

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环
境局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局2025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汇总表

第一部分

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局概况

一、南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局主要职责

（一）贯彻落实住房和城乡建设生态环境保护工作的方针政策、法律法规，研究制定相关工作计划、实施办法并组织实施。

（二）负责核发《建设工程施工许可证》，建筑工地施工安全管理，棚户区、城中村改造工作和房屋征收安置补偿工作，生态环境保护工作。

（三）负责整顿规范提高房地产市场秩序工作指挥部、老旧小区改造提质工作领导小组、内河水系贯通与景观提升工作领导小组、污染防治攻坚战领导小组、百城提质工作领导小组、房屋征收迁问题处置领导小组、保障农民工工资支付领导小组（工程款及建筑领域）、城中村改造领导小组、房屋征收领导小组、保障性住房建设管理领导小组、道路交通安全整治领导小组等11个区级办公室协调工作。

二、南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局所属预算单位构成情况

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、建设管理科、质量安全管理科、生态环境科、征迁和住房保障科等科室的预算。

第二部分

南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局2025年收入总计6022.09万元，支出总计6022.09万元，与2024年预算相比，收入减少26279.06万元，下降81.36%，主要原因：我单位本年项目收入支出减少，较上年下降较大；支出减少26279.06万元，下降81.36%，主要原因：我单位本年项目收入支出减少，较上年下降较大。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局2025年收入合计6022.09万元，其中：一般公共预算收入1356.99万元；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4665.10万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局2025年支出合计6022.09万元，其中：基本支出508.77万元，占8.45%；项目支出5513.32万元，占91.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局2025年一般公共预算收支预算6022.09万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1308.87万元，增长27.77%，主要原因：我单位本年收入支出上年财政拨款结转；政府性基金收支预算减少27587.93万元，下降100%，主要原因：我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局2025年一般公共预算支出年初预算为1356.99万元。其中：基本支出508.77万元，占37.49%；项目支出848.22万元，占62.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局2025年一般公共预算基本支出年初预算为508.77万元。其中：人员经费支出478.46万元，占94.04%；公用经费支出30.31万元，占5.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局2025年“三公”经费预算为5万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5万元，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。与2024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2025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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局2025年机构运转经费支出预算30.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.47万元，增长1.58%，主要原因：本年我单位福利费、工会会费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6022.09万元。其中：基本支出508.77万元；项目支出5513.32万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

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、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：

南阳高新技术产业开发区住房建设和 生态环境局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,356.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,356.99	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	40.47
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	15.10
		十一、节能环保	85.10
		十二、城乡社区事务	1,266.68
		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	4,614.74
		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	1,356.99	本 年 支 出 合 计	6,022.09
上年结转结余	4,665.10	年终结转结余	
收 入 总 计	6,022.09	支 出 总 计	6,022.09

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局

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	6,022.09	1,356.99	1,356.99	1,356.99									4,665.10	4,665.10				
144	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局	6,022.09	1,356.99	1,356.99	1,356.99									4,665.10	4,665.10				
144001	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局	1,356.99	1,356.99	1,356.99	1,356.99														
	南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局	4,665.10												4,665.10	4,665.10				

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

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	6,022.09	508.77	470.88	7.58	30.31		5,513.32	5.96	5,507.36
			144	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环 保局	6,022.09	508.77	470.88	7.58	30.31		5,513.32	5.96	5,507.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
211	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
211	10	01		能源节约利用	80.10						80.10		80.10
212	01	01		行政运行	424.90	424.90	387.01	7.58	30.31				
212	01	02		一般行政管理事务	91.78						91.78	0.96	90.82
212	99	99		其他城乡社区支出	750.00						750.00		750.00
221	01	03		棚户区改造	4,585.00						4,585.00		4,585.00
221	01	11		配租型住房保障	1.44						1.44		1.44
221	02	01		住房公积金	28.30	28.30	28.30						

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

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	1,356.99	一、本年支出	6,022.09	6,022.09	6,022.09		
（一）一般公共预算拨款	1,356.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,356.99	（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	4,665.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,665.10	（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	40.47	40.47	40.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.10	15.10	15.10		
		（十一）节能环保支出	85.10	85.10	85.10		
		（十二）城乡社区事务支出	1,266.68	1,266.68	1,266.68		
		（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	4,614.74	4,614.74	4,614.74		
		（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	6,022.09	支出合计	6,022.09	6,022.09	6,022.09		

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

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	1,356.99	508.77	470.88	7.58	30.31		848.22	5.96	842.26
			144	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环 保局	1,356.99	508.77	470.88	7.58	30.31		848.22	5.96	842.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	28.27						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	14.76	14.76	14.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
211	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
212	01	01		行政运行	424.90	424.90	387.01	7.58	30.31				
212	01	02		一般行政管理事务	91.78						91.78	0.96	90.82
212	99	99		其他城乡社区支出	750.00						750.00		750.00
221	01	11		配租型住房保障	1.44						1.44		1.44
221	02	01		住房公积金	28.30	28.30	28.30						

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情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

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	508.77	478.46	30.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.00	126.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.50	233.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
30302	退休费	50905	离退休费	7.58	7.58	
30229	福利费	50201	办公经费	9.67		9.67
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.11		1.11
30228	工会经费	50201	办公经费	7.74		7.74
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.30	28.30	

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局

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	6,022.09	1,356.99	1,356.99			4,665.10								
144		南阳高新技术 产业开发区国土 规划建设环保局				6,022.09	1,356.99	1,356.99			4,665.10								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	28.27	28.27	28.27											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.76	14.76	14.76											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	80.10					80.10								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	0.63	0.63	0.63											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	233.50	233.50	233.50											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	26.88											
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.58	7.58	7.58											
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.67	9.67	9.67											

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	751.11	751.11	751.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.82	90.82	90.82									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,585.00					4,585.00						
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	1.44	1.44	1.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.30	28.30	28.30									

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

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	
5.00		5.00		5.00	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

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2025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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局

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	5,513.32	848.22			4,665.10				
	144	南阳高新技术产业开发区 国土规划建设环保局	5,513.32	848.22			4,665.10				
其他运转类	生态环境执法车运行维护费2025	南阳高新技术产业开发区 国土规划建设环保局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年度高新区新能源汽车充电基础设施建设补助宛财预【2024】466号	南阳高新技术产业开发区 住房和城乡建设和生态环境局	80.10				80.10				
其他运转类	数字化城管专用网络租赁费2025	南阳高新技术产业开发区 国土规划建设环保局	0.96	0.96							
特定目标类	劳务派遣人员经费2025	南阳高新技术产业开发区 国土规划建设环保局	90.82	90.82							
特定目标类	污水处理服务费项目	南阳高新技术产业开发区 国土规划建设环保局	750.00	750.00							
特定目标类	南阳高新区中关村虎庙棚户区改造项目拾光和苑安置区配套基础设施建设项目（小区红线内）宛财预【2024】373号	南阳高新技术产业开发区 住房和城乡建设和生态环境局	1,576.00				1,576.00				

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		
特定目标类	南阳高新区张衡街道魏营棚户区改造项目B、M地块配套基础设施建设项目（小区红线内）宛财预【2024】373号	南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局	1,507.00				1,507.00				
特定目标类	南阳高新区中关村虎庙棚户区改造项目2#安置点B区配套基础设施建设项目（小区红线内）宛财预【2024】420号	南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局	1,502.00				1,502.00				
特定目标类	廉租补贴2025	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局	1.44	1.44							

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

（2025年度）

部门（单位）名称		南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局		
年度履职目标	1. 认真贯彻执行国家有关住房和城乡建设、生态环境的方针、政策和法律、法规，组织起草制定相关工作实施方案，确保年度各项工作任务顺利完成； 2. 指导、监督辖区大气、水、土壤等污染防治工作，加强生态环境监测预警，强化生态环境保护意识，提高污染风险防控及应急应对能力，持续改善辖区生态环境； 3. 制定年度住房、建设工作计划、各项实施方案，统筹开展建设项目招投标监管、基础设施建设、黑臭水体截污纳管治理，组织开展建设项目安全生产、扬尘治理、道路交通安全监督等日常检查和专项检查，推动辖区城市更新片区改造、老旧小区改造等工作，不断完善城市配套功能，提升城市品质； 4. 持续深化“放管服”改革，强化项目服务保障，优化本领域审批流程，提高审批效率，持续优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	本领域行政审批		持续深化“放管服”改革，强化项目服务保障，优化本领域审批流程，提高审批效率，持续优化营商环境。	
	环境污染防治		加强生态环境领域政策研究落实，组织开展辖区大气、水、土等污染防治工作任务，强化业务素质培训及日常监督检查，提升环境监测能力建设，做好环境影响评价区域评估等工作，确保年度环境质量达标。	
	建设、安全监督管理		完善辖区基础配套设施建设；加快推进辖区城市更新、老旧小区改造等工作；加强安全、扬尘、招投标等监督管理工作。	
	住房保障管理		做好本领域行政审批，组织开展征迁、城中村（棚户区）改造、保障性住房、物业管理、廉租补贴发放等相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,022.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,022.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		508.77	
	（2）项目支出		5,513.32	
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	相关	1. 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	科学	1. 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	合理	1. 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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤20%	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	≥80%	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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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	本领域行政审批工作完成率	≥90%	
		环境污染防治工作完成率	≥90%	
		建设、安全监督管理管理工作完成率	≥90%	
		住房保障管理工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	本领域行政审批工作目标实现率	≥90%	
		环境污染防治工作目标实现率	≥90%	
		建设、安全监督管理管理工作目标实现率	≥90%	
		住房保障管理工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	改善辖区空气环境质量	改善	
		持续改善人居环境	持续改善	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局

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
144	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局	5,513.32	5,513.32										
144001	南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局	5,513.32	5,513.32										
411390250000000000801	生态环境执法车运行维护费2025	5.00	5.00			年度运行维护成本	≤5万元	生态环境执法车辆	2 辆	提高环境执法工作效率	提高	群众满意度	≥85%
								正常运行完成率	≥ 95%	提高环境执法能力建设	提高		
								项目完成时限	2025年12月31日前				
411390250000000000802	数字化城管专用网络租赁费2025	0.96	0.96			数字化城管专用网络年费	0.96万元/年	租用专用网络数量	1套	提升业务办理效率	有效提升	用户满意度	≥85%
								正常安全运行率	≥95%				
								业务处理及时率	≥95%				
411390240000000115602	2023年度高新区新能源汽车充电基础设施建设补助财预【2024】466号	80.10	80.10			项目成本	≤80.01万元	享受补贴的充电桩数量	≥33个	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	受益企业满意度	≥90%
								享受补贴的充电基础设施建设投入运营比例	100%	资源节约	显著提升		
								按时完成率	100%	节能减排效果	有所提升		
411390240000000119201	南阳高新区张衡街道魏营棚户区改造项目B、M地块配套基础设施建设项目（小区红线内）宛财预【2024】373号	1,507.00	1,507.00			成本	≤3768万元	及时率	≥95%	提高群众获得感、幸福感	有效提高	居民满意度	≥80%
								支持各类保障性安居工程配套基础设施项目数量	≥21个				
								工程竣工合格率	≥95%				
411390240000000119202	南阳高新区中关村村虎庙棚户区改造项目怡光和苑安置区配套设施建设项目（小区红线内）宛财预【2024】373号	1,576.00	1,576.00			成本	≤3941万元	支持各类保障性安居工程配套基础设施项目数量	≥21个	提高群众获得感、幸福感	有效提高	居民满意度	≥80%
								工程竣工合格率	≥95%				
								及时率	≥95%				
411390240000000119203	南阳高新区中关村村虎庙棚户区改造项目2#安置点B区配套设施建设项目（小区红线内）宛财预【2024】420号	1,502.00	1,502.00			成本	≤3755万元	及时率	≥95%	提高群众获得感、幸福感	有效提高	居民满意度	≥80%
								支持各类保障性安居工程配套基础设施项目数量	1个				
								工程竣工验收合格率	≥95%				
411390250000000000809	劳务派遣人员经费2025	90.82	90.82			劳务派遣人员经费总额	≤90.82万元	劳务派遣人数	≤21人	保障本单位工作有序开展	有效保障	受聘人员满意度	≥90%
								劳务派遣人员考勤率	≥95%	提供就业岗位	≤21人		
								工资发放准确率	100%				
								工资合规发放及时率	≥95%				
411390250000000000810	廉租补贴2025	1.44	1.44			廉租补贴发放总额	≤1.44万元	廉租补贴发放户数	≥10户	改善受助对象居住条件	改善	受助对象满意度	≥85%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
411390250000000000811	污水处理服务费项目	750.00	750.00			污水处理费	≤700万元	污水处理量	≤3.00万吨/天	减少对环境的影响	污水达标排放	业主满意度	≥90%
								污水达标排放	达标排放				
								污水处理长运行时长	≤365天				