

# 2025 年省级单位预算公开表

单位代码: 204001

单位名称: 湖南省住房和城乡建设厅本级

联系电话: 88950087

# 2025年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,830.75	一、一般公共服务支出	19.84	一、基本支出	4,979.26	一、机关工资福利支出	3,486.52
经费拨款	6,391.25	二、公共安全支出		工资福利支出	3,486.52	二、机关商品和服务支出	3,547.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	439.50	三、教育支出		商品和服务支出	852.45	三、机关资本性支出	103.77
行政事业性收费收入	439.50	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	640.29	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,798.99	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,008.78	按项目管理的商品和服务支出	2,695.23	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	352.80	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出	6,048.03	资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	640.29
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	103.77	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	348.80				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	6,830.75	本 年 支 出 合 计	7,778.25	本 年 支 出 合 计	7,778.25	本 年 支 出 合 计	7,778.25
上年结转结余	947.50	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,778.25	支 出 总 计	7,778.25	支 出 总 计	7,778.25	支 出 总 计	7,778.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	7,778.25	6,830.75	6,830.75											947.50	947.50					
204	湖南省住房和城乡 建设厅	7,778.25	6,830.75	6,830.75											947.50	947.50					
204001	湖南省住房和城乡 建设厅本级	7,778.25	6,830.75	6,830.75											947.50	947.50					

支出总表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,778.25	4,979.26	2,798.99			
204	湖南省住房和城乡建设厅	7,778.25	4,979.26	2,798.99			
204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	7,778.25	4,979.26	2,798.99			
201	一般公共服务支出	19.84		19.84			
20106	财政事务	19.84		19.84			
2010699	其他财政事务支出	19.84		19.84			
208	社会保障和就业支出	1,008.78	1,008.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,008.78	1,008.78				
2080501	行政单位离退休	640.29	640.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.32	300.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17				
210	卫生健康支出	352.80	352.80				
21011	行政事业单位医疗	352.80	352.80				
2101101	行政单位医疗	195.30	195.30				
2101103	公务员医疗补助	157.50	157.50				
212	城乡社区支出	6,048.03	3,328.05	2,719.98			
21201	城乡社区管理事务	5,993.78	3,328.05	2,665.73			
2120101	行政运行	3,527.82	3,328.05	199.77			
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2120103	机关服务	28.56		28.56			
2120106	工程建设管理	70.00		70.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	439.50		439.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,897.90		1,897.90			

21206	建设市场管理与监督	54.25		54.25			
2120601	建设市场管理与监督	54.25		54.25			
221	住房保障支出	348.80	289.63	59.17			
22101	保障性安居工程支出	59.17		59.17			
2210199	其他保障性安居工程支出	59.17		59.17			
22102	住房改革支出	289.63	289.63				
2210201	住房公积金	289.63	289.63				





财政拨款收支总表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,830.75	一、本年支出	7,778.25
（一）一般公共预算拨款	6,830.75	（一）一般公共服务支出	19.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	947.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	947.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,008.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	352.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6,048.03
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	348.80
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,778.25	支 出 总 计	7,778.25

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,778.25	4,979.26	3,486.52	640.29	852.45	2,798.99
204	湖南省住房和城乡建设厅	7,778.25	4,979.26	3,486.52	640.29	852.45	2,798.99
204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	7,778.25	4,979.26	3,486.52	640.29	852.45	2,798.99
201	一般公共服务支出	19.84					19.84
06	财政事务	19.84					19.84
2010699	其他财政事务支出	19.84					19.84
208	社会保障和就业支出	1,008.78	1,008.78	368.49	640.29		
05	行政事业单位养老支出	1,008.78	1,008.78	368.49	640.29		
2080501	行政单位离退休	640.29	640.29		640.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.32	300.32	300.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	68.17			
210	卫生健康支出	352.80	352.80	352.80			
11	行政事业单位医疗	352.80	352.80	352.80			
2101101	行政单位医疗	195.30	195.30	195.30			
2101103	公务员医疗补助	157.50	157.50	157.50			
212	城乡社区支出	6,048.03	3,328.05	2,475.60		852.45	2,719.98

01	城乡社区管理事务	5,993.78	3,328.05	2,475.60		852.45	2,665.73
2120101	行政运行	3,527.82	3,328.05	2,475.60		852.45	199.77
2120102	一般行政管理事务	30.00					30.00
2120103	机关服务	28.56					28.56
2120106	工程建设管理	70.00					70.00
2120110	执业资格注册、资质审查	439.50					439.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,897.90					1,897.90
06	建设市场管理与监督	54.25					54.25
2120601	建设市场管理与监督	54.25					54.25
221	住房保障支出	348.80	289.63	289.63			59.17
01	保障性安居工程支出	59.17					59.17
2210199	其他保障性安居工程支出	59.17					59.17
02	住房改革支出	289.63	289.63	289.63			
2210201	住房公积金	289.63	289.63	289.63			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	3,486.52	3,486.52	2,182.80	721.29	289.63	292.80			
			204	湖南省住房和城乡建设厅	3,486.52	3,486.52	2,182.80	721.29	289.63	292.80			
			204001	湖南省住房和城乡建设厅 本级	3,486.52	3,486.52	2,182.80	721.29	289.63	292.80			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.32	300.32		300.32					
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.17	68.17		68.17					
210	11	01	204001	行政单位医疗	195.30	195.30		195.30					
210	11	03	204001	公务员医疗补助	157.50	157.50		157.50					
212	01	01	204001	行政运行	2,475.60	2,475.60	2,182.80			292.80			
221	02	01	204001	住房公积金	289.63	289.63			289.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	3,486.52	2,182.80	693.00	773.39	234.08	482.33	721.29	273.42	68.17	195.30	157.50	26.90	289.63	292.80			292.80
			204	湖南省住房和城乡建设厅	3,486.52	2,182.80	693.00	773.39	234.08	482.33	721.29	273.42	68.17	195.30	157.50	26.90	289.63	292.80			292.80
			204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	3,486.52	2,182.80	693.00	773.39	234.08	482.33	721.29	273.42	68.17	195.30	157.50	26.90	289.63	292.80			292.80
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.32						300.32	273.42				26.90					
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17						68.17		68.17								
210	11	01	204001	行政单位医疗	195.30						195.30			195.30							
210	11	03	204001	公务员医疗补助	157.50						157.50				157.50						
212	01	01	204001	行政运行	2,475.60	2,182.80	693.00	773.39	234.08	482.33								292.80			292.80
221	02	01	204001	住房公积金	289.63												289.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	640.29	117.31			512.98	10.00
			204	湖南省住房和城乡建设厅	640.29	117.31			512.98	10.00
			204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	640.29	117.31			512.98	10.00
208	05	01	204001	行政单位离退休	640.29	117.31			512.98	10.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	640.29	27.00	485.98		40.00	10.00		60.00		7.31			10.00
			204	湖南省住房和城乡建设厅	640.29	27.00	485.98		40.00	10.00		60.00		7.31			10.00
			204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	640.29	27.00	485.98		40.00	10.00		60.00		7.31			10.00
208	05	01	204001	行政单位离退休	640.29	27.00	485.98		40.00	10.00		60.00		7.31			10.00

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	852.45	852.45	521.90	16.50	9.60	144.00	20.00	86.85	40.00	13.60			
			204	湖南省住房和城乡建设厅	852.45	852.45	521.90	16.50	9.60	144.00	20.00	86.85	40.00	13.60			
			204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	852.45	852.45	521.90	16.50	9.60	144.00	20.00	86.85	40.00	13.60			
212	01	01	204001	行政运行	852.45	852.45	521.90	16.50	9.60	144.00	20.00	86.85	40.00	13.60			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			204	湖南省住房和城乡建设厅	852.45	20.00	10.00	20.00	120.00	15.00	30.00	187.20	20.00	40.00	22.00	16.50	9.60	20.00	144.00	31.00	46.70	86.85			13.60
			204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	852.45	20.00	10.00	20.00	120.00	15.00	30.00	187.20	20.00	40.00	22.00	16.50	9.60	20.00	144.00	31.00	46.70	86.85			13.60
212	01	01	204001	行政运行	852.45	20.00	10.00	20.00	120.00	15.00	30.00	187.20	20.00	40.00	22.00	16.50	9.60	20.00	144.00	31.00	46.70	86.85			13.60

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	136.85	30.00	86.85		86.85	20.00
204	湖南省住房和城乡建设厅	136.85	30.00	86.85		86.85	20.00
204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	136.85	30.00	86.85		86.85	20.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

本单位无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本单位无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
204001	44住房城乡建设引导专项	13,875.00	13,875.00	13,875.00						湖南省财政厅 湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省住房城乡建设引导专项资金管理办法》的通知（湘财建[2021]51号）	项目法

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										满意度指标
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	
204001	2025年住房城乡建设引导专项资金	华容县团洲垸、资兴市灾后重建	3490.00		3490.00	华容县通过新建污水管道1100.8米、雨水管道652.67米、雨水支管394.85米，道路修补及黑化7331.57平方米等项目实施，改善区域排水能力、交通条件及人居环境，实现资源高效利用和社会可持续发展，完成团洲垸灾后重建工作。资兴市完成人面山、黄草镇、州门司镇、兴宁镇等地给水管4284米，雨水管5030米，污水管2872米灾后管网修复工程，巩固区域地下管网生命线韧性，保护东江河水环境，解决民众迫切需求，确保居民生活环境稳步得到改善提升。	华容县通过新建污水管道1100.8米、雨水管道652.67米、雨水支管394.85米，道路修补及黑化7331.57平方米等项目实施，改善区域排水能力、交通条件及人居环境，实现资源高效利用和社会可持续发展，完成团洲垸灾后重建工作。资兴市完成人面山、黄草镇、州门司镇、兴宁镇等地给水管4284米，雨水管5030米，污水管2872米灾后管网修复工程，巩固区域地下管网生命线韧性，保护东江河水环境，解决民众迫切需求，确保居民生活环境稳步得到改善提升。	省级补助资金（华容县）1490万元；省级补助资金（资兴市）2000万元	项目施工期群众投诉率0%	建设过程中重大生态环境、环境污染事件发生率0%	新建污水管网（华容县）≥1100米；新建雨水管网（华容县）≥652米；新建雨水支管（华容县）≥394米；道路修补及黑化（华容县）≥7331㎡改造污水管道（资兴市）≥2872米；改造给水管管道（资兴市）≥4284米改造雨水管道（资兴市）≥5030米	项目验收合格率100%	项目完工时间2025年12月底；资金拨付时间2025年9月底	项目投资完成率100%	项目受益人数（华容县）≥8000人；项目受益人数（资兴市）≥2300人	供水管网漏损率≤10%；污水收集率≥80%		灾区搬迁群众满意度≥98%
204001	2025年住房城乡建设引导专项资金	第四届、第五全省旅发大会承办地（岳阳市、怀化市）项目补助	1600.00		1600.00	岳阳市新建西环线（梅溪桥洞口北面）人行天桥项目1座，构筑“交通便捷、行人舒适、景美人”的绿色生态通道，体现“以人为本”的精神，为行人提供安全舒适的过街通道；怀化市完成房屋征拆25栋，新建屈原文化广场1个，项目建成后将与北部大剧院将同步运营，注入“生态+文旅”“大型演艺+文化展示”“主题游园+工业遗迹”，打造超级文旅活力洲岛，生态文化旅游网红打卡地，年服务人口≥30万人。	岳阳市新建西环线（梅溪桥洞口北面）人行天桥项目1座，构筑“交通便捷、行人舒适、景美人”的绿色生态通道，体现“以人为本”的精神，为行人提供安全舒适的过街通道；怀化市完成房屋征拆25栋，新建屈原文化广场1个，项目建成后将与北部大剧院将同步运营，注入“生态+文旅”“大型演艺+文化展示”“主题游园+工业遗迹”，打造超级文旅活力洲岛，生态文化旅游网红打卡地，年服务人口≥30万人。	省级补助资金800万元/市	项目施工期群众投诉率0%	建设过程中重大生态环境、环境污染事件0%	新建钢结构梁人行天桥（岳阳市）1座；安装电梯（岳阳市）2台；拆除房屋（怀化市）25栋；新建屈原文化广场（怀化市）1个	项目验收合格率100%	项目完工时间2025年12月底；专项资金拨付时间2025年9月底	投资完成率100%；周边房产价值提升（怀化市）≥10%	交通安全事故发生率较上年减少（岳阳市）≥1万人/年；服务人数（怀化市）≥30万人/年	天桥步行人数（岳阳市）≥1万人/年；文化广场绿地率（怀化市）≥64%		社会公众满意度≥90%
204001	2025年住房城乡建设引导专项资金	传统村落集中连片省级示范	1500.00		1500.00	到2025年底，完成省级传统村落试点示范地区建设5个。通过省级传统村落县级地区的试点示范，加快建筑业与数字化信息技术的深度融合，对传统村落建档立册，严格按照“一村一档”要求，建立湖南省传统村落档案，摸清传统村落家底，并实行统一的挂牌保护制度。促进传统村落人居环境改善、传统古建筑保护修缮、乡村特色旅游发展。	到2025年底，完成省级传统村落试点示范地区的试点示范，加快建筑业与数字化信息技术的深度融合，对传统村落建档立册，严格按照“一村一档”要求，建立湖南省传统村落档案，摸清传统村落家底，并实行统一的挂牌保护制度。促进传统村落人居环境改善、传统古建筑保护修缮、乡村特色旅游发展。	概算成本控制率≤100%；省级补助资金300万元/县	项目建设期间安全事故发生率0%	大拆大建、裁运、建筑垃圾等破坏生态环境事件发生率0%	传统村落集中连片示范个数5个；改造传统民居≥5栋/县；改造基础设施≥2个/县；改造公共服务设施≥2个/县；改造人居环境≥2/县；优秀传统文化传承≥1个/县；数字博物馆建设≥1个/县	项目验收合格率100%	项目示范完成时限2026年底前；专项资金拨付时间2025年9月底	传统村落村集体增收≥5万元/年/村	带动示范村村民就业≥20名/村	污水处理设施覆盖率100%；生活垃圾转运设施覆盖率100%		传统村落村民评价满意度≥90%
204001	2025年住房城乡建设引导专项资金	装配式建筑建设省级试点	2000.00		2000.00	开展3个装配式绿色农房建设试点县（市、区）和1个市政园林示范区（市辖区）建设，按照“六个一”（一种建筑类型、一套建造技术体系、一套标准图集、一套专属审批流程、一批龙头企业、一个产业联盟），突出技术体系创新引领作用，建设“安全、绿色、低碳、质优”的装配式建筑，推动装配式建筑发展由政府引导向市场主导转变。	开展3个装配式绿色农房建设试点县（市、区）和1个市政园林示范区（市辖区）建设，按照“六个一”（一种建筑类型、一套建造技术体系、一套标准图集、一套专属审批流程、一批龙头企业、一个产业联盟），突出技术体系创新引领作用，建设“安全、绿色、低碳、质优”的装配式建筑，推动装配式建筑发展由政府引导向市场主导转变。	装配式绿色农房综合造价≤传统农房自建建造成本元；省级补助资金500万元/个	工期缩减≥60天/栋	建筑垃圾、污水排放量≥20%	绿色农房建设试点县（市、区）≥3个；市政园林示范区建设（市辖区）≥1个；完成装配式绿色农房示范项目建设≥100栋	项目验收合格率100%	专项资金拨付时间2025年9月底；建设项目完工时间2025年12月底	装配式绿色农房产业增加值≥2900万元/县	装配率≥50%	施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量≤200吨		使用者满意度≥90%
204001	2025年住房城乡建设引导专项资金	城市基础设施生命线安全工程试点	4000.00		4000.00	在2024年全省试点建设成果基础上，持续推进更大范围，进一步升级完善城市生命线安全运行监测平台能力，实现试点区域内燃气、供水、排水等领域的全面摸底排查、风险评估、全面监测、全面接入、管网数据全部入库，警情全部核查处置，建立预警响应和联动处置机制，提高城市安全性和综合承载能力。	在2024年全省试点建设成果基础上，持续推进更大范围，进一步升级完善城市生命线安全运行监测平台能力，实现试点区域内燃气、供水、排水等领域的全面摸底排查、风险评估、全面监测、全面接入、管网数据全部入库，警情全部核查处置，建立预警响应和联动处置机制，提高城市安全性和综合承载能力。	易积水点视频监控覆盖率≤11300元/点位	项目施工期停工时长≤4小时/天	土壤侵蚀或污水排放视频监控点位	“综合改一次”的地下管线和城市道路≥350公里；各类管网前端智能化改造≥2000公里；试点范围内已有燃气阀门井并可燃气体泄漏监测接入率100%；试点范围内一般风险及以上燃气管网地下相邻空间可燃气体监测覆盖率100%；试点范围内较大风险及以上供水管网泄漏监测覆盖率100%；试点范围内重点排水户监测覆盖率100%；试点范围内道路易积水点的视频监控、监测覆盖率100%；试点范围内燃气、供水、排水管网数据录入GIS系统100%	项目验收合格率100%	专项资金拨付时间2025年9月底；试点建设完成时间2025年12月底	投资完成率100%；试点范围内公共供水管网漏损率≤9%	试点范围内燃气、供水、排水管网排查及风险评估比例100%；试点范围内监测报警核查处置率100%		试点地区居民满意率≥90%	
204001	2025年住房城乡建设引导专项资金	数字城建档案馆试点	1285.00		1285.00	选择1市1县作为试点，运用AI、多模态人工智能等新技术，将电子档案按照房屋、市政工程数字化归档标准要求转换为数字档案；在省、市、县分别建立馆藏中心，打通省级与地方数据链路，建立已转换数字档案的异地备份；对传输到省级的数字化档案，按照急用先行的原则，选择超高层建筑、重要公共建筑等分类开展档案数据分析利用。	选择1市1县作为试点，运用AI、多模态人工智能等新技术，将电子档案按照房屋、市政工程数字化归档标准要求转换为数字档案；在省、市、县分别建立馆藏中心，打通省级与地方数据链路，建立已转换数字档案的异地备份；对传输到省级的数字化档案，按照急用先行的原则，选择超高层建筑、重要公共建筑等分类开展档案数据分析利用。	预算成本控制率100%	涉密档案泄露0件	馆藏中心和备份中心存储空间增加≥10KW.h	市州试点数量1个；区县试点数量1个；市州完成数字档案卷数≥180000卷；区县完成数字档案卷数≥30000卷；数字档案异地备份空间≥10TB；数字档案分析利用的工程种类≥3种；数字档案分析利用报告≥6份；试点馆藏中心功能点数≥3000个	专项资金拨付时间2025年9月底；试点建设时间≤1年	节约全省数字化工具开发成本≥1300万	每年新增访问量≥1000人次	省纸减打印卷数≥200卷		省纸减打印卷数≥200卷	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标						效益指标					满意度指标
			省本级支出	对市县级专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标					
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续性影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
204001	湖南省住房和城乡建设厅本级	1,851.49	1,851.49		因保密工作需要，采购部门保密电脑、配套软件及保密柜；全省房地产市场专网租赁；根据年度出国出境访问计划，保证计划顺利实施；开展IT设施设备维护检查，制定IT运行维护服务季度报告。	因保密工作需要，采购部门保密电脑、配套软件及保密柜；全省房地产市场专网租赁；根据年度出国出境访问计划，保证计划顺利实施；开展IT设施设备维护检查，制定IT运行维护服务季度报告。	采购部门保密电脑、配套软件及保密柜成本控制总价<28.56万元；全省房地产市场专网租赁成本控制率<98.9万元；出国租赁预算控制价<30万元；IT设施设备维护检查成本控制率<136.4万元				新增涉密打印机<2台；新增涉密电脑<14台；房产专线租赁线路条数55条；出国出访次数>2次；出具运行维护服务报告>1个。	保密管理能力持续提升；全省房地产市场专网验收合格率100%，数据线路故障<3次；年度出国计划完成率100%；设备正常使用率>95%，运维保障响应率<24小时，在用设备完好率>98%	采购部门保密电脑、配套软件及保密柜完成时限2025年12月前；省房地产市场专网租赁完成时限2025年12月前；出国完成时限2025年12月前；IT设施设备维护检查完成时限2025年12月前。	视频会议技术服务对差旅费等成本节约有所节约	失泄密案件发生次数0次；房产网签数据差错0次；推动装配式建筑产业高质量发展；网络安全事故风险降低率>20%			
	运行维护经费	293.86	293.86		2025年资质评审专家费用；湖南省城乡历史文化保护传承体系规划范本编制；实现全省统一系统进行“安管人员”安全生产知识考试，保障省级“安管人员”安全生产考核工作；省管项目施工图审查费。目前正在开展中的省管项目包含岳麓山实验室林学院片区、长沙机场改扩建工程等项目；为进一步提升我厅新闻宣传工作的质效，亟需创新工作模式，进一步加强与主流媒体的合作，持续巩固壮大主流舆论，做大做强正面宣传，以新闻宣传工作高质量发展助力住建事业高质量发展；按要求组织开展各类资金绩效评价及内部审计等，规范财务管理，严格财经秩序。	2025年资质评审专家费用；湖南省城乡历史文化保护传承体系规划范本编制；实现全省统一系统进行“安管人员”安全生产知识考试，保障省级“安管人员”安全生产考核工作；省管项目施工图审查费。目前正在开展中的省管项目包含岳麓山实验室林学院片区、长沙机场改扩建工程等项目；为进一步提升我厅新闻宣传工作的质效，亟需创新工作模式，进一步加强与主流媒体的合作，持续巩固壮大主流舆论，做大做强正面宣传，以新闻宣传工作高质量发展助力住建事业高质量发展；按要求组织开展各类资金绩效评价及内部审计等，规范财务管理，严格财经秩序。	2025年资质评审专家费用预算总控制价<70万元；湖南省城乡历史文化保护传承体系规划范本编制预算控制价<145.8万元；省级“安管人员”安全生产考核预算控制总价<70万元；省管项目施工图审查费预算总控制价<100万元；新闻宣传工作成本控制总价<108.17万元；开展各类资金绩效评价及内部审计预算控制价<38.26万元；			资质评审类型7项，组织评审专家人次>1720人次；出具湖南省城乡历史文化保护传承体系规划1册；全省统一系统进行“安管人员”安全生产知识考试人数>15000人次，全省统一系统进行“安管人员”安全生产知识考试次数>4次；落实施工图审查服务项目>3个；“湖南住建”微信公众号发布新闻>450篇，“湖南住建”手机报编辑>52次，新闻宣传工作拍摄短视频1个，新闻宣传工作发布新闻资讯>200条，新闻宣传工作发布新闻稿件>60篇；修订完善政策制度、规范性文件等>2个，开展内部审计次数>1次，组织开展资金绩效评价>3次；	企业资质评审受理率100%；城乡历史文化保护传承体系规划验收合格率100%；“安管人员”考试考核工作事项完成度100%；省管项目施工图审查服务通过率>80%，省管项目施工图审查服务项目的图纸质量安全问题0个；城建档案调研评估报告建议采纳率>80%，媒体宣传及公众号阅读量提升度>2%；绩效评价及内部审计项目验收合格率100%，专项审计指出问题整改率达标>90%	资质评审工作完成时限2025年12月前；湖南省城乡历史文化保护传承体系规划范本编制完成时限2025年12月前；省管项目施工图审查工作完成时限2025年12月前；省管项目施工图审查工作完成时限2025年12月前；新闻宣传工作完成时限2025年12月前；开展各类资金绩效评价及内部审计工作完成时限2025年12月前	一般性支出较上年有所压减>10%	政务服务统一受理办结率>90%；全省历史文化资源活化利用>4个；提升“安管人员”能力水平>90%；公众号的关注人数>77500人；	历史文化核心区重大生态破坏事故发生率0%；绿色建筑节能等方面有所提高；	政务服务企业满意度>90%；省级“安管人员”安全生产考核参考人员满意度>90%；部门职工满意度>95%		
	业务工作经费	432.23	432.23		《机关档案管理规定》国家档案局13号令“第五十七条机关应当建立档案数字化常态机制，有序开展档案数字化工作。”省委办公厅《关于印发<“十四五”湖南省档案事业发展规划>的通知》（湘办〔2021〕22号）中规定“确保到2025年，省直机关传统载体档案数字化率达到80%”；强化行政运转效能，提升综合治理能力。加强队伍建设。组织开展行业系统培训，培育一专多能，胜任一岗多责的干部队伍；强化调查研究，结合“双随机、一公开”开展行业督导检查；推进全省燃气安全排查整治工作，组织全省燃气培训、检查督导等；紧盯房地产领域风险，督促做细做实“一楼一策”方案，着力破解配套融资瓶颈，全力以赴“保交楼”，着力防范化解突出风险；根据全省“十五五”规划前期研究重大课题遴选要求，拟委托具有资质的第三方机构配合，协助我厅做好全省住建领域总体规划及专项规划；完成年度土建初中级职称（40000人）考试组考以及高级职称（4500人）评审工作；推进智慧赋能，实现住建领域信息化系统整合。	《机关档案管理规定》国家档案局13号令“第五十七条机关应当建立档案数字化常态机制，有序开展档案数字化工作。”省委办公厅《关于印发<“十四五”湖南省档案事业发展规划>的通知》（湘办〔2021〕22号）中规定“确保到2025年，省直机关传统载体档案数字化率达到80%”；强化行政运转效能，提升综合治理能力。加强队伍建设。组织开展行业系统培训，培育一专多能，胜任一岗多责的干部队伍；强化调查研究，结合“双随机、一公开”开展行业督导检查；推进全省燃气安全排查整治工作，组织全省燃气培训、检查督导等；紧盯房地产领域风险，督促做细做实“一楼一策”方案，着力破解配套融资瓶颈，全力以赴“保交楼”，着力防范化解突出风险；根据全省“十五五”规划前期研究重大课题遴选要求，拟委托具有资质的第三方机构配合，协助我厅做好全省住建领域总体规划及专项规划；完成年度土建初中级职称（40000人）考试组考以及高级职称（4500人）评审工作；推进智慧赋能，实现住建领域信息化系统整合。	档案数字化工作预算总控制价<43万元；全省住建行业建设预算控制价<264.9万元；全省燃气安全排查整治工作预算总控制价<100万元；全省住建领域总体规划及专项规划预算总控制价<108万元；土建专业初、中级职称考试及高级资格评审预算控制价<439.5万元；住建领域数字政务服务项目预算控制价<70万元			整理人事档案数量>850卷，归档公文文件数量>950卷；保密教育培训、自评>1，次；住建信访领域相关培训服务>1次，开展消防、质量安全季度督查>4次，推动开工改造城镇老旧小区户数>1211个，市州标后稽查数量>2次，开展学习教育（中心组、主题教育相关学习）>10次；开展全省燃气安全乱象整治行动>1次，抽查各县市区城镇燃气安全排查工作>50次，抽查各市州城镇燃气安全排查工作>2次；全省住建领域“十五五”总体规划7个，全省住建领域“十五五”总体规划1个；高级评审人数<4500人，初中级参考人数>40000人；人脸识别核验次数>25万次，短信发送次数>500万次	档案数字化验收合格率100%；年度会议、培训计划完成率>95%，验收合格率100%；完成年度全省燃气安全排查整治工作任务>90%，燃气安全排查隐患整改率100%，各市州燃气安全排查工作覆盖率100%；十五五总体规划及专项规划验收合格率100%，专项规划应用覆盖率>95%；报考人员通过率>80%；人脸识别认证系统的使用率>98%	档案数字化工作工作完成时限2025年12月前；全省住建行业建设工作完成时限2025年12月前；全省燃气安全排查整治工作工作完成时限2025年12月前；全省住建领域总体规划及专项规划工作完成时限2025年12月前；土建专业初、中级职称考试及高级资格评审工作完成时限2025年12月前；住建领域数字政务服务服务项目工作完成时限2025年12月前	全省住建行业实现税收增长率>3%；带动全省燃气行业投资>1亿元	减轻政务中心窗口人工审核与投诉的工作量100%	纸质材料减少率>30百分比	传统载体档案数字化覆盖率>80%；全省住建事业高质量发展不断提升；为住建领域选拔人才>25000人	考生满意度>90百分比	
	其他事业发展资金	1,125.40	1,125.40															

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省住房和城乡建设厅本级

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出			项目支出	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标		可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	6,830.75	6,830.75				4,979.26	1,851.49														
湖南省住房和城乡建设厅本级	6,830.75	6,830.75				4,979.26	1,851.49	负责全省住房城乡建设行政管理的政府组成部门。担负着全省推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、危房改造、消防设计审查验收及建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等行业的指导、协调和综合管理工作职责。	《机关档案管理规定》国家档案局13号令“第五十七条机关应当建立档案数字化常态机制，有序开展档案数字化工作。”省委办公厅《关于印发“十四五”湖南省档案事业发展规划》的通知》（湘办〔2021〕22号）中规定“确保到2025年，省直机关传统载体档案数字化率达到80%”；强化行政运转效能，提升综合治理能力。加强队伍建设。组织开展行业系统培训，培育一专多能，胜任一岗多责的干部队伍；强化调查研究，结合“双随机、一公开”开展行业督导检查；推进全省燃气安全排查整治工	采购部门保密电脑、配套软件及保密柜成本控制总价≤28.56万元；全省房地产市场专网租赁成本控制率≤98.9万元；出国预算控制价≤30万元；IT设施设备维护检查成本控制率≤136.4万元；2025年资质评审专家费用预算总控制价≤70万元；湖南省城乡历史文化保护传承体系规划范本编制预算控制价≤145.8万元；省级“安管人员”安全生产考核预算控制总价≤70万元；省管项目施工图审查费预算总控制价≤100万元；新闻宣传工作成本控制总价≤108.17万元；开展各类资金绩效评价及内部审计预算控制价≤38.26万元；档案数字化工作预算总控制价≤43万元；全省住建行业建设预算控制价≤264.9万元；全省燃气安全排查整治工作预算总控制价≤100万元；全省住建领域总体规划及专项规划预算总控制价≤108万元；土建专业初、中级职称考试及高级资格评审预算控制价≤439.5万元；住建领域数字政务服务项目预算控制价≤70万元				新增涉密打印机≤2台；新增涉密电脑≤14台；房产专线租赁线路条数55条；出国出访次数≥2次；出具运行维护服务报告≥1个。资质评审类型7项，组织评审专家人次≥1720人次；出具湖南省城乡历史文化保护传承体系规划1册；全省统一系统进行“安管人员”安全生产知识考试人数≥15000人次，全省统一系统进行“安管人员”安全生产知识考试次数≥4次；落实施工图审查服务项目≥3个；“湖南住建”微信公众号发布新闻≥450篇，“湖南住建”手机报编辑≥52次，新闻宣传工作拍摄短视频1个，新闻宣传工作发布新闻稿件≥60篇；修订完善政策制度、规范性文件等≥2个，开展内部审计次数≥1次，组织开展资金绩效评价≥3次；整理人事档案数量≥850卷，归档公文文件数量≥950盒；保密教育培训、自评≥1，次住建信访领域相关培训服务≥1次，开展消防，质量安全季度督查≥4次，推动开工改造城镇老旧小区≥1211个，市州标后稽查数量≥2次，开展学习教育（中心组、主题教育相关学习）≥10次；开展全省燃气安全乱象整治行动≥1次，抽查各县市区城镇燃气安全排查工作≥50次，检查各市州城镇燃气安全排查工作≥2次；全省住建领域“十五五”总体规划1个，全省住建领域“十五五”总体规划1个；高级评审人数≤4500人，初中级参考人数≥40000人；人脸识别核验次数≥25万次，短信发送次数≥500万次	保密管理能力持续提升；全省房地产市场专网验收合格率100%，数据线路故障≤3次；年度出国计划完成率100%；，设备正常使用率≥95%，运维保障响应率≤24小时，在用设备完好率≥98%；企业资质评审受理率100%；城乡历史文化保护传承体系规划验收合格率100%；“安管人员”考试考核工作事项完成度100%；省管项目施工图审查服务通过率≥80%，省管项目施工图审查服务项目的图纸质量安全问题0个；城建档案调研评估报告建议采纳率≥80%，媒体宣传及公众号阅读量提升度≥2%；绩效评价及内部审计项目验收合格率100%，专项审计指出问题整改率≥90%；档案数字化验收合格率100%；年度会议、培训计划完成率≥95%，验收合格率100%；完成年度全省燃气安全排查整治工作任务≥90%，燃气安全排查隐患整改率100%，各市州燃气安全排查工作覆盖率100%；十五五总体规划及专项规划验收合格率100%，专项规划应用覆盖率≥95%；报考人数通过率≥80%；人脸识别认证系统的使用率≥98%	采购部门保密电脑、配套软件及保密柜完成时限2025年12月前；省房地产市场专网租赁完成时限2025年12月前；出国完成时限2025年12月前；IT设施设备维护检查完成时限2025年12月前。资质评审工作完成时限2025年12月前；湖南省城乡历史文化保护传承体系规划范本编制完成时限2025年12月前；省级“安管人员”安全生产考核工作完成时限2025年12月前；省管项目施工图审查工作完成时限2025年12月前；新闻宣传工作工作完成时限2025年12月前；开展各类资金绩效评价及内部审计工作完成时限2025年12月前。档案数字化工作工作完成时限2025年12月前；全省住建行业建设工作完成时限2025年12月前；全省燃气安全排查整治工作工作完成时限2025年12月前；全省住建领域总体规划及专项规划工作完成时限2025年12月前；土建专业初、中级职称考试及高级资格评审工作完成时限2025年12月前；住建领域数字政务服务项目工作完成时限2025年12月前。	视频会议技术服务对差旅费等成本节约有所节约；一般性支出较上年有所压减≥10%；全省住建行业实现税收增长率≥3%；带动全省燃气行业投资≥1亿元	失密泄密案件发生次数0次；房产网签数据泄漏0次；推动装配式建筑产业高质量发展；网络安全事故风险降低率≥20%；政务服务统一受理办结率≥90%；全省历史文化遗产活化利用≥4个；提升“安管人员”能力水平≥90%；公众号的关注人数>77500人；减轻政务中心窗口人工审核与投诉的工作量100%	办公无纸化率有所提升；历史文化核心区保护区重大生态破坏事故0起；绿色建筑节能等方面有所提高；纸质材料减少率≥30百分比	传统载体档案数字化覆盖率≥80%；全省住建事业高质量发展不断提升；为住建领域选拔人才≥25000人	政务服务企业满意度≥90%；省级“安管人员”安全生产考核参考人员满意度≥90%；部门职工满意度≥95%；考生满意度≥90百分比

注：不含上年结转结余。