

2025年城建局部门预算公开 目录

第一部分城建局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分城建局部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：城建局部门2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

城建局部门概况

一、城建局部门主要职责

城建局部门的主要职责是：

- 1、贯彻实施有关住房和城乡建设方面的方针、政策、法律、法规，研究制定全县城镇建设、乡村建设、工程建设、建筑业、市政公用事业等发展规划及其实施计划。
- 2、综合管理全县城乡规划、勘察测绘工作
- 3、负责城区市政基础设施建设和重点工程建设；
- 4、综合管理资质等级、工程质量、建筑安全、工程监理、建筑节能、装饰装修、工程造价、招标投标、建筑劳务市场等建筑业市场；
- 5、指导与协调县房产管理局加强住宅和房地产行业管理，指导房地产开发经营，规范市场秩序；
- 6、会同有关部门负责筹集和管理城建资金，负责制定年度城市维护建设资金使用计划并组织实施；
- 7、依照法律、法规授权，依法查处违反建筑质量、安全建设法规等行为；
- 8、负责制定建设科技发展规划，组织或参与科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用工作和建设行业科技人才队伍建设；
- 9、负责农村危房改造工作。

2、二、机构设置

卢氏县住房和城乡建设局内设 10 个职能科室，共有编制 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 8 人，离退休人员 18 人。共有二级机构 12 个，包括卢氏县工程建设标准定额管理站、卢氏县建筑安装工程质量监督站、卢氏县测绘队、卢氏县设计室、卢氏县市政工程公司、卢氏县自来水公司、卢氏县房地产交易所、卢氏县房地产管理所、卢氏县锦融置业有限公司、卢氏县锦融城乡建设投资有限公司、卢氏县鸿泽城市建设开发有限公司、三门峡宏兴建设工程咨询公司。

三、城建局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、卢氏县住房和城乡建设局单位本级
- 2、卢氏县房地产管理；

第二部分

城建局部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城建局部门 2025 年收入总计 9766.19 万元，支出总计 9766.19 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 6109.72 万元，增长 167.10%。主要原因是：城市基础设施建设配套及维修维护费用增加；支出增加 6109.72 万元，增长 167.10%。主要原因是：城市基础设施建设配套及维修维护费用增加。

二、收入预算总体情况说明

城建局部门 2025 年收入合计 9766.19 万元，其中：一般公共预算收入 9766.19 万元；

三、支出预算总体情况说明

城建局部门 2025 年支出合计 9766.19 万元，其中：基本支出 257.02 万元，占 2.63%；项目支出 9509.17 万元，占 97.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城建局部门 2025 年一般公共预算收支预算 9766.19 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 6109.72 万元，增长 167.10%，主要原因是：城市基础设施建设配套及维修维护费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城建局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为

9766.19 万元。其中基本支出 257.02 万元，占 2.63%；项目支出 9509.17 万元，占 97.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.19 万元，占 0.51%；卫生健康支出 11.72 万元，占 0.12%；住房保障支出 4250.71 万元，占 43.52%，城乡社区事务支出 4853.57 万元，占 49.7%；节能环保支出 600 万，占 6.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城建局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.02 万元，其中：人员经费支出 237.74 万元，占 92.50%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 19.28 万元，占 7.5%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

城建局 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)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 持平，主要原因是：2025 年无公务接待活动。

(三)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)，较 2024 年持平，主要原因是：无公务用车购置费计划；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，较 2024 年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

城建局部门 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

城建局单位 2025 年机构运转经费支出预算 19.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 9.02 万元增长 87.91%，主要原因：2025 年单位预算包含其他交通费用。

(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

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9766.19 万元，其中人员经费支出 237.74 万元，公用经费支出 19.28 万元，支出项目共 11 个，支出总额 9509.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个，支出总额 9469.17 万元。2025 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 9509.17 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

城建局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，
主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：城建局部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：城建局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,766.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,466.19	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	50.19
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	11.72
		十一、节能环保	600.00
		十二、城乡社区事务	4,853.57
		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	4,250.71
		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	9,766.19	本年支出合计	9,766.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,766.19	支出总计	9,766.19

2025年部门收入总体情况表

部门名称：城建局

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,766.19	9,766.19	9,766.19	9,466.19														
207	城建局	9,766.19	9,766.19	9,766.19	9,466.19														
207001	卢氏县住房和城乡建设局	8,926.19	8,926.19	8,926.19	8,926.19														
207008	卢氏县住房保障中心	840.00	840.00	840.00	540.00														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：城建局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,766.19	257.02	210.51	27.23	19.28		9,509.17	1,579.37	7,929.80
			207	城建局	9,766.19	257.02	210.51	27.23	19.28		9,509.17	1,579.37	7,929.80
208	05	01		行政单位离退休	25.84	25.84		25.84					
208	05	02		事业单位离退休	0.48	0.48		0.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	8.77	8.77	8.77						
210	11	02		事业单位医疗	2.95	2.95	2.95						
211	03	02		水体	600.00						600.00		600.00
212	01	01		行政运行	177.20	177.20	157.92		19.28				
212	01	06		工程建设管理	239.37						239.37	239.37	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,837.00						3,837.00	500.00	3,337.00
212	99	99		其他城乡社区支出	600.00						600.00		600.00
221	01	05		农村危房改造	273.80						273.80		273.80

221	01	08		老旧小区改造	3,105.00						3,105.00		3,105.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	554.00						554.00	540.00	14.00
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	300.00						300.00	300.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：城建局

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	9,766.19	一、本年支出	9,766.19	9,766.19	9,466.19		
（一）一般公共预算拨款	9,766.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,466.19	（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	50.19	50.19	50.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.72	11.72	11.72		
		（十一）节能环保支出	600.00	600.00	600.00		
		（十二）城乡社区事务支出	4,853.57	4,853.57	4,853.57		
		（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	4,250.71	4,250.71	3,950.71		
		(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:	9,766.19	支出合计	9,766.19	9,766.19	9,466.19		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：城建局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,766.19	257.02	210.51	27.23	19.28		9,509.17	1,579.37	7,929.80
			207	城建局	9,766.19	257.02	210.51	27.23	19.28		9,509.17	1,579.37	7,929.80
208	05	01		行政单位离退休	25.84	25.84		25.84					
208	05	02		事业单位离退休	0.48	0.48		0.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	8.77	8.77	8.77						
210	11	02		事业单位医疗	2.95	2.95	2.95						
211	03	02		水体	600.00						600.00		600.00
212	01	01		行政运行	177.20	177.20	157.92		19.28				
212	01	06		工程建设管理	239.37						239.37	239.37	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,837.00						3,837.00	500.00	3,337.00
212	99	99		其他城乡社区支出	600.00						600.00		600.00
221	01	05		农村危房改造	273.80						273.80		273.80

221	01	08		老旧小区改造	3,105.00						3,105.00		3,105.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	554.00						554.00	540.00	14.00
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	300.00						300.00	300.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：城建局

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				257.02	237.74	19.28
30302	退休费	50905	离退休费	26.32	26.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.85	31.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.83	38.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.31	74.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.84		9.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：城建局

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				9,766.19	9,766.19	9,466.19										
207		城建局				9,766.19	9,766.19	9,466.19										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.32	26.32	26.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.96	22.96	22.96										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	11.72										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,719.00	3,719.00	3,719.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.85	31.85	31.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.83	38.83	38.83										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.31	74.31	74.31										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	576.01	576.01	467.37									
310	05	基础设施建 设	503	02	基础设施建 设	500.00	500.00	500.00									
312	99	其他对企业 补助	507	99	其他对企业 补助	3,937.00	3,937.00	3,937.00									
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	273.80	273.80	273.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.91	17.91	17.91									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	115.00	115.00	70.00									
301	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支 出	65.00	65.00	45.00									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	35.00	35.00	25.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	85.00	85.00	65.00									
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服务 支出	60.00	60.00	40.00									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出 (基本建设)	60.00	60.00	60.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：城建局

单位：万元

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：城建局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2025年项目支出表

部门名称：城建局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,509.17	9,509.17							
	207	城建局	9,509.17	9,509.17							
特定目标类	南水北调运行费	卢氏县住房和城乡建设局	600.00	600.00							
其他运转类	2025年卢氏县建设工程质量和标准技术站人员经费	卢氏县住房和城乡建设局	239.37	239.37							
其他运转类	2025年城市基础设施建设费用	卢氏县住房和城乡建设局	500.00	500.00							
特定目标类	豫财建（2024）209号提前下达2025年中央基建投资预算	卢氏县住房和城乡建设局	3,337.00	3,337.00							
特定目标类	城区污水处理厂污水处理费	卢氏县住房和城乡建设局	300.00	300.00							

特定目标类	城区污水处理厂污水处理项目	卢氏县住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	豫财建（2024）227号提前下达2025年农村危房改造中央补助资金预算	卢氏县住房和城乡建设局	273.80	273.80							
特定目标类	豫财综（2024）51号提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	卢氏县住房和城乡建设局	3,119.00	3,119.00							
其他运转类	（非税）保障性住房公租房租金收入	卢氏县住房保障中心	500.00	500.00							
其他运转类	（非税）廉租房租金非税返还	卢氏县住房保障中心	40.00	40.00							
其他运转类	（非税）其他非经营性国有资产收入	卢氏县住房保障中心	300.00	300.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：城建局				
年度履职目标	改善提升37个老旧小区，30条背街小巷，莘川大道、西苑北路年底前实现通行，加快排涝设施提升改造，有序推进棚户区改造项目建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	改造提升37个背街小巷 实施提升改造	加快老旧小区建设任务 加快实施排涝、第二水厂、思源水厂扩建项目		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,766.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,766.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		257.02	
（2）项目支出		9,509.17		
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	≥99%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤3%	
		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	完成目标比例	按时间节点完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高城市品位，增加各行业经济效益	提高	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：城建局

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
207	城建局	9,509.17	9,509.17										
207001	卢氏县住房和城乡建设局	8,669.17	8,669.17										
41122425000000005288	2025年城市基础设施建设费用	500.00	500.00			基础设施建设预算	≤500万元	城区道路、基础设施个数	≥5条			群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
41122425000000005332	2025年卢氏县建设工程质量安全标准技术站人员经费	239.37	239.37			质安站全年经费预算	≤239.31万	职工人数	≤40人			职工满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
								发放及时率	100%				
411224250000000034083	城区污水处理厂污水处理费	300.00	300.00			污水处理费运行经费预算额度	≤300万	污水处理厂个数	≤3个			群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								完工及时率	100%				
411224250000000034084	南水北调运行	600.00	600.00			预算额度经费	≤600万	乡镇个数	≤6个			群众满意度	100%

	费							验收合格率	100%				
								完工率	100%				
41122425000000061024	城区污水处理厂污水处理项目	300.00	300.00			污水处理厂预算额度	≤300万	污水处理厂个数	≤3个			群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目完工率	100%				
41122425000000061845	豫财建(2024)209号提前下达2025年中央基建投资预算	3,337.00	3,337.00			预算额度控制	≤3337万	老旧小区个数	≤14个			群众满意度	100%
								验收合格率	100%				
								项目完工率	100%				
41122425000000093838	豫财综(2024)51号提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	3,119.00	3,119.00			老旧小区改造预算	≤3119万元	老旧小区改造个数	≤15个			群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								开工及时率	100%				
41122425000000097838	豫财建(2024)227号提前下达2025年农村危房改造中央补助资金预算	273.80	273.80			改造资金预算	≤273.8万	农村危房改造面积	≤2000平方米			群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工率	100%				
207008	卢氏县住房保障中心	840.00	840.00										
41122425000000027201	(非税)其他非经营性国有资产收入	300.00	300.00			项目总成本	300万元	年度支付费用数量	≥30个			对服务对象的满意程度	≥99%
						对单位事业发展的影响程度	明显	经费支出合规性	合规				
						对周围生态环境影响	明显	经费支出及时性	及时				

41122425000000027202	(非税)廉租房租金非税返还	40.00	40.00			项目总成本	40万元	支出经费数量	≥20个			对服务对象的满意程度	≥99%
						对廉租房领域的服务水平改善或提高程度	明显	经费支出合规性	合规				
						对城市形象的提升程度	明显	经费支出及时性	合规				
41122425000000027203	(非税)保障性住房公租房租金收入	500.00	500.00			项目成本	500万元	公租房政策宣传活动开展场次	≥5次			公租房服务对象的满意程度	≥98%
						对公租房公共服务水平的改善	明显	经费支出合规性	明显				
						对本区域形象的负面影响程度	一般	公租房租金收取及时性	及时				
207	城建局管理的待分项目	6,729.80	6,729.80										
207001	卢氏县住房和城乡建设局	6,729.80	6,729.80										
41122425000000036625	豫财建(2024)227号提前下达2025年农村危房改造中央补助资金预算	273.80	273.80										
41122425000000036627	豫财综(2024)51号提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	3,119.00	3,119.00										

41122425000000061029	豫财建（2024）209号提前下达2025年中央基建投资预算	3,337.00	3,337.00																		
----------------------	--------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--