

石台县住房和城乡建设局
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县住房和城乡建设局2025年收支总表
2. 石台县住房和城乡建设局2025年收入总表
3. 石台县住房和城乡建设局2025年支出总表
4. 石台县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表
5. 石台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表
6. 石台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县住房和城乡建设局2025年项目支出表
10. 石台县住房和城乡建设局2025年政府采购支出表
11. 石台县住房和城乡建设局2025年政府购买服务支出表
12. 石台县住房和城乡建设局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设城市管理方面工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、住房改革、建筑业、市政公用事业、勘察设计咨询业、城市管理的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设、城市管理规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业、城市管理法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉；负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

2、贯彻执行国家、省、市关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

3、组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、预拌混凝土、预拌砂浆、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程施工安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、勘探、设计、施工、监理的管理规定并组织实施，负责建设工程消防设计审

查验收。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行散装水泥和新墙体材料的法律、法规和规章；负责新墙体材料革新和散装水泥宣传和推广应用工作；协同有关部门开展水泥市场和发展新型材料的执法检查工作；会同有关部门拟定本地建筑节能政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

5、管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、燃气的行业管理。

6、负责县城规划区勘探、设计工作，管理全县城市建设档案；指导现有工程抗震加固工作；指导建设工程施工图设计文件审查工作。

7、承担市政重点工程建设工作。

8、负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案；负责房地产市场管理及交易管理；负责全县物业服务企业的行业管理，负责全县物业专项维修资金监管；负责全县白蚁防治工作；房地产企业及房地产中介机构资质管理；负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案。

9、指导城市地下空间开发利用工作，参与城市防灾救灾服务和保障工作。

10、指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

11、指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理；负责全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、隧道、垃圾收集及处理、城市照明、燃

气)和园林绿化的建设、运营安全;指导监督城市智慧化管理等工作。

12、负责县城区范围内的市容市貌和环境卫生的监督管理工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,石台县住房和城乡建设局2025年度部门预算仅包括石台县住房和城乡建设局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1、加强政策理论学习,切实提升党建工作水平。一是继续坚持常态化制度化开展理论学习,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,组织干部职工常态化深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神;严格落实好党风廉政、意识形态、党建主体责任,加强党性教育,坚守意识形态高地,严守廉洁从政底线。二是以党建为引领,坚持以高质量党建引领住建高质量发展,进一步抓好机关党支部建设。

2、全力攻坚重点任务，不断提升民生保障能力。全力推进经济指标。（1）.房地产业。一是计划新增1家规上房地产企业，力争完成2家任务目标；二是继续指导房地产开发企业开展宣传，引导房地产企业探索销售渠道，积极做好商品房促销活动。同时，继续通过向企业、向群众宣传各项政策措施，提振市场信心；三是加强商品房预售价格管控同时给予市场更多自主权，适度调整销售价格；四是加快涉房地产开发项目审批进度，促进项目建设提质增效，进一步提升“审批少、流程优、效率高、服务好”的营商环境，激发房地产市场活力；（2）.建筑业。一是计划新增统计入库资质内企业2家，争取完成3家任务目标；二是积极建议由政府出面，协调已经落地的几个社会投资项目，选择本地建筑企业，提高本地企业建筑业产值，实现一季度“开门红”；三是继续加强对《石台县加快推进建筑业高质量发展的若干措施》的宣传，向承包本地项目的县外企业宣传政策，将专业工程依法发包给本地企业，向社会投资企业宣传政策，选择本地企业；四是按照《池州市人民政府办公室关于调整池州市进一步培育和壮大建筑业企业若干措施有关内容的通知》及《石台县加快推进建筑业高质量发展的若干措施》规定，及时兑现企业的奖励，进一步推动我县建筑业高质量发展；五是鼓励企业参加工程总承包。鼓励企业与大型企业合作，继续承接工程总承包项目；六是抓好重点项目建设。完成石台县老旧小区改造及周边基础设施配套项目一七里片区整治提升工程（EPC+O）、石台县城镇供水管网提质增效项目和石台县城污水处理设施升级改造项目施工图编制工作并开工建设

，积极做好对上争取工作；七是做好民生保障。常态化抓好农村住房安全动态监测，做好危房改造指标申报并按时完成改造；加强对传统村落、历史建筑等历史文化保护力度，推进石台县传统村落集中连片保护利用示范项目、大演乡泮巷村传统村落示范项目；抓好农村建筑工匠培训；继续实施暖民心便民停车行动，完成年度目标任务；常态化做好租赁补贴发放；持续开展低收入群体住房安全排查；加强对石台县污水处理厂和乡镇一体化污水处理设施的运维管理，开展城区污水管网、排水管网联动普查，加强应急供水设备及物资储备，定期开展应急演练，保障群众用水需求。

3、加大行业监管力度，筑牢安全生产底线意识。一是持续加强在建工地质量安全生产、施工扬尘及消防安全管理，抓好安全生产监管工作；二是常态化开展燃气、供水等行业安全执法检查和安全巡查，严格落实“双随机、一公开”制度，确保住建（城市管理）领域安全生产形势持续稳定；三是切实巩固我县“皖美红色物业”创建成果，进一步加强物业管理排查、整治力度。

4、聚焦信访维稳工作，切实维护群众切身利益。常态化开展好扫黑除恶专项斗争，持续做好行业整治和线索摸排；坚持问题导向、关口前移，针对“12345”市长热线、信访案件等突出问题，按解决矛盾的时间节点主动下沉调解，确保矛盾纠纷得到及时化解，保障社会稳定。

5、完成县委、县政府领导交办的其他各项任务。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县住房和城乡建设局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5477.79	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	2924	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2187.48	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	170.06
		九、卫生健康支出	31.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1366.71
		十一、城乡社区支出	6597.26
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2800
其中：事业收入		十三、交通运输支出	116
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	100
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	498.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7665.27	本 年 支 出 小 计	11680.48
上年结转数	4015.21	结转下年	
一般公共预算	390.82	一般公共预算	
政府性基金预算	3624.39	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	11680.48	支 出 总 计	11680.48

石台县住房和城乡建设局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
石台县住房和城乡建设局	11680.48	7665.27	5477.79	2187.48									4015.21	390.82	3624.39			
石台县住房和城乡建设局本级	11680.48	7665.27	5477.79	2187.48									4015.21	390.82	3624.39			

石台县住房和城乡建设局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	170.06	170.06				
20805	行政事业单位养老支出	168.17	168.17				
2080501	行政单位离退休	44.6	44.6				
2080502	事业单位离退休	14.3	14.3				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.85	72.85				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.42	36.42				
20808	抚恤	1.89	1.89				
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100717	计划生育服务	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42				
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9				
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51				
211	节能环保支出	1366.71		1366.71			
21103	污染防治	1366.71		1366.71			
2110304	固体废弃物与化学品	1366.71		1366.71			
212	城乡社区支出	6597.26	629.66	5967.6			
21201	城乡社区管理事务	885.39	629.66	255.73			
2120101	行政运行	629.66	629.66				
2120104	城管执法	83		83			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	172.73		172.73			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2053.35		2053.35			
2120813	保障性住房租金补贴	1.35		1.35			
2120816	农业农村生态环境支出	2052		2052			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	158.52		158.52			
2121301	城市公共设施	134.13		134.13			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	24.39		24.39			
21298	超长期特别国债安排的支 出	3500		3500			
2129899	其他城乡社区支出	3500		3500			
213	农林水支出	2800		2800			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2800		2800			
2130504	农村基础设施建设	2800		2800			
214	交通运输支出	116		116			
21401	公路水路运输	116		116			
2140104	公路建设	116		116			
215	资源勘探工业信息等支出	100		100			
21598	超长期特别国债安排的支 出	100		100			
2159802	制造业	100		100			
221	住房保障支出	498.98	100.16	398.82			
22101	保障性安居工程支出	398.82		398.82			

2210105	农村危房改造	17.4		17.4			
2210111	配租型住房保障	381.42		381.42			
22102	住房改革支出	100.16	100.16				
2210201	住房公积金	64.15	64.15				
2210202	提租补贴	36.01	36.01				
	合计	11680.48	931.35	10749.13			

石台县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	7665.27	一、本年支出	11680.48
（一）一般公共预算拨款	5477.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2187.48	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4015.21	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	390.82	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3624.39	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.06
		（九）卫生健康支出	31.46
		（十）节能环保支出	1366.71
		（十一）城乡社区支出	6597.26
		（十二）农林水支出	2800
		（十三）交通运输支出	116
		（十四）资源勘探工业信息等支出	100
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	498.98
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	11680.48	支 出 总 计	11680.48

石台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	170.06	170.06	170.06		
20805	行政事业单位养老支出	168.17	168.17	168.17		
2080501	行政单位离退休	44.6	44.6	44.6		
2080502	事业单位离退休	14.3	14.3	14.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85	72.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	36.42		
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89		
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	31.46	31.46	31.46		
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05		
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.05		
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42		
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9	7.9		
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	23.51		
211	节能环保支出	1366.71				1366.71
21103	污染防治	1366.71				1366.71
2110304	固体废弃物与化学品	1366.71				1366.71
212	城乡社区支出	885.39	629.66	580.14	49.52	255.73
21201	城乡社区管理事务	885.39	629.66	580.14	49.52	255.73
2120101	行政运行	629.66	629.66	580.14	49.52	
2120104	城管执法	83				83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.73				172.73
213	农林水支出	2800				2800
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2800				2800
2130504	农村基础设施建设	2800				2800
214	交通运输支出	116				116
21401	公路水路运输	116				116
2140104	公路建设	116				116
221	住房保障支出	498.98	100.16	100.16		398.82
22101	保障性安居工程支出	398.82				398.82
2210105	农村危房改造	17.4				17.4
2210111	配租型住房保障	381.42				381.42
22102	住房改革支出	100.16	100.16	100.16		
2210201	住房公积金	64.15	64.15	64.15		
2210202	提租补贴	36.01	36.01	36.01		
	合计	5868.6	931.35	881.83	49.52	4937.25

石台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	820.99	820.99	
30101	基本工资	212.2	212.2	
30102	津贴补贴	59.66	59.66	
30103	奖金	217.88	217.88	
30106	伙食补助费	41.84	41.84	
30107	绩效工资	81.58	81.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.85	72.85	
30109	职业年金缴费	36.42	36.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	64.15	64.15	
302	商品和服务支出	49.52		49.52
30201	办公费	3.9		3.9
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	3.74		3.74
30211	差旅费	3.4		3.4
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	5.2		5.2
30228	工会经费	20		20
30239	其他交通费用	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	60.84	60.84	
30302	退休费	58.03	58.03	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.92	0.92	
	合计	931.35	881.83	49.52

石台县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5711.87		5711.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2053.35		2053.35
2120813	保障性住房租金补贴	1.35		1.35
2120816	农业农村生态环境支出	2052		2052
21213	城市基础设施配套费安排的支出	158.52		158.52
2121301	城市公共设施	134.13		134.13
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.39		24.39
21298	超长期特别国债安排的支出	3500		3500
2129899	其他城乡社区支出	3500		3500
215	资源勘探工业信息等支出	100		100
21598	超长期特别国债安排的支出	100		100
2159802	制造业	100		100
	合计	5811.87		5811.87

石台县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县住房和城乡建设局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	省级农村危房改造补助资金皖财建2023年1279号	石台县住房和城乡建设局本级	0.4				0.4				
特定目标类	2024年省级公租房租赁补贴资金皖财综2023年1511号	石台县住房和城乡建设局本级	9				9				
特定目标类	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金皖财综2023-1369号	石台县住房和城乡建设局本级	9.42				9.42				
特定目标类	2024年中央财政传统村落集中连片保护利用示范补助资金皖财建2024年327号	石台县住房和城乡建设局本级	256				256				
特定目标类	城东路占用林地土地报批相关费用1	石台县住房和城乡建设局本级	7.55					7.55			
特定目标类	城东路占用林地土地报批相关费用2	石台县住房和城乡建设局本级	16.85					16.85			
特定目标类	石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目皖财建2024年1071号	石台县住房和城乡建设局本级	3500					3500			
特定目标类	城镇老旧住房装修补贴资金池财建函2024年124号	石台县住房和城乡建设局本级	100					100			
特定目标类	石台县曙光东路与环马鞍山路交口交通整治提升工程石财债2024年155号	石台县住房和城乡建设局本级	116				116				
特定目标类	石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费	石台县住房和城乡建设局本级	110	110							
特定目标类	工程质量安全监管工作费用	石台县住房和城乡建设局本级	7	7							
特定目标类	白蚁防治工作费用	石台县住房和城乡建设局本级	5	5							
特定目标类	城市基础设施建设监督管理费	石台县住房和城乡建设局本级	50	50							
特定目标类	石台县污水厂网一体PPP相关项目费用	石台县住房和城乡建设局本级	2052		2052						
特定目标类	离退休党组工作费用	石台县住房和城乡建设局本级	0.73	0.73							
特定目标类	公租房租金补贴	石台县住房和城乡建设局本级	1.35		1.35						
特定目标类	综合执法工作补助费用	石台县住房和城乡建设局本级	50	50							
特定目标类	石台县城区路灯智慧电力综合服务及日常管养项目	石台县住房和城乡建设局本级	134.13		134.13						

特定目标类	城乡环卫一体化PPP项目费用	石台县住房和城乡建设局本级	1266 .71	1266 .71							
特定目标类	生活垃圾填埋场渗滤液处置及配套服务项目	石台县住房和城乡建设局本级	100	100							
特定目标类	拆违工作	石台县住房和城乡建设局本级	15	15							
特定目标类	城市创建及综合管理费用	石台县住房和城乡建设局本级	18	18							
特定目标类	2025年省级农村危房改造补助资金皖财建 2024年1362号	石台县住房和城乡建设局本级	2.4	2.4							
特定目标类	2025年部分中央财政住房保障补助资金皖财 综2024年1206号	石台县住房和城乡建设局本级	363	363							
特定目标类	2025年中央财政农村危房改造补助资金皖财 建2024年1221号	石台县住房和城乡建设局本级	14.6	14.6							
特定目标类	2025年中央财政传统村落保护补助资金皖财 建2024年1186号	石台县住房和城乡建设局本级	2544	2544							
合计			1074 9.13	4546 .44	2187 .48		390. 82	3624 .39			

石台县住房和城乡建设局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
城市基础设施建设监督管理费	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
城市基础设施建设监督管理费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		0.65	0.65				

石台县住房和城乡建设局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县住房和城乡建设局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县住房和城乡建设局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县住房和城乡建设局2025年收支总预算11680.48万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年收入预算11680.48万元，其中，本年收入7665.27万元，上年结转收入4015.21万元。

（一）本年收入7665.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5477.79万元，占46.90%，比2024年预算增加4818.42万元，增长730.76%，增长原因主要是一是中央转移支付收入增加，二是机构改革，原执法局预算并入住建局；政府性基金预算拨款收入2187.48万元，占18.73%，比2024年预算减少830.52万元，下降27.52%，下降原因主要是污水厂网一体PPP项目相关费用减少；

（二）上年结转收入4015.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入390.82万元，占3.35%，比2024年预算减少571.72万元，下降59.40%，下降原因主要是项目结转数减少；政府性基金预算拨款收入3624.39万元，占31.03%，比2024年预算增加3624.39万元，增长100%，增长原因主要是增加石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目；

三、关于2025年支出总表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年支出预算11680.48万元，比2024年预算增加7040.56万元，增长151.74%，增长原因主要是一是项目支出增加，二是机构改革，原执法局预算支出并入住建局。其中，基本支出931.35万元，占7.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10749.13万元，占92.03%，主要用于石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目、2025年中央财政传统村落保护、城乡环卫一体化PPP项目费用等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算11680.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5868.61万元、政府性基金预算拨款5811.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7665.27万元，上年结转收入4015.21万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出170.06万元，占1.46%；卫生健康支出31.46万元，占0.27%；节能环保支出1366.71万元，占11.70%；城乡社区支出6597.26万元，占56.48%；农林水支出2800万元，占23.97%；交通运输支出116万元，占0.99%；资源勘探工业信息等支出100万元，占0.86%；住房保障支出498.98万元，占4.27%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出5868.6万元，比2024年预算增加4246.68万元，增长261.83%，主要原因：一是中央转移支付收入增加，二是机构改革，原执法局预算并入住建局。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出170.06万元，占2.90%；卫生健康支出31.46万元，占0.54%；节能环保支出1366.71万元，占23.29%；城乡社区支出885.39万元，占15.09%；农林水支出2800万元，占47.71%；交通运输支出116万元，占1.98%；住房保障支出498.98万元，占8.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2025年预算44.6万元，比2024年预算增加6.14万元，增长15.96%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2025年预算14.3万元，比2024年预算增加11.96万元，增长511.11%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算72.85万元，比2024年预算增加35.44万元，增长94.73%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算36.42万元，比2024年预算增加17.72万元，增长94.76%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算增加0.95万元，增长101.06%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.05万元，比2024年预算增加0.05万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.9万元，比2024年预算增加3.52万元，增长80.37%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算23.51万元，比2024年预算增加11.76万元，增长100.09%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

9. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算1366.71万元，比2024年预算增加1366.71万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算629.66万元，比2024年预算增加312.09万元，增长98.27%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算83万元，比2024年预算增加83万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算172.73万元，比2024年预算增加2.53万元，增长1.49%，增长原因主要是项目支出增加。

13. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算2800万元，比2024年预算增加2800万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算116万元，比2024年预算减少384万元，下降76.80%，下降原因主要是项目支出减少。

15. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算17.4万元，比2024年预算增加9.9万元，增长132.00%，增长原因主要是项目支出增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算64.15万元，比2024年预算增加25.73万元，增长66.97%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算36.01万元，比2024年预算增加16.8万元，增长87.45%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

18. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）0（项）2025年预算381.42万元，比2024年预算增加381.42万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出931.35万元，其中，人员经费881.83万元，公用经费49.52万元。

（一）人员经费881.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费49.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年政府性基金支出5811.87万元，比2024年预算增加2793.87万元，增长92.57%，主要原因：机构改革，原执法局预算并入住建局。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）2025年预算1.35万元，比2024年预算减少16.65万元，下降92.50%，下降原因主要是项目支出减少。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算2052万元，比2024年预算减少948万元，下降31.60%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025年预算134.13万元，比2024年预算增加134.13万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

4. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算24.39万元，比2024年预算增加24.39万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

5. 城乡社区（类）0（款）0（项）2025年预算3500万元，比2024年预算增加3500万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

6. 资源勘探工业信息等（类）0（款）0（项）2025年预算100万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年预算共安排项目支出10749.13万元，比2024年预算增加6598.39万元，增长158.97%，增长原因主要是一是项目支出增加，二是机构改革，原执法局预算支出并入住建局。主要包括：本年财政拨款安排6733.92万元（其中，一般公共预算拨款安排4546.44万元，政府性基金预算拨款安排2187.48万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排4015.21万元（其中，一般公共预算拨款安排390.82万元，政府性基金预算拨款安排3624.39万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年预算安排政府采购支出0.65万元，比2024年预算减少0.3万元，下降31.58%，下降原因主要是采购支出减少。其中，一般公共预算安排0.65万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县住房和城乡建设局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年中央财政传统村落保护补助资金皖财建2024年1186号”项目。

（1）项目概述。建设期内，对全县8个中国传统村落历史文化进行保护传承，重点实施传统村落内传统建筑修缮和利用、传统风貌的整治和提升，人居环境整治和基础设施的改造提升，公共服务设施建设等，以及非物质文化遗产的传承发展。

（2）立项依据。皖财建2024-1186号：安徽省财政厅 安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2025年中央财政传统村落保护补助资金的通知

（3）实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。建设期内，对全县8个中国传统村落历史文化进行保护传承，重点实施传统村落内传统建筑修缮和利用、传统风貌的整治和提升，人居环境整治和基础设施的改造提升，公共服务设施建设等，以及非物质文化遗产的传承发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2544.0万元

(7) 绩效目标。通过传统村落保护利用赋能乡村振兴，推动乡村文化的传承和发展、生态资源保护和特色农业产业的蓬勃发展，形成“遗产丰厚、氛围浓厚、特色鲜明、村民收益”的传统村落集群。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年中央财政传统村落保护补助资金皖财建2024年1186号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2544.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2544.00	
年度目标	通过传统村落保护利用赋能乡村振兴，推动乡村文化的传承和发展、生态资源保护和特色农业产业的蓬勃发展，形成“遗产丰厚、氛围浓厚、特色鲜明、村民收益”的传统村落集群。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量	8个
		质量指标	改善村容村貌	有所改善
			保护利用项目工程质量	合格
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	2544万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会保护传承优秀传统文化意识	有所提升
			村民参与保护利用的主动性和积极性	有所提升
			传统村落集中连片保护利用示范建设是否有效推动乡村振兴	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对展现项目区域历史与文化底蕴的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

2. “城乡环卫一体化PPP项目费用”项目。

(1) 项目概述。石台县城乡环卫一体化PPP项目于2018年1月1日正式启动交接，由石台县华信环境有限公司负责运营，石台县行政执法局负责日常监管和督查考核工作。自PPP项目交接运营以来，县华信公司按照合同约定，招录环卫工作人员280余人，现日处理生活垃圾80吨-100吨，基本实现了生活垃圾日产日清，显著改善了城乡人居环境。同时项目公司完成了城区秋浦河沿线、伏虎河及全县各乡镇的全域河流、河道的漂浮物、树挂垃圾清理工作，共清理垃圾约30吨，完成了全域范围内县道、村村通、户户通道路的杂草清理。还有为加强餐厨垃圾(泔水)的源头管理,守护市民餐桌安全,2018年石台县城城市管理行政执法局督促县华信科技环境有限公司建成餐厨垃圾处理中心并投入使用。

(2) 立项依据。1. 石台县人民政府[2017]4号会议纪要；石台县人民政府[2017]11号会议纪要；石台县城乡环卫一体化工程PPP项目年度可用性付费计算结果；石台县城乡环卫一体化PPP项目调价审核报告，《石台县人民政府县长办公会议纪要》〔2021〕4号，石台县城乡环卫一体化PPP项目补充协议。说明：该项目2018年运行，工作内容为政府采购第三方公司，对全县生活垃圾进行收集处置，维护日常保洁等。

(3) 实施主体。石台县住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。石台县城乡环卫一体化PPP项目于2018年1月1日正式启动交接，由石台县华信环境有限公司负责运营，石台县行政执法局负责日常监管和督查考核工作。自PPP项目交接运营以来，县华信公司按照合同约定，招录环卫工作人员280余人，现日处理生活垃圾80吨-100吨，基本实现了生活垃圾日产日清，显著改善了城乡人居环境。同时项目公司完成了城区秋浦河沿线、伏虎河及全县各乡镇的全域河流、河道的漂浮物、树挂垃圾清理工作，共清理垃圾约30吨，完成了全域范围内县道、村村通、户户通道路的杂草清理。还有为加强餐厨垃圾(泔水)的源头管理,守护市民餐桌安全,2018年石台县城市管理行政执法局督促县华信科技环境有限公司建成餐厨垃圾处理中心并投入使用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1266.71万元

(7) 绩效目标。申请1266.712万元财政资金，主要用于石台县城乡环卫一体化ppp项目运维，保障全县生活垃圾收集保洁工作有序开展，维护良好的人居环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡环卫一体化PPP项目费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1266. 71	
		其中: 财政拨款	1266. 71	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请1266. 712万元财政资金，主要用于石台县城乡环卫一体化ppp项目运维，保障全县生活垃圾收集保洁工作有序开展，维护良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	14座
			道路清扫保洁面积	≥49. 13m²
			年生活垃圾收集量	≥20000吨
		质量指标	道路清扫保洁质量	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
			公厕、垃圾中转站管理情况	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
			垃圾清运效果	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
			果皮箱、垃圾箱设置及保洁情况	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
		时效指标	生活垃圾清运完成时间	12月31日前
		成本指标	项目成本	1266. 712万元
	效益指标	经济效益指标	环卫工作人员劳动生产率	有所提升
		社会效益指标	带动就业增长率	有所提升
			提升全县域环境卫生管理水平	明显
		生态效益指标	公众生态环保意识提升	影响程度高
			空气质量优良率	有所提升
		可持续影响指标	持续提升人居生活环境影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	公众对环境卫生情况满意度	≥90%

3. “石台县污水厂网一体PPP相关项目费用”项目。

（1）项目概述。1、石台县污水厂网一体PPP项目污水处理和排水设施服务费，
2、石台县污水处理厂污泥运输处置费，
3、石台县污水厂网一体PPP项目建设期和运营期绩效评价咨询服务费。

（2）立项依据。1.《石台县人民政府关于石台县城乡污水厂网一体PPP项目实施方案的批复》（石政秘[2018]114号）

2. 县政府第57次常务会议

3. 关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（财金〔2020〕13号）

（3）实施主体。石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。1、石台县污水厂网一体PPP项目污水处理和排水设施服务费，2、石台县污水处理厂污泥运输处置费，3、石台县污水厂网一体PPP项目建设期和运营期绩效评价咨询服务费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2052.0万元

(7) 绩效目标。申请3000万元财政资金，主要用于1、要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作，服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准，2、合法合规处置石台县污水处理厂在年度内产生的污泥；3、完成石台县城乡污水厂网一体PPP项目建设期、运营期绩效评价工作。改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县污水厂网一体PPP相关项目费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2052.00	
		其中: 财政拨款	2052.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3000万元财政资金，主要用于1、要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作，服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准，2、合法合规处置石台县污水处理厂在年度内产生的污泥；3、完成石台县城乡污水厂网一体PPP项目建设期、运营期绩效评价工作。改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管网维护量	≥116公里
			污泥处理量	≤750吨
			污水处理量	≥150万吨
		质量指标	污水厂出水达标率	100%
			管网维护质量	优良
		时效指标	污水处理及时率	100%
		成本指标	项目成本	3000万元
	效益指标	经济效益指标	改善城区水体水质，发展旅游业	影响程度较高

		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境	影响程度较高
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象	影响程度较高
		可持续影响指标	保护水源地起到积极的作用，有利于可持续发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

**4. “石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目
皖财建2024年1071号”项目。**

（1）项目概述。项目采用水平压缩工艺，主要改造内容为对石台县城区1座垃圾转运站、40个小区垃圾收集设施进行更新改造，更新设备共计177套（台），对全县8个乡镇垃圾分类设施进行更新改造，更新设备共计13365套（只）。项目建成后，实现更新落后转运点1个，形成130吨/日垃圾转运能力和5吨/日厨余垃圾处理能力。

（2）立项依据。石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目皖财建2024年1071号

（3）实施主体。石台县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。项目采用水平压缩工艺，主要改造内容为对石台县城区1座垃圾转运站、40个小区垃圾收集设施进行更新改造，更新设备共计177套（台），对全县8个乡镇垃圾分类设施进行更新改造，更新设备共计13365套（只）。项目建成后，实现更新落后转运点1个，形成130吨/日垃圾转运能力和5吨/日厨余垃圾处理能力。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3500.0万元

（7）绩效目标。为推进垃圾减量化、无害化和资源化，推动生活垃圾分类收集工作，实施石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目，提高人居生活品质和改善生态环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目皖财建2024年1071号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推进垃圾减量化、无害化和资源化，推动生活垃圾分类收集工作，实施石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目，提高人居生活品质和改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新改造垃圾分类设施设备	≤13365套（只）
			更新改造垃圾转运站	1座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目计划开工及时率	≥90%
		成本指标	项目成本	3500万元
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾分类收集及转运设施提升改造促进社会经济发展,促进资源的回收与利用	影响程度高
		社会效益指标	促使县域环境的改观、优化，有利于城市自身、旅游业的发展和繁荣，为城市居民和外来游客提供一个舒适优美的环境。	影响程度高
		生态效益指标	实现垃圾无害化处理，减少土壤、空气污染，改善生态环境	影响程度高

		可持续影响指标	加强了政府公益性 环卫基础设施投入 ，提高公共服务水 平	影响程度高
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县住房和城乡建设局2025年机关运行经费财政拨款预算49.52万元，比2024年预算增加25.42万元，增长105.48%，增长原因主要是机构改革，原执法局预算并入住建局。

（三）政府采购情况。

石台县住房和城乡建设局2025年政府采购预算0.65万元。其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县住房和城乡建设局26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4937.26万元、政府性基金预算当年财政拨款5811.87万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十六、城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县住房和城乡建设局2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县住房和城乡建设局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年中央财政传统村落保护补助资金 皖财建2024年1186号	2544
2	2025年中央财政农村危房改造补助资金 皖财建2024年1221号	14.6
3	2025年部分中央财政住房保障补助资金 皖财综2024年1206号	363
4	2025年省级农村危房改造补助资金皖财 建2024年1362号	2.4
5	城市创建及综合管理费用	18
6	拆违工作	15
7	生活垃圾填埋场渗滤液处置及配套服务 项目	100
8	城乡环卫一体化PPP项目费用	1266.71
9	石台县城区路灯智慧电力综合服务及日 常管养项目	134.13
10	综合执法工作补助费用	50
11	公租房租金补贴	1.35
12	离退休党组工作费用	0.73
13	石台县污水厂网一体PPP相关项目费用	2052
14	城市基础设施建设监督管理费	50
15	白蚁防治工作费用	5
16	工程质量安全监管工作费用	7
17	石台县建筑管理站、房地产服务中心、 建设局设计室人员经费	110
18	石台县曙光东路与环马鞍山路交口交通 整治提升工程石财债2024年155号	116
19	城镇老旧住房装修补贴资金池财建函 2024年124号	100
20	石台县生活垃圾分类收集及转运设施提 升改造项目皖财建2024年1071号	3500

21	城东路占用林地土地报批相关费用2	16.85
22	城东路占用林地土地报批相关费用1	7.55
23	2024年中央财政传统村落集中连片保护 利用示范补助资金皖财建2024年327号	256
24	2024年部分中央财政城镇保障性安居工 程补助资金皖财综2023-1369号	9.42
25	2024年省级公租房租赁补贴资金皖财综 2023年1511号	9
26	省级农村危房改造补助资金皖财建 2023年1279号	0.4

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年中央财政传统村落保护补助资金皖财建2024年1186号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2544.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2544.00	
年度目标	通过传统村落保护利用赋能乡村振兴,推动乡村文化的传承和发展、生态资源保护和特色农业产业的蓬勃发展,形成“遗产丰厚、氛围浓厚、特色鲜明、村民收益”的传统村落集群。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量	8个
		质量指标	改善村容村貌	有所改善
			保护利用项目工程质量	合格
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	2544万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会保护传承优秀传统文化意识	有所提升
			村民参与保护利用的主动性和积极性	有所提升
			传统村落集中连片保护利用示范建设是否有效推动乡村振兴	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对展现项目区域历史与文化底蕴的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年中央财政农村危房改造补助资金皖财建2024年1221号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	14.60	
年度目标	完成年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村低收入群体不住危房,全面实现农村低收入群体住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成农村危房改造任务数	≥14户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
			农房设计	有基本设计
			对象准确率	100%
		时效指标	危房改造任务当年竣工率	100100%
		成本指标	项目成本	14.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民居住安全性	消除危房安全隐患,提高居民居住安全性,有效保障人民群众生命财产安全。
		生态效益指标	提升农村人居环境水平	通过危房改造,改善居住的安全性和美观性,提升农村人居环境水平。
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年部分中央财政住房保障补助资金皖财综2024年1206号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	363.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	363.00	
年度目标	开展保障性租赁住房项目和公租房租赁补贴项目，完成城镇保障性安居工程建设目标，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥50户
			保障性租赁住房开工个数	4个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	12月31日前
			按期开工率	100%
		成本指标	项目成本	363万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	明显
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%
			对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	明显
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度	影响程度高
		可持续影响指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	影响程度高
			对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年省级农村危房改造补助资金皖财建2024年1362号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2.40	
年度目标	完成年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村低收入群体不住危房,全面实现农村低收入群体住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成农村危房改造任务数	≥1户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
			农房设计	有基本设计
			对象准确率	100%
		时效指标	危房改造任务当年竣工率	100%
		成本指标	项目成本	24000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民居住安全性	消除危房安全隐患,提高居民居住安全性,有效保障人民群众生命财产安全。
		生态效益指标	提升农村人居环境水平	通过危房改造,改善居住的安全性和美观性,提升农村人居环境水平。
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市创建及综合管理费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18万元财政资金，主要用于文明创建、无主广告和不符合规定广告招牌的拆除和维护以及犬类管理的收治和流浪犬临时收容工作，实现市容市貌干净整洁，持续巩固文明创建成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建专项整治次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规性	及时
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文明创建的执行力度影响	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证文明创建工作执行的有效性	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	城区居民的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		拆违工作		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金，主要用于拆违、拆违建筑清理、相关文明整治方面，实现城区内违建建筑及时拆除，构造良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆违人工数量	≥17人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	任务完成时间	12月31日前
		成本指标	项目成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造城区良好环境	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为市民创造规范城区环境	效果良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		生活垃圾填埋场渗滤液处置及配套服务项目		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请100万元财政资金,用于规范处置我县生活垃圾填埋场渗滤液及配套服务,提升渗滤液规范处置能力,确保污水达标排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年渗滤液处置量	≥15000吨
		质量指标	符合环保要求	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高渗滤液规范处置水平	影响程度高
		生态效益指标	防止污染回流	100%
		可持续影响指标	持续提升人居生活环境可持续影响	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡环卫一体化PPP项目费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1266. 71	
		其中: 财政拨款	1266. 71	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请1266. 712万元财政资金，主要用于石台县城乡环卫一体化ppp项目运维，保障全县生活垃圾收集保洁工作有序开展，维护良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	14座
			道路清扫保洁面积	≥49. 13m²
			年生活垃圾收集量	≥20000吨
		质量指标	道路清扫保洁质量	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
			公厕、垃圾中转站管理情况	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
			垃圾清运效果	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
			果皮箱、垃圾箱设置及保洁情况	符合《石台县城乡环卫一体化PPP项目合同标准》
		时效指标	生活垃圾清运完成时间	12月31日前
		成本指标	项目成本	1266. 712万元
	效益指标	经济效益指标	环卫工作人员劳动生产率	有所提升
		社会效益指标	带动就业增长率	有所提升
			提升全县域环境卫生管理水平	明显
		生态效益指标	公众生态环保意识提升	影响程度高
			空气质量优良率	有所提升
		可持续影响指标	持续提升人居生活环境影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	公众对环境卫生情况满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县城区路灯智慧电力综合服务及日常管养项目		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	134.13	
		其中:财政拨款	134.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请134.13万元财政资金,主要用于完成全县城909盏高压钠灯替换为LED灯,实现2242盏路灯纳入统一平台进行智慧化管理,照面设施管护每月亮灯率均达到98%以上,提高居民夜间出行安全保障率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高压钠灯替换为LED灯	≥909盏
			管护路灯数量	≥2242盏
		质量指标	管护路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	12月30日前
		成本指标	项目成本	134.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高路灯管护水平	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实节能减排	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合执法工作补助费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请40万元财政资金，主要用于执法人员及协管员出街执法维护县城内公共秩序，杜绝县城区车辆违法违规停放，提升城市形象，创建文明县城，打造精致县城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出街执法巡查人数	≥30人
			违章违停巡查（工作日上午下午各查一次）	≥480次
			违建巡查次数	≥40次
		质量指标	县城出街执法覆盖率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关财经法规执行
		时效指标	执法工作出现的问题解决及时性	及时
		成本指标	项目成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城区环境治安改善或提升程度	明显
			对生活环境改善的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护县城内公共秩序的影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公租房租金补贴		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.35	
		其中:财政拨款	1.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.35万元财政资金，主要用于住房保障方面，实施公租房租金补助政策，完成城镇保障性安居工程建设目标，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租金补助户数	≥10户
		质量指标	补贴发放目标完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	13500元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度	影响程度高
		社会效益指标	对全县稳定发展，中低收入家庭幸福的影响程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党组工作费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.72	
		其中:财政拨款	0.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请0.725万元财政资金，主要用于离退休干部党组织建设和离退休干部党员思想政治建设，提高退休党员的党性修养，巩固党的执政基础，加强党的先进性建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休党员人数	17人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	7250元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障退休党员工作运转的影响程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高退休党员的党性修养的可持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县污水厂网一体PPP相关项目费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2052.00	
		其中: 财政拨款	2052.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3000万元财政资金，主要用于1、要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作，服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准，2、合法合规处置石台县污水处理厂在年度内产生的污泥；3、完成石台县城乡污水厂网一体PPP项目建设期、运营期绩效评价工作。改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管网维护量	≥116公里
			污泥处理量	≤750吨
			污水处理量	≥150万吨
		质量指标	污水厂出水达标率	100%
			管网维护质量	优良
		时效指标	污水处理及时率	100%
		成本指标	项目成本	3000万元
	效益指标	经济效益指标	改善城区水体水质，发展旅游业	影响程度较高
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境	影响程度较高
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象	影响程度较高
		可持续影响指标	保护水源地起到积极的作用，有利于可持续发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市基础设施建设监督管理费		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请50万元财政资金,主要用于保障机关正常运转,保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支,为住建行业等重点项目的顺利开展,提供助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市基础设施建设监督次数	≥12次
			运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县各乡(镇)住房和建设管理	影响程度高
		生态效益指标	机关节能减排	减少耗能
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		白蚁防治工作费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5万元财政资金,主要用于做好新建、改建、扩建装饰装修房屋白蚁预防工作,确保白蚁防治工作有效落实,保障全县房屋安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	白蚁防治面积	≤100000m²
		质量指标	白蚁防治覆盖率	≥90%
		时效指标	白蚁防治完成时间	12月31日前
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	推进石台县白蚁防治工作,解决住房安全	影响程度高
		社会效益指标	加强对白蚁项目实施的影响程度	影响程度高
			提供上门服务,减少白蚁对人民群众日常生活的影响	影响程度高
		生态效益指标	保护周边环境与房屋建筑影响程度	提高
		可持续影响指标	保证白蚁防治持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工程质量安全监管工作费用		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请7万元财政资金，主要用于实施开展工程质量安全监管工作，保障工程的建筑质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程监管数量	≥50个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			建设工程设计审查验收合格	合格
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务综合能力提升影响程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请110万元财政资金,主要用于保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金,保障遗属补助人员生活补助,提升单位正常运转率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支编制及遗属人员	8人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	110万元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响程度高
		社会效益指标	对保障机关正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县曙光东路与环马鞍山路交口交通整治提升工程石财债2024年155号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对环马鞍山路与曙光东路交叉口进行改造, 提升道路通达性和安全性, 促进东西向城区间沟通, 加强石台县新老城区的紧密结合, 方便市民出行, 同时将道路交口西北角的拆迁区域打造成口袋公园, 方便居民休闲游憩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造道路宽度	≥9.6m
			新建口袋公园	≥640m²
			改造道路面积	≥1000m²
			改造道路长度	≥48m
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	116万元
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展, 改善投资环境	促进提升
		社会效益指标	完善城区路网, 方便居民出行	效果明显
		生态效益指标	丰富城区绿化	效果明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城镇老旧住房装修补贴资金池财建函2024年124号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展城镇老旧住房旧房装修工作,完成石台县城镇老旧住房装修补贴资金发放,提升居民生活品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旧房装修补贴户数	≥20户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划开工及时率	≥90%
		成本指标	项目成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度	影响程度高
		社会效益指标	进一步改善居民家庭的住房条件	影响程度高
		生态效益指标	对改善提升人居环境影响程度	影响程度高
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展,改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目皖财建2024年1071号		
主管 部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施 单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目 来源		本级 申报项目	项目 期	1年
项目 资金 (万元)		年度 资金总额:	3500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年 结转	0.00	
		其他 资金	0.00	
年度 目标	为推进垃圾减量化、无害化和资源化,推动生活垃圾分类收集工作,实施石台县生活垃圾分类收集及转运设施提升改造项目,提高人居生活品质和改善生态环境。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	更新改造垃圾分类设施设备	≤13365套（只）
			更新改造垃圾转运站	1座
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效 指标	项目计划开工及时率	≥90%
		成本 指标	项目成本	3500万元
	效益 指标	经济效益指标	生活垃圾分类收集及转运设施提升改造促进社会经济发展,促进资源的回收与利用	影响程度高
		社会效益指标	促使县域环境的改观、优化,有利于城市自身、旅游业的发展和繁荣,为城市居民和外来游客提供一个舒适优美的环境。	影响程度高
		生态效益指标	实现垃圾无害化处理,减少土壤、空气污染,改善生态环境	影响程度高
		可持续影响指标	加强了政府公益性环卫基础设施投入,提高公共服务水平	影响程度高
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城东路占用林地土地报批相关费用2		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾大道（城东路）土地报批工作，确保项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地报批	0.2263公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	168464元
	效益指标	经济效益指标	道路建设促进社会经济发展	影响程度高
		社会效益指标	改善项目区交通网络状况，有力促进项目区内各项社会事业的发展	影响程度高
		生态效益指标	实施道路周边绿化，改善生态环境	影响程度高
		可持续影响指标	健全基建工程制度，加强了政府公益性基建投入，提高公共服务水平	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城东路占用林地土地报批相关费用1		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾大道（城东路）土地报批工作，确保项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地报批	0.068公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	75462元
	效益指标	经济效益指标	道路建设促进社会经济发展	影响程度高
		社会效益指标	改善项目区交通网络状况，有力促进项目区内各项社会事业的发展	影响程度高
		生态效益指标	实施道路周边绿化，改善生态环境	影响程度高
		可持续影响指标	健全基建工程制度，加强了政府公益性基建投入，提高公共服务水平	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年中央财政传统村落集中连片保护利用示范补助资金皖财建2024年327号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	256.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥石台县富硒氧生态环境、绿色有机农业基础和活态传承的传统文化优势,通过传统村落保护利用赋能乡村振兴,推动乡村文化的传承和发展、生态资源保护和特色农业产业的蓬勃发展,形成“遗产丰厚、氛围浓厚、特色鲜明、村民收益”的传统村落集群。力争探索形成一套“安居、安业、安民、安心”的“四安”保护发展模式,为其他地区传统村落保护发展提供经验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施传统村落集中连片示范的中国传统村落数量	8个
		质量指标	保护利用项目工程质量	合格
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	256万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范	合格
		社会效益指标	传统村落集中连片保护利用示范建设是否有效推动乡村振兴	是
			村民参与保护利用的主动性和积极性	有所提升
			社会保护传承优秀传统文化意识	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金皖财综2023-1369号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.42	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成公租房租赁补贴发放,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≤50户
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	94172.6元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率≥	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对实现住房保障目标的持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年省级公租房租赁补贴资金皖财综2023年1511号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成公租房租赁补贴发放,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≤50户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	9万元
	效益指标	经济效益指标	减轻住房保障家庭住房负担	减轻程度明显
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对实现住房保障目标的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级农村危房改造补助资金皖财建2023年1279号		
主管部门及代码		[045]石台县住房和城乡建设局	实施单位	石台县住房和城乡建设局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现农村困难群众住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成农村危房改造任务数	1户
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户住房安全有保障	实现目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善人居环境持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%