

西安市长安区村镇建设管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位负责村镇建设管理工作，贯彻执行国家有关村镇建设方针、政策和法律，负责村镇内建设项目的规划管理工作，督促村镇建设按规划执行。

（二）机构设置

西安市长安区村镇建设管理站设综合办公室1个，资料信息科1个，项目技术科1个。

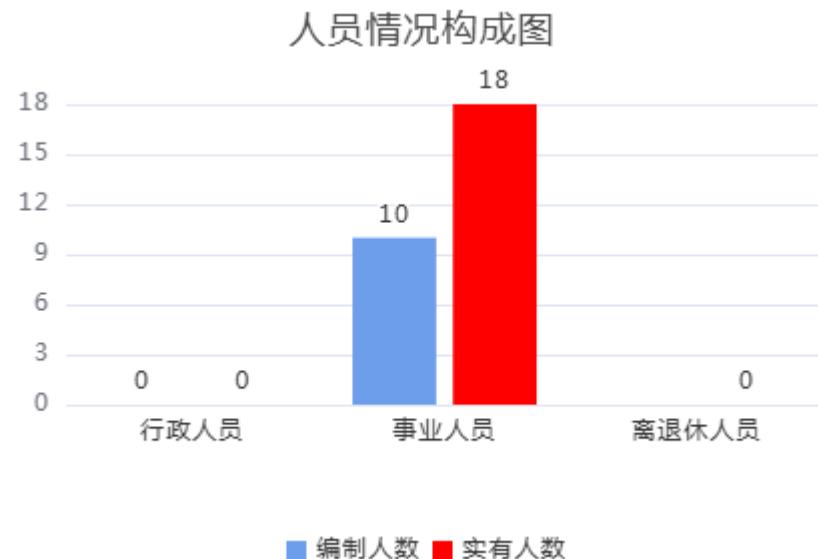
二、工作任务

严格按照省市区关于小城镇建设工作要求，打造乡村振兴新引擎，持续做好我区小城镇建设各项工作。2025年，将持续实施引镇、太乙宫街道省级乡村振兴示范镇、五台街道市级跟踪指导培育镇建设项目；积极对接市住建局申请市级环境整治提升镇项目，争取市级资金支持。加大自建房安全教育宣传力度，通过多种渠道和形式提高群众房屋安全意识。同时，探索建立举报奖励制度，鼓励群众积极举报房屋安全隐患问题和违规行为，坚决杜绝私自加建、增建、改扩建现象。加强对新建房屋的过程管控，从源头上消除自建房安全隐患，切实做好风险防控

和隐患治理工作，确保房屋安全无事故。为提高农村住房质量和安全水平，改善农村居住条件，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，对低收入群体抗震村在安全隐患的农房进行全面排查，实施农房抗震加固或新建，确保改造后的房屋符合抗震设防标准，2025年拟完成农房抗震改造不少于100户。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入310.56万元，其中：一般公共预算拨款310.56万元，较上年增加3.16万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年预算支出310.56万元，其中：一般公共预算拨款310.56万元，较上年增加3.16万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入310.56万元，其中：一般公共预算拨款收入310.56万元，较上年增加3.16万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年财政拨款支出310.56万元，其中：一般公共预算拨款支出310.56万元，较上年增加3.16万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资普调。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出310.56万元，较上年增加3.16万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工资普调。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出310.56万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.95万元，较上年减少0.62万元，下降3.01%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.98万元，较上年减少0.31万元，下降3.01%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.12万元，增长92.31%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
4. 事业单位医疗（2101102）9.49万元，较上年减少0.17万元，下降1.76%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；
5. 公务员医疗补助（2101103）3.12万元，较上年减少0.10万元，下降3.11%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制；
6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少240.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位主功能科目由该科目调整为小城镇基础设施建设；

7. 小城镇基础设施建设（2120303）245.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位主功能科目由其他城乡社区管理事务支出调整为该科目；

8. 住房公积金（2210201）22.19万元，较上年减少0.44万元，下降1.94%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

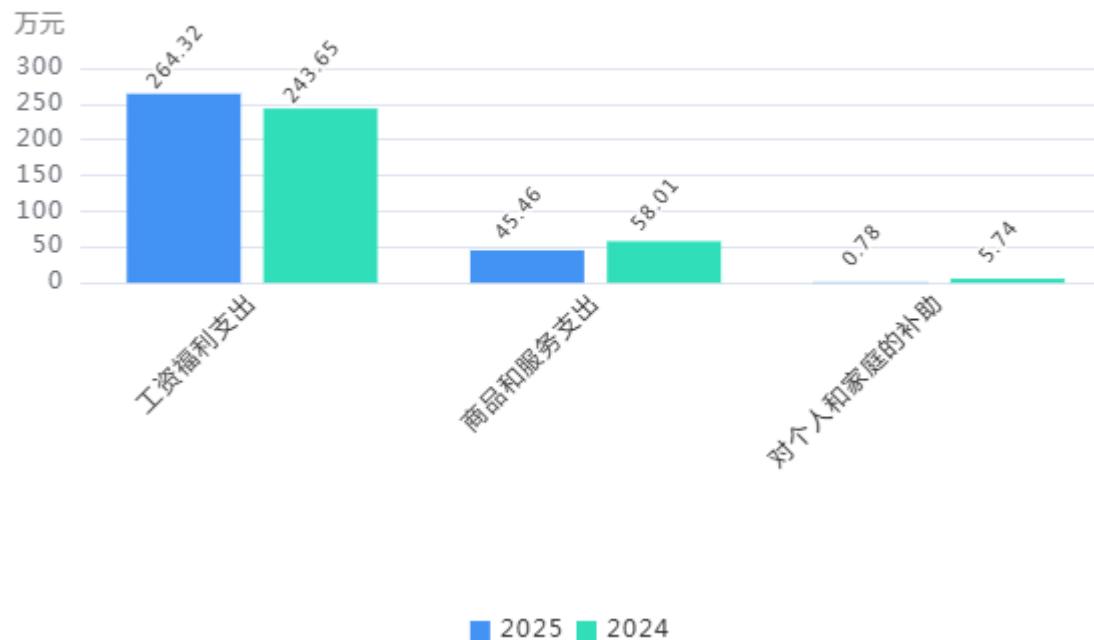
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出310.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）264.32万元，较上年增加20.67万元，增长8.48%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至该科目；

（2）商品和服务支出（302）45.46万元，较上年减少12.55万元，下降21.63%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少4.96万元，下降86.41%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出调整至工资福利支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

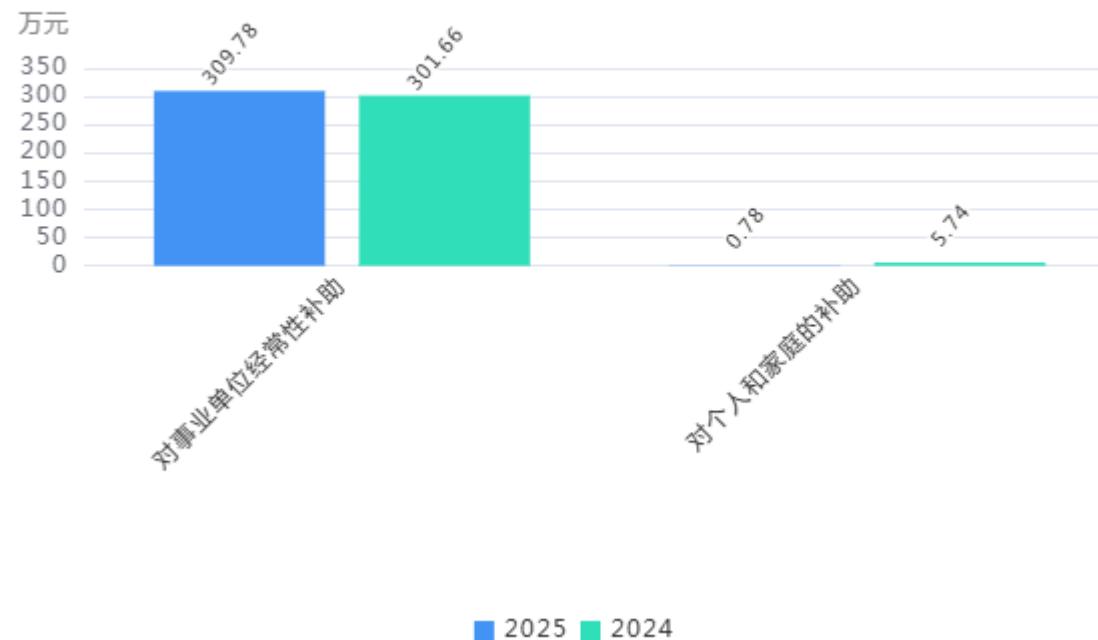


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出310.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 309.78万元，较上年增加8.12万元，增长2.69%，增长的主要原因是：工资普调及公务员医疗补助定额部分支出由对个人和家庭的补助调整至该科目；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.78万元，较上年减少4.96万元，下降86.41%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出由该科目调整至对事业单位经常性补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款310.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.46万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%，下降的主要原因是：为进一步优化预算编制。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区村镇建设管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,105,600.00	一、部门预算	3,105,600.00	一、部门预算	3,105,600.00	一、部门预算	3,105,600.00
1、财政拨款	3,105,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,755,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,105,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,643,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,600.00	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	7,800.00	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	3,097,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	301,800.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,100.00	(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	2,455,800.00	(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	221,900.00				
		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	3,105,600.00	本年支出合计	3,105,600.00	本年支出合计	3,105,600.00	本年支出合计	3,105,600.00
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	3,105,600.00	支出总计	3,105,600.00	支出总计	3,105,600.00	支出总计	3,105,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,105,600.00	一、财政拨款	3,105,600.00	一、财政拨款	3,105,600.00	一、财政拨款	3,105,600.00
1、一般公共预算拨款	3,105,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,755,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,643,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,600.00	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	7,800.00	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	3,097,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	301,800.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	126,100.00	(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	2,455,800.00	(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	221,900.00				
		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	3,105,600.00	本年支出合计	3,105,600.00	本年支出合计	3,105,600.00	本年支出合计	3,105,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,105,600.00	支出总计	3,105,600.00	支出总计	3,105,600.00	支出总计	3,105,600.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,105,600.00	2,651,000.00	104,600.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	301,800.00	301,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	299,300.00	299,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,500.00	199,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,800.00	99,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	126,100.00	126,100.00			
21011	行政事业单位医疗	126,100.00	126,100.00			
2101102	事业单位医疗	94,900.00	94,900.00			
2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00			
212	城乡社区支出	2,455,800.00	2,001,200.00	104,600.00	350,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,455,800.00	2,001,200.00	104,600.00	350,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,455,800.00	2,001,200.00	104,600.00	350,000.00	
221	住房保障支出	221,900.00	221,900.00			
22102	住房改革支出	221,900.00	221,900.00			
2210201	住房公积金	221,900.00	221,900.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,105,600.00	2,651,000.00	104,600.00	350,000.00	
301	工资福利支出			2,643,200.00	2,643,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716,800.00	716,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,000.00	241,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,100.00	845,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,800.00	99,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,900.00	221,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00			
302	商品和服务支出			454,600.00		104,600.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,800.00		46,800.00	124,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	111,000.00			111,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,755,600.00	2,651,000.00	104,600.00	
208	社会保障和就业支出	301,800.00	301,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	299,300.00	299,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,500.00	199,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,800.00	99,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	126,100.00	126,100.00		
21011	行政事业单位医疗	126,100.00	126,100.00		
2101102	事业单位医疗	94,900.00	94,900.00		
2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00		
212	城乡社区支出	2,105,800.00	2,001,200.00	104,600.00	
21203	城乡社区公共设施	2,105,800.00	2,001,200.00	104,600.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,105,800.00	2,001,200.00	104,600.00	
221	住房保障支出	221,900.00	221,900.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	221,900.00	221,900.00		
2210201	住房公积金	221,900.00	221,900.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,755,600.00	2,651,000.00	104,600.00	
301	工资福利支出			2,643,200.00	2,643,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716,800.00	716,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,000.00	241,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,100.00	845,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,500.00	199,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,800.00	99,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,900.00	221,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00		
302	商品和服务支出			104,600.00		104,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,800.00		46,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	350,000.00	
150006	西安市长安区村镇建设管理站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务经费	350,000.00	
	农房改造、房屋安全巡查及乡村振兴经费	350,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农房改造、房屋安全巡查及乡村振兴经费		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成上级安排的农房抗震改造任务, 完成2025年长安区房屋安全排查整治及乡村振兴等任务。本项目需要资金35万元。			
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	预算控制数	35.00万元
	产出指标	数量指标	改造户数	≥100户
			巡查次数	≥180次
	质量指标	改造合格率	100%	10
			巡查工作完成率	100%
	时效指标	业务开展时效	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	提升群众房屋安全意识	有效提升
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区村镇建设管理站				执行率分值 (10分)	
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		
	基本支出	人员经费	265.10	265.10	0.00		
		公用经费	10.46	10.46	0.00		
	项目支出	农房改造、房屋安全巡查及乡村振兴经费	35.00	35.00	0.00		
	金额合计		310.56	310.56	0.00		
	目标1: 保障单位正常运转, 满足基本办公需求。 目标2: 完成2025年度乡村振兴任务。 目标3: 完成2025年度自建房安全巡查整治任务。 目标4: 完成2025年度上级下达的农房抗震工作任务。						
	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	预算控制数		310.56万元	20	
	产出指标	数量指标	在职职工人数		18人	2	
			临聘人员人数		3人	2	
			遗属人数		2人	2	
			房屋安全巡查次数		≥180次	2	
		质量指标	抗震改造户数		≥100户	2	
	效益指标	社会效益指标	改造合格率		100%	10	
			人员经费保障率		100%	8	
			业务开展时效		2025年	12	
		可持续影响指标	提升乡村居住环境		有效提升	5	
			提升住房安全意识		有效提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转		有效保障	5	
			政策影响年限		≥1年	5	
			乡村群众满意度		≥95%	3	
		服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	3	
			区政府满意度		≥95%	4	

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年市级农村危房改造（抗震改造）专项资金					
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30.00	年度资金总额 ：	30.00	执行率分 值 (10分)	
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨 款	30.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照上级要求完成2025年长安区不少于100户的农村低收入群体农房抗震改造任务。		按照上级要求完成2025年长安区不少于100户的农村低收入群体农房抗震改造任务。本项目需要资金30万元。			
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	预算控制数		30.00万元	
		社会成本	实施期间吸纳就业人员数量		≥50人	
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数		≥100户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	
			农房设计率		100%	
	效益指标	时效指标	业务开展时效		2025年	
		经济效益指标	科学选择改造方式减轻农户负担		100%	
		社会效益指标	抗震改造后房屋抗震能力		有效提升	
	可持续影响指标	改造后房屋使用年限			≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度		≥95%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央农村危房改造（抗震改造）专项资金					
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	270.00	年度资金总额 ：	270.00	执行率分 值 (10分)	
	其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨 款	270.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照上级要求完成2025年长安区不少于100户的农村低收入群体农房抗震改造任务。		按照上级要求完成2025年长安区不少于100户的农村低收入群体农房抗震改造任务。本项目需要资金270万元。			
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	预算控制数		270.00万元	
		社会成本	实施期间吸纳就业人员数量		≥50人	
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数		≥100户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	
			农房设计率		100%	
	效益指标	时效指标	业务开展时效		2025年	
		经济效益指标	科学选择改造方式减轻农户负担		100%	
		社会效益指标	抗震改造后房屋抗震能力		有效提升	
	可持续影响指标	改造后房屋使用年限			≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度		≥95%	