

**西安市未央区住房和城市建设局（本级）**

**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

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设工作方面的法律、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。
2. 参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。
3. 组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。
4. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。
5. 协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。
6. 协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。

7. 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。
8. 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。
9. 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。
10. 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。
11. 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。
12. 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位内设科室有办公室、计划投资科、城建科、物业管理科、建管科、房管科、消防科、法规科。

因2024年6月机构改革将区住房和城市建设局内设机构财务管理科职责并入办公室，财务管理科更名为法规科。

## 二、工作任务

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设方面的法律、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。

（二）参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查。

（三）组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用，提出城建投融资建议；负责全区城市建设重大事项的统筹协调。

（四）负责牵头推进打通断头路等民生工程，促进全区道路网络体系的完善。

（五）协调配合城市轨道交通建设工作，做好辖区地铁建设项目施工环境保障工作。

（六）协调推进地下综合管廊和海绵城市建设工作；配合上级主管部门做好城市地下管线综合管理和统筹协调工作。

(七) 负责公共停车场建设工作，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施。

(八) 按照权限监督管理建筑业，规范建筑市场秩序；指导建筑活动，培育建筑市场；配合推动建筑市场诚信体系建设；负责组织住房和城市建设行政管理人员、从业人员的培训工作。

(九) 配合上级主管部门推动建筑装饰、装修业发展，规范装饰、装修市场管理；协调推进建筑节能和绿色建筑、装配式建筑发展；配合做好建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；按照权限做好辖区散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）有关监管工作。

(十) 配合做好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工作。

(十一) 按照权限做好工程安全监管和竣工验收备案工作；负责管辖范围内房屋建筑、城中村（棚户区）改造项目的安全生产监管工作；配合上级主管部门开展文明工地创建工作；参与建设工程安全事故的调查处理。

(十二) 负责辖区除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通外其他建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监管工作。

(十三) 协调配合上级主管部门做好房地产开发项目公建配套设施建设管理工作、房地产市场信息系统和预警预报体系相关工作以及房地产市场综合统计、监测、分析。

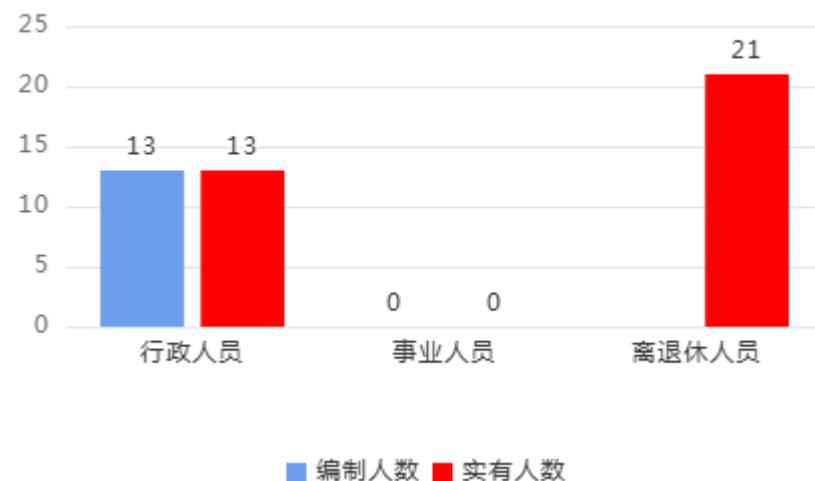
(十四) 负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用房屋的安全监管；负责房屋使用安全隐患排查治理；组织、协调房屋安全鉴定工作；督促指导危险房屋治理。

(十五) 按权限做好辖区物业服务行业的监督管理工作，依照市区职权划分做好物业保修金、住宅专项维修资金相关监管工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员21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3,860.72万元，其中：一般公共预算拨款946.33万元、政府性基金拨款2,899.01万元、其他收入15.37万元，较上年减少5,130.79万元，下降57.06%，下降的主要原因是：工程项目支出减少；本单位当年预算支出3,860.72万元，其中：一般公共预算拨款946.33万元、政府性基金拨款2,899.01万元、其他收入15.37万元，较上年减少5,130.79万元，下降57.06%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入3,845.35万元，其中：一般公共预算拨款收入946.33万元、政府性基金拨款收入2,899.01万元，较上年减少4,872.15万元，下降55.89%，下降的主要原因是：工程项目支出减少；本单位当年财政拨款支出3,845.35万元，其中：一般公共预算拨款支出946.33万元、政府性基金拨款支出2,899.01万元，较上年减少4,872.15万元，下降55.89%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

#### **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946.33万元，较上年减少93.05万元，下降8.95%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

## (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出946.33万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）7.03万元，较上年增加0.33万元，增长4.93%，增长的主要原因是：退休人员独生子女补贴增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.77万元，较上年减少3.78万元，下降14.24%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 行政单位医疗（2101101）7.78万元，较上年减少1.68万元，下降17.76%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.84万元，较上年减少12.39万元，下降47.24%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政运行（2120101）205.35万元，较上年减少23.69万元，下降10.34%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 一般行政管理事务（2120102）345.22万元，较上年减少368.25万元，下降51.61%，下降

的主要原因是：工程项目支出减少；临聘人员经费支出减少；

7. 老旧小区改造（2210108）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增老旧小区改造项目支出；

8. 住房公积金（2210201）24.34万元，较上年减少3.61万元，下降12.92%，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，本单位当年一般公共预算支出946.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）228.41万元，较上年减少51.26万元，下降18.33%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）377.72万元，较上年减少88.00万元，下降18.90%，下降的主要原因是：临聘人员经费支出减少；厉行节约，缩减经费；

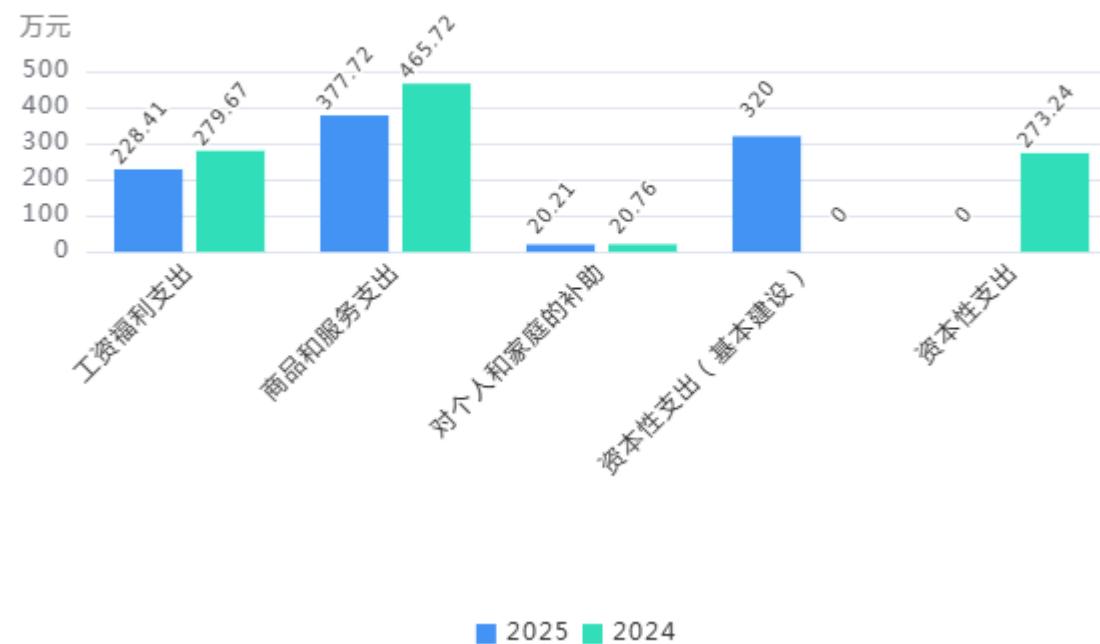
（3）对个人和家庭的补助（303）20.21万元，较上年减少0.55万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：新增老旧小区改造项目支出；

(5) 资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少273.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出946.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 228.41万元，较上年减少51.26万元，下降18.33%，下降的主要原因是：人员减少；

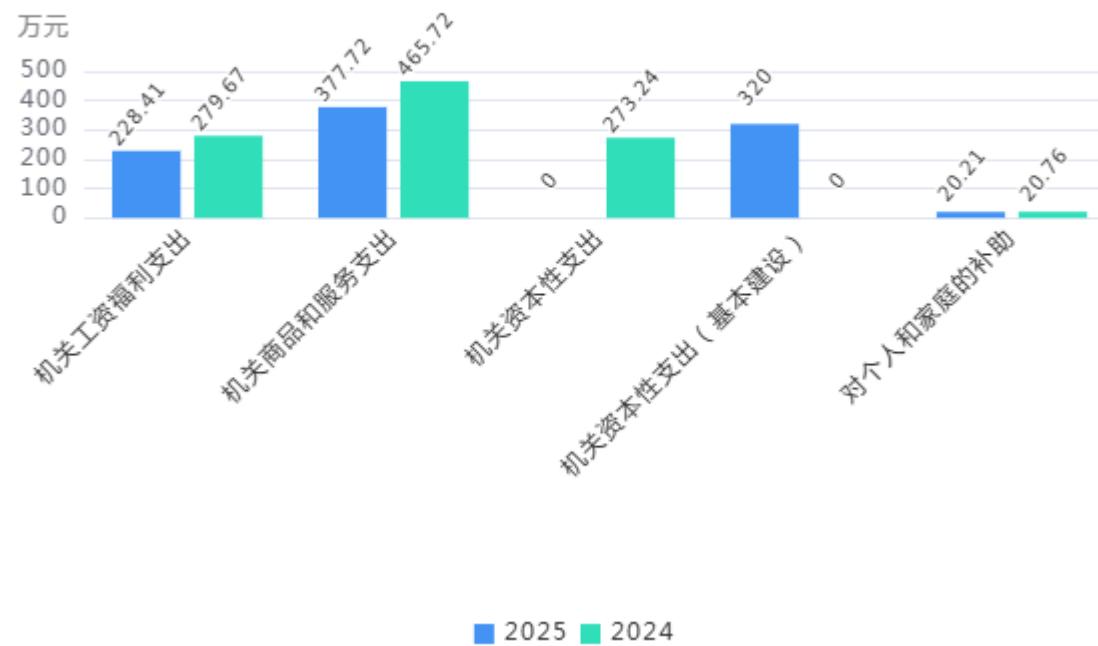
(2) 机关商品和服务支出（502）377.72万元，较上年减少88.00万元，下降18.90%，下降的主要原因是：临聘人员经费支出减少；厉行节约，缩减经费；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少273.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程项目支出减少；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增老旧小区改造项目支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）20.21万元，较上年减少0.55万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员减少。

### 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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出2,899.01万元，较上年减少4,779.10万元，下降62.24%，下降的主要原因是：工程项目支出减少。

## 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2.18万元，较上年减少0.03万元，下降1.36%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.03万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本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1辆，单价20万元以上的设备5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**

当年本单位政府采购预算共24.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.37万元、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3,579.61万元，政府性基金预算拨款2,899.01万元，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32.49万元，较上年增加7.00万元，增长27.46%，增长的主要原因是：院外单位水电费项目列入本年公用经费预算安排。

## **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：西安市未央区住房和城市建设局（本  
级）

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	否	
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	否	
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	38,607,175.00	一、部门预算	38,607,175.00	一、部门预算	38,607,175.00	一、部门预算	38,607,175.00
1、财政拨款	38,453,495.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,103.00	1、机关工资福利支出	2,284,067.00
(1)一般公共预算拨款	9,463,349.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,284,067.00	2、机关商品和服务支出	4,319,861.00
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	324,935.00	3、机关资本性支出	28,601,146.00
(2)政府性基金拨款	28,990,146.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	202,101.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,200,000.00
(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	35,796,072.00	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	298,019.00	(2)商品和服务支出	3,994,926.00	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	202,101.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,194.00	(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	153,680.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	3,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,649,590.00	(6)资本性支出	28,601,146.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,443,372.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,607,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,607,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,607,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,607,175.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>38,607,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,607,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,607,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,607,175.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,607,175.00	9,463,349.00		28,990,146.00					153,680.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	38,607,175.00	9,463,349.00		28,990,146.00					153,680.00	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	38,607,175.00	9,463,349.00		28,990,146.00					153,680.00	

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	38,453,495.00	一、财政拨款	38,453,495.00	一、财政拨款	38,453,495.00	一、财政拨款	38,453,495.00
1、一般公共预算拨款	9,463,349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,103.00	1、机关工资福利支出	2,284,067.00
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	2,284,067.00	2、机关商品和服务支出	4,166,181.00
2、政府性基金拨款	28,990,146.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,935.00	3、机关资本性支出	28,601,146.00
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	202,101.00	4、机关资本性支出（基本建设）	3,200,000.00
		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	35,642,392.00	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	298,019.00	(2)商品和服务支出	3,841,246.00	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	202,101.00
		10、卫生健康支出	216,194.00	(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）	3,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	34,495,910.00	(6)资本性支出	28,601,146.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,443,372.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,453,495.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,453,495.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,453,495.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,453,495.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,453,495.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,453,495.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,453,495.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,453,495.00</b>

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	9,463,349.00	2,486,168.00	324,935.00	6,652,246.00	
208	社会保障和就业支出	298,019.00	298,019.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,019.00	298,019.00			
2080501	行政单位离退休	70,341.00	70,341.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,678.00	227,678.00			
210	卫生健康支出	216,194.00	216,194.00			
21011	行政事业单位医疗	216,194.00	216,194.00			
2101101	行政单位医疗	77,776.00	77,776.00			
2101103	公务员医疗补助	138,418.00	138,418.00			
212	城乡社区支出	5,505,764.00	1,728,583.00	324,935.00	3,452,246.00	
21201	城乡社区管理事务	5,505,764.00	1,728,583.00	324,935.00	3,452,246.00	
2120101	行政运行	2,053,518.00	1,728,583.00	324,935.00		
2120102	一般行政管理事务	3,452,246.00			3,452,246.00	
221	住房保障支出	3,443,372.00	243,372.00		3,200,000.00	
22101	保障性安居工程支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
2210108	老旧小区改造	3,200,000.00			3,200,000.00	
22102	住房改革支出	243,372.00	243,372.00			
2210201	住房公积金	243,372.00	243,372.00			

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			9,463,349.00	2,486,168.00	324,935.00	6,652,246.00	
301	工资福利支出			2,284,067.00	2,284,067.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,476.00	749,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,529.00	427,529.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,593.00	531,593.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,678.00	227,678.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,776.00	77,776.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,618.00	25,618.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,025.00	1,025.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,372.00	243,372.00			
302	商品和服务支出			3,777,181.00		324,935.00	3,452,246.00	
30201	办公费	50201	办公经费	443,860.00		43,860.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,614.00		22,614.00		
30206	电费	50201	办公经费	95,062.00		95,062.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	42,000.00			42,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	188,000.00			188,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,822,246.00			2,822,246.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,919.00		22,919.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,680.00		118,680.00		
303	对个人和家庭的补助			202,101.00	202,101.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,341.00	70,341.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	123,960.00	123,960.00			
309	资本性支出(基本建设)			3,200,000.00			3,200,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3,200,000.00			3,200,000.00	

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	2,811,103.00	2,486,168.00	324,935.00	
208	社会保障和就业支出	298,019.00	298,019.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,019.00	298,019.00		
2080501	行政单位离退休	70,341.00	70,341.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,678.00	227,678.00		
210	卫生健康支出	216,194.00	216,194.00		
21011	行政事业单位医疗	216,194.00	216,194.00		
2101101	行政单位医疗	77,776.00	77,776.00		
2101103	公务员医疗补助	138,418.00	138,418.00		
212	城乡社区支出	2,053,518.00	1,728,583.00	324,935.00	
21201	城乡社区管理事务	2,053,518.00	1,728,583.00	324,935.00	
2120101	行政运行	2,053,518.00	1,728,583.00	324,935.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	243,372.00	243,372.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	243,372.00	243,372.00		
2210201	住房公积金	243,372.00	243,372.00		

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			2,811,103.00	2,486,168.00	324,935.00	
301	工资福利支出			2,284,067.00	2,284,067.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749,476.00	749,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427,529.00	427,529.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,593.00	531,593.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,678.00	227,678.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,776.00	77,776.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,618.00	25,618.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,025.00	1,025.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,372.00	243,372.00		
302	商品和服务支出			324,935.00		324,935.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,860.00		43,860.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,614.00		22,614.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,062.00		95,062.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,919.00		22,919.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,680.00		118,680.00	
303	对个人和家庭的补助			202,101.00	202,101.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,341.00	70,341.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	123,960.00	123,960.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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	28,990,146.00	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	389,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	28,601,146.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	28,990,146.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	28,990,146.00	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	389,000.00	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	28,601,146.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	28,990,146.00	本年支出合计	28,990,146.00	本年支出合计	28,990,146.00	本年支出合计	28,990,146.00

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	35,796,072.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	35,796,072.00	
144001	西安市未央区住房和城市建设局	35,796,072.00	
	专用项目	35,796,072.00	
	其他履职经费	35,796,072.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	213,446.00	
	城市发展专项经费	1,450,000.00	
	城市建设项目经费	16,424,500.00	
	单位廉政灶采买费用	240,000.00	
	单位廉政灶采买经费采购部分	243,680.00	
	法律服务费	80,000.00	
	后勤购买服务费（门卫、厨师、保洁）	278,800.00	
	老旧小区改造项目	3,200,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	820,000.00	
	庭院内燃气管道老化更新改造项目市级奖励资金1	565,646.00	
	物业管理服务费	280,000.00	
	西安市未央区枣园区域配套市政道路建设工程总承包（EPC）二标段	3,000,000.00	
	学府东路南延伸道路建设项目工程款	4,000,000.00	
	学府东路南延伸段市政道路建设项目（市建发【2023】204号）	5,000,000.00	

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					243,680.00
212 01 02 1		全额				2					243,680.00
212 01 02	144001	西安市未央区住房和城市建设局				2					243,680.00
212 01 02		单位廉政灶采买经费采购部分	C22040000餐饮服务		1	2	302	27 502 05			243,680.00

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							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		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	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		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
		合计	22,100.00	22,100.00		2,100.00	20,000.00	20,000.00		21,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00	20,000.00		-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	22,100.00	22,100.00		2,100.00	20,000.00	20,000.00		21,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00	20,000.00		-300.00	-300.00	-300.00	-300.00		
144001	西安市未央区住房和城乡建设局	22,100.00	22,100.00		2,100.00	20,000.00	20,000.00		21,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00	20,000.00		-300.00	-300.00	-300.00	-300.00		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.34			
		其他资金	0.00			
年度 目标	1. 预算项目: 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） 2. 预算金额: 21.34万元 3. 绩效目标: 保障单位正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	21.34万	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	26人	20	
		质量指标	到岗率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市发展专项经费				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		145			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 相关房地产政策宣传, 预售证证照印刷, 召开全区物业大会, 宣传物业政策, 建筑节能监管、验收、施工图审查等相关业务、消防工程设计审查、消防验收等相关工作。 2. 预算金额: 145万元 3. 效益指标: 保障单位工作正常运转。					
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	预算控制数		145万 20	
	产出指标	数量指标	项目数量		6个 5	
			资产清查数量		1105件 5	
			聘请第三方机构数量		3家 5	
			物业培训会次数		4次 5	
	质量指标		合同执行率		100% 5	
			验收合格率		100% 5	
			培训人员合格率		≥95% 5	
	时效指标		执行时间		2025年1-12月 5	
效益指标	社会效益指标		保障单位正常运转程度		有效提升 10	
			提升物业专业服务能力		明显提升 5	
	可持续影响指标		影响年度		≥1年 5	
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市建设项目经费				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1643		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1643			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 预算项目: 城市建设项目经费 2. 预算金额: 1643万元 3. 绩效目标: 保障城市建设项目顺利进行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		1643万	
	产出指标	数量指标	项目数量		24个	
		质量指标	合同执行率		100%	
			验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	城市建设项目顺利开展保障城东		有效保障	
			影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买费用				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.36		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38			
	其他资金		10.36			
年度 目标	1. 工作指标: 负责单位每天食堂运转所需食材配送工作 2. 预算金额: 48.36万元 3. 效益指标: 保证单位食堂正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	48.36万	20	
	产出指标	数量指标	配送月份	12个月	20	
		质量指标	合同执行率	100%	5	
			食材质量达标率	100%	5	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	单位食堂正常运转保障程度	有效保障	10	
			影响年度	≥1年	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律服务费				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 法律顾问包含我局消防、房屋、建筑等领域涉及民事、行政争议或其他纠纷的重大决策提供法律方面的意见; 对我局起草或者拟发布的规范性文件, 从法律方面提出修改和补充建议; 参与处理涉及我局的尚未形成诉讼的行政纠纷和其他重大纠纷; 代理我局参加诉讼, 维护政府依法行使行政职权和维护政府机关的合法权益; 协助我局进行法制宣传及普法教育; 2. 预算金额: 8万元 3. 效益指标: 确保我局各项工作及决策符合依法行政工作要求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		8万	
	产出指标	数量指标	律师机构数		1家	
		质量指标	案件(纠纷)办理率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度		有效保障	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务费（门卫、厨师、保洁）				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.88		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.88			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 工作指标维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然；加强重点部位的治安防范，加强防盗活动；负责我单位工作日食堂劳务工作；负责我单位办公院落日常清洁工资 2. 预算金额：27.88万元 3. 效益指标：维持工作单位内外区域的工作秩序；维护单位内部安全；做好机关干部职工后勤伙食保障；保障单位办公区域整洁					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		27.88万	
	产出指标	数量指标	聘用人数		5人	
		质量指标	资金支出合格率		100%	
			到岗率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	单位正常运转保障程度		有效保障	
			影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老旧小区改造项目				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		320			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 未央区徐家湾西航社区老旧小区改造项目包含西航三校小区、西航中心小区、东苑小区、西苑小区等7个老旧小区的改造施工。 2. 合同金额: 26700.54万元; 区级配套费预算金额: 320万元 3. 效益指标: 改善群众居住环境, 提升人民生活幸福感。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		320万	
	产出指标	数量指标	改造小区数量		7个	
			改造面积		65万平方米	
		质量指标	合同执行率		100%	
			竣工验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境程度		明显改善	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		82			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 工作指标: 聘请15名编外聘用人员 2. 预算金额: 82万元 3. 效益指标: 保障我单位工作正常进行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		82万	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		15人	
		质量指标	到岗率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	单位工作顺利开展的保障程度		有效保障	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		庭院内燃气管道老化更新改造项目市级奖励资金				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.56		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		56.56			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 预算项目: 庭院内燃气管道老化更新改造项目市级奖励资金 2. 预算金额: 56.56万元 3. 绩效目标: 改善群众居住环境, 提升城市安全韧性					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		56.56万	
	产出指标	数量指标	改造户数		6701户	
			改造管道长度		3900米	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	群众居住环境提升程度		有所提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23			
		其他资金	5			
年度 目标	1. 项目概述: 单位冬季采暖费用 2. 预算金额: 28万元 3. 项目绩效: 保障单位冬季采暖正常					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		28万	
	产出指标	数量指标	锅炉数量		1台	
			供暖面积		约4000 平方米	
		质量指标	供暖达标率		100%	
	时效指标	执行时间			2025年1- 3月; 11- 12月	
					10	
	效益指标	社会效益指 标	保障单位冬季正常采暖程度		有效保 障	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	单位职工满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市未央区枣园区域配套市政道路建设工程总承包（EPC）二标段				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 预算项目: 西安市未央区枣园区域配套市政道路建设工程总承包（EPC）二标段 2. 预算金额: 300万元 3. 绩效目标: 方便群众出行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		300万	
	产出指标	数量指标	道路长度		1262.22 7米	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1- 12月	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行, 提升程度		有所提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学府东路南延伸道路建设项目工程款				
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		900			
	其他资金		0.00			
年度 目标	1. 预算项目: 学府东路南延伸道路建设项目工程款 2. 项目合同金额: 5552.26万元, 本次拨付: 900万元 3. 绩效目标: 方便群众出行, 提升城市形象。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		900万	
	产出指标	数量指标	道路数量		1条	
			道路长度		600.782米	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	方便群众出行, 提升程度		有所提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区住房和城市建设局				
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	
	基本支出	人员经费	248.62	248.62		
	基本支出	公用经费	32.49	32.49		
	项目支出	贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设方面的法律、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；参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设工程项目规划；参与重大建设项目的选址定点和规划方案的审查。组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，提出城建投融资建议；	3579.61	3564.24	15.37	
金额合计			3860.72	3845.35	15.37	
年度总体目标	目标1：保障区住建局单位正常办公、基本行政、事业职能的实现 目标2：完成预算收入3860.72万元，预算支出3860.72万元 目标3：完成贯彻执行国家和省、市有关住房和城市建设、组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究。参与城建项目、城市更新项目的论证、储备工作；参与编制区总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设工程项目规划；参与重大建设项目的选址定点和规划方案的审查。组织编制区城市建设年度投资计划、道路改造计划、城市更新项目计划，提出城建投融资建议；					
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	预算控制数			3860.72万元
	产出指标	数量指标	在职人员人数			13人
			改造老旧小区数量			7个
			新建市政道路项目数量			9条
			管理物业小区数量			856个
	质量指标		在职人员控制率			100%
			合同执行率			100%
	时效指标	执行时间				2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转程度			有效保障
			城市形象提升程度			有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度			≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%
			单位职工满意度			≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。