

# 咸阳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

拟订全市城乡建设、建筑业、城镇住房保障、房地产行业方面的地方性法规和规范性文件及发展规划和年度计划并组织实施。指导县市区相关工作。负责保障城镇中、低收入家庭住房工作。负责全市保障性住房建设和管理工作；负责城市更新工作，承担全市棚户区改造、城中村改造和老旧小区改造等工作；会同有关部门做好中央及省市有关保障性安居工程和城中村改造资金申报并监督实施。负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施；负责全市城镇及驻咸部、省单位的住房制度改革工作，完善城镇住房制度改革实施方案并组织实施。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作，会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行；负责全市房产交易市场的监督管理工作；负责市及辖区商品房预售有关管理工作。负责城区国有土地上房屋征收补偿工作，会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作；负责房地产开发企业的资质管理工作；监督指导房产物业管理工作，制定物业管理规章制度并监督执行；负责局属单位直管公房

监督管理工作。负责城市建设档案管理和城市科学研究工作。承担历史文化名城、历史街区保护工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）监督管理工作。负责规范建筑市场各方主体行为和建筑市场监督管理工作，指导全市建筑市场管理工作。负责全市勘察设计行业管理工作，负责房屋建筑和市政公用工程质量安全监管工作，负责工程建设监理行业管理工作；负责全市建设工程抗震设计规范、执法监督管理工作；负责房屋安全鉴定工作。负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订全市建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责住房和城乡建设科技项目的推广应用，指导新技术引进和技术创新工作；负责装配式建筑、绿色建筑、综合管廊、海绵城市推广管理工作。负责全市村镇建设规范、指导工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇、重点镇建设工作。负责全市村镇建设补助资金计划的下达和监督管理工作。负责城市建设开发工作。编制并组织实施城市建设和投资计划；负责城市建设项目的论证立项、监督检查及竣工验收工作。负责研究拟订全市城市建设的政策措施、规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；负责编制并组织实施年度城区城市建设项目计划；负责编制城市建设资金计划；参与编制平衡城市建设基础设施补助性经费计划；负责城市建设项目资金预决算的审核。负责市政基础设施、公用事业设施、照明设施等城市建设项目的策划包装、招投标监

管、项目建设、竣工验收和维 修养护工作；指导城市节水以及节水型城市创建和城市人居环境 奖创建工作。负责市城区内涝防治和排洪、排污设施管理工作，参与城区内相关突发性事故的应急抢险处置和安全保卫工作，负责城区污水处理行政管理工作。负责全市建设工程消防设计审查验收、监督管理等 工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作。负责城市集中供热、燃气等公用事业行政管理工作， 规范集中供热、燃气市场主体行为。推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制 度，面向社会公开有关政务信息。完成市委、市政府交办的其他任务。

我部门内设秘书科、人事科（党建办公室）、资金管理科、住房保障科（棚户区改造办公室）、房产市场管理科、房地产开发管理科（名城保护办公室）、物业管理科、建筑市场管理科（建设工程扬尘治理办公室）、勘察设计与质量安全监督科、建设工程消防监管科、村镇建设科、项目计划一科、项目计划二科、市政建设科、公用事业科（城市节约用水办公室）、市政管理科（内涝防治办公室）。

## 二、工作任务

聚焦风险化解，力促房地产市场平稳健康发展。围绕“保交楼、保交房”目标，针对房地产市场下行压力大的问题，科学编制咸阳市 2024 年住房发展计划，坚持“住有所居”向“住有宜居”逐步过渡，持续优化住房资源配置。制定了咸阳市保交房“1+5”工作方案，采取“一项目一专班”“一项目一对策”“一项目一机制”做法，

严格“周调度、旬督导、月通报”等工作机制，全市保交楼 31 个项目 37031 套，于 11 月 20 日全部完成交付并销号；保交房 106 个项目 25004 套，已交付 22704 套，交付率 90.8%，完成住建部要求的 80%交付任务，全省交房量第一。充分发挥房地产融资协调机制，加大“白名单”项目融资力度，纳入“白名单”共 15 个项目，实际融资需求 32.112 亿元，贷款发放率 76.6%，有效解决了企业建设资金困难，提振了市场信心。

二、聚焦西安都市圈，加快西安-咸阳城市建设一体化。围绕咸阳主城区与西安市的进一步融合发展和互联互通，高频次与省级相关部门和西安市、西咸新区及各新城对接联系，对原西兴高速改扩建项目设计方案进行了优化调整，增加预留世纪大道西延、安谷路、曹家寨西路三处与沣西新城的连接通道，同时与西咸新区就金湾西路铁路以东段和沣河左岸滩面移交我市管理、共建渭河南岸河堤路东延段、泾河新城接纳泾阳县城污水处理等事项达成一致。聚焦提升城市品质，完成火车站站前广场综合提升改造，渭城桥北、东风路等 7 个“口袋公园”建成开放。秉持规划先行，制定出台了咸阳市城市更新、中心城区污水处理、中心城区再生水利用、咸阳市燃气发展等 4 个城市建设专项规划。树立项目为王思想，克服涉铁手续办理、管线迁改、征地拆迁等一系列不利因素，领导班子主动靠前指挥、驻守一线，彩虹二路上跨陇海铁路高架桥以及陈家台路、金湾西路、秦都区高铁站站前广场东路等 3 条道路建成通车；打通渭河南岸河堤路东延段、曹家寨路等 2 条断头路；文林路南半幅、渭阳中路、联盟四路、秦月路、惠民巷、便

民巷、东风路等7条道路完成提升改造；彩虹一路跨渭河大桥开工建设；二厂路下穿隧道3孔箱涵双向对顶顺利完成；咸北大道、秦皇北路、珠泉路等3条路段完成部分道路提升改造，预计年底开放通车。

三、聚焦城市更新，加快城建重点项目建设。对今年总投资115.05亿元、年度计划投资60.99亿元的98个城建重点项目，抢时间、赶工期、优服务，推进项目“三量齐增”。抢抓政策机遇，系统做好未来5年政策性资金项目策划包装、项目申报、资金使用、监管等各项工作。2024年政策性投资项目共申请资金80.87亿元，已通过审批70.13亿元。坚持尽力而为、量力而行的原则，积极谋划2025年城建项目，全面开展城市体检工作，建立健全“一年一体检、五年一评估”评估制度，编制完成了《2024年度咸阳市城市体检报告》《咸阳市城市基础设施生命线安全工程建设实施方案》，对咸阳桥等7条道路完成桥隧检测，排查燃气管道10300公里，发现隐患588处，完成整改573处。同时，制定印发了《咸阳市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（2024-2028）》《咸阳市2024年城市防洪排涝抢险应急预案》《2024年市政设施精细化管理专项行动方案》等文件，开展防汛演练，实施易涝点“一点一策”，严格市政设施精细化管理，排查整治内涝隐患4038处，确保城市安全度汛。

四、聚焦转型升级，实现建筑产业稳增长。开展走访“五上”企业活动，协调解决企业拖欠账款、建设手续、业绩补录等34个问题。在全省率先建立商品房申报工程款与农民工工资发放相结合的审核机制。工程造价指标测算分析方法被省造价服务中心采用

并在全市进行推广应用。今年9月我市房建和市政工程招投标实行了电子招投标全过程监管。创建优质工程“秦阳杯”4个。全市新建绿色建筑面积176.66万平方米，占新建建筑比例92%，高出省厅下达任务4个百分点（省厅任务88%）。全市新增装配式建筑面积52万平方米，占新建建筑面积比例为51.3%，高出省厅下达任务25个百分点（省厅任务26%）。2020年至2023年全市建筑业产值连续4年实现稳增长，产值由698.03亿元增长至967.82亿元，平均增速8.08%。2023年完成建筑业产值967.82亿元，同比增速6.27%，高出全省建筑业稳增长平均增速1.27个百分点（全省平均增速5%），受到省住建厅通报表彰。2024年1—3季度，全市入库建筑业完成建筑业生产总值647.7亿元，位居全省第三，同比增长6.2%，高出全省平均增速2.45个百分点（全省平均增速3.75%）。聚焦整改整治，坚决完成交办任务。深入开展省委巡视反馈问题整改工作。紧盯环保督察整改，针对历次中省环保督察反馈的城区污水处理厂提标改造、垃圾填埋场中转站建设及封场工作、市政生活污水管网混错接排查整治、非市政生活污水管网混错接排查、主城区雨污分流改造、建筑工地和市政工地扬尘污染防治、主城区再生水利用等7个方面12个具体问题，建立问题销号清单，严格整改时限和要求，8个问题已按时限要求完成整改并销号，剩余4个问题中，2个问题正在按整改时限有序推进，2个问题已整改完成；毫不放松抓好燃气安全整改，全省燃气管道“带病运行”专项治理信息系统填报隐患问题648处，完成隐患整改647处，整改率99.85%；发现重大隐



患 8 处，完成整改 8 处，重大隐患整改率 100%；公租房专项整治取得实效，受到了省市纪委的肯定表扬，建立了“一房一档”，规范了公租房申请、审核和轮候、分配、退出等环节运营管理，开通网上办、掌上办等便捷服务，制订完善了《咸阳市公租房规范管理工作实施细则》等 13 项管理制度，全市累计建成并投入使用公租房 6.9965 万套，形成了“市场+保障”的体系，基本满足了城镇中等收入以下阶层和进城务工等群体住房需求，住房保障覆盖面达到了 21%，实现了应保尽保。聚焦县城建设，积极推进乡村建设。市委、市政府坚持高位推动、项目带动、早谋先动，提级统筹县城建设工作，采取统一组织领导、统一安排部署、统一规范标准，建立了由主要领导带头抓、分管领导亲自抓、相关部门协同抓、责任单位具体抓的工作机制，形成了上下联动、左右互动、全面推动的县城建设大格局，有效提升了县城综合承载能力，推动了县城建设工作深入开展，稳步实施。今年前三季度市政府主要领导召开了 3 次全市县城建设现场观摩推进会，通过培育指导，激励引导，项目包装，申请补助等措施，推进城市面貌焕然一新、镇容镇貌改善提升明显，示范带动作用显著增强。2024 年全市 217 个县城建设项目，开工 109 个，竣工 98 个，1-3 季度开工率 95%，完成投资 87.85 亿元，占年度投资的 91.17%。对照住建部县城市政公用设施建设水平的 13 项指标，我市 6 项指标均高于全国、全省和陕西省“十四五规划”任务值。七、聚焦保障住房，化解群众急难愁盼。积极实施“三大工程”建设，推进人民美好生活与共同缔造。棚改保回迁取得阶段

性成果。全市累计完成年度投资 21.2 亿元，已建成及计划在年底前建成的棚改项目有 5 个 6010 套，建成率为 39%。积极实施“三大工程建设”。城中村改造稳步推进，2024 年城中村改造申请专项借款资金 64.58 亿元。其中，首批实施的 5 个城中村改造项目，涉及 3468 户，累计完成投资 22.9 亿元。保障性住房建设顺利启动。印发了《咸阳市关于加快发展保障性租赁住房建设实施方案》《咸阳市保障性住房建设实施方案》。2024~2028 年全市计划利用城区国有企业单位闲置土地，采取集中新建、改建、收购等方式新增建设保障性租赁住房和保障性住房 5000 套，2024 年咸阳城区 2 个保障性住房新建项目共计 400 套，12 月底已开工建设。收购存量商品房积极推进。成立了利用债券收购存量商品房用作保障性住房工作专班，市政府印发《咸阳市收购已建成存量商品房用作保障性住房及回迁安置住房工作实施方案》，2024 年计划收购已建成存量商品房 3497 套，后续再新建安置房 6623 套，12 月 4 日会同省住建厅领导赴住建部就我市收购存量房调整方案进行专题汇报，近期将完成 2024 年 5 个城中村改造 12.916 亿元专项借款的发放。老旧小区改造全面开工。全市已完成改造、正在改造或待改造的项目总数达 1017 个，占“十四五”期间改造 875 个改造目标的 116%，实现应报尽报、应改尽改，共建共治共享社会治理进一步完善。2024 年我市渭城区被陕西省确定为全省城镇老旧小区改造试点县区。积极推进电梯加装。2024 年加装电梯投资 1600 万元，完成既有多层住宅加装电梯 106 部，在全省老旧小区改造中树立了样板。积极解决群众

办证难问题。遵循“尊重历史、照顾现实、应登尽登、应办尽办”的原则，针对不动产办证移交的43个处遗问题，开展走访调查研究，共办证1650件，得到群众一致好评。提升物业服务质量，联合市公安局、市民政局、市自然资源局等六个部门下发了《关于推进〈陕西省物业服务信息赋码公示清单〉的通知》，明确了各部门信访受理事项范围，全市391个物业服务企业的645个普通商品房住宅小区已全部将赋码公示清单内容录入“陕西省物业服务监管平台”，赋码率达到100%。聚焦全面从严治党，激发干事创业热情。始终以党的政治建设为统领，把政治标准和要求贯穿于党的各项建设之中。坚持党组会“第一议题”制度，召开党组（扩大）会30次，中心组学习12次，深入学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想。举办了党的二十届三中全会精神专题学习研讨班，开展党纪学习教育，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持全面从严治党不动摇，做到知敬畏、存戒惧、守底线。坚持用制度管人管事，出台了关于《贯彻“三个区分开来”建立容错纠错机制的实施意见》，一体推进“三不腐”。用好“三项机制”，发挥考核机制，激发干部干事创业热情和活力，为住建事业高质量发展提供坚强人才保障。

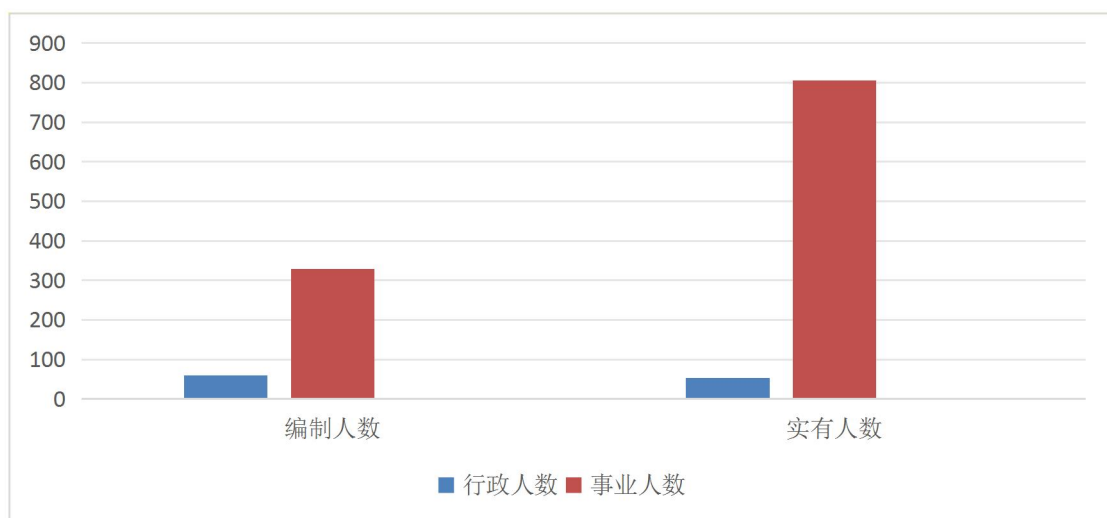
### 三、预算单位构成

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13个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市住房和城乡建设局本级	
2	咸阳市城市科学研究所	
3	咸阳市建设工程抗震服务中心	
4	咸阳市城市建设档案馆	
5	咸阳市建设工程质量安全监督站	
6	咸阳市建设工程造价管理站	
7	咸阳市新墙体材料革新与建筑节能中心	
8	咸阳市房屋征收工作中心	
9	咸阳市房地产交易管理处	
10	咸阳市保障性住房管理中心	
11	咸阳市住宅专项维修资金管理中心	
12	咸阳市市政工程管理处	新划转并入
13	咸阳市路灯管理处	新划转并入

#### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制387人，其中行政编制59人、

事业编制 328人；实有人员 858 人，其中行政53 人、事业805人。单位管理的离退休人员 2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10116.2万元，其中一般公共预算拨款收入10116.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4695.01万元，主要原因是本年新划入两个全额事业单位；本部门当年预算支出10116.2万元，其中一般公共预算拨款支出10116.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4695.01万元，主要原因是本年新划入两个全额事业单位。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10116.2万元，其中一般公共预算拨款收入10116.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4695.01万元，主要原因是本年新划入两个全额事业单位；本部门当年财政拨款支出10116.2万元，其中一般公共预算拨款支出10116.2万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4695.01万元，主要原因是本年新划入两个全额事业单位。

### 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10116.2万元，较上年增加4695.01万元，主要原因是本年新划入两个全额事业单位。

#### （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10116.2万元，其中

1. 其他一般公共服务支出（2019999）521.26万元，较上年减少174.72万元，原因是功能代码调整；

2. 事业单位离退休（2080502）31.62万元，较上年增加13.44万元，原因是本年新增两全额事业单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）377.46万元，较上年减少52.44万元，原因是人员结构调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）188.73万元，较上年减少26.22万元，原因是人员结构调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.76万元，较上年增加0.56万元，原因是人员结构调整；

6. 行政单位医疗（2101101）42.19万元，较上年增加3.88万元，原因是薪酬结构调整；

7. 事业单位医疗（2101102）118.16万元，较上年减少26.23万元，原因是人员结构调整；

8. 行政运行（2120101）1062.95万元，较上年增加111.07万元，原因是薪酬结构调整；

9. 一般行政管理事务（2120102）915.74万元，较上年增加43.49万元，原因是功能代码调整；

10. 工程建设标准规范编制与监管（2120105）286.77万元，较上年增加78.54万元，原因是薪酬结构调整；

11. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5432.91万元，较上年增加4616.3万元，原因是本年新增两全额事业单位；

12. 城乡社区规划与管理（2120201）194.87万元，较上年增加194.87万元，原因是功能代码调整；

13. 建设市场管理与监督（2120601）622.04万元，较上年增加622.04万元，原因是功能代码调整；

14. 住房公积金（2210201）315.68万元，较上年减少44.66万元，原因是人员结构调整；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10116.23万元，其中

工资福利支出（301）8764.94万元，较上年增加4434.24万元，原因是本年新增两全额事业单位；

商品和服务支出（302）1259.53万元，较上年增加212.11万元，原因是本年新增两全额事业单位；

对个人和家庭的补助支出（303）91.76万元，较上年增加48.71万元，原因是本年新增两全额事业单位；

本部门当年一般公共预算支出10116.23万元，其中

机关工资福利支出（501）1276.86万元，较上年增加111.32万元，原因是本年新增两全额事业单位；

机关商品和服务支出（502）700.34万元，较上年减少101.54万元，原因是过紧日子；

对事业单位经常性补助（505）8047.27万元，较上年增加4636.55万元，原因是本年新增两全额事业单位；



对个人和家庭的补助（509）91.76万元，较上年增加48.7万元，原因是本年新增两全额事业单位。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支

### 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17.5万元，较上年增加4.75万元（40%），增加的主要原因是本年新增两全额事业单位。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3万元，较上年减少0.55万元（15.49%），减少的主要原因是过紧日子；公务用车运行维护费14.5万元，较上年增加5.3万元（55.79%），增加的主要原因是本年新增两全额事业单位；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.45万元，较上年增加0.45万元（9%），增加的主要原因是本年新增两全额事业单位。

#### 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	农村住房有保障等会议	2025年1月1日-12月31日	50人	3	
2	专业人员技术培训	2025年1月1日-12月31日	30人	5.45	

#### 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19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42.3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算 42.3万元、政府采购工程类预算0万元（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10116.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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175.57万元，较上年增加100.97万元，主要原因是本年新增两全额事业单位。

#### 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。

## 第五部分：部门预算公开报

# 2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门无政府性基金预算支出
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	本部门无专项资金预算支出

## 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	101162038.00	一、部门预算	101162038.00	一、部门预算	101162038.00	一、部门预算	101162038.00
1、财政拨款	101162038.00	1、一般公共服务支出	5212578.00	1、人员经费和公用经费支出	90872038.00	1、机关工资福利支出	12768505.00
(1)一般公共预算拨款	101162038.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87609327.00	2、机关商品和服务支出	7003304.00
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	2345137.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	917574.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	54500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	80472655.00
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	10290000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	39960.00	7、对企业补助	0.00
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	6035925.00	(2)商品和服务支出	10250040.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	917574.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1603571.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	85098650.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3156814.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	101162038.00	<b>本年支出合计</b>	101162038.00	<b>本年支出合计</b>	101162038.00	<b>本年支出合计</b>	101162038.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	101162038.00	<b>支出总计</b>	101162038.00	<b>支出总计</b>	101162038.00	<b>支出总计</b>	101162038.00







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	101162038.00	一、财政拨款	101162038.00	一、财政拨款	101162038.00	一、财政拨款	101162038.00
1、一般公共预算拨款	101162038.00	1、一般公共服务支出	5212578.00	1、人员经费和公用经费支出	90872038.00	1、机关工资福利支出	12768505.00
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	87609327.00	2、机关商品和服务支出	7003304.00
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	2345137.00	3、机关资本性支出	0.00
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	917574.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	54500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	80472655.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10290000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	39960.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6035925.00	(2)商品和服务支出	10250040.00	8、对企业资本性支出	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	917574.00
		10、卫生健康支出	1603571.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	85098650.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3156814.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	101162038.00	<b>本年支出合计</b>	101162038.00	<b>本年支出合计</b>	101162038.00	<b>本年支出合计</b>	101162038.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	101162038.00	<b>支出总计</b>	101162038.00	<b>支出总计</b>	101162038.00	<b>支出总计</b>	101162038.00

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	101162038	89116269	1755769	10290000	
201	一般公共服务支出	5212578	4634427	68151	510000	
20199	其他一般公共服务支出	5212578	4634427	68151	510000	
2019999	其他一般公共服务支出	5212578	4634427	68151	510000	
208	社会保障和就业支出	6035925	5880425	145000	10500	
20805	行政事业单位养老支出	5978300	5822800	145000	10500	
2080502	事业单位离退休	316264	160764	145000	10500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3774691	3774691			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1887345	1887345			
20899	其他社会保障和就业支出	57625	57625			
2089999	其他社会保障和就业支出	57625	57625			
210	卫生健康支出	1603571	1603571			
21011	行政事业单位医疗	1603571	1603571			
2101101	行政单位医疗	421917	421917			
2101102	事业单位医疗	1181654	1181654			
212	城乡社区支出	85153150	73841032	1542618	9769500	
21201	城乡社区管理事务	76983980	66174998	1488982	9320000	
2120101	行政运行	10629591	10106655	522936		
2120102	一般行政管理事务	9157486	2146251	61235	6950000	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2867768	2677768		190000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54329135	51244324	904811	2180000	
21202	城乡社区规划与管理	1948749	1895113	53636		
2120201	城乡社区规划与管理	1948749	1895113	53636		
21206	建设市场管理与监督	6220421	5770921		449500	

2120601	建设市场管理与监督	6220421	5770921		449500	
221	住房保障支出	3156814	3156814			
22102	住房改革支出	3156814	3156814			
2210201	住房公积金	3156814	3156814			

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			101162038	89116269	1755769	10290000	
301	工资福利支出			87649287	87609327		39960	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8332386	8332386			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42926898	42926898			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	912000	912000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5916000	5916000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3363306	3363306			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1283455	1283455			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7369414	7369414			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	641727	641727			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3684708	3684708			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544796	544796			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3132001	3132001			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17754	17754			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	309622	280822		28800	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1036387	1036387			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6272560	6272560			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1906273	1895113		11160	
302	商品和服务支出			12595177	640068	1705069	10250040	
30201	办公费	50201	办公经费	262600		103600	159000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1224903.5		388500	836403.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000			40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36300		1000	35300	
30205	水费	50201	办公经费	7000			7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14600		4000	10600	
30206	电费	50201	办公经费	61000			61000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70200		4000	66200	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30700		4900	25800	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9976			9976	
30209	物业管理费	50201	办公经费	181000			181000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120173.06			120173.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	275000		30000	245000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		5000	3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2200000			2200000	
30214	租赁费	50201	办公经费	44400		44400		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	50000		10000	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4500		3000	1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	127000			127000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	740000			740000	
30228	工会经费	50201	办公经费	96056		96056		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	451400.44		266373	185027.44	
30229	福利费	50201	办公经费	70680		70680		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	403620		318060	85560	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	122000		92000	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	660068	640068		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5005500		5500	5000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	145500		135000	10500	
303	对个人和家庭的补助			917574	866874	50700		
30301	离休费	50905	离退休费	706372	705172	1200		
30302	退休费	50905	离退休费	49500		49500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161702	161702			

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	90872038	89116269	1755769	
201	一般公共服务支出	4702578	4634427	68151	
20199	其他一般公共服务支出	4702578	4634427	68151	
2019999	其他一般公共服务支出	4702578	4634427	68151	
205	教育支出	13000		13000	
20508	进修及培训	13000		13000	
2050803	培训支出	13000		13000	
208	社会保障和就业支出	6025425	5880425	145000	
20805	行政事业单位养老支出	5967800	5822800	145000	
2080502	事业单位离退休	305764	160764	145000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3774691	3774691		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1887345	1887345		
20899	其他社会保障和就业支出	57625	57625		
2089999	其他社会保障和就业支出	57625	57625		
210	卫生健康支出	1603571	1603571		
21011	行政事业单位医疗	1603571	1603571		
2101101	行政单位医疗	421917	421917		
2101102	事业单位医疗	1181654	1181654		
212	城乡社区支出	75370650	73841032	1529618	
21201	城乡社区管理事务	67653980	66174998	1478982	
2120101	行政运行	10619591	10106655	512936	
2120102	一般行政管理事务	2207486	2146251	61235	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2677768	2677768		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52149135	51244324	904811	



21202	城乡社区规划与管理	1945749	1895113	50636	
2120201	城乡社区规划与管理	1945749	1895113	50636	
21206	建设市场管理与监督	5770921	5770921		
2120601	建设市场管理与监督	5770921	5770921		
221	住房保障支出	3156814	3156814		
22102	住房改革支出	3156814	3156814		
2210201	住房公积金	3156814	3156814		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			90872038	89116269	1755769	
301	工资福利支出			87609327	87609327		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8332386	8332386		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42926898	42926898		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	912000	912000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5916000	5916000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3363306	3363306		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1283455	1283455		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7369414	7369414		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	641727	641727		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3684708	3684708		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544796	544796		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3132001	3132001		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17754	17754		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	280822	280822		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1036387	1036387		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6272560	6272560		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1895113	1895113		
302	商品和服务支出			2345137	640068	1705069	
30201	办公费	50201	办公经费	103600		103600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388500		388500	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	44400		44400	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30225	专用燃料费	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				
30228	工会经费	50201	办公经费	96056		96056	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	266373		266373	
30229	福利费	50201	办公经费	70680		70680	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	318060		318060	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92000		92000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	640068	640068		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135000		135000	
303	对个人和家庭的补助			917574	866874	50700	
30301	离休费	50905	离退休费	706372	705172	1200	
30302	退休费	50905	离退休费	49500		49500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161702	161702		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

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	10290000	
513	咸阳市住房和城乡建设局	10290000	
513001	咸阳市住房和城乡建设局	5630000	
	专用项目	5630000	
-咸阳市住房和城乡建设局（机关）-	专用项目	5160000	
	YS房管所工资等	5000000	中山、文汇、西兰三个房管所非税返还资金。其中西兰房管所350万、文汇
	YS消防验收罚没返还收入	160000	我局承担着消防设计审查验收、监督管理等工作，需聘请消防验收专家、去
-咸阳市住房和城乡建设局（机关）-	专用项目	470000	
	住建工作专项	470000	保障我单位业务的正常开展及节水型城市的宣传等
513002	咸阳市城市科学研究所	70000	
	专用项目	70000	
-咸阳市建设工程抗震服务中心-部门-	专用项目	70000	
	城市科学研究工作业务项目费	70000	负责咸阳城建网站的管理维护工作；开展城市科学研究；负责市历史文化名
513003	咸阳市建设工程抗震服务中心	250000	
	专用项目	250000	
-咸阳市建设工程抗震服务中心-部门-	专用项目	110000	
	ys抗震管理业务经费	110000	加大抗震巡查执法、检查力度，加强农村工匠培训工作，大力推广隔减震技
-咸阳市建设工程抗震服务中心-部门-	专用项目	140000	
	抗震管理工作经费	140000	保障抗震设防管理日常工作
513004	咸阳市城市建设档案馆	70000	
	专用项目	70000	
-咸阳市城市建设档案馆-部门预算-	专用项目	70000	
	城市档案维护、修缮及管理经费	70000	城市建设档案的维护，修缮及管理
513005	咸阳市建设工程质量安全监督站	460000	
	专用项目	460000	
-咸阳市建设工程质量安全监督站-部	专用项目	460000	
	质监站定补经费	460000	我单位性质为自收自支事业单位，用于单位日常办公、工会经费及降温费等
513006	咸阳市建设工程造价管理站	190000	
	专用项目	190000	
-咸阳市建设工程造价管理站-部门预	专用项目	190000	
	定补经费	190000	我单位性质属于自收自支事业单位，取消收费后，无非税收入，为保证单位

513007	咸阳市墙体材料革新与建筑节能	240000	
	专用项目	240000	
	-咸阳市新墙体材料革新与建筑节能	240000	
	墙改中心定补经费	240000	为了保障单位2025年度正常的工作运转，下拨定补经费进行办公支出。
513008	咸阳市房屋征收工作中心	130000	
	专用项目	130000	
	-咸阳市房屋征收工作中心-部门预算	130000	
	定补经费	130000	我单位为自收自支事业单位，由于没有非税收入，为保证单位的正常运转，
513009	咸阳市房地产交易管理处	380000	
	专用项目	380000	
	-咸阳市房地产交易管理处-部门预算	380000	
	市交易处定补经费	380000	由于我处没有非税收入，为保证单位正常运转，经市财政局核定，下拨定补
513015	咸阳市住宅专项维修资金管理	690000	
	专用项目	690000	
	-咸阳市住宅专项维修资金管理中心	690000	
	临聘人员工资	650000	按照满足需求，从严管理的原则，同意给市住宅专项维修资金管理中心核定
	维修资金追缴业务法律咨询服务	40000	根据开发企业代收业主维修资金情况，长期不上缴专户的，申请法律咨询服
513016	咸阳市市政工程管理处	2100000	
	专用项目	2100000	
	-咸阳市住房和城乡建设局（机关）	2100000	
	人行道、车行道挖掘等维护费	2100000	完成人行道、车行道挖掘修复。
513018	咸阳市路灯管理处	80000	
	专用项目	80000	
	-咸阳市住房和城乡建设局（机关）	80000	
	专用车辆养护及用电劳动保护	80000	维护车辆（高空作业车）养护及用电劳动保护，保障路灯设施正常运转。

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			
				合计				163						423000	
212	01	99	1	全额				163						423000	
212	01	99	513002	咸阳市城市科学研究所				3						23000	
212	01	99		日常公用经费	C18040102财产保险		一般公务用车	1	302	31	505	02		5000	
212	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修		一般公务用车	1	302	31	505	02		6000	
212	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油		一般公务用车	1	302	31	505	02		12000	
212	01	99	513016	咸阳市市政工程管理处				150						350000	
212	01	99		ys人行道、车行道挖掘等维护	C18040102财产保险		皮卡、特种设备	50	302	13	505	02		50000	
212	01	99		ys人行道、车行道挖掘等维护	C23120301车辆维修		皮卡、特种设备	50	302	13	505	02		100000	
212	01	99		ys人行道、车行道挖掘等维护	C23120302车辆加油		皮卡、特种设备	50	302	13	505	02		200000	
212	01	99	513018	咸阳市路灯管理处				10						50000	
212	01	99		专用车辆养护及用电劳动保护	C18040102财产保险		车辆保险	10	302	13	505	02		50000	





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税成本性支出		
主管部门		咸阳市住房和城乡建设局		
资金金额 737 (万元)		实施期资金总额:	737万元	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	737万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 中山、文汇、西兰三个房管所非税返还资金。其中西兰房管所 350 万、文汇房管所 50 万, 中山 100万元。 目标2: 市区及县区各小区、公共区域消防设计审查验收、监督管理等工作, 需聘请消防验收专家, 共需16万元。 目标3: 增强全民抗震设防意识, 提升全市建设工程抗震设防水平, 保障人民生命和财产安全, 抗震专项资金11万元。 目标4: 人行道、车行道挖掘等维护费专项资金210万元。			
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	运行总成本	737万	3
		房管所非税返还资金	500万	3
		消防验收返还	16万	3
		抗震管理业务经费	11万	3
		人行道、车行道挖掘等维护费专项资金	210万	3
	社会成本			
生态环境成本				
产出指标	数量指标	保障房的维修维护数量	五个小区	3
		消防安全验收及排查覆盖区县数量	9个区县	3
		完成咸阳市区市政设施、道路正常维护	78条	3
		培训工匠人次	200人次	3
		全年检查县区抗震工作次数	10次	3
		市区人行道、车行道挖掘修复面积	3250平方米	3
	质量指标	保障房维修维护完成率	100%	3
		抗震检查行为规程合格率	100%	3
		廉租房危房改造完成率	100%	3
		道路维护的覆盖率	100%	3
		工程验收合格率	100%	3
	时效指标	按时完成工作任务	25年12月底	3
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障居民安全, 改善人居环境, 提高保障房廉租房管理水平, 增加社区居民幸福指数	有效提升	4
		提高建筑工程抗震设防水平, 确保建设工程符合抗震设防强制性标准	有所提高	5
				5
		提升城市品位, 有利于招商引资	有所提升	5
	生态效益指标	除尘降霾优化环境, 提升居民生活品质	有所提升	5
可持续影响指标	市政基础设施完好, 居民生活有保障	长期	5	
	《咸阳市建筑工程减隔震技术应用办法》的时效性	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	≥95%	5

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	咸阳市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	502		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	502			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 提升城市品质, 改善城镇居民生活、工作环境, 继续创建文明城市</p> <p>目标2: 开展城市科学研究, 加强城市发展和城镇规划建设研究, 为城市发展提供技术支持, 为上级单位提供决策参考。立足馆藏城建档案资料, 广泛收集城建历史档案和相关资料, 拍摄、制作反映城市建设面貌的声像档案资料, 宣传我市城市建设成就, 为广大业主服务。</p> <p>目标3: 增强全民防震设防意识, 提升全市建设工程抗震设防水平, 保障人民生命和财产安全。</p> <p>目标4: 保障13个预算单位的正常运转及5个定补单位的日常公用经费。</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	运行总成本	502	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算单位数量	13个	5
			城建重点项目个数	40个	5
			制定和印发《咸阳市建筑工程减隔震技术应用办法》	2个	5
			城市道路改造公里数	80公里	5
		质量指标	抗震防震培训合格率	100%	5
			保障单位的正常运转及五个定补单位日常公用经费	有效保障	5
			廉租房危房改造完成率	100%	5
	时效指标	道路维护的覆盖率	100%	5	
	时效指标	按时完成工作任务	25年12月底	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放抗震救灾资料, 开展抗震宣传, 提高群众抗震救灾意识, 保护自身安全有所提升	抗震防灾意识有所提升	6
保障居民安全, 改善人居环境, 提高保障房廉租房管理水平, 增加社区居民幸福指数			有效提升	6	
生态效益指标		除尘降霾优化环境, 提升居民生活品质	有所提升	6	
可持续影响指标		市政基础设施完好, 居民生活有保障	长期	6	
	保障预算全年的正常运转	1年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	10	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市住房和城乡建设局			
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	
保障职工工资及公用经费	保障职工工资及公用经费	8,886.50万元	8,886.50万元		
非税性成本支出	非税性成本支出	737.00万元	737.00万元		
履职专项支出	履职专项支出	502.00万元	502.00万元		
金额合计		10,125.50万元			
年度总体目标	保障单位的正常运转及其社会职能的履行；聚焦城市更新提品质，打造宜居、韧性、智慧城市；积极推进乡村振兴、农房抗震改造、危房改造和宜居性农房建设；开展消防验收、质量安全监管、维修资金追缴、集资性建房认定工作。保障民生，加快推进城乡住房发展，不断完善城镇基础设施，高标准、高质量推进住房城乡建设各项工作，改变城乡面貌，持续提升综合承载能力，大幅改善人居环境，不断刻画城市建设的全新维度，推动全市逐渐事业高质量发展。				
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	运行总成本		10125.5	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	保障房维修维护、廉租房建设、危房改造数量		500个	6
		建设城建重点项目		40个	5
		城市道路改造		80公里	5
	质量指标	保障房维修维护、廉租房建设、危房改造完成率		100%	6
		重点项目完成率		100%	5
		城市道路改造完成率		100%	5
时效指标	项目及时支付率		100%	8	
效益指标	经济效益指标	促进西安-咸阳一体化建设，带动咸阳市经济增长		增加	7
	社会效益指标	保障居民安全，改善人居环境，提高城市品质，增加居民幸福指数		稳步推进	8
	生态效益指标	提升城市扬尘管理水平，提高中水利用率，改善人居环境		有效提升	7
	可持续影响指标	居民对政府政策的认同感、社区凝聚力的增强、维护社会稳定、促进社会健康运行		长期	8
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	10

## 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			
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	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			