

2025 年安化县住房和城乡建设局
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟订相关发展规划、工作计划并组织实施。参与编制土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等。负责指导全县城城乡建设工作。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于住房保障、住房制度改革和房地产管理的方针政策 and 法律法规，根据城市建设总体规划拟订全县房地产业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）负责县城乡规划区建设管理工作。负责城市基础设施建设年度计划的编制。负责“两供两治”公用事业管理和相关公用设施的建设。负责城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理。负责县城乡规划区城市建设档案管理。指导城乡规划区市政重点工程建设项目的组织实施。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。指导全县城基础设施与公共服务设施建设管理工作。负责农村危房改造工作。负

责全县农村村民住房建设管理工作。

（四）负责全县建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划。负责行业信用体系建设和管理。负责建筑市场和建筑业各类资质资格管理。监督管理县城乡规划区房屋建筑和市政工程招标投标活动。

（五）负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建设项目初步设计(含消防、人防、防雷、抗震设计)的评审和报批工作。负责施工图审查工作。监督指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（六）负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

（七）负责县城乡规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责县城乡规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

（八）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责县城乡规划区房屋建筑和市

政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责全县建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（十）负责全县城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（十一）负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（十二）负责县建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

（十三）负责全县房地产行业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部

门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的资质。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

（十四）负责城镇低收入家庭住房保障工作。建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划、工作计划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房的资金安排，指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

（十五）负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。

（十六）负责指导全县物业管理工作。负责指导监督城乡规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

（十七）牵头负责实施工程建设项目审批改革的工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置

一、内设机构

- (一) 办公室
- (二) 组织人事股 (党建办)
- (三) 计划财务股
- (四) 政策法规股
- (五) 行政审批服务股 (建设工程竣工联合验收办公室)
- (六) 城乡建设股 (公用事业股)
- (七) 质量安全管理股 (建设工程消防验收办公室)
- (八) 勘察设计股 (科技节能股)
- (九) 建筑管理股 (招投标管理股)
- (十) 房地产管理股
- (十一) 行政执法办公室
- (十二) 机关纪委 (作风办、乡村振兴办)
- (十三) 工会

二、所属事业单位

- (一) 安化县住房保障服务中心
- (二) 安化县村镇建设事务中心
- (三) 安化县建设工程质量安全监督中心
- (四) 安化县房地产市场开发事务中心
- (五) 安化县建筑业市场服务中心 (安化县建筑装饰装修事务中心)

（六）安化县公用事业服务中心

（七）安化县住宅专项维修资金服务中心

（八）安化县房屋安全鉴定办公室（安化县既有房屋安全管理事务中心）

（九）安化县物业管理服务中心

（十）安化县城建档案馆

（十一）安化县建筑工程质量检测中心（安化县建筑工程信息服务中心）

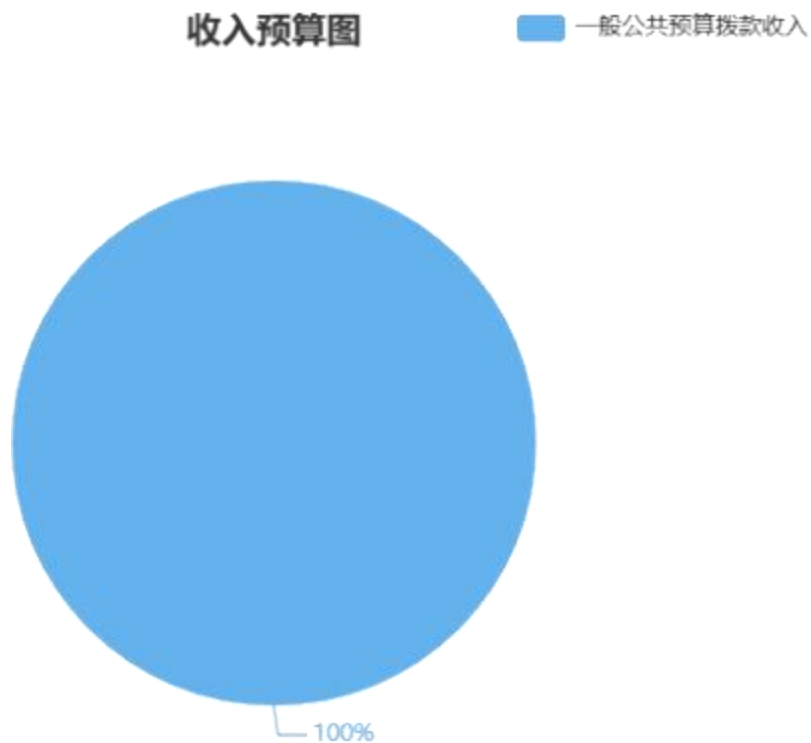
二、部门预算单位构成

安化县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

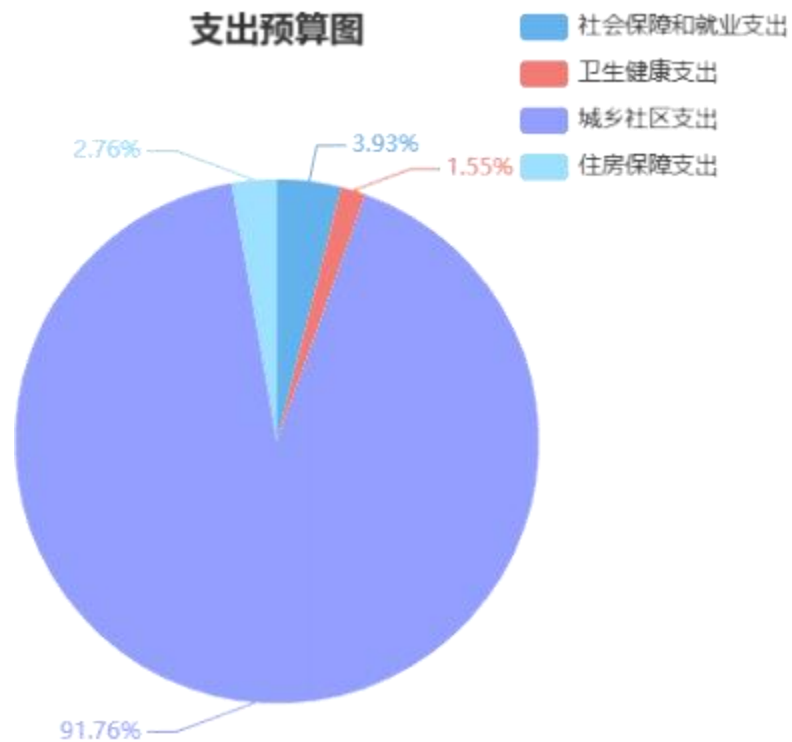
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 4421.67 万元，其中：一般公共预算拨款 4421.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 1572.89 万元，下降 26.24%，主要是基本支出减少 32.11 万元、项目支出减少 1540.78 万元。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 4421.67 万元，其中：社会保障和就业支出 173.75 万元，卫生健康支出 68.73 万元，城乡社区支出 4057.26 万元，住房保障支出 121.93 万元。支出较去年减少 1572.89 万元，下降 26.24%，主要是基本支出因人员减少减少支出 32.11（其中：社会保障和就业支出减少 2.84 万元、卫生健康支出减少 3.15 万元、住房保障支出减少

1.75 万元、行政运行减少 24.37 万元）、项目支出减少 1540.78 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 4421.67 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 173.75 万元，占 3.93%；卫生健康支出 68.73 万元，占 1.55%；城乡社区支出 4057.26 万元，占 91.76%；住房保障支出 121.93 万元，占 2.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1572.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 2849.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：14 个乡镇污水处理厂运行维护费（国家重点生态功能区转移支付项目）150.00 万元，主要用于 14 个乡镇污水处理厂运行维护；安监工作经费 5.00 万元，主要用于安监工作；白蚁防治工作经费 5.00 万元，主要用于白蚁防治工作；东坪污水厂（国家重点生态功能区转移支付项目）400.00 万元，主要用于东坪污水处理厂运行维护；房产监管信息平台运行维护 14.20 万元，主要用于房产系统运维；房屋安全鉴定工作经费 5.00 万元，主要用于房屋安全鉴定；建筑市场管理 5.00 万元，主要用于建筑市场管理；居民自建房安全专项整治工作经费 5.00 万元，主要用于居民自建房安全专项整治；农村危房改造及打非治违工作经费 5.00 万元，主要用于农村危房改造及打非治违；燃气管理工作经费 10.00 万元，主要用于燃气管理工作；施工图审查 10.00 万元，主要用于施工图审查；特殊人员工作经费 5.00 万元，主要用于特殊人员工作经费；县城污水管网运行费（国家重点生态功能区转移支付项目）200.00 万元，主要

用于县城污水管网运行维护；乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作经费 5.00 万元，主要用于乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作；消防运转工作经费 5.00 万元，主要用于消防运转工作；一口一策排污口专项整治 10.00 万元，主要用于一口一策排污口专项整治；质量安全监督 5.00 万元，主要用于质量安全监督；住宅专项维修资金管理经费 5.00 万元，主要用于住宅专项维修资金管理；资江流域水体整治工程 ppp 项目（国家重点生态功能区转移支付项目）2000.00 万元，主要用于资江流域水体整治工程 ppp 项目。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 108.19 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 4.92%，主要是工会经费减少 0.48 万元，其他商品和服务支出减少 5.12 万元。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 21.39 万元，其中，公务接待费 21.39 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，

公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为预算无变化。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 50.8 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 20.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4421.67 万元，其中，基本支出 1572.47 万元，项目支出 2849.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 601001

单位名称： 安化县住房和城乡建设局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,421.67	（一） 一般公共服务支出		一、基本支出	1,572.47	一、机关工资福利支出	1,459.44
经费拨款		（二） 外交支出		工资福利支出	1,459.44	二、机关商品和服务支出	2,878.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三） 国防支出		商品和服务支出	108.19	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四） 公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.84	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五） 教育支出		二、项 目支出	2,849.20	建设、对）事业单位经常性补助	79.36
国有资本经营收入		（六） 科学技术支出		按项 目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产） 有偿使用收入		（七） 文化旅游体育与传媒支出		按项 目管理的商品和服务支出	2,849.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八） 社会保障和就业支出	173.75	按项 目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九） 社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.84
政府住房基金收入		（十） 卫生健康支出	68.73	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一） 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		（十二） 城乡社区支出	4,057.26	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三） 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四） 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五） 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六） 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七） 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八） 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九） 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十） 住房保障支出	121.93				
政府性基金补助		（二十一） 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二） 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三） 灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出（二十四） 预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五） 其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六） 转移性支出					
十一、其他收入		（二十七） 债务还本支出					
		（二十八） 债务付息支出					
		（二十九） 债务发行费用支出					
		（三十） 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	4,421.67	本 年 支 出 合 计	4,421.67	本 年 支 出 合 计	4,421.67	本 年 支 出 合 计	4,421.67
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,421.67	支 出 总 计	4,421.67	支 出 总 计	4,421.67	支 出 总 计	4,421.67

支出总表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位： 万元

功能科 目			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
类	款	项								
			合计		4, 421. 67	1, 572. 47	2, 849. 20			
			601	安化县住房和城乡建设局	4, 421. 67	1, 572. 47	2, 849. 20			
			601001	安化县住房和城乡建设局	4, 421. 67	1, 572. 47	2, 849. 20			
208			208	社会保障和就业支出	173. 75	173. 75				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	162. 58	162. 58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 58	162. 58				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11. 17	11. 17				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11. 17	11. 17				
210			210	卫生健康支出	68. 73	68. 73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	68. 73	68. 73				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68. 73	68. 73				
212			212	城乡社区支出	4, 057. 26	1, 208. 06	2, 849. 20			
212	01		21201	城乡社区管理事务	4, 057. 26	1, 208. 06	2, 849. 20			
212	01	01	2120101	行政运行	1, 208. 06	1, 208. 06				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	2, 849. 20		2, 849. 20			

财政拨款收支总表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4, 421. 67	一、本年支出	4, 421. 67
（一）一般公共预算拨款	4, 421. 67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173. 75
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	68. 73
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4, 057. 26
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九） 自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	121. 93
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4, 421. 67	支 出 总 计	4, 421. 67

一般公共预算支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	4, 421. 67	1, 572. 47	1, 459. 44	4. 84	108. 19	2, 849. 20
			601	安化县住房和城乡建设局	4, 421. 67	1, 572. 47	1, 459. 44	4. 84	108. 19	2, 849. 20
			601001	安化县住房和城乡建设局	4, 421. 67	1, 572. 47	1, 459. 44	4. 84	108. 19	2, 849. 20
208			208	社会保障和就业支出	173. 75	173. 75	173. 75			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	162. 58	162. 58	162. 58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 58	162. 58	162. 58			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	11. 17	11. 17	11. 17			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	11. 17	11. 17	11. 17			
210			210	卫生健康支出	68. 73	68. 73	68. 73			
210	11		21011	行政事业单位医疗	68. 73	68. 73	68. 73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	68. 73	68. 73	68. 73			
212			212	城乡社区支出	4, 057. 26	1, 208. 06	1, 095. 03	4. 84	108. 19	2, 849. 20
212	01		21201	城乡社区管理事务	4, 057. 26	1, 208. 06	1, 095. 03	4. 84	108. 19	2, 849. 20
212	01	01	2120101	行政运行	1, 208. 06	1, 208. 06	1, 095. 03	4. 84	108. 19	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	2, 849. 20					2, 849. 20
221			221	住房保障支出	121. 93	121. 93	121. 93			
221	02		22102	住房改革支出	121. 93	121. 93	121. 93			

一般公共预算支出表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位： 万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	121.93	121.93	121.93		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

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	1,459.44	1,459.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.58	162.58	
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.73	68.73	
30102	津贴补贴	109.65	109.65	
30103	奖金	162.63	162.63	
30101	基本工资	540.83	540.83	
30107	绩效工资	281.91	281.91	
30113	住房公积金	121.93	121.93	
303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30309	奖励金	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	108.19		108.19
30209	物业管理费	20.80		20.80
30228	工会经费	7.44		7.44
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位： 安化县住房和城乡建设局

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
30202	印刷费	15.00		15.00
30211	差旅费	16.56		16.56
30217	公务接待费	21.39		21.39
30201	办公费	15.00		15.00
合计		1,572.47	1,464.28	108.19

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,459.44	1,459.44	1,095.03	242.47	121.93				
			601	安化县住房和城乡建设局	1,459.44	1,459.44	1,095.03	242.47	121.93				
			601001	安化县住房和城乡建设局	1,459.44	1,459.44	1,095.03	242.47	121.93				
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.58	162.58		162.58					
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17		11.17					
210	11	01	601001	行政单位医疗	68.73	68.73		68.73					
212	01	01	601001	行政运行	1,095.03	1,095.03	1,095.03						
221	02	01	601001	住房公积金	121.93	121.93			121.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,459.44	1,095.03	540.83	109.65	162.63	281.91	242.47	162.58		68.73		11.17	121.93				
			601	安化县住房和城乡建设局	1,459.44	1,095.03	540.83	109.65	162.63	281.91	242.47	162.58		68.73		11.17	121.93				
			601001	安化县住房和城乡建设局	1,459.44	1,095.03	540.83	109.65	162.63	281.91	242.47	162.58		68.73		11.17	121.93				
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.58						162.58	162.58									
208	99	99	601001	其他社会保障和就业支出	11.17						11.17					11.17					
210	11	01	601001	行政单位医疗	68.73						68.73			68.73							
212	01	01	601001	行政运行	1,095.03	1,095.03	540.83	109.65	162.63	281.91											
221	02	01	601001	住房公积金	121.93												121.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	4.84	4.84				
			601	安化县住房和城乡建设局	4.84	4.84				
			601001	安化县住房和城乡建设局	4.84	4.84				
212	01	01	601001	行政运行	4.84	4.84				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位： 万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	4.84					4.82				0.02			
			601	安化县住房和城乡建设局	4.84					4.82				0.02			
			601001	安化县住房和城乡建设局	4.84					4.82				0.02			
212	01	01	601001	行政运行	4.84					4.82				0.02			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国（ 境）费 用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	108.19	28.83	7.44					21.39					79.36	79.36	
			601	安化县住房和城乡建设局	108.19	28.83	7.44					21.39					79.36	79.36	
			601001	安化县住房和城乡建设局	108.19	28.83	7.44					21.39					79.36	79.36	
212	01	01	601001	行政运行	108.19	28.83	7.44					21.39					79.36	79.36	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	108.19	15.00	15.00			2.00	10.00			20.80	16.56						21.39						7.44					
			601	安化县住房和城乡建设局	108.19	15.00	15.00			2.00	10.00			20.80	16.56						21.39						7.44					
			601001	安化县住房和城乡建设局	108.19	15.00	15.00			2.00	10.00			20.80	16.56						21.39						7.44					
212	01	01	601001	行政运行	108.19	15.00	15.00			2.00	10.00			20.80	16.56						21.39						7.44					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	21.39					21.39
601	安化县住房和城乡建设局	21.39					21.39
601001	安化县住房和城乡建设局	21.39					21.39

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项 目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项 目管理的商品和服务支出	按项 目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	安化县住房和城乡建设局	2, 849. 20										
601001	14个乡镇污水处理厂运行维护费（国家重点生态功能区转移支付项目）	150. 00	14个乡镇污水处理厂运行维护费（国家重点生态功能区转移支付项目）	成本指标	经济成本指标	处理厂维护运行成本	150			万元	=	
					社会成本指标	促进乡镇污水系统的安全运行	97			%	≥	
					生态环境成本指标	环境优化	98			%	≥	
				产出指标	数量指标	污水处理量	1000000			吨	≥	
					质量指标	污水处理率	100			%	=	
					时效指标	项目完成率	96			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成年度计划投资	99			%	≥	
					社会效益指标	再生水厂利用情况，完成指标值	50			%	≥	
					生态效益指标	污水排放有效运行	90			%	≥	
					可持续影响指标	可持续发展	97			%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	安监工作经费2025	5. 00	全县建筑工程安全监督	成本指标	经济成本指标	管理成本	5			万元	=	
					社会成本指标	保障社会安全	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	安监工作经费2025	5.00	全县建筑工程安全监督	成本指标	生态环境成本指标	工程安全监督可持续发展	94			%	≥	
				产出指标	数量指标	建筑工程领域安全监督巡查次数	5			次	≥	
					质量指标	质量监督检查率	100			%	=	
					时效指标	各项工作完成时效	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	96			%	>	
					社会效益指标	维护社会稳定	95			%	≥	
					生态效益指标	提升全县工程领域“扬尘防治”	96			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	白蚁防治工作经费2025	5.00	白蚁防治工作经费2025	成本指标	经济成本指标	项目总成本	5			万元	=	
					社会成本指标	保障社会稳定	96			%	≥	
					生态环境成本指标	促进生态环境改善	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	白蚁防治项目面积	200			万平米	≥	
					质量指标	白蚁灭治成果	96			%	>	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	白蚁防治工作经费2025	5. 00	白蚁防治工作经费2025	产出指标	时效指标	保防期内复查、复治	97			%	≧	
				效益指标	经济效益指标	促进防治工作的发展	95			%	≧	
					社会效益指标	降低城市房屋白蚁危害	94			%	>	
					生态效益指标	降低城市房屋白蚁危害，确保城镇住房安全	96			%	≧	
					可持续影响指标	保障人民群众财产安全	95			%	≧	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99			%	>	
601001	东坪污水厂（国家重点生态功能区转移支付项目）	400. 00	东坪污水厂（国家重点生态功能区转移支付项目）	成本指标	经济成本指标	运营成本	99. 2			万元/月	=	
					社会成本指标	社会安全保障率	96			%	>	
					生态环境成本指标	可能造成二次污染	3			%	≦	
				产出指标	数量指标	日处理水量	1. 5			万吨/日	=	
					质量指标	污水排放达标	98			%	≧	
					时效指标	完成效率	99			%	≧	
				效益指标	经济效益指标	完成年度计划投资	96			%	≧	
					社会效益指标	有效改善城镇污水系统	95			%	≧	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	东坪污水厂（国家重点生态功能区转移支付项目）	400. 00	东坪污水厂（国家重点生态功能区转移支付项目）	效益指标	生态效益指标	避免污水乱排现象	95			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	99			%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	≥	
601001	房产监管信息平台运行维护2025	14. 20	房产监管信息平台运行维护2025	成本指标	经济成本指标	房产监管信息平台运行维护费用	14. 2			万元	=	
					社会成本指标	促进监管平台的稳定	96			%	≥	
					生态环境成本指标	监管平台运行的可持续性	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	房产监管信息平台运行维护数量	5			次	≥	
					质量指标	房产监管信息平台正常运行	97			%	>	
					时效指标	按时更新信息	96			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障平台有效运行	95			%	>	
					社会效益指标	提高房产监管信息平台运行	97			%	≥	
					生态效益指标	保障房产监管信息平台运行	96			%	>	
					可持续影响指标	房产监管平台可持续发展	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	房屋安全鉴定工作经费2025	5.00	房屋安全鉴定工作经费2025	成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定成本	5			万元	=	
					社会成本指标	社会安全保障	96			%	≥	
					生态环境成本指标	房屋工作鉴定工作的可持续性	98			%	≥	
				产出指标	数量指标	房屋安全鉴定次数	20			次	≥	
					质量指标	工作完成率	98			%	>	
					时效指标	完成时效	99			%	>	
				效益指标	经济效益指标	避免危房对人民的经济影响	96			%	≥	
					社会效益指标	提高危旧房屋安全鉴定	99			%	≥	
					生态效益指标	促进社会稳定	97			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	99			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98			%	>	
601001	建筑市场管理2025	5.00	建筑市场管理2025	成本指标	经济成本指标	管理成本	5			万元	=	
					社会成本指标	保障社会安全	98			%	≥	
					生态环境成本指标	促进建筑生态环境可持续	97			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	建筑市场管理2025	5.00	建筑市场管理2025	产出指标	数量指标	完成新申报、增项、变更资质审批项目数量	5			个	≥	
					质量指标	审批合格率、监管率	99			%	≥	
					时效指标	及时完成审批工作	99			%	>	
				效益指标	经济效益指标	促进建筑业经济发展	95			%	>	
					社会效益指标	提高建筑业企业市场竞争力	96			%	≥	
					生态效益指标	促进建筑市场的管理发展	98			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	居民自建房安全专项整治工作经费2025	5.00	居民自建房安全专项整治工作经费2025	成本指标	经济成本指标	居民自建房安全整治专项经费	5			万元	=	
					社会成本指标	保障社会稳定	97			%	≥	
					生态环境成本指标	促进房屋间建筑可持续	98			%	≥	
				产出指标	数量指标	全县行政区域内所有自建房	100			%	=	
					质量指标	结构安全性	98			%	≥	
					时效指标	百日行动	99			%	>	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	居民自建房安全专项整治工作经费2025	5.00	居民自建房安全专项整治工作经费2025	效益指标	经济效益指标	有效完成房屋安全整治	97			%	>	
					社会效益指标	维护社会稳定	97			%	≥	
					生态效益指标	加强房屋建设监管	95			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	95			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	农村危房改造及打非治违工作经费	5.00	农村危房改造及打非治违工作经费	成本指标	经济成本指标	巡查成本	5			万元	=	
					社会成本指标	社会安全保障	97			%	≥	
					生态环境成本指标	保障建筑质量	97			%	≥	
				产出指标	数量指标	农村危房改造及打非治违巡查次数	50			次	≥	
					质量指标	合格率	99			%	>	
					时效指标	及时完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	减少经济损失	97			%	≥	
					社会效益指标	减少安全事故的发生	99			%	≥	
					生态效益指标	保障房屋的安全	99			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	农村危房改造及打非治违工作经费	5.00	农村危房改造及打非治违工作经费	效益指标	可持续影响指标	促进了持续发展	96			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	97			%	>	
601001	燃气管理工作经费2025	10.00	燃气管理工作经费2025	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10			万元	=	
					社会成本指标	促进燃气管理可持续性	95			%	≥	
					生态环境成本指标	大气环境影响率	50			%	≤	
				产出指标	数量指标	考核人数	95			%	≥	
					质量指标	检测设备完好率	96			%	≥	
					时效指标	考核及时率	96			%	>	
				效益指标	经济效益指标	降低能源成本	96			%	≥	
					社会效益指标	提高燃气站安全性	95			%	≥	
					生态效益指标	实现城镇燃气气化率	98			%	>	
					可持续影响指标	项目长期持续进行	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各项燃气管理工作服务质量满意度	98			%	>	
601001	施工图审查2025	10.00	施工图审查2025	成本指标	经济成本指标	运营成本	10			万元	=	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	施工图审查2025	10. 00	施工图审查2025	成本指标	社会成本指标	社会安全保障率	95			%	≥	
					生态环境成本指标	保障工程建设质量	97			%	≥	
				产出指标	数量指标	完成房屋建筑施工图审查合同	15			个	≥	
					质量指标	合格率	96			%	≥	
					时效指标	工作完成时效	94			%	>	
				效益指标	经济效益指标	节约工程施工成本	97			%	>	
					社会效益指标	提高施工图许可便利度	98			%	≥	
					生态效益指标	保障房屋质量安全	98			%	≥	
					可持续影响指标	公共利益可持续发展	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	特殊人员工作经费2025	5. 00	进一步完善充实我县质量安全监督队伍和技术力量，切实加强全县建筑工程质量安全监督	成本指标	经济成本指标	特殊人员所需经费	5			万元	=	
					社会成本指标	促进建筑市场管理可持续发展	95			%	≥	
					生态环境成本指标	建筑市场管理可持续发展	96			%	≥	
				产出指标	数量指标	特殊人员数量	1			人	=	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	特殊人员工作经费2025	5. 00	进一步完善充实我县质量安全监督队伍和技术力量，切实加强全县建筑工程质量安全监督	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100			%	>	
					时效指标	各项工作完成时效	95			%	>	
				效益指标	经济效益指标	社会经济效益	96			%	≥	
					社会效益指标	促进建筑市场质量安全发展	95			%	≥	
					生态效益指标	促进建筑市场管理	97			%	>	
					可持续影响指标	充实我县质量安全监督队伍	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	县城污水管网运行费2025（国家重点生态功能区转移支付项目）	200. 00	县城污水管网运行费2025（国家重点生态功能区转移支付项目）	成本指标	经济成本指标	运行维护经费	200			万元	=	
					社会成本指标	项目进程推动	97			%	≥	
					生态环境成本指标	二次污染可能性	5			%	≤	
				产出指标	数量指标	泵站数量	4			个	=	
					质量指标	污水质量检查及格率	98			%	≥	
					时效指标	日常维修及时率	95			%	>	
				效益指标	经济效益指标	完成计划投资	99			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	县城污水管网运行费2025（国家重点生态功能区转移支付项目）	200.00	县城污水管网运行费2025（国家重点生态功能区转移支付项目）	效益指标	社会效益指标	有效改善城镇污水系统	99			%	≥	
					生态效益指标	避免污水乱排放	97			%	≥	
					可持续影响指标	确保城镇污水管网有效运行	95			%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99			%	>	
601001	乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作经费2025	5.00	乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作经费2025	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	1000			元/人	=	
					社会成本指标	保障社会福利	98			%	≥	
					生态环境成本指标	促进社会可持续	97			%	≥	
				产出指标	数量指标	培训人数	400			人	≥	
					质量指标	培训考核率	100			%	=	
					时效指标	培训完成及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	98			%	≥	
					社会效益指标	提升全县农村住房质量安全监管水平	96			%	>	
					生态效益指标	促进住房建设监督管理发展	95			%	>	
					可持续影响指标	促进可持续发展	99			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作经费2025	5.00	乡村建筑工匠培训和农村住房建设监督管理工作经费2025	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	消防运转工作经费2025	5.00	消防运转工作经费2025	成本指标	经济成本指标	验收专家费用	2000			元/人/次	=	
					社会成本指标	保障社会安全	95			%	≥	
					生态环境成本指标	确保建设项目持续发展	97			%	>	
				产出指标	数量指标	消防验收备案数量	100			个	≥	
					质量指标	对申报的建设工程验收和备案	99			%	≥	
					时效指标	项目完工后申报	97			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	1			%	<	
					社会效益指标	确保建设项目验收时消防安全	96			%	≥	
					生态效益指标	降低消防事故的发生，保护人员的财产安全	97			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99			%	>	
601001	一口一策排污口专项整治	10.00	一口一策排污口专项整治	成本指标	经济成本指标	专项整治经费	10			万元	=	
					社会成本指标	促进管网的排查和雨污分流的改造	96			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	一口一策排污口专项整治	10.00	一口一策排污口专项整治	成本指标	生态环境成本指标	生态环境的改善	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	排水口数量	10			个	≥	
					质量指标	管网建设合格率	100			%	≥	
					时效指标	建设完成及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成计划投资	99			%	≥	
					社会效益指标	有效排污	97			%	>	
					生态效益指标	促进污水管网维修建设的发展	96			%	≥	
					可持续影响指标	促进可持续发展	96			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98			%	>	
601001	质量安全监督2025	5.00	确保全县建设工程质量安全监督工作进一步到位	成本指标	经济成本指标	维持质量安全监督管理所需运转经费	5			万元	=	
					社会成本指标	保障社会安全	95			%	≥	
					生态环境成本指标	促进质量安全监督管理可持续	96			%	≥	
				产出指标	数量指标	质量安全监督人员培训次数	1			次	≥	
					质量指标	培训考核及格率	96			%	>	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	质量安全监督2025	5.00	确保全县建设工程质量安全监督工作进一步到位	产出指标	时效指标	培训考核及时率	97			%	>	
				效益指标	经济效益指标	促进质量安全监督人员收入率	98			%	≥	
					社会效益指标	提高房地产质量安全	96			%	≥	
					生态效益指标	促进质量安全监督管理发展	95			%	>	
					可持续影响指标	促进可持续发展	96			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98			%	>	
601001	住宅专项维修资金管理 工作经费2025	5.00	住宅专项维修资金管理 工作经费2025	成本指标	经济成本指标	住宅专项维修资金政策法规宣传费	5			万元	=	
					社会成本指标	促进住宅专项维修资金工作可持续性发展	96			%	≥	
					生态环境成本指标	住宅专项维修资金工作可持续发展	95			%	≥	
				产出指标	数量指标	小区数量	100			个	≥	
					质量指标	小区维修工作完成率	100			%	=	
					时效指标	维修及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益	95			%	≥	
					社会效益指标	维持小区维修工作	96			%	>	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	住宅专项维修资金管理工 作经费2025	5. 00	住宅专项维修资金管理 工作经费2025	效益指标	生态效益指标	促进住宅专项维 修资金工作发展	96			%	>	
					可持续影响指标	促进可持续性发 展	98			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	99			%	>	
601001	资江流域水体整治工程 ppp项目（国家重点生态功 能区转移支付项目）	2, 000. 00	资江流域水体整治工程ppp项目（国家重点生 态功能区转移支付项目）	成本指标	经济成本指标	完成投资	2000			万元	=	
					社会成本指标	项目推进效率	97			%	≥	
					生态环境成本指 标	环境优化	98			%	≥	
				产出指标	数量指标	合作期	30			年	=	
					质量指标	主要材料及构件 检测情况	98			%	≥	
					时效指标	项目完成及时率	99			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成年度计划投 资	98			%	≥	
					社会效益指标	对改善人居环境 影响程度	98			%	≥	
					生态效益指标	生态环保效率	96			%	≥	
					可持续影响指标	推动可持续发展	97			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意	99			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
601001	安化县住房和城乡建设局	4,421.67	4,421.67				1,572.47	2,849.20	保障县城污水管网和提升泵站的正常运行，积极构建传统村落保护体系，持续优化营商环境，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	成本指标	经济成本指标	运行维护经费	=	200	万元		-	
									运营成本			=	10	万元		-		
									完成投资额			=	3180	万元		-		
									社会成本指标		项目进程推动	≥	97	%		-		
											社会安全保障率	≥	95	%		-		
											完成投资额 促进可持续发展	≥	98	%		-		
									生态环境成本指标		二次污染可能性	≤	5	%		-		
											保障工程建设质量	≥	97	%		-		
											控制保护成本	≥	98	%		-		
									产出指标	数量指标	泵站数量	=	4	个		-		
											完成房屋建筑施工图审查合同	≥	15	个		-		

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项 目支 出										
60100 1	安化县住房和城 乡建设局	4, 421. 67	4, 421. 67				1, 572. 47	2, 849. 20	保障县城污水管网和提升泵站的正常运行，积极构建传统村落保护体系，持续优化营商环境，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	产出 指标	数量指 标	制定县 域传统 村落集 中连片 保护利 用工作 方案	=	1	个		-	
									质量指 标			污水质 量检查 及格率	≥	98	%		-	
												合格率	≥	96	%		-	
												村落传 统格局 得到保 护提升 的村落 比例	≥	50	%		-	
									时效指 标		日常维 修及时 率	>	95	%		-		
											工作完 成时效	>	94	%		-		
											补助资 金及时 拨付率	≥	98	%		-		
									效益 指标		经济效 益指标	完成计 划投资	≥	99	%		-	
												节约工 程施工 成本	>	97	%		-	
										提高资 金使用 率		≥	99	%		-		

整体支出绩效目标表

单位：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项 目支 出										
60100 1	安化县住房和城 乡建设局	4,421. 67	4,421. 67				1,572. 47	2,849. 20	保障县城污水管网和提升泵站的正常运行，积极构建传统村落保护体系，持续优化营商环境，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	效益 指标	社会效 益指标	有效改善城镇污水系统	≥	99	%		-	
									提高施工图许可便利度			≥	98	%		-		
									村民参与保护利用的主动性和积极性			≥	90	%		-		
									生态效 益指标		避免污水乱排放	≥	97	%		-		
											保障房屋质量安全	≥	98	%		-		
											避免传统村落被破坏	≥	95	%		-		
									可持续 影响指 标		公共利益可持续发展	≥	98	%		-		
											社会保护传承优秀传统文化意识	≥	90	%		-		
											确保城镇污水管网有效运行	>	95	%		-		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	99	%		-		

整体支出绩效目标表

单位： 安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项 目 支 出										
60100 1	安化县住房和城 乡建设局	4,421. 67	4,421. 67				1,572. 47	2,849. 20	保障县城污水管网和提升泵站的正常运行，积极构建传统村落保护体系，持续优化营商环境，持续提升全县工程建设项目审批标准化、规范化、便利化水平。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意	>	99	%		-	
												当地群 众满意 度	≥	95	%		-	