

扶风县住房和城乡建设局
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

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》（宝办字[2019]7号），扶风县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。

主要职责是：

（一）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，负责全县住房保障、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。

（二）负责全县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、运营及县直管公房的资产管理工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县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，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县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；负责全县棚户区改造统筹管理工作，指导各镇（街）棚户区改造实施工作。

（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、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；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目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。负责全县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;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、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。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县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。

(十)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。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县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)根据县政府授权,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。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局主要职责是:(一)管理职责:1.贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规,研究起草全县城市管理和执法规范性文件,并组织实施和监督检查。2.负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城管理和执法工作。3.负责城区市容市貌、环境卫生管理工作。4.负责城区道路排水、广场游园等市政公用设施的运行维护管理工作。5.负责园林绿化、环卫设施、垃圾处理、及城市照明、城市道路、排

水、桥梁等市政基础设施维护和管理工作。6. 负责城区户外广告设置管理工作。7. 负责城区数字化城管平台建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。8. 负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。9. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。10. 承办县委、县政府交办的其它事项。(二)执法职责1. 负责城镇城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作。2. 行使城镇市容和环境卫生管理方面的执法职能。3. 行使城镇绿化管理方面的执法职能。4. 行使城镇环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油污、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。5. 行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能。6. 行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。7. 行使城镇水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法职能。8. 行使城镇食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。9. 行使城镇物业管理方面的执法职能。10. 行使县委、县政府交办的其他执法职能。

(二) 机构设置

县住房和城乡建设局设下列下属单位：扶风县住房和城乡建设局（机关）、扶风县园林绿化管理站、扶风县市政工程养护服务中心、扶风县环境卫生管理站、扶风县建筑工程质量安全监督管理站、扶风县城市管理执法大队、扶风县住房保障服务中心、扶风县城市管理执法局。

二、工作任务

2026年，我局将紧紧围绕县委、县政府的工作任务，全力争取项目资

金、加快重点项目建设进度，强化行业监管，实现各项指标争先进位，推动县城建设基础建设高质量发展。

一是抓好落实稳增长政策。顶格落实稳增长存量政策和一揽子增量政策，对标中省房地产严控增量、优化存量、提高质量的政策，结合县情，严格落实“四个取消”、“四个降低”、“两个增加”的增量政策，争取将全县房地产合格项目全部纳入“白名单”，做到应进尽进、应贷尽贷，满足企业项目合理融资需求。进一步优化营商环境，助力企业纾困减负，推动房地产市场止跌回稳。

二是推进重点项目建设。着眼国家、省市政策动态，科学谋划，认真研究，再添措施，抢抓机遇顺利完成2026年争项目争资金任务，加强与发改局、自然资源局、政法委等部门联系，确保2025年30个重点建设项目前期手续办理齐全，同时督促项目严格按照序时进度建设完工，继续着重于精细化施工、监管，使工程质量和安全得到保证，打造市政精品工程。

三是推进城市精细化管理。以示范街道和星级便民摊点创建为抓手，持续强化市容环境管控，推动县城秩序持续向好。推行“三全保洁”模式，打造3条示范街。深化垃圾收运处置全环节管理，清运处理率稳定在100%。开展城区“补新行动”，加快破损道路、人行道等设施维修进度，实施城区排水管网疏浚作业，做好汛期防范应对。实施绿化景观提升，打造绿化示范道路，开展绿化补植，提高管护质量档次，规范建筑垃圾管理，确保环保指标达标，规范垃圾收运处置全环节监管，稳步提升收集率，实现源头减量目标。强化建设市场常态监管，严查违法建设案件，坚决遏制新增违建。深化执法纪律作风大整顿成果，有效提升城市管理水平。

四是持续抓好行业监管。持续以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为抓手，以整治市场秩序为重点，开展建筑市场质量安全、房地产市场、供热燃气、物业管理等领域集中整治，盯紧违规转租公租房、施工许

可、质量监管、安全管理等重要环节，扎实推进规范整改，不断规范行业秩序。

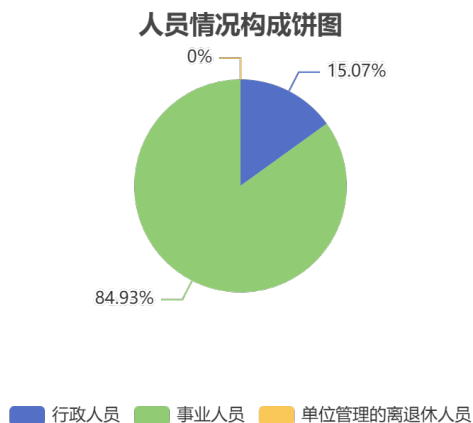
三、预算单位构成

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7个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县住房和城乡建设局	
2	扶风县园林绿化管理站	
3	扶风县市政工程养护服务中心	
4	扶风县环境卫生管理站	
5	扶风县建筑工程质量安全监督管理站	
6	扶风县城市管理综合执法大队	
7	扶风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158人，其中行政编制23人、事业编制135人；实有人员146人，其中行政22人、事业124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7078.49万元，其中一般公共预算拨款收入7078.49万元，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1799.65万元，增长34.09%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出7078.49万元，其中一般公共预算拨款支出7078.49万元、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1799.65万元，增长34.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7078.49万元，其中一般公共预算拨款收入7078.49万元、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，较上年增加1799.65万元，增长34.09%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门财政拨款支出7078.49万元，其中一般公共预算拨款支出7078.49万元、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，较上年增加1799.65万元，增长34.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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7078.49万元，较上年增加1799.65万元，增长34.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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7078.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)213.63万元，较上年增加16.47万元，增长8.36%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)3.13万元，较上年增加0.21万

元，增长7.19%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3. 行政单位医疗(2101101)12.14万元，较上年增加1.88万元，增长18.35%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)63.28万元，较上年增加37.32万元，增长143.74%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.13万元，较上年增加1.59万元，增长102.48%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

6. 大气(2110301)467.00万元，较上年增加467.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增项目支出。

7. 水体(2110302)200.00万元，较上年减少100.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：年初预算减少。

8. 固体废弃物与化学品(2110304)100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。

9. 行政运行(2120101)256.47万元，较上年增加36.43万元，增长16.56%，增长的主要原因是：人员增加、工资和职务变动，造成增加。

10. 城管执法(2120104)674.72万元，较上年减少10.91万元，下降1.59%，下降的主要原因是：科目调整。

11. 其他城乡社区管理事务支出(2120199)566.30万元，较上年增加45.17万元，增长8.67%，增长的主要原因是：项目支出增加。

12. 其他城乡社区公共设施支出(2120399)360.00万元，较上年减少915.00万元，下降71.76%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

13. 城乡社区环境卫生(2120501)1153.45万元，较上年减少66.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

14. 老旧小区改造(2210108)2845.00万元，较上年增加2845.00万元，增

长100.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。

15. 住房公积金(2210201)160.22万元，较上年增加12.36万元，增长8.36%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

(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7078.49万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)3031.97万元，较上年增加172.30万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资和职务变动，造成工资及社保缴费基数增加。

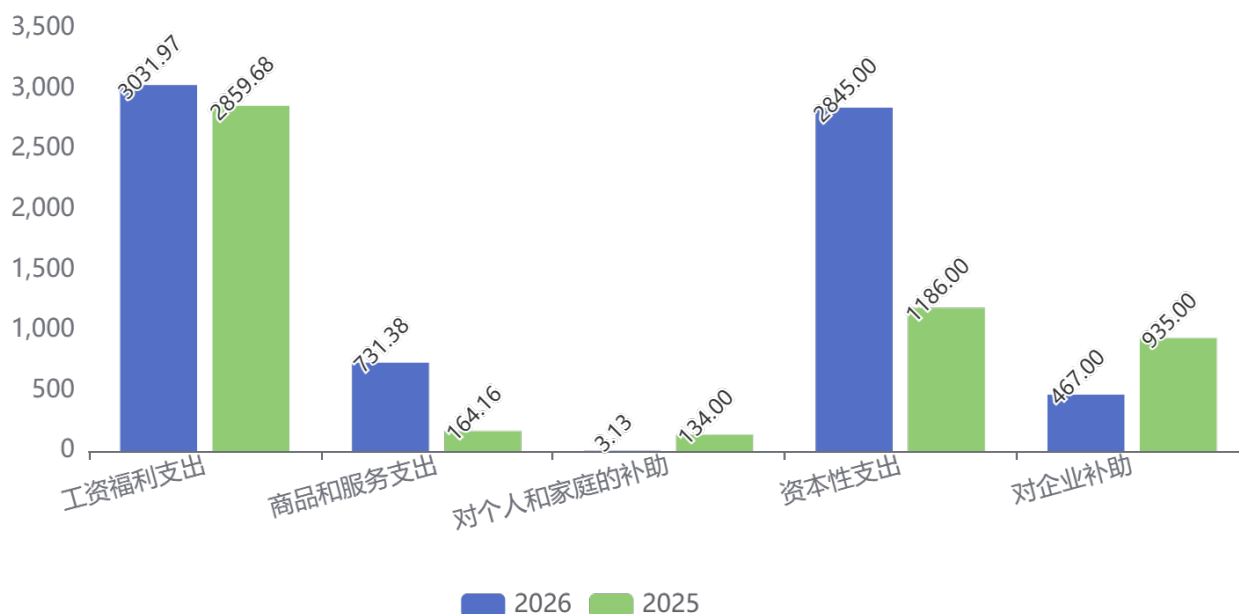
(2) 商品和服务支出(302)731.38万元，较上年增加567.22万元，增长345.53%，增长的主要原因是：今年新招录人员，造成人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.13万元，较上年减少130.87万元，下降97.66%，下降的主要原因是：上年该科目有专项支出。

(4) 资本性支出(310)2845.00万元，较上年增加1659.00万元，增长139.88%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(5) 对企业补助(312)467.00万元，较上年减少468.00万元，下降50.05%，下降的主要原因是：上年采暖补贴支出较大。

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，本单位当年一般公共预算支出7078.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)300.98万元，较上年增加44.24万元，增长17.23%，增长的主要原因是：人员增加、工资和职务变动，造成工资及社保缴费基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)588.18万元，较上年增加571.27万元，增长3378.30%，增长的主要原因是：今年新招录人员，造成人员经费增加。

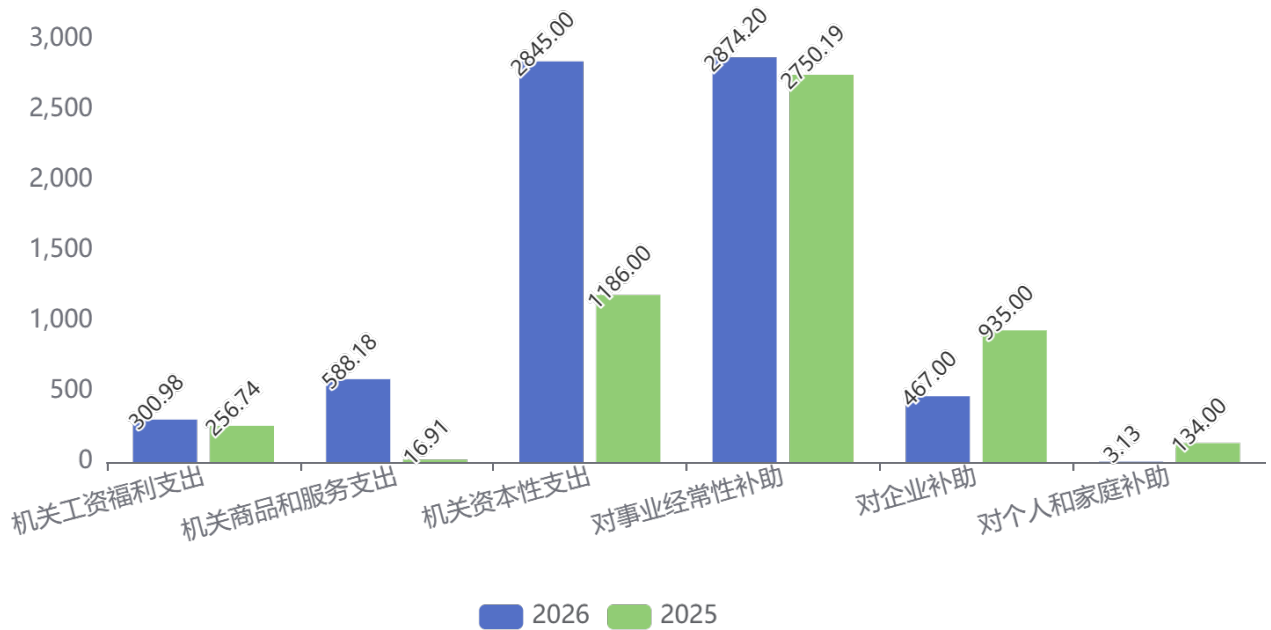
(3) 机关资本性支出(503)2845.00万元，较上年增加1659.00万元，增长139.88%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(4) 对事业经常性补助(505)2874.20万元，较上年增加124.01万元，增长4.51%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(5) 对企业补助(507)467.00万元，较上年减少468.00万元，下降50.05%，下降的主要原因是：上年采暖补贴支出较大。

(6) 对个人和家庭补助(509)3.13万元，较上年减少130.87万元，下降97.66%，下降的主要原因是：上年该科目有专项支出。

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5.50万元，较上年减少2.65万元，下降32.52%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，三公经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，三公经费减少。

公务用车运行维护费5.50万元，较上年下降2.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，三公经费减少。

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41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（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0.00万元，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28.18万元，较上年增加3.12万元，增长12%，增长的主要原因是本年单位新招录人员，造成经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：扶风县住房和城乡建设局

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	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	70784862.00	一、部门预算	70784862.00	一、部门预算	70784862.00	一、部门预算	70784862.00
1、财政拨款	70784862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19530362.00	1、机关工资福利支出	3009790.00
(1)一般公共预算拨款	70784862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18785242.00	2、机关商品和服务支出	5881800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	51254500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	713800.00	3、机关资本性支出（一）	28450000.00
(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	31320.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	28741952.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51254500.00	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	11534500.00	7、对企业补助	4670000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2167632.00	(2)商品和服务支出	6600000.00	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		9、对个人和家庭的补助	31320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	785532.00	(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	7670000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	30109458.00	(6)资本性支出	28450000.00	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	4670000.00	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	30052240.00				
		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	70784862.00	本年支出合计	70784862.00	本年支出合计	70784862.00	本年支出合计	70784862.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70784862.00	支出总计	70784862.00	支出总计	70784862.00	支出总计	70784862.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	70784862.00	70784862.00	51254500.00									
501	扶风县住房和城乡建设局	70784862.00	70784862.00	51254500.00									
501001	扶风县住房和城乡建设局	42027850.00	42027850.00	38720000.00									
501002	扶风县园林化管理站	991464.00	991464.00										
501003	扶风县市政工程养护服务中心	2077516.00	2077516.00										
501004	扶风县环境卫生管理站	14152834.00	14152834.00	12534500.00									
501005	扶风县建筑工程质量安全监督管理站	1442090.00	1442090.00										
501006	扶风县城市管理综合执法大队	8816175.00	8816175.00										
501009	扶风县住房保障服务中心	1276933.00	1276933.00										

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	70784862.00	70784862.00	51254500.00							
501	扶风县住房和城乡建设局	70784862.00	70784862.00	51254500.00							
501001	扶风县住房和城乡建设局	42027850.00	42027850.00	38720000.00							
501002	扶风县园林绿化管理站	991464.00	991464.00								
501003	扶风县市政工程养护服务中心	2077516.00	2077516.00								
501004	扶风县环境卫生管理站	14152834.00	14152834.00	12534500.00							
501005	扶风县建筑工程质量安全监督管理站	1442090.00	1442090.00								
501006	扶风县城市管理综合执法大队	8816175.00	8816175.00								
501009	扶风县住房保障服务中心	1276933.00	1276933.00								

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	70784862.00	一、财政拨款	70784862.00	一、财政拨款	70784862.00	一、财政拨款	70784862.00
1、一般公共预算拨款	70784862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19530362.00	1、机关工资福利支出	3009790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	51254500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18785242.00	2、机关商品和服务支出	5881800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	713800.00	3、机关资本性支出（一）	28450000.00
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	31320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28741952.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51254500.00	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	11534500.00	7、对企业补助	4670000.00
		8、社会保障和就业支出	2167632.00	(2)商品和服务支出	6600000.00	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		9、对个人和家庭的补助	31320.00
		10、卫生健康支出	785532.00	(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	7670000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	30109458.00	(6)资本性支出	28450000.00	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	4670000.00	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	30052240.00				
		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	70784862.00	本年支出合计	70784862.00	本年支出合计	70784862.00	本年支出合计	70784862.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70784862.00	支出总计	70784862.00	支出总计	70784862.00	支出总计	70784862.00

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	70784862.00	18989362.00	541000.00	51254500.00	
208	社会保障和就业支出	2167632.00	2167632.00			
20805	行政事业单位养老支出	2167632.00	2167632.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2136312.00	2136312.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	31320.00	31320.00			
210	卫生健康支出	785532.00	785532.00			
21011	行政事业单位医疗	785532.00	785532.00			
2101101	行政单位医疗	121356.00	121356.00			
2101102	事业单位医疗	632832.00	632832.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31344.00	31344.00			
211	节能环保支出	7670000.00			7670000.00	
21103	污染防治	7670000.00			7670000.00	
2110301	大气	4670000.00			4670000.00	
2110302	水体	2000000.00			2000000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1000000.00			1000000.00	
212	城乡社区支出	30109458.00	14433958.00	541000.00	15134500.00	
21201	城乡社区管理事务	14974958.00	14433958.00	541000.00		
2120101	行政运行	2564702.00	2455702.00	109000.00		
2120104	城管执法	6747219.00	6536219.00	211000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5663037.00	5442037.00	221000.00		
21203	城乡社区公共设施	3600000.00			3600000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3600000.00			3600000.00	
21205	城乡社区环境卫生	11534500.00			11534500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11534500.00			11534500.00	
221	住房保障支出	30052240.00	1602240.00		28450000.00	
22101	保障性安居工程支出	28450000.00			28450000.00	
2210108	老旧小区改造	28450000.00			28450000.00	
22102	住房改革支出	1602240.00	1602240.00			
2210201	住房公积金	1602240.00	1602240.00			

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			70784862.00	18989362.00	541000.00	51254500.00	
301	工资福利支出			30319742.00	18785242.00		11534500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1144536.00	1144536.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5873222.00	5873222.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	746648.00	746648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349920.00	349920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326198.00	326198.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91652.00	91652.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5611782.00	5611782.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343176.00	343176.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1793136.00	1793136.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126324.00	126324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	647172.00	647172.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12036.00	12036.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257388.00	257388.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1344852.00	1344852.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65520.00	65520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11586180.00	51680.00		11534500.00	
302	商品和服务支出			7313800.00	172800.00	541000.00	6600000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94000.00		94000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	21000.00		21000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	47000.00		47000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	66000.00		66000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31000.00		31000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172800.00	172800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5625000.00		25000.00	5600000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1129000.00		129000.00	1000000.00	
303	对个人和家庭的补助			31320.00	31320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600.00	30600.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00			
310	资本性支出			28450000.00			28450000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	28450000.00			28450000.00	
312	对企业补助			4670000.00			4670000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4670000.00			4670000.00	

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	19530362.00	18989362.00	541000.00	
208	社会保障和就业支出	2167632.00	2167632.00		
20805	行政事业单位养老支出	2167632.00	2167632.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2136312.00	2136312.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	31320.00	31320.00		
210	卫生健康支出	785532.00	785532.00		
21011	行政事业单位医疗	785532.00	785532.00		
2101101	行政单位医疗	121356.00	121356.00		
2101102	事业单位医疗	632832.00	632832.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31344.00	31344.00		
212	城乡社区支出	14974958.00	14433958.00	541000.00	
21201	城乡社区管理事务	14974958.00	14433958.00	541000.00	
2120101	行政运行	2564702.00	2455702.00	109000.00	
2120104	城管执法	6747219.00	6536219.00	211000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5663037.00	5442037.00	221000.00	
221	住房保障支出	1602240.00	1602240.00		
22102	住房改革支出	1602240.00	1602240.00		
2210201	住房公积金	1602240.00	1602240.00		

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			19530362.00	18989362.00	541000.00	
301	工资福利支出			18785242.00	18785242.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1144536.00	1144536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5873222.00	5873222.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	746648.00	746648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349920.00	349920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326198.00	326198.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91652.00	91652.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5611782.00	5611782.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343176.00	343176.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1793136.00	1793136.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126324.00	126324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	647172.00	647172.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12036.00	12036.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257388.00	257388.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1344852.00	1344852.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65520.00	65520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51680.00	51680.00		
302	商品和服务支出			713800.00	172800.00	541000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94000.00		94000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21000.00		21000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47000.00		47000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	66000.00		66000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31000.00		31000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172800.00	172800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129000.00		129000.00	
303	对个人和家庭的补助			31320.00	31320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600.00	30600.00		

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	备注
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	

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	51254500.00	
501	扶风县住房和城乡建设局	51254500.00	
501001	扶风县住房和城乡建设局	38720000.00	
	专用项目	38720000.00	
	路灯电费及维护费	3600000.00	
	路灯电力线路、红绿灯等设施运行维护1	3600000.00	扶风县城老区、新区、绛帐街道及扶风科技工业园区路灯运行所涉及的电力线路、路灯设施的运行维护。
	污水处理厂运行	2000000.00	
	2026年度污水处理运行补助	2000000.00	绿胜污水处理厂2026年运行补助
	祥云热力公司供热补助	4670000.00	
	20242025年供热季祥云热力公司供暖补贴	4670000.00	本项目系民生项目2024-2025年县城新区祥云集中供热片区，资金为采暖用户缴纳供暖费加企业自筹地方临时性补贴。
	中央城镇保障性安居工程补助资金	28450000.00	
	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	28450000.00	2026年扶风县计划改造老旧小区23个，其中涉及楼栋数共87栋，居民数共3347户，建筑面积共67万平方米。
501004	扶风县环境卫生管理站	12534500.00	
	专用项目	12534500.00	
	垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	1000000.00	
	垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用	1000000.00	通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作，确保垃圾填埋正常运行，生活垃圾无害化处理率达到100%。 通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测，按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放，加强垃圾周边环境绿化工作。
	慰问清洁工	184500.00	
	春节慰问环卫工人经费	184500.00	体现党和政府在春节期间对环卫工人的关心和关心。
	县环卫站城区环卫包干	11350000.00	
	县环卫站城区环卫包干经费	11350000.00	县环卫站城区环卫包干经费

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	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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	81500.00	81500.00		6500.00	75000.00	75000.00			55000.00	55000.00			55000.00	55000.00					-26500.00	-26500.00		-6500.00	-20000.00		-20000.00
501	扶风县住房和城乡建设局	81500.00	81500.00		6500.00	75000.00	75000.00			55000.00	55000.00			55000.00	55000.00					-26500.00	-26500.00		-6500.00	-20000.00		-20000.00
501001	扶风县住房和城乡建设局	6500.00	6500.00		6500.00																-6500.00	-6500.00				
501002	扶风县园林绿化管理站																									
501003	扶风县市政工程养护服务中心																									
501004	扶风县环境卫生管理站	10000.00	10000.00			10000.00	10000.00														-10000.00	-10000.00		-10000.00		-10000.00
501005	扶风县建筑工程质量安全监督管理站																									
501006	扶风县城市管理综合执法大队	60000.00	60000.00			60000.00	60000.00			55000.00	55000.00			55000.00	55000.00						-5000.00	-5000.00		-5000.00		-5000.00
501009	扶风县住房保障服务中心	5000.00	5000.00			5000.00	5000.00														-5000.00	-5000.00		-5000.00		-5000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2845	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2845		
		其他资金			
年度目标	完成23个城镇老旧小区改造计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	老旧小区改造补助资金(万元)	2845	10
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区数(个)	23	2.5
			老旧小区改造户数(户)	3347	2.5
			老旧小区改造楼栋数(栋)	87	2.5
			老旧小区改造面积(平方米)	67万	2.5
		质量指标	工程质量符合标准	100%	10
		时效指标	工程完工验收装交付使用	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	房屋居住价值提升	100%	10
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	持续改善	10
		生态效益指标	显著提升小区环境整洁度	100%	10
		可持续影响指标	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≧80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≧90%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扶风县城新老区及绛帐镇区路灯电费及维护费项目			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	360		
		其他资金			
年度目标	<p>1.县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园区东西大道等电力线路、路灯、红绿灯等设施维护运行正常;</p> <p>2.资金专款专用、合规使用。</p>				
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	县城新老区及绛帐镇区路灯电费及维护费	360万元	10
	产出指标	数量指标	县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园区东西大道等电力线路、路灯、红绿灯等设施	100%全覆盖	10
		质量指标	日常维护运行正常	100%	10
		时效指标	2026年度全年运行情况	100%	10
	效益指标	经济效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	10
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	10
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年度污水处理运行补助				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度目标	<p>1、按照相关部门有关规定, 处理信息产业园、县城新区东片区、法门镇区生活污水污水处理工作, 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB61/224-2018, /)的一级A类标准。</p> <p>2、完善污泥处理处置方面的设施及环境, 以及规范化储存、合理化处理危固废液。</p>				
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	污水处理成本	1.3元/吨	5
			污泥处理成本	200元/吨	5
	产出指标	数量指标	日处理污水规模	10000吨/日	5
			年处理污泥规模	1000吨/年	5
		质量指标	污水处理达标率	100%	10
			污泥处理达标率	100%	10
	时效指标	污水、泥处理治理完成时间	2026年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高改善信息产业园区、县城新区东片区和法门镇区生活环境	有效解决水污染问题, 提高卫生水平, 保护生态环境。	10
		生态效益指标	环境改善方面的影响	改善生活环境, 防止河流污染	10
		可持续影响指标	改善生态环境方面	解决水污染问题, 改善生态环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫包干经费				
主管部门		扶风县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1135	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		1135		
		其他资金				
年度目标	加强道路清扫保洁,合理设置保洁员,增加保洁次数,重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作,提升道路清扫保洁质量,全面清扫树池、绿化带等卫生死角,定期集中清理城区范围内的小广告,实现清扫保洁全覆盖。					
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	年初预算	≤1135万元	10	
	产出指标	数量指标	保障环卫工人工资按时发放		≤369人	10
		质量指标	提升城区人居环境		≥92%	10
		时效指标	按时每月及时发放环卫工人工资		10号前发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高城区整齐形象,改善人居环境		≥95%	10
		社会效益指标	道路清扫保洁质量达标率		≥98%	10
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		100%	10
		可持续影响指标	保障城区环卫作业持续开展,环卫作业人员稳定率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得环卫工人一致好评		≥98%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节慰问环卫工人经费			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.45		
		其他资金			
年度目标	为保障一线环卫工人春节福利, 传递民生关怀, 对县城区369名环卫工人足额、及时发放春节慰问金, 认可环卫劳动价值, 激励其坚守岗位、保障节日期间县城区环境卫生秩序。				
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	年初预算	年初预算	10
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	369	10
		质量指标	资金发放规范准确率	100%	10
		时效指标	春节前完成慰问率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升环卫工人工作积极性与作业效率	≥95%	10
		社会效益指标	环卫工人到岗位率	100%	10
		生态效益指标	保障节日期间道路清扫、垃圾清运、公厕保洁等工作正常开展	≥98%	10
		可持续影响指标	环卫队伍凝聚力持续增强	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人慰问金发放工作的满意度	≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行费用			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作, 确保垃圾填埋正常运行, 生活垃圾无害化处理率达到100%。 目标2: 通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测, 按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放, 加强垃圾周边环境绿化工作。</p>				
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	年初预算	≤100万元	10
	产出指标	数量指标	垃圾填埋场年填埋生活垃圾量	≥30000吨	10
		质量指标	渗滤液处理达标排放率	100%	10
		时效指标	渗滤液处理及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	规范运行降低设备故障频率, 减少维修费用支出	≤95%	10
		社会效益指标	城区居民生活环境改变	≥95%	10
		生态效益指标	减少垃圾渗滤液, 填埋气体对生态环境影响	≤95%	10
		可持续影响指标	垃圾处置行业规范化运营水平	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对垃圾处置工作满意度	≥95%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024-2025年供热季祥云热力公司供暖补贴			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		467	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		467	
		其他资金			
年度目标	按时完成2023-2024年集中供暖				
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	2024-2025年供热季祥云热力公司供暖总支出	2786万元	10
	产出指标	数量指标	扶风县祥云热力有限公司采用燃煤锅炉进行市政集中供热	供热面积108万平方米	10
		质量指标	合格率	95%	20
		时效指标	2024年11月15日开始供暖, 2025年3月15日停止供暖	已完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政支出稳增长效应	充分发挥	10
		生态效益指标	生态环境改善提升率	有效提升	10
		可持续影响指标	县城承载能力	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

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

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	1881.66	1881.66	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	71.38	71.38	0.00	
	专项经费	保障老旧小区改造、供暖补贴、污水处理运行等项目顺利开展。	5125.45	5125.45	0.00	
金额合计			7078.49	7078.49	0.00	
年度 总体 目标	2026年, 我局将紧紧围绕县委、县政府的工作任务, 全力争取项目资金、加快重点项目建设进度, 强化行业监管, 实现各项指标争先进位, 推动县城建设基础建设高质量发展。一是抓好落实稳增长政策。二是推进重点项目建设。三是推进城市精细化管理。四是持续抓好行业监管。					
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	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位财务支出公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于98%	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。

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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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。