

西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责做好城乡建设重点工程项目服务保障工作；负责市政基础设施建设项目招投标服务工作；负责市政基础设施建设项目现场工程质量、安全管控工作，协助做好市政基础设施项目的验收和移交接管工作；配合做好征地拆迁协调工作；负责城市人居环境改善相关建设的协调、老旧小区改造等城市更新项目服务工作；配合做好历史文化名城保护工作；负责全区建筑、住宅装饰装修市场的培育、管控工作；指导开展建设工程消防新技术、新工艺、新材料应用；指导开展建设工程消防设计审查、验收等技术档案整理等工作；完成区住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心内设科室分别为办公室、南片区、北片区、重点项目科。

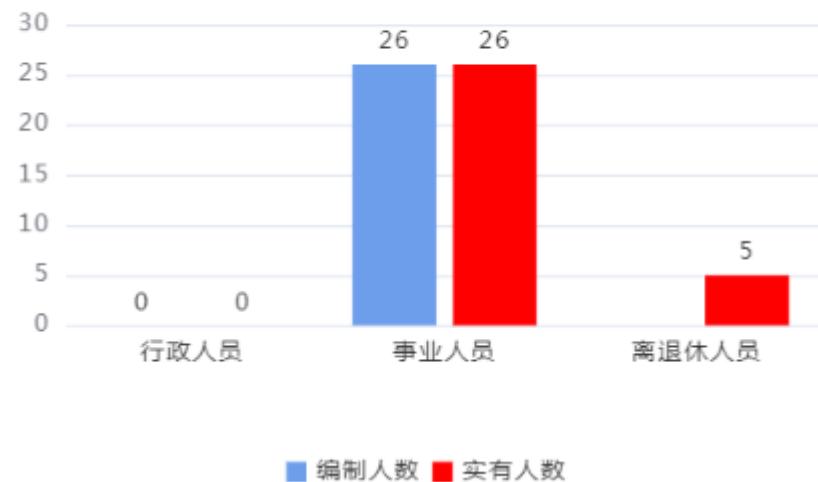
二、工作任务

按照县城建设工作安排，完成市政基础设施，重点工程项目的招投标、工程质量、安全管控及验收移交等工作；配合做好新建市政道路的征地拆迁协调工作；完成区住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入496.40万元，其中：一般公共预算拨款496.40万元，较上年增加35.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：工资、社保等人员经费支出增加；本单位当年预算支出496.40万元，其中：一般公共预算拨款496.40万元，较上年增加35.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：工资、社保等人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入496.40万元，其中：一般公共预算拨款收入496.40万元，较上年增加35.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：请工资、社保等人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出496.40万元，其中：一般公共预算拨款支出496.40万元，较上年增加35.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：工资、社保等人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出496.40万元，较上年增加35.12万元，增长7.61%，增长的主要原因是：工资、社保等人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出496.40万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.74万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.33万元，较上年增加0.35万元，增长0.95%，增长的主要原因是：社保基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.12万元，增长34.29%，增长的主要原因是：社保基数调整；
4. 事业单位医疗（2101102）13.93万元，较上年增加0.37万元，增长2.73%，增长的主要原因是：社保基数调整；
5. 公务员医疗补助（2101103）12.68万元，较上年增加0.12万元，增长0.96%，增长的主要原因是：社保基数调整；
6. 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：因机构改革，撤销西安市鄠邑区城建监察大队；
7. 工程建设管理（2120106）403.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：因机构改革，设立西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心；

8. 住房公积金（2210201）28.00万元，较上年增加0.26万元，增长0.94%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

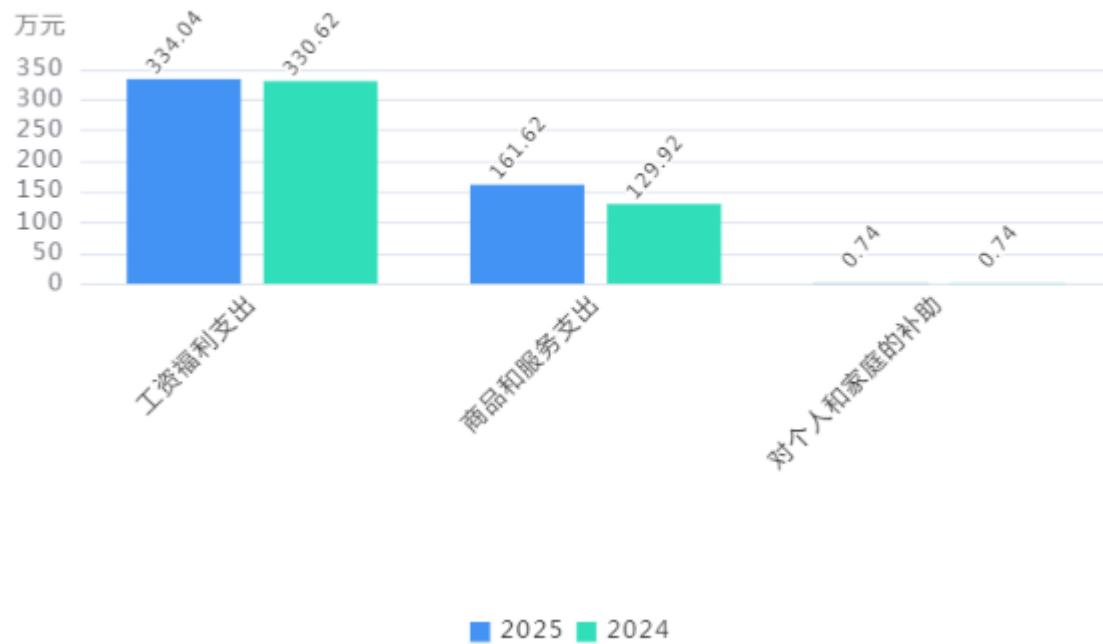
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）334.04万元，较上年增加3.42万元，增长1.03%，增长的主要原因是：薪级工资调整，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）161.62万元，较上年增加31.70万元，增长24.40%，增长的主要原因是：公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年无增减。

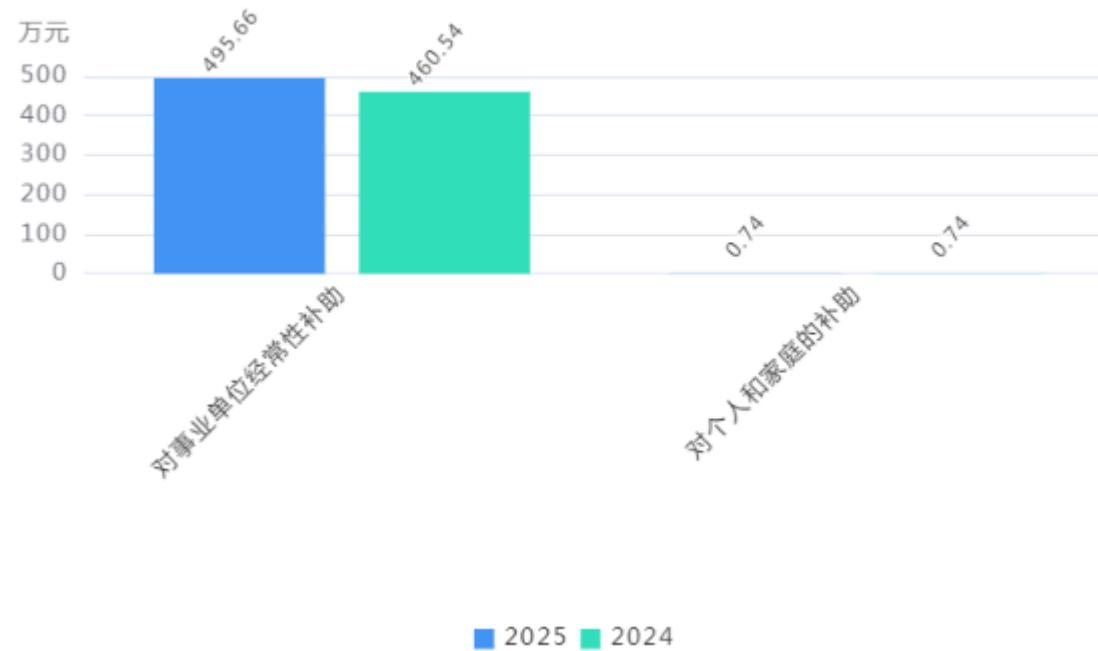
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.40万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）495.66万元，较上年增加35.12万元，增长7.63%，增长的主要原因是：薪级工资调整，社保基数调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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：因机构改革，设立西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心。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：因机构改革，设立西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款496.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.62万元，较上年减少0.30万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员编制减少。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,963,981.00	一、部门预算	4,963,981.00	一、部门预算	4,963,981.00	一、部门预算	4,963,981.00
1、财政拨款	4,963,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,463,981.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,963,981.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,340,403.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,198.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,380.00	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	4,956,601.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	385,357.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266,059.00	(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	4,032,582.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	279,983.00				
		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	4,963,981.00	本年支出合计	4,963,981.00	本年支出合计	4,963,981.00	本年支出合计	4,963,981.00
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	4,963,981.00	支出总计	4,963,981.00	支出总计	4,963,981.00	支出总计	4,963,981.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,963,981.00	一、财政拨款	4,963,981.00	一、财政拨款	4,963,981.00	一、财政拨款	4,963,981.00
1、一般公共预算拨款	4,963,981.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,463,981.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,340,403.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	116,198.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,380.00	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	4,956,601.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	385,357.00	(2) 商品和服务支出	1,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,380.00
		10、卫生健康支出	266,059.00	(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	4,032,582.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	279,983.00				
		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	4,963,981.00	本年支出合计	4,963,981.00	本年支出合计	4,963,981.00	本年支出合计	4,963,981.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,963,981.00	支出总计	4,963,981.00	支出总计	4,963,981.00	支出总计	4,963,981.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,963,981.00	3,347,783.00	116,198.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,357.00	385,357.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,690.00	380,690.00			
2080502	事业单位离退休	7,380.00	7,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,310.00	373,310.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,667.00	4,667.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,667.00	4,667.00			
210	卫生健康支出	266,059.00	266,059.00			
21011	行政事业单位医疗	266,059.00	266,059.00			
2101102	事业单位医疗	139,268.00	139,268.00			
2101103	公务员医疗补助	126,791.00	126,791.00			
212	城乡社区支出	4,032,582.00	2,416,384.00	116,198.00	1,500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,032,582.00	2,416,384.00	116,198.00	1,500,000.00	
2120106	工程建设管理	4,032,582.00	2,416,384.00	116,198.00	1,500,000.00	
221	住房保障支出	279,983.00	279,983.00			
22102	住房改革支出	279,983.00	279,983.00			
2210201	住房公积金	279,983.00	279,983.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,963,981.00	3,347,783.00	116,198.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			3,340,403.00	3,340,403.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043,364.00	1,043,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,780.00	199,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	542,160.00	542,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,080.00	631,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,310.00	373,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,268.00	139,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,791.00	126,791.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,667.00	4,667.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,983.00	279,983.00			
302	商品和服务支出			1,616,198.00		116,198.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	583,350.00		78,800.00	504,550.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	485,450.00			485,450.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,998.00		27,998.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,463,981.00	3,347,783.00	116,198.00	
208	社会保障和就业支出	385,357.00	385,357.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,690.00	380,690.00		
2080502	事业单位离退休	7,380.00	7,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,310.00	373,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,667.00	4,667.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,667.00	4,667.00		
210	卫生健康支出	266,059.00	266,059.00		
21011	行政事业单位医疗	266,059.00	266,059.00		
2101102	事业单位医疗	139,268.00	139,268.00		
2101103	公务员医疗补助	126,791.00	126,791.00		
212	城乡社区支出	2,532,582.00	2,416,384.00	116,198.00	
21201	城乡社区管理事务	2,532,582.00	2,416,384.00	116,198.00	
2120106	工程建设管理	2,532,582.00	2,416,384.00	116,198.00	
221	住房保障支出	279,983.00	279,983.00		
22102	住房改革支出	279,983.00	279,983.00		
2210201	住房公积金	279,983.00	279,983.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,463,981.00	3,347,783.00	116,198.00	
301	工资福利支出			3,340,403.00	3,340,403.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043,364.00	1,043,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,780.00	199,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	542,160.00	542,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,080.00	631,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,310.00	373,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,268.00	139,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,791.00	126,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,667.00	4,667.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,983.00	279,983.00		
302	商品和服务支出			116,198.00		116,198.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,800.00		78,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,998.00		27,998.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,380.00	7,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,500,000.00	
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

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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	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	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	会议费	培训费			
	合计									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						
191012	西安市鄠邑区城乡建设服务 中心									9,400.00	9,400.00					9,400.00	9,400.00								9,400.00	9,400.00						

表14

单位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			
年度目标	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
成本指标	经济成本	预算金额。	95%	10
	社会成本	改善群众生活质量。	95%	5
	生态环境成本	有效改善人民生活环境，提高生活质量。	95%	5
产出指标	数量指标	150万元。	95%	10
	质量指标	项目验收合格率。	95%	5
	时效指标	2025年度。	95%	10
效益指标	经济效益指标	改善群众生活质量。	95%	10
	社会效益指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量。	95%	5
	生态效益指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量。	95%	10
	可持续影响指标	可持续影响。	95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众生活质量，提高群众幸福感及满意度。	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心				
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	
	人员经费及公用经费	工资发放、社保缴纳及日常办公	346.39	346.39		
	专项业务经费	建设工程服务工作经费	150.00	150.00		
金额合计			496.39	496.39		
年度总体目标	主要负责做好住建领域市政工程、重点工程项目招投标服务、现场管理、验收移交等服务保险工作。					
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	预算金额。			95%
		社会成本	做好住建领域市政工程、重点工程项目招投标服务、现场管理、验收移交等服务保险工作。			95%
		生态环境成本	有效改善人民生活环境。			95%
	产出指标	数量指标	496.39万元			95%
		质量指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量。			95%
		时效指标	2025年度。			95%
	效益指标	经济效益指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量。			95%
		社会效益指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量。			95%
		生态效益指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量。			95%
		可持续影响指标	可持续影响。			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善人民生活环境，提高生活质量及群众满意度。			95%

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			
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		
	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					