

叶县住房和城乡建设局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县住房和城乡建设局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县住房和城乡建设局概况

一、叶县住房和城乡建设局主要职责

(一) 负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设

(二) 负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为

(三) 负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量

(四) 负责城市公用事业法定项目审批、备案工作

(五) 负责城市规划区内园林绿化管理

(六) 负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设

(七) 监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序

(八) 承办县委、政府交办的其他事项。

二、叶县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

叶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在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、法制科，村建科、建工科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县建设工程质量监督站;
2. 叶县园林绿化中心;

第二部分

叶县住房和城乡建设局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2026年收入总计7678.6万元，支出总计7678.6万元，与2025年预算相比，收入减少5889.9万元，下降43.4%，主要原因：市政工程量减少，工程款支出减少；支出减少5889.9万元，下降43.4%，主要原因：市政工程量减少，工程款支出减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2026年收入合计7678.6万元，其中：一般公共预算7678.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2026年支出合计7678.6万元，其中：基本支出1911.7万元，占24.9%；项目支出5766.9万元，占75.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2026年一般公共预算收支预算7678.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加4776万元，增长164.5%，主要原因：农村保洁费列入一般公共预算，2025年未列入；政府性基金收支预算减少10665.9万元，下降100%，主要原因：2026年未填报政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出年初预算为7678.6万元。与2025年预算相比，增加4776万元，增长164.5%，主要是农村保洁费列入一般公共预算，2025年未列入。其中：基本支出1911.7万元，占24.9%；项目支出5766.9万元，占75.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为7678.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出227.9万元，占3%；卫生健康（类）支出100.7万元，占1.3%；城乡社区（类）支出1866.8万元，占24.3%；住房保障（类）支出5483.3万元，占71.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为21.8万元，与2025年预算相比，增加2万元，增长10.1%，主要是退休人员增多，退休绩效工资增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为

206.1万元，与2025年预算相比，增加16.7万元，增长8.8%，主要是养老金基数上调，养老金缴纳金额增大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为82.6万元，与2025年预算相比，增加9.1万元，增长12.4%，主要是医保金基数上调，缴纳金额增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为18.1万元，与2025年预算相比，增加1.6万元，增长9.7%，主要是医保金基数上调，缴纳金额增大。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为1576.2万元，与2025年预算相比，减少96.7万元，下降5.8%，主要是厉行节约，减少支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2026年预算数为39.1万元，与2025年预算相比，减少16万元，下降29%，主要是厉行节约，减少支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2026年预算数为251.5万元，与2025年预算相比，增加251.5万元，主要是2025年未列本项目预算，工作需要、2026年列支。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2026年预算数为455.5万元，与2025年预算相比，减少277.8万元，下降37.9%，主要是需改造的危房数量减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为167.9万元，与2025年预算相比，增加25.8万元，增长18.2%，主要是住房公积金基数上调，缴纳金额增大。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2026年预算数为4860万元，与2025年预算相比，增加4860万元，主要是农村保洁费列入一般公共预算，2025年未列入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1911.7万元。其中：

人员经费1905.1万元，占99.7%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、绩效工资；

公用经费6.6万元，占0.3%，主要包括：差旅费、邮电费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用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）机关运行经费支出情况

叶县住房和城乡建设局2026年部门运行经费支出预算42.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2026年叶县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7678.6万元。其中：人员经费支出1905.2万元，公用经费支出6.6万元；项目支出5766.9万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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，其他用车主要是：我们部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

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

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

叶县住房和城乡建设局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,678.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,223.2	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	227.9
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	100.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,866.8
		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	5,483.3
		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	7,678.6	本年支出合计	7,678.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,678.6	支出总计	7,678.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,678.6	7,678.6	7,678.6	7,223.2														
502	叶县住房和城乡建设局	7,678.6	7,678.6	7,678.6	7,223.2														
502001	叶县住房和城乡建设局	7,075.4	7,075.4	7,075.4	6,620.0														
502002	叶县建设工程质量监督站	299.5	299.5	299.5	299.5														
502004	叶县园林绿化中心	303.7	303.7	303.7	303.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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	7,678.6	1,911.7	1,883.4	21.8	6.6	5,766.9	5,311.5	455.5	
			502	叶县住房和城乡建设局	7,678.6	1,911.7	1,883.4	21.8	6.6	5,766.9	5,311.5	455.5	
208	05	02		事业单位离退休	21.8	21.8		21.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.1	206.1	206.1						
210	11	01		行政单位医疗	82.6	82.6	82.6						
212	01	01		行政运行	1,576.2	1,376.2	1,369.6		6.6	200.0	200.0		
221	01	05		农村危房改造	455.5					455.5		455.5	
221	02	01		住房公积金	167.9	167.9	167.9						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	4,860.0					4,860.0	4,860.0		
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.1	39.1	39.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	251.5					251.5	251.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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	7,678.6	一、本年支出	7,678.6	7,678.6	7,223.2		
（一）一般公共预算拨款	7,678.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,223.2	（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	227.9	227.9	227.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.7	100.7	100.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,866.8	1,866.8	1,866.8		
		（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	5,483.3	5,483.3	5,027.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	7,678.6	支出合计	7,678.6	7,678.6	7,223.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,678.6	1,911.7	1,883.4	21.8	6.6	5,766.9	5,311.5	455.5	
			502	叶县住房和城乡建设局	7,678.6	1,911.7	1,883.4	21.8	6.6	5,766.9	5,311.5	455.5	
208	05	02		事业单位离退休	21.8	21.8		21.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.1	206.1	206.1						
210	11	01		行政单位医疗	82.6	82.6	82.6						
212	01	01		行政运行	1,576.2	1,376.2	1,369.6		6.6	200.0	200.0		
221	01	05		农村危房改造	455.5					455.5		455.5	
221	02	01		住房公积金	167.9	167.9	167.9						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	4,860.0					4,860.0	4,860.0		
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	39.1	39.1	39.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	251.5					251.5	251.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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	1,911.7	1,905.1	6.6
30302	退休费	50905	离退休费	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169.0	169.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.4	80.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992.7	992.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.9	170.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.2	172.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.5	137.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.1	37.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.5	37.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6		1.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.4	30.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	7,678.6	7,678.6	7,223.2									
502		叶县住房和城乡建设局				7,678.6	7,678.6	7,223.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.8	21.8	21.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.0	169.0	169.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.4	80.4	80.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,031.1	1,031.1	1,031.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.9	170.9	170.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.2	172.2	172.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	233.0	233.0	233.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	455.5	455.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.5	137.5	137.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5,040.1	5,040.1	5,040.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	37.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.5	37.5	37.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.2	35.2	35.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.4	30.4	30.4										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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		
		合计	5,766.9	5,766.9							
	502	叶县住房和城乡建设局	5,766.9	5,766.9							
其他运转类	2026年部门预算办公经费（防汛、扬尘办、污水征收、配套费征收等）	叶县住房和城乡建设局	200.0	200.0							
特定目标类	2026年中央财政农村危房改造资金（豫财建[2025]234号）	叶县住房和城乡建设局	455.5	455.5							
其他运转类	2026年部门预算保洁费	叶县住房和城乡建设局	4,860.0	4,860.0							
其他运转类	2026年部门预算颐园、祥和园、普惠园、金穗园保洁及绿化养护费	叶县园林绿化中心	25.0	25.0							
其他运转类	2026年部门预算体育公园日常保洁	叶县园林绿化中心	13.8	13.8							
其他运转类	2026年部门预算盐都公园绿化养护	叶县园林绿化中心	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算盐都公园环卫保洁项目	叶县园林绿化中心	65.0	65.0							
其他运转类	2026年部门预算体育公园安保服务项目	叶县园林绿化中心	16.3	16.3							
其他运转类	2026年部门预算公用经费（定补）	叶县园林绿化中心	38.4	38.4							
其他运转类	2026年部门预算新时代文明实践中心管养护项目	叶县园林绿化中心	33.0	33.0							
其他运转类	2026年部门预算文化公园等游园保洁	叶县园林绿化中心	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：叶县住房和城乡建设局				
年度履职目标	部门各项工作正常进行；农村保洁工作顺利开展；园林绿化工作稳步推进；市政建设、监督、招标等工作依法完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村保洁工作	农村保洁工作		
	园林绿化城市建设	园林绿化城市建设		
	城市配套费征收、污水处理费征收、防尘控制等	城市配套费征收、污水处理费征收、防尘控制等		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,678.65	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7,678.65	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,911.73	
	(2) 项目支出	5,766.92		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	园林绿化城市建设工作	≥95%
农村保洁工作、农村环境卫生工作			100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	履职目标实现程度	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	农村及城市环境均有改变	改变	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象对工作的满意度

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶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
502	叶县住房和城乡建设局	5,766.92	5,766.92										
502001	叶县住房和城乡建设局	5,515.47	5,515.47										
410422260000000059616	2026年部门预算保洁费	4,860.00	4,860.00			2026年部门预算保洁费	4860万元	清扫村庄个数	533个	增加税收收入	≥200万元		
								保洁员数量	≥2040名	农村环境改变，人民生活水平提高	提高		
								年垃圾清运量	≥98550吨	人民群众满意度	≥98%		
								清扫乡镇数量	18个				
								垃圾清运范围	≥95%				
								垃圾清运保洁度	≥98%				
								垃圾清运的及时性	及时				
410422260000000059621	2026年部门预算办公经费（防汛、扬尘办、污水征收、配套费征收等）	200.00	200.00			2026年部门预算办公经费（防汛、扬尘办、污水征收、配套费征收等）	≤200万元	业务支付第三方服务费	≥40万元	人民群众安居乐业，居住环境方便优美方便	改善	人民群众满意度	≥99%
								租赁车辆加油费用	≤60万元	改变城市环境，促进经济发展	促进		
								租赁车辆租赁费	≥40万元				
								差旅费	≤20万元				
								扬尘环境治理合格率	≥99%				
								购买办公用品	≤10万元				
								防汛租赁铲车清理淤泥费用	≤20万元				
								防汛物资购买	≤10万元				
								汛期安全隐患排除率	100%				
								汛期安全隐患排查时效性	及时				
410422260000000029222	2026年中央财政农村危房改造资金（豫财建[2025]234号）	455.47	455.47			农村危房改造资金	≥455.47万元	改造房屋及时率	及时	改变农村村容村貌	改变	农村低收入群体满意度	≥99%
								改造户数	145户	农村环境改变，促进农村经济发展	促进		
								改造房屋合格率	100%	改变低收入农村入群体居住条件	改变		
502004	叶县园林绿化中心	251.45	251.45										
410422260000000060467	2026年部门预算盐都公园环卫保洁项目	65.00	65.00			盐都公园卫生保洁社会化金额	650000元	完成及时率	≥90%	美化环境、提升游人舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								保洁面积	≥43000平方米				
								按质量考核标准完成	合格				
410422260000000060471	2026年部门预算体育公园安保服务项目	16.32	16.32			费用金额	≤163200元	安保人员数量	≥4人	公园秩序	明显提升	单位满意度	≥90%
								服务质量	达到要求标准				
								完成及时率	≥90%				
410422260000000060472	2026年部门预算文化公园等游园保洁	30.00	30.00			文化公园等游园保洁项目金额	≤300000元	保洁面积	≥30000平方米	提升游园整洁度	有效提升	群众满意度	≥90%
								卫生质量合格率	≥95%				
								完工及时性	及时				
410422260000000060475	2026年部门预算盐都公园绿化养护	30.00	30.00			盐都公园绿化养护金额	≤300000元	绿化养护面积	≥140000平方米	绿地形象提升	明显提升	游客满意度	≥90%
								养护管理质量	合格				
								完成及时率	≥90%				
410422260000000060477	2026年部门预算颐园、祥和园、普惠园、金穗园保洁及绿化养护费	25.00	25.00			养护金额	≤250000元	养护游园数量	4个	美化环境、提升游人舒适度	明显提升	游客满意度	≥90%
								按质量考核标准完成	合格				
								完成及时率	≥90%				

410422260000000060479	2026年部门预算体育公园日常保洁	13.75	13.75			体育公园日常保洁费	≤137500元	完成及时率	≥90%	美化环境、提升游人舒适度	明显提升	游客满意度	≥90%
								保洁面积	≥41000平方米				
								按质量考核标准完成	合格				
410422260000000060482	2026年部门预算公用经费（定补）	38.40	38.40			公用办公经费	≤384000元	完成及时率	≥90%	提高办公效率	明显提升	职工满意度	≥90%
								维护维修次数	≥6次				
								符合质量要求	合格				
410422260000000060617	2026年部门预算新时代文明实践中心管养护项目	32.98	32.98			养护成本	≤329800元	养护面积	≥44000平方米	美化环境、提升游人舒适度	有效提升	游客满意度	≥90%
								护管理质量	合格				
502	叶县住房和城乡建设局管理的待分项目	455.47	455.47										
502001	叶县住房和城乡建设局	455.47	455.47										
410422260000000029221	2026年中央财政农村危房改造补助资金（豫财[2025]234）	455.47	455.47										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	01	叶县住房和城乡建设局	合计					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。