

西安市鄠邑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

贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施。

负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；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；负责建设档案管理。

负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理。

负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担城市路灯照明及相关附属设施的维修、养护管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街燃气管理工作，规范燃气行业工作。

负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街集中供热管理工作，规范集中供热行业工作。

负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管城市建成区项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护。

负责城市排水设施运行管理。承担城市排水管网及附属设施的维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责城区市政设施的防汛排涝工作；指导各镇街排水设施的维修养护工作。

承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基

基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

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

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

负责建设工程勘察设计咨询业监督管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

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

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

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

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

负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

推进住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

负责城市公共停车场建设工作。负责城市公共停车场建设相关实施细则的制定和落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷协调处理。

代管区城中村和棚户区改造事务中心。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区住房和城乡建设局机关内设6个科室，分别是办公室、城乡建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科、综合执法科。行政编制16名,其中：设局长1名，党委专职副书记1名，副局长2名,科级领导职数7名(含总工程师1名)。现实有人员13名。

二、工作任务

扎实推进建筑业总产值和投资任务；高标准、高质量实施配套设施建设项目和城市更新项目，及时做好南北街提质拓面微更新微改造、兆丰桥郭家寨村城中村两条配套规划路、东新路东延伸段等11个项目前期手续办理，确保准时开工；加大工程进度督促力度，确保许滨路建设项目、25个小区燃气管道老化更新改造项目等9个项目按时完工，进一步提升城市品质；全面完成2024、2025年度“气化乡村”工作任务；持续推进镇村建设项目，加强城乡融合发展；组织完成收入9032.78万元。

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9个，包括：

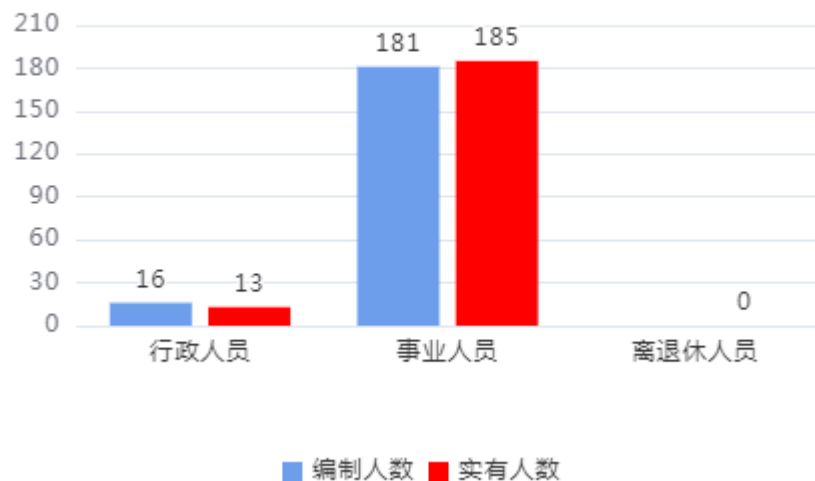
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区住房和城乡建设局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区市政设施管护中心	

序号	单位名称	拟变动情况
3	西安市鄠邑区城市建设档案馆	
4	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
5	西安市鄠邑区住房保障中心	
6	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	
7	西安市鄠邑区房地产管理所	
8	西安市鄠邑区燃气热力管理站	
9	西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制197人，其中行政编制16人，事业编制181人；实有人员198人，其中行政13人，事业185人。单位管理的离退休人员0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16,086.45万元，其中：一般公共预算拨款15,286.45万元、政府性基金拨款800.00万元，较上年减少964.69万元，下降5.66%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本部门当年预算支出16,086.45万元，其中：一般公共预算拨款15,286.45万元、政府性基金拨款800.00万元，较上年减少964.69万元，下降5.66%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16,086.45万元，其中：一般公共预算拨款收入15,286.45万元、政府性基金拨款收入800.00万元，较上年减少964.69万元，下降5.66%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出16,086.45万元，其中：一般公共预算拨款支出15,286.45万元、政府性基金拨款支出800.00万元，较上年减少964.69万元，下降5.66%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

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15,286.45万元，较上年减少964.69万元，下降5.94%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

（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15,286.45万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）7.11万元，较上年增加1.61万元，增长29.27%，增长的主要原因是：行政单位退休人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）13.71万元，较上年增加0.28万元，增长2.08%，增长的主要原因是：事业单位退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.86万元，较上年减少5.70万元，下降1.83%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.02万元，较上年增加0.22万元，增长7.86%，增长的主要原因是：交纳基数增加导致支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）34.81万元，较上年增加25.66万元，增长280.44%，增长的主要原因是：部分下属事业单位医疗支出功能科目代码误写为行政单位医疗代码；

6. 事业单位医疗（2101102）78.87万元，较上年减少26.66万元，下降25.26%，下降的主要

原因是：部分下属事业单位医疗支出功能科目代码误写为行政单位医疗代码；

7. 公务员医疗补助（2101103）93.57万元，较上年增加0.75万元，增长0.81%，增长的主要原因是：交纳基数增加导致支出增加；

8. 行政运行（2120101）161.58万元，较上年减少17.25万元，下降9.65%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

9. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少369.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：鄂邑区监察大队单位撤销，本年度无城管执法支出；

10. 工程建设管理（2120106）478.26万元，较上年增加403.26万元，增长537.68%，增长的主要原因是：成立鄂邑区建设工程服务中心，人员、公用、项目经费增加；

11. 市政公用行业市场监管（2120107）1,289.60万元，较上年减少102.40万元，下降7.36%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少；

12. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）952.18万元，较上年减少151.95万元，下降13.76%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少；

13. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）95.11万元，较上年增加4.30万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员工资、社保增加；

14. 城乡社区规划与管理（2120201）460.65万元，较上年增加14.02万元，增长3.14%，增

长的主要原因是：村镇中心增加人员；

15. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）10,525.00万元，较上年减少724.60万元，下降6.44%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少；

16. 建设市场管理与监督（2120601）558.58万元，较上年减少6.17万元，下降1.09%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

17. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出；

18. 住房公积金（2210201）228.53万元，较上年减少4.24万元，下降1.82%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

（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15,286.45万元，其中：

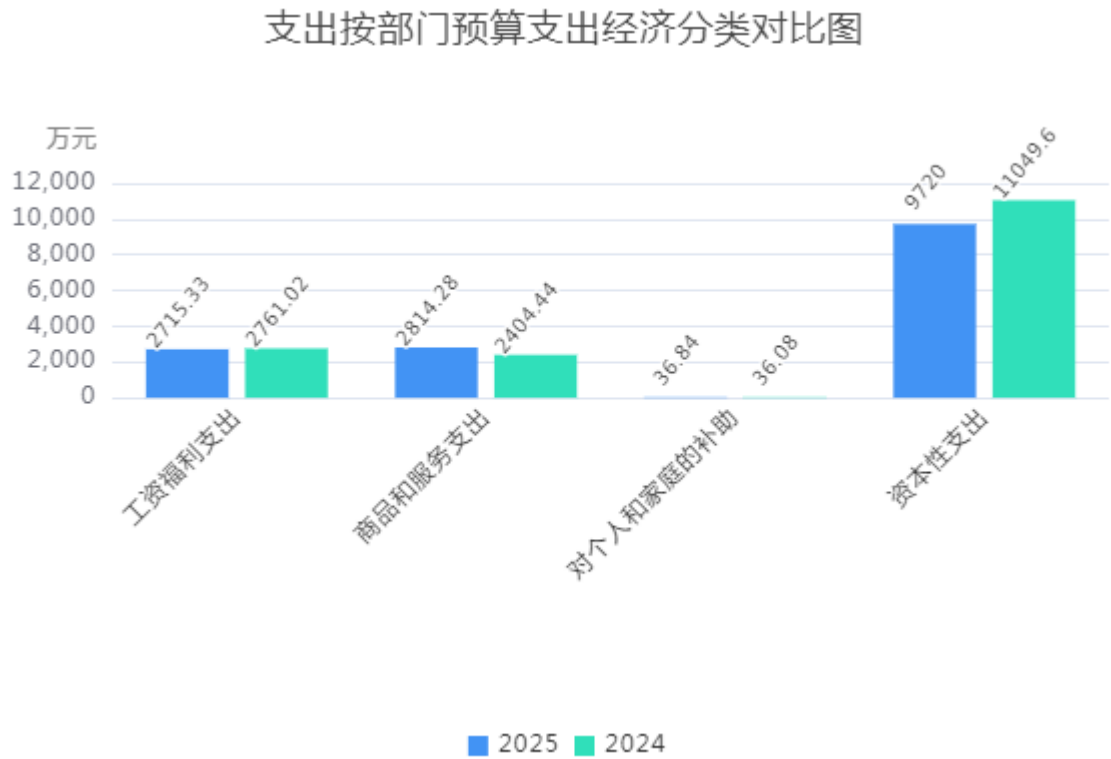
（1）工资福利支出（301）2,715.33万元，较上年减少45.69万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社保减少；

（2）商品和服务支出（302）2,814.28万元，较上年增加409.84万元，增长17.05%，增长的主要原因是：专项业务经费支出中商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.84万元，较上年增加0.76万元，增长2.11%，增长的

主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）9,720.00万元，较上年减少1,329.60万元，下降12.03%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。



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15,286.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）199.02万元，较上年减少281.37万元，下降58.57%，下降的主要原因是：行政性质人员减少，工资及社保减少；

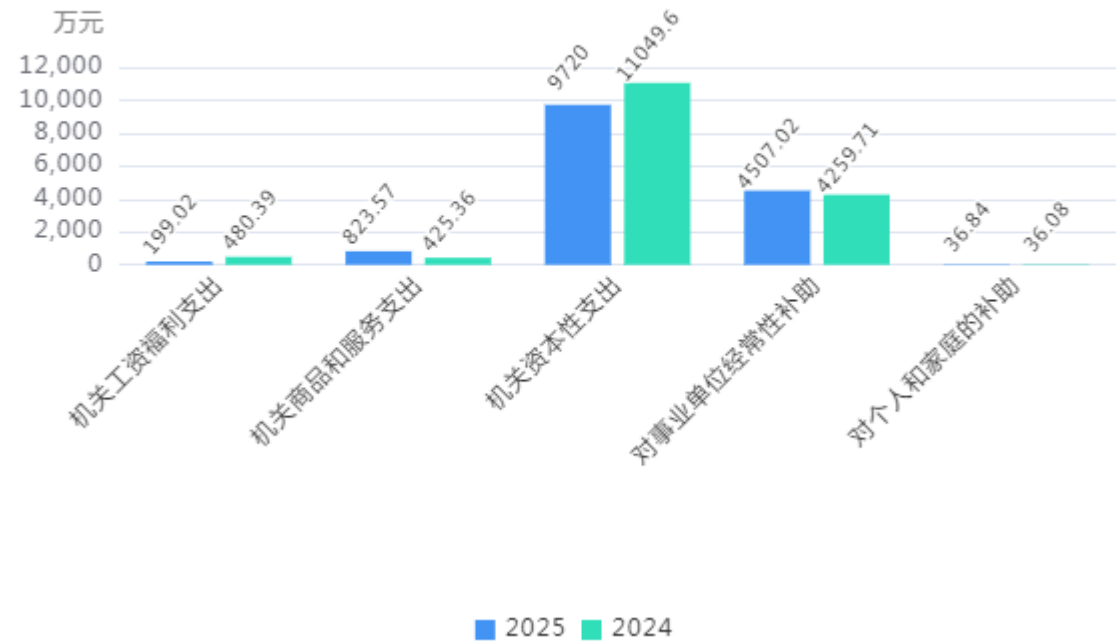
（2）机关商品和服务支出（502）823.57万元，较上年增加398.21万元，增长93.62%，增长的主要原因是：专项业务经费支出中商品和服务支出增加；

（3）机关资本性支出（503）9,720.00万元，较上年减少1,329.60万元，下降12.03%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）4,507.02万元，较上年增加247.31万元，增长5.81%，增长的主要原因是：事业性质人员增加，工资等增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）36.84万元，较上年增加0.76万元，增长2.11%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出800.00万元，较上年无增减。

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0.94万元，较上年增加0.94万元，增长100.00%，增长的主要原因是：成立新单位鄂邑区城乡建设工程服务中心，撤销原鄂邑区城建监察大队，因新增单位与上年无法比较，故显示“三公”经费预算支出较上年增加0.94万元，实际“三公”经费预算支出与上年无增减变动。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0.94万元，较上年增加0.94万元，增长100.00%，增长的主要原因是：成立新单位鄂邑区城乡建设工程服务中心，撤销原鄂邑区城建监察大队，因新增单位与上年无法比较，故显示“三公”经费预算支出较上年增加0.94万元，实际“三公”经费预算支出与上年无增减变动；

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0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15,286.45万元，政府性基金预算拨款800.00万元，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104.28万元，较上年减少5.16万元，下降4.72%，下降的主要原因是：经费紧张，压缩公用经费。

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	160,864,469.00	一、部门预算	160,864,469.00	一、部门预算	160,864,469.00	一、部门预算	160,864,469.00
1、财政拨款	160,864,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,510,469.00	1、机关工资福利支出	1,990,154.00
(1)一般公共预算拨款	152,864,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,153,266.00	2、机关商品和服务支出	8,235,660.00
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	1,042,787.00	3、机关资本性支出	97,200,000.00
(2)政府性基金拨款	8,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	314,416.00	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	53,070,239.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,354,000.00	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	3,297,016.00	(2)商品和服务支出	35,100,000.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	368,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,072,521.00	(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	153,209,660.00	(6)资本性支出	97,200,000.00		
		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	2,285,272.00				
		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	160,864,469.00	本年支出合计	160,864,469.00	本年支出合计	160,864,469.00	本年支出合计	160,864,469.00
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	160,864,469.00	支出总计	160,864,469.00	支出总计	160,864,469.00	支出总计	160,864,469.00

表3

部门综合预算支出总表

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	160,864,469.00	152,864,469.00		8,000,000.00						
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	160,864,469.00	152,864,469.00		8,000,000.00						
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	107,471,726.00	107,471,726.00								
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	13,003,418.00	13,003,418.00								
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	1,235,862.00	1,235,862.00								
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	12,826,573.00	4,826,573.00		8,000,000.00						
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	4,649,303.00	4,649,303.00								
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	8,144,092.00	8,144,092.00								
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	7,052,590.00	7,052,590.00								
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	1,516,924.00	1,516,924.00								
191012	西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心	4,963,981.00	4,963,981.00								

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	160,864,469.00	一、财政拨款	160,864,469.00	一、财政拨款	160,864,469.00	一、财政拨款	160,864,469.00
1、一般公共预算拨款	152,864,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,510,469.00	1、机关工资福利支出	1,990,154.00
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	27,153,266.00	2、机关商品和服务支出	8,235,660.00
2、政府性基金拨款	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,042,787.00	3、机关资本性支出	97,200,000.00
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	314,416.00	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	53,070,239.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,354,000.00	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	3,297,016.00	(2)商品和服务支出	35,100,000.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	368,416.00
		10、卫生健康支出	2,072,521.00	(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	153,209,660.00	(6)资本性支出	97,200,000.00		
		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	2,285,272.00				
		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	160,864,469.00	本年支出合计	160,864,469.00	本年支出合计	160,864,469.00	本年支出合计	160,864,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160,864,469.00	支出总计	160,864,469.00	支出总计	160,864,469.00	支出总计	160,864,469.00

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	152,864,469.00	27,467,682.00	1,042,787.00	124,354,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,297,016.00	3,297,016.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,266,806.00	3,266,806.00			
2080501	行政单位离退休	71,076.00	71,076.00			
2080502	事业单位离退休	137,140.00	137,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,590.00	3,058,590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,210.00	30,210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,210.00	30,210.00			
210	卫生健康支出	2,072,521.00	2,072,521.00			
21011	行政事业单位医疗	2,072,521.00	2,072,521.00			
2101101	行政单位医疗	348,090.00	348,090.00			
2101102	事业单位医疗	788,692.00	788,692.00			
2101103	公务员医疗补助	935,739.00	935,739.00			
212	城乡社区支出	145,209,660.00	19,812,873.00	1,042,787.00	124,354,000.00	
21201	城乡社区管理事务	29,767,309.00	13,895,727.00	767,582.00	15,104,000.00	
2120101	行政运行	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00		
2120106	工程建设管理	4,782,582.00	2,416,384.00	116,198.00	2,250,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	12,896,048.00	4,099,361.00	196,687.00	8,600,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9,521,820.00	5,243,880.00	223,940.00	4,054,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951,061.00	705,964.00	45,097.00	200,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,606,522.00	536,712.00	69,810.00	4,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,606,522.00	536,712.00	69,810.00	4,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	105,250,000.00			105,250,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105,250,000.00			105,250,000.00	
21206	建设市场管理与监督	5,585,829.00	5,380,434.00	205,395.00		
2120601	建设市场管理与监督	5,585,829.00	5,380,434.00	205,395.00		
221	住房保障支出	2,285,272.00	2,285,272.00			
22102	住房改革支出	2,285,272.00	2,285,272.00			
2210201	住房公积金	2,285,272.00	2,285,272.00			

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				152,864,469.00	27,467,682.00	1,042,787.00	124,354,000.00	
301	工资福利支出			27,153,266.00	27,153,266.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,436.00	641,436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,048,052.00	8,048,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,582.00	458,582.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,622,600.00	1,622,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,720.00	309,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,303,260.00	4,303,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,315,140.00	4,315,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,215.00	227,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,831,375.00	2,831,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,180.00	82,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,122.00	1,078,122.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,290.00	104,290.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	807,929.00	807,929.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,734.00	2,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,359.00	35,359.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,997.00	163,997.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,121,275.00	2,121,275.00			
302	商品和服务支出			28,142,787.00		1,042,787.00	27,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	558,500.00		58,500.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,580,050.00		531,200.00	1,048,850.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		8,000.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,330,000.00		30,000.00	4,300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,800.00		27,000.00	34,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	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	专项业务经费支出	备注
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,105,000.00		5,000.00	5,100,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	306,600.00			306,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	638,750.00			638,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,543,400.00			6,543,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,805,600.00			4,805,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,400.00		16,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,127.00		212,127.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,760.00		110,760.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			368,416.00	314,416.00		54,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	208,216.00	208,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160,200.00	106,200.00		54,000.00	
310	资本性支出			97,200,000.00			97,200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	97,100,000.00			97,100,000.00	

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	28,510,469.00	27,467,682.00	1,042,787.00	
208	社会保障和就业支出	3,297,016.00	3,297,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,266,806.00	3,266,806.00		
2080501	行政单位离退休	71,076.00	71,076.00		
2080502	事业单位离退休	137,140.00	137,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,058,590.00	3,058,590.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,210.00	30,210.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,210.00	30,210.00		
210	卫生健康支出	2,072,521.00	2,072,521.00		
21011	行政事业单位医疗	2,072,521.00	2,072,521.00		
2101101	行政单位医疗	348,090.00	348,090.00		
2101102	事业单位医疗	788,692.00	788,692.00		
2101103	公务员医疗补助	935,739.00	935,739.00		
212	城乡社区支出	20,855,660.00	19,812,873.00	1,042,787.00	
21201	城乡社区管理事务	14,663,309.00	13,895,727.00	767,582.00	
2120101	行政运行	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00	
2120106	工程建设管理	2,532,582.00	2,416,384.00	116,198.00	
2120107	市政公用行业市场监管	4,296,048.00	4,099,361.00	196,687.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,467,820.00	5,243,880.00	223,940.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	751,061.00	705,964.00	45,097.00	
21202	城乡社区规划与管理	606,522.00	536,712.00	69,810.00	
2120201	城乡社区规划与管理	606,522.00	536,712.00	69,810.00	
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	5,585,829.00	5,380,434.00	205,395.00	
2120601	建设市场管理与监督	5,585,829.00	5,380,434.00	205,395.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	2,285,272.00	2,285,272.00		
22101	保障性安居工程支出				

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
2210105	农村危房改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	2,285,272.00	2,285,272.00		
2210201	住房公积金	2,285,272.00	2,285,272.00		

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			28,510,469.00	27,467,682.00	1,042,787.00	
301	工资福利支出			27,153,266.00	27,153,266.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,436.00	641,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,048,052.00	8,048,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,582.00	458,582.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,622,600.00	1,622,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,720.00	309,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,303,260.00	4,303,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,315,140.00	4,315,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,215.00	227,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,831,375.00	2,831,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,180.00	82,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,122.00	1,078,122.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,290.00	104,290.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	807,929.00	807,929.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,734.00	2,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,359.00	35,359.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,997.00	163,997.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,121,275.00	2,121,275.00		
302	商品和服务支出			1,042,787.00		1,042,787.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	531,200.00		531,200.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,400.00		16,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	212,127.00		212,127.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,760.00		110,760.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			314,416.00	314,416.00		
30302	退休费	50905	离退休费	208,216.00	208,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,200.00	106,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	8,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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	8,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	8,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	8,000,000.00	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	8,000,000.00	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			
				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	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00	本年支出合计	8,000,000.00

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	132,354,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	132,354,000.00	
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	105,250,000.00	
	专用项目	105,250,000.00	
	本级专项资金	105,250,000.00	
	城区积水点改造	500,000.00	
	城市体检	300,000.00	
	地下综合管廊ppp项目2025年度费用	10,000,000.00	
	防汛设备采购及维护	100,000.00	
	丰京路南北七号路PPP项目可用性服务费	80,000,000.00	
	建设单位管理费	2,000,000.00	
	市政道路、人行道、无障碍设施维修改造	3,600,000.00	
	市政道路空洞探测及地下管线精细化探测	3,000,000.00	
	土地勘测定界及土地报批组卷费用	5,750,000.00	
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	8,300,000.00	
	专用项目	8,300,000.00	
	本级专项资金	8,300,000.00	
	城区楼宇亮化设施维护费	600,000.00	
	城区路灯电费	4,200,000.00	
	城区路灯设施维护费	1,000,000.00	
	城市桥梁安全监测	1,000,000.00	
	城市桥梁病害治理	500,000.00	
	市政基础设施维护	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	本级专项资金	200,000.00	
	城建档案工作经费	200,000.00	
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	12,000,000.00	
	专用项目	12,000,000.00	
	本级专项资金	12,000,000.00	
	2025年美丽村镇建设资金	8,000,000.00	
	村镇建设工作经费	200,000.00	
	村镇建设工作遗留问题	3,800,000.00	
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	2,054,000.00	
	专用项目	2,054,000.00	
	本级专项资金	2,054,000.00	
	E类人才租金补贴	54,000.00	
	公租房管理	2,000,000.00	
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	其他履职业务经费	750,000.00	
	建设工程质量监督检测	50,000.00	
	建筑工程质量安全大检查	150,000.00	
	两类企业质量安全专项检查	50,000.00	
	扬尘治理网格员经费	350,000.00	
	治污减霾	150,000.00	
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他履职业务经费	2,000,000.00	
	代管公房经营管理及维修	1,000,000.00	
	房地产市场管理、房产中介机构监督管理及二手房市场管理工作经费	500,000.00	
	物业市场管理及维修资金管理工作中费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	本级专项资金	300,000.00	
	西安市鄠邑区燃气、供热知识安全培训会	100,000.00	
	鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作	200,000.00	
191012	西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	本级专项资金	1,500,000.00	
	建设工程服务工作经费	1,500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				3,000,000.00	
212	03	99	1	全额				1				3,000,000.00	
212	03	99	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局				1				3,000,000.00	
212	03	99		市政道路空洞探测及地下管线精细化探测	C13010000区域规划和设计服务		无	1	310	05	503	02	3,000,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计									9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00		
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局									9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00		
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局									9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00		
191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心																								
191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆																								
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心																								
191006	西安市鄠邑区住房保障中心																								
191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中 心																								
191009	西安市鄠邑区房地产管理所																								
191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站																								
191012	西安市鄠邑区城乡建设工程服务 中心									9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00	9,400.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区积水点改造		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	履行单位职责，消除城区积水内涝。解决道路积水问题，完善城市公共基础设施功能。保障群众出行安全。				
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	经济成本指标	预算金额	50万元	10
	产出指标	数量指标	积水点改造数量	≥5个	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失	显著减少	10
		社会效益指标	安全系数	显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限	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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市体检		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	通过项目实施，推动“城市病”从规划、建设、管理系统性解决，全面提升城市现代化治理水平。增强群众幸福感，安全感。				
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	预算金额	30万元	10
	产出指标	数量指标	体检指标	6个方面	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	安全指数	显著提升	10
		生态效益指标	智慧规划生态体系	显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地下综合管廊ppp项目2025年度费用		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	鄠邑区地下综合管廊项目（丰京路地下综合管廊、西苑路北段综合管廊）运营费用支付。该项目由市住房和城乡建设局统一实施，目前项目已整体完工并完成决算，进入付费运营阶段。通过项目实施，改善居住环境，推进城市建设。				
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	预算金额	1000万元	10
	产出指标	数量指标	运营期时长	25年	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	居住舒适度	显著改善	10
		生态效益指标	居住环境	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防汛设备采购及维护		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	履行单位职责，汛期设备采购以及维护费用开销，解决汛期道路安全隐患，完善城市功能。提升安全指数。				
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	预算金额	10万元	10
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≥20条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	10
		社会效益指标	汛期安全率	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			丰京路南北七号路PPP项目可用性服务费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8,000.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8,000.00	
			其他资金		
总体目标	西安市鄠邑区丰京路、南北七号路拓宽改造PPP项目2025年可行性缺口补助。通过项目实施，改善鄠邑区市政基础设施条件，提升鄠邑人居幸福指数。				
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	预算金额	8000万元	10
	产出指标	数量指标	丰京路拓宽改造长度	5.8公里	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	10
		社会效益指标	居住环境	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建设单位管理费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	规范规范基本建设财务行为，加强基本建设项目成本管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制项目建设管理费。提升建设项目管理水平，保障建设项目顺利实施，促进鄠邑发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	200万元	10
	产出指标	数量指标	管理项目个数	≥10个	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	10
		社会效益指标	市政设施完善度	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政道路、人行道、无障碍设施维修改造		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	360.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	360.00	
			其他资金		
总体目标	根据单位职责，主要针对全区的市政道路排查整治，进行整改修缮维护，保障安全，完善城市功能。				
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	预算金额	360万元	10
	产出指标	数量指标	排查道路数量	≥20条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	道路事故	显著减少	10
		社会效益指标	道路安全隐患	显著减少	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政道路空洞探测及地下管线精细化探测		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	对全区所有主干路、次干路及工业园区道路进行地下空洞检测，按照城市体检工作要求，对17条道路进行精细化探测。通过项目实施，改善鄠邑区市政基础设施条件，提升鄠邑人居幸福指数。				
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	预算金额	300万元	10
	产出指标	数量指标	探测道路数量	17条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失	显著减少	10
		社会效益指标	市政设施安全系数	显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地勘测定界及土地报批组卷费用		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	575.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	575.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施，旨在明确土地权属界限，通过实地调查、测量、绘图等技术手段，确定土地的边界位置，解决土地纠纷，保障土地资源合理利用和合法权益。提升居民幸福感、安全感。				
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	预算金额	575万元	10
	产出指标	数量指标	勘测道路数量	≥5条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	土地纠纷	显著减少	10
		生态效益指标	居住环境	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	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14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区楼宇亮化设施维护费		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	对城区两条亮化示范路60多栋楼宇亮化设施进行管理、维护。				
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	预算金额	60万元	10
	产出指标	数量指标	亮化数量	60余栋	15
		质量指标	城区楼宇亮化达到标准	合格	10
		时效指标	实施时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	提升辖区城市品位	显著提升	15
		可持续影响指标	影响时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区路灯电费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	420.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	420.00		
		其他资金			
总体目标	确保鄠邑区建成区内62条道路市政路灯照明亮灯率。根据每月实际产生的电量统计费用，按月交纳路灯电费。				
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	预算成本	420万元	20
	产出指标	数量指标	城区路灯数量	7191杆 /12397盏	15
		质量指标	交纳准确率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众夜间出行	效果明显	15
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城区路灯设施维护费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	对鄠邑区城区内1万余盏的市政路灯设施进行日常管理、维护，发现问题及时处理，确保市政照明设施正常运行。				
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	经济成本指标	城区路灯设施维护费	100万元	10
	产出指标	数量指标	维护、管理城区路灯数量	7191杆 /12397盏	15
		质量指标	验收合格	合格	10
		时效指标	项目时效	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	对群众出行环境的改善	显著改善	15
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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			城市桥梁安全监测		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	对辖区城市12座桥梁进行安全检测，排查桥梁安全隐患。				
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	预算金额	100万元	10
	产出指标	数量指标	桥梁数量	12座	15
		质量指标	验收合格	合格	10
		时效指标	项目时效	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	对群众出行环境的改善	显著改善	15
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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			城市桥梁病害治理		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	对辖区城市12座桥梁进行安全检测，排查桥梁病害。				
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	预算金额	50万元	10
	产出指标	数量指标	桥梁数量	12座	15
		质量指标	验收合格	合格	10
		时效指标	项目时效	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	对群众出行环境的改善	显著改善	15
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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		市政基础设施维护			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
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	对辖区城市道路等市政基础设施进行日常管理维护，提升城市品质。				
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	预算金额	100万元	10
	产出指标	数量指标	道路数量	≥17条	15
		质量指标	验收合格	合格	10
		时效指标	项目时效	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	对群众出行环境的改善	显著改善	15
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城建档案工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	实施城建档案的收集、整理、保护、利用、指导咨询等服务				
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	预算金额	20万	10
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥2500卷	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标	档案整理完善度	明显改善	20
		可持续影响指标	可持续影响	本年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2025年美丽村庄建设项目			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	通过实施美丽乡村建设项目，改善农村人居环境，提高群民生活幸福感。				
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	预算金额	800万	20
	产出指标	数量指标	村庄数量	≥5个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	明显改善	10
		可持续影响指标	可持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村镇建设工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	村镇建设工作经费。				
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	预算金额	20万	15
	产出指标	数量指标	金额使用率	100%	20
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完成及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活质量	显著改善	5
		可持续影响指标	可持续影响	本年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村镇建设工作遗留问题			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	380.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	380.00		
		其他资金			
总体目标	村镇建设工作遗留问题。				
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	预算金额	380万元	15
	产出指标	数量指标	遗留问题数量	≥1个	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	20
		时效指标	项目时效	本年度	20
	效益指标	社会效益指标	提高稳定性	明显提高	5
		可持续影响指标	可持续影响	本年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			E类人才租金补贴		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.40	
			其他资金		
总体目标	做好我区2025年度E类人才租金补贴工作，对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。				
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	发放标准	300元/人/月	20
	产出指标	数量指标	补贴人数	15人	20
		质量指标	审核保障对象、发放E类人才租金	符合相关法律法规	20
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	E类人才稳定性	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公租房管理			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
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	做好我区2025年度中低收入家庭实物配租工作，对全区813套公租房进行管理和维修。确保符合入住条件的保障对象按时分配入住。				
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	预算金额	200万	20
	产出指标	数量指标	公租房分配套数	813套	20
		质量指标	公租房分配及时率	≥98%	10
		时效指标	公租房管理项目计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	解决低收入家庭住房问题，提高居住环境	有效提升	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建设工程质量监督检测		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	建筑工程质量安全大检查，法律、法规宣传培训。				
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	预算金额	5万	20
	产出指标	数量指标	检测次数	≥10次	10
			监督大检查次数	≥3次	10
		质量指标	完成检查、宣传法律法规的年度目标责任	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	促进建筑业健康发展	促进率≥10%	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建筑工程质量安全大检查		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	进行安全大检查保证无重大安全事故发生，及时消除安全隐患，确保安全生产，维持社会稳定。				
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	预算金额	15万	20
	产出指标	数量指标	建筑工程质量安全检查	≥30次	20
		质量指标	进行安全大检查保证无重大安全事故发生，及时消除安全隐患，确保安全生产。	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	确保安全生产，实现全年安全生产工作目标。	有效提升	10
		可持续影响指标	无重大安全事故发生，及时消除安全隐患	≥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14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			两类企业质量安全专项检查		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	提倡建筑绿色节能，提升建筑工程品质，完善鄠邑区总体功能，提升城市品位。				
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	预算资金	5万元	15
	产出指标	数量指标	全区所有建筑单位检查	≥20次	10
		质量指标	进一步规范建筑市场各方主体行为，整顿建筑市场秩序	≥90%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	节能环保	显著提升	15
		可持续影响指标	持续环保	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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			扬尘治理网格员经费		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	扬尘治理为专职网格员发放工资。				
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	预算资金	35万元	10
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥15人	10
		质量指标	扬尘治理网格员培训率	≥95%	10
			工资发放率	100%	10
			时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	尘烟排放量减少	显著减少	15
		可持续影响指标	扬尘治理效果	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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		治污减霾			
主管部门		西安市鄠邑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			
总体目标	治污减霾，水环境质量目标、大气环境质量目标。				
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	预算资金	15万元	15
	产出指标	数量指标	治污减霾检查	≥60次	10
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标	≥95%	10
		时效指标	项目检查时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	治污减霾效果	效果提升	15
		可持续影响指标	治污减霾影响力	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		代管公房经营管理及维修			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
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	依据职责对区政府代管的公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管及安全隐患的治理，改善租户的居住环境，提高居民的幸福感。				
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	公房经营管理及维修成本	100万元	10
	产出指标	数量指标	代管公房面积	16865平方米	15
		质量指标	完成维修率	≥90%	15
		时效指标	维修时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	提高居住环境	显著提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	2025年1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	15

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房地产市场管理、房产中介机构监督管理及二手房市场管理工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	依据《房地产管理办法》负责组织实施房地产市场调控、监管政策及房地产行业管理工作；依据《房地产中介服务管理条例》负责全区房地产中介服务机构监管工作，规范房产中介交易市场。				
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	该项目成本	50万元	10
	产出指标	数量指标	每月检查房产开发企业个数	≥15个	15
		质量指标	保障买受人合法权益	100%	20
		时效指标	检查完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	房地产市场和房产中介机构有序发展，提升群众满意度	显著提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	2025年1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥98%	15

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理管理及维修资金管理经费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	依据《物业管理条例》负责组织物业管理相关法规政策的宣传，监督指导各镇街物业管理行政监管工作，规范物业管理活动；依据《西安市住宅维修资金管理办法》，负责全区住宅维修资金的缴存、使用、管理等行业管理工作。				
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	该项目成本	50万元	10
	产出指标	数量指标	申请支用维修资金现场查勘次数	55次	10
		质量指标	对物业管理企业进行常态化检查，对检查中服务企业存在的违规行为进行整改	检查整改	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	维护业主和服务企业的合法权益	群众满意	15
		可持续影响指标	可持续影响时限	2025年1-12月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥98%	15

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市鄠邑区燃气、供热知识安全培训会		
主管部门			西安市鄠邑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		
总体目标	开展全区燃气、供热安全知识培训，增强从业人员安全知识，有效预防和减少事故发生。				
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	预算成本	10万	10
		社会成本指标	增强群众燃热安全使用常识	≥95%	10
	产出指标	数量指标	燃热行业从业人员	500人	10
		质量指标	有效减少和预防燃热安全事故发生	≥95%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	显著减少	10
		社会效益指标	减少全区燃热行业安全运行事故	显著减少	10
		可持续影响指标	可持续影响	本年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			鄠邑区燃热安全管理排查、整治工作		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	开展全区燃气、供热行业专项排查整治工作，规范燃热市场，保障社会环境稳定。				
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	预算成本	20万	20
	产出指标	数量指标	燃热安全大检查次数	≥10次	10
		质量指标	加强执法检查力度，规范燃热行业管理	符合相关法律法规	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	预防和减少事故发生	明显减少	10
		社会效益指标	燃热行业安全平稳运行	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建设工程服务工作经历费		
主管部门			西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施，完成年度计划内市政工程、重点工程招投标服务、项目管理、验收移交等工作，改善群众生活质量，提高群众幸福感。				
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	预算金额	150万	15
	产出指标	数量指标	市政基础设施项目完成比率	≥95%	10
		质量指标	项目验收合格率	合格	10
		时效指标	项目时效	2025年度	15
	效益指标	经济效益指标	改善群众生活质量	明显改善	15
		可持续影响指标	可持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市鄠邑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	
	人员经费	保障人员工资社保	2746.77	2746.77		
	日常公用经费	保障单位正常运转	104.28	104.28		
	项目支出	保障公共基础设施建设维护	13235.4	13235.4		
	金额合计		16086.45	16086.45		
年度总体目标	目标1：保障部门人员工资福利正常发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：负责城市基础设施建设，城区道路桥涵运行维护管理，保障城区市政设施正常运转，促进城市高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额		16086.45万元	10
	产出指标	数量指标	单位个数		9个	10
		质量指标	基础设施验收合格		合格	20
		时效指标	项目时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	工资发放率		100%	10
		社会效益指标	人员稳定性		显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限		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16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				