

商水县住房和城乡建设局  
2025年度部门预算公开

2025年3月

# 目录

## 第一部分 商水县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 商水县住房和城乡建设局部门2025年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 商水县住房和城乡建设局部门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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 商水县住房和城乡建设局部门概况

### 一、商水县住房和城乡建设局部门主要职责

(一) 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。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

(五) 承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量的工作。

(六) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

(七) 指导全县城市建设工作。指导拟订城市建设有关政策，按规划指导实施。

(八) 承担规范和指导全县村镇建设的责任。

(九) 承担建筑工程质量安全监管责任。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(十一) 承担推进墙体材料革新的责任。

(十二) 指导住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作；指导行业执业资格注册的管理工作。

(十三) 指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究会等行业组织的工作。

（十四）指导住房城乡建设档案管理工作，负责中心城区住房城乡建设档案管理工作。

（十五）负责贯彻执行国家、省、市人防法律、法规和方针政策；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## **二、商水县住房和城乡建设局部门机构设置**

商水县住房和城乡建设局，行政编制12名，工勤编制1名，实有人数17人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，商水县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室（人事教育股）、行政审批股（政策法规股）、住房保障股（房地产开发和物业管理股）、建筑管理股、城市建设股（城市与建筑设计股）、村镇建设股、工程质量安全监督股（科技和标准股）。商水县建设工程质量安全房屋征收中心机构规格相当于股级，为商水县住房和城乡建设局所属事业单位。核定事业编制14名，临时编制5名。其中：单位领导职数1正2副，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

## **三、商水县住房和城乡建设局部门预算单位构成**

1. 商水县住房和城乡建设局；
2. 商水县建设工程质量安全房屋征收中心

## 第二部分

### 商水县住房和城乡建设局部门2025年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局部门2025年收入总计25463.85万元，支出总计25463.85万元，比2024年增加11039.15万元，增长76.53%，主要原因：人员工资增加；棚户区改造专项债券付息支出增加，征地和拆迁补偿支出增加。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2025年收入总计25463.85万元，其中：一般公共预算收入10558.69万元，政府性基金预算收入14905.16万元，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。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2025年支出合计25463.85万元，其中：基本支出691.91万元，占2.72%；项目支出24771.94万元，占97.28%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算10558.69万元，比2024年增加2133.99万元，增长

25.33%，主要原因：农村危房改造资金增加，老旧小区改造资金增加。政府性基金收支预算14905.16万元，比2024年增加8905.16万元，增长148.42%，主要原因：棚户区改造专项债券付息支出增加，征地和拆迁补偿支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为10558.69万元。其中：基本支出691.91万元，占6.55%；项目支出9866.78万元，占93.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

商水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691.91万元。其中：人员经费650.87万元，占94.07%；公用经费41.04万元，占5.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与

2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

**（三）公务接待费0万元**，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年同口径预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为14905.16万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14905.16万元，占100%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

商水县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出预算41.04万元，主要保障机关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13.89万元，增长51.16%，主要原因：保交楼专项工作、高层建筑消防安全专项工作经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

商水县住房和城乡建设局2025年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、2025年农村危房改造项目334.7万元、2、2025年老旧小区改造项目245万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指纳入区级财政预算管理，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、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：**

**商水县住房和城乡建设局2025年部门预算表**

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水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	10558.69	一、一般公共服务	5137.52
其中：财政拨款	10558.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14905.16	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	96.66
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	39.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11085.36
		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	633.63
		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	8471.17
		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	25463.85	本年支出合计	25463.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25463.85	支出总计	25463.85

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：商水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	25463.85	25463.85	10558.69	10558.69	14905.16													
464	商水县住房和城乡建设局	25463.85	25463.85	10558.69	10558.69	14905.16													
464001	商水县住房和城乡建设局	24995.76	24995.76	10090.60	10090.60	14905.16													
464004	商水县建设工程质量安全房屋征收中心	468.09	468.09	468.09	468.09														

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：商水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	25463.85	691.91	628.24	22.63	41.04		24771.94		24771.94
			464	商水县住房和城乡建设局	25463.85	691.91	628.24	22.63	41.04		24771.94		24771.94
201	29	06		工会事务	8.05	8.05			8.05				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5129.47						5129.47		5129.47
208	05	01		行政单位离退休	13.30	13.30		13.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95						
210	11	01		行政单位医疗	15.40	15.40	15.40						
212	01	01		行政运行	156.12	156.12	134.28		21.84				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	407.64	337.64	326.49		11.15		70.00		70.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4087.61						4087.61		4087.61
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6433.99						6433.99		6433.99
221	01	05		农村危房改造	334.70						334.70		334.70
221	01	08		老旧小区改造	245.00						245.00		245.00
221	02	01		住房公积金	53.93	53.93	53.93						
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	8471.17						8471.17		8471.17
208	05	02		事业单位离退休	2.98	2.98		2.98					
210	11	02		事业单位医疗	24.11	24.11	24.11						

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：商水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	25463.85	一、本年支出	25463.85	10558.69	10558.69	14905.16	
（一）一般公共预算拨款	10558.69	（一）一般公共服务支出	5137.52	5137.52	5137.52		
其中：财政拨款	10558.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14905.16	（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	96.66	96.66	96.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.51	39.51	39.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11085.36	4651.37	4651.37	6433.99	
		（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	633.63	633.63	633.63		
		（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	8471.17			8471.17	
		（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：商水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		
收入合计：	25463.85	支出合计	25463.85	10558.69	10558.69	14905.16	

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：商水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	10558.69	691.91	628.24	22.63	41.04	9866.78		9866.78	
			464	商水县住房和城乡建设局	10558.69	691.91	628.24	22.63	41.04	9866.78		9866.78	
201	29	06		工会事务	8.05	8.05			8.05				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5129.47					5129.47		5129.47	
208	05	01		行政单位离退休	13.30	13.30		13.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95						
210	11	01		行政单位医疗	15.40	15.40	15.40						
212	01	01		行政运行	156.12	156.12	134.28		21.84				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	407.64	337.64	326.49		11.15	70.00		70.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4087.61					4087.61		4087.61	
221	01	05		农村危房改造	334.70					334.70		334.70	
221	01	08		老旧小区改造	245.00					245.00		245.00	
221	02	01		住房公积金	53.93	53.93	53.93						
208	05	02		事业单位离退休	2.98	2.98		2.98					
210	11	02		事业单位医疗	24.11	24.11	24.11						

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：商水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				691.91	650.87	41.04
30228	工会经费	50201	办公经费	2.17		2.17
30302	退休费	50905	离退休费	16.28	16.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.78	19.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.50	88.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.85	26.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.07		10.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92		13.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.75	14.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.30	50.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.11	24.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.85	14.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.17	68.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.47	243.47	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.18	39.18	

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：商水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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				25463.85	10558.69	10558.69	14905.16								
464		商水县住房和城乡建设局				25463.85	10558.69	10558.69	14905.16								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5485.10	5485.10	5485.10									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3529.47	3529.47	3529.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.28	16.28	16.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.78	19.78	19.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	341.05	341.05	341.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.93	18.93	18.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.50	88.50	88.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.85	26.85	26.85									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.07	10.07	10.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.92	13.92	13.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.80	50.80	50.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	452.51	452.51	452.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	6433.99			6433.99								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.75	14.75	14.75									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	8471.17			8471.17								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.30	50.30	50.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	24.11									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		险缴费																
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	14.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.17	68.17	68.17										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.47	243.47	243.47										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.18	39.18	39.18										

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：商水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	

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：商水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
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	14905.16					14905.16		14905.16
			464	商水县住房和城乡建设局	14905.16					14905.16		14905.16
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6433.99					6433.99		6433.99
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	8471.17					8471.17		8471.17

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：商水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		
			24771.94	9866.78	14905.16						
	464	商水县住房和城乡建设局	24771.94	9866.78	14905.16						
特定目标类	阳城佳苑棚户区改造项目资金	商水县住房和城乡建设局	1600.00	1600.00							
特定目标类	老城陈庄棚户区改造政府购买服务费	商水县住房和城乡建设局	3529.47	3529.47							
特定目标类	2025 年农村危房改造工作经费	商水县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 年保障房建设管理工作经费	商水县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 年安全生产工作经费	商水县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年征地拆迁工作经费	商水县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	商水县康庄大道两侧绿化廊道景观工程	商水县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	商水县行政路东段新建工程项目	商水县住房和城乡建设局	81.16	81.16							
特定目标类	住建局城建工程项目资金	商水县住房和城乡建设局	1052.49	1052.49							
特定目标类	周口市红绿蓝门前绿化项目	商水县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	商水县康庄大道（人和路-殷川大道）新建工程二标段	商水县住房和城乡建设局	340.00	340.00							
特定目标类	商水县行政路西段新建工程交叉口及附属工程	商水县住房和城乡建设局	98.05	98.05							
特定目标类	住建局城建项目前期费用	商水县住房和城乡建设局	447.51	447.51							
特定目标类	商水县澉川大道改建工程（商宁路-陈胜大道项目 2 标段	商水县住房和城乡建设局	1668.40	1668.40							
特定目标类	光武大道绿化 6 标段项目	商水县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	商水县光武大道（宁洛高速跨线桥-澉川大道）西侧路缘石改造项目	商水县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	房屋征收附属物补偿项目	商水县住房和城乡建设局	6433.99		6433.99						
特定目标类	2025 年农村危房改造	商水县住房和城乡建设局	334.70	334.70							
特定目标类	2025 年老旧小区改造项目	商水县住房和城乡建设局	245.00	245.00							
特定目标类	专项债券付息	商水县住房和城乡建设局	8471.17		8471.17						

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

# 整体绩效目标表

## (2025 年度)

部门名称：商水县住房和城乡建设局				
年度履职目标	商水县住房和城乡建设局 2025 年年度履职目标： (一) 分阶段稳步开展“三标”活动、实施“六增”行动。 (二) 强化脱贫攻坚，抓好乡村振兴的有效衔接。 (三) 持续做好棚改工作，全力推进新启动房屋征迁（拆迁）工作。 (四) 继续围绕防尘治理的总要求抓好建筑施工工地扬尘治理工作。 (五) 着力保持房地产市场平稳健康发展。 (六) 着力探索发展保障性住房和租赁住房。 (七) 做好重点项目和民生实事的项目的实施与监督。 (八) 扎实开展党史教育			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实开展党史教育	局党组中心组带头学党史，通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行 学党史、悟思想、办实事、开新局坚持党建引领，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和上级学习教育活动，落实好“主题党日”、“三会一课”制度和党员帮带长效机制。与物业股协同组建物业企业党支部 3 个以上。常态化开展“学雷锋做好事”志愿活动。		
	强化脱贫攻坚，抓好乡村振兴的有效衔接	对各乡镇排查申报的 53 户农村“六类”低收入群体危旧房屋实施改造。按照省、市对农村房屋安全隐患排查整治工作时间进度，年底全部完成安全隐患的整改工作。		
	持续做好棚改工作，全力推进新启动房屋征收（拆迁）工作	小集作业区二期房屋征收 581 户征收政策指导、建筑物评估、宅基地合法认定，拆迁协议签约		
	评选县级质量标准化在建工地	评选出 3 名县级质量标化工地，并从中推荐省级质量标化工地，2025 年力保完成 1 个省质量标化工地或中州杯工程评选。		
	加快推进保障性租赁住房项目建设	项目新建保障性租赁住房 1500 套，总建筑面积 183350.00m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括住宅建筑、商业建筑、幼儿园、物业用房、社区综合服务用房、公厕及附属用房建筑面积，地下车库（含人防）。配套建设光伏发电系统、广告位、充电桩、道路、给排水、电力及消防等附属设施。		
	筹备 2025 年年货大集暨新春房展会	2025 年第二届年货大集文化旅游节暨新春房展会		
	优化营商环境	对大厅人员每月至少一次文明礼仪和业务培训，强化服务意识，提高服务质量，争创优质服务窗口，组织一次市级现场观摩会。对标对表营商环境评价体系指标，确保市、县营商环境指标考核排名中均进入前五。继续开展“万人助万企”活动，帮助联系的 2 家重点企业纾难解困。		
	商水县 2025 年老旧小区改造项目	2025 年改造小区为：建筑公司家属院、教师进修学校、面粉厂家属院、新城广场住宅小区等四个老旧小区，共涉及 16 栋住宅楼、544 户、总建筑面积 6.52 万平方米。10 月份完成改造任务。		
	“红色物业”小区的创建工作	2025 年全年要完成两小区“红色物业”创建工作，确保按照时间节点完成任务，争取“红色物业”创建在全市范围内当排头兵，申报全市“红色物业”建设现场观摩。		
商水县老县政府片区城市更新项目	项目总用地面积 4.3 万平方米。地上总建筑面积 1470 平方米（其中市民驿站 1020 平方米、公厕 450 平方米）。人防工程总建筑面积 3.5 万平方米。广场增设机动车停车位 82 个（包含新能源车停车位及充电桩 30 个）。景观绿化面积 2.15 万平方米。硬化面积 2.14 万平方米。			
提高干部职工履职能力建设	严格落实“13710”和“三零五带七抓”工作制度，并持续开展“股室业务大讲堂”学习活动。有序组织干部职工外出进行学习培训，进一步开阔视野，转变思想观念，推动工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		25463.85	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	25463.85	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	691.91	
(2) 项目支出		24771.94		
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 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	≥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)x100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行的预售数;预当数层则政府部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 x100%。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	≤5%	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	≤95%	“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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走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. 是否存在截留专出 OV <sub>s</sub> 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	(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. 新增资产是否符合程序和规走标准, 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	保障性租赁住房项目建设	≥95%	新建保障性租赁住房 1500 套
		商水县 2025 年老旧小区改造项目	≥95%	四个老旧小区, 16 栋住宅楼、544 户、总建筑面积 6.52 万平方米
		商水县 2025 年农村危房改造项目	≥95%	计划改造 53 户农户危房
		拆迁工作	≥95%	小集作业区二期房屋征收 581 户
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升全县人民生活与居住环境	持续提升	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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
464		24771.94	24771.94										
464001	商水县住房和城乡建设局	24771.94	24771.94										
411623250000000030003	专项债券付息	8471.17	8471.17			总金额	8471.17 万元	还专项债券利息支出项目	3 个	改善办公条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								保证质量	100%				
								拨付及时率	≥95%				
411623250000000038534	2025 年农村危房改造工作经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	惠及人数	≥151 人	持续改善办公条件	明显改善		
						办公费	20 万元	保证质量	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411623250000000038535	2025 年征地拆迁工作经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	惠及人数	151 人	持续改善办公条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						办公费	20 万元	保证质量	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411623250000000038536	2025 年保障房建设管理工作经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	惠及人数	≥151 人	持续改善办公条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						办公费	20 万元	保证质量	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411623250000000038537	2025 年安全生产工作经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	惠及人数	≥151 人	持续改善办公条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						办公费	10 万元	保证质量	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411623250000000054402	2025 年农村危房改造	334.70	334.70			概算执行率	≥95%	六类农村低收入贫困家庭危改户数	81 户	带动六类农村低收入贫困家庭脱贫数	100%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	六类农村低收入贫困家庭危改面积	≥40 平方米	六类农村低收入贫困家庭危房居住比例	比去年下降		
						总金额	334.7 万元	受益农村低收入贫困人口	100 人				
								改造后验收合格率	100%				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
								改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%				
								按时开工率	≥95%				
								按时完工率	≥95%				
41162325000 0000054404	2025 年老旧小区改造项目	245.00	245.00										
41162325000 0000058733	老城陈庄棚户区改造政府购买服务费	3529.47	3529.47			概算执行率	≥95%	完成陈庄棚改	1550 套	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	完成老城棚改	1500 套				
						基建工程建设成本	4529.47 万元	完成质量合格	100%				
								及时完成	≥95%				
41162325000 0000070333	房屋征收附属物补偿项目	6433.99	6433.99			总金额	6433.99 万元	建业江山汇	684 万元	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	西花园	22.33 万元				
						决算报审核减率	≤1%	上亿迎宾花园	144 万元				
								建业天玺	125 万元				
								诚园	1616 万元				
								水韵章华	50 万元				
								亚龙国际	228 万元				
								茉莉公馆	25 万元				
								盛泰锦园	2000 万元				
								悦榕府	600 万元				
								蓝天御府	23 万元				
								天秀壹号	22 万元				
								商水建业城	12.66 万元				
								悦澜山	91 万元				
								阳城华府	781 万元				
		金玥湾	10 万元										
		保证质量	100%										
		资金拨付及时率	≥95%										

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
41162325000 0000070733	光武大道绿化 6 标段 项目	50.00	50.00			概算执行率	≥95%	井 砖检查	3 座	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	配管配线	4184.7 米				
						基建工程建设成本	50 万元	挖填沟槽管道土方	878.79 立方米				
								两侧落地式配电箱	3 台				
								庭院灯	64 套				
								泛光灯	10 套				
								保证质量	100%				
								按期开工率	≥95%				
		按期完工率	≥95%										
41162325000 0000070736	商水县行政路东段新建工程项目	81.16	81.16			概算执行率	≥95%	砌筑井	78 座	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	路线全长	2.57 公里				
						基建工程建设成本	81.16 万元	道路红线宽	36 米				
								快车道	26 米				
								两侧设绿化带	2.5 米				
								行车道	2.5 米				
								标线	2709.1 平方米				
								单悬臂标杆	18 根				
								标志板	18 块				
								重阳木	609 株				
								紫薇	484 株				
								红叶石楠	455 株				
								垂丝海棠	601 株				
								雨水口	97 座				
								保证质量	100%				
		按期开工率	≥95%										
		按期完工率	≥95%										
41162325000 0000070737	商水县光武大道（宁洛高速跨线桥-澉川大	200.00	200.00			概算执行率	≥95%	总长	1500 米	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
	道）西侧路缘石改造项目					决算报审核减率	≤1%	保证质量	100%				
						基建工程建设成本	276.04 万元	按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41162325000000072334	商水县康庄大道两侧绿化廊道景观工程	100.00	100.00			概算执行率	≥95%	自然护岸	210 平方米	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	绿化牌	16 个				
						基建工程建设成本	1410.69 万元	儿童器械	14 套				
								廊架	2 座				
								长坐凳	54 米				
								树池坐凳	45.78 米				
								路牙铺设	11163 米				
								广场	237 平方米				
								大中小卵石	21 块				
								厕所	6 个				
								车架地锁	8 个				
												保证质量	100%
						按期开工率	≥95%						
						按期完工率	≥95%						
41162325000000072342	住建局城建项目前期费用	447.51	447.51			概算执行率	≥95%	完成前期设计可研	100%	持续改善人居环境	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	基建投资前期设计可研完善	≥95%				
						基建工程建设成本	447.51 万元	项目竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	≥95%				
						工程计量拨款及时率	≥95%						
41162325000000072343	住建局城建工程项目资金	1052.49	1052.49			概算执行率	≥95%	项目竣工验收达标率	100%	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	安全事故发生数	0 次				
						基建工程建设成本	1052.49	按期开工率	≥95%				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
						本	万元						
								按期完工率	≥95%				
41162325000 0000072346	商水县康庄大道（人和路-殷川大道）新建工程二标段	340.00	340.00			概算执行率	≥95%	道路全长	1970.25米	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	人行道道路基层	27590平方米				
						基建工程建设成本	340万元	碎石层	27590平方米				
								砼层	26435平方米				
								人行道道路面层	26435平方米				
								树穴池	788个				
								花岗岩平石	3850米				
								接地母线	4340米				
								电线	2496米				
								手井	124座				
								100KVA箱式变电站	2座				
								雨水检查井直径1米	121座				
								直径1.25米雨水检查井	4座				
								直径1米污水检查井	112座				
								常规照明灯	92套				
								高杆照明灯	8套				
								电缆及电缆保护管	4340米				
								栽植乔木法桐	788株				
								高杆石楠	437株				
								晚樱	291株				
		垂丝海棠	305株										
		红叶石楠	344株										
		灌木紫叶小檗	1703.6平										

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
									方米				
								大叶黄杨	3333.6 平方 米				
								大叶麦冬	3326.4 平方 米				
								保证质量	100%				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41162325000 0000072347	周口市红绿蓝门前绿化项目	50.00	50.00			概算执行率	≥95%	金冠女贞球	10 株	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	整理绿化用地	5444.61 平方 米				
						基建工程建设成本	50 万元	种植土回填	255.56 立 方米				
								香樟 A	2 株				
								香樟 B	2 株				
								重阳木 A	1 株				
								桂花	18 株				
								造型白蜡	2 株				
								亮晶女贞	10 株				
								红叶石楠	114 株				
								紫荆	20 株				
								栽植色带小叶梾子	705.8 平方 米				
								狼尾草	2375.7 平方 米				
								金森女贞	430.5 平方 米				
								红叶李	5 株				
								造型红枫	2 株				
								保证质量	100%				
		按时开工率	≥95%										
		按时完工率	≥95%										
41162325000 0000072348	阳城佳苑棚户区改造项目资金	1600.00	1600.00			概算执行率	≥95%	征收户数	1293 户	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
						决算报审核减率	≤1%	征收面积	258600 平方米				
						基建工程建设成本	1600 万元	总规划安置用地面积	141067 平方米				
								总建筑面积	470868 平方米				
								新建安置房	2586 套				
								保证质量	100%				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
41162325000 0000074333	商水县行政路西段新建工程交叉口及附属工程	98.05	98.05			概算执行率	≥95%	安砌侧缘石	1070 米	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	桂花	10 株				
						基建工程建设成本	98.06 万元	白蜡	18 株				
								雪松	76 株				
								麦冬	2589 平方米				
								大叶黄杨	60 平方米				
								银杏	15 株				
								监控球机	1 台				
								电警单元	4 台				
								拆除井	6 座				
								路床整形	1592 平方米				
								景观石	10 块				
								保证质量	100%				
								按期开工率	≥95%				
		按期完工率	≥95%										
41162325000 0000077135	商水县澉川大道改建工程（商宁路-）陈胜大道项目 2 标段	1668.40	1668.40			概算执行率	≥95%	泥浆护壁成孔灌注桩	2000 米	改善居民居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	截桩头	56 根				
						基建工程建设成本	1668.40 万元	混凝土墩身	193 立方米				
								混凝土墩盖梁	855.8 立				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
									平方米				
								橡胶支座	816 个				
								桥梁伸缩装置	99.3 米				
								防水层	4008 平方 米				
								垫层	88.6 立方 米				
								人行道块料铺设	775.2 平 方米				
								景观栏杆	204 米				
								保证质量	100%				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
464		649.70	649.70										
464001	商水县住房和城乡建 设局	649.70	649.70										
41162324000 0000248406	运转类经费	70.00	70.00										
41162325000 0000054401	农村危房改造	334.70	334.70			概算执行率	≥95%	六类农村低收入 贫困家庭危改户 数	81 户	带动六 类农村低收入贫 困家庭脱贫数	100%	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	六类农村低收入 贫困家庭危改面 积	≥40 平方 米	六类农村低收入 贫困家庭危房居 住比例		比去年下 降	
						总金额	334.7 万 元	受益农村低收入 贫困人口	100%				
								改造后房屋满足 基本居住功能需 要比例	100%				
								改造后验收合格 率	100%				
								按时开 工率	≥95%				
								按时完工率	≥95%				
41162325000 0000054403	2025 年老旧小区改造 项目	245.00	245.00										

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水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
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：商水县住房和城乡建设局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

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

# 政府采购预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计			8.00	8.00	8.00	8.00									
			464	商水县住房和城乡建设局		8.00	8.00	8.00	8.00									
			464001	商水县住房和城乡建设局		8.00	8.00	8.00	8.00									
212	01	99	464001	2025 年保障房建设管理工作经费	2025 年保障房建设管理工作经费	台式计算机	1.35	1.35	1.35	1.35								
212	01	99	464001	2025 年保障房建设管理工作经费	2025 年保障房建设管理工作经费	其他办公设备	4.01	4.01	4.01	4.01								
212	01	99	464001	2025 年保障房建设管理工作经费	2025 年保障房建设管理工作经费	空调机	1.80	1.80	1.80	1.80								
212	01	99	464001	2025 年保障房建设管理工作经费	2025 年保障房建设管理工作经费	多功能一体机	0.84	0.84	0.84	0.84								

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