

附件 1

紫阳县住房和城乡建设局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- （1）负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。
- （2）负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。
- （3）负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。
- （4）指导全县住房制度改革工作。
- （5）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
- （6）承担县城市政建设与发展职责。
- （7）负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。
- （8）指导协助全县村镇建设。
- （9）负责城市绿化、亮化工作。
- （10）负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建

筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。

（11）负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。

（12）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。

（13）负责全县建筑工程质量安全监管。

（14）负责生活垃圾无害化处理工作。

（15）负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）机构设置

根据三定方案，本部门现设有政办股、城镇规划股、城镇建设股、建筑业管理股、人防与地震管理股、房产和住房保障股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办中心、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。

二、工作任务

（一）持续推进经济稳步增长。一是加快建筑业发展。充分发挥建筑业协会作用，持续强化企业帮扶力度，引导外地企业到紫落户，2025年计划新增建筑资质以上企业1家。持续出台优化扶持政策，扎实做好建筑企业纾困解难工作，全年累计实现建筑业产值6亿元；二是高效推进固定资产投资。

全面落实项目建设“四个一”工作机制，全力以赴推进工程建设进度，2025年计划实施固定资产投资项目8个，总投资21.49亿元，完成建设投资5.0895亿元。三是加大招商引资力度。累计完成城建招商引资项目策划包装20个，2025年计划赴省内外开展招商洽谈5次，完成项目落地3个，引进到位资金1亿元。四是积极抓好资金争取。完成2025年中央预算内投资、专项债券、各级补助资金项目策划包装40个，积极与省市部门和政策性金融机构沟通对接，力争所有项目纳入中省盘子，累计完成项目争取到位资金2亿元。

（二）加快推进城乡建设。一是提速推进县城建设。温德姆城市商住综合体、河堤路防洪治污道路提升（二期）工程、县城山城步道、神钟路至西门河新区环线道路工程、城区生活垃圾处理场封场治理及生态修复工程、老旧小区改造等建成投用，家发钟鼓湾御景商住楼、公路段至法院片区棚户区改造、县城雨污分流项目、民歌艺术中心项目稳步实施，任和国际酒店、农业局片区房地产开发项目开工建设。二是稳步推进集镇建设。洞河镇生活垃圾处理工程、高新区污水处理厂及城关、红椿、高滩、洞河、向阳5镇垃圾压缩转运站建成投用。蒿坪、麻柳、向阳、东木、双桥5镇雨污分流工程开工建设，完成焕古、蒿坪镇省级乡村振兴示范镇年度建设投资目标。三是有序开展乡村建设。扎实开展农村住房安全隐患排查工作，加强危房改造工程建设力度，严格落实质量安全责任，确保实现“人

不住危房，危房不住人”。充分发挥省级乡村振兴建设牵头抓总作用，积极督促指导蒿坪、焕古镇加快推进2025年重点项目进程，确保按期完成建设投资任务，同时加大省市住建部门沟通力度，积极汇报建设进度，确保蒿坪、焕古在全省考核工作中取得靠前名次；大力推进宜居示范农房建设，集中抓好贾坪、营梁、关庙村驻村帮扶工作，超额完成年度目标任务，持续推进省级美丽宜居示范村、历史文化名镇、名村、街区创建工作，助推和美乡村建设有序进行。

（三）稳步提升城市精细化管理。一是抓好规划监察工作。按照《紫阳县国土空间规划》《紫阳县县城总体规划》及修建性详细规划实施规划监督管理，加大规划巡查执法力度，严肃查处未批先建、乱搭乱建等违法违规建设，坚决维护规划的严肃性和权威性。二是抓好环卫管理工作。扎实开展城乡清洁行动，大力实施垃圾分类，对县城主街道、公共场所、背街小巷继续实行定时定点洒水、清扫、清运，确保实现垃圾不落地，避免二次污染。三是抓好市容市貌管理工作。不断巩固国家卫生县城创建成果，深入开展户外广告、占道经营、车辆违停、乱堆乱放等领域专项整治工作，严厉查处各类违反城市管理的行为，确保城市干净卫生整洁有序。扎实开展城区空中网线治理，对环城路、河堤路、钟鼓湾沿线网线按照入地、贴墙、入管等方式进行规范整治，拆除废旧网线及电线杆，全面消除空中网线污染，实现空中“无线美”。四是抓好市政设施管理工作。进一步加强城区市政和基础设施巡查

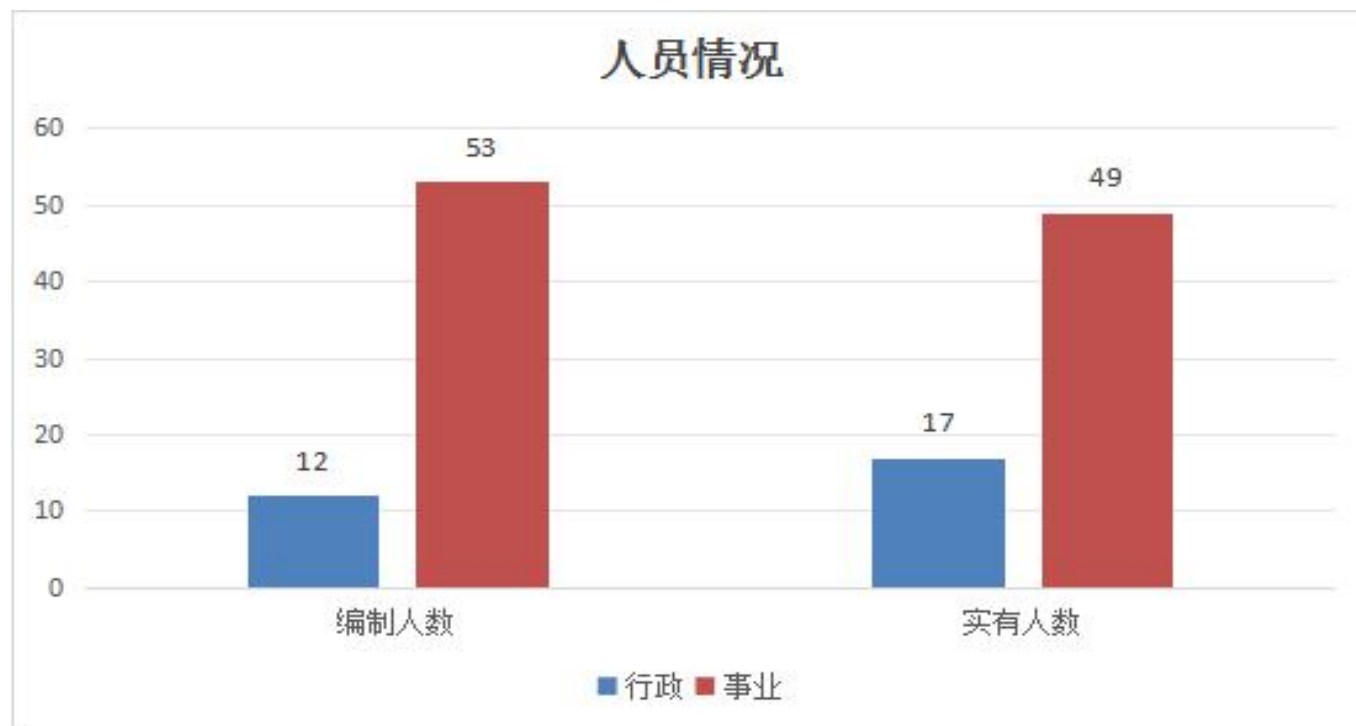
检查力度，设立举报电话，接到和发现问题，立即维修解决，确保县城基础设施正常运行。五是抓好环境保护管理工作。完成中省环保督察反馈问题整改工作，持续巩固省级园林县城创建成果持续抓好城镇生活垃圾污水规范化运营，确保城镇污水处理率和垃圾无害化处理率达到省市目标任务。扎实开展道路、建筑工地扬尘和餐饮油烟整治，全力加快园林绿化工程建设步伐，全面营造绿水青山的城市环境。

（四）全面强化行业管理。一是强化房地产管理。加快中省房地产市场止跌回稳各项政策落实，深入推进房地产风险防范工作，大力实施房地产市场秩序监督检查，深入查处未批先建、违规销售、虚假广告等行为，持续抓好商品房预售、维修基金管理等工作，积极化解房地产僵尸项目，促进紫阳房地产市场健康发展。**二是强化保障房管理。**持续加快推进保障房建设力度，加大公租房供给，完成紫邑新城 16 号公租房分配入住，持续强化公租房维修管护，集中抓好租金收缴，深入推进住房领域群众身边腐败和作风问题专项整治行动，严肃查处违规转租、转借及长期拖欠公租房租金等问题，确保国有资产发挥应有效益。**三是强化物业管理。**借力“五同”工作机制，深入推进《安康市物业服务与管理条例》宣贯工作，常态化开展监督检查工作，健全物业服务企业信用体系，规范物业服务企业行为，全面提升物业管理水平。充分发挥物业党委引领作用，持续打造“红色物业”，推动居民小区

共建共治共享，全面提升基层治理效能。四是强化建筑市场管理。扎实开展建筑市场双随机一公开执法检查，深入推进优化营商环境突破年活动，持续加强建筑施工许可办理流程和进度，确保建筑业持续健康发展。五是强化安全生产管理。深入推进自建房专项整治，全面抓好质量安全监管工作，加大建筑工程、燃气等安全生产检查力度，坚决预防安全事故发生，确保我县安全生产平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 12 人、事业编制 53 人；实有人员 66 人，其中行政 17 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4143.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 4143.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是路灯及亮化电费、生活垃圾转运费预算增加；本单位当年预算支出 4143.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 4143.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是路灯及亮化电费、生活垃圾转运费预算增加

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 4143.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 4143.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是路灯及亮化电费、生活垃圾转运费预算增加；本单位当年财政拨款支出 4143.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 4143.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是路灯及亮化电费、生活垃圾转运费预算增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4143.2 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是路灯及亮化电费、生活垃圾转运费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4143.2 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是危房改造业务培训人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.88，较上年减少 3.71 万元，原因是人员调出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.47 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员调出；

4. 行政单位医疗（2101101）50.8 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是缴费基数变动；

5. 水体（2110302）1000 万元，与上年持平；

6. 固体废弃物与化学品（2110304）437 万元，较上年增加 37 万元，原因是生活垃圾转运站建成投入使用，生活垃圾转运费预算增加。

7. 行政运行（2120101）432.51 万元，较上年减少 52.01 万元，原因是行政人员退休和调出，工资变动；

8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1213.26 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是事业人员调出，工资变动；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）800 万元，与上年持平；

10. 住房公积金（2210201）68.28 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4143.2 万元，其中：

工资福利支出（301）825.75 万元，减少 118.87 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）2452.12 万元，较上年增加 200.25 万元，原因是将零星市政维修维护在维修（护）费中预算；

对个人和家庭的补助支出（303）27.33 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是伤残抚恤金标准调

整；

资本性支出（310）838.00 万元，较上年减少 69.6 万元，原因是污水厂及生活垃圾场大型修缮减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4143.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）825.75 万元，减少 118.87 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）2452.12 万元，较上年增加 200.25 万元，原因是将零星市政维修维护在维修（护）费中预算；

对个人和家庭的补助支出（509）27.33 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是伤残抚恤金标准调整；

机关资本性支出（503）838.00 万元，较上年减少 69.6 万元，原因是污水厂及生活垃圾场大型修缮减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 1.1 万元（14%），减少的主要原因是培训费和招待费减少。其中：上年及本年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是严格控制“三公”支出；上年及本年无公务用车运行维护费预算；上年及本年无公务用车购置费。本单位本年及当年无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 0.1 万元（2%），减少主要原因是培训人员减少。

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	危房改造业务培训	2025 年 7 月 15 日-7 月 15 日	39 人	5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 21 辆，车辆为特种专业技术用车（压缩式垃圾车、洒水车、清扫车、工程车、巡逻摩托车），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 713.35 万元，其中政府采购货物类预算 45 万元、政府采购服务类预算 500 万元、政府采购工程类预算 168.35 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4143.2 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.26 万元，较上年减少 2.08 万元，主要原因是人员减少，导致的标准公用经费预算安排减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：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维护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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县住房和城乡建设局

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4143.20	一、部门预算	4,143.20	一、部门预算	4,143.20	一、部门预算	4,143.20
1、财政拨款	4143.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	903.20	1、机关工资福利支出	825.75
（1）一般公共预算拨款	4143.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	825.75	2、机关商品和服务支出	2,452.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	70.82	3、机关资本性支出	838.00
（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	6.63	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,240.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	136.35	（2）商品和服务支出	2,381.30	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	20.70	9、对个人和家庭的补助	27.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50.80	（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	1,437.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,445.77	（6）资本性支出	838.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4143.20	本年支出合计	4,143.20	本年支出合计	4,143.20	本年支出合计	4,143.20

使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4143.20	支出总计	4,143.20	支出总计	4,143.20	支出总计	4,143.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	4143.2	4143.2								
135	紫阳县住房和城乡建设局	4143.2	4143.2								
135001	紫阳县住房和城乡建设局	4143.2	4143.2								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,143.20	一、财政拨款	4,143.20	一、财政拨款	4143.2	一、财政拨款	4,143.20
1、一般公共预算拨款	4,143.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	903.20	1、机关工资福利支出	825.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	825.75	2、机关商品和服务支出	2,452.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.82	3、机关资本性支出	838.00
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	6.63	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,240.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136.35	(2)商品和服务支出	2,381.30	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	20.70	9、对个人和家庭的补助	27.33
		10、卫生健康支出	50.80	(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	1,437.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,445.77	(6)资本性支出	838.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,143.20	本年支出合计	4,143.20	本年支出合计	4143.2	本年支出合计	4,143.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,143.20	支出总计	4,143.20	支出总计	4143.2	支出总计	4,143.20

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：万元

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	4143.2	863.94	39.26	3240	
205	教育支出	5			5	
20508	进修及培训	5			5	
2050803	培训支出	5			5	
208	社会保障和就业支出	136.35	136.35			
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.88	90.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47			
210	卫生健康支出	50.8	50.8			
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8			
2101101	行政单位医疗	50.8	50.8			
211	节能环保支出	1437			1437	
21103	污染防治	1437			1437	
2110302	水体	1000			1000	
2110304	固体废弃物与化学品	437			437	
212	城乡社区支出	2445.77	608.51	39.26	1798	

21201	城乡社区管理事务	1645.77	608.51	39.26	998	
2120101	行政运行	432.51	432.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1213.26	176	39.26	998	
21203	城乡社区公共设施	800			800	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800			800	
221	住房保障支出	68.28	68.28			
22102	住房改革支出	68.28	68.28			
2210201	住房公积金	68.28	68.28			

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：万元

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			4143.2	863.94	39.26	3240	
301	工资福利支出			825.75	825.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.56	491.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.97	50.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.88	90.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.47	45.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.8	50.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.28	68.28			
302	商品和服务支出			2452.12	31.56	39.26	2381.3	
30201	办公费	50201	办公经费	216.32		33.76	182.56	
30206	电费	50201	办公经费	175			175	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	108.45		1.5	106.95	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	67.5			67.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	513.2744			513.2744	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1301.8576			1301.8576	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.56	31.56			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.158		2	29.158	
303	对个人和家庭的补助			27.33	6.63		20.7	

30302	退休费	50905	离退休费	2.97	2.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.36	3.66		20.7	
310	资本性支出			838			838	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	838			838	

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：万元

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	903.2	863.94	39.26	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	136.35	136.35		
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.88	90.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47		
210	卫生健康支出	50.8	50.8		
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8		
2101101	行政单位医疗	50.8	50.8		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	647.77	608.51	39.26	
21201	城乡社区管理事务	647.77	608.51	39.26	
2120101	行政运行	432.51	432.51		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.26	176	39.26	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	68.28	68.28		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	68.28	68.28		
2210201	住房公积金	68.28	68.28		

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：万元

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			903.2	863.94	39.26	
301	工资福利支出			825.75	825.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.56	491.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.26	25.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.97	50.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.88	90.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.47	45.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.8	50.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.28	68.28		
302	商品和服务支出			70.82	31.56	39.26	
30201	办公费	50201	办公经费	33.76		33.76	
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5		1.5	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.56	31.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			6.63	6.63		

30302	退休费	50905	离退休费	2.97	2.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3240	
135001	A31园林绿化2025年经费	87.6	规划区内绿化养护
135001	A31园林绿化2025年经费（洒水车费用）	2.4	园林洒水车燃油费与维修
135001	A31专项业务经费（城建及燃气管理、村镇规划建设、法制建设、建筑安全生产管理、防震减灾项目管理）	105	部门职能职责工作开展及完成
135001	A32城管执法2025年经费	70	市容市貌管理
135001	A32路灯2025年电费及维修维护含任河国际	30	规划区范围内路灯及亮化维修维护和用电保障
135001	A32路灯及亮化2025年维修维护及电费	220	规划区范围内路灯及亮化维修维护和用电保障
135001	A32潘家坡缆车道2025年运维	30	保障潘家坡缆车道正常运行
135001	A32生活建筑餐厨垃圾场及中转站2025年运维费	400	生活垃圾场、建筑垃圾场及垃圾中转站运行

135001	A32生活垃圾2025年转运运维费	37	楠木垃圾转运站垃圾转运费
135001	A32市政维修维护2025年经费	800	县城基础设施维修维护
135001	A32污水处理厂2025年运维费	1000	22座污水处理厂运维
135001	A33环卫2025年经费	416.95	规划区范围内环卫保洁
135001	A33环卫工人2025年春节加班及慰问费	10.3	环卫工人春节加班费发放及慰问
135001	A33清洁队退休人员2025年补差	20.7	清洁队退休人员补差
135001	A33舒远香2025年工资及单位配套	10.05	舒远香25年工资发放及养老保险、医疗及失业工伤配套

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：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
135001	紫阳县住房和城乡建设局	8.1	3		3					5.1	7	2		2					5	-1.1	-1		-1							-0.1

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32市政维修维护2025年经费			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
年 度 目 标	1.保障县城基础设施正常使用及运行 2.做好县城基础设施及服务设施升级改造				
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	预算控制数	小于等于800万	10
	产出指标	数量指标	维修维护数量	23条巷道、1210米管道、19个化粪池及县城内其他市政设施	20
		质量指标	验收合格率	100%	15
			市政设施维护达标率	98%	15
		时效指标	市政设施维修维护响应时限	≤3个工作日	15
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活环境质量	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32路灯及亮化2025年维修维护及电费			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金			
年 度 目 标		目标1：保证全县路灯亮化率达到98%。力争县城道路照明设施的管理有新的起色。做好县城道路照明设施的维护和管理工作的。市政电费确保市政亮化设施正常运转。			
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	预算控制数	小于等于220万元	10
		数量指标	维护路灯数量	2150盏	10
			亮化点位	50处	5
			电费缴纳月份	12个月	10
	产出指标	质量指标	亮灯率	≥98%	15
			时效指标	路灯维修及时率	100%
		社会效益指标	保障居民夜间安全出行	保障	10
		可持续影响指标	可持续亮灯时间	设定时间内	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	98%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32潘家坡缆车道2025年运维			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
年 度 目 标	保障2025年潘家坡缆车道正常运行				
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	预算控制数	40万元	15
	产出指标	数量指标	运维设备数	1部	20
		质量指标	设备运行正常率	≥98	25
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥98%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32生活建筑餐厨垃圾场及中转站2025年运维费			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
年 度 目 标	保障洞河垃圾场、建筑垃圾场、餐厨垃圾、生活垃圾中转站、渗滤液设备正常运行				
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	预算控制数	≤400万元	10
	产出指标	数量指标	中转运行数	3座	15
			建筑垃圾场运行数	1座	5
			餐厨垃圾场运行数	1座	5
			生活垃圾场运行数	1座	5
		质量指标	垃圾场处理率	100%	20
		时效指标	运行费用保障时限	12个月	10
		生态效益指标	改善当地生态环境	改善	5
		可持续影响指标	设备正常运转年限	达到设计年限内	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)							
项目名称			A32污水处理厂2025年运维费				
主管部门			紫阳县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,000.00		执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	1,000.00			
			其他资金				
年 度 目 标	22座污水处理厂正常运行，提高处理率，实现科学管理，充分发挥项目资金的作用，更好地服务于紫阳县德生态环境发展						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1000万元			15
	产出指标	数量指标	污水处理厂运维数	22座污水厂及农村污水处理站			20
		质量指标	污水处理率	100%			20
	效益指标	生态效益指标	是否改善本地生态环境	是			15
		可持续影响指标	运行年限是否达到设计年限	是			15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	98%			5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)							
项目名称			A33环卫2025年经费				
主管部门			紫阳县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	416.95	执行率分值（10分）		
			其中：财政拨款	416.95			
			其他资金				
年 度 目 标		1.路面清扫必须达到四无、五净、二不(四无:无零星垃圾杂物、无砖块砂石、无纸屑、无烟头瓜果皮;五净:路面净、人行道净、行道树坑净、花坛净、果皮箱净;二不:不丢堆、不漏。 2 清运车辆保持清洁，密闭化运输，沿途无撒漏。					
年 度 绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本	预算控制数	≤416.95万元		10
		产出指标	数量指标	清扫面积	465492.5m²		15
				环卫工人工资发放人数	130人		15
			质量指标	垃圾清运量及垃圾无害化处理率	100%		15
		效益指标	时效指标	环卫工人工资发放时间	每月10号前		10
				环卫保洁、垃圾清运及垃圾处理	一日两清扫全天候保洁.日产日清，即送即填埋		10
			生态效益指标	改善提升县城卫生环境	提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		5		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		A32城管执法2025年经费				
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标		1. 开展户外广告、占道经营、车辆违停、乱堆乱放等领域专项整治工作，严厉查处各类违反城市管理的行为，确保城市干净卫生整洁有序。 2. 扎实开展城区空中网线治理，对环城路、河堤路、钟鼓湾沿线网线按照入地、贴墙、入管等方式进行规范整治，拆除废旧网线及电线杆，全面消除空中网线污染，实现空中“无线美”				
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	预算控制数	≤70万元	15
		产出指标	数量指标	巡查次数	常态化	20
			质量指标	空中网线污染	0污染	15
				城市卫生整洁度	100%	20
		效益指标	社会效益指标	城管执法效率提升	100%	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		A31专项业务经费（城建及燃气管理、村镇规划建设、法制建设、建筑安全生产管理、防震减灾项目管理）			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金			
年 度 目 标	1. 持续推进经济发展				
	2. 加强城乡建设				
	3. 强化城市管理				
	4. 加强行业管理				
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	预算控制数	≤105万元	5
	产出指标	数量指标	实现建筑业产值	≥6亿元	2
			新增固定资产投资	≥21.49亿元	2
			乡村建设	完成年度目标任务	10
			市政设施管理	每日巡查	10
			安全生产	建筑工程、燃气等安全生产按时检查	10
		质量指标	安全事故发生率	0发生	10
			市政设施维护率	100%	10

		时效指标	年度目标任务完成率	100%	10
			专项业务经费保障时限	12个月	6
	效益指标	社会效益指标	公共空间利用率是否提高	提高	5
		可持续影响指标	保障城市可持续性发展	持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33清洁队退休人员2025年补差			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.70		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.70		
		其他资金			
年 度 目 标	每月按时发放清洁队退休人员补差工资				
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	预算控制数	≤20.7万元	10
		数量指标	工资发放人数	19人	20
	产出指标	质量指标	按时发放	每月10号前	20
		时效指标	补偿工资发放及时率	100%	20
		可持续影响指标	保障退休补差人员工	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	发放对象满意度	≥98%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33舒远香2025年工资及单位配套			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.05		
		其他资金			
年 度 目 标	保障舒远香工资发放及各项单位配套按时缴纳				
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	预算控制数	10.05万元	15
		数量指标	发放人数	1人	20
	产出指标	质量指标	是否按时发放	是	20
		社会效益指标	保障舒远香工资	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	发放对象满意度	≥98%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳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
	任务1	保障单位正常公务运转	903.2	903.2	
	任务2	保障县城绿化管护维护	90	90	
	任务3	保障县规划区市政公共基础设施正常运维	800	800	
	任务4	保障全县路灯及亮化设施正常运行	250	250	
	任务5	保障17个镇及县城污水处理厂运维保障及在线监测	1000	1000	
	任务6	保障城管执法工作有序进行	70	70	
	任务7	保障城建，建筑业管理，地震，村镇管理实务，驻村工作相关业务开展	105	105	
执行率分值（10分）					

	任务8	保障全县生活垃圾转运，建筑垃圾场及餐厨垃圾运维		437	437	
	任务9	保障潘家坡缆车道		30	30	
	任务10	保障环卫工人工资、舒远香、清洁队退休补差工资发放；保障环卫车辆正常运行		458	458	
	金额合计		4143.2	4143.2		
年度总体目标	目标1：保障县域内住房建设、城市管理和执法事务的正常运转。贯彻执行党和国家有关城乡建设、城市管理综合执法、城市创建、住房保障、房地产业发展、建筑业 管理、防震减灾等方面工作的职责履行。 目标2：实现预算收入万元，实现预算支出万元。 目标3：保障县城217.6公顷绿化日常维护管护，18个口袋公园，1个广场绿化管护。 目标4：保障县域内市政道路，市政路灯，市政排污管网和排涝系统，市政公厕等城市公共基础设施正常运维，方便群众 目标5：保障县17个镇级及2个县城污水处理厂运维保障及在线监测，确保污水达标排放，监测数据正常 目标6：巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，保障帮扶驻村工作开展； 目标7：2025年中省财政保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造项目顺利实施； 目标8:2025年中省财政保障危房改造补助资金用于危房改造顺利实施					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4143.2万元		5
			机构人员：在职；遗属	在职63人；遗属1人		6
			绿化管护面积；公园数；广场数	217.6公顷；18个口袋公园；1个广场		6

数量 指标	公园管护数；公厕维护数；背街巷道长度；市政道路长度；雨污管网长度；规划区路灯管护数；亮化维修数；	1个公园8个广场；43座；13.8公里；19.1公里；53.9公里；2844盏；58处	6
	污水处理厂运维数	17座镇级2座县城	6
	环卫工人工资保障人数；清洁队退休补差工资保障人数；	13人；19人	6

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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。