

凤县住房和城乡建设局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行住房和城乡建设工作方面方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

负责拟订全县保障性住房建设规划和计划并监督实施；负责管理保障性住房建设分配工作；建立住房保障体系，拟定保障性住房相关政策并指导实施；完善保障性住房制度，组织有关部门做好住房保障的审核工作并监督实施。

承担推进全县住房制度改革的责任。指导全县住房建设和住房制度改革，组织拟定适合县情的住房制度改革的综合配套政策并监督实施。

负责全县城乡规划管理和城区规划实施工作，指导监督建制镇和村庄建设规划的实施工作。承办城市总体规划的编制、修订、报批工作；负责分区规划、详细规划、城市地下空间开发利用规划的编制；参与全县土地利用总体规划的审查。

负责城区规划区范围内建设项目选址定点和用地规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》；负责城市道路、管线、电力等各项专业工程规划管理工作。

负责城区规划区范围内建设工程规划管理工作，核发《建设工程规划许可证》；承担建设工程规划设计方案

审批及规划验收工作。

拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设及危房改造；指导全县小城镇、村庄基础设施的改善工作；指导全县重点镇和旅游街区建设；指导和管理城镇勘察、市政工程测量工作。

负责城市房屋综合开发管理，办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县商品房销售管理工作，核发《商品房预售许可证》，负责物业管理和房屋修缮管理工作。

承担规范建筑市场秩序、监督管理全县建筑活动的责任。贯彻执行有关建设工程招标投标工作的法律、法规和规章，对建设工程招标投标活动和建筑市场准入进行监督管理，核发《建筑工程施工许可证》。

负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收管理工作。

承担建筑节能责任。负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；负责建设科技的推广和成果转化工作。

承担指导全县城市建设责任。负责全县城乡建设的勘察、设计、测量、施工、建设监理工作；研究拟定全县城市建设方面的规范性文件并指导实施；指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理；负责全县城市建设项目的审查报批工作；指导城市排水和县城区防汛排涝工作。

负责执行城市市政、公用事业的强制性技术规范、标准及建设程序；负责城市市政、公用等方面的政府投资或非经营性建设项目的报建审核、设计方案、施工图审查备案、招投标管理、施工许可、质量安全监督，并组织

或参与竣工验收；负责城市燃气、供热的行业管理。

负责城市道路、桥梁、排水、城市照明等市政基础设施以及供热、供气等公用设施的维护和管理；负责污水处理厂的管理工作；负责城市主、次干道、主要街巷、人行道开挖的审批及排水许可，负责城区园区、住宅小区内公用设施建设方案的审批和工程备案工作，并参与验收。

负责城区旧城改造、城中村改造工作；组织实施拆迁，负责拆迁补偿安置资金的监管工作；负责拟订旧城改造和城中村改造中长期规划和计划，并指导实施；负责旧城改造和城中村改造项目的测算、评估和审批工作。

承担县城区市政设施和城市园林的绿化、亮化、美化工作方案的编制。组织实施城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地建设与管理；负责城区环境卫生整治工作。

行使城乡规划管理、建筑市场管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的城乡管理行政执法职责。

承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门机构包括凤县住房和城乡建设局机关本级1个行政单位和凤县城市管理综合执法大队、凤县环境卫生管理站、凤县住房保障服务中心、凤县建筑工程质量监督管理站4个事业单位。

二、工作任务

2026年，县住建局将深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真学习研究中央、省市县的新部署、新要求，以打造大秦岭最美县城为目标，以推进城市更新为重要抓手，着力推动城市结构优化、动能转

换、品质提升、绿色转型、文脉赓续及治理增效，牢牢守住城市安全底线，聚焦“六个住建”（民生、品质、绿色、平安、和谐、廉洁）目标，奋力谱写凤县住建事业高质量发展新篇章。

一是聚焦“民生住建”，全力提升群众幸福指数。以补短板、强弱项、惠民生为出发点和落脚点，扎实推进老旧小区改造，完成30个小区地下管网改造提升和29个老旧小区基础设施建设。启动县城老旧小区外配套公共服务设施建设项目，完善宝鸡路片区配套基础设施和公共服务设施。加大住房保障力度，加强公租房动态管理，优化公租房分配机制，确保公平公正公开。鼓励支持企业将空置商品房合理改造为旅居康养公寓，有效盘活闲置房产资源。持续推进农村危房改造，做好住房安全动态监测，保障农村居民住房安全。积极完善市政基础设施，红化桥主体完工，启动金凤佳苑片区燃气管道提升，实施留凤关镇区燃气管网建设，提升供热供气服务质量。

二是聚焦“品质住建”，推进城市品质稳步焕新。实施城市更新行动，推进县城市政基础设施提升改造、县城老旧街区更新、凤县安信天晨商住楼建设等城市建设重点项目，进一步补齐短板，提升城市形象与品质。加快中心城区扩容提质，启动丰禾山片区综合开发，5年内将其打造为县城发展新引擎。持续优化城区环境，强化重点街区市容市貌管理，深入推进环卫一体化服务改革，推进城区绿化提档升级，完善市政基础设施巡查机制，对新建路、凤中路等路段的路灯光源改造。

三是聚焦“绿色住建”，建设绿色低碳美丽县城。巩固全国文明城市和国家园林县城建设成果，落实城市综合管理“五长制”，深化市容整治，推进垃圾分类，打造“更有序、更安全、更干净”的城市环境。完善城市路网布局，全面打通双镇断头路并投用，优化停车场等便民设施。持续推进绿美凤县建设，提升已有公共区域运动休闲设施，新建口袋公园和城市绿地；围绕广播巷市政路和新建路开展园林绿化建设，打造绿化微景观，建设绿

色低碳城市。实施县城生活污水治理提升及中水回用项目，实现水资源循环利用。

四是聚焦“平安住建”，切实筑牢安全发展底线。把握底线思维，落实“三管三必须”要求，建立风险防范和隐患排查双重预防机制，为住建领域营造安全稳定环境。压实安全生产责任，持续开展建筑施工、城镇燃气、自建房等重点领域隐患排查整治，坚决防范安全生产事故发生。推进生态环保及秦岭环保反馈问题整改工作，强化城乡垃圾监管力度，全面完成城乡环卫设施提标改造与建筑垃圾填埋场项目建设，提升城乡垃圾收运处置质效。守好安全稳定底线，推动3个保交楼项目按时还本付息，积极化解信访及历史遗留难题，确保住建领域安全稳定。

五是聚焦“和谐住建”，提升民生服务质量水平。深化物业党建联建工作，完成物业服务行业党组织组建，推动物业服务与党建引领基层治理深度融合，发挥物业党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。强化物业行业监管，完善物业服务质量评价体系，组织开展专项整治行动，切实解决群众反映突出的物业服务问题，全方位提高物业服务质量。推进“美好家园”创建，挖掘小区特色文化，打造8个“一小区一品牌”文化项目，增强居民认同与归属感。化解民情民意，对群众留言和信访投诉问题，建立高效处理与跟踪落实计件制，提升群众对住建工作满意度和美誉度。

六是聚焦“清廉住建”，营造风清气正干事环境。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，扎紧制度笼子，认真执行《规范政府投资项目决策及建设程序的通知》《项目建设第三方服务机构遴选制度》，加强对工程建设、招投标、资金拨付等关键环节的监督力度。加大对党员干部的日常监管，切实增强党员干部规矩意识和纪律观念，维护城建铁军的良好形象。

三、预算单位构成

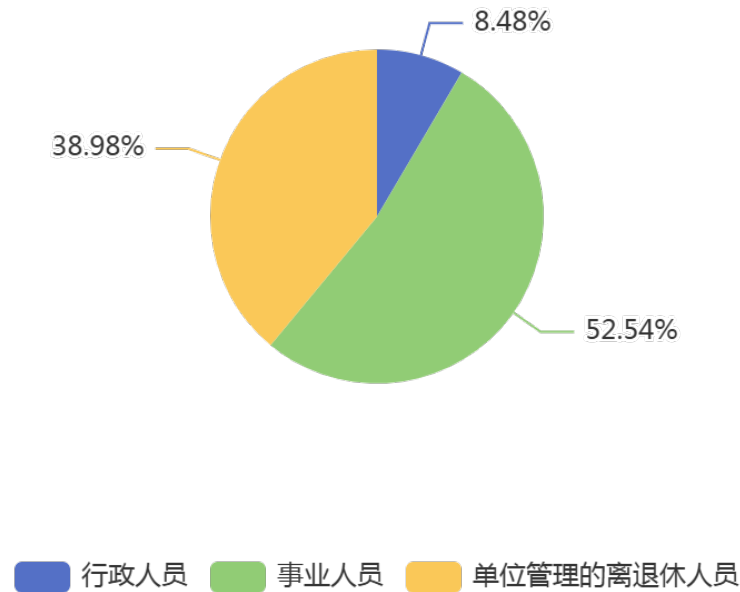
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	凤县建筑工程质量监督管理站	
3	凤县城市管理综合执法大队	
4	凤县环境卫生管理站	
5	凤县住房保障服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制10人、事业编制66人；实有人员72人，其中行政10人、事业62人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成饼图



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6797.46万元，其中一般公共预算拨款收入3698.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1105.53万元，增长19.42%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入年初预算；本部门当年预算支出6797.46万元，其中一般公共预算拨款支出3698.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支

出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1105.53万元，增长19.42%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3698.11万元，其中一般公共预算拨款收入3698.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少480.81万元，下降11.51%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门财政拨款支出3698.11万元，其中一般公共预算拨款支出3698.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少480.81万元，下降11.51%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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3698.11万元，较上年减少480.81万元，下降11.51%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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3698.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.06万元，较上年增加11.17万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员变动。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)61.29万元，较上年增加10.85万元，增长21.51%，增长的主要原

因是：人员变动。

3. 其他社会福利支出(2081099)2.30万元，较上年增加1.10万元，增长91.67%，增长的主要原因是：人员变动。

4. 行政单位医疗(2101101)8.04万元，较上年增加0.44万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员变动。

5. 事业单位医疗(2101102)54.33万元，较上年增加5.61万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员变动。

6. 机关服务(2110103)126.99万元，较上年增加126.99万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算项目增加。

7. 大气(2110301)24.00万元，较上年增加24.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算项目增加。

8. 水体(2110302)974.59万元，较上年增加212.47万元，增长27.88%，增长的主要原因是：预算项目增加。

9. 行政运行(2120101)109.63万元，较上年减少51.80万元，下降32.09%，下降的主要原因是：预算项目减少。

10. 城管执法(2120104)368.36万元，较上年增加2.21万元，增长0.60%，增长的主要原因是：预算项目增加。

11. 市政公用行业市场监管(2120107)161.45万元，较上年增加67.26万元，增长71.41%，增长的主要原因是：预算项目增加。

12. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)132.55万元，较上年增加9.96万元，增长8.12%，增长的主要原因是：预算项目增加。

13. 小城镇基础设施建设(2120303)170.74万元，较上年减少56.49万元，下降24.86%，下降的主要原因是：预

算项目减少。

14. 城乡社区环境卫生(2120501)1177.68万元，较上年减少342.49万元，下降22.53%，下降的主要原因是：预算项目减少。

15. 建设市场管理与监督(2120601)107.20万元，较上年增加0.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

16. 棚户区分改造(2210103)17.00万元，较上年减少237.00万元，下降93.31%，下降的主要原因是：预算项目减少。

17. 其他保障性安居工程支出(2210199)8.90万元，较上年减少196.10万元，下降95.66%，下降的主要原因是：预算项目减少。

18. 住房公积金(2210201)80.99万元，较上年增加4.22万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员变动。

(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3698.11万元，其中：

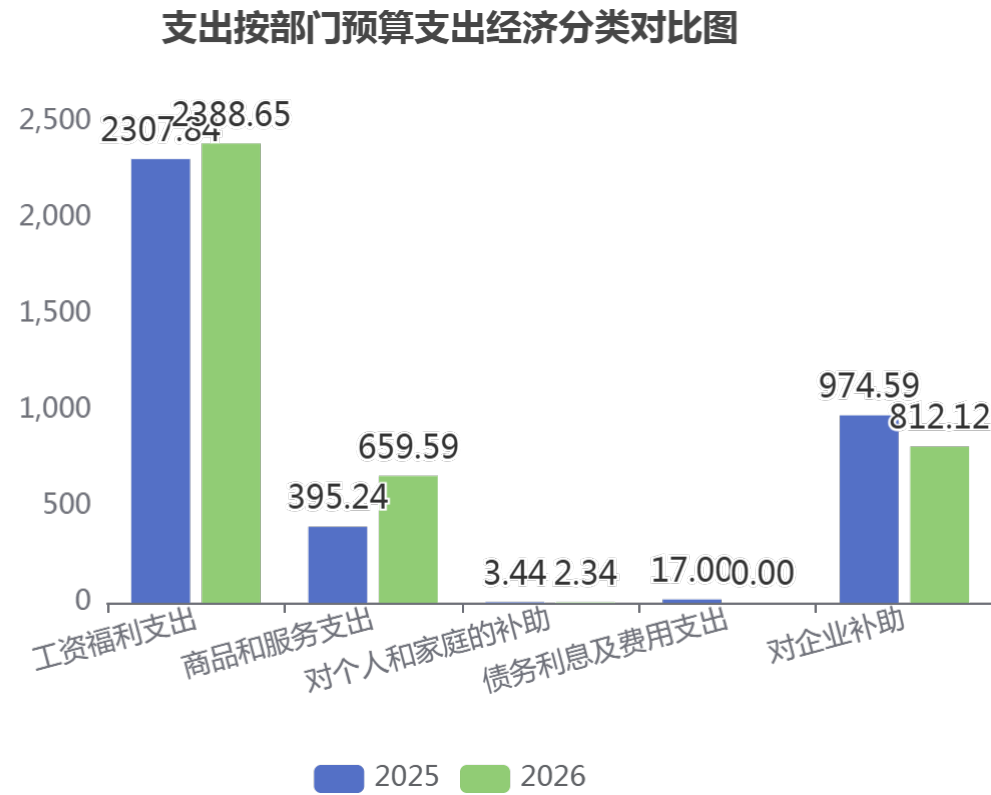
(1) 工资福利支出(301)2307.84万元，较上年减少80.81万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)395.24万元，较上年减少264.35万元，下降40.08%，下降的主要原因是：预算项目减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.44万元，较上年增加1.10万元，增长47.01%，增长的主要原因是：预算项目增加。

(4) 债务利息及费用支出(307) 17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算项目增加。

(5) 对企业补助(312) 974.59万元，较上年增加162.47万元，增长20.01%，增长的主要原因是：预算项目增加。



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3698.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 346.54万元，较上年增加25.48万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)181.74万元,较上年减少17.45万元,下降8.76%,下降的主要原因是:预算项目减少。

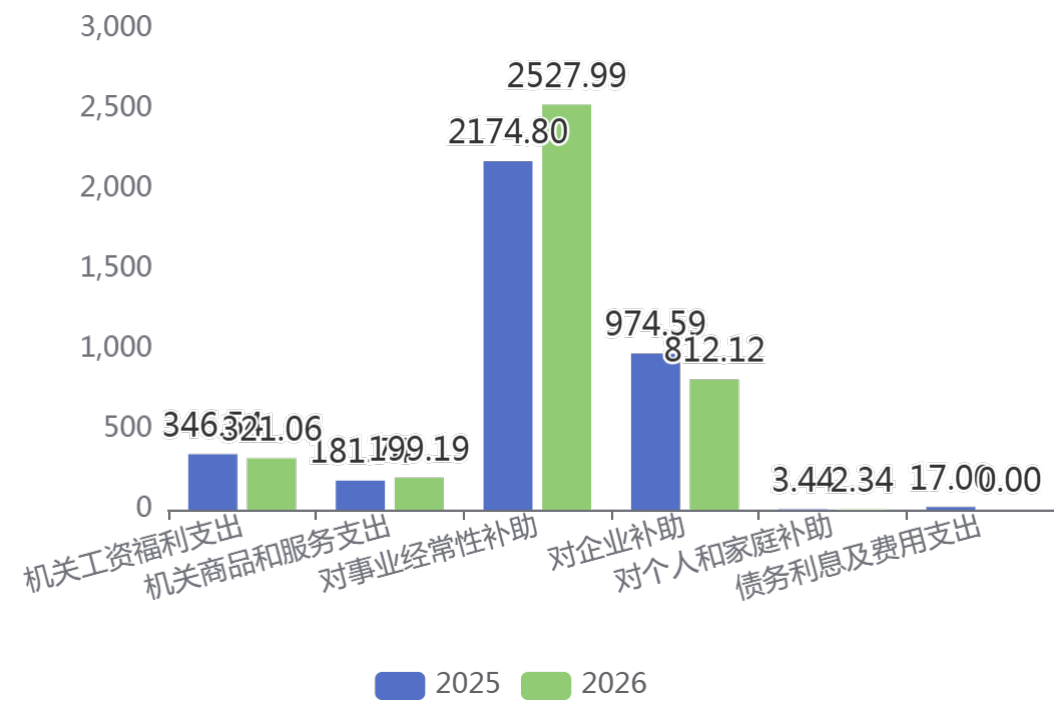
(3) 对事业经常性补助(505)2174.80万元,较上年减少353.19万元,下降13.97%,下降的主要原因是:预算项目减少。

(4) 对企业补助(507)974.59万元,较上年增加162.47万元,增长20.01%,增长的主要原因是:预算项目增加。

(5) 对个人和家庭补助(509)3.44万元,较上年增加1.10万元,增长47.01%,增长的主要原因是:预算项目增加。

(6) 债务利息及费用支出(511)17.00万元,较上年增加17.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:预算项目增加。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.06万元，较上年减少0.08万元，下降56.34%，下降的主要原因是：压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.06万元，较上年下降0.08万元，下降56.34%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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25辆，单价20万元以上的设备0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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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3698.11万元，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21.60万元，较上年增加10.90万元，增长102.81%，增长的主要原因是：预算人员增加。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县住房和城乡建设局（汇总）（汇总）

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	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	是	不涉及
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	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	36981105.00	一、部门预算	67974555.00	一、部门预算	67974555.00	一、部门预算	67974555.00
1、财政拨款	36981105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10955579.00	1、机关工资福利支出	3465356.00
(1)一般公共预算拨款	36981105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10725179.00	2、机关商品和服务支出	1817400.00
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	219000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	21393450.00
(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	21748009.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57018976.00	6、对事业单位资本性补助	9600000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12353186.00	7、对企业补助	9745940.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1756493.00	(2)商品和服务支出	3733400.00	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	23000.00	9、对个人和家庭的补助	34400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	623749.00	(4)债务利息及费用支出	170000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	11255799.00	(5)资本性支出(基本建设)	30993450.00	11、债务利息及费用支出	170000.00
		12、城乡社区支出	53269594.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9745940.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1068920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	36981105.00	本年支出合计	67974555.00	本年支出合计	67974555.00	本年支出合计	67974555.00
用事业基金弥补收支差额		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	30993450.00						
其中：财政拨款资金结转	30993450.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	67974555.00	支出总计	67974555.00	支出总计	67974555.00	支出总计	67974555.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	67974555	36981105								30993450
225	凤县住房和城乡建设局	67974555	36981105								30993450
225001	凤县住房和城乡建设局	36452346	15058896								21393450
225002	凤县建筑工程质量安全监督管理站	1466301	1466301								
225003	凤县城市管理综合执法大队	4502540	4502540								
225004	凤县环境卫生管理站	23415292	13815292								9600000
225005	凤县住房保障服务中心	2138076	2138076								

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	36981105.00	一、财政拨款	67974555.00	一、财政拨款	67974555.00	一、财政拨款	67974555.00
1、一般公共预算拨款	36981105.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10955579.00	1、机关工资福利支出	3465356.00
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	10725179.00	2、机关商品和服务支出	1817400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	219000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	21393450.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21748009.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57018976.00	6、对事业单位资本性补助	9600000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	12353186.00	7、对企业补助	9745940.00
		8、社会保障和就业支出	1756493.00	(2) 商品和服务支出	3733400.00	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	23000.00	9、对个人和家庭的补助	34400.00
		10、卫生健康支出	623749.00	(4) 债务利息及费用支出	170000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	11255799.00	(5) 资本性支出(基本建设)	30993450.00	11、债务利息及费用支出	170000.00
		12、城乡社区支出	53269594.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	9745940.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1068920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	36981105.00	本年支出合计	67974555.00	本年支出合计	67974555.00	本年支出合计	67974555.00
上年结转	34444550.00	结转下年	3451100.00	结转下年	3451100.00	结转下年	3451100.00
收入总计	71425655.00	支出总计	71425655.00	支出总计	71425655.00	支出总计	71425655.00

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	36981105	10736579	219000	26025526	
208	社会保障和就业支出	1756493	1733493		23000	
20805	行政事业单位养老支出	1733493	1733493			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1120582	1120582			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612911	612911			
20810	社会福利	23000			23000	
2081099	其他社会福利支出	23000			23000	
210	卫生健康支出	623749	623749			
21011	行政事业单位医疗	623749	623749			
2101101	行政单位医疗	80439	80439			
2101102	事业单位医疗	543310	543310			
211	节能环保支出	11255799	1269859		9985940	
21101	环境保护管理事务	1269859	1269859			
2110103	机关服务	1269859	1269859			
21103	污染防治	9985940			9985940	
2110301	大气	240000			240000	
2110302	水体	9745940			9745940	
212	城乡社区支出	22276144	6299558	180000	15796586	
21201	城乡社区管理事务	7719916	5349530	117000	2253386	
2120101	行政运行	1096300	1036300	60000		
2120104	城管执法	3683621	1979885	57000	1646736	
2120107	市政公用行业市场监管	1614490	1007840		606650	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1325505	1325505			
21203	城乡社区公共设施	1707400			1707400	
2120303	小城镇基础设施建设	1707400			1707400	
21205	城乡社区环境卫生	11776800		36000	11740800	
2120501	城乡社区环境卫生	11776800		36000	11740800	
21206	建设市场管理与监督	1072028	950028	27000	95000	
2120601	建设市场管理与监督	1072028	950028	27000	95000	
221	住房保障支出	1068920	809920	39000	220000	
22101	保障性安居工程支出	259000		39000	220000	
2210103	棚户区改造	170000			170000	
2210199	其他保障性安居工程支出	89000		39000	50000	
22102	住房改革支出	809920	809920			
2210201	住房公积金	809920	809920			

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			36981105	10736579	219000	26025526	
301	工资福利支出			23078365	10725179		12353186	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1985745	1985745			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5369802	5369802			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47280	47280			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140640	140640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293904	293904			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826678	826678			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199570	199570			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413341	413341			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165729	165729			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458020	458020			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3915	3915			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10635	10635			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212563	212563			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597357	597357			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	556650			556650	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11796536			11796536	
302	商品和服务支出			3952400		219000	3733400	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		60000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1040408		158408	882000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30206	电费	50201	办公经费	800000			800000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420000			420000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	584400			584400	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	592		592		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	164000			164000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	293000			293000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290000			290000	
303	对个人和家庭的补助			34400	11400		23000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23000			23000	
307	债务利息及费用支出			170000			170000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	170000			170000	
312	对企业补助			9745940			9745940	

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	9745940			9745940	

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	10955579	10736579	219000	
208	社会保障和就业支出	1733493	1733493		
20805	行政事业单位养老支出	1733493	1733493		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1120582	1120582		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612911	612911		
210	卫生健康支出	623749	623749		
21011	行政事业单位医疗	623749	623749		
2101101	行政单位医疗	80439	80439		
2101102	事业单位医疗	543310	543310		
211	节能环保支出	1269859	1269859		
21101	环境保护管理事务	1269859	1269859		
2110103	机关服务	1269859	1269859		
212	城乡社区支出	6479558	6299558	180000	
21201	城乡社区管理事务	5466530	5349530	117000	
2120101	行政运行	1096300	1036300	60000	
2120104	城管执法	2036885	1979885	57000	
2120107	市政公用行业市场监管	1007840	1007840		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1325505	1325505		
21205	城乡社区环境卫生	36000		36000	
2120501	城乡社区环境卫生	36000		36000	
21206	建设市场管理与监督	977028	950028	27000	
2120601	建设市场管理与监督	977028	950028	27000	
221	住房保障支出	848920	809920	39000	
22101	保障性安居工程支出	39000		39000	
2210199	其他保障性安居工程支出	39000		39000	
22102	住房改革支出	809920	809920		
2210201	住房公积金	809920	809920		

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			10955579	10736579	219000	
301	工资福利支出			10725179	10725179		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1985745	1985745		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5369802	5369802		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47280	47280		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140640	140640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293904	293904		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826678	826678		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199570	199570		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	413341	413341		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165729	165729		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458020	458020		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3915	3915		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10635	10635		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212563	212563		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597357	597357		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			219000		219000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158408		158408	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	592		592	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	26025526	
225	凤县住房和城乡建设局	26025526	
225001	凤县住房和城乡建设局	12082990	
	专用项目	12082990	
	城市管理视频监控维护费	44400	
	凤县城市管理视频监控维护费	44400	凤县城市管理视频监控维护费
	城市体检经费及县城建设规划编制经费	98000	
	城市体检经费	98000	城市体检经费
	城镇低保采暖费财政补贴	23000	
	城镇低保采暖费财政补贴	23000	城镇低保采暖费财政补贴
	城镇燃气安全专项整治经费	30000	
	城镇燃气安全专项整治经费	30000	城镇燃气安全专项整治经费
	凤县节日气氛营造项目	150000	
	凤县节日气氛营造项目	150000	凤县节日气氛营造项目
	凤县县城第二污水处理厂运营费	5019200	
	凤县县城第二污水处理厂运营费	4237200	凤县县城第二污水处理厂运营费
	凤县县城第二污水处理厂运营费（2024年5月至2025年12月补差）	782000	凤县县城第二污水处理厂运营费（2024年5月至2025年12月补差）
	凤州污水处理厂运营费	4726740	
	凤州污水处理厂运营费	4726740	凤州污水处理厂运营费
	供热调试费	40000	
	供热设施维修维护费	40000	供热设施维修维护费
	机构运行补助	556650	
	机构运行补助	556650	机构运行补助
	绩效管理奖补	5000	
	绩效管理奖补	5000	绩效管理奖补资金
	建设管理费	45000	
	建设管理费	45000	建设管理费
	路灯及亮化电费	800000	
	路灯及亮化电费	800000	路灯及亮化电费
	燃气特许经营评估论证经费	45000	
	燃气特许经营评估论证经费	45000	对燃气特许经营企业定期开展评估，确保燃气安全
	市政工程零星维修	500000	
	市政设施零星维修费	500000	市政设施零星维修费
225002	凤县建筑工程质量安全监督管理站	95000	
	专用项目	95000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全专家费用	6000	
	安全专家费用	6000	安全专家费用
	建设管理费	39000	
	建设管理	39000	建设管理
	消防验收专家费用	50000	
	消防验收专家费用	50000	消防验收专家费用
225003	凤县城市管理综合执法大队	1646736	
	专用项目	1646736	
	拆迁办公经费	114000	
	拆迁办公经费	114000	以人为本开展征收拆迁，在改善人居环境的同时，推动城市发展。
	机构运行补助	1295736	
	机构运转补助	1295736	2026年凤县城市管理综合执法大队协管人员工资及各项保险
	协管工作经费	38000	
	协管工作经费	38000	提高城市管理执法水平，加强城市执法办案力度。
	执法车辆经费	35000	
	执法车辆经费	35000	保证城市管理各项工作正常开展。
	执法制服换发	164000	
	执法制服换发	164000	现代城市管理涉及市容、环保等多领域，提升执法效率和安全性。
225004	凤县环境卫生管理站	11980800	
	专用项目	11980800	
	凤县城乡环卫一体化服务(中仁)	10000000	
	凤县县城城乡环卫一体化服务	10000000	凤县县城城乡环卫一体化服务
	凤县乐谷一体化服务项目	500800	
	凤县竹马乐园、沿江慢行步道一体化服务	500800	凤县竹马乐园、沿江慢行步道一体化服务
	环卫公厕及绿化水费	220000	
	环卫公厕及绿化水费	220000	环卫公厕及绿化水费
	路灯及亮化电费	420000	
	路灯及亮化电费	420000	路灯及亮化电费
	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置	600000	
	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置	600000	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置
	生活垃圾填埋场环境监测费	240000	
	生活垃圾填埋场环境监测费	240000	生活垃圾填埋场环境监测费
225005	凤县住房保障服务中心	220000	
	专用项目	220000	
	保障房专项资金	50000	
	聘请第三方机构进行各镇保障性住房资产清查	50000	聘请第三方机构进行各镇保障性住房资产清查
	凤县双石铺镇棚户区改造项目国开行基金投资利息偿还	170000	
	双石铺镇棚户区改造项目国开行基金投资偿还利息	170000	双石铺镇棚户区改造项目国开行基金投资偿还利息

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	公务用车 接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务用车 接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务用车 接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费
	合计	1356	1356			1356					592	592			592						-764	-764			-764					
225	凤县住房和城乡建设局	1356	1356			1356					592	592			592						-764	-764			-764					
225001	凤县住房和城乡建设局	554	554			554															-554	-554			-554					
225002	凤县建筑工程质量安全监督管理站																													
225003	凤县城市管理综合执法大队																													
225004	凤县环境卫生管理站																													
225005	凤县住房保障服务中心	802	802			802					592	592			592						-210	-210			-210					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城市体检经费		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	城市体检经费				
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	提高财政资金使用效益	100%	8
		社会成本指标	保障城市建设，提升城市品质	100%	8
	产出指标	数量指标	城市体检经费	9.8万元	10
		质量指标	保障城市建设，提升城市品质	100%	10
		时效指标	保障城市建设	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	100%	8
		社会效益指标	保障城市建设，提升城市品质	100%	8
		生态效益指标	保护生态环境	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县城市管理视频监控维护费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.44	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.44		
		其他资金			
总体目标	凤县城市管理视频监控维护费				
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	提高财政资金使用效益	100%	10
	产出指标	数量指标	凤县城市管理视频监控维护费	4.44万元	10
		质量指标	保障城市视频监控正常运行	100%	10
		时效指标	城市视频监控服务费	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	保障城市视频监控正常运行	100%	10
		社会效益指标	提高群众幸福感	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	30

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤州污水处理厂运营费		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	472.67	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	472.67	
			其他资金		
总体目标	凤州污水处理厂运营费				
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	提高财政资金使用效益	100%	10
		社会成本指标	保障污水处理厂正常运行	100%	10
	产出指标	数量指标	污水处理厂药剂费和运行费	472.67万元	10
		质量指标	保障污水处理厂正常运行	100%	10
		时效指标	污水处理厂药剂费和运行费	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障污水处理厂正常运行	100%	5
		社会效益指标	提高全县污水处理能力	100%	5
		生态效益指标	保护水生态环境	100%	5
		可持续影响指标	保障群众用水	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤县节日气氛营造项目		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
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		
总体目标	凤县节日气氛营造项目				
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	提高财政资金使用效益	100%	10
		社会成本指标	保障凤县县城春节气氛营造	100%	10
	产出指标	数量指标	凤县县城春节气氛营造项目	15万元	10
		质量指标	保障凤县县城春节气氛营造	100%	10
		时效指标	凤县县城春节气氛营造项目	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高项目资金使用效益	100%	10
		社会效益指标	营造凤县县城春节氛围	100%	10
		生态效益指标	绿色节能保护环境	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路灯及亮化电费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
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			
总体目标	路灯及亮化电费				
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	提高财政资金使用效益	100%	15
	产出指标	数量指标	路灯及亮化电费	80万元	15
		质量指标	保障县城路灯及亮化工作	100%	15
		时效指标	路灯及亮化电费	2026年	15
	效益指标	经济效益指标	保障县城路灯及亮化工作	100%	10
		社会效益指标	保障县城路灯及亮化工作	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施零星维修费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	市政设施零星维修费				
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	提高财政资金使用效益	100%	8
		社会成本指标	保障市政基础设施完善	100%	8
		生态环境成本指标	市政设施零星维修费	100%	8
	产出指标	数量指标	市政设施零星维修费	50万元	8
		质量指标	保障工程质量	100%	8
		时效指标	市政设施零星维修费	2026年	8
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提高	8
		社会效益指标	提高社会效益	100%	8
		生态效益指标	保障生态环境	100%	8
		可持续影响指标	保障市政基础设施完善	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤县城乡环卫一体化服务中心		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	为了确保县城环境卫生，提高人居环境				
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	减少成本确保质量	≥90%	5
		社会成本指标	提高环境质量，确保社会效益	≥90%	5
		生态环境成本指标	优质化管理确保环境质量	≥90%	5
	产出指标	数量指标	县城路段	1000万元	10
		质量指标	提高环境卫生确保环卫卫生质量	100%	10
		时效指标	按时完成认真考核	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	及时清扫路面垃圾绿化杂草	≥90%	10
		社会效益指标	提升我县城市化水平，完善功能指标	≥90%	10
		生态效益指标	以绿化、美化为重点，改善我县 人 民生态环境	≥90%	10
		可持续影响指标	提升城镇管理精细化水平，建设智慧管理	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			生活垃圾填埋场环境监测费		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	垃圾填埋场设计的噪声、大气、水及土壤等污染物按照规定的监测频次开展监测工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	节约成本，提高环境质量	≥90%	5
		社会成本指标	周边群众居住生活环境好	≥90%	5
		生态环境成本指标	提升城镇管理精细化水平	≥90%	5
	产出指标	数量指标	噪声每季度监测1次，大气每月监测1次，土壤每年监测1次，地下水每月监测1次	24万元	10
		质量指标	达到国家污染防治规范要求	100%	10
		时效指标	每月每季度按照国家标准完成	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	解决了垃圾场产生的污水污染环境的现象	≥90%	10
		社会效益指标	周边群众提供安全健康的生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	提升城镇服务功能	≥90%	10
		可持续影响指标	提升城镇管理精细化水平减少垃圾二次污染	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥90%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县住房和城乡建设局			
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	
			3698.11	3698.11		
	金额合计		3698.11	3698.11		
年度 总体目标	目标1：保障全局机关正常运转。 目标2：保障全县相关各项目有序实施运行。 目标3：加快城建项目建设，持续推进城市精细化管理。 目标4：住建局整体运行人员工资人员经费及市政设施养护服务，城市执法管理，环卫绿化管理，建设工程质量安全管理，住房保障服务支出有保障。					
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	提高财政资金使用效益		≥90%	5
		社会成本	保障住建项目有效实施，人民生活水平有保障		≥90%	5
		生态环境成本	保障全县污水处理、垃圾热解等项目顺利运行		≥90%	5
	产出指标	数量指标	保障本部门各项工作正常开展		3698.11万元	10
		质量指标	保障本部门各项工作正常开展		100%	10
		时效指标	保障本部门各项工作按时限完成		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	保障住建行业项目有序开展		≥90%	10
		社会效益指标	保障城市建设，持续推进城市精细化管理		≥90%	10
		生态效益指标	保障污水及城乡生活垃圾得到有效处理		≥90%	5
		可持续影响指标	保障城市建设，持续推进城市精细化管理		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县人民群众满意度		≥90%	15

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。

表15

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		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。