

# 石泉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）单位主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律法规，结合我县实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订我县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责全县垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责园林城市创建和考核工作。

3、负责县城控制性详细规划、专项规划的组织编制工作；负责城镇规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。负责县城规划区内雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

4、拟订县城规划区内市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城规划区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导

历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；指导重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施县城规划区内公（廉）租房、棚户区改造工作；做好保障性住房资产运营管理；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、负责全县住房制度改革工作，拟订适合县情的住房政策。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、住宅建设、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、租赁、抵押、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城规划区国有土地上房屋征收工作。指导全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8、负责全县建筑管理工作。制定勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市

场各方主体行为的规章制度并监管执行；负责全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县城乡建设工程的抗震设防监督管理工作。负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建筑工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责承接建设工程消防设计审查审核、验收、备案和抽查职责；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度。负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城区和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；负责制定全县防空袭预案并组织实施；组织开展全县人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与县城突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

10、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作，推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和节能建筑的认定管理等工作。

11、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和县城规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。负责对县城规划区内的城市管理及全县城管执法工作的指导、协调、监督和考核工作。负责县城规划区市容环境卫生管理；负责规划区范围内建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收；负责县城规划区内市容管理和公共空间等方面行政许可事项的审批和监管；集中行使住房和城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权。负责查处城镇规划区内违法建设行为；负责数字化城市管理系统的规划建设管理工作；负责全县城管执法管理人员的教育培训。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

局机关行政编制 9 名。

内设机构：政办股、城乡建设股、建筑市场管理股、城市管理股、住房保障股、人防和地震管理股。石泉县住房和城乡建设局（城市管理执法局）下属事业单位 6 个，其中：1、《石泉县村镇建设事务所》属正科级事业单位，事业编制 6

名(领导职数 1 正 1 副), 经费财政全额预算; 2、《石泉县城市管理综合执法大队》属正科级事业单位, 事业编制 34 名, 大队长 1 名、教导员 1 名、副队长 3 名, 经费财政全额预算; 3、《石泉县地震监测站》属副科级事业单位, 事业编制 4 名, 领导职数 1 名, 经费财政全额预算; 4、《石泉县城市环境卫生管理所(含石泉县垃圾处理场)》属副科级事业单位, 事业编制 6 名, 副科级领导职数 1 名, 经费财政全额预算; 5、《石泉县市政园林所(石泉县城镇污水垃圾处理监测中心)》, 属正科级事业单位, 事业编制 12 名, 所长 1 名、副所长 2 名, 经费财政全额预算, 石泉县北辰森林公园管理处属于股级事业单位, 事业编制 3 名; 6、《石泉县建设工程质量安全监督站》属股级事业单位, 事业编制 11 名, 经费财政全额预算。

## 二、工作任务

2025 年我局将紧紧围绕市局、县委、县政府工作总体部署, 积极推进以县城为重要载体的新型城镇化建设, 坚持做好“三个年”活动的组织落实, 持续实施城市更新行动和乡村振兴行动, 提升行业管理水平, 着力在服务新发展格局、推动高质量发展上取得突破, 在增进民生福祉、创造高品质生活上展现作为, 在建设美好石泉的新征程中, 实现全县住建事业的高质量发展。主要做好以下几方面工作:

(一) 抓项目、提质量, 着力实现经济运行稳增长。一是把项目建设作为建设美好石泉的动力引擎, 继续实施高质

量项目推进年活动。围绕民生实事、城市更新等重点领域，**二是**紧盯“快落地、快投产”两个关键环节，紧盯土地征迁、资金保障等关键环节，多措并举破解资金困境，实行专班推进、集中攻坚，高质量完成汉水悦府综合体开发项目、云吉锦苑商住楼项目、2025年老旧小区改造项目，确保重点项目尽快落地投产。

**（二）抓更新、提水平，着力打造城市生活空间高品质。**聚焦“口袋公园、城市绿地、特色街巷、文化景观、公共配套”五个重点，聚力精细化管理、精品化建设、精致化体验“三精”要求，全面推进绿化、美化、亮化、净化、便捷化工程，完善休闲、停车、公厕、港湾、市集等公共配套服务和规范管理。高质量完成红花广场提升改造项目，实施石泉县红花北片区住房小区公共停车场项目，完善“城市家居”配套，全力打造高品质城市生活空间。

**（三）抓管理、优服务，着力提升城市管理新质效。**一是推进小区物业党的组织和工作全覆盖，在“做实红色物业，提升基层治理”思想的指导下，创建“红色管家”党建服务品牌，扎实推进物业服务公司党支部和小区党支部党的建设。二是新建小区全面实行物业服务管理体制。按照新建住宅区物业管理一步到位的思路，全面实行物业服务管理模式，实行物业管理全覆盖。三是全面规范物业服务管理市场秩序。推动物管企业完善内部管理制度、规范收费行为、提高服务质量、树立行业形象，结合企业资质清理与升级换证工作抓清理整顿，建立物业服务企业黑名单制度。四是持续强化城

市精细化管理和日常工作落实，紧盯创文巩卫标准，筑牢法制和生态环保底线，全面配合完成青山绿水实践基地等各类创建工作。**五是**完善我县城市精细化管理标准和户外广告设置管理办法等，进一步提升精细化管理水平。**六是**不断提高我县城管执法队伍能力素质，着力在“内强素质，外树形象”下功夫，打造一支廉洁、公正、文明、高效的城市管理队伍。

#### **（四）抓建设、推示范，着力促进示范镇建设新突破。**

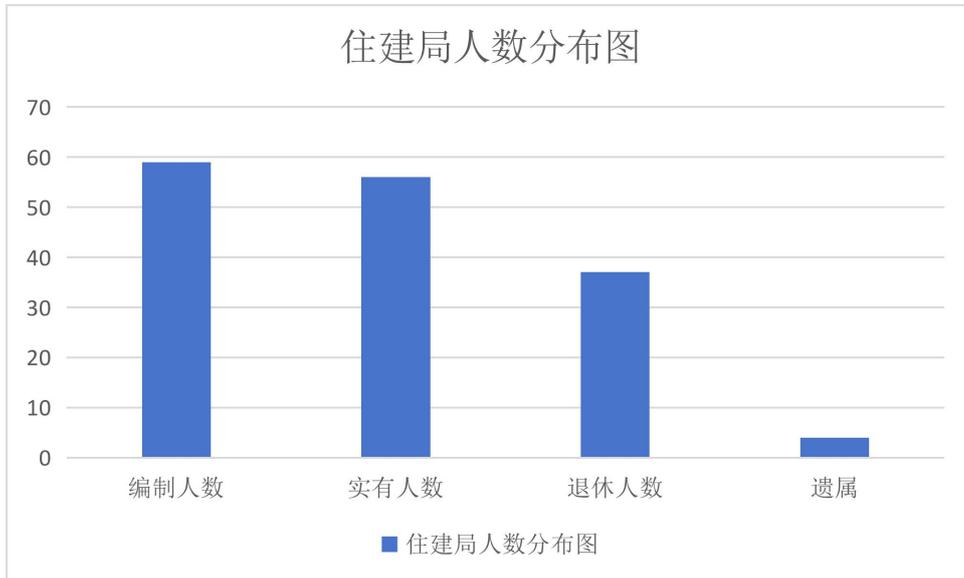
认真贯彻省市有关精神，紧紧围绕乡村振兴示范镇建设要求，落实工作责任，强化工作统筹，切实抓好示范镇建设。多渠道筹措建设资金，严格督导考核奖惩，高质量做好建设规划、项目建设、督导管理等工作，确保乡村振兴示范镇建设落地落实落细，从而推动石泉乡村全面振兴和县域经济高质量发展。

**（五）抓安全、守底线，着力有序推进各项工作。**认真落实党风廉政建设“两个责任”，守好党风廉政底线；持续推动两场（厂）规范运行，全面落实建筑扬尘和餐饮油烟治理措施，守住生态环保底线；落实安全生产一岗双责、失职追责的责任体系，守住安全生产底线；以办好书记民情“三本账”为统揽，实行重点信访事项和历史遗留问题班子成员包案制，着力化解一批信访遗留问题，提升群众的满意度，守住信访维稳底线。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 9 人、事业编制 50 人；实有人员 56 人，其中行政 8 人、事业

48 人。单位管理的离退休人员 37 人，遗属人员 4 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 2631.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2631.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1884.1 万元，主要原因是本年专用项目列入部门专项拨款；本单位当年预算支出 2631.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2631.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1884.1 万元，主要原因是本年专用项目列入部门专项拨款。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2631.84 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2631.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1884.1 万元，主要原因是本年专用项目列入部门专项拨款；本单位当年财政拨款支出 2631.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2631.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1884.1 万元，主要原因是本年专用项目列入部门专项拨款。

## 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 2631.84 万元，较上年增加 1884.1 万元，主要原因是本年专用项目列入部门专项拨款。

### （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 2631.84 万元，其中：

行政运行（2120101）528.8 万元，较上年减少 45.92 万元，原因是人员编制减少；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.44 万元，较上年减少 5.84 万元，原因是人员编制减少；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）35.56 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是人员编制减少；

住房公积金（2210201）52.04 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是人员编制减少；

水体（2110302）686 万元。

固体废弃物与化学品（2110304）977 万元。

小城镇基础设施建设（2120303）30 万元。

其他城乡社区公共设施支出（2120399）250 万元。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 2631.84 万元，其中：

工资福利支出（301）641.16 万元，较上年减少 53.9 万元，原因是人员编制减少；

商品和服务支出（302）1959.12 万元，较上年增加 1908 万元，原因是本年专项资金列入部门专项拨款；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，与上年一致。

对企业补助（312）30 万元。

2. 本单位当年一般公共预算支出 2631.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）641.16 万元，较上年减少 53.9 万元，原因是人员编制减少；

机关商品和服务支出（502）1959.12 万元，较上年增加 1908 万元，原因是本年专项资金列入部门专项拨款；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，与上年一致。

对企业补助（507）30 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 630 万元，主要原因是本年专项资金未列入部门专项拨款。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 6.6 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.5 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4.1 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是本年无会议支出需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1  | 无       |    |    |    |    |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有环卫清扫保洁车辆等公务用车 14 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。2025 年部门预算未安排购置车辆。

## 十一、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2631.84 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 31.72 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员编制减少。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、租赁费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

### **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

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    | 本单位无当年政府性基金预算 |
| 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          | 是    | 本单位无当年政府采购预算  |
| 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                       | 否    |               |

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：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           | 26318449.00 | 一、部门预算         | 26318449.00 | 一、部门预算            | 26318449.00 | 一、部门预算            | 26318449.00 |
| 1、财政拨款           | 26318449.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 6888449.00  | 1、机关工资福利支出        | 6411649.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 26318449.00 | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 6411649.00  | 2、机关商品和服务支出       | 19591200.00 |
| 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        | 461200.00   | 3、机关资本性支出         |             |
| （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      | 15600.00    | 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         |             | （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        | 19430000.00 | 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           | 300000.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    | 724403.00   | （2）商品和服务支出        | 19130000.00 | 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       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 15600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 355615.00   | （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      | 16630000.00 | （5）资本性支出（基本建设）    |             | 11、其他支出           |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 8088019.00  | （6）资本性支出          |             |                   |             |
|                  |             | 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          | 300000.00   |                   |             |
|                  |             | 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      | 520412.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 26318449.00 | <b>本年支出合计</b>  | 26318449.00 | <b>本年支出合计</b>     | 26318449.00 | <b>本年支出合计</b>     | 26318449.00 |
| 使用非财政拨款结余        |             | 结转下年           | 0.00        | 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     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        |             | 未安排支出的实户资金        |             |
| 上年结转             |             |                | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 26318449.00 | <b>支出总计</b>    | 26318449.00 | <b>支出总计</b>       | 26318449.00 | <b>支出总计</b>       | 26318449.00 |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                    | 支 出            |                    |                   |                    |                   |                    |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 项 目              | 预算数                | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                |
| 一、财政拨款           | 26318449.00        | 一、财政拨款         | 26318449.00        | 一、财政拨款            | 26318449.00        | 一、财政拨款            | 26318449.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 26318449.00        | 1、一般公共服务支出     |                    | 1、人员经费和公用经费支出     | 6888449.00         | 1、机关工资福利支出        | 6411649.00         |
| 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        | 6411649.00         | 2、机关商品和服务支出       | 19591200.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                    | 3、国防支出         |                    | (2) 商品和服务支出       | 461200.00          | 3、机关资本性支出         |                    |
| 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     | 15600.00           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                    |
|                  |                    | 5、教育支出         |                    | (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        | 19430000.00        | 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           | 300000.00          |
|                  |                    | 8、社会保障和就业支出    | 724403.00          | (2) 商品和服务支出       | 19130000.00        | 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      |                    | 9、对个人和家庭的补助       | 15600.00           |
|                  |                    | 10、卫生健康支出      | 355615.00          | (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      | 16630000.00        | (5) 资本性支出（基本建设）   |                    | 11、其他支出           |                    |
|                  |                    | 12、城乡社区支出      | 8088019.00         | (6) 资本性支出         |                    |                   |                    |
|                  |                    | 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         | 300000.00          |                   |                    |
|                  |                    | 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      | 520412.00          |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 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        |                    |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>26318449.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>26318449.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>26318449.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>26318449.00</b> |
| 上年结转             |                    | 结转下年           | 0.00               | 结转下年              |                    | 结转下年              |                    |
|                  |                    |                | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
| <b>收入总计</b>      | <b>26318449.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>26318449.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>26318449.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>26318449.00</b> |

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
|         | 合计               | 26318449.00 | 6571249.00 | 317200.00 | 19430000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 724403.00   | 724403.00  |           |             |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 724403.00   | 724403.00  |           |             |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 724403.00   | 724403.00  |           |             |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 355615.00   | 355615.00  |           |             |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 355615.00   | 355615.00  |           |             |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 355615.00   | 355615.00  |           |             |    |
| 211     | 节能环保支出           | 16630000.00 |            |           | 16630000.00 |    |
| 21103   | 污染防治             | 16630000.00 |            |           | 16630000.00 |    |
| 2110302 | 水体               | 6860000.00  |            |           | 6860000.00  |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 9770000.00  |            |           | 9770000.00  |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 8088019.00  | 4970819.00 | 317200.00 | 2800000.00  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5288019.00  | 4970819.00 | 317200.00 |             |    |
| 2120101 | 行政运行             | 5288019.00  | 4970819.00 | 317200.00 |             |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2800000.00  |            |           | 2800000.00  |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 300000.00   |            |           | 300000.00   |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2500000.00  |            |           | 2500000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 520412.00   | 520412.00  |           |             |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 520412.00   | 520412.00  |           |             |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 520412.00   | 520412.00  |           |             |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
|          | 合计             |          |           | 26318449.00 | 6571249.00 | 317200.00 | 19430000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6411649.00  | 6411649.00 |           |             |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2667159.00  | 2667159.00 |           |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1175010.00  | 1175010.00 |           |             |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 928380.00   | 928380.00  |           |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 724403.00   | 724403.00  |           |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 355615.00   | 355615.00  |           |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 40670.00    | 40670.00   |           |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 520412.00   | 520412.00  |           |             |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 19591200.00 | 144000.00  | 317200.00 | 19130000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3186800.00  |            | 11800.00  | 3175000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00     |            | 5000.00   |             |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 40000.00    |            | 40000.00  |             |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5000.00     |            | 5000.00   |             |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000.00    |            | 20000.00  |             |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 10500000.00 |            |           | 10500000.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25000.00    |            | 25000.00  |             |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 5455000.00  |            |           | 5455000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 100000.00   |            | 100000.00 |             |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 47200.00    |            | 47200.00  |             |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 41000.00    |            | 41000.00  |             |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 144000.00   | 144000.00  |           |             |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22200.00    |            | 22200.00  |             |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15600.00    | 15600.00   |           |             |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 15600.00    | 15600.00   |           |             |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           | 300000.00   |            |           | 300000.00   |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      | 300000.00   |            |           | 300000.00   |    |

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         | 合计               | 6888449.00 | 6571249.00 | 317200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 724403.00  | 724403.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 724403.00  | 724403.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 724403.00  | 724403.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 355615.00  | 355615.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 355615.00  | 355615.00  |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 355615.00  | 355615.00  |           |    |
| 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           | 5288019.00 | 4970819.00 | 317200.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5288019.00 | 4970819.00 | 317200.00 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 5288019.00 | 4970819.00 | 317200.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         |            |            |           |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        |            |            |           |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 520412.00  | 520412.00  |           |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        |            |            |           |    |
| 2210105 | 农村危房改造           |            |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 520412.00  | 520412.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 520412.00  | 520412.00  |           |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |           | 6888449.00 | 6571249.00 | 317200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6411649.00 | 6411649.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2667159.00 | 2667159.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1175010.00 | 1175010.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 928380.00  | 928380.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 724403.00  | 724403.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 355615.00  | 355615.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 40670.00   | 40670.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 520412.00  | 520412.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 461200.00  | 144000.00  | 317200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 11800.00   |            | 11800.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00    |            | 5000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 40000.00   |            | 40000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5000.00    |            | 5000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000.00   |            | 20000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |            |            |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 25000.00   |            | 25000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 100000.00  |            | 100000.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 47200.00   |            | 47200.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 41000.00   |            | 41000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 144000.00  | 144000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22200.00   |            | 22200.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15600.00   | 15600.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 15600.00   | 15600.00   |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |            |            |           |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      |            |            |           |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入           |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额          | 项目简介                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                   | 19,430,000.00 |                                                                                                                                                                                                            |
| 154    | 石泉县住房和城乡建设局          | 19,430,000.00 |                                                                                                                                                                                                            |
| 154001 | 石泉县住房和城乡建设局          | 19,430,000.00 |                                                                                                                                                                                                            |
| -      | 石泉县住房和城乡建设局          | 19,430,000.00 |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 部门履职专项业务费            | 16,500,000.00 |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 2025年县城路灯公用电费含公安技防设备 | 2,500,000.00  | 县城路灯全年用电支出200万元；县公安技防用电全年支出50万元。                                                                                                                                                                           |
|        | 垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费）  | 5,200,000.00  | 石泉县生活垃圾处理场距县城约3公里，地址：石泉县城关镇新桥村巷子沟，占地面积129亩，工程总投资4750万元。填埋场总库容68万立方米，设计：处理生活垃圾100吨/天，服务年限15年，垃圾处理工艺为厌氧性卫生填埋。渗滤液处理站现状：为委托第三方专业环保公司托管运行，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》。南部区域垃圾处理场，位于喜河镇洞沟村官家支沟，占地99亩，设计：处理生活垃圾35吨/天，服务年限21年 |
|        | 市容环境卫生管理经费           | 4,000,000.00  | 完成县城规划区内主、次干道环境卫生清扫、保洁及环卫工人的日常考核管理，城区公厕日常管理及维护；建设环卫配套设施和日常管护、维修；垃圾清运等工作。                                                                                                                                   |
|        | 污水处理厂运行经费            | 4,800,000.00  | 负责县城规划区内污水收集及污水处理日常运行；厂内设备日常运转及维护等工作                                                                                                                                                                       |
|        | 城乡发展专项               | 300,000.00    |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 天然气基础设施建设配套费         | 300,000.00    | 支付潮午天然气有限责任公司2018-2020年3年天然气基础设施配套费                                                                                                                                                                        |
|        | 秦岭生态保护专项             | 2,630,000.00  |                                                                                                                                                                                                            |
|        | 秦岭生态环保专项资金           | 570,000.00    | 石泉县餐厨垃圾处理厂距县城约3公里，地址：石泉县城关镇新桥村巷子                                                                                                                                                                           |
|        | 镇级污水处理厂运营经费          | 2,060,000.00  | 对江南（城关镇）、池河镇、中池镇、迎丰镇、云雾山镇、饶峰镇、两河镇、曾溪镇、后柳镇、喜河镇、熨斗镇共11座镇级污水处理厂委托第三方运维服务                                                                                                                                      |





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |            |             |                                                                          |                |               |
|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |            | 秦岭生态环保专项资金  |                                                                          |                |               |
| 主管部门         |            | 石泉县住房和城乡建设局 |                                                                          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额:    | 57.00                                                                    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |            | 其中:财政拨款     | 57.00                                                                    |                |               |
|              |            | 其他资金        |                                                                          |                |               |
| 年度目标         | 保证垃圾处理正常运转 |             |                                                                          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标       | 经济成本        | 财政拨款(万元)                                                                 | 57万元           | 10            |
|              | 产出指标       | 数量指标        | 餐厨垃圾处理                                                                   | 2350吨          | 10            |
|              |            |             | 实施厂界环境监测                                                                 | 12次            | 10            |
|              |            | 质量指标        | 1.有效解决原先餐厨油水排入下水道,造成管道堵塞,污染环境的历史遗留问题。2.县城人居环境质量得到稳步提升。3.垃圾污水规范运行,杜绝二次污染。 | 100%           | 10            |
|              |            | 时效指标        | 2025年间确保污水、垃圾处理设施正常                                                      | 长期             | 10            |
|              | 社会效益指标     | 社会效益指标      | 对于维护我县环境卫生面貌,防治环境污染有着重大的意义。是实现青山绿水的重要举措,对实施可持续发展是非常有意义的。                 | 不断提升           | 10            |
|              |            | 生态效益指标      | 为全域旅游,建设美好石泉提供有力保障                                                       | 长期保障           | 10            |
|              |            | 可持续影响指标     | 人居环境显著提升                                                                 | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 满意度                                                                      | 92%-95%        | 10            |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |             |             |                |               |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                      | 镇级污水处理厂运营经费 |             |                |               |
| 主管部门         |                                      | 石泉县住房和城乡建设局 |             |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额:    | 206.00      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                      | 其中:财政拨款     | 206.00      |                |               |
|              |                                      | 其他资金        |             |                |               |
| 年度目标         | 保障11个镇级污水处理厂规范化管理,正常有序运营,污水处理水质达标排放。 |             |             |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本        | 财政拨款(万元)    | 206万元          | 10            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标        | 项目服务范围(个)   | 11个            | 10            |
|              |                                      | 质量指标        | 项目污水处理合格率   | 100%           | 10            |
|              |                                      | 时效指标        | 服务时间        | 12个月           | 10            |
|              | 社会效益指标                               | 社会效益指标      | 污水处理厂运营不断规范 | 显著改善           | 10            |
|              |                                      | 生态效益指标      | 改善镇村生态环境    | 显著改善           | 15            |
|              |                                      | 可持续影响指标     | 提高污水收集处理率   | 显著改善           | 15            |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度     | ≥95%           | 10            |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |              |                   |                |               |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                   | 天然气基础设施建设配套费 |                   |                |               |
| 主管部门         |                                   | 石泉县住房和城乡建设局  |                   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:     | 30.00             | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                   | 其中:财政拨款      | 30.00             |                |               |
|              |                                   | 其他资金         |                   |                |               |
| 年度目标         | 支付潮午天然气有限公司2018-2020年3年天然气基础设施配套费 |              |                   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                              | 经济成本         | 财政拨款(万元)          | 30万元           | 10            |
|              | 产出指标                              | 数量指标         | 城市配套费中用于天然气基础设施建设 | 10%            | 10            |
|              |                                   | 质量指标         | 天然气基础建设达到合格标准     | 100%           | 10            |
|              |                                   | 时效指标         | 天然气管网使用年限         | 30年            | 10            |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标       | 促进就业(人)           | ≥20人           | 10            |
|              |                                   | 生态效益指标       | 提升清洁能源利用,保护生态环境   | 长期提升           | 10            |
|              |                                   | 可持续影响指标      | 提升燃气覆盖率,保持气化率稳步增长 | 长期提升           | 20            |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标    | 群众满意度             | ≥95%           | 10            |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |                      |                                        |                |               |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                  | 2025年县城路灯公用电费含公安技防设备 |                                        |                |               |
| 主管部门         |                                  | 石泉县住房和城乡建设局          |                                        |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:             | 250.00                                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                  | 其中:财政拨款              | 250.00                                 |                |               |
|              |                                  | 其他资金                 |                                        |                |               |
| 年度目标         | 县城路灯全年用电支出200万元;县公安技防用电全年支出50万元。 |                      |                                        |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                             | 经济成本                 | 县城路灯用电及县公安技防用电的正常运转(万元)                | 250万元          | 10            |
|              | 产出指标                             | 数量指标                 | 用于县城规划区内的路灯用电及公安技防用电支出                 | 100%           | 10            |
|              |                                  | 质量指标                 | 县城路灯照明及公安技防用电的正常运转率(%)                 | 100%           | 10            |
|              |                                  | 时效指标                 | 保证全县路灯及公安技防用电                          | 12个月           | 10            |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标               | 保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。 | 长期保障           | 10            |
|              |                                  | 社会效益指标               | 保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。 | 全面保障           | 15            |
|              |                                  | 可持续影响指标              | 对石泉文明县城的进一步宣传,市政设施得到进一步完善,方便游人及居民      | 长期             | 15            |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标            | 为居民和游客提供更好的硬件服务,提升县城知名度                | ≥90%           | 10            |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                 |                     |                 |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                 | 垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费） |                 |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                 | 石泉县住房和城乡建设局         |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                 | 实施期资金总额:            | 520.00          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                 | 其中: 财政拨款            | 520.00          |                |               |
|              |                                                                                                                 | 其他资金                |                 |                |               |
| 年度目标         | 县城垃圾场全年完成垃圾处理量3.0万吨，达到垃圾无害化处理率99.8%；完成渗滤液处理量2.8万余吨，完成设备完好率80%；南部垃圾场全年完成垃圾处理量3300吨，完成垃圾无害化处理率89%；完成渗滤液处理量2000余吨。 |                     |                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                            | 经济成本                | 财政拨款（万元）        | 520万元          | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标                | 垃圾无害化处理（万吨）     | 3.3万吨          | 10            |
|              |                                                                                                                 |                     | 渗滤液达标排放（万吨）     | 3万吨            | 10            |
|              |                                                                                                                 | 质量指标                | 垃圾无害化处理率        | ≥99%           | 10            |
|              |                                                                                                                 | 时效指标                | 垃圾处理及时性         | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标              | 维护县城卫生面貌；改善人居环境 | 长期             | 10            |
|              |                                                                                                                 | 生态效益指标              | 减少垃圾污染，保护生态环境   | 长期             | 10            |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标             | 保证生态环境持续向好      | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标           | 社会满意度           | ≥95%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                       |             |                              |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 污水处理厂运行经费   |                              |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                       | 石泉县住房和城乡建设局 |                              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                       | 实施期资金总额:    | 480.00                       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                       | 其中:财政拨款     | 480.00                       |                |               |
|              |                                                                                                                       | 其他资金        |                              |                |               |
| 年度目标         | <p>1. 确保顺利完成2025年污水处理及达标排放任务。</p> <p>2. 确保县城生活污水应收尽收, 力争一江清水送京津</p> <p>3. 提升居民用水质量, 为市民及游客创造干净、清澈的水源环境, 促进石泉经济发展。</p> |             |                              |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标                         | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本        | 财政拨款(万元)                     | 480万元          | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标        | 全年预计进水量                      | 400万吨          | 5             |
|              |                                                                                                                       |             | 全年预计出水量                      | 348万吨          | 5             |
|              |                                                                                                                       |             | 全年预计处置污泥                     | 3732万吨         | 5             |
|              |                                                                                                                       | 质量指标        | 达到污水处理排放标准                   | 达到             | 10            |
|              |                                                                                                                       | 时效指标        | 污水处理及时性                      | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标      | 提升居民用水质量, 为市民及游客创造干净、清澈的水源环境 | 不断提升           | 10            |
|              |                                                                                                                       | 生态效益指标      | 避免生活污水直排破坏生态                 | 长期             | 10            |
|              |                                                                                                                       | 可持续影响指标     | 确保生活用水资源质量不断提升               | 长期             | 15            |
|              | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度指标   | 满意度                          | ≥95%           | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                            |             |                         |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                            | 市容环境卫生管理经费  |                         |                |               |
| 主管部门         |                                                                            | 石泉县住房和城乡建设局 |                         |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额:    | 400.00                  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                            | 其中:财政拨款     | 400.00                  |                |               |
|              |                                                                            | 其他资金        |                         |                |               |
| 年度目标         | 完成县城规划区内主、次干道环境卫生清扫、保洁及环卫工人的日常考核管理,城区公厕日常管理 & 维护;建设环卫配套设施和日常管护、维修;垃圾清运等工作。 |             |                         |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本        | 财政拨款(万元)                | 400万元          | 10            |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标        | 完成县城规划区内主、次干道环境卫生清扫     | 100%           | 5             |
|              |                                                                            |             | 完成县城公厕维护、保洁             | 100%           | 5             |
|              |                                                                            |             | 完成城区内垃圾清运               | 100%           | 5             |
|              |                                                                            | 质量指标        | 道路清扫达标率                 | 100%           | 5             |
|              |                                                                            |             | 公厕保洁达标率                 | 公厕保洁达标率        | 100%          |
|              |                                                                            | 时效指标        | 道路、公厕清扫及时性              | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标      | 垃圾日产日清,促进社会和谐发展         | 完成日产日清         | 15            |
|              |                                                                            | 生态效益指标      | 显著改善城区主次干道环境卫生,改善居民人居环境 | 显著             | 10            |
|              |                                                                            | 可持续影响指标     | 提高石泉县环境卫生质量             | 长期提升           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标   | 城区居民满意度                 | ≥95%           | 10            |

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称             |                                                                  | 石泉县住房和城乡建设局 |                                |                               |                 |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|
| 任务名称                 | 主要内容                                                             | 预算金额（万元）    |                                |                               | 执行率分值<br>(10分)  |      |
|                      |                                                                  | 总额          | 财政拨款                           | 其他资金                          |                 |      |
| 2025年人员工资            | 人员工资津补贴等                                                         | 657.12万元    | 657.12万元                       |                               |                 |      |
| 2025年办公经费            | 办公经费等                                                            | 31.72万元     | 31.72万元                        |                               |                 |      |
| 秦岭生态环保资金             | 秦岭生态环保资金                                                         | 57.00万元     | 57.00万元                        |                               |                 |      |
| 天然气基础设施建设配套费         | 天然气基础设施建设配套费                                                     | 30.00万元     | 30.00万元                        |                               |                 |      |
| 污水处理厂运行经费            | 污水处理厂运行经费                                                        | 480.00万元    | 480.00万元                       |                               |                 |      |
| 市容环境卫生管理经费           | 市容环境卫生管理经费                                                       | 400.00万元    | 400.00万元                       |                               |                 |      |
| 垃圾场运行经费(含喜河垃圾场运行经费)  | 垃圾场运行经费(含喜河垃圾场运行经费)                                              | 520.00万元    | 520.00万元                       |                               |                 |      |
| 2025年县城路灯公用电费含公安技防设备 | 2025年县城路灯公用电费含公安技防设备                                             | 250.00万元    | 250.00万元                       |                               |                 |      |
| 镇级污水处理厂运营经费          | 镇级污水处理厂运营经费                                                      | 206.00万元    | 206.00万元                       |                               |                 |      |
| 金额合计                 |                                                                  | 2,631.84万元  | 2,631.84万元                     |                               |                 |      |
| 年度总体目标               | 1. 依据本单位的职能职责，做好本职工作。<br>2. 完成和配合做好相关创建、迎检等工作。<br>3. 保障单位正常有序运行。 |             |                                |                               |                 |      |
| 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<br>(90分)   |      |
|                      | 成本指标                                                             | 经济成本        | 预算内支出                          | 2631.84万元                     | 5               |      |
|                      |                                                                  |             | 数量指标                           | 单位编制数                         | 59个             | 5    |
|                      |                                                                  |             |                                | 质量指标                          | 严格落实专款专用，不挤占不挪用 | 100% |
|                      | 产出指标                                                             | 时效指标        | 资金保障                           | 2025年1月-12月                   | 10              |      |
|                      |                                                                  |             | 经济效益指标                         | 完成本单位的职能职责，提升服务水平，为县域经济发展做出贡献 | 不断提升            | 10   |
|                      |                                                                  |             |                                | 社会效益指标                        | 更好的建设县城，为全县人民服务 | 长期   |
|                      | 效益指标                                                             | 生态效益指标      | 做好全县环卫保洁、城市管理、城市建设、秦岭生态环保等相关工作 | 长期                            | 15              |      |
|                      |                                                                  | 可持续影响指标     | 为全县高质量发展、乡村振兴、项目建设等工作添砖加瓦      | 长期                            | 10              |      |
|                      | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标   | 满意度                            | ≥95%                          | 20              |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                  | 2025年县城路灯公用电费含公安技防设备 |                                        |                                  |             |               |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| 主管部门         |                                  | 石泉县住房和城乡建设局          |                                        | 实施期限                             | 2025年1月-12月 |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                         | 250万元                |                                        | 年度资金总额:                          | 250         |               |
|              | 其中:财政拨款                          | 250万元                |                                        | 其中:财政拨款                          | 250         |               |
|              | 其他资                              |                      |                                        | 其他资金                             |             |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |                      |                                        | 年度总目标                            |             |               |
|              | 县城路灯全年用电支出200万元;县公安技防用电全年支出50万元。 |                      |                                        | 县城路灯全年用电支出200万元;县公安技防用电全年支出50万元。 |             |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                             | 经济成本                 | 县城路灯用电及县公安技防用电的正常运转(万元)                |                                  | 250万元       | 10            |
|              | 产出指标                             | 数量指标                 | 用于县城规划区内的路灯用电及公安技防用电支出                 |                                  | 100%        | 10            |
|              |                                  | 质量指标                 | 县城路灯照明及公安技防用电的正常运转率(%)                 |                                  | 100%        | 10            |
|              |                                  | 时效指标                 | 保证全县路灯及公安技防用电                          |                                  | 12个月        | 10            |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标               | 保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。 |                                  | 长期保障        | 10            |
|              |                                  | 社会效益指标               | 保证全年持续为县城人民提供室外活动所需的照明保障以及对县公安技防用电的保障。 |                                  | 全面保障        | 15            |
|              |                                  | 可持续影响指标              | 对石泉文明县城的进一步宣传,市政设施得到进一步完善,方便游人及居民      |                                  | 长期          | 15            |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标            | 为居民和游客提供更好的硬件服务,提升县城知名度                |                                  | ≥90%        | 10            |

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                 | 垃圾场运行经费（含喜河垃圾场运行经费） |                 |                                                                                                                 |             |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                                 | 石泉县住房和城乡建设局         |                 | 实施期限                                                                                                            | 2025年1月-12月 |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                                        | 520万元               |                 | 年度资金总额:                                                                                                         | 520         |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                         | 520万元               |                 | 其中:财政拨款                                                                                                         | 520         |               |
|              | 其他资                                                                                                             |                     |                 | 其他资金                                                                                                            |             |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                          |                     |                 | 年度总目标                                                                                                           |             |               |
|              | 县城垃圾场全年完成垃圾处理量3.0万吨,达到垃圾无害化处理率99.8%;完成渗滤液处理量2.8万余吨,完成设备完好率80%;南部垃圾场全年完成垃圾处理量3300吨,完成垃圾无害化处理率89%;完成渗滤液处理量2000余吨。 |                     |                 | 县城垃圾场全年完成垃圾处理量3.0万吨,达到垃圾无害化处理率99.8%;完成渗滤液处理量2.8万余吨,完成设备完好率80%;南部垃圾场全年完成垃圾处理量3300吨,完成垃圾无害化处理率89%;完成渗滤液处理量2000余吨。 |             |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                            | 经济成本                | 财政拨款(万元)        |                                                                                                                 | 520万元       |               |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标                | 垃圾无害化处理(万吨)     |                                                                                                                 | 3.3万吨       |               |
|              |                                                                                                                 |                     | 渗滤液达标排放(万吨)     | 渗滤液达标排放(万吨)                                                                                                     | 渗滤液达标排放(万吨) | 3万吨           |
|              |                                                                                                                 | 质量指标                | 垃圾无害化处理率        |                                                                                                                 | ≥99%        |               |
|              |                                                                                                                 | 时效指标                | 垃圾处理及时性         |                                                                                                                 | 及时          |               |
|              | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标              | 维护县城卫生面貌;改善人居环境 |                                                                                                                 | 长期          |               |
|              |                                                                                                                 | 生态效益指标              | 减少垃圾污染,保护生态环境   |                                                                                                                 | 长期          |               |
|              |                                                                                                                 | 可持续影响指标             | 保证生态环境持续向好      |                                                                                                                 | 长期          |               |
|              | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标           | 社会满意度           |                                                                                                                 | ≥95%        |               |

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                          | 市容环境卫生管理经费  |                                                                          |        |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 主管部门         |                                                                          | 石泉县住房和城乡建设局 |                                                                          | 实施期限   | 2025年1月-12月   |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                 | 400万元       | 年度资金总额:                                                                  | 400    |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                  | 400万元       | 其中:财政拨款                                                                  | 400    |               |
|              | 其他资                                                                      |             | 其他资金                                                                     |        |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                   |             | 年度总目标                                                                    |        |               |
|              | 完成县城规划区内主、次干道环境卫生清扫、保洁及环卫工人的日常考核管理,城区公厕日常管理及维护;建设环卫配套设施和日常管护、维修;垃圾清运等工作。 |             | 完成县城规划区内主、次干道环境卫生清扫、保洁及环卫工人的日常考核管理,城区公厕日常管理及维护;建设环卫配套设施和日常管护、维修;垃圾清运等工作。 |        |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本        | 财政拨款(万元)                                                                 | 400万元  | 10            |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标        | 完成县城规划区内主、次干道环境卫生清扫                                                      | 100%   | 5             |
|              |                                                                          |             | 完成县城公厕维护、保洁                                                              | 100%   | 5             |
|              |                                                                          |             | 完成城区内垃圾清运                                                                | 100%   | 5             |
|              |                                                                          | 质量指标        | 道路清扫达标率                                                                  | 100%   | 5             |
|              |                                                                          |             | 公厕保洁达标率                                                                  | 100%   | 5             |
|              |                                                                          | 时效指标        | 道路、公厕清扫及时性                                                               | 及时     | 10            |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标      | 垃圾日产日清,促进社会和谐发展                                                          | 完成日产日清 | 15            |
|              |                                                                          | 生态效益指标      | 显著改善城区主次干道环境卫生,改善居民人居环境                                                  | 显著     | 10            |
|              |                                                                          | 可持续影响指标     | 提高石泉县环境卫生质量                                                              | 长期提升   | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                | 城区居民满意度     | ≥95%                                                                     | 10     |               |

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                        | 污水处理厂运行经费   |                                                                                                    |      |             |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| 主管部门         |                                                                                                        | 石泉县住房和城乡建设局 |                                                                                                    | 实施期限 | 2025年1月-12月 |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                                                                               | 480万元       | 年度资金总额:                                                                                            | 480  |             |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                | 480万元       | 其中:财政拨款                                                                                            | 480  |             |               |
|              | 其他资                                                                                                    |             | 其他资金                                                                                               |      |             |               |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                 |             | 年度总目标                                                                                              |      |             |               |
|              | 1. 确保顺利完成2025年污水处理及达标排放任务。<br>2. 确保县城生活污水应收尽收, 力争一江清水送京津<br>3. 提升居民用水质量, 为市民及游客创造干净、清澈的水源环境, 促进石泉经济发展。 |             | 1. 顺利完成2025年污水处理及达标排放任务。<br>2. 县城生活污水应收尽收, 力争一江清水送京津<br>3. 提升居民用水质量, 为市民及游客创造干净、清澈的水源环境, 促进石泉经济发展。 |      |             |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本        | 财政拨款(万元)                                                                                           |      | 480万元       | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                   | 数量指标        | 全年预计进水量                                                                                            |      | 400万吨       | 5             |
|              |                                                                                                        |             | 全年预计出水量                                                                                            |      | 348万吨       | 5             |
|              |                                                                                                        |             | 全年预计处置污泥                                                                                           |      | 3732万吨      | 5             |
|              |                                                                                                        | 质量指标        | 达到污水处理排放标准                                                                                         |      | 达到          | 10            |
|              | 时效指标                                                                                                   | 污水处理及时性     |                                                                                                    | 及时   | 10          |               |
|              | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标      | 提升居民用水质量, 为市民及游客创造干净、清澈的水源环境                                                                       |      | 不断提升        | 10            |
|              |                                                                                                        | 生态效益指标      | 避免生活污水直排破坏生态                                                                                       |      | 长期          | 10            |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标     | 确保生活用水资源质量不断提升                                                                                     |      | 长期          | 15            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                              | 满意度         |                                                                                                    | ≥95% | 10          |               |

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。