

许昌市住房和城乡建设局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

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2026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2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026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：许昌市西湖公园服务中心、许昌市城市建设工程发展中心、许昌市建设工程安全科技技术中心、许昌市建设工程消防技术中心、许昌市建设工程质量事业中心、许昌市住房保障中心、许昌市房产交易中心、许昌市市政设施服务中心、许昌市物业维修资金服务中心。

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. 许昌市西湖公园服务中心；
3. 许昌市城市建设工程发展中心；
4. 许昌市建设工程安全科技技术中心；
5. 许昌市建设工程消防技术中心；
6. 许昌市建设工程质量事业中心；
7. 许昌市住房保障中心；
8. 许昌市房产交易中心；
9. 许昌市市政设施服务中心；
10. 许昌市物业维修资金服务中心。

第二部分

许昌市住房和城乡建设局 2026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2026年度收入总计20801.44万元，支出总计20801.44万元，收入、支出总计与上年相比，减少10174.02万元，下降32.85%，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2026年度收入合计20801.44万元，其中：一般公共预算收入15472.35万元，政府性基金预算收入4489.61万元，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839.47万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局2026年度支出合计20801.44万元，其中：基本支出7364.9万元，占35.41%；项目支出13436.54万元，占64.59%。

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2026年度一般公共预算拨款收支15692.5万元，政府性基金预算拨款收支5108.94万

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，增加793.94万元，增长5.33%，主要原因是一般公共预算拨款项目增加，项目预算资金相应增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少10967.96万元，下降68.22%，主要原因是政府性基金预算拨款项目减少，项目预算资金相应减少。

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2026年一般公共预算支出年初预算为15472.35万元。其中：基本支出7364.9万元，占47.6%；项目支出8107.45万元，占52.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1934.64万元，占12.5%；卫生健康支出228.92万元，占1.48%；城乡社区事务支出11091.67万元，占71.69%；资源勘探工业信息等支出1854.44万元，占11.99%；住房保障支出362.68万元，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2026年度一般公共预算基本支出7364.9万元，其中：人员经费6950.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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、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414.32万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、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、物业管理费、会议费、劳务费、手续费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、电费、培训费、委托业务费、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2026年度“三公”经费预算22万元，与上年相比，减少1.3万元，下降5.58%。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2万元，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，减少1.3万元，下降39.39%，主要原因是厉行节约，压减经费。

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2026年度政府性基金预算支出年初预算为4489.61万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4489.61万元，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2026年度机关运行经费支出预算102.05万元，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2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为

20801.44万元，其中：基本支出7364.9万元，项目支出13436.54万元，支出项目24个。选取许昌市中心城区部分道路改造修复工程作为部门重点项目作为部门重点项目。

许昌市住房和城乡建设局2026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

2025年末，我部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车16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0辆；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2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 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	15472.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15218.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4489.61	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	1934.64
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	228.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15797.26
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1918.76
		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	921.87
		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	19961.97	本年支出合计	20801.44
上年结转结余	839.47	年终结转结余	
收入总计	20801.44	支出总计	20801.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	20801.44	19961.97	15472.35	15218.23	4489.61							839.47	220.15	619.32				
204	许昌市住房和城乡建设局	20801.44	19961.97	15472.35	15218.23	4489.61							839.47	220.15	619.32				
204001	许昌市住房和城乡建设局	14201.99	13431.02	8941.41	8941.41	4489.61							770.97	215.97	555.00				
204002	许昌市西湖公园服务中心	1178.49	1178.49	1178.49	1017.77														
204002	许昌市公园管理处	258.40	258.40	258.40	165.00														
204003	许昌市城市建设工程发展中心	318.63	318.63	318.63	318.63														
204004	许昌市建设工程安全科技技术中心	433.02	433.02	433.02	433.02														
204005	许昌市建设工程消防技术中心	770.76	706.44	706.44	706.44								64.32		64.32				
204007	许昌市建设工程质量事业中心	715.36	715.36	715.36	715.36														
204009	许昌市住房保障中心	627.07	622.88	622.88	622.88								4.19	4.19					
204010	许昌市房产交易中心	1174.18	1174.18	1174.18	1174.18														
204011	许昌市市政设施服务中心	966.46	966.46	966.46	966.46														
204014	许昌市物业维修资金服务中心	148.17	148.17	148.17	148.17														
204014	许昌市物业管理中心	8.90	8.90	8.90	8.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	20801.44	7364.90	5476.83	1473.75	412.92	1.40	13436.54	7812.68	5623.86
			204	许昌市住房和城乡建设局	20801.44	7364.90	5476.83	1473.75	412.92	1.40	13436.54	7812.68	5623.86
208	05	01		行政单位离退休	329.84	329.84		329.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.43	415.43	415.43						
210	11	01		行政单位医疗	24.89	24.89	24.89						
210	11	03		公务员医疗补助	36.08	36.08	36.08						
212	01	01		行政运行	673.83	673.83	566.32	5.47	102.05				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	8174.00	692.21	635.57	1.98	53.26	1.40	7481.79	7461.79	20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1905.53	1063.90	959.16	19.88	84.87		841.63	350.89	490.74
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	4489.61						4489.61		4489.61
221	02	01		住房公积金	362.68	362.68	362.68						
221	98	99		其他住房保障支出	555.00						555.00		555.00
208	05	02		事业单位离退休	1112.96	1112.96		1112.96					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.41	76.41						
210	11	02		事业单位医疗	167.95	167.95	167.95						
215	03	99		其他建筑业支出	1854.44	1854.44	1722.47	1.81	130.16				
215	98	02		制造业	64.32						64.32		64.32
212	06	01		建设市场管理与监督	554.28	554.28	509.87	1.81	42.59				
221	01	11		配租型住房保障	4.19						4.19		4.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	19961.97	一、本年支出	20801.44	15692.50	15261.02	5108.94	
（一）一般公共预算拨款	15472.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15218.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4489.61	（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	839.47	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	220.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	619.32	（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	1934.64	1934.64	1805.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	228.92	228.92	228.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15797.26	11307.64	11005.64	4489.61	
		（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	1918.76	1854.44	1854.44	64.32	
		（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	921.87	366.87	366.87	555.00	
		（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					

2026 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：	20801.44	支出合计	20801.44	15692.50	15261.02	5108.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	15472.35	7364.90	5476.83	1473.75	412.92	1.40	8107.45	7812.68	294.77
			204	许昌市住房和城乡建设局	15472.35	7364.90	5476.83	1473.75	412.92	1.40	8107.45	7812.68	294.77
208	05	01		行政单位离退休	329.84	329.84		329.84					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.43	415.43	415.43						
210	11	01		行政单位医疗	24.89	24.89	24.89						
210	11	03		公务员医疗补助	36.08	36.08	36.08						
212	01	01		行政运行	673.83	673.83	566.32	5.47	102.05				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	8174.00	692.21	635.57	1.98	53.26	1.40	7481.79	7461.79	20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1689.56	1063.90	959.16	19.88	84.87		625.66	350.89	274.77
221	02	01		住房公积金	362.68	362.68	362.68						
208	05	02		事业单位离退休	1112.96	1112.96		1112.96					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76.41	76.41	76.41						
210	11	02		事业单位医疗	167.95	167.95	167.95						
215	03	99		其他建筑业支出	1854.44	1854.44	1722.47	1.81	130.16				
212	06	01		建设市场管理与监督	554.28	554.28	509.87	1.81	42.59				

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。

2026 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				7364.90	6950.58	414.32
30302	退休费	50905	离退休费	1426.23	1426.23	
30301	离休费	50905	离休费	16.56	16.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.29	74.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.89	24.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.08	36.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.80	33.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.42	200.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.98	158.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.95	30.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.34	210.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.86		34.86
30228	工会经费	50201	办公经费	4.24		4.24
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.24	66.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.14	341.14	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.41	76.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.95	167.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.18	149.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1489.51	1489.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.86	159.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.86	29.86	

2026 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
30103	奖金	50501	工资福利支出	1377.15	1377.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583.01	583.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.37		26.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.29		21.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.06		74.06
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.63		11.63
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.93		6.93
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.27		94.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	296.45	296.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.27		22.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.40		1.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.83		6.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26

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。

2026 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				20801.44	15472.35	15218.23	4489.61		839.47						
204		许昌市住房和城乡建设局				20801.44	15472.35	15218.23	4489.61		839.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1426.23	1426.23	1296.74									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.56	16.56	16.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.29	74.29	74.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.89	24.89	24.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	36.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.80	33.80	33.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	200.42	200.42	200.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.98	158.98	158.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.45	38.45	38.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.34	210.34	210.34									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.50	11.50	11.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.25	15.25	15.25									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	627.09	627.09	627.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.86	34.86	34.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.72	14.72	14.72									
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									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6864.32	6800.00	6800.00			64.32						

2026 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									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5073.75	368.17	274.77	4489.61		215.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.24	66.24	66.24									
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	555.00					555.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.14	341.14	341.14									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.41	76.41	76.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	167.95	167.95	167.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	149.18	149.18	149.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1489.51	1489.51	1489.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.86	159.86	159.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.86	29.86	29.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1377.15	1377.15	1345.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	583.01	583.01	583.01									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.37	26.37	26.37									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.29	21.29	21.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.06	74.06	74.06									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.63	11.63	11.63									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.93	6.93	6.93									
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.27	94.27	94.27									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	145.00	145.00	145.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	89.77	89.77	89.77									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	296.45	296.45	296.45									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.17	31.17	31.17									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15									

2026 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	6.20	6.20	6.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.40	1.40	1.40										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.83	6.83	6.83										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	4.19					4.19							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.26	5.26	5.26										

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。

2026 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	
22.00		20.00		20.00	2.00

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。

2026 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 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	4489.61					4489.61		4489.61
			204	许昌市住房和城乡建设局	4489.61					4489.61		4489.61
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	4489.61					4489.61		4489.61

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。

2026 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 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。

2026 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		
			13436.54	8107.45	4489.61		220.15	619.32			
	204	许昌市住房和城乡建设局	13436.54	8107.45	4489.61		220.15	619.32			
其他运转类	【统筹本级】许昌市城市集中供热规划编制费	许昌市住房和城乡建设局	32.25	32.25							
其他运转类	【统筹本级】行政执法经费	许昌市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
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							
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	【特定工作】许昌市中心城区重大城建项目建设工作专班工作经费	许昌市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
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	【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	6800.00	6800.00							
其他运转类	【统筹本级】许昌市中心城区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目	许昌市住房和城乡建设局	41.40	41.40							
特定目标类	【基本运转】许昌市历史文化名城保护自评估项目	许昌市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
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	274.77	274.77							
特定目标类	【债券资金】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	177.37				177.37				
特定目标类	【统筹上级】2024 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	许昌市住房和城乡建设局	38.60				38.60				
特定目标类	【统筹本级】2022 年热力管网工程	许昌市住房和城乡建设局	3060.16		3060.16						
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	1429.45		1429.45						
特定目标类	【统筹上级】2025 年第一批超长期特别国债资金（住宅老旧电梯更新）	许昌市住房和城乡建设局	435.00					435.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批超长期特别国债资金（住宅老旧电梯更新）	许昌市住房和城乡建设局	120.00					120.00			
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】西湖公园廉洁文化提升项目（二期、三期）	许昌市西湖公园服务中心	89.77	89.77							

其他运转类	【城市运转】西湖公园园区公用水电费	许昌市公园管理处	20.00	20.00							
特定目标类	【统筹上级】预拨 2025 年商务领域第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金	许昌市建设工程消防技术中心	64.32					64.32			
特定目标类	【统筹上级】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	4.19				4.19				
其他运转类	【基本运转】燃气安全排查整治、燃气经营许可证办理专家技术服务费	许昌市市政设施服务中心	2.72	2.72							
其他运转类	【基本运转】房屋专项维修资金管理经费	许昌市物业管理中心	8.90	8.90							

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。

整体绩效目标表

(2026 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。 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。 目标 3：实施城市更新动力，加快推进十大城市更新，重点项目建设。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	
	收购存量商品房，用作保障性住房。		牵头市级平台公司，按照以需定购原则，对符合条件的存量商品房收购作为保障性住房。	
	保障性住房供给		2026 年全市新增供应保障性住房 1000 套。	
	实施城市道路畅通工程		对 11 条道路进行提升改造，打造民生巷，提高城市通行效率。	
	推进中心城区集中供热管网建设		2026 年对中心城区 20 个小区进行供热改造，新建供热管网 5.1 公里。	
	保交房工作		督促县市区推动保交房项目回头看工作，确保保交房项目竣办证。	
	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）			20801.44
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	20801.44
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	7364.90
		(2) 项目支出	13436.54	
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	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	收购存量商品房工作完成率	100%	
		保障性住房供给率	100%	
		道路提升改造完工率	100%	
		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%	
		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%	
		十大城市更新建设重点项目开工率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运转	保障	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2026 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							
						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
204	许昌市住房和城乡建设局	13436.54	13436.54										
204001	许昌市住房和城乡建设局	13008.24	13008.24										
41100025000000031222	【城市运转】中心城区集中供暖补贴	6800.00	6800.00			总成本	6800 万元	保障供暖覆盖户数	≥15 万户	散煤燃烧减少量	≥10 万吨	热源及热经营企业满意度	≥90%
						分项成本-热源企业补贴金额	5000-5500 万元	供暖质量达标率	100%	区域空气质量优良天数占比提升	≥2%		
						分项成本-热经营企业补贴金额	1300-1800 万元	补贴发放时间	财政拨款入资金后 15 个工作日内完成补贴发放	居民用暖需求满足率	≥95%		
41100025000000031225	【城市运转】护城河综合管养费	520.54	520.54			护城河综合管养费	≤520.54 万元	护城河水面日常保洁频次	≥365 次/年	水生植物覆盖率	≥80%	群众满意度	≥90%
								绿化修剪次数	≥12 次/年	周边居民对护城河环境改善的认可率	≥80%		
								水生种植面积	25.1 亩				
								亮化设施全长	13.247 公里				
								市政设施全长	11.756 公里				
								园林设施面积	1.7 万平方米				
								保障市政设施完好率	≥90%				
								保障绿化成活率	≥90%				
								保障水面清洁率	≥90%				
								设施故障修复及时率	≥95%				
41100025000000031240	【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差	7.50	7.50			原建委幼儿园退休人员工资差额	≤7.5 万元	发放人数	≤11 人	退休人员合法待遇保障率	100%	发放人员满意度	≥90%
								发放准确率	100%				

2026 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							
						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
								发放完成时间	财政拨款我局后 30 个工作日内				
41100025000000183510	【特定工作】许昌市中心城区重大城建项目建设工作专班工作经费	20.00	20.00		工作经费	≤20 万元	项目建设问题协调解决率	≥90%	中心城区重大城建项目按期推进率	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
					会议费	≤3 万元	召开协调会次数	≥15 次	提升城市基础设施水平	提升			
					差旅费	≤4 万元	开展项目督导次数	≥30 次					
					其他工作经费	≤13 万元	督导各责任单位任务完成率	≥90%					
41100025000000185106	【统筹本级】许昌市中心城区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目	41.40	41.40		实施方案编制资金	≤41.4 万元	实施方案	1 份	地下管网空间布局合理性提升	提升	管理部门使用满意度	≥90%	
							实施方案覆盖业务种类	≥6 类	城市地下管网管廊及设施安全水平	提升			
							实施方案评审通过率	100%					
							2024 年 12 月 31 日前完成方案编制	2026 年 12 月 31 日前					
41100025000000185108	【统筹本级】许昌市城市集中供热规划编制费	32.25	32.25		许昌市城市集中供热规划编制费用	≤32.25 万元	规划编制成果	1 份	有效提升中心城区集中供热建设和管理的科学性与规范性	显著提升	管理单位满意度	≥90%	
							通过市规委会评审	通过	增强集中供热规划的前瞻性，减少建设盲目性	有效增强			
							2026 年 12 月 31 日前完成规划编制	2026 年 12 月底前					
41100026000000029651	【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%					

2026 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							
						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
							保交房项目交付时间	2026 年 12 月底					
41100026000000031312	【统筹本级】行政执法经费	15.00	15.00		执法设备购置费用	≤12 万元	检查企业/项目数量	≥50 家	住房和城乡建设领域违法违规行为发生率下降率	≥5%	行政相对人满意度	≥80%	
					执法活动经费	≤3 万元	开展行政执法活动次数	≥20 次	行业合规意识提升程度	明显提升			
					单台执法设备购置成本	≤1.2 万元	设备验收合格率	100%					
							开展行政执法活动及时率	≥90%					
41100025000000183508	【基金支出】2022 年热力管网工程	1429.45	1429.45		项目总成本	1429.45 万元	实施热力管网工程数量	15 项	热力资源利用率提升	≥5%	市民满意度	≥90%	
							覆盖支线小区数量	15 个					
							修建主干管网长度	15 公里					
							项目验收合格率	100%					
							完工时间	2026 年底前					
41100025000000184319	【统筹上级】2024 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	38.60	38.60		桥梁隧道物联传感设备布设资金	≤38.6 万元	桥梁、隧道物联传感设备布设数量	≥6 个	“三高”区域桥梁隧道安全运行监测水平	提升	管理部门使用满意度	≥90%	
							“三高”区域桥梁、隧道安全运行监测完成率	100%					
							完成“三高”区域桥梁、隧道安全运行监测	2026 年 12 月底前					
41100025000000184322	【债券资金】许昌市中心城区部分道路改造修复工程	177.37	177.37		市级资金拨付	≤177.3666 万元	改造面积	≤63.4 万平方米	居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%	
							道路长度	≤28.4 千米					
							项目竣工验收达标率	100%					
							项目完工率	100%					
41100025000000184714	【工程建设】许昌市中心城区部分道路改	274.77	274.77		本次申请项目资金	≤274.77 万元	改造道路总长度	≤28.4 千米	提升居民出行完全性	提升	市民满意度	≥95%	

2026 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							
						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
	造修复工程							改造道路条数	9 条				
								验收通过率	100%				
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100026000000029642	【基本运转】许昌市历史文化名城保护自评估项目	20.00	20.00			报告编制与印刷费用	≤5 万元	形成自评估报告成果	1 套	提高文化名城保护能力和水平	提升	相关管理部门对自评估报告的满意度	≥90%
						专家咨询费用	≤15 万元	上级部门审核通过率	100%				
						调研走访费用	≤5 万元	形成历史文化名城保护自评估报告成果时间	2026 年 12 月底前				
41100026000000032170	【统筹上级】2025 年第二批超长期特别国债资金（住宅老旧电梯更新）	120.00	120.00			每部住宅电梯安更新排超长期国债资金	15 万元	更新改造老旧电梯数	8 部	群众居住条件	有效改善	群众满意度	≥90%
								工程质量符合标准率	100%				
41100026000000032416	【统筹本级】2022 年热力管网工程	3060.16	3060.16			项目总成本	≤3060.164523 万元	实施热力管网工程项目数量	15 项	热力能源利用率提升	≥5%	市民满意度	≥90%
								支线小区改造数量	15 个	新增供热覆盖居民户数	≥10000 户		
								主干管网修建长度	15 公里				
								项目验收合格率	100%				
								完工时间	2026 年底前				
41100026000000034001	【统筹上级】2025 年第一批超长期特别国债资金（住宅老旧电梯更新）	435.00	435.00			每部住宅电梯安更新排超长期国债资金	15 万元	更新改造老旧电梯数	29 部	群众居住条件	有效改善	群众满意度	≥90%
								工程质量符合标准率	100%				
204002	许昌市公园管理处	258.40	258.40										
	许昌市西湖公园服务中心	89.77	89.77										
41100025000	【城市运转】西湖公	20.00	20.00			园区公用水电总	≤20 万	园区用水量	≤17100	园区设施正常运	达标	广大游客满意度	≥95%

2026 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
0000031229	园园区公用水电费					成本	元		吨	行率			
						公园水费支出	≤5 万元	园区用电量	≤380000 千瓦时	降低扬尘	达标		
						公园电费支出	≤15 万元	确保园区用水正常	正常				
								确保园区用电正常	正常				
								水费缴纳及时性	按时				
								电费缴纳及时性	按时				
41100025000000031237	【城市运转】西湖公园园区维修维护费	93.40	93.40			绿地管养费用	≤54.16 万元	园区绿化面积	≥8.72 公顷	园区游客安全事故发生率	0 件	广大游客满意度	≥95%
						基础设施维修维护费用	≤39.24 万元	维修维护面积	≥2.38 公顷	园区绿化面积覆盖率	≥78.5%		
								绿地养护完成率	100%				
								基础设施维修维护质量完成率	100%				
								项目完成时间	2026 年底前				
41100025000000031241	【城市运转】西湖公园动物饲养及防疫费用	145.00	145.00			饲料采购费用	≤100 万元	肉食类动物数量	15 只	动物的饲养防疫工作 科普宣传活动开展次数	≥6 次/年	广大游客满意度	≥95%
						人工饲养管理费用	≤40 万元	杂食性动物数量	29 只	受伤野生动物救助响应时间	≤24 小时		
						防疫药品以及消杀材料费用	≤5 万元	食草动物数量	12 只				
								鸟禽动物数量	153 只				
								肉食饲料 谷物蔬果合格率	100%				
								干草饲料合格率	100%				
								全年动物发病率	<10%				
								消杀防疫频次	≥4 次/月				
								动物喂养频次	每天				
41100026000000030052	【工程建设】西湖公园廉洁文化提升项目（二期、三期）	89.77	89.77			前期费用控制额	≤3.56 万元	二期景观工程完成面积	≤500 平方米	游客对公园廉洁文化内容的知晓率	≥80%	游客满意度	≥95%

2026 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							
						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
						二期景观工程费用	≤33.44 万元	三期装饰装修完成点位数量	2 个	廉洁文化展示点位数量	≥1 个		
						三期装饰装修费用控制额	≤49.42 万元	自行采购桌椅字画套数	≥14 套				
						自行采购费用控制额	≤3.35 万元	项目质量完成率=100%	100%				
								项目完成时间 2026 年底前	确保				
204005	许昌市建设工程消防技术中心	64.32	64.32										
41100026000000032093	【统筹上级】预拨 2025 年商务领域第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新资金	64.32	64.32			户均补贴成本	≤20000 元/户	补助商户数量	≥3 户	促进消费品更新换代的持续影响	持续	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
						企业补贴成本	≤20000 元/户	补助企业数量	≥2 家	补助对象平均收入提高	≥5%		
						商户补贴成本	≤2000 元/单项	补助对象完成率	100%	以旧换新产品使用比例	≥80%		
						补助补贴总成本	≤643200 元	补助资金发放完成时限	≤20261231 日				
204009	许昌市住房保障中心	4.19	4.19										
41100025000000183545	【统筹上级】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	4.19	4.19			项目下达资金	≤41860 元	应保障家庭户数	≤43 户	已保障家庭户数占应保障家庭户数	100%	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥95%
								发放目标合格率	100%				
								补贴发放时间	按季发放				
204011	许昌市市政设施服务中心	2.72	2.72										
41100025000000183109	【基本运转】燃气安全排查整治、燃气经营许可证办理专家技术服务费	2.72	2.72			燃气经营许可证办理专家技术服务费	≤0.72 万元	燃气经营许可证办理数量	≤3 家	年内未发生重大燃气安全事故	减少事故发生	燃气经营企业满意度	≥90%
						燃气安全排查整治专家技术服务费	≤2.00 万元	燃气经营许可证办理合规率	100%				
								燃气经营许可证办理时限	≤30 工作日				
								燃气安全排查数量	≤50 人次				

2026 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							
						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
							燃气安全排查问题整改完成率	≥95%					
							燃气安全排查时间	≤12 月					
204014	许昌市物业管理中心	8.90	8.90										
41100025000000030414	【基本运转】房屋专项维修资金管理经费	8.90	8.90			项目总成本	8.9 万元	聘请劳务人员人数	2 名	保障专项工作正常开展	保障	聘请劳务人员满意度	≥90%
						劳务人员服务费支出	8.9 万元	劳务人员服务费发放准确率	100%	提升房屋专项维修资金归集和使用工作效率	提升		
						劳务人员人均服务费	4.45 万元/人	专项工作正常开展率	100%				
								劳务服务费支付及时率	≥95%				
								房屋维修资金管理工作的完成及时率	≥90%				
204	许昌市住房和城乡建设局管理的待分项目	3070.93	3070.93										
204001	许昌市住房和城乡建设局	3070.93	3070.93										
41100025000000183512	【工程建设】2025 年中心城区第二批道路铣刨项目	460.11	460.11			本次申请项目资金	≤460.11 万元	项目验收通过率	100%	提升居民出行安全	提升	沿线居民满意度	≥95%
								道路病害消除率	100%				
								改造道路条数	10 条				
								道路平整度达标率	≥95%				
								项目按时完成率	100%				
41100025000000183515	【工程建设】天宝路（西外环—许禹路）提升改造项目	509.54	509.54			项目总投资	≤1019.07 万元	道路平整度达标率	≥95%	提升出行条件	提升	群众满意度	≥95%
						市财政保障资金	≤509.54 万元	道路病害消除率	100%				
								改造道路条数	1 条				
								改造道路长度	≤3.184 千米				
								验收通过率	100%				
								项目建设完成率	100%				

2026 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
41100025000000183520	【工程建设】魏都区 2025 年灞陵路等局部路段提升项目	368.96	368.96			每千米道路改造成本	≤241 万元/公里	道路平整度达标率	≥95%	显著提升居民出行安全	显著	居民满意度	≥95%
						项目总投资	≤737.92 万元	改造道路条数	1 条				
						市财政保障资金	≤368.96 万元	改造道路长度	≤1.5 千米				
								验收通过率	100%				
								项目完工时间	2026 年 12 月底前				
41100026000000029669	【市级出台】2026 年中心城区既有住宅电梯加装项目	144.00	144.00			项目总成本	144 万元	加装电梯完成数	44 部	提升居民群众幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								加装电梯验收通过率	100%				
								补贴发放时间	验收完成后				
41100026000000031290	【工程建设】中心城区人行道提升改造项目	661.99	661.99			每平方米人行道改造成本	≤174.53 元/平方米	改造人行道道路面积	75860 平方米	人行道无障碍设施覆盖率	100%	居民满意度	≥95%
						项目总投资	≤1323.98 万元	项目完工时间	2026 年 12 月 31 日前	显著提升居民出行安全	显著		
						市财政保障资金	≤661.99 万元	改造人行道道路条数	3 条				
								验收通过率	100%				
								项目按时完成率	100%				
41100026000000031301	【工程建设】中心城区非机动车道改造项目	371.33	371.33			每平方米非机动车道改造成本	≤67.78 元/平方米	改造非机动车道面积	109566 平方米	显著提升居民出行安全	显著	居民满意度	≥95%
						项目总投资	≤742.66 万元	项目完工时间	2026 年 12 月 31 日前				
						市财政保障资金	≤371.33 万元	改造非机动车道条数	6 条				
								验收通过率	100%				
								项目完成率	100%				
41100026000	【统筹上级】2025 年	435.00	435.00			每部住宅电梯安	15 万元	更新改造老旧电	29 部	群众居住条件	有效改善	群众满意度	≥90%

2026 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（ 项目编号）	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
0000032125	第一批超长期特别国 债资金（住宅老旧电 梯更新）					更新排超长期国 债资金		梯数					
								工程质量符合标 准率	100%				
41100026000 0000032169	【统筹上级】 2025 年 第二批超长期特别国 债资金（住宅老旧电 梯更新）	120.00	120.00			每部住宅电梯安 更新排超长期国 债资金	15 万元	更新改造老旧电 梯数	8 部	群众居住条件	有效改善	群众满意度	≥90%
								工程质量符合标 准率	100%				

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。