

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、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政策，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、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。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事项目，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。

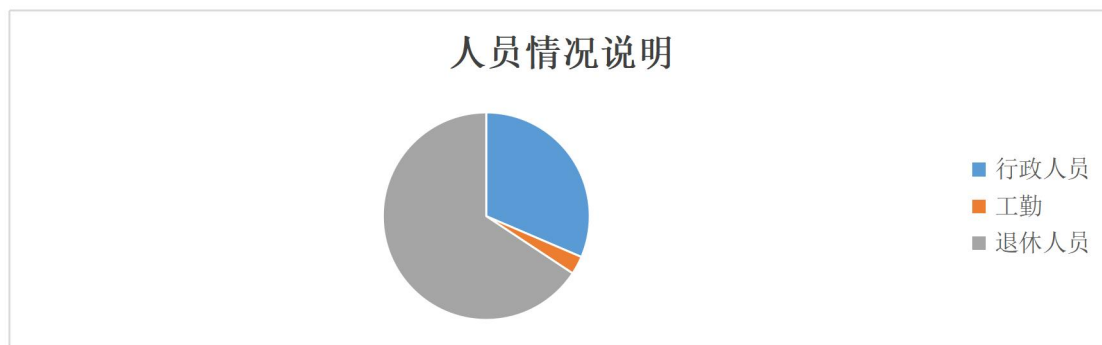
24. 全面坚持依法行政。推行行政执法公示制度，公开职责权限、执法依据、裁量基准，执法流程、执法结果，实施执法全过程记录，规范执法行为，严格依法行政。严格履行重大行政决策法定程序，建立重大行政决策合法性审查运行机制，推进合法性审查工作制度化、常态化。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政人员 10 人、工勤人员 1 人。单位管理的退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 290.05 万元、其中一般公共预算拨款收入 290.05 万元，较上年增加 28.06 万元，主要原因是单位城建项目专项经费增加；本单位当年预算支出 290.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.05 万元，较上年增加 28.06 万元，主要原因是单位城建项目专项经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.05 万元，较上年增加 28.06 万元，主要原因是单位城建项目专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 290.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.05 万元，较上年增加 28.06 万元，主要原因是单位城建项目专项经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.05 万元，较上年增加 28.06 万元，主要原因是单位城建项目专项经费支出增加。

2、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 290.05 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）127.42 万元，较上年无变化。

(2) 一般行政管理事务（2120102）128.56 万元，较上年增加 28.00 万元，主要原因是单位城建项目专项经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.88 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是单位人员调动工资基数变化。

(4) 住房公积金（2210201）10.82 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是单位人员调动工资基数变化。

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

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。

本单位当年一般公共预算支出 290.05 万元，其中：

工资福利支出（301）147.55 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是单位人员调动工资基数变化，社保缴费支出增加。

商品和服务支出（302）141.00 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是单位城建项目专项经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.50 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）0.00 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。

本单位当年一般公共预算支出 290.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.55 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是单位人员调动工资基数变化，社保缴费支出增加。

机关商品和服务支出（502）141.00 万元，较上年增加 27.58 万元，主要原因是单位城建项目专项经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.50 万元，较上年无变化。

基础设施建设（503）0.00 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.78 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是本年度谋划实施多个城建重点项目，计划增加城市建设及安全生产等会议，推进我区城市建设工作。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.19 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年度谋划实施多个城建重点项目，计划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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住建系统工作会议	2025 年 3 月	80	1.00	
2	城市建设工作会议	2025 年 4 月	100	2.00	
3	自建房排查及农村建筑工匠培训会议	2025 年 5 月	160	1.28	

4	老旧小区、物业管理等会议	2025年6月	125	1.50	
5	学习城市建设培训	2025年7月	60	2.10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。当年单位无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 290.05 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.40 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此表
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表
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	否	
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此表

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。

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	290.05	一、部门预算	290.05	一、部门预算	290.05	一、部门预算	290.05
2	1、财政拨款	290.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.49	1、机关工资福利支出	147.55
3	(1)一般公共预算拨款	290.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147.55	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	12.44	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	1.50	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	2.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	128.56	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	15.88	(2)商品和服务支出	128.56	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	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.38	(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	253.79	(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	10.82				
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	290.05	本年支出合计	290.05	本年支出合计	290.05	本年支出合计	290.05
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	290.05	支出总计	290.05	支出总计	290.05	支出总计	290.05

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：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	290.05	一、财政拨款	290.05	一、财政拨款	290.05	一、财政拨款	290.05
2	1、一般公共预算拨款	290.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	161.49	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	147.55	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	12.44	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	1.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.56	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	15.88	(2)商品和服务支出	128.56	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	1.50
11			10、卫生健康支出	7.38	(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	253.79	(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	10.82				
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	290.05	本年支出合计	290.05	本年支出合计	290.05	本年支出合计	290.05
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	290.05	支出总计	290.05	支出总计	290.05	支出总计	290.05

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

金额单位：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	290.05	157.09	4.40	128.56	
2	208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	255.98	123.02	4.40	128.56	
9	21201	城乡社区管理事务	255.98	123.02	4.40	128.56	
10	2120101	行政运行	127.42	123.02	4.40	0.00	
11	2120102	一般行政管理事务	128.56	0.00	0.00	128.56	
12	221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

金额单位：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			290.05	157.09	4.40	128.56	
2	301	工资福利支出			147.55	147.55	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	0.00	
6	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	
7	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	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			141.00	8.04	4.40	128.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	2.00	17.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.31	0.00	0.00	5.31	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.00	0.90	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.10	0.00	0.00	4.10	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.64	0.00	0.00	8.64	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.78	0.00	0.00	5.78	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.19	0.00	0.00	2.19	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.61	0.00	0.00	0.61	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.40	0.00	1.40	3.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.49	8.04	0.00	1.45	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

金额单位：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	161.49	157.09	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	
8	212	城乡社区支出	127.42	123.02	4.40	
9	21201	城乡社区管理事务	127.42	123.02	4.40	
10	2120101	行政运行	127.42	123.02	4.40	
11	221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

表 8

金额单位：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			161.49	157.09	4.40	
2	301	工资福利支出			147.55	147.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.25	51.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.37	16.37	0.00	
6	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	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.38	7.38	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.44	8.04	4.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.04	8.04	0.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
27	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	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：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、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 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：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	128.56	
2	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	128.56	
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。

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 13

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
		合计	2.90	0.61	0	0.61	0	0	0	2.24	0.06	8.57	0.61	0	0.61	0	0	0	5.78	2.19	5.67	0	0	0	0	0	0	3.54	2.13
	339	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	2.90	0.61	0	0.61	0	0	0	2.24	0.06	8.57	0.61	0	0.61	0	0	0	5.78	2.19	5.67	0	0	0	0	0	0	3.54	2.13
	339001	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	2.90	0.61	0	0.61	0	0	0	2.24	0.06	8.57	0.61	0	0.61	0	0	0.00	5.78	2.19	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	2.13

表 14-1

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管单位		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	完成年度城区防汛物资储备、组织城区防汛演练和城区内涝治理等工作;完成凤林家园棚户区改造及东大街提升改造等项目开展过程中的各项协调工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	5 万元	
	产出指标	数量指标	采购防汛物资及组织防汛应急演练	不少于 2 次	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	目标任务完成时限	2025 年内	
	效益指标	经济效益指标	提升城区防涝水平, 带动经济发展	有效提升	
		社会效益指标	改善城区居民生活环境	效果显著	
		生态效益指标	优化城区生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	群众获得感幸福感	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表 14-2

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市更新行动工作经费及项目前期经费			
主管单位		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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成 2025 年度雍城大道雨污分流项目, 凤鸣路西段项目及超长期国债等项目前期设计、测绘、地勘、图审等工作支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	10 万元	
	产出指标	数量指标	项目实施任务	90%以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	效果显著	
		社会效益指标	群众幸福指数	有效提升	
		生态效益指标	优化生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	推进城区城市化水平	进一步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表 14-3

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇燃气安全工作经费与安全宣传培训教育经费			
主管单位		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	完成 2025 年度城镇燃气安全培训;完善城镇燃气安全应急预案,组织城镇燃气安全应急演练;印制安全宣传彩页等城镇燃气安全工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	5 万元	
	产出指标	数量指标	城镇燃气安全培训及应急演练	不少于 2 次	
		质量指标	各项经费合理支出	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年内	
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全,减少经济损失	效果显著	
		社会效益指标	保障城镇居民及企业用气安全	有效提升	
		生态效益指标	优化生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障城镇居民生产生活	进一步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表 14-4

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部党支部老科协工作经费			
主管单位		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:		2.96	
		其中:财政拨款		2.96	
		其他资金			
总体目标	完成 2025 年度老干部党支部老科协工作,保障老干部党支部开展日常活动需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	29600 元	
	产出指标	数量指标	老干部党支部书记工作补贴	300 元/ (人·月)	
		质量指标	确保经费合理支出	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	老干部党支部老科协工作	顺利开展	
		社会效益指标	保障退休老干部党组织活动,提高宣传城建事业社会知晓率	效果显著	
		可持续影响指标	保障 2025 年度老干支部各项经费支出	2025 年内	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	100%		

表 14-5

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管单位		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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于补贴区建筑规划设计院人员 2025 年各项保障性支出, 维护区建筑规划设计院人员及棚户区改造项目人员稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	30 万元	
	产出指标	数量指标	区建筑规划设计院人员补贴标准	5000 元/ (人·月)	
			区建筑规划设计院人员人数	5 人	
		质量指标	各项经费合理支出	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障人员基本生活支出	效果显著	
		社会效益指标	维护设计院人员维稳与棚户区改造项目稳定	效果显著	
		可持续影响指标	减少社会矛盾	有效减少	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
--	-------	-----------	---------	-------	--

表 14-6

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区城镇建设工作会经费			
主管单位		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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照区委、区政府安排,召开全区城镇建设工作会。安排部署全区城镇建设、国家历史文化名城创建、老旧小区改造、棚户区改造等工作会议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	3 万元	
	产出指标	数量指标	全区城镇建设工作会会议次数	不少于 5 次	
		质量指标	确保经费合理支出	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	按照会议安排,加快工作推进	提高工作质量	
		社会效益指标	保障全区城镇建设工作顺利推进	进一步提高	
		生态效益指标	优化生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	进一步提升城市化水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表 14-7

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管单位		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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成省级历史文化名城保护规划编制评审等工作,国家历史文化名城创建既定目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	10 万元	
	产出指标	数量指标	完成历史文化名城保护创建年度任务	100%	
		质量指标	高质量完成年度计划	100%	
		时效指标	完成目标任务时限	2025 年度	
	效益指标	经济效益指标	创建历史文化名城	提升区域特色产业	
		社会效益指标	通过保护打造地方文旅名片	效果显著	
		生态效益指标	优化生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	区域文旅产业向好发展	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表 14-8

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		危房改造及自建房排查工作			
主管单位		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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	圆满完成 2025 年度危房改造及自建房排查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	10 万元	
	产出指标	数量指标	危房改造补助资金	每户补助小于 3.9 万元	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	自建房安全排查	及时准确	
		社会效益指标	群众住房质量安全	不断提升	
		生态效益指标	改善群众生活环境	有效改善	
		可持续影响指标	群众住房安全	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表 14-9

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防工作经费（三年攻坚行动）			
主管单位		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	依据单位职能职责,完成2025年度消防日常工作及已交楼未消防验收三年攻坚行动支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	5万元	
	产出指标	数量指标	完成年内消防三年攻坚行动任务	100%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成年度消防工作	2025年年内完成	
	效益指标	经济效益指标	公益事业	无经济收入	
		社会效益指标	提升城市消防事业	有效提升	
		生态效益指标	优化生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障城区消防安全	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表 14-10

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习城市建设培训费			
主管单位		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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成 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工作,保障人员培训经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	20 万元	
	产出指标	数量指标	完成年度人员培训工作任务	100%	
		质量指标	确保各项经费合理支出	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济水平	有效提升	
		社会效益指标	全区城市建设水平	进一步提升	
		生态效益指标	优化生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	全区城市化水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表 14-11

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管单位		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:		22.60	
		其中: 财政拨款		22.60	
		其他资金			
总体目标	完成原污水处理厂遗留问题维稳工作, 以及城区市容环境综合整治工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	22.6 万元	
	产出指标	数量指标	完成年度原污水处理厂遗留问题维稳工作与城区市容环境综合整治工作	100%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	打造区域文明城市	效果显著	
		社会效益指标	维护原污水处理厂人员稳定, 减少社会矛盾	效果显著	
		生态效益指标	优化城区生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	推进城区城市化水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表 14-12

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		争取项目资金经费			
主管单位		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	圆满完成 2025 年度争取项目资金工作, 保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	5 万元	
	产出指标	数量指标	完成国投指标任务	90%以上	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	完成年度目标任务	2025 年内	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	95%以上	
		社会效益指标	完善城市功能	提升城市品位	
		生态效益指标	优化生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	城区城市化水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、公用经费支出		161.49	161.49	
	项目支出	2025 年的各项职能职责业务经费		128.56	128.56	
	金额合计		290.05	290.05		
年度总体目标	1. 保障机关人员工资正常发放。 2. 保障机关日常业务正常运转。 3. 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		
	成本指标	经济成本指标	使用财政资金	290.05 万元		
	产出指标	数量指标	年度涉及项目数	12 个		
		质量指标	项目质量合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济发展	有效提升		
		社会效益指标	提升群众幸福指数	有效提升		
		生态效益指标	优化生态环境	明显改善		
		可持续影响指标	推进我区城市化水平	进一步推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			

备注: 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。