

西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）
2023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）主要职责

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，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；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才

安居相关政策；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（二）机构设置

区住建局内设办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、督查科、公用事业科和人民防空科，共计9个科室，下设西安市临潼区市政建设管理处，西安市临潼区建筑管理处，西安市临潼区房地产管理所，西安市临潼区质量安全监督管理站，西安市临潼区城建档案馆，西安市临潼区住房保障中心，西安市临潼区村镇建设管理站，西安市临潼区燃气管理办公室，

西安市临潼区机关供热中心，西安市临潼区装饰装修管理站，共计10个事业单位。

二、工作任务

本年区住建局实施重点建设项目5个，计划总投资6.59亿元，剔除一项未开工项目，其余四项任务达到时序进度要求，完成投资约3.38亿元，占比51.33%，年底预计完成剩余投资任务。

一是文化路道路提升改造项目。改造内容包括车行道路面拆除及新建沥青混凝土路面、道路沿线交通标志和标线、人行道翻建铺设渗水砖，部分道路铺设盲道和缘石坡道，安装挡车柱等。

二是临潼区文化路雨污分流及绿化提升改造工程。对文化路（行者路-东三岔河）下排水管道进行雨、污分流改造，新建一条长约2.23公里雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。

三是老旧小区改造项目。实施北开元工行小区、骊山供电所小区、华清池小区、姜寨路工商银行家属院4个老旧小区改造，改造内容为小区基础及配套设施，提升房屋质量及居住功能，改善小区景观环境，完善公共服务设施。

四是西安市坚强电网攻坚临潼电缆隧道工程。本项目分三条线路：110KV秦唐输变电站至秦汉大道（陈沟村段）底下北侧；临潼变至秦陵北路段；芷阳变架空线缆落地电力管沟。

五是开发区6条道路提升改造项目。计划投资1.82亿元，实施开发区诚信路、万年路、体育路、桃源北路、桃源西路、步行街等6条道路的人行道、绿化、路灯、雨污分流、线缆落地、城市家具等

市政基础设施提升改造，因项目排水设计不能满足城市防涝规划要求，已对设计方案完成优化升级，投资量增加，已上报区政府待审批。

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。

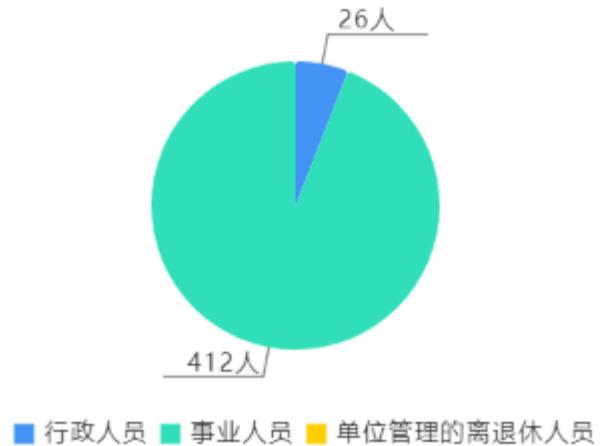
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区住房和城乡建设局	
2	西安市临潼区市政建设管理中心	
3	西安市临潼区建筑管理中心	
4	西安市临潼区房地产管理所	
5	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	
6	西安市临潼区城建档案馆	
7	西安市临潼区住房保障中心	
8	西安市临潼区村镇建设管理站	
9	西安市临潼区燃气管理办公室	
10	西安市临潼区机关供热服务中心	
11	西安市临潼区装饰装修管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制189人，其中行政编制21人，事业编制168人；实有人员438人，其中行政26人，事业412人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入9,279.90万元，其中：一般公共预算拨款9,237.90万元、政府性基金拨款42.00万元，较上年增加598.60万元，增长6.90%，增长的主要原因是：增加了老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数；本部门2023年预算支出9,279.90万元，其中：一般公共预算拨款9,237.90万元、政府性基金拨款

42.00万元，较上年增加598.60万元，增长6.90%，增长的主要原因是：增加了老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,279.90万元，其中：一般公共预算拨款收入9,237.90万元、政府性基金拨款收入42.00万元，较上年增加598.60万元，增长6.90%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数增加；本部门2023年财政拨款支出9,279.90万元，其中：一般公共预算拨款支出9,237.90万元、政府性基金拨款支出42.00万元，较上年增加598.60万元，增长6.90%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,237.90万元，较上年增加2,606.60万元，增长39.31%，增长的主要原因是：增加供热管网维护维修费及农村危房改造、城镇保障性安居工程项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,237.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.45万元，较上年减少24.29万元，下

降12.73%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老保险缴纳减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少95.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员增加，职业年金缴纳减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.18万元，增长14.75%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.91万元，较上年减少6.59万元，下降26.90%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗保险减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）66.56万元，较上年减少2.61万元，下降3.77%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗保险减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）103.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助，上年无预算；

(7) 行政运行（2120101）381.84万元，较上年减少4.98万元，下降1.29%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员费用减少；

(8) 工程建设管理（2120106）947.25万元，较上年增加166.33万元，增长21.30%，增长的主要原因是：下属单位基础绩效奖纳入预算；

(9) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）613.79万元，较上年增加201.06万元，增长48.71%，增长的主要原因是：保障性安居工程增加；

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 4,890.34万元,较上年增加733.72万元,增长17.65%,增长的主要原因是:增加供热管网维护维修费;

(11) 农村危房改造(2210105) 609.82万元,较上年增加459.82万元,增长306.55%,增长的主要原因是:新增危房改造项目增多;

(12) 公共租赁住房(2210106) 145.00万元,较上年减少15.00万元,下降9.38%,下降的主要原因是:公共租赁住房项目减少;

(13) 保障性住房租金补贴(2210107) 115.50万元,较上年增加40.50万元,增长54.00%,增长的主要原因是:保障性住房项目增大;

(14) 老旧小区改造(2210108) 977.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:退休人员增加,养老保险缴纳减少;

(15) 住房公积金(2210201) 201.67万元,较上年增加73.46万元,增长57.30%,增长的主要原因是:人员工资基数增加。

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

2023年,本部门当年一般公共预算支出9,237.90万元,其中:

工资福利支出(301) 5,320.90万元,较上年增加3,526.12万元,增长196.47%,增长的主要原因是:将目标绩效纳入工资福利支出;

商品和服务支出（302）1,661.77万元，较上年减少2,641.70万元，下降61.39%，下降的主要原因是：下属单位将部分管理运营经费计入工资福利支出中；

对个人和家庭的补助（303）244.66万元，较上年增加165.90万元，增长210.64%，增长的主要原因是：保障房租赁补贴户数增加；

资本性支出（基本建设）（309）977.00万元，较上年增加941.00万元，增长2613.89%，增长的主要原因是：项目变更，增加老旧小区改造项目；

资本性支出（310）1,033.57万元，较上年增加615.29万元，增长147.10%，增长的主要原因是：增加城镇保障性安居工程项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,237.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.93万元，较上年增加8.37万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资增长；

机关商品和服务支出（502）49.11万元，较上年减少24.55万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严控各项支出；

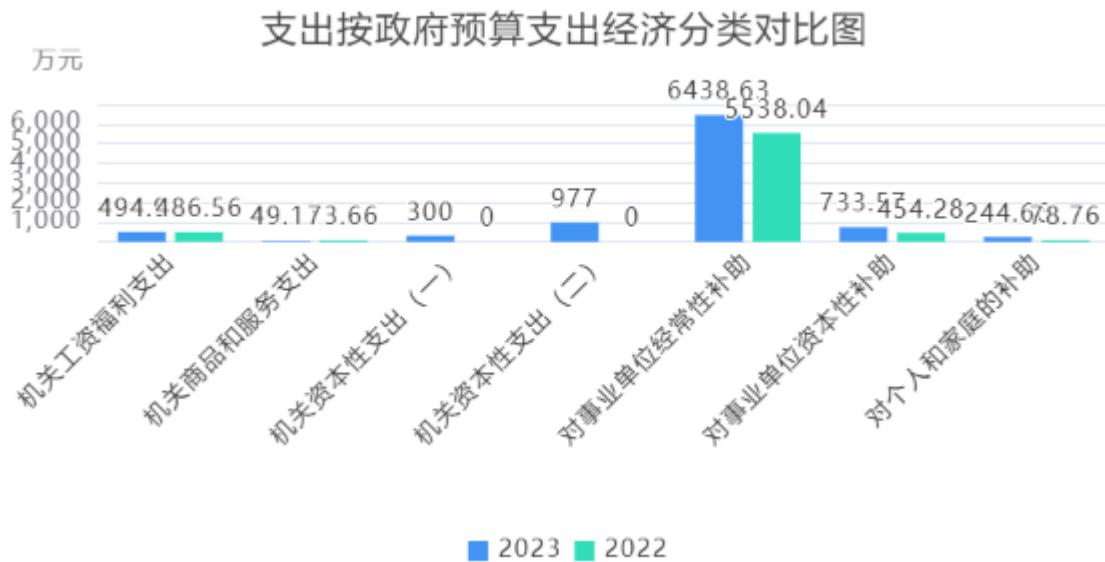
机关资本性支出（一）（503）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加大唐华清城二期楼宇亮化项目；

机关资本性支出（二）（504）977.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老旧小区改造项目增加；

对事业单位经常性补助（505）6,438.63万元，较上年增加900.59万元，增长16.26%，增长的主要原因是：社保基数及人员工资调整；

对事业单位资本性补助（506）733.57万元，较上年增加279.29万元，增长61.48%，增长的主要原因是：村镇建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）244.66万元，较上年增加165.90万元，增长210.64%，增长的主要原因是：保障房屋租赁补贴户数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出42.00万元，较上年减少2,008.00万元，下降97.95%，下降的主要原因是：项目变更，减少了老旧小区改造项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年增加6.70万元，增长41.10%，增长的主要原因是：公务用车购置减少。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5.00万元，较上年减少11.30万元，下降69.33%，下降的主要原因是：两辆车辆报废，运行费降低；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年只更新购置1辆公车。

2023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。

2023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18辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2023年当年本部门政府采购预算共557.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算179.00万元、政府采购工程类预算360.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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9,237.89万元，当年政府性基金预算当年拨款42.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排45.30万元，较上年减少2.85万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	92,798,960.00	一、部门预算	92,798,960.00	一、部门预算	92,798,960.00	一、部门预算	92,798,960.00
1、财政拨款	92,798,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,360,142.00	1、机关工资福利支出	4,949,308.00
(1)一般公共预算拨款	92,378,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,654,950.00	2、机关商品和服务支出	491,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,273,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	666,120.00	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
(2)政府性基金拨款	420,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,072.00	4、机关资本性支出（二）	9,770,000.00
(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	64,806,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,438,818.00	6、对事业单位资本性补助	7,335,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,554,006.00	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	1,678,497.00	(2)商品和服务支出	16,371,612.00	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	2,407,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,446,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,878,389.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	9,770,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	68,752,131.00	(6)资本性支出	10,335,700.00		
		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	20,489,943.00				
		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	92,798,960.00	本年支出合计	92,798,960.00	本年支出合计	92,798,960.00	本年支出合计	92,798,960.00
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	92,798,960.00	支出总计	92,798,960.00	支出总计	92,798,960.00	支出总计	92,798,960.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	92,798,960.00	92,378,960.00	15,273,200.00	420,000.00					
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	92,798,960.00	92,378,960.00	15,273,200.00	420,000.00					
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	18,226,700.00	18,226,700.00	9,770,000.00						
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	20,361,537.00	20,361,537.00							
239003	西安市临潼区建筑管理中心	6,556,148.00	6,556,148.00							
239004	西安市临潼区房地产管理所	7,596,724.00	7,596,724.00							
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	11,749,204.00	11,749,204.00							
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,391,700.00	1,391,700.00							
239007	西安市临潼区住房保障中心	4,591,260.00	4,591,260.00	405,000.00						
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	9,389,282.00	8,969,282.00	5,098,200.00	420,000.00					
239009	西安市临潼区燃气管理办公室	2,194,691.00	2,194,691.00							
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	9,670,000.00	9,670,000.00							
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	1,071,714.00	1,071,714.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	92,798,960.00	一、财政拨款	92,798,960.00	一、财政拨款	92,798,960.00	一、财政拨款	92,798,960.00
1、一般公共预算拨款	92,378,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,360,142.00	1、机关工资福利支出	4,949,308.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,273,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,654,950.00	2、机关商品和服务支出	491,120.00
2、政府性基金拨款	420,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	666,120.00	3、机关资本性支出(一)	3,000,000.00
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	39,072.00	4、机关资本性支出(二)	9,770,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64,806,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,438,818.00	6、对事业单位资本性补助	7,335,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	30,554,006.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,678,497.00	(2)商品和服务支出	16,371,612.00	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	2,407,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,446,572.00
		10、卫生健康支出	1,878,389.00	(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)	9,770,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	68,752,131.00	(6)资本性支出	10,335,700.00		
		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	20,489,943.00				
		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	92,798,960.00	本年支出合计	92,798,960.00	本年支出合计	92,798,960.00	本年支出合计	92,798,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,798,960.00	支出总计	92,798,960.00	支出总计	92,798,960.00	支出总计	92,798,960.00

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	92,378,960.00	22,907,142.00	453,000.00	69,018,818.00	
208	社会保障和就业支出	1,678,497.00	1,678,497.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,664,530.00	1,664,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,530.00	1,664,530.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,967.00	13,967.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,967.00	13,967.00			
210	卫生健康支出	1,878,389.00	1,878,389.00			
21011	行政事业单位医疗	1,878,389.00	1,878,389.00			
2101101	行政单位医疗	179,137.00	179,137.00			
2101102	事业单位医疗	665,603.00	665,603.00			
2101103	公务员医疗补助	1,033,649.00	1,033,649.00			
212	城乡社区支出	68,332,131.00	17,333,513.00	453,000.00	50,545,618.00	
21201	城乡社区管理事务	19,428,713.00	17,325,713.00	453,000.00	1,650,000.00	
2120101	行政运行	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00		
2120106	工程建设管理	9,472,451.00	7,618,451.00	204,000.00	1,650,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,137,870.00	5,966,870.00	171,000.00		
21203	城乡社区公共设施	48,903,418.00	7,800.00		48,895,618.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,903,418.00	7,800.00		48,895,618.00	
221	住房保障支出	20,489,943.00	2,016,743.00		18,473,200.00	
22101	保障性安居工程支出	18,473,200.00			18,473,200.00	
2210105	农村危房改造	6,098,200.00			6,098,200.00	
2210106	公共租赁住房	1,450,000.00			1,450,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,155,000.00			1,155,000.00	
2210108	老旧小区改造	9,770,000.00			9,770,000.00	
22102	住房改革支出	2,016,743.00	2,016,743.00			
2210201	住房公积金	2,016,743.00	2,016,743.00			

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	92,378,960.00	22,907,142.00	453,000.00	69,018,818.00	
301	工资福利支出			53,208,956.00	22,654,950.00		30,554,006.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,540.00	1,461,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,219,540.00	5,033,868.00		11,185,672.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,152,150.00	1,152,150.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,770,645.00	912,110.00		1,858,535.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	897,310.00	897,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,750,000.00	3,750,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,708,443.00	3,874,343.00		6,834,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,832.00	368,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,295,698.00	1,295,698.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,137.00	179,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	665,603.00	665,603.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,774.00	296,774.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	736,875.00	736,875.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,332.00	5,332.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,635.00	8,635.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	588,233.00	588,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,428,510.00	1,428,510.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,675,699.00			10,675,699.00	
302	商品和服务支出			16,617,732.00	213,120.00	453,000.00	15,951,612.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		20,000.00	67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,238,017.00		286,405.00	1,951,612.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	16,395.00		16,395.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,045,000.00		45,000.00	3,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1, 860, 000. 00			1, 860, 000. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15, 000. 00			15, 000. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6, 000, 000. 00			6, 000, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2, 640, 000. 00			2, 640, 000. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50, 000. 00			50, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213, 120. 00	213, 120. 00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300, 000. 00			300, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			2, 446, 572. 00	39, 072. 00		2, 407, 500. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39, 072. 00	39, 072. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2, 407, 500. 00			2, 407, 500. 00	
309	资本性支出(基本建设)			9, 770, 000. 00			9, 770, 000. 00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	9, 770, 000. 00			9, 770, 000. 00	
310	资本性支出			10, 335, 700. 00			10, 335, 700. 00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3, 000, 000. 00			3, 000, 000. 00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	180, 000. 00			180, 000. 00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	7, 155, 700. 00			7, 155, 700. 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：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	23,360,142.00	22,907,142.00	453,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,678,497.00	1,678,497.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,664,530.00	1,664,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,530.00	1,664,530.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,967.00	13,967.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,967.00	13,967.00		
210	卫生健康支出	1,878,389.00	1,878,389.00		
21011	行政事业单位医疗	1,878,389.00	1,878,389.00		
2101101	行政单位医疗	179,137.00	179,137.00		
2101102	事业单位医疗	665,603.00	665,603.00		
2101103	公务员医疗补助	1,033,649.00	1,033,649.00		
212	城乡社区支出	17,786,513.00	17,333,513.00	453,000.00	
21201	城乡社区管理事务	17,778,713.00	17,325,713.00	453,000.00	
2120101	行政运行	3,818,392.00	3,740,392.00	78,000.00	
2120106	工程建设管理	7,822,451.00	7,618,451.00	204,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,137,870.00	5,966,870.00	171,000.00	
21203	城乡社区公共设施	7,800.00	7,800.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,800.00	7,800.00		
221	住房保障支出	2,016,743.00	2,016,743.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	2,016,743.00	2,016,743.00		
2210201	住房公积金	2,016,743.00	2,016,743.00		

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	23,360,142.00	22,907,142.00	453,000.00	
301	工资福利支出			22,654,950.00	22,654,950.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,461,540.00	1,461,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,033,868.00	5,033,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,152,150.00	1,152,150.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	912,110.00	912,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	897,310.00	897,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,750,000.00	3,750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,874,343.00	3,874,343.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,832.00	368,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,295,698.00	1,295,698.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,137.00	179,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	665,603.00	665,603.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,774.00	296,774.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	736,875.00	736,875.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,332.00	5,332.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,635.00	8,635.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	588,233.00	588,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,428,510.00	1,428,510.00		
302	商品和服务支出			666,120.00	213,120.00	453,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,405.00		286,405.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	16,395.00		16,395.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,120.00	213,120.00		
303	对个人和家庭的补助			39,072.00	39,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,072.00	39,072.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	420,000.00	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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	420,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	420,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	420,000.00	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	420,000.00	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			
				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	420,000.00	本年支出合计	420,000.00	本年支出合计	420,000.00	本年支出合计	420,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（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	69,438,818.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	69,438,818.00	
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	12,970,000.00	
	专用项目	12,970,000.00	
	其他履职业务经费	12,970,000.00	
	2023年省级老旧小区补助资金市财函 (2022) 2383号	2,320,000.00	
	2023年中央老旧小区补助资金市财函 (2022) 2347号	7,450,000.00	
	大唐华清城二期楼宇亮化项目	3,000,000.00	
	人防消防综合管理	200,000.00	
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	20,353,737.00	
	专用项目	20,353,737.00	
	其他履职业务经费	20,353,737.00	
	城市路灯电费项目	3,000,000.00	
	道路开挖及修复	1,700,000.00	
	公共自行车运营费	1,000,000.00	
	市政管理处运行经费	14,653,737.00	
239003	西安市临潼区建筑管理中心	6,556,148.00	
	专用项目	6,556,148.00	
	其他履职业务经费	6,556,148.00	
	车辆购置	180,000.00	
	建管中心运行经费	5,376,148.00	
	建筑市场管理	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	其他履职业务经费	1,650,000.00	
	安全生产攻坚行动	500,000.00	
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	800,000.00	
	工程质量监督	350,000.00	
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,391,700.00	
	专用项目	1,391,700.00	
	其他履职业务经费	1,391,700.00	
	城建档案工作运行经费	1,391,700.00	
239007	西安市临潼区住房保障中心	4,591,260.00	
	专用项目	4,591,260.00	
	其他履职业务经费	4,591,260.00	
	2023年中央租赁补贴市财函【2022】2345号	405,000.00	
	E类人才租金补贴	150,000.00	
	保障中心运行经费	1,986,260.00	
	城镇居民保障性住房租金补贴	600,000.00	
	公共租赁住房维护支出	850,000.00	
	选调生室内配套项目	600,000.00	
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	9,389,282.00	
	专用项目	9,389,282.00	
	其他履职业务经费	9,389,282.00	
	2023年市级危房改造补助资金市财函【2022】2350号	1,052,500.00	
	2023年中央危房改造补助资金【2022】2349号	4,045,700.00	
	村镇道路建设管理维护	420,000.00	
	村镇站运行经费	2,871,082.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村危房改造	1,000,000.00	
239009	西安市临潼区燃气管理办公室	2,194,691.00	
	专用项目	2,194,691.00	
	其他履职业务经费	2,194,691.00	
	燃气市场公共设施维护、管理	400,000.00	
	燃气运行经费	1,794,691.00	
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	9,670,000.00	
	专用项目	9,670,000.00	
	其他履职业务经费	9,670,000.00	
	供热管网运行维护经费	5,000,000.00	
	供热燃料补助	600,000.00	
	供热运行经费	2,810,000.00	
	政府机关供热热费	1,260,000.00	
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	672,000.00	
	专用项目	672,000.00	
	其他履职业务经费	672,000.00	
	装饰装修站运行经费	672,000.00	

表11

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（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							
							类	款						
		合计				23					5,570,000.00			
212 01 06 1		全额				1					800,000.00			
212 01 06	239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站				1					800,000.00			
212 01 06		房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	C0908其他专业技术服务		房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	1	302	27 505 02			800,000.00			
212 03 99 1		全额				5					3,000,000.00			
212 03 99	239001	西安市临潼区住房和城乡建设局				5					3,000,000.00			
212 03 99		大唐华清城二期楼宇亮化项目	B03工程准备		大唐楼宇二期项目	5	310	05 503 02			3,000,000.00			
212 03 99 4		自收自支				1					180,000.00			
212 03 99	239003	西安市临潼区建筑管理中心				1					180,000.00			
212 03 99		车辆购置	A02030504中型客车		吉利2022款	1	310	13 506 01			180,000.00			
221 01 05 4		自收自支				1					990,000.00			
221 01 05	239008	西安市临潼区村镇建设管理站				1					990,000.00			
221 01 05		2023年市级危房改造补助资金市财函【2022】2350号	C1003工程设计服务			1	302	27 505 02			990,000.00			
221 01 06 4		自收自支				15					600,000.00			
221 01 06	239007	西安市临潼区住房保障中心				15					600,000.00			
221 01 06		选调生室内配套项目	B07装修工程		B0801	15	310	99 506 01			600,000.00			

表12

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（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						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	523,000.00	523,000.00			523,000.00	360,000.00	163,000.00			230,000.00	230,000.00		230,000.00	180,000.00	50,000.00			-293,000.00	-293,000.00			-293,000.00	-180,000.00	-113,000.00		
主管部门编码	主管部门名称																										
单位编码	单位名称																										
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	523,000.00	523,000.00			523,000.00	360,000.00	163,000.00			230,000.00	230,000.00		230,000.00	180,000.00	50,000.00			-293,000.00	-293,000.00			-293,000.00	-180,000.00	-113,000.00		
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		
239003	西安市临潼区建筑管理中心	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				100,000.00	100,000.00			100,000.00	180,000.00	-80,000.00		
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	383,000.00	383,000.00			383,000.00	360,000.00	23,000.00											-383,000.00	-383,000.00			-383,000.00	-360,000.00	-23,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :			
		其中 : 财政拨款	6943.88		
		其他资金	6943.88		
总体目标	人民防空综合管理项目贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规负责住房和城乡建设等重大课题研究，组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规和政策，负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。结合实际工作情况，符合职责要求；申请人民防空和建筑工程消防查验综合管理项目。该项目位于秦唐大道以北、区政府大院以西，南与华清宫文化广场、5A级华清池及骊山森林公园相对，包括法院家属楼、五金公司办公楼、唐华清城二期、金唐元5栋楼宇，全长570余米。为了更好的展现该地段的秦唐建筑风采，通过亮化宣传临潼、提高临潼旅游品味，扩大旅游收益。本着“世界级标准、秦唐元素风格和地域特色相结合、相匹配”的亮化理念，高标准规划设计，从源头上确保亮化效果和工程质量。				
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	道路全部长度		570米	
		改造小区数量		4个	
	质量指标	工程建设质量		合格	
		项目完成率		100%	
	时效指标	开始时间		2023.1.1	
		完成时间		2023.12.31	
	成本指标	项目支出		69438800元	
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		全面改造提升公共基础设施建设		优	
	社会效益指标	提高群众生活水平		优	
		全面改善提升居民生活环境		优	
	生态效益指标	城市功能和生态环境良好提升		优	
	可持续影响指标	改造项目持续影响时限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼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
	建管中心运行经费	努力完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作,进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。	537.61	537.61	
	建筑市场管理	努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等工作。	100.00	100.00	
	车辆购置	为保障我区建筑市场管理工作正常开展,进一步加强建筑工地及秦岭北麓巡查管理工作开展	18.00	18.00	
	燃气办运行费	监督全区燃气安全及环境治污减霾及生产检查工作。	179.47	179.47	
	燃气市场公共设施维护、管理	对燃气行业监督管理、燃气企业资质初审工作。	40.00	40.00	
	人防消防综合管理	完成建设工程消防设计审查/消防验收/备案和抽查工作	20.00	20.00	
	大唐华清城二期楼宇亮化项目	通过亮化宣传临潼/提高临潼旅游品味	300.00	300.00	
	基本支出	工资及日常经费	525.67	525.67	
	农村危房改造	因长效管理机制,开展危房改造工作,通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。	100.00	100.00	
	村镇道路建设管理维护	为改善村民出行条件,为农村提供好的生活条件	42.00	42.00	
	村镇站运行经费	保障村镇建设工作正常运转	287.11	287.11	
	保障中心运行经费	主要用于人员工资及社保支出,保障了单位工作有序开展。	198.63	198.63	
	公共租赁住房维护支出	保障各保障房小区维护和管理	85.00	85.00	
	E类人才租金补贴	保障E类人才补贴	15.00	15.00	
	城镇居民保障性住房租金补贴	保障低收入住房困难家庭廉租房租金补贴	60.00	60.00	
	选调生室内配套项目	保障2023年选调生15户室内配套,达到拎包入住	60.00	60.00	
	城建档案工作运行经费	维护好档案信息平台系统正常运行,接收和保管好电子档案数据做好城建档案的开发、编研和利用,以及城建档案法律、法规的执行,为我区的城市建设做好服务。	139.17	139.17	
	市政管理处运行经费	保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养	1465.37	1465.37	
	城市路灯电费项目	城区道路点亮,扮靓节日气氛	300.00	300.00	
	道路开挖及修复	完成公共站点及自行车的日常运转及维护,视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运	170.00	170.00	
	公共自行车运营费	对城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复	100.00	100.00	
	遗属补助	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤费等支出	0.78		
	建设工程质量监督	建设工程维护管理	35.00	35.00	
	安全生产攻坚行动	保证建设工程顺利完成	50.00	50.00	
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测	80.00	80.00	
	基本支出	保障机关正常运转	1009.92	1009.92	
	基本支出	保障人员经费及正常运转	759.67	759.67	

	政府机关供热供热	保障政府机关部门正常用暖并享受供热服务，按照供热管理条例及物价局文件规定按办公面积收取各部门机关办公热费合计为126万元。	126.00	126.00	
	供热燃料补助	根据陕西省《“治污减霾，保卫蓝天”项目实施方案》文件通知精神，为缓解供热运行困难，保障供热运行平稳安全；政府同意拨付供热燃料补助资金缓解供热运行压力。	60.00	60.00	
	供热运行经费	供热属于自收自支事业单位，单位编制人员24人。该笔资金用于解决本单位26名事业单位人员经费支出。	281.00	281.00	
	供热管网运行维护经费	供热主管网总长度26公里，主管网1米维护费用3000元，总计维护费高达7800万元。现供热管网已运行二十年，由于供热管网运行年限时间较长，导致目前管网老化，需要先进行部分管网的落地改造、维护、维修及扩容等，为保障供热运行安全，人民安居乐业，特申请供热管网运行维护费。	500.00	500.00	
	基本支出	保障人员经费及正常运转	39.97	39.97	
	装饰装修站运行经费	保障专用项目人员经费及正常运转	67.20	67.20	
	2023中央老旧小区补助资金-市财函〔2022〕2347号	老旧小区改造	745.00	745.00	
	2023年省级老旧小区补助资金-市财函〔2022〕2383号	老旧小区改造工程款	232.00	232.00	
	2023年中央危房改造补助资金-【2022】2349号	2023年危房改造户数330户	404.57	404.57	
	2023年市级危房改造补助资金-市财函〔2022〕2350号	实施危房改造和农房抗震，保障其基本住房安全	105.25	105.25	
	2023年中央租赁补贴-市财函〔2022〕2345号	全区保障低收入租金补贴	40.50	40.50	
	金额合计		9,279.89	9,279.89	
年度总体目标	执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；承担监督指导全区村镇建设；负责城市道路、桥梁、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；承担工程质量安全管理责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系。负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。				
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	工程项目数量		29个项目
			年度考核打分		95分以上
		质量指标	合格率		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023.1.1
			完成时间		2023.12.31
	成本指标	基本支出	2336.01万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	全面提升经济社会效益		优
		生态效益指标	城市功能和生态环境良好提升		优
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限		长期

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
-------	-----------	-------	------

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村危房改造专项资金			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施期限	2023.04-2023.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	509.82	年度资金总额：	509.82
		其中：财政拨款	509.82	其中：财政拨款	509.82
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。			实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	
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	危房改造户数	10户	
			农房抗震户数	330户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			房屋设计	100%	
	时效指标	开工时间	2023.04		
		竣工时间	2023.12		
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	100%	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			实施危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到抗震设防标准	
		社会效益指标	改善居民生活环境	优	
房屋安全使用年限			拆除重建≥30年 改造加固≥15年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目名称		城镇保障性安居工程专项资金			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施期限	2023.1.1-- 2023.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1017.5	年度资金总额：	1017.5
		其中：财政拨款	1017.5	其中：财政拨款	1017.5
		其他资金		其他资金	
实施期总目标			年度目标		

总体目标	2023年我区老旧小区改造项目将改造临潼厂区生活区(雷达厂)、华清路32号院、华清路26号院、书院东路18号院、韩峪路18号院、天文台小区、华清苑小区、质安站小区等8个老旧小区(含5个部队小区),改造建筑面积12.3万平方米,受益居民1560户。2023年我区老旧小区改造项目将改造临潼厂区生活区(雷达厂)、华清路32号院、华清路26号院、书院东路18号院、韩峪路18号院、天文台小区、华清苑小区、质安站小区等8个老旧小区(含5个部队小区),改造建筑面积12.3万平方米,受益居民1560户。			2023年我区老旧小区改造项目将改造临潼厂区生活区(雷达厂)、华清路32号院、华清路26号院、书院东路18号院、韩峪路18号院、天文台小区、华清苑小区、质安站小区等8个老旧小区(含5个部队小区),改造建筑面积12.3万平方米,受益居民1560户。2023年我区老旧小区改造项目将改造临潼厂区生活区(雷达厂)、华清路32号院、华清路26号院、书院东路18号院、韩峪路18号院、天文台小区、华清苑小区、质安站小区等8个老旧小区(含5个部队小区),改造建筑面积12.3万平方米,受益居民1560户。	
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	改造楼体	44栋	
			保障户数保障人数	210户/459人	
	时效指标	质量指标	项目完成率	合格	
			完成目标质量	100%	
	成本指标	经济效益指标	开始完成时间	2023.1.1--2023.12.31	
			单位面积改造成本	36500元	
	社会效益指标	社会效益指标	项目支出	1017.5万元	
			不涉及	不涉及	
		生态效益指标	提升基础设施建设	优	
			提高住房配套条件	优	
		可持续影响指标	改善居民生活环境	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造项目持续影响时限	长期	
		对困难家庭住房补贴未来持续影响	五年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	
			保障群众满意度	100%	