

**西安市碑林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

1. 贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策；负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作；协助市级部门按照相关规划推动地下综合管廊和海绵城市建设；承接市住建局下达的其它基础设施建设任务。

2. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。

3. 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章。

4. 负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批；负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。

5. 贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定；负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常管理工作。

6. 贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规章；根据《西安市物业管理条例》负责物业管理活动的行政指导和监管工作；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工

作。

7. 负责全区公共停车场建设工作。

8. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，参与城市快速路系统建设等重点项目建设。

9. 负责全区商品房预售许可和现房销售备案、商品房预售资金监管、房屋测绘预测和实测成果备案等房地产市场管理工作和房地产经纪管理。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

西安市碑林区住房和城乡建设局内设行政科室6个：办公室、建设管理科、房屋管理科、房地产市场管理科、建设工程消防管理科、城建执法科。内设事业单位5个：区住房保障中心、区建筑管理服务中心、区物业管理和房屋使用安全保障中心、区房屋征收服务中心、区建设工程质量监督站。

## 二、工作任务

1. 持续贯彻落实“三送一解”“楼宇长制”工作机制，重点对辖区内体量大、潜力大的重点建筑企业深入开展“助企送服务”活动，对经营状况进行实时监测和“一对一”包抓，为企业“办实事、解难题、提效益、促产值”，努力提振建筑市场主体发展信心，确保完成年度建

筑业总产值增长目标。

2. 聚焦各项市考、区考全年目标任务，严格落实“六定”原则，坚决做到“任务到人、责任上肩”，坚持上下贯通、联动协调，全面从严、从实推动指标任务保质保量完成，争取在各区县排名中名列前茅。

3. 持续落实“放管服”改革工作，深化工程建设项目审批制度改革，推进审批事项标准化、审批流程规范化、审批服务便利化，压缩建设项目施工周期，确保做到“清单之外无审批，流程之外无环节，指南之外无材料”，进一步帮助企业节约时间成本，助力重点项目早日落地投产。

4. 准确把握政策导向，找准资金支持的切入点，积极对接市级部门争取政策和资金支持，全力以赴推动城市更新、道路微改造和老旧小区改造项目的工程进度，加快办结市政道路微改造、明城墙周边基础设施提升和三学街、崇仁坊、竹笆市城市有机更新项目的前置手续，用心解决好群众在交通出行、生活环境方面的“烦心事”，有效提升群众的幸福感和获得感。

5. 继续做好施工许可审批工作改革，全面推行电子证照。持续优化招标投标领域营商环境，加强招投标监督管理。

6. 做好商品房预售许可证审批、商品房购房资格审核、测绘备案、房产经纪机构办理、网签合同备案变更、网签合同备案注销、住房租赁平台审核等业务工作。妥善处理住房租赁纠

纷。

7. 加强物业小区的日常监管，推进社区治理，推进业委会、物管会及社会化物业小区覆盖面，做好“红色物业”阵地建设，组织各开展《西安市物业管理条例》宣传活动。

8、加强廉租住房租金补贴审批、租赁型保障房实物配租家庭审批工作。

9、实行全域治堵，提高整体通行能力。强化重点保障，做好交通组织引导。持续推广试点，发挥带头示范作用。深入交通宣传，营造良好交通氛围。

10、主动作为，强化执法，提升建筑工程监督管理工作水平，杜绝重特大事故，努力创建质量安全“零事故”的目标，确保全区质量安全生产形势总体可控。

11、通过开展消防安全工作，建立健全辖区内建设工程消防安全管理体制，开创“消防安全管理规范、制度落实、责任明确、常识普及”的消防工作新局面。

三、预算单位构成

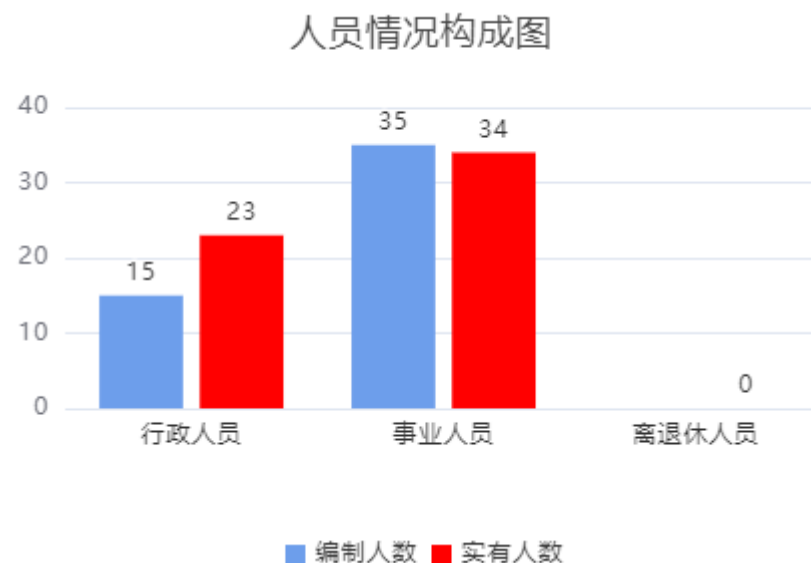
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市碑林区住房和城乡建设局本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制15人，事业编制35人；实有人员57人，其中行政23人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。



## 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2,919.41万元，其中：一般公共预算拨款2,919.41万元，较上年减少155.38万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支，压缩资金；本部门当年预算支出2,919.41万元，其中：一般公



共预算拨款2,919.41万元，较上年减少155.38万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支，压缩资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,919.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,919.41万元，较上年减少155.38万元，下降5.05%，下降的主要原因是：请节约开支，压缩资金；本部门当年财政拨款支出2,919.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,919.41万元，较上年减少155.38万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支，压缩资金。

## 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2,919.41万元，较上年减少155.38万元，下降5.05%，下降的主要原因是：节约开支，压缩资金。

### （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2,919.41万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.30万元，较上年减少3.69万元，下

降3.84%，下降的主要原因是：在职人员减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 行政单位医疗（2101101）32.26万元，较上年减少23.87万元，下降42.53%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.41万元，较上年减少7.95万元，下降43.30%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 行政运行（2120101）566.97万元，较上年减少105.40万元，下降15.68%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 一般行政管理事务（2120102）1,599.03万元，较上年增加818.48万元，增长104.86%，增长的主要原因是：项目增加；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）188.27万元，较上年减少0.70万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 建设市场管理与监督（2120601）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：节约开支，压缩资金；

9. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：功能科目调整；

10. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少208.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

11. 老旧小区改造（2210108）0.00万元，较上年减少821.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整；

12. 配租型住房保障（2210111）326.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

13. 住房公积金（2210201）93.39万元，较上年减少4.22万元，下降4.32%，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2,919.41万元，其中：

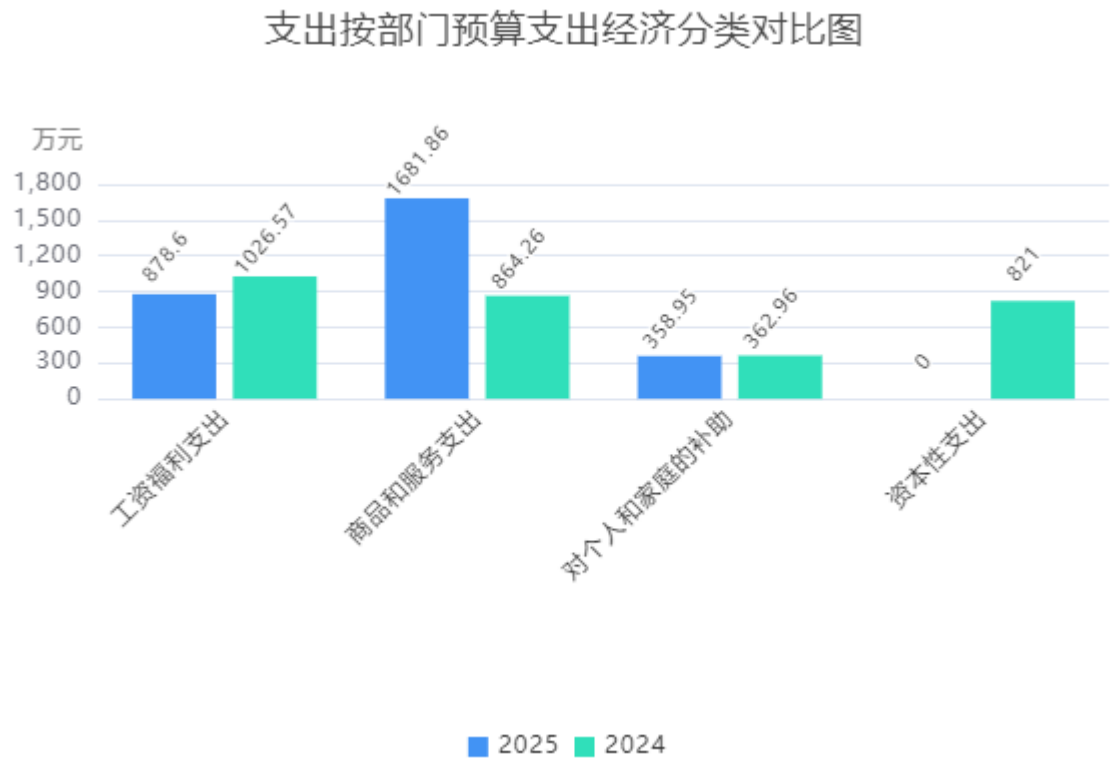
（1）工资福利支出（301）878.60万元，较上年减少147.97万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,681.86万元，较上年增加817.60万元，增长94.60%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）358.95万元，较上年减少4.01万元，下降1.10%，下降的

主要原因是：E类人才人数减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少821.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少。



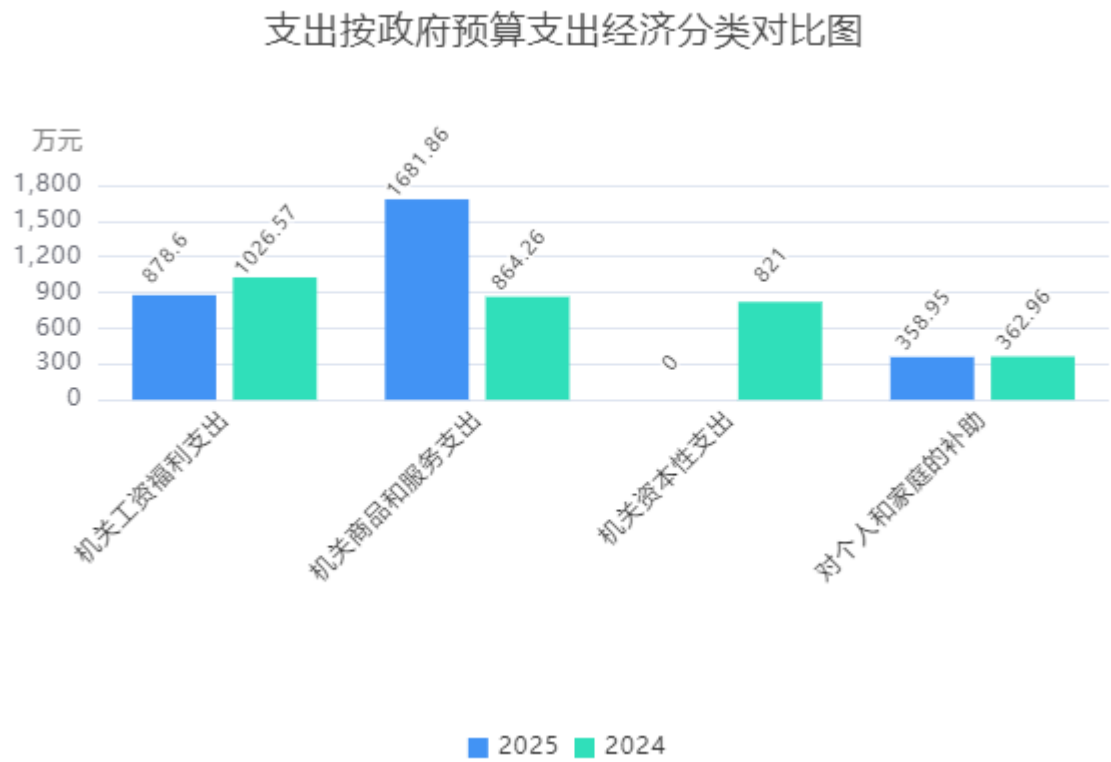
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,919.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）878.60万元，较上年减少147.97万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,681.86万元，较上年增加817.60万元，增长94.60%，增长的主要原因是：人员减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少821.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）358.95万元，较上年减少4.01万元，下降1.10%，下降的主要原因是：E类人才人数减少。



## 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6.90万元，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6.90万元，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0.00万元，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2,919.41万元，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50.14万元，较上年增加4.52万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员标准增加。

## 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：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



## 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：西安市碑林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                    | 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           | 29,194,108.76 | 一、部门预算         | 29,194,108.76 | 一、部门预算            | 29,194,108.76 | 一、部门预算            | 29,194,108.76 |
| 1、财政拨款           | 29,194,108.76 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,841,808.76  | 1、机关工资福利支出        | 8,785,991.76  |
| (1)一般公共预算拨款      | 29,194,108.76 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,785,991.76  | 2、机关商品和服务支出       | 16,818,577.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,782,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 728,277.00    | 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      | 327,540.00    | 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      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 19,352,300.00 | 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    | 928,725.60    | (2)商品和服务支出        | 16,090,300.00 | 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       | 3,262,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 3,589,540.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 426,667.80    | (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      | 23,642,788.96 | (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      | 4,195,926.40  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 29,194,108.76 | 本年支出合计         | 29,194,108.76 | 本年支出合计            | 29,194,108.76 | 本年支出合计            | 29,194,108.76 |
| 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             | 29,194,108.76 | 支出总计           | 29,194,108.76 | 支出总计              | 29,194,108.76 | 支出总计              | 29,194,108.76 |



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             | 29,194,108.76 | 29,194,108.76 | 1,782,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 121    | 西安市碑林区住房和城乡建设局 | 29,194,108.76 | 29,194,108.76 | 1,782,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城乡建设局 | 29,194,108.76 | 29,194,108.76 | 1,782,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 29,194,108.76 | 一、财政拨款         | 29,194,108.76 | 一、财政拨款            | 29,194,108.76 | 一、财政拨款            | 29,194,108.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 29,194,108.76 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,841,808.76  | 1、机关工资福利支出        | 8,785,991.76  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,782,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 8,785,991.76  | 2、机关商品和服务支出       | 16,818,577.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 728,277.00    | 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      | 327,540.00    | 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      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 19,352,300.00 | 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    | 928,725.60    | (2)商品和服务支出        | 16,090,300.00 | 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       | 3,262,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 3,589,540.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 426,667.80    | (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      | 23,642,788.96 | (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      | 4,195,926.40  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 29,194,108.76 | 本年支出合计         | 29,194,108.76 | 本年支出合计            | 29,194,108.76 | 本年支出合计            | 29,194,108.76 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 29,194,108.76 | 支出总计           | 29,194,108.76 | 支出总计              | 29,194,108.76 | 支出总计              | 29,194,108.76 |

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               | 29,194,108.76 | 9,340,451.76 | 501,357.00 | 19,352,300.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 928,725.60    | 928,725.60   |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 922,956.48    | 922,956.48   |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 922,956.48    | 922,956.48   |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,769.12      | 5,769.12     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,769.12      | 5,769.12     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 426,667.80    | 426,667.80   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 426,667.80    | 426,667.80   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 322,592.85    | 322,592.85   |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 104,074.95    | 104,074.95   |            |               |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 23,642,788.96 | 7,051,131.96 | 501,357.00 | 16,090,300.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 23,542,788.96 | 7,051,131.96 | 501,357.00 | 15,990,300.00 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 5,669,741.16  | 5,168,384.16 | 501,357.00 |               |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 15,990,300.00 |              |            | 15,990,300.00 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,882,747.80  | 1,882,747.80 |            |               |    |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 100,000.00    |              |            | 100,000.00    |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 100,000.00    |              |            | 100,000.00    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 4,195,926.40  | 933,926.40   |            | 3,262,000.00  |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 3,262,000.00  |              |            | 3,262,000.00  |    |
| 2210111 | 配租型住房保障          | 3,262,000.00  |              |            | 3,262,000.00  |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 933,926.40    | 933,926.40   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 933,926.40    | 933,926.40   |            |               |    |

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       |                |          |             | 29,194,108.76 | 9,340,451.76 | 501,357.00 | 19,352,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,785,991.76  | 8,785,991.76 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,719,339.80  | 2,719,339.80 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,557,516.16  | 1,557,516.16 |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,586,636.00  | 1,586,636.00 |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 633,180.00    | 633,180.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 922,956.48    | 922,956.48   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 322,592.85    | 322,592.85   |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 104,074.95    | 104,074.95   |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5,769.12      | 5,769.12     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 933,926.40    | 933,926.40   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 16,818,577.00 | 226,920.00   | 501,357.00 | 16,090,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 342,000.00    |              | 342,000.00 |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 16,090,300.00 |              |            | 16,090,300.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 88,305.00     |              | 88,305.00  |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 2,052.00      |              | 2,052.00   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 69,000.00     |              | 69,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 226,920.00    | 226,920.00   |            |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 3,589,540.00  | 327,540.00   |            | 3,262,000.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 2,400.00      | 2,400.00     |            |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 4,380.00      | 4,380.00     |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,582,760.00  | 320,760.00   |            | 3,262,000.00  |    |



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               | 9,841,808.76 | 9,340,451.76 | 501,357.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 928,725.60   | 928,725.60   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 922,956.48   | 922,956.48   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 922,956.48   | 922,956.48   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,769.12     | 5,769.12     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,769.12     | 5,769.12     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 426,667.80   | 426,667.80   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 426,667.80   | 426,667.80   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 322,592.85   | 322,592.85   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 104,074.95   | 104,074.95   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,552,488.96 | 7,051,131.96 | 501,357.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 7,552,488.96 | 7,051,131.96 | 501,357.00 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 5,669,741.16 | 5,168,384.16 | 501,357.00 |    |
| 2120102 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,882,747.80 | 1,882,747.80 |            |    |
| 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        |              |              |            |    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 933,926.40   | 933,926.40   |            |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        |              |              |            |    |
| 2210111 | 配租型住房保障          |              |              |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 933,926.40   | 933,926.40   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 933,926.40   | 933,926.40   |            |    |

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             |          |             | 9,841,808.76 | 9,340,451.76 | 501,357.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,785,991.76 | 8,785,991.76 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,719,339.80 | 2,719,339.80 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,557,516.16 | 1,557,516.16 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,586,636.00 | 1,586,636.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 633,180.00   | 633,180.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 922,956.48   | 922,956.48   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 322,592.85   | 322,592.85   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 104,074.95   | 104,074.95   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5,769.12     | 5,769.12     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 933,926.40   | 933,926.40   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 728,277.00   | 226,920.00   | 501,357.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 342,000.00   |              | 342,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 88,305.00    |              | 88,305.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 2,052.00     |              | 2,052.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 69,000.00    |              | 69,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 226,920.00   | 226,920.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 327,540.00   | 327,540.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 2,400.00     | 2,400.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 4,380.00     | 4,380.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 320,760.00   | 320,760.00   |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     |              |              |            |    |

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            |     |

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   | 19,352,300.00 |      |
| 121    | 西安市碑林区住房和城乡建设局                             | 19,352,300.00 |      |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城乡建设局                             | 19,352,300.00 |      |
|        | 专用项目                                       | 19,352,300.00 |      |
|        | 其他履职经费                                     | 19,352,300.00 |      |
|        | 2025年省级财政城镇保障性安居工程<br>补助资金（市财函【2024】1996号） | 177,700.00    |      |
|        | 2025年中央财政城镇保障性安居工程<br>补助资金（市财函【2024】1995号） | 1,604,300.00  |      |
|        | E类人才租赁补贴                                   | 1,230,000.00  |      |
|        | 碑林区市民中心水电费项目                               | 720,000.00    |      |
|        | 碑林区市民中心物业管理服务项目                            | 2,150,300.00  |      |
|        | 交警大队工作经费                                   | 2,120,000.00  |      |
|        | 劳务派遣人员经费项目                                 | 1,000,000.00  |      |
|        | 廉租房租赁补贴                                    | 250,000.00    |      |
|        | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作<br>经费                    | 100,000.00    |      |
|        | 征拆款及东大街改造过渡费等                              | 10,000,000.00 |      |

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<br>算支出 |            | 政府预<br>算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 类          | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类          | 款          |            |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |            |            |            |   |        |      |    |



表14-1

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         |   |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局 |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：       | 123.00     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中：财政拨款        | 123.00     |                |
|              |   |           | 其他资金           |            |                |
| 总体目标         | 通过对符合人才保障条件的申请人，予以发放E类人才租赁补贴，可以为大西安发展留住人才，稳定企业运营管理，同时为大西安的发展带来良好的经济效益，是一项具有可行性和可操作性的项目，具有可持续发展性。改善“营商环境”，为碑林区企业留住人才。根据2024年及往年发放情况,测算2025年拟向340人发放租赁补贴，按照文件要求每人每月300元的标准。 |           |                |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 补贴资金额度         | 1230000元   | 20             |
|              |   | 社会成本指标    |                |            |                |
|              |   | 生态环境成本指标  |                |            |                |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 发放租赁补贴人数       | ≥340人      | 10             |
|              |   | 质量指标      | 补贴发放完成率        | 100%       | 10             |
|              |   | 时效指标      | 补贴发放时间         | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |            |                |
|              |   | 社会效益指标    | 提升E类人才租房补贴保障率  | 有效提升       | 15             |
|              |   | 生态效益指标    |                |            |                |
|              |   | 可持续影响指标   | 持续保障E类人才租房补贴   | 1年         | 15             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | E类人才满意度        | ≥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         |   |           | 碑林区市民中心水电费项目      |             |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局    |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:          | 72.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款           | 72.00       |                |
|              |   |           | 其他资金              |             |                |
| 总体目标         | 为做好碑林区市民中心物业管理服务工作,营造良好的公共秩序。碑林区市民中心整体水电费用,根据水表、电表记录的实际使用量据实核算。 |           |                   |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 市民中心水电费           | 720000元     | 20             |
|              |   | 社会成本指标    |                   |             |                |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |             |                |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 碑林区市民中心面积         | 13823.43平方米 | 10             |
|              |   | 质量指标      | 水、电正常运转率          | 100%        | 10             |
|              |   | 时效指标      | 费用结算时间            | 2025年1-12月  | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |                |
|              |   | 社会效益指标    | 改善提高市民中心办公办事环境及秩序 | ≥95%        | 15             |
|              |   | 生态效益指标    |                   |             |                |
|              |   | 可持续影响指标   | 维护市民中心正常运转        | ≥1年         | 15             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 市民中心工作人员及办事群众满意度  | ≥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         |   |           | 碑林区市民中心物业管理服务项目   |             |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局    |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：          | 215.03      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中：财政拨款           | 215.03      |                |
|              |   |           | 其他资金              |             |                |
| 总体目标         | 为做好碑林区市民中心物业管理服务工作，营造良好的公共秩序，物业服务费中标金额为2866991.04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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 碑林区市民中心物业管理资金     | 2150300元    | 20             |
|              |   | 社会成本指标    |                   |             |                |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |             |                |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 碑林区市民中心面积         | 13823.43平方米 | 10             |
|              |   | 质量指标      | 设备完好率             | ≥95%        | 5              |
|              |   |           | 维修及时率             | 100%        | 5              |
|              |   | 时效指标      | 合同期限              | 12个月        | 10             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |                |
|              |   | 社会效益指标    | 改善提高市民中心办公办事环境及秩序 | 有效改善        | 15             |
|              |   | 生态效益指标    |                   |             |                |
|              |   | 可持续影响指标   | 持续提高完善市民中心服务质量    | 12个月        | 15             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员及办事群众满意度    | ≥95%        | 10             |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |           |                |             |                |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                  |           | 交警大队工作经费       |             |                |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额：       | 212.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款        | 212.00      |                |
|              |                                  |           | 其他资金           |             |                |
| 总体目标         | 预计资金2120000元，包含全年工资、社保以及劳派公司手续费。 |           |                |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                             | 经济成本指标    | 工作经费           | 2120000元    | 20             |
|              |                                  | 社会成本指标    |                |             |                |
|              |                                  | 生态环境成本指标  |                |             |                |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 辅警人数           | 40人         | 10             |
|              |                                  | 质量指标      | 辅助工作完成合格率      | 100%        | 10             |
|              |                                  | 时效指标      | 辅助工作时间         | 2025年1月至12月 | 10             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |                |             |                |
|              |                                  | 社会效益指标    | 提升全队工作效率       | 有效提升        | 15             |
|              |                                  | 生态效益指标    |                |             |                |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 持续保障交通正常运转     | 1年          | 15             |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度          | ≥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         |   |           | 劳务派遣人员经费项目      |            |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局  |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:        | 100.00     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款         | 100.00     |                |
|              |   |           | 其他资金            |            |                |
| 总体目标         | 全年接受劳务派遣员工20人,预计资金1000000元,包含全年工资、社保及劳派公司手续费。 |           |                 |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 劳务派遣人员经费        | 1000000元   | 20             |
|              |   | 社会成本指标    |                 |            |                |
|              |   | 生态环境成本指标  |                 |            |                |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 人数              | 20人        | 10             |
|              |   | 质量指标      | 全局各项工作完成合格率     | 100%       | 5              |
|              |   |           | 劳务派遣员工出勤率       | 100%       | 5              |
|              |   | 时效指标      | 协助工作时间          | 2025年1-12月 | 5              |
|              |   |           | 发放工资时间          | 2025年1-12月 | 5              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |            |                |
|              |   | 社会效益指标    | 提升政府公共服务形象及工作效率 | 显著提升       | 15             |
|              |   | 生态效益指标    |                 |            |                |
|              |   | 可持续影响指标   | 提高工作效率作用        | 1年         | 15             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣员工满意度       | ≥95%       | 10             |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                          |            |                |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |  |           | 廉租房租赁补贴                  |            |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局           |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：                 | 25.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中：财政拨款                  | 25.00      |                |
|              |  |           | 其他资金                     |            |                |
| 总体目标         | 根据2024年及往年发放情况,测算2025年累计发放690户,按照廉租房租赁补贴标准为每人每月发放221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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 补贴资金额度                   | 250000元    | 20             |
|              |  | 社会成本指标    |                          |            |                |
|              |  | 生态环境成本指标  |                          |            |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 补贴户数                     | ≥690户      | 10             |
|              |  | 质量指标      | 补贴发放完成率                  | 100%       | 10             |
|              |  | 时效指标      | 补贴发放时间                   | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                          |            |                |
|              |  | 社会效益指标    | 提高城镇户籍低保、低收入住房困难群众保障率    | 有效提高       | 15             |
|              |  | 生态效益指标    |                          |            |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 持续解决城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题 | 1年         | 15             |
|              | 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             |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                     |             |                |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |  |           | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费 |             |                |
| 主管部门         |  |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局      |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:            | 10.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |  |           | 其中:财政拨款             | 10.00       |                |
|              |  |           | 其他资金                |             |                |
| 总体目标         | 聘请工程质量安全专家检查辖区在建工地。建设工地每季度安全生产工作大会。为有效开展大气污染防治工作,新开工项目均需安装新型扬尘监测设备,设备租赁费为1000元/月,预计需要租赁费用100000元,用于个别项目设备故障或因客观原因暂未购买安装扬尘监测设备应急处置。 |           |                     |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产工作经费 | 100000元     | 20             |
|              |  | 社会成本指标    |                     |             |                |
|              |  | 生态环境成本指标  |                     |             |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 购买建筑起重机械产权备案证数量     | 500本        | 10             |
|              |  | 质量指标      | 差异化评级工作开展率          | 100%        | 5              |
|              |  |           | 发现问题及时率             | 100%        | 5              |
|              |  | 时效指标      | 保障时间                | 2025年1月至12月 | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                     |             |                |
|              |  | 社会效益指标    | 增加全市优良天数            | 有限提升        | 15             |
|              |  | 生态效益指标    |                     |             |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 建设工地监管影响力           | 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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |           |                 |            |                |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                 |           | 征拆款及东大街改造过渡费等   |            |                |
| 主管部门         |                                 |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局  |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额:        | 1,000.00   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                 |           | 其中:财政拨款         | 1,000.00   |                |
|              |                                 |           | 其他资金            |            |                |
| 总体目标         | 临近春节,为切实维护社会稳定,区财政通过预算拨付1000万元。 |           |                 |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                            | 经济成本指标    | 征拆款及东大街改造过渡费等资金 | 10000000元  | 20             |
|              |                                 | 社会成本指标    |                 |            |                |
|              |                                 | 生态环境成本指标  |                 |            |                |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 超期过渡费笔数         | ≥1笔        | 10             |
|              |                                 | 质量指标      | 支付及时率           | 100%       | 10             |
|              |                                 | 时效指标      | 支付时间            | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    |                 |            |                |
|              |                                 | 社会效益指标    | 维护社会稳定度         | ≥80%       | 15             |
|              |                                 | 生态效益指标    |                 |            |                |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 持续影响辖区稳定度       | ≥1年        | 15             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 清欠对象满意度         | ≥80%       | 10             |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |  | 西安市碑林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）                               |          |           |
|          |  |                            | 总额                                     | 财政拨款     | 其他资金      |
|          | 人员工资   | 包含人员工资、奖金、社保等              | 934.05                                 | 934.05   |           |
|          | 日常公用经费   | 保障城建工作正常开展                 | 50.13                                  | 50.13    |           |
|          | 2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2024】1995号）                   | 解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难 | 160.43                                 | 160.43   |           |
|          | 2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2024】1996号）                   | 解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难 | 17.77                                  | 17.77    |           |
|          | 廉租房租赁补贴  | 保障城镇低收入、低保住房困难群众住房问题       | 25.00                                  | 25.00    |           |
|          | E类人才租赁补贴   | 保障E类人才租房问题                 | 123.00                                 | 123.00   |           |
|          | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产经费  | 保障辖区工地扬尘治理及安全生产            | 10.00                                  | 10.00    |           |
|          | 碑林区市民中心物业管理服务费   | 保障市民中心正常运转                 | 215.03                                 | 215.03   |           |
|          | 碑林区市民中心水电费   | 保障市民中心正常运转                 | 72.00                                  | 72.00    |           |
|          | 劳务派遣人员经费   | 保障城建工作正常开展                 | 100.00                                 | 100.00   |           |
|          | 交警大队工作经费   | 保障辖区交通正常                   | 212.00                                 | 212.00   |           |
|          | 征拆款及东大街改造过渡费等  | 清理欠款                       | 1000.00                                | 1000.00  |           |
|          | 金额合计   |                            | 2919.41                                | 2919.41  |           |
| 年度总体目标   | 通过重点绩效考评，推进全区绩效管理工 作，提高财政资金的使用效率，保障城建工作进展顺利，确保年度任务的圆满完成。 |                            |  |          |           |
| 成本指标     | 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                     | 人员工资                                   | 934.05万元 | 1.6       |
|          |  |                            | 日常公用经费                                 | 50.13万元  | 1.6       |
|          |  |                            | 2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2024】1995号） | 160.43万元 | 2         |
|          |  |                            | 2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金（市财函【2024】1996号） | 17.77万元  | 2         |
|          |  |                            | 廉租房租赁补贴                                | 25万元     | 1.6       |
|          |  |                            | E类人才租赁补贴                               | 123万元    | 1.6       |
|          |  |                            | 铁腕治霾工地扬尘治理及安全生产经费                      | 10万元     | 1.6       |
|          |  |                            | 碑林区市民中心物业管理服务费                         | 215.03万元 | 1.6       |
|          |  |                            | 碑林区市民中心水电费                             | 72万元     | 1.6       |
|          |  |                            | 劳务派遣人员经费                               | 100万元    | 1.6       |
|          |  |                            | 交警大队工作经费                               | 212万元    | 1.6       |
|          |  |                            | 清理欠款                                   | 1000万元   | 1.6       |
|          |  | 社会成本指标                     |  |          |           |
|          |  | 生态环境成本指标                   |  |          |           |



|                |       |           |                       |             |   |
|----------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|---|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 在职人员数量                | 57人         | 2 |
|                |       |           | 劳派人员数量                | 20人         | 2 |
|                |       |           | 辅警数量                  | 40人         | 2 |
|                |       |           | 市民中心面积                | 13823.43平方米 | 2 |
|                |       |           | 廉租房补贴发放人数             | ≥690人       | 2 |
|                |       |           | E类人才租赁补贴发放人数          | ≥340人       | 2 |
|                |       |           | 辖区工地数量                | 24个         | 2 |
|                |       |           | 涉及欠款项目数               | 3个大项目       | 2 |
|                |       | 质量指标      | 资金发放及时率               | 100%        | 2 |
|                |       |           | 资金发放准确率               | 100%        | 2 |
|                |       |           | 重点项目绩效评价良好率           | ≥95%        | 2 |
|                |       |           | 合同执行率                 | 100%        | 2 |
|                |       |           | 市民中心运转率               | 100%        | 2 |
|                |       | 时效指标      | 工资发放时间                | 2025年1-12月  | 2 |
|                |       |           | 廉租房租赁补贴发放时间           | 每季度发放一次     | 2 |
|                |       |           | E类人才租赁补贴发放时间          | 每季度发放一次     | 2 |
|                |       |           | 市民中心物业服务时间            | 2025年1-12月  | 2 |
|                |       |           | 欠款拨付时间                | 2025年1-12月  | 2 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |             |   |
|                |       | 社会效益指标    | 提高城镇户籍低保、低收入住房困难群众保障率 | 不断提高        | 2 |
|                |       |           | 提高E类人才租赁补贴保障率         | 不断提高        | 2 |
|                |       |           | 维护社会稳定                | 有效维护        | 2 |
|                |       |           | 提高机关工作效率              | 有效提高        | 2 |
|                |       | 生态效益指标    | 增加全市优良天数              | 有效增加        | 4 |
|                |       | 可持续影响指标   | 持续解决符合条件的住房困难群众的住房问题  | ≥1年         | 2 |
|                |       |           | 持续提升建设工地监管影响力         | ≥1年         | 2 |
|                |       |           | 持续保障市民中心的正常运转         | ≥1年         | 2 |
|                |       |           | 持续提高机关的工作效率           | ≥1年         | 2 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                 | ≥99%        | 2 |
|                |       |           | E类人才满意度               | ≥95%        | 2 |
|                |       |           | 城镇低保、低收入住房困难群众满意度     | ≥95%        | 2 |
|                |       |           | 辅警满意度                 | ≥95%        | 2 |
|                |       |           | 劳派人员满意度               | ≥95%        | 2 |
|                |       |           | 清欠对象满意度               | ≥80%        | 2 |

表16-1

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补助资金（市财函【2024】1995号） |   |            |                |
|----------|--|-----------|--|---|------------|----------------|
| 主管部门     |  |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局                         | 实施期限  | 2025       | 执行率<br>分值（10分） |
| 实施期资金总额： | 实施期资金总额：   | 160.43    | 年度资金总额                                 | 160.43  |            |                |
|          | 其中：财政拨款  | 160.43    | 其中：财政拨                                 | 160.43  |            |                |
|          | 其他资金   |           | 其他资金                                   |   |            |                |
| 总体目标     | 实施期总目标   |           |  | 年度总目标   |            |                |
|          | 区住建局通过筛选符合保障条件的申请人，对廉租房保障家庭发放租赁补贴，目的是解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难，维护社会稳定，使得低收入家庭享受到住房保障政策。 |           |  | 设立家庭补贴最低保障资金221元/月。如每户每月租金补贴计算金额不足221元的，均实际发放221元。根据2024年及往年发放情况,测算2025年累计发放690户。 |            |                |
| 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    | 2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金                 |   | 1604300元   | 20             |
|          |  | 社会成本指标    |  |   |            |                |
|          |  | 生态环境成本指标  |  |   |            |                |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 发放租赁补贴户数                               |   | ≥690户      | 10             |
|          |  | 质量指标      | 补贴发放完成率                                |   | 100%       | 10             |
|          |  | 时效指标      | 补贴发放时间                                 |   | 2025年1-12月 | 10             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |  |   |            |                |
|          |  | 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%       | 15             |
|          |  | 生态效益指标    |  |   |            |                |
|          |  | 可持续影响指标   | 持续解决城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题               |   | ≥1年        | 15             |
|          | 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             |

表16-2

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补助资金（市财函【2024】1996号） |   |            |                |
|----------|--|-----------|--|---|------------|----------------|
| 主管部门     |  |           | 西安市碑林区住房和城乡建设局                         | 实施期限  | 2025       | 执行率<br>分值（10分） |
| 实施期资金总额： | 实施期资金总额：   | 17.77     | 年度资金总额                                 | 17.77   |            |                |
|          | 其中：财政拨款  | 17.77     | 其中：财政拨                                 | 17.77   |            |                |
|          | 其他资金   |           | 其他资金                                   |   |            |                |
| 总体目标     | 实施期总目标   |           |  | 年度总目标   |            |                |
|          | 通过筛选符合保障条件的申请人，对廉租房保障家庭发放租赁补贴，目的是解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难，维护社会稳定，使得低收入家庭享受到住房保障政策。 |           |  | 设立家庭补贴最低保障资金221元/月。如每户每月租金补贴计算金额不足221元的，均实际发放221元。根据2024年及往年发放情况,测算2025年累计发放690户。 |            |                |
| 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    | 2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金                 |   | 177700元    | 20             |
|          |  | 社会成本指标    |  |   |            |                |
|          |  | 生态环境成本指标  |  |   |            |                |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 补贴发放户数                                 |   | ≥690户      | 10             |
|          |  | 质量指标      | 补贴发放完成率                                |   | 100%       | 10             |
|          |  | 时效指标      | 补贴发放时间                                 |   | 2025年1-12月 | 10             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |  |   |            |                |
|          |  | 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%       | 15             |
|          |  | 生态效益指标    |  |   |            |                |
|          |  | 可持续影响指标   | 持续解决城镇户籍低保、低收入住房困难群众住房问题               |   | ≥1年        | 15             |
|          | 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             |