

西安市高陵区住房和城乡建设局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 负责城市建设投资融资工作；组织编制城市建设年度投资计划，经区政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及区级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债、国外贷款等基金）形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。启动循环经济产业园二期、渭阳九路保障性住房等区域路网建设及园区主干路、次支路提升改造工程，完成东二环排水改造提升工程。完成42个老旧小区改造工程年度任务；完成文卫路、昭慧东路、昭慧大道、鹿祥路等6条道路24万平方米病害处理及黑化改造工程，提升城市美观和品位；完成公共停车位建设823个，临时停车位430个，有效缓解我区停车难问题。

2. 负责全区房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作；负责房地产开发企业资质管理；负责全区商品房买卖合同及物业管理等业务备案工作；负责对区域内违反房地产管理秩序的行为进行处理。深入开展打击侵害群众利益违法违规现象，治理房地产市场秩序，坚决有力处置当代上品湾、滨河御园等“保交楼”项目，实现交付3956套；加快发展保障性租赁住房，西安联重保障性租赁住房项目已完成该宗地工业园区的立项，正在进行方案调整，项目建成

后，将缓解我区新市民、青年人等群体住房困难问题；全年廉租住房租赁补贴91户143人，发放资金约38万元；E类人才住房租金补贴42人，发放资金约13万元。

3. 负责全区工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招投标管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

4. 负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑业市场准入；负责工程建设报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执法监察工作；负责建筑工程起重机械管理及质量安全监督申报管理工作；负责建筑行业劳保统筹。全区当前监管项目59家，全部安装建筑工地信息网络平台，实时监管建筑工人实名制管理制度；组织安全生产专项行动检查16次，迎接上级督导检查10次；累计检查项目152次，下发专项检查表82份、安全问题整改通知单38份、停工通知单11份，查处安全隐患共210处，全部整改到位。

5. 负责城市建设档案管理。

6. 负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能、墙体材料革新工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

7. 负责全区保障性安居工程项目的建立与分配管理工作；负责全区保障性住房资格审核和档案管理工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位依据三定方案内设机构包括：

1. 办公室。

主要职责是负责局机关政务工作的组织协调、文电处理、重要文稿起草、对外联络、新闻宣传工作；负责局重要会议的组织与协调；负责管理局机关机要、文档、财产、车辆、保卫工作，负责局人事调配、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、干部档案、外事、社团和离退休干部的管理工作；负责局属企事业单位专业技术人员职称评聘和继续教育工作；制定全区建设人才教育培训规划并组织实施；负责区人大代表建议议案、区政协委员提案的办理；负责内保治安工作；负责重点项目督办；负责受理法规管辖的行政复议和行政诉讼。

负责组织实施全局党的基层组织建设；负责机关精神文明建设工作及思想政治工作；负责全局职工业余文化工作，维护职工的合法权益；负责党风廉政建设和反腐倡廉工作；负责信访接待工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责制定学习计划，政治业务学习和党员民主生活会工作；协助党委抓好党建工作，建立党员档案管理，发展新党员，壮大党员队伍，完成年

度党费收缴工作。

贯彻执行国家、省、市、区有关财务管理的政策和规定，加强财务工作管理，负责局机关并指导局属事业单位的财务工作和劳动工资工作；负责内部财务审计工作；负责局机关住房公积金管理工作；负责医疗保险工作；负责局机关养老保险工作；负责编制局行政、事业活动经费预算、核算和财务资料的报送。

2. 城市建设管理科。

主要职责为：贯彻执行城市建设、停车场、地下综合管廊、海绵城市法律法规和政策规定；编制城市建设年度投资计划；负责城市建设统计工作；组织城建项目库储备与管理；编制年度公共停车场建设计划；负责公共停车场建设优惠政策的落实；执行地下综合管廊和海绵城市管理相关法规、规章和配套政策；制定地下综合管廊和海绵城市中长期建设计划和年度建设计划，并推进落实；负责地下综合管廊和海绵城市建设项目调研、论证、建设和运营工作；承担区地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室日常工作。

3. 工程管理科（招投标管理办公室）。

主要职责为：贯彻执行城乡基础设施建设管理法律法规和政策规定；负责规划区范围内城乡基础设施建设工程管理工作；负责城市建设项目调研、组织、督导、论证、可研、选址工作；负责城乡基础设施项目的前期方案审查、施工图审定和技术管理工作，参与全过程变更签

证；负责城市道路、城市照明、城市桥涵（含人行天桥）等城乡设施及其附属设施的项目建设和文明安全施工的监督、质量管理工作；负责城乡基础设施建设项目工程建设方案的制定、施工组织协调工作；按照区委、区政府及上级有关部门的要求提供城乡基础设施建设工程的各项资料；组织城乡基础设施项目的验收和移交工作；负责城乡基础设施项目档案管理和移交工作。

负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策；负责核准招标申请，认定招标单位或中介机构是否具备组织招标资格、招标方式是否符合规定；负责建设工程项目报建；负责招标文件、评标报告、招投标情况报告的备案管理，监督开标、评标、定标；负责调解招投标活动中的纠纷，裁决有异议的定标结果；负责依法查处违反招投标规定的行为；负责会同有关部门监督承发包合同的签定和履行。

4. 建设工程消防管理科。

贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规、政策、制度、技术标准和管理办法；负责辖区范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

二、工作任务

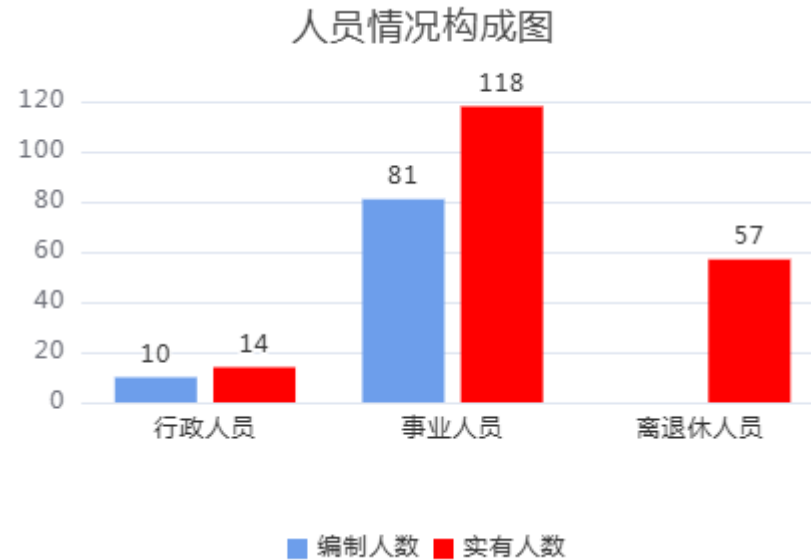
2025年，我局将继续围绕“提品质、促发展、惠民生、优环境”的目标，全面推进住房和城乡建设事业高质量发展。具体工作计划如下：

1. 深化房地产市场调控与建筑业转型升级。一是精准发力保交楼，提高保交楼专项借款资金使用效率，确保“保交楼”工作圆满收官。二是健全房地产企业主体监管责任，加强房地产市场动态监测，加大预售资金监管力度，制定风险处置的管控措施和应急预案，及时防范化解房地产市场风险。三是有序推进农村危房改造。持续做好农村房屋安全隐患整治，全年计划完成30户农村危房改造任务；四是推进建筑业转型升级，积极培育壮大本土建筑业企业，完成建筑业主要经济指标任务；大力发展装配式建筑产业，提升装配式建筑占比，确保完成2025年装配式建筑年度35%的工作任务。

2. 加快城市基础设施建设与更新。一是立足实际，在现有基础、发展所需、群众所盼的基础上，加快补齐基础设施和公共服务短板，适度超前谋划一批满足城市未来发展和群众美好生活需要的项目。主要涉及市政道路建设、防洪排涝、市政设施建设等内容。2025年计划实施项目25个，拟完成投资9.2亿元；二是有序推进老旧小区改造。完善改造模式、方案、标准、内容，突出基础类、改善类项目改造，打造亮点特色。2025年继续完成改造老旧小区5个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制10人，事业编制81人；实有人员137人，其中行政14人，事业118人。单位管理的离退休人员57人。



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。本单位当年预算收入7,326.88万元，其中：一般公共预算拨款3,620.41万元、政府性基金拨款3,506.47万元、其他收入200.00万元，较上年减少3,680.16万元，下降33.43%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出；本单位当年预算支出7,326.88万元，其中：一般公共预算拨款3,620.41万

元、政府性基金拨款3,506.47万元、其他收入200.00万元，较上年减少3,680.16万元，下降33.43%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,126.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,620.41万元、政府性基金拨款收入3,506.47万元，较上年减少3,880.16万元，下降35.25%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出；本单位当年财政拨款支出7,126.88万元，其中：一般公共预算拨款支出3,620.41万元、政府性基金拨款支出3,506.47万元，较上年减少3,880.16万元，下降35.25%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少项目支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,620.41万元，较上年增加1,058.92万元，增长41.34%，增长的主要原因是：一般公共预算本年度增加项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,620.41万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年增加0.03万元，增长5.88%，增长的主要原因是：单位职工正常退休；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.55万元，较上年减少2.72万元，下降1.35%，下降的主要原因是：单位职工正常退休；

3. 行政单位医疗（2101101）89.31万元，较上年减少1.09万元，下降1.21%，下降的主要原因是：单位职工正常退休；

4. 公务员医疗补助（2101103）75.18万元，较上年减少0.34万元，下降0.45%，下降的主要原因是：单位职工正常退休；

5. 行政运行（2120101）142.59万元，较上年减少53.66万元，下降27.34%，下降的主要原因是：行政人员变动；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,832.88万元，较上年增加1,351.21万元，增长91.20%，增长的主要原因是：一般公共预算本年度增加项目支出；

7. 农村危房改造（2210105）90.00万元，较上年增加55.07万元，增长157.66%，增长的主要原因是：农房抗震改造增加支出；

8. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少44.30万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：廉租住房租金补贴本年度无区级预算资金；

9. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少267.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老旧小区改造本年度无区级预算资金；

10. 配租型住房保障（2210111）24.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房保障支出本年度科目变化；

11. 住房公积金（2210201）167.05万元，较上年减少2.59万元，下降1.53%，下降的主要原因是：单位职工人员变动。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,620.41万元，其中：

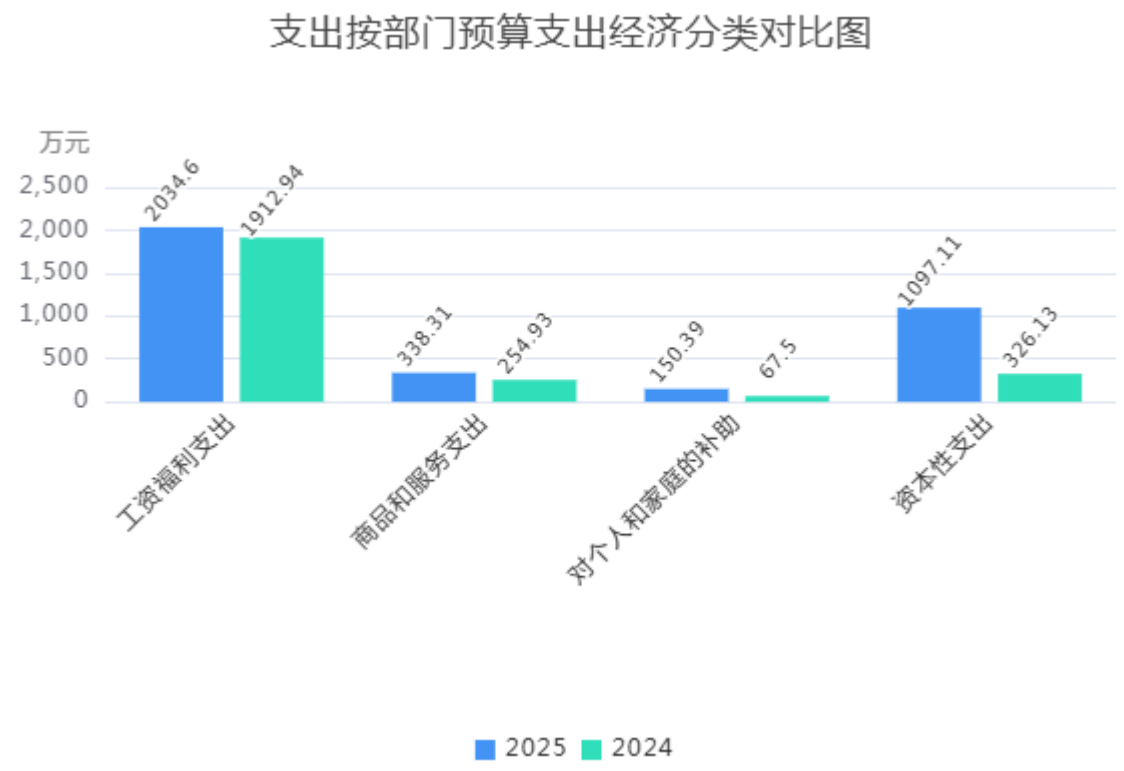
（1）工资福利支出（301）2,034.60万元，较上年增加121.66万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度单位职工人员变动；

（2）商品和服务支出（302）338.31万元，较上年增加83.38万元，增长32.71%，增长的主要原因是：本年度单位商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）150.39万元，较上年增加82.89万元，增长122.80%，增

长的主要原因是：廉租住房租金补贴支出增加；

（4）资本性支出（310）1,097.11万元，较上年增加770.98万元，增长236.40%，增长的主要原因是：一般公共预算本年度增加项目支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,620.41万元，其中：

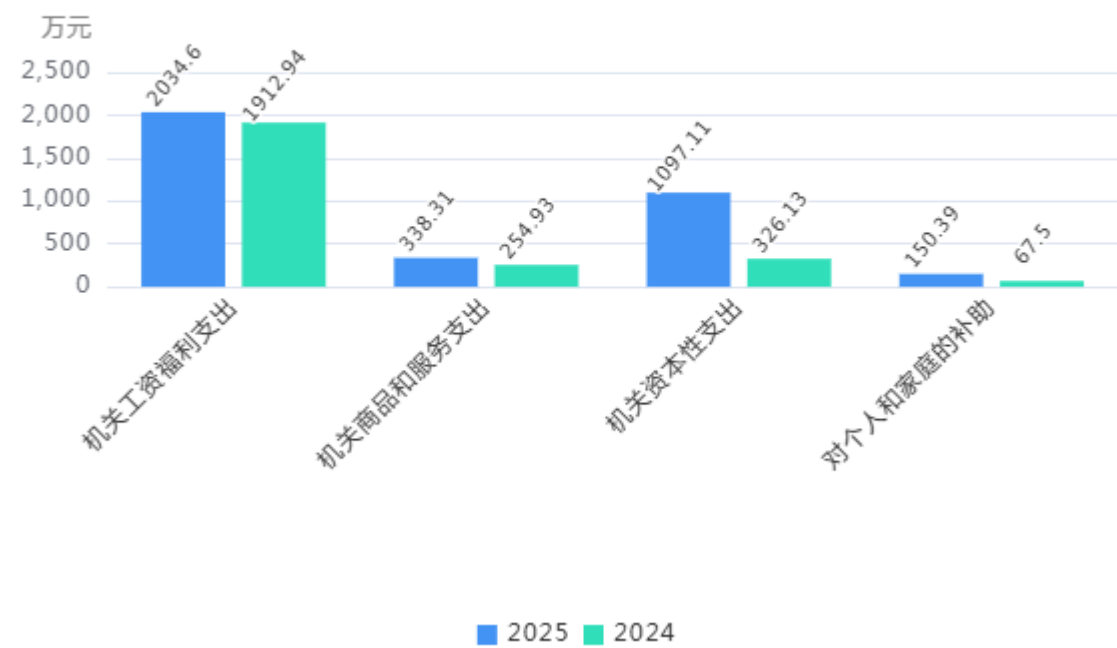
（1）机关工资福利支出（501）2,034.60万元，较上年增加121.66万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年度单位职工人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）338.31万元，较上年增加83.38万元，增长32.71%，增长的主要原因是：本年度单位商品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）1,097.11万元，较上年增加770.98万元，增长236.40%，增长的主要原因是：一般公共预算本年度增加项目支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）150.39万元，较上年增加82.89万元，增长122.80%，增长的主要原因是：廉租住房租金补贴支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出3,506.47万元，较上年减少4,939.08万元，下降58.48%，下降的主要原因是：本年度压缩政府性基金支出。

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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,620.41万元，政府性基金预算拨款3,506.47万元，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

本单位当年公用经费预算安排78.90万元，较上年减少15.78万元，下降16.66%，下降的主要原因是：本年度压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	73,268,795.91	一、部门预算	73,268,795.91	一、部门预算	73,268,795.91	一、部门预算	73,268,795.91
1、财政拨款	71,268,795.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,339,995.91	1、机关工资福利支出	20,346,044.98
(1)一般公共预算拨款	36,204,095.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,346,044.98	2、机关商品和服务支出	6,383,094.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,143,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	913,094.93	3、机关资本性支出	45,035,800.00
(2)政府性基金拨款	35,064,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	80,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	51,928,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,990,918.40	(2)商品和服务支出	5,470,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,423,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,503,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,644,869.28	(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	2,000,000.00	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	66,819,466.03	(6)资本性支出	45,035,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,813,542.20				
		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	73,268,795.91	本年支出合计	73,268,795.91	本年支出合计	73,268,795.91	本年支出合计	73,268,795.91
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73,268,795.91	支出总计	73,268,795.91	支出总计	73,268,795.91	支出总计	73,268,795.91

表3

单位综合预算支出总表

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	73,268,795.91	36,204,095.91	1,143,000.00	35,064,700.00					2,000,000.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	73,268,795.91	36,204,095.91	1,143,000.00	35,064,700.00					2,000,000.00	
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	73,268,795.91	36,204,095.91	1,143,000.00	35,064,700.00					2,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	71,268,795.91	一、财政拨款	71,268,795.91	一、财政拨款	71,268,795.91	一、财政拨款	71,268,795.91
1、一般公共预算拨款	36,204,095.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,339,995.91	1、机关工资福利支出	20,346,044.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,143,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,346,044.98	2、机关商品和服务支出	4,383,094.93
2、政府性基金拨款	35,064,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	913,094.93	3、机关资本性支出	45,035,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	80,856.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	49,928,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,990,918.40	(2)商品和服务支出	3,470,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,423,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,503,856.00
		10、卫生健康支出	1,644,869.28	(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	64,819,466.03	(6)资本性支出	45,035,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,813,542.20				
		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	71,268,795.91	本年支出合计	71,268,795.91	本年支出合计	71,268,795.91	本年支出合计	71,268,795.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,268,795.91	支出总计	71,268,795.91	支出总计	71,268,795.91	支出总计	71,268,795.91

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：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	36,204,095.91	20,550,980.98	789,014.93	14,864,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,990,918.40	1,990,918.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,990,918.40	1,990,918.40			
2080501	行政单位离退休	5,376.00	5,376.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,985,542.40	1,985,542.40			
210	卫生健康支出	1,644,869.28	1,644,869.28			
21011	行政事业单位医疗	1,644,869.28	1,644,869.28			
2101101	行政单位医疗	893,118.18	893,118.18			
2101103	公务员医疗补助	751,751.10	751,751.10			
212	城乡社区支出	29,754,766.03	15,244,651.10	789,014.93	13,721,100.00	
21201	城乡社区管理事务	29,754,766.03	15,244,651.10	789,014.93	13,721,100.00	
2120101	行政运行	1,425,946.90	1,425,946.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,328,819.13	13,818,704.20	789,014.93	13,721,100.00	
221	住房保障支出	2,813,542.20	1,670,542.20		1,143,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,143,000.00			1,143,000.00	
2210105	农村危房改造	900,000.00			900,000.00	
2210111	配租型住房保障	243,000.00			243,000.00	
22102	住房改革支出	1,670,542.20	1,670,542.20			
2210201	住房公积金	1,670,542.20	1,670,542.20			

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：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				36,204,095.91	20,550,980.98	789,014.93	14,864,100.00	
301	工资福利支出			20,346,044.98	20,346,044.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,173,123.25	6,173,123.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,360,430.00	1,360,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,486,627.36	4,486,627.36			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,993,340.00	2,993,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,985,542.40	1,985,542.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	893,118.18	893,118.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	751,751.10	751,751.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,570.49	31,570.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,670,542.20	1,670,542.20			
302	商品和服务支出			3,383,094.93	124,080.00	789,014.93	2,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	896,000.00			896,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,806,200.93		376,200.93	1,430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,814.00		112,814.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,080.00	124,080.00			
303	对个人和家庭的补助			1,503,856.00	80,856.00		1,423,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5,376.00	5,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	523,000.00			523,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	975,480.00	75,480.00		900,000.00	
310	资本性支出			10,971,100.00			10,971,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,271,100.00			3,271,100.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	7,700,000.00			7,700,000.00	

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：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	21,339,995.91	20,550,980.98	789,014.93	
208	社会保障和就业支出	1,990,918.40	1,990,918.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,990,918.40	1,990,918.40		
2080501	行政单位离退休	5,376.00	5,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,985,542.40	1,985,542.40		
210	卫生健康支出	1,644,869.28	1,644,869.28		
21011	行政事业单位医疗	1,644,869.28	1,644,869.28		
2101101	行政单位医疗	893,118.18	893,118.18		
2101103	公务员医疗补助	751,751.10	751,751.10		
212	城乡社区支出	16,033,666.03	15,244,651.10	789,014.93	
21201	城乡社区管理事务	16,033,666.03	15,244,651.10	789,014.93	
2120101	行政运行	1,425,946.90	1,425,946.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,607,719.13	13,818,704.20	789,014.93	
221	住房保障支出	1,670,542.20	1,670,542.20		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	1,670,542.20	1,670,542.20		
2210201	住房公积金	1,670,542.20	1,670,542.20		

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：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			21,339,995.91	20,550,980.98	789,014.93	
301	工资福利支出			20,346,044.98	20,346,044.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,173,123.25	6,173,123.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,360,430.00	1,360,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,486,627.36	4,486,627.36		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,993,340.00	2,993,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,985,542.40	1,985,542.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	893,118.18	893,118.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	751,751.10	751,751.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,570.49	31,570.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,670,542.20	1,670,542.20		
302	商品和服务支出			913,094.93	124,080.00	789,014.93	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	376,200.93		376,200.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,814.00		112,814.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,080.00	124,080.00		
303	对个人和家庭的补助			80,856.00	80,856.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,376.00	5,376.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,480.00	75,480.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	35,064,700.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,000,000.00
		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	34,064,700.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	35,064,700.00	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	35,064,700.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,000,000.00	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	34,064,700.00		
				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	35,064,700.00	本年支出合计	35,064,700.00	本年支出合计	35,064,700.00	本年支出合计	35,064,700.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,928,800.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	51,928,800.00	
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	51,928,800.00	
	专用项目	51,928,800.00	
	工程建设类	35,964,700.00	
	2023年老旧小区改造项目	1,000,000.00	
	2025年农村危房改造市级补助	90,000.00	
	2025年中央财政农村危房改造补助资金	810,000.00	
	高陵区规划展览馆厂房租赁及专用变压器调试	1,000,000.00	
	老旧小区审计整改	26,064,700.00	
	清欠企业账款	7,000,000.00	
	其他履职专项业务费	15,964,100.00	
	2020年村内道路修缮项目奖补资金	4,200,000.00	
	2020年高陵区农村点亮工程奖补资金	3,500,000.00	
	2025年省级财政保障性安居工程租赁补贴	24,200.00	
	2025年中央财政保障性安居工程租赁补贴	218,800.00	
	E类人才住房租金补贴	130,000.00	
	财政代管资金	2,000,000.00	
	城建监察执法车辆租赁经费	144,000.00	
	高陵区泾河工业园南区污水收集工程二标段裁定剩余工程款	3,271,100.00	
	公租房民生小区运营管理维护经费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	恒大雅苑项目风险处置工作专班经费	50,000.00	
	景观节点维护费用	100,000.00	
	廉租住房租金补贴	150,000.00	
	施工图审查	200,000.00	
	水土保持方案编制费	30,000.00	
	县城建设中期规划编制项目预算	300,000.00	
	消防验收专家劳务费	150,000.00	
	住建领域建设监督监察业务经费履职 经费	946,000.00	
	自建房专班工作经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2020年村内道路修缮项目奖补资金			
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	420.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	420.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	2020年村内道路修缮项目完成全区鹿苑、张卜、耿镇、崇皇、通远、姬家6个街办，共29个行政村的93条道路进行修缮，修缮长度17656米，修缮面积82304.50m²					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		420万元	10
		社会成本	提供就业岗位		300个	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	修缮长度		17656米	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展		80%	10
		社会效益指标	受益人数		3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2020年高陵区农村点亮工程奖补资金		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	350.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	该项目涉及全区鹿苑、张卜、耿镇、崇皇、通远、泾渭、姬家7个街办，共60个行政村，安装太阳能路灯6399盏。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	350万元	10
		社会成本	提供就业岗位	300个	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	6399盏	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年老旧小区改造		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	完成我区52.03万平方米的老旧小区改造计划，改造3712户，改造楼栋143栋，改造小区42个				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	100万元	10
		社会成本	提供就业岗位	300个	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	改造楼栋	143栋	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区规划展览馆厂房租赁及专用变压器调试				
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	高陵区规划展览馆厂房租赁于2020年签订合同，自2020年4月11日至2023年4月10日，租赁期3年，租金共计261.0107万元，并对规划馆专用变压器调试，费用5000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		100万元	10
		社会成本	提供就业岗位		50个	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	租赁场馆		1个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	10
		社会效益指标	受益人数		3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老旧小区审计整改		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,606.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2,606.47	
			其他资金	0.00	
年度目标	2023年完成52.03万平方米老旧小区改造计划，改造3714户，改造楼栋143栋，改造小区42个，经巡视组审计发现资金使用不规范，现申请整改。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	2606.47万元	10
		社会成本	提供就业岗位	50个	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	改造小区	42个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清欠企业账款		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	700.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	年关将近，为解决农民工工资问题，区委区政府安排预算资金700万元确保108个项目农民工工资正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	700万元	10
		社会成本	解决农民工工资问题	80%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	保障项目	108个	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉租住房租金补贴		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	目标1：为进一步加大我市低收入住房困难家庭保障力度，经市政府研究同意，低收入住房困难家庭租金补贴标准提高至13元每人每月每平方米 目标2：我区发放廉租住房补贴100余户，完成市考任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	15万元	10
		社会成本	解决低收入家庭住房难问题	80%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	发放人数	300人	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	300人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			E类人才住房租金补贴		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	为保障E类人才的住房问题，申请E类人才住房租赁补贴13万元，每人每月发放300元，费用共计13万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	13万元	10
		社会成本	加快城市建设	80%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	引进人才	36人	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城建监察执法车辆租赁经费		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	为保障E类人才的住房问题，申请E类人才住房租赁补贴13万元，每人每月发放300元，费用共计13万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	14.4万元	10
		社会成本	加快城乡社区建设	80%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	保障车辆	2辆	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消防工程专家评审费		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成我区建设工程消防验收及建设工程总平面图消防设计并联会审工作 目标2：确保全区范围内消防设施无故障，正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	15万元	10
		社会成本	确保全区范围内消防设施无故障，提升全区消防安全	100%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	专家人数	7人	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	3万人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政代管资金		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	目标1：完成我区建设工程消防验收及建设工程总平面图消防设计并联会审工作 目标2：确保全区范围内消防设施无故障，正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	200万元	10
		社会成本	保障单位正常运转服务群众	100%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	代管户	1个	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	150人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高陵区泾河工业园南区污水收集工程二标段裁定剩余工程款		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	327.11	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	327.11	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	高陵区泾河工业园南区污水收集工程二标段裁定剩余工程款，已仲裁完成，拨付剩余工程款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	327.11万元	10
		社会成本	保障农民工工资	100%	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	仲裁项目	1个	10
		质量指标	资金正常使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	受益人数	150人	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公租房民生小区运营管理维护经费			
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金	0.00		
年 度 目 标	为确保公租房小区能够正常运行，需对小区的门卫保洁及水电气暖、道路、绿化等进行维护维修，费用共计50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		50万元	10
		社会成本	保障民生小区正常运转		100%	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	保障小区		1个	10
		质量指标	资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	10
		社会效益指标	受益人数		150人	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			恒大雅苑项目风险处置工作专班经费			
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值（ 10分）	
			其中：财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
年 度 目 标	目前恒大专班主要职责为处理恒大尾流的质保维修工程，地库电力接通及消防验收等问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		5万元	10
		社会成本	保障专班正常运转		100%	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	保障专班		1个	10
		质量指标	资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	10
		社会效益指标	受益人数		150人	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			景观节点维护费用		
主管部门			西安市高陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	通远街道辖区四个景观节点日常维修维护费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	5万元	10
		社会成本	提供就业岗位	10个	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	景观节点维护费用	4个	10
		质量指标	资金正常使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	提供就业岗位	10个	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		施工图审查				
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	邀请第三方审图机构开张市政项目施工图审查工作,出具施工图审查报告,资金来源为政府预算,项目无风险,目前已开展部分市政项目的审图工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金		20万元	10
		社会成本	提供就业岗位		10个	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	审查图纸		30份	10
		质量指标	资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	10
		社会效益指标	提供就业岗位		10个	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水土保持方案编制费			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等要求，依法依规开展高陵区上林三路（西韩街-昭惠东路）建设工程水土保持方案编制技术服务工作，以水土保持法律法规为依据，遵循水土保持技术规范标准，确保报告顺利通过专家评审，并取得对应主管部门的批复文件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	20万元	10
		社会成本	提供就业岗位	5个	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	保障项目	2个	10
		质量指标	资金正常使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	提供就业岗位	5个	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城建设中期规划编制项目预算				
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	根据《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》等要求，依法依规开展高陵区上林三路（西韩街-昭惠东路）建设工程水土保持方案编制技术服务工作，以水土保持法律法规为依据，遵循水土保持技术规范标准，确保报告顺利通过专家评审，并取得对应主管部门的批复文件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金		30万元	10
		社会成本	提供就业岗位		20个	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	编制年限		5个	10
		质量指标	资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	10
		社会效益指标	提供就业岗位		20个	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住建领域建设监督监察业务经费履职经费			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	94.60		
		其他资金	0.00		
年 度 目 标	2025年针对全区住房保障和建筑市场、房地产市场的监察监管，保障全区住房和城乡建设工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金	94.6万元	10
		社会成本	提供就业岗位	20个	10
		生态环境成本	改善周边环境	80%	10
	产出指标	数量指标	监管市场	2个	10
		质量指标	资金正常使用率	100%	10
		时效指标	项目时限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	80%	10
		社会效益指标	提供就业岗位	20个	5
		生态效益指标	改善周边环境	80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自建房专班工作经费				
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	指导街道向农户自建房屋新建、改建免费提供关中图集，探索将农房风貌管控纳入建房审批监管流程，项目已完成。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金		5万元	10
		社会成本	提供就业岗位		20个	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	专班数量		1个	10
		质量指标	资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	10
		社会效益指标	提供就业岗位		20个	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	10
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	社会保障和就业		社会保障和就业支出	199.09	199.09		
	卫生健康		卫生健康支出	164.49	164.49		
	城乡社区建设		城乡社区支出	6681.95	6681.95		
	住房保障		住房保障支出	281.35	281.35		
	金额合计			7326.88	7326.88		
年度总体目标	目标1：老旧小区改造，完成52.03万平方米老旧小区改造计划，改造3714户，改造楼栋143栋，改造小区42个。 目标2：其他城乡社区建设工作，涉及项目20个						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	年度资金		7326.88万元	10	
		社会成本	加快城乡建设		82%	10	
		生态环境成本	环境影响		0%	10	
	产出指标	数量指标	年度项目数量		20个	10	
		质量指标	资金正常使用率		100%	10	
		时效指标	项目时限		本年度	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		80%	5	
		社会效益指标	受益人数		30万人	5	
		生态效益指标	环境影响		0%	5	
		可持续影响指标	提升群众幸福感		80%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村危房改造市级补助					
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施期限	365天		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00		年度资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		其中：财政拨款	9.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	完成中省市下达我区农房抗震改造30户任务，确保符合条件的农村低收入群体等重点对象实施农房抗震改造。			完成中省市下达我区农房抗震改造30户任务，确保符合条件的农村低收入群体等重点对象实施农房抗震改造。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金			9万元	10
		社会成本	解决群众住房安全			85%	10
		生态环境成本	改善周边环境			80%	10
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数			30户	10
		质量指标	验收合格率			100%	10
		时效指标	项目时限			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			95%	5
		社会效益指标	受益人数			80人	5
		生态效益指标	改善周边环境			80%	5
		可持续影响指标	提升群众幸福指数			85%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政农村危房改造补助资金				
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施期限	365天	执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	81.00	年度资金总额：	81.00	
		其中：财政拨款	81.00	其中：财政拨款	81.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成中省市下达我区农房抗震改造30户任务；农户申请、村级公示、街办审核、区级审批、并征求农户同意，区住建局统一组织培训合格的农村工匠具备承建农房抗震改造逐街逐村逐户进行实施建设；资金为中省农村危房改造补助资金及市级配套补助资金。			完成中省市下达我区农房抗震改造30户任务；农户申请、村级公示、街办审核、区级审批、并征求农户同意，区住建局统一组织培训合格的农村工匠具备承建农房抗震改造逐街逐村逐户进行实施建设；资金为中省农村危房改造补助资金及市级配套补助资金。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金		81万元	10
		社会成本	解决群众住房安全		85%	10
		生态环境成本	改善周边环境		80%	10
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数		30户	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	项目时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		95%	5
		社会效益指标	受益人数		80人	5
		生态效益指标	改善周边环境		80%	5
		可持续影响指标	提升群众幸福指数		85%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级财政保障性安居工程租赁补贴					
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施期限	365天	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.42	年度资金总额：	2.42		
		其中：财政拨款	2.42	其中：财政拨款	2.42		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		为保障低收入住房困难家庭的住房问题，申请廉租住房租金补贴2.42万元，每人每月发放221元，费用共计2.42.万元。		为保障低收入住房困难家庭的住房问题，申请廉租住房租金补贴2.42万元，每人每月发放221元，费用共计2.42万元。			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
		成本指标	经济成本	项目资金		2.42万元	10
			社会成本	解决群众住房难问题		85%	10
			生态环境成本	改善周边环境		80%	10
		产出指标	数量指标	补助人数		9人	10
			质量指标	发放标准		221元/人/月	10
			时效指标	项目时限		2025年度	10
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		95%	5
			社会效益指标	受益人数		9人	5
			生态效益指标	改善周边环境		80%	5
			可持续影响指标	提升群众幸福指数		85%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政保障性安居工程租赁补贴					
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施期限	365天	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.88	年度资金总额：	21.88		
		其中：财政拨款	21.88	其中：财政拨款	21.88		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标		年度总目标			
		为保障低收入住房困难家庭的住房问题，申请廉租住房租金补贴21.88万元，每人每月发放221元，费用共计21.88万元		为保障低收入住房困难家庭的住房问题，申请廉租住房租金补贴21.88万元，每人每月发放221元，费用共计21.88万元			
年 度 绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
		成本指标	经济成本	项目资金		21.88万元	10
			社会成本	解决群众住房难问题		80%	10
			生态环境成本	改善周边环境		85%	10
		产出指标	数量指标	补助人数		82人	10
			质量指标	发放标准		221元/人/月	10
			时效指标	项目时限		2025年度	10
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		95%	5
			社会效益指标	受益人数		82人	5
			生态效益指标	改善周边环境		85%	5
			可持续影响指标	提升群众幸福指数		85%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10