

沈丘县住房和城乡建设局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县住房和城乡建设局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县住房和城乡建设局2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 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年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。

（二）承担推进住房制度改革的责任。

（三）承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

（五）承担规范城市设计，工程勘察设计市场秩序。

二、机构设置

沈丘县住房和城乡建设局机关设有：办公室、行政审批服务股、政策法规股、建筑管理股、建设股。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县住房和城乡建设局（本级）
2. 沈丘县装修装饰和墙体材料改革服务中心

第二部分

沈丘县住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年收入总计 9603.72 万元，支出总计 9603.72 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 660.91 万元，增长 7.39%，主要原因是：增加垃圾焚烧发电厂生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费；支出增加 660.91 万元，增长 7.39%，主要原因是：增加垃圾焚烧发电厂生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年收入合计 9603.72 万元，其中：一般公共预算收入 9603.72 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年支出合计 9603.72 万元，其中：基本支出 860.25 万元，占 8.96%；项目支出 8743.47 万元，占 91.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年一般公共预算收支预算 9603.72 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 660.91 万元，增长 7.39%，主要原因是：增加垃圾焚烧发电厂生活垃圾及餐厨垃圾处理服务费；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9603.72 万元，其中：基本支出 860.25 万元，占 8.96%；项目支出 8743.47 万元，占 91.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.67 万元，占 0.69%；城乡社区事务支出 9503.71 万元，占 98.96%；住房保障支出 33.34 万元，占 0.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 860.25 万元，其中：人员经费支出 827.57 万元，占 96.20%；公用经费支出 32.68 万元，占 3.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2024 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县住房和城乡建设局部门 2025 年机构运行经费支出预算 32.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9603.72 万元。其中：项目支出 8743.47 万元，涉及项目 18 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县住房和城乡建设局 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,603.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,603.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	66.67
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9,503.71
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,603.72	本 年 支 出 合 计	9,603.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,603.72	支 出 总 计	9,603.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,603.72	9,603.72	9,603.72	9,603.72														
424	沈丘县住房和城乡建设局	9,603.72	9,603.72	9,603.72	9,603.72														
424001	沈丘县住房和城乡建设局	9,468.11	9,468.11	9,468.11	9,468.11														
424002	沈丘县装修装饰和墙体材料改革服务中	135.61	135.61	135.61	135.61														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,603.72	860.25	827.57		32.68		8,743.47	8,743.47	
			424	沈丘县住房和城乡建设局	9,603.72	860.25	827.57		32.68		8,743.47	8,743.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	66.67						
212	01	01		行政运行	8,873.12	649.86	620.98		28.88		8,223.26	8,223.26	
212	03	03		小城镇基础设施建设	192.24						192.24	192.24	
212	05	01		城乡社区环境卫生	325.00						325.00	325.00	
221	02	01		住房公积金	33.34	33.34	33.34						
212	06	01		建设市场管理与监督	113.35	110.38	106.58		3.80		2.97	2.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算04表
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	9,603.72	一、本年支出	9,603.72	9,603.72	9,603.72		
（一）一般公共预算拨款	9,603.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,603.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.67	66.67	66.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9,503.71	9,503.71	9,503.71		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	33.34	33.34	33.34		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,603.72	支出合计	9,603.72	9,603.72	9,603.72		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9,603.72	860.25	827.57		32.68		8,743.47	8,743.47	
			424	沈丘县住房和城乡建设局	9,603.72	860.25	827.57		32.68		8,743.47	8,743.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	66.67						
212	01	01		行政运行	8,873.12	649.86	620.98		28.88		8,223.26	8,223.26	
212	03	03		小城镇基础设施建设	192.24						192.24	192.24	
212	05	01		城乡社区环境卫生	325.00						325.00	325.00	
221	02	01		住房公积金	33.34	33.34	33.34						
212	06	01		建设市场管理与监督	113.35	110.38	106.58		3.80		2.97	2.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算06表
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				860.25	827.57	32.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.67	66.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.74	7.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.98	51.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.93	22.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.31	185.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.30	128.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.78	37.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.90	252.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		15.20

30229	福利费	50201	办公经费	4.64		4.64
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.34	33.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.60	1.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	01	办公费	502	01	办公经费	138.20	138.20	138.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,711.80	1,711.80	1,711.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,788.42	6,788.42	6,788.42									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	47.39	47.39	47.39									
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	4.89	4.89	4.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.34	33.34	33.34									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算08表
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

说明：本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局						2025年度					预算09表 单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

2025年度

预算10表
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,743.47	8,743.47							
	424	沈丘县住房和城乡建设局	8,743.47	8,743.47							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-墙改办	沈丘县住房和城乡建设局	13.00	13.00							
其他运转类	2025年专项经费-日常运行经费	沈丘县住房和城乡建设局	62.00	62.00							
其他运转类	2025年专项经费-综合业务经费	沈丘县住房和城乡建设局	60.00	60.00							
其他运转类	2025年专项经费-墙改办日常运行经费	沈丘县住房和城乡建设局	49.00	49.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-质监站日常运行经费	沈丘县住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县住房和城乡建设局	31.00	31.00							
其他运转类	2025年专项经费-质监站日常运行经费	沈丘县住房和城乡建设局	57.00	57.00							
其他运转类	2025其他项目支出-2025年槐店镇蔡河	沈丘县住房和城乡建设局	14.56	14.56							

其他运转类	2025年刚性支出-沈丘县生活垃圾收转	沈丘县住房和城乡建设局	1,180.00	1,180.00							
其他运转类	2025年其他项目支出-沈丘县生活垃圾	沈丘县住房和城乡建设局	2,336.00	2,336.00							
其他运转类	2025年其他项目支出-沈丘县农村生活	沈丘县住房和城乡建设局	3,438.00	3,438.00							
其他运转类	2025年其他项目支出-沈丘县餐厨垃圾	沈丘县住房和城乡建设局	915.42	915.42							
其他运转类	2025年刚性支出-抚恤金	沈丘县住房和城乡建设局	47.39	47.39							
其他运转类	2025年刚性支出-遗属补助	沈丘县住房和城乡建设局	4.89	4.89							
其他运转类	颍河大道（吉祥路-和谐路）道路提升	沈丘县住房和城乡建设局	192.24	192.24							
其他运转类	沈丘县生活垃圾收转运设施建设项目-	沈丘县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
其他运转类	2025年项目支出-2023年生活垃圾发	沈丘县住房和城乡建设局	225.00	225.00							
其他运转类	2025年刚性支出-未统发人员工资	沈丘县装修装饰和墙体材料改革	2.97	2.97							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2025年度)

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局				
年度履职目标	加快我县棚户区项目的申报进度，着力推进在建棚改项目建设进度，加快经济适用房不动产证办理进度，提高公租房后期管理和维护运营效率和进一步加强入户排查和安全质量隐患排查频率等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市政基础设施建设		通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。	
	农村人居环境		为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,603.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,603.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	860.25	
		（2）项目支出	8,743.47	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	市政基础设施建设任务完成率	100%	
		农村人居环境任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	极切实进行整治人居环境工作，引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生	改善	
		有规划进行市政基础设施建设，提升城市面貌	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
424	沈丘县住房和城乡建设局	8,743.47	8,743.47										
424001	沈丘县住房和城乡建设局	8,740.50	8,740.50										
411624250000000018861	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	31.00	31.00			总成本	≤31.00万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411624250000000018865	2025年专项经费-日常运行经费	62.00	62.00			总成本	≤62.00万元	日常工作完成率	100%	保障部门正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
411624250000000018866	2025年专项经费-综合业务经费	60.00	60.00			总成本	≤60.00万元	日常工作完成率	100%	保障部门正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				

								日常工作开展及时率	100%				
411624250000000018869	2025年专项经费（公用经费）-墙改办日常运行经费	13.00	13.00			总成本	≤13.00万元	日常工作完成率	100%	保障部门正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
411624250000000018870	2025年专项经费-墙改办日常运行经费	49.00	49.00			总成本	≤62.00万元	日常工作完成率	100%	保障部门正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
411624250000000018873	2025年专项经费（公用经费）-质监站日常运行经费	15.00	15.00			总成本	≤15.00万元	日常工作完成率	100%	保障部门正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
411624250000000018875	2025年专项经费-质监站日常运行经费	57.00	57.00			总成本	≤57.00万元	日常工作完成率	100%	保障部门正常履职	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
411624250000000028820	2025年刚性支出-遗属补助	4.89	4.89			总成本	≤4.89万元	遗属补助完成率	100%	保障其基本生活	保障	补助家属满意度	≥90%
								遗属补助足额率	100%				
								补助资金发放	100%				

								及时率					
411624250000000028822	2025年刚性支出-抚恤金	47.39	47.39			总成本	≤47.39万元	抚恤金发放完成率	100%	使死亡职工家属得到关怀	充分感受到	家属满意度	≥90%
								抚恤金发放足额率	100%				
								抚恤金发放及时率	100%				
411624250000000033204	2025年刚性支出-沈丘县生活垃圾收转运项目国开行贷款还本付息	1,180.00	1,180.00			总成本	≤1180.00万元	归还项目数量	1个	提升政府的信誉度	提升	贷款行满意度	≥90%
								还款足额率	100%				
								还款及时率	100%				
411624250000000033205	2025年其他项目支出-沈丘县生活垃圾焚烧发电处理服务费	2,336.00	2,336.00			总成本	≤2336.00万元	垃圾处理完成率	100%	促进城市可持续发展	促进	社会公众满意度	≥90%
								焚烧处理合格率	100%	增强公众环保意识	增强		
								焚烧及时率	100%	改善公共卫生条件	改善		
411624250000000033206	2025年其他项目支出-沈丘县餐厨垃圾处理服务费	915.42	915.42			总成本	≤915.42万元	垃圾处理完成率	100%	促进城市可持续发展	促进	社会公众满意度	≥90%
								焚烧处理合格率	100%	增强公众环保意识	增强		
								焚烧及时率	100%	改善公共卫生条件	改善		
411624250000000033208	2025年其他项目支出-沈丘县农村生活垃圾保洁服务费	3,438.00	3,438.00			总成本	≤3438.00万元	清理垃圾量	≥98%	美化农村人居环境	提升	群众满意度	≥95%
								农村生活垃圾市场化保洁工作完成合格率	100%	改善农村人居环境	改善		

								农村生活垃圾 市场化保洁工 作完成时效性	100%				
411624250000000058 652	2025其他项目支出- 2025年槐店镇蔡河社 区西巷里地下室维修	14.56	14.56			维修成 本	≤14.56万元	维修完成率	100%	保障设施 的正常运 行	保障	社会公 众满意 度	≥90%
								维修合格率	100%				
								维修及时率	100%				
411624250000000067 055	2025年项目支出-2023 年生活垃圾发电处理 服务费	225.00	225.00			总成本	≤225.00万元	垃圾处理完成 率	100%	促进城市 可持续发展	促进	社会公 众满意 度	≥90%
								焚烧处理合格 率	100%	增强公众 环保意识	增强		
								焚烧及时率	100%	改善公共 卫生条件	改善		
411624250000000068 252	沈丘县生活垃圾收转 运设施建设项目-土建 工程	100.00	100.00			总成本	≤100.00万元	生活垃圾收转 运设施建设完 成率	100%	改善公共 卫生条件	改善	社会公 众满意 度	≥90%
								验收合格率	100%	减少垃圾 堆积	减少		
								建设完成率	100%				
411624250000000090 313	颍河大道（吉祥路-和 谐路）道路提升改造 工程	192.24	192.24			新建道 路成本	≤192.2367万 元	颍河大道新建 道路工程量	100%	群众交通 出行便捷 度	明显	群众满 意度	≥95%
								颍河大道新建 道路工程投资 完成量	100%				
								项目竣工验收 达标率	100%				
								按期开工率	≥98%				

								按期完工率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
424002	沈丘县装修装饰和墙体材料改革服务中心	2.97	2.97										
411624250000000016 437	2025年刚性支出-未统发人员工资	2.97	2.97			预算工资成本	≤2.97万元	工资发放人数	1人	促进工作人员工作积极性	促进	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				