

西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）  
2024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

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理和维护、人民防空工作的方针政策和决策部署等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市管理及人民防空工程及人防通信警报建设规划，市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

内设机构。机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科。

## 二、工作任务

完善城市基础设施建设，提升城市品质，推动房地产市场持续稳定发展，加强行业管理，加强住房保障工作，加强部门联动，加强自建房领域的监管，扎实推进美丽村庄建设工作开展，积极推动物业服务改革，推进智慧物业建设，加强物业信用体系建设。

## 三、预算单位构成

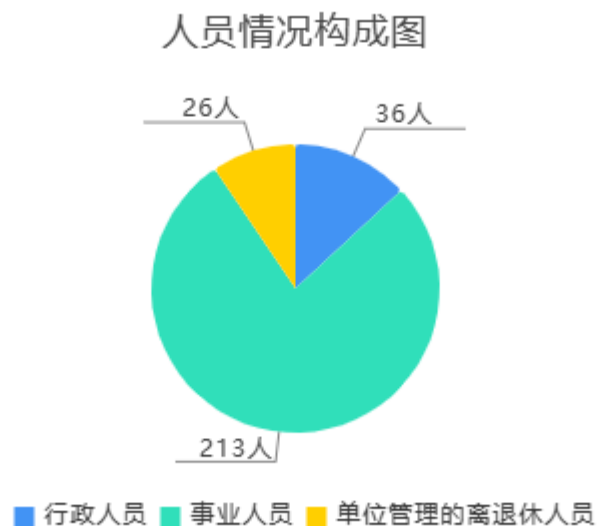
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区住房和城乡建设局（本级）	
2	西安市长安区燃气热力管理中心	
3	西安市长安区市政公用设施管理站	
4	西安市长安区建筑管理站	
5	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	
6	西安市长安区村镇建设管理站	
7	西安市长安区城乡建设档案馆	
8	西安市长安区住房保障中心	
9	西安市长安区房屋资金管理中心	
10	西安市长安区房地产交易服务中心	
11	西安市长安区建设工程招标管理中心	
12	西安市长安区物业服务管理中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制148人，其中行政编制22人，事业编制126人；实有人员249人，其中行政36人,事业213人。单位管理的离退休人员26人。



## 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2024年预算收入14,185.56万元，其中：一般公共预算拨款5,530.56万元、政府性基金拨款8,655.00万元，较上年增

加1,987.60万元，增长16.29%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年预算支出14,185.56万元，其中：一般公共预算拨款5,530.56万元、政府性基金拨款8,655.00万元，较上年增加1,987.60万元，增长16.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入14,185.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,530.56万元、政府性基金拨款收入8,655.00万元，较上年增加1,987.60万元，增长16.29%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出14,185.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,530.56万元、政府性基金拨款支出8,655.00万元，较上年增加1,987.60万元，增长16.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,530.56万元，较上年增加537.60万元，增长10.77%，增长的主要原因是：增加两家预算单位。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,530.56万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将行政单位离退休费用调整到离退休科目核算；

（2）事业单位离退休（2080502）4.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将事业单位离退休费用调整到离退休科目核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）294.01万元，较上年增加27.52万元，增长10.33%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）147.03万元，较上年增加13.74万元，增长10.31%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.10万元，增长8.40%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

（6）行政单位医疗（2101101）25.00万元，较上年减少6.00万元，下降19.35%，下降的主要原因是：社保基数变化；

（7）事业单位医疗（2101102）123.47万元，较上年增加60.93万元，增长97.44%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

（8）公务员医疗补助（2101103）46.61万元，较上年增加13.89万元，增长42.47%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

(9) 行政运行(2120101) 541.64万元, 较上年减少117.29万元, 下降17.80%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人防办划转;

(10) 工程建设管理(2120106) 88.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年增工程建设管理科目预算;

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 3,100.26万元, 较上年增加693.11万元, 增长28.79%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

(12) 建设市场管理与监督(2120601) 770.81万元, 较上年减少217.16万元, 下降21.98%, 下降的主要原因是: 今年新增建设市场与监督科目预算;

(13) 保障性住房租金补贴(2210107) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加住房租金补贴;

(14) 住房公积金(2210201) 351.87万元, 较上年增加127.17万元, 增长56.59%, 增长的主要原因是: 增加招标中心和物业中心两家预算单位。

### 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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出5,530.56万元, 其中:

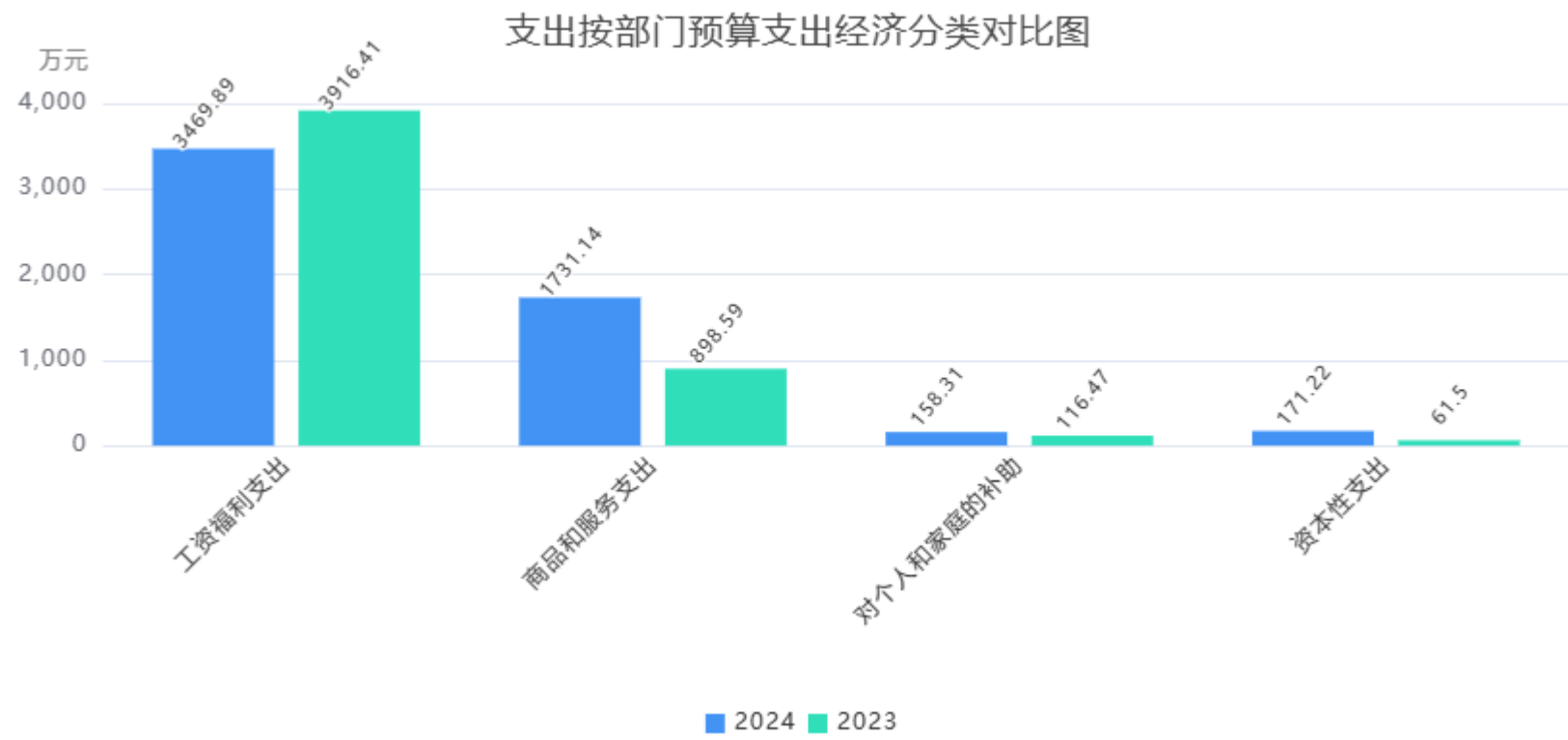
工资福利支出(301) 3,469.89万元, 较上年减少446.52万元, 下降11.40%, 下降的主要原因是: 压缩预算支出;



商品和服务支出（302）1,731.14万元，较上年增加832.56万元，增长92.65%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）158.31万元，较上年增加41.84万元，增长35.93%，增长的主要原因是：含有公务员医疗定额补助；

资本性支出（310）171.22万元，较上年增加109.72万元，增长178.41%，增长的主要原因是：增加电脑替换费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,530.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.19万元，较上年减少638.76万元，下降51.35%，下降的主要原因是：考核奖未纳入预算；

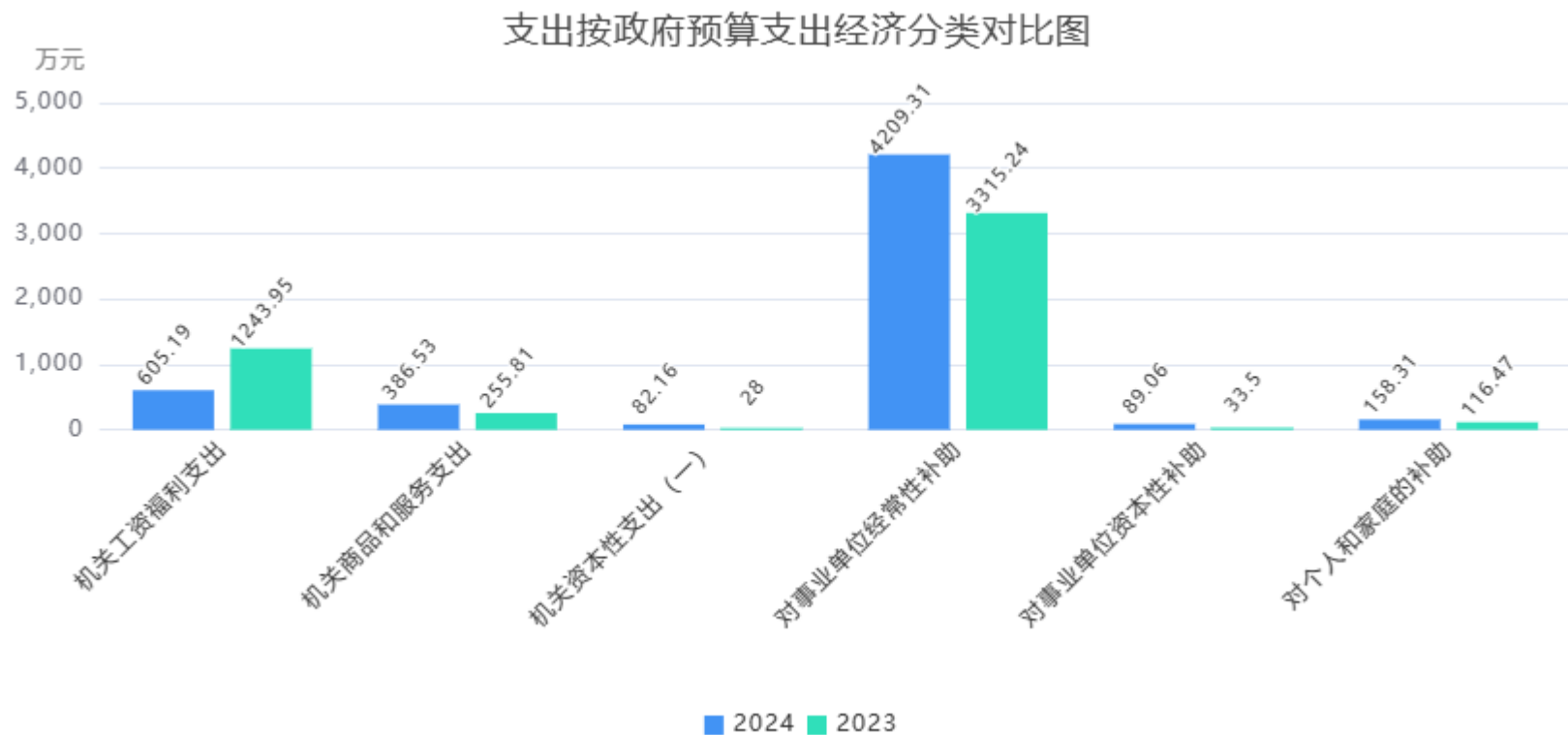
机关商品和服务支出（502）386.53万元，较上年增加130.72万元，增长51.10%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

机关资本性支出（一）（503）82.16万元，较上年增加54.16万元，增长193.43%，增长的主要原因是：增加替换电脑费用；

对事业单位经常性补助（505）4,209.31万元，较上年增加894.07万元，增长26.97%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

对事业单位资本性补助（506）89.06万元，较上年增加55.56万元，增长165.85%，增长的主要原因是：增加两家预算单位；

对个人和家庭的补助（509）158.31万元，较上年增加41.84万元，增长35.93%，增长的主要原因是：增加两家预算单位。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出8,655.00万元，较上年增加1,450.00万元，增长20.12%，增长的主要原因是：项目支出增加。

#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少2.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：机构改革，人防划转。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1.80万元，较上年减少2.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：机构改革，人防划转；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节俭开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.73万元，较上年减少1.27万元，下降31.76%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	人数	时长	预算费用	备注
1	150007	西安市长安区城乡建设档案馆	城建档案培训	4人	3天	2295	

## 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10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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共113.72万元，其中政府采购货物类预算82.16万元、政府采购服务类预算31.56万元、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）。

## 九、绩效目标情况说明

2024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5,530.56万元，当年政府性基金预算当年拨款8,655.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排178.13万元，较上年减少110.64万元，下降38.31%，下降的主要原因是：节俭开支，压缩费用。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市长安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	141,855,600.00	一、部门预算	141,855,600.00	一、部门预算	141,855,600.00	一、部门预算	141,855,600.00
1、财政拨款	141,855,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,923,000.00	1、机关工资福利支出	6,051,880.00
(1) 一般公共预算拨款	55,305,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,698,880.00	2、机关商品和服务支出	88,365,320.00
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	2,106,620.00	3、机关资本性支出（一）	2,871,600.00
(2) 政府性基金拨款	86,550,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,117,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	27,295.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,093,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,932,600.00	6、对事业单位资本性补助	890,600.00
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	4,524,400.00	(2) 商品和服务支出	99,704,800.00	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	465,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,583,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,950,800.00	(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	131,534,405.00	(6) 资本性支出	3,762,200.00		
		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	3,818,700.00				
		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	141,855,600.00	本年支出合计	141,855,600.00	本年支出合计	141,855,600.00	本年支出合计	141,855,600.00
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	141,855,600.00	支出总计	141,855,600.00	支出总计	141,855,600.00	支出总计	141,855,600.00

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	141,855,600.00	55,305,600.00		86,550,000.00						
150	西安市长安区住房和城乡建设局	141,855,600.00	55,305,600.00		86,550,000.00						
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	97,638,100.00	11,088,100.00		86,550,000.00						
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	3,450,900.00	3,450,900.00								
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	10,046,700.00	10,046,700.00								
150004	西安市长安区建筑管理站	10,065,100.00	10,065,100.00								
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	1,804,800.00	1,804,800.00								
150006	西安市长安区村镇建设管理站	3,074,000.00	3,074,000.00								
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	1,371,200.00	1,371,200.00								
150008	西安市长安区住房保障中心	8,875,200.00	8,875,200.00								
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	1,147,100.00	1,147,100.00								
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	2,044,700.00	2,044,700.00								
150011	西安市长安区建设工程招标管理中心	1,042,000.00	1,042,000.00								
150012	西安市长安区物业服务管理中心	1,295,800.00	1,295,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安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	141,855,600.00	一、财政拨款	141,855,600.00	一、财政拨款	141,855,600.00	一、财政拨款	141,855,600.00
1、一般公共预算拨款	55,305,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,923,000.00	1、机关工资福利支出	6,051,880.00
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	34,698,880.00	2、机关商品和服务支出	88,365,320.00
2、政府性基金拨款	86,550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,106,620.00	3、机关资本性支出（一）	2,871,600.00
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	1,117,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,295.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,093,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,932,600.00	6、对事业单位资本性补助	890,600.00
		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	4,524,400.00	(2)商品和服务支出	99,704,800.00	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	465,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,583,100.00
		10、卫生健康支出	1,950,800.00	(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	131,534,405.00	(6)资本性支出	3,762,200.00		
		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	3,818,700.00				
		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	141,855,600.00	本年支出合计	141,855,600.00	本年支出合计	141,855,600.00	本年支出合计	141,855,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141,855,600.00	支出总计	141,855,600.00	支出总计	141,855,600.00	支出总计	141,855,600.00

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：西安市长安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	55,305,600.00	36,141,700.00	1,781,300.00	17,382,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,524,400.00	4,524,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,511,100.00	4,511,100.00			
2080501	行政单位离退休	54,900.00	54,900.00			
2080502	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,940,100.00	2,940,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,300.00	1,470,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,300.00	13,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,300.00	13,300.00			
210	卫生健康支出	1,950,800.00	1,950,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,950,800.00	1,950,800.00			
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,234,700.00	1,234,700.00			
2101103	公务员医疗补助	466,100.00	466,100.00			
212	城乡社区支出	45,011,700.00	26,147,800.00	1,781,300.00	17,082,600.00	
21201	城乡社区管理事务	37,303,600.00	19,691,700.00	1,487,300.00	16,124,600.00	
2120101	行政运行	5,416,400.00	4,964,400.00	452,000.00		
2120106	工程建设管理	884,600.00	434,300.00	19,800.00	430,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,002,600.00	14,293,000.00	1,015,500.00	15,694,100.00	
21206	建设市场管理与监督	7,708,100.00	6,456,100.00	294,000.00	958,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	7,708,100.00	6,456,100.00	294,000.00	958,000.00	
221	住房保障支出	3,818,700.00	3,518,700.00		300,000.00	
22101	保障性安居工程支出	300,000.00			300,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	300,000.00			300,000.00	
22102	住房改革支出	3,518,700.00	3,518,700.00			
2210201	住房公积金	3,518,700.00	3,518,700.00			

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：西安市长安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	55,305,600.00	36,141,700.00	1,781,300.00	17,382,600.00	
301	工资福利支出			34,698,880.00	34,698,880.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,765,932.00	1,765,932.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,780,100.00	8,780,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,561.00	2,441,561.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,500.00	2,217,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,187.00	167,187.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,180,700.00	1,180,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,204,800.00	8,204,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,900.00	515,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,424,200.00	2,424,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,000.00	258,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,212,300.00	1,212,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,234,700.00	1,234,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	367,700.00	367,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,948,700.00	2,948,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00			
302	商品和服务支出			17,311,420.00	325,320.00	1,781,300.00	15,204,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,466,800.00		699,800.00	767,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,000.00		2,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,700.00		13,700.00	54,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,605.00		13,105.00	10,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		5,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,082,500.00			1,082,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,295.00		2,295.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,525,612.00			3,525,612.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,908,000.00			2,908,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,521,188.00			5,521,188.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,100.00		278,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,320.00	295,320.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	462,000.00		162,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	482,000.00	30,000.00	352,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,900.00		3,900.00	176,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,583,100.00	1,117,500.00		465,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,700.00	90,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,600.00	77,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	276,800.00	276,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	353,200.00	353,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	772,000.00	306,400.00		465,600.00	
310	资本性支出			1,712,200.00			1,712,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	821,600.00			821,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	215,000.00			215,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	360,000.00			360,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	315,600.00			315,600.00	



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：西安市长安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	37,923,000.00	36,141,700.00	1,781,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,524,400.00	4,524,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,511,100.00	4,511,100.00		
2080501	行政单位离退休	54,900.00	54,900.00		
2080502	事业单位离退休	45,800.00	45,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,940,100.00	2,940,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,300.00	1,470,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,300.00	13,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,300.00	13,300.00		
210	卫生健康支出	1,950,800.00	1,950,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,950,800.00	1,950,800.00		
2101101	行政单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,234,700.00	1,234,700.00		
2101103	公务员医疗补助	466,100.00	466,100.00		
212	城乡社区支出	27,929,100.00	26,147,800.00	1,781,300.00	
21201	城乡社区管理事务	21,179,000.00	19,691,700.00	1,487,300.00	
2120101	行政运行	5,416,400.00	4,964,400.00	452,000.00	
2120106	工程建设管理	454,100.00	434,300.00	19,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,308,500.00	14,293,000.00	1,015,500.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督	6,750,100.00	6,456,100.00	294,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	6,750,100.00	6,456,100.00	294,000.00	
221	住房保障支出	3,518,700.00	3,518,700.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	3,518,700.00	3,518,700.00		
2210201	住房公积金	3,518,700.00	3,518,700.00		

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：西安市长安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	37,923,000.00	36,141,700.00	1,781,300.00	
301	工资福利支出			34,698,880.00	34,698,880.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,765,932.00	1,765,932.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,780,100.00	8,780,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,441,561.00	2,441,561.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,500.00	2,217,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,187.00	167,187.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,180,700.00	1,180,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,204,800.00	8,204,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,900.00	515,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,424,200.00	2,424,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,000.00	258,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,212,300.00	1,212,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,234,700.00	1,234,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	367,700.00	367,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,300.00	3,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,000.00	570,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,948,700.00	2,948,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00		
302	商品和服务支出			2,106,620.00	325,320.00	1,781,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	699,800.00		699,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,700.00		13,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,105.00		13,105.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,295.00		2,295.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,100.00		278,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,320.00	295,320.00		

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	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	382,000.00	30,000.00	352,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,117,500.00	1,117,500.00		
30301	离休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,700.00	90,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,600.00	77,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	276,800.00	276,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	353,200.00	353,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	306,400.00	306,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安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	86,550,000.00	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	84,500,000.00
		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（一）	2,050,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	86,550,000.00	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	86,550,000.00	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	84,500,000.00	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	2,050,000.00		
				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	86,550,000.00	本年支出合计	86,550,000.00	本年支出合计	86,550,000.00	本年支出合计	86,550,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安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	103,932,600.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	103,932,600.00	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	90,459,600.00	
	专用项目	90,459,600.00	
	其他履职专项业务经费	90,459,600.00	
	城乡基础设施建设项目实施费用	200,000.00	项目实施前期费用
	道路建设租地款	2,000,000.00	道路建设租地款200万。
	法律顾问	300,000.00	法律诉讼费用
	扶贫工作队经费	80,000.00	扶贫工作队支出
	国产化替代工作经费	821,600.00	国产化替代工作经费，购置替代计算机
	航天社会事务移交工作经费	2,010,000.00	航天社会事务移交工作经费
	局系统内部审计费	250,000.00	局属下属事业及企业单位审计费用
	路灯电费	6,000,000.00	城区路灯照明设施电费
	路灯维护费	10,000,000.00	路灯维护费
	全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费	5,000,000.00	强化工地监督管理
	市政基础设施维修维护及日常监督管理等费用	63,000,000.00	维护城区基础设施，方便群众出行，改善城市面貌
	物业管理服务、消防、末梢治理、住建行业业务费	350,000.00	消防等住建行业业务费
	治污减霾治理费用	350,000.00	减少重污染天气，节能环保支出，有效防止大气污染
	住房安全应急排查	98,000.00	住房安全应急排查
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	719,500.00	
	专用项目	719,500.00	
	其他履职专项业务经费	719,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	集中供暖业务管理	100,000.00	依据单位三定方案及相关通知要求对长安区集中供热业务进行管理与检查
	劳务费	219,500.00	人事局批复3名临聘人员及公益性岗位工资
	燃气行业监管与检查	400,000.00	依据单位三定方案文件及相关工作通知，对长安区燃气安全进行检查与监管
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	1,685,600.00	
	专用项目	1,685,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,685,600.00	
	工程更新	315,600.00	市政站外勤巡查车辆严重不足，为保障城区市政公用设施巡查质量和正常运转，满足当前市政执法管理维护工作需要。市政站需要购买2辆市政执法巡查车，已向区政府申请购车需求，需资金31.56万元，政府已同意。
	劳务费	403,500.00	人社部门批准市政站9名临聘人员，根据财政核定予以核算
	路灯管理费用	80,000.00	路灯管理所开展路灯电路课程操作，用电安全知识讲座、消防安全知识讲座培训，路灯夜间巡查，警示桩、警示灯、反光背心等安全设备等，制作路等宣传展板、清洗路灯杆等共计8万元。
	市政设施管理费用	50,000.00	为确保车辆和行人在城市道路上安全便捷通行，杜绝长安市政道路塌陷，井算子、井盖子被盗或缺失等引起行人及车辆出现的不安全事件，2023年要购置夜间能反光的安全警示标志625个，每个单价80元，需5万元。
	市政设施巡查经费	400,000.00	巡查城区市政设施需市政巡查车辆和人员，5辆车年费用需20万元，15名市政巡查人员年巡查费用需20万元，共需40万元。
	租赁办公用房	436,500.00	市政站无办公用房，2018年长建字【2018】62号文向政府请示租用办公用房，经政府和财政部门同意后，与房主签订租房合同，租金38.85万元，可保证市政站正常办公及车辆停放。市政站需要备有存放路灯灯杆和废弃灯杆、灯罩、线缆、旧箱变的库房，单位与一房主签有租房合同，每年费用4.8万元，共计43.65万元。
150004	西安市长安区建筑管理站	958,000.00	
	专用项目	958,000.00	
	其他履职专项业务经费	958,000.00	
	劳务费	108,000.00	劳务费
	全区建筑工程质量安全大检查	800,000.00	对建设工程质量安全监督执法检查、建筑工地治污减霾扬尘污染、建筑工程起重机械安全检查
	全区建筑工地建筑材料抽测费	50,000.00	建筑工程安全质量状况、危险性较大分部分项工程进行定性、定量评估
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	525,000.00	
	专用项目	525,000.00	
	其他履职专项业务经费	525,000.00	
	办公场所租赁费	60,000.00	2024年办公场所租赁费及办公场所维修维护费
	劳务费	165,000.00	单位临聘人员工资，保障单位日常工作正常运转
	全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查	150,000.00	1、全区18家预拌混凝土企业进行安全生产、质量监管、扬尘治理、疫情防控等行业管理每日巡查；建筑装饰市场巡查、工建装饰装修工程质量安全监督检查、扬尘治理等；建筑节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等。 2、两类企业治污减霾现场会（场地费、横幅展板资料等费）；装饰装修消防演练（消防器材、展板横幅及聘请消防教员等）。 3、单位购置办公桌椅及存放资料的档案柜。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全区在建工程节能审核及政策解读	50,000.00	我单位负责全区建筑装饰装修政策宣贯及建设、施工企业进行建筑节能从业人员培训等工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识。
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	100,000.00	2024年度租车费及燃油费及维修维护费等
150006	西安市长安区村镇建设管理站	475,000.00	
	专用项目	475,000.00	
	其他履职专项业务经费	475,000.00	
	房屋建筑安全隐患排查与整治业务经费	350,000.00	西安市长安区自建房安全专项整治工作实施方案
	劳务费	125,000.00	人事局批复3名临聘人员工资
150007	西安市长安区城乡建设档案馆	289,600.00	
	专用项目	289,600.00	
	其他履职专项业务经费	289,600.00	
	档案管理业务费	70,000.00	档案管理业务费
	档案库房机房及库存档案的维新维护费	30,000.00	档案库房机房及库存档案的维新维护费3万元整
	劳务费	189,600.00	为保障本单位年度工作任务顺利完成,单位能够正常运转,特聘用公益性岗位1人,保洁1人,门卫1人,厨师1人
150008	西安市长安区住房保障中心	6,965,600.00	
	专用项目	6,965,600.00	
	其他履职专项业务经费	6,965,600.00	
	公租房业务经费	6,200,000.00	公租房相关业务经费
	人才安居货币化补贴	165,600.00	为深入实施人才优先发展战略，进一步改善人才安居条件
	住房保障业务经费	300,000.00	住房保障业务正常运行
	住房租赁补贴	300,000.00	用于符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放住房租赁补贴
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	795,000.00	
	专用项目	795,000.00	
	其他履职专项业务经费	795,000.00	
	办公用房租赁	150,000.00	因机构改革，区住建局未对房屋资金管理中心进行办公用房调配，故租赁太阳水岸新城门面房屋进行日常办公。
	劳务费	35,000.00	根据人社局核准的公益性岗位人数及实际人数、任期合理安排资金。
	住宅专项维修资金管理	250,000.00	负责全区住宅专项维修金的归集和使用管理，负责物业保修金的退还工作。
	住宅专项维修资金线上交存	360,000.00	响应“让群众少跑路，让数据多跑路”的政策，便于业主线上交存住宅维修资金。
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	379,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	379,200.00	
	其他履职专项业务经费	379,200.00	
	房地产市场监督管理费	300,000.00	房地产交易服务及房屋租赁管理业务
	网络维护费	79,200.00	长安区范围内房地产交易业务、网上办理平台的网络费。
150011	西安市长安区建设工程招标管理中心	430,500.00	
	专用项目	430,500.00	
	其他履职专项业务经费	430,500.00	
	办公场所租赁供暖等	130,500.00	办公场所租赁供暖等项目
	全区招投标监督检查专项业务经费	300,000.00	全区招投标监督检查专项业务经费
150012	西安市长安区物业服务管理中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务经费	250,000.00	
	购买办公家具及设备	50,000.00	购买办公家具及设备
	全区物业服务业务专项经费	200,000.00	全区物业服务业务





表12

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：西安市长安区住房和城乡建设局（汇总）

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				106					1,137,200.00	
212	01	99	1	全额				106					1,137,200.00	
212	01	99	150001	西安市长安区住房和城乡建设局				104					821,600.00	
212	01	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		清华同方/兆芯KX-6780A	104	310	02	503	06	821,600.00	
212	01	99	150003	西安市长安区市政公用设施管理站				2					315,600.00	
212	01	99		工程更新	C13020000市政公用设施管理服务		吉利-嘉际1.5TDPHEV型	2	310	19	506	01	2024-12-31 08:00:00	315,600.00



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋建筑安全隐患排查与整治业务费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35		
		其中：财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	对全区自建房安全隐患进行排查与整改，是全区群众住房安全得到进一步保障，此项工作需要经费35万元				
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	排查整治范围	16个街道	
		质量指标	排查精度	全面排查	
		时效指标	排查整治年度	2024年度	
		成本指标	总成本	35万元	
			人员费用	10万元	
			业务费用	25万元	
		社会效益指标	提升全区住房安全	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6300		
		其中：财政拨款	6300		
		其他资金			
总体目标	负责全区市政基础设施建设维修维护，保证道路正常通行。				
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	维护路段数量	121条	
		质量指标	道路质量合格率	大于95%	
		成本指标	合同金额	6300万元	
	效益指标	经济效益指标	道路通行率	大于95%	
		社会效益指标	方便群众出行	有所提升	
		可持续影响指标	可持续影响期限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯维护费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	项目资金1000万元, 改善城市公共设施, 方便群众出行				
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	维护路灯数量	1.8万台	
			联通桥灯带数量	1个	
		质量指标	路灯维修合格率	1	
			验收合格率	1	
		时效指标	路灯设施维护及时率	大于90%	
			执行时间	2024年度	
		成本指标	路灯维护费	1000万	
		社会效益指标	改善城市公共设施, 方便群众出行	有所提升	
				美化城市环境	1
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民满意度提升	大于90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费			
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	监督规范全区建筑行业秩序,负责建筑工程监督管理,落实建筑工程质量安全生产等规定,住建领域质量安全形势稳定可控				
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	人员数量	50人	
		质量指标	人员在岗率	大于97%	
		成本指标	人员工资及委托业务费	500万	
		社会效益指标	确保住建领域质量安全稳定可控	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			燃气行业监管与检查		
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	依据有关文件和通知，对长安区燃气安全检查与监管，保障用气安全，预算资金30万				
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	燃气安全检查次数	大于200次	
		质量指标	安全检查质量	100%	
		时效指标	检查时间	1-12月	
		成本指标	总成本	40万	
			业务费用	30万	
			人员费用	10万元	
		社会效益指标	提高群众用气安全保障	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	大于90%	



表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安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
	项目支出	保障年度项目正常实施	10311.10	10311.10	
	人员支出	保障人员工资正常发放	3614.17	3614.17	
	公用经费	保障单位正常运转	178.13	178.13	
	金额合计		14,103.40	14,103.40	
年度 总体 目标	任务1：保障住建局机关及下属单位正常运转，满足基本办公需求，改善住房和城乡建设局办公环境。 任务2：提高城市形象，做好区域内道路基础设施设施维修维护工作。 任务3：定期维护路灯设施，保证路灯正常运行。 任务4：提高行政效率，全面提升长安区物业服务质量，规范长安区物业管理，统筹长安区物业管理智能化，信息化。 任务5：定期对物业管理人员，物业服务企业人员培训。 任务6：保障全区建筑装饰装修政策贯穿及建设，施工企业进行建筑节能人员培训工作，提升企业人员专业知识及安全防范意识				
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	指标1：自建房排查区域，培训次数		2-3次
			指标2：维修次数		30次
			指标3：车辆租赁次数，燃油费及维修费		每年租赁一次、每年120次
			指标4：建筑行业装修人员及建筑节能行业人员培训次数		每年1-2次
			指标5：机构人员：在职：遗属		在职36人，遗属4人
			指标6：维修路段数量		121条
			指标7：工程巡查，日常巡查次数		270次
		质量指标	指标1：验收合格率		98%
			指标2：验收合格率，会议到场率，合同执行率		≥96 %
			指标3：合同执行率，正常运转率		≥98 %
			指标4：公租房小区维修合格率		≥98 %
			指标5：资金管理质量合规性		≥ 100%
			指标6：补贴发放准确率：资金支出合规率		100%：100%
			指标7：发放准确率：补助准确率		100%：100%
			指标8：提高项目质量		大于98%
		时效指标	指标1：市政设施正常运转时间		2024年全年
			指标2：宣传，会议，执行时间		2024年度
			指标3：工作任务时效		≥1年
			指标4：培训时间		2024年7月-12月
		成本指标	指标1：项目支出		
			指标2：人员经费，公用经费		人员经费：3614.17万元，公用经费178.13万
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进重点项目建设		完成全年目标
			指标2：项目落地实施率		大于98%
		社会效益指标	指标1：保障城区市民和车辆安全出行		大于98%
			指标2：保障职工办公，提升工作环境		提升工作效率
			指标3：完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通		大于98%
			指标4：保障各项工作正常开展，提高工作效率		提升工作效率
		生态效益指标	指标1：治污减霾，保卫蓝天		重污染天数减少
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度		明确，可实现
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度		有所提升
			指标2：职工满意度		大于98%
			指标3：重点建设项目单位满意度		大于98%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。