

西安市高陵区建筑管理中心
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

西安市高陵区建筑管理中心为西安市高陵区住房和城乡建设局下属单位。主要职能为依法对辖区内建筑市场进行管理，并依据有关法规的处罚规定，对违反建筑市场管理的行为实施行政处罚。

（二）机构设置

本单位共设科室8个分别为办公室、财务室、安全科、质量科、扬尘科、综合业务科、装饰科、市政科。

二、工作任务

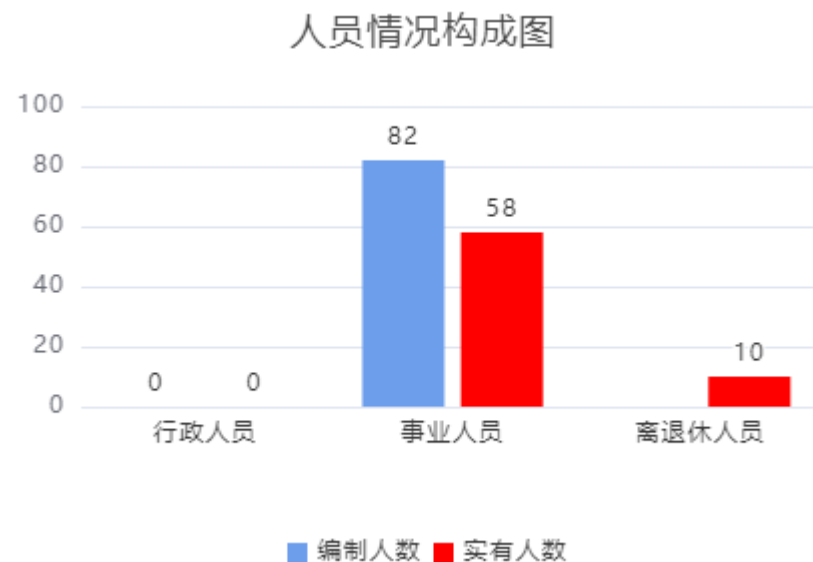
1、突出危大工程监管、夯实企业主体责任。以治本攻坚三年行动为契机，紧盯重点，聚焦难点，把握关键点，坚持严字当头，严厉打击安全生产各种违法违规行为，严格执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024）版》，以问题为导向，严把“质量安全关”，深入一线“除险灭患”，确保高陵区住建领域安全形势持续稳定可控。

2. 创建优质精品工程，引领建设品质提升。持续创新监督管理模式，加大参建各方质量安全行为的检查力度，努力提高队伍的业务水平，规范和加强监督责任的落实，增强监督人员的责任意识和法治意识，强化对住宅工程特别是保障性住房以及市政基础设施工程的质量监管，确保住宅工程结构安全和使用功能质量，有效减少质量投诉。

3. 对全区装饰市场定期每季度检查一次，推广新材料、新工艺、新技术的广泛应用，开展室内环境质量检测过半；指导装饰装修行业协会开展与其它区县行业互动、信心、政策经验交流至少一次；引导家装市场居民优先选用有资质的装饰装修企业施工。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员10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925.83万元，其中：一般公共预算拨款915.83万元、其他收入10.00万元，较上年增加56.90万元，增长6.55%，增长的主要原因是：增加2023年度考核奖、资本性支出、财政代管资金；本单位当年预算支出925.83万元，其中：一般公共预算拨款915.83万元、其他收入10.00万元，较上年增加56.90万元，增长6.55%，增长的主要原因是：增加2023年度考核奖、资本性支出、财政代管资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入915.83万元，其中：一般公共预算拨款收入915.83万元，较上年增加46.90万元，增长5.40%，增长的主要原因是：增加2023年度考核奖、资本性支出、财政代管资金；本单位当年财政拨款支出915.83万元，其中：一般公共预算拨款支出915.83万元，较上年增加46.90万元，增长5.40%，增长的主要原因是：增加2023年度考核奖、资本性支出、财政代管资金。

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915.83万元，较上年增加46.90万元，增长5.40%，增长的主要原因是：增加2023年度考核奖、资本性支出。

（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915.83万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.32万元，较上年减少1.71万元，下降1.99%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少；

3. 事业单位医疗（2101102）38.21万元，较上年减少0.70万元，下降1.80%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）28.86万元，较上年减少0.30万元，下降1.03%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）693.21万元，较上年增加51.18万元，增长7.97%，增长的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少；

6. 住房公积金（2210201）71.15万元，较上年减少1.56万元，下降2.15%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

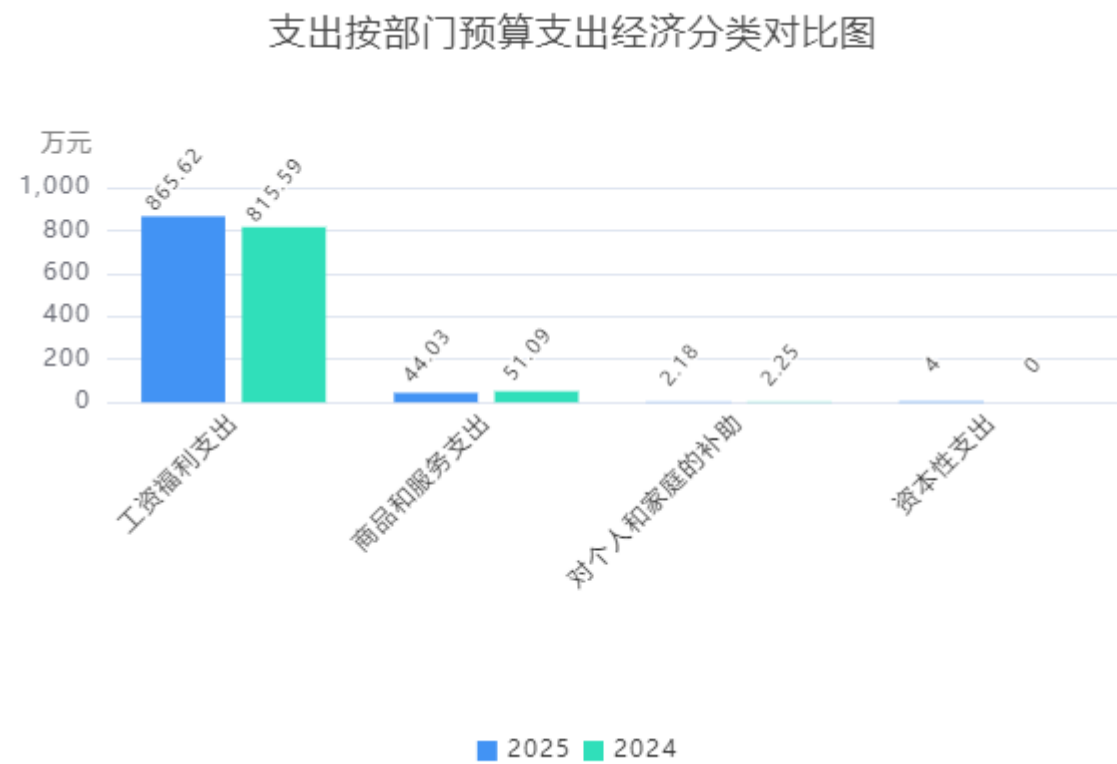
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出915.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）865.62万元，较上年增加50.03万元，增长6.13%，增长的主要原因是：增加2023年度考核奖；

（2）商品和服务支出（302）44.03万元，较上年减少7.06万元，下降13.82%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年减少0.07万元，下降3.11%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人相应经费减少；

（4）资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需采购办公设备上年无该支出。



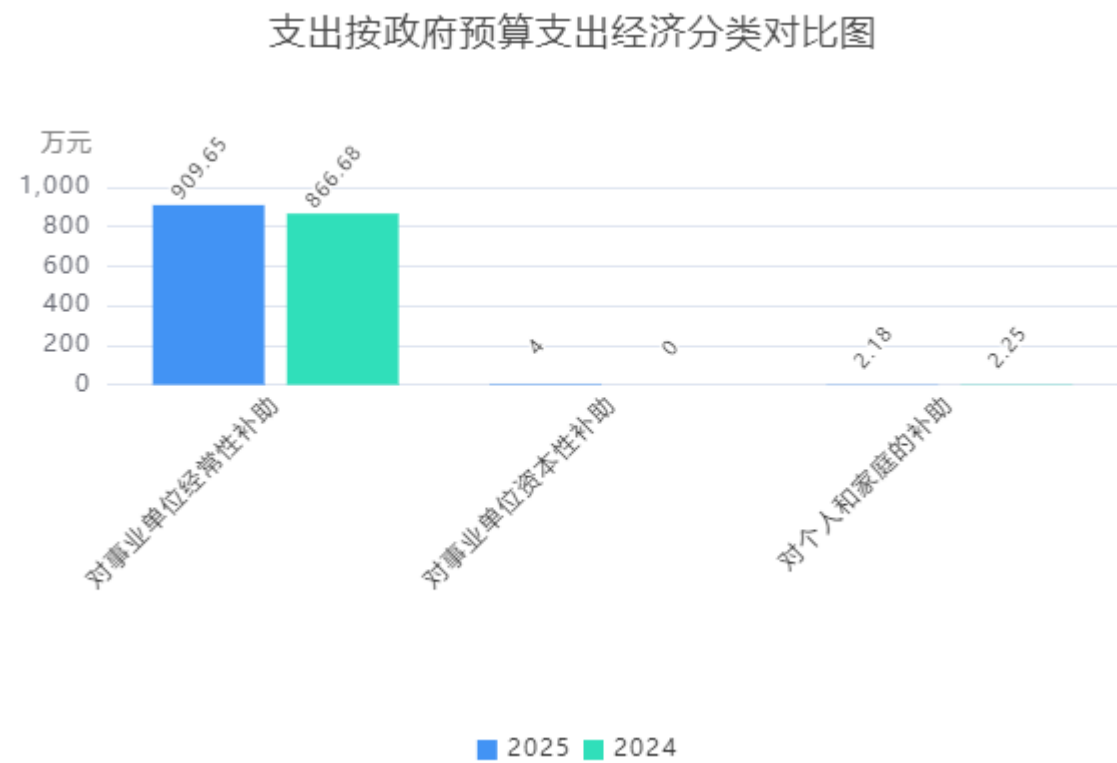
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出915.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）909.65万元，较上年增加42.97万元，增长4.96%，增

长的主要原因是：增加2023年度考核奖、资本性支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需采购办公设备上年无该支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年减少0.07万元，下降3.11%，下降的主要原因是：退休1人，辞退1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4.00万元，其中政府采购货物类预算4.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

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925.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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44.03万元，较上年减少7.07万元，下降13.83%，下降的主要原因是：人员减少、支出减少。

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。

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	是	不涉及
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	否	
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	否	
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	是	不涉及

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	9,258,339.48	一、部门预算	9,258,339.48	一、部门预算	9,258,339.48	一、部门预算	9,258,339.48
1、财政拨款	9,158,339.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,118,339.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,158,339.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,656,240.47	2、机关商品和服务支出	
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	440,259.01	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,840.00	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	9,196,499.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	844,151.04	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	670,630.08	(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	100,000.00	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	7,032,064.68	(6)资本性支出	40,000.00		
		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	711,493.68				
		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	9,258,339.48	本年支出合计	9,258,339.48	本年支出合计	9,258,339.48	本年支出合计	9,258,339.48
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	9,258,339.48	支出总计	9,258,339.48	支出总计	9,258,339.48	支出总计	9,258,339.48

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	9,258,339.48	9,158,339.48							100,000.00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	9,258,339.48	9,158,339.48							100,000.00	
150003	西安市高陵区建筑管理中心	9,258,339.48	9,158,339.48							100,000.00	

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	9,158,339.48	一、财政拨款	9,158,339.48	一、财政拨款	9,158,339.48	一、财政拨款	9,158,339.48
1、一般公共预算拨款	9,158,339.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,118,339.48	1、机关工资福利支出	
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	8,656,240.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	440,259.01	3、机关资本性支出	
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	21,840.00	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	9,096,499.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	844,151.04	(2)商品和服务支出		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	21,840.00
		10、卫生健康支出	670,630.08	(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	6,932,064.68	(6)资本性支出	40,000.00		
		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	711,493.68				
		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	9,158,339.48	本年支出合计	9,158,339.48	本年支出合计	9,158,339.48	本年支出合计	9,158,339.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,158,339.48	支出总计	9,158,339.48	支出总计	9,158,339.48	支出总计	9,158,339.48

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	9,158,339.48	8,678,080.47	440,259.01	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	844,151.04	844,151.04			
20805	行政事业单位养老支出	844,151.04	844,151.04			
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,191.04	843,191.04			
210	卫生健康支出	670,630.08	670,630.08			
21011	行政事业单位医疗	670,630.08	670,630.08			
2101102	事业单位医疗	382,050.48	382,050.48			
2101103	公务员医疗补助	288,579.60	288,579.60			
212	城乡社区支出	6,932,064.68	6,451,805.67	440,259.01	40,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,932,064.68	6,451,805.67	440,259.01	40,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,932,064.68	6,451,805.67	440,259.01	40,000.00	
221	住房保障支出	711,493.68	711,493.68			
22102	住房改革支出	711,493.68	711,493.68			
2210201	住房公积金	711,493.68	711,493.68			

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				9,158,339.48	8,678,080.47	440,259.01	40,000.00	
301	工资福利支出			8,656,240.47	8,656,240.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,616,919.70	2,616,919.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,140.00	426,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,911,934.80	1,911,934.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,462,320.00	1,462,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,191.04	843,191.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,050.48	382,050.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,579.60	288,579.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,611.17	13,611.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711,493.68	711,493.68			
302	商品和服务支出			440,259.01		440,259.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,259.01		48,259.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,840.00	21,840.00			
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00			40,000.00	

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	9,118,339.48	8,678,080.47	440,259.01	
208	社会保障和就业支出	844,151.04	844,151.04		
20805	行政事业单位养老支出	844,151.04	844,151.04		
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,191.04	843,191.04		
210	卫生健康支出	670,630.08	670,630.08		
21011	行政事业单位医疗	670,630.08	670,630.08		
2101102	事业单位医疗	382,050.48	382,050.48		
2101103	公务员医疗补助	288,579.60	288,579.60		
212	城乡社区支出	6,892,064.68	6,451,805.67	440,259.01	
21201	城乡社区管理事务	6,892,064.68	6,451,805.67	440,259.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,892,064.68	6,451,805.67	440,259.01	
221	住房保障支出	711,493.68	711,493.68		
22102	住房改革支出	711,493.68	711,493.68		
2210201	住房公积金	711,493.68	711,493.68		

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			9,118,339.48	8,678,080.47	440,259.01	
301	工资福利支出			8,656,240.47	8,656,240.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,616,919.70	2,616,919.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426,140.00	426,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,911,934.80	1,911,934.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,462,320.00	1,462,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	843,191.04	843,191.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	382,050.48	382,050.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,579.60	288,579.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,611.17	13,611.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	711,493.68	711,493.68		
302	商品和服务支出			440,259.01		440,259.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,259.01		48,259.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,840.00	21,840.00		
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		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	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	140, 000. 00	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	140, 000. 00	
150003	西安市高陵区建筑管理中心	140, 000. 00	
	专用项目	140, 000. 00	
	其他履职专项业务费	140, 000. 00	
	办公设备、办公家具购置（履职经费）	40, 000. 00	
	财政代管资金	100, 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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				40,000.00	
212	01	99	1	全额				13				40,000.00	
212	01	99	150003	西安市高陵区建筑管理中心				13				40,000.00	
212	01	99		办公设备、办公家具购置（履职经费）	A02021301碎纸机		23L33043#350*268*570	2	310	02	506	01	2,000.00
212	01	99		办公设备、办公家具购置（履职经费）	A02061804空调机		KFR-35GW/NhGc1B825*293*196	2	310	02	506	01	10,000.00
212	01	99		办公设备、办公家具购置（履职经费）	A02061804空调机		KFR-72Lw/NhGh3B1770*518*347	2	310	02	506	01	16,000.00
212	01	99		办公设备、办公家具购置（履职经费）	A05010401三人沙发		XT2108-2#1860*750*830	1	310	02	506	01	3,000.00
212	01	99		办公设备、办公家具购置（履职经费）	A05010402单人沙发		XT2108#900*750*830	2	310	02	506	01	3,000.00
212	01	99		办公设备、办公家具购置（履职经费）	A05010502文件柜		WD-026#1800*850*390	4	310	02	506	01	6,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备、办公家具购置		
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:	4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	完成2025年办公设备购置计划。				
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	购置费用	4万元	8
		社会成本	就业岗位	10人	8
		生态环境成本	生态污染	无	8
	产出指标	数量指标	购买设备数量	13个	10
		质量指标	采购验收合格率	100%	9
		时效指标	采购及时率	≥95%	8
	效益指标	经济效益指标	劳动生产效率	提高	8
		社会效益指标	社会安全	100%	8
		生态效益指标	对生态环境影响	无	7
		可持续影响指标	设备延续利用率	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	8

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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	完成2025年代管资金目标任务。					
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	总预算		10万	8
		社会成本	对社会影响		无	8
		生态环境成本	生态污染		无	8
	产出指标	数量指标	发放资金		10万元	10
		质量指标	资金使用效率		≥95%	9
		时效指标	实施时间		2025 年12月以前	8
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响		可持续影响	8
		社会效益指标	对社会物质需求的满足程度		≥95%	8
		生态效益指标	对环境影响		无影响	8
		可持续影响指标	社会影响		不断提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥95%	8

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区建筑管理中心				
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	
	工资福利、商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助		人员工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、日常公用经费支出、退休人员经费等支出	911.83	911.83		
	办公设备、办公家具购置		办公设备、办公家具购置	4	4		
	财政代管资金		财政代管资金	10	10		
	金额合计			925.83	925.83		
年度总体目标	完成2025年人员工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、日常公用经费支出、退休人员经费、资本性支出、财政代管资金支出						
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	项目总金额			925.83	10
		社会成本	对社会影响			无影响	8
		生态环境成本	生态污染			无	8
	产出指标	数量指标	支付率			100%	9
		质量指标	人员履职能力			提升	8
		时效指标	方法准确性			100%	8
	效益指标	经济效益指标	对经济发展影响			可持续影响	8
		社会效益指标	工作状态			有所提升	8
		生态效益指标	对环境影响			无影响	8
		可持续影响指标	社会影响			不断提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	8

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					