

西安市住房和城乡建设局（本级）

2026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、政务公开、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. 机关党委（机关纪委）。贯彻落实党的路线、方针、政策，负责机关党的思想建设、组织建设、作风建设和思想政治工作；负责党员管理教育和入党积极分子培训及党员发展工作；

负责党建工作理论研究，配合行政领导做好职工思想政治工作，指导机关工会、共青团和妇委会的工作。

4. 政策法规和执法处。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、教育和培训工作；负责规范性文件合法性审核、备案工作；承担行政应诉、行政执法监督等相关工作；承担住房和城乡建设领域“放管服”相关工作；依法组织实施建设、住房、轨道交通等方面的行政处罚等执法工作；统筹安排全市住建领域执法专项活动及重大案件的行政执法工作；指导各级住建部门行政执法工作。

5. 财务审计处。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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程；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。

29. 建设工程消防管理处。贯彻落实《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》以及中省关于消防工作的相关法律法规和政策，拟定全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关政策、制度、技术标准以及具体管理办法；负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导各区县、开发区建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

二、工作任务

（一）高质量实施城市更新。谋划实施57个重点更新片区和103个急需改造项目包，积极争取国家政策资金支持；加快推动幸福林带、团结、西电等重点片区更新，实施劳动南路城市公

共空间更新改造，6月底前完成高铁东站片区外围快速路及立交衔接工程；新建2条市政道路，实施2个城市主干路微改造系统治理工程和10个重点十字路口微改造，打通7条断头路；推进地下管网安全能力提升行动，开工建设5类地下管网项目150个；开工建设公共停车泊位1.2万个；改造老旧小区32个，加装改造电梯500部以上。

（二）加快构建房地产发展新模式，积极控增量、去库存、优供给，制定出台促进房地产市场平稳健康发展支持政策，加强项目全周期监管，统筹推进“好房子”建设，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，完成房地产业投资1800亿元。

（三）系统谋划建筑业“稳增长、促转型”实施路径，建立在地建筑业产值监测体系，用好支持建筑业高质量发展政策措施，推动建筑业转型升级，培育新增建筑企业200家以上，确保建筑业对GDP贡献占比在5%以上。

（四）持续优化保障房总量和结构，筹集保障性租赁住房3500套、公租房1500套，筹集1万套经济补偿房纳入保租房管理。提升全市保障房运营管理精细化水平，公租房出租率达到95%，保租房出租率达到75%，配建商业出租率达到80%，车位出租率达到90%。

（五）实施物业服务质量提升行动，制定出台15项政策文件，规范物业企业行为，推动符合条件的住宅小区业委会（物管会）覆盖率达到80%以上。

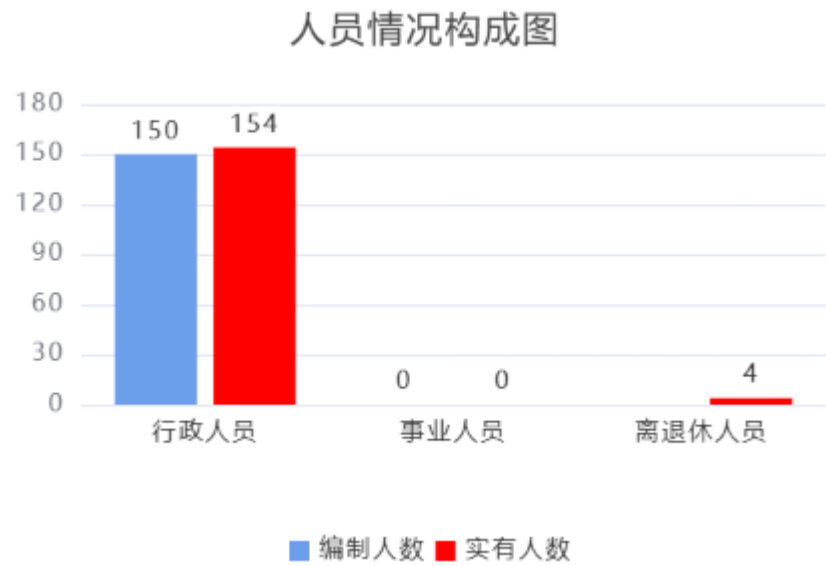
（六）全力以赴推动剩余39个“保回迁”项目建成回迁，精细做好选房分房、组织建设、

物业服务，对已回迁项目安置项目进行“回头看”，及时解决群众关心的水电配套和不动产登记问题。

（七）6月底前，中巡移交的106件“登记难”项目全部化解；12月底前，前两批项目整体化解率达到80%以上，第三批项目整体化解率达到60%以上。

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154人，其中行政154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1,718,298.78万元，其中：一般公共预算拨款274,697.10万元、政府性基金拨款1,433,028.00万元、上年结转10,573.68万元，较上年减少279,360.85万元，下降13.98%，下降的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调；本单位当年预算支出1,718,298.78万元，其中：一般公共预算拨款274,697.10万元、政府性基金拨款1,433,028.00万元、上年结转10,573.68万元，较上年减少279,360.85万元，下降13.98%，下降的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,718,298.78万元，其中：一般公共预算拨款收入274,697.10万元、政府性基金拨款收入1,433,028.00万元、上年结转10,573.68万元，较上年减少279,360.85万元，下降13.98%，下降的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调；本单位当年财政拨款支出1,718,298.78万元，其中：一般公共预算拨款支出274,697.10万元、政府性基金拨款支出1,433,028.00万元、上年结转10,573.68万元，较上年减

少279,360.85万元，下降13.98%，下降的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调。

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274,697.10万元，较上年减少230,107.50万元，下降45.58%，下降的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调。

（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274,697.10万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）173.83万元，较上年增加64.85万元，增长59.51%，增长的主要原因是：本年度退休人员两项经费及全额降温费在原单位列支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）361.48万元，较上年增加30.56万元，增长9.23%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）180.74万元，较上年增加5.28万元，增长

3.01%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，职业年金缴费支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.88万元，较上年增加0.38万元，增长8.44%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，工伤保险支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）123.38万元，较上年增加12.19万元，增长10.96%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，基本医疗保险支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）141.02万元，较上年增加6.03万元，增长4.47%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，公务员医疗补助支出增加；

7. 其他节能环保支出（2119999）12,000.00万元，较上年减少8,000.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年度提前下达的城市更新行动中央财政补助资金减少；

8. 行政运行（2120101）3,203.70万元，较上年增加163.37万元，增长5.37%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，基本支出人员类经费支出增加；

9. 一般行政管理事务（2120102）404.20万元，较上年减少2,523.58万元，下降86.19%，下降的主要原因是：本年度落实政府机关过紧日子要求，压减一般性支出；

10. 小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少80,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未在机关安排新型城镇化建设专项资金预算；

11. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）10,400.00万元，较上年减少378,240.00万元，

下降97.32%，下降的主要原因是：本年度城市建设及维护专项资金未在一般公共预算拨款中列支；

12. 其他城乡社区支出（2129999）3,500.00万元，较上年增加200.00万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年度建筑业高质量发展奖补资金增加；

13. 公共交通运营补助（2149901）210,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增地铁成本规制补贴资金；

14. 棚户区改造（2210103）4,978.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增保障性安居工程补助资金；

15. 老旧小区改造（2210108）8,840.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增保障性安居工程补助资金；

16. 配租型住房保障（2210111）14,779.00万元，较上年增加12,311.00万元，增长498.82%，增长的主要原因是：本年度新增保障性住房专项资金和保障性安居工程补助资金；

17. 其他保障性安居工程支出（2210199）5,090.00万元，较上年增加4,790.00万元，增长1596.67%，增长的主要原因是：本年度人才安居货币化补贴及公租房低收入家庭补贴调整核算科目；

18. 住房公积金（2210201）328.47万元，较上年增加23.34万元，增长7.65%，增长的主要

原因是：本年度基本工资调标，住房公积金支出增加；

19. 购房补贴（2210203）188.40万元，较上年减少41.71万元，下降18.13%，下降的主要原因是：本年度部分人员超过领取标准年限；

20. 其他城乡社区住宅支出（2210399）0.00万元，较上年减少2,727.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公租房低收入家庭补贴调整核算科目。

（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274,697.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,096.23万元，较上年增加237.03万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，基本支出人员类经费支出增加；

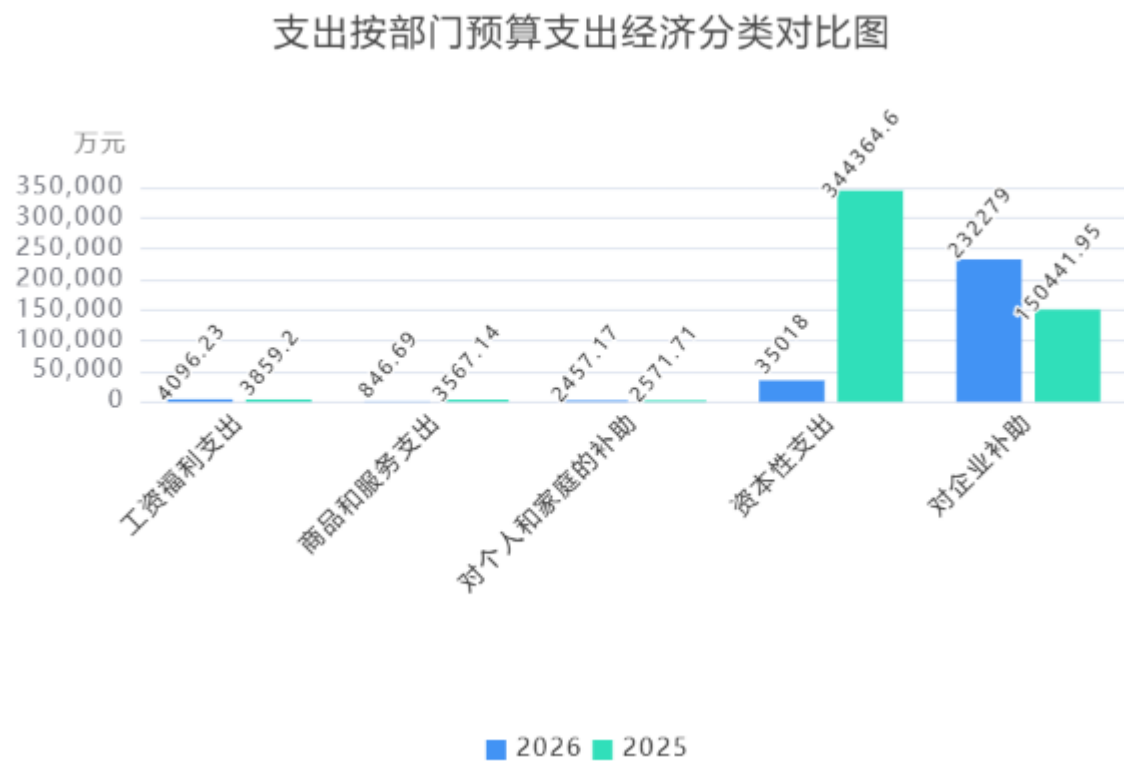
（2）商品和服务支出（302）846.69万元，较上年减少2,720.45万元，下降76.26%，下降的主要原因是：本年度落实政府机关过紧日子要求，政府购买服务类支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,457.17万元，较上年减少114.54万元，下降4.45%，下降的主要原因是：本年度人才安居货币化补贴预算减少；

（4）资本性支出（310）35,018.00万元，较上年减少309,346.60万元，下降89.83%，下降

的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调；

（5）对企业补助（312）232,279.00万元，较上年增加81,837.05万元，增长54.40%，增长的主要原因是：本年度新增保障性住房专项资金和地铁成本规制补贴资金。



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274,697.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,096.23万元，较上年增加237.03万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本年度基本工资调标、新增军转干部，基本支出人员类经费支出增加；

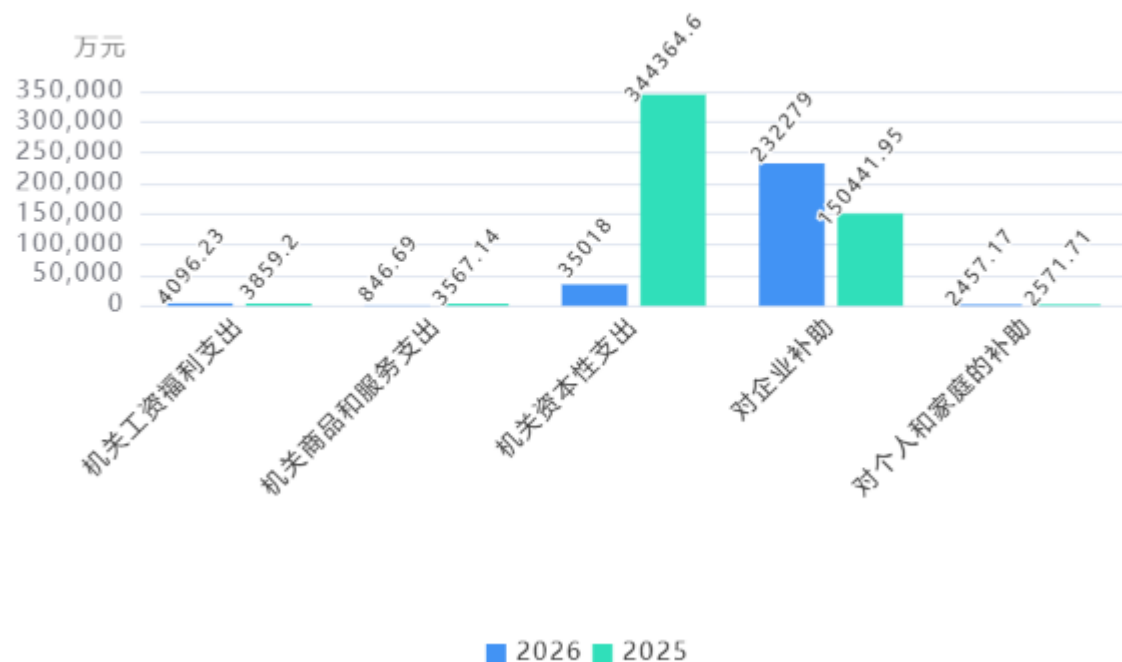
(2) 机关商品和服务支出(502) 846.69万元, 较上年减少2,720.45万元, 下降76.26%, 下降的主要原因是: 本年度落实政府机关过紧日子要求, 政府购买服务类支出减少;

(3) 机关资本性支出(503) 35,018.00万元, 较上年减少309,346.60万元, 下降89.83%, 下降的主要原因是: 本年度城市建设项目规模缩减, 城市建设及维护专项资金相应下调;

(4) 对企业补助(507) 232,279.00万元, 较上年增加81,837.05万元, 增长54.40%, 增长的主要原因是: 本年度新增保障性住房专项资金和地铁成本规制补贴资金;

(5) 对个人和家庭的补助(509) 2,457.17万元, 较上年减少114.54万元, 下降4.45%, 下降的主要原因是: 本年度人才安居货币化补贴预算减少。

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

2026年，本单位当年政府性基金预算支出1,433,028.00万元，较上年减少29,728.03万元，下降2.03%，下降的主要原因是：本年度城市建设项目规模缩减，城市建设及维护专项资金相应下调。

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15.10万元，较上年减少2.70万元，下降15.17%，下降的主要原因是：本年度落实政府机关过紧日子要求，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.80万元，较上年减少2.70万元，下降15.43%，下降的主要原因是：本年度落实政府机关过紧日子要求，压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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5,560.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5,560.60万元、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274697.10万元，政府性基金预算拨款1433028万元，国有资本经营预算拨款0万元（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261.57万元，较上年减少41.66万元，下降13.74%，下降的主要原因是：本年度落实政府机关过紧日子要求，压减一般性支出。

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、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

2026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	17,077,251,008.39	一、部门预算	17,182,987,837.04	一、部门预算	17,182,987,837.04	一、部门预算	17,182,987,837.04
1、财政拨款	17,077,251,008.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,059,008.39	1、机关工资福利支出	40,962,337.42
(1)一般公共预算拨款	2,746,971,008.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,962,337.42	2、机关商品和服务支出	62,288,937.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,692,870,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,424,937.57	3、机关资本性支出	8,351,714,828.65
(2)政府性基金拨款	14,330,280,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,671,733.40	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	17,135,928,828.65	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	8,703,450,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,209,282.39	(2)商品和服务支出	57,864,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	22,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,571,733.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,643,981.75	(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	121,670,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	14,606,115,849.80	(6)资本性支出	8,351,714,828.65		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,100,000,000.00	(8)对企业补助	8,703,450,000.00		
		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	345,348,723.10				
		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	17,077,251,008.39	本年支出合计	17,182,987,837.04	本年支出合计	17,182,987,837.04	本年支出合计	17,182,987,837.04
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	105,736,828.65						
其中：财政拨款资金结转	105,736,828.65						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,182,987,837.04	支出总计	17,182,987,837.04	支出总计	17,182,987,837.04	支出总计	17,182,987,837.04

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		17,182,987,837.04	2,746,971,008.39	2,692,870,000.00	14,330,280,000.00						105,736,828.65		
253	西安市住房和城乡建设局	17,182,987,837.04	2,746,971,008.39	2,692,870,000.00	14,330,280,000.00						105,736,828.65		
253001	西安市住房和城乡建设局	17,182,987,837.04	2,746,971,008.39	2,692,870,000.00	14,330,280,000.00						105,736,828.65		

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	一般公共预算拨款		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	17,182,987,837.04	2,746,971,008.39	2,692,870,000.00	14,330,280,000.00						105,736,828.65
253	西安市住房和城乡建设局	17,182,987,837.04	2,746,971,008.39	2,692,870,000.00	14,330,280,000.00						105,736,828.65
253001	西安市住房和城乡建设局	17,182,987,837.04	2,746,971,008.39	2,692,870,000.00	14,330,280,000.00						105,736,828.65

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	17,077,251,008.39	一、财政拨款	17,182,987,837.04	一、财政拨款	17,182,987,837.04	一、财政拨款	17,182,987,837.04
1、一般公共预算拨款	2,746,971,008.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,059,008.39	1、机关工资福利支出	40,962,337.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,692,870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,962,337.42	2、机关商品和服务支出	62,288,937.57
2、政府性基金拨款	14,330,280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,424,937.57	3、机关资本性支出	8,351,714,828.65
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	1,671,733.40	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	17,135,928,828.65	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	8,703,450,000.00
		8、社会保障和就业支出	7,209,282.39	(2)商品和服务支出	57,864,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	22,900,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,571,733.40
		10、卫生健康支出	2,643,981.75	(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	121,670,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	14,606,115,849.80	(6)资本性支出	8,351,714,828.65		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,100,000,000.00	(8)对企业补助	8,703,450,000.00		
		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	345,348,723.10				
		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	17,077,251,008.39	本年支出合计	17,182,987,837.04	本年支出合计	17,182,987,837.04	本年支出合计	17,182,987,837.04
上年结转	105,736,828.65	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,182,987,837.04	支出总计	17,182,987,837.04	支出总计	17,182,987,837.04	支出总计	17,182,987,837.04

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	2,746,971,008.39	44,443,304.82	2,615,703.57	2,699,912,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,209,282.39	7,102,050.39	107,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,160,522.25	7,053,290.25	107,232.00		
2080501	行政单位离退休	1,738,285.40	1,631,053.40	107,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614,824.67	3,614,824.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,412.18	1,807,412.18			
20899	其他社会保障和就业支出	48,760.14	48,760.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,760.14	48,760.14			
210	卫生健康支出	2,643,981.75	2,643,981.75			
21011	行政事业单位医疗	2,643,981.75	2,643,981.75			
2101101	行政单位医疗	1,233,790.31	1,233,790.31			
2101103	公务员医疗补助	1,410,191.44	1,410,191.44			
211	节能环保支出	120,000,000.00			120,000,000.00	
21199	其他节能环保支出	120,000,000.00			120,000,000.00	
2119999	其他节能环保支出	120,000,000.00			120,000,000.00	
212	城乡社区支出	175,079,021.15	29,528,549.58	2,508,471.57	143,042,000.00	
21201	城乡社区管理事务	36,079,021.15	29,528,549.58	2,508,471.57	4,042,000.00	
2120101	行政运行	32,037,021.15	29,528,549.58	2,508,471.57		
2120102	一般行政管理事务	4,042,000.00			4,042,000.00	
21203	城乡社区公共设施	104,000,000.00			104,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,000,000.00			104,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	35,000,000.00			35,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	35,000,000.00			35,000,000.00	
214	交通运输支出	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00	
21499	其他交通运输支出	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00	
2149901	公共交通运营补助	2,100,000,000.00			2,100,000,000.00	
221	住房保障支出	342,038,723.10	5,168,723.10		336,870,000.00	
22101	保障性安居工程支出	336,870,000.00			336,870,000.00	
2210103	棚户区改造	49,780,000.00			49,780,000.00	
2210108	老旧小区改造	88,400,000.00			88,400,000.00	
2210111	配租型住房保障	147,790,000.00			147,790,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	50,900,000.00			50,900,000.00	

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
22102	住房改革支出	5,168,723.10	5,168,723.10			
2210201	住房公积金	3,284,715.68	3,284,715.68			
2210203	购房补贴	1,884,007.42	1,884,007.42			

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				2,746,971,008.39	44,443,304.82	2,615,703.57	2,699,912,000.00	
301	工资福利支出			40,962,337.42	40,962,337.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,221,800.40	10,221,800.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,977,790.60	9,977,790.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,802,542.00	8,802,542.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,614,824.67	3,614,824.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,807,412.18	1,807,412.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,233,790.31	1,233,790.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,410,191.44	1,410,191.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,760.14	48,760.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,284,715.68	3,284,715.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560,510.00	560,510.00			
302	商品和服务支出			8,466,937.57	1,809,234.00	2,615,703.57	4,042,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,746,000.00		2,019,000.00	727,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
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	801,000.00			801,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,514,000.00			2,514,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	328,471.57		328,471.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,000.00		148,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,809,234.00	1,809,234.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,232.00		107,232.00		
303	对个人和家庭的补助			24,571,733.40	1,671,733.40		22,900,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	747,069.40	747,069.40			
30302	退休费	50905	离退休费	702,544.00	702,544.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	191,520.00	191,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,900,000.00			22,900,000.00	
310	资本性支出			350,180,000.00			350,180,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	350,180,000.00			350,180,000.00	
312	对企业补助			2,322,790,000.00			2,322,790,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,322,790,000.00			2,322,790,000.00	

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	47,059,008.39	44,443,304.82	2,615,703.57	
208	社会保障和就业支出	7,209,282.39	7,102,050.39	107,232.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,160,522.25	7,053,290.25	107,232.00	
2080501	行政单位离退休	1,738,285.40	1,631,053.40	107,232.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614,824.67	3,614,824.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,412.18	1,807,412.18		
20899	其他社会保障和就业支出	48,760.14	48,760.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,760.14	48,760.14		
210	卫生健康支出	2,643,981.75	2,643,981.75		
21011	行政事业单位医疗	2,643,981.75	2,643,981.75		
2101101	行政单位医疗	1,233,790.31	1,233,790.31		
2101103	公务员医疗补助	1,410,191.44	1,410,191.44		
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	32,037,021.15	29,528,549.58	2,508,471.57	
21201	城乡社区管理事务	32,037,021.15	29,528,549.58	2,508,471.57	
2120101	行政运行	32,037,021.15	29,528,549.58	2,508,471.57	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
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				
214	交通运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
221	住房保障支出	5,168,723.10	5,168,723.10		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
22102	住房改革支出	5,168,723.10	5,168,723.10		
2210201	住房公积金	3,284,715.68	3,284,715.68		
2210203	购房补贴	1,884,007.42	1,884,007.42		

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			47,059,008.39	44,443,304.82	2,615,703.57	
301	工资福利支出			40,962,337.42	40,962,337.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,221,800.40	10,221,800.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,977,790.60	9,977,790.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,802,542.00	8,802,542.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,614,824.67	3,614,824.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,807,412.18	1,807,412.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,233,790.31	1,233,790.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,410,191.44	1,410,191.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,760.14	48,760.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,284,715.68	3,284,715.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	560,510.00	560,510.00		
302	商品和服务支出			4,424,937.57	1,809,234.00	2,615,703.57	
30201	办公费	50201	办公经费	2,019,000.00		2,019,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	328,471.57		328,471.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,000.00		148,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,809,234.00	1,809,234.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,232.00		107,232.00	
303	对个人和家庭的补助			1,671,733.40	1,671,733.40		
30301	离休费	50905	离退休费	747,069.40	747,069.40		
30302	退休费	50905	离退休费	702,544.00	702,544.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	191,520.00	191,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	14,330,280,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	53,822,000.00
		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	7,945,278,000.00
		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	14,330,280,000.00	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	14,330,280,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	6,331,180,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	53,822,000.00	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	7,945,278,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	6,331,180,000.00		
				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	14,330,280,000.00	本年支出合计	14,330,280,000.00	本年支出合计	14,330,280,000.00	本年支出合计	14,330,280,000.00

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	17,030,192,000.00	
253	西安市住房和城乡建设局	17,030,192,000.00	
253001	西安市住房和城乡建设局	17,030,192,000.00	
	通用项目	2,835,000.00	
	大型活动	150,000.00	
	住建领域安全监管与应急处理	150,000.00	
	大宗印刷项目	220,000.00	
	大宗印刷	220,000.00	
	委托咨询业务	2,465,000.00	
	住房和城乡建设法律服务	800,000.00	
	住房和城乡建设技术审查和评估	1,265,000.00	
	住房和城乡建设宣传报道	400,000.00	
	专用项目	17,027,357,000.00	
	PPP项目绩效评估咨询	3,180,000.00	
	5个快速路PPP项目绩效评价分类处理等咨询服务	2,000,000.00	
	西安地铁9号线PPP项目2026年绩效评价咨询服务	150,000.00	
	西安地铁9号线PPP项目特许经营补充协议协商谈判咨询服务	250,000.00	
	西安市地下综合管廊建设PPP项目绩效评价咨询服务费	250,000.00	
	西安市地下综合管廊建设PPP项目绩效评价咨询服务费（尾款）	130,000.00	
	西安市小寨区域海绵城市PPP项目绩效评价咨询服务项目	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市小寨区域海绵城市PPP项目协商谈判咨询服务项目	200,000.00	
	PPP预付费项目	4,845,980,000.00	
	体育中心外围提升改善道路PPP项目（二标段）付费	295,000,000.00	
	体育中心外围提升改善道路PPP项目（一标段）付费	500,690,000.00	
	西安市地铁临潼线（9号线）一期工程PPP项目	1,418,900,000.00	
	西安市地下综合管廊建设PPP项目运营补贴款	484,550,000.00	
	西安市会展中心外围提升改善道路PPP项目付费	272,830,000.00	
	西安市昆明路及西延路工程PPP项目付费	379,450,000.00	
	西安市小寨区域海绵城市PPP项目运营补贴款	341,720,000.00	
	西安市新兴南路PPP项目付费	186,490,000.00	
	幸福林带建设工程PPP项目	966,350,000.00	
	保障性住房专项资金	139,000,000.00	
	保障性住房专项资金	139,000,000.00	
	补充项目建设资本金	3,500,000,000.00	
	西安城市轨道交通建设项目资本金	3,500,000,000.00	
	城建规划编制及专项管理	386,390,000.00	
	2025年度市政基础设施初步设计联评联审技术咨询服务项目尾款	1,480,000.00	
	2026年度市政基础设施初步设计联评联审技术咨询服务项目	2,100,000.00	
	城建项目前期研究	6,140,000.00	
	城建项目造价审核	23,000,000.00	
	城市更新规划及行动方案技术服务	9,940,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡建设规划前期课题研究	250,000.00	
	第二批次支路微改造系统治理工程前期费	2,590,000.00	
	市政道路建设新开工项目	205,000,000.00	
	市政道路微改造新开工项目	94,000,000.00	
	西安市“十五五”住房和城乡建设发展规划编制	30,000.00	
	西安市次支路微改造治理工程（第一批40条）初步设计及施工图设计	380,000.00	
	西安市海绵城市专项规划修编	2,480,000.00	
	重点十字路口微改造工程	39,000,000.00	
	城建项目还款兑付类	985,200,000.00	
	城投市政项目资金	500,000,000.00	
	新能源购车补贴	485,200,000.00	
	城市更新行动中央补助资金	120,000,000.00	
	2026年城市更新行动中央财政补助资金	120,000,000.00	
	城市生命线安全工程	140,000.00	
	西安市城市生命线安全工程综合管廊专项项目	140,000.00	
	城镇保障性安居工程补助	146,970,000.00	
	2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金	68,520,000.00	
	2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金	78,450,000.00	
	城镇化发展专项资金	92,000,000.00	
	2026年省级城镇化发展专项资金	92,000,000.00	
	城镇老旧小区改造	57,890,000.00	
	城镇老旧小区改造项目市级财政补助资金	57,890,000.00	
	打通断头路工程	30,130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城市断头路打通工程	30,130,000.00	
	地铁成本规制补贴资金	2,100,000,000.00	
	2026年地铁成本规制补贴资金	2,100,000,000.00	
	公共停车场建设项目	2,900,000.00	
	公共停车场建设	2,900,000.00	
	公租房低收入家庭物业费补贴	25,000,000.00	
	公租房低收入家庭物业费补贴	25,000,000.00	
	合同尾款	330,000.00	
	西安市地下综合管廊建设PPP项目调整 “两评一案”咨询服务费	330,000.00	
	既有房屋安全管理	1,640,000.00	
	2025西安市房屋安全智慧监测项目	570,000.00	
	2026年西安市房屋安全智慧监测项目	800,000.00	
	西安市危房常见类型及处置手段研究	270,000.00	
	既有住宅加装电梯	21,000,000.00	
	既有住宅加装电梯	21,000,000.00	
	奖补	35,000,000.00	
	建筑业高质量发展奖补资金	35,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	500,000,000.00	
	幸福林带建设工程（综合管廊）项目 2026年度款项	500,000,000.00	
	人才安居货币化补贴	22,900,000.00	
	人才安居货币化补贴	22,900,000.00	
	市政道路建设工程	3,154,100,000.00	
	2019年以前原市政局历年已完工市政 项目	100,000,000.00	
	北辰大道与绕城高速互联互通工程	35,000,000.00	
	北二环朱宏路立交改造工程	23,720,000.00	
	长鸣路C匝道桥工程	70,000,000.00	
	大寨路西段（绕城高速富源四路）市 政工程	8,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	二环路雁塔路立交交通优化工程	42,000,000.00	
	凤城二路浐灞一路微改造系统治理工程	26,620,000.00	
	尚华路东侧规划路（尚新路秦汉大道）市政工程	34,000,000.00	
	太华路与北二环立交及地下通道工程	8,500,000.00	
	西安东站高架快速路系统及立交节点工程（包括新兴南路西延道路改造工程）	2,006,000,000.00	
	西安市纬零街电子西街雁南二路市政工程一期	119,000,000.00	
	西南二环立交交通优化工程	569,600,000.00	
	西铜高速城市段（一桥四通道）工程二标段	2,550,000.00	
	西铜高速城市段尚稷路立交工程（二期）	5,100,000.00	
	西铜高速城市段元朔路立交工程	3,510,000.00	
	幸福路北延伸工程	100,000,000.00	
	市政道路微改造系统治理	841,120,000.00	
	长鸣路幸福路微改造系统治理工程	9,910,000.00	
	次支路微改造系统治理工程	34,820,000.00	
	广运潭大道跨绕城高速项目	61,850,000.00	
	广运潭大道微改造系统治理工程	76,750,000.00	
	华清路微改造系统治理工程	18,300,000.00	
	解放路和平路雁塔北路微改造系统治理工程	14,810,000.00	
	科技路一小寨路—西影路微改造系统治理工程	37,570,000.00	
	三环路微改造系统治理工程	312,290,000.00	
	三桥新街大庆路长乐路微改造系统治理工程	125,790,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	天章大道天台路富源三路云水四路微改造系统治理工程	47,720,000.00	
	西安市二环路11处拥堵点交通优化工程	15,210,000.00	
	西安市二环路9处拥堵点交通优化工程	7,550,000.00	
	西安市主干路（长安路未央路）微改造系统治理工程	15,950,000.00	
	西安市主干路（东西大街及延伸线）微改造系统治理工程	32,280,000.00	
	西安市主干路（咸宁路、明光路）微改造系统治理工程	30,320,000.00	
	西安市十五五城市更新规划	280,000.00	
	西安市十五五城市更新规划	280,000.00	
	新型墙材押金退付	12,000,000.00	
	新型墙体材料专项押金退费	12,000,000.00	
	专班工作经费	4,207,000.00	
	市级专班相关工作经费	4,207,000.00	

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		105,736,828.65							
1	全额		105,736,828.65							
253001	西安市住房和城乡建设局	2025年城市更新行动 中央财政补助资金	1,670,000.00	2119999	其他节能环保 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	城镇化发展专项资金	13,400,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	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	市二环路雁塔路立交 交通优化工程	6,918,728.65	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般债券	
253001	西安市住房和城乡建设局	张家堡片区城市公共 空间更新与功能提升工 程-市政道路系统微改 造工程	30,958,100.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般债券	
253001	西安市住房和城乡建设局	支持房地产业（不含 开发经营）服务业稳健 发展	14,980,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
253001	西安市住房和城乡建设局	支持房地产业（不含 开发经营）服务业稳健 发展省级资金	1,000,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
253001	西安市住房和城乡建设局	支持建筑业稳发展	27,300,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
253001	西安市住房和城乡建设局	支持建筑业稳发展奖 补	1,520,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
253001	西安市住房和城乡建设局	支持建筑业稳发展奖 补资金	1,480,000.00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	

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
253001	西安市住房和 城乡建设局	支持建筑业稳发展资 金	3, 200, 000. 00	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
253001	西安市住房和 城乡建设局	中央财政城镇保障性 安居工程补助资金（奖 励资金）	3, 310, 000. 00	2210111	配租型住房保 障	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								65				55,606,000.00	
212	01	02	1	全额				8				2,284,000.00	
212	01	02	253001	西安市住房和城乡建设局				8				2,284,000.00	
212	01	02		大宗印刷	C23090199其他印刷服务		印刷服务	1	302	01	502	01	220,000.00
212	01	02		市级专班相关工作经费	C20030300法律服务		保交楼法律服务	1	302	27	502	05	600,000.00
212	01	02		市级专班相关工作经费	C99000000其他服务		补助资金专项核查	1	302	27	502	05	100,000.00
212	01	02		住房和城乡建设法律服务	C23010100法律诉讼服务		法律咨询	1	302	27	502	05	590,000.00
212	01	02		住房和城乡建设技术审查和评估	C19990000其他专业技术服务		网络监控	1	302	27	502	05	250,000.00
212	01	02		住房和城乡建设技术审查和评估	C23030000审计服务		专家劳务	1	302	27	502	05	214,000.00
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		住建工作会议宣传	1	302	27	502	05	160,000.00
212	01	02		住建领域安全监管与应急处理	C23990000其他商务服务		大型活动	1	302	27	502	05	150,000.00
212	08	03	1	全额				57				53,322,000.00	
212	08	03	253001	西安市住房和城乡建设局				57				53,322,000.00	
212	08	03		2025年度市政基础设施初步设计联审技术咨询服务项目尾款	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	1,480,000.00
212	08	03		2025西安市房屋安全智慧监测项目	C19990000其他专业技术服务	1		1	302	27	502	05	570,000.00
212	08	03		2026年度市政基础设施初步设计联审技术咨询服务项目	C20030500工程设计前咨询服务			35	302	27	502	05	2,100,000.00
212	08	03		2026年西安市房屋安全智慧监测项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	800,000.00
212	08	03		5个快速路PPP项目绩效评价分类处理等咨询服务	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00
212	08	03		城建项目前期研究	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	6,140,000.00
212	08	03		城建项目造价审核	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	22,500,000.00
212	08	03		城市更新规划及行动方案技术服务	C19990000其他专业技术服务	1		1	302	27	502	05	9,940,000.00
212	08	03		城乡建设规划前期课题研究	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	250,000.00
212	08	03		二环路雁塔路立交交通优化工程	C19990000其他专业技术服务		技术服务	1	302	27	502	05	292,000.00
212	08	03		西安地铁9号线PPP项目2026年绩效评价咨询服务	C20031000评价咨询服务			1	302	27	502	05	150,000.00
212	08	03		西安地铁9号线PPP项目特许经营补充协议协商谈判咨询服务	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05	250,000.00
212	08	03		西安市“十五五”住房和城乡建设发展规划编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	30,000.00
212	08	03		西安市城市生命线安全工程综合管廊专项项目	B06990000其他安装			1	302	27	502	05	140,000.00
212	08	03		西安市地下综合管廊建设PPP项目调整“两评一案”咨询服务费	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05	330,000.00
212	08	03		西安市地下综合管廊建设PPP项目绩效评价咨询服务费	C20031000评价咨询服务			1	302	27	502	05	250,000.00
212	08	03		西安市地下综合管廊建设PPP项目绩效评价咨询服务费（尾款）	C20031000评价咨询服务			1	302	27	502	05	130,000.00
212	08	03		西安市海绵城市专项规划修编	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2,480,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
212	08	03		西安市十五五城市更新规划	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	280,000.00	
212	08	03		西安市危房常见类型及处置手段研究	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	270,000.00	
212	08	03		西安市小寨区域海绵城市PPP项目绩效评价咨询服务项目	C20031000评价咨询服务			1	302	27	502	05	200,000.00	
212	08	03		西安市小寨区域海绵城市PPP项目协商谈判咨询服务项目	C20039900其他咨询服务			1	302	27	502	05	200,000.00	
212	08	03		西南二环立交交通优化工程	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2,540,000.00	

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					
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费															
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
253	合计	178,000.00	178,000.00			3,000.00	175,000.00			175,000.00			151,000.00	151,000.00			3,000.00	148,000.00			148,000.00			-27,000.00	-27,000.00			-27,000.00	-27,000.00						
	西安市住房和城乡建设局	178,000.00	178,000.00			3,000.00	175,000.00			175,000.00			151,000.00	151,000.00			3,000.00	148,000.00			148,000.00			-27,000.00	-27,000.00			-27,000.00	-27,000.00						
253001	西安市住房和城乡建设局	178,000.00	178,000.00			3,000.00	175,000.00			175,000.00			151,000.00	151,000.00			3,000.00	148,000.00			148,000.00			-27,000.00	-27,000.00			-27,000.00	-27,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金		
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：	6,852.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6,852.00	
			其他资金		
年度目标	1. 发放租赁补贴3,256户； 2. 完成57个城镇老旧小区改造计划； 3. 完成棚户区（城市危旧房）改造2,620套（间）计划。				
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	租赁补贴补助资金（万元）	88	10
			棚户区（城市危旧房）改造补助资金（万元）	4,978	10
			老旧小区改造补助资金（万元）	1,786	5
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴数量（户）	3,256	5
			棚户区（城市危旧房）改造（套）	2,620	5
			老旧小区改造小区数（个）	57	5
			老旧小区改造户数（户）	13,046	5
			老旧小区改造楼栋数（栋）	255	5
			老旧小区改造面积（万平方米）	112.79	5
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	3
			工程完工验收合格率	100%	2
		时效指标	老旧小区改造开工目标完成率	100%	5
			棚户区（城市危旧房）改造计划完成率	100%	5
			工程完工验收交付使用	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	同比改善	5
		可持续影响指标	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年省级城镇化发展专项资金			
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:	9,200.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9,200.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推动县城市政基础设施建设, 补齐设施短板弱项, 提升县城市政公用设施建设水平、增强县城承载能力。 目标2: 发挥垃圾分类示范引领作用, 提升精细化管理水平。 目标3: 加强县城排水防涝设施建设, 提高县城防灾减灾能力和安全保障水平, 形成排水防涝系统化能力。 目标4: 推动全省建筑节能示范项目的技术创新与集成应用, 强化绿色建筑发展水平。 目标5: 支持小城镇建设。 目标6: 缓解城镇基础设施不平衡、不充分的矛盾。 目标7: 抓紧开展前期工作, 履行项目审批程序, 确保尽快开工, 按时完成建设任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	城镇基础设施建设补助标准(万元/项目)	≤120	20
	产出指标	数量指标	支持方向个数	≤9	10
		质量指标	完工项目验收合格率(%)	≥95	10
			项目变更率(%)	≤1	10
			时效指标	项目按时序进度完工率(%)	≥95
	效益指标	社会效益指标	城镇化水平	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
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:	7,845.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7,845.00		
		其他资金			
年度 目标	1. 发放租赁补贴3,256户。 2. 完成57个城镇老旧小区改造计划。				
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	租赁补贴补助资金(万元)	791	10
			老旧小区改造补助资金(万元)	7,054	10
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴数量(户)	3,256	10
			老旧小区改造小区数(个)	57	10
			老旧小区改造户数(户)	13,046	5
			老旧小区改造楼栋数(栋)	255	5
			老旧小区改造面积(万平方米)	112.79	5
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	5
			工程完工验收合格率	100%	5
		时效指标	老旧小区改造开工目标完成率	100%	5
			工程完工验收交付使用	2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	持续改善	5
		可持续影响指标	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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：	12,000.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12,000.00			
		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、城市环境品质进一步提升，城市功能持续改善，群众满意度进一步提升。					
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	社会成本	城市污水处理收费标准全面覆盖成本	探索建立污水处理费动态调整机制，城市污水处理收费标准逐步覆盖成本	5	
	产出指标	数量指标	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）	≥32	3	
			推进城市社区“嵌入式”服务设施建设工程的社区数量（个）	≥25	3	
			落实海绵城市建设理念改造的老旧片区数量（个）	≥1	3	
			居民二次供水设施由供水企业专业化运行维护比例（%）	≥70	3	
			完成老旧片区改造	1	3	
			城市主城区实行管网专业企业运行维护	主城区排水管网建设一批、移交一批，由专业企业开展新移交管网长度大于6,168公里	3	
			城市生活污水集中收集率（%）	≥93.82	3	
			进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比（%）	>98	3	
			城市燃气、供水、排水、污水、供热等地下管网改造任务量	改造城市燃气管道不少于42.12公里、供水管道不少于9.84公里、排水管道不少于3公里、污水管道不少于16公里、供热管道不少于15.93公里	3	
			完成地下管网现状普查，摸清风险隐患，并建立数字化档案	滚动开展地下管网和风险隐患排查，动态更新地下管网GIS信息系统和数字化档案	3	
		质量指标	城市燃气、桥梁、隧道、供排水、综合管廊等城市生命线工程建设覆盖比例	中心城区供水高风险点位覆盖率75%、中心城区排水高风险点位覆盖率70%、中心城区燃气高风险点位覆盖率60%、中心城区桥梁隧道高风险点位覆盖率60%、中心城区综合管廊高风险点位覆盖率90%	3	
			城区地铁、下穿隧道、地下空间出入口等重要基础设施落实防淹防涝措施	落实	3	
			城市内涝防治标准（毫米/小时，或分片区描述重现期标准）	中心城区23%面积内涝防治标准达到20年一遇（96.2毫米/24小时），40%面积内涝防治标准达到10年一遇（82.2毫米/24小时）	3	
			城市易涝点消除比例（%）	≥95	3	
			构建以污染物收集效能为导向的绩效考核体系和付费体系，对污水管网运维效果按效付费	构建以污染物收集效能为导向的污水管网运维绩效考核体系	3	
			构建以污染物收集效能为导向的污水管网运维绩效考核体系	进一步完善排水户分级分类管理制度	3	
			城市建成已消除黑臭水体且不得返黑返臭	城市建成区黑臭水体消除比例达100%，无新增黑臭水体，已消除的21处城市黑臭水体无返黑返臭情况	3	
		效益指标	经济效益指标	城市更新带动社会总投资倍数	城市更新带动社会总投资倍数不低于1.44倍	3
				地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与	鼓励金地方财政资金列入预算，带动社会资金及时投入，各种资金及时到位、支付，支持项目完成当年建设进度各项资金。	3
				中央奖补资金及时下达到项目比例	根据项目合同进度，100%及时支付中央奖补资金	3
			社会效益指标	在土地、规划、建设、产业、财税、金融等方面拟形成的政策	鼓励金融机构为城市更新提供综合金融服务，充分利用开发性、政策性金融政策，建立城市更新项目审批“绿色通道”	3
				拟制定的投融资机制	搭建多元化、多渠道的城市更新投融资机制，积极引导各类企业和社会资本加大投入力度	3
				建立市政府对各区、各部门的绩效考核制度	贯彻落实城市更新考核制度	3
				拟建立的制度文件	出台《城市更新土地规划实施细则》	3
				立法或长效机制的建立和落实情况	探索“小切口”立法土地征收补偿、土地供应等方面的办法或法规	3
	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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房和城乡建设技术审查和评估				
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:	126.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	126.50			
		其他资金				
年度目标	充分发挥专家专业技术力量,为科技项目审核、绿色建筑星级标识评定、绿色生态小区初审、新型墙体材料申报现场核查等工作提供支持;完成建设工程消防技术审查、论证、消防验收及备案抽查共180次;推广质量先进工艺和做法,提高公众质量意识;解决部分设计与审查过程中存在的问题,帮助一线设计人员消除分歧,进一步提高建设工程施工图设计质量;及时发现质量安全隐患,减少事故发生和经济损失,确保全市住建领域安全生产形势平稳;为我市住建事业的发展营造良好的舆论氛围。					
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	专家劳务费(元/人/时)		≤1,000	20
		数量指标	消防技术审查、验收(备案)次数(次)		≥180	5
	产出指标	数量指标	节能领域召开专家评审会或现场核查次数(次)		8	5
		数量指标	市政府第十四督导组(市住建局)督导检查西咸新区安全生产工作(次)		12	5
		质量指标	完成消防技术审查验收备案合格率(%)		100	5
		质量指标	督导检查问题隐患整改合格率(%)		100	5
		质量指标	重大负面舆情漏报率(%)		0	10
		质量指标	全网平台监测覆盖率(%)		≥95	5
		时效指标	日报送达时间		每日下午五点前	5
		效益指标	社会效益指标	消防、质安、网络维护领域专业度		提高
	可持续影响指标		消防验收工作机制完善度		有效改善	5
	可持续影响指标		促进企业质量安全标准化建设		长期	5
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)		≥95	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级专班办公经费				
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:	420.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	420.70			
		其他资金				
年度目标	1.通过保障“保回迁”各项工作高效运转,实现39个“保回迁”项目全面建成、群众回迁安置;通过促进解决建设项目历史遗留问题,化解不动产“登记难”工作;通过持续开展“保交楼”专班业务工作,保障各项工作有序运转; 2.继续聘请法律顾问入驻“保交楼”专班,全程负责风险应对、资产处置等法务工作,为风险处置工作提供专业化服务;按照要求提供法律咨询服务;针对委托事项组织专业人士研讨,参加重要会议、项目洽谈;审查、起草、修订与委托事项相关的合同及文件;出具相应的法律意见书等工作;实现依法有序稳妥推进风险出清的效果; 3.保证城中村改造项目专项借款统借统还工作有序开展,特申请办公管理费用、项目检查费用、第三方审计机构费用等相关经费,为切实防范资金风险、提升管理效能、保障城中村改造工作顺利实施; 4.为进一步加强中省政策性资金管理,通过核查“保回迁”项目的中省补助资金拨付使用情况,确保补助资金专款专用。					
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	单次提供法律服务成本(万元/次)		≤0.7	5
			检查工作人员成本(元/人/天)		≤1,200	5
	产出指标	数量指标	2026年“保回迁”年度回迁项目数(个)		39	3
			提供法律服务次数(次)		≥80	3
			城改专项业务涉及项目数量(个)		155	6
			中省补助资金专项核查涉及项目数量(个)		≥35	3
		质量指标	安置房的建设交付质量达标率(%)		100	3
			法律服务成果验收合格率(%)		100	3
			城改专项检查工作合格率(%)		100	6
			中省补助资金专项核查工作合格率(%)		100	3
		时效指标	2026年“保回迁”年度目标任务开展时间		2026年1-12月	3
			法律工作响应时间(工作日)		≤2	4
			城改专项检查工作频次(次/季度)		1	3
	效益指标	社会效益指标	“保回迁”项目受益群众(万户)		≥3	10
			提升化解社会矛盾影响力		显著提升	10
		可持续影响指标	城改工作有序稳妥推进		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“保回迁”群众满意度(%)		≥95	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房和城乡建设法律服务			
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:	80.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	充分发挥法律顾问专家在住房城乡建设领域立法、规范性文件制定、重大事项决策、重大疑难案件办理、行政复议审查、行政应诉、行政调解、行政合同审查、法治宣传等方面的法律保障服务作用，确保住房城乡建设领域各项工作依法有序推进。				
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）	≤80	10
	产出指标	数量指标	涉诉案件数量(件)	≥100	5
			聘请法律顾问人数/团体数(人/个)	≥10	5
			法律事项咨询答复率(%)	≥100	5
			咨询次数(次)	≥200	5
			履约验收评审见证及法律保障(次)	≥12	5
			招标文件审查、修改(份)	≥24	5
		质量指标	按期审结率(%)	≥100	10
			法律意见书合法合规率(%)	≥100	5
			法律顾问资质达标率(%)	≥100	5
			法律咨询意见采纳比例(%)	≥85	5
		时效指标	提供法律服务意见时限(天)	≤5	5
	效益指标	社会效益指标	提升化解社会矛盾影响力	显著提升	5
		可持续影响指标	持续提升执法水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	处室单位满意度(%)	≥95	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房和城乡建设其他履职尽责费用			
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:	62.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	62.00		
		其他资金			
年度目标	围绕本单位年度重点任务,保障各项公务活动高效有序开展,满足政策文件传达学习、会议材料印制、业务凭证存档、政务信息公开等法定及刚性需求,开展多层次、多渠道、多形式的政策宣传和形象塑造活动,精准解读行业领域重大政策举措,生动讲好高质量发展故事,有效应对和引导社会舆情,全面提升社会公众和特定服务对象对政策的知晓度、理解度和支持度,营造有利于改革发展的良好舆论氛围,为各项工作顺利推进提供强有力的思想保证和精神动力。				
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	大宗印刷(万元)	≤22	10
			住房和城乡建设宣传报道(万元)	≤40	10
	产出指标	数量指标	重点政策专题宣传次数/场次	≥5	5
			城建资料印刷(本)	≥500	5
			建筑节能资料文件汇编(本)	≥50	5
		质量指标	印刷品验收质量达标率(%)	100	15
		时效指标	重大政策宣传解读时效(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	部门公信力与形象提升度	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策宣传效果满意度(%)	≥95	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住建领域安全监管与应急处置			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	开展全市西安市建设工程施工事故、防汛应急演练, 住建领域在建项目从业人员在线观摩人数不少于30万人次。				
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	应急演练费用 (次/万元)	≤15	20
	产出指标	数量指标	组织开展西安市建设工程施工事故应急演练次数 (次)	1	7.5
			组织开展西安市建设工程施工防汛应急演练次数 (次)	1	7.5
		质量指标	组织开展西安市建设工程施工事故应急演练覆盖率 (%)	≥90	7.5
			组织开展西安市建设工程施工防汛应急演练覆盖率 (%)	≥90	7.5
		时效指标	事故应急演练工作完成及时率 (%)	100	5
			防汛应急演练工作完成及时率 (%)	100	5
	效益指标	社会效益指标	在线观摩演练人次 (万人次)	≥20	10
		可持续影响指标	持续提升作业人员抢险能力	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14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年地铁成本规制补贴资金			
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：		210,000.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		210,000.00	
		其他资金			
年度目标	通过对1-6号线、8号线、10号线、14号线及15号线等10条运营线路进行成本规制补贴，保障我市地铁可持续运营，激励企业加强运营管理，节约运营成本，提高运营效率。				
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	不含中大修每公里运营成本（万元）	≤1,500	10
	产出指标	数量指标	运营线路（条）	10	10
			运营车公里（万车公里）	≥28,000	5
		质量指标	线网运行图兑现率（%）	≥95	15
		时效指标	列车正点率（%）	≥95	10
	效益指标	经济效益指标	全年运营收入（亿元）	≥30	10
		社会效益指标	年客运量（亿乘次）	≥14	7.5
			公共交通分担率（%）	≥60	7.5
			可持续影响指标	轨道车辆预计使用时间（年）	≥20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度（%）	≥80	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			保障性租赁住房专项资金		
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:	139,000.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	139,000.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施对西安市市本级约8.7万户公租房保障家庭由市级财政给予租金补贴, 实现全年配租公租房面积约494.88万平米, 持续提高公租房住户群众满意度。				
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	平均补贴标准 (元/平方米/月)	≥1.46	10
	产出指标	数量指标	补贴公租房面积 (万平米)	≥368.61	8
		数量指标	补贴公租房项目数量 (个)	≥30	6
		数量指标	补贴公租房户数 (万户)	≥6.9	6
		质量指标	补贴对象资格符合度 (%)	100	10
		时效指标	补贴审核发放时效 (工作日)	60	10
	效益指标	社会效益指标	五类家庭补贴应保尽保率 (%)	≥90	20
		可持续影响指标	公租房租金补贴政策持续年限 (年)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户群众满意度 (%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1,433,028.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,433,028.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 实施贯通性道路建设、主干路微改造及系统治理、打通断头路、重点十字路口微改造等, 改善城市交通环境、提高道路通行效率; 目标2: 推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设、既有住宅加装电梯等, 完善城市功能, 提升城市服务水平; 目标3: 开展“十五五”城乡建设规划、“十五五”城市更新规划编制等城建项目前期研究及规划编制, 依法履约付费, 推动实现降本增效, 共同降低项目运营成本。					
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	城镇老旧小区奖补标准 (元/平米)		≤150	4
			公共停车场车位补助标准 (元/个)		≤20,000	3
			既有住宅加装电梯补助标准 (万元/部)		15	3
	产出指标	数量指标	市级市政道路建设改造长度 (公里)		≥10	4
			提升改造老旧小区数量 (个)		≥40	4
			既有住宅加装电梯数量 (台)		≥80	4
			公共停车场车位增加数量 (个)		≥150	4
			推动城建PPP项目履约付费 (个)		≥8	4
			开展城建项目规划编制研究 (个)		≥2	4
		质量指标	完工项目验收合格率 (%)		100	4
			规划编制审核通过率 (%)		100	4
		时效指标	项目完工时间		按确定	4
			城建PPP项目年度绩效考核频次 (次/年)		≥1	4
	效益指标	社会效益指标	项目周边道路通行率较上一年度		提高	10
			主干路次支路微循环		改善	10
			缓解项目周边群众停车需求		缓解	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)		≥90	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	2,500.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2,500.00	
			其他资金		
年度目标	通过完成2026年廉租房物业费补贴2,500万的拨付任务,实现全年累计补贴不低于20万户低收入家庭，保障低收入家庭享受物业服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公租房物业费平均补贴标准（元/月/m²）	≤2.2	10
	产出指标	数量指标	在管公租房数量（套）	≥100,000	10
			与市级各职能部门进行低收入家庭资格联合审核（次/月）	≥1	5
			开展符合资格条件家庭年审工作（次/年）	≥1	5
		质量指标	低收入家庭物业补贴应保尽保率（%）	100	4
			补贴面积在保障房面积中的占比（%）	≥17	4
			低收入补贴资格符合率（%）	100	4
		时效指标	资格联审在住户提交资料后15个工作日内组织相关部门联审（工作日）	≤15	4
			补贴费用发放及时率（%）	≥90	4
	效益指标	社会效益指标	西安市城六区低收入家庭覆盖率（%）	≥100	10
			全年累计补贴低收入家庭（户）	≥200,000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象（低收入家庭）服务满意率（%）	≥90	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	3,500.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3,500.00		
		其他资金			
年度目标	通过政府资金奖补, 必将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, 预计可以拉动建筑业注册地产值300亿元左右的增量。				
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	新建智能建造试点项目的奖补标准 (万元/家)	≤10	2
			落户西安市施工总承包特级或西安市施工总承包资质由一级晋升为特级企业的奖补标准 (万元/家)	≤100	2
			建筑业企业规模扩大, 总产值达到50亿元以上, 且增速不低于15%的企业奖补标准的 (万元/家)	≤300	3
			本地建筑业企业市外主营业务达到30亿元、50亿元的奖补标准 (万元/家)	≤200	3
	产出指标	数量指标	新创建智能建造试点项目数量 (家)	≥17	5
			落户西安市施工总承包特级或西安市施工总承包资质由一级晋升为特级的企业数量(家)	≥3	5
			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)	≥20	5
		质量指标	对象资格符合率 (%)	100	5
			资金发放准确率 (%)	100	5
		时效指标	完成奖补资金审核、兑付时间	6月底前	10
	效益指标	经济效益指标	拉动建筑业注册地产值增量 (亿元)	≥300	12
		社会效益指标	吸引外地优质企业落户西安 (家)	≥3	9
			鼓励本地企业走出去发展 (家)	≥20	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖补企业满意度 (%)	≥98	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	2,290.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2,290.00		
		其他资金			
年度目标	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,负责国内外顶尖人才、国家级领军人才、地方级领军人才、地区优秀人才的货币化补贴发放工作。预计2026年审核发放西安市人才安居货币化补贴资格共计2,130人,其中,租赁补贴2,101人、购房补贴29人。				
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	7
			人才安居购房补贴标准(万元/年)	≤7	3
	产出指标	数量指标	租赁补贴保障人数(人)	2,101	7
			购房补贴保障人数(人)	29	3
		质量指标	补贴对象资格审核准确率(%)	100	5
		时效指标	对用人单位上报的申请资料进行复审(工作日)	≤5	5
			组织市级相关部门,对通过复审的人才进行人才安居资格联审(工作日)	≤7	7
			通过资格联审,取得人才安居资格的人才面向社会进行工作(工作日)	3	3
			向用人单位反馈人才安居资格终审结果	≤2	2
			补贴发放周期	每季度	8
	效益指标	社会效益指标	累计向符合人才安居资格的国内外顶尖人才、国家级领军人才、地方级领军人才提供人才安居货币化补贴(人)	≥101	10
			累计向符合人才安居资格的地区优秀人才提供人才安居货币化补贴(人)	≥4,147	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14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新型墙体材料专项押金退费			
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:	1,200.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1,200.00		
		其他资金			
年度目标	对于已收取新型墙体材料专项基金且符合退费政策的建设项目,经审核通过后,在当年内完成退费。为提升服务效率,本年度将争取优化退费流程,提高退费流程便捷性,确保申请材料精简、流程优化,使符合条件的企业能够便捷、及时地享受政策红利。				
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	每平米退付标准(元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	政策宣传覆盖单位(家)	≥500	15
		质量指标	退费对象资格符合度(%)	100	15
		时效指标	业务受理时间(工作日)	1	10
	效益指标	社会效益指标	累计已享受政策的项目(个)	≥65	15
		可持续影响指标	政策延续性(年)	≥10	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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、专项业务经费及退付款项目	完成单位基本业务运转经费及专项业务工作，包括人员费用及日常支出，宣传报道、抽查检查、维修保养、物业服务等。完成4家单位退费新型墙体材料专项押金退费工作	6,610.09	6,610.09		
	一般债资金和城市维护及建设专项资金	按照年度工作安排，完成74条市政道路建设，88个项目城镇老旧小区改造，9个城建PPP项目付费等任务目标	1,471,833.69	1,471,833.69		
	住房补贴、物业费补贴、人才安居货币化补贴、地铁成本规制补贴、稳发展奖补	按照年度工作安排，重点保障全市8.7万城镇户五类家庭租房补贴发放，完成20万户廉租房物业费补贴发放，完成2130人次人才安居补贴发放	236,355.00	236,355.00		
	建筑业高质量发展专项资金	按照年度工作安排，完成60家单位高质量发展奖补资金发放。	3,500.00	3,500.00		
	金额合计		1,718,298.78	1,718,298.78	-	
年度总体目标	1. 通过政策宣传促进住房和城乡建设市场健康发展、进一步强化住房和城乡建设领域监管； 2. 通过实施骨干路网建设、推动城镇老旧小区提升改造、公共停车场建设，PPP项目付费等，提升城市综合能级； 3. 通过实施全市住房保障和人才安居补贴发放，保障全市住房和人才安居中长期发展； 4. 通过开展政府奖补资金，将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	新型墙体材料专项基金每平方米返还标准（元）		≤5	2
			市政道路建设单方造价（元/平方米）		≤1,250	3
			人才安居租赁补贴标准（元/月）		≤5,200	3
			建筑业高质量发展奖补经费补贴标准（万元/家）		≤300	2
	产出指标	数量指标	新型墙体材料政策宣传覆盖单位（家）		≥500	3
			开展城市维护及建设项目数量（个）		≥74	3
			补贴公租房面积（万平方米）		≥368.61	4
			建筑业高质量发展奖补经费补贴企业数量（家）		≥60	3
		质量指标	退费对象资格符合度（%）		100	3
			项目工程质量合格率（%）		100	4
			补贴对象资格合格率（%）		100	3
			资金发放准确率（%）		100	3
		时效指标	新型墙体材料业务受理时间（工作日）		1	4
			工程按合同完成及时率（%）		100	3
			补贴审核发放时效（工作日）		≤60	3
			建筑业高质量发展奖补完成奖补资金审核、兑付时间		6月底前	4
	效益指标	经济效益指标	拉动建筑业注册地产值增长（亿元）		≥300	8
		社会效益指标	提升道路通行效率		有效提升	5
			公租房低收入家庭物业补贴费全年累计覆盖低收入家庭（户次）		≥200,000	5
			推动全市建筑业转型升级		有效推动	5
		可持续影响指标	城市维护设施设备建成后使用年限（年）		≥5	4
			推动全市建筑业高质量发展		有效推动	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度（%）		≥95	5
			使用人员满意度（%）		≥95	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				