

桐柏县住房和城乡建设局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县住房和城乡建设局2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县住房和城乡建设局概况

一、桐柏县住房和城乡建设局主要职责

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作
- (三) 监督管理全县房地产市场
- (四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为
- (五) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作
- (六) 承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作
- (七) 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系
- (八) 指导全县城市建设工作
- (九) 负责规范和指导全县村镇建设工作
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作
- (十一) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、桐柏县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

桐柏县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县城市更新服务中心
2. 桐柏县房产中心

第二部分

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年收入总计 4443.53 万元，支出总计 4443.53 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1263.05 万元，增长 39.71%，主要原因是：政府加大公用基础设施建设。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年收入合计 4443.53 万元，其中：一般公共预算收入 4443.53 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 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

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年支出合计 4443.53 万元，其中：基本支出 521.38 万元，占 11.73%；项目支出 3922.15 万元，占 88.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算收支预算 4443.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1263.05 万元，增长 39.71%，主要原因：政府加

大公用基础设施建设；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4443.53 万元。其中：基本支出 521.38 万元，占 11.73%；项目支出 3922.15 万元，占 88.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 521.38 万元。其中：人员经费支出 458.73 万元，占 87.98%；公用经费支出 62.65 万元，占 12.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费预算为 13.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 4.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年机构运转经费支出预算 62.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 31.59 万元，增长 101.71%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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）预算绩效情况说明

2025 年桐柏县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 3922.15 万元，涉及项目 9 个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其

他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏县住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,443.53	一、一般公共服务	10.06
其中：财政拨款	4,443.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	42.14
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,242.46
		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	148.88
		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	4,443.53	本 年 支 出 合 计	4,443.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,443.53	支 出 总 计	4,443.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

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	4,443.53	4,443.53	4,443.53	4,443.53														
143	桐柏县住房和城乡建设局	4,443.53	4,443.53	4,443.53	4,443.53														
143001	桐柏县住房和城乡建设局	4,151.20	4,151.20	4,151.20	4,151.20														
143002	桐柏县城市更新服务中心	139.32	139.32	139.32	139.32														
143003	桐柏县房产中心	153.00	153.00	153.00	153.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	4,443.53	521.38	458.73		62.65		3,922.15	95.20	3,826.95
			143	桐柏县住房和城乡建设局	4,443.53	521.38	458.73		62.65		3,922.15	95.20	3,826.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14						
212	01	01		行政运行	300.02	208.63	174.59		34.03		91.39	85.14	6.25
212	99	99		其他城乡社区支出	3,942.44	121.74	107.35		14.39		3,820.70		3,820.70
221	02	01		住房公积金	28.62	28.62	28.62						
201	06	01		行政运行	10.06						10.06	10.06	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	120.25	120.25	106.03		14.23				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

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	4,443.53	一、本年支出	4,443.53	4,443.53	4,443.53		
（一）一般公共预算拨款	4,443.53	（一）一般公共服务支出	10.06	10.06	10.06		
其中：财政拨款	4,443.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	42.14	42.14	42.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,242.46	4,242.46	4,242.46		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

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		
		（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	148.88	148.88	148.88		
		（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					
收入合计：	4,443.53	支出合计	4,443.53	4,443.53	4,443.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	4,443.53	521.38	458.73		62.65		3,922.15	95.20	3,826.95
			143	桐柏县住房和城乡建设局	4,443.53	521.38	458.73		62.65		3,922.15	95.20	3,826.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	42.14						
212	01	01		行政运行	300.02	208.63	174.59		34.03		91.39	85.14	6.25
212	99	99		其他城乡社区支出	3,942.44	121.74	107.35		14.39		3,820.70		3,820.70
221	02	01		住房公积金	28.62	28.62	28.62						
201	06	01		行政运行	10.06						10.06	10.06	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	120.25	120.25	106.03		14.23				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				521.38	458.73	62.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.12	24.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.05	165.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.35	76.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.46		6.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.25		13.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.62	28.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.04	26.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.47		20.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

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									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	21.30	21.30	21.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	9.47	9.47	9.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	1.67	1.67	1.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	5.48	5.48	5.48									
302	17	公务接待 费	505	02	商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

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	
13.30		4.80		4.80	8.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,922.15	3,922.15							
	143	桐柏县住房和城乡建设局	3,922.15	3,922.15							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县住房和城乡建设局	85.14	85.14							
特定目标类	2025 年专项 A 百城提质经费（上年结转）	桐柏县住房和城乡建设局	1.25	1.25							
特定目标类	2025 年专项 A 百城提质经费	桐柏县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	2025 年专项 A 原统筹整合农村生活垃圾治理（上年结转）	桐柏县住房和城乡建设局	160.60	160.60							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 专项 A 市政设施常态化小修小补	桐柏县住房和城乡建设局	700.00	700.00							
特定目标类	2025 年专项 A 市政设施常态化小修小补（上年结转）	桐柏县住房和城乡建设局	87.50	87.50							
特定目标类	2025 年专项 A 元月市政工程项目款	桐柏县住房和城乡建设局	985.00	985.00							
特定目标类	2025 专项 A 原统筹整合农村生活垃圾治理费用	桐柏县住房和城乡建设局	1,887.60	1,887.60							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县房产中心	10.06	10.06							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局		
年度履职目标	目标 1：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作 目标 2：负责推进全县住房制度改革和住房发展工作 目标 3：监督管理全县房地产市场 目标 4：监督管理全县建筑市场 目标 5：负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作 目标 6：承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序 目标 7：指导全县城市建设工作 目标 8：负责规范和指导全县村镇建设工作 目标 9：负责推进全县建筑节能、村镇减排和墙体材料革新工作 目标 10：开展住房和城乡建设领域的对外交流合作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	百城提质工作经费	城市更新、老旧小区改造等工作经费
	农村生活垃圾治理	17 个乡镇、集聚区（清淮街道除外）207 个行政村生活垃圾治理
	市政常态化小修小补	市政设施、道路日常维修、养护
	市政工程费用	市政工程建设支出
预算情况	部门预算总额（万元）	4,443.53
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,443.53
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	521.38	
			(2) 项目支出	3,922.15	
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	
		工作任务科学性		科学	
		绩效指标合理性		合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	
		专项资金细化率		≥97%	
		预算执行率		≥97%	
		预算调整率		≤5%	
		结转结余率		≤5%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		政府采购执行率		100%	
		决算真实性		真实	
		资金使用合规性		合规	
		管理制度健全性		健全	
		预决算信息公开性		公开	
		资产管理规范性		规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	
		绩效监控完成率		100%	
		绩效自评完成率		100%	
		部门绩效评价完成率		100%	
		评价结果应用率		100%	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
143	桐柏县住房和 城乡建设局	3,922.15	3,922.15										
143001	桐柏县住房和 城乡建设局	3,912.09	3,912.09										
41133025000 0000017215	2025年一般A工 作经费	85.14	85.14					办公经费成本	节约	节约单位 开支	有效节 约	服务对象 满意度	≥98%
								保障机关正常 运转	正常				
								及时性	及时				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133025000 0000043663	2025年专项A元 月市政工程项目款	985.00	985.00			市政设施建设 成本	985 万 元	市政设施建设	985 万元	改善居民 生活	≥95%	群众满意 度	≥95%
								工程验收合格 率	100%				
								执行年度	2025 年				
41133025000 0000059268	2025年专项A百 城提质经费	5.00	5.00			工作经费	5 万元	创建国家级无 障碍环境城市	1 个	解决残障 人士出行 困难	≥98%	群众满意 度	≥98%
								无障碍环境建 设验收合格率	100%				
								执行年度	2025 年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133025000 0000059270	2025 专项 A 市政 设施常态化小 修小补	700.00	700.00			年度预算	700 万 元	城区道路常态 化维修面积	≥98%	改善出行 环境	≥98%	群众满意 度	≥90%
								工程验收合格 率	100%	排除道路 安全隐患	≥98%		
								执行年度	2025 年				
41133025000 0000059272	2025 专项 A 原统 筹整合农村生 活垃圾治理费 用	1,887.60	1,887.60			年度预算	1887.6 万元	生活垃圾卫生 保洁、收集清 运服务	100%	美化环境 效果	良好	群众满意 度	≥95%
								收集清运完成 率	100%				
								项目时间	2025 年				
41133025000 0000059274	2025 年专项 A 百 城提质经费（上 年结转）	1.25	1.25			工作经费	1.25 万 元	无障碍环境城 市创建	1 个	改善残障 人士出行	≥98%	群众满意 度	≥98%
								验收合格率	100%				
								执行年度	2025 年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41133025000 0000059276	2025年专项A市政设施常态化小修小补（上年结转）	87.50	87.50			常态化维修费用	87.5万元	市政常态化维修覆盖率	100%	改善居民出行环境	≥98%	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								执行年度	2025年度				
41133025000 0000059277	2025年专项A原统筹整合农村生活垃圾治理（上年结转）	160.60	160.60			生活垃圾卫生保洁、收集清运服务费用	160.6万元	垃圾清运及时率	100%	改善环境	≥98%	群众满意度	≥98%
								检查合格率	≥95%				
								执行年度	2025年				
143003	桐柏县房产中心	10.06	10.06										
41133025000 0000017610	2025年一般A工作经费	10.06	10.06					办公经费成本	节约	节约单位开支	有效节约	服务对象满意度	≥98%
								保障机关正常运转	正常				
								及时性	及时				