

# 许昌市住房和城乡建设局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌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：许昌市住房和城乡建设局2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌市住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职责

- （一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；
- （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；
- （三）负责监督管理全市房地产市场；
- （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；
- （五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；
- （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；
- （八）指导全市城市建设工作；
- （九）负责指导全市村镇建设工作；
- （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局内设15个科室，主要是：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计院、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科、机关党委。

许昌市住房和城乡建设局下设0个县级（副县级）二级机构和9个科级二级机构。主要是：许昌市公园管理处、许昌市城市建设工程管理中心、许昌市建设工程安全监督和科技管理中心、许昌市建设工程消防技术中心、许昌市建设工程质量监督站、许昌市住房保障中心、许昌市房产交易租赁管理处、许昌市市政设施管理中心、许昌市物业管理中心。

### 三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市住房和城乡建设局（本级）；
2. 许昌市公园管理处；
3. 许昌市城市建设工程管理中心；
4. 许昌市建设工程安全监督和科技管理中心；
5. 许昌市建设工程消防技术中心；
6. 许昌市建设工程质量监督站；
7. 许昌市住房保障中心；
8. 许昌市房产交易租赁管理处；
9. 许昌市市政设施管理中心；
10. 许昌市物业管理中心。

## 第二部分

# 许昌市住房和城乡建设局 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局2025年度收入总计30975.46万元，支出总计30975.46万元，收入、支出总计与上年相比，减少3380.44万元，下降9.84%，主要原因是本年度项目减少，项目预算资金相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局2025年度收入合计30975.46万元，其中：一般公共预算收入14753.25万元，政府性基金预算收入14876.89万元，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，上年结转结余1345.32万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局2025年度支出合计30975.46万元，其中：基本支出7045.39万元，占22.75%；项目支出23930.07万元，占77.25%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算拨款收支14898.56万元，政府性基金预算拨款收支16076.89万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少18884.39万元，下降55.9%，主要原因是本年度一般公共预算拨款项目减少，项目预算资金相应减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加15503.95万元，增长2706.01%，主要原因是本年度政府性基金预算拨款项目增加，项目预算资金相应增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出年初预算为14753.25万元。其中：基本支出7045.39万元，占47.75%；项目支出7707.86万元，占52.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.97万元，占0.01%；社会保障和就业支出1876.1万元，占12.72%；卫生健康支出214.26万元，占1.45%；节能环保支出125万元，占0.85%；城乡社区事务支出10356.78万元，占70.2%；资源勘探工业信息等支出1833.49万元，占12.43%；住房保障支出344.65万元，占2.34%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市住房和城乡建设局2025年度一般公共预算基本支出7045.39万元，其中：人员经费6641.72万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴

费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费403.66万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、专用设备购置、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、会议费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、电费、委托业务费、培训费、水费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市住房和城乡建设局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局2025年度“三公”经费预算23.3万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等

支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

**（三）公务接待费3.3万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市住房和城乡建设局2025年度政府性基金预算支出年初预算为14876.89万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出14876.89万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市住房和城乡建设局2025年度机关运行经费支出预算97.78万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市住房和城乡建设局2025年度政府采购预算安排525.74万元，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525.74万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市住房和城乡建设局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标



管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为30975.46万元，其中：基本支出7045.39万元，项目支出23930.07万元，支出项目31个。选取许昌市中心城区三家管道燃气企业特许经营评估项目作为部门重点项目。

许昌市住房和城乡建设局2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、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**

2024年末，我部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是：许昌市公园管理处动物交流用车；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市住房和城乡建设局2025年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是2025年北方地区冬季清洁取暖项目资金、2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁补贴等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市住房和城乡建设局2025年部门预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌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       | 14753.25 | 一、一般公共服务        | 2.97     |
| 其中：财政拨款        | 14000.58 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 14876.89 | 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       | 1876.10  |
| 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          | 214.26   |
|                |          | 十一、节能环保         | 125.00   |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 25377.67 |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 1833.49  |
|                |          | 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      | 345.97   |
|                |          | 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        | 1200.00  |
|                |          | 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    | 29630.14 | 本 年 支 出 合 计     | 30975.46 |
| 上年结转结余         | 1345.32  | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 30975.46 | 支 出 总 计         | 30975.46 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

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   | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                    |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
|          | 合计                 | 30975.46 | 29630.14 | 14753.25 | 14000.58 | 14876.89 |          |            |      |          |        |          |      | 1345.32 | 145.32 | 1200.00 |          |          |      |
| 204      | 许昌市住房和城乡建设局        | 30975.46 | 29630.14 | 14753.25 | 14000.58 | 14876.89 |          |            |      |          |        |          |      | 1345.32 | 145.32 | 1200.00 |          |          |      |
| 204001   | 许昌市住房和城乡建设局        | 24701.82 | 23357.82 | 8480.92  | 8355.92  | 14876.89 |          |            |      |          |        |          |      | 1344.00 | 144.00 | 1200.00 |          |          |      |
| 204002   | 许昌市公园管理处           | 1357.35  | 1357.35  | 1357.35  | 1098.44  |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204003   | 许昌市城市建设工程管理中心      | 304.26   | 304.26   | 304.26   | 304.26   |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204004   | 许昌市建设工程安全监督和科技管理中心 | 414.10   | 414.10   | 414.10   | 414.10   |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204005   | 许昌市建设工程消防技术中心      | 675.05   | 675.05   | 675.05   | 675.05   |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204007   | 许昌市建设工程质量监督站       | 661.61   | 661.61   | 661.61   | 661.61   |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204009   | 许昌市住房保障中心          | 677.09   | 675.77   | 675.77   | 307.01   |          |          |            |      |          |        |          |      | 1.32    | 1.32   |         |          |          |      |
| 204010   | 许昌市房产交易租赁管理处       | 1099.40  | 1099.40  | 1099.40  | 1099.40  |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204011   | 许昌市市政设施管理中心        | 943.35   | 943.35   | 943.35   | 943.35   |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |
| 204014   | 许昌市物业管理中心          | 141.45   | 141.45   | 141.45   | 141.45   |          |          |            |      |          |        |          |      |         |        |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助                   | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出   |         |        |      |          |         |          |
|      |    |    |          | 合计                              | 30975.46    | 7045.39 | 5181.68 | 1460.05 | 399.86 | 3.80 | 23930.07 | 7404.41 | 16525.66 |
|      |    |    | 204      | 许昌市住房和城乡建设局                     | 30975.46    | 7045.39 | 5181.68 | 1460.05 | 399.86 | 3.80 | 23930.07 | 7404.41 | 16525.66 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                         | 329.00      | 329.00  |         | 329.00  |        |      |          |         |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出            | 384.48      | 384.48  | 384.48  |         |        |      |          |         |          |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                          | 21.46       | 21.46   | 21.46   |         |        |      |          |         |          |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                         | 32.27       | 32.27   | 32.27   |         |        |      |          |         |          |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                              | 125.00      |         |         |         |        |      | 125.00   |         | 125.00   |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                            | 596.52      | 596.52  | 492.37  | 6.38    | 97.78  |      |          |         |          |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支<br>出                | 7784.66     | 655.58  | 599.76  | 2.28    | 52.55  | 1.00 | 7129.08  | 7120.68 | 8.40     |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支<br>出                | 1607.32     | 1045.35 | 938.40  | 20.79   | 83.37  | 2.80 | 561.97   | 263.73  | 298.24   |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出            | 14876.89    |         |         |         |        |      | 14876.89 |         | 14876.89 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                           | 335.85      | 335.85  | 335.85  |         |        |      |          |         |          |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支<br>出 | 1200.00     |         |         |         |        |      | 1200.00  |         | 1200.00  |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                         | 1089.94     | 1089.94 |         | 1089.94 |        |      |          |         |          |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出              | 72.69       | 72.69   | 72.69   |         |        |      |          |         |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                          | 160.53      | 160.53  | 160.53  |         |        |      |          |         |          |
| 215  | 03 | 99 |          | 其他建筑业支出                         | 1833.49     | 1806.48 | 1674.24 | 9.85    | 122.39 |      | 27.01    | 20.00   | 7.01     |
| 212  | 06 | 01 |          | 建设市场管理与监督                       | 512.27      | 512.27  | 469.65  | 1.81    | 40.81  |      |          |         |          |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                            | 2.97        | 2.97    |         |         | 2.97   |      |          |         |          |
| 221  | 01 | 11 |          | 配租型住房保障                         | 8.80        |         |         |         |        |      | 8.80     |         | 8.80     |
| 221  | 01 | 99 |          | 其他保障性安居工程支出                     | 1.32        |         |         |         |        |      | 1.32     |         | 1.32     |

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：许昌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        | 29630.14 | 一、本年支出           | 30975.46 | 14898.56 | 14145.89 | 16076.89 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 14753.25 | （一）一般公共服务支出      | 2.97     | 2.97     |          |          |          |
| 其中：财政拨款       | 14000.58 | （二）外交支出          |          |          |          |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 14876.89 | （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        | 1345.32  | （五）教育支出          |          |          |          |          |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 145.32   | （六）科学技术支出        |          |          |          |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1200.00  | （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     | 1876.10  | 1876.10  | 1652.92  |          |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |          |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 214.26   | 214.26   | 194.92   |          |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       | 125.00   | 125.00   |          |          |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 25377.67 | 10500.78 | 10356.03 | 14876.89 |          |
|               |          | （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    | 1833.49  | 1833.49  | 1638.01  |          |          |
|               |          | （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      | 345.97   | 345.97   | 304.01   |          |          |
|               |          | （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        | 1200.00  |          |          | 1200.00  |          |
|               |          | （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         |          |          |          |          |          |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌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  |          |          |
| 收入合计： | 30975.46 | 支出合计 | 30975.46 | 14898.56 | 14145.89 | 16076.89 |          |

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：许昌市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出   |         |        |      |         |         |        |
|      |    |    |          | 合计               | 14753.25    | 7045.39 | 5181.68 | 1460.05 | 399.86 | 3.80 | 7707.86 | 7404.41 | 303.45 |
|      |    |    | 204      | 许昌市住房和城乡建设局      | 14753.25    | 7045.39 | 5181.68 | 1460.05 | 399.86 | 3.80 | 7707.86 | 7404.41 | 303.45 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 329.00      | 329.00  |         | 329.00  |        |      |         |         |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384.48      | 384.48  | 384.48  |         |        |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 21.46       | 21.46   | 21.46   |         |        |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 32.27       | 32.27   | 32.27   |         |        |      |         |         |        |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气               | 125.00      |         |         |         |        |      | 125.00  |         | 125.00 |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 596.52      | 596.52  | 492.37  | 6.38    | 97.78  |      |         |         |        |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出     | 7784.66     | 655.58  | 599.76  | 2.28    | 52.55  | 1.00 | 7129.08 | 7120.68 | 8.40   |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出     | 1463.32     | 1045.35 | 938.40  | 20.79   | 83.37  | 2.80 | 417.97  | 263.73  | 154.24 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 335.85      | 335.85  | 335.85  |         |        |      |         |         |        |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 1089.94     | 1089.94 |         | 1089.94 |        |      |         |         |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.69       | 72.69   | 72.69   |         |        |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 160.53      | 160.53  | 160.53  |         |        |      |         |         |        |
| 215  | 03 | 99 |          | 其他建筑业支出          | 1833.49     | 1806.48 | 1674.24 | 9.85    | 122.39 |      | 27.01   | 20.00   | 7.01   |
| 212  | 06 | 01 |          | 建设市场管理与监督        | 512.27      | 512.27  | 469.65  | 1.81    | 40.81  |      |         |         |        |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 2.97        | 2.97    |         |         | 2.97   |      |         |         |        |
| 221  | 01 | 11 |          | 配租型住房保障          | 8.80        |         |         |         |        |      | 8.80    |         | 8.80   |

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：许昌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           |                |                |           | 7045.39      | 6641.72 | 403.66 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 1403.21      | 1403.21 |        |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 15.72        | 15.72   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 64.15        | 64.15   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 21.46        | 21.46   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 32.27        | 32.27   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 170.70       | 170.70  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 152.15       | 152.15  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.08         | 1.08    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 29.06        | 29.06   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 33.07        | 33.07   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 180.71       | 180.71  |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 32.49        |         | 32.49  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 19.10        |         | 19.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 13.88        |         | 13.88  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 3.00         |         | 3.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.00         |         | 4.00   |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 7.80         |         | 7.80   |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 7.50         |         | 7.50   |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 3.50         |         | 3.50   |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 2.00         |         | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 2.80         |         | 2.80   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 5.40         |         | 5.40   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 3.60         |         | 3.60   |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费      | 4.40         |         | 4.40   |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 4.36         |         | 4.36   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.44         |         | 3.44   |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 57.20        | 57.20   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 320.32       | 320.32  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出    | 72.69        | 72.69   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 160.53       | 160.53  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 1379.60      | 1379.60 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 162.72       | 162.72  |        |

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌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  |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 50501          | 工资福利支出      | 141.58       | 141.58  |       |
| 30101        | 基本工资        | 50501          | 工资福利支出      | 1320.77      | 1320.77 |       |
| 30107        | 绩效工资        | 50501          | 工资福利支出      | 609.44       | 609.44  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 50501          | 工资福利支出      | 26.60        | 26.60   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 50502          | 商品和服务支出     | 16.00        |         | 16.00 |
| 30229        | 福利费         | 50502          | 商品和服务支出     | 33.02        |         | 33.02 |
| 30228        | 工会经费        | 50502          | 商品和服务支出     | 25.59        |         | 25.59 |
| 30201        | 办公费         | 50502          | 商品和服务支出     | 87.51        |         | 87.51 |
| 30226        | 劳务费         | 50502          | 商品和服务支出     | 31.05        |         | 31.05 |
| 30211        | 差旅费         | 50502          | 商品和服务支出     | 11.55        |         | 11.55 |
| 30207        | 邮电费         | 50502          | 商品和服务支出     | 6.40         |         | 6.40  |
| 30216        | 培训费         | 50502          | 商品和服务支出     | 2.47         |         | 2.47  |
| 31003        | 专用设备购置      | 50601          | 资本性支出       | 2.80         |         | 2.80  |
| 30239        | 其他交通费用      | 50502          | 商品和服务支出     | 1.00         |         | 1.00  |
| 30113        | 住房公积金       | 50501          | 工资福利支出      | 278.65       | 278.65  |       |
| 30202        | 印刷费         | 50502          | 商品和服务支出     | 5.40         |         | 5.40  |
| 30213        | 维修（护）费      | 50502          | 商品和服务支出     | 1.44         |         | 1.44  |
| 31002        | 办公设备购置      | 50601          | 资本性支出       | 1.00         |         | 1.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 50502          | 商品和服务支出     | 30.00        |         | 30.00 |
| 30206        | 电费          | 50502          | 商品和服务支出     | 7.90         |         | 7.90  |
| 30209        | 物业管理费       | 50502          | 商品和服务支出     | 1.61         |         | 1.61  |
| 30227        | 委托业务费       | 50502          | 商品和服务支出     | 14.00        |         | 14.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 8.04         | 8.04    |       |
| 30206        | 电费          | 50201          | 办公经费        | 1.00         |         | 1.00  |
| 30205        | 水费          | 50201          | 办公经费        | 0.20         |         | 0.20  |
| 30213        | 维修（护）费      | 50209          | 维修（护）费      | 0.50         |         | 0.50  |
| 30205        | 水费          | 50502          | 商品和服务支出     | 0.20         |         | 0.20  |
| 30208        | 取暖费         | 50502          | 商品和服务支出     | 5.26         |         | 5.26  |
| 30217        | 公务接待费       | 50502          | 商品和服务支出     | 0.50         |         | 0.50  |

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：许昌市住房和城乡建设局

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             |          |    |           | 30975.46 | 14753.25 | 14000.58 | 14876.89 |          | 1345.32 |            |      |        |          |          |      |
| 204      |    | 许昌市住房和城乡建设局    |          |    |           | 30975.46 | 14753.25 | 14000.58 | 14876.89 |          | 1345.32 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 1403.21  | 1403.21  | 1235.73  |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 15.72    | 15.72    | 15.72    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 64.15    | 64.15    | 64.15    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 21.46    | 21.46    | 21.46    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 32.27    | 32.27    | 32.27    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设         | 503      | 02 | 基础设施建设    | 16496.45 | 275.56   | 150.56   | 14876.89 |          | 1344.00 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 170.70   | 170.70   | 170.70   |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 152.15   | 152.15   | 152.15   |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.08     | 1.08     | 1.08     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 29.06    | 29.06    | 29.06    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 40.57    | 40.57    | 39.66    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 180.71   | 180.71   | 180.71   |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 32.49    | 32.49    | 32.49    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 57.50    | 57.50    | 48.30    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.88    | 13.88    | 7.58     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00     | 3.00     | 3.00     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.00     | 4.00     | 4.00     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费     | 11.48    | 11.48    | 10.18    |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 1074.68  | 1074.68  | 1074.68  |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费       | 6.50     | 6.50     | 6.50     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费       | 2.00     | 2.00     | 2.00     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 2.80     | 2.80     | 2.80     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 5.40     | 5.40     | 4.70     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 3.60     | 3.60     | 3.60     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费      | 4.40     | 4.40     | 2.40     |          |          |         |            |      |        |          |          |      |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费    | 4.36    | 4.36    | 4.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费    | 3.44    | 3.44    | 3.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 04 | 费用补贴           | 507      | 01 | 费用补贴    | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 57.20   | 57.20   | 57.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 320.32  | 320.32  | 282.09  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 72.69   | 72.69   | 55.23   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 160.53  | 160.53  | 141.19  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1379.60 | 1379.60 | 1242.59 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 162.72  | 162.72  | 144.68  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 141.58  | 141.58  | 140.99  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1320.77 | 1320.77 | 1290.98 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 609.44  | 609.44  | 609.44  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 26.60   | 26.60   | 23.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 16.00   | 16.00   | 14.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 33.02   | 33.02   | 29.34   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 25.59   | 25.59   | 22.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 87.51   | 87.51   | 87.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 39.95   | 39.95   | 39.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.55   | 11.55   | 11.55   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.40    | 6.40    | 6.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.47    | 2.47    | 2.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 2.80    | 2.80    | 2.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.20    | 5.20    | 5.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 145.00  | 145.00  | 145.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 94.84   | 94.84   | 1.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮           | 506      | 01 | 资本性支出   | 5.33    | 5.33    | 5.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 22.90   | 22.90   | 22.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 278.65  | 278.65  | 245.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 5.40  | 5.40   | 5.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 506      | 01 | 资本性支出       | 1.00  | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 30.00 | 30.00  | 27.77   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.61  | 1.61   | 1.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 14.00 | 14.00  | 14.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 16.37 | 15.05  | 7.01    |       |          | 1.32   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费          | 502      | 01 | 办公经费        | 1.00  | 1.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费          | 502      | 01 | 办公经费        | 0.20  | 0.20   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费      | 502      | 09 | 维修（护）费      | 24.60 | 24.60  | 4.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助     | 507      | 99 | 其他对企业补助     | 8.80  | 8.80   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 5.26  | 5.26   | 5.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：许昌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 |       |
| 23.30    |          | 20.00      |         | 20.00   | 3.30  |

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：许昌市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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               | 14876.89 |      |       |  |      | 14876.89 |    | 14876.89 |
|      |    |    | 204      | 许昌市住房和城乡建设局      | 14876.89 |      |       |  |      | 14876.89 |    | 14876.89 |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 14876.89 |      |       |  |      | 14876.89 |    | 14876.89 |

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：许昌市住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |          |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

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：许昌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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                 |             |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                 |             | 23930.07 | 7707.86    | 14876.89    |              | 145.32     | 1200.00     |              |              |      |
|       | 204                             | 许昌市住房和城乡建设局 | 23930.07 | 7707.86    | 14876.89    |              | 145.32     | 1200.00     |              |              |      |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2025 年北方地区冬季清洁取暖项目资金   | 许昌市住房和城乡建设局 | 125.00   | 125.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【城市运转】中心城区集中供暖补贴                | 许昌市住房和城乡建设局 | 6000.00  | 6000.00    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【统筹本级】城市更新规划编制费                 | 许昌市住房和城乡建设局 | 124.00   | 124.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【统筹本级】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费    | 许昌市住房和城乡建设局 | 248.94   | 248.94     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【特定工作】许昌市中心城区三家管道燃气企业特许经营评估项目   | 许昌市住房和城乡建设局 | 59.00    | 59.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【特定工作】许昌市冬季清洁取暖智能化项目前期费用        | 许昌市住房和城乡建设局 | 20.90    | 20.90      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【特定工作】城市更新工作经费                  | 许昌市住房和城乡建设局 | 25.20    | 25.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【特定工作】许昌市城市生命线安全风险评估项目          | 许昌市住房和城乡建设局 | 85.40    | 85.40      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差             | 许昌市住房和城乡建设局 | 7.50     | 7.50       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【特定工作】保交房工作经费                   | 许昌市住房和城乡建设局 | 16.20    | 16.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 【城市运转】护城河综合管养费                  | 许昌市住房和城乡建设局 | 520.54   | 520.54     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【特定工作】市管区域桥梁地下通道检测评估项目          | 许昌市住房和城乡建设局 | 8.40     | 8.40       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【工程建设】许昌市中心城区部分道路改造修复工程         | 许昌市住房和城乡建设局 | 137.00   | 137.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【工程建设】护城河打捞船充电桩更新改造费用           | 许昌市住房和城乡建设局 | 13.56    | 13.56      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【统筹上级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金 | 许昌市住房和城乡建设局 | 144.00   |            |             |              | 144.00     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【基金支出】2022 年热力管网工程              | 许昌市住房和城乡建设局 | 6404.00  |            | 6404.00     |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【基金支出】2022 年中心城区燃气管网建设工程        | 许昌市住房和城乡建设局 | 262.89   |            | 262.89      |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【基金支出】2024 年中心城区新建热力管网工程        | 许昌市住房和城乡建设局 | 5210.00  |            | 5210.00     |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 【基金支出】2023 年热力管网工程              | 许昌市住房和城乡建设局 | 3000.00  |            | 3000.00     |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 许昌市城市更新供热建设项目（债券资金）             | 许昌市住房和城乡建设局 | 1200.00  |            |             |              |            | 1200.00     |              |              |      |
| 其他运转类 | 【城市运转】西湖公园园区公用水                 | 许昌市公园管理处    | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |

|       |                                         |             |        |        |  |  |      |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------|-------------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|
|       | 电费                                      |             |        |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 【城市运转】西湖公园动物饲养及防疫费用                     | 许昌市公园管理处    | 145.00 | 145.00 |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 【城市运转】西湖公园园区维修维护费                       | 许昌市公园管理处    | 93.40  | 93.40  |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 【工程建设】2021 年西湖公园局部提升改造项目                | 许昌市公园管理处    | 5.33   | 5.33   |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 【特定工作】国有公房维修维护费                         | 许昌市住房保障中心   | 20.00  | 20.00  |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 【统筹本级】2023-2024 年度供暖季廉租房取暖补贴            | 许昌市住房保障中心   | 7.01   | 7.01   |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 【上级提前-市级】2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁补贴 | 许昌市住房保障中心   | 8.80   | 8.80   |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 【统筹上级】保障性住房租金补贴                         | 许昌市住房保障中心   | 1.32   |        |  |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 【特定工作】燃气安全排查整治专家技术服务费                   | 许昌市市政设施管理中心 | 2.00   | 2.00   |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 【特定工作】燃气经营许可证办理专家技术费用                   | 许昌市市政设施管理中心 | 1.68   | 1.68   |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 【基本运转】房屋专项维修资金管理<br>管理工作经费              | 许昌市物业管理中心   | 13.00  | 13.00  |  |  |      |  |  |  |  |

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。

部门整体绩效目标表  
(2025 年度)

|                  |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：许昌市住房和城乡建设局 |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                  |       |
| 年度履职目标           | 目标 1：监督管理全市房地产市场，加强对房地产市场的分析研判，立足许昌实际，落实相关政策文件，促进房地产业健康发展。<br>目标 2：指导全市建筑市场管理工作，推动我市建筑业高品质发展。<br>目标 3：实施城市更新行动，加快推进我市城市更新项目建设，完善城市功能，推进城市建设高品质。 |              |                                                                                                  |       |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                                                                            |              | 主要内容                                                                                             |       |
|                  | 城中村改造                                                                                                                                           |              | 制定城中村改造相关政策性文件，积极争取专项借款，督促各区完成年度改造任务。                                                            |       |
|                  | 保障性租赁住房                                                                                                                                         |              | 年度筹集保障性租赁住房 451 套。                                                                               |       |
|                  | 中心城区主干道修复提升                                                                                                                                     |              | 对学院路（莲城大道-永昌大道）、魏文路（新兴路-永昌大道）等 10 条道路进行铣刨修复，全年完成不少于 30 公里。                                       |       |
|                  | 推进新能源电动汽车充电基础设施建设                                                                                                                               |              | 推进充电桩建设，完成年度建设任务，优化城区公用充电基础设施布局，更好满足群众充电需求。                                                      |       |
|                  | 推进中心城区集中供热管网建设                                                                                                                                  |              | 2025 年计划建完成热力管网建设 10 公里，增加集中供热面积 150 万平方米，进一步提升市区供热保障能力，满足更多居民用暖需求。                              |       |
|                  | 保交房工作                                                                                                                                           |              | 督促县市区推动剩余保交房项目建设交付，确保年底前剩余保交房项目全部交付，促进房地产市场平稳健康发展。                                               |       |
|                  | 护城河综合管养                                                                                                                                         |              | 加强护城河管理，坚持三级监管制度，对护城河养护单位日常养护情况进行考核监督，保持护城河“河畅、水净、岸绿、景美”的水生态效果。                                  |       |
|                  | 开展“双随机一公开”工作                                                                                                                                    |              | 通过对各县（市、区）已办件的建设工程消防设计审查工作“回头看”检查和对抽取的建设工程项目的技术性检查，梳理工作中存在的短板和不足，针对共性问题，研究解决办法，确保建设工程消防设计审查工作质量。 |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                      |              | 30975.46                                                                                         |       |
|                  | 1、资金来源：                                                                                                                                         | （1）政府预算资金    | 30975.46                                                                                         |       |
|                  |                                                                                                                                                 | （2）财政专户管理资金  |                                                                                                  |       |
|                  |                                                                                                                                                 | （3）单位资金      |                                                                                                  |       |
|                  | 2、资金结构：                                                                                                                                         | （1）基本支出      | 7045.39                                                                                          |       |
|                  |                                                                                                                                                 | （2）项目支出      | 23930.07                                                                                         |       |
| 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        | ≥90%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 预算调整率        | ≤15%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 结转结余率        | ≤20%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | “三公经费”控制率    | ≤100%                                                                                            |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 政府采购执行率      | ≥80%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 决算真实性        | 真实                                                                                               |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 资金使用合规性      | 合规                                                                                               |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 管理制度健全性      | 健全                                                                                               |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 预决算信息公开性     | 公开                                                                                               |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 资产管理规范性      | 规范                                                                                               |       |
|                  | 绩效管理                                                                                                                                            | 绩效目标编制完成率    | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 绩效监控完成率      | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 绩效自评完成率      | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 部门绩效评价完成率    | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 评价结果应用率      | 100%                                                                                             |       |
| 产出指标             | 重点工作任务完成                                                                                                                                        | 城中村改造任务完成率   | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 保障性租赁住房筹集完成率 | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 道路铣刨修复完工率    | 100%                                                                                             |       |
|                  |                                                                                                                                                 | 充电基础设施目标任务   | 100%                                                                                             |       |

|      |        |                   |      |  |
|------|--------|-------------------|------|--|
|      |        | 完成率               |      |  |
|      |        | 中心城区集中供热管网建设计划完成率 | ≥95% |  |
|      |        | 保交房项目交付率          | 100% |  |
|      |        | 护城河管养合格率          | ≥95% |  |
|      |        | 开展“双随机一公开”工作计划完成率 | ≥95% |  |
|      | 履职目标实现 | 房地产经济运行分析完成率      | 100% |  |
|      |        | 建筑业经济运行分析完成率      | 100% |  |
|      |        | 城市更新项目开工率         | ≥90% |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 保障单位工作正常运转        | 保障   |  |
|      | 满意度    | 群众满意度             | ≥90% |  |
|      |        | 企业满意度             | ≥90% |  |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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   |
| 204                       |                             | 23930.07 | 23930.07   |              |      |                    |               |                    |                              |                                |      |               |       |
| 204001                    | 许昌市住房和城乡建设局                 | 23612.53 | 23612.53   |              |      |                    |               |                    |                              |                                |      |               |       |
| 41100025000<br>0000031222 | 【城市运转】中心城区集中供暖补贴            | 6000.00  | 6000.00    |              |      | 补贴标准               | 65<br>元/吨     | 补贴<br>吨数           | 90-100<br>万吨                 | 保障<br>供暖满足居民用<br>暖需求           | 保障   | 补贴对象满意度       | ≥90%  |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 供暖质量达标率            | 100%                         |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 补贴<br>发放时间         | 财政拨款入<br>资金后                 |                                |      |               |       |
| 41100025000<br>0000031225 | 【城市运转】护城河综合管养费              | 520.54   | 520.54     |              |      | 护城河综合管养<br>费       | ≤520.54<br>万元 | 护城河水面面积            | 18.47 万<br>平方米               | 居民生活环境                         | 改善   | 群众满意度         | ≥ 90% |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 全线绿地面积             | 4.0739<br>万平方米               |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 水生种植面积             | 25.1 亩                       |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 亮化设施全长             | 13.247<br>公里                 |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 市政设施全长             | 11.756<br>公里                 |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 园林设施面积             | 1.7 万平<br>方米                 |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 保障市政设施完<br>好率      | ≥90%                         |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 保障绿化成活率            | ≥90%                         |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 保障水面清洁率            | ≥90%                         |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 及时性管护              | 及时                           |                                |      |               |       |
| 41100025000<br>0000031240 | 【基本运转】原建委<br>幼儿园退休人员工资<br>差 | 7.50     | 7.50       |              |      | 原建委幼儿园退<br>休人员工资差额 | ≤7.5 万<br>元   | 发放<br>人数           | ≤11 人                        | 及时<br>发放原建委幼儿<br>园退休人员工资<br>差额 | 及时发放 | 发放人员满意度       | ≥90%  |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 发放<br>准确率          | 100%                         |                                |      |               |       |
|                           |                             |          |            |              |      |                    |               | 发放完成时间             | 财政拨款付<br>我局后<br>30 个工<br>作日内 |                                |      |               |       |
| 41100025000<br>0000031243 | 【特定工作】许昌市<br>城市生命线安全风险      | 85.40    | 85.40      |              |      | 安全风险评估经<br>费       | ≤85.4<br>万元   | 城市生命线安全<br>风险评估成果涵 | ≥4 个                         | 城市相关部门对<br>城市生命线安全             | 提升   | 管理部门使用满<br>意度 | ≥90%  |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌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      |          |                     |              |                       |      |               |      |
|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|-----------|----------|---------------------|--------------|-----------------------|------|---------------|------|
|                       |                             | 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  |
|                       | 评估项目                        |          |        |          |      |           |          | 盖领域数量（燃气、热力、供水、排水等） |              | 监测水平                  |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 形成安全风险评估报告等成果       | 1 套          |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 上级部门审核通过率           | 100%         |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 形成安全风险评估报告等成果时间     | 2025 年底前     |                       |      |               |      |
| 411000250000000031246 | 【特定工作】保交房工作经费               | 16.20    | 16.20  |          |      | 保交房工作经费   | ≤16.2 万元 | 开展项目月督导次数           | ≥4 次         | 推动房地产市场平稳健康发展         | 推动   | 上级部门对保交房工作满意度 | ≥90% |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 保交房项目交付率            | 100%         |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 保交房项目交付时间           | 2025 年 12 月底 |                       |      |               |      |
| 411000250000000031248 | 【特定工作】城市更新工作经费              | 25.20    | 25.20  |          |      | 城市更新工作经费  | ≤25.2 万元 | 开展项目督导次数            | ≥30 次        | 提升我市各类基础设施水平          | 提升   | 上级部门满意度       | ≥90% |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 召开周例会次数             | ≥15 次        |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 督促各责任单位年度任务完成率      | ≥95%         |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 城市更新项目开工率           | ≥90%         |                       |      |               |      |
| 411000250000000031252 | 【特定工作】许昌市冬季清洁取暖智能化项目前期费用    | 20.90    | 20.90  |          |      | 平台前期费用编制费 | ≤20.9 万元 | 完成初步设计编制            | ≤1 个         | 提升清洁取暖项目建设智能监管水平      | 改善提升 | 使用部门满意度       | ≥90% |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 完成技术方案编制            | ≤1 个         |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 验收合格率               | 100%         |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 完成编制                | 2025 年 6 月   |                       |      |               |      |
|                       |                             |          |        |          |      |           |          | 完成可行性研究报告编制         | ≤1 个         |                       |      |               |      |
| 411000250000000031269 | 【特定工作】许昌市中心城区三家管道燃气企业特许经营评估 | 59.00    | 59.00  |          |      | 评估费用      | ≤59 万元   | 评估管道燃气特许经营企业        | 3 家          | 根据评估结果发现问题及时整改提高安全管理水 | 提高   | 行业主管部门满意度     | ≥95% |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                              | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标         |                  |                      |               |                           |     |         |      |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|--------------|------|--------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----|---------|------|
|                           |                                             | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           | 项目                                          |          |            |              |      |              |                  |                      |               | 平                         |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 通过<br>省住建厅专家组<br>验收率 | 100%          |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 按时<br>完成             | ≤45 天         |                           |     |         |      |
| 41100025000<br>0000044313 | 【统筹本级】城市更<br>新规划编制费                         | 124.00   | 124.00     |              |      | 编制<br>费用总金额  | ≤488 万<br>元      | 完成<br>规划编制数量         | 1 套           | 提升<br>城市品质                | 提升  | 上级部门满意度 | ≥95% |
|                           |                                             |          |            |              |      | 本次支付比例       | ≤25.41%          | 城市更新规划通过政府审核         | 通过            |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      | 本次支付金额       | ≤124 万<br>元      | 成果质量符合城市规划管理相关要求     | 符合            |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 规划<br>编制完成时间         | 2024 年<br>底前  |                           |     |         |      |
| 41100025000<br>0000045550 | 【统筹本级】许昌市<br>冬季清洁取暖全过程<br>技术服务（热源侧）<br>费    | 248.94   | 248.94     |              |      | 技术服务费总金额     | ≤829.80<br>66 万元 | 定期<br>报告次数           | ≥12 次         | 改善大气环境质<br>量              | 改善  | 使用部门满意度 | ≥90% |
|                           |                                             |          |            |              |      | 本次支付比例       | ≤30%             | 工作通报次数               | ≥12 次         |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      | 本次支付金额       | ≤248.94<br>万元    | 信息报送次数               | ≥12 次         |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 通过<br>国家验收率          | 100%          |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 完成<br>目标时间           | 2024 年<br>9 月 |                           |     |         |      |
| 41100025000<br>0000031662 | 【统筹上级】提前下<br>达 2024 年北方地区<br>冬季清洁取暖项目资<br>金 | 144.00   | 144.00     |              |      | 项目资金         | ≤144 万<br>元      | 热源<br>清洁化改造面积        | ≥73.3<br>万平方米 | 保障群众温暖过<br>冬和室内居住环<br>境水平 | 改善  | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 项目验收合格率              | 100%          |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 项目开工率                | 100%          |                           |     |         |      |
| 41100025000<br>0000043112 | 【特定工作】市管区<br>域桥梁地下通道检测<br>评估项目              | 8.40     | 8.40       |              |      | 检测评估费用尾<br>款 | ≤8.4 万<br>元      | 桥梁数量                 | 20 座          | 为城市发展提供<br>市政设施保障         | 改善  | 沿线群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 地下通道数量               | 1 座           |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 检测合格率                | 100%          |                           |     |         |      |
|                           |                                             |          |            |              |      |              |                  | 检测时长                 | ≤3 月          |                           |     |         |      |
| 41100025000<br>0000043119 | 【工程建设】许昌市<br>中心城区部分道路改<br>造修复工程             | 137.00   | 137.00     |              |      | 市级资金拨付       | ≤137 万<br>元      | 项目竣工验收达<br>标率        | 100%          | 居民生活环境                    | 改善  | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                                             |          |            |              |      | 部分道路改造修      | ≤4600            | 工期                   | ≤270 天        |                           |     |         |      |



2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                   | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                       |                        |                            |                |              |     |       |      |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------|-----|-------|------|
|                           |                                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                                  |          |            |              |      | 复建设成本                      | 万元                     |                            |                |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 道路长度                       | 28.4 千<br>米    |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 改造面积                       | 63.4 万<br>平方米  |              |     |       |      |
| 41100025000<br>0000043130 | 【工程建设】护城河<br>打捞船充电桩更新改<br>造费用    | 13.56    | 13.56      |              |      | 护城河充电桩更<br>新改造所产生的<br>建设成本 | ≤13.56<br>万元           | 拆除、新建电缆                    | 240 米          | 居民生活环境       | 改善  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 拆除充电桩更新<br>配电柜             | 6 套            |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 恢复东侧荷花种<br>植面积             | 500 平方         |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 增设栅门                       | 1 个            |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 增设警示牌                      | 1 套            |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 拆除恢复砼压顶<br>全长              | 30 米           |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 项目竣工验收达<br>标率              | 100%           |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 工期                         | ≤300 天         |              |     |       |      |
| 41100025000<br>0000043498 | 【基金支出】2022 年<br>中心城区燃气管网建<br>设工程 | 262.89   | 262.89     |              |      | 配套资金                       | ≤262.89<br>4023 万<br>元 | 燃气使用清洁化<br>改造面积            | 590 万平<br>方米   | 保障民众燃气使<br>用 | 保障  | 市民满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 项目验收合格率                    | 100%           |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 完工时间                       | 2023 年<br>5 月  |              |     |       |      |
| 41100025000<br>0000043512 | 【基金支出】2022 年<br>热力管网工程           | 6404.00  | 6404.00    |              |      | 配套资金                       | ≤6404<br>万元            | 项目验收合格率                    | 100%           | 提高热力能利用<br>率 | 提高  | 市民满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 完工时间                       | 2022 年<br>底前   |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 2022 年热力管网<br>工程新增供热面<br>积 | 210 万平<br>方米   |              |     |       |      |
| 41100025000<br>0000043521 | 【基金支出】2023 年<br>热力管网工程           | 3000.00  | 3000.00    |              |      | 配套资金                       | ≤3000<br>万元            | 集中供暖面积                     | 546.89<br>万平方米 | 提高热力能利用<br>率 | 提高  | 市民满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 项目验收合格率                    | 100%           |              |     |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                            |                        | 完工时间                       | 2023 年<br>底前   |              |     |       |      |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                        | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                      |             |               |                |                           |             |         |      |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|---------|------|
|                           |                                       | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 41100025000<br>0000043526 | 【基金支出】2024 年<br>中心城区新建热力管<br>网工程      | 5210.00  | 5210.00    |              |      | 配套资金                      | ≤5210<br>万元 | 新增供热面积        | 200 万平<br>方米   | 提高热力能利用<br>率              | 提高          | 市民满意度   | ≥90% |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 项目验收合格率       | 100%           |                           |             |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 完工时间          | 2024 年<br>底前   |                           |             |         |      |
| 41100025000<br>0000044306 | 许昌市城市更新供热<br>建设项目（债券资金<br>）           | 1200.00  | 1200.00    |              |      | 配套资金总金额                   | ≤8100<br>万元 | 新增供热面积        | 200 万平<br>方米   | 提高热力能利用<br>率              | 提高          | 市民满意度   | ≥90% |
|                           |                                       |          |            |              |      | 本次支付金额                    | ≤1200<br>万元 | 项目验收合格率       | 100%           |                           |             |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      | 本次支付比例                    | 15%         | 完工时间          | 2024 年<br>底前   |                           |             |         |      |
| 41100025000<br>0000044340 | 【上级提前-市级】<br>2025 年北方地区冬季<br>清洁取暖项目资金 | 125.00   | 125.00     |              |      | 项目资金                      | ≤125 万<br>元 | 热源清洁化改造<br>面积 | ≥12.93<br>万平方米 | 带动相关产业发<br>展促进就业          | 发展促进        | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 项目验收合格率       | 100%           | 人民蓝天获得感                   | 提升          |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 当年项目开工率       | 100%           | 保障群众温暖过<br>冬和室内居住环<br>境水平 | 改善          |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 年度计划完成率       | ≥90%           | 减少 CO2 排放                 | ≥0.05<br>万吨 |         |      |
| 204002                    | 许昌市公园管理处                              | 263.73   | 263.73     |              |      |                           |             |               |                |                           |             |         |      |
| 41100025000<br>0000031229 | 【城市运转】西湖公<br>园园区公用水电费                 | 20.00    | 20.00      |              |      | 公园水费支出                    | ≤5 万元       | 园区用水量         | ≤17100<br>吨    | 圆满完成创建检<br>查的环境卫生工<br>作   | 完成          | 广大游客满意度 | ≥95% |
|                           |                                       |          |            |              |      | 公园电费支出                    | ≤15 万<br>元  | 园区用电量         | ≤380000<br>千瓦时 | 降低扬尘污染                    | 降低          |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 确保园区用水正<br>常  | 确保             |                           |             |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 确保园区用电正<br>常  | 确保             |                           |             |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 水费缴纳及时性       | 按时             |                           |             |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 电费缴纳及时性       | 按时             |                           |             |         |      |
| 41100025000<br>0000031237 | 【城市运转】西湖公<br>园园区维修维护费                 | 93.40    | 93.40      |              |      | 绿地管养及园内<br>基础设施维修维<br>护费用 | ≤93.4<br>万元 | 园区绿化面积        | ≤8.72<br>公顷    | 园区游客安全                    | 保障          | 广大游客满意度 | ≥95% |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 维修维护面积        | ≤2.38<br>公顷    | 城市生态环境质<br>量              | 提高          |         |      |
|                           |                                       |          |            |              |      |                           |             | 绿地养护完成率       | 100%           |                           |             |         |      |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                   | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                                       |                   |                         |              |                            |      |                |      |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------|----------------|------|
|                           |                                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 基础设施维修维<br>护质量完成率       | 100%         |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 项目完成时间                  | 2025 年<br>底前 |                            |      |                |      |
| 41100025000<br>0000031241 | 【城市运转】西湖公<br>园动物饲养及防疫费<br>用      | 145.00   | 145.00     |              |      | 动物饲养费用                                     | ≤145 万<br>元       | 肉食类动物数量                 | 15 只         | 动物的饲养防疫<br>工作 科普宣传<br>教育工作 | 完成   | 广大游客满意度        | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 杂食性动物数量                 | 29 只         | 野生动物的保护                    | 及时保护 |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 食草动物数量                  | 12 只         |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 鸟禽动物数量                  | 153 只        |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 肉食饲料 谷物<br>蔬果合格率        | 100%         |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 干草饲料合格率                 | 100%         |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 全年动物发病率                 | <10%         |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 消杀防疫频次                  | 定期           |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 动物喂养频次                  | 每天           |                            |      |                |      |
| 41100025000<br>0000034926 | 【工程建设】2021 年<br>西湖公园局部提升改<br>造项目 | 5.33     | 5.33       |              |      | 2021 年西湖公园<br>局部提升改造项目<br>园林绿化工程<br>总金额    | ≤121497<br>7.51 元 | 移栽补栽地被植<br>物面积          | ≤1637<br>平方米 | 营造优美园林景<br>观 提升城市形<br>象    | 提升   | 广大游客满意度        | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |              |      | 2021 年西湖公园<br>局部提升改造项目<br>园林绿化工程<br>本次支付金额 | ≤53263.<br>62 元   | 项目完成时间                  | 2025 年<br>底前 |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      | 2021 年西湖公园<br>局部提升改造项目<br>园林绿化工程<br>本次支付比例 | ≤4.39%            | 移栽补栽乔灌木<br>数量           | ≤10471<br>株  |                            |      |                |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 项目质量完成率                 | 100%         |                            |      |                |      |
| 204009                    | 许昌市住房保障中心                        | 37.13    | 37.13      |              |      |                                            |                   |                         |              |                            |      |                |      |
| 41100025000<br>0000031655 | 【特定工作】国有公<br>房维修维护费              | 20.00    | 20.00      |              |      | 屋面维修、其他<br>零星维修                            | ≤20 万<br>元        | 维修项目决算由<br>第三方机构审核<br>率 | 100%         | 实现<br>国有资产的保值<br>增值        | 100% | 国有公房承租人<br>满意度 | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |              |      |                                            |                   | 项目<br>指标年末执行率           | 100%         | 国有公房的安全<br>性、实用性较上<br>年提   | ≥20% |                |      |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                                      | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标                     |                 |                           |                |                         |            |                    |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|--------------|------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|------|
|                           |                                                     | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 修缮项目及时完<br>成率             | 100%           | 提高单位在社会<br>上的认可度和整<br>体 | ≥20%       |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 维修<br>保障面积                | ≤16000<br>平方米  |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 房屋维修合格率                   | 100%           |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 维修项目预算由<br>第三方机构审核<br>率   | 100%           |                         |            |                    |      |
| 41100024000<br>0000233647 | 【统筹上级】保障性<br>住房租金补贴                                 | 1.32     | 1.32       |              |      | 项目下达金额                   | ≤1.32<br>万元     | 应保障家庭户数                   | ≤43 户          | 已保障家庭户数<br>占应保障家庭户<br>数 | 100%       | 城镇低收入住房<br>困难家庭满意度 | ≥95% |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 发放目标合格率                   | 100%           |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 当年<br>补贴发放目标完<br>成率       | 100%           |                         |            |                    |      |
| 41100025000<br>0000039909 | 【上级提前-市级】<br>2025 年部分中央财政<br>城镇保障性安居工程<br>补助资金-租赁补贴 | 8.80     | 8.80       |              |      | 项目下达金额                   | ≤8.8 万<br>元     | 应保障家庭户数                   | ≤43 户          | 已保障家庭户数<br>占应保障家庭户<br>数 | 100%       | 城镇低收入住房<br>困难家庭满意度 | ≥95% |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 发放目标合格率                   | 100%           |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 补贴发放时间                    | 按季发放           |                         |            |                    |      |
| 41100025000<br>0000043525 | 【统筹本级】2023-<br>2024 年度供暖季廉租<br>房取暖补贴                | 7.01     | 7.01       |              |      | 项目下达金额                   | ≤70129.<br>15 元 | 供暖<br>面积差                 | 3246.72<br>平方米 | 已保障家庭户数<br>占应保障家庭户<br>数 | 100%       | 城镇低收入住房<br>困难家庭满意度 | ≥95% |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 应保障家庭户数                   | ≤268 户         |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 发放目标合格率                   | 100%           |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 当年补贴发放时<br>间              | ≤60 天          |                         |            |                    |      |
| 204011                    | 许昌市市政设施管理<br>中心                                     | 3.68     | 3.68       |              |      |                          |                 |                           |                |                         |            |                    |      |
| 41100025000<br>0000031268 | 【特定工作】燃气经<br>营许可证办理专家技<br>术费用                       | 1.68     | 1.68       |              |      | 燃气经营许可证<br>办理专家技术服<br>务费 | ≤1.68<br>万元     | 燃气经营许可证<br>办理数量           | ≤7 套           | 燃气经营企业安<br>全运营          | 减少事故<br>发生 | 上级部门满意度            | ≥95% |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 满足燃气经营许<br>可证办理相关规<br>定要求 | ≤100%          |                         |            |                    |      |
|                           |                                                     |          |            |              |      |                          |                 | 燃气经营许可证                   | ≤12 月          |                         |            |                    |      |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名<br>称）                | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标              |       |                            |              |                |            |         |      |
|---------------------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|------|-------------------|-------|----------------------------|--------------|----------------|------------|---------|------|
|                           |                               | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>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  |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 办理时间                       |              |                |            |         |      |
| 41100025000<br>0000031270 | 【特定工作】燃气安全<br>排查整治专家技术<br>服务费 | 2.00     | 2.00       |              |      | 燃气安全排查专<br>家技术服务费 | ≤2 万元 | 燃气安全排查数<br>量               | ≤50 人<br>次   | 保障燃气设施安<br>全运行 | 减少事故<br>发生 | 上级部门满意度 | 100% |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 提高燃气安全排<br>查整治工作质量         | 减少事故<br>发生   |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 燃气安全排查时<br>间               | ≤12 月        |                |            |         |      |
| 204014                    | 许昌市物业管理中心                     | 13.00    | 13.00      |              |      |                   |       |                            |              |                |            |         |      |
| 41100025000<br>0000030414 | 【基本运转】房屋专<br>项维修资金管理工<br>作经费  | 13.00    | 13.00      |              |      | 项目成本              | 13 万元 | 维修资金管理人<br>系统              | 1 个          | 保障专项工作正<br>常开展 | 保障         | 社会群众满意度 | ≥90% |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 聘请劳务人员人<br>数               | 2 名          |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 覆盖全市已经交<br>存房屋专项维修<br>资金业主 | 100%         |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 维护系统正常运<br>行率              | 100%         |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 劳务人员服务费<br>发放准确率           | 100%         |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 专项工作正常开<br>展率              | 100%         |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 系统运行维护费<br>支付及时            | 每年 6 月<br>支付 |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 劳务服务费支付<br>及时率             | ≥90%         |                |            |         |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                   |       | 房屋维修资金管<br>理工作完成及时<br>率    | ≥90%         |                |            |         |      |

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。