西安市住房和城乡建设局（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

市住建局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；指导各区县、开发区住房和城乡建设工作。

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

3.拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协

调；负责城市建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理。

4.承担监督指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；指导全市重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全市农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

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

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

7.拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

8.承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全市建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降

耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全市建设科技成果推广应用管理工作。

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

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

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

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

13.负责全市直管公房的经营管理；负责全市房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治

理、制定安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，监督指导各区县、开发区物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14.负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，拟订全市房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策并组织实施；负责规范全市房屋租赁管理秩序；负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

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

16.拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划及年度建设计划，参与编制轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；统筹协调和综合管理全市城市轨道交通建设及相关工作；负责轨道交通保护执法职责；负责轨道交通保护区内建设项目技术方案的审查。

17.负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

18.负责公共停车场建设工作；负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落

实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

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

20.代管市城中村（棚户区）改造事务中心。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室（信访处）。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育等工作；负责后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责对外信息发布和门户网站管理工作；负责城市建设档案管理工作。

2.组织人事处。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工队伍的思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，指导直属单位离退休人员服务工作；负责组织实施目标责任考核工作。

3.政策法规和综合协调处。负责组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；负责普法宣传教育和咨询工作；负责规范性文件合法性审核、备案工作；负责依法行政监督和行政执

法监察工作；承担行政复议和行政应诉等工作；承担住房和城乡建设领域“放管服”相关工作；负责组织城建项目方案设计审查工作；负责组织城建项目的建设协调工作。

4.财务管理处。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理工作；负责机关和所属单位经济计划编制和年度财务预决算工作；负责机关和所属单位的财务监督检查工作；负责对所属单位主要负责人离任审计工作。

5.计划投资处。拟订全市城乡建设事业中长期发展规划，编制城市建设维护年度投资计划，并组织实施；负责统筹安排城建资金；负责城市建设项目预决算审核、合同备案工作，监督管理城建资金；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城乡建设统计工作。

6.重点工程推进处。负责全市打通断头路的计划拟订、指挥、督导、组织协调工作，督促各区县、开发区完成年度和长远目标任务；负责全市快速路的策划、包装并组织实施建设，促进全市道路网络体系的完善；落实市委、市政府交办的其他城市建设重点项目相关工作。

7.城市建设处。拟订城市建设发展政策、中长期规划和改革措施，组织开展城市建设重大课题研究；负责城市建设项目调研、论证、可研、选址工作，组织城建项目库储备与管理；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和各专项规划，推动建设规划编制和城市设计工作；参与城市人居环境改善相关建设工作，负责老旧小区改造等城市更新项目

的策划、计划拟订并组织实施；参与历史文化名城保护工作。

8.村镇建设处。拟订村镇建设相关政策并指导实施,编制全市村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全市重点村镇、农村住房、危房改造、村内道路和基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

9.市政项目前期处。负责市政基础设施建设项目的调研；负责市政基础设施建设项目的科学研究、合作交流和新技术、新工艺、新材料、新设备在市政建设项目中的应用；负责市政基础设施项目的前期方案审查和技术管理工作；牵头组织实施现场设计变更事宜。

10.市政建设处。负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政基础设施项目管理；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；组织市政基础设施项目的验收和移交接管工作。

11.建筑业管理处。负责全市建筑行业和建筑市场、住宅装饰装修市场的培育、监管工作；负责建设工程的技术标准、规范和规程的综合管理；负责施工许可的事中事后监管工作；负责建筑业及工程建设统计工作；负责房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价监管工作；负责组织、

指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作；负责建筑工地现场管理和创建文明工地的组织工作；负责全市建筑市场诚信体系建设工作；负责建筑业发展研究工作；负责建设领域信息化平台的开发、运行和维护工作。

12.勘察设计处。拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责监督执行建设工程勘察设计技术标准，会同有关部门制定地方性工程技术标准和技术规定；负责工业与民用建筑抗震设计的监督管理；指导村镇和农村建设抗震工作。

13.建筑节能与科技处。拟订建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并组织实施；负责新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、公共建筑能耗、绿色建筑监督管理工作，推进节能降耗；负责全市建设科技项目的申报、立项、评审、补助的实施与管理工作；组织实施科技合作项目及引进科技项目的转化、创新工作，指导行业技术市场和企业技术进步；负责可再生能源建筑规模化和建筑节能新材料推广应用和市场管理工作；负责组织重大建筑科技项目和重大节能改造项目等相关论证和实施工作；负责散装水泥管理工作；负责建设工程造价、定额管理工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作；指导公共建筑节能监管体系建设。

14.质量安全监管处。拟订全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、建筑安全生产、安全文

明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督执行；负责房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目施工质量安全监管工作；负责工程竣工验收管理；处理工程质量安全突发事件，组织或参与建设工程质量、安全事故调查处理。

15.城建费用征收处。会同有关部门，拟订城建费用征收管理办法，规范征收工作程序和制度；负责组织统一收取城建费用及管理、分解与拨付工作；负责编报城建费用收缴统计报表；负责指导、管理各区县、开发区城建费用统一征收工作。

16.住房保障处。拟订住房保障、人才安居总体方案和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障和人才安居发展规划、工作计划并组织实施；负责审核保障性住房建设计划、设计方案、销售价格、租金补贴标准及保障对象准入条件；承担市住房保障工作领导小组办公室日常工作。

17.房地产开发处。负责房地产行业管理工作，拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划，拟订房地产开发建设政策并监督实施；组织拟订房地产开发建设行业和城市建设综合开发发展规划和政策；负责房地产开发企业及从业人员信用档案建设管理工作；负责房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责房地产市场综合统计工作；牵头推进住宅产业化工作；参与房地产开发项目土地使用权出让、转让工作。

18.房地产市场管理处。负责房地产市场、房产交易管理；拟订房地产市场调控、监管政策

并组织实施；负责商品房预（销）售存量房交易管理；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合统计监测、分析；负责房产测绘管理；负责房地产经纪管理，房地产估价机构管理。

19.房屋租赁管理处。拟订全市国有土地上房屋租赁管理的相关政策及住房租赁市场中长期发展规划；培育和发展住房租赁市场；负责定期发布不同类型房屋的市场租金信息；负责住房租赁市场诚信体系建设工作；负责房屋租赁行政管理和执法监察，处理租赁纠纷，规范租赁市场行为。

20.房屋安全管理处。负责全市国有直管公房的经营管理，负责直管公房的租赁、租金调整和出售的组织实施；监督检查全市房屋使用安全管理工作，制定安全技术规范、管理制度，编制应急预案并监督执行；指导检查房屋使用安全隐患排查治理工作；负责房屋安全鉴定和房屋虫害防治工作。

21.住房制度改革处。拟订全市住房建设规划并指导实施；制定和出台年度住房租金标准、公房出售、成本价及有关住房制度改革政策；负责公有住房租金、成本价的执行、价格管理和出售方案审批；负责单位职工住房建设项目计划审批；负责单位职工住房建设方案的审批和住房分配货币化方案核准。

22.物业管理处。制定全市物业管理相关政策;组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工

作；监督指导各区县、开发区物业管理行政监管工作；建立物业管理行政监督管理综合平台和物业管理信用信息平台，健全全市物业行业诚信体系，推动物业服务诚信激励机制建设；统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

23.征收补偿处。负责起草全市房屋征收补偿规章和政策；拟订全市房屋征收计划、征收决定并审核征收补偿方案；负责对全市国有土地上房屋征收补偿工作进行指导和监督管理；负责房屋征收与补偿工作中违法违规行为的调查处理；负责房屋征收评估专家委员会工作。

24.轨道交通建设处。负责编制轨道交通建设规划、综合开发规划及年度建设计划；参与编制轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责统筹协调和综合管理全市城市轨道交通建设及相关工作；负责轨道交通行业对外交流与合作，组织开展轨道交通发展研究和新技术应用推广工作；负责轨道交通保护执法职责。

25.地下综合管廊和海绵城市建设处。拟订地下综合管廊和海绵城市管理相关法规、规章和配套政策；制定地下综合管廊和海绵城市中长期建设计划和年度建设计划，并推进任务落实；组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责地下综合管廊和海绵城市建设项目调研、论证，建设、运营和管理；负责城市地下管线综合管理和统筹协调；承担市地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室的日常工作。

26.公共停车场建设处。制定公共停车设施建设的相关政策，编制年度公共停车场建设计

划，并组织实施;负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；组织公共停车场综合方案并联审查；负责公共停车场建设优惠政策的审核落实。

27.行政审批处。负责行政审批制度改革工作;负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规范;负责权限内行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作。

二、工作任务

（一）重视建筑业、房地产业对稳经济促增长的重要作用，发挥建筑业高质量发展奖励资金效用，做好重点监测企业包抓帮扶，推动规下企业升规入统，壮大全市建筑业发展规模。加快研究出台促进房地产高质量发展实施方案，支持房企建设“好房子”，加快构建房地产发展新模式。

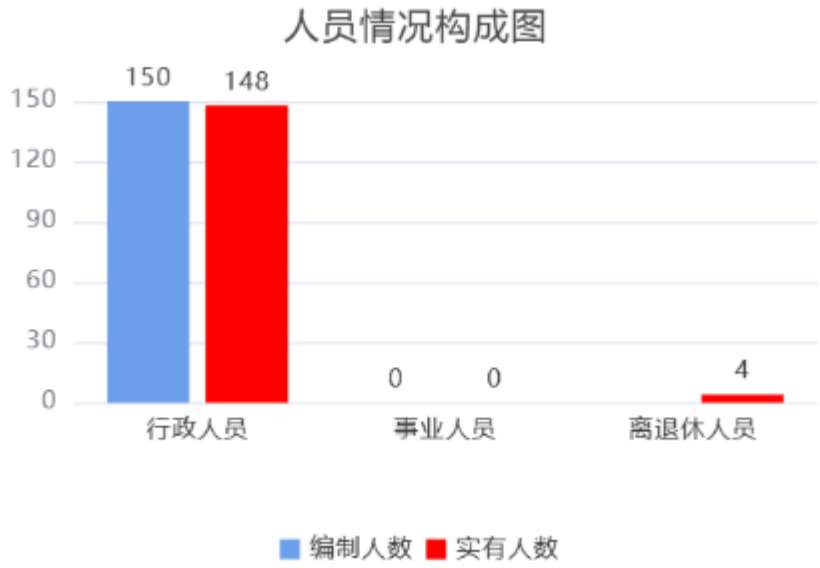
（二）加快轨道交通四期规划报批，建成运营地铁15号线一期。继续实施城市道路微改造精治理工程。加快推动幸福路北延伸、明光路跨渭河桥、西南二环立交、雁塔路立交等重点工程建设，统筹推进高铁东站片区及配套市政工程建设。

（三）加强建筑施工现场安全管理，推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化排查整治安全隐患。支持五区两县加快补齐基础设施领域短板，实施环境整治提升镇、美丽村庄建设和美丽村庄示范片区建设，全力打造活力小城镇和宜居宜业和美乡村建设。

（四）加快空置房源分配、完善公租房轮候库和价格机制，落实优化保障性住房总量和结构的各项措施，完善“保障+市场”住房供应体系。建立党建和物业管理行业深度融合的常态化治理机制，实现全市住宅小区物业管理委员会全覆盖，增建“红色物业”示范企业、“红色物业”示范小区。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制150人，事业编制0人；实有人员148人，其中行政148人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。



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1,997,659.63万元，其中：一般公共预算拨款504,804.60万元、政府性基金拨款1,462,756.03万元、上年结转30,099.00万元，较上年增加662,903.33万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加；本单位当年预算支出1,997,659.63万元，其中：一般公共预算拨款504,804.60万元、政府性基金拨款1,462,756.03万元、上年结转30,099.00万元，较上年增加662,903.33万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,997,659.63万元，其中：一般公共预算拨款收入504,804.60万元、政府性基金拨款收入1,462,756.03万元、上年结转30,099.00万元，较上年增加662,903.33万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加；本单位当年财

政拨款支出1,997,659.63万元，其中：一般公共预算拨款支出504,804.60万元、政府性基金拨款支出1,462,756.03万元、上年结转30,099.00万元，较上年增加662,903.33万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加。

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504,804.60万元，较上年减少116,154.70万元，下降18.71%，下降的主要原因是：本年度无保障性住房专项资金项目预算。

（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504,804.60万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少36.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度落实政府过紧日子要求，压减培训项目；

2.行政单位离退休（2080501）108.98万元，较上年减少6.67万元，下降5.77%，下降的主要原因是：离休人员减少，离退休费相应减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）330.92万元，较上年减少0.85万元，下降0.26%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调减，养老保险缴费相应减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）175.46万元，较上年增加9.57万元，增长5.77%，增长的主要原因是：本年度预算中包含职业年金纪实预算；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）4.50万元，较上年无增减；

6.行政单位医疗（2101101）111.19万元，较上年增加0.14万元，增长0.13%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调增，行政单位医疗支出增加；

7.公务员医疗补助（2101103）134.99万元，较上年增加98.94万元，增长274.45%，增长的主要原因是：本年度医疗补助核算口径调整；

8.其他节能环保支出（2119999）20,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增2025年城市更新行动中央补助资金2亿元；

9.行政运行（2120101）3,040.33万元，较上年减少152.41万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年度医疗补助核算口径调整；

10.一般行政管理事务（2120102）2,927.78万元，较上年增加1,282.15万元，增长77.91%，增长的主要原因是：本年度专项业务费新增公租房租金补贴项目资金1,512万元；

11.小城镇基础设施建设（2120303）80,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增新型城镇化建设专项资金8亿元；

12.其他城乡社区公共设施支出（2120399）388,640.00万元，较上年减少1,360.00万元，

下降0.35%，下降的主要原因是：城市建设及维护专项资金项目金额变动；

13.其他城乡社区支出（2129999）3,300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增建筑业高质量发展奖补项目资金3,300万元；

14.公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少207,700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无保障性住房专项资金项目预算；

15.配租型住房保障（2210111）2,468.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增人才安居货币化补贴项目资金2,468万元；

16.其他保障性安居工程支出（2210199）300.00万元，较上年减少16,759.00万元，下降98.24%，下降的主要原因是：本年度该科目无提前下达的省级资金；

17.住房公积金（2210201）305.13万元，较上年减少52.42万元，下降14.66%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调减，住房公积金缴纳相应减少；

18.购房补贴（2210203）230.11万元，较上年增加27.15万元，增长13.38%，增长的主要原因是：本年度申请购房补贴人员增加，购房补贴支出相应增加；

19.其他城乡社区住宅支出（2210399）2,727.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公租房低收入家庭物业费补贴项目资金2,727.2万元。

（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504,804.60万元，其中：

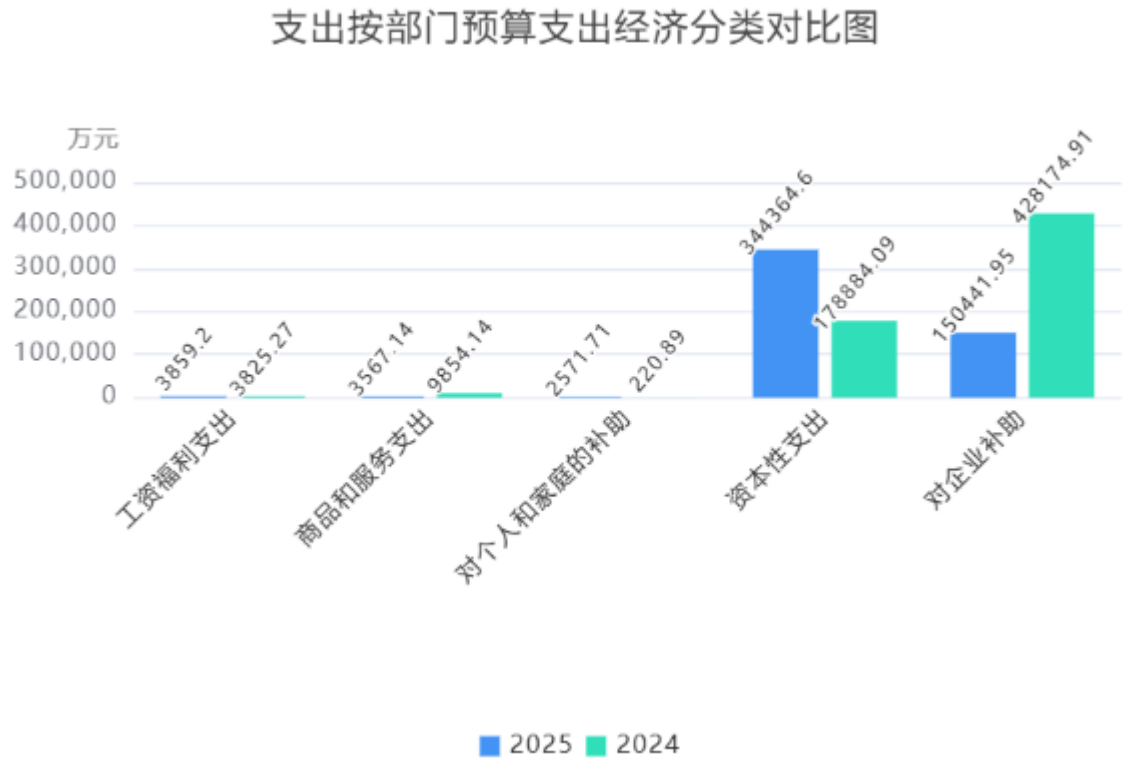
（1）工资福利支出（301）3,859.20万元，较上年增加33.93万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年度医疗补助核算口径调整；

（2）商品和服务支出（302）3,567.14万元，较上年减少6,287.00万元，下降63.80%，下降的主要原因是：本年度公租房租金补贴项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,571.71万元，较上年增加2,350.82万元，增长1064.25%，增长的主要原因是：本年度新增人才安居货币化补贴项目资金2,468万元；

（4）资本性支出（310）344,364.60万元，较上年增加165,480.51万元，增长92.51%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加；

（5）对企业补助（312）150,441.95万元，较上年减少277,732.96万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度无保障性住房专项资金项目预算。



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504,804.60万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,859.20万元，较上年增加33.93万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年度医疗补助核算口径调整；

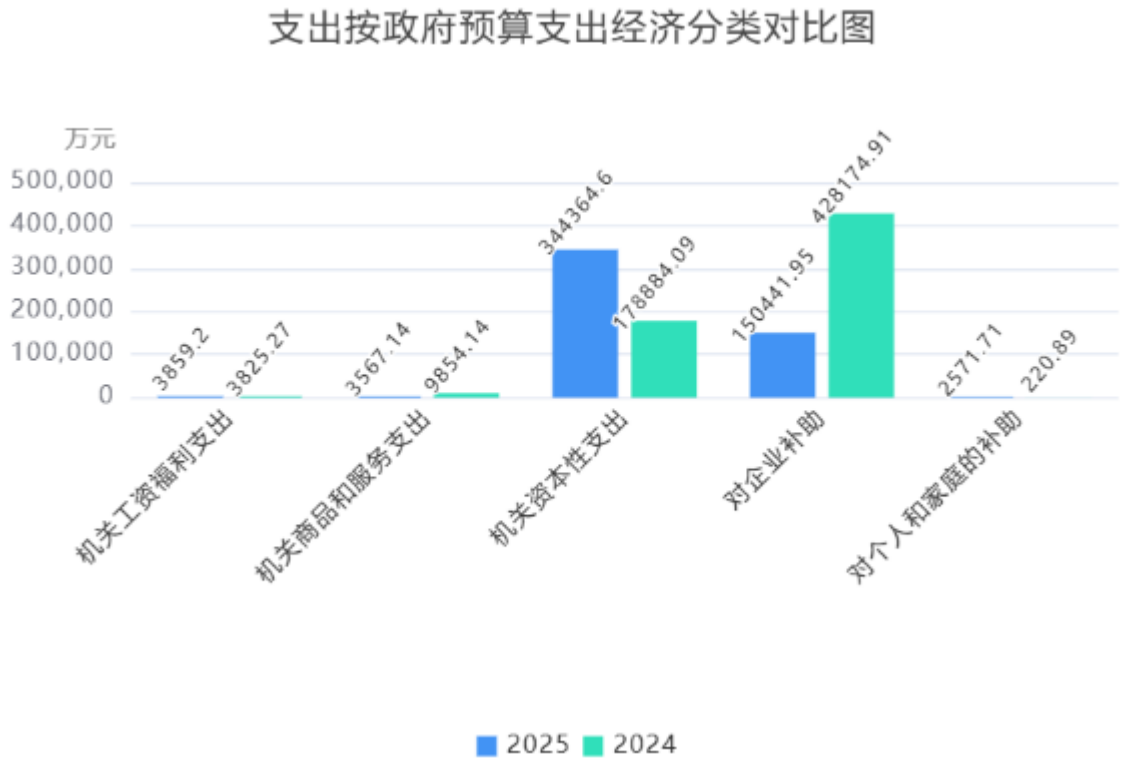
（2）机关商品和服务支出（502）3,567.14万元，较上年减少6,287.00万元，下降63.80%，下降的主要原因是：本年度公租房租金补贴项目资金减少；

（3）机关资本性支出（503）344,364.60万元，较上年增加165,480.51万元，增长

92.51%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加；

（4）对企业补助（507）150,441.95万元，较上年减少277,732.96万元，下降64.86%，下降的主要原因是：本年度无保障性住房专项资金项目预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）2,571.71万元，较上年增加2,350.82万元，增长1064.25%，增长的主要原因是：本年度新增人才安居货币化补贴项目资金2,468万元。



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1,462,756.03万元，较上年增加748,959.03万元，增长104.93%，增长的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金增加。

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17.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.11%，下降的主要原因是：本年度落实政府过紧日子要求，压减公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度落实政府过紧日子要求，压减公务接待费；

公务用车运行维护费17.50万元，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，较上年减少36.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度落实政府过紧日子要求，压减培训项目。

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11辆，单价20万元以上的设备26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30,183.57万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30,183.57万元、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504,804.60万元，政府性基金预算拨款1,462,756.03万元，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303.23万元，较上年增加5.94万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年度退休公用经费调整核算口径。

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：西安市住房和城乡建设局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	19,675,606,276.71	一、部门预算	19,976,596,276.71	一、部门预算	19,976,596,276.71	一、部门预算	19,976,596,276.71
1、财政拨款	19,675,606,276.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,416,197.31	1、机关工资福利支出	38,592,017.61
(1)一般公共预算拨款	5,048,045,997.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,592,017.61	2、机关商品和服务支出	336,298,758.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,919,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,787,058.30	3、机关资本性支出	14,545,327,861.40
(2)政府性基金拨款	14,627,560,279.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,037,121.40	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	19,932,180,079.40	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	5,030,660,518.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,198,724.88	(2)商品和服务支出	331,511,700.00	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	24,680,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,717,121.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,461,811.04	(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	200,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,406,641,334.63	(6)资本性支出	14,545,327,861.40		
		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	5,030,660,518.00		
		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	361,294,406.16				
		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	19,675,606,276.71	本年支出合计	19,976,596,276.71	本年支出合计	19,976,596,276.71	本年支出合计	19,976,596,276.71
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	300,990,000.00						
其中：财政拨款资金结转	300,990,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,976,596,276.71	支出总计	19,976,596,276.71	支出总计	19,976,596,276.71	支出总计	19,976,596,276.71

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		19,976,596,276.71	5,048,045,997.31	4,919,400,000.00	14,627,560,279.40						300,990,000.00		
253	西安市住房和城乡建设局	19,976,596,276.71	5,048,045,997.31	4,919,400,000.00	14,627,560,279.40						300,990,000.00		
253001	西安市住房和城乡建设局	19,976,596,276.71	5,048,045,997.31	4,919,400,000.00	14,627,560,279.40						300,990,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

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		19,976,596,276.71	5,048,045,997.31	4,919,400,000.00	14,627,560,279.40						300,990,000.00
253	西安市住房和城乡建设局	19,976,596,276.71	5,048,045,997.31	4,919,400,000.00	14,627,560,279.40						300,990,000.00
253001	西安市住房和城乡建设局	19,976,596,276.71	5,048,045,997.31	4,919,400,000.00	14,627,560,279.40						300,990,000.00

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	19,675,606,276.71	一、财政拨款	19,976,596,276.71	一、财政拨款	19,976,596,276.71	一、财政拨款	19,976,596,276.71
1、一般公共预算拨款	5,048,045,997.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,416,197.31	1、机关工资福利支出	38,592,017.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,919,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,592,017.61	2、机关商品和服务支出	336,298,758.30
2、政府性基金拨款	14,627,560,279.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,787,058.30	3、机关资本性支出	14,545,327,861.40
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	1,037,121.40	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	19,932,180,079.40	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	5,030,660,518.00
		8、社会保障和就业支出	6,198,724.88	(2)商品和服务支出	331,511,700.00	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	24,680,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,717,121.40
		10、卫生健康支出	2,461,811.04	(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	200,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,406,641,334.63	(6)资本性支出	14,545,327,861.40		
		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	5,030,660,518.00		
		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	361,294,406.16				
		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	19,675,606,276.71	**本年支出合计**	19,976,596,276.71	**本年支出合计**	19,976,596,276.71	**本年支出合计**	19,976,596,276.71
上年结转	300,990,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,976,596,276.71	**支出总计**	19,976,596,276.71	**支出总计**	19,976,596,276.71	**支出总计**	19,976,596,276.71

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		5,048,045,997.31	41,383,941.01	3,032,256.30	5,003,629,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,198,724.88	6,090,196.88	108,528.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,153,681.66	6,045,153.66	108,528.00		
2080501	行政单位离退休	1,089,849.40	981,321.40	108,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,309,221.56	3,309,221.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,754,610.70	1,754,610.70			
20899	其他社会保障和就业支出	45,043.22	45,043.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,043.22	45,043.22			
210	卫生健康支出	2,461,811.04	2,461,811.04			
21011	行政事业单位医疗	2,461,811.04	2,461,811.04			
2101101	行政单位医疗	1,111,868.28	1,111,868.28			
2101103	公务员医疗补助	1,349,942.76	1,349,942.76			
211	节能环保支出	200,000,000.00			200,000,000.00	
21199	其他节能环保支出	200,000,000.00			200,000,000.00	
2119999	其他节能环保支出	200,000,000.00			200,000,000.00	
212	城乡社区支出	4,779,081,055.23	27,479,526.93	2,923,728.30	4,748,677,800.00	
21201	城乡社区管理事务	59,681,055.23	27,479,526.93	2,923,728.30	29,277,800.00	
2120101	行政运行	30,403,255.23	27,479,526.93	2,923,728.30		
2120102	一般行政管理事务	29,277,800.00			29,277,800.00	
21203	城乡社区公共设施	4,686,400,000.00			4,686,400,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	800,000,000.00			800,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,886,400,000.00			3,886,400,000.00	
21299	其他城乡社区支出	33,000,000.00			33,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	33,000,000.00			33,000,000.00	
221	住房保障支出	60,304,406.16	5,352,406.16		54,952,000.00	
22101	保障性安居工程支出	27,680,000.00			27,680,000.00	
2210111	配租型住房保障	24,680,000.00			24,680,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
22102	住房改革支出	5,352,406.16	5,352,406.16			
2210201	住房公积金	3,051,283.00	3,051,283.00			
2210203	购房补贴	2,301,123.16	2,301,123.16			
22103	城乡社区住宅	27,272,000.00			27,272,000.00	

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	27,272,000.00			27,272,000.00	

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				5,048,045,997.31	41,383,941.01	3,032,256.30	5,003,629,800.00	
301	工资福利支出			38,592,017.61	38,592,017.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,772,271.20	8,772,271.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,078,540.89	10,078,540.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,525,512.00	8,525,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,309,221.56	3,309,221.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,754,610.70	1,754,610.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,111,868.28	1,111,868.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,349,942.76	1,349,942.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,043.22	45,043.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,051,283.00	3,051,283.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	593,724.00	593,724.00			
302	商品和服务支出			35,671,358.30	1,754,802.00	3,032,256.30	30,884,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,888,600.00		2,340,600.00	3,548,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,477,000.00			1,477,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	480,000.00		100,000.00	380,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,529,000.00			1,529,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,370,300.00			23,370,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	305,128.30		305,128.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,754,802.00	1,754,802.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,528.00		108,528.00		
303	对个人和家庭的补助			25,717,121.40	1,037,121.40		24,680,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	747,069.40	747,069.40			
30302	退休费	50905	离退休费	234,252.00	234,252.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,687,200.00	7,200.00		24,680,000.00	
310	资本性支出			3,443,646,000.00			3,443,646,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,443,646,000.00			3,443,646,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
312	对企业补助			1,504,419,500.00			1,504,419,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,504,419,500.00			1,504,419,500.00	

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		44,416,197.31	41,383,941.01	3,032,256.30	
208	社会保障和就业支出	6,198,724.88	6,090,196.88	108,528.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,153,681.66	6,045,153.66	108,528.00	
2080501	行政单位离退休	1,089,849.40	981,321.40	108,528.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,309,221.56	3,309,221.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,754,610.70	1,754,610.70		
20899	其他社会保障和就业支出	45,043.22	45,043.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,043.22	45,043.22		
210	卫生健康支出	2,461,811.04	2,461,811.04		
21011	行政事业单位医疗	2,461,811.04	2,461,811.04		
2101101	行政单位医疗	1,111,868.28	1,111,868.28		
2101103	公务员医疗补助	1,349,942.76	1,349,942.76		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	30,403,255.23	27,479,526.93	2,923,728.30	
21201	城乡社区管理事务	30,403,255.23	27,479,526.93	2,923,728.30	
2120101	行政运行	30,403,255.23	27,479,526.93	2,923,728.30	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	5,352,406.16	5,352,406.16		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	5,352,406.16	5,352,406.16		
2210201	住房公积金	3,051,283.00	3,051,283.00		
2210203	购房补贴	2,301,123.16	2,301,123.16		
22103	城乡社区住宅				

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
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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				44,416,197.31	41,383,941.01	3,032,256.30	
301	工资福利支出			38,592,017.61	38,592,017.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,772,271.20	8,772,271.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,078,540.89	10,078,540.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,525,512.00	8,525,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,309,221.56	3,309,221.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,754,610.70	1,754,610.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,111,868.28	1,111,868.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,349,942.76	1,349,942.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,043.22	45,043.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,051,283.00	3,051,283.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	593,724.00	593,724.00		
302	商品和服务支出			4,787,058.30	1,754,802.00	3,032,256.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2,340,600.00		2,340,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	305,128.30		305,128.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,754,802.00	1,754,802.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,528.00		108,528.00	
303	对个人和家庭的补助			1,037,121.40	1,037,121.40		
30301	离休费	50905	离退休费	747,069.40	747,069.40		
30302	退休费	50905	离退休费	234,252.00	234,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,600.00	48,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	14,627,560,279.40	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	300,627,400.00
		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	10,800,691,861.40
		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	14,627,560,279.40	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	14,627,560,279.40	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	3,526,241,018.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	300,627,400.00	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	10,800,691,861.40		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	3,526,241,018.00		
				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	14,627,560,279.40	**本年支出合计**	14,627,560,279.40	**本年支出合计**	14,627,560,279.40	**本年支出合计**	14,627,560,279.40

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		19,631,190,079.40	
253	西安市住房和城乡建设局	19,631,190,079.40	
253001	西安市住房和城乡建设局	19,631,190,079.40	
	通用项目	7,035,800.00	
	办公场所租赁	280,000.00	
	自建房专班办公用房租赁	280,000.00	
	大型活动	300,000.00	
	住房和城乡建设活动经费	300,000.00	
	大宗印刷项目	300,000.00	
	大宗印刷	300,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,880,800.00	
	住房和城乡建设绩效评价评估	1,880,800.00	
	委托咨询业务	4,275,000.00	
	“四办一会”经费	783,600.00	
	住房和城乡建设法律服务	900,000.00	
	住房和城乡建设技术审查和评估	1,254,400.00	
	住房和城乡建设课题研究费	930,000.00	
	住房和城乡建设宣传报道	407,000.00	
	专用项目	19,624,154,279.40	
	PPP预付费项目	4,176,388,518.00	
	城市快速路付费PPP项目运营补贴	475,750,000.00	
	西安市城市快速路付费PPP项目运营补贴	1,359,355,981.90	
	西安市地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目	1,176,388,518.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市地下综合管廊建设PPP项目运营补贴	609,594,418.10	
	西安市小寨区域海绵城市PPP项目运营补贴	380,902,100.00	
	西安市小寨区域海绵城市PPP项目运营补贴款	174,397,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	5,045,000.00	
	公共场所物业管理	5,045,000.00	
	补充项目建设资本金	6,000,000,000.00	
	地铁项目建设资本金	6,000,000,000.00	
	城建规划编制管理	7,044,200.00	
	城乡建设规划编制及项目前期研究	7,044,200.00	
	城建规划编制及专项管理	262,775,200.00	
	2024年市政基础设施项目联评联审技术审查咨询服务施工图设计技术审查	300,000.00	
	城建项目造价审查	42,620,000.00	
	城市更新行动技术服务项目	13,000,000.00	
	新型城镇化建设考评和国家传统村落保护发展规划编制	1,300,000.00	
	重大片区更新研究及方案工作经费	200,000,000.00	
	综合管廊和海绵城市咨询服务	5,555,200.00	
	城建项目还款兑付类	1,262,864,600.00	
	城投市政项目资金	471,864,600.00	
	新能源购车补贴	791,000,000.00	
	城市更新行动中央补助资金	200,000,000.00	
	2025年城市更新行动中央财政补助资金	200,000,000.00	
	城镇化发展专项资金	86,400,000.00	
	城镇化发展专项资金	86,400,000.00	
	城镇老旧小区改造	279,441,400.00	
	老旧小区改造市级财政补助资金	279,441,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	打通断头路工程	92,648,000.00	
	城市断头路打通工程（新建）	92,648,000.00	
	第四期建设规划项目	10,318,000.00	
	西安城市轨道交通第四期建设规划	10,318,000.00	
	公租房低收入家庭物业费补贴	27,272,000.00	
	公租房低收入家庭物业费补贴	27,272,000.00	
	既有房屋安全管理	6,490,000.00	
	既有房屋安全管理	6,490,000.00	
	既有住宅加装电梯	27,900,000.00	
	既有住宅加装电梯	27,900,000.00	
	奖补	33,000,000.00	
	建筑业高质量发展奖补经费	33,000,000.00	
	人才安居货币化补贴	24,680,000.00	
	人才安居货币化补贴	24,680,000.00	
	市政道路建设工程	3,193,041,561.40	
	2019年以前原市政局历年已完工市政项目	100,000,000.00	
	40条次支路微改造系统治理工程	63,000,000.00	
	北辰大道与绕城高速互联互通工程	40,000,000.00	
	北二环朱宏路立交改造工程	35,000,000.00	
	城投集团城建项目监理费	7,000,000.00	
	城投集团已完工市政工程	69,071,500.00	
	大寨路西段（绕城高速富源四路）工程	20,000,000.00	
	二环路雁塔路立交交通优化工程	100,000,000.00	
	公共停车场建设项目	9,643,400.00	
	经九路下穿陇海线立交工程	100,000,000.00	
	尚华路东侧规划路（尚新路秦汉大道）市政工程	53,000,000.00	
	市政道路建设工程（新建）	630,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安东站高架快速路系统及节点立交工程和新兴南路（长鸣路花间路）西延道路改造工程	897,231,000.00	
	西安市二环路11+9处拥堵点交通优化工程	31,600,000.00	
	西安市二环路雁塔路立交交通优化工程	39,628,345.50	
	西安市西南二环立交交通优化工程项目	173,792,215.90	
	西安市西南二环立交交通优化工程项目（配套费）	200,000,000.00	
	西安市幸福路北延伸工程	170,000,000.00	
	西安市主干路（长安路未央路）微改造系统治理工程	46,330,000.00	
	西安市主干路（东西大街及延伸线）微改造系统治理工程	54,040,000.00	
	西安市主干路（咸宁路明光路）微改造系统治理工程	50,430,000.00	
	西南二环立交交通优化工程项目	186,987,900.00	
	幸福路北延伸工程	100,000,000.00	
	原市政公用局遗留部分项目前期费用	15,887,200.00	
	市政道路微改造系统治理	1,708,648,800.00	
	高铁东站片区高架快速路系统及节点立交工程	500,000,000.00	
	市政道路微改造系统治理工程（新建）	1,208,648,800.00	
	西安二环立交交通优化工程（一般债）	100,000,000.00	
	西安市幸福林带建设工程综合管廊（一般债）	900,000,000.00	
	乡村振兴驻村专项补助	61,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	万名干部人才下乡村人员补助资金	61,000.00	
	新型城镇化建设专项资金	1,200,000,000.00	
	新型城镇化建设专项资金	800,000,000.00	
	新型城镇化建设专项资金政府性基金预算	400,000,000.00	
	专班工作经费	5,016,000.00	
	市级专班相关工作经费	5,016,000.00	
	租金补贴	15,120,000.00	
	公租房租金补贴	15,120,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		300,990,000.00							
1	全额		300,990,000.00							
253001	西安市住房和城乡建设局	2024年中央财政城镇化保障性安居工程补助资金	201,440,000.00	2210199	其他保障性安居工程支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
253001	西安市住房和城乡建设局	保障性安居工程补助资金	99,550,000.00	2210199	其他保障性安居工程支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								27						301,835,700.00	
212	01	02	1	全额				15						9,091,800.00	
212	01	02	253001	西安市住房和城乡建设局				15						9,091,800.00	
212	01	02		公共场所物业管理	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	502	01		1,477,000.00	
212	01	02		公共场所物业管理	C23990000其他商务服务		综合业务费	1	302	01	502	01		1,688,000.00	
212	01	02		市级专班相关工作经费	C19990000其他专业技术服务		经营性自建房安全专项整治技术服务	1	302	27	502	05		1,716,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设法律服务	C19990000其他专业技术服务		法律顾问服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设绩效评价评估	C19990000其他专业技术服务		5个快速路绩效评估	1	302	27	502	05		759,600.00	
212	01	02		住房和城乡建设绩效评价评估	C19990000其他专业技术服务		地铁9号线绩效评估	1	302	27	502	05		188,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设绩效评价评估	C19990000其他专业技术服务		地下综合管廊和小寨区域海绵城市绩效评估	1	302	27	502	05		386,100.00	
212	01	02		住房和城乡建设绩效评价评估	C19990000其他专业技术服务		绩效评价评估24年尾款	1	302	27	502	05		507,100.00	
212	01	02		住房和城乡建设技术审查和评估	C16079900其他运行维护服务		集约化综合信息公示系统运维服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设技术审查和评估	C23030000审计服务		根据事务所会计师级别人数测算	1	302	27	502	05		270,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设课题研究费	C19990000其他专业技术服务		西安市地下综合管廊有偿使用收费参考标准制定、西安市城市生命线综合管廊风险评估项目	1	302	27	502	05		450,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设课题研究费	C19990000其他专业技术服务		西安市住房发展“十五五”规划	1	302	27	502	05		220,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设宣传报道	C23079900其他公共信息与宣传服务		2025年市住建工作会宣传	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	01	02		住房和城乡建设宣传报道	C23079900其他公共信息与宣传服务		质量安全月宣传、安全工作交流片	1	302	27	502	05		100,000.00	
212	01	02		自建房专班办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务		自建房专班办公用房租赁	1	302	14	502	01		280,000.00	
212	03	99	1	全额				2						1,606,500.00	
212	03	99	253001	西安市住房和城乡建设局				2						1,606,500.00	
212	03	99		二环路雁塔路立交交通优化工程	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		587,750.00	
212	03	99		西南二环立交交通优化工程项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,018,750.00	
212	08	03	1	全额				10						291,137,400.00	
212	08	03	253001	西安市住房和城乡建设局				10						291,137,400.00	
212	08	03		2024年市政基础设施项目联评联审技术审查咨询服务施工图设计技术审查	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
212	08	03		城建项目造价审查	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		40,130,000.00	
212	08	03		城市更新行动技术服务项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		13,000,000.00	
212	08	03		城乡建设规划编制及项目前期研究	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		7,044,200.00	
212	08	03		既有房屋安全管理	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05		6,490,000.00	
212	08	03		市政道路微改造系统治理工程（新建）	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		7,000,000.00	
212	08	03		西安城市轨道交通第四期建设规划	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		10,318,000.00	
212	08	03		新型城镇化建设考评和国家传统村落保护发展规划编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		1,300,000.00	
212	08	03		重大片区更新研究及方案工作	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		200,000,000.00	
212	08	03		综合管廊和海绵城市咨询服务	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		5,555,200.00	

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								
		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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		545,000.00	180,000.00		5,000.00	175,000.00		175,000.00		365,000.00	178,000.00	178,000.00		3,000.00	175,000.00		175,000.00			-367,000.00	-2,000.00		-2,000.00					-365,000.00
253	西安市住房和城乡建设局	545,000.00	180,000.00		5,000.00	175,000.00		175,000.00		365,000.00	178,000.00	178,000.00		3,000.00	175,000.00		175,000.00			-367,000.00	-2,000.00		-2,000.00					-365,000.00
253001	西安市住房和城乡建设局	545,000.00	180,000.00		5,000.00	175,000.00		175,000.00		365,000.00	178,000.00	178,000.00		3,000.00	175,000.00		175,000.00			-367,000.00	-2,000.00		-2,000.00					-365,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市建设及维护专项资金		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,802,756.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,802,756.03	
	其他资金		
年度目标	实施城市轨道交通建设、主干路网建设、市政道路微改造及系统治理、打通断头路等，完善城市路网体系，促进区域微循环，有效提升市民出行便捷度。推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设等，完善城市功能，增强城市服务水平。开展城建项目前期研究及规划编制，按照相关协议督促项目公司在运营期内做好项目的运营等工作，保障项目平稳有序运营。		

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	城镇老旧小区基础类改造补助标准（元/平米）	120	5
			城镇老旧小区完善类改造补助标准（元/平米）	140	5
			城镇老旧小区提升类改造补助标准（元/平米）	150	5
			既有住宅加装电梯补助标准（万元/部）	15	5
	产出指标	数量指标	地铁线路建设数量（条）	≥4	6
			市级市政道路建设长度（公里）	≥8	6
			提升改造老旧小区数量（个）	≥50	6
			既有住宅加装电梯数量（台）	≥80	6
			公共停车场建设项目开工数量（个）	≥3	6
		质量指标	完工项目验收合格率（%）	100	5
		时效指标	任务完成率（%）	≥90	5
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行便捷度	有效提高	6
			改造范围内市民居住条件	有效改善	6
			城市功能服务水平	显著提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域内市民满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城市更新行动中央财政补助资金		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20,000.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20,000.00	
	其他资金		
年度目标	系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，法律制度建设稳步推进，城市地下管网整体水平、污水收集效能、城市环境品质有效提升，城市功能持续改善，群众满意度明显提升。		

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	补助金额（万元）	20,000.00	20
	产出指标	数量指标	完成改造的老旧片区数量（个）	2	8
			推进城市社区“嵌入式”服务设施建设工程的社区数量（个）	25	8
			补齐“一老一小”等设施短板、无障碍环境建设和适老化改造的社区数量（个）	35	8
		质量指标	进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比（%）	≥98	8
			城市生活污水集中收集率（%）	≥93.81	8
	效益指标	社会效益指标	重点支持地下管网改造和污水管网“厂网一体化”建设改造项目	有力支撑项目建设	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市更新示范工作的满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	大宗印刷（住房和城乡建设）		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	完成住建领域印刷资料、宣传册等工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	普通印刷（黑白）单价（元/千张）	150	10
	产出指标	数量指标	建设工地扬尘治理宣传册（册）	3,000	5
			印刷“质量月”、“安全月”宣传资料（千张）	450	5
			市本级城建项目谋划说明（份）	1	10
			创建“美好家园”（个）	≥15	10
		质量指标	印刷合格率（100）	100	10
		时效指标	完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	推广质量安全先进工艺和做法，提高公共质量安全意识	有效提升	10
		可持续影响指标	城市功能完善率	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共场所物业管理		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	504.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	504.50	
	其他资金		
年度目标	提供24617.07平方米的物业管理服务以保证住建大厦办公场所正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	物业费单价（元/平方米/年）	60	10
			住建大厦运行维保费（万元）	30	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积（平方米）	24,617.07	5
			故障维修次数（次）	≥5	5
			出具物业服务验收报告数量（份）	4	10
		质量指标	物业管理达标率（%）	100	10
		时效指标	物业验收报告出具周期	按季	5
			突发响应时间（分钟）	≤30	5
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障率（%）	100	10
			安全事故发生数量（件）	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公租房低收入家庭物业费补贴		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,727.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,727.20	
	其他资金		
年度目标	完善住房保障体系建设，提高公租房居住品质及服务管理水平，有效改善中低收入家庭的住房条件，减轻低收入家庭生活负担。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公租房物业费标准（元/月/㎡）	2.2	20
	产出指标	数量指标	享受物业补贴家庭数量（万户/月）	≥1.9	8
			补贴面积（万㎡/月）	≥100	8
		质量指标	低收入家庭物业补贴保障程度（%）	100	8
			补贴面积在保障房面积中的占比（%）	≥20	8
		时效指标	补贴发放周期	按季度	8
	效益指标	社会效益指标	提高群众的居住生活水平（㎡/人）	≥17	10
		生态效益指标	保障家庭的生活环境和质量需求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意程度（%）	≥90	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公租房租金补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1,512.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1,512.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按照《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》（国发【2023】14号）要求，根据拟定租补分离具体办法，为城镇住房收入困难家庭租住公共租赁住房提供租金补助，保障住房需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>补助金额(万元)</td><td>1,512</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人数(人)</td><td>≥8,000</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时发放补助率（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障期限</td><td>2025年全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城镇住房收入困难家庭住房保障率</td><td>明显提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	住房和城乡建设活动经费		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	开展质量月、大工匠评比活动及施工事故、防汛应急演练。		

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	“大工匠”评比活动奖金（万元）	6	5
			“大工匠”评比活动费用（万元）	9	5
			建筑工程施工事故、防汛应急演练（万元）	10	5
			“质量月”宣传活动（万元）	5	5
	产出指标	数量指标	奖励“长安建筑大工匠”（人）	30	20
		质量指标	区域内活动范围覆盖率（%）	≥90	10
		时效指标	完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	进一步强化应急演练工作，提高建设工程事故应急处置能力。	有所提升	10
		可持续影响指标	提升应急管理工作水平，最大限度地减少人民群众的生命和财产损失。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	住房和城乡建设绩效评价评估		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	188.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	188.08	
	其他资金		
年度目标	根据经批复的绩效评价工作方案，结合管理需求及项目情况，对西安市昆明路和西延路工程PPP项目、西安新兴南路工程PPP项目、西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）、（二标段）、西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目等5个快速路项目、西安市地下综合管廊PPP项目、地铁9号线、小寨区域海绵城市PPP项目运营期绩效考核，完成评价报告。		

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	总成本（万元）	188.08	20
	产出指标	数量指标	年度内绩效考核频率（次）	≥4	10
		质量指标	每季度指标（绩效评价方案列示的评价指标体系）评价覆盖率及绩效评价报告合格率（%）	100	20
		时效指标	季度绩效评价报告提交时限（工作日）	≤10	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市韧性，改善宜居环境	显著提升	10
		可持续影响指标	运营维护效果提升	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	建筑业高质量发展奖补经费		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3,300.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3,300.00	
	其他资金		
年度目标	通过政府资金奖补，进一步提振全市建筑业企业发展信心，加快推动我市建筑业企业转型升级。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	平均每家奖补金额（万元）	100	20
	产出指标	数量指标	在政府投资项目中全面推行智能建造,每年在新建项目创建不少于10%的智能建造试点项目数量（家）	≥20	10
			落户我市的施工总承包特级或我市施工总承包资质由一级晋升为特级的企业数量(家)	≥2	10
			年度总产值达到50亿元(含50亿元)以上，且增速不低于15%的企业数量(家)	≥20	5
			本地建筑业企业市外主营业务达到30亿元、50亿元的，预计企业数量（家）	≥15	5
		质量指标	奖补资金执行率（%）	100	5
		时效指标	奖补资金预计执行时间	2025年10月之前	5
	效益指标	经济效益指标	预计拉动建筑业产值增长（亿元）	30	10
		社会效益指标	全市建筑业转型升级进度	有效推动	5
		可持续影响指标	全市建筑业高质量发展水平	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业发展满意度	≥98%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	人才安居货币化补贴		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,468.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2,468.00	
	其他资金		
年度目标	加快实施人才优先发展战略，改善人才安居条件，优化人才发展环境，采取以货币化补贴为主，分层级、多渠道实施人才安居保障。由市保障性住房管理中心有序开展人才安居工作，负责ABC类人才、地区优秀人才（原D类人才）的货币化补贴发放工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人才安居租赁补贴标准（元/月）	5,200	10
			人才安居购房补贴标准（万元/年）	10	10
	产出指标	数量指标	租赁补贴保障人数（人）	≥1,700	8
			购房补贴保障人数（人）	≥20	8
		质量指标	补贴对象资格审核准确率（%）	100	8
		时效指标	补贴名单公示时限（工作日）	≥3	8
			补贴发放周期	每季度	8
	效益指标	社会效益指标	有效促进本地区人才发展	有效促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才安居群体满意程度（%）	≥90	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	963.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	963.20	
	其他资金		
年度目标	保证预决算办、项目办、综建办等部门工作的延续和保证保量的完成；保证我局涉法、涉诉业务正常开展；保证各项审核、评审工作顺利进行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	案件代理单价（万元）	0.2	10
			聘请法律团队单价（万元）	20	10
	产出指标	数量指标	投诉咨询数（次）	≥200	5
			案件代理数（次）	≥60	5
			编制各项规划及预案	5	5
			消防设计技术审查消防验收（次）	≥10	5
			消防验收（备案）（次）	≥180	5
		质量指标	咨询办结率（%）	≥95	10
		时效指标	完成时限	2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	强化企业落实主体责任，减少事故发生和经济损失；提高我市房屋安全鉴定行业管理水平，解决消防设计与审查过程中存在的问题	显著提升	10
		可持续影响指标	有效提升建筑工地治污减霾水平、物业管理服务规范化、精细化和科学化水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市2025年新型城镇化建设及发展专项资金		
主管部门	西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	128,640.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	128,640.00	
	其他资金		
年度目标	指导五区两县实施县城建设重点建设项目23个，建设美丽村庄60个，支持全省小城镇建设，完善城市基础设施，支持全省可再生能源应用示范项目和建筑节能工程技术集成应用，改善人居环境，促进城乡融合发展，提升县城品质。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	县补助标准（万元/县）	20,000	4
			区补助标准（万元/区）	12,000	4
			省级重点镇（万元/区）	1,000	3
			市级跟踪指导培育镇（万元/镇）	500	3
			环境整治提升镇（万元/镇）	400	3
			美丽村庄（万元/村）	100	3
	产出指标	数量指标	县补助数量（个）	2	4
			区补助数量（个）	5	4
			小城镇补助数量（个）	25	4
			建设美丽村庄数量（个）	60	4
			城镇装配式建筑占新建建筑比例（%）	≥28	4
			城镇绿色建筑占新建建筑比例（%）	≥90	4
		质量指标	绿色建筑示范项目星级	≥一星级	4
			项目建设开工率（%）	100	4
			项目验收合格率（%）	100	4
		时效指标	项目实施及时率（%）	100	4
	效益指标	社会效益指标	改善城镇居民生活环境	有效改善	5
			有效支持产业发展	有效支持	5
			增强县城人口吸纳功能	有效增强	5
		可持续影响指标	施工场界噪声排放限值（dB(A)）	≤70	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善区域内群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市住房和城乡建设局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保证人员及办公经费	4,441.62	4,441.62		
	履职尽责专项业务费	完成本年度宣传、检查验收、课题研究等工作。	8,422.98	8,422.98		
	建筑业高质量发展奖补经费	建筑业发展政府资金奖补	3,300.00	3,300.00		
	城市建设及维护专项资金	实施城市轨道交通、主干路网、市政道路微改造及系统治理、打通断头路等建设。	1,802,756.03	1,802,756.03		
	2025年城市更新行动中央财政补助资金	系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网更新改造，持续改善城市功能。	20,000.00	20,000.00		
	西安市2025年新型城镇化建设及发展专项资金	指导五区两县建设重点项目，建设美丽村庄，支持全省小城镇建设，完善城市基础设施。	128,640.00	128,640.00		
	金额合计		1,967,560.63	1,967,560.63		
年度总体目标	1.促进住房和城乡建设市场健康发展、推动建筑业转型升级、进一步强化住房和城乡建设领域监管； 2.保证各项政策实施，保障住房及城乡建设的长效发展，提升业务人员专业性； 3.实施骨干路网建设、推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设，提升城市综合能级； 4.指导五区两县实施重点建设项目，建设美丽村庄，完善城市基础设施，改善人居环境，促进城乡融合发展，提升县城品质； 5.大力提振全市建筑业市场信心，加快推动我市传统建筑业企业转型升级。					

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	普通印刷（黑白）单价（元/千张）	150	5
		经济成本	物业费单价（元/平方米/年）	60	5
		经济成本	案件代理单价（万元）	0.2	5
		经济成本	平均每家奖补金额（万元）	100	5
		数量指标	小城镇镇区基础设施补助项目个数(个)	≥22	5
		数量指标	5个快速路PPP项目运营养护(公里)	≥40	5
		数量指标	奖励“长安建筑大工匠”（人）	30	5
		质量指标	绿色建筑示范项目星级	≥一星级	5
		质量指标	房屋体检试点工作完成率（%）	≥90	3
		质量指标	课题研究通过专家评审合格率（%）	100	4
		质量指标	项目工程质量合格率（%）	100	4
		时效指标	开展运营期绩效评价周期	按季	4
	效益指标	社会效益指标	开展运营期绩效评价周期	有效改善	5
		社会效益指标	既有房屋使用安全管理水平	有效提高	6
		社会效益指标	提升立交节点通行能力（%）	≥30	6
		社会效益指标	强化企业落实主体责任，减少事故发生和经济损失；提高我市房屋安全鉴定行业管理水平，解决消防设计与审查过程中存在的问题	显著提升	6
		生态效益指标	星级绿色建筑工程项目能耗降低率（%）	≥5	6
		可持续影响指标	强化城镇房屋安全保障能力	长期	6

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>