

宝丰县住房和城乡建设局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰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 宝丰县住房和城乡建设局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰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

宝丰县住房和城乡建设局概况

一、宝丰县住房和城乡建设局主要职责

宝丰县住房和城乡建设局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行全县建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规，组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程。

（二）承担全县城市建设管理任务。拟订全县城市建设管理和改革发展的有关政策并组织实施。

（三）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障的制度并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展全县保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责全县保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（四）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组

组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（五）监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的制度并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策；拟订全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全县房屋产权管理工作；拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（六）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理的制度并监督实施；拟订全县工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订全县规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调全县建筑企业参与出县出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（七）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。拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（八）负责规范全县城市设计、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。拟订全县城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织全县实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规

范；拟订全县建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；指导全县编制和实施城市设计，指导建筑设计创作；指导全县城市修补和生态修复；会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；参与全县国土空间规划的审查。

（九）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。贯彻执行全县建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规，组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程；组织实施全县工程建设实施阶段的地方标准，贯彻建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；组织实施全县公共服务设施（不含通信设施）建设标准；组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻实施工程建设全省统一定额。

（十）指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施；编制全县城市建设行业发展规划并组织实施；指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导全县城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（十一）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导全县农村住房建设工作；指导全县小城镇建设管理工作；指导全县村镇人居环境改善工作；指导全县各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责全县传统村落保护发展和监督工作。

（十二）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施全县重点科技成果转化及推广应用；拟订全县发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十三）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

宝丰县住房和城乡建设局部门预算包括为局本级预算和所属单位在内的汇总预算。

局本级预算包括：办公室、法规监察股、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、科技与标准股、财务人事股、信访股、总规室等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县住房和城乡建设局机关；
2. 宝丰县房产事务服务中心。

第二部分

宝丰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

宝丰县住房和城乡建设局2025年收入总计14883万元，支出总计14883万元，与2024年预算相比，收入减少6747.6万元，下降31.2%，主要原因：项目减少，收入减少；支出减少6747.6万元，下降31.2%，主要原因：项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2025年收入合计14883万元，其中：一般公共预算6801.5万元；政府性基金收入8081.5万元；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

宝丰县住房和城乡建设局2025年支出合计14883万元，其中：基本支出351.2万元，占2.4%；项目支出14531.8万元，占97.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2025年一般公共预算收支预算6801.5万元，政府性基金收支预算8081.5万元，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

3208.5万元，增长89.3%，主要原因：其他城乡社区管理事务支出增加；政府性基金收支预算减少9956.1万元，下降55.2%，主要原因：土地开发支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为6801.5万元。与2024年预算相比，增加3208.5万元，增长89.3%，主要是其他城乡社区管理事务支出增加。其中：基本支出351.2万元，占5.2%；项目支出6450.3万元，占94.8%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为6801.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32万元，占0.5%；卫生健康（类）支出13.4万元，占0.2%；城乡社区（类）支出6209.8万元，占91.3%；住房保障（类）支出546.3万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为31.4万元，与2024年预算相比，增加9.7万元，增长44.7%，主要是人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，减少4.4万元，下降88%，主要是人员增加，社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2025年预算数为6.6万元，与2024年预算相比，增加0.7万元，增长11.9%，主要是人员增加和医保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为6.4万元，与2024年预算相比，增加3.3万元，增长106.5%，主要是人员增加和医保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长100%，主要是人员增加和医保缴费基数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为534.3万元，与2024年预算相比，减少136.8万元，下降20.4%，主要是工程项目减少，支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2025年预算数为168.5万元，与2024年预算相比，减少89.5万元，下降34.7%，主要是工程项目减少，支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2025年预算数为5307万元，与2024年预算相比，增加3987.5万元，增长302.2%，主要是社区管理事务投入增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2025年预算数为200万元，与2024年预算相比，减少845.5万元，下降80.9%，主要是社区公共设施健全，投入减少。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房

改造（项）。2025年预算数为120.8万元，与2024年预算相比，增加41.1万元，增长51.6%，主要是农村危房改造项目增加，支出增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。2025年预算数为401万元，与2024年预算相比，增加401万元，主要是老旧小区改造项目增加，支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为24.5万元，与2024年预算相比，增加7.7万元，增长45.8%，主要是人员增加和缴费基数增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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351.2万元。其中：

人员经费322.1万元，占91.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、离休费、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费29.1万元，占8.3%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县住房和城乡建设局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 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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰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8081.5万元。支出具体情况如下：土地开发支出300万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出747.95万元，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出288.59万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6745万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出预算29.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.33万元，增长1.15%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

（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）绩效目标设置情况

2025年宝丰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，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14883万元。其中：人员经费支出322.1万元，公用经费支出29.1万元；项目支出14531.8万元，涉及项目107个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）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0项，总计金额0万元；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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰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：宝丰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	6,801.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,028.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,081.5	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	32.0
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	13.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,546.3
		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	546.3
		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	6,745.0
		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	14,883.0	本 年 支 出 合 计	14,883.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,883.0	支 出 总 计	14,883.0

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：宝丰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	14,883.0	14,883.0	6,801.5	6,028.1	8,081.5														
402	宝丰县住房和城乡建设局	14,883.0	14,883.0	6,801.5	6,028.1	8,081.5														
402001	宝丰县住房和城乡建设局	14,598.0	14,598.0	6,516.5	5,843.1	8,081.5														
402005	宝丰县房产事务中心	285.0	285.0	285.0	185.0															

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：宝丰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	14,883.0	351.2	286.7	35.4	29.1		14,531.8	6,876.4	7,655.4
			402	宝丰县住房和城乡建设局	14,883.0	351.2	286.7	35.4	29.1		14,531.8	6,876.4	7,655.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	31.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
212	01	01		行政运行	534.3	281.3	216.8	35.4	29.1		253.0	253.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	168.5						168.5	168.5	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,307.0						5,307.0	5,307.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	200.0						200.0		200.0
212	08	02		土地开发支出	300.0						300.0	300.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	748.0						748.0	748.0	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	288.6						288.6		288.6
221	01	05		农村危房改造	120.8						120.8		120.8
221	01	08		老旧小区改造	401.0						401.0	100.0	301.0
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	6,745.0						6,745.0		6,745.0

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：宝丰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	14,883.0	一、本年支出	14,883.0	6,801.5	6,028.1	8,081.5	
（一）一般公共预算拨款	6,801.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,028.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,081.5	（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	32.0	32.0	32.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.4	13.4	13.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,546.3	6,209.8	5,858.2	1,336.5	
		（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	546.3	546.3	124.5		
		（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	6,745.0			6,745.0	
		（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	14,883.0	支出合计	14,883.0	6,801.5	6,028.1	8,081.5	

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：宝丰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	6,801.5	351.2	286.7	35.4	29.1		6,450.3	5,828.5	621.8
			402	宝丰县住房和城乡建设局	6,801.5	351.2	286.7	35.4	29.1		6,450.3	5,828.5	621.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4	31.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
212	01	01		行政运行	534.3	281.3	216.8	35.4	29.1		253.0	253.0	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	168.5						168.5	168.5	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,307.0						5,307.0	5,307.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	200.0						200.0		200.0
221	01	05		农村危房改造	120.8						120.8		120.8
221	01	08		老旧小区改造	401.0						401.0	100.0	301.0
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5						

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表

部门名称：宝丰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	351.2	322.1	29.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.2	18.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.9	22.9	
30302	退休费	50905	离退休费	22.4	22.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.9	19.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
30301	离休费	50905	离退休费	7.5	7.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.2	72.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.4	66.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7	0.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.6		7.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1

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
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.2	12.2	

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：宝丰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	14,883.0	6,801.5	6,028.1	8,081.5								
402		宝丰县住房和 城乡建设局				14,883.0	6,801.5	6,028.1	8,081.5								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	6.6									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18.2	18.2	18.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	22.9	22.9	22.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.4	22.4	22.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9									

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
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	126.3	126.3	5.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.5	7.5	7.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	824.9	528.2	528.2	296.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,044.1	702.9	654.4	341.2								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	159.2	159.2	159.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.7	100.7	97.6	20.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	11,996.5	4,872.9	4,371.9	7,123.6								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.0			300.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.2	12.2	12.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0									

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：宝丰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：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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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	8,081.5					8,081.5	1,048.0	7,033.6	
			402	宝丰县住房和城乡建设局	8,081.5					8,081.5	1,048.0	7,033.6	
212	08	02		土地开发支出	300.0					300.0	300.0		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	748.0					748.0	748.0		
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	288.6					288.6		288.6	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出	6,745.0					6,745.0		6,745.0	

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：宝丰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	14,531.8	6,450.3	8,081.5						
	402	宝丰县住房和 城乡建设局	14,531.8	6,450.3	8,081.5						
其他 运转类	宝丰县住 建局人员工资及社保	宝丰县住房 和城乡建设局	253.0	253.0							
其他 运转类	住建局（墙改办）人员经费及社保	宝丰县住房 和城乡建设局	48.5	48.5							
其他 运转类	宝 丰县110kv西环变电站电力排管项目	宝丰县住房 和城乡建设局	30.0	30.0							
其他 运转类	宝 丰县建业紫园西侧规划路道路工程	宝丰县住房 和城乡建设局	60.0	60.0							
其他 运转类	宝丰县父城大道净肠河桥加固维修工程	宝丰县住房 和城乡建设局	30.0	30.0							
其他 运转类	宝丰县泰山路（君文路-为民路）提升改造工程项目	宝丰县住房 和城乡建设局	50.0	50.0							
其他 运转类	宝 丰县城关镇背街小巷提升改造工程	宝丰县住房 和城乡建设局	120.0	120.0							
其他 运转类	宝 丰县文化路（刘岭立交桥-宝州路）提升改造工程	宝丰县住房 和城乡建设局	130.0	130.0							
其他 运转类	宝 丰县皮庄南路（望京路-宝州路）道路工程	宝丰县住房 和城乡建设局	30.0	30.0							
其他 运转类	宝 丰县城关镇背街小巷（市场路）提升改造工程	宝丰县住房 和城乡建设局	50.0	50.0							

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		
其他运转类	宝丰县立德路（文化路-人民路）提档升级工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县御宾府西路（博城路-人民路）道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县宝州路净肠河桥污水治理工程等4个污水管网建设工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	90.0	90.0							
其他运转类	宝丰县育英路（山河路-宝州路）段道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县高铁商务区排污设施项目（宝丰县站前大道排水工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县110kv文峰变电站电力排管工程	宝丰县住房和城乡建设局	40.0	40.0							
其他运转类	宝丰县产业集聚区兴宝路雨水管网及管道清淤建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县科普文化公园项目	宝丰县住房和城乡建设局	40.0	40.0							
其他运转类	宝丰县文笔山南雨污水管网连接项目	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县北环路与北大街渠化改造工程及宝丰县智能电警、信号灯、卡口等系统建设工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县环湖路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县兴宝路污水管网及宝视达眼镜厂泵站工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县宝州路（君文路-为民路）道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	160.0	160.0							
其他运转类	宝丰县皮庄路污水管网建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							

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		
其他运转类	宝丰县城區电缆入地工程（宝丰县电业公园工程）	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县平顶山西高速口规划路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
其他运转类	宝丰县发展路（豫零二线—规划路）道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	56.0	56.0							
其他运转类	宝丰县宝州路（为民路—龙兴路）道路新建工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
其他运转类	宝丰县文笔山南路工程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县科技馆公园工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县住建局工程项目监理服务费	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	150.0							
其他运转类	宝丰县住建局工程可研、评审、咨询等费用	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
其他运转类	宝丰县住建局工程勘察设计、咨询费等费用	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	150.0							
其他运转类	宝丰县迎宾大道等3条道路雨水管渠设施及高铁片区雨水泵站建设工程（泵站）费用	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝州路道路修补及管道疏通工程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县产业集聚区兴宝四路道路改造工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县职教中心污水处理站建设工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县庆丰路道路新建工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							

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		
其他运转类	宝丰县部分城市道路碎修工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县迎宾大道污水管网改造工程（二标段）（文化路至永明路）	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	60.0							
其他运转类	宝丰县杨庄镇物交会商业街道道路建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	35.0	35.0							
其他运转类	宝丰县孝文化公园景观工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县东兴二路（东市一路—人民路）道路新建工 程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县产业聚集区父城大道道路工 程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县人民路电缆线路新建工 程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县迎宾大道（文化路-君文路）抢修工 程费用	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县东市三路（文化路-东环路）电力排管新建工 程	宝丰县住房和城乡建设局	25.0	25.0							
其他运转类	平顶山西站供电项目电力排管工 程	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	60.0							
其他运转类	宝丰县文峰路（龙兴路-香山路）段道路沿街景观工 程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县垃圾发电项目产业区道路新建工 程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县产业聚集区兴宝三路道路改造工 程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县春风路（人民路-迎宾大道）道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							

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		
其他运转类	宝丰县昌茂路（前进路-盛宝路）新建 工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
其他运转类	宝丰县城部分微循环道路改造工 程（三）	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县数字化城市管理系统工程	宝丰县住房和城乡建设局	73.9	73.9							
其他运转类	宝丰县城部分道路电缆线路入地项 目	宝丰县住房和城乡建设局	80.0	80.0							
其他运转类	宝丰县住建局人员工资及社保	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	150.0							
其他运转类	宝丰县住建局工作经费	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县文峰路东延景观提升改造工 程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0							
其他运转类	宝丰县周庄镇谢堂棚户区改造项目配套基础设施工 程	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	200.0							
其他运转类	污水处理服务费	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	150.0							
其他运转类	住建局（墙改办）公用经费	宝丰县住房和城乡建设局	3.1	3.1							
其他运转类	山河印象东侧规划路（立志路-庆丰路）道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	70.0	70.0							
其他运转类	宝丰县皮庄棚改项目红线外3条道路雨污水管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	60.0							
其他运转类	宝丰县庆丰路西延工程	宝丰县住房和城乡建设局	186.0	186.0							
其他运转类	宝丰县健康街雨污分流工 程	宝丰县住房和城乡建设局	40.0	40.0							

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		
其他运转类	宝丰县昌茂路（文峰路至临峰路段）新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	44.0	44.0							
其他运转类	城市污水处理费征收事务中心人员工资及公用经费	宝丰县住房和城乡建设局	73.0	73.0							
其他运转类	住建局人员经费补助	宝丰县住房和城乡建设局	231.0	231.0							
其他运转类	宝丰县扬尘污染防控管理系统	宝丰县住房和城乡建设局	29.7	29.7							
其他运转类	宝丰县君文路护栏拆除安装项目	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰城区道路限高架安装工程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0							
其他运转类	河南省宝丰县农村住房设计图集	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	10.0							
其他运转类	苏州园林公司项目诉讼费	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	60.0							
其他运转类	宝丰污水处理费征收事务中心办公楼修缮工程	宝丰县住房和城乡建设局	57.2	57.2							
其他运转类	宝丰全岭路（文化路-中医院）新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	300.0	300.0							
其他运转类	宝丰规划路（杨庄小学门前东西向道路）新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	25.0	25.0							
其他运转类	宝丰县可再生能源建筑应用示范县工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0							
其他运转类	农村危房鉴定费及加固后验收费用	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	10.0							
其他运转类	豫建财（2024）97号河南省2024年传统村落保护发展省级补助资金	宝丰县住房和城乡建设局	40.0	40.0							

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		
其他运转类	宝丰县城區供热工程附属物征收补偿费用	宝丰县住房和城乡建设局	89.0	89.0							
其他运转类	宝丰 住建局人员工资及经费	宝丰县住房和城乡建设局	264.0	264.0							
特定目标类	豫财债 （2022）40号宝丰县迎宾大道东延工程项目第三标段	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	200.0							
其他运转类	市政工程项目资金	宝丰县住房和城乡建设局	300.0		300.0						
其他运转类	城市污水处理费征收事务中心拖欠工资	宝丰县住房和城乡建设局	70.0		70.0						
其他运转类	城市污水处理费征收事务中心公用经费	宝丰县住房和城乡建设局	20.0		20.0						
其他运转类	城市污水处理费征收事务中心车辆租赁费	宝丰县住房和城乡建设局	20.0		20.0						
其他运转类	城市污水处理费征收事务中心拖欠2020年-2023年社保、公积金	宝丰县住房和城乡建设局	296.8		296.8						
其他运转类	城市污水处理费征收事务中心人员经费及社保	宝丰县住房和城乡建设局	341.2		341.2						
特定目标类	豫财债 【2024】43号 宝丰县中兴路道路改造工程三期	宝丰县住房和城乡建设局	8.3		8.3						
特定目标类	豫财债 【2024】43号 宝丰县中兴路道路改造工程二期	宝丰县住房和城乡建设局	264.6		264.6						
特定目标类	豫财债 [2024]0043号 宝丰县中兴路道路改造工程一期	宝丰县住房和城乡建设局	5.2		5.2						
特定目标类	豫财债 【2024】43号 宝丰县皮庄路道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.4		10.4						
特定目标类	豫财建（2024）227号 提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	宝丰县住房和城乡建设局	120.8	120.8							

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		
其他运转类	豫财建【2024】87号保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财综【2024】51号 提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	宝丰县住房和城乡建设局	301.0	301.0							
特定目标类	豫财债【2023】2号宝丰县龙兴路（迎宾大道-北环路）段改建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县住房和城乡建设局	150.0		150.0						
特定目标类	豫财债【2022】年40号 宝丰县城燃气管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	181.0		181.0						
特定目标类	豫财债【2023】18号 宝丰县科技路（原父城路）改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	1,356.0		1,356.0						
特定目标类	豫财债【2022】年40号宝丰县城燃气管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	3,150.0		3,150.0						
特定目标类	豫财债【2023】18号 宝丰县环湖路新建工程(豫财债【2023】18号 上级当年下达)	宝丰县住房和城乡建设局	1,310.0		1,310.0						
特定目标类	豫财债【2023】18号 宝丰县玉带河临时污水管道贯通及产业集聚区污水管道临时疏通工程(豫财债【2023】18号 上级当年下达)	宝丰县住房和城乡建设局	248.0		248.0						
特定目标类	豫财债 2022年 4号 宝丰县公租房安居工程建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	350.0		350.0						
其他运转类	公租房维护管理费..	宝丰县房产事务中心	100.0	100.0							
其他运转类	直管公房修缮费..	宝丰县房产事务中心	20.0	20.0							
其他运转类	人员经费..	宝丰县房产事务中心	150.0	150.0							
其他运转类	综合公用经费..	宝丰县房产事务中心	15.0	15.0							

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：宝丰县住房和城乡建设局				
年度履职目标	目标1：建筑业、房地产业、城市建设的有关政策、法规,组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程。目标2：拟定全县工程建设与建筑市场监督管理的方案制度并监督实施；拟定全县工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策和建筑业技术政策并监督实施等。目标3：贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障的制度并监督实施；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。目标4:拟订全县房地产市场发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全县房屋产权管理工作。目标5：负责规范和指导全县村镇建设工作。目标6：监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。目标7：负责全县房屋建筑和市场基础设施工程建设质量安全监督等14项年度目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进全县建筑节能工作	拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施全县重点科技成果转化及推广应用		
	全县城市基础设施建设工程	组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程		
	负责全县城镇中低收入群体住房保障工作	拟定全县住房保障的制度并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。		
	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	拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。		
	负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序	拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范；		
	指导全县城市建设工作	指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设；负责市政公用基础设施和园林绿化建设管理工作。		
	负责规范和指导全县村镇建设工作	拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,883.04		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,883.04		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	351.25		
	（2）项目支出	14,531.80		
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
重点工作任务完成		推进全县建筑工程节能工作数量覆盖率	100%	
		全县村镇建设工作数量	13个	
		全县城市基础设施建设工程数量	≥10项	
		承担城市建设管理任务数量	≥10项	
		全县房屋建筑和基础设施建设质量安全监管工作覆盖率	100%	

产出指标		监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作覆盖率	100%	
		完成 全县城镇中低收入群体住房保障工作数量覆盖率	≥90%	
		监督管理全县房地产市场覆盖率	100%	
	履职目标实现	全县城市基础设施建设工作完成情况	基本完成	
		全县城镇中低收入群体住房保障工作完成情况	基本完成	
		全县城市设计、工程勘察设计质量工作完成情况	基本完成	
		全县村镇建设工作完成情况	基本完成	
		推进全县建筑工程节能情况	基本完成	
效益指标	履职效益	改善群众出行便利程度	明显改善	
		对全县经济的促进作用	正向促进	
		全县城市基础设施建设工作完成率	≥95%	
	满意度	相关企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰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
402	宝丰县住房和城乡建设局	14,531.80	14,531.80										
402001	宝丰县住房和城乡建设局	14,246.80	14,246.80										
41042125000000007640	宝丰县110kv西环变电站电力排管项目	30.00	30.00			项目预算单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥375平方米	提高城市整体形象	提高	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤30万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000007643	宝丰县建业紫园西侧规划路道路工程	60.00	60.00			建设单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥600平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设总成本	≤60万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000009602	宝丰县城大道净肠河桥加固维修工程	30.00	30.00			项目单位成本	≤850元/平方米	维修加固桥梁面积	≥353平方米	改善居民出行安全	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤30万元	工程质量验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000009610	宝丰县泰山路（君文路-为民路）提升改造工程	50.00	50.00			项目单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥625平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤50万元	项目验收合格率	100%				
								项目开工及时率	≥98%				
								项目完工及时率	≥95%				
41042125000000009617	宝丰县城关镇背街小巷提升改造工程	120.00	120.00			建设单位成本	≤850元/平方米	建设面积	≥1411平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤120万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000009618	宝丰县文化路（刘岭立交桥-宝州路）提升改造工程	130.00	130.00			建设单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥1625平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤130万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000009619	宝丰县皮庄南路（望京路-宝州路）道路工程	30.00	30.00			建设单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥300平方米	改善居民出行条件	改善	直接服务群众满意度	≥95%
						总成本	≤30万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212500000000877	宝丰县城关镇背街小巷（市场路）提升改造工程	50.00	50.00			建设单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥714平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤50万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
410421250000000010927	宝丰县立德路（文化路-人民路）提档升级工程	50.00	50.00			项目单位成本	≤900元/平方米	建设面积	≥555平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤50万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
410421250000000013207	宝丰县御宾府西路（博城路-人民路）道路工程	30.00	30.00			建设单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥300平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤30万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
410421250000000013603	宝丰县宝州路净肠河桥污水治理工程等4个污水管网建设工程项目	90.00	90.00			项目建设单位成本	≤850元/平方米	建设面积	≥1058平方米	改善城市环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤90万元	符合质量验收标准	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
410421250000000013612	宝丰县育英路（山河路-宝州路）段道路新建工程	50.00	50.00			项目单位成本	≤850元/平方米	道路面积	≥588平方米	改善居民出行安全	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤50万元	项目验收合格率	100%				
								项目开工及时率	≥98%				
								项目完工及时率	≥95%				
410421250000000013618	宝丰县高铁商务区排污设施项目（宝丰站前大道排水工程）	30.00	30.00			建设单位成本	≤600元/平方米	项目建设面积	≥500平方米	改善雨污水排放	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤30万元	项目验收合格率	100%				
								项目计划开工率	≥98%				
								项目计划完工率	≥95%				
410421250000000013625	宝丰县110kv文峰变电站电力排管工程	40.00	40.00			项目预算单位成本	≤800元/平方米	排管面积	≥500平方米	提高城市整体形象	提高	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤40万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
410421250000000013635	宝丰县产业集聚区兴宝路雨水管网及管道清淤建设项目	50.00	50.00			项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目按计划完工率	≥95%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤50万元	建设面积	≥714平方米				
								项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
410421250000000013652	宝丰县科普文化公园项目	40.00	40.00			项目单位成本	≤500元/平方米	建设面积	≥800平方米	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤40万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000001523	宝丰县文笔山南雨水管网连接项目	20.00	20.00			建设单位成本	≤800元/平方米	项目建设面积	≥250平方米	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥90%
						总成本	≤20万元	验收合格率	100%				

0										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015234	宝丰县北环路与北大街渠化改造工程及宝丰县智能电警、信号灯、卡口等系统建设工程	30.00	30.00					项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目面积	≥428平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤30万元	验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015250	宝丰县环路新建工程	50.00	50.00					建设单位成本	≤900元/平方米	建设面积	≥555平方米	方便居民出行	方便	出行群众满意度	≥95%		
								总成本	≤50万元	验收合格率	100%						
										按计划开工率	≥98%						
										按计划完工率	≥95%						
410421250000000015262	宝丰县兴宝路污水管网及宝视达眼镜厂泵站工程	30.00	30.00					项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥428平方米	改善道路污水排放环境	改善	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤30万元	项目验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015268	宝丰县宝州路（君文路-为民路）道路新建工程	160.00	160.00					项目建设单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥2285平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤160万元	验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015269	宝丰县皮庄路污水管网建设项目	50.00	50.00					建设单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥500平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤50万元	验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015270	宝丰县城区电缆入地工程（宝丰县电业公园工程）	30.00	30.00					建设单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≤300平方米	改善居民生活条件	改善	群众出行满意度	≥95%		
								总成本	≤30万元	符合质量验收标准	符合						
										项目计划开工率	≥98%						
										项目计划完工率	≥95%						
410421250000000015272	宝丰县平顶山西高速口规划路新建工程	100.00	100.00					建设单位成本	≤700元/平方米	建设道路面积	≥1428平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								总成本	≤100万元	验收合格率	100%						
										按计划开工率	≥98%						
										按计划完工率	≥95%						
410421250000000015273	宝丰县发展路（豫零二线--规划路）道路新建工程	56.00	56.00					项目建设单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥800平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤56万元	验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015601	宝丰县宝州路（为民路-龙兴路）道路新建工程项目	100.00	100.00					项目预算单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥1428平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥90%		
								总成本	≤100万元	验收合格率	100%						
										项目按计划开工及时率	≥98%						
										项目按计划完工及时率	≥90%						
410421250000000015604	宝丰县文笔山南路工程	20.00	20.00					项目单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥285平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥90%		
								总成本	≤20万元	工程验收合格率	100%						
										项目计划开工及时率	≥98%						
										项目计划完工及时率	≥95%						
410421250000000015605	宝丰县科技馆公园工程	50.00	50.00					项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥714平方米	提升城市整体形象	提升	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设成本	≤50万元	项目验收合格率	100%						
										项目计划开工率	≥98%						
										项目计划完工率	≥95%						
410421250000000015611	宝丰县住建局工程项目监理服务 费	150.00	150.00					项目监理成本	150万元	监理项目数量	≥10项	提高工程质量	提高	监理对象满意度	≥95%		
										监理验收合格率	100%						
										监理计划开工率	≥98%						
										监理计划完工率	≥95%						
410421250000000015612	宝丰县住建局工程可研、评审、咨询等费用	100.00	100.00					总成本	≤100万元	项目数量	≥10项	符合城市整体规划发展	符合	直接服务对象满意度	≥95%		
										服务完成时间	按合同规定						
										按期交付成果率	100%						
410421250000000015613	宝丰县住建局工程勘察设计、咨询费等费用	150.00	150.00					总成本	≤150万元	项目数量	≥10项目	符合城市整体规划发展	符合	直接服务对象满意	≥98%		
										验收合格率	100%						
										项目计划开工率	≥98%						
										项目计划完工率	≥95%						
410421250000000015617	宝丰县迎宾大道等3条道路雨水管渠设施及高铁片区雨水泵站建设工程（泵站）费用	50.00	50.00					项目建设单位成本	≤725元/平方米	管道铺设面积	≥689平方米	改善居民出行条件	改善	直接服务对象满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤50万元	项目验收合格率	100%						
										项目建设开工率	≥98%						
										项目建设完工率	≥95%						
410421250000000015619	宝州路道路修补及管道疏通工程	20.00	20.00					单位成本	≤500元/平方米	建设面积	≥400平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								总成本	≤20万元	验收合格率	100%						
										工程按计划开工及时率	≥98%						
										工程按计划完工及时率	≥95%						
410421250000000015621	宝丰县产业集聚区兴宝四路道路改造工程项目	30.00	30.00					建设单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥428平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥90%		
								总成本	≤30万元	项目验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
410421250000000015622	宝丰县职教中心污水处理站建设工程	30.00	30.00					项目建设单位成本	≤619万元/座	修建数量	≥0.048座	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								项目建设总成本	≤30万元	项目验收合格率	100%						
										项目按计划开工率	≥98%						
										项目按计划完工率	≥95%						
								项目建设单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥714平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		

41042125000000015623	宝丰县庆丰路道路新建工程项目	50.00	50.00			项目建设总成本	≤50万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016007	宝丰县部分城市道路碎修工程项目	10.00	10.00			总成本	10万元	建设面积	≥250平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
								验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016008	宝丰县迎宾大道污水管网改造工程（二标段）（文化路至永明路）	60.00	60.00			项目建设单位成本	≤750元/平方米	管网铺设面积	≥800平方米	提高城市整体面貌	提高	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤60万元	工程质量验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善				
								工程按计划开工及时率	≥98%						
								工程按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016011	宝丰县杨庄镇物交会商业街道建设项目	35.00	35.00			项目建设总成本	≤35万元	建设面积	≥500平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目建设单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016012	宝丰县孝文化公园景观工程项目	20.00	20.00			项目单位成本	≤500元/平方米	公园建设面积	≥400平方米	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤20万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工及时率	≥98%						
								项目按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016013	宝丰县东兴二路（东市一路—人民路）道路新建工程	30.00	30.00			建设单位成本	≤750元/平方米	建设面积	≥400平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤30万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016015	宝丰县产业集聚区父城大道道路工程	20.00	20.00			项目单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥285平方米	提高城市整体面貌	提高	出行群众满意度	≥95%		
						项目总成本	≤20万元	工程质量验收合格率	100%						
								工程按计划开工及时率	≥98%						
								工程按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016016	宝丰县人民路电缆线路新建工程	50.00	50.00			项目预算单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥625平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥90%		
						项目预算总成本	≤50万元	工程质量验收合格率	100%						
								项目按计划开工及时率	≥98%						
								项目按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016017	宝丰县迎宾大道（文化路-君文路）抢修工程费用	20.00	20.00			建设项目单位成本	≥700元/平方米	建设面积	≥285平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≥20万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016019	宝丰县东市三路（文化路-东环路）电力排管新建工程	25.00	25.00			单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥313平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤25万元	项目验收合格率	100%						
								项目按计划开工及时率	≥98%						
								项目按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016022	平顶山西站供电项目电力排管工程	60.00	60.00			项目建设单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥857平方米	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目建设总成本	≤60万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016025	宝丰县文峰路（龙兴路-香山路）段道路沿街景观工程	20.00	20.00			项目预算单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥285平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目预算总成本	≤20万元	项目验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016403	宝丰县垃圾发电项目产业区道路新建工程	20.00	20.00			项目预算单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥285平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目预算总成本	≤20万元	项目验收合格率	100%						
								项目按计划开工及时率	≥98%						
								项目按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016406	宝丰县产业集聚区兴宝三路道路改造工程	30.00	30.00			项目预算单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥428平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目预算总成本	≤30万元	项目验收合格率	100%						
								项目按计划开工及时率	≥98%						
								项目按计划完工及时率	≥95%						
41042125000000016408	宝丰县春风路（人民路-迎宾大道）道路改造工程	50.00	50.00			建设单位成本	≤700元/平方米	建设道路面积	≥714平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤50万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016416	宝丰县昌茂路（前进路-盛宝路）新建工程	100.00	100.00			单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥1428平方米	方便居民出行	方便	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤100万元	验收合格率	100%						
								按计划开工率	≥98%						
								按计划完工率	≥95%						
41042125000000016417	宝丰县城市部分微循环道路改造工程（三）	30.00	30.00			项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥428平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目建设总成本	≤30万元	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
41042125000000016425	宝丰县数字化城市管理系统工程	73.94	73.94			总成本	≤73.94万元	建设系统	1项	提升城市整体速度	提升	直接服务对象满意度	≥95%		
								验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						

41042125000000016427	宝丰县城区部分道路电缆线路入地项目	80.00	80.00			项目建设单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥800平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥90%
						总成本	≤80万元	符合质量验收标准	符合				
								项目计划开工率	≥98%				
								项目计划完工率	≥95%				
41042125000000016430	宝丰县住建局人员工资及社保	150.00	150.00			人员工资及社保	≤150万元	涉及人员	≤80人	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
41042125000000016431	宝丰县住建局工作经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	采买次数	≥12次	提高员工工作效率	提高	员工满意度	≥98%
								采买质量	100%				
								采买时限	全年				
41042125000000018803	宝丰县文峰路东延景观提升改造工程	30.00	30.00			项目建设单位成本	≤500元/平方米	建设面积	≥600平方米	提高居民生活质量	提高	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤30万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000024479	宝丰县周庄镇谢堂棚户区改造项目配套基础设施工程	200.00	200.00			单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥2000平方米	改善居民生活环境	改善	居住群众满意度	≥95%
						总成本	≤200万元	验收合格率	100%				
								项目计划开工率	≥98%				
								项目计划完工率	≥95%				
41042125000000024491	污水处理服务费	150.00	150.00			年度污水处理单价	≤1.35元/吨（含税）	污水处理量	≥1111111吨	避免或尽量减少项目对周边环境的污染	尽量减少	服务对象满意度	≥98%
						预算总成本	≤150万元	出水水质达标情况	100%				
								按期支付污水处理服务费	≥90%				
41042125000000028419	城市污水处理费征收事务中心拖欠工资	70.00	70.00			总成本	≤70万元	人员数量	≤39人	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								完成时限	12月				
41042125000000028420	城市污水处理费征收事务中心车辆租赁费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	租赁车辆	4辆	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								车辆正常运行率	≥95%				
								租车时间	1年				
41042125000000028429	城市污水处理费征收事务中心拖欠2020年-2023年社保、公积金	296.75	296.75			总成本	≤296.75万元	涉及员工人数	≤39人	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	≥95%
								缴纳社保数	按计划推送金额缴纳				
								缴纳及时率	100%				
41042125000000029602	住建局（墙改办）公用经费	3.08	3.08			总成本	≤30760.5元	采买批次	≥3次	提高工作效率	提高	员工满意度	≥98%
								采买质量	100%				
								采买时限	全年				
41042125000000030008	山河印象东侧规划路（立志路-庆丰路）道路工程	70.00	70.00			建设单位成本	≤900元/平方米	建设面积	≥777平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤70万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000030009	宝丰县皮庄棚改项目红线外3条道路雨污水管网工程	60.00	60.00			建设项目单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥750平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤60万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000030011	宝丰县庆丰路西延工程	186.00	186.00			项目建设总成本	≤186万元	建设面积	≥2066平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设单位成本	≤900元/平方米	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000030012	宝丰县健康街雨污分流工程	40.00	40.00			项目建设总成本	≤40万元	建设面积	≥500平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设单位成本	≤800元/平方米	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042125000000030013	宝丰县昌茂路（文峰路至临峰路段）新建工程	44.00	44.00			单位成本	≤900元/平方米	建设面积	≥488平方米	满足居民出行需求	满足	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤44万元	验收合格率	100%				
								按计划开工率	≥98%				
								按计划完工率	≥95%				
41042125000000030021	城市污水处理费征收事务中心人员工资及公用经费	73.00	73.00			人员工资及公用经费	≤73万元	涉及人员	≤39人	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
41042125000000030022	城市污水处理费征收事务中心公用经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	日常办公	全年	提高员工办公效率	提高	员工满意度	≥95%
								采购合格率	100%				
								采购时限	全年				
41042125000000049603	住建局（墙改办）人员经费及社保	48.50	48.50			人员工资及社保	≤48.5万元	涉及人员	≤6人	提高人员工作积极性	提高	员工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
41042125000000049604	城市污水处理费征收事务中心人员经费及社保	341.20	341.20			人员工资及社保	≤341.2万元	涉及人员	≤39人	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
41042125000000057206	住建局人员经费补助	231.00	231.00			单位成本	3.5万元/人	人员数量	66人	提高工作积极性	提高	员工满意度	≥95%
						总成本	≤231万元	发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
41042125000000074750	宝丰县扬尘污染防治管理系统	29.70	29.70			总成本	≤29.7万元	建设系统	1项	改善居民生活居住环境	改善	出行群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				

4104212500 0000007475 9	宝丰县君文路护栏拆除安装项目	10.04	10.04			总成本	10.04万元	拆除道路数量	1条	促进城市经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000007476 0	宝丰城区道路限高架安装工程	20.00	20.00			总成本	≤29.8万元	安装道路	≥6处	规范城市交通秩序	规范	出行群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								安装及时性	及时				
4104212500 0000007476 1	河南省宝丰县农村住房设计图集	10.00	10.00			总成本	≥10万元	验收合格率	100%	符合农村住房整体规划	符合	服务对象满意度	≥95%
								按计划完成率	100%				
								设计图集	1套				
4104212500 0000007515 7	宝丰县住 建局人员工资及社保	253.00	253.00			人员工资及社保	2530000元	涉及人员	≤80人	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
4104212500 0000007516 0	苏州园林公司项目诉讼费	60.00	60.00			总成本	60万元	诉讼项目	3项	正常开展工作	正常	诉讼对象满意度	≥95%
								符合法律规定	符合				
								完成时限	≤1年				
4104212500 0000007795 1	宝丰污水处理费征收事务中心办公楼修缮工程	57.20	57.20			总成本	≤57.2万元	办公楼改造	1幢	改善员工办公环境	改善	员工满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000007795 6	宝丰全岭路（文化路-中医院）新建工程	300.00	300.00			项目建设单位成本	≤850元/平方米	建设面积	≥3529平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤300万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212500 0000007795 7	宝丰规划路（杨庄小学门前东西向道路）新建工程	25.00	25.00			建设单位成本	≤700元/平方米	建设道路面积	≥357平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤25万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212500 0000007795 9	宝丰县可再生能源建筑应用示范县工程项目	50.00	50.00			总成本	≤50万元	建设数量	≥10处	改善城市整体环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000007955 9	农村危房鉴定费及加固后验收费用	10.00	10.00			鉴定单位成本	210元/户	房屋鉴定数量	≥476户	提高房屋住房安全	提高	鉴定群众满意度	≥95%
						总成本	≤10万元	房屋鉴定符合规范标准	符合				
								鉴定计划开工率	≥98%				
								鉴定计划完工率	≥95%				
4104212500 0000007957 4	豫建财〔2024〕97号河南省2024年传统村落保护发展省级补助资金	40.00	40.00			单位成本	≤54.5万元/项	设计数量	1项	促进传统村落的保护发展	促进	服务对象满意度	≥95%
						总成本	≤40万元	验收合格率	100%				
								按计划开工及时率	≥98%				
								按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000008395 0	豫建财【2024】87号保障性安居工程配套设施专项中央基建投资	100.00	100.00			总成本	≤100万元	工程数量	≥1项	促进保障性安居工程有序开展	促进	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000009235 8	市政工程项目资金	300.00	300.00			预算单位成本	≤10万元/项	建设项目	≥30项	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%
						总成本	300万元	验收合格率	100%				
								完成时限	全年				
4104212500 0000011075 8	宝丰县城供热工程附属物征收补偿费用	89.00	89.00			补偿预算成本	≤89万元	补偿乡镇	1个	保障群众利益	保障	补偿群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时限	≤1年				
4104212500 0000011076 6	宝丰 住建局人员工资及经费	264.00	264.00			人员工资及经费	≤300万元	涉及单位	≥5个	提高人员工作积极性	提高	员工满意度	≥95%
								发放及时性	及时				
								完成时限	1年				
4104212500 0000006002 3	豫财债【2023】18号 宝丰县玉带河临时污水管道贯通及产业集聚区污水管道临时疏通工程(豫财债【2023】18号 上级当年下达)	248.00	248.00			建设项目单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥3542平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤248万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000006002 4	豫财债【2023】18号 宝丰县环湖路新建工程(豫财债【2023】18号 上级当年下达)	1,310.00	1,310.00			建设项目单位成本	≤900元/平方米	建设面积	≥14555平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤1310万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000006002 5	豫财债【2022】年40号宝丰县城燃气管网工程	3,150.00	3,150.00			总成本	≤3150万元	覆盖范围	全县	改善居民生活条件	改善	出行群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212500 0000006002 6	豫财债【2023】18号 宝丰县科技路（原父城路）改造工程	1,356.00	1,356.00			建设项目单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥19371平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤1356万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				

41042125000000060027	豫财债 2022年 4号 宝丰县公租房安居工程建设项目	350.00	350.00			预算成本	≤350万元	建设房屋	≥30套	改善居民居住条件	改善	居住群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000060028	豫财债 【2024】 43号 宝丰县皮庄路道路工程	10.39	10.39			建设项目单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥148平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤103939.8元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000060029	豫财债 （2022）40号宝丰县迎宾大道东延工程项目第三标段	200.00	200.00			建设项目单位成本	≤1000元/平方米	建设面积	≥2000平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤200万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000060030	豫财债 【2024】 43号 宝丰县中兴路道路改造工程三期	8.34	8.34			建设项目单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤83415.22万元	项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
								建设面积	≥119平方米				
41042125000000060031	豫财债 【2022】 年40号 宝丰县城燃气管网工程	181.00	181.00			总成本	≤191万元	项目按计划完工及时率	≥95%	改善居民生活条件	改善	出行群众满意度	≥95%
								覆盖范围	全县				
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
41042125000000060032	豫财债 【2024】 43号 宝丰县中兴路道路改造工程二期	264.65	264.65			建设项目单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥3780平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤2646494.81万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000060033	豫财债 【2023】 2号宝丰县龙兴路（迎宾大道—北环路）段改建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	150.00	150.00			建设项目单位成本	≤800元/平方米	建设面积	≥1875平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤150万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000060034	豫财债 [2024]0043号 宝丰县中兴路道路改造工程一期	5.21	5.21			建设项目单位成本	≤700元/平方米	建设面积	≥75平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设项目总成本	≤52053.88万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000064178	豫财建（2024）227号 提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	120.80	120.80			总成本	120.8万元	涉及乡镇	13个	改善农村住房条件	改善	居住群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042125000000064254	豫财综【2024】51号 提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	301.00	301.00			预算成本	≤301万元	涉及乡镇	≥1个	改善老旧小区面貌	改善	居住群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目开工及时率	≥98%				
								项目完工及时率	≥95%				
402005	宝丰县房产事务中心	285.00	285.00										
41042125000000008001	人员经费..	150.00	150.00			工资及社保交费总成本	≤150万元	工资发放人数	44人	明显提高了职工的工作积极性	明显	职工满意率	100%
						人员经费人均成本	≤3.41万元	人员经费支付完成率	100%				
								工资发放及社保上交及时性	100%				
41042125000000008002	综合公用经费..	15.00	15.00			综合公用经费总成本	≤15万元	会议及培训次数	≥12次	保障单位工作正常运转发挥部门职能	正常保障	工作人员满意度	100%
						综合公用经费月成本	≤1.25万元/月	水电费上交次数	12次				
								办公用品采购及维修	≥12次				
								会议及培训合格率	100%				
								水电费上交及时率	100%				
								办公用品购进及维修合格率	100%				
								会议、培训及时性	及时				
								水电费上交时效	及时				
								办公用品采购及维修及时性	及时				
41042125000000008003	公租房维护管理费..	100.00	100.00			公租房维护管理费用的总成本	100万元	维修维护面积	≥28500平方米	公租房租金收缴率	100%	租房户及物业和管理人员满意度	100%
						维修、维护成本	≤14.04万元/平方米	物业人员数量	≥6人	提高群众生活质量和幸福指数	提高		
						物业人员费用补助	≤0.2万元/人	公租房管理人员数量	≥10人				
						管理人员管理费用	≤5.88万元/人	完成维修维护任务	完成				
								维修维护及时性	及时				
								物业及管理人员费用支付	及时支付				
41042125000000008401	直管公房修缮费..	20.00	20.00			直管公房维护总成本	≤20万元	维护面积	2500平方米	群众生命财产安全	100%	周围群众满意度	100%
						直管公房维护成本	≤0.008万元/平方米	完成直管公房维护	100%				

1								完成直管公房维护工 作	及时				
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----	--	--	--	--

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。