

# 石城县住房和城乡建设局

## 2025年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 石城县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 石城县住房和城乡建设局2025年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 石城县住房和城乡建设局2025年部门 预算情况说明

#### 一、2025年部门预算收支情况说明

#### 二、2025年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 石城县住房和城乡建设局部门概况

### 一、部门主要职责

石城县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟订全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）承担全县住房和城乡建设行政审批事项的办理和服务工作。

（三）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排。

（四）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度和贯彻落实公共服务设施建设标准的实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行监督工作；负责中心城区保障性住房的监管。

（六）负责监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理。

（七）负责拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；负责全县建设工程抗震设防工作，监督管理一般性工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（八）负责监督管理中心城区市政公用设施建设，承担中心城区市政公用设施建设的工程验收工作。承担编制中心城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责提出

中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

（九）负责拟订全县城市建设的政策、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。综合管理城镇供水、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全县村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十一）承担推进全县建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2025年石城县住房和城乡建设局部门共有预算单位1个，包括石城县住房和城乡建设局部门本级。

编制人数小计71人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数59人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计117人，其中：在职人数小计64人，行政在职人数12人，全

部补助事业在职人数52人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计50人，退职人员1人，遗属人数2人。

第二部分 303001石城县住房和城乡建设局  
2025年部门预算公开表（部门）

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:石城县住房和城乡建设局 单位: 万元

| 收 入            |         | 支 出           |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数     |
| 一、财政拨款         | 5096.68 | 一般公共服务支出      |         |
| (一) 一般公共预算收入   | 1145.7  | 国防支出          |         |
| (二) 政府性基金预算收入  | 3950.98 | 公共安全支出        |         |
| (三) 国有资本经营预算收入 |         | 教育支出          |         |
| 二、教育收费资金收入     |         | 科学技术支出        |         |
| 三、事业收入         |         | 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 社会保障和就业支出     | 36.67   |
| 五、附属单位上缴收入     |         | 卫生健康支出        | 36.57   |
| 六、上级补助收入       |         | 节能环保支出        |         |
| 七、其他收入         | 923.81  | 城乡社区支出        | 5885.9  |
|                |         | 农林水支出         |         |
|                |         | 交通运输支出        |         |
|                |         | 资源勘探工业信息等支出   |         |
|                |         | 商业服务业等支出      |         |
|                |         | 金融支出          |         |
|                |         | 自然资源海洋气象等支出   |         |
|                |         | 住房保障支出        | 72.42   |
|                |         | 粮油物资储备支出      |         |
|                |         | 灾害防治及应急管理支出   |         |
|                |         | 其他支出          |         |
| 本年收入合计         | 6020.49 | 本年支出合计        | 6031.56 |
| 八、使用非财政拨款结余    |         | 结转下年          |         |
| 八、上年结转（结余）     | 11.07   |               |         |
| 收入总计           | 6031.56 | 支出总计          | 6031.56 |

部门公开表2

### 部门收入总表

填报单位:

单位：万元

[illegible]



部门支出总表

填报单位:石城县住房和城乡建设局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |              | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----------|--------------|----------|---------|----------|
| 科目编码     | 科目名称         |          |         |          |
| **       | **           | 1        | 2       | 3        |
|          | 合计           | 6031. 56 | 930. 34 | 5101. 21 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 36. 67   | 36. 67  |          |
| 2080801  | 遗属           | 2. 47    | 2. 47   |          |
| 2080502  | 社会保障和就业-行政事业 | 34. 20   | 34. 20  |          |
| 210      | 卫生健康支出       | 36. 57   | 36. 57  |          |
| 2101101  | 医疗卫生-医疗保障    | 36. 57   | 36. 57  |          |
| 212      | 城乡社区支出       | 5885. 90 | 831. 12 | 5054. 79 |
| 2120101  | 行政运行         | 831. 12  | 831. 12 |          |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 1103. 81 |         | 1103. 81 |
| 2120802  | 土地开发支出       | 3850. 98 |         | 3850. 98 |
| 221      | 住房保障支出       | 72. 42   | 25. 99  | 46. 43   |
| 2210201  | 住房改革支出-住房公积金 | 25. 99   | 25. 99  |          |
| 2210105  | 农村危房改造       | 1. 36    |         | 1. 36    |
| 2210110  | 保障性租赁住房      | 11. 07   |         | 11. 07   |
| 2211011  | 配租型保障性住房支出   | 34       |         | 34       |

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |          |           |            |
|-------------|---------|---------------|---------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数     | 项目(按支出功能科目类级) | 合计      | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 5096.68 | 一、本年支出        | 5107.75 | 1156.78  | 3950.98   |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 1145.7  | 一般公共服务支出      |         |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 | 3950.98 | 国防支出          |         |          |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |         | 公共安全支出        |         |          |           |            |
|             |         | 教育支出          |         |          |           |            |
|             |         | 科学技术支出        |         |          |           |            |
|             |         | 文化旅游体育与传媒支出   |         |          |           |            |
|             |         | 社会保障和就业支出     | 36.67   | 36.67    |           |            |
|             |         | 卫生健康支出        | 36.57   | 36.57    |           |            |
|             |         | 节能环保支出        |         |          |           |            |
|             |         | 城乡社区支出        | 4962.1  | 1011.12  | 3950.98   |            |
|             |         | 农林水支出         |         |          |           |            |
|             |         | 交通运输支出        |         |          |           |            |
|             |         | 自然资源海洋气象等支出   |         |          |           |            |
|             |         | 住房保障支出        | 72.42   | 72.42    |           |            |
|             |         | 粮油物资储备支出      |         |          |           |            |
|             |         | 灾害防治及应急管理支出   |         |          |           |            |
|             |         | 其他支出          |         |          |           |            |
| 二、上年结转      | 11.07   | 二、结转下年        |         |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  | 11.07   |               |         |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |         |               |         |          |           |            |
| 收入总计        | 5107.75 | 支出总计          | 5107.75 | 1156.77  | 3950.98   |            |

一般公共预算支出表

填报单位:石城县住房和城乡建设局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |              | 2025年预算数 |        |        |
|----------|--------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **           | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计           | 1156.77  | 930.34 | 226.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 36.67    | 36.67  |        |
| 2080801  | 遗属           | 2.47     | 2.47   |        |
| 2080502  | 社会保障和就业-行政事业 | 34.20    | 34.20  |        |
| 210      | 卫生健康支出       | 36.57    | 36.57  |        |
| 2101101  | 医疗卫生-医疗保障    | 36.57    | 36.57  |        |
| 212      | 城乡社区支出       | 1011.12  | 831.12 | 180    |
| 2120101  | 行政运行         | 831.12   | 831.12 |        |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 180      |        | 180    |
| 221      | 住房保障支出       | 72.42    | 25.99  | 46.43  |
| 2210201  | 住房改革支出-住房公积金 | 25.99    | 25.99  |        |
| 2210105  | 农村危房改造       | 1.36     |        | 1.36   |
| 2210110  | 保障性租赁住房      | 11.07    |        | 11.07  |
| 2211011  | 配租型保障性住房支出   | 34       |        | 34     |

一般公共预算基本支出表

| 填报单位:石城县住房和城乡建设局 |                | 单位:万元     |        |        |
|------------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 支出经济分类科目         |                | 2025年基本支出 |        |        |
| 科目编码             | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费   |
|                  | 合计             | 930.34    | 888.22 | 42.12  |
| 301              | 工资福利支出         | 851.56    | 851.56 |        |
| 30101            | 基本工资           | 287.27    | 287.27 |        |
| 3010201          | 行政单位统一津补贴      | 25.06     | 25.06  |        |
| 3010202          | 其他津补贴          | 103.62    | 103.62 |        |
| 3010301          | 年终一次性奖         | 23.91     | 23.91  |        |
| 30106            | 伙食补助费          | 33.79     | 33.79  |        |
| 30113            | 住房公积金          | 25.99     | 25.99  |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 4.63      | 4.63   |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 36.57     | 36.57  |        |
| 30109            | 职业年金缴费         | 48.42     | 48.42  |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.85     | 96.85  |        |
| 3010701          | 基础性绩效工资        | 128.93    | 128.93 |        |
| 3010302          | 基础绩效奖(月度专项)    | 36.51     | 36.51  |        |
| 302              | 商品和服务支出        | 42.116    |        | 42.116 |
| 30239            | 其他交通费用         | 10.12     |        | 10.12  |
| 30299            | 其他商品和服务支出      | 1.5       |        | 1.5    |
| 30217            | 公务接待费          | 18.00     |        | 18.00  |
| 30211            | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30208            | 取暖费            | 1         |        | 1      |
| 30207            | 邮电费            | 0.5       |        | 0.5    |
| 30206            | 电费             | 7.7       |        | 7.7    |
| 30205            | 水费             | 0.1       |        | 0.1    |
| 30202            | 印刷费            | 0.2       |        | 0.2    |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 36.67     | 36.67  |        |
| 30305            | 生活补助           | 2.47      | 2.47   |        |
| 30302            | 退休费            | 30        | 30     |        |
| 30303            | 退職费            | 4.2       | 4.2    |        |

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：石城县住房和城乡建设局

| 部门编码 | 部门名称        | 合计 | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|-------------|----|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
|      |             |    | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       |           |        |
| **   | **          | 1  | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6         | 7      |
| 303  | 石城县住房和城乡建设局 | 18 |          |            |                       | 18    |           |        |

部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

填报单位:石城县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位:石城县住房和城乡建设局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

部门公开表10

石城县住房和城乡建设局

2025年部门整体支出绩效目标表

( 2025 年度 )

|            |                             |           |           |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 部门名称       | 石城县住房和城乡建设局                 |           |           |
| 当年预算情况（万元） |                             |           |           |
| 收入预算合计     | 6031. 56                    |           |           |
| 其中：财政拨款    | 6020. 49                    | 其他经费      | 11. 07    |
| 支出预算合计     | 6031. 56                    |           |           |
| 其中：基本支出    | 930. 34                     | 项目支出      | 5101. 21  |
| 年度总体目标     | 完成单位现有的工作任务以及县委、县政府交办的其它任务。 |           |           |
| 年度绩效指标     |                             |           |           |
| 一级指标       | 二级指标                        | 三级指标      | 目标值       |
| 产出指标       | 数量指标                        | 完成年度      | 2025年     |
|            | 质量指标                        | 完成预算金额    | 60315600元 |
|            | 时效指标                        | 及时完成率     | ≥98%      |
|            | 成本指标                        | 超概算成本     | ≤1%       |
| 效益指标       | 经济效益指标                      | 项目可持续影响年限 | ≥50%      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度   | ≥99%      |



部门公开表11

石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|                                      |         |                                      |      |             |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称                                 |         | 2025年度政府购买服务委托第三方技术服务机构开展消防设计审查和消防验收 |      |             |
| 主管部门及代码                              |         | 303-石城县住房和城乡建设局                      | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元）                         |         | 年度资金总额                               | 39   |             |
|                                      |         | 其中：财政拨款                              | 0    |             |
|                                      |         | 其他资金                                 | 39   |             |
|                                      |         | 上年结转                                 | 0    |             |
| 年度绩效目标                               |         |                                      |      |             |
| 2025年度政府购买服务委托第三方技术服务机构开展消防设计审查和消防验收 |         |                                      |      |             |
| 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标                                 |      | 指标值         |
| 成本指标                                 | 经济成本指标  | 超概算项目比例                              |      | ≤1%         |
| 产出指标                                 | 数量指标    | 现场技术指导次数                             |      | ≥1次         |
|                                      | 质量指标    | 技术指导人员资质符合率                          |      | ≥98%        |
|                                      | 时效指标    | 自然灾害风险预警发布及时率                        |      | ≥98%        |
| 效益指标                                 | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率                          |      | ≥99%        |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 技术指导人员满意度                            |      | ≥99%        |

石城县住房和城乡建设局

2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                               |         |                               |                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| 项目名称                          |         | 2022年度后石城县城区道路建设项目漏记、增加前期工作费用 |                     |
| 主管部门及代码                       |         | 303-石城县住房和城乡建设局               | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)                  |         | 年度资金总额                        | 309.805             |
|                               |         | 其中：财政拨款                       | 0                   |
|                               |         | 其他资金                          | 309.805             |
|                               |         | 上年结转                          | 0                   |
| 年度绩效目标                        |         |                               |                     |
| 2022年度后石城县城区道路建设项目漏记、增加前期工作费用 |         |                               |                     |
| 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标                          | 指标值                 |
| 成本指标                          | 经济成本指标  | 超概算项目比例                       | <1%                 |
| 产出指标                          | 数量指标    | 建设工程数量                        | ≥1个                 |
|                               | 质量指标    | 项目设计变更率                       | ≤1%                 |
|                               | 时效指标    | 项目按计划开工率                      | ≥98%                |
|                               |         | 项目按计划完工率                      | ≥98%                |
| 效益指标                          | 社会效益指标  | 设施正常运转率                       | ≥98%                |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 受益群体满意度                       | ≥98%                |

石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                 |       |             |
|--------------|---------|-----------------|-------|-------------|
| 项目名称         |         | 购房补贴（含住房基金）     |       |             |
| 主管部门及代码      |         | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位  | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元） |         | 年度资金总额          | 2,000 |             |
|              |         | 其中：财政拨款         | 2,000 |             |
|              |         | 其他资金            | 0     |             |
|              |         | 上年结转            | 0     |             |
| 年度绩效目标       |         |                 |       |             |
| 购房补贴（含住房基金）  |         |                 |       |             |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标            |       | 指标值         |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 成本节约率           |       | ≤1%         |
| 产出指标         | 数量指标    | 制定数据标准规范数       |       | =1个         |
|              | 质量指标    | 信息真实有效率         |       | ≥99%        |
|              | 时效指标    | 系统（软件）更新升级及时率   |       | =99%        |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 政策知晓率           |       | >99%        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 当地居民满意度         |       | >99%        |

石城县住房和城乡建设局

2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                             |         |                             |       |             |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------------|
| 项目名称                        |         | 污水处理项目及棚户区改造和保障性住房建设项目本金及利息 |       |             |
| 主管部门及代码                     |         | 303-石城县住房和城乡建设局             | 实施单位  | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)                |         | 年度资金总额                      | 1,600 |             |
|                             |         | 其中：财政拨款                     | 1,600 |             |
|                             |         | 其他资金                        | 0     |             |
|                             |         | 上年结转                        | 0     |             |
| 年度绩效目标                      |         |                             |       |             |
| 污水处理项目及棚户区改造和保障性住房建设项目本金及利息 |         |                             |       |             |
| 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标                        |       | 指标值         |
| 成本指标                        | 经济成本指标  | 超概算项目比例                     |       | <1%         |
| 产出指标                        | 数量指标    | 建设工程数量                      |       | ≥1个         |
|                             | 质量指标    | 项目设计变更率                     |       | ≤1%         |
|                             | 时效指标    | 项目按计划开工率                    |       | ≥98%        |
|                             |         | 开工及时率                       |       | ≥98%        |
| 效益指标                        | 社会效益指标  | 设施正常运转率                     |       | ≥98%        |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 受益群体满意度                     |       | ≥98%        |

石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                 |         |                    |      |             |
|---------------------------------|---------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称                            |         | 石城县城乡污水处理建设项目运营维护费 |      |             |
| 主管部门及代码                         |         | 303-石城县住房和城乡建设局    | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元）                    |         | 年度资金总额             | 180  |             |
|                                 |         | 其中：财政拨款            | 180  |             |
|                                 |         | 其他资金               | 0    |             |
|                                 |         | 上年结转               | 0    |             |
| 年度绩效目标                          |         |                    |      |             |
| 石城县城乡污水处理建设项目运营维护费（对附属单位补助支出项目） |         |                    |      |             |
| 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标               |      | 指标值         |
| 成本指标                            | 经济成本指标  | 超概算项目比例            |      | <1%         |
| 产出指标                            | 数量指标    | 建设工程数量             |      | ≥1个         |
|                                 | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率      |      | ≥98%        |
|                                 | 时效指标    | 项目按计划开工率           |      | ≥98%        |
| 效益指标                            | 社会效益指标  | 设施正常运转率            |      | ≥98%        |
| 满意度指标                           | 服务对象满意度 | 受益群体满意度            |      | ≥98%        |

石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                 |      |             |
|--------------|---------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         |         | 既有加装电梯项目        |      |             |
| 主管部门及代码      |         | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额          | 225  |             |
|              |         | 其中：财政拨款         | 0    |             |
|              |         | 其他资金            | 225  |             |
|              |         | 上年结转            | 0    |             |
| 年度绩效目标       |         |                 |      |             |
| 既有加装电梯项目     |         |                 |      |             |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标            |      | 指标值         |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 超概算项目比例         |      | <1%         |
| 产出指标         | 数量指标    | 建设(改造、修缮)工程数量   |      | ≥1个         |
|              | 质量指标    | 设备质量合格率         |      | ≥98%        |
|              | 时效指标    | 设备购置及时率         |      | ≥98%        |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 设施正常运转率         |      | ≥98%        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益群体满意度         |      | ≥98%        |

石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                 |      |             |
|--------------|---------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         |         | 白蚁防治专项资金        |      |             |
| 主管部门及代码      |         | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额          | 30   |             |
|              |         | 其中：财政拨款         | 0    |             |
|              |         | 其他资金            | 30   |             |
|              |         | 上年结转            | 0    |             |
| 年度绩效目标       |         |                 |      |             |
| 白蚁防治专项资金     |         |                 |      |             |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标            |      | 指标值         |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 超预算概率           |      | <1%         |
| 产出指标         | 数量指标    | 防治数量            |      | ≥5个         |
|              | 质量指标    | 白蚁防治率           |      | ≥98%        |
|              | 时效指标    | 白蚁防治及时率         |      | ≥98%        |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 资金正常运转率         |      | ≥98%        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益人员满意度         |      | ≥98%        |

石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                               |         |                               |      |             |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|------|-------------|
| 项目名称                          |         | 创建红色物业小区、省市县示范项目奖励、物业人员培训、宣传等 |      |             |
| 主管部门及代码                       |         | 303-石城县住房和城乡建设局               | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)                  |         | 年度资金总额                        | 30   |             |
|                               |         | 其中：财政拨款                       | 0    |             |
|                               |         | 其他资金                          | 30   |             |
|                               |         | 上年结转                          | 0    |             |
| 年度绩效目标                        |         |                               |      |             |
| 创建红色物业小区、省市县示范项目奖励、物业人员培训、宣传等 |         |                               |      |             |
| 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标                          |      | 指标值         |
| 成本指标                          | 经济成本指标  | 设计安装制作成本                      |      | =60万元       |
| 产出指标                          | 数量指标    | 创建红色物业小数量                     |      | ≥6个         |
|                               | 质量指标    | 红色物业小区评选                      |      | ≥80%        |
|                               | 时效指标    | 年终完成率                         |      | ≥98%        |
| 效益指标                          | 社会效益指标  | 基层党建引领物业治理，服务大众               |      | ≥98%        |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 群众满意度                         |      | ≥98%        |



石城县住房和城乡建设局  
2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                 |                     |
|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         |         | 运转经费            |                     |
| 主管部门及代码      |         | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |         | 年度资金总额          | 200                 |
|              |         | 其中：财政拨款         | 0                   |
|              |         | 其他资金            | 200                 |
|              |         | 上年结转            | 0                   |
| 年度绩效目标       |         |                 |                     |
| 运转经费         |         |                 |                     |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标            | 指标值                 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 超概算项目比例         | <1%                 |
| 产出指标         | 数量指标    | 建设工程数量          | ≥1个                 |
|              | 质量指标    | 项目设计变更率         | ≤1%                 |
|              | 时效指标    | 项目按计划开工率        | ≥98%                |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限       | ≥50年                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受益群体满意度         | ≥98%                |

石城县住房和城乡建设局

2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                   |         |                   |      |             |
|-------------------|---------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称              |         | 2025年度棚户区改造办公运行经费 |      |             |
| 主管部门及代码           |         | 303-石城县住房和城乡建设局   | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元）      |         | 年度资金总额            | 90   |             |
|                   |         | 其中：财政拨款           | 0    |             |
|                   |         | 其他资金              | 90   |             |
|                   |         | 上年结转              | 0    |             |
| 年度绩效目标            |         |                   |      |             |
| 2025年度棚户区改造办公运行经费 |         |                   |      |             |
| 一级指标              | 二级指标    | 三级指标              |      | 指标值         |
| 成本指标              | 经济成本指标  | 超概算项目比例           |      | <1%         |
| 产出指标              | 数量指标    | 建设工程数量            |      | ≥1个         |
|                   | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率     |      | ≥98%        |
|                   | 时效指标    | 项目按计划完工率          |      | ≥98%        |
| 效益指标              | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限         |      | ≥50年        |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 受益群体满意度           |      | ≥98%        |

石城县住房和城乡建设局

2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                       |         |  |                     |
|---------------------------------------|---------|--|---------------------|
| 项目名称                                  |         | 保障性住房工作经费（阳光花园、思源小区、怡心小区、百萝口公租房、滨江花园）（对附属单位补助支出项目） |                     |
| 主管部门及代码                               |         | 303-石城县住房和城乡建设局                                    | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元）                          |         | 年度资金总额   | 200                 |
|                                       |         | 其中：财政拨款  | 200                 |
|                                       |         | 其他资金   | 0                   |
|                                       |         | 上年结转   | 0                   |
| 年度绩效目标                                |         |  |                     |
| 保障性住房工作经费（阳光花园、思源小区、怡心小区、百萝口公租房、滨江花园） |         |  |                     |
| 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标   | 指标值                 |
| 成本指标                                  | 经济成本指标  | 超概算项目比例  | <1%                 |
| 产出指标                                  | 数量指标    | 建设工程数量   | ≥1个                 |
|                                       | 质量指标    | 项目设计变更率  | ≤1%                 |
|                                       | 时效指标    | 项目按计划开工率   | ≥98%                |
| 效益指标                                  | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限  | ≥50年                |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度  | ≥98%                |

石城县住房和城乡建设局

2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|  |         |   |                     |
|--|---------|---|---------------------|
| 项目名称                                       |         | 弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管工作经费（对附属单位补助支出项目） |                     |
| 主管部门及代码                                    |         | 303-石城县住房和城乡建设局                           | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元）                               |         | 年度资金总额                                    | 29.48               |
|  |         | 其中：财政拨款                                   | 29.48               |
|  |         | 其他资金                                      | 0                   |
|  |         | 上年结转                                      | 0                   |
| 年度绩效目标                                     |         |   |                     |
| 弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管等工作经费（对附属单位补助支出项目） |         |   |                     |
| 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                      | 指标值                 |
| 成本指标                                       | 经济成本指标  | 超概算项目比例                                   | <1%                 |
| 产出指标                                       | 数量指标    | 建设工程数量                                    | ≥1个                 |
|  | 质量指标    | 项目设计变更率                                   | ≤1%                 |
|  |         | 竣工验收合格率                                   | ≥98%                |
|  | 时效指标    | 项目及时完工率                                   | ≥98%                |
| 效益指标                                       | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限                                 | ≥50年                |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 受益群体满意度                                   | ≥98%                |

石城县住房和城乡建设局

2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

|                                      |         |                                     |       |             |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称                                 |         | 建设规划违章整治、建筑工程质量与安全监督经费（对附属单位补助支出项目） |       |             |
| 主管部门及代码                              |         | 303-石城县住房和城乡建设局                     | 实施单位  | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>（万元）                         |         | 年度资金总额                              | 121.5 |             |
|                                      |         | 其中：财政拨款                             | 121.5 |             |
|                                      |         | 其他资金                                | 0     |             |
|                                      |         | 上年结转                                | 0     |             |
| 年度绩效目标                               |         |                                     |       |             |
| 建设规划违章整治、建筑工程质量与安全监督经费等（对附属单位补助支出项目） |         |                                     |       |             |
| 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标                                |       | 指标值         |
| 成本指标                                 | 经济成本指标  | 超概算项目比例                             |       | <1%         |
| 产出指标                                 | 数量指标    | 建设工程数量                              |       | ≥1个         |
|                                      | 质量指标    | 项目设计变更率                             |       | ≤1%         |
|                                      | 时效指标    | 项目按计划开工率                            |       | ≥98%        |
| 效益指标                                 | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限                           |       | ≥50年        |
| 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 受益群体满意度                             |       | ≥98%        |

### 第三部分 石城县住房和城乡建设局部门

#### 2025年部门预算情况说明

##### 一、2025年部门预算收支情况说明

###### (一)收入预算情况

2025年石城县住房和城乡建设局部门收入预算总额为6031.56万元,较上年预算安排增加1020.45万元。其中:财政拨款收入5096.68万元,较上年预算安排增加2118.68万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;其他收入923.81万元,较上年预算安排增加422.81万元;使用非财政拨款结余0万元;上年结转(结余)11.07万元,较上年预算安排减少15.93万元。

###### (二)支出预算情况

2025年石城县住房和城乡建设局部门支出预算总额为6031.56万元,较上年预算安排增加1020.45万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出930.34万元,较上年预算安排减少56.64万元,其中:工资福利支出855.76万元,商品和服务支出42.12万元,对个人和家庭的补助32.47万元;项目支出5101.21万元,较上年预算安排增加1077.09万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1049.78万元,对个人和家庭的补

助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)4051.43万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出36.67万元,较上年预算安排增加6.29万元;卫生健康支出36.57万元,较上年预算安排减少10.38万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少84.1万元;城乡社区支出5885.90万元,较上年预算安排增加3051.11万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出万元;住房保障支出72.42万元,较上年预算安排减少1942.47万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出888.23万元,较上年预算安排减少22.10万元;商品和服务支出1091.90万元,较上年预算安排减少297.43万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少34.58万元;债务利息及费用支出0万元;资本性支出(基本建设)4051.43万元;资本性支出0万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保险基金补助0万元;其他支出0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年石城县住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算总额5107.75万元,较上年预算安排减少2059.02万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出36.67万元,卫生健康支出36.57万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出4962.1万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出72.42万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出930.34万元,较上年预算安排减少56.55万元;其中:工资福利支出855.76万元,商品和服务支出42.12万元,对个人和家庭的补助32.47万元,资本性支出0万元。项目支出4177.41万元,较上年预算安排减少131.25万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元,城乡社区支出4130.98万元,住房保障支出46.43万元。



#### **(四) 政府性基金情况**

2025年石城县住房和城乡建设局部门政府性基金收入预算为3950.98万元，支出预算为3950.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出3950.98万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2025年部门机关运行费预算42.12万元，比2024年（上年）预算增加0.4万元，上升0.9%，主要原因是电费及差旅费增多。

#### **(七) 政府采购情况**

2025年部门所属各单位政府采购总额73.49万元，其中：政府采购货物预算51.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.6万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

### （九）部门整体绩效情况说明

2025年石城县住房和城乡建设局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额6031.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年石城县住房和城乡建设局部门预算安排项目13个，项目预算金额合计5101.22万元。其中：2025年度政府购买服务委托第三方技术服务机构开展消防设计审查和消防验收39万元；2022年度后石城县城区道路建设项目漏记、增加前期工作费用309.805万元；购房补贴（含住房基金）2000万元；污水处理项目及棚户区改造和保障性住房建设项目本金及利息1600万元；石城县城乡污水处理建设项目运营维护费180万元；既有加装电梯项目225万元；白蚁防治专项资金30万元；创建红色物业小区、省市县示范项目奖励、物业人员培训、宣传等30万元；运转经费200万元；2025年度棚户区改造办公运行经费90万元；保障性住房工作经费（阳光花园、思源小区、怡心小区、百萝口公租房、滨江花园）（对附属单位补助支出项目）200万元；弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管工作经费（对附属单位补助支出项目）29.48万元；建设规划违章整治、建筑工程质量与安全监督经费（对附属单位补助支出项目）121.5万元。

## **（十）项目情况说明**

1. 2025年度政府购买服务委托第三方技术服务机构开展消防设计审查和消防验收

1) 项目概述：对石城县特殊建设工程（含新建、扩建和改建、装饰装修项目，需报省住建厅组织专家评审或技术审查的除外）消防设计技术审查事项按要求组织技术专家提供技术服务。对石城县特殊建设工程（含新建、扩建和改建、装饰装修项目）消防验收进行现场评定（含消防验收备案抽查的现场检查）按要求组织技术专家提供技术服务，并完成项目的档案归档工作。

2) 立项依据：（石府办发[2023]249号）。

3) 实施主体：石城县住房和城乡建设局。

4) 实施方案：通过政府购买服务方式分别确定技术工程消防设计审查和消防验收现场评定服务机构，签订购买服务合同，服务合同一年一签。技术工程消防设计审查按照7000元/个计算，消防验收现场评定按11000元/个计算，依据开展审查及评定项目个数数据实支付，两项费用总额控制在39万元之内。

5) 实施周期：一年。

6) 本年度预算安排：39万元。

## **二、2025年“三公”经费预算情况说明**

2025年石城县住房和城乡建设局部门“三公”经费财政拨款安排18万元，其：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费18万元，与上年保持一致，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）遗属：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二）社会保障和就业-行政事业：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生-医疗保障：发宁财政部门按哦爱的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖泊生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（八）土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（九）公共租赁住房：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十）老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十一）保障性租赁住房：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（十二）住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

