

# 禹州市住房和城乡建设局(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

# 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)2025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)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025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96个科室，主要是：1、禹州市住房和城乡建设局内设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。

2、禹州市园林绿化中心内设22个科室，主要是：办公室、计划统计办公室、人事股、档案室、创建办、纪检监察室、植保股、物资保障股、数字化管理办公室、政务股、生产管理股、工程技术股、绿化监察队、机械队、苗圃管理所、中心城区绿化养护管理所、老城区绿化养护管理所、东区绿化养护管理所、西区绿化养护管理所、南区绿化养护管理所、北区绿化养护管理所、褚河绿化养护管理所。

3、禹州市城市管理综合行政执法大队内设21个科室，主要是：办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中

队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队。

4、禹州市路灯所内设2个科室，主要是：办公室、综合业务股（数字中心）

5、禹州市城乡建设服务中心内设1个科室，主要是办公室。

6、禹州市房产交易租赁管理中心内设9个科室，主要是：办公室、计财股、政策法规股、政务服务股、网络信息股、资金监管股、室内装饰行业发展中心、房产租赁管理股、房产交易管理股。

7、禹州市环境卫生服务中心内设26个科室，主要是：办公室、督查室、计财股、人事股、数管办、站厕办、维修班、16个管理所、3个汽车队。

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)

## 2025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)2025年度收入总计38402.81万元，支出总计38402.81万元，收入、支出总计与上年相比，增加9934.89万元，增长34.9%，主要原因是项目支出预算增加、政策性调资及社保基数调整。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2025年度收入合计38402.81万元，其中：一般公共预算收入18940.89万元，政府性基金预算收入19461.92万元，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0万元，事业单位经营收入0万元，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)2025年度支出合计38402.81万元，其中：基本支出13429.92万元，占34.97%；项目支出24972.89万元，占65.03%。

### 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)2025年度一般公共预算拨款收支18940.89万元，政府性基金预算拨款收支

19461.92万元，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，增加3036.27万元，增长19.09%，主要原因是部分项目支出调整在一般公共预算拨款支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加6898.62万元，增长54.91%，主要原因是项目支出预算增加。

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)2025年一般公共预算支出年初预算为18940.89万元。其中：基本支出13429.92万元，占70.9%；项目支出5510.96万元，占29.1%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1262.12万元，占6.66%；卫生健康支出321.67万元，占1.7%；城乡社区事务支出14614.16万元，占77.16%；住房保障支出2742.93万元，占14.48%。

## **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)2025年度一般公共预算基本支出13429.92万元，其中：人员经费12714.04万元，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、其他对个人和家庭的补助、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715.88万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖

费、邮电费、福利费、专用材料费、物业管理费、会议费、劳务费、专用燃料费、租赁费、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）2025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)2025年度政府性基金预算支出年初预算为19461.92万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出19461.92万元，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)2025年度机关运行经费支出预算198.98万元，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)2025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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为38402.81万元，其中：基本支出13429.92万元，项目支出24972.89万元，支出项目92个。无部门重点项目。

禹州市住房和城乡建设局(汇总)2025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，预期达到的社会经济效益、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**

2024年末，我部门共有车辆97辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8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)2025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)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 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       | 18940.89 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 18940.89 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 19461.92 | 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         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 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       | 1262.12  |
| 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          | 321.67   |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 34076.08 |
|                |          | 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      | 2742.93  |
|                |          | 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    | 38402.81 | 本 年 支 出 合 计     | 38402.81 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 38402.81 | 支 出 总 计         | 38402.81 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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              | 38402.81 | 38402.81 | 18940.89 | 18940.89 | 19461.92 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049      | 禹州市住房和城乡建设局     | 38402.81 | 38402.81 | 18940.89 | 18940.89 | 19461.92 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049001   | 禹州市住房和城乡建设局     | 13050.49 | 13050.49 | 5603.66  | 5603.66  | 7446.83  |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049002   | 禹州市城乡建设服务中心     | 349.06   | 349.06   | 349.06   | 349.06   |          |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049003   | 禹州市园林绿化中心       | 3379.17  | 3379.17  | 5.16     | 5.16     | 3374.01  |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049005   | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 12110.23 | 12110.23 | 5185.98  | 5185.98  | 6924.25  |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049009   | 禹州市环境卫生服务中心     | 5932.43  | 5932.43  | 4964.68  | 4964.68  | 967.75   |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049010   | 禹州市路灯所          | 1538.11  | 1538.11  | 789.03   | 789.03   | 749.08   |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 049018   | 禹州市房产交易租赁管理中心   | 2043.31  | 2043.31  | 2043.31  | 2043.31  |          |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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<br>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<br>的补助          | 商品和服务支<br>出 |          | 资本性支出   |         |        |      |          |          |         |
|      |    |    |          | 合计                     | 38402.81    | 13429.92 | 8713.69 | 4000.35 | 709.88 | 6    | 24972.89 | 17867.30 | 7105.59 |
|      |    |    | 049      | 禹州市住房和城乡建设局            | 38402.81    | 13429.92 | 8713.69 | 4000.35 | 709.88 | 6    | 24972.89 | 17867.30 | 7105.59 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                | 128.26      | 128.26   |         | 128.26  |        |      |          |          |         |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                | 173.83      | 173.83   |         | 173.83  |        |      |          |          |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出   | 736.24      | 736.24   | 736.24  |         |        |      |          |          |         |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 108.73      | 108.73   | 108.73  |         |        |      |          |          |         |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                   | 83.97       | 13.84    |         | 13.84   |        |      | 70.13    |          | 70.13   |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出            | 31.09       | 31.09    | 31.09   |         |        |      |          |          |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 7.80        | 7.80     | 7.80    |         |        |      |          |          |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 295.47      | 295.47   | 295.47  |         |        |      |          |          |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出       | 18.40       | 18.40    | 18.40   |         |        |      |          |          |         |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 1728.99     | 1728.99  | 1530.01 |         | 195.98 | 3    |          |          |         |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支<br>出       | 3294.66     | 150.46   | 150.46  |         |        |      | 3144.20  | 3144.20  |         |
| 212  | 08 | 01 |          | 征地和拆迁补偿支出              | 200         |          |         |         |        |      | 200      |          | 200     |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 1518.35     |          |         |         |        |      | 1518.35  | 1511.85  | 6.50    |
| 212  | 10 | 99 |          | 其他国有土地收益基金支<br>出       | 17743.57    |          |         |         |        |      | 17743.57 | 10914.61 | 6828.96 |
| 221  | 01 | 05 |          | 农村危房改造                 | 138.77      |          |         |         |        |      | 138.77   | 138.77   |         |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 724.28      | 724.28   | 724.28  |         |        |      |          |          |         |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支<br>出       | 774.37      | 84.37    | 67.61   |         | 16.77  |      | 690      | 690      |         |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法                   | 4133.78     | 4133.78  | 3765.18 |         | 365.60 | 3    |          |          |         |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生               | 4682.36     | 4617.36  | 843.80  | 3684.42 | 89.14  |      | 65       | 65       |         |
| 221  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区住宅支出             | 1879.89     | 477.02   | 434.62  |         | 42.40  |      | 1402.86  | 1402.86  |         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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        | 38402.81 | 一、本年支出           | 38402.81 | 18940.89 | 18940.89 | 19461.92 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 18940.89 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |          |          |
| 其中：财政拨款       | 18940.89 | （二）外交支出          |          |          |          |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 19461.92 | （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     | 1262.12  | 1262.12  | 1262.12  |          |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |          |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 321.67   | 321.67   | 321.67   |          |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |          |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 34076.08 | 14614.16 | 14614.16 | 19461.92 |          |
|               |          | （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      | 2742.93  | 2742.93  | 2742.93  |          |          |
|               |          | （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         |          |          |          |          |          |

2025 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： | 38402.81 | 支出合计 | 38402.81 | 18940.89 | 18940.89 | 19461.92 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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<br>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<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |          | 资本性支出   |         |        |      |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 18940.89    | 13429.92 | 8713.69 | 4000.35 | 709.88 | 6    | 5510.96 | 5440.83 | 70.13 |
|      |    |    | 049      | 禹州市住房和城乡建设局          | 18940.89    | 13429.92 | 8713.69 | 4000.35 | 709.88 | 6    | 5510.96 | 5440.83 | 70.13 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 128.26      | 128.26   |         | 128.26  |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 173.83      | 173.83   |         | 173.83  |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 736.24      | 736.24   | 736.24  |         |        |      |         |         |       |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 108.73      | 108.73   | 108.73  |         |        |      |         |         |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 83.97       | 13.84    |         | 13.84   |        |      | 70.13   |         | 70.13 |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 31.09       | 31.09    | 31.09   |         |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 7.80        | 7.80     | 7.80    |         |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 295.47      | 295.47   | 295.47  |         |        |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 18.40       | 18.40    | 18.40   |         |        |      |         |         |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 1728.99     | 1728.99  | 1530.01 |         | 195.98 | 3    |         |         |       |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支<br>出     | 3294.66     | 150.46   | 150.46  |         |        |      | 3144.20 | 3144.20 |       |
| 221  | 01 | 05 |          | 农村危房改造               | 138.77      |          |         |         |        |      | 138.77  | 138.77  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 724.28      | 724.28   | 724.28  |         |        |      |         |         |       |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支<br>出     | 774.37      | 84.37    | 67.61   |         | 16.77  |      | 690     | 690     |       |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法                 | 4133.78     | 4133.78  | 3765.18 |         | 365.60 | 3    |         |         |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 4682.36     | 4617.36  | 843.80  | 3684.42 | 89.14  |      | 65      | 65      |       |
| 221  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区住宅支出           | 1879.89     | 477.02   | 434.62  |         | 42.40  |      | 1402.86 | 1402.86 |       |

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。

2025 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           |                |                |           | 13429.92     | 12714.04 | 715.88 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 302.09       | 302.09   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 710.59       | 710.59   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 25.65        | 25.65    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出    | 108.73       | 108.73   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 13.84        | 13.84    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 48.67        | 48.67    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 7.80         | 7.80     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 295.47       | 295.47   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.82         | 0.82     |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 3193.47      | 3193.47  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 82.02        | 82.02    |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 63.13        | 63.13    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 1923.64      | 1923.64  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 1201.12      | 1201.12  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 40.82        | 40.82    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 287.48       | 287.48   |        |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 3.44         |          | 3.44   |
| 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     |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.50         |          | 0.50   |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 15           |          | 15     |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0.50         |          | 0.50   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 5            |          | 5      |
| 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   |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 10           |          | 10     |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 19.06        |          | 19.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 87.23        |          | 87.23  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.68         |          | 1.68   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 44.92        |          | 44.92  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 15.02        |          | 15.02  |

2025 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  |
| 30226        | 劳务费         | 50205          | 委托业务费       | 10           |         | 10    |
| 30229        | 福利费         | 50502          | 商品和服务支出     | 76.92        |         | 76.92 |
| 30229        | 福利费         | 50201          | 办公经费        | 1.68         |         | 1.68  |
| 31002        | 办公设备购置      | 50306          | 设备购置        | 3            |         | 3     |
| 30113        | 住房公积金       | 50103          | 住房公积金       | 19.57        | 19.57   |       |
| 30113        | 住房公积金       | 50501          | 工资福利支出      | 704.71       | 704.71  |       |
| 30201        | 办公费         | 50502          | 商品和服务支出     | 41.79        |         | 41.79 |
| 31002        | 办公设备购置      | 50601          | 资本性支出       | 3            |         | 3     |
| 30227        | 委托业务费       | 50502          | 商品和服务支出     | 2            |         | 2     |
| 30226        | 劳务费         | 50502          | 商品和服务支出     | 40           |         | 40    |
| 30239        | 其他交通费用      | 50502          | 商品和服务支出     | 10           |         | 10    |
| 30225        | 专用燃料费       | 50502          | 商品和服务支出     | 2.50         |         | 2.50  |
| 30214        | 租赁费         | 50502          | 商品和服务支出     | 10           |         | 10    |
| 30211        | 差旅费         | 50502          | 商品和服务支出     | 16           |         | 16    |
| 30207        | 邮电费         | 50502          | 商品和服务支出     | 48.90        |         | 48.90 |
| 30213        | 维修（护）费      | 50502          | 商品和服务支出     | 45           |         | 45    |
| 30209        | 物业管理费       | 50502          | 商品和服务支出     | 2.34         |         | 2.34  |
| 30218        | 专用材料费       | 50502          | 商品和服务支出     | 45           |         | 45    |
| 30202        | 印刷费         | 50502          | 商品和服务支出     | 12           |         | 12    |
| 30206        | 电费          | 50502          | 商品和服务支出     | 32.85        |         | 32.85 |
| 30205        | 水费          | 50502          | 商品和服务支出     | 5.50         |         | 5.50  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 3684.42      | 3684.42 |       |
| 30208        | 取暖费         | 50502          | 商品和服务支出     | 7            |         | 7     |

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。

2025 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             |          |    |         | 38402.81 | 18940.89 | 18940.89 | 19461.92 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 049      |    | 禹州市住房和城乡建设局    |          |    |         | 38402.81 | 18940.89 | 18940.89 | 19461.92 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 302.09   | 302.09   | 302.09   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 710.59   | 710.59   | 710.59   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 25.65    | 25.65    | 25.65    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 108.73   | 108.73   | 108.73   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 13.84    | 13.84    | 13.84    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 70.13    | 70.13    | 70.13    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 48.67    | 48.67    | 48.67    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 7.80     | 7.80     | 7.80     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 295.47   | 295.47   | 295.47   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.82     | 0.82     | 0.82     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3193.47  | 3193.47  | 3193.47  |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 82.02    | 82.02    | 82.02    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 63.13    | 63.13    | 63.13    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1923.64  | 1923.64  | 1923.64  |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1201.12  | 1201.12  | 1201.12  |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.82    | 40.82    | 40.82    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 287.48   | 287.48   | 287.48   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费    | 3.44     | 3.44     | 3.44     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费    | 5        | 5        | 5        |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费    | 12       | 12       | 12       |          |          |        |            |      |        |          |          |      |

2025 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      | 17 | 公务接待费       | 502      | 06 | 公务接待费       | 0.20     | 0.20    | 0.20    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费         | 502      | 01 | 办公经费        | 10       | 10      | 10      |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 19.06    | 19.06   | 19.06   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 87.23    | 87.23   | 87.23   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502      | 01 | 办公经费        | 1.68     | 1.68    | 1.68    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 44.92    | 44.92   | 44.92   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502      | 01 | 办公经费        | 15.02    | 15.02   | 15.02   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费         | 502      | 05 | 委托业务费       | 10       | 10      | 10      |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 76.92    | 76.92   | 76.92   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502      | 01 | 办公经费        | 1.68     | 1.68    | 1.68    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 503      | 06 | 设备购置        | 3        | 3       | 3       |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出     | 503      | 99 | 其他资本性支出     | 4841.73  | 3000    | 3000    | 1841.73  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 10 | 安置补助        | 503      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 200      |         |         | 200      |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设      | 503      | 02 | 基础设施建设      | 3129.60  |         |         | 3129.60  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出        | 599      | 99 | 其他支出        | 1628.45  | 1402.86 | 1402.86 | 225.58   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出     | 506      | 01 | 资本性支出       | 14820.01 | 755     | 755     | 14065.01 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3823.19  | 3823.19 | 3823.19 |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 501      | 03 | 住房公积金       | 19.57    | 19.57   | 19.57   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 704.71   | 704.71  | 704.71  |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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     | 41.79    | 41.79   | 41.79   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 506      | 01 | 资本性支出       | 3        | 3       | 3       |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2        | 2       | 2       |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 40       | 40      | 40      |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 10       | 10      | 10      |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 25 | 专用燃料费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.50     | 2.50    | 2.50    |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 10       | 10      | 10      |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 16       | 16      | 16      |          |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 48.90    | 48.90   | 48.90   |          |          |        |            |      |        |          |          |      |

2025 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      | 13 | 维修（护）费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 45    | 45     | 45      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费  | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.34  | 2.34   | 2.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费  | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 45    | 45     | 45      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 12    | 12     | 12      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 32.85 | 32.85  | 32.85   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.50  | 5.50   | 5.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7     | 7      | 7       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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。

2025 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。

2025 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<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出    |          |         |
|      |    |    |          | 合计                     | 19461.92 |      |        |               |             | 19461.92 | 12426.47 | 7035.46 |
|      |    |    | 049      | 禹州市住房和城乡建设局            | 19461.92 |      |        |               |             | 19461.92 | 12426.47 | 7035.46 |
| 212  | 08 | 01 |          | 征地和拆迁补偿支出              | 200      |      |        |               |             | 200      |          | 200     |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 1518.35  |      |        |               |             | 1518.35  | 1511.85  | 6.50    |
| 212  | 10 | 99 |          | 其他国有土地收益基金支<br>出       | 17743.57 |      |        |               |             | 17743.57 | 10914.61 | 6828.96 |

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。

2025 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<br>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。

2025 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                       |             |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                       |             | 24972.89 | 5510.96    | 19461.92    |              |            |             |              |              |      |
|       | 049                                   | 禹州市住房和城乡建设局 | 24972.89 | 5510.96    | 19461.92    |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 第三季度抚恤金 2                             | 禹州市住房和城乡建设局 | 41.91    | 41.91      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 第三季度抚恤金                               | 禹州市住房和城乡建设局 | 23.68    | 23.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023 年采暖补贴                            | 禹州市住房和城乡建设局 | 3000     | 3000       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 韩城办焦寨社区 4 组 5 组 6 组棚户<br>区改造项目拆迁履约保证金 | 禹州市住房和城乡建设局 | 200      |            | 200         |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 先锋路（禹王大道-华夏大道）道路<br>及排水工程款            | 禹州市住房和城乡建设局 | 135      |            | 135         |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 颍河湿地运行经费                              | 禹州市住房和城乡建设局 | 35.01    |            | 35.01       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 城乡建设管理费                               | 禹州市住房和城乡建设局 | 132.40   |            | 132.40      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 市政养护经费                                | 禹州市住房和城乡建设局 | 640      |            | 640         |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 经济适用房工程款                              | 禹州市住房和城乡建设局 | 6.50     |            | 6.50        |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 药城桥拓宽、智慧大道等 47 个项目<br>前期费             | 禹州市住房和城乡建设局 | 178.41   |            | 178.41      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 亚新能源充电基础设施                            | 禹州市住房和城乡建设局 | 17.20    |            | 17.20       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 22 年市政维修工程款                           | 禹州市住房和城乡建设局 | 100      |            | 100         |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司技<br>术服务费               | 禹州市住房和城乡建设局 | 29.45    |            | 29.45       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 禹州市疫情临时留调观察点项目                        | 禹州市住房和城乡建设局 | 200      |            | 200         |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2022 年市政维修                            | 禹州市住房和城乡建设局 | 71.45    |            | 71.45       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 府西路、荟萃路提升改造工程等 7<br>个项目工程款            | 禹州市住房和城乡建设局 | 64       |            | 64          |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 颍云桥等 8 个项目工程款及监理费                     | 禹州市住房和城乡建设局 | 343.74   |            | 343.74      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 康城路（祥云大道-工业大道）道路<br>排水工程）             | 禹州市住房和城乡建设局 | 400      |            | 400         |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 文化路、西大街等 24 个项目工程款                    | 禹州市住房和城乡建设局 | 1723.59  |            | 1723.59     |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 颍河湿地运行费                               | 禹州市住房和城乡建设局 | 30       |            | 30          |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 建设工程技术服务中心、质量监督<br>站人员经费              | 禹州市住房和城乡建设局 | 87.12    |            | 87.12       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 居民燃气加装安全装置项目                          | 禹州市住房和城乡建设局 | 372.10   |            | 372.10      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024 年度城市建设项目土地租赁费                    | 禹州市住房和城乡建设局 | 923.40   |            | 923.40      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 建设工程技术服务中心、质量监督<br>站 1 人员经费           | 禹州市住房和城乡建设局 | 87.12    |            | 87.12       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2021 年扶贫项目资金                          | 禹州市住房和城乡建设局 | 23.64    |            | 23.64       |              |            |             |              |              |      |

|       |                            |                 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 马天保砖厂补偿款                   | 禹州市住房和城乡建设局     | 20     |        | 20     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 23 年冬季清洁取暖建筑能效提升项目         | 禹州市住房和城乡建设局     | 29     |        | 29     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 21 年-22 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程    | 禹州市住房和城乡建设局     | 395.80 |        | 395.80 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 禹州市管道燃气特许经营评估项目            | 禹州市住房和城乡建设局     | 10     |        | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 颍河湿地水质净化相关费用               | 禹州市住房和城乡建设局     | 17.37  |        | 17.37  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 联合审图费                      | 禹州市住房和城乡建设局     | 10     |        | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 第三污水处理场 10KV 双回路电源改造工程     | 禹州市住房和城乡建设局     | 10     |        | 10     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年道路市政工程测绘费            | 禹州市住房和城乡建设局     | 22.36  |        | 22.36  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 育才路、商城路等 29 条道路工程设计费       | 禹州市住房和城乡建设局     | 121.82 |        | 121.82 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022 年市政维修工程款              | 禹州市住房和城乡建设局     | 440    |        | 440    |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 拆迁服务费                      | 禹州市住房和城乡建设局     | 270.36 |        | 270.36 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年老旧小区改造项目工程进度款        | 禹州市住房和城乡建设局     | 10.93  |        | 10.93  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2020 年老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用 | 禹州市住房和城乡建设局     | 51.82  |        | 51.82  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 经适房项目工程款                   | 禹州市住房和城乡建设局     | 120    |        | 120    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 圣达环保小区 2012 年公租房 2#、3#楼工程款 | 禹州市住房和城乡建设局     | 20     |        | 20     |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 年公共租赁住房维修及管理费用        | 禹州市住房和城乡建设局     | 79.08  |        | 79.08  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2019 年老旧小区改造项目工程款及质保金      | 禹州市住房和城乡建设局     | 18.17  |        | 18.17  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年第二批农村危房改造补助资金        | 禹州市住房和城乡建设局     | 103.74 | 103.74 |        |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年农村危房改造补助资金           | 禹州市住房和城乡建设局     | 35.03  | 35.03  |        |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 湿地运行经费                     | 禹州市园林绿化中心       | 30     |        | 30     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年绿化养护水费               | 禹州市园林绿化中心       | 80.89  |        | 80.89  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 绿化管理费                      | 禹州市园林绿化中心       | 5      |        | 5      |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 25 年绿化养护费                  | 禹州市园林绿化中心       | 2800   |        | 2800   |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段       | 禹州市园林绿化中心       | 220    |        | 220    |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 土地租金                       | 禹州市园林绿化中心       | 78.13  |        | 78.13  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 民治路绿化工程款                   | 禹州市园林绿化中心       | 160    |        | 160    |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 禹州市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 | 200    |        | 200    |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年垃圾场运行维护费             | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 190    |        | 190    |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年垃圾场二郎庙村土地补贴款         | 禹州市城市管理综合行政     | 18     |        | 18     |  |  |  |  |  |  |

|       |                                     |                 |        |      |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |                                     | 执法大队            |        |      |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 垃圾场渗滤液应急处理服务费                       | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 200    |      | 200    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 锦信水泥窑协同处置 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 | 城管执法工作经费                            | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 24.10  |      | 24.10  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023 年城管制式服装、鞋帽采购                   | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 21.32  |      | 21.32  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 65.83  |      | 65.83  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城市户外广告专项规划费                         | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 5      |      | 5      |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 森源公司农村生活垃圾市场化运作                     | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 5000   |      | 5000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 旺能公司城市生活垃圾处理                        | 禹州市城市管理综合行政执法大队 | 1000   |      | 1000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 第三季度抚恤金                             | 禹州市环境卫生服务中心     | 4.53   | 4.53 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市区公厕电费                              | 禹州市环境卫生服务中心     | 45     | 45   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公厕电费                                | 禹州市环境卫生服务中心     | 20     | 20   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 清扫转运管理费                             | 禹州市环境卫生服务中心     | 210    |      | 210    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 一车队停车场租赁费                           | 禹州市环境卫生服务中心     | 30     |      | 30     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环卫设施维修费                             | 禹州市环境卫生服务中心     | 20     |      | 20     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 大白庄垃圾场资源化处置费                        | 禹州市环境卫生服务中心     | 400    |      | 400    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环卫专用材料                              | 禹州市环境卫生服务中心     | 20     |      | 20     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环卫工人服装                              | 禹州市环境卫生服务中心     | 35.75  |      | 35.75  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环卫车辆油修费                             | 禹州市环境卫生服务中心     | 240    |      | 240    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 三车队停车场租赁费                           | 禹州市环境卫生服务中心     | 12     |      | 12     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯电费                                | 禹州市路灯所          | 690    | 690  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2020 年、2021 年路灯设施零星维修工程             | 禹州市路灯所          | 100    |      | 100    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 滨河大道等路段灯杆更换、2022 年至 2023 年路灯工程预算编制费 | 禹州市路灯所          | 3.64   |      | 3.64   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯巡护维护费                             | 禹州市路灯所          | 125.81 |      | 125.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 颍川路南段等三条路段路灯工程                      | 禹州市路灯所          | 100    |      | 100    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023 年路灯节能改造效益款                     | 禹州市路灯所          | 239.63 |      | 239.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯维修材料采购、路灯维修业务车辆油修费                | 禹州市路灯所          | 90     |      | 90     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022 年路灯设施零星维修工程                    | 禹州市路灯所          | 24.14  |      | 24.14  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯节能改造效益款                           | 禹州市路灯所          | 50     |      | 50     |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 路灯维修车辆油修费                           | 禹州市路灯所          | 15.86  |      | 15.86  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 房屋测绘服务费                             | 禹州市房产交易租赁管理     | 100    | 100  |        |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                    |               |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |                    | 中心            |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2025 年交易租赁服务费      | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 87.09   | 87.09   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 办公场所改造项目           | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 10      | 10      |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 网络安全升级改造项目         | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 15.90   | 15.90   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 契税补贴               | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 1089.45 | 1089.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 房屋交易和租赁服务费（丧葬费抚恤金） | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 60.42   | 60.42   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公房管理（非税）           | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 5       | 5       |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 商品房备案管理            | 禹州市房产交易租赁管理中心 | 35      | 35      |  |  |  |  |  |  |  |

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。

部门整体绩效目标表  
(2025 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 |              | 保障部门人员经费正常发放及部门正常运转 |                                                                                                                                                              |
| 预算情况                       | 部门预算总额（万元）          |              | 38402. 81           |                                                                                                                                                              |
|                            | 1、资金来源：             | (1) 政府预算资金   | 38402. 81           |                                                                                                                                                              |
|                            |                     | (2) 财政专户管理资金 |                     |                                                                                                                                                              |
|                            |                     | (3) 单位资金     |                     |                                                                                                                                                              |
|                            | 2、资金结构：             | (1) 基本支出     | 13429. 92           |                                                                                                                                                              |
|                            |                     | (2) 项目支出     | 24972. 89           |                                                                                                                                                              |
| 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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                          |
|                            |                     | 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 | 部门人员经费及时发放 | 及时   | 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。                                                                                                                                   |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）         | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标       |             |          |              |            |           |       |      |
|---------------------------|------------------------|----------|------------|--------------|------|------------|-------------|----------|--------------|------------|-----------|-------|------|
|                           |                        | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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                       |                        | 24972.89 | 24972.89   |              |      |            |             |          |              |            |           |       |      |
| 049001                    | 禹州市住房和城乡建设局            | 10651.20 | 10651.20   |              |      |            |             |          |              |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000017638 | 2023 年采暖补贴             | 3000     | 3000       |              |      | 供暖补助费用     | 3000 万元     | 暖气供应率    | ≥99%         | 设施功能正常运转率  | ≥90%      | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 暖气热量达标率  | ≥90%         |            |           |       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 完工日期     | 20240301 年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000023375 | 市政养护经费                 | 640      | 640        |              |      | 市政养护经费     | 6400000 元   | 项目个数     | 20 个         | 对公共服务水平的提升 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 验收合格率    | ≥90%         |            |           |       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 完工日期     | 20220630 年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000024566 | 城乡建设管理费                | 132.40   | 132.40     |              |      | 投入成本       | 1324000 元   | 项目个数     | 28 个         | 对公共服务水平的提升 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 验收合格率    | ≥90%         |            |           |       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 完工日期     | 20250127 年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000025372 | 颍河湿地运行经费               | 35.01    | 35.01      |              |      | 颍河湿地运行投入成本 | 350059.09 元 | 颍河湿地项目个数 | 1 个          | 对公共服务水平的改善 | 是         | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 正常运转率    | ≥90%         |            |           |       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 维护时间     | 20250127 年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000032622 | 先锋路（禹王大道-华夏大道）道路及排水工程款 | 135      | 135        |              |      | 投入成本       | 1350000 元   | 道路条数     | 1 条          | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 验收合格率    | ≥90%         |            |           |       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 竣工日期     | 20220930 年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000034661 | 拆迁服务费                  | 270.36   | 270.36     |              |      | 投入成本       | 2703600 元   | 项目个数     | 34 个         | 对公共服务水平的提升 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 验收合格率    | ≥90%         |            |           |       |      |
|                           |                        |          |            |              |      |            |             | 完工日期     | 20250127 年月日 |            |           |       |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）            | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标  |                 |        |                 |                |                   |       |      |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|------|-------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|-------|------|
|                           |                           | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41108125000<br>0000034662 | 2022 年市政维修工程<br>款         | 440      | 440        |              |      | 投入成本  | 4400000<br>元    | 维修项目个数 | 25 个            | 对公共服务水平的<br>提升 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |       |      |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 完工日期   | 20220930<br>年月日 |                |                   |       |      |
| 41108125000<br>0000034664 | 育才路、商城路等 29<br>条道路工程设计费   | 121.82   | 121.82     |              |      | 投入成本  | 1218200<br>元    | 项目个数   | 29 个            | 对公共服务水平的<br>改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |       |      |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 竣工日期   | 20240310<br>年月日 |                |                   |       |      |
| 41108125000<br>0000034665 | 2024 年道路市政工程<br>测绘费       | 22.36    | 22.36      |              |      | 投入成本  | 223600<br>元     | 项目个数   | 10 个            | 对公共服务水平的<br>改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 合格率    | ≥90%            |                |                   |       |      |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 完工日期   | 20240513<br>年月日 |                |                   |       |      |
| 41108125000<br>0000034666 | 颍河湿地水质净化相<br>关费用          | 17.37    | 17.37      |              |      | 投入成本  | 173668.3<br>4 元 | 项目个数   | 1 个             | 对生态环境的改<br>善   | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 合格率    | ≥90%            |                |                   |       |      |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 完工日期   | 20250127<br>年月日 |                |                   |       |      |
| 41108125000<br>0000034670 | 联合审图费                     | 10       | 10         |              |      | 联合审图费 | 100000<br>元     | 项目个数   | 1 个             | 对公共服务水平的<br>改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 合格率    | ≥90%            |                |                   |       |      |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 完工日期   | 20250127<br>年月日 |                |                   |       |      |
| 41108125000<br>0000034671 | 第三污水处理场 10KV<br>双回路电源改造工程 | 10       | 10         |              |      | 投入成本  | 100000<br>元     | 项目个数   | 1 个             | 对公共服务水平的<br>改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |       |      |
|                           |                           |          |            |              |      |       |                 | 完工日期   | 20230614<br>年月日 |                |                   |       |      |
| 41108125000               | 禹州市管道燃气特许                 | 10       | 10         |              |      | 投入成本  | 100000          | 项目个数   | 1 个             | 对公共服务水平        | 明显，一              | 群众满意度 | ≥90% |

2025 年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（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 0000034672                | 经营评估项目                  |          |            |              |      |                  | 元             |        |                 | 的改善        | 般，不明<br>显     |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 合格率    | ≥90%            |            |               |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 完工日期   | 20231231<br>年月日 |            |               |       |      |
| 41108125000<br>0000034673 | 21 年-22 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程 | 395.80   | 395.80     |              |      | 投入成本             | 3958000<br>元  | 项目个数   | 1 个             | 对公共服务水平的提升 | 明显，一般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 供暖合格率  | ≥90%            |            |               |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 完工日期   | 20221110<br>年月日 |            |               |       |      |
| 41108125000<br>0000034674 | 23 年冬季清洁取暖建筑能效提升项目      | 29       | 29         |              |      | 投入成本             | 290000<br>元   | 完工日期   | 20240124<br>年月日 | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 项目个数   | 1 个             |            |               |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 供暖率    | ≥90%            |            |               |       |      |
| 41108125000<br>0000034675 | 马天保砖厂补偿款                | 20       | 20         |              |      | 投入成本             | 200000<br>元   | 项目个数   | 1 个             | 对公共服务水平的提升 | 明显，一般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 验收合格率  | ≥90%            |            |               |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 完工时间   | 20130204<br>年月日 |            |               |       |      |
| 41108125000<br>0000034676 | 2021 年扶贫项目资金            | 23.64    | 23.64      |              |      | 2021 年扶贫项目<br>资金 | 2364000<br>元  | 项目个数   | 10 个            | 对贫困家庭的改善   | 明显，一般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 资金发放情况 | ≥90%            |            |               |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 完工日期   | 20211020<br>年月日 |            |               |       |      |
| 41108125000<br>0000034677 | 文化路、西大街等 24 个项目工程款      | 1723.59  | 1723.59    |              |      | 投入成本             | 17235900<br>元 | 项目个数   | 24 个            | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 验收合格率  | ≥90%            |            |               |       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |                  |               | 按期完工率  | ≥90%            |            |               |       |      |
| 41108125000<br>0000034678 | 药城桥拓宽、智慧大道等 47 个项目前期费   | 178.41   | 178.41     |              |      | 投入成本             | 1784100<br>元  | 项目个数   | 47 个            | 对公共服务水平的提升 | 明显，一般，不明<br>显 | 群众满意度 | ≥90% |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）       | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标 |            |        |                 |            |           |           |      |
|---------------------------|----------------------|----------|------------|--------------|------|------|------------|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|
|                           |                      | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 验收合格率  | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 按时完工率  | ≥90%            |            |           |           |      |
| 41108125000<br>0000034679 | 亚新能源充电基础设施           | 17.20    | 17.20      |              |      | 投入成本 | 172000元    | 项目个数   | 1个              | 对公共服务水平的改善 | ≥90%      | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 验收合格率  | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 开工日期   | 20221022年<br>月日 |            |           |           |      |
| 41108125000<br>0000034681 | 颍河湿地运行费              | 30       | 30         |              |      | 投入成本 | 300000元    | 项目个数   | 1个              | 对区域生态环境的提升 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 正常运转率  | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 完工日期   | 20250127年<br>月日 |            |           |           |      |
| 41108125000<br>0000034683 | 22 年市政维修工程款          | 100      | 100        |              |      | 投入成本 | 1000000元   | 维修项目个数 | 20个             | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 验收合格率  | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 完工日期   | 20220630年<br>月日 |            |           |           |      |
| 41108125000<br>0000034967 | 建设工程技术服务中心、质量监督站人员经费 | 87.12    | 87.12      |              |      | 投入成本 | 871150元    | 人员个数   | >90人            | 对工作效率的提升   | ≥90%      | 单位工作人员满意度 | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 经费发放情况 | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 经费发放日期 | 20250127年<br>月日 |            |           |           |      |
| 41108125000<br>0000034968 | 居民燃气加装安全装置项目         | 372.10   | 372.10     |              |      | 投入成本 | 3721000元   | 项目个数   | 1个              | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 验收合格率  | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 完工日期   | 20251231年<br>月日 |            |           |           |      |
| 41108125000<br>0000034969 | 2024 年度城市建设项目土地租赁费   | 923.40   | 923.40     |              |      | 投入成本 | 9234028.8元 | 项目个数   | 125个            | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 验收合格率  | ≥90%            |            |           |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |      |            | 完工日期   | 202404年<br>月日   |            |           |           |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                  | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                          |                 |        |                 |                |                   |               |      |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|--------------|------|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|------|
|                           |                                 | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41108125000<br>0000037391 | 许昌恒达杭萧建筑科<br>技有限公司技术服务<br>费     | 29.45    | 29.45      |              |      | 投入成本                          | 294500<br>元     | 验收合格率  | ≥90%            | 对公共服务水平<br>的改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度         | ≥90% |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 完工日期   | 20190731<br>年月日 |                |                   |               |      |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 项目个数   | 1 个             |                |                   |               |      |
| 41108125000<br>0000037392 | 禹州市疫情临时留调<br>观察点项目              | 200      | 200        |              |      | 禹州市疫情临时<br>留调观察点项目            | 2000000<br>元    | 项目个数   | 1 个             | 对公共服务水平<br>的改善 | 明显，一<br>般         | 群众满意度         | ≥90% |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |               |      |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 完工日期   | 20220403<br>年月日 |                |                   |               |      |
| 41108125000<br>0000037393 | 2022 年市政维修                      | 71.45    | 71.45      |              |      | 投入成本                          | 714531.6<br>6 元 | 维修项目个数 | 20 个            | 对公共服务水平<br>的改善 | 2022 年<br>市政维修    | 群众满意度         | ≥90% |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |               |      |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 完工日期   | 20220930<br>年月日 |                |                   |               |      |
| 41108125000<br>0000037394 | 府西路、荟萃路提升<br>改造工程等 7 个项目<br>工程款 | 64       | 64         |              |      | 工程投入成本                        | 640000<br>元     | 项目个数   | 7 个             | 对公共服务水平<br>的改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度         | ≥90% |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |               |      |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 竣工日期   | 20230910<br>年月日 |                |                   |               |      |
| 41108125000<br>0000037395 | 颍云桥等 8 个项目工<br>程款及监理费           | 343.74   | 343.74     |              |      | 工程投入成本                        | 3437400<br>元    | 项目个数   | 8 个             | 对公共服务水平<br>的改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 群众满意度         | ≥90% |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 验收合格率  | ≥90%            |                |                   |               |      |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 竣工日期   | 20230429<br>年月日 |                |                   |               |      |
| 41108125000<br>0000037768 | 建设工程技术服务中<br>心、质量监督站 1 人<br>员经费 | 87.12    | 87.12      |              |      | 人员经费投入成<br>本                  | 871150<br>元     | 人员数量   | >90 人           | 对人员综合素质<br>的改善 | 明显，一<br>般，不明<br>显 | 单位工作人员满<br>意度 | ≥90% |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 经费发放情况 | ≥90%            |                |                   |               |      |
|                           |                                 |          |            |              |      |                               |                 | 经费发放日期 | 20250127<br>年月日 |                |                   |               |      |
| 41108125000<br>0000038181 | 康城路（祥云大道-<br>工业大道）道路排水<br>工程）   | 400      | 400        |              |      | 康城路（祥云大<br>道-工业大道）<br>道路排水工程） | 4000000<br>元    | 道路条数   | 1 条             | 对公共服务水平<br>的改善 | 是                 | 群众满意度         | ≥90% |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                           | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                   |                |                      |                 |            |           |       |      |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|------------|--------------|------|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|
|                           |                                          | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 合格率                  | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 竣工日期                 | 20220601<br>年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000042569 | 2024 年农村危房改造<br>补助资金                     | 35.03    | 35.03      |              |      | 2024 年农村危房改造补助资金       | 350320<br>元    | 农村危房改造户数             | 12 户            | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 验收合格率                | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 完工日期                 | 20241122<br>年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000042570 | 2024 年第二批农村危<br>房改造补助资金                  | 103.74   | 103.74     |              |      | 2024 年第二批农村危房改造补助资金    | 1037400<br>元   | 改造户数                 | 35 户            | 对公共服务水平的改善 | 明显，一般，不明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 验收合格率                | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 完工日期                 | 20240918<br>年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000022567 | 韩城办焦寨社区 4 组<br>5 组 6 组棚户区改造项目<br>拆迁履约保证金 | 200      | 200        |              |      | 韩城办焦寨社区棚户区改造项目<br>拆迁成本 | ≤200000<br>0 元 | 韩城办焦寨社区棚户区改造项目<br>个数 | ≥1 个            | 对公共服务水平的改善 | 较大提成      | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 合格率                  | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 工程进度达标率              | ≥90%            |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000026970 | 经济适用房工程款                                 | 6.50     | 6.50       |              |      | 经济适用房投入成本              | ≤65000<br>元    | 经济适用房                | ≥1 栋            | 对公共服务水平的改善 | 明显改善      | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 合格率                  | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 工程进度达标率              | ≥90%            |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000029772 | 第三季度抚恤金                                  | 23.68    | 23.68      |              |      | 第三季度抚恤金                | 236848.<br>4 元 | 抚恤人数                 | 1 个             | 抚恤遗属       | 是         | 满意度   | ≥90% |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 抚恤金到位情况              | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 抚恤金及时到位情况            | 20250127<br>年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000029775 | 第三季度抚恤金 2                                | 41.91    | 41.91      |              |      | 第三季度抚恤金                | 419130.<br>4 元 | 第三季度抚恤人数             | 1 个             | 抚恤遗属       | 是         | 满意度   | ≥90% |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 资金到位情况               | ≥90%            |            |           |       |      |
|                           |                                          |          |            |              |      |                        |                | 抚恤金及时到位情况            | 20250127<br>年月日 |            |           |       |      |
| 41108125000<br>0000036244 | 经适房项目工程款                                 | 120      | 120        |              |      | 经适房项目投入成本              | ≤120000<br>0 元 | 经适房项目个数              | ≥1 个            | 对公共服务水平的改善 | 显著提升      | 群众满意度 | ≥90% |

2025 年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  |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 合格率                | ≥90%       |              |       |         |      |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 工程进度达标率            | ≥90%       |              |       |         |      |
| 411081250000000036247 | 圣达环保小区 2012 年公租房 2#、3#楼工程款 | 20       | 20      |          |      | 圣达环保小区公租房投入成本       | ≤200000 元    | 工程进度达标率            | ≥90%       | 对公共服务的改善     | 较大提升  | 居民满意度   | ≥90% |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 圣达环保小区 2012 年公租房   | ≥2 栋       |              |       |         |      |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 合格率                | ≥90%       |              |       |         |      |
| 411081250000000036249 | 2024 年公共租赁住房维修及管理费用        | 79.08    | 79.08   |          |      | 2024 年公共租赁住房维修及管理费用 | ≤790833 元    | 按期完工率              | ≥90%       | 对公共服务水平的改善   | 明显改善  | 居民住户满意度 | ≥90% |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 维修及管理 2024 年公共租赁住房 | ≥1 个       |              |       |         |      |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 验收达标率              | ≥90%       |              |       |         |      |
| 411081250000000036253 | 2022 年老旧小区改造项目工程进度款        | 10.93    | 10.93   |          |      | 2022 年老旧小区改造成本      | ≤109300 元    | 2022 年老旧小区改造个数     | ≥1 个       | 对公共服务的改善     | 明显改善  | 居民满意度   | ≥90% |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 合格率                | ≥90%       |              |       |         |      |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 工程进度表达标率           | ≥90%       |              |       |         |      |
| 411081250000000036257 | 2020 年老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用 | 51.82    | 51.82   |          |      | 2020 年老旧小区改造成本      | ≤518200 元    | 工程进度达标率            | ≥90%       | 对公共服务水平的改善   | 较大提升  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 2020 年老旧小区改造个数     | ≥1 个       |              |       |         |      |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 合格率                | ≥90%       |              |       |         |      |
| 411081250000000036259 | 2019 年老旧小区改造项目工程款及质保金      | 18.17    | 18.17   |          |      | 改造 2019 年老旧小区成本     | ≤181667 元    | 改造 2019 年老旧小区个数    | ≥1 个       | 对公共服务水平的改善   | 有较大改善 | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 合格率                | ≥90%       |              |       |         |      |
|                       |                            |          |         |          |      |                     |              | 工程进度达标率            | ≥90%       |              |       |         |      |
| 049002                | 禹州市城乡建设服务中心                | 144.20   | 144.20  |          |      |                     |              |                    |            |              |       |         |      |
| 411081250000000022579 | 市政管理费用                     | 144.20   | 144.20  |          |      | 人员经费                | 1442000.00 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                  | 3374.01  | 3374.01 |          |      |                     |              |                    |            |              |       |         |      |
| 411081250000000024170 | 25 年绿化养护费                  | 2800     | 2800    |          |      | 25 年绿化养护费           | ≤300000 00 元 | 绿化养护面积             | ≥1588.78 亩 | 提高人均公共绿地面积覆盖 | 覆盖    | 满意度     | ≥90% |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）       | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                 |            |             |           |              |      |           |      |
|---------------------------|----------------------|----------|------------|--------------|------|----------------------|------------|-------------|-----------|--------------|------|-----------|------|
|                           |                      | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 合格率         | ≥90%      |              |      |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 绿化养护工程进度达标率 | ≥90%      |              |      |           |      |
| 41108125000<br>0000028567 | 2024 年绿化养护水费         | 80.89    | 80.89      |              |      | 市区绿化用水               | ≤808868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% |
|                           |                      |          |            |              |      | 绿地正在生长               | ≥95%       | 保障绿化养护用水    | ≥95%      | 绿化无枯草疯长      | ≥95% |           |      |
| 41108125000<br>0000034300 | 绿化管理费                | 5        | 5          |              |      | 绿化管理费                | ≤50000元    | 绿化管理工程进度达标率 | ≥90%      | 提高绿化覆盖率      | 覆盖   | 满意度       | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 市区道路绿化管理    | ≥1879.52亩 |              |      |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 绿化管理合格率     | ≥95%      |              |      |           |      |
| 41108125000<br>0000044596 | 湿地运行经费               | 30       | 30         |              |      | 湿地运行经费               | ≤300000元   | 湿地用水运行工程量   | ≥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%      |              |      |           |      |
| 41108125000<br>0000033388 | 土地租金                 | 78.13    | 78.13      |              |      | 市区景观带绿化土地租金          | ≤781269.6元 | 绿化合格率       | ≥90%      | 租赁土地绿地的覆盖    | 覆盖   | 满意度       | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 租赁土地工程达标率   | ≥90%      |              |      |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 租赁土地面积      | ≥1012亩    |              |      |           |      |
| 41108125000<br>0000034292 | 民治路绿化工程款             | 160      | 160        |              |      | 民治路绿化工程款             | ≤1600000元  | 绿化工程进度达标率   | ≥90%      | 对公共居民宜居环境的改善 | 改善   | 社会公众满意度   | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 绿化工程道路条数    | ≥1591米    |              |      |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 绿化工程设施完好率   | ≥95%      |              |      |           |      |
| 41108125000<br>0000036568 | 子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段 | 220      | 220        |              |      | 子房路和颍川北路延伸段景观绿化工程一标段 | ≤2200000元  | 绿化道路工程      | ≥1231米    | 对绿化居住环境的提升   | 提升   | 居民宜居环境满意度 | ≥90% |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 绿化工程合格率     | ≥95%      |              |      |           |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                      |            | 绿化工程进度达标率   | ≥95%      |              |      |           |      |
| 049005                    | 禹州市城市管理综合行政执法大队      | 6924.25  | 6924.25    |              |      |                      |            |             |           |              |      |           |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）               | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                            |                     |                   |                                           |                              |                     |                   |      |
|---------------------------|------------------------------|----------|------------|--------------|------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------|
|                           |                              | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41108125000<br>0000024166 | 2025 年垃圾场运行维<br>护费           | 190      | 190        |              |      | 垃圾场正常运转<br>维护成本                 | ≤190 万<br>元         | 垃圾场运行维护<br>涉及项目数量 | 1 个                                       | 实现全市生活垃<br>圾无害化处理，<br>改善环境质量 | 实现无害<br>化处理生<br>活垃圾 | 开展垃圾清理填<br>埋群众满意度 | ≥95% |
|                           |                              |          |            |              |      | 按照环保要求，<br>规范管理垃圾场              | 达到环保<br>要求          | 垃圾场运行情况           | 正常运转                                      | 提高环境质量                       | 有效提高<br>环境质量        |                   |      |
|                           |                              |          |            |              |      |                                 |                     | 垃圾场运维时间           | 1 年                                       |                              |                     |                   |      |
| 41108125000<br>0000033369 | 2024 年垃圾场二郎庙<br>村土地补贴款       | 18       | 18         |              |      | 土地补贴款金额                         | ≤18 万<br>元/年        | 土地补贴款涉及<br>项目个数   | 1 个                                       | 保障垃圾场正常<br>工作，有效改善<br>环境质量。  | 改善垃圾<br>场环境质<br>量   | 服务群众满意度           | ≥95% |
|                           |                              |          |            |              |      |                                 |                     | 土地补贴款利用<br>率      | ≤100%                                     |                              |                     |                   |      |
|                           |                              |          |            |              |      |                                 |                     | 土地补贴款合同<br>期限     | 1 年                                       |                              |                     |                   |      |
| 41108125000<br>0000033371 | 禹州市公共自行车系<br>统运营服务费、考核<br>费  | 200      | 200        |              |      | 2025 年预算安排<br>公共自行车运营<br>费      | ≤200 万<br>元         | 公共自行车运营<br>站点数量   | ≤95 个                                     | 方便群众绿色出<br>行                 | 方便群众<br>绿色出行        | 市民满意度             | ≥90% |
|                           |                              |          |            |              |      |                                 |                     | 公共自行车站点<br>正常运行率  | ≤100%                                     | 节能减排，绿色<br>出行                | 节能减排<br>，绿色出<br>行   |                   |      |
|                           |                              |          |            |              |      |                                 |                     | 公共自行车运维<br>、管理情况  | 管理规范<br>，及时处<br>理问题，<br>保障自行<br>车正常运<br>转 |                              |                     |                   |      |
| 41108125000<br>0000033768 | 垃圾场渗滤液应急处<br>理服务费            | 200      | 200        |              |      | 垃圾场渗滤液应<br>急处理服务中标<br>价         | 182.66<br>元/立方<br>米 | 渗滤液应急处理<br>量      | ≤18000<br>立方米                             | 及时处理渗滤液<br>，保障垃圾场正<br>常运转    | 有效保障<br>垃圾场运<br>转   | 群众满意度             | ≥95% |
|                           |                              |          |            |              |      | 垃圾场渗滤液应<br>急处理服务费<br>2025 年预算金额 | ≤200 万<br>元         | 垃圾场渗滤液处<br>置合格率   | ≤100%                                     | 及时无害化处理<br>渗滤液，保护环<br>境质量    | 及时处理<br>，有效保<br>护环境 |                   |      |
|                           |                              |          |            |              |      | 达到环保要求，<br>改善环境质量。              | 有效改善<br>环境质量        | 渗滤液应急处理<br>完成时间   | ≤90 天                                     |                              |                     |                   |      |
| 41108125000<br>0000033769 | 锦信水泥窑协同处置<br>9 个乡镇生活垃圾费<br>用 | 200      | 200        |              |      | 生活垃圾无害化<br>处理成本                 | ≤59.5<br>元/吨        | 生活垃圾日处理<br>量      | ≤220 吨<br>/天                              | 改善农村生活环<br>境质量，提高群<br>众幸福感   | 有效提高<br>群众幸福<br>感   | 群众满意度             | ≥95% |
|                           |                              |          |            |              |      | 达到环保要求                          | 达标                  | 按照协议日产日<br>处理     | 日产日处<br>理                                 | 生活垃圾处理所<br>产生的生态效益           | 及时处理<br>垃圾，有        |                   |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）        | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标              |                   |                      |                      |                             |                           |                  |      |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------|
|                           |                       | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   |                      |                      |                             | 效保护环境                     |                  |      |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 生活垃圾无害化<br>处理覆盖率     | ≤100%                |                             |                           |                  |      |
| 41108125000<br>0000034287 | 2023 年城管制式服装<br>、鞋帽采购 | 21.32    | 21.32      |              |      | 更换城管制服的<br>总费用    | ≤144.70<br>万元     | 更换制服数量               | 413 套                | 规范执法，促进<br>部门整体形象的<br>提升    | 有效促进<br>部门整体<br>形象的提<br>升 | 服务对象满意度          | ≥95% |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 制服质量合格率              | ≤100%                |                             |                           |                  |      |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 制服发放及时性              | 验收合格<br>后，及时<br>发放   |                             |                           |                  |      |
| 41108125000<br>0000034297 | 城管执法工作经费              | 24.10    | 24.10      |              |      | 城市管理工作所<br>需经费    | ≤41.8<br>万元       | 城管执法工作经<br>费涉及项目     | 1 项                  | 保障城市管理工<br>作正常开展，提<br>高城市品位 | 有效提高                      | 群众满意度            | ≥95% |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 提升城市管理工<br>作水平       | 有效提升<br>城市管理<br>工作水平 |                             |                           |                  |      |
| 41108125000<br>0000032181 | 森源公司农村生活垃<br>圾市场化运作   | 5000     | 5000       |              |      | 乡镇垃圾市场化<br>运作成本   | ≤7581.5<br>645 万元 | 乡镇垃圾转运涉<br>及乡镇个数     | 22 个                 | 实现美丽乡村常<br>态化管理，提高<br>群众幸福感 | 有效提高<br>群众幸福<br>感         | 乡镇垃圾转运，<br>群众满意度 | ≥95% |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 乡镇垃圾转运覆<br>盖率        | 100%                 | 改善农村生活环<br>境质量              | 明显改善<br>环境质量              |                  |      |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 乡镇垃圾处理及<br>及时性       | ≤100%                |                             |                           |                  |      |
| 41108125000<br>0000032185 | 旺能公司城市生活垃<br>圾处理      | 1000     | 1000       |              |      | 城市生活垃圾无<br>害化处理成本 | 80 元/吨            | 2025 年城市生活<br>垃圾处理费用 | ≤1000<br>万元          | 改善环境质量，<br>提高群众幸福感          | 有效提高<br>群众幸福<br>感         | 群众满意度            | ≥95% |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 生活垃圾无害化<br>处理覆盖率     | ≤100%                | 及时无害化处理<br>生活垃圾，改善<br>环境质量  | 有效改善<br>环境质量              |                  |      |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 生活垃圾日处理<br>量         | ≤600 吨<br>/天         |                             |                           |                  |      |
| 41108125000<br>0000033773 | 禹州市生活垃圾分类<br>和资源化利用项目 | 65.83    | 65.83      |              |      | 生活垃圾分类运<br>营服务费   | ≤65.83<br>万元      | 实施生活垃圾分<br>类户数       | ≤15000<br>户          | 有效回收和利用<br>再生资源，保护<br>生态环境  | 有效保护<br>环境                | 群众满意度            | ≥95% |
|                           |                       |          |            |              |      |                   |                   | 可回收垃圾分类<br>处置率       | ≤100%                |                             |                           |                  |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）   | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标         |                |                  |       |                         |                 |         |      |
|---------------------------|------------------|----------|------------|--------------|------|--------------|----------------|------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------|------|
|                           |                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 垃圾分类设施运<br>维情况   | ≤3 天  |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000034301 | 城市户外广告专项规<br>划费  | 5        | 5          |              |      | 广告规划编制成<br>本 | ≤41.8<br>万元    | 完成户外广告规<br>划成果数量 | 1 项   | 美化市容环境，<br>提升城市环境品<br>质 | 有效提升<br>城市品质    | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 城市户外广告编<br>制合格率  | ≤100% |                         |                 |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 户外广告规划完<br>成时间   | ≤30 日 |                         |                 |         |      |
| 049009                    | 禹州市环境卫生服务<br>中心  | 1037.28  | 1037.28    |              |      |              |                |                  |       |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000017642 | 公厕电费             | 20       | 20         |              |      | 用电成本         | ≤200000<br>元   | 用电公厕数量           | 21 座  | 公厕正常使用                  | 正常              | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 用电率              | 100%  |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000017643 | 市区公厕电费           | 45       | 45         |              |      | 用电成本         | ≤450000<br>元   | 用电公厕数量           | 36 座  | 公厕正常运转                  | 正常              | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 用电率              | 100%  |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000023377 | 清扫转运管理费          | 210      | 210        |              |      | 发放标准         | ≤210000<br>0 元 | 发放人数             | 48 人  | 保障相关人员生<br>活            | 效果显著            | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 发放率              | 100%  |                         |                 |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 发放时间             | 按月发放  |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000032974 | 环卫车辆油修费          | 240      | 240        |              |      | 车辆运行成本       | ≤240000<br>0 元 | 车辆数量             | 106 台 | 提升环境卫生质<br>量            | 提高              | 社会公众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 环卫车辆正常运<br>转     | 100%  |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000032976 | 环卫设施维修费          | 20       | 20         |              |      | 维修成本         | ≤200000<br>元   | 维修中转站公厕<br>数量    | 150 座 | 环卫设施正常使<br>用            | 正常使用            | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 维修合格率            | 100%  |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000032979 | 一车队停车场租赁费        | 30       | 30         |              |      | 租赁成本         | ≤300000<br>元   | 租赁费数量            | 1 座   | 环卫车辆安全停<br>放            | 环卫车辆<br>安全、便捷停放 | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 需求标准             | 100%  |                         |                 |         |      |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 租赁期限             | 1 年   |                         |                 |         |      |
| 41108125000<br>0000032983 | 大白庄垃圾场资源化<br>处置费 | 400      | 400        |              |      | 处置成本         | ≤400000<br>0 元 | 处置垃圾场数量          | 1 座   | 环境污染防治                  | 效果显著            | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |              |                | 资源化处置标准          | 100%  |                         |                 |         |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）       | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标               |                   |                |                           |                          |                     |       |      |
|---------------------------|----------------------|----------|------------|--------------|------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------|------|
|                           |                      | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41108125000<br>0000044568 | 环卫专用材料               | 20       | 20         |              |      | 材料购置成本             | ≤200000<br>元      | 采购扫帚           | 17000 把                   | 提升环境卫生质<br>量             | 明显提升                | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 质量合格率          | 100%                      |                          |                     |       |      |
| 41108125000<br>0000044569 | 环卫工人服装               | 35.75    | 35.75      |              |      | 购置成本               | ≤357500<br>元      | 采购数量           | 5000 件                    | 着装整齐安全                   | 效果显著                | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 采购质量合格率        | 100%                      |                          |                     |       |      |
| 41108125000<br>0000044570 | 三车队停车场租赁费            | 12       | 12         |              |      | 租赁费                | 120000<br>元       | 停车场数量          | 1 座                       | 环卫车辆安全停<br>放             | 环卫车辆<br>安全、便<br>捷停放 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 场地安全           | 安全                        |                          |                     |       |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 租赁期限           | 2025 年                    |                          |                     |       |      |
| 41108125000<br>0000029776 | 第三季度抚恤金              | 4.53     | 4.53       |              |      | 发放金额               | 45328.2<br>元      | 人数             | 3 人                       | 保障相关人员生<br>活             | 100%                | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 发放率            | ≥95%                      |                          |                     |       |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 发放时间           | 2025 年                    |                          |                     |       |      |
| 049010                    | 禹州市路灯所               | 1439.08  | 1439.08    |              |      |                    |                   |                |                           |                          |                     |       |      |
| 41108124000<br>0000202801 | 路灯节能改造效益款            | 50       | 50         |              |      | 50 万元              | ≤50 万<br>元        | 节能改造的路灯<br>合格率 | ≥98%                      | 满足该路段所路<br>段市民夜          | 满足                  | 市民满意率 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 亮灯率≥96%        | ≥96%                      |                          |                     |       |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 全年             | 1 月 1 日<br>至 12 月<br>31 日 |                          |                     |       |      |
| 41108124000<br>0000204007 | 颍川路南段等三条路<br>段路灯工程   | 100      | 100        |              |      | 投入 100 万元          | ≤100.00<br>万元     | 路灯安装数量         | 151 基                     | 满足该路段所路<br>段市民夜间出行<br>安全 | 满足                  | 市民满意率 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 验收达标率          | ≥98%                      |                          |                     |       |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 竣工决算及时性        | 及时                        |                          |                     |       |      |
| 41108124000<br>0000204805 | 2022 年路灯设施零星<br>维修工程 | 24.14    | 24.14      |              |      | 投入 24.144895<br>万元 | ≤24.144<br>895 万元 | 市区路灯设施合<br>格率  | ≥98%                      | 满足市民夜间出<br>行             | 满足                  | 市民满意率 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 确保亮灯率          | ≥96%                      |                          |                     |       |      |
| 41108124000<br>0000204806 | 路灯维修车辆油修费            | 15.86    | 15.86      |              |      | 投入约 15.85 万<br>元。  | ≤15.855<br>105 万元 | 市区路灯设施合<br>格率  | ≥98%                      | 满足市民夜间出<br>行需求           | 满足                  | 市民满意率 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 确保亮灯率          | ≥96%                      |                          |                     |       |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                    |                   | 全年             | 1 月 1 日<br>至 12 月<br>31 日 |                          |                     |       |      |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                                 | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                   |                        |                |                           |                          |                    |           |      |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------|
|                           |                                                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41108124000<br>0000204807 | 路灯维修材料采购、<br>路灯维修业务车辆油<br>修费                   | 90       | 90         |              |      | 投入 90 万元。              | ≤90 万<br>元             | 市区路灯设施合<br>格率  | ≥98%                      | 满足市民夜间出<br>行             | 满足                 | 市民满意率     | ≥95% |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 确保亮灯率          | ≥96%                      |                          |                    |           |      |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 全年             | 1 月 1 日<br>至 12 月<br>31 日 |                          |                    |           |      |
| 41108124000<br>0000207204 | 2023 年路灯节能改造<br>效益款                            | 239.63   | 239.63     |              |      | 投入 239.63 万<br>元       | ≤239.63<br>0784 万<br>元 | 节能改造的路灯<br>合格率 | ≥98%                      | 满足该路段所路<br>段市民夜间出行       | 满足                 | 市民满意率     | ≥95% |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 路灯亮灯率          | ≥96%                      |                          |                    |           |      |
| 41108125000<br>0000017641 | 路灯电费                                           | 690      | 690        |              |      | 年度投入约<br>690.00 万元。    | ≤690 万<br>元            | 路灯设施合格率        | ≥98%                      | 保障<br>市民夜间出行             | 保障                 | 市民满意率     | ≥95% |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 亮灯率≥96%        | ≥96%                      |                          |                    |           |      |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 全年             | 1 月 1 日<br>至 12 月<br>31 日 |                          |                    |           |      |
| 41108125000<br>0000018112 | 路灯巡维护费                                         | 125.81   | 125.81     |              |      | 投入约 125.81<br>万元       | ≤125.81<br>万元          | 路灯设施合格率        | ≥98%                      | 满足该路段所路<br>段市民夜          | 满足                 | 市民满意率     | ≥95% |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 确保<br>路灯亮灯率    | ≥96%                      |                          |                    |           |      |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 全年             | 1 月 1<br>日至 12<br>月 31 日  |                          |                    |           |      |
| 41108125000<br>0000018113 | 2020 年、2021 年路<br>灯设施零星维修工程                    | 100      | 100        |              |      | 投入<br>约 100.00 万元<br>。 | ≤100.00<br>万元          | 市区<br>路灯设施合格率  | ≥98%                      | 确保路灯亮灯率<br>，保障市民夜间<br>出行 | 确保路灯<br>亮灯率，<br>有效 | 市民<br>满意率 | ≥95% |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 路灯<br>亮灯率      | ≥96%                      |                          |                    |           |      |
| 41108125000<br>0000029798 | 滨河大道等路段灯杆<br>更换、2022 年至<br>2023 年路灯工程预算<br>编制费 | 3.64     | 3.64       |              |      | 年投入 3.64 万<br>元        | ≤3.64<br>万元            | 路灯合格率          | ≥98%                      | 满足该路段所路<br>段市民夜间出行<br>安全 | 满足                 | 市民满意率     | ≥95% |
|                           |                                                |          |            |              |      |                        |                        | 亮灯<br>率≥96%    | ≥96%                      |                          |                    |           |      |
| 049018                    | 禹州市房产交易租赁<br>管理中心                              | 1402.86  | 1402.86    |              |      |                        |                        |                |                           |                          |                    |           |      |
| 41108125000<br>0000028569 | 办公场所改造项目                                       | 10       | 10         |              |      | 总成本                    | ≤10 万<br>元             | 铲除并粉刷面积        | ≤1904<br>平方米              | 为员工提供好的<br>办公场所          | ≤52 人              | 员工满意度     | ≥95% |

2025 年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（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）         | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标 |                 |                          |                  |                  |            |                 |      |
|---------------------------|------------------------|----------|------------|--------------|------|------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------|
|                           |                        | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 办公场所改造的质量                | 提升               |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000028570 | 网络安全升级改造项<br>目         | 15.90    | 15.90      |              |      | 总成本  | ≤15.9<br>万元     | 防火墙及网闸设备                 | ≤2 台             | 全市不动产数据          | 准确         | 群众满意度           | ≥96% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 网络安全质量                   | 提升               |                  |            |                 |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 网络安全及时性                  | 及时               |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000032575 | 契税补贴                   | 1089.45  | 1089.45    |              |      | 经济成本 | ≤1089.4<br>5 万元 | 契税补贴户数                   | ≤4466<br>户       | 服务享受契税补<br>贴住户   | 提升         | 契税补贴住户满<br>意度   | ≥92% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 发放契税补贴准<br>确率            | 准确               |                  |            |                 |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 发放契税补贴及<br>时性            | 及时               |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000032578 | 房屋交易和租赁服务<br>费（丧葬费抚恤金） | 60.42    | 60.42      |              |      | 经济成本 | ≤60.42<br>万元    | 在职和退休补贴                  | ≤77 人            | 员工奖金福利待<br>遇     | 提升         | 在职和退休人员<br>满意度  | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 奖金、补贴、丧<br>葬费抚恤金准确<br>发放 | 准确               |                  |            |                 |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 奖金和补贴发放<br>率             | ≤95%             |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000032583 | 公房管理（非税）               | 5        | 5          |              |      | 经济成本 | ≤5 万元           | 上缴非税收入                   | ≤10.56<br>万元     | 提升租金收益率          | 提升         | 租户满意度           | ≥85% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 保证公房租金上<br>缴准确           | 准确               |                  |            |                 |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 公房租金上缴及<br>时性            | 及时               |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000032982 | 商品房备案管理                | 35       | 35         |              |      | 经济成本 | ≤35 万<br>元      | 解决在职人员办<br>公             | ≤52 人            | 办公支出             | ≤35 万<br>元 | 供货商满意度          | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 办公效率准确性                  | ≤92%             |                  |            |                 |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 办公效率及时性                  | 及时               |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000036590 | 房屋测绘服务费                | 100      | 100        |              |      | 经济成本 | ≤100 万<br>元     | 房屋测绘面积                   | ≤331198<br>.11m2 | 解决三个小区问<br>题楼盘办证 | 提升         | 问题楼盘小区居<br>民满意度 | ≥90% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 实测房屋测绘数<br>据准确性          | 准确               |                  |            |                 |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 房屋测绘及时率                  | ≤90%             |                  |            |                 |      |
| 41108125000<br>0000044588 | 2025 年交易租赁服务<br>费      | 87.09    | 87.09      |              |      | 经济成本 | ≤87.09<br>万元    | 在职和退休人员                  | ≤77 人            | 在职和退休人员<br>福利待遇  | 提升         | 在职和退休人员<br>满意度  | ≥92% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |                 | 人员经费发放准                  | 准确               |                  |            |                 |      |

2025 年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（<br>项目编码） | 项目单位（项目名<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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 |
|                |                |          |            |              |      |      |     | 确性            |      |      |     |       |     |
|                |                |          |            |              |      |      |     | 人员经费发放及<br>时性 | ≤90% |      |     |       |     |

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。