

惠农区住房城乡建设和交通局
2025 年部门预算公开
(本级)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实全市住房城乡建设的政策及发展规划并组织实施,执行相关地方法规、政府规章。统筹协调新型城镇化工作。负责住房城乡建设的行业管理。贯彻落实交通运输有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市交通运输改革与发展的方针政策。组织并监督公路发展有关政策、标准和规范的实施。拟定全区交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施。负责全区交通运输行业深化改革工作。

2、执行住房保障相关政策、制度并组织实施。编制全区住房保障年度计划并组织实施。执行全市住房制度改革政策措施。

3、落实工程建设实施阶段国家、自治区标准及各类定额。执行住房城乡建设行业企业资质标准并监督管理。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产发展规划和产业政策。执行房地产市场监管政策并组织实施。负责国有土地上房屋征收的安全监督管理。监督实施房地产开发、房屋租赁的规章制度。

5、监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。管理建筑活

动,监督房屋建筑和市政工程项目招标投标活动。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。监督执行建筑业、勘察设计行业发展规划、产业政策。组织协调建筑企业参与市内外工程承包、建筑劳务合作。

6、负责建设工程的安全监督管理(铁路、水利、园林、民航、电力、通信专业建设工程除外)承担建筑施工、安装、装修、勘察、设计、监理等建筑业的安全监督管理。承担建筑行业职业健康工作责任。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督检查辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责建设工程消防设计审查。负责城市建设档案管理工作。

7、落实全市建设科技、建筑节能、建筑产业现代化绿色建筑发展规划、政策。负责建设科技的推广和成果转化工作。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。负责建筑新材料推广应用。

8、落实全市村镇建设发展规划和相关政策。指导小城镇和村庄建设、管理。指导农村住房建设工作。

9、贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的

方针、政策、法律和法规;负责疏散基地及应急避难场所的管理工作;组织开展人民防空宣传教育;加强指导、协助督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作;指导有关部门、单位编制地震应急预案,并检查落实情况。

10、承担全区公路建设市场的监督和管理职责。负责管辖范围内的公路基础设施的建设、养护和管理,依法保护管辖范围内公路路产、路权。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

11、负责全区道路运输市场的行业监督管理工作。负责全区城乡客运及有关设施的规划、运营管理。负责公共汽车、出租汽车等城市客运的行业管理。

12、负责管辖范围内公路网运行监测和应急处置协调工作。负责公路行业应急管理。组织协调自治区和市重点物资和紧急客货运输。

13、负责全区公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区渔船检验和监督管理。

14、负责全区交通运输综合执法工作。

15、负责交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,报送有关信息。负责管辖范围内公路行业环境保护和节能减排

工作。

16、负责协调交通战备工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局本级部门预算包括：石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局本级预算。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、本年收入	6300.22	一、本年支出	6300.22	6300.22	
小计	6300.22	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6300.22	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	73.68	73.68	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	17.11	17.11	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	393.99	393.99	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	5097.00	5097.00	

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	718.43	718.43	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6300.22	支出总计	6300.22	6300.22	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款						
功能科目 编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨 款	纳入预算管理 的非税收入安 排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移 支付
合计		6300.22	6300.22	518.22			5782.00	
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	6300.22	6300.22	518.22			5782.00	
161001	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	6300.22	6300.22	518.22			5782.00	
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	34.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30				
2120101	行政运行	239.49	239.49	239.49				
2120102	一般行政管理事务	154.50	154.50	154.50				
2140106	公路养护	5097.00	5097.00				5097.00	
2210103	棚户区改造	544.00	544.00				544.00	
2210111	配租型住房保障	141.00	141.00				141.00	
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14				
2210203	购房补贴	10.29	10.29	10.29				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	4950.06	6300.22	363.72	5936.50	1350.16	
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	4950.06	6300.22	363.72	5936.50	1350.16	
161001	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	4950.06	6300.22	363.72	5936.50	1350.16	
2080501	行政单位离退休	18.77	34.63	34.63	0.00	15.86	84.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	26.03	26.03	0.00	1.17	4.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	13.02	13.02	0.00	-42.98	-76.76%
2101101	行政单位医疗	10.48	10.82	10.82	0.00	0.34	3.25%
2101103	公务员医疗补助	1.82	2.00	2.00	0.00	0.18	9.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	4.30	4.30	0.00	4.20	4200.00%
2120101	行政运行	250.94	239.49	239.49	0.00	-11.45	-4.56%
2120102	一般行政管理事务	839.17	154.50	0.00	154.50	-684.67	-81.59%
2140106	公路养护	1979.37	5097.00	0.00	5097.00	3117.63	157.51%
2210103	棚户区改造	1738.54	544.00	0.00	544.00	-1194.54	-68.71%
2210111	配租型住房保障	0.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00%
2210201	住房公积金	22.20	23.14	23.14	0.00	0.94	4.23%
2210203	购房补贴	7.81	10.29	10.29	0.00	2.48	31.76%

附表：4

2025 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	363.72	348.16	15.55
161	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	363.72	348.16	15.55
161001	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	363.72	348.16	15.55
301	工资福利支出	306.44	306.44	0.00
30101	基本工资	76.92	76.92	0.00
30102	津贴补贴	59.62	59.62	0.00
30103	奖金	60.84	60.84	0.00
30107	绩效工资	7.78	7.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	0.00
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	23.14	23.14	0.00
30114	医疗费	4.30	4.30	0.00
30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	0.00
302	商品和服务支出	25.32	10.33	14.98
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	4.77	0.00	4.77
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	11.37	10.33	1.03
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
303	对个人和家庭的补助	31.96	31.39	0.57
30302	退休费	31.14	30.57	0.57
30305	生活补助	0.82	0.82	0.00

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及 运行费		公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及 运行费		公务 接待 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	小计				公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		小计

附表：7

2025年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6300.22	一、行政支出	6300.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6300.22	其中：财政拨款支出	6300.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6300.22	本年支出合计	6300.22
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6300.22	支出总计	6300.22

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		6300.22	6300.22	6300.22												
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	34.63												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02												
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82												
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	4.30												
2120101	行政运行	239.49	239.49	239.49												

2120102	一般行政管理事务	154.50	154.50	154.50												
2140106	公路养护	5097.00	5097.00	5097.00												
2210103	棚户区改造	544.00	544.00	544.00												
2210111	配租型住房保障	141.00	141.00	141.00												
2210201	住房公积金	23.14	23.14	23.14												
2210203	购房补贴	10.29	10.29	10.29												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级	对附属单位	投资支出	债务还本	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		6300.22	6300.22							
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02							
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82							
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30							
2120101	行政运行	239.49	239.49							
2120102	一般行政管理事务	154.50	154.50							
2140106	公路养护	5097.00	5097.00							
2210103	棚户区改造	544.00	544.00							
2210111	配租型住房保障	141.00	141.00							
2210201	住房公积金	23.14	23.14							
2210203	购房补贴	10.29	10.29							

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 城镇燃气安全工作经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设交通局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额		100000 元	
	其中：财政拨款 100000 元		100000 元	
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于燃气安全生产事故处置、应急物资购买、应急队伍培训、应急演练、城镇燃气安全监管交通费、宣传材料印刷费、专家讲课费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：燃气安全法治宣传次数	不少于 2 次
			指标 2：业务培训宣传次数	不少于 2 次
			指标 3：应急演练次数	不少于 1 次
			指标 4：执法巡查次数	不少于 6 次
		质量指标	指标 1：培训合格率	大于 80%
			指标 2：普法宣传率	大于 90%
			指标 3：燃气安全业务培训完成率	大于 90%
			指标 4：应急演练效率率	效果明显
		时效指标	指标 1：燃气安全宣传计划按期完成率	100%
			指标 2：燃气安全巡查按期完成率	100%
	指标 3：燃气安全业务培训完成率		100%	
	指标 4：燃气安全应急演练执行率		100%	
	成本指标	指标 1：预计产生城镇燃气安全工作差旅费、燃气安全宣传材料印刷费、城镇燃气检查专家咨询、检查费等费用	100000 元	
效益指标	经济效益	指标 1：保障人民群众生命安全	显著	
	社会效益	指标 1：提高业务水平，减少安全隐患，改善人民生活水平	较显著	
	可持续影响	指标 1：普及燃气意识，长期有效保障生命安全，减少安全隐患	有效提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1：百姓对燃气安全相关法律法规政策宣传工作满意度	90%	
		指标 2：各个受监管企业个体对监管工作的满意度	90%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年建设项目前期规划经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000 元		
	其中：财政拨款	100000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于完成支付 2025 年各重点项目建设项目前期发生设计费、审图费、地勘费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2025 年重点项目前期规划产生设计、审图、测绘等前期费用	100%
		质量指标	指标 1：2025 年重点项目验收合格率	合格
		时效指标	指标 1：确保建设项目前期规划费用及时支付，不影响项目施工进度	按时
		成本指标	指标 1：预计产生建设项目前期费用 10 万元，根据实际发生支付。	100000 元
	效益指标	社会效益	指标 1：使用项目资金及时支付，保障项目及时开展，不影响施工进度。	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：保障 2025 年项目及时开展，人民生活环境改善。	长期有效
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年廉租房管护经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	590000 元		
	其中：财政拨款	590000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：支付 2025 年廉租房服务费、维修费、水费以及历年欠廉租房服务费、维修费、水费、暖气费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：辖区内 4560 套廉租房及 400 多套空置房维修费、水费、暖气费等费用	100%
		质量指标	指标 1：公共租赁住房维修符合验收标准	合格
		时效指标	指标 1：公共租赁住房管理及维修费用及时拨付	100%
		成本指标	指标 1：预计产生维修费、管理费、水费、暖气费，按实际发生费用支付	59 万元
		社会效益	指标 1：统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题，降低困难人群生活成本，提高人民幸福感	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：统筹解决低收入和中收入家庭住房困难问题，降低困难人群生活成本，提高人民幸福感	长期有效提升
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年铁路道口维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	120000 元		
	其中：财政拨款	120000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：完成支付 2025 年 103、104 铁路道口产生各项铁路道口维修维护费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：103、104 两条铁路道口	2 条
		质量指标	指标 1：产生各项维修劳务费用符合验收标准	合格
		时效指标	指标 1：产生各项道口维修维护费用及时支付	及时
		成本指标	指标 1：预计产生 103、104 道口养护费用 120000 元。	120000 元
		社会效益	指标 1：保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率	长期有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年农村公路养护资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	635000 元		
	其中：财政拨款	635000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于惠农区 563 公里农村公路日常管理养护,小修保养		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：惠农区农村公路	563 公里
		质量指标	指标 1：农村公路中优良中等级路率	大于等于 75%，
		时效指标	指标 1：按时支付	及时
		成本指标	指标 1：农村公路日常养护、机构运行经费等	635000 元
	效益指标	经济效益	指标 1：为乡村振兴提供交通便利	有效提升
		社会效益	指标 1：提高农村公路安全通行水平	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：延长公路使用寿命	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年保障性租赁住房补助资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	610000 元		
	其中：财政拨款	610000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年我区实施保障性租赁住房 130 套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 130 套	100 分
		质量指标	指标 1：高质量完成	100 分
		时效指标	指标 1：按时完成	100 分
		成本指标	指标 1：完成 130 套	100 分
	效益指标	经济效益	改善新青年、市民居住环境	100 分
		社会效益	改善新青年、市民居住环境	100 分
		生态效益	改善新青年、市民居住环境	100 分
		可持续影响指标	改善新青年、市民居住环境	100 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85 分

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年租赁补贴资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房 城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和 交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	240000 元		
	其中：财政拨款	240000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：完成 160 户租赁补贴任务		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：完成 160 户租赁补贴任务	完成
		质量指标	指标 1：高质量完成	符合标准
		时效指标	指标 1：按时完成	及时
		成本指标	指标 1：160 户	24 万元
	效益 指标	经济效益	保障居民住房	有效提升
		社会效益	保障居民住房	有效提升
		生态效益	保障居民住房	有效提升
		可持续影响指标	保障居民住房	有效提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	住户满意	大于 85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年城市危旧房改造资金		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	3060000 元		
	其中：财政拨款	3060000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：重点对城市建成区 C、D 及危房进行改造，本年任务 100 户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 100 户	完成
		质量指标	指标 1：高质量完成	符合标准
		时效指标	指标 1：按时完成	及时
		成本指标	指标 1：完成 100 户	306 万元
	效益指标	经济效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		社会效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		生态效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		可持续影响指标	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 80%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）预算的通知		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	6980000 元		
	其中：财政拨款	6980000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年计划对惠农区 9 条农村公路进行路况质量提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成计划值	100%
		质量指标	指标 1：验收合格	是
		时效指标	指标 1：按期完成	100%
		成本指标	指标 1：小于预算值	100%
	效益指标	经济效益	指标 1：促进经济发展	明显
		社会效益	指标 1：提升公共服务水平	提升
		生态效益	指标 1：符合环评	符合
		可持续影响指标	指标 1：提升公路路况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：大于等于 85%	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	43470000 元		
	其中：财政拨款	43470000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：对京藏高速惠农连接线 10.67 公里的道路进行改建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成计划值	100%
		质量指标	指标 1：验收合格	是
		时效指标	指标 1：按期完成	100%
		成本指标	指标 1：小于预算值	100%
	效益指标	经济效益	指标 1：促进经济发展	明显
		社会效益	指标 1：提升公共服务水平	提升
		生态效益	指标 1：符合环评	符合
		可持续影响指标	指标 1：提升公路路况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：大于等于 85%	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）的通知		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	520000 元		
	其中：财政拨款	520000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：对农村公路 8 处水毁进行修复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成计划值	100%
		质量指标	指标 1：验收合格	是
		时效指标	指标 1：按期完成	100%
		成本指标	指标 1：小于预算值	100%
	效益指标	经济效益	指标 1：促进经济发展	明显
		社会效益	指标 1：提升公共服务水平	提升
		生态效益	指标 1：符合环评	符合
		可持续影响指标	指标 1：提升公路路况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：大于等于 85%	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城市危旧房改造）		
主管部门	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金（元）	年度资金总额	670000 元		
	其中：财政拨款	670000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：重点对城市建成区 C、D 及危房进行改造，本年任务 100 户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 100 户	完成
		质量指标	指标 1：高质量完成	符合标准
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月	及时
		成本指标	指标 1：完成 100 户	67 万元
	效益指标	经济效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		社会效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		生态效益	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
		可持续影响指标	改善城市面貌，改善居民居住条件	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 80%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）
------	-------------------------------------

主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局		实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额		160000元	
	其中：财政拨款		160000元	
	其他资金			
绩效目标			目标1：完成160户租赁补贴任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成160户租赁补贴任务	完成
		质量指标	指标1：高质量完成	符合标准
		时效指标	指标1：2025年12月	及时
		成本指标	指标1：160户	16万元
	效益指标	经济效益	为困难群众提供住房保障	有效提升
		社会效益	为困难群众提供住房保障	有效提升
		生态效益	为困难群众提供住房保障	有效提升
		可持续影响指标	为困难群众提供住房保障	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意	大于85%

2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）
------	--------------------------------------

主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	400000 元		
	其中：财政拨款	400000 元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年我区实施保障性租赁租房 130 套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 130 套	100%
		质量指标	指标 1：高质量完成	100%
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月	100%
		成本指标	指标 1：完成 130 套	100%
	效益指标	经济效益	盘活库存，为新青年市民提供住房保障	100%
		社会效益	为新青年市民提供住房保障	100%
		生态效益	为新青年市民提供住房保障	100%
		可持续影响指标	盘活库存，为新青年市民提供住房保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造）
------	--------------------------------------

主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金(元)	年度资金总额	1710000元		
	其中：财政拨款	1710000元		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：2025 年我区计划实施 128 户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成完成 128 户	100%
		质量指标	指标 1：高质量完成	100%
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月	100%
		成本指标	指标 1：完成 128 户	100%
	效益指标	经济效益	改善居民居住环境	100%
		社会效益	改善居民居住环境	100%
		生态效益	改善居民居住环境	100%
		可持续影响指标	改善居民居住环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	85%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局本级2025年财政拨款收支预算6300.22万元，其中：本年收入6300.22万元，包括一般公共预算拨款6300.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算6300.22万元，包括：社会保障和就业支出73.68万元、卫生健康支出17.11万元、城乡社区支出393.99万元、交通运输支出5097.00万元、住房保障支出718.43万元。

二、关于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局本级2025年一般公共预算拨款基本支出363.72万元，其中：本年收入安排支出363.72万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）减少29.25万元，减少42%。减少原因是：上年执行数包括职业年金做实部分，2024年新录用两名公务员，相应人员费用增加。

人员经费348.16万元，主要包括：基本工资76.92万元、津贴补贴59.62万元、奖金60.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.03万元、职业年金缴费13.02万元、职工基本医疗保险缴费10.82万元、公务员医疗补助缴费5.48万元、其他社会保障缴费0.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.78万元、其他工资福利支出17.82万元、离休费0万元、退休费31.14万

元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 4.30 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 23.14 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、其他交通费用 10.33 万元；

公用经费 15.55 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 1.10 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 4.77 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 1.88 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级 2025 年一般公共预算拨款项目支出 5936.50 万元，其中：本年收入安排支出 5936.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括 2120102 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务 2025 年预算 154.50 万元，比上年执行数据（决算数）减少 684.67 万元，下降 81.59%。减少原因是：上年追加项目资金未纳入预算、本年预算廉租房管护经费减少。主要用于城市夜景亮化改造工程资金 400 万元、龙海家园、吉运 88 小区五期城市花园 B 段消防改

造工程资金 150 万元、公路管理段退休人员 2024 年原奖励性补贴 22.38 万元等；2140106 交通运输支出公路水路运输公路养护 2025 年预算 5097.00 万元，比上年执行数据（决算数）增加 3117.63 万元，增长 157.51%。增长原因是：本年预算增加提前下达 2025 年交通运输领域专项资金 4399 万元、提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 698 万元；2210103 棚户区改造 2025 年预算 544.00 万元，比上年执行数据（决算数）减少 1194.54 万元，下降 68.71%。减少原因是：上年追加项目资金未纳入预算，包括 2021-2023 年城镇棚户区改造补助资金 244.3113 万元、2024 年城市危旧房改造项目资金 1468.7 万元等；2210111 配租型住房保障 2025 年预算 141.00 万元，比上年执行数据（决算数）增加 141.00 万元，增长 100%。增长原因是：预算增加提前下达 2025 年保障性租赁住房补助资金 101 万元、提前下达 2025 年租赁补贴资金 40 万元。

三、关于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，

主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 6300.22 万元，其中：本年收入 6300.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 6300.22 万元，其中：本年支出 6300.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6300.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6300.22 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出

0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2025 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级的机关运行经费财政拨款预算 15.55 万元，比上年执行数增加 1.01 万元，增长 6.9%。主要原因是：预算数包含机关工勤人员经费，资金已调整至机关事务服务中心。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级政府采购预算 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 3107.7 平方米，价值 124.09 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 28.61 万元；其他资产价值 414.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3107.7 平方米，价值 124.09 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.46 万元；办公家具价值 28.61 万元；其他资产价值 414.79 万元。

（四）预算绩效情况。

2025年重点项目绩效评价，本单位2025年共编制15个项目，项目预算共计5936.5万元。

分别是：1、2025年城镇燃气安全工作经费10万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后减少安全隐患，改善人民生活水平，保障人民群众生命安全；2、2025年铁路道口维护费12万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障各个铁路道口通行安全、提高人民出行安全率；3、2025年建设项目前期规划经费10万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障2025年建设项目正常建设，不影响施工进度；4、2025年廉租房管护经费59万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后保障公共租赁住房廉租房日常维修维护，保障住户居住安全；5、2025年农村公路养护资金63.5万元，支出功能分类2120102一般行政管理事务，项目完成后，提高公路桥梁年终技术状况评定中优良中等级路率，减少交通安全隐患；6、提前下达2025年保障性租赁住房补助资金61万元，支出功能分类2210111配租型住房保障，项目完成后提高改善新青年、市民居住环境；7、提前下达2025年租赁补贴资金24万元，支出功能分类2210111配租型住房保障，项目完成后保障居民住房，减少安全隐患；8、提前下达2025年城市危旧房改造资金306万元，支出功能分类2210103棚户区改造，项目完成后改善城市面貌，改善居民居住条件；9、提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支

付资金 698 万元，支出功能分类 2140106 公路养护，项目完成后促进经济发展，提升公共服务水平；10、提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算 4347 万元，支出功能分类 2140106 公路养护，项目完成后促进经济发展，提升公共服务水平；11、提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算 52 万元，支出功能分类 2140106 公路养护，项目完成后提升公路路况，促进经济发展；12、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城市危旧房改造）67 万元，支出功能分类 2210103 棚户区改造，项目完成后改善城市面貌，改善居民居住条件；13、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）16 万元，支出功能分类 2210111 配租型住房保障，项目完成后为困难群众提供住房保障；14、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）40 万元，支出功能分类 2210111 配租型住房保障，项目完成后盘活库存，为新青年市民提供住房保障；15、提前下达 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造）171 万元，支出功能分类 2210103 棚户区改造，项目完成后改善城市面貌，改善居民居住条件。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。