

宝鸡市住房和城乡建设局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市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、运营及市区直管公房的资产管理等工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市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；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、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。指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理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相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；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。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市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。

8、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。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、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；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市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。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市住房和城乡建设局包括局本级及宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市市政工程养护服务中心、宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市住房维修资金服务中心、宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心、宝鸡市建设工程质量安全监督站、宝鸡市房屋交易管理服务中心、宝鸡市城市建设档案馆、宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心、宝鸡市建设工程造价服务中心等10个下属单位。

二、工作任务

（一）加快市政基础设施建设。积极推进“断头路”瓶颈路贯通以及宝十路等道路提升改造，让城市更顺畅，出行更便捷。统筹推进经二路、东风路等片区排水管网更新改造，实施宝光路雨污分流改造，做好城市内涝点治理，不断提高城市安全韧性水平。实施“一河两岸”石鼓山核心区域以及龙丰立交照明提升工程，提升城市夜间景观品质。

（二）提升公用事业服务保障能力。全面摸排城市供水、供热、供气老旧管网现状，并积极包装申报项目，加大管道和设施老化更新改造力度。加快麟游至宝鸡天然气输气支线建设进度，力争年底前竣工投用。积极推进宝二电长输管线供热项目合作洽谈，探索应用地热源、空气源、污水源

等供热模式，弥补热源不足问题。

（三）持续健全住房体系。持续抓好中省房地产调控政策落实，通过降低首付比例、现房安置、住房联动促销等措施，支持住房消费，严控增量减少存量，推动构建房地产发展新模式。定期做好房地产项目风险隐患排查工作，完善更新项目台账，“一楼一策”处置房地产项目逾期交房风险。持续推动房地产融资协调机制“扩围增效”，扩大“白名单”覆盖范围，确保合规房地产项目“应进尽进”，全力保障在建已售难交付商品住房融资需求和建设交付。全面推行公租房申请“掌上办”“网上办”，持续优化公租房管理规程，不断推进公租房管理科学化、规范化、智慧化。加强全市老旧小区改造项目检查督导，确保2024年开工的681个小区全部完工。深入落实物业服务质量综合评价机制，持续推动行业信用体系建设，不断提高物业服务品质，助推服务收费“质价相符”。

（四）力促建筑业转型发展。指导建筑业企业提升资质等级，鼓励企业积极申报水利、交通、铁路等行业资质，支持企业做强做优。大力推广应用新型建材，持续开展绿色建筑创建行动，加快发展装配式建筑，进一步提升建筑节能质量效能。积极推进建筑工程招投标全流程电子化交易工作，严肃查处招标投标中违法违规行为，不断规范建筑市场秩序。

（五）积极推进县城和村镇建设。加快县城基础设施和公共服务设施建设，精准补齐短板弱项。统筹推进村镇建

设，补齐水电气暖污等基础设施短板，持续提升城镇聚集能力。加强市域内历史文化遗存普查认定与保护传承，编制历史文化名城保护规划，推动历史文化遗存融入城乡建设。持续开展农户住房安全动态监测，继续实施农村危房和农房抗震改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全。

（六）坚决维护住建领域安全稳定。聚焦重点领域、关键环节，持续推进住建领域安全生产治本攻坚三年行动。突出危险性较大的建设工程和易发生事故的部位环节，开展常态化安全监督检查，及时堵塞安全漏洞；加大深基坑监管力度，加强高支模、高处作业等施工管理，坚决杜绝坍塌及高空坠人事故发生。巩固城镇燃气安全专项整治成果，继续开展燃气安全隐患排查整改“回头看”工作，确保存量风险隐患彻底整改到位、全面见底清零。常态化开展自建房安全排查，及时采取解危措施处置危险房屋，坚决做到“人不进危房、危房不进人”“经营不带险、带险不经营”。推动城市基础设施生命线安全工程建设，加强市政基础设施运行维护，落实有限空间作业管理制度，不断提高城市整体韧性。深入开展“已交楼未验收项目”消防验收三年攻坚行动，继续做好已上报项目整治销号，及时消除安全隐患。

三、预算单位构成

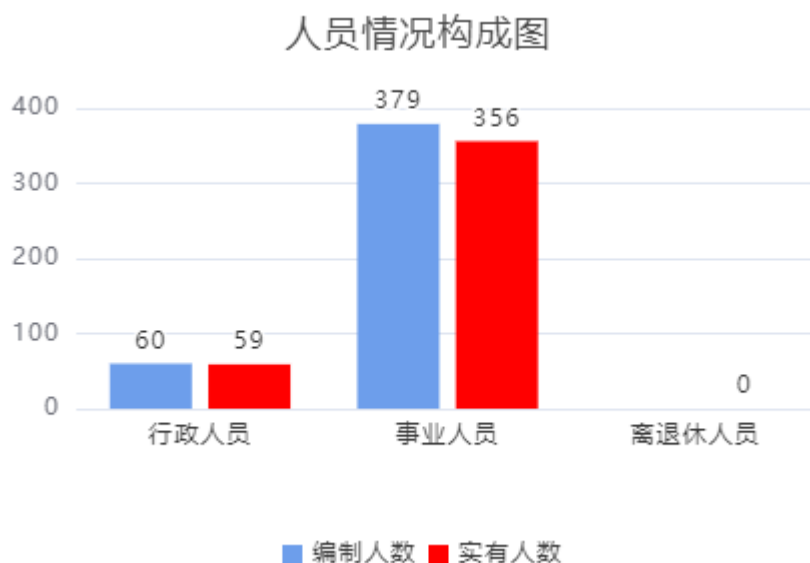
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	宝鸡市城市照明管理中心	无
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	无
4	宝鸡市保障性住房管理中心	无
5	宝鸡市住房维修资金服务中心	无
6	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	无
7	宝鸡市建设工程质量安全监督站	无
8	宝鸡市房屋交易管理服务中心	无
9	宝鸡市城市建设档案馆	无
10	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	无
11	宝鸡市建设工程造价服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制439人，其中行政编制60人，事业编制379人；实有人员415人，其中行政59人，事业356人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入6,205.73万元，其中：一般公共预算拨款6,205.73万元，较上年减少387.01万元，下降5.87%，下降的主要原因是：财政拨款减少，收入减少；本部门当年预算支出6,205.73万元，其中：一般公共预算拨款6,205.73万元，较上年减少387.01万元，下降5.87%，下降的主要原因是：财政拨款减少，支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,205.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6,205.73万元，较上年减少387.01万元，下降5.87%，下降的主要原因是：财政拨款减少，收入减少；本部门当年财政拨款支出6,205.73万元，其中：一般公共预算拨款支出6,205.73万元，较上年减少387.01万元，下降5.87%，下降的主要原因是：财政拨款减少，支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,205.73万元，较上年减少387.01万元，下降5.87%，下降的主要原因是：财政拨款减少，支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,205.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）627.86万元，较上年减少10.28万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

2. 行政单位医疗（2101101）78.70万元，较上年减少3.65万元，下降4.43%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）274.18万元，较上年减少1.94万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

4. 行政运行（2120101）1,307.04万元，较上年减少20.43万元，下降1.54%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

5. 市政公用行业市场监管（2120107）1,811.24万元，较上年减少260.72万元，下降12.58%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

6. 城乡社区规划与管理（2120201）181.80万元，较上年减少11.43万元，下降5.92%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

7. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）771.91万元，较上年减少61.36万元，下降7.36%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

8. 建设市场管理与监督（2120601）868.13万元，较上年减少12.54万元，下降1.42%，下降的主要原因是：压缩经费

支出；

9. 其他城乡社区住宅支出（2210399）284.88万元，较上年减少4.65万元，下降1.61%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

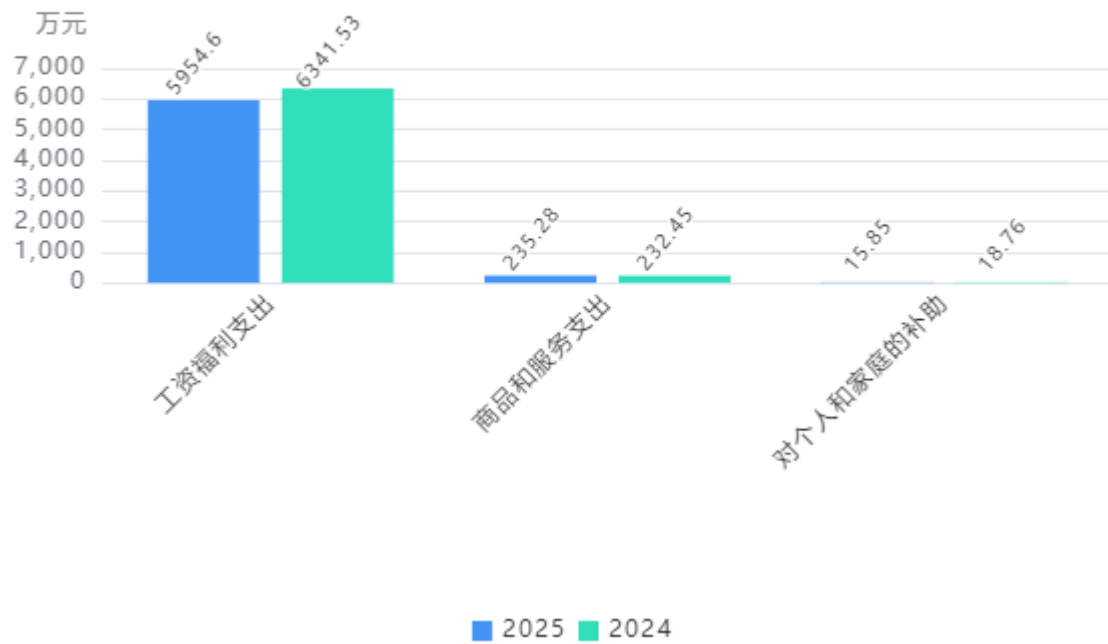
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,205.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,954.60万元，较上年减少386.93万元，下降6.10%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）235.28万元，较上年增加2.83万元，增长1.22%，增长的主要原因是：业务增加，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.85万元，较上年减少2.91万元，下降15.51%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,205.73万元，其中：

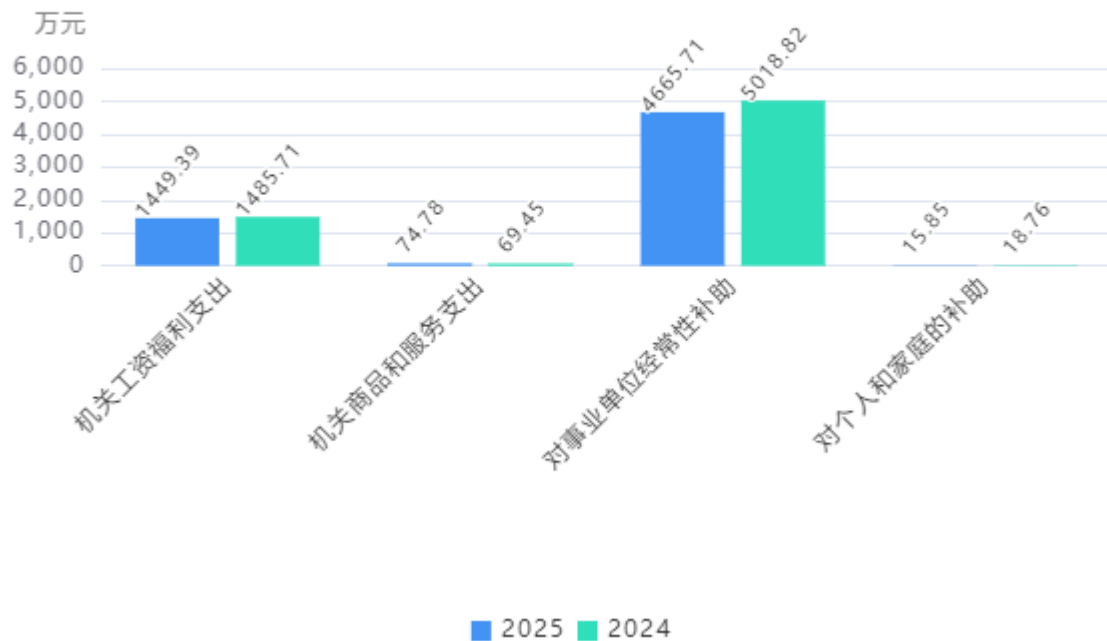
（1）机关工资福利支出（501）1,449.39万元，较上年减少36.32万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）74.78万元，较上年增加5.33万元，增长7.67%，增长的主要原因是：业务增加，支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）4,665.71万元，较上年减少353.11万元，下降7.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少，支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.85万元，较上年减少2.91万元，下降15.51%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年减少6.10万元，下降58.65%，下降的主要原因是：业务减少，支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降

25.00%，下降的主要原因是：按照要求，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少6.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：按照要求，压缩公务用车维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.40万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.70万元，较上年减少0.40万元，下降7.84%，下降的主要原因是：业务减少，支出减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年总结暨2025年工作推进会	2025年3月	170	0.40	
2	2025年工作谋划会	2025年	100	1.30	
3	专项业务会议	2025年	50	0.70	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业人员继续教育	2025年10月-12月	20	0.60	
2	专业技术人员培训	2025年8月	90	1.60	
3	专业培训	2025年	100	2.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备27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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1.44万元，其中政府采购货物类预算1.44万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,205.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排235.28万元，较上年增加2.83万元，增长1.22%，增长的主要原因是：业务增加，支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	62,057,294.00	一、部门预算	62,057,294.00	一、部门预算	62,057,294.00	一、部门预算	62,057,294.00
1、财政拨款	62,057,294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,924,197.00	1、机关工资福利支出	14,493,907.00
(1)一般公共预算拨款	62,057,294.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	58,412,923.00	2、机关商品和服务支出	747,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,352,750.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158,524.00	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	47,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,657,113.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,133,097.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,133,097.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,278,609.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	158,524.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,528,836.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49,354,073.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,848,776.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,057,294.00	本年支出合计	62,057,294.00	本年支出合计	62,057,294.00	本年支出合计	62,057,294.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62,057,294.00	支出总计	62,057,294.00	支出总计	62,057,294.00	支出总计	62,057,294.00

表2

部门综合预算收入总表

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	62,057,294.00	62,057,294.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	62,057,294.00	62,057,294.00										
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	11,313,966.00	11,313,966.00										
601003	宝鸡市城市照明管理中心	5,375,631.00	5,375,631.00										
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	21,645,742.00	21,645,742.00										
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	3,941,911.00	3,941,911.00										
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	1,596,519.00	1,596,519.00										
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	1,911,119.00	1,911,119.00										
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	7,948,092.00	7,948,092.00										
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,812,725.00	1,812,725.00										
601010	宝鸡市城市建设档案馆	2,180,215.00	2,180,215.00										
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	1,887,599.00	1,887,599.00										
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	2,443,775.00	2,443,775.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	62,057,294.00	62,057,294.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	62,057,294.00	62,057,294.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	11,313,966.00	11,313,966.00								
601003	宝鸡市城市照明管理中心	5,375,631.00	5,375,631.00								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	21,645,742.00	21,645,742.00								
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	3,941,911.00	3,941,911.00								
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	1,596,519.00	1,596,519.00								
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	1,911,119.00	1,911,119.00								
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	7,948,092.00	7,948,092.00								
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,812,725.00	1,812,725.00								
601010	宝鸡市城市建设档案馆	2,180,215.00	2,180,215.00								
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	1,887,599.00	1,887,599.00								
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	2,443,775.00	2,443,775.00								

表4

部门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	62,057,294.00	一、财政拨款	62,057,294.00	一、财政拨款	62,057,294.00	一、财政拨款	62,057,294.00
1、一般公共预算拨款	62,057,294.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,924,197.00	1、机关工资福利支出	14,493,907.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	58,412,923.00	2、机关商品和服务支出	747,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,352,750.00	3、机关资本性支出	
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	158,524.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	47,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46,657,113.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,133,097.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,133,097.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,278,609.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	158,524.00
		10、卫生健康支出	3,528,836.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49,354,073.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,848,776.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	62,057,294.00	本年支出合计	62,057,294.00	本年支出合计	62,057,294.00	本年支出合计	62,057,294.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,057,294.00	支出总计	62,057,294.00	支出总计	62,057,294.00	支出总计	62,057,294.00

表5

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）

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	62,057,294.00	58,571,447.00	2,352,750.00	1,133,097.00	
208	社会保障和就业支出	6,278,609.00	6,278,609.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,278,609.00	6,278,609.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,278,609.00	6,278,609.00			
210	卫生健康支出	3,528,836.00	3,528,836.00			
21011	行政事业单位医疗	3,528,836.00	3,528,836.00			
2101101	行政单位医疗	787,004.00	787,004.00			
2101102	事业单位医疗	2,741,832.00	2,741,832.00			
212	城乡社区支出	49,401,073.00	46,100,266.00	2,232,750.00	1,068,057.00	
21201	城乡社区管理事务	31,182,713.00	29,021,026.00	1,522,750.00	638,937.00	
2120101	行政运行	13,070,355.00	12,052,308.00	747,750.00	270,297.00	
2120107	市政公用行业市场监管	18,112,358.00	16,968,718.00	775,000.00	368,640.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,817,980.00	1,702,860.00	70,000.00	45,120.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,817,980.00	1,702,860.00	70,000.00	45,120.00	
21203	城乡社区公共设施	7,719,110.00	7,238,670.00	305,000.00	175,440.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,719,110.00	7,238,670.00	305,000.00	175,440.00	
21206	建设市场管理与监督	8,681,270.00	8,137,710.00	335,000.00	208,560.00	
2120601	建设市场管理与监督	8,681,270.00	8,137,710.00	335,000.00	208,560.00	
221	住房保障支出	2,848,776.00	2,663,736.00	120,000.00	65,040.00	
22103	城乡社区住宅	2,848,776.00	2,663,736.00	120,000.00	65,040.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,848,776.00	2,663,736.00	120,000.00	65,040.00	

表6

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）

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				62,057,294.00	58,571,447.00	2,352,750.00	1,133,097.00	
301	工资福利支出			59,546,020.00	58,412,923.00		1,133,097.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,632,416.00	5,632,416.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,488,472.00	15,488,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,940,360.00	5,940,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	963,000.00	963,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,139.00	373,242.00		15,897.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,817,388.00	19,817,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,398,518.00	1,398,518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,880,091.00	4,880,091.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	751,703.00	751,703.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,623,049.00	2,623,049.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,301.00	35,301.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,783.00	118,783.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	254,400.00			254,400.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	831,360.00			831,360.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	329,970.00	298,530.00		31,440.00	
302	商品和服务支出			2,352,750.00		2,352,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	270,250.00		270,250.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	543,500.00		543,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,700.00		70,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	703,000.00		703,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77,600.00		77,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,500.00		41,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00		
303	对个人和家庭的补助			158,524.00	158,524.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,504.00	117,504.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00			

表7

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）

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	60,924,197.00	58,571,447.00	2,352,750.00	
205	教育支出	47,000.00		47,000.00	
20508	进修及培训	47,000.00		47,000.00	
2050803	培训支出	47,000.00		47,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,278,609.00	6,278,609.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,278,609.00	6,278,609.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,278,609.00	6,278,609.00		
210	卫生健康支出	3,528,836.00	3,528,836.00		
21011	行政事业单位医疗	3,528,836.00	3,528,836.00		
2101101	行政单位医疗	787,004.00	787,004.00		
2101102	事业单位医疗	2,741,832.00	2,741,832.00		
212	城乡社区支出	48,286,016.00	46,100,266.00	2,185,750.00	
21201	城乡社区管理事务	30,502,776.00	29,021,026.00	1,481,750.00	
2120101	行政运行	12,775,058.00	12,052,308.00	722,750.00	
2120107	市政公用行业市场监管	17,727,718.00	16,968,718.00	759,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,772,860.00	1,702,860.00	70,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,772,860.00	1,702,860.00	70,000.00	
21203	城乡社区公共设施	7,537,670.00	7,238,670.00	299,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,537,670.00	7,238,670.00	299,000.00	
21206	建设市场管理与监督	8,472,710.00	8,137,710.00	335,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	8,472,710.00	8,137,710.00	335,000.00	
221	住房保障支出	2,783,736.00	2,663,736.00	120,000.00	
22103	城乡社区住宅	2,783,736.00	2,663,736.00	120,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,783,736.00	2,663,736.00	120,000.00	

表8

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）

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			60,924,197.00	58,571,447.00	2,352,750.00	
301	工资福利支出			58,412,923.00	58,412,923.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,632,416.00	5,632,416.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,488,472.00	15,488,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,940,360.00	5,940,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	963,000.00	963,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373,242.00	373,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,817,388.00	19,817,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,398,518.00	1,398,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,880,091.00	4,880,091.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	751,703.00	751,703.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,623,049.00	2,623,049.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,301.00	35,301.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,783.00	118,783.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298,530.00	298,530.00		
302	商品和服务支出			2,352,750.00		2,352,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,250.00		270,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	543,500.00		543,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,700.00		70,700.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	74,000.00		74,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	703,000.00		703,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77,600.00		77,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,500.00		41,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
303	对个人和家庭的补助			158,524.00	158,524.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,504.00	117,504.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,640.00	8,640.00		
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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门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		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	
		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	
		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	1,133,097.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,133,097.00	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	192,057.00	
	专用项目	192,057.00	
	住房与城市建设专项	192,057.00	
	2025年医疗补贴	176,160.00	用于本单位职工2025年医疗补贴的发放
	纪检监察派驻人员年终一次性奖励	15,897.00	纪检监察派驻人员年终一次性奖励
601003	宝鸡市城市照明管理中心	104,160.00	
	专用项目	104,160.00	
	住房与城市建设专项	104,160.00	
	在职人员医疗补助	104,160.00	根据财政要求，2025年1月起，全额财政拨款单位在职人员医疗补助又预算单位作为基本支出编制预算，总成专用指标，由单位按月按照批量支付方式发放至职工社保卡上。
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	368,640.00	
	专用项目	368,640.00	
	住房与城市建设专项	368,640.00	
	医疗补贴	368,640.00	医疗补贴
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	78,240.00	
	专用项目	78,240.00	
	住房与城市建设专项	78,240.00	
	2025年行政参公人员医疗补助	78,240.00	2025年行政参公人员医疗补助
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	33,600.00	
	专用项目	33,600.00	
	住房与城市建设专项	33,600.00	
	2025年医疗补助	33,600.00	为了保障人员工资福利
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	41,520.00	
	专用项目	41,520.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住房与城市建设专项	41,520.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	41,520.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	159,360.00	
	专用项目	159,360.00	
	住房与城市建设专项	159,360.00	
	2025年在职人员个人医疗补助	159,360.00	2025年全年预算
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	31,440.00	
	专用项目	31,440.00	
	住房与城市建设专项	31,440.00	
	在职人员医疗补助	31,440.00	事业单位人员医疗补助费用
601010	宝鸡市城市建设档案馆	45,120.00	
	专用项目	45,120.00	
	住房与城市建设专项	45,120.00	
	事业人员医疗补助	45,120.00	依据财政审核，按标准及时发放
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	29,760.00	
	专用项目	29,760.00	
	住房与城市建设专项	29,760.00	
	2025年人员医疗补助	29,760.00	2025年人员医疗补助
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	49,200.00	
	专用项目	49,200.00	
	住房与城市建设专项	49,200.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	49,200.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（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								7				14,400.00	
212	01	01	1	全额				7				14,400.00	
212	01	01	601001	宝鸡市住房和城乡建设局				7				14,400.00	
212	01	01		2025年日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		待定	3	302	01	502	01	7,500.00
212	01	01		2025年日常公用经费	A02021301碎纸机		待定	2	302	01	502	01	1,900.00
212	01	01		2025年日常公用经费	A02081001文件(图文)传真机		待定	2	302	01	502	01	5,000.00

表12

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

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										
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费														
	合计	179,000.00	104,000.00		4,000.00	100,000.00		100,000.00	24,000.00	51,000.00	114,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00	-65,000.00	-61,000.00		-1,000.00	-60,000.00		-60,000.00				-4,000.00					
601	宝鸡市住房和城乡建设局	179,000.00	104,000.00		4,000.00	100,000.00		100,000.00	24,000.00	51,000.00	114,000.00	43,000.00		3,000.00	40,000.00	-65,000.00	-61,000.00		-1,000.00	-60,000.00		-60,000.00				-4,000.00					
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	87,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00	25,000.00	47,000.00	2,000.00		2,000.00	20,000.00	-40,000.00	-40,000.00			-40,000.00		-40,000.00									
601003	宝鸡市城市照明管理中心	10,000.00							10,000.00	6,000.00						6,000.00	-4,000.00										-4,000.00				
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	4,000.00	16,000.00	60,000.00	40,000.00			40,000.00	-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00									
601005	宝鸡市保障性住房管理中心																														
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心																														
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心																														
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站																														
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心																														
601010	宝鸡市城市建设档案馆																														
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心																														
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年职工医疗补助				
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.31		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	113.31			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障职工基本医疗补助发放到位,提升工作效率和管理水平,实现全市经济和社会发展奋斗目标。					
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	113.31万元		足额	10
		社会成本	促进社会进步		成效显著	10
		生态环境成本	实现全市经济和社会发展奋斗目标		成效显著	10
	产出指标	数量指标	发放人数		415	10
		质量指标	保质保量发放率		100%	10
		时效指标	发放年度		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本待遇,提升工作效率		成效显著	5
		社会效益指标	提高职工幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分比		大于等于90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡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	
	任务1	人员经费	5857.14	5857.14		
	任务2	公用经费	235.28	235.28		
	任务3	专项业务费	113.31	113.31		
金额合计			6205.73	6205.73		
年度 总体 目标	目标1:保障单位正常运转 目标2:保证人员工资正常发放 目标3:保证年度目标任务顺利完成					
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	财政资金拨款金额		6205.73万元	10
		社会成本	财政资金到位率		100%	10
		生态环境成本	改善职工生活质量		实现目标	5
	产出指标	数量指标	单位在职人数		415人	5
		质量指标	市政设施		正常运转	5
		时效指标	资金使用年度		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展		实现目标	10
		社会效益指标	提高市民幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	改善市民出行环境		有效改善	10
		可持续影响指标	提升城市品质		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度百分比		大于等于90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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						

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。