5,334,282.00
(1)一般公共预算拨款	21,381,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,922,338.00	2、机关商品和服务支出	7,699,901.26
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	696,555.00	3、机关资本性支出（一）	79,513,544.50
(2)政府性基金拨款	89,352,553.29	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	662,275.00	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	9,922,541.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,272,784.55	6、对事业单位资本性补助	9,571,408.79
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	1,165,506.00	(2)商品和服务支出	13,337,831.26	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	850,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,512,275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	854,924.00	(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	2,819,931.26	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	110,347,827.55	(6)资本性支出	89,084,953.29		
		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	1,185,695.00				
		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	113,553,952.55	本年支出合计	113,553,952.55	本年支出合计	113,553,952.55	本年支出合计	113,553,952.55
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	113,553,952.55	支出总计	113,553,952.55	支出总计	113,553,952.55	支出总计	113,553,952.55

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	113,553,952.55	21,381,468.00		89,352,553.29							2,819,931.26
144	西安市未央区住房和城市建设局	113,553,952.55	21,381,468.00		89,352,553.29							2,819,931.26
144001	西安市未央区住房和城市建设局	89,915,062.76	10,393,887.00		76,781,144.50							2,740,031.26
144002	西安市未央区城建监察中队	2,917,258.00	2,917,258.00									
144003	西安市未央区建筑业管理中心	2,248,303.00	2,248,303.00									
144004	西安市未央区住房保障中心	3,261,316.00	3,181,416.00									79,900.00
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	1,564,960.00	1,564,960.00									
144006	西安市未央区统一建设服务中心	13,647,052.79	1,075,644.00		12,571,408.79							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	113,553,952.55	21,381,468.00		89,352,553.29					2,819,931.26
144	西安市未央区住房和城市建设局	113,553,952.55	21,381,468.00		89,352,553.29					2,819,931.26
144001	西安市未央区住房和城市建设局	89,915,062.76	10,393,887.00		76,781,144.50					2,740,031.26
144002	西安市未央区城建监察中队	2,917,258.00	2,917,258.00							
144003	西安市未央区建筑业管理中心	2,248,303.00	2,248,303.00							
144004	西安市未央区住房保障中心	3,261,316.00	3,181,416.00							79,900.00
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	1,564,960.00	1,564,960.00							
144006	西安市未央区统一建设服务中心	13,647,052.79	1,075,644.00		12,571,408.79					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局（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	110,734,021.29	一、财政拨款	110,734,021.29	一、财政拨款	110,734,021.29	一、财政拨款	110,734,021.29
1、一般公共预算拨款	21,381,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,281,168.00	1、机关工资福利支出	5,334,282.00
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	8,922,338.00	2、机关商品和服务支出	4,959,870.00
2、政府性基金拨款	89,352,553.29	3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,555.00	3、机关资本性支出（一）	79,513,544.50
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	662,275.00	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	9,842,641.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,452,853.29	6、对事业单位资本性补助	9,571,408.79
		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	1,165,506.00	(2)商品和服务支出	10,517,900.00	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	850,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,512,275.00
		10、卫生健康支出	854,924.00	(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	107,527,896.29	(6)资本性支出	89,084,953.29		
		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	1,185,695.00				
		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	110,734,021.29	本年支出合计	110,734,021.29	本年支出合计	110,734,021.29	本年支出合计	110,734,021.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,734,021.29	支出总计	110,734,021.29	支出总计	110,734,021.29	支出总计	110,734,021.29

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：西安市未央区住房和城市建设局（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	21,381,468.00	9,584,613.00	696,555.00	11,100,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,506.00	1,165,506.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,165,506.00	1,165,506.00			
2080501	行政单位离退休	76,903.00	76,903.00			
2080502	事业单位离退休	232,298.00	232,298.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,305.00	856,305.00			
210	卫生健康支出	854,924.00	854,924.00			
21011	行政事业单位医疗	854,924.00	854,924.00			
2101101	行政单位医疗	176,260.00	176,260.00			
2101102	事业单位医疗	119,692.00	119,692.00			
2101103	公务员医疗补助	558,972.00	558,972.00			
212	城乡社区支出	18,175,343.00	6,728,488.00	696,555.00	10,750,300.00	
21201	城乡社区管理事务	13,396,639.00	3,155,961.00	325,678.00	9,915,000.00	
2120101	行政运行	2,290,354.00	2,035,416.00	254,938.00		
2120102	一般行政管理事务	7,134,700.00			7,134,700.00	
2120106	工程建设管理	1,333,068.00	555,668.00		777,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,638,517.00	564,877.00	70,740.00	2,002,900.00	
21206	建设市场管理与监督	4,778,704.00	3,572,527.00	370,877.00	835,300.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,778,704.00	3,572,527.00	370,877.00	835,300.00	
221	住房保障支出	1,185,695.00	835,695.00		350,000.00	
22101	保障性安居工程支出	350,000.00			350,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	350,000.00			350,000.00	
22102	住房改革支出	835,695.00	835,695.00			
2210201	住房公积金	835,695.00	835,695.00			

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：西安市未央区住房和城市建设局（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	21,381,468.00	9,584,613.00	696,555.00	11,100,300.00	
301	工资福利支出			8,922,338.00	8,922,338.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,647,386.00	1,647,386.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,070,309.00	1,070,309.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969,520.00	969,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,680.00	308,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,274,591.00	1,274,591.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	392,280.00	392,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,232.00	509,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,073.00	347,073.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,260.00	176,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,692.00	119,692.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	227,010.00	227,010.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,758.00	120,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,295.00	2,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,557.00	1,557.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,988.00	527,988.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,707.00	307,707.00			
302	商品和服务支出			8,214,455.00		696,555.00	7,517,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	529,995.00		105,995.00	424,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,565.00		84,065.00	67,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	39,175.00		13,775.00	25,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,150.00		8,550.00	8,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,075.00		13,775.00	86,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	71,050.00		8,550.00	62,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,350.00		4,350.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	132,500.00			132,500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25,800.00			25,800.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,804,100.00			3,804,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,693,400.00			1,693,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,915.00		50,915.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,370.00		34,370.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,760.00		248,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,131,800.00			1,131,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,512,275.00	662,275.00		850,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	184,980.00	184,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,221.00	124,221.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,186,214.00	336,214.00		850,000.00	
310	资本性支出			2,732,400.00			2,732,400.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,732,400.00			2,732,400.00	

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：西安市未央区住房和城市建设局（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	10,281,168.00	9,584,613.00	696,555.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,506.00	1,165,506.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,165,506.00	1,165,506.00		
2080501	行政单位离退休	76,903.00	76,903.00		
2080502	事业单位离退休	232,298.00	232,298.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,305.00	856,305.00		
210	卫生健康支出	854,924.00	854,924.00		
21011	行政事业单位医疗	854,924.00	854,924.00		
2101101	行政单位医疗	176,260.00	176,260.00		
2101102	事业单位医疗	119,692.00	119,692.00		
2101103	公务员医疗补助	558,972.00	558,972.00		
212	城乡社区支出	7,425,043.00	6,728,488.00	696,555.00	
21201	城乡社区管理事务	3,481,639.00	3,155,961.00	325,678.00	
2120101	行政运行	2,290,354.00	2,035,416.00	254,938.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理	555,668.00	555,668.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635,617.00	564,877.00	70,740.00	
21206	建设市场管理与监督	3,943,404.00	3,572,527.00	370,877.00	
2120601	建设市场管理与监督	3,943,404.00	3,572,527.00	370,877.00	
221	住房保障支出	835,695.00	835,695.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	835,695.00	835,695.00		
2210201	住房公积金	835,695.00	835,695.00		

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：西安市未央区住房和城市建设局（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	10,281,168.00	9,584,613.00	696,555.00	
301	工资福利支出			8,922,338.00	8,922,338.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,647,386.00	1,647,386.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,070,309.00	1,070,309.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969,520.00	969,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,680.00	308,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,274,591.00	1,274,591.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	392,280.00	392,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,232.00	509,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,073.00	347,073.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,260.00	176,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,692.00	119,692.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	227,010.00	227,010.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,758.00	120,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,295.00	2,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,557.00	1,557.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,988.00	527,988.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,707.00	307,707.00		
302	商品和服务支出			696,555.00		696,555.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,995.00		105,995.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,065.00		84,065.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,775.00		13,775.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,775.00		13,775.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,350.00		4,350.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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				
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	50,915.00		50,915.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,370.00		34,370.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,760.00		248,760.00	
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			662,275.00	662,275.00		
30301	离休费	50905	离退休费	184,980.00	184,980.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	124,221.00	124,221.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	336,214.00	336,214.00		
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：西安市未央区住房和城市建设局（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	89,352,553.29	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）	76,781,144.50
		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	89,352,553.29	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	89,352,553.29	六、对事业单位资本性补助	9,571,408.79
		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	3,000,000.00	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	86,352,553.29		
				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	89,352,553.29	本年支出合计	89,352,553.29	本年支出合计	89,352,553.29	本年支出合计	89,352,553.29

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局（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	103,272,784.55	
144	西安市未央区住房和城市建设局	103,272,784.55	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	86,655,875.76	
	专用项目	86,655,875.76	
	其他履职经费	86,655,875.76	
	2023年城六区市政基础设施建设奖补资金	27,880,744.50	
	2024年城市建设专项经费	48,900,400.00	
	办公用房采暖经费	162,500.00	
	城建发展专项经费	1,424,000.00	
	单位廉政灶采买费用(采购部分)	220,000.00	
	单位廉政灶采买经费	203,600.00	
	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费	594,000.00	
	法律服务费	80,000.00	
	汇集户项目资金	2,664,931.26	
	临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)	268,800.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	1,116,800.00	
	人防工程建设经费	2,732,400.00	
	未央区城市片区规划经费	200,000.00	
	信息化运行维护费	96,000.00	
	院外单位水电费	111,700.00	
144002	西安市未央区城建监察中队	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	城建监察中队工作经费	100,000.00	
144003	西安市未央区建筑业管理中心	536,200.00	
	专用项目	536,200.00	
	其他履职经费	536,200.00	
	办公用房采暖	25,800.00	
	工地监督管理扬尘治理	20,000.00	
	临聘人员劳务费	331,100.00	
	起重机械管理和两类企业管理	20,000.00	
	院外单位水电费	71,100.00	
	治污减霾租车费用	68,200.00	
144004	西安市未央区住房保障中心	2,432,800.00	
	专用项目	2,432,800.00	
	其他履职经费	2,432,800.00	
	保障性住房专项补贴经费	350,000.00	
	房屋安全日常监管经费	10,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	371,100.00	
	人才安居货币化补贴经费	500,000.00	
	人才公寓整体租赁经费	1,201,700.00	
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	777,400.00	
	专用项目	777,400.00	
	其他履职经费	777,400.00	
	建设工程质量安全管理费	167,500.00	
	建设领域防汛工作经费	48,000.00	
	临聘人员劳务费用	561,900.00	
144006	西安市未央区统一建设服务中心	12,770,508.79	
	专用项目	12,770,508.79	
	其他履职经费	12,770,508.79	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	北客站安置项目代建费	3,000,000.00	
	北客站安置项目工程欠款	2,432,600.00	
	北客站处遗项目资金	5,495,639.00	
	临聘人员劳务费	199,100.00	
	兴隆苑项目一、四、七标段工程质保金	1,643,169.79	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

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：西安市未央区住房和城市建设局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				5				488,800.00	
212	01	02	1	全额		5				488,800.00	
212	01	02	144001	西安市未央区住房和城市建设局		5				488,800.00	
212	01	02		单位廉政灶采买费用（采购部分）	C22040000餐饮服务	4	302	27	502	05	220,000.00
212	01	02		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05	268,800.00

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

部门名称：西安市未央区住房和城市建设局（汇总）

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					
	合计	128,680.00	128,680.00		8,680.00	120,000.00			120,000.00		127,800.00	127,800.00					7,800.00	120,000.00	120,000.00		-880.00	-880.00	-880.00		
144	西安市未央区住房和城市建设局	128,680.00	128,680.00		8,680.00	120,000.00			120,000.00		127,800.00	127,800.00					7,800.00	120,000.00	120,000.00		-880.00	-880.00	-880.00		
144001	西安市未央区住房和城市建设局	42,480.00	42,480.00		2,480.00	40,000.00			40,000.00		22,100.00	22,100.00					2,100.00	20,000.00	20,000.00		-20,380.00	-20,380.00	-20,380.00		-20,000.00
144002	西安市未央区城建监察大队	2,635.00	2,635.00								2,250.00	2,250.00					2,250.00				-385.00	-385.00	-385.00		
144003	西安市未央区建筑业管理中心	1,395.00	1,395.00		1,395.00						21,200.00	21,200.00					1,200.00	20,000.00	20,000.00		19,805.00	19,805.00	19,805.00		-195.00
144004	西安市未央区住房保障中心	40,775.00	40,775.00		775.00	40,000.00			40,000.00		40,750.00	40,750.00					750.00	40,000.00	40,000.00		-25.00	-25.00	-25.00		20,000.00
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	20,620.00	20,620.00		620.00	20,000.00			20,000.00		20,750.00	20,750.00					750.00	20,000.00	20,000.00		130.00	130.00	130.00		
144006	西安市未央区统一建设服务中心	20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00			20,000.00		20,750.00	20,750.00					750.00	20,000.00	20,000.00		-25.00	-25.00	-25.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.25	
		其中: 财政拨款	16.25	
		其他资金		
总体目标	项目概述: 2024年度单位冬季采暖费用 预算金额: 132500元 项目绩效: 保障冬季单位正常供暖			
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	锅炉数量	1台
		质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	总费用	132500元	
		天然气费	132500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位冬季采暖正常进行	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建发展专项经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.40	
		其中: 财政拨款	142.40	
		其他资金		
总体目标	1、工作指标: 相关房地产政策宣传, 预售证证照印刷, 召开全区物业大会, 宣传物业政策, 建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等工作。 2. 预算金额: 142.4万元 3. 效益指标: 更好的开展相关业务工作。			
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	项目数量	5个
			第三方外包机构数	3家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总费用	142.4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常开展相关工作	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买费用（采购部分）		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额: 220000元 3. 效益指标: 保证单位工作正常进行。			
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	配送月份	7个月
		质量指标	合同执行率	100%
			食材新鲜度	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	总费用		
			220000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位食堂正常运转	>95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.36	
		其中: 财政拨款	12.85	
		其他资金	7.51	
总体目标	1. 工作指标: 负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额: 203600元 3. 效益指标: 保证食堂正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	配送月份	5个月
		质量指标	合同执行率	100%
			食材新鲜度	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	总费用		
			单价	35300元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位食堂正常运转	35300元/月
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.40	
	其中: 财政拨款		59.40	
	其他资金			
总体目标	预算项目: 第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作经费 预算金额: 594000元 预算绩效: 保障第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作顺利进行			
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	机构数量	1家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
		成本指标	总费用	59.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作顺利进行	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 工作指标: 法律顾问包含我局人防、消防、房屋、建筑等领域涉及民事、行政争议或其他纠纷的重大决策提供法律方面的意见, 或者应我局要求, 对决策进行法律论证; 对我局起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提出修改和补充建议; 参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他重大纠纷; 代理我局参加诉讼, 维护政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益; 协助我局审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书; 协助我局进行法制宣传及普法教育; 向我局提供国家有关法律信息, 就政府行政管理中的法律问题提出建议; 参与处理突发事件, 协助接待上访及法律、政策咨询; 办理我局委托办理的其他法律事务。</p> <p>2. 预算金额: 8万元</p> <p>3. 效益指标: 确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	律师机构数	1家	
年度绩效指标		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总费用	8万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位工作正常进行	>95%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		汇集户项目资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.49	
		其中: 财政拨款	266.49	
		其他资金		
总体目标	预算项目: 汇集项目资金 预算金额: 266.49万元 预算绩效: 保障单位正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	12个
		质量指标	合同执行率	100%
			完工率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
			成本指标	总费用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.88	
		其中: 财政拨款		26.88	
		其他资金			
总体目标	1.. 工作指标：维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强重点部位的治安防范，加强防盗活动；负责我单位工作日食堂劳务工作；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：268800元 3. 效益指标：维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁				
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	机构数量	3家	
			厨师人数	2人	
			保安人数	2人	
			保洁人数	1人	
	质量指标		合同执行率	100%	
			到岗率	100%	
	时效指标		执行时间	2024年度	
	成本指标		总费用	268800元	
			保安劳务费	93792元	
			厨师劳务费	110630元	
			保洁劳务费	64378元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁		
				100%	
		生态效益指标			
	持续影响指标		执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.68	
		其中: 财政拨款	111.68	
		其他资金		
总体目标	工作指标: 聘请21名编外聘用人员 预算金额: 1116800元 效益目标: 保障我单位工作正常进行。			
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	聘用人数	21人
		质量指标	到岗率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总费用	1116800元
	劳务费		724683元	
	社保费用		372587元	
	降温费		19530元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位工作顺利进行	100%
生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央区城市片区规划经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	预算项目: 未央区城市片区规划经费 预算金额: 200000元 预算绩效: 未央区城市片区规划工作顺利进行			
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	片区数量	1个
			机构数量	3家
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		效益指标	成本指标	总成本
	经济效益指标			
	社会效益指标		保障未央城市片区规划工作顺利进行	>98%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	>1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 扬尘治霾在线系统, 保障我区扬尘治霾在线视频监测仪正常运行 2. 预算金额: 9.6万元 3. 效益指标: 保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作。			
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	平台数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总费用	96000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证我区治污减霾环境监测全面覆盖; 提升环境质量, 确保建筑工地做好防尘工作	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.17	
		其中: 财政拨款	11.17	
		其他资金		
总体目标	<p>项目概述: 2023年院外单位水电费预算金额: 111700元 项目绩效: 保障单位正常运转</p>			
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	项目数量	2个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总费用	111700元
			水费	21700元
			电费	90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城六区市政基础设施建设奖补资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,788.07	
	其中: 财政拨款		2,788.07	
	其他资金			
总体目标	预算项目: 2023年城六区市政基础设施建设奖补资金 预算金额: 27880744.5元 绩效目标: 方便群众出行, 保障市政道路建设项目顺利进行			
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	道路数量	4条
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总费用	27880744.5元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		方便群众出行, 保障市政道路建设项目顺利进行	>95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城市建设专项经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,890.04	
		其中: 财政拨款	4,890.04	
		其他资金		
总体目标	预算项目: 2024年城市建设专项经费 预算金额: 4890.04万元 绩效目标: 保障工程顺利进行, 维护社会稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	33个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总费用	4890.04万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工程顺利进行	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察中队工作经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	1. 工作指标: a、完成住房和城市建设各项法律法规宣传教育活动, 下社区普法宣传, 重点宣传群众关心的城建方面法律法规。b、提高建设单位及施工单位安全质量意识, 无质量安全事故发生; 提高物业管理企业、中介企业, 群租房安全隐患意识。c、完成执法人员普法培训和各类业务培训工作。。 2. 预算金额: 10万元 3. 效益指标: 保障各项执法工作有序顺利进行。			
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	培训次数	3次
			专业鉴定机构数	2家
		质量指标	合同执行率	100%
			印刷品合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总费用	10万元
			宣传费用	5万元
	效益指标	专家鉴定费用		5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项执法工作顺利进行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.11	
		其中: 财政拨款	33.11	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: a、完成单位下达各项工作; b、保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放。 2. 预算金额: 33.11万元 3. 效益指标: 保障各项工作有序顺利进行。			
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	聘用人数	9人
		质量指标	到岗率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总费用	33.11万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项执法工作顺利进行	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房采暖		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.58	
	其中: 财政拨款		2.58	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: a、保障单位供暖正常; b、保障单位暖气设备正常检修、维修, 以便正常使用。 2. 预算金额: 2.58万元 3. 效益指标: 保障单位2024年办公室供暖正常运行。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	锅炉数量	1个
		质量指标	供暖保障率	100%
		时效指标	执行时长	4个月
		成本指标	总费用	2.58万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位供暖正常	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工地监督管理扬尘治理		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	1. 工作指标: a、保障治污减霾监督费用正常使用, 单位正常运行。 2. 预算金额: 2万元 3. 效益指标: 保障我区治污减霾工作正常开展, 提升环境质量, 确保工地扬尘治理工作落实到位。			
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	培训次数	4次
			宣传次数	4次
		质量指标	宣传培训效果	≥98%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总费用	2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区治污减霾工作正常开展, 提升环境质量, 确保工地扬尘治理工作落实到位	≥98%
		生态效益指标	优良天数达标	良好
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		起重机械管理和两类企业管理		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	1. 工作指标: a、保障我区起重机械管理工作正常开展, b、保障两类企业监管工作正常运行。 2. 预算金额: 2万元 3. 效益指标: 保障我区起重机械管理和两类企业监管工作正常开展, 提升建筑质量, 确保工地及两类企业工作监管落到实处。			
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	制证数量	800本
			邀请专家数量	4人
	成本指标	质量指标	制证质量	≥98%
		时效指标	执行时间	2024年度
		社会效益指标	总费用	2万元
			起重机械监管	1万元
			两类企业监管	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区起重机械管理和两类企业监管工作正常开展, 提升建筑质量, 确保工地及两类企业工作监管落到实处	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.11	
		其中: 财政拨款		7.11	
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标: a、保障我单位水电费正常支出, 单位工作正常运行。b、保障单位水电设备正常检修、维修, 以便正常使用。 2. 预算金额: 7.11万元 3. 效益指标: 保障单位2024年办公室用水、用电正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	用电量平均每月	7000瓦	
			用水量平均每月	300立方	
	成本指标	质量指标	供水、供电保障率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		经济效益指标	总费用	7.11万元	
	效益指标		电费	5万元	
			水费	2.11万元	
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾租车费用			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.82	
		其中: 财政拨款		6.82	
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标: a、保障我单位治污减霾车辆正常使用, 单位工作正常运行。 2. 预算金额: 6.82万元 3. 效益指标: 保障我区治污减霾工作正常开展, 提升环境质量, 确保工地扬尘治理工作落实到位。				
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	车辆数量	2辆	
		质量指标	车辆出车率	≥99%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总费用	6.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我区治污减霾工作正常开展, 提升环境质量, 确保工地扬尘治理工作落实到位	≥98%	
		生态效益指标	生态考核达标	优良以上	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.11	
	其中: 财政拨款		37.11	
	其他资金		0.00	
总体目标	1. 工作目标: 保证我区住房保障中心业务顺利进行 2. 预算金额: 371100元 3. 效益指标: 辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	6个
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年每月15日左右
		成本指标	总成本	37.11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才安居货币化补贴经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	0.00	
总体目标	1. 工作指标: 完成全区人才安居工作, E类人才住房补贴发放 2. 预算金额: 50万元 3. 效益指标: 保障我区人才住房工作正常开展, 项目经费来源人才专项经费			
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	享受补贴人数	预计累计400人次
		质量指标	符合政策标准率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总费用	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实人才政策率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障我区人才住房工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房专项补贴经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
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	0.00	
总体目标	1. 工作指标: 保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 2. 预算金额: 35万元 3. 效益指标: 保障全区廉租房租金补贴正常发放, 保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助			
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	享受补贴保障户	100%
		质量指标	符合政策标准率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	总费用	35万元	
		补贴标准	221元每人每月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受租金补贴保障户满意度	≥95%

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才公寓整体租赁经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.17	
		其中: 财政拨款	112.18	
		其他资金	7.99	
总体目标	1. 工作指标: 完成全区人才安居工作, 包括人才公寓管理、E类人才住房补贴发放 2. 预算金额: 120.17万元 3. 效益指标: 保障我区人才住房工作正常开展, 项目经费来源人才专项经费			
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	面积	4799.1平方米
		质量指标	符合政策标准率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总费用	120.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实人才政策率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋安全日常监管经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 工作指标: 房屋使用安全日常监管工作需要有专项资金保障 2. 预算金额: 1万元 3. 效益指标: 保障我区房屋安全日常监管工作正常开展, 项目经费来源区级财政			
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	专家勘查研判	50次
		质量指标	应急鉴定整治抢险率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区房屋安全日常监管工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设工程质量安全监督管理费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.8	
		其中: 财政拨款	16.8	
		其他资金	0	
总体目标	1. 工作指标: 保障单位对辖区受监工程日常质量安全监督管理工作正常开展, 确保考核合格 2. 预算金额: 16.8万元 3. 效益指标: 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患			
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	委托第三方检测机构数量	2个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	总成本	167500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常展开	≥97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设领域防汛工作经费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	
		其中: 财政拨款	4.8	
		其他资金	0	
总体目标	1. 工作指标: 保障2023年度保障单位职能范围内住建领域防汛工作正常开展, 考核合格 2. 预算金额: 4.8万元 3. 效益指标: 保障单位日常工作开展, 减少汛期安全隐患发生			
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	专家数量	4人
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	48000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常展开	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费用		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.2
		其中: 财政拨款		56.2
		其他资金		0
总体目标	1. 工作指标: 保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额: 56.2万元 3. 效益指标: 保障单位日常工作开展			
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	临聘人数	8人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	20240101-20241231
		成本指标	总成本	561900
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强工作责任感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北客站安置项目代建费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 完成北客站安置项目代建费的支付 2、预算金额: 300万元 3、效益指标: 支付前期欠款, 维护社会稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁群众数	1.2万
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	建设完成时间	2017年
		成本指标	代建费支出总数	300万
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北客站安置项目工程资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.26	
	其中: 财政拨款		243.26	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 完成北客站安置项目工程欠款支付 2、预算金额: 243.26万元 3、效益指标: 支付工程欠款, 维护社会稳定			
年度效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁群众数	1.2万
		质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	建设完成时间	2017年
		成本指标	欠款总支出	243.26万
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.91		
	其中: 财政拨款		19.91		
	其他资金				
总体目标	1、工作指标：我单位发放3名专业技术聘用人员的工资及五险 2、预算金额：19.91万元 3、效益指标：高标准高质量的完成区政府交办的各项工作任务				
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	聘用人员数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年全年	
		成本指标	总支出	19.91万	
			工资支出	14.54万元	
			五险支出	5.37万	
	效益指标	社会效益指标	量的要求按时完成区政府交	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%以上	

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北客站处遗项目资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		549.56	
	其中: 财政拨款		549.56	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 完成北客站处遗项目资金支付 2、预算金额: 549.56万元 3、效益指标: 完成处遗相关手续办理资金支付工作			
年度效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	费用支出内容数	27
		质量指标	工作质量达标率	100%
		时效指标	办理完成时间	2023年全年
		成本指标	项目总支出	549.56万
	效益指标	社会效益指标	为群众解决房屋手续问题	100%
		可持续影响指标	执行年度	2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴隆苑项目一、四、七标段工程质保金			
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		164.32		
	其中: 财政拨款		164.32		
	其他资金				
总体目标	1、工作指标: 完成北客站兴隆苑项目总包质保金的支付 2、预算金额: 164.32万元 3、效益指标: 完成前期欠款支付, 维护社会稳定				
年度效指标	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	拆迁群众数	1.2万	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	建设完成时间	2017年	
		成本指标	欠款总支出	164.32万	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	98%以上	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区住房和城市建设局			
年 度 要 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	保障单位人员工资福利	958.46	958.46	
	任务2	保障单位正常运转	69.65	69.65	
	任务3	(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。(二) 参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。(三) 组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。(四) 负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。(五) 完成区委、区政府交办的其他任务。	10,327.29	10,045.30	281.99
	金额合计		11,355.40	10,731.41	281.99
年度 总体 目标	目标1：保障区住建局单位正常办公、基本行政、事业职能的实现 目标2：完成预算收入11355.4万元，预算支出11355.4万元 目标3：完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、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。参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，提出城建投融资建议；				
指标 构成	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	机构人员；在职；离退休		94人；52人；42人	
		临聘人员人数；院外单位数量；法律顾问机构数；住房和城市建设工作相关科室；建筑工地及两类企业在线监测平台数；冬季供暖锅炉数		49人；2个；1个；7个；2个；2个	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 95\%$ ；100%	
		合同执行率；验收合格率；宣传覆盖面；临聘人员到岗率；供暖达标率		100%；100%； $\geq 95\%$ ；100%；100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
		采购时间；培训、宣传时间；聘用时间；执行时间		2023年度	
	支出 构成	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1028.11万元； 1036.85万元；77.88万元	
		项目支出		10731.41万元	
		临聘人员劳务费		111.68万元	
		临聘人员购买服务经费（厨师、保洁、保安）		26.88万元	
		院外单位水电费		11.17万元	
		办公用房采暖经费		16.25万元	
		单位廉政灶采买经费		42.36万元	
		第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费		59.4万元	
		法律顾问费		8万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	未央区城市片区规划经费	20万元
			信息化运行维护费	9. 6万元
			2024年城市建设专项经费	4890. 04万元
			城建发展专项经费	142. 4万元
			汇集项目资金	266. 49万元
			2023年城六区市政基础设施建设奖补资金	2788. 07万元
			城建监察中队工作经费	10万元
			办公用房采暖经费	2. 58万元
			临聘人员劳务费	33. 11万元
			起重机械管理和两类企业管理	2万元
			院外单位水电费	7. 11万元
			治污减霾租车费用	6. 82万元
			保障性住房专项补贴经费	35万元
			房屋安全日常监管经费	1万元
经济效益指标	经济效益指标	临聘人员劳务费	37. 11万元	
		人才安居货币化补贴经费	50万元	
		人才公寓整体租赁经费	120. 17万元	
		建设工程质量安全管理体系	16. 75万元	
		建设领域防汛工作经费	4. 8万元	
		临聘人员劳务费	56. 19万元	
		北客站安置项目代建费	300万元	
		北客站安置项目工程欠款	243. 26万元	
		北客站处遗项目资金	549. 56万元	
		临聘人员劳务费	19. 91万元	
		兴隆苑项目一、四、七标段工程质保金	1643. 32万元	
		实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥11355. 4万元；≥95%	
		预算支出；预算支出执行完成率	≥11355. 4万元；≥95%	
		保障单位正常运转；保障群众住房补贴按时发放	100%；36元/平方米/月/人	
		保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	

效益指标	社会效益指标	完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、人防工作方面的法律、法规、规章和方针政策；参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划等工作	100%
	可持续影响指标	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； 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理 明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
	服务对象满意度指标	单位职工满意度 群众满意度	≥95% ≥95%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				