

禹州市住房和城乡建设局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市住房和城乡建设局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

(二) 承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

(三) 指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

(四) 负责城建重点项目的谋划。

(五) 承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

(六) 负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

(七) 承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；指导全市城市绿化建设管理工作；负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；承担创建国家园林城市的责任。

(八) 负责全市城市管理和城市管理综合执法工

作；全市城市市容市貌工作的统筹指导；负责全市环境卫生工作的行业管理。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局(汇总)内设15个科室，主要是：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

禹州市住房和城乡建设局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和6个科级二级机构。主要是：禹州市城乡建设服务中心、禹州市园林绿化中心、禹州市城市管理综合行政执法大队、禹州市环境卫生服务中心、禹州市路灯所、禹州市房产交易租赁管理中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市住房和城乡建设局（本级）；
2. 禹州市城乡建设服务中心；
3. 禹州市园林绿化中心；
4. 禹州市城市管理综合行政执法大队；
5. 禹州市环境卫生服务中心；
6. 禹州市路灯所；

7. 禹州市房产交易租赁管理中心。

第二部分

禹州市住房和城乡建设局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度收入总计33639.99万元，支出总计33639.99万元，收入、支出总计与上年相比，减少4762.82万元，下降12.4%，主要原因是项目预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度收入合计33639.99万元，其中：一般公共预算收入16900.29万元，政府性基金预算收入16549.69万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入90万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度支出合计33639.99万元，其中：基本支出10175.8万元，占30.25%；项目支出23464.19万元，占69.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支16900.29万元，政府性基金预算拨款收支

16549.69万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2040.59万元，下降10.77%，主要原因是项目预算支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2912.23万元，下降14.96%，主要原因是项目预算支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为16900.29万元。其中：基本支出10175.8万元，占60.21%；项目支出6724.5万元，占39.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1321.23万元，占7.82%；卫生健康支出344.08万元，占2.04%；城乡社区事务支出13873.16万元，占82.09%；住房保障支出1361.82万元，占8.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出10175.8万元，其中：人员经费9461.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费714.13万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、专用材料费、物业管理费、会议费、劳务费、电费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用、水费、培训费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市住房和城乡建设局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2026年度“三公”经费预算0.2万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为16549.69万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出16549.69万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算198.31万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

(二) 政府采购预算情况

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为33639.99万元，其中：基本支出10175.8万元，项目支出23464.19万元，支出项目54个。无部门重点项目。

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩

效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆100辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆，其他用车84辆，其他用车主要是：环卫车辆；价值50万元以上通用设备26台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附件：禹州市住房和城乡建设局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16900.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16900.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16549.69	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	100	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	90	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1321.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	344.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30612.85
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	1361.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33639.99	本 年 支 出 合 计	33639.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33639.99	支 出 总 计	33639.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	33639.99	33639.99	16900.29	16900.29	16549.69			100	90									
049	禹州市住房和城乡建设局	33639.99	33639.99	16900.29	16900.29	16549.69			100	90									
049001	禹州市住房和城乡建设局	7908.64	7908.64	3909.35	3909.35	3999.29													
049002	禹州市城乡建设服务中心	350.59	350.59	350.59	350.59														
049003	禹州市园林绿化中心	3083.13	3083.13	5.16	5.16	3077.97													
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	13747.81	13747.81	5634.79	5634.79	8013.02			100										
049009	禹州市环境卫生服务中心	6406.94	6406.94	5283.76	5283.76	1033.18				90									
049010	禹州市路灯所	1387.27	1387.27	961.04	961.04	426.23													
049018	禹州市房产交易租赁管理中心	755.61	755.61	755.61	755.61														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	33639.99	10175.80	9125.02	336.65	711.13	3	23464.19	16792.57	6671.62
			049	禹州市住房和城乡建设局	33639.99	10175.80	9125.02	336.65	711.13	3	23464.19	16792.57	6671.62
208	05	01		行政单位离退休	129.49	129.49		129.49					
208	05	02		事业单位离退休	187.20	187.20		187.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	790.01	790.01	790.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	110.56	110.56	110.56						
208	08	01		死亡抚恤	70.58	19.96		19.96			50.62	43.74	6.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.40	33.40	33.40						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	317.04	317.04	317.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	18.81	18.81	18.81						
212	01	01		行政运行	2152.69	1811.31	1613.00		195.31	3	341.38	341.38	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	1294.37	150.17	150.17				1144.20	1144.20	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10049.69						10049.69	9884.95	164.74
221	02	01		住房公积金	758.69	758.69	758.69						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	943.94	91.79	75.25		16.54		852.15	852.15	
212	01	04		城管执法	4590.97	4364.97	3990.86		374.11		226	226	
212	13	02		城市环境卫生	6500						6500		6500
212	05	01		城乡社区环境卫生	5081.18	941.48	854.51		86.96		4139.70	4139.70	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	603.14	442.69	404.49		38.20		160.45	160.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33449.99	一、本年支出	33449.99	16900.29	16900.29	16549.69	
（一）一般公共预算拨款	16900.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16900.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16549.69	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1321.23	1321.23	1321.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	344.08	344.08	344.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30422.85	13873.16	13873.16	16549.69	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（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	1361.82	1361.82	1361.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	33449.99	支出合计	33449.99	16900.29	16900.29	16549.69	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	16900.29	10175.80	9125.02	336.65	711.13	3	6724.50	6717.62	6.88
			049	禹州市住房和城乡建设局	16900.29	10175.80	9125.02	336.65	711.13	3	6724.50	6717.62	6.88
208	05	01		行政单位离退休	129.49	129.49		129.49					
208	05	02		事业单位离退休	187.20	187.20		187.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	790.01	790.01	790.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	110.56	110.56	110.56						
208	08	01		死亡抚恤	70.58	19.96		19.96			50.62	43.74	6.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.40	33.40	33.40						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	02		事业单位医疗	317.04	317.04	317.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	18.81	18.81	18.81						
212	01	01		行政运行	2152.69	1811.31	1613.00		195.31	3	341.38	341.38	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	1294.37	150.17	150.17				1144.20	1144.20	
221	02	01		住房公积金	758.69	758.69	758.69						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	943.94	91.79	75.25		16.54		852.15	852.15	
212	01	04		城管执法	4490.97	4364.97	3990.86		374.11		126	126	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4991.18	941.48	854.51		86.96		4049.70	4049.70	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	603.14	442.69	404.49		38.20		160.45	160.45	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10175.80	9461.67	714.13
30302	退休费	50905	离退休费	316.69	316.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	763.39	763.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.62	26.62	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.56	110.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.96	19.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51.37	51.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317.04	317.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270.56	270.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.68	39.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1151.76	1151.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3585.76	3585.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.16	89.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.97	61.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1889.39	1889.39	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.95		17.95
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30206	电费	50201	办公经费	35.84		35.84
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.32		51.32
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14. 56		14. 56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152. 51		152. 51
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20. 22	20. 22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	738. 47	738. 47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39. 55		39. 55
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36. 50		36. 50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	26. 40		26. 40
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63. 80		63. 80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16		16
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13		13
30205	水费	50502	商品和服务支出	9. 40		9. 40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1. 52		1. 52
30206	电费	50502	商品和服务支出	64. 95		64. 95
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6. 50		6. 50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35. 90		35. 90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15		15
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2		2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				33639.99	16900.29	16900.29	16549.69				100			90	
049		禹州市住房和城乡建设局				33639.99	16900.29	16900.29	16549.69				100			90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	316.69	316.69	316.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	763.39	763.39	763.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.62	26.62	26.62									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.56	110.56	110.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.96	19.96	19.96									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.62	50.62	50.62									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.37	51.37	51.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.24	8.24	8.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	317.04	317.04	317.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	270.56	270.56	270.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.68	39.68	39.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1151.76	1151.76	1151.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3585.76	3585.76	3585.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.16	89.16	89.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.97	61.97	61.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1889.39	1889.39	1889.39									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.95	17.95	17.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.84	35.84	35.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15	15	15									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.32	51.32	51.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.56	14.56	14.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	252.51	152.51	152.51					100				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7193.78	1341.38	1341.38	5852.40								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	946.89			946.89								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.22	20.22	20.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	738.47	738.47	738.47									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	144.20	144.20	144.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.55	39.55	39.55									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	15028.70	5188.30	5188.30	9750.40							90	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.50	36.50	36.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	26.40	26.40	26.40									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	63.80	63.80	63.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16	16	16									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	64.95	64.95	64.95									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.90	35.90	35.90									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

“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	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	16549.69					16549.69	9884.95	6664.74
			049	禹州市住房和城乡建设局	16549.69					16549.69	9884.95	6664.74
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	10049.69					10049.69	9884.95	164.74
212	13	02		城市环境卫生	6500					6500		6500

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			23464.19	6724.50	16549.69						190
	049	禹州市住房和城乡建设局	23464.19	6724.50	16549.69						190
其他运转类	抚恤金及遗嘱补助	禹州市住房和城乡建设局	43.74	43.74							
其他运转类	2025 年度房屋租金	禹州市住房和城乡建设局	341.38	341.38							
其他运转类	采暖补贴	禹州市住房和城乡建设局	1000	1000							
其他运转类	市政养护经费 1	禹州市住房和城乡建设局	800		800						
其他运转类	拆迁服务费 1	禹州市住房和城乡建设局	146.89		146.89						
其他运转类	采暖补贴 1	禹州市住房和城乡建设局	2000		2000						
其他运转类	湿地运行经费	禹州市住房和城乡建设局	28.70		28.70						
其他运转类	2025 年土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	889.15		889.15						
其他运转类	2026 年城乡建设管理费	禹州市住房和城乡建设局	132.40		132.40						
特定目标类	廉租补贴	禹州市住房和城乡建设局	2.15		2.15						
其他运转类	市政管理费用	禹州市城乡建设服务中心	144.20	144.20							
其他运转类	公益水费	禹州市园林绿化中心	80.89		80.89						
其他运转类	养护费	禹州市园林绿化中心	2800		2800						
其他运转类	2026 年湿地运行经费	禹州市园林绿化中心	99.49		99.49						
特定目标类	房屋租赁费	禹州市园林绿化中心	17.15		17.15						
特定目标类	2026 年土地租金	禹州市园林绿化中心	80.44		80.44						
特定目标类	于晓锋丧葬费、抚恤金	禹州市城市管理综合行政执法大队	6.88	6.88							
其他运转类	1 城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	30	30							
其他运转类	城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	96	96							
其他运转类	2026 年建筑垃圾处置费	禹州市城市管理综合行政执法大队	100								100
其他运转类	锦信水泥协同处置 9 个乡镇生活垃圾费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、考核费	禹州市城市管理综合行政执法大队	300		300						
其他运转类	垃圾场运行维护费	禹州市城市管理综合行政执法大队	190		190						
其他运转类	垃圾场渗滤液应急处理费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
其他运转类	2025 年垃圾场二郎庙土地补贴款	禹州市城市管理综合行政	18		18						

		执法大队									
其他运转类	城管执法车辆租赁费	禹州市城市管理综合行政执法大队	176		176						
其他运转类	城管执法大队房屋租赁费	禹州市城市管理综合行政执法大队	364.02		364.02						
特定目标类	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目	禹州市城市管理综合行政执法大队	65		65						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理费	禹州市城市管理综合行政执法大队	1500		1500						
特定目标类	森源公司农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	5000		5000						
其他运转类	2026 年公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	20	20							
其他运转类	生活代运费代运费	禹州市环境卫生服务中心	90								90
其他运转类	新能源垃圾车电费	禹州市环境卫生服务中心	28.51	28.51							
其他运转类	2026 年市区公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	45	45							
其他运转类	环卫工人工资	禹州市环境卫生服务中心	3746.19	3746.19							
其他运转类	清扫转运管理费用	禹州市环境卫生服务中心	210	210							
其他运转类	环卫工人服装费	禹州市环境卫生服务中心	38		38						
其他运转类	环卫专用材料费	禹州市环境卫生服务中心	20		20						
其他运转类	房屋租赁费	禹州市环境卫生服务中心	60.66		60.66						
其他运转类	设备租赁费	禹州市环境卫生服务中心	115.20		115.20						
其他运转类	环卫车辆油修费用	禹州市环境卫生服务中心	550		550						
其他运转类	一车队停车场租赁费用	禹州市环境卫生服务中心	30		30						
其他运转类	2026 年公益用水	禹州市环境卫生服务中心	145.32		145.32						
其他运转类	环卫设施维修费用	禹州市环境卫生服务中心	50		50						
其他运转类	三车队停车场租赁费用	禹州市环境卫生服务中心	24		24						
其他运转类	2026 年路灯巡护维护费	禹州市路灯所	122.15	122.15							
其他运转类	2026 年路灯电费	禹州市路灯所	730	730							
其他运转类	路灯设施零星维修工程	禹州市路灯所	150		150						
其他运转类	路灯维修材料采购	禹州市路灯所	90		90						
其他运转类	路灯维修业务车辆油修费	禹州市路灯所	16		16						
其他运转类	2026 年路灯节能改造效益款	禹州市路灯所	170.23		170.23						
其他运转类	房屋租赁费（钧州大街房租）	禹州市房产交易租赁管理中心	11.45	11.45							
其他运转类	2026 交易租赁服务费	禹州市房产交易租赁管理中心	99.28	99.28							
其他运转类	房屋租赁费（西大街房租）	禹州市房产交易租赁管理中心	49.72	49.72							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)				
年度履职目标保障部门人员经费正常发放及部门正常运转。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障部门人员经费正常发放及部门正常运转。		保障部门正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		33639.99	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	33449.99	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	190	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	10175.80	
		(2) 项目支出	23464.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有

				关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	年度目标实现	实现	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	履职目标实现	年度目标实现	实现	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
049	禹州市住房和城乡建设局	23274.19	23274.19										
049001	禹州市住房和城乡建设局	5384.41	5384.41										
41108126000 0000020401	采暖补贴	1000	1000			采暖补贴费用	1000 万元	供暖天数暖气供应率	≥99%	提升居民幸福感	显著提升	群众满意度	≥90%
								暖气热量达标率	≥99%				
								供暖天数	100 天				
41108126000 0000024829	采暖补贴 1	2000	2000			供暖补助费用	2000 万元	暖气供应率	≥99%	提升居民幸福感	显著提升	群众满意度	≥99%
								暖气热量达标率	≥99%				
								供暖天数	100 田				
41108126000 0000024832	2026 年城乡建设管理费	132.40	132.40			经费预算执行率	1324000 元	编外人员人数	28 人	队伍稳定保障率	有效保障	编外人员满意度	≥94%
								工资社保发放准确率	≥98%				
41108126000 0000024836	抚恤金及遗嘱补助	43.74	43.74			资金预算执行率	≤90%	补助发放覆盖率	12 人	保障对象生活为定率	显著改善	补助对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%				
41108126000 0000024840	市政养护经费 1	800	800			人员经费	8000000 元	人员数量	23 个	保障人员待遇	按月发放	科室人员满意度	≥90%
								经费发放情况	按月发放				
								及时发放情况	按月发放				
41108126000 0000024843	湿地运行经费	28.70	28.70			投入成本	287000 元	项目个数	1 个	对区域生态环境的提升	明显	群众满意度	≥90%
								湿地正常运行率	≥90%				
								运行保障率	≥90%				
41108126000 0000024845	拆迁服务费 1	146.89	146.89			投入成本	1468900 元	项目个数	34 个	对公共服务水平的提升	明显	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%				
								工程完工及时率	≥2025123190%				
41108126000 0000024847	2025 年土地租赁费	889.15	889.15			土地租金补偿费	889.15 万元	租赁面积	11114.326 亩	改善群众出行难问题	显著改善	群众满意度	≥99%
								租赁土地使用率	100%				
								租赁时间	1 年				
41108126000	2025 年度房屋租金	341.38	341.38			土地租金	341.38 万	租赁数量	11114.32	改善群众出行难	显著改善	群众满意度	≥99%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000024848							元		6 亩	问题			
								租赁使用率	100%				
								租赁期限	1 年				
41108126000 0000024901	廉租补贴	2.15	2.15			总成本	21504 元	补贴次数	4 次	改善群众居住问题	显著改善	困难人群满意度	≥98%
								办理准确率	≥95%				
								响应问题及时率	≥95%				
049002	禹州市城乡建设服务中心	144.20	144.20										
41108126000 0000024866	市政管理费用	144.20	144.20			人员经费	1442000 元	人员数量	20 个	保障人员待遇	按月发放	科室人员满意度	≥90%
								经费发放情况	按月发放				
								及时发放情况	按月发放				
049003	禹州市园林绿化中心	3077.97	3077.97										
41108126000 0000024419	养护费	2800	2800			绿化养护费	≤280000 00 元	绿化养护面积	≥1588.7 8 亩	提高人均公共绿地面积覆盖率	覆盖	满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								绿化养护工程进度达标率	≥90%				
41108126000 0000024421	公益水费	80.89	80.89			市区绿化养护用水	≤808863 元	保障绿化养护用水量	≥95%	绿化养护用水覆盖	覆盖	提高绿化覆盖率	≥95%
						绿地正常生长	≥95%	保障绿化养护用水	≥95%	绿化带内无枯草	≥95%		
41108126000 0000024804	2026 年湿地运行经费	99.49	99.49			湿地运行经费	≤994900 元	湿地用水用工运行工程量	≥1 个	增强居民生活质量	增强	社会公众满意度	≥95%
								合格率	≥90%				
								湿地运行工程进度达标率	≥90%				
41108126000 0000024822	2026 年土地租金	80.44	80.44			市区景观带绿化土地租金	≤804400 元	租赁土地面积	≥1012 亩	租赁土地绿地的覆盖	覆盖	满意度	≥90%
								绿化合格率	≥90%				
								租赁土地工程达标率	≥90%				
41108126000 0000024834	房屋租赁费	17.15	17.15			房屋租赁费用	≤171500 元	租赁房屋	≥1 套	经济转化率	≥90%	满意度	≥95%
								租赁房屋质量	≥90%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付及时率	≥95%				
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	8145.90	8145.90										
41108126000 0000024447	垃圾场运行维护费	190	190			2026 年垃圾场运行维护成本	≤190 万元	垃圾场运行维护涉及项目数量	1 个	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量，提高城市品位	有效提高	开展垃圾清理填埋群众满意度	≥95%
								保障垃圾场正常运转	正常运转	提高环境质量	有效提高		
								保障垃圾场正常运转时间	1 年				
41108126000 0000024811	2025 年垃圾场二郎庙土地补贴款	18	18			土地补贴款金额	18 万元/年	土地补贴面积	68000 平方米	对垃圾场工作环境和条件的改善或提升程度	有效提升	服务群众满意度	≥90%
								资金使用合规性率	100%	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	有效提升		
								补贴发放及时率	100%				
41108126000 0000024870	锦信水泥协同处置 9 个乡镇生活垃圾费用	200	200			生活垃圾无害化处理单价	59.45 元/吨	无害化处理率	100%	改善农村生活环境质量，提高群众幸福感	有效改善	群众满意度	≥95%
								生活垃圾处理数量	200 吨/天	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显改善		
								垃圾清运及时率	≥95%				
41108126000 0000024882	垃圾场渗滤液应急处理费用	200	200			垃圾场渗滤液应急处理中标价	182.66 元/立方米	渗滤液一期应急处理量	18000 立方米	对保障垃圾场正常运行，改善环境质量	有效改善	群众满意度	≥95%
						垃圾场渗滤液应急处理服务费金额	200 万元	垃圾场渗滤液处置合格率	100%	对减少污染的影响程度	达到环保要求，减少污染		
								渗滤液应急处理完成时间	≤90 天				
41108126000 0000024896	公共自行车系统运营服务费、考核费	300	300			公共自行车运营成本	300 万元	公共自行车运营站点数量	≤95 个	提升城市品位，方便群众绿色出行	有效提升城市品质，方便群众绿色出行	服务群众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								公共自行车站点 正常运行率	≥95%	节能减排，绿色 出行	节能减排、绿色出 行		
								公共自行车运维 、管理情况	正常运行 ，管理规范				
41108126000 0000024911	城管执法车辆租赁费	176	176			租赁执法车辆成本	176 万元/ 年	租赁执法车辆数量	61 辆	维护城市环境质量，提升市民满意度。	达到市民满意	服务群众满意度	≥95%
								租赁执法车辆利用率	100%	改善人居环境，让城市更加美好。	有效改善		
								租赁车辆故障维修时效	≤1 天				
41108126000 0000024918	城管执法大队房屋租赁费	364. 02	364. 02			租赁成本	≤364024 4. 40 元/ 年	租赁场地面积	≤11224. 09 平方米	对工作环境和 工作条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁场地空间利用率	≥95%				
								租赁办公用房面积合规性	合规				
41108126000 0000024929	城管执法工作经费	96	96			城市管理工作经费	203. 2203 万元	资金拨付及时性	及时	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位	有效提高	群众满意度	≥95%
								城管执法工作经费金额	203. 2203 万元				
								资金使用合规性	100%				
41108126000 0000024934	1 城管执法工作经费	30	30			城市管理工作所需经费	≤30 万元	城管执法工作经费预算金额	30 万元	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位	有效提高	群众满意度	≥95%
								城管执法工作经费使用合规性	100%				
41108126000 0000019601	森源公司农村生活垃圾市场化运作费用	5000	5000			乡镇垃圾市场化 运作成本	≤7581. 5 645 万元/ 年	乡镇垃圾转运涉及乡镇个数	22 个	环境质量提高所产生的社会效益	有效提高 群众幸福感	乡镇垃圾转运， 群众满意度	≥95%
								乡镇垃圾转运覆盖率	100%	改善农村生活环境质量	明显改善 环境质量		
								乡镇垃圾处理及	≥95%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								时性					
41108126000 0000024431	旺能公司城市生活垃圾处理费	1500	1500			城市生活垃圾无害化处理成本	80 元/吨	生活垃圾处理量	≤600 吨/天	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高环境质量	群众满意度	≥95%
								生活垃圾无害化处理覆盖率	≥95%	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显		
								按照协议日产日处理	≤600 吨/天				
41108126000 0000024894	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目	65	65			生活垃圾分类运营服务费	≤65 万元	完成生活垃圾分类户数	≥15000 户	有效回收和利用再生资源，保护生态环境	资源再利用，有效保护环境	群众满意度	≥90%
								可回收垃圾分类处置率	≥90%				
								垃圾分类设施运维情况	及时处理问题，保障正常运行				
41108126000 0000024943	于晓锋丧葬费、抚恤金	6. 88	6. 88			丧葬费、抚恤金总金额	68790 元	丧葬费、抚恤金补助家庭数量	1 个	补助对象生活改善情况	有效改善生活质量	发放对象满意度	≥98%
								丧葬费、抚恤金发放对象准确率	100%				
								丧葬费、抚恤金补助发放完成时限	审批完成，及时发放				
049009	禹州市环境卫生服务中心	5082. 88	5082. 88										
41108126000 0000021604	环卫工人工资	3746. 19	3746. 19			发放总成本	≤37461900 元	发放人数	1682 人	保障相关人员生活	相关显著	环卫工人满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41108126000 0000021605	新能源垃圾车电费	28. 51	28. 51			用电成本	≤285100 元	用电车辆数量	24 台	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								充电设施完好率	100%				
								充电故障修复时间	≤1 小时				
41108126000 0000021608	2026 年市区公厕电费	45	45			用电成本	≤450000 元	用电公厕数量	36 座	提高市民如厕	提高	群众满意度	≥95%
								公厕照明设施完	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								好率					
								电费缴纳及时率	100%				
41108126000 0000021610	2026 年公厕电费	20	20			用电成本	≤200000 元	用电公厕数量	21 座	改善市民如厕	显著改善	群众满意度	≥95%
								公厕照明设施完好率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
41108126000 0000024020	清扫转运管理费用	210	210			发放总成本	≤210000 0 元	发放人数	47 人	保障相关人员生活	效果显著	长聘人员满意度	100%
								发放率	100%				
41108126000 0000024409	2026 年公益用水	145.32	145.32			用水成本	≤145320 0 元	用水量	530000 吨	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								供水设施完好率	100%				
								日常供水及时率	100%				
41108126000 0000024410	环卫专用材料费	20	20			材料购置成本	≤200000 元	采购数量	≥17000 把	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								采购材料质量合格率	100%				
								材料按时到货率	100%				
41108126000 0000024411	一车队停车场租赁费用	30	30			租赁成本	≤300000 元	租赁面积	8000 平米	改善车辆停放	显著改善	群众满意度	≥95%
								租赁场地空间利用率	100%				
								租金年限	1 年				
41108126000 0000024412	环卫工人服装费	38	38			购置成本	≤380000 元	采购数量	5000 件	改善环卫工人着装	显著改善	群众满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%				
								采购按时到货率	100%				
41108126000 0000024413	三车队停车场租赁费用	24	24			租赁成本	≤240000 元	租赁面积	6000 平米	改善车辆停放	显著改善	群众满意度	≥95%
								租赁场地空间利用率	100%				
								租金年限	2 年				
41108126000 0000024415	环卫车辆油修费用	550	550			车辆运行成本	≤550000 0 元	车辆数量	106 台	提升城市环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								环卫车辆运行安	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								全率					
								环卫车辆故障修 复时间	≤1 小时				
41108126000 0000024416	房屋租赁费	60.66	60.66			租赁成本	≤606600 元	房屋租赁面积	2600 平米	改善办公环境	显著改善	群众满意度	≥95%
								房屋租赁合规率	100%				
								房屋租赁时间	1 年				
41108126000 0000024417	设备租赁费	115.20	115.20			质量成本	≤115200 0 元	设备数量	16 台	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								设备验收达标率	100%				
								租赁时间	1 年				
41108126000 0000030401	环卫设施维修费用	50	50			维修总成本	≤500000 元	维修中转站公厕 数量	≥150 座	提升环卫设施利 用率	显著提升	群众满意度	≥95%
								维修合格率	100%				
049010	禹州市路灯所	1278.38	1278.38										
41108124000 0000209601	路灯设施零星维修工程	150	150			路灯设施维修维 护成本	≤150000 0 元	全市路灯设施	正常运行	确保路灯亮灯率 , 有效	确保	市民满意率达到 95%以上	≥95%
								确保亮灯率	≥96%				
								及时维修	及时				
41108124000 0000209603	路灯维修业务车辆油 修费	16	16			车辆运行成本	≤160000 元	车辆数量	4 台	满足市民夜间出 行需求	定性	市民满 意率	≥95%
								确保亮 灯率	≥96%				
41108124000 0000209604	2026 年路灯节能改造 效益款	170.23	170.23			效益分成成本	≤170231 7.84 元	节能改造的路灯 合格率	≥98%	满足改造路段所 路段市民	满足	市民满意率	≥95%
								路灯亮 灯率	≥96%				
41108126000 0000022001	2026 年路灯电费	730	730			路灯用电成本	≤730000 0 元	路灯设施合格率	≥98%	保障市 民夜间出行	保障	市民满意率	≥95%
								路灯亮灯率	≥96%				
41108126000 0000022002	2026 年路灯巡护维护 费	122.15	122.15			工资及社保费	≤122150 0 元	维护人员人数	26%	保障市民夜间出 行	保障	市民满意率	≥95%
								路灯亮 灯率	≥96%				
41108126000 0000022401	路灯维修材料采购	90	90			维修材料采购成 本	≤900000 元	路灯设施合格率	≥98%	保障市民夜间出 行	保障	市民满意率	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								路灯亮灯率	≥96%				
049018	禹州市房产交易租赁 管理中心	160.45	160.45										
41108126000 0000024006	2026 交易租赁服务费	99.28	99.28			经济成本	≤99.28 万元	在职和退休人员	≤75 人	在职和退休人员 工资待遇	提升	在职和退休人员 满意度	≥96%
								人员经费发放准 确性	准确				
								人员经费发放及 时性	≤95%				
41108126000 0000024012	房屋租赁费（钧州大 街房租）	11.45	11.45			经济成本	≤11.45 万元	房屋租赁面积	≤481.99 平方米	满足办事群众方 便	提升	出租方满意度	≥96%
								房屋支付准确性	准确				
								房租支付及时性	≤95%				
41108126000 0000024017	房屋租赁费（西大街 房租）	49.72	49.72			经济成本	≤49.72 万元	房屋租赁面积	≤2745.3 7 平方米	满足群众办事方 便	提升	出租方满意度	≥96%
								房租支付准确性	准确				
								房租支付及时性	≤98%				
049	禹州市住房和城乡建 设局管理的待分项目	2.15	2.15										
049001	禹州市住房和城乡建 设局	2.15	2.15										
41108126000 0000024900	廉租补贴	2.15	2.15			总成本	21504 元	补贴次数	4 次	改善群众居住问 题	显著改善	困难人群满意度	≥98%
								办理准确率	≥95%				
								响应问题及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。