

南召县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召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 南召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： 南召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

南召县住房和城乡建设局概况

一、南召县住房和城乡建设局主要职责

- （一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；
- （二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；
- （三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为；
- （四）承担全县国有土地上房屋征收责任；
- （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；
- （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
- （七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；
- （八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；
- （九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；
- （十）承担建筑工程质量安全监管责任；
- （十一）拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违法违规案件；
- （十二）承担推进建筑节能减排的责任；
- （十三）承担推进墙体材料革新的责任；

（十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南召县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

南召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：办党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股、城建股、村镇建设股、公用事业股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 县城市更新服务中心财务未独立，在局机关统一核算。
2. 南召县法治服务中心财务未独立，在局机关统一核算。
3. 南召县建设工程墙改质量安全技术中心财务未独立，在局机关统一核算。
4. 南召县房产中心财务未独立，在局机关统一结算。

第二部分

南召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

南召县住房和城乡建设局2025年收入总计20659.99万元，支出总计20659.99万元，与2024年预算相比，收入减少17827.25万元，下降46.32%，主要原因：基础设施项目减少；支出减少17827.25万元，下降46.32%，主要原因：基础设施项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2025年收入合计20659.99万元，其中：一般公共预算收入15294.59万元；政府性基金收入4976.50万元；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388.90万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2025年支出合计20659.99万元，其中：基本支出335.07万元，占1.62%；项目支出20324.92万元，占98.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算15683.49万元，政府性基金收支预算4976.50万元，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14740.47万元，增长1563.11%，主要原因：项目支出列入一般公共预算；政府性基金收支预算减少32567.72万元，下降86.74%，主要原因：项目支出列入一般公共预算。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为15294.59万元。其中：基本支出335.07万元，占2.19%；项目支出14959.52万元，占97.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召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335.07万元。其中：人员经费支出300.09万元，占89.56%；公用经费支出34.98万元，占10.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2025年“三公”经费预算为10.39万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.01万元，下降0.10%。

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 5.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.01万元，下降0.19%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.20万元，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** 5.20万元，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

南召县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出年初预算为4976.50万元。支出具体情况如下：城市建设支出1173.50万元，城乡社区公共设施3803.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县住房和城乡建设局2025年机构运转经费支出预算34.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加9.86万元，增长39.25%，主要原因：机构改革增加下属单位，机构改革增加单位人员。

（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年南召县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20659.99万元。其中：基本支出335.07万元；项目支出20324.92万元，涉及项目24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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南召县住房和城乡建设局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召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	15,294.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,837.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,976.50	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	46.39
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	16.82
		十一、节能环保	16.90
		十二、城乡社区事务	19,030.20
		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	1,549.68
		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	20,271.09	本 年 支 出 合 计	20,659.99
上年结转结余	388.90	年终结转结余	
收 入 总 计	20,659.99	支 出 总 计	20,659.99

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：南召县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	20,659.99	20,271.09	15,294.59	14,837.59	4,976.50								388.90	388.90				
123	南召县住房和城乡建设局	20,659.99	20,271.09	15,294.59	14,837.59	4,976.50								388.90	388.90				
123001	南召县住房和城乡建设局机关	20,659.99	20,271.09	15,294.59	14,837.59	4,976.50								388.90	388.90				

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：南召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	20,659.99	335.07	273.78	26.32	34.98		20,324.92	896.70	19,428.22
			123	南召县住房和城乡建设局	20,659.99	335.07	273.78	26.32	34.98		20,324.92	896.70	19,428.22
208	05	02		事业单位离退休	15.55	15.55		15.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83						
210	11	01		行政单位医疗	3.79	3.79	3.79						
210	11	02		事业单位医疗	12.08	12.08	12.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95						
211	10	01		能源节约利用	16.90						16.90		16.90
212	01	01		行政运行	248.58	248.58	202.84	10.76	34.98				
212	01	02		一般行政管理事务	13,805.12						13,805.12	896.70	12,908.42
212	08	03		城市建设支出	1,173.50						1,173.50		1,173.50
212	98	01		城乡社区公共设施	3,803.00						3,803.00		3,803.00
221	01	03		棚户区改造	372.00						372.00		372.00
221	01	05		农村危房改造	281.40						281.40		281.40
221	01	08		老旧小区改造	873.00						873.00		873.00
221	02	01		住房公积金	23.28	23.28	23.28						

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：南召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	20,271.09	一、本年支出	20,659.99	15,683.49	15,226.49	4,976.50	
（一）一般公共预算拨款	15,294.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,837.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,976.50	（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	388.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	388.90	（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	46.39	46.39	46.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.82	16.82	16.82		
		（十一）节能环保支出	16.90	16.90	16.90		
		（十二）城乡社区事务支出	19,030.20	14,053.70	13,596.70	4,976.50	
		（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	1,549.68	1,549.68	1,549.68		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	20,659.99	支出合计	20,659.99	15,683.49	15,226.49	4,976.50	

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：南召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	15,294.59	335.07	273.78	26.32	34.98		14,959.52	896.70	14,062.82
			123	南召县住房和城乡建设局	15,294.59	335.07	273.78	26.32	34.98		14,959.52	896.70	14,062.82
208	05	02		事业单位离退休	15.55	15.55		15.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83						
210	11	01		行政单位医疗	3.79	3.79	3.79						
210	11	02		事业单位医疗	12.08	12.08	12.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95						
212	01	01		行政运行	248.58	248.58	202.84	10.76	34.98				
212	01	02		一般行政管理事务	13,805.12						13,805.12	896.70	12,908.42
221	01	05		农村危房改造	281.40						281.40		281.40
221	01	08		老旧小区改造	873.00						873.00		873.00
221	02	01		住房公积金	23.28	23.28	23.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召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	335.07	300.09	34.98
30302	退休费	50905	离退休费	25.74	25.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.06	108.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.17		0.17
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.19		5.19
30201	办公费	50201	办公经费	18.01		18.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.30	17.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县住房和城乡建设局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	20,659.99	15,294.59	14,837.59	4,976.50		388.90						
123		南召县住房和城乡建设局				20,659.99	15,294.59	14,837.59	4,976.50		388.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.74	25.74	25.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	7.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.06	23.06	23.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	3.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	16.90					16.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.24	7.24	7.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.06	108.06	108.06									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.33	34.33	34.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.94	10.94	10.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.19	5.19	5.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.01	88.01	48.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15,230.41	14,056.91	13,639.91	1,173.50								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	412.67	412.67	412.67									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,313.54	138.54	138.54	3,803.00		372.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	281.40	281.40	281.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.99	5.99	5.99									

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：南召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	
10.39		5.20		5.20	5.19

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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

部门名称：南召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	4,976.50					4,976.50		4,976.50	
			123	南召县住房和城乡建设局	4,976.50					4,976.50		4,976.50	
212	08	03		城市建设支出	1,173.50					1,173.50		1,173.50	
212	98	01		城乡社区公共设施	3,803.00					3,803.00		3,803.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南召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		
		合计	20,324.92	14,959.52	4,976.50		388.90				
	123	南召县住房和城乡建设局	20,324.92	14,959.52	4,976.50		388.90				
特定目标类	2023年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	南召县住房和城乡建设局机关	16.90				16.90				
其他运转类	房产服务中心人员及运行经费（非税拨款）	南召县住房和城乡建设局机关	417.00	417.00							
其他运转类	住建局农村人居环境整治工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	3.00	3.00							
其他运转类	住建局专项工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	20.00	20.00							
其他运转类	建设工程墙改质量安全技术中心人员工资及社保费	南召县住房和城乡建设局机关	371.00	371.00							
其他运转类	城市更新服务中心人员工资及社保费	南召县住房和城乡建设局机关	41.67	41.67							
其他运转类	城市更新服务中心2025年工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	7.00	7.00							
其他运转类	房产服务中心人员及运行费用	南召县住房和城乡建设局机关	37.03	37.03							
特定目标类	天富广场B座楼项目人防费	南召县住房和城乡建设局机关	138.54	138.54							
特定目标类	污水处理厂相关费用	南召县住房和城乡建设局机关	3,109.17	3,109.17							

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	南召县水务服务中心各项费用	南召县住房和城乡建设局机关	1,530.00	1,530.00							
特定目标类	解决原房产中心合同纠纷法院执行维修基金	南召县住房和城乡建设局机关	34.10	34.10							
特定目标类	项目前期费用	南召县住房和城乡建设局机关	80.00	80.00							
特定目标类	2025年城区路灯等市政用电电费	南召县住房和城乡建设局机关	250.00	250.00							
特定目标类	23年政府购买服务图纸审查费	南召县住房和城乡建设局机关	57.88	57.88							
特定目标类	城建法治服务中心工作经费	南召县住房和城乡建设局机关	40.00	40.00							
特定目标类	2025年农村环卫一体化（垃圾清运、分类）	南召县住房和城乡建设局机关	5,110.73	5,110.73							
特定目标类	2014-2024年度市政工程款	南召县住房和城乡建设局机关	1,756.00	1,756.00							
特定目标类	2025年PPP项目政府应付费用	南召县住房和城乡建设局机关	802.00	802.00							
特定目标类	2014-2024年市政工程款（本级基金）	南召县住房和城乡建设局机关	1,173.50		1,173.50						
特定目标类	南召县北城道路排水防涝建设项目（结转结余基金）	南召县住房和城乡建设局机关	3,803.00		3,803.00						
特定目标类	保障性安居工程配套基础设施专项	南召县住房和城乡建设局机关	372.00				372.00				
特定目标类	提前下达2025年农村危房中央补助资金	南召县住房和城乡建设局机关	281.40	281.40							
特定目标类	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（提前下达）	南召县住房和城乡建设局机关	873.00	873.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南召县住房和城乡建设局				
年度履职目标	目标1：高质量全力提速项目建设；目标2：积极争取项目资金；目标3：强力实施老旧小区改造工程；目标4：加大公共事业服务力度；目标5：强力推进建筑业转型升级；目标6：聚力村镇建设，全力助推乡村振兴；目标7：聚焦扬尘治理，强化监管，全力提升空气质量目标8：全县住房管理，物业管理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：高质量全力提速项目建设	续建2024年所承担城建项目，新建2025年城建项目		
	任务2：抓好乡村振兴、扬尘治理，安全生产、保障性住房、老旧小区改造、优化营商环境等工作	完成环卫一体化服务，农村住房安全隐患排查，强化扬尘治理，提升空气质量，完成老旧小区改造任务，保障性住房工作，优化营商环境等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	20659.99		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20659.99		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	335.07		
	（2）项目支出	20324.92		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	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	≤15%	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增加、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	≤20%	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%	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。
		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	任务完成率	100%	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。
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品质	
		经济效益	带动城市发展	

		生态环境效益	定环境 明显改善	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召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							
		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
123	南召县住房和城乡建设局	20324.92	20324.92										
123001	南召县住房和城乡建设局机关	20324.92	20324.92										
41132125000000086107	城市更新服务中心人员工资及社保费	41.67	41.67			总成本	≤41.67万元	城市更新服务中心人员工资发放足额率	≥5人	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥99%
									100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000086108	建设工程墙改质量安全技术中心人员工资及社保费	371.00	371.00			总成本	≤371万元	建设工程墙改质量安全技术中心人员工资及社保费	1个	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								人员工资发放足额率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000086110	住建局专项工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	差旅费、办公费、交通费等	≤20万元	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000086114	住建局农村人居环境整治工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	农村人居环境整治工作	1个	农村人居环境整治工作正常开展	保障	职工满意度	≥96%
								农村人居环境政治工作完成率	100%				
								农村人居环境整治工作完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000086117	城市更新服务中心2025年工作经费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	专项工作经费	1个	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥98%
								城市更新服务中心工作完成率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000088926	房产服务中心人员及运行费用	37.03	37.03			总成本	≤37.03万元	房产中心	1个单位	保证本单位工作正常运行	保证	职工满意度	≥99%
								维持单位工作正常运行	100%				
								人员工作发放足额率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000092916	房产服务中心人员及运行经费（非税拨款）	417.00	417.00			总成本	≤417万元	房产中心	1个单位	保证本单位正常运行	保证	职工满意度	≥99%
								维持单位工作运行经费	100%				
								人员工资发放足额率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000081289	2025年农村环卫一体化（垃圾清运、分类）	5110.73	5110.73			总成本	≤5110.73万元	环卫一体化范围	14个乡镇	提高农村环境洁净率	提高	农村居民满意度	≥95%
								环卫一体化达标率	≥96%	提高农村村容村貌	提高		
								环卫一体化时限	2025年12月31日前				
41132125000000086122	南召县水务服务中心各项费用	1530.00	1530.00			总成本	≤1530万元	南召县水务服务中心各项费用项目	1个	居民生活用水	满足	群众满意度	≥98%
								维持水务中心正常运行	100%	居民生活幸福感	提升		
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41132125000000086125	解决原房产中心合同纠纷法院执行维修基金	34.10	34.10			总成本	≤34.1万元	解决原房产中心合同纠纷法院执行维修基金项目	1个	解决原房产中心合同纠纷	解决	群众满意度	≥98%
								解决纠纷完成率	100%				

	维修基金							解决合同纠纷 法院执行 维修基金时 效	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008612 8	污水处理厂 相关费用	3109.17	3109.17			总成本	≤3109.7万 元	污泥处理量	≥2.5万吨	人居环境提 升率	提升	群众满意度	≥98%
								污水处理量	≥1825万吨				
								处理污水、 污泥达标率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008613 0	2025年城区 路灯等市政 用电电费	250.00	250.00			总成本	≤250万元	城区路灯等 市政用电费 用项目	1个	群众出行问 题	≥6万人	群众满意度	≥98%
								路灯亮灯率	100%				
								按期完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008613 3	23年政府购 买服务图纸 审查费	57.88	57.88			总成本	≤57.88万 元	政府购买图 纸审查费项 目	1个	保证图纸设 计审查合格 率	保证	群众满意度	≥98%
								图纸审查率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008613 7	2025年PPP 项目政府应 付费用	802.00	802.00			总成本	≤802万元	PPP政府项 目	1个	城市道路	增加	群众满意度	≥98%
								竣工验收达 标率	100%				
								按时完工	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008613 9	天富广场B 座楼项目人 防费	138.54	138.54			总成本	≤138.54万 元	天富广场B 座人防工程	1个	提升人防工 程	提升	群众满意度	≥98%
								工程合格率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008614 0	项目前期费 用	80.00	80.00			总成本	≤80万元	产生前期费 用的项目	≥5个	项目施工前 准备贡丸	100%	群众满意度	≥98%
								完成率	≥99%				
								项目前期费 用完城时间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008648 7	2014-2024 年度市政工 程款	1756.00	1756.00			总成本	≤1756万元	2014-2024 年度市政工 程款项目	1个	解决群众出 门问题	100人	群众满意度	≥98%
								竣工验收达 标率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日				
4113212500 0000008648 9	城建法治服 务中心工作 经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	工作经费	1个	保障工作正 常运转	保障	职工满意度	≥99%
								项目完成率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008649 4	提前下达 2025年农村 危房中央补 助资金	281.40	281.40			总成本	≤281.4万 元	乡镇农村危 房改造	14个	提升农村居 民住房	≥99%	农村居民满 意度	≥99%
								危房改造完 工率	100%				
								危房改造完 成时间	2025年12月 31日				
4113212500 0000008650 3	2025年中央 财政城镇保 障性安居工 程补助资金 (提前下达)	873.00	873.00			总成本	≤873万元	2025年中央 财政城镇保 障性安居工 程补助资金 (提前下达) 资金项目	1个	提升居民安 居工程	提升	群众满意度	≥98%
								项目完成率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008650 6	2023年度新 能源汽车充 电基础设施 建设运营补 助资金	16.90	16.90			总成本	≤16.9万元	新能源汽车 充电基础设 施建设补助 资金	1个	满足新能源 汽车充电	满足	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								验收时间	2025年12月 31日前				
4113212500 0000008650 9	保障性安居 工程配套基 础设施专项	372.00	372.00										
4113212500 0000008651 3	南召县北城 道路排水防 涝建设项目 (结转结余 基金)	3803.00	3803.00			总成本	≤3803万元	北城道路排 水防涝建设 长度	≤18km	增加城市排 水率	≥98%	群众满意度	≥98%
								竣工验收达 标率	100%				
								项目完成时 间	2025年12月 31日				
4113212500	2014-2024 年市政工程					总成本	≤1173.5万 元	2014-2024 年市政工程 款项目	1个	解决群众出 行问题	100人	群众满意度	≥98%

0000009291 2	平甲政工程 款（本级基 金）	1173.50	1173.50					竣工验收合 格率	100%				
								项目完成时 间	2024年12月 31日				