

西安市灞桥区住房和城乡建设局（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、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，组织实施相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施。
2. 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；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。
3. 拟订全区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；负责城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城乡建设档案管理。
4. 承担监督指导全区村镇建设，促进城乡统筹发展的责任；指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内道路

和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

5. 负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，协调城市快速路建设等重点项目建设。

6. 承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理；负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

7. 监督执行建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章；负责做好施工图审查管理和勘察设计质量管理的相关工作；负责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。

8. 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；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

作。

9. 承担工程质量安全监管的责任；监督实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政基础设施和城中村（棚户区）改造项目工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

10. 组织实施住房保障和人才安居体系，落实住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

11. 组织实施房地产开发建设中长期规划、年度计划以及房地产业政策；规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

12. 负责房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

13. 负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理，落实安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，负责物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14. 负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施房屋交易和政策性房屋产权管理有

关政策；规范房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

15. 拟订适合区情的住房政策，推进住房和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定、房改方案审批和单位职工住房建设项目审批相关工作；负责住房分配货币化方案的核准。

16. 参与拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划、年度建设计划及轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责协调城市轨道交通建设及相关工作；负责做好轨道交通保护执法和轨道交通保护区内建设项目技术方案审查相关工作。

17. 负责地下综合管廊和海绵城市建设管理相关工作；参与编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；执行地下综合管廊和海绵城市建设相关技术标准；负责城市地下管线统筹协调。

18. 负责公共停车场建设工作；负责落实公共停车场建设的相关政策；负责编制全区年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

19. 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。

20. 代管区城中村和棚户区改造事务中心。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区住建局设下列内设机构：办公室、城市建设科、建设管理科、住房管理科、房屋和物业管理科。局属单位：区建筑管理处、区建设工程综合监管中心、区住房保障中心。

二、工作任务

1. 牵头抓好着力城市规划建设管理水平，全力推进重点项目建设。一是发挥牵头部门作用，完善工作方案，明确部门任务和推进目标，通过定期召开推进会，分析研判工作进展，加大协调督促力度，形成部门合力，推进2024年度城建计划和重大基础设施、城市精细化管理、强化基层治理各方面任务完成，全力实现城市能级和品质活力实现大提升，及时反映我区城市高质量发展成效。二是积极推进所承担重点项目建设，做好地铁5号线、地铁8号线、灞河左岸保租房项目协调保障，确保重大项目建设进展顺利。三是加强民生工程建设，做好项目前期手续办理，组织实施6个街办75个小区进行雨污管道分流改造，组织实施3个街办11个小区燃气管网改造，统筹完成年度市上下达的公共停车场建设任务。四是协调做好美丽村庄和村镇建设工作，使群众共享发展成果。

2. 全面加强民生保障工作，切实解决群众住房实际问题。一是积极化解“保交楼”风险，严格执行《西安市商品房预售资金监督管理办法》，对全区在建商品房项目逐个排查，建立风险台账，提前预警风险，专人现场监督施工进展，同时推进已交楼项目配套手续完善，落实好

房地产各项政策促进市场平稳健康发展。二是实施物业行业“红黑榜”管理，加强事中事后监管，实现奖惩联动定期公布的工作机制。持续推进小区成立物管会、业委会，联合各成员部门开展专项整治，解决重点遗留问题，切实提高物业服务质量。三是持续扩大住房保障覆盖面，完成市级下达的新建筹建保障性租赁住房指标任务，指导街办、社区做好资格申请、房源分配、轮候工作。持续开展住房租赁市场排查整治，坚决杜绝违规经营现象。

3. 不断推进住建领域治理，努力完善行业规范化管理机制。一是继续推进自建房安全整治，严格新增经营性自建房管理，对转为经营用途房屋实行安全鉴定准入条件，依托房屋安全管理信息平台和基层网格化动态管理制度，进一步完善长效机制管理。二是加强建筑工地和两类企业扬尘防治和安全生产监管，深化建筑施工扬尘治理差异化管理，通过检查督查、分类挂牌、组织约谈、定期通报等方式，积极落实建筑工程施工扬尘8个方面加严管控40条措施。进一步加强建筑市场的管理与服务，做好两类企业安全质量监督工作，按期完成上级部门下达新增资质内建筑企业培育和建筑业增加值任务。三是依照政策法规，做好项目招投标服务和监管，推进招投标电子化，提高营商环境服务能力。积极落实住建行业行政处罚办法，加强工程质量、违规交房、物业管理等违法行为查处，做好“双随机、一公开”工作，推进行业法治建设，创造良好的城乡建设环境。

三、预算单位构成

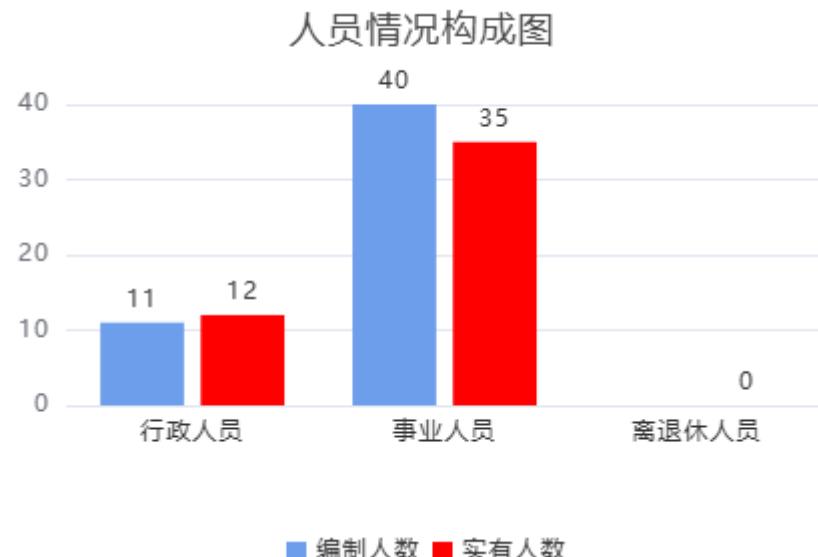
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区住房和城乡建设局本级（机关）	
2	西安市灞桥区建筑管理处	
3	西安市灞桥区建设工程综合监管中心	
4	西安市灞桥区住房保障中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制11人，事业编制40人；实有人员47人，其中行政12人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



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11,207.08万元，其中：一般公共预算拨款1,124.08万元、政府性基金拨款10,083.00万元，较上年增加9,720.58万元，增长653.92%，增长的主要原因是：专项业务经费年初预算调整；本部门当年预算支出11,207.08万元，其中：一般公共预算拨款1,124.08万元、政府性基金拨款10,083.00万元，较上年增加9,720.58万元，增长653.92%，增长的主要原因是：专项业务经费年初预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,207.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,124.08万元、政府性基金拨款收入10,083.00万元，较上年增加9,720.58万元，增长653.92%，增长的主要原因是：专项业务经费年初预算调整；本部门当年财政拨款支出11,207.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,124.08万元、政府性基金拨款支出10,083.00万元，较上年增加9,720.58万元，增长653.92%，增长的主要原因是：专项业务经费年初预算调整。

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1,124. 08万元，较上年减少362. 42万元，下降24. 38%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算调整。

（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1,124. 08万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）8. 74万元，较上年减少0. 12万元，下降1. 35%，下降的主要原因是：人员有变化；

2. 事业单位离退休（2080502）2. 75万元，较上年减少0. 35万元，下降11. 29%，下降的主要原因是：人员有变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72. 49万元，较上年减少22. 90万元，下降24. 01%，下降的主要原因是：职工保险缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0. 44万元，较上年减少0. 17万元，下降27. 87%，下降的主要原因是：职工保险缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）19. 31万元，较上年减少6. 22万元，下降24. 36%，下降的主要原因是：职工保险缴费基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）6.96万元，较上年减少2.78万元，下降28.54%，下降的主要原因是：职工保险缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）33.63万元，较上年减少4.80万元，下降12.49%，下降的主要原因是：职工保险缴费基数调整；

8. 行政运行（2120101）340.70万元，较上年减少165.39万元，下降32.68%，下降的主要原因是：参照公务员管理事业单位支出功能分类调整；

9. 一般行政管理事务（2120102）206.90万元，较上年减少88.10万元，下降29.86%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算调整；

10. 工程建设管理（2120106）189.28万元，较上年减少47.93万元，下降20.21%，下降的主要原因是：职工退休及机关运行成本缩减；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）164.72万元，较上年增加0.18万元，增长0.11%，增长的主要原因是：职工工资变化及机关运行成本缩减；

12. 建设市场管理与监督（2120601）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：参照公务员管理事业单位支出功能分类调整；

13. 住房公积金（2210201）78.15万元，较上年减少21.86万元，下降21.86%，下降的主要原因是：职工保险缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

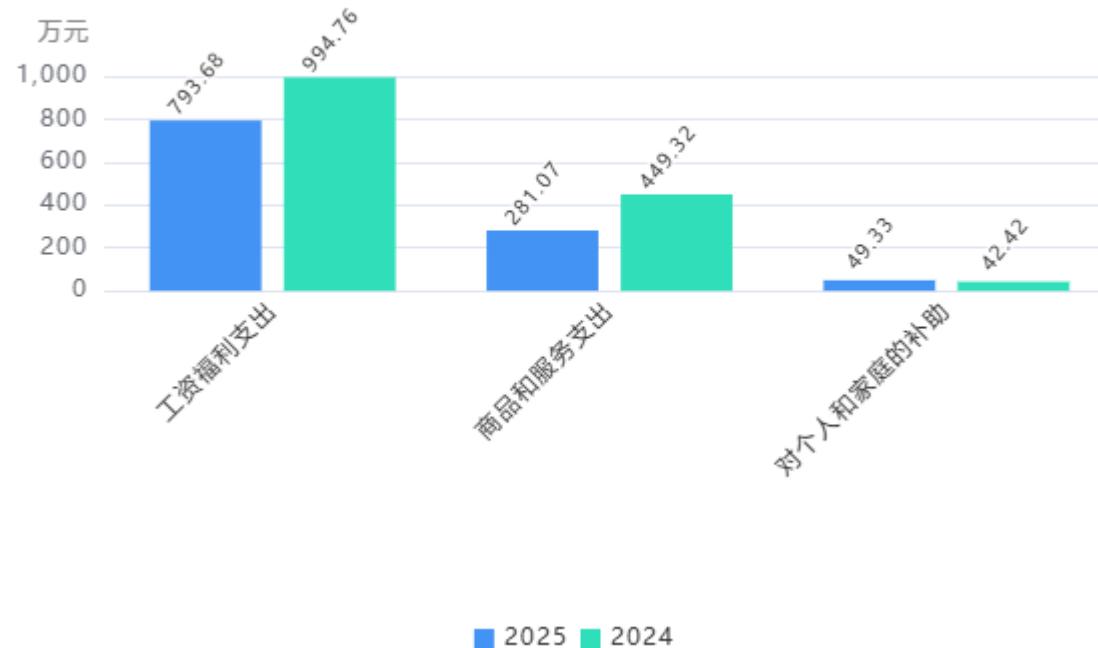
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,124. 08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）793. 68万元，较上年减少201. 08万元，下降20. 21%，下降的主要原因是：职工工资变化；

（2）商品和服务支出（302）281. 07万元，较上年减少168. 25万元，下降37. 45%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）49. 33万元，较上年增加6. 91万元，增长16. 29%，增长的主要原因是：退休人员统筹外补助变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



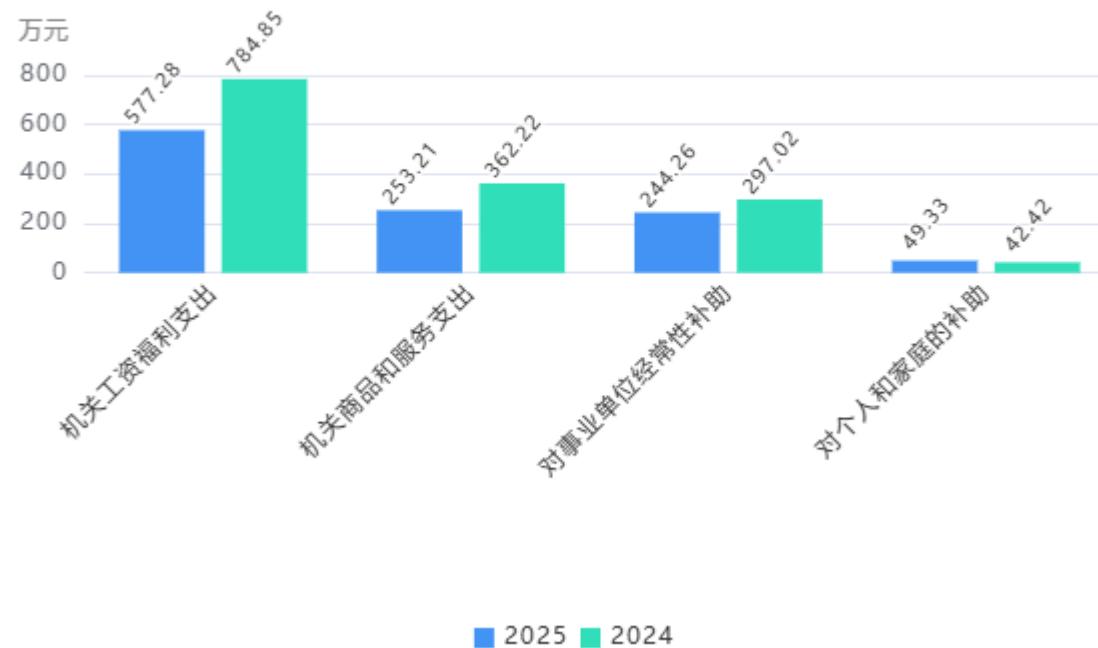
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,124.08万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）577.28万元，较上年减少207.57万元，下降26.45%，下降的主要原因是：职工工资变化；
- (2) 机关商品和服务支出（502）253.21万元，较上年减少109.01万元，下降30.09%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算调整；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）244.26万元，较上年减少52.76万元，下降17.76%，下

降的主要原因是：职工工资变化；

（4）对个人和家庭的补助（509）49.33万元，较上年增加6.91万元，增长16.29%，增长的主要原因是：退休人员统筹外补助变化。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出10,083.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级财政配套资金用于补助2023年计划实施的灞桥区34个老旧小区改造项目。

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“三公”经费预算支出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：公务用车减少。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：公务用车减少；

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1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

当年本部门政府采购预算共140.22万元，其中政府采购货物类预算5.72万元、政府采购服务类预算134.50万元、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259.40万元，政府性基金预算拨款10,083.00万元，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31.17万元，较上年减少13.19万元，下降29.73%，下降的主要原因是：部门运行成本缩减。

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。

三、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收

入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十六、“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。

十七、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。

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	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	否	
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	否	
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	否	
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	112,070,761.20	一、部门预算	112,070,761.20	一、部门预算	112,070,761.20	一、部门预算	112,070,761.20
1、财政拨款	112,070,761.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,646,721.20	1、机关工资福利支出	5,772,802.00
(1)一般公共预算拨款	11,240,761.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,936,840.20	2、机关商品和服务支出	2,532,097.00
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	579,630.00	3、机关资本性支出	100,830,000.00
(2)政府性基金拨款	100,830,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130,251.00	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	2,442,611.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,424,040.00	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	844,279.60	(2)商品和服务支出	2,231,040.00	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	363,000.00	9、对个人和家庭的补助	493,251.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,930.60	(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	109,846,024.00	(6)资本性支出	100,830,000.00		
		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	781,527.00				
		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	112,070,761.20	本年支出合计	112,070,761.20	本年支出合计	112,070,761.20	本年支出合计	112,070,761.20
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	112,070,761.20	支出总计	112,070,761.20	支出总计	112,070,761.20	支出总计	112,070,761.20

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	112,070,761.20	一、财政拨款	112,070,761.20	一、财政拨款	112,070,761.20	一、财政拨款	112,070,761.20
1、一般公共预算拨款	11,240,761.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,646,721.20	1、机关工资福利支出	5,772,802.00
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	7,936,840.20	2、机关商品和服务支出	2,532,097.00
2、政府性基金拨款	100,830,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	579,630.00	3、机关资本性支出	100,830,000.00
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	130,251.00	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	2,442,611.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,424,040.00	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	844,279.60	(2)商品和服务支出	2,231,040.00	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	363,000.00	9、对个人和家庭的补助	493,251.00
		10、卫生健康支出	598,930.60	(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	109,846,024.00	(6)资本性支出	100,830,000.00		
		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	781,527.00				
		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	112,070,761.20	本年支出合计	112,070,761.20	本年支出合计	112,070,761.20	本年支出合计	112,070,761.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,070,761.20	支出总计	112,070,761.20	支出总计	112,070,761.20	支出总计	112,070,761.20

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	11,240,761.20	8,335,051.20	311,670.00	2,594,040.00	
208	社会保障和就业支出	844,279.60	844,279.60			
20805	行政事业单位养老支出	839,855.92	839,855.92			
2080501	行政单位离退休	87,390.00	87,390.00			
2080502	事业单位离退休	27,540.00	27,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,925.92	724,925.92			
20899	其他社会保障和就业支出	4,423.68	4,423.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,423.68	4,423.68			
210	卫生健康支出	598,930.60	598,930.60			
21011	行政事业单位医疗	598,930.60	598,930.60			
2101101	行政单位医疗	193,127.00	193,127.00			
2101102	事业单位医疗	69,550.92	69,550.92			
2101103	公务员医疗补助	336,252.68	336,252.68			
212	城乡社区支出	9,016,024.00	6,110,314.00	311,670.00	2,594,040.00	
21201	城乡社区管理事务	9,016,024.00	6,110,314.00	311,670.00	2,594,040.00	
2120101	行政运行	3,406,970.00	3,255,035.00	151,935.00		
2120102	一般行政管理事务	2,069,040.00			2,069,040.00	
2120106	工程建设管理	1,892,780.00	1,620,807.00	96,973.00	175,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647,234.00	1,234,472.00	62,762.00	350,000.00	
221	住房保障支出	781,527.00	781,527.00			
22102	住房改革支出	781,527.00	781,527.00			
2210201	住房公积金	781,527.00	781,527.00			

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				11,240,761.20	8,335,051.20	311,670.00	2,594,040.00	
301	工资福利支出			7,936,840.20	7,936,840.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,781,416.00	1,781,416.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671,982.00	671,982.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,072,210.00	1,072,210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,050.00	417,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,360,713.00	1,360,713.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	523,662.00	523,662.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529,735.00	529,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,190.92	195,190.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,127.00	193,127.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,550.92	69,550.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	253,325.00	253,325.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,927.68	82,927.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,537.00	3,537.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	886.68	886.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,739.00	578,739.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,788.00	202,788.00			
302	商品和服务支出			2,810,670.00	267,960.00	311,670.00	2,231,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	482,000.00		153,000.00	329,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,900.00		55,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	182,000.00			182,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	131,040.00			131,040.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,697.00		61,697.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,073.00		21,073.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,360.00	261,360.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			493,251.00	130,251.00		363,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	114,930.00	114,930.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	620.00	620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	369,901.00	6,901.00		363,000.00	

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	8,646,721.20	8,335,051.20	311,670.00	
208	社会保障和就业支出	844,279.60	844,279.60		
20805	行政事业单位养老支出	839,855.92	839,855.92		
2080501	行政单位离退休	87,390.00	87,390.00		
2080502	事业单位离退休	27,540.00	27,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,925.92	724,925.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4,423.68	4,423.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,423.68	4,423.68		
210	卫生健康支出	598,930.60	598,930.60		
21011	行政事业单位医疗	598,930.60	598,930.60		
2101101	行政单位医疗	193,127.00	193,127.00		
2101102	事业单位医疗	69,550.92	69,550.92		
2101103	公务员医疗补助	336,252.68	336,252.68		
212	城乡社区支出	6,421,984.00	6,110,314.00	311,670.00	
21201	城乡社区管理事务	6,421,984.00	6,110,314.00	311,670.00	
2120101	行政运行	3,406,970.00	3,255,035.00	151,935.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理	1,717,780.00	1,620,807.00	96,973.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,297,234.00	1,234,472.00	62,762.00	
221	住房保障支出	781,527.00	781,527.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	781,527.00	781,527.00		
2210201	住房公积金	781,527.00	781,527.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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			8,646,721.20	8,335,051.20	311,670.00	
301	工资福利支出			7,936,840.20	7,936,840.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,781,416.00	1,781,416.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	671,982.00	671,982.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,072,210.00	1,072,210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417,050.00	417,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,360,713.00	1,360,713.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	523,662.00	523,662.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	529,735.00	529,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,190.92	195,190.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,127.00	193,127.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,550.92	69,550.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	253,325.00	253,325.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,927.68	82,927.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,537.00	3,537.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	886.68	886.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	578,739.00	578,739.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,788.00	202,788.00		
302	商品和服务支出			579,630.00	267,960.00	311,670.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,000.00		153,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,900.00		55,900.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,697.00		61,697.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,073.00		21,073.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,360.00	261,360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			130,251.00	130,251.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,930.00	114,930.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	620.00	620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,901.00	6,901.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	100,830,000.00	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	100,830,000.00
		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	100,830,000.00	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	100,830,000.00	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		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	100,830,000.00		
				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	100,830,000.00	本年支出合计	100,830,000.00	本年支出合计	100,830,000.00	本年支出合计	100,830,000.00

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	103,424,040.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	103,424,040.00	
108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局	102,899,040.00	
	专用项目	102,899,040.00	
	其他履职经费	102,899,040.00	
	2023年度老旧小区改造项目区级配套资金	100,830,000.00	
	“商品房预售许可”业务管理系统专线费用	14,000.00	
	食堂餐补	164,000.00	
	水电气暖补助	150,000.00	
	万名干部人才下乡村工作补贴经费	14,000.00	
	小型工程、招标工程项目造价咨询费	1,400,000.00	
	行政执法工作经费	14,000.00	
	夜景亮化电费	182,000.00	
	住宅小区管理经费（临聘人员工资）	131,040.00	
108002	西安市灞桥区建筑管理处	175,000.00	
	专用项目	175,000.00	
	其他履职经费	175,000.00	
	建筑工程质量安全监督检查工作	35,000.00	
	全区建筑工地及两类企业大气污染防治工作（临聘人员工资）	140,000.00	
108004	西安市灞桥区住房保障中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职经费	350,000.00	
	E类人才补贴	350,000.00	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						17							1,402,200.00
212 01 01 1		全额				8							32,800.00
212 01 01 108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局					8							32,800.00
212 01 01	公用经费	A02010105台式计算机			华为	5	302	01	502	01			25,000.00
212 01 01	公用经费	A02021004A4 彩色打印机			HP	2	302	01	502	01			5,000.00
212 01 01	公用经费	A02061804空调机			格力	1	302	01	502	01			2,800.00
212 01 02 1		全额				1							1,205,000.00
212 01 02 108001	西安市灞桥区住房和城乡建设局					1							1,205,000.00
212 01 02	小型工程、招标工程项目造价咨询费	C20020500工程造价鉴定服务			小型项目造价咨询服务	1	302	27	502	05			1,205,000.00
212 01 06 1		全额				8							164,400.00
212 01 06 108002	西安市灞桥区建筑管理处					8							164,400.00
212 01 06	公用经费	A02010105台式计算机			华为	3	302	01	505	02			15,000.00
212 01 06	公用经费	A02061804空调机			格力	3	302	01	505	02			8,400.00
212 01 06	公用经费	A05010502文件柜			文件柜	1	302	01	505	02			1,000.00
212 01 06	全区建筑工地及两类企业大气污染防治工作（临聘人员工资）	C99000000其他服务			治污减霾安保服务	1	302	26	505	02			140,000.00

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		E类人才补助			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
年度 目标	解决E类人才住房困难				
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	2024年-2025年E类人才补助	35万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放次数	8次	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	E类人才补助发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决住房困难人数	60人	
		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	人才补助人员满意率	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区建筑工地与两类企业大气污染扬尘防治工作				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14			
	其他资金					
年度目标	做好全区房建工地及两类企业治污减霾工作					
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	安保服务费及租车费用		14万	
	产出指标	数量指标	检查工地及两类企业的次数		预计超过2000次	
		质量指标	建筑工地整治合格率		≥95%	
		时效指标	两类企业整改合格率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	建筑工地及两类企业整治合格率		≥95%	
		生态效益指标	投诉举报及时办理率		100%	
		可持续影响指标	治理成效		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工地与两类企业大气污染扬尘防治工作有效果		≥95%	
			群众满意率		98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑工程质量安全监督检查工作				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.5			
		其他资金				
年度 目标	照全市事权下放的相关工作安排, 以及显示财政局、西安市城乡建设委员会联合印发的《向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务的实施意见》的通知(市建发[2016]80号)文件、西安市住建局《关于加强西安市预拌混凝土暨预拌砂浆企业安全生产工作的通知》、《西安市住房和城乡建设局关于加强预拌混凝土和预拌砂浆质量管理的通知》(市建发[2020]47号)和《西安市建筑工程质量安全监督站关于开展混凝土施工质量专项检查的通知》(市建站发[2020]7号)的文件要求, 对全区两类企业的质量安全进行监督检查。					
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	聘请专家2万元, 日常巡查0.5万元, 印发资料1万元		3.5万	
	产出指标	数量指标	检查频次		24次	
		质量指标	存在安全隐患比率		≤5%	
		时效指标	专项整治任务按时完成率		≥93%	
		社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	
		可持续影响指标	两类企业质量安全管理长效机制建立情况完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		满意		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“商品房预售许可”业务管理系统专线费用				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.4			
		其他资金				
年度目标	确保商品房预售许可、网签等事项正常顺利。					
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	专线费用	1.4万		
	产出指标	数量指标	商品房预售许可办理次数	≥25次		
		质量指标	商品房预售许可办理完结率	100%		
		时效指标	办结及时率	≥98%		
	社会效益指标	购房手续合法情况	合法			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房业主满意率	≥98%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电气暖补助费用			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标	保障住建局水电气暖正常使用, 局机关正常运转。				
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	暖气费		6万	
		电费		5万	
		水费		1万	
		邮电费		3万	
产出指标	数量指标	水电气暖费用缴纳次数		16次	
	质量指标	供暖达标温度		22°	
	时效指标	按时缴纳		按时	
社会效益指标	社会效益指标	部门基础设施正常保障率		100%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关全体干部满意		100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		夜景亮化电费支出					
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.2		执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款		18.2				
	其他资金						
年度 目标	确保香王收费站周边, 长乐东路, 半坡立交桥, 纺正街、纺西街等路段周边持续点亮。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	预算成本		18.2万		
	产出指标	数量指标	变压器数量		6个		
		质量指标	亮化合格率		100%		
		时效指标	亮化时段		2025年晚7 点至10点		
	社会效益指 标	提升灞桥整体形象			合格		
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		满意		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住宅小区管理经费（临聘人员工资）				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.10			
	其他资金					
年度目标	做好2023年3月浐灞生态区正式移交61个商品房小区及其辖区内灞桥区管理居民小区的物业服务管理工作.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员工资		13.10万	
	产出指标	数量指标	小区数量		61个	
		质量指标	承接管理情况		优秀	
		时效指标	12345投诉回复及时性		≥90 %	
	社会效益指标	社会效益指标	有效承接移交小区物业服务管理工作		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		≥95 %	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		万名干部人才乡村工作补贴经费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.4	
		其他资金			
年度 目标	保障万名干部人才乡村工作顺利开展				
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	驻村干部生活补助	1.4万	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	
		质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率	100%	
	社会效益指标	政策保障, 工作顺利开展		补贴保障	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95 %	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂餐补				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.4			
	其他资金					
年度目标	保障局全体工作人员按时就餐。					
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	局食堂餐费补助		16.4万	
	产出指标	数量指标	局及下属单位就餐人数		100人	
		质量指标	足额发放		100%	
		时效指标	局食堂餐费补助发放及时率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	就餐工作顺利开展		补贴保障	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关全体干部满意度		≥95 %	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂餐补		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.4	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.4	
	其他资金			
年度目标	保障局机关全体人员按时就餐			
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	局及下属单位全体人员全年就餐补助	16.4万
	产出指标	数量指标	就餐人数	100人
		质量指标	餐费补助按时发放	100%
		时效指标	就餐质量	优秀
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能够按时就餐	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	局全体满意率	≥95 %

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政执法工作经费				
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.4		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.4			
	其他资金					
年度目标	对灞桥区两类企业及建筑工地进行质量安全监督, 保障灞桥区治污减霾工作顺利开展.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	执法经费		1.4万	
	产出指标	数量指标	执法行动次数		≥24次	
		质量指标	建设监察法合格率		100%	
		时效指标	全国12315平台消费投诉及时办结率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	建设罚没收入		≥50万	
		社会效益指标	加大执法检查力度		≥95 %	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95 %	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区住房保障中心				
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	
	保工资	在职人员12个月的工资、社保费用	167.4	167.4		
	保运作	单位12个月正常有序运作	6.27	6.27		
	E类人才补助	解决我区E类人才补助住房困难	35	35		
	金额合计		208.67	208.67		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人才补贴审核发放 35万元 机关正常运行成本 6.27万元 人员工资成本 167.4万元			208.67
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员9人，人才补助发放4次。			9人，4次
		质量指标	保障机关正常有序运行，工资足额发放			正常
		时效指标	E类人才补助审核发放率			100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	E类人才补助审核发放			解决我区E类人才补助住房困难
		生态效益指标				
		可持续影响指标	E类人才补助审核发放			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	E类人才满意率			100%

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	
	保工资	在职人员12个月的工资、社保费用	446.14	446.14		
	保运作	单位12个月正常有序运作	15.19	15.19		
	项目	推进项目有序进行	206.90	206.9		
金额合计			668.23	668.23		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 目标1: 保障香王收费站周边景观提升、长乐东路等路段持续点亮。目标3: 有限管控财政项目资金合理使用, 承办其他事务.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	职工工资及社保446.14万元 单位运作成本15.19万元 项目成本206.9万元			668.23万元
	产出指标	数量指标	机构人员12人, 项目数8个			12人,8个
		质量指标	保障机关正常有序运行, 工资足额发放, 各个项目推进			正常
		时效指标	预算执行及时率			100%
			项目推进率			100%
			工资按时发放率			100%
	效益指标	经济效益指标	预算完成率			100%
		社会效益指标	目标考评成果			优
		生态效益指标	建筑工地质量检查考核			优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%
			群众满意率			≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区建筑管理处				
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	
	保工资	在职人员12个月的工资、社保费用	219.97	219.97		
	保运作	单位12个月正常有序运作	9.70	9.70		
	项目	推进项目有序进行	17.5	17.5		
	金额合计		247.17	247.17		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 全区建筑施工质量安全监督工作正常进行。目标3: 全区两类企业质量安全监督动态检查; 全区两类企业扬尘防治监督不间断检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	职工工资及社保219.97万元 单位运作成本9.7万元 项目成本17.5万元			247.17万元
	产出指标	数量指标	机构人员			14人
		质量指标	保障机关正常有序运行, 工资足额发放			正常
		时效指标	预算执行及时率			100%
			工资按时发放率			100%
	效益指标	经济效益指标	预算完成率			100%
		社会效益指标	目标考评成果			优
		生态效益指标	建筑工地大气污染扬尘防治考核			优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%
			群众满意率			≥95%

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					

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					

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					