

周口市住房和城乡建设局 2025 年度部门预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市住房和城乡建设局 2025 年度部门预算表

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

第一部分

周口市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）承担全市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、监督管理勘察全市城市设计、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）指导全市城市建设工作；

（八）承担规范和指导全市村镇建设的责任；

（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等；

（十三）指导全市房地产行业、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）承办市委、市政府交办的其他事项；

（十六）有关职责分工。

二、周口市住房和城乡建设局预算单位构成情况

周口市住房和城乡建设局部门预算为包括局机关本级预算和 5 个局属二级单位预算在内的汇总预算。2025 年度部门预算单位名单如下：

（一）周口市住房和城乡建设局机关本级

（二）周口市建设工程质量安全技术监督中心

（三）周口市住房和城乡建设监察支队

（四）周口市住房保障和房地产业发展中心

（五）周口市建设工程消防技术中心

（六）周口市政府投资项目代建中心

第二部分

周口市住房和城乡建设局 2025 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市住房和城乡建设局 2025 年度收入 5021.12 万元，支出总计 5021.12 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 173.76 万元，下降 3.35%。主要原因：厉行节俭，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市住房和城乡建设局 2025 年度收入合计 5021.12 万元，其中：一般公共预算收入 4860.82 万元；政府性基金预算收入 160.3 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市住房和城乡建设局 2025 年度支出合计 5021.12 万元，其中：基本支出 3433.83 万元，占 68.39%；项目支出 1587.29 万元，占 31.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市住房和城乡建设局 2025 年度一般公共预算收支预算 4860.82 万元。政府性基金收支预算 160.3 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 173.76 万元，降低 3.45%，主

主要原因：厉行节俭，项目经费减少；退休人员增多，人员经费减少；政府性基金收支160.3万元，增长0%，主要原因：因业务需要，保持对政府性基金的申请、使用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算支出年初预算为4860.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出37.95万元，占0.78%；社会保障和就业支出376.51万元，占7.75%；卫生健康支出180.76万元，占3.72%；城乡社区支出4067.54万元，占83.68%；住房保障支出198.06万元，占4.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算基本支出3433.83万元，其中：**人员经费2889.16万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费218.24万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市住房和城乡建设局2025年度“三公”经费预算为31.5万元。与2024年预算数相同，增加0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。年度无出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费 31.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 31.5 万元，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。与 2024 年预算数相同。

（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。主要原因：厉行节俭，严控支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市住房和城乡建设局2025年度政府性基金支出年初预算为160.3万元。支出具体情况如下：政府性基金160.3万元全部用于保障周口市建设工程消防技术中心人员经费及单位运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市住房和城乡建设局2025年度机关运行经费支出预算218.24万元，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年相比增加15.74万元，增加7.77%，主要原因：新成立二级机构周口市政府投资项目代建中心，该单位经费纳入预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排65万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年对周口市住房和城乡建设局及所属二级机构项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1587.29万元，共24个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆，执法执勤车 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

周口市住房和城乡建设局 2025 年度无上级转移支付预算。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：周口市住房和城乡建设局 2025 年度部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,860.82	一、一般公共服务	37.95
其中：财政拨款	4,860.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	160.30	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	376.51
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	180.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,067.54
		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	198.06
		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	160.30
		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	5,021.12	本 年 支 出 合 计	5,021.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,021.12	支 出 总 计	5,021.12

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,021.12	3,433.83	2,889.16	326.43	218.24		1,587.29	1,587.29	
			506	周口市住房和城乡建设局	5,021.12	3,433.83	2,889.16	326.43	218.24		1,587.29	1,587.29	
201	29	06		工会事务	37.95	37.95			37.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.90	234.90	234.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	141.61	16.63	13.98	2.65			124.98	124.98	
210	11	01		行政单位医疗	65.06	65.06	65.06						
210	11	03		公务员医疗补助	41.40	41.40	41.40						
212	01	01		行政运行	1,123.50	1,026.50	676.72	257.17	92.61		97.00	97.00	
221	02	01		住房公积金	198.06	198.06	198.06						
210	11	02		事业单位医疗	74.30	74.30	74.30						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	481.14	309.68	292.03	3.43	14.22		171.46	171.46	
212	01	06		工程建设管理	1,187.83	777.38	692.59	42.12	42.67		410.45	410.45	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	871.67	258.57	250.20		8.37		613.10	613.10	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	393.40	393.40	349.92	21.06	22.42				
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	160.30						160.30	160.30	
212	99	99		其他城乡社区支出	10.00						10.00	10.00	

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局

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	5,021.12	一、本年支出	5,021.12	4,860.82	4,860.82	160.30	
（一）一般公共预算拨款	4,860.82	（一）一般公共服务支出	37.95	37.95	37.95		
其中：财政拨款	4,860.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	160.30	（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	376.51	376.51	376.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	180.76	180.76	180.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,067.54	4,067.54	4,067.54		
		（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	198.06	198.06	198.06		
		（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	160.30			160.30	
		（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:	5,021.12	支出合计	5,021.12	4,860.82	4,860.82	160.30	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,860.82	3,433.83	2,889.16	326.43	218.24		1,426.99	1,426.99	
			506	周口市住房和城乡建设局	4,860.82	3,433.83	2,889.16	326.43	218.24		1,426.99	1,426.99	
201	29	06		工会事务	37.95	37.95			37.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.90	234.90	234.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	141.61	16.63	13.98	2.65			124.98	124.98	
210	11	01		行政单位医疗	65.06	65.06	65.06						
210	11	03		公务员医疗补助	41.40	41.40	41.40						
212	01	01		行政运行	1,123.50	1,026.50	676.72	257.17	92.61		97.00	97.00	
221	02	01		住房公积金	198.06	198.06	198.06						
210	11	02		事业单位医疗	74.30	74.30	74.30						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	481.14	309.68	292.03	3.43	14.22		171.46	171.46	
212	01	06		工程建设管理	1,187.83	777.38	692.59	42.12	42.67		410.45	410.45	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	871.67	258.57	250.20		8.37		613.10	613.10	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	393.40	393.40	349.92	21.06	22.42				
212	99	99		其他城乡社区支出	10.00						10.00	10.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市住房和城乡建设局		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				3,433.83	3,215.59	218.24
30228	工会经费	50201	办公经费	7.26		7.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.58	84.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.06	65.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.40	41.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292.18	292.18	
30301	离休费	50905	离退休费	13.27	13.27	
30302	退休费	50905	离退休费	310.51	310.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.23	125.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.31	259.31	
30201	办公费	50201	办公经费	8.55		8.55
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.73		49.73
30229	福利费	50201	办公经费	9.08		9.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.37	72.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.69		30.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.32	150.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.30	74.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680.88	680.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.83	37.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359.72	359.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	506.31	506.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.42		38.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.60		23.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.69	125.69	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局					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	
31.50		31.50		31.50	

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局													单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	160.30					160.30	160.30			
			506	周口市住房和城乡建设局	160.30					160.30	160.30			
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	160.30					160.30	160.30			

2025 年项目支出表

部门名称：周口市住房和城乡建设局				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		
			1,587.29	1,426.99	160.30						
	506	周口市住房和城乡建设局	1,587.29	1,426.99	160.30						
其他运转类	市重点工程建设管理经费	周口市住房和城乡建设局机关	15.00	15.00							
其他运转类	中心城区建设领域执法经费	周口市住房和城乡建设局机关	20.00	20.00							
其他运转类	全市农村危房改造经费	周口市住房和城乡建设局机关	8.00	8.00							
其他运转类	保障性安居工程经费	周口市住房和城乡建设局机关	18.00	18.00							
其他运转类	美丽宜居乡村经费	周口市住房和城乡建设局机关	18.00	18.00							
其他运转类	保障农民工工资经费	周口市住房和城乡建设局机关	18.00	18.00							
其他运转类	信息化运维及安全保障工作经费	周口市住房和城乡建设监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	信息化建设工作经费	周口市住房和城乡建设监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	住房和城乡建设监察支队补助经费	周口市住房和城乡建设监察支队	165.46	165.46							
其他运转类	房屋征收经费	周口市住房和城乡建设监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	建筑材料抽检抽测经费	周口市建设工程质量安全技术监督中心	5.00	5.00							

其他运转类	危房鉴定经费	周口市建设工程质量安全技术监督中心	20.00	20.00							
其他运转类	建设工程档案管理经费	周口市建设工程质量安全技术监督中心	5.00	5.00							
其他运转类	建设工程质量安全技术监督补助经费	周口市建设工程质量安全技术监督中心	380.45	380.45							
其他运转类	住房保障和房地产业发展中心补助经费	周口市住房保障和房地产业发展中心	599.10	599.10							
其他运转类	改善保障房工作经费	周口市住房保障和房地产业发展中心	4.00	4.00							
其他运转类	建设工程消防技术服务补助经费	周口市建设工程消防技术中心	124.98	124.98							
其他运转类	新型墙材使用比例核算业务费	周口市建设工程消防技术中心	5.00		5.00						
其他运转类	建设工程消防技术服务经费	周口市建设工程消防技术中心	50.00		50.00						
其他运转类	绿色建筑技术交流宣传工作经费	周口市建设工程消防技术中心	10.00		10.00						
其他运转类	推广散装水泥及两个禁止经费	周口市建设工程消防技术中心	95.30		95.30						
其他运转类	代建项目工作经费	周口市政府投资项目代建中心	5.00	5.00							
其他运转类	委托第三方编制费用	周口市政府投资项目代建中心	5.00	5.00							
其他运转类	专业检测器材购置维护费	周口市政府投资项目代建中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

预算 11 表

部门名称：				
年度履职目标	(1)持续推进老旧小区改造。(2)全力推进安置房项目建设；(3)合力攻坚，共同推进黑臭水体治理工作(四)加快建筑业转型步伐(五)不断加强村镇建设，完成农村危房改造及垃圾治理工作；(六)多措并举促进房地产市场稳定.(七)推动问题楼盘化解，切实维护群众利益。(八)开展常态化自建房安全隐患排查，保障人民群众生命安全；（九）工程质量安全监管不断加强。（十）扎实推进历史文化名城申报工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	房地产市场平稳健康发展	认真落实房地产调控主体责任，加大调控力度		
	完成棚改安置房建设任务	强力推进棚改安置房项目建设工作提质增速		
	推进老旧小区改造	持续推进老旧小区改造，改善群众居住环境		
	村镇建设不断加强	督促各县（市、区）聚焦“一镇一特色”每个县(市)重点培育2-3个产业强镇，加快 县域副中心培育建设		
	推动农村危房改造	加强农房改造和建设管理，持续推进农村危房改造，抓好国家巩固脱贫成果后评估反 馈问题整改；落实农房建设管理相关制度		
	工程质量安全监管不断加强	持续开展自建房安全隐患排查治理专项行动和房屋建筑自然灾害风险普查工作，严查 违法违规及违反强制性标准的行为		
预算情况	部门预算总额（万元）		5021. 12	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3433. 83	
		(2) 项目支出	1587. 29	
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 与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目 合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合 理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目 标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的 预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工 作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效 完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评 价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计 划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥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%。
		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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是 指部门本年度的结转结 余资金之和。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数 *100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算： 采购机关根据事业发展和行政 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%
		绩效监控完成率	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	农村危房改造工作完成率	≥90%	
		棚改安置工作推进老旧小区改造工作完 成率	≥90%	强力推进棚改安置房项目建设工作提质增速
		老旧小区改造工作完成率	≥90%	完成全市老旧小区改造既定目标
		村镇建设工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	房地产市场平稳健康发展目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	推动住房和城乡建设事业	推动	推动住房和城乡建设事业，高质量履职尽责
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市住房和城乡建设局

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
506	周口市住房和城乡建设局	1,587.29	1,587.29										
506001	周口市住房和城乡建设局机关	97.00	97.00										
411600250000000002039	保障农民工工资经费	18.00	18.00			预算支出	≤34万元	调研、培训及召开会议次数	≥6次	建筑业矛盾	缓和	群众满意度	≥96%
								施工单位农民工工资保证金缴纳及时性	及时	增强督导力度	增强		
								信访案件处理次数	≥30次				
								案件问题解决率	≥80%				
								培训、会议参会率	≥80%				
411600250000000002045	中心城区建设领域执法经费	20.00	20.00			项目总成本	≤30.00万元	普法次数	≥4次	违法行为处罚情况	依法完成罚款收缴	企业信用修复满意度	≥95%
								宣传覆盖率	≥90%	提升信用修复	提升		
								行政处罚及时下达率	≥95%	降低扬尘污染违法行为	降低		
								宣传材料印刷次数	≥2次				
								聘请法律顾问人数	1人				
								印刷品合格率	≥98%				
411600250000000002051	全市农村危房改造经费	8.00	8.00			项目总成本	≤10.00万元	危房改造完成率	≥95%	居民环境舒适度	促进	危房改造受益户满意度	≥95%
								危房改造调研、培训次数	≥6次	保障农村居住安全性	保障		
								农村房屋安全	100%				

[illegible]

	建设监察支队												
411600250000000027601	信息化建设工作经费	2.00	2.00			信息化建设		信息化建设	合规				
411600250000000027602	信息化运维及安全保障工作经费	2.00	2.00			信息化运维及安全保障		信息化运维及安全保障	合规				
411600250000000027603	房屋征收经费	2.00	2.00			房屋征收	促进	房屋征收	100			100	100%
						房屋征收业务	促进	国有土地房屋征收	100				
						工作经费	促进	工作经费	合规				
						保障经费	促进	保障经费	100				
411600250000000069604	住房和城乡建设监察支队补助经费	165.46	165.46			人员工资社保	保障	人员工资社保	合规	补助个人（家庭、企事业单位）数量	100%	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
506004	周口市建设工程质量安全技术监督中心	410.45	410.45										
411600250000000006818	建设工程档案管理经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	档案保管工作完成率	≥95%	提升档案保管规范性	提升	服务企业的满意度	≥90%
								档案保管年份	≥30 年	建设工程档案整理工作的开展	加强		
								保管工作覆盖率	≥95%				
								建设工程档案整理效率	100%				
								建设工程档案整理时间	≤1 年				
								建设工程档案入库时间	即时入库				
411600250000000006819	建筑材料抽检抽测经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	建筑材料抽检问题整改率	100%	保障全市建筑安全	保障	被抽检企业	≥90%
								建筑材料抽检抽测次数	≥300 次	提升全市建筑物质量	提升		
								抽检工作完成率	≥95%				
								抽查抽检质量标准	符合国家标准				
								项目完成时间	2025 年度				
								抽检及时性	及时				
411600250000000007201	危房鉴定经费	20.00	20.00			项目总成本	≤25 万元	危房排查工作完成率	≥98%	保障全市住房安全	保障	群众满意度	≥95%
								购买办公耗材	≥4 次	提高职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥95%
								危房排查范围	10 县市区				
								购买办公耗材合格率	≥98%				
								危房排查工作完成时	2025 年度				

								间					
								购买办公耗材及时性	及时				
411600250000000068009	建设工程质量安全 技术监督补助经费	380.45	380.45										
506006	周口市住房保障和 房地产业发展中心	603.10	603.10										
41160024000000003435	改善保障房工作经 费	4.00	4.00			培训总成本	≤	培训场次 宣传活动开展次 数	= ≥	对培训人员综合 素质的改善	定性	培训人员满意度	≥
411600250000000068010	住房保障和房地产 业发展中心补助经 费	599.10	599.10			工资成本	=	员工人数数量 工资对象准确率	=	工资对象收入情 况 工资对象生活改 善	定性	单位职工满意度	≥
506007	周口市建设工程消 防技术中心	285.28	285.28										
41160025000000006402	推广散装水泥及两 个禁止经费	95.30	95.30			项目总预算	95.3 万 元	技术服务散装水 泥预拌混凝土企 业覆盖率	≥98%	节能减排, 调整优 化结构。	效果明显	技术服务散装水 泥预拌混凝土企 业满意度	≥95%
41160025000000006413	建设工程消防技术 服务经费	50.00	50.00			项目总预算	50 万元	服务建设工程消 防覆盖率	≥98%	减少建设工程消 防安全隐患。	减少	服务企业消防验 收满意度	≥90%
41160025000000006414	绿色建筑技术交流 宣传工作经费	10.00	10.00			项目总预算	10 万元	宣传活动预期目 标完成率	≥98%	加强绿色建筑宣 传工作	效果明显	企业满意度	≥90%
41160025000000006415	新型墙材使用比例 核算业务费	5.00	5.00			项目总预算	5 万元	墙改基金返退比 例准确率	100%	推进新型墙材标 准化建设	效果明显	服务新型墙材企 业满意度	≥90%
411600250000000068011	建设工程消防技术 服务补助经费	124.98	124.98			项目总预算	124.98 万元	资金使用合规性	合规	保障工作正常开 展。	保障及时	职工满意度	≥95%
506021	周口市政府投资项 目代建中心	20.00	20.00										
41160025000000007278	委托第三方编制费 用	5.00	5.00			委托第三方费用	≤5 万元	职工工作完成情况	促进	社会效益	促进中小企业发展	服务对象满意度	满意
41160025000000007285	专业检测器材购置 维护费	10.00	10.00			材料购置	≤ 10 万 元	职工工作完成情况	促进	社会效益	促进中小企业发展	服务对象满意度	满意
41160025000000007287	代建项目工作经费	5.00	5.00			代建工作花费	≤5 万元	职工工作完成情况	促进	社会效益	提高群众关于政府工 作形象	服务对象满意度	满意