

**西安市长安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

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等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市管理及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。

#### （二）机构设置

西安市长安区住房和城乡建设局内设机构8个，分别是：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。

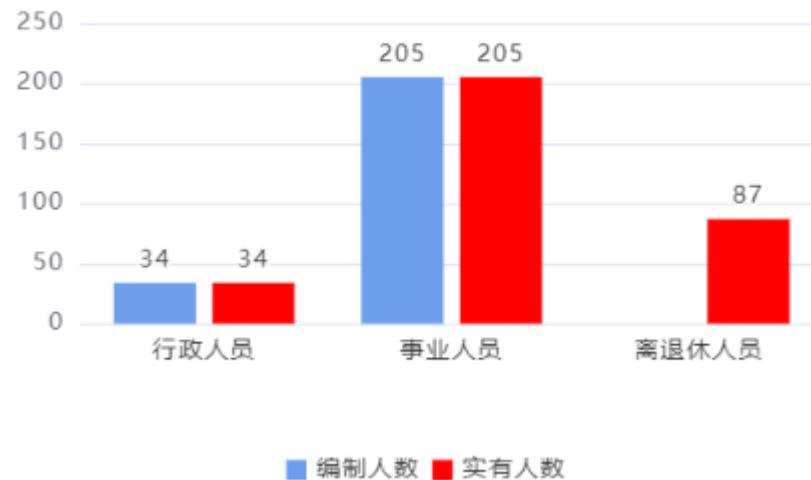
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

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（机关）	
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	西安市长安区住房保障中心	
8	西安市长安区房屋资金管理中心	
9	西安市长安区房地产交易服务中心	
10	西安市长安区建设工程招标管理中心	
11	西安市长安区物业服务管理中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制326人，其中行政编制34人，事业编制205人；实有人员239人，其中行政34人，事业205人。单位管理的离退休人员87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13,765.19万元，其中：一般公共预算拨款5,325.19万元、政府性基金拨款8,440.00万元，较上年减少420.37万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出13,765.19万元，其中：一般公共预算拨款5,325.19万元、政府性基金拨款8,440.00万元，较上年减少420.37万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,765.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5,325.19万元、政府性基金拨款收入8,440.00万元，较上年减少420.37万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出13,765.19万元，其中：一般公共预算拨款支出5,325.19万元、政府性基金拨款支出8,440.00万元，较上年减少420.37万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目经费减少。

## 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5,325.19万元，较上年减少205.37万元，下降3.71%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### （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5,325.19万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.64万元，较上年增加0.15万元，增长2.73%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 事业单位离退休（2080502）5.89万元，较上年增加1.31万元，增长28.60%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）271.59万元，较上年减少22.42万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）135.81万元，较上年减少11.22万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公益性岗位补贴（2080705）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.38万元，较上年增加5.05万元，增长379.70%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）26.65万元，较上年增加1.65万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 事业单位医疗（2101102）107.05万元，较上年减少16.42万元，下降13.30%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）42.11万元，较上年减少4.50万元，下降9.65%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 行政运行（2120101）537.22万元，较上年减少4.42万元，下降0.82%，下降的主要原因

是：压缩支出；

11. 工程建设管理（2120106）91.34万元，较上年增加2.88万元，增长3.26%，增长的主要原因是：增加工程建设管理科目预算；

12. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）1,058.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加住宅建设与房地产市场监管科目预算；

13. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）488.66万元，较上年减少2,611.60万元，下降84.24%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

14. 小城镇基础设施建设（2120303）1,250.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加小城镇基础设施建设科目预算；

15. 建设市场管理与监督（2120601）965.37万元，较上年增加194.56万元，增长25.24%，增长的主要原因是：增加建设市场管理与监督科目预算；

16. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩住房租金补贴；

17. 住房公积金（2210201）324.17万元，较上年减少27.70万元，下降7.87%，下降的主要原因是：严格压缩预算支出。

### （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5,325.19万元，其中：

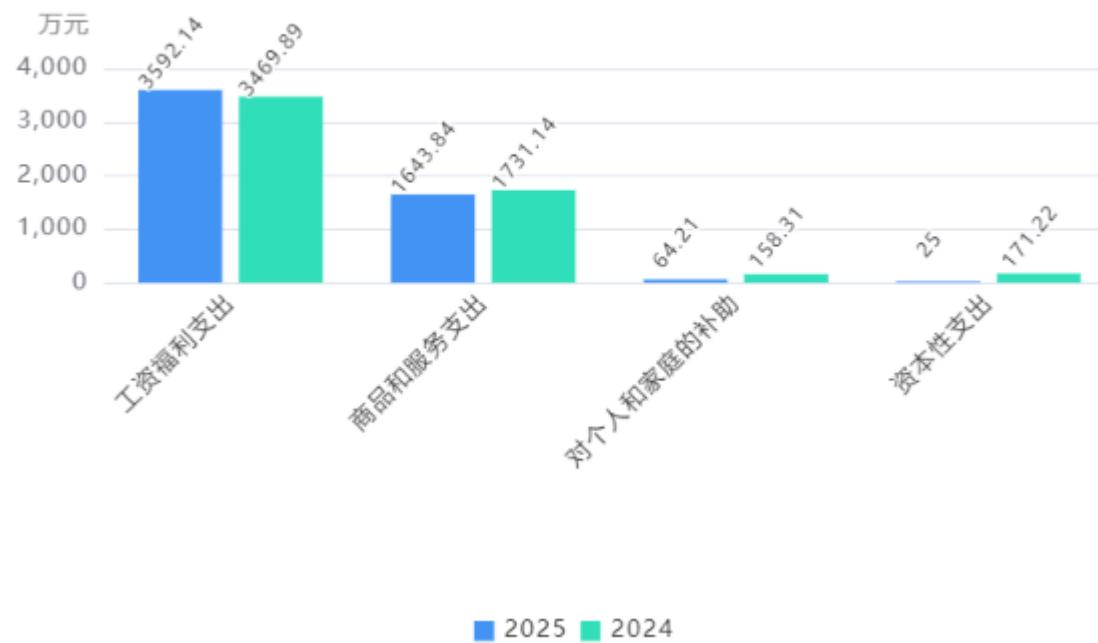
(1) 工资福利支出（301）3,592.14万元，较上年增加122.25万元，增长3.52%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）1,643.84万元，较上年减少87.30万元，下降5.04%，下降的主要原因是：严格执行预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）64.21万元，较上年减少94.10万元，下降59.44%，下降的主要原因是：严格执行预算支出；

(4) 资本性支出（310）25.00万元，较上年减少146.22万元，下降85.40%，下降的主要原因是：严格执行预算支出。

### 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，本部门当年一般公共预算支出5,325.19万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）637.84万元，较上年增加32.65万元，增长5.39%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）369.33万元，较上年减少17.20万元，下降4.45%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少82.16万元，下降100.00%，下降的主

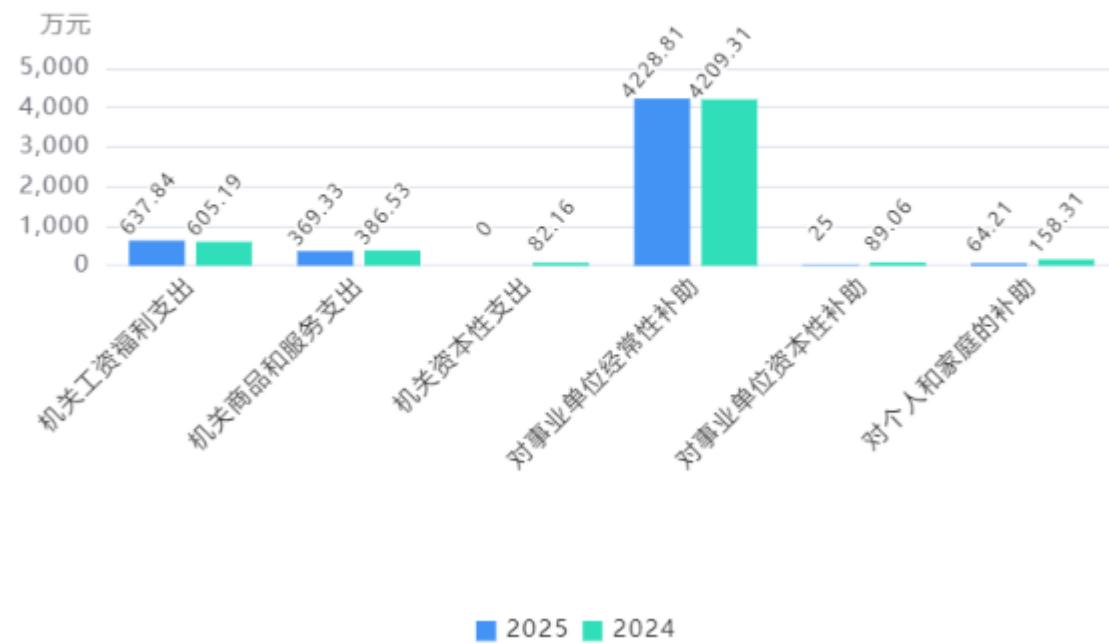
要原因是：严格控制预算支出；

(4) 对事业单位经常性补助（505）4,228.81万元，较上年增加19.50万元，增长0.46%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(5) 对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年减少64.06万元，下降71.93%，下降的主要原因是：严格控制预算支出；

(6) 对个人和家庭的补助（509）64.21万元，较上年减少94.10万元，下降59.44%，下降的主要原因是：严格控制预算支出。

### 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8,440.00万元，较上年减少215.00万元，下降2.48%，下降的主要原因是：严格控制预算支出。

## 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21.60万元，较上年增加19.80万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：其他科目调整。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21.60万元，较上年增加19.80万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：科目调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训项目减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市长安区第十一期建筑节能培训会	2025年7月10日-8月15日	130-150	2.00	

## **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12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5,325.19万元，政府性基金预算拨款8,440.00万元，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173.94万元，较上年减少4.19万元，下降2.35%，下降的主要原因是：节俭开支，压缩费用。

## **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	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	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	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	否	

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	137,651,900.00	一、部门预算	137,651,900.00	一、部门预算	137,651,900.00	一、部门预算	137,651,900.00
1、财政拨款	137,651,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,158,200.00	1、机关工资福利支出	6,378,400.00
(1)一般公共预算拨款	53,251,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,921,400.00	2、机关商品和服务支出	85,043,300.00
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	2,020,700.00	3、机关资本性支出	3,050,000.00
(2)政府性基金拨款	84,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	216,100.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,288,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,493,700.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
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	4,339,460.00	(2)商品和服务支出	95,767,700.00	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	426,000.00	9、对个人和家庭的补助	642,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,758,060.00	(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	128,292,680.00	(6)资本性支出	3,300,000.00		
		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	3,241,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>137,651,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137,651,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137,651,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137,651,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>137,651,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,651,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,651,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>137,651,900.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
合计		小计								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	137,651,900.00	53,251,900.00		84,400,000.00					
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	137,651,900.00	53,251,900.00		84,400,000.00					
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	94,605,500.00	10,205,500.00		84,400,000.00					
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	3,408,000.00	3,408,000.00							
150004	西安市长安区建筑管理中心	9,357,700.00	9,357,700.00							
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	10,522,600.00	10,522,600.00							
150006	西安市长安区村镇建设管理站	1,803,700.00	1,803,700.00							
150008	西安市长安区住房保障中心	3,105,600.00	3,105,600.00							
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	9,434,500.00	9,434,500.00							
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	924,800.00	924,800.00							
150011	西安市长安区建设工程招标管理中心	2,044,300.00	2,044,300.00							
150012	西安市长安区物业服务管理中心	1,075,300.00	1,075,300.00							
		1,369,900.00	1,369,900.00							

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	137,651,900.00	一、财政拨款	137,651,900.00	一、财政拨款	137,651,900.00	一、财政拨款	137,651,900.00
1、一般公共预算拨款	53,251,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,158,200.00	1、机关工资福利支出	6,378,400.00
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	35,921,400.00	2、机关商品和服务支出	85,043,300.00
2、政府性基金拨款	84,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,020,700.00	3、机关资本性支出	3,050,000.00
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	216,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,288,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,493,700.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		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	4,339,460.00	(2)商品和服务支出	95,767,700.00	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	426,000.00	9、对个人和家庭的补助	642,100.00
		10、卫生健康支出	1,758,060.00	(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	128,292,680.00	(6)资本性支出	3,300,000.00		
		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	3,241,700.00				
		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	137,651,900.00	本年支出合计	137,651,900.00	本年支出合计	137,651,900.00	本年支出合计	137,651,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,651,900.00	支出总计	137,651,900.00	支出总计	137,651,900.00	支出总计	137,651,900.00

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）

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	53,251,900.00	36,418,800.00	1,739,400.00	15,093,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,339,460.00	4,339,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,189,250.00	4,189,250.00			
2080501	行政单位离退休	56,400.00	56,400.00			
2080502	事业单位离退休	58,900.00	58,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715,850.00	2,715,850.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358,100.00	1,358,100.00			
20807	就业补助	86,400.00	86,400.00			
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,810.00	63,810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,810.00	63,810.00			
210	卫生健康支出	1,758,060.00	1,758,060.00			
21011	行政事业单位医疗	1,758,060.00	1,758,060.00			
2101101	行政单位医疗	266,500.00	266,500.00			
2101102	事业单位医疗	1,070,510.00	1,070,510.00			
2101103	公务员医疗补助	421,050.00	421,050.00			
212	城乡社区支出	43,912,680.00	27,079,580.00	1,739,400.00	15,093,700.00	
21201	城乡社区管理事务	21,756,880.00	8,993,980.00	717,200.00	12,045,700.00	
2120101	行政运行	5,372,200.00	4,920,200.00	452,000.00		
2120106	工程建设管理	913,400.00	463,200.00	19,700.00	430,500.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10,584,680.00	2,555,880.00	123,600.00	7,905,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,886,600.00	1,054,700.00	121,900.00	3,710,000.00	
21203	城乡社区公共设施	12,502,100.00	10,107,100.00	657,000.00	1,738,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	12,502,100.00	10,107,100.00	657,000.00	1,738,000.00	
21206	建设市场管理与监督	9,653,700.00	7,978,500.00	365,200.00	1,310,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	9,653,700.00	7,978,500.00	365,200.00	1,310,000.00	
221	住房保障支出	3,241,700.00	3,241,700.00			
22102	住房改革支出	3,241,700.00	3,241,700.00			
2210201	住房公积金	3,241,700.00	3,241,700.00			

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）

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			53,251,900.00	36,418,800.00	1,739,400.00	15,093,700.00	
301	工资福利支出			35,921,400.00	35,921,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,000.00	1,685,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,058,700.00	8,058,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,200.00	1,444,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,722,400.00	2,722,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,400.00	948,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,444,800.00	9,444,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,800.00	465,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,250,050.00	2,250,050.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,900.00	232,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,125,200.00	1,125,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,500.00	266,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,510.00	1,070,510.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	319,500.00	319,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,060,990.00	1,060,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,310.00	28,310.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,900.00	746,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,494,800.00	2,494,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233,700.00	233,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,287,240.00	1,287,240.00			
302	商品和服务支出			16,438,400.00	281,300.00	1,739,400.00	14,417,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,485,800.00		586,800.00	899,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	87,500.00		6,500.00	81,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64,900.00		54,400.00	10,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	285,000.00			285,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	224,000.00		30,000.00	194,000.00	

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	678,000.00			678,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,860,000.00			2,860,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,470,200.00		20,000.00	8,450,200.00	
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	261,400.00		261,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281,300.00	281,300.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	511,000.00			511,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	452,000.00		352,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	159,000.00		60,000.00	99,000.00	
303	对个人和家庭的补助			642,100.00	216,100.00		426,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105,100.00	105,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	426,000.00			426,000.00	
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	38,158,200.00	36,418,800.00	1,739,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,339,460.00	4,339,460.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,189,250.00	4,189,250.00		
2080501	行政单位离退休	56,400.00	56,400.00		
2080502	事业单位离退休	58,900.00	58,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715,850.00	2,715,850.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,358,100.00	1,358,100.00		
20807	就业补助	86,400.00	86,400.00		
2080705	公益性岗位补贴	86,400.00	86,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	63,810.00	63,810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,810.00	63,810.00		
210	卫生健康支出	1,758,060.00	1,758,060.00		
21011	行政事业单位医疗	1,758,060.00	1,758,060.00		
2101101	行政单位医疗	266,500.00	266,500.00		
2101102	事业单位医疗	1,070,510.00	1,070,510.00		
2101103	公务员医疗补助	421,050.00	421,050.00		
212	城乡社区支出	28,818,980.00	27,079,580.00	1,739,400.00	
21201	城乡社区管理事务	9,711,180.00	8,993,980.00	717,200.00	
2120101	行政运行	5,372,200.00	4,920,200.00	452,000.00	
2120106	工程建设管理	482,900.00	463,200.00	19,700.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,679,480.00	2,555,880.00	123,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,176,600.00	1,054,700.00	121,900.00	
21203	城乡社区公共设施	10,764,100.00	10,107,100.00	657,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10,764,100.00	10,107,100.00	657,000.00	
21206	建设市场管理与监督	8,343,700.00	7,978,500.00	365,200.00	
2120601	建设市场管理与监督	8,343,700.00	7,978,500.00	365,200.00	
221	住房保障支出	3,241,700.00	3,241,700.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	3,241,700.00	3,241,700.00		
2210201	住房公积金	3,241,700.00	3,241,700.00		

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）

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			38,158,200.00	36,418,800.00	1,739,400.00	
301	工资福利支出			35,921,400.00	35,921,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,685,000.00	1,685,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,058,700.00	8,058,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,444,200.00	1,444,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,722,400.00	2,722,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	948,400.00	948,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,444,800.00	9,444,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,800.00	465,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,250,050.00	2,250,050.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232,900.00	232,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,125,200.00	1,125,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266,500.00	266,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,510.00	1,070,510.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	319,500.00	319,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,060,990.00	1,060,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,500.00	35,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,310.00	28,310.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,900.00	746,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,494,800.00	2,494,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233,700.00	233,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,287,240.00	1,287,240.00		
302	商品和服务支出			2,020,700.00	281,300.00	1,739,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	586,800.00		586,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54,400.00		54,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	20,000.00		20,000.00	
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	261,400.00		261,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	281,300.00	281,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352,000.00		352,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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	备注
303	对个人和家庭的补助			216,100.00	216,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	105,100.00	105,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
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				

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	84,400,000.00	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	81,350,000.00
		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	3,050,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	84,400,000.00	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	84,400,000.00	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	81,350,000.00	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	3,050,000.00		
				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	84,400,000.00	本年支出合计	84,400,000.00	本年支出合计	84,400,000.00	本年支出合计	84,400,000.00

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	99,493,700.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	99,493,700.00	
150001	西安市长安区住房和城乡建设局	87,360,000.00	
	通用项目	550,000.00	
	委托咨询业务	550,000.00	
	局系统内部审计费	250,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	300,000.00	
	专用项目	86,810,000.00	
	其他履职专项业务经费	86,810,000.00	
	航天社会事务移交工作经费	2,010,000.00	
	路灯电费	8,000,000.00	
	路灯维护费	10,000,000.00	
	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	
	市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用	58,000,000.00	
	物业管理服务、消防、末端治理、住建行业业务费	400,000.00	
	治污减霾治理费用	400,000.00	
	租地款	3,000,000.00	
150002	西安市长安区燃气热力管理中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	450,000.00	
	集中供暖业务管理	100,000.00	
	燃气行业监管与检查	350,000.00	
150003	西安市长安区市政公用设施管理站	938,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	938,000.00	
	办公场所租赁	408,000.00	
	办公场所租赁	408,000.00	
	其他履职专项业务经费	530,000.00	
	路灯管理费用	80,000.00	
	市政巡查管理维修费	450,000.00	
150004	西安市长安区建筑管理中心	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	档案管理	100,000.00	
	档案管理维护费	100,000.00	
	其他履职专项业务经费	850,000.00	
	全区建筑工程质量安全大检查	800,000.00	
	全区建筑工地建筑材料抽测费	50,000.00	
150005	西安市长安区建筑装饰装修管理中心	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	办公场所租赁	66,000.00	
	办公场所租赁费	66,000.00	
	其他履职专项业务经费	294,000.00	
	全区节能工地及两类企业及装饰工程 执法检查	144,000.00	
	全区在建工程节能审核及政策解读	50,000.00	
	执法巡查车辆租用及燃油维修费	100,000.00	
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	
150008	西安市长安区住房保障中心	7,526,000.00	
	专用项目	7,526,000.00	
	其他履职专项业务经费	7,526,000.00	
	公租房业务经费	6,500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人才安居货币化补贴	126,000.00	
	住房保障业务经费	600,000.00	
	住房租赁补贴	300,000.00	
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	办公场所租赁	150,000.00	
	办公场所租赁	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	住宅专项维修资金管理	300,000.00	
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	379,200.00	
	专用项目	379,200.00	
	其他履职专项业务经费	379,200.00	
	房地产租赁市场监督管理费	300,000.00	
	网络服务费	79,200.00	
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	
	办公场所租赁	130,500.00	
	办公场所租赁	130,500.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	全区招投标监督检查专项业务经费	300,000.00	
150012	西安市长安区物业服务管理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	全区物业服务业务专项经费	300,000.00	

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	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14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1000.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
		社会成本	路灯维护费		1000万	
	产出指标	数量指标	维护路灯数量		30.00	
		质量指标	路灯维修合格率		10.00	
		时效指标	路灯设施维护及时率		10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善城市公共设施, 方便群众出行		有所提升	
		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	城区市民满意度提升			10.00	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		500.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500.00			
	其他资金					
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员工资及委托业务费	500万	20	
	产出指标	数量指标	人员数量	50人	15	
		质量指标	人员在岗率	大于97%	15	
	效益指标	社会效益指标	确保住建领域质量安全稳定可控	有效提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年	15	
	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%	15	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5800.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5800.00			
	其他资金					
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	合同金额	6300万元	30	
	产出指标	数量指标	维护路段数量	121条	10	
		质量指标	道路质量合格率	大于95%	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行率	大于95%	10	
		社会效益指标	方便群众出行	有所提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响期限	大于1年	10	
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%	10	

表14-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络服务费		
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:		7.92	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		7.92	
	其他资金			
年度目标	依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责，就单位工作执行需求开用专网，该专网可为长安辖区的群众办理以下业务：一手房的初审，终审，网签，备案、二手房的网签和备案以及房屋信息查等功能。			
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	7.92万元
	产出指标	数量指标	线路服务数量	3条
			平台交易量	≥5000件
		质量指标	网络通畅率	100%
		时效指标	网络维护及时率	100%
	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	该专网为一手房初审终审网签备案二手房网签备案以及日常房屋信息查询维护中介机构管理提供服务确保以上各项工作高效运行	
				显著提升
	可持续影响指标		系统可持续使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房地产租赁市场监督管理费		
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:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责，开展宣传、培训、以及购房资格审查等工作；定期对本辖区住房租赁交易经营场所公示信息进行巡查和检查，规范公示标准与方式，提高公示水平，保证公示效果；加强对居民家庭购房资格的核查，确保住房限购政策落实到位；充分发挥媒体作用，全方位多角度加强政策宣传，正确引导我市群众选择依法合规的住房中介。			
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	30万元
	产出指标	数量指标	开展业务宣传场次	≥8次
			指导房地产经纪机构和住房租赁企业培训	≥2次
		质量指标	培训人次 巡查检查批次	≥300
	时效指标	验收合格率		100%
				100%
		执行年度	2025年度1-12月	12
		任务完成及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	促进存量房市场与住房租赁市场平稳有序发展	有序促进
			组织房地产经纪机构和住房租赁企业按政策执行	有序执行
		可持续影响指标	影响时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		35.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
年度目标	依据有关文件和工作的通知, 对长安区燃气安全进行检查与监管, 保障群众用气安全, 预算资金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	35万元
	产出指标	数量指标	燃气安全检查次数	≥200次
		质量指标	检查整改合格率	100%
		时效指标	检查时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高群众用气安全保障	有所提高
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查对象满意度	≥95%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	集中供暖业务管理			
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:	10.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度目标	依据有关文件和工作的通知,要求对长安区冬季供暖供热监管,预算资金10万元,保障群众冬季用暖正常执行。			
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	10万元
	产出指标	数量指标	检查区域数量	6个
		质量指标	监管检查质量合格率	100%
		时效指标	监管检查时间	2025年11月-2026年3月
	效益指标	社会效益指标	保障群众冬季正常供暖	有所保障
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租赁办公用房			
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:		40.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.80		
	其他资金				
年 度 目 标	保障单位正常办公, 保障城区市政设施管理到位				
年 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	预算控制数	40.8万元	20
	产出指标	数量指标	租用面积	650平方米	10
		质量指标	房屋质量合格率	100%	18
	效益指标	时效指标	租赁时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	长期	5
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政巡查管理维修费			
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:		45.00	执行率分值 ( 10分)	
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
年度目标	保障市政设施正常运转，保障城区市民和车辆安全出行。				
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	预算控制数	45万元	20
	产出指标	数量指标	标示标牌	625个	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	制作时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升车辆和市民安全出行	有所提升	15
		可持续影响指标	影响年度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	10

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路灯管理费用		
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:	8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度目标	保障路灯正常亮灯率, 保障车辆和行人也兼安全出行。			
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	8万元
	产出指标	数量指标	维修次数	≥300次
		质量指标	维修合格率	100%
	效益指标	时效指标	维修及时率	≥95%
		社会效益指标	提升城区路灯亮灯率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区物业服务业务专项经费		
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:	30.00	执行率分值(10分) )
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度目标	保障全区物业服务业务正常进行			
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	30万元
	产出指标	数量指标	长安区物业管理小区数	>608
		质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	工作年度	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障全区物业服务正常进行	有效保障
			提供良好履职基础	有效提供
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁		
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:	13.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	13.05		
	其他资金			
年度目标	保障招投标工作顺利实施。			
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	13.05
	产出指标	数量指标	办公场所租赁数	1个
		质量指标	办公场所保障率	100%
	时效指标	执行年度		2025年
		社会效益指标	保障招投标管理工作正常运转	有所提升
	效益指标	保障招投标市场秩序正常	有序进行	8
		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	群众满意度	≥98%
				10

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区招投标监督检查专项业务经费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	主要任务负责辖区内建设工程招投标活动监督，中标通知书核发，招标纠纷调解，对招标代理单位从事工程造价咨询活动和招标代理活动进行日常检查和指导。					
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	预算控制数	30	20	
	产出指标	数量指标	监管招投标项目数	≥1个	10	
		质量指标	对招投标项目事中事后监管率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	招投标管理工作正常运转	有所提升	5	
			保障招投标市场秩序正常	有效保障	8	
	可持续影响指标		政策影响年限	≥1年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

表14-14

## 部门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				
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	分值权重 (90分)
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	35.00万元	20
	数量指标	改造户数		≥100户	5
		巡查次数		≥180次	5
	质量指标	改造合格率		100%	10
		巡查工作完成率		100%	8
	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	15
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度		≥95%	10

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区建筑工程质量安全大检查				
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:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00			
		其他资金				
年度目标	2025年度,加大对在监工程的检查力度,依据《建设工程质量安全条例》等各项法律法规及条款,对建设工程的质量及安全进行日常执法检查,全年6巡查科室不低于500余次的巡查力度。同时对治污减霾扬尘污染进行同步督查,对起重机械设备和操作人员严加管理,竣工验收严格按照规定执行,确保我区房屋质量安全合格,放心交付使,保证群众住房安全。					
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	预算控制数	80万元	20	
	产出指标	数量指标	巡查车辆租赁	7辆巡查车辆	4	
			聘用物业公司	1家	2	
			聘用餐饮服务公司	1家	2	
		质量指标	聘用法律服务公司	1家	2	
	效益指标	合同执行率	合同执行率	100%	9	
			合同履行合格率	100%	9	
		时效指标	执行年度	2025年度	12	
		经济效益指标	加大巡查力度,提高非税罚没收入	明显提高	5	
	满意度指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	有效保障	8	
		生态效益指标	通过治污减霾扬尘污染治理,提高空气质量	有所提升	2	
		可持续影响指标	政策影响年限	》1年	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	5	
			各方投诉平台满意度	》95%	2	
			施工企业满意度	》95%	3	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区城建档案管理维护费			
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年度将完成档案库房、机房、设备及城建档案的维新维护，保证城建档案的完整规范，满足市民查阅城建档案的需求，受益广大群众。				
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	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	城建档案的维新维护数量	6万卷	15
		质量指标	城建档案合格率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年度	5
	效益指标	社会效益指标	满足市民查阅城建档案的需求，受益广大群众	有效保障	20
		可持续影响指标	政策影响年限	》1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	》95%	5
			服务群众满意度	》95%	5

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区建筑工地原材料抽测检测费		
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:	5.00	执行率分值 ( 10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年 度 标 目	依据市建发【2016】80号文件要求, 对在监工程主体质量结构及安全材料进行检测抽测, 以提高建筑工 地原材料可靠性, 房屋质量的安全性。2025年将加大检测力度, 对在监工地进场施工原材料进行抽检, 对 主体结构安全材 料进行检测, 形成报告。预计今年抽测80余次, 确保我区房建项目的安全性。			
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	5万元
	产出指 标	数量指标	聘用第三方建筑材料检测公司	1家
			全区建筑工地钢 筋抽测	50次
			全区建筑工地混 凝土试块检测	60次
		质量指标	合同执行率	100%
			合同履行验收合格	100%
	时效指标	执行年度		2025 年度
	效益指 标	社会效益 指标	保证房建使用原 材料质量安全	有效 保障
			保证建筑工地质量安全	有效 保 障
		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	群众满意度		》 95% 5
		群众满意度		》 95% 3
		职工满意度		》 95% 2

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁				
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:		15.00		执行率 分值(10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障单位正常运转; 目标2: 保障单位人员工作安全性; 目标3: 提高业主办事效率。					
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	预算控制数	15万元	20分	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁量	10间	10分	
		质量指标	房屋使用率	100%	9分	
			房屋质量合格率	100%	9分	
	时效指标		租赁时间	2025年4月-2026年4月	12分	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	10分	
		可持续影响指标	影响年限	长期	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10分	

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住宅专项维修资金管理				
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:		30.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障全区住宅专项维修金的归集和使用管理工作(含老旧小区和处遗项目); 目标2: 保障维修资金安全, 保障业主的合理使用权; 目标3: 加强维修资金政策宣传, 提升业主政策知晓率。					
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	预算控制数	30万元	20分	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁量	≥30次	5分	
		房屋使用率	≥50次	5分		
		质量指标	房屋质量合格率	100%	9分	
		租赁时间	≥95%	9分		
	效益指标	时效指标	保障单位正常运转	2025年1月-12月	12分	
		社会效益指标	影响年限	≥95%	7分	
		工作人员满意度	不断提升	8分		
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5分	
		服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	10分	

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		办公场所租赁费			
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:		6.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.60		
	其他资金				
年度目标	保障建筑装饰装修管理中心办公场所维护费及维修维护费, 能正常运转、满足办公需求、改善单位办公环境。				
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	预算控制数	≤6.6万元	20
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	476.93m <sup>2</sup>	10
		维修次数		10次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	单位正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10

表14-21

**部门专项业务经费绩效目标表**  
(2025年度)

项目名称		全区节能工地及两类企业及装饰工程执法检查			
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:		14.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.40		
	其他资金				
年度目标	保障全区建筑装饰市场巡查、建筑装饰工程质量监督检查及两类企业执法检查及建筑工地节能工地进行建筑节能事前、事中、事后及行政执法检查等，提升各项工作正常运转。				
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	预算控制数	≤14.4万元	20
	产出指标	数量指标	执法检查次数	每年330次	20
		质量指标	检查合格率	100%	10
		时效指标	执法检查时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥50万元	5
		社会效益指标	保障建筑节能及两类企业正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-22

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		全区在建工程节能审核及政策解读			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	保障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。				
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	预算控制数	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	行业培训次数	≥2次	20
		质量指标	培训参与率	100%	10
		时效指标	培训时间	2025年7月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升企业人员专业知识及安全防范意识	有效提升	10
		可持续影响指标	影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-23

### 部门专项业务经费绩效目标表 (2025年度)

项目名称		执法巡查车辆租用及燃油维修费		
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:		10.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	保障单位执法检查工作正常开展，用于租车费及燃油费及维修维护费，提升单位工作效率。			
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	≥10万元
	产出指标	数量指标	租用车辆数	每年2辆
		质量指标	车辆正常运转率	100%
		时效指标	车辆租赁时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥50万元
		社会效益指标	保障各项工作正常开展，提高工作效率	有效保障
		可持续影响指标	影响年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房保障业务经费			
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年 度 目 标	围绕公共租赁住房、保障性租赁住房、配售型保障房、人才房、经济适用住房及房改房等保障性住房业务，全面展开房源分配、信息录入、档案管理、政策指导及业务培训等多方面工作，多措并举构建一个公平、便民的保障性住房体系，为实现住房困难群体“住有所居”向“住有宜居”的目标迈进贡献力量。				
年 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	预算控制数	60万元	20
	产出指标	数量指标	预计审批人数	≥4000人	3
			业务指导次数	≥2次	3
		涉及街办数	≤16个	4	
	质量指标	验收合格率	100%	9	
		合同执行率	100%	9	
	时效指标	执行年度	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	促进住房保障管理工作正常运转率	有所促进	15
		可持续影响指标	正常影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障业务审批服务对象满意度	≥95%	10

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公租房业务经费			
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:		650.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		650.00		
	其他资金				
年度目标	保障公租房小区日常管理工作正常进行，通过提升服务品质、加强设施维护与安全管理、美化环境等多方面，为承租户提供更加优质、高效、安全的居住环境。				
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	预算控制数	650万元	20
	产出指标	数量指标	公租房涉及小区	7个小区	5
		公租房惠及户数	2298户		5
	质量指标	物业服务量化考核合格率	≥98%		9
		日常维护量化考核合格率	≥98%		9
	时效指标	执行年度	2025年度		12
	效益指标	社会效益指标	保障公租房小区日常工作进行	有效保障	8
			提供优质高效安全居住环境	有效提供	7
		可持续影响指标	执行年度	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	中低收入家庭公租房住房满意度	≥95%	10

表14-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房租赁补贴			
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年 度 目 标	提升城镇保障性安居工程租金补贴财政资金使用效益，及时发放补贴资金，使中低收入群众受益				
年 度 效 果 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	预算控制数	30万元	20
	产出指标	数量指标	住房租赁补贴预计发放人数	≥80户	10
		质量指标	足额发放率	100%	18
		时效指标	补贴发放时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	维护中低收入群众利益	有效维护	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%	10

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才安居货币化补贴		
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:	12.60	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	12.60		
	其他资金			
年 度 目 标	及时发放人才安居补贴, 深入实施人才优先发展战略, 进一步改善人才安居条件。			
年 绩 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	12.6万元
	产出指标	数量指标	人才安居货币化补贴预计发放人数	≥35人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	执行年度	2025年度
	效益指标	社会效益指标	实施人才有限发展战略	有效实施
		改善人才安居条件	改善人才安居条件	有效改善
	可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%
				10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	项目支出	保障年度项目正常实施	9949.37	9949.37		
	人员支出	保障人员工资正常发放	3641.88	3641.88		
	公用经费	保障单位正常运转	173.94	173.94		
	金额合计		13765.19	13765.19		
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和规范长安区物业监管，统筹长安区物业监管智能化，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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	改善城市基础设施			≥95%
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数，燃油费及维修费			每年租赁一次、每年120次
		质量指标	验收合格率，会议到场率，合同执行率			≥96 %
		时效指标	市政设施正常运转时间			2024年全年
	效益指标	经济效益指标	推进重点项目建设			完成全年目标
		社会效益指标	完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通			提升工作效率
		生态效益指标	治污减霾，保卫蓝天			重污染天数减少
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	市民群众满意度、重点建设项目单位满意度			大于98%

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	2025年度	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	年度资金总额： ：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00		
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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		30.00万元	10	
		社会成本	实施期间吸纳就业人员数量		≥50人	10	
		生态环境成本	农房抗震改造户数		≥100户	5	
	产出指标	数量指标	改造后房屋验收合格率		100%	10	
		质量指标	农房设计率		100%	8	
		时效指标	业务开展时效		2025年	12	
	效益指标	经济效益指标	科学选择改造方式减轻农户负担		100%	10	
		社会效益指标	抗震改造后房屋抗震能力		有效提升	5	
		生态效益指标	改造后房屋使用年限		≥15年	5	
		可持续影响指标	改造农户满意度		≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度		

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	2025年度		执行率分值（10分）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	270.00	年度资金总额： ：	270.00	270.00					
		其中：财政拨款	270.00	其中：财政拨款	270.00	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	分值权重 (90分)				
	成本指标	经济成本	预算控制数			270.00万元	10				
		社会成本	实施期间吸纳就业人员数量			≥50人	10				
		生态环境成本	农房抗震改造户数			≥100户	10				
	产出指标	数量指标	改造后房屋验收合格率			100%	10				
		质量指标	农房设计率			100%	8				
		时效指标	业务开展时效			2025年	12				
	效益指标	经济效益指标	科学选择改造方式减轻农户负担			100%	5				
		社会效益指标	抗震改造后房屋抗震能力			有效提升	5				
		生态效益指标	改造后房屋使用年限			≥15年	5				
		可持续影响指标	改造农户满意度			≥95%	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10				

表16-3

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级财政城镇保障性安居工程专用资金						
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局		实施期限	全年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.15	年度资金总额: :	2.15			
	其中: 财政拨款	2.15	其中: 财政拨款	2.15			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	完成发放租赁补贴80户		完成发放租赁补贴80户				
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	租赁补贴资金额度		2.15万元		
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数		≥80户		
		质量指标	租赁补贴发放完成率		100%		
	效益指标	时效指标	租赁补贴年度计划完成率		100%		
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众满意度		≥95%		

表16-4

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政城镇保障性安居工程专项资金					
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施期限	全年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.45	年度资金总额: :	19.45		
		其中: 财政拨款	19.45	其中: 财政拨款	19.45		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	完成发放租赁补贴80户			完成发放租赁补贴80户			
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	租赁补贴资金额度			19.45万元	
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数			≥80户	
		质量指标	租赁补贴发放完成率			100%	
	效益指标	时效指标	租赁补贴年度计划完成率			100%	
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众保障率			100%	
	可持续影响指标	持续保障城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题			长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇户籍低保、低收入住房困难群众满意度			≥95%	
						10	