

西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作。3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，组织联合办公及相关工作。5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作。6、配合相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的督查落实工作。8、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

灞桥区城改办内设综合科、城中村（棚户区）工作科、回迁安置工作科。2024年末灞桥区城棚改中心编制10名。年末实有人数11人，其中：主任1名，二级调研员1名，副主任2名，四级调研员1名，科长1名，副科1名，副主任科员1名，科员3名。

二、工作任务

1. 完成“保回迁”任务。在保证质量和安全的前提下，督促各项目单位合理压缩工期，大干快上，确保按既定目标全面回迁。2. 推进重点项目建设。紧紧围绕年度目标任务，细化分工、夯实责任，主动对接各职能部门，协调做好城棚改重点项目各项手续办理，服务项目建设。3. 持续抓好城棚改项目扬尘污染防治及安全生产工作，强化检查力度，确保城棚改项目工地扬尘治理及安全生产工作秩序良好。

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。

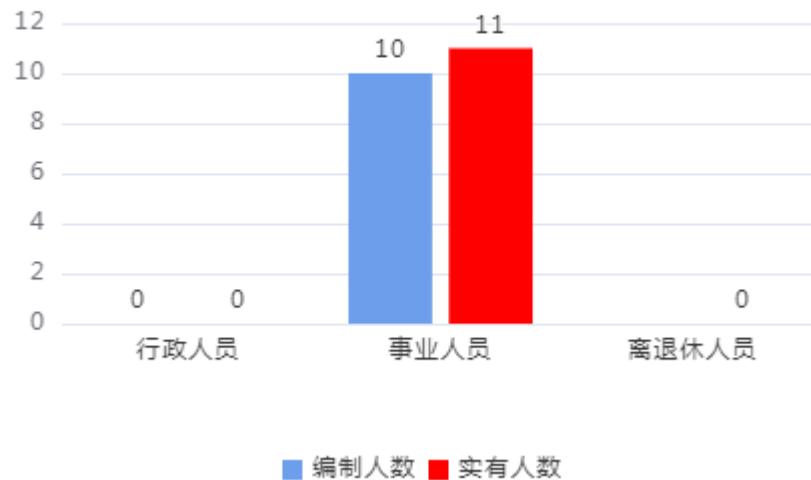
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入164.99万元，其中：一般公共预算拨款164.99万元，较上年减少28.57万元，下降14.76%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支；本部门当年预算支出164.99万元，其中：一般公共预算拨款164.99万元，较上年减少28.57万元，下降14.76%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入164.99万元，其中：一般公共预算拨款收入164.99万元，较上年减少28.57万元，下降14.76%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支；本部门当年财政拨款支出164.99万元，其中：一般公共预算拨款支出164.99万元，较上年减少28.57万元，下降14.76%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出164.99万元，较上年减少28.57万元，下降14.76%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出164.99万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.37万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.16万元，较上年增加6.80万元，增长106.92%，增长的主要原因是：与上年支出统计口径不一致；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：因人员调动，导致社保支出降低；

4. 行政单位医疗（2101101）4.72万元，较上年减少1.64万元，下降25.79%，下降的主要原因是：因人员调动，导致社保支出降低；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.24万元，较上年减少1.54万元，下降26.64%，下降的主要原因是：因人员调动，导致社保支出降低；

6. 行政运行（2120101）0.00万元，较上年减少136.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因人员调动，导致社保支出降低；

7. 棚户区改造（2210103）130.55万元，较上年增加111.55万元，增长587.11%，增长的主要原因是：因人员调动，导致社保支出降低；

8. 住房公积金（2210201）11.90万元，较上年减少7.36万元，下降38.21%，下降的主要原因是：因人员调动，导致社保支出降低。

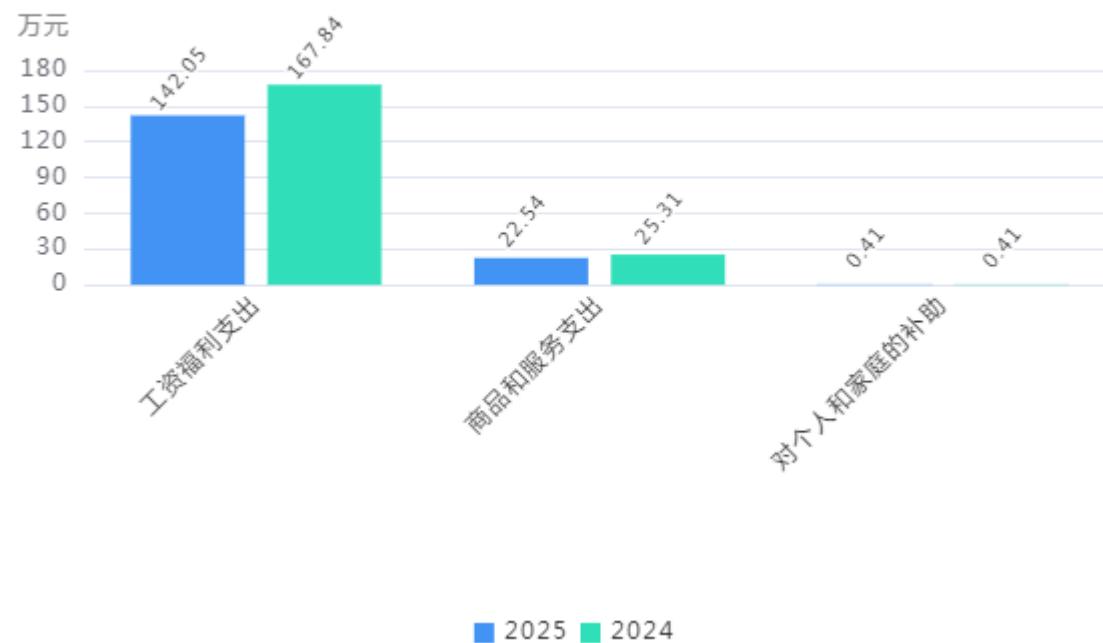
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出164.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）142.05万元，较上年减少25.79万元，下降15.37%，下降的主要原因是：因人员调动，导致人员支出降低；

- (2) 商品和服务支出（302）22.54万元，较上年减少2.77万元，下降10.94%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年无增减。

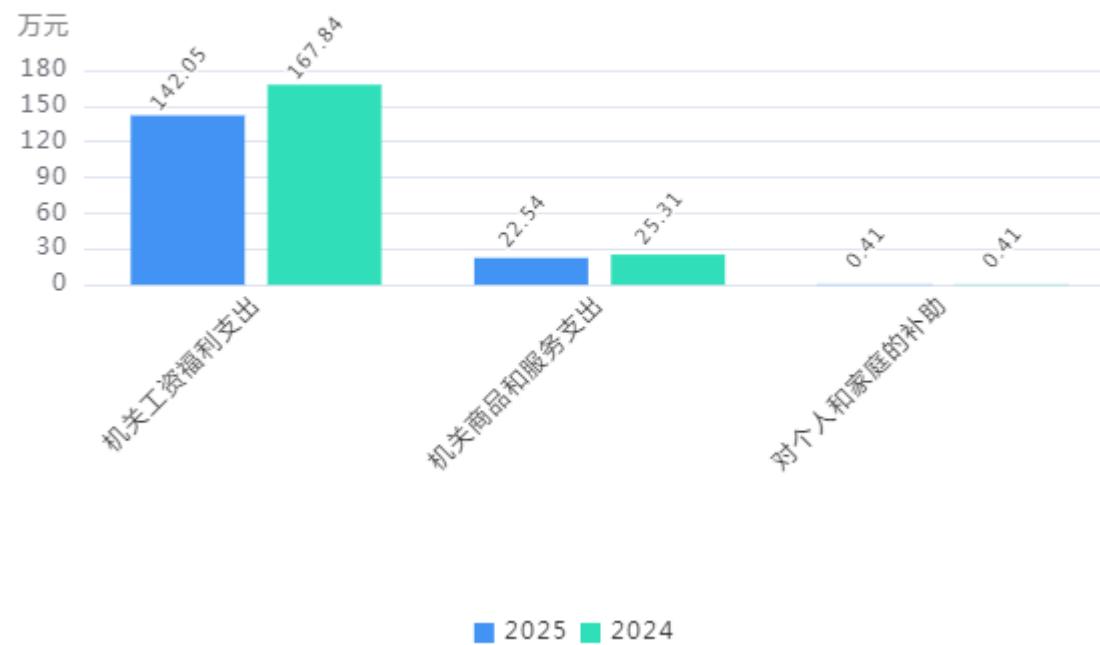
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出164.99万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）142.05万元，较上年减少25.79万元，下降15.37%，下降的主要原因是：因人员调动，导致人员支出降低；

- (2) 机关商品和服务支出（502）22.54万元，较上年减少2.77万元，下降10.94%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.99万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.63万元，较上年减少0.68万元，下降10.78%，下降的主要原因是：在履行部门职责的同时，厉行节约，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务
中心（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	1,649,940.30	一、部门预算	1,649,940.30	一、部门预算	1,649,940.30	一、部门预算	1,649,940.30
1、财政拨款	1,649,940.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,555,707.00	1、机关工资福利支出	1,420,482.00
(1)一般公共预算拨款	1,649,940.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,420,482.00	2、机关商品和服务支出	225,398.30
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	131,165.00	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	4,060.00	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	94,233.30	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	135,849.00	(2)商品和服务支出	94,233.30	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	4,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,599.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,424,492.30				
		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	1,649,940.30	本年支出合计	1,649,940.30	本年支出合计	1,649,940.30	本年支出合计	1,649,940.30
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	1,649,940.30	支出总计	1,649,940.30	支出总计	1,649,940.30	支出总计	1,649,940.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	1,649,940.30	一、财政拨款	1,649,940.30	一、财政拨款	1,649,940.30	一、财政拨款	1,649,940.30
1、一般公共预算拨款	1,649,940.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,555,707.00	1、机关工资福利支出	1,420,482.00
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	1,420,482.00	2、机关商品和服务支出	225,398.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	131,165.00	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	4,060.00	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	94,233.30	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	135,849.00	(2) 商品和服务支出	94,233.30	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	4,060.00
		10、卫生健康支出	89,599.00	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,424,492.30				
		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	1,649,940.30	本年支出合计	1,649,940.30	本年支出合计	1,649,940.30	本年支出合计	1,649,940.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,649,940.30	支出总计	1,649,940.30	支出总计	1,649,940.30	支出总计	1,649,940.30

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）

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	1,649,940.30	1,499,422.00	56,285.00	94,233.30	
208	社会保障和就业支出	135,849.00	135,849.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,319.00	135,319.00			
2080501	行政单位离退休	3,700.00	3,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,619.00	131,619.00			
20899	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00			
210	卫生健康支出	89,599.00	89,599.00			
21011	行政事业单位医疗	89,599.00	89,599.00			
2101101	行政单位医疗	47,212.00	47,212.00			
2101103	公务员医疗补助	42,387.00	42,387.00			
221	住房保障支出	1,424,492.30	1,273,974.00	56,285.00	94,233.30	
22101	保障性安居工程支出	1,305,452.30	1,154,934.00	56,285.00	94,233.30	
2210103	棚户区改造	1,305,452.30	1,154,934.00	56,285.00	94,233.30	
22102	住房改革支出	119,040.00	119,040.00			
2210201	住房公积金	119,040.00	119,040.00			

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）

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			1,649,940.30	1,499,422.00	56,285.00	94,233.30	
301	工资福利支出			1,420,482.00	1,420,482.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444,501.00	444,501.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,720.00	282,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,473.00	352,473.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,619.00	131,619.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,212.00	47,212.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,387.00	42,387.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	530.00	530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,040.00	119,040.00			
302	商品和服务支出			225,398.30	74,880.00	56,285.00	94,233.30	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	94,233.30			94,233.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,485.00		15,485.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,880.00	74,880.00			
303	对个人和家庭的补助			4,060.00	4,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,700.00	3,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	1,555,707.00	1,499,422.00	56,285.00	
208	社会保障和就业支出	135,849.00	135,849.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,319.00	135,319.00		
2080501	行政单位离退休	3,700.00	3,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,619.00	131,619.00		
20899	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	530.00	530.00		
210	卫生健康支出	89,599.00	89,599.00		
21011	行政事业单位医疗	89,599.00	89,599.00		
2101101	行政单位医疗	47,212.00	47,212.00		
2101103	公务员医疗补助	42,387.00	42,387.00		
221	住房保障支出	1,330,259.00	1,273,974.00	56,285.00	
22101	保障性安居工程支出	1,211,219.00	1,154,934.00	56,285.00	
2210103	棚户区改造	1,211,219.00	1,154,934.00	56,285.00	
22102	住房改革支出	119,040.00	119,040.00		
2210201	住房公积金	119,040.00	119,040.00		

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）

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			1,555,707.00	1,499,422.00	56,285.00	
301	工资福利支出			1,420,482.00	1,420,482.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444,501.00	444,501.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,720.00	282,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,473.00	352,473.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,619.00	131,619.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,212.00	47,212.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,387.00	42,387.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	530.00	530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,040.00	119,040.00		
302	商品和服务支出			131,165.00	74,880.00	56,285.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,485.00		15,485.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,880.00	74,880.00		
303	对个人和家庭的补助			4,060.00	4,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,700.00	3,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门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

部门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	94,233.30	
104	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	94,233.30	
104001	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	94,233.30	
	专用项目	94,233.30	
	其他履职经费	94,233.30	
	临聘人员经费（行政辅助人员）	94,233.30	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（行政辅助人员）			
主管部门		灞桥区政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94233	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		94233	
		其他资金		0	
年度 目标	为了更好的对我区城棚改工地监管。				
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	项目费用	94233	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡查城改工地次数	每日2次	10
		质量指标	我区城棚改工地监管覆盖率	100%	10
		时效指标	时间	2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	区域内生态环境优良率	90%	10
		可持续影响指标	建设宜居灞桥	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区居住群众满意度	90%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心				
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	
	1	基本支出	1555707	1555707		
	2	临聘人员经费（行政辅助人员）	94233	94233		
	金额合计		1649940	1649940		
年度总体目标	1. 完成“保回迁”任务。在保证质量和安全的前提下，督促各项目单位合理压缩工期，大干快上，确保按既定目标全面回迁。 2. 推进重点项目建设。紧紧围绕年度目标任务，细化分工、夯实责任，主动对接各职能部门，协调做好城棚改重点项目各项手续办理，服务项目建设。 3. 持续抓好城棚改项目扬尘污染防治及安全生产工作，强化检查力度，确保城棚改项目工地扬尘治理及安全生产工作秩序良好。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	项目费用			94233
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡查城改工地次数			每日2次
		质量指标	我区城棚改工地监管覆盖率			100%
		时效指标	时间			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			95%
		社会效益指标	目标责任考核考核成果			“良好”以上
		生态效益指标	区域内生态环境优良率			90%
		可持续影响指标	建设宜居灞桥			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区居住群众满意度			90%

表16

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	
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
	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			