

西安市未央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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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、市有关住房和城乡建设、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设科室有办公室、财务管理科、计划投资科、城建科、物业管理科、建管科、房管科、消防科。

2023年7月因机构改革人民防空科并入区发改委。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、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护工作。

（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统筹协调工作。

（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；负责组织住房和城乡建设行政管理人员、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。

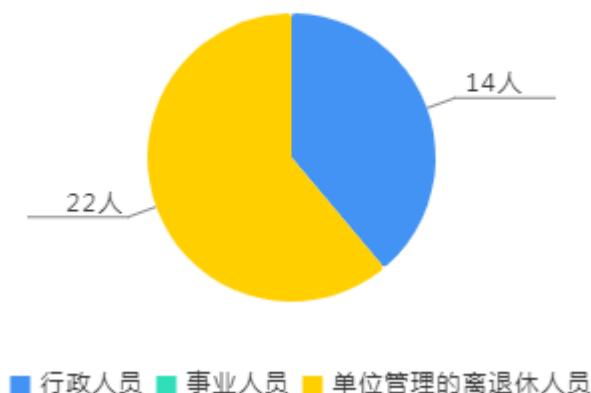
（十四）负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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8,991.51万元，其中：一般公共预算拨款1,039.39万元、政府性基金拨款7,678.11万元、其他收入274.00万元，较上年增加681.78万元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年度工程项目支出增加；本单位2024年预算支出8,991.51万元，其中：一般公共预算拨款1,039.39万元、政府性基金拨款

7,678.11万元、其他收入274.00万元，较上年增加681.78万元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年度工程项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,717.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,039.39万元、政府性基金拨款收入7,678.11万元，较上年增加951.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：本年度工程项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出8,717.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,039.39万元、政府性基金拨款支出7,678.11万元，较上年增加951.78万元，增长12.26%，增长的主要原因是：本年度工程项目支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,039.39万元，较上年增加273.66万元，增长35.74%，增长的主要原因是：本年度工程项目支出增加。

2、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1,039.39万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.70万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.55万元，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）行政单位医疗（2101101）9.46万元，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）公务员医疗补助（2101103）26.23万元，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；

（5）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：本年度部分经费在其他科目中列支；

（6）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：本年度工程项目支出增加；

（7）住房公积金（2210201）27.95万元，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，本单位当年一般公共预算支出1,039.39万元，其中：

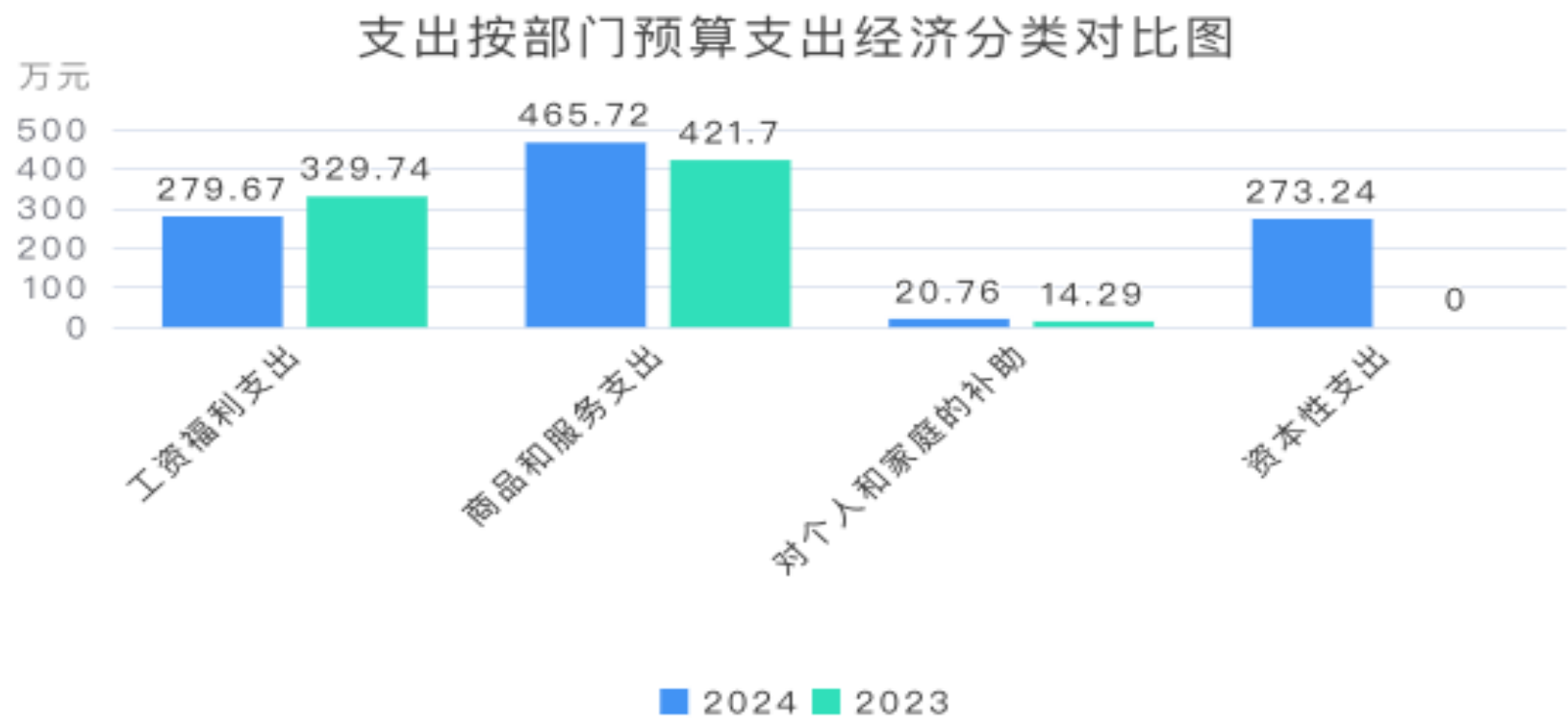
工资福利支出（301）279.67万元，较上年减少50.07万元，下降15.18%，下降的主要原因是：本

年度部分人员经费在其他科目中列支；

商品和服务支出（302）465.72万元，较上年增加44.02万元，增长10.44%，增长的主要原因是：本年度单位运行成本增大，机关运行服务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）20.76万元，较上年增加6.47万元，增长45.28%，增长的主要原因是：本年度医疗个人账户补助等人员经费增加；

资本性支出（310）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：本年度工程项目支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

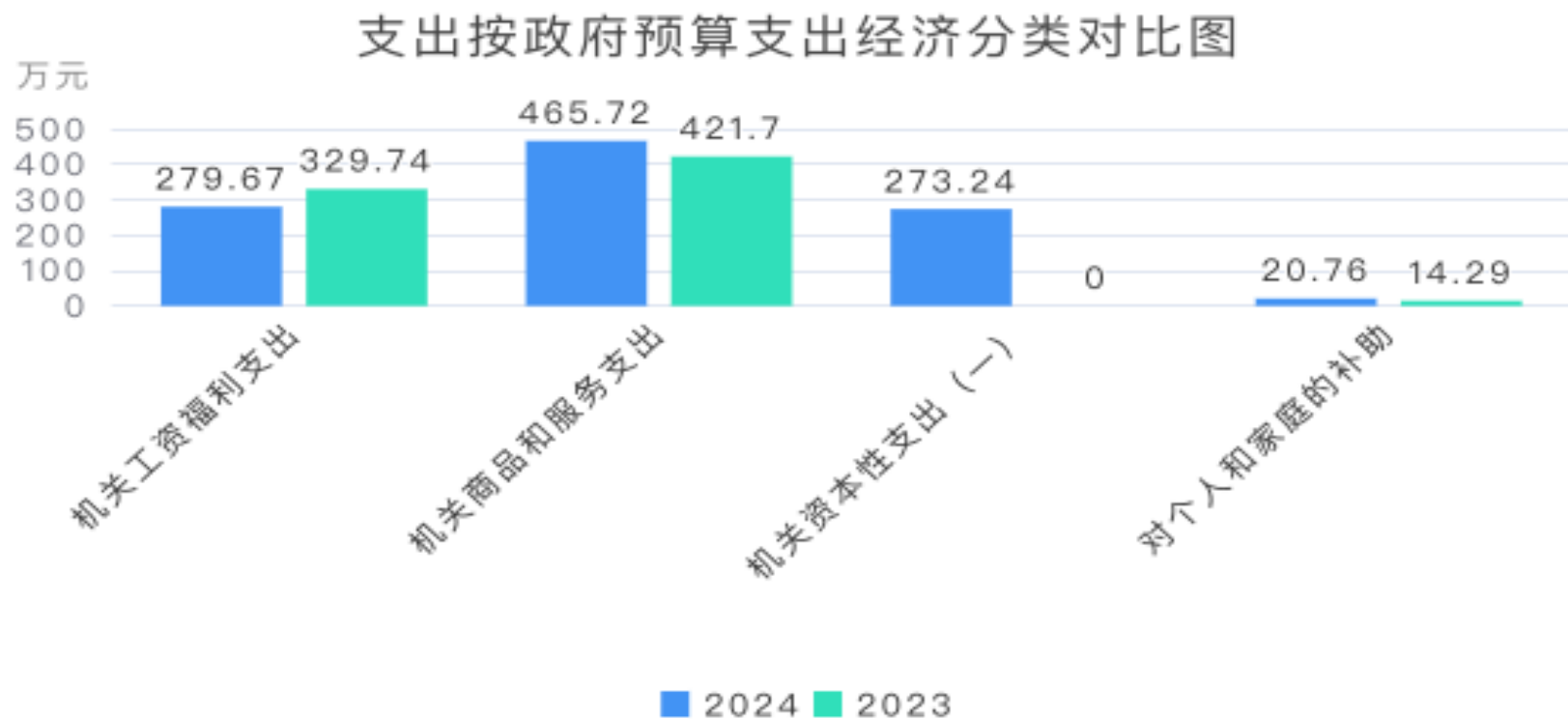
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,039.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.67万元，较上年减少50.07万元，下降15.18%，下降的主要原因是：2023年7月机构改革人民防空科并入发改委，人员减少；

机关商品和服务支出（502）465.72万元，较上年增加44.02万元，增长10.44%，增长的主要原因是：单位运行成本增大，机关运行服务费用增加；

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：本年度部分工程项目支出列支在本科目；

对个人和家庭的补助（509）20.76万元，较上年增加6.47万元，增长45.28%，增长的主要原因是：本年度医疗个人账户补助等人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出7,678.11万元，较上年增加678.11万元，增长9.69%，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 其他情况

五、“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2.21万元，较上年减少2.04万元，下降47.98%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年减少0.04万元，下降15.32%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：因机构改革人民防空科并入区发改委，车辆减少；

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。

六、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1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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共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）。

八、绩效目标情况说明

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8,991.51万元，当年政府性基金预算当年拨款7,678.11万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.49万元，较上年减少7.48万元，下降22.68%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央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	89,915,062.76	一、部门预算	89,915,062.76	一、部门预算	89,915,062.76	一、部门预算	89,915,062.76
1、财政拨款	87,175,031.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,259,187.00	1、机关工资福利支出	2,796,692.00
(1) 一般公共预算拨款	10,393,887.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,796,692.00	2、机关商品和服务支出	7,397,269.26
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	254,938.00	3、机关资本性支出（一）	79,513,544.50
(2) 政府性基金拨款	76,781,144.50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	207,557.00	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	86,655,875.76	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	332,482.00	(2) 商品和服务支出	7,142,331.26	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		9、对个人和家庭的补助	207,557.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,895.00	(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	2,740,031.26	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	88,946,229.76	(6) 资本性支出	79,513,544.50		
		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	279,456.00				
		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	89,915,062.76	本年支出合计	89,915,062.76	本年支出合计	89,915,062.76	本年支出合计	89,915,062.76
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	89,915,062.76	支出总计	89,915,062.76	支出总计	89,915,062.76	支出总计	89,915,062.76

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央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	89,915,062.76	10,393,887.00		76,781,144.50					2,740,031.26	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	89,915,062.76	10,393,887.00		76,781,144.50					2,740,031.26	
144001	西安市未央区住房和城乡建设局	89,915,062.76	10,393,887.00		76,781,144.50					2,740,031.26	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央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	87,175,031.50	一、财政拨款	87,175,031.50	一、财政拨款	87,175,031.50	一、财政拨款	87,175,031.50
1、一般公共预算拨款	10,393,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,259,187.00	1、机关工资福利支出	2,796,692.00
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	2,796,692.00	2、机关商品和服务支出	4,657,238.00
2、政府性基金拨款	76,781,144.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,938.00	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	207,557.00	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	83,915,844.50	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	332,482.00	(2)商品和服务支出	4,402,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	207,557.00
		10、卫生健康支出	356,895.00	(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	86,206,198.50	(6)资本性支出	79,513,544.50		
		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	279,456.00				
		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	87,175,031.50	本年支出合计	87,175,031.50	本年支出合计	87,175,031.50	本年支出合计	87,175,031.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,175,031.50	支出总计	87,175,031.50	支出总计	87,175,031.50	支出总计	87,175,031.50

表5

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：西安市未央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	10,393,887.00	3,004,249.00	254,938.00	7,134,700.00	
208	社会保障和就业支出	332,482.00	332,482.00			
20805	行政事业单位养老支出	332,482.00	332,482.00			
2080501	行政单位离退休	66,977.00	66,977.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,505.00	265,505.00			
210	卫生健康支出	356,895.00	356,895.00			
21011	行政事业单位医疗	356,895.00	356,895.00			
2101101	行政单位医疗	94,565.00	94,565.00			
2101103	公务员医疗补助	262,330.00	262,330.00			
212	城乡社区支出	9,425,054.00	2,035,416.00	254,938.00	7,134,700.00	
21201	城乡社区管理事务	9,425,054.00	2,035,416.00	254,938.00	7,134,700.00	
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	
221	住房保障支出	279,456.00	279,456.00			
22102	住房改革支出	279,456.00	279,456.00			
2210201	住房公积金	279,456.00	279,456.00			

表6

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：西安市未央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	10,393,887.00	3,004,249.00	254,938.00	7,134,700.00	
301	工资福利支出			2,796,692.00	2,796,692.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882,859.00	882,859.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,220.00	504,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,093.00	622,093.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,505.00	265,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,565.00	94,565.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,770.00	146,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,224.00	1,224.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,456.00	279,456.00			
302	商品和服务支出			4,657,238.00		254,938.00	4,402,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	475,170.00		51,170.00	424,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,050.00		6,650.00	25,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	92,950.00		6,650.00	86,300.00	
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	2,100.00		2,100.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	132,500.00			132,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,704,100.00			3,704,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,008.00		27,008.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,360.00		141,360.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			207,557.00	207,557.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,977.00	66,977.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,580.00	128,580.00			
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

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：西安市未央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	3,259,187.00	3,004,249.00	254,938.00	
208	社会保障和就业支出	332,482.00	332,482.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,482.00	332,482.00		
2080501	行政单位离退休	66,977.00	66,977.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,505.00	265,505.00		
210	卫生健康支出	356,895.00	356,895.00		
21011	行政事业单位医疗	356,895.00	356,895.00		
2101101	行政单位医疗	94,565.00	94,565.00		
2101103	公务员医疗补助	262,330.00	262,330.00		
212	城乡社区支出	2,290,354.00	2,035,416.00	254,938.00	
21201	城乡社区管理事务	2,290,354.00	2,035,416.00	254,938.00	
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				
221	住房保障支出	279,456.00	279,456.00		
22102	住房改革支出	279,456.00	279,456.00		
2210201	住房公积金	279,456.00	279,456.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市未央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	3,259,187.00	3,004,249.00	254,938.00	
301	工资福利支出			2,796,692.00	2,796,692.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	882,859.00	882,859.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,220.00	504,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,093.00	622,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,505.00	265,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,565.00	94,565.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,770.00	146,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,224.00	1,224.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,456.00	279,456.00		
302	商品和服务支出			254,938.00		254,938.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,170.00		51,170.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,650.00		6,650.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,650.00		6,650.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,008.00		27,008.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,360.00		141,360.00	
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			207,557.00	207,557.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,977.00	66,977.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,580.00	128,580.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央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	76,781,144.50	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	76,781,144.50	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	76,781,144.50	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	76,781,144.50		
				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	76,781,144.50	本年支出合计	76,781,144.50	本年支出合计	76,781,144.50	本年支出合计	76,781,144.50

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央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	86,655,875.76	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	86,655,875.76	
144001	西安市未央区住房和城乡建设局	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	

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：西安市未央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			
				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乡建设局				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		服务机构	1	302	27 502 05		268,800.00	

表13

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：西安市未央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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
	合计	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		-380.00	-20,000.00		-20,000.00											
144	西安市未央区住房和城乡建设局	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		-380.00	-20,000.00		-20,000.00											
144001	西安市未央区住房和城乡建设局	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		-380.00	-20,000.00		-20,000.00											

表14-1

单位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乡建设局		
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	备注
	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

单位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乡建设局		
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	备注
	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	
		成本指标	总费用	142.4万元	
	效益指标	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

单位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乡建设局			
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	备注
	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	
			单价	31429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	>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

单位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乡建设局			
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	备注
	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	203600元	
			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

单位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乡建设局			
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	备注
	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

单位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乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	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。 2. 预算金额：8万元 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。				
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	律师机构数	1家	
		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

单位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乡建设局			
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	备注
	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		266.49万元	
		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14-8

单位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乡建设局			
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			
		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14-9

单位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乡建设局		
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	备注
	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

单位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	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	备注
	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	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	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

单位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乡建设局		
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	备注
	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

单位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乡建设局		
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	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				
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	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

单位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乡建设局		
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	备注
	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

单位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乡建设局		
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	备注
	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15

单位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	保障单位人员工资福利	300.42	300.42	
	任务2	保障单位正常运转	25.49	25.49	
	任务3	完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作方面的法律、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，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。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。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。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。并组织实施。	8,665.60	8,391.60	274.00
	金额合计		8,991.51	8,717.51	274.00
年度 总体目标	目标1：保障住建局单位正常运转、基本城市建设职能的实现 目标2：完成预算收入1313.39万元，预算支出1313.39万元 目标3：完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、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，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。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。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。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。负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施等任务				
	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	36人；14人；22人	
			临聘人员人数；院外单位数量；法律顾问机构数；城建发展工作相关科室；建筑工地及两类企业在线监测平台数；冬季供暖锅炉数	26人；1个；1个；7个；1个；1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	≤100%；≤100%；≥97%；100%；100%	
			合同执行率；临聘人员到岗率；验收合格率；供暖达标率；宣传、培训覆盖率	100%；100%；100%；100%；100%；	
	时效指标		预算执行率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			执行时间；采购时间；培训时间	2024年度	
	产出指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	325.91万元；300.42万元；25.49万元	
			项目支出；运转类支出；工程项目类支出	8665.6万元；305.34万元；8360.26万元	
			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	

年度绩效指标	成本指标		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
			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
	效益指标	经济效益指标	实际预算收入；预算收入达标率、完成率	8991.51万元；≥100%
			预算支出；预算支出执行率	8991.51万元；≥100%
			保障单位正常运转	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标考核结果	“良”以上
			完成贯彻执行国家和省、市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。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。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。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。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。协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作等	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、单位规划、与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%
			群众满意度	≥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	
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			
		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			