岐山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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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

贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规；拟订全县住房、城乡建设、防震减灾，燃气供热管理及许可，保障房资格核准，城市道路拓宽，铁路道口人行过道审批等事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场、建筑市场、建筑业、物业市场、城市管理、燃气供热方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，对全县保障性租赁住房和经济适用住房进行规划、建设、管理、分配及人员资格认定工作，会同有关部门做好政策性住房资金监管及租赁补贴的发放并监督实施；负责棚户区改造统筹管理实施工作；负责住房保障及棚改情况的统计和上报工作。

（三）负责国家和省、市关于房地产业管理方面的法律、法规、政策和办法在我县贯彻执行；负责拟定房地产管理相关规定并监督执行，组织编制和实施房地产业中长期发展规

划，指导房地产开发建设与经营活动；负责全县住房制度改革和房地产市场管理，规范房地产市场行为；负责全县商品房销售管理工作，审核资质、有关证照、销售方案等，核发《商品房预售许可证》，审查房产广告；负责房屋交易与产权管理工作；负责直管公房的资产管理工作；负责全县房屋维修资金收缴、使用、监管工作；负责全县商品房预售资金、存量房交易资金监管工作；负责全县房地产开发企业资质申报、升级、延期等资料初审工作；负责全县房地产开发企业资质和房地产中介机构备案管理工作；负责物
业服务行业管理工作。

（四）负责农村危房改造工作；负责村镇建设统计分析工作；指导各类村镇建设试点工作；指导农村房屋建设和基础设施建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化建设管理工作；负责城区户外广告设置管理工作；负责数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。负责县城道路、桥梁、隧道、公园、广场、排水、污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作；按规定征收和使用好城市维护建设资金。

（六）贯彻执行国家、省、市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；按照有关法律规定，行使城市管理和执法方面的

督促检查。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。行使城区环境保护管理方面的建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染等执法职能。行使城区市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能；行使城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等行政执法职能。

（七）负责国家和省、市关于基本建设方面的法律、法规、政策和办法贯彻执行；负责建筑市场监督管理工作，规范各方主体行为；负责建筑、市政工程质量安全监督管理工作；负责建筑企业的资质管理工作；负责建筑、市政工程施工许可、文明施工管理及竣工验收备案管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；负责建筑工程的勘察设计、施工、监理、造价咨询管

理工作；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；负责建筑行业技术人员的岗位培训等管理工作；负责城建档案的接收、整理、保管和利用等工作；负责建筑行业劳保统筹管理工作，负责建筑节能和墙体材料改革管理工作；做好装配式建筑的推广应用工作。

（八）负责燃气供热管理工作。负责国家和省、市关于燃气、供热管理方面的法律、法规、政策在我县贯彻执行工作；负责燃气、供热的规划建设和安全管理工作；指导新建、改建、扩建燃气工程的设计、建设和竣工验收工作；负责管道燃气和加气站等燃气经营单位资质初审和上报工作；负责审查供气、供热单位的设施水平，燃气和供热质量，综合评定供热资格；负责对供热资质提出初审意见，报上级行业主管部门审批；负责审核燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目；负责组织燃气行业技术、信息、管理等培训、交流工作；负责受理有关燃气、集中供热及燃气器具方面的投诉，规范管理燃气和供热市场，维护燃气、供热经营者和用户的合法权益；负责瓶装液化石油气经营单位《燃气
经营许可证》、燃气燃烧器具经营单位《燃气燃烧器具安装维修许可证》的核发和审验工作；审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及施工方案。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

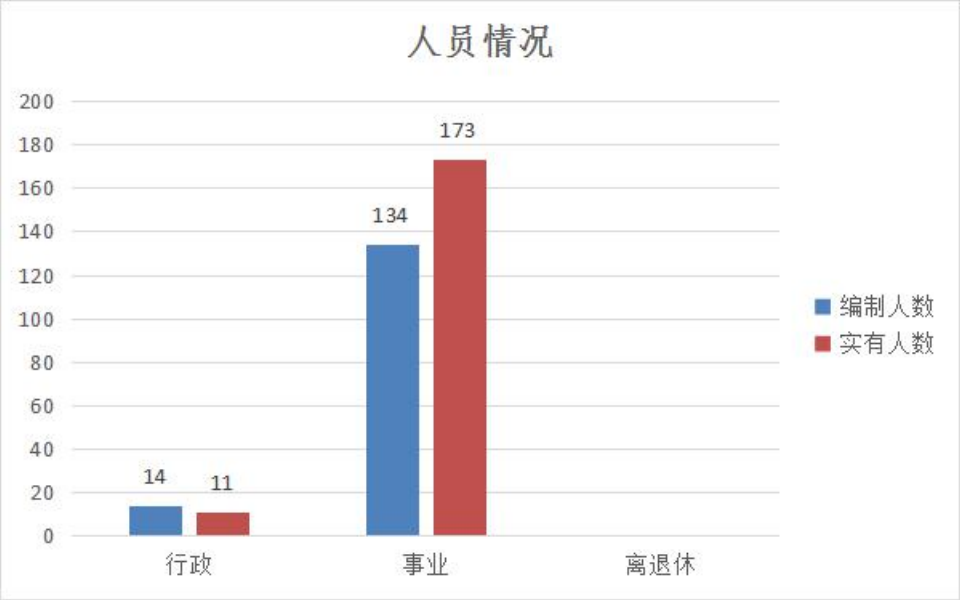
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县住房和城乡建设局（机关）	
2	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	
3	岐山县市政工程养护服务中心	
4	岐山县城市管理综合执法大队	
5	岐山县环境卫生管理站	
6	岐山县园林绿化管理站	
7	岐山县住房保障服务中心	
8	岐山县蔡家坡房地产管理所	
9	岐山县凤鸣房地产管理所	
10	岐山县燃气供热管理站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制148人，其中行政编制14人、事业编制134人；实有人员184人，其中行政11人、事业173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 6122.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 6069.40 万元、政府性基金拨款收入 53 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是本年度项目经费增加；本部门当年预算支出 6122.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 6069.40 万元、政府性基金拨款支出 53 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是本年度项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 6122.40 万元，其中一般共预算拨款收入 6069.40 万元、政府性基金拨款收入 53 万元，较上年增加 7.25 万元，主要原因是本年度项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 6122.40 万元，其中一般公共预算

拨款支出6069.40万元、政府性基金拨款支出53万元，较上年增加7.25元，主要原因是本年度项目经费增加。

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6069.40万元，较上年增加7.25万元，主要原因是本年度项目经费增加。

（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6069.40万元，其中：

（1）水体（2110302）800万元，较上年持平；

（2）行政运行（2120101）232.57万元，较上年增加27.95万元，原因是本年度人员增加；

（3）城管执法（2120104）546.75万元，较上年增加8.43万元，原因是本年度项目经费增加；

（4）市政公用行业市场监管（2120107）104.15万元，较上年增加10.57万元，原因是人员工资调整，社保费配套增加；

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）148.18万元，较上年增加40.52万元，原因是工资变动；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1042.94万元，较上年增加203.45万元，原因是本年度项目经费增加；

（7）城乡社区规划与管理（2120201）443.45万元，较上年增加51.24万元，原因是本年度项目经费增加；

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）900万元，

较上年减少200万元，原因是本年度项目经费减少;

（9）城乡社区环境卫生（2120501）1653.64万元，较上年减少148.57万元，原因是本年度项目经费减少;

（10）建设市场管理与监督（2120601）181.73万元，较上年增加13.67万元，原因是本年度项目经费增加。

（11）配租型住房保障（2210111）16万元，较上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出6069.40万元，其中:

工资福利支出（301）2660.90万元，较上年增加149.93万元，原因是本年度人员工资调整，社保费单位配套增加;

商品和服务支出(302)2129.57万元,较上年减少85.63万元，原因是本年度项目经费减少;

对个人和家庭的补助支出（303）178.93万元，较上年增加42.94万元，原因是工资调整;

资本性支出（310）300万元，较上年减少100万元，原因是本年度项目经费减少;

对企业补助（312）800万元，较上年持平。

2、本部门当年一般公共预算支出6069.40万元，其中:

机关工资福利支出（501）299.28万元，较上年减少74万元，原因是本年度人员调整;

机关商品和服务支出（502）466.62万元，较上年增加39.12万元，原因是本年度项目支出增加;

机关资本性支出（一）（503）300万元，较上年减少

100 万元，原因是本年度项目经费减少;

对事业单位经常性补助（505）4077.57 万元，较上年增加 99.18 万元，原因是本年度项目支出增加;

对企业补助（507）800 万元，较上年增持平;

对个人和家庭的补助（509）178.93 万元，较上年增加 42.94 万元，原因是工资调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出 53 万元，较上年持平。

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，并已公开空表。

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 93.51 万元，较上年减少 0.02 万元（0.02%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.79 万元，较上年减少 0.01 万元（1.25%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 92.72 万元,较上年减少 0.01 万元(0.01%),减少的主要原因是加强车辆日常管理，降低燃油、维修等运行成本；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 35 辆，单价 20 万元以上的设备 13 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 6069.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 53 万元，当年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 151.50 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是本年度人员增加。

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、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	61224008.00	一、部门预算	61224008.00	一、部门预算	61224008.00	一、部门预算	61224008.00
2	1、财政拨款	61224008.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27,452,804.00	1、机关工资福利支出	2992783.00
3	(1)一般公共预算拨款	60694008.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25258964.00	2、机关商品和服务支出	4666200.00

4	其中：专项资金列入部门预算的项目	33135100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1603200.00	3、机关资本性支出（一）	3000000.00
5	(2)政府性基金拨款	530000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	590640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40775681.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33,771,204.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1350000.00	7、对企业补助	8000000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20222500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1198704.00	9、对个人和家庭的补助	1789344.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	53064008.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	8000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	160000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	61224008.00	本年支出合计	61224008.00	本年支出合计	61224008.00	本年支出合计	61224008.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政	0.00						

	拨款资金结余							
40	收入总计	61224008.00	支出总计	61224008.00	支出总计	61224008.00	支出总计	61224008.00

2026 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	61,224,008.00	60,694,008.00	33,135,100.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	314	岐山县住房和城乡建设局	61,224,008.00	60,694,008.00	33,135,100.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	314002	岐山县燃	1,041,540.00	1,041,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		气供热管理站												
5	314003	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	1,817,276.00	1,817,276.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	314004	岐山县市	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		政工程养护服务中心												
7	314005	岐山县城市管理综合执法大队	5,467,504.00	5,467,504.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	314006	岐山县环	16,036,390.00	16,036,390.00	11,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		境卫生管理站												
9	314007	岐山县园林绿化管理站	2,383,076.00	2,383,076.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	314008	岐山县住房保障服务中	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		心												
11	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	3,574,308.00	3,574,308.00	612,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	314010	岐山县凤鸣房地产管理所	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	61,224,008.00	60,694,008.00	33,135,100.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	314	岐山县住房和城乡建设局	61,224,008.00	60,694,008.00	33,135,100.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	18,705,663.00	18,175,663.00	15,850,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	314002	岐山县燃气供热管理站	1,041,540.00	1,041,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	314003	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	1,817,276.00	1,817,276.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	314004	岐山县市政工程养护服务中心	6,551,378.00	6,551,378.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	314005	岐山县城市管理综合执法大队	5,467,504.00	5,467,504.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	314006	岐山县环境卫生管理站	16,036,390.00	16,036,390.00	11,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	314007	岐山县园林绿化管理站	2,383,076.00	2,383,076.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	314008	岐山县住房保障服务中心	1,481,825.00	1,481,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	3,574,308.00	3,574,308.00	612,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	314010	岐山县凤鸣房地产管理所	4,165,048.00	4,165,048.00	512,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	61224008.00	一、财政拨款	61224008.00	一、财政拨款	61224008.00	一、财政拨款	61224008.00
2	1、一般公共预算拨款	60694008.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27452804.00	1、机关工资福利支出	2992783.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	33135100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	25258964.00	2、机关商品和服务支出	4666200.00
4	2、政府	530000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服	1603200.00	3、机关资本性支	3000000.00

	性基金拨款				务支出		出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	590640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40775681.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33771204.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1350000.00	7、对企业补助	8000000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20222500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1198704.00	9、对个人和家庭的补助	1789344.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	8000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	53064008.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	8000000.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	160000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	61224008.00	本年支出合计	61224008.00	本年支出合计	61224008.00	本年支出合计	61224008.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2026年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）

表5　　单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	60,694,008.00	25,937,804.00	1,515,000.00	33,241,204.00	
2	211	节能环保支出	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
3	21103	污染防治	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
4	2110302	水体	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
5	212	城乡社区支出	52,534,008.00	25,937,804.00	1,515,000.00	25,081,204.00	
6	21201	城乡社区管理事务	20,745,888.00	16,197,988.00	451,000.00	4,096,900.00	
7	2120101	行政运行	2,325,663.00	2,273,463.00	48,000.00	4,200.00	
8	2120104	城管执法	5,467,504.00	4,955,304.00	258,000.00	254,200.00	
9	2120107	市政公用行业市场监管	1,041,540.00	1,020,540.00	21,000.00	0.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,429,356.00	6,519,856.00	71,000.00	3,838,500.00	
12	21202	城乡社区规划与管理	4,434,454.00	4,213,150.00	147,000.00	74,304.00	

13	2120201	城乡社区规划与管理	4,434,454.00	4,213,150.00	147,000.00	74,304.00	
14	21203	城乡社区公共设施	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	16,536,390.00	3,815,390.00	861,000.00	11,860,000.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	16,536,390.00	3,815,390.00	861,000.00	11,860,000.00	
18	21206	建设市场管理与监督	1,817,276.00	1,711,276.00	56,000.00	50,000.00	
19	2120601	建设市场管理与监督	1,817,276.00	1,711,276.00	56,000.00	50,000.00	
20	221	住房保障支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
21	22101	保障性安居工程支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
22	2210111	配租型住房保障	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	

2026 年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）

表 6　　单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			60,694,008.00	25,937,804.00	1,515,000.00	33,241,204.00	
2	301	工资福利支出			26,608,964.00	25,258,964.00	0.00	1,350,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,484.00	779,484.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,564,662.00	8,564,662.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,924.00	390,924.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,368,092.00	1,368,092.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,361.00	229,361.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,458,613.00	2,458,613.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107,796.00	107,796.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,867,580.00	3,867,580.00	0.00	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,952.00	234,952.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,533,304.00	2,533,304.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,476.00	117,476.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,266,653.00	1,266,653.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,287.00	126,287.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,361,654.00	1,361,654.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,783.00	137,783.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,492,793.00	1,492,793.00	0.00	0.00	

21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864,880.00	14,880.00	0.00	850,000.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	660,890.00	160,890.00	0.00	500,000.00	
23	302	商品和服务支出			21,295,700.00	88,200.00	1,515,000.00	19,692,500.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	409,300.00	0.00	409,300.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	927,200.00	0.00	927,200.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,473,500.00	0.00	81,000.00	12,392,500.00	
34	303	对个人和家庭的补助			1,789,344.00	590,640.00	0.00	1,198,704.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,104.00	0.00	0.00	106,104.00	
36	30306	救济费	50901	社会福利和救助	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	590,640.00	590,640.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	532,600.00	0.00	0.00	532,600.00	
39	310	资本性支出			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
41	312	对企业补助			8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
42	31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	

2026年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）

表 7　　单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	27,452,804.00	25,937,804.00	1,515,000.00	
2	212	城乡社区支出	27,452,804.00	25,937,804.00	1,515,000.00	
3	21201	城乡社区管理事务	16,648,988.00	16,197,988.00	451,000.00	
4	2120101	行政运行	2,321,463.00	2,273,463.00	48,000.00	
5	2120104	城管执法	5,213,304.00	4,955,304.00	258,000.00	
6	2120107	市政公用行业市场监管	1,041,540.00	1,020,540.00	21,000.00	
7	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,481,825.00	1,428,825.00	53,000.00	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,590,856.00	6,519,856.00	71,000.00	
9	21202	城乡社区规划与管理	4,360,150.00	4,213,150.00	147,000.00	
10	2120201	城乡社区规划与管理	4,360,150.00	4,213,150.00	147,000.00	
11	21205	城乡社区环境卫生	4,676,390.00	3,815,390.00	861,000.00	
12	2120501	城乡社区环境卫生	4,676,390.00	3,815,390.00	861,000.00	
13	21206	建设市场管理与监督	1,767,276.00	1,711,276.00	56,000.00	
14	2120601	建设市场管理与监督	1,767,276.00	1,711,276.00	56,000.00	

2026年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）

表 8　　单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			27,452,804.00	25,937,804.00	1,515,000.00	
2	301	工资福利支出			25,258,964.00	25,258,964.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,484.00	779,484.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,564,662.00	8,564,662.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390,924.00	390,924.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,368,092.00	1,368,092.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,361.00	229,361.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,458,613.00	2,458,613.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107,796.00	107,796.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,867,580.00	3,867,580.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	234,952.00	234,952.00	0.00	

		保险缴费						
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,533,304.00	2,533,304.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,476.00	117,476.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,266,653.00	1,266,653.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,287.00	126,287.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,361,654.00	1,361,654.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,783.00	137,783.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,492,793.00	1,492,793.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,890.00	160,890.00	0.00	
23	302	商品和服务			1,603,200.00	88,200.00	1,515,000.00	

		支出						
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	409,300.00	0.00	409,300.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,900.00	0.00	7,900.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	40,100.00	0.00	40,100.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,500.00	0.00	49,500.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	927,200.00	0.00	927,200.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,000.00	0.00	81,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			590,640.00	590,640.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

36	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	590,640.00	590,640.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
41	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
42	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	530000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	530000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	530000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	530000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	530000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费	0.00

					(基本建设)		用支出	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	530000.00	本年支出合计	530000.00	本年支出合计	530000.00	本年支出合计	530000.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	33,771,204.00	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	33,771,204.00	
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	16,384,200.00	
4		专用项目	16,384,200.00	
5		单位运转类专项	2,854,200.00	
6		2026 年大楼运转经费	1,100,000.00	2026 年大楼运转经费
7		2026 年乡建员工资	1,750,000.00	2026 年 11 名乡建员工资
8		补助人员	4,200.00	确保 2026 年遗属补助按时发放。
9		民生保障类专项	13,530,000.00	
10		2026 年基础设施建设与维护资金	5,000,000.00	根据 2020 年估算 2021 年 1-12 月非税收入 2000 万元，按百分之五十用于城市基础设施建设资金为 1000 万元。根据城市基础设施配套费有关规定，按一定比例用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等。
11		2026 年农村生活垃圾治理县级配套资金.	530,000.00	按照每个行政村 5000 元标准，全县 106 个行政村共拨付 530000 元，由镇级组织村级开展农村生活垃圾治理，采取以工代赈方式实施吸纳农村脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员等农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入。
12		2026 年县城污水处理费	8,000,000.00	完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。
13	314003	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	50,000.00	
14		专用项目	50,000.00	

15		单位运转类专项	50,000.00	
16		2026 年施工现场监管经费	50,000.00	督促全县 40 多项工程（蔡家坡区域达 80%以上）质量创优、安全达标；开展行业专业培训，贯彻落实相关规范、标准，提高行业管理水平；组织召开全县现场观摩会；按照住建部和省厅要求，利用信息技术手段加强安全、扬尘治理监管
17	314004	岐山县市政工程养护服务中心	3,374,304.00	
18		专用项目	3,374,304.00	
19		单位运转类专项	74,304.00	
20		补助人员	74,304.00	人员补助
21		民生保障类专项	3,300,000.00	
22		2026 年城区路灯电费	2,800,000.00	保障城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费及时交纳。
23		2026 年城区市政设施维护费	500,000.00	城区 3400 盏路灯（含地灯）更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地埋电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作;25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。
24	314005	岐山县城市管理综合执法大队	254,200.00	
25		专用项目	254,200.00	
26		单位运转类专项	254,200.00	
27		2026 年城管经费及数字化城管运行维护费	200,000.00	保障数字化城管平台正常运转。
28		2026 年退伍军人挂职锻炼经费	50,000.00	保障单位正常运转。
29		补助人员	4,200.00	单位遗属补助费。
30	314006	岐山县环境卫生管理站	11,360,000.00	

31		专用项目	11,360,000.00	
32		民生保障类专项	11,360,000.00	
33		2026 年城区保洁垃圾处理公厕免费开放补助	1,000,000.00	岐山县人民政府 2024 年第 14 号常务会议纪要 ，完成城区环卫设施日常维护及公厕免费开放。
34		2026 年城区生活垃圾外运费及全县生活垃圾处置费	3,800,000.00	依据岐山县人民政府 2022 年第 3 号常务会议纪要，外运处置城区生活垃圾。
35		2026 年环卫工人工资	6,000,000.00	发放 2026 年环卫工人工资。
36		2026 年环卫工人养老保险缴费	560,000.00	依据岐山县人民政府 2024 年第 14 号常务会议纪要，缴纳环卫工人养老保险 。
37	314007	岐山县园林绿化管理站	1,200,000.00	
38		专用项目	1,200,000.00	
39		单位运转类专项	1,200,000.00	
40		2026 年城区绿化管护及广场维护资金	600,000.00	2026 年城区绿化管护及广场维护
41		2026 年凤鸣湖管护资金	100,000.00	2026 年凤鸣湖管护
42		2026 年环卫工人补助	500,000.00	2026 年环卫工人补助
43	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	620,400.00	
44		专用项目	620,400.00	
45		民生保障类专项	620,400.00	
46		2026 年蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮资金	80,000.00	保障小区正常运营
47		2026 年退休职工预发养老金	532,600.00	保障退休职工按时足额领取养老金
48		补助人员	7,800.00	确保遗属补助按时足额发放

49	314010	岐山县凤鸣房地产管理所	528,100.00	
50		专用项目	528,100.00	
51		单位运转类专项	80,000.00	
52		2026 年廉租房、直管公房安全加固及修缮资金	80,000.00	2026 年廉租房、直管公房安全加固及修缮资金
53		民生保障类专项	448,100.00	
54		2026 年退休职工预发养老金	432,500.00	保障退休人员切身利益，及时发放到位。
55		补助人员	15,600.00	发放 2026 年遗属补助人员生活补助，确保社会稳定

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12　　单位：元

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

2026 年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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	935,300.00	935,300.00	0.00	8,000.00	927,300.00	0.00	927,300.00	0.00	0.00	935,100.00	935,100.00	0.00	7,900.00	927,200.00	0.00	927,200.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00

2	314	岐山县住房和城乡建设局	935,300.00	935,300.00	0.00	8,000.00	927,300.00	0.00	927,300.00	0.00	0.00	935,100.00	935,100.00	0.00	7,900.00	927,200.00	0.00	927,200.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
3	314001	岐山县住房和城乡建设局	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	314002	岐山县燃气供热管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	314003	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	314004	岐山县市政工程养护服务中心	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	314005	岐山县城市管理综合执法大队	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	314006	岐山县环境卫生管理站	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	314007	岐山县园林绿化管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	314008	岐山县住房保障服务中心	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
11	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	314010	岐山县凤鸣房地产管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年大楼运转经费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	110	
			其中：财政拨款	110	
			其他资金		
总体目标	保障 2026 年大楼安全、稳定、高效运转，确保各项业务工作顺利开展，为群众提供优质高效的政务服务环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大楼日常维护次数	≥12 次/年	
		质量指标	大楼设施完好率	≥98%	
		时效指标	故障响应及时率	100%	
		成本指标	运维成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	办公环境满意度	≥90%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	维护延长使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026 年乡建员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">175</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">175</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费，确保单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费</td><td>14 人资金经费</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保单位正常运转</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放工资</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费</td><td>175 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保系统稳定团结</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保工资、保稳定</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	为 1 名遗属人员足额、及时发放补助，确保其基本生活得到稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	0.42 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	遗属生活满意度	≥95%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	补助政策长期执行性	持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助工作满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年基础设施建设与维护		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	提高全县整体建设水平，确保全县公共基础设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县城区内公共设施建设与维护	全县城	
		质量指标	全县公共基础设施正常运行	100%	
		时效指标	维护及时性	100%	
		成本指标	城区内公共设施建设及维护	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	全县城区内公共设施建设与维护	长期	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高县城区域公共设施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	100%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年农村生活垃圾治理县级配套资金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53	
			其中：财政拨款	53	
			其他资金		
总体目标	治理农村生活垃圾，吸纳农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县 106 个行政村生活垃圾治理	100%	
		质量指标	全县农村生活垃圾治理率	100%	
		时效指标	2026 年完成	100%	
		成本指标	5000 元/行政村标准	53 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	吸纳农村低收入人口、促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入	以工代赈	
		生态效益指标	农村生活环境	提升	
		可持续影响指标	农村生活环境	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年县城污水处理费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	800	
			其中：财政拨款	800	
			其他资金		
总体目标	完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	7500 方/日	7500 方/日	
		质量指标	排污口水质达标	陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）	
		时效指标	2026 年完成	100%	
		成本指标	成本最低化	800 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	群众生活质量	提高	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≧90%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年施工现场监管经费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	确保施工现场检查频次、监管设备正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计参与施工现场监管人员	12 人	
		质量指标	施工现场质量安全达标率	在建项目	
		时效指标	计划规定时间内完成	2026 年全年	
		成本指标	支出不超预算安排	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	保证施工现场检查频次，监管人员执法水平和力度	有效改善民生	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	全县施工现场管理水平提升	文明施工氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对竣工工程满意度	≧90%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城区路灯电费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	280	
			其中：财政拨款	280	
			其他资金		
总体目标	保障城区、岐周路、西宝北线岐山段路灯电费及时交纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区照明设施	正常点亮	
		质量指标	点亮率	90%以上	
		时效指标	交纳电费及时率	100%	
		成本指标	电费成本估值	280 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	满足群众出行基本要求	90%以上	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	城市品味	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城区市政设施维护费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	城区 3400 盏路灯（含地灯）更换维修;39 座路灯控制箱管护维修;133 公里地埋电缆更换管护维修;50.7 公里城区道路、补坑修复、更换管护工作；25 万平方米人行道更换维修工作;58 公里城区排水疏通、清淤、维修管理;城区道路开挖修复、路灯损毁修复等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障路灯、道路、排水渠等设施	使用正常	
		质量指标	市政设施运转正常	90%以上	
		时效指标	市政设施损坏修复	90%以上	
		成本指标	维护费用估值	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	城区基础功能	完善	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	优化投资环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.43	
			其中：财政拨款	7.43	
			其他资金		
总体目标	为 4 名遗属人员足额、及时发放补助，确保其基本生活得到稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	4 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	符合补助标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	遗属生活满意度	≥95%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	补助政策长期执行性	持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助工作满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	为遗属人员足额、及时发放补助，确保其基本生活得到稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	1 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	符合补助标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	遗属生活满意度	≥95%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	补助政策长期执行性	持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助工作满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城管经费及数字化城管运行维护费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。　通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点	100%	
		质量指标	有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作	长期	
		成本指标	通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点	有效改善民生	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高县城市容、市貌、环境整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对野广告清理满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年退伍军人挂职锻炼经费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据政府要求，复转军人来我单位挂职锻炼，产生的经费保障费用	6 人	
		质量指标	有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	市容管理	长期	
		成本指标	退伍军人 30%绩效工资	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	提高县城市容、市貌、环境整洁	长期	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提高县城市容、市貌、环境整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对野广告清理满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城区保洁垃圾处理公厕免费开放补助		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	保障县城区域清洁保洁人员必要工资垃圾工作人员及公厕管护人员必要工资，垃圾场日常运行、维护费及公厕设施日常维护费，城区街道环卫设施更新及管护费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人工资发放及设施维护费	城区主干道及公厕	
		质量指标	城区主干道及公厕	改善率≥90%	
		时效指标	每天按时清扫城区主干道及人行道	100%	
		成本指标	项目总费用	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	提升城区环境质量	长期	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	改善城市生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城区生活垃圾外运费及全县生活垃圾处置费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	380	
			其中：财政拨款	380	
			其他资金		
总体目标	每天按时清运县城区生活垃圾。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾外运及全县生活垃圾处置	全县城	
		质量指标	外运处置率	100%	
		时效指标	按时规定时间清运	100%	
		成本指标	项目总费用	380 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	提升城区环境质量	长期	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	改善城市生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年环卫工人养老保险缴费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	56	
			其中：财政拨款	56	
			其他资金		
总体目标	保障城区环卫工人养老保险缴费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区环卫工人养老保险缴费	城区环卫工人	
		质量指标	缴纳环卫工人养老保险	100%	
		时效指标	按时规定缴纳	100%	
		成本指标	项目总费用	56 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	提升工作积极性	100%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升城市生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年环卫工人工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	600	
			其中：财政拨款	600	
			其他资金		
总体目标	全年确保名环卫人员工资按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人	全县城	
		质量指标	工资发放	100%	
		时效指标	按期发放环卫工资	按月发放	
		成本指标	环卫人员工资	600 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	提高环卫人员工作效率	100%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年城区绿化管护及广场维护资金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	城区及广场绿化苗木、草坪、林带的浇水、整形，修剪，防虫等管护；广场公共基础设施的维护与管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区及广场绿化苗木、草坪、林带	城区主次干道树木：42897 棵，城区草坪、绿篱：42 万平方米。	
		质量指标	绿化管护率	98%	
		时效指标	按季节管护	5-11 月	
		成本指标	管护经费	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	群众生活质量	提高	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	对县城环境绿化及美化率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年凤鸣湖管护资金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	凤鸣湖湖区	湖面面积：270 亩，绿化面积：350 亩。	
		质量指标	湖区管护率	98%	
		时效指标	管护时段	全年	
		成本指标	水草、垃圾清理，苗木、绿篱修剪，设施维护等	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	群众生活质量	提高	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	对县城环境绿化及美化率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年环卫工人补助		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	全年确保 35 名环卫人员工资按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫工人	35 名	
		质量指标	工资发放	100%	
		时效指标	按期发放环卫工资	按月发放	
		成本指标	环卫人员工资	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	提高环卫人员工作效率	100%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮资金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	惠民小区公租房日常管理和房屋修缮，保障小区正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常管理维护	1-9#楼	
		质量指标	保障小区正常运营	日常维护	
		时效指标	按期维护	100%	
		成本指标	项目资金	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保小区正常运转	100%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升住户满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年退休职工预发养老金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53.26	
			其中：财政拨款	53.26	
			其他资金		
总体目标	保障退休职工按时足额领取养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休职工足额领取	11 人	
		质量指标	足额发放	100%%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	项目资金	53.26 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	保障退休职工生活	100%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升退休职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	遗属人员足额、及时发放补助，确保其基本生活得到稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助	遗属补助	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	符合标准	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	遗属生活满意度	≥95%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	补助政策长期执行性	持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助工作满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026 年廉租房、直管公房安全加固及修缮资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">确保直管公房、廉租房安全运营。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>廉租房、直管公房</td><td>16 栋楼</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全运营</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期维护</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众幸福指数</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保小区正常运转</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年退休职工预发养老金		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	43.25	
			其中：财政拨款	43.25	
			其他资金		
总体目标	保障退休职工按时足额领取养老金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休职工足额领取	25 人	
		质量指标	足额发放	100%%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	项目资金	43.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	保障退休职工生活	100%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	提升退休职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			补助人员		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			其他资金		
总体目标	遗属人员足额、及时发放补助，确保其基本生活得到稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助	遗属补助	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	符合标准	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	遗属生活满意度	≥95%	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	补助政策长期执行性	持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助工作满意度	≥95%	

表 15

2025 年部门整体支出绩效目标表

单位名称			岐山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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费		人员及公用经费	2745.28	2745.28	
	专项业务费		专项业务费	3377.12	3377.12	
	金额合计			6122.4	6122.4	
年度总体目标	提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境；确保单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	确保各单位正常运转	100%		
		质量指标	确保工资按时发放、项目正常运转	100%		
		时效指标	计划规定时间内完成	计划年度内		
		成本指标	严格控制支出，节约财政资金	≤6122.40 万元		
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用		
		社会效益指标	提高全县整体建设水平，营造良好的生活环境	长期		
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保		
		可持续影响指标	提高县城市容、市貌	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众生活指数	长期		

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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：	
			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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……			目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		