

西安市莲湖区住房和城市建设局（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. 负责住房和城市建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目论证、储备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划、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设计方案的审查；参与历史文化名城保护工作。
2. 负责编制城市建设年度投资计划、道路改造计划，并组织实施；负责住房和城市建设的统计工作；会同财政、审计部门监督、管理城建资金使用；综合管理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；负责城市建设相关收费管理；负责城市建设档案管理。
3. 承担管理规范全区建筑行业和指导建筑活动的责任，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；推动全区建筑市场诚信体系建设；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设标准定额和工程造价的监督管理；促进全区建筑装饰、装修业发展和规范装饰、装修市场管理；组织、指导城市建设行业从业人员培训工作。

4. 承担房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管的责任；指导文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理。

5. 承担建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作的责任；负责新技术新材料的推广应用；指导全区建设科技成果推广应用、行业技术市场和企业技术。

6. 负责落实全市住房建设规划；负责落实全市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；负责落实住房保障和人才安居任务；负责区属单位住房制度改革工作；负责全区公有住房出售的政策指导和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责落实住房分配货币化工作。

7. 综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施；负责落实房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

8. 负责规范和引导房地产行业发展；负责落实房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责全区房地产市场监管执法工作；负责全区房地产市场信息分析工作，向政府和社会提供动态信息和做好政策咨询服务。

9. 负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理工作；负责监督执行房屋安全技术规范、管理制度；负责编制应急预案，并组织实施；负责组织、协调房屋安全鉴定工作；负责全区房屋物业服务行业管理，落实物业管理行政监管、物业维修基金和物业保修金使用管

理工作。

10. 负责全区房屋租赁管理工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。

11. 负责推进全区综合管廊和海绵城市建设工作；负责全区公共停车场建设工作；负责城市道路等基础设施项目建设工作；承担打通断头路等民生工程的推进；承担市政道路范围内雨污水管道项目建设工作。

12. 依法对建筑市场、工程质量安全监管、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。负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

莲湖区住建局机关下设10个科室。其中：6个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、城市建设科、消防科、房屋管理科；1个参公事业单位：建筑管理服务中心；3个事业科室：市政建设管理所、物业管理指导中心、住房保障中心。

二、工作任务

一是党建带队建推动工作再上台阶。在各项工作中始终坚持以党的政治建设为统领，严肃召开民主生活会、组织生活会，严格执行民主集中制，履行“三重一大”决策程序，不搞“一言堂”。通过谈心谈话，常态化开展典型案例警示教育，用身边事教育身边人。强调遵纪守法重要性，明确岗位职责，增强干部纪法意识和底线意识，对干部作风进行常态化督查，不断推动作风建设、防腐教育落到日常、抓在经常，推进作风建设常态化长效化。充分发挥行业党委引领作用，对物业服务企业基层党组织建设、“红色物业”阵地建设进行帮扶，破解责任边界不清、条块协同不够等问题，通过物业联盟，打造一批区级城市基层党建工作示范品牌，引导行业良性发展。

二是紧盯任务守牢“双保”工作底线。紧盯2025年、2026年要回迁的9个项目，牢固树立“全区一盘棋”思想，定期召开项目工作推进会，着力解决制约手续办理的突出问题，倒排计划，尽快完成立项变更、规划条件等前置手续。全力以赴打好“保交房”攻坚战，充分发挥房地产“白名单”协调机制作用，切实缓解建设资金压力，保障在建项目按照计划施工建设，确保按期保质交付。坚决压实企业保还款主体责任，持续强化资金追缴力度和资产处置效益，积极拓展新思路、搭建多渠道，撬动更多金融资源参与资产盘活处置，全面提升资产处置整体效益。

三是适度超前开展基础设施建设。发挥城建计划引领作用，聚焦“三大工程”、“城市更新”、“城市体检”等工作，编制和完善我区2025年城建计划项目清单，做好城市建设领域项目谋划，推动北院门片区供气、供水、排水等设施新建和改造项目，危旧房改造项目，次支路微改造项目，老旧小区改造项目等一批谋划项目尽快成熟落地；全力推进莲湖区丰收路涵洞排水管网建设与改造项目，制定并按期完成我区2025年度公共停车场建设计划目标，全面完成土门桥西巷、第一工业园规划路等6条次支路建设，锚定2025年老旧小区改造任务，立足我区老旧小区改造现状和需求，高效率、高标准完成老旧小区改造工作。

四是多措并举保障基本民生。持续探索“物业+”模式，积极探索“社区资源盘活、企业板块拓展”模式，通过“物业+商圈、物业+养老、物业+专营”等模式，整体提升物业服务水平。持续推进信托制试点创建，加强宣传力度，扭转业主对信托制管理模式的认知，紧密结合我区实际，全力推广信托制管理模式。强化公租房运营信息化建设，加强入户核查和复审工作，及时腾退不符合资格人员，严肃查处违规情况。紧盯天宝贰号保租房项目，督促其加快办理手续，尽早开工建设，对3个已运营保租房项目做好人员资格的动态管理。加大力度对接区处遗办，争取将博文苑二期项目列入处遗项目，加快推进博文苑一期、二期项目分户办理房产证。

五是加强安全生产监督检查。扎实开展“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作等专项整治工作，锚定2025年10月前办结销号完成100%的总体目标，积极主动对接做

好消防技术服务，督导各成员单位，强化建设（使用）单位消防安全主体责任，督促建设（使用）单位加快消防整改，尽快消除消防安全隐患。继续推进住建领域安全生产治本攻坚三年行动走深走实，建立治本攻坚三年行动工作月报表和重大事故隐患清单，紧盯重点项目，重点岗位，对典型问题集中普查，对突出问题重点查办，实行有效的差异化风险管控措施，加强安全风险源头管控，将安全责任落实与企业市场信用评价结合起来，狠抓安全生产专项整治任务落实，加强建筑工地防火、防汛和扬尘污染防治工作。

六是强化企业服务持续推进企业升规入统。持续开展“送政策、提信心、纾困难、促发展、抓产值”重点建筑业企业走访帮扶活动，宣贯建筑业高质量发展的17条措施，帮助企业争取相关奖补资金。在确保“应统尽统、颗粒归仓”的基础上，力争进一步扩大增速，产值贡献超额15亿。结合“五经普”数据，对全区符合条件的规下建筑业企业进行再摸底，梳理一批符合条件的规下建筑业企业，建立规下企业台账，厘清企业资质等级、主营业务、年度产值、未入库原因，联合属地统计、税务等部门加强企业统计培训，实行分步引领、梯次推进，加快挖掘一批“专精特新”企业升规入统，为全区注入新活力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

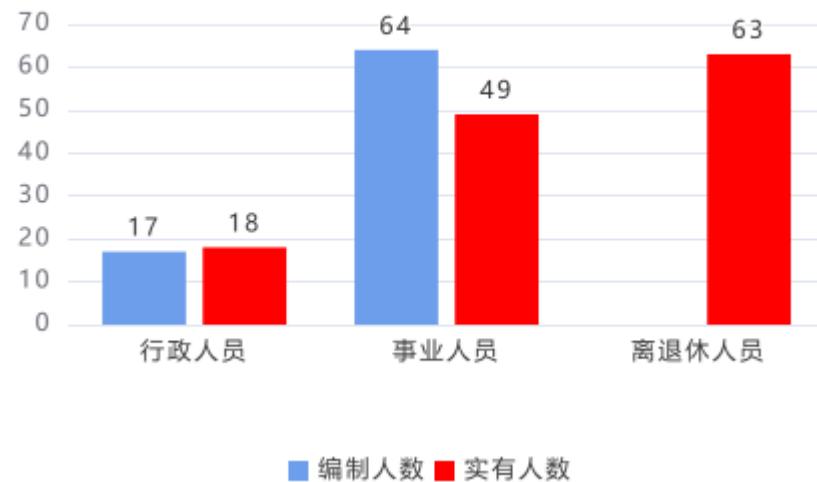
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区住房和城市建设局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制17人，事业编制64人；实有人员67人，其中行政18人，事业49人。单位管理的离退休人员63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2,693.12万元，其中：一般公共预算拨款2,693.12万元，较上年减少1,559.08万元，下降36.67%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少；本部门当年预算支出2,693.12万元，其中：一般公共预算拨款2,693.12万元，较上年减少1,559.08万元，下降36.67%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,693.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,693.12万元，较上年减少1,559.08万元，下降36.67%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少；本部门当年财政拨款支出2,693.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,693.12万元，较上年减少1,559.08万元，下降36.67%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少。

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2,693.12万元，较上年减少1,559.08万元，下降36.67%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少。

（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2,693.12万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年培训费在行政运行科目2120101支出，2025年培训费在功能科目2050803支出；
2. 行政单位离退休（2080501）36.89万元，较上年增加3.54万元，增长10.61%，增长的主要原因是：离休费增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.64万元，较上年减少19.42万元，下降15.78%，下降的主要原因是：人员减少；
4. 行政单位医疗（2101101）35.97万元，较上年减少3.31万元，下降8.43%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）47.37万元，较上年减少0.39万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 行政运行（2120101）889.32万元，较上年减少70.67万元，下降7.36%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

7. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少393.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费2025年不再在该科目核算；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,183.36万元，较上年增加621.36万元，增长110.56%，增长的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费423.36万元2025年在科目核算；交警莲湖大队重点节假日安保经费200万元；

9. 城乡社区规划与管理（2120201）50.00万元，较上年无增减；

10. 建设市场管理与监督（2120601）20.00万元，较上年无增减；

11. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少237.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：E类人才租赁补贴及保障性安居工程租赁补贴项目2025年在2210111配售型住房保障功能科目核算；

12. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少1,669.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目减少；

13. 配租型住房保障（2210111）237.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：E类人才租赁补贴及保障性安居工程租赁补贴项目2025年在2210111配售型住房保障功能科目核算；

14. 其他保障性安居工程支出（2210199）10.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）78.39万元，较上年减少28.50万元，下降26.66%，下降的主要原因是：人员减少。

（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2,693.12万元，其中：

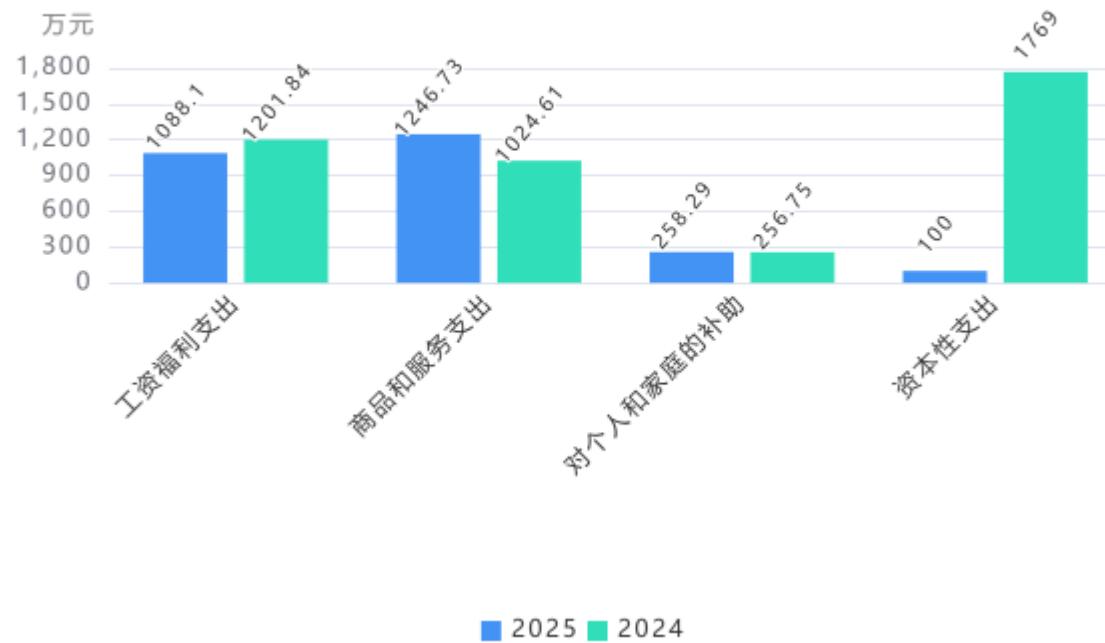
（1）工资福利支出（301）1,088.10万元，较上年减少113.74万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,246.73万元，较上年增加222.12万元，增长21.68%，增长的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费较去年增加30万元，交警莲湖大队重点节假日安保经费200万元纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）258.29万元，较上年增加1.54万元，增长0.60%，增长的主要原因是：离休费增加；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年减少1,669.00万元，下降94.35%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



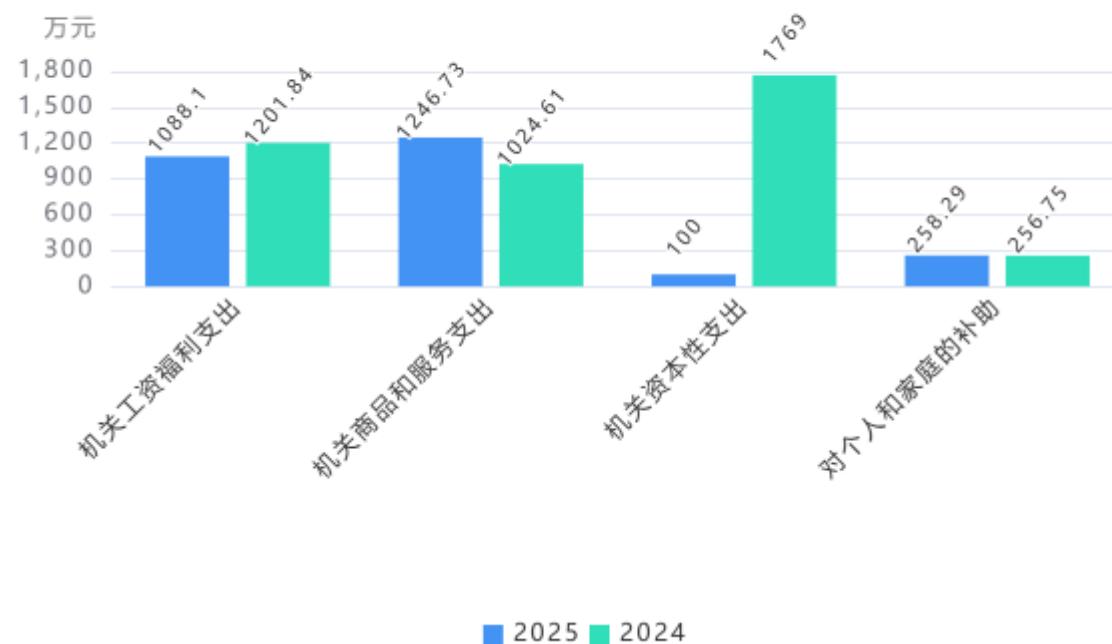
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,693.12万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,088.10万元，较上年减少113.74万元，下降9.46%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,246.73万元，较上年增加222.12万元，增长21.68%，增长的主要原因是：交警莲湖大队人才派遣经费较去年增加30万元，交警莲湖大队重点节假日安保经费200万元纳入年初预算；

(3) 机关资本性支出（503）100.00万元，较上年减少1,669.00万元，下降94.35%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目比去年减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）258.29万元，较上年增加1.54万元，增长0.60%，增长的主要原因是：离休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，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0.00万元，较上年无增减；

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0.78万元，较上年减少0.05万元，下降6.02%，下降的主要原因是：根据当年业务需要，并厉行节约，压缩支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.78万元，较上年减少0.05万元，下降6.02%，下降的主要原因是：根据当年业务需要，并厉行节约，压缩支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	公租房政策会议	2025年3月4日	10	0.78	

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	物业管理培训	2025年4月7日-4月11日	5	0.62	
2	消防审验技术指导培训	2025年5月6日	2	0.16	

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3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2,693.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.38万元，较上年减少3.13万元，下降6.88%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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：西安市莲湖区住房和城市建设局（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	26,931,240.98	一、部门预算	26,931,240.98	一、部门预算	26,931,240.98	一、部门预算	26,931,240.98
1、财政拨款	26,931,240.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,923,640.98	1、机关工资福利支出	10,880,995.96
(1)一般公共预算拨款	26,931,240.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,880,995.96	2、机关商品和服务支出	12,467,312.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,214,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,712.02	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(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	368,933.00	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	7,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,007,600.00	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	1,405,329.32	(2)商品和服务支出	11,793,600.00	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	2,214,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,582,933.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	833,389.20	(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	21,426,810.46	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	3,257,912.00				
		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	26,931,240.98	本年支出合计	26,931,240.98	本年支出合计	26,931,240.98	本年支出合计	26,931,240.98
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	26,931,240.98	支出总计	26,931,240.98	支出总计	26,931,240.98	支出总计	26,931,240.98

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		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	26,931,240.98	26,931,240.98	2,214,000.00							
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	26,931,240.98	26,931,240.98	2,214,000.00							
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	26,931,240.98	26,931,240.98	2,214,000.00							

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	26,931,240.98	一、财政拨款	26,931,240.98	一、财政拨款	26,931,240.98	一、财政拨款	26,931,240.98
1、一般公共预算拨款	26,931,240.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,923,640.98	1、机关工资福利支出	10,880,995.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,214,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,880,995.96	2、机关商品和服务支出	12,467,312.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,712.02	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	368,933.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,007,600.00	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	1,405,329.32	(2)商品和服务支出	11,793,600.00	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	2,214,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,582,933.00
		10、卫生健康支出	833,389.20	(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	21,426,810.46	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	3,257,912.00				
		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	26,931,240.98	本年支出合计	26,931,240.98	本年支出合计	26,931,240.98	本年支出合计	26,931,240.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,931,240.98	支出总计	26,931,240.98	支出总计	26,931,240.98	支出总计	26,931,240.98

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	26,931,240.98	11,499,888.96	423,752.02	15,007,600.00	
205	教育支出	7,800.00		7,800.00		
20508	进修及培训	7,800.00		7,800.00		
2050803	培训支出	7,800.00		7,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,405,329.32	1,405,329.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,405,329.32	1,405,329.32			
2080501	行政单位离退休	368,933.00	368,933.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,396.32	1,036,396.32			
210	卫生健康支出	833,389.20	833,389.20			
21011	行政事业单位医疗	833,389.20	833,389.20			
2101101	行政单位医疗	359,661.12	359,661.12			
2101103	公务员医疗补助	473,728.08	473,728.08			
212	城乡社区支出	21,426,810.46	8,477,258.44	415,952.02	12,533,600.00	
21201	城乡社区管理事务	20,726,810.46	8,477,258.44	415,952.02	11,833,600.00	
2120101	行政运行	8,893,210.46	8,477,258.44	415,952.02		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,833,600.00			11,833,600.00	
21202	城乡社区规划与管理	500,000.00			500,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	500,000.00			500,000.00	
21206	建设市场管理与监督	200,000.00			200,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	3,257,912.00	783,912.00		2,474,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,474,000.00			2,474,000.00	
2210111	配租型住房保障	2,374,000.00			2,374,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	100,000.00			100,000.00	
22102	住房改革支出	783,912.00	783,912.00			
2210201	住房公积金	783,912.00	783,912.00			

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			26,931,240.98	11,499,888.96	423,752.02	15,007,600.00	
301	工资福利支出			10,880,995.96	10,880,995.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,283,253.76	3,283,253.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,827,730.00	1,827,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,796,778.00	2,796,778.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309,800.00	309,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,396.32	1,036,396.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,661.12	359,661.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	473,728.08	473,728.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,836.68	5,836.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	783,912.00	783,912.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,900.00	3,900.00			
302	商品和服务支出			12,467,312.02	249,960.00	423,752.02	11,793,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	272,500.00		72,500.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	103,500.00		103,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	720,000.00		20,000.00	700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,800.00		7,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,800.00		7,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,393,600.00			6,393,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,035.44		113,035.44		
30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,960.00	249,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,584,776.58		84,776.58	4,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,582,933.00	368,933.00		2,214,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	368,933.00	368,933.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,214,000.00			2,214,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	11,923,640.98	11,499,888.96	423,752.02	
205	教育支出	7,800.00		7,800.00	
20508	进修及培训	7,800.00		7,800.00	
2050803	培训支出	7,800.00		7,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,405,329.32	1,405,329.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,405,329.32	1,405,329.32		
2080501	行政单位离退休	368,933.00	368,933.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,396.32	1,036,396.32		
210	卫生健康支出	833,389.20	833,389.20		
21011	行政事业单位医疗	833,389.20	833,389.20		
2101101	行政单位医疗	359,661.12	359,661.12		
2101103	公务员医疗补助	473,728.08	473,728.08		
212	城乡社区支出	8,893,210.46	8,477,258.44	415,952.02	
21201	城乡社区管理事务	8,893,210.46	8,477,258.44	415,952.02	
2120101	行政运行	8,893,210.46	8,477,258.44	415,952.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	783,912.00	783,912.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	783,912.00	783,912.00		
2210201	住房公积金	783,912.00	783,912.00		

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			11,923,640.98	11,499,888.96	423,752.02	
301	工资福利支出			10,880,995.96	10,880,995.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,283,253.76	3,283,253.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,827,730.00	1,827,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,796,778.00	2,796,778.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309,800.00	309,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036,396.32	1,036,396.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,661.12	359,661.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	473,728.08	473,728.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,836.68	5,836.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	783,912.00	783,912.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,900.00	3,900.00		
302	商品和服务支出			673,712.02	249,960.00	423,752.02	
30201	办公费	50201	办公经费	72,500.00		72,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	103,500.00		103,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,800.00		7,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,800.00		7,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	113,035.44		113,035.44	
30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00		2,340.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,960.00	249,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,776.58		84,776.58	
303	对个人和家庭的补助			368,933.00	368,933.00		
30301	离休费	50905	离退休费	368,933.00	368,933.00		
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						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

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	15,007,600.00	
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	15,007,600.00	
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	15,007,600.00	
	专用项目	15,007,600.00	
	E类人才租赁补贴	160,000.00	
	E类人才租赁补贴	160,000.00	
	保障性安居工程专项资金	220,800.00	
	2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	220,800.00	
	公用经费补助	4,500,000.00	
	公用经费补助	4,500,000.00	
	缓堵保畅和交通优化工作经费	500,000.00	
	缓堵保畅和交通优化工作经费	500,000.00	
	建设工程竣工验收消防备案工作经费	100,000.00	
	建设工程竣工验收消防备案工作经费	100,000.00	
	建筑监督管理工作经费	100,000.00	
	建筑监督管理工作经费	100,000.00	
	交警莲湖大队人才派遣经费	4,233,600.00	
	交警莲湖大队人才派遣经费	4,233,600.00	
	交警莲湖大队重点节假日安保经费	2,000,000.00	
	交警莲湖大队重点节假日安保经费	2,000,000.00	
	物业管理工作经费	100,000.00	
	物业管理工作经费	100,000.00	
	西大街夜景亮化工程电费维修费	1,000,000.00	
	西大街夜景亮化工程电费维修费	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1,993,200.00	
	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1,993,200.00	
	住房保障及管理工作经费	100,000.00	
	住房保障及管理工作经费	100,000.00	

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

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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行		
		合计	16,560.00				8,280.00	8,280.00	15,600.00				7,800.00	7,800.00	-960.00					-480.00	-480.00
105	西安市莲湖区住房和城市建设局	16,560.00					8,280.00	8,280.00	15,600.00				7,800.00	7,800.00	-960.00					-480.00	-480.00
105001	西安市莲湖区住房和城市建设局	16,560.00					8,280.00	8,280.00	15,600.00				7,800.00	7,800.00	-960.00					-480.00	-480.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房保障及管理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
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			
总体目标	住房保障及管理工作经费10万元				
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	经济成本指标	办公用品费	1万元, 0.2万元/批	3
			软件维护费	4万元, 1万元/次	3
			培训费	4万元, 2万元/次	3
	产出指标	数量指标	工作经费	1万元	3
			办公用品购买批次	5批	6
			软件维护次数	4次	6
			住房保障培训次数	2次	6
	质量指标	验收合格率、软件运行正常率		100%	10
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转, 改善群众住房条件	有所提升	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设工程竣工验收消防备案工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
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			
总体目标	建设工程竣工验收消防备案工作经费10万元				
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	经济成本指标	窗口人员伙食补助	0.4万	2.5
			验收专家聘请费用	6.4万元, 400元/人/次	2.5
			技术审图费用	3.2万元, 400元/次	5
	产出指标	数量指标	窗口人员	1人	10
			聘请验收专家	160人次	5
			技术图审件数	80件	5
	质量指标	文件执行率		100%	10
		执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	辖区建设工程竣工验收消防备案, 保障群众消防安全	有所提升	20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
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			
总体目标	物业管理工作经费10万元				
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	经济成本指标	印刷费	2万元, 0.5万元/次	3
			培训费	2万元, 0.5万元/次	3
			工作经费	1.33109万元	3
	产出指标	数量指标	“智慧物业”管理软件运营服务费	4.66891万元	3
			资料印刷次数	4次	6
			业务培训次数	4次	6
			“智慧物业”管理软件运营服务费	1批	6
	质量指标	文件执行率、采购执行率		100%	10
		时效指标		执行时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	化解辖区业主矛盾纠纷率		有所提升	20
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		≥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		建筑监督管理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
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				
总体目标	建筑监督管理工作经费10万元				
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	经济成本指标	耗材及办公用品费用	3万元, 1万元/批	2.5
			劳保用品费用	3万元, 1万元/批	2.5
			宣传费	2万元, 1万元/批	2.5
			安全生产专家费	2万元, 1万元/批	2.5
	产出指标	数量指标	耗材及办公用品购买批次	3批	5
			劳保用品购买批次	3批	5
			宣传次数	2次	5
			安全生产专家聘用人数	2人	5
	质量指标	验收合格率、宣传完成率		100%; 100%	10
		购买时间、宣传时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区建筑安全, 扬尘治理达标	有所提升	20
		可持续影响指标	监督建筑安全作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度, 建设单位满意度		≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		缓堵保畅和交通优化工作经费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	缓堵保畅和交通优化工作经费50万元				
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	经济成本指标	交通设施完善、增设、维修维护费	20万元	5
			大中型道路十字优化、临时交通治理工程	20万元	2.5
			辖区道路优化零星工程费用	10万元	2.5
	产出指标	数量指标	交通设施完善、增设、维修维护数量	≥120处	10
			大中型道路十字优化、临时交通治理工程数量	≥15处	5
			辖区道路优化零星工程数量	≥5处	5
	质量指标	验收合格率、文件执行率		100%	10
		时效指标	购买时间、维修时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	缓解辖区交通拥堵、交通优化	有效缓解	20
		可持续影响指标	维修维护作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警莲湖大队人才派遣经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		423.36	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		423.36	
	其他资金			
总体目标	交警莲湖大队人才派遣经费423.36万元			
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	经济成本指标	交警莲湖大队人才派遣经费	423.36万元, 3600元/人/月
	产出指标	数量指标	派遣人数	98人
		质量指标	考勤率	100%
		时效指标	完成时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	按时发放交警工资	100%
		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	人员满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		E类人才租赁补贴		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	E类人才租赁补贴16万元			
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	经济成本指标	E类人才租赁补贴	16万, 296.30元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	180人
		质量指标	发放标准率	100%
		时效指标	完成时间	2025年1-3月
	效益指标	社会效益指标	提高E类人才住房补贴率、为莲湖区企业提高营商环境	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	低收入家庭满意度	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警莲湖大队重点节假日安保经费		
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	交警莲湖大队重点节假日安保经费200万元. 其中: 目标1、春节期间交通安保费用2600元/人, 300人共78万元; 目标2、五一假期安保费用2600元/人, 150人共39万元; 目标3、十一国庆指定服务地点安保费用2600元/人, 150人共39万元; 目标4、寒暑假交通安保2588元/人, 170人共44万元。			
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	经济成本指标	春节期间交通安保费用	2600元/人, 300人共78万元
			五一假期安保费用	2600元/人, 150人共39万元
			十一国庆指定服务地点: 西大街区域、北大街、西华门大街、莲湖路、广仁寺等	2600元/人, 150人共39万元
			寒暑假交通安保	2588元/人, 170人共44万元。
	产出指标	数量指标	春节期间交通安保人数	300人
			五一假期安保人数	150人
			十一国庆指定服务地点安保人数	150人
			寒暑假交通安保人数	170人
	质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	完成时间	2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	保障安保工作正常运转		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	群众满意度		≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西大街夜景亮化工程电费维修费			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	西大街夜景亮化工程电费维修费100万元				
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	经济成本指标	西大街夜景亮化工程电费维修费	20万元	5
			西大街夜景亮化工程维修费	80万元	5
	产出指标	数量指标	西大街夜景亮化工程	≤10处	10
			维修夜景亮化楼宇	≥40处	10
		质量指标	工程完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障西大街夜景亮化正常运行	有所提升	20
			年度维护改善年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费补助			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	公用经费补助450万				
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	经济成本指标	处理遗留问题工程款及相关费用	150万	4
			专网及邮电费	7万	4
			办公用品及印刷费	11万、5万	4
			办公维修维护费	12万	4
	产出指标	数量指标	设计、评审及其他工程款等	265万	4
			处理遗留问题工程款数量	≥5次	4
			专网及邮电寄送	1批	4
			办公用品及印刷次数	≥4次; ≥10次	4
			办公维修维护次数	≥12次	4
	质量指标	设计、评审及其他工程数量		≥3次	4
			工作完成率	100%	5
			完成时间	2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标	保障工作日常运转	有所提升	20	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区住房和城市建设局			年度主要任务 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		
	人员经费及机关运行经费	保障单位人员工资福利、机构正常运转	1192.36	1192.36		
	住房保障及管理工作经费	保障住房保障工作顺利开展	10	10		
	建设工程竣工验收消防备案工作经费	保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展	10	10		
	物业管理工作经费	保障物业管理工作顺利开展	10	10		
	建筑监督管理工作经费	保障建筑监督管理工作顺利开展	10	10		
	西大街夜景亮化工程电费维修费	西大街夜景亮化工程电费维修费	100	100		
	缓堵保畅和交通优化工作经费	保障缓堵保畅和交通优化工作顺利开展	50	50		
	交警莲湖大队重点节假日安保经费	保障交警莲湖大队重点节假日安保正常进行	200	200		
	交警莲湖大队人才派遣经费	保障交警莲湖大队正常运转	423.36	423.36		
	E类人才租赁补贴	保障E类人才租赁补贴正常发放	16	16		
	2025年公用经费补助	2025年公用经费补助	450	450		
	2025年中央财政租赁补贴	2025年中央财政租赁补贴	199.32	199.32		
	2025年省级财政租赁补贴	2025年省级财政租赁补贴	22.08	22.08		
金额合计			2693.12	2693.12		
年度总体目标	目标1: 保障西安市莲湖区住房和城市建设局正常运转、基本职能的实现 目标2: 预算收入: 2693.12万元; 预算支出: 2693.12万元 目标3: 改善群众住房条件, 保障住房保障工作顺利开展 目标4: 保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展 目标5: 化解辖区业主矛盾纠纷, 指导街道办事处开展物业管理 目标6: 保障辖区建筑工地安全, 扬尘治理 目标7: 保障西大街夜景亮化工程电费维修费正常支出 目标8: 保障日常工作运行, 缓解辖区交通拥堵, 维护城市道路交通设施正常运行。 目标9: 保障交警莲湖大队重点节假日安保正常进行 目标10: 保障保障交警莲湖大队正常运转 目标11: 保障E类人才租赁补贴正常发放 目标12: 保障局机关工作顺利开展 目标13: 省级保障低收入家庭住房保障 目标14: 中央保障低收入家庭住房保障					
	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	经济成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	1192.36万元；其中人员1149.98元；日常公用：42.38万元	1
		住房保障培训费；购买耗材及办公用品费用；软件维护费；工作费用	1万元，0.2万元/批、4万元，1万元/次、4万元，2万元/次、1万元	1
		窗口人员伙食补助；验收专家聘请费用；技术审图费用	0.4万，1人；6.4万元，400元/人/次；3.2万元，400元/次	1
		印刷费；培训费；购买耗材及办公用品费；“智慧物业”管理软件运营服务费	2万元，0.5万元/次；2万元，0.5万元/次；1.33109万元；4.66891万元	1
		耗材及办公用品费用；劳保用品费；宣传费；安全生产专家费	3万元，1万元/批；3万元，1万元/批；2万元，1万元/批；2万元，1万元/批	1
		西大街夜景亮化工程电费维修费	100万元	1
		交通设施完善、增设、维修维护；大中型道路十字优化、临时交通治理工程；辖区道路优化零星工程	20万元；20万元；10万元	1
		保障交警莲湖大队五一、十一国庆、除夕、寒暑假等重点节假日所产生的安保费用	200万元	0.5
		人才派遣经费	423.36万元，3600/人/月	0.5
		E类人才租赁补贴	16万，296.30元/人/月	0.5
年度绩效	产出指标	2025年公用经费补助	450万元	0.5
		补贴费用	221元/人/月	0.5
		租赁补贴	221元/人/月	0.5
		机构人员：在职、离退休	65人、64人	2
		住房保障培训次数；购买耗材及办公用品批次；软件维护次数	5批，4次，2次，1批	2
		聘请验收专家次数；技术图审件数	160人次；80件	2
		资料印刷次数；业务培训次数；耗材及办公用品批次；	4次；4次；1批；1批	2
		耗材及办公用品购买批次；劳保用品购买批次；宣传次数；安全生产专家聘用人数	3批；3批；2次；1人	2
数量指标	西大街夜景亮化工程电费维修费	1批	2	
	交通设施完善、增设、维修维护；大中型道路十字优化、临时交通治理工程；道路优化零星工程	≥120处；≥15处；≥5处	2	
产出指标	保障交警莲湖大队五一、十一国庆、除夕、寒暑假等重点节假日所产生的安保费用	1批	2	

指标		人才派遣人数	98人	2
		发放E类人才租赁补贴人数	180人	1
		2025年公用经费补助	1批	1
		发放补贴人数	900人	1
		发放租赁补贴人数	100人	1
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%	4
		软件运行正常率；验收合格率；	100%	3
		宣传完成率；评审达标率；采购执行率	100%	3
		出勤率；发放完成率	100%	3
	时效指标	培训时间；购买时间；维护时间；宣传时间；评审时间；咨询时间；发放时间	2025年度1-12月	5
效益指标	社会效益指标	按时发放人员工资，保障机关正常运转	有所提升	2
		保障工作正常运转，改善群众住房条件	有所提升	2
		辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全	有所提升	2
		化解辖区业主矛盾纠纷	有所提升	2
		保障辖区建筑安全，扬尘治理达标	有所提升	2
		保障西大街夜景亮化正常运行	有所提升	2
		缓解辖区交通拥堵，交通优化	有所提升	2
		保障安保工作正常运转	有所提升	2
		保障交警莲湖大队正常运转	有所提升	2
		引进人才居住条件改善	有所提升	2
	可持续影响指标	保障局机关工作顺利开展	有所提升	1
		低收入家庭居住条件改善	有所提升	1
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	1
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	1
		维护维修作用年限、监督建筑安全作用年限	1年；1年	2
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传作用年限、管理监督作用年限	≥1年；≥1年	2
		年度补助作用年限	1年	2
		人员满意度	≥95%	5
		群众满意度	≥95%	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级财政保障性安居工程租赁补贴			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		实施期限	2025年1月1日——2025年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.08	年度资金总额:	22.08
		其中: 财政拨款	22.08	其中: 财政拨款	22.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 发放城镇低收入家庭租金补贴100人, 22.08万元 目标2: 保障低收入家庭住房保障			目标1: 发放城镇低收入家庭租金补贴100人, 22.08万元 目标2: 保障低收入家庭住房保障	
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	租赁补贴		221元/人/月 10
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴人数		100人 20
		质量指标	发放完成率		100% 10
		时效指标	发放时间		2025年1-12月 10
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭居住条件改善		有所提升 20
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中央财政保障性安居工程租赁补贴			
主管部门		西安市莲湖区住房和城市建设局		实施期限	2025年1月1日——2025年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.32	年度资金总额:	199.32
		其中: 财政拨款	199.32	其中: 财政拨款	199.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 发放城镇低收入家庭租金补贴900人, 199.32万元 目标2: 保障低收入家庭住房保障			目标1: 发放城镇低收入家庭租金补贴900人, 199.32万元 目标2: 保障低收入家庭住房保障	
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	租赁补贴		221元/人/月 10
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴人数		900人 20
		质量指标	发放完成率		100% 10
		时效指标	发放时间		2025年1-12月 10
		社会效益指标	低收入家庭居住条件改善		有所提升 20
		可持续影响指标	年度补助作用年限		≥1年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10