

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局
2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中央及省市区有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、物业市场、勘察设计等行业监管，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

（二）负责全区住房制度改革和住房保障工作。做好保障性住房建设、分配、管理、运营及区直管公房资产管理等工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全区房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作，指导全区棚户区改造实施工作。

（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全区建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。对房屋建筑和市政基础设施项目的招投标活动实施监督，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

(六) 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全区已办理施工许可手续的工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城区建设工程消防设计审查工作；负责全区房屋安全鉴定监管工作；负责全区房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七) 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全区建筑节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

(八) 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九) 负责城区道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城区规划区内景观照明管理工作。

(十) 负责城区供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工
作；负责城镇污水处理工作。

(十一) 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全区城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

(十二) 依据区政府授权，负责有关城区公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三) 负责市政公用设施建设维护工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局机关行政编制 12 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，内设 11 个股室：办公室、住房股、物业管理股、建管股、项目计划股、工程建设股，市政股，村镇股，消防股，法制股，财务股。

二、2025 年度部门工作任务

2025 年区住房和城乡建设局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神及习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持人民城市人民建、人民城市为人民的理念，按照“丝路名埠，醉美凤翔”城市定位和“规划引领、项目支撑、文化定性、群众满意”城建思路，认真贯彻落实区委一届十一次全会暨区委经济工作会、全区两会及区政府全体（扩大）会议精神，聚焦高质量发展，以持续深化拓展“三个年”活动为载体，以拉大城市框架和城市更新行动为抓手，锚定“一通三保五提升”工作举措〔一通即：打通“断头路”；三保即：保民生、保安全、保古建；五提升即：城市排水防涝能力提升、市政基础设施品质提升、老旧小区综合环境提升、燃气供热管网改造提升、城市建筑文明风貌提升〕，以苦干实干、求真务实的工作作风把区委、区政府各项决策部署落到实处，奋力打造和谐宜居、富有活力、韧性智慧、彰显凤翔历史文化的精美城市，容貌焕新颜，追赶主城区，使人民群众的幸福指数不断提高。

（一）聚焦党的建设，凝聚住建事业高质量发展强大合力

1. 加强政治建设。把旗帜鲜明讲政治摆在首位，进一步严明政治纪律和政治规矩，以持续深化拓展“三个年”活动暨打好“八场”硬仗为抓手，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 加强思想建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，进一步深化党纪学习教育成果，突出深化、内化、转化，制定党的创新理论学习教育计划，全面加强党的思想建设和理想信念教育，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入。

3. 加强组织建设。加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，健全完善抓书记、抓支部、抓载体、抓活动的“四抓机制”，深入扎实开展“三会一课”、主题党日、组织发展、阵地建设等党建基础工作，不断深化“以案促改”成效，引导全系统党员干部始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，知敬畏、守初心、见行动。

4. 强化意识形态。坚持党管意识形态，加强局党组对意识形态工作的全面领导，认真落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制，把稳意识形态总基调，确保工作始终遵循党的政治路线不偏离、恪守党的纪律不放松、坚守党的方针不动摇。加强责任落实，严格落实“一岗双责”职责，细化责任清单、负面清单，时刻抓牢意识形态工作主体责任，切实做好住建领域舆情风险防范处置。

5. 加强作风建设。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，以扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，不断加强党风廉政建设。严格落实“党政机关要习惯过紧日

子”的要求和中央八项规定精神，持续深入纠治“四风”，不断加强全面从严治党和党风廉政建设。

（二）聚焦项目建设，不断推进住建事业实现新突破

6. 全力推进城市更新项目实施。全面对标宝鸡主城区，高标准编制《城市更新专项规划》《城北片区路网规划》，大力实施城市更新。统筹推进实施总投资 3386.7 万元涉及 23 个小区 639 户 34 栋楼，建筑面积 6.75 万平方米的 2 个 2024 年第二批老旧小区改造项目和总投资 17458.2 万元涉及 30 个小区 4634 户 100 栋楼，建筑面积 31.48 万平方米的 7 个 2025 年老旧小区改造项目，进一步改善老城区居民居住条件，使城市风貌不断提升。强化对棚改工作的业务指导，严格落实专班推进措施，依法推进凤林家园、太白巷西片区、西关街、大什字东北角片区、东环路等 5 个棚户区改造项目，进一步提升城市形象，全面推进城市更新。

7. 高质量推进重点项目建设。按照“一项目一目标，一项目一专班，一项目一方案”的推进机制，全面夯实领导包抓责任，建立项目周计划、周研判、周汇报制度，确保重点项目按期有序推进。一是聚力实施总投资 8910.92 万元的宝鸡市凤翔区雍城大道（秦凤路-雍城大道北段）雨污分流及提升改造项目和宝鸡市凤翔区经典南苑等 6 个小区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目。其中雍城大道（秦凤路-雍城大道北段）雨污分流及提升改造项目，确保 7 月中旬前完成主干道路通车运行。二是聚力推进凤翔区凤鸣路西段片区排水管网改造项目、凤翔区南大街片区排水管网改造项目、凤翔区西关街片区排水管网改造项目、凤翔区西大街改造提升项目的谋划实施，积极完成 4 个

改造项目的谋划包装等前期准备工作，力争在今年12月底前开工建设，进一步完善城市功能，不断提升城市品质。三是聚力实施市政设施补短工程，全面提升4个城市出入口整体风貌，打通“断头路”，对城区所有市政道路、人行道及盲道、雨污井盖等重点路段进行全面摸底排查，针对存在的问题，及时研究列出清单，全力实施补短工程，奋力打造高品质活力宜居城市。

8. 聚力推进房地产项目建设。抢抓国家一揽子政策机遇，积极培育房地产市场优势企业，切实做好稳市场、稳预期。聚力推进总投资约13.6亿元，年投资5.1亿元的华隆·云樾府、西凤文创华府、西凤佳苑二期、安泰·幸福里、恒源名都等5个城市综合体项目，打造一批现代化城市综合体和美好生活示范区，不断提升城市建设品质和活力。

9. 奋力推进美丽型社区建设。对标“四型”社区创建标准，坚持以人民为发展中心，动员各方力量，以项目建设为重点，健全完善社区基础设施，持续优化人居环境；加强规范约束引导，大力提升文明素质；发挥示范引领作用，共建共享建设成果，奋力做好2025年全区美丽型社区创建工作，力争取得显著成效。

（三）聚焦监管职责，不断促进房地产业和建筑业健康发展

10. 全力促进房地产业健康发展。聚焦国家房地产市场止跌回稳“四个取消”“四个降低”“两个增加”的组合拳政策，坚决落实房地产市场调控主体责任，稳妥实施房地产调控长效机制，加强房地产市场分析研判。以房地产开发、房地产中介和物业服务行业为重点，深入扎实开展房地产市场专项

整治活动，加大对违法违规行为的查处和整治。

11. 着力促进建筑业高质量发展。扶持发展本地建筑业龙头企业，支持有条件的建筑业企业提升资质等级，拓展资质类别，参与更大市场竞争，积极扩大建筑业企业规模，力争新培育建筑业企业1至2家。在去年基础之上，今年力争实现新突破，全面完成建筑业年度目标任务。

12. 切实履行生态环保及监管职责。以习近平生态文明思想为指导，主动扛起“保卫蓝天”的政治责任，严格落实建筑工地扬尘治理“六个100%”措施，加大监管督查力度，完善相关机制，实施“挂牌”管理，扎实做好建筑工地治污降霾等相关工作。

13. 切实加强物业服务企业监管。认真贯彻落实《陕西省物业服务管理条例》，严格落实好物业服务公示制度和物业服务“一费制”要求。

14. 持续深入开展住房领域集中整治。深化群众身边腐败和作风问题集中整治工作成果，常态化开展住房领域群众身边腐败和作风问题集中整治，切实做好公租房复审及住房领域巡察反馈问题的整改工作，健全完善公租房管理办法，着力解决一批低收入群众急难愁盼问题，积极营造住房保障公平环境氛围，确保保障房公平使用。

15. 持续开展已交楼未验收三年攻坚行动。对标做好“已交楼未进行消防验收”三年攻坚行动省市要求，加大工作力度，确保在今年6月底前全面完成整治工作任务。同时，严格执行《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等相关法规，完成相关项目消防验收

备案、消防设计审查、消防验收等相关审批工作。

（四）聚焦安全生产，不断筑牢住建领域“五道”防线

16. 筑牢城镇燃气安全防线。持续开展城镇燃气安全专项排查整治行动。督促指导燃气企业安全生产标准化建设，建立健全信息化管理平台，提高人防物防技防能力。深入开展燃气安全宣传，切实提高燃气用户安全用气意识。加大组织开展燃气经营企业从业人员培训和考核力度，全面提升从业人员风险辨识和隐患排查能力。切实保障城镇燃气安全，进一步压紧压实燃气企业主体责任、属地监管责任。

17. 筑牢建筑施工安全防线。严格落实“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产行业监管责任。持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，确保建筑施工领域不发生较大及以上安全生产事故，坚决遏制一般安全生产事故。强化安全隐患排查整治，强化建筑施工现场管理，持续加强危大工程监管，加大违法违规行为查处力度，依法从严从重惩处各类施工安全违法行为。

18. 筑牢房地产业稳定防线。持续防范行业内涉稳风险，扎实做好凤林棚改、公租房经适房确权、不动产登记遗留问题等房地产领域涉稳问题化解工作，确保社会和谐稳定。落实涉稳风险楼盘项目领导包案、工作专班、挂牌督办制度，完善房地产市场监管机制，持续整治规范房地产市场秩序，严肃查处未批先建、违规预售、不按期交房、质量检测报告造假等房地产市场的违法违规行为。

19. 筑牢市政防汛安全防线。始终坚持安全和质量第一的原则，严格抓好市政工程项目施工单位做好围挡、醒目警示等安全措施，坚持每天进行安全检查，对存在安全隐患的问题，现场督办解决，不放过一个可能造成安全事故的隐患。围绕市政道路安全，及时对破损的市政道路、盲道、城区雨污井盖、防坠网等进行补修。扎实开展排水管网、主次干道管网、明沟暗渠等清淤疏通行动，强化储备防汛物资机械，确定储备地点，做到专人负责，保障汛期应急抢险。

20. 筑牢住房安全防线。不断提升住房安全监管效能，加强监督检查，切实抓好重大危险源的管控和治理。深刻汲取经营性自建房倒塌事故教训，健全住房安全应急响应机制，强化工作举措，督促各镇、各相关部门开展大范围全覆盖自建房、企业职工楼等房屋安全隐患排查整治，建立动态台账，问题清单，把各类住房安全隐患消除在萌芽状态。

（五）聚焦城乡建设，在推进新型城镇化上实现新突破

21. 全力做好和美乡村镇村建设。合力共建和美乡村，积极开展“补短板提品质”行动，指导各镇做好镇区风貌提升建设；全力做好农村房屋抗震改造工作，年内必须完成农村房屋抗震改造任务；培训农村工匠 150 名；全面启动国家历史文化名城创建工作，切实做好全区历史文化保护传承、名镇名村申报、历史建筑和历史街区的维保工作。

22. 统筹推进农村房屋质量提升。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接住房保障工作。在落实包抓帮扶，强化人员、财力、物力支持的同时，立足农村群众“住有所居、住有所安”，

建立低收入群体住房安全动态监测机制，加强房屋抗震改造政策宣传，统筹实施农村房屋安全排查整治、农村房屋质量提升、农村房屋抗震改造等民生实项目，进一步缩小城乡差别，让人民群众共享发展成果。

（六）聚力加强自身建设，为住房和城乡建设事业高质量发展提供坚强保障

23. 加强领导班子建设。坚持以改进作风、优化服务、提高效率为目标，不断提升领导班子依法行政、科学施政、为民理政的能力水平。认真贯彻落实党的民主集中制和“三重一大”集体决策制度，充分调动班子成员工作积极性，不断加强领导班子自身建设，形成强大工作合力。

24. 全面坚持依法行政。推行行政执法公示制度，公开职责权限、执法依据、裁量基准，执法流程、执法结果，实施执法全过程记录，规范执法行为，严格依法行政。严格履行重大行政决策法定程序，建立重大行政决策合法性审查运行机制，推进合法性审查工作制度化、常态化。

25. 建设高素质人才队伍。坚持从严管理干部，注重提升干部职工干事创业的本领能力，在不断学习中提高自身能力素养，营造激励广大干部干事创业的鲜明导向和浓厚氛围，充分调动干部积极性、主动性和创造性，让干部职工勇于担当、善于作为、乐于奉献蔚然成风。

26. 不断提升系统行政效能。认真做好人大建议和政协提案办理、政务公开、乡村振兴、信访维稳、平安建设、扫黑除恶、信息化建设等各项工作，不断提升住建工作水平。持续深化城投公司改革，推动企业创新发展。打好“八场”硬仗，持续优化营商环境，广泛开展意见征集、走访排查等

活动，切实提高人民群众对住房和城乡建设工作的满意度。

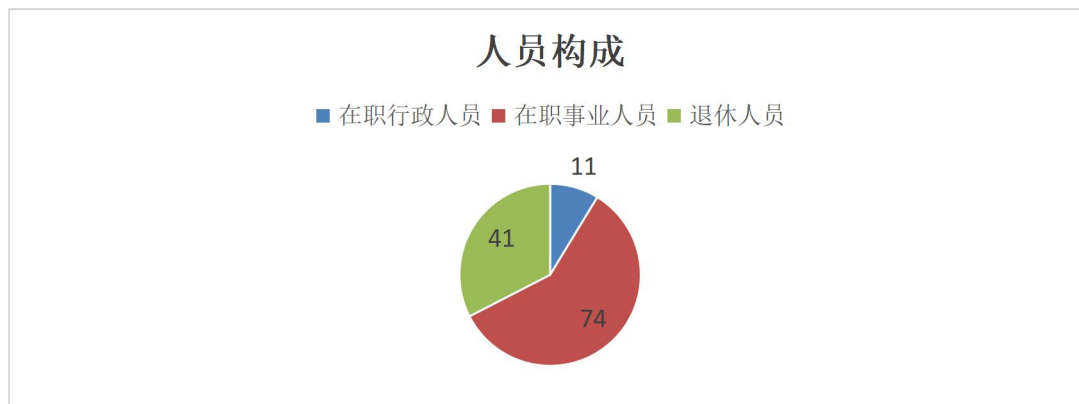
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	
2	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站	
3	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	
4	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 12 人、事业编制 81 人；实有人员 85 人，其中行政人员 11 人、事业人员 74 人。单位管理的退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 1254.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.89 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 73.66 万元，主要原因是事业单位新招录人员，人员预算增加较多。2025 年本部门预算支 1254.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.89 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 73.66 万元，主要原因是事业单位新招录人员，人员预算增加较多。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 1254.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.89 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 73.66 万元，主要原因是事业单位人员增加，工资福利等增加较多；2025 年本部门财政拨款支出 1254.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.89 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 73.66 万元，主要原因是事业单位人员增加，工资福利等增加较多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1254.89 万元，较上年增加 73.66 万元，主要原因是

事业单位人员增加，工资福利等增加较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出 1254.89 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.40 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年增加外出学习城建先进工作经验等培训，提升我区城市建设水平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.66 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是事业单位人员增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.38 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是行政单位人员调动工资基数变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）40.22 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是事业单位人员增加。

(5) 行政运行（2120101）127.42 万元，较上年无变化。

(6) 一般行政管理事务（2120102）128.56 万元，较上年增加 28.00 万元，原因是部门城建项目专项经费增加。

(7) 工程建设管理（2120106）197.92 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是人员工资福利增加。

(8) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 233.72 万元, 较上年增加 18.26 万元, 原因是人员工资福利等支出增加。

(9) 其他城乡社区支出 (2129999) 343.00 万元, 较上年增加 11.12 万元, 原因是人员工资福利等支出增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 73.01 万元, 较上年增加 3.37 万元, 原因是事业单位人员增加。

3、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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1254.89 万元。其中: 工资福利支出 (301) 974.41 万元, 较上年增加 45.48 万元, 原因是部门人员增加; 商品和服务支出 (302) 278.21 万元, 较上年增加 28.19 万元, 原因是部门项目专项经费增加; 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.28 万元, 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1254.89 万元。其中: 机关工资福利支出 (501) 974.41 万元, 较上年增加 45.48 万元, 原因是部门人员增加; 机关商品和服务支出 (502) 278.21 万元, 较上年增加 28.19 万元, 原因是部门项目专项经费增加; 机关资本性支出 (503) 0 万元, 较上年无

变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.61万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.61万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门无预算安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1254.89万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.60 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是事业人员增加。本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项内容
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项内容
表 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1254.89	一、部门预算	1254.89	一、部门预算	1254.89	一、部门预算	1254.89
2	1、财政拨款	1254.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003.33	1、机关工资福利支出	147.55
3	(1)一般公共预算拨款	1254.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	974.41	2、机关商品和服务支出	141.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	964.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	251.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	103.66	(2)商品和服务支出	251.56	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1028.23	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	73.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1254.89	本年支出合计	1254.89	本年支出合计	1254.89	本年支出合计	1254.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1254.89	支出总计	1254.89	支出总计	1254.89	支出总计	1254.89

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1254.89	一、财政拨款	1254.89	一、财政拨款	1254.89	一、财政拨款	1254.89
2	1、一般公共预算拨款	1254.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1003.33	1、机关工资福利支出	147.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	974.41	2、机关商品和服务支出	141.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	964.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	251.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	103.66	(2)商品和服务支出	251.56	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.28
11			10、卫生健康支出	47.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1028.23	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	73.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1254.89	本年支出合计	1254.89	本年支出合计	1254.89	本年支出合计	1254.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1254.89	支出总计	1254.89	支出总计	1254.89	支出总计	1254.89

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,254.89	984.73	18.60	251.56	
2	208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	103.66	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,030.63	760.47	18.60	251.56	
10	21201	城乡社区管理事务	687.63	501.27	12.80	173.56	
11	2120101	行政运行	127.42	123.02	4.40	0.00	
12	2120102	一般行政管理事务	128.56	0.00	0.00	128.56	
13	2120106	工程建设管理	197.93	154.73	3.20	40.00	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	233.72	223.52	5.20	5.00	
15	21299	其他城乡社区支出	343.00	259.20	5.80	78.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	343.00	259.20	5.80	78.00	
17	221	住房保障支出	73.01	73.01	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	73.01	73.01	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	73.01	73.01	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,254.89	984.73	18.60	251.56	
2	301	工资福利支出			974.41	974.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.25	51.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.77	307.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.06	212.06	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.84	116.84	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.78	87.78	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.19	62.19	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			278.21	8.04	18.60	251.57	
18	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	2.00	17.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.60	0.00	4.10	24.50	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.31	0.00	0.00	5.31	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.00	0.90	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	

24	30206	电费	50201	办公经费	4.10	0.00	0.00	4.10
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.64	0.00	0.00	8.64
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.29	0.00	0.50	5.79
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	56.00	0.00	0.00	56.00
32	30215	会议费	50202	会议费	5.78	0.00	0.00	5.78
33	30216	培训费	50203	培训费	2.19	0.00	0.00	2.19
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.00	0.21
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.61	0.00	0.00	0.61
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	0.00	1.40	3.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	8.30	1.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.49	8.04	0.00	1.45
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.09	0.00	1.00	65.09
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.30	0.00	0.80	14.50
44	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,003.33	984.73	18.60	
2	208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	103.66	0.00	
5	210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	40.22	40.22	0.00	
9	212	城乡社区支出	779.07	760.47	18.60	
10	21201	城乡社区管理事务	514.07	501.27	12.80	
11	2120101	行政运行	127.42	123.02	4.40	
12	2120106	工程建设管理	157.93	154.73	3.20	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	228.72	223.52	5.20	
14	21299	其他城乡社区支出	265.00	259.20	5.80	
15	2129999	其他城乡社区支出	265.00	259.20	5.80	
16	221	住房保障支出	73.01	73.01	0.00	
17	22102	住房改革支出	73.01	73.01	0.00	
18	2210201	住房公积金	73.01	73.01	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,003.33	984.73	18.60	
2	301	工资福利支出			974.41	974.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.25	51.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.77	307.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.06	212.06	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.84	116.84	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.78	87.78	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.19	62.19	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
17	302	商品和服务支出			26.64	8.04	18.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
33	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04	0.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
44	303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	251.56	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	251.56	
3	339001	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	128.56	
4		专用项目	128.56	
5		住建专用项目	128.56	
6		城区排水防涝经费与凤林家园棚户区改造及东大街提升改造等项目经费	5.00	主要用于 2025 年城区排水防涝经费与凤林家园棚户区改造及东大街提升改造等项目经费。
7		城市更新行动工作经费及项目前期经费	10.00	主要用于 2025 年度城市更新行动工作经费及重点项目前期经费。
8		城镇燃气安全工作经费与安全宣传培训教育经费	5.00	主要用于 2025 年度城镇燃气安全工作经费与安全宣传培训教育经费。
9		老干部党支部老科协工作经费	2.96	主要用于老干部党支部老科协工作经费。
10		区建筑规划设计院人员维稳经费与棚户区改造维稳协调经费	30.00	主要用于区建筑规划设计院人员维稳经费与棚户区改造维稳协调经费。
11		全区城镇建设工作会经费	3.00	主要用于保障全区城镇建设工作会议顺利开展。
12		省级历史文化名城保护和国家历史文化名城创建专班工作经费	10.00	主要用于省级历史文化名城保护和国家历史文化名城创建专班工作经费。
13		危房改造及自建房排查工作	10.00	主要用于 2025 年度危房改造及自建房排查工作。
14		消防工作经费（三年攻坚行动）	5.00	依据单位职能职责，用于消防日常工作及已交楼未消防验收三年攻坚行动支出。
15		学习城市建设培训费	20.00	主要用于 2025 年度机关人员外出学习城市建设、建筑质量安全、住房保障、消防安全以及老旧小区改造等先进经验，人员培训经费。
16		原污水处理厂遗留问题维稳经费与城区市容环境综合整治经费	22.60	主要用于原污水处理厂遗留问题维稳经费与城区市容环境综合整治经费。
17		争取项目资金经费	5.00	主要用于 2025 年度争取项目资金工作经费。
18	339005	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全管理站	40.00	

19		专用项目	40.00	
20		工程质量安全监督	40.00	
21		工程质量抽检经费	10.00	工程实体质量安全抽查专项经费
22		监督业务工作经费	30.00	1、工程质量安全法律法规宣贯及质量月、安全生产月活动开展；从业人员线上、线下业务培训，监督队伍业务能力提升；2、监督业务档案整理、城建档案馆日常运行经费；3、扬尘在线监测监管平台日常运行维护经费；4、在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作；5、用于监督管理工作中产生的办公费、差旅费、水电费及办公设备维护维修费等费用的支出；6、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等及工作；7、监督及执法设施配备，日常巡查、监督检查，建设工程投诉处理及临时性工作。
23	339008	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	78.00	
24		专用项目	78.00	
25		市政工程养护	78.00	
26		城建工作经费	5.00	区市政工程养护服务中心为科级事业单位，内设凤翔县城市建设投资经营有限公司、惠民工程建设管理有限责任公司、城市综合改造办公室，对外四个班子，实际一套人员，项目包装，前期申报办理、评审等，需耗费大量人力和经费。
27		防汛工作经费	3.00	项目位于凤翔区城区，实施时间是5-11月，主要内容是街道排水井、检查井以及城区排水管网清淤，修复破损检查井，疏通主街道排污管网，储备防汛物资等
28		棚户区改造工作经费	10.00	今年继续推进凤翔县凤林家园、太白巷西片区棚户区改造工作
29		市政工程养护管护项目工作经费	60.00	城区市政公用设施（城区主、次干道，人行道，桥梁涵洞，排水管道等）管理维修养护，城市设施的应急抢险、城区内涝防治和城区防汛
30	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	5.00	
31		专用项目	5.00	
32		住房保障	5.00	
33		工作经费	5.00	确保中心工作正常运转。

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		住建专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		128.53	
		其中：财政拨款		128.53	
		其他资金			
总体目标	完成 2025 年度危房改造及自建房排查、争取项目资金、消防三年攻坚行动、城市更新及历史文化名城保护等工作任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度资金项目数	12 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	项目资金各项支出	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	城市化发展进程	效果显著	
		社会效益指标	城镇居民生活环境	有效改善	
		生态效益指标	城市绿化覆盖率	进一步提升	
		可持续影响指标	群众生活幸福指数	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
<p>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。</p>					

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

金额单位：万元

项目名称		监督工作业务经费					
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40			
		其中：财政拨款		40			
		其他资金					
总体目标	1、工程质量安全法律法规宣贯及质量月、安全生产月活动开展；从业人员线上、线下培训，监督队伍业务能力提升；2、监督业务档案整理、城建档案管理、城建档案馆日常运行经费；3、监督业务档案室及从业人员培训场所、会议室建设；4、在监工地塔式起重机械、施工升降机、爬架、吊篮等特种设备使用登记、备案等资料审查、设备抽查等技术服务费用及检查工作；5、用于监督管理工作中产生的办公费、公务接待费、差旅费、水电费及维修费等费用的支出；6、基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及其安装拆卸工程等危重大工程专项检查所需技术服务费用等及工作；7、监督及执法设施配备，日常巡查、监督检查，建设工程投诉处理及临时性工作。8、工程实体质量安全抽查专项经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：工程建设监督管理各项工作任务		全区建筑工地质量、安全、扬尘等检查		
			指标 2：安全生产月、质量月宣传及人员培训等		6 次		
			指标 3：第三方技术服务机构		2 家		
		质量指标	指标 1：危重大工程专项检查力度		≥95%		
			指标 2：《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》		按条例依法依规办理		
			指标 3：城建档案管理规范执行		100%		
		时效指标	指标 1：对检查发现问题的处理		及时有效		
			指标 2：按规定及时拨付		及时有效		
		成本指标	指标 1：工程建设监督管理工作经费		29 万元		
			指标 2：安全生产月、质量月宣传及人员培训等		2 万元		
	指标 3：第三方技术服务机构		9 万				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济健康发展，创造良好的居住环境		明显提升		
			指标 2：提升队伍形象，改善投资环境		有效改善		
			指标 3：对违反规定建设项目的处置，保障质量安全，创造良好的居住环境		不断提升		
		社会效益指标	指标 1：提高群众生活质量及住房安全		进一步提升		
			指标 2：为城市建设提供基础资料		进一步提升		
		生态效益指标	指标 1：优化城区生态环境		减少环境污染		
	可持续影响指标	指标 1：队伍建设能力提升，人员工作积极性提升，		工作能效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升为民办事的有效性，满意度		≥90%		
指标 2：保障人居环境，提高人民群众的幸福感和满意度			不断提升				

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于保障性住房管理政策宣传、管理以及中心日常办公、差旅、水电及维修等费用的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于九个保障房小区、中心日常支出	100%	
		质量指标	工作按期完成到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	按期保质保量完成当年工资任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	100%	
		社会效益指标	单位正常运转率	95%	
		可持续影响指标	用于九个保障房小区、中心日常支出运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意率	≥98%	

2025 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门名称		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			1255.83	1255.83		
金额合计			1255.83	1255.83		
年度 总体 目标	1. 保障局系统人员工资正常发放。 2. 保障局系统日常业务正常运转。 3. 圆满完成 2025 年度各项职能工作目标任务。					
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	使用财政资金	1255.83 万元	10.0	
	产出指标	数量指标	年度项目数	19 个	10.0	
		质量指标	项目质量合格率	100%	10.0	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10.0	
	效益指标	经济效益指标	推进我区经济发展	有效推进	10.0	
		社会效益指标	增强群众获得感、满足感	效果显著	10.0	
		生态效益指标	优化城区生态环境	效果显著	10.0	
		可持续影响指标	提升我区城建水平	进一步提升	10.0	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%以上	10.0	

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。