

禹州市住房和城乡建设局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

（二）承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

（三）指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

（四）负责城建重点项目的谋划。

（五）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

（六）负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

（七）承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；指导全市城市绿化建设管理工作；负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；承担创建国家园林城市的责任。

（八）负责全市城市管理和城市管理综合执法工作；全市城市市容市貌工作的统筹指导；负责全市环境卫生工作的行业管理。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局（汇总）设96个内设科室，主要是：禹州市住房和城乡建设局内设15个科室分别是办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

禹州市城乡建设服务中心内设办公室。

禹州市环境卫生服务中心内设26个，分别为办公室、督查室、计财股、人事股、数管办、站厕办、维修班和16个管理所、3个汽车队。

禹州市路灯所内设2个科室，分别是办公室、综合业务股（数字中心）。

禹州市房产交易租赁管理中心内设9个科室，分别是办公室、计财股、政策法规股、政务服务股、网络信息股、资金监管股、室内装饰行业发展中心、房产租赁管理股、房产交易管理股。

禹州市园林绿化中心内设22个科室，分别是办公室、计划统计办公室、人事股、档案室、创建办、纪检监察

室、植保股、物资保障股、数字化管理办公室、政务股、生产管理股、工程技术股、绿化监察队、机械队、苗圃管理所、中心城区绿化养护管理所、老城区绿化养护管理所、东区绿化养护管理所、西区绿化养护管理所、南区绿化养护管理所、北区绿化养护管理所、褚河绿化养护管理所。

禹州市城市管理综合行政执法大队内设21个科室，分别是办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队。

禹州市住房和城乡建设局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和6个科级二级机构。主要是：1.禹州市城乡建设服务中心；

- 2.禹州市园林绿化中心；
- 3.禹州市城市管理综合行政执法大队；
- 4.禹州市环境卫生服务中心；
- 5.禹州市路灯所；
- 6.禹州市房产交易租赁管理中心。

三、预算单位构成

禹州市住房和城乡建设局（汇总）预算为包括本级预

算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市住房和城乡建设局（本级）；
2. 禹州市城乡建设服务中心；
3. 禹州市园林绿化中心；
4. 禹州市城市管理综合行政执法大队；
5. 禹州市环境卫生服务中心；
6. 禹州市路灯所；
7. 禹州市房产交易租赁管理中心。

四、人员构成情况

禹州市住房和城乡建设局（汇总）编制575名，其中行政编制17名，事业编制558名，现在职人数为1080人，离退休人数175人。

第二部分

禹州市住房和城乡建设局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度收入总计28467.92万元，支出总计28467.92万元，收入、支出总计与上年相比，减少48500.77万元，下降63.01%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度收入合计28467.92万元，其中：一般公共预算收入15904.62万元，政府性基金预算收入12563.3万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度支出合计28467.92万元，其中：基本支出14157.72万元，占49.73%；项目支出14310.21万元，占50.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支15904.62万元，政府性基金预算拨款收支

12563.3万元，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，减少6390.17万元，下降28.66%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少41086.16万元，下降76.58%，主要原因是项目支出减少。

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

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为15904.62万元。其中：基本支出14157.72万元，占89.02%；项目支出1746.9万元，占10.98%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1225.67万元，占7.71%；卫生健康支出327.32万元，占2.06%；节能环保支出539万元，占3.39%；城乡社区事务支出11362.96万元，占71.44%；农林水事务支出40万元，占0.25%；住房保障支出2409.68万元，占15.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出14157.72万元，其中：**人员经费13432.19万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、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725.53万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、印刷费、办公费、取暖费、福利费、

邮电费、专用材料费、物业管理费、劳务费、会议费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、电费、培训费、水费、委托业务费。

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不同特点，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。禹州市住房和城乡建设局（汇总）《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

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度“三公”经费预算0.2万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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0万元，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2023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0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出。

（三）公务接待费0.2万元，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2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为12563.3万元。其中：项目支出12563.3万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出3225.19万元，占25.67%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出9338.11万元，占74.33%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算725.53万元，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

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024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《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局（汇总）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目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为28467.92万元，其中：基本支出14157.72万元，项目支出14310.21万元，支出项目113个。

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门居民用户加装改造燃气安全装置项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆97辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆，其他用车84辆，其他用车主要是：环卫专用车辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024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：是指为保障行政单位（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：禹州市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15904.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15904.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12563.30	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	1225.67
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	327.32
		十一、节能环保	539
		十二、城乡社区事务	23926.26
		十三、农林水事务	40
		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	2409.68
		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	28467.92	本年支出合计	28467.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28467.92	支出总计	28467.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	28467.92	28467.92	15904.62	15904.62	12563.30													
049	禹州市住房和城乡建设局	28467.92	28467.92	15904.62	15904.62	12563.30													
049001	禹州市住房和城乡建设局	13492.86	13492.86	4283.32	4283.32	9209.55													
049002	禹州市城乡建设服务中心	367.35	367.35	367.35	367.35														
049003	禹州市园林绿化中心	767.30	767.30	5.16	5.16	762.14													
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	7211.21	7211.21	5369.42	5369.42	1841.79													
049009	禹州市环境卫生服务中心	5484.00	5484.00	5104.58	5104.58	379.42													
049010	禹州市路灯所	279.93	279.93	109.53	109.53	170.40													
049018	禹州市房产交易租赁管理中心	865.27	865.27	665.27	665.27	200													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	28467.92	14157.72	13140.06	292.13	716.83	8.70	14310.21	8749.09	5561.12
			049	禹州市住房和城乡建设局	28467.92	14157.72	13140.06	292.13	716.83	8.70	14310.21	8749.09	5561.12
208	05	01		行政单位离退休	278.29	278.29		278.29					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	112.33	112.33	112.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	787.86	787.86	787.86						
208	08	01		死亡抚恤	13.84	13.84		13.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.35	33.35	33.35						
210	11	01		行政单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	02		事业单位医疗	300.13	300.13	300.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	19.57	19.57	19.57						
211	03	01		大气	539						539	539	
212	01	01		行政运行	1884.50	1884.50	1680.75		199.04	4.70			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3225.19						3225.19		3225.19
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9338.11						9338.11	7162.04	2176.07
213	05	04		农村基础设施建设	40						40	40	
221	01	08		老旧小区改造	150						150		150
221	01	99		其他保障性安居工程支出	965.90						965.90	965.90	
221	02	01		住房公积金	785.63	785.63	785.63						
221	03	01		公有住房建设和维修改造 支出	9.86						9.86		9.86
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	306.97	306.97	306.97						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	92.86	92.86	75.86		16.00	1			
212	01	04		城管执法	4259.45	4248.27	3868.38		379.89		11.18	11.18	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4819.18	4819.18	4727.28		88.90	3			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	498.29	467.33	434.33		33		30.96	30.96	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	28467.92	一、本年支出	28467.92	15904.62	15904.62	12563.30	
（一）一般公共预算拨款	15904.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15904.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12563.30	（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	1225.67	1225.67	1225.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	327.32	327.32	327.32		
		（十一）节能环保支出	539	539	539		
		（十二）城乡社区事务支出	23926.26	11362.96	11362.96	12563.30	
		（十三）农林水事务支出	40	40	40		
		（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	2409.68	2409.68	2409.68		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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：	28467.92	支出合计	28467.92	15904.62	15904.62	12563.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	15904.62	14157.72	13140.06	292.13	716.83	8.70	1746.90	1587.05	159.86
			049	禹州市住房和城乡建设局	15904.62	14157.72	13140.06	292.13	716.83	8.70	1746.90	1587.05	159.86
208	05	01		行政单位离退休	278.29	278.29		278.29					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	112.33	112.33	112.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	787.86	787.86	787.86						
208	08	01		死亡抚恤	13.84	13.84		13.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.35	33.35	33.35						
210	11	01		行政单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	02		事业单位医疗	300.13	300.13	300.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	19.57	19.57	19.57						
211	03	01		大气	539						539	539	
212	01	01		行政运行	1884.50	1884.50	1680.75		199.04	4.70			
213	05	04		农村基础设施建设	40						40	40	
221	01	08		老旧小区改造	150						150		150
221	01	99		其他保障性安居工程支出	965.90						965.90	965.90	
221	02	01		住房公积金	785.63	785.63	785.63						
221	03	01		公有住房建设和维修改造 支出	9.86						9.86		9.86
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	306.97	306.97	306.97						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	92.86	92.86	75.86		16.00	1			
212	01	04		城管执法	4259.45	4248.27	3868.38		379.89		11.18	11.18	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4819.18	4819.18	4727.28		88.90	3			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	498.29	467.33	434.33		33		30.96	30.96	

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。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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				14157.72	13432.19	725.53
30302	退休费	50905	离退休费	278.29	278.29	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.57	44.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187.20	187.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.84	13.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.03	74.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1244.22	1244.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.56	110.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772.46	772.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429.21	429.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111.85	111.85	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40
30211	差旅费	50201	办公经费	16.80		16.80
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.55		7.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.11		14.11
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	17.40		17.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.70		4.70
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.76		22.76
30206	电费	50201	办公经费	35.84		35.84
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.69	181.69	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.77	67.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600.66	600.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.79	33.79	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243. 52	243. 52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3999. 58	3999. 58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2552. 12	2552. 12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1548. 87	1548. 87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603. 94	603. 94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4. 31		4. 31
30206	电费	50502	商品和服务支出	41. 59		41. 59
30103	奖金	50501	工资福利支出	324. 70	324. 70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45		45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39. 20		39. 20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87. 01		87. 01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17. 60		17. 60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3. 17		3. 17
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10		10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60. 92		60. 92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48. 03		48. 03
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6. 50		6. 50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39. 48		39. 48
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15		15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39. 48		39. 48
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35. 50		35. 50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25		25
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4		4

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。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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				28467.92	15904.62	15904.62	12563.30								
049		禹州市住房和城乡建设局				28467.92	15904.62	15904.62	12563.30								
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.29	278.29	278.29									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.57	44.57	44.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	187.20	187.20	187.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.84	13.84	13.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	9.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.03	74.03	74.03									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1956.92	579	579	1377.92								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1244.22	1244.22	1244.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.56	110.56	110.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	772.46	772.46	772.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	429.21	429.21	429.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	111.85	111.85	111.85									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.40	12.40	12.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.40	17.40	17.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.70	4.70	4.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.76	22.76	22.76									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.84	35.84	35.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	08	取暖费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25	25	25									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	3225.19			3225.19								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2710.78	192.15	192.15	2518.63								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3731.13			3731.13								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1686.19	975.76	975.76	710.43								
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	1000			1000								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.69	181.69	181.69									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.77	67.77	67.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	600.66	600.66	600.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.79	33.79	33.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	243.52	243.52	243.52									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3999.58	3999.58	3999.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2552.12	2552.12	2552.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1548.87	1548.87	1548.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	603.94	603.94	603.94									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.31	4.31	4.31									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.59	41.59	41.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	324.70	324.70	324.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45	45	45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	39.20	39.20	39.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.01	87.01	87.01									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.92	60.92	60.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.03	48.03	48.03									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.48	39.48	39.48									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.48	39.48	39.48									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	35.50	35.50	35.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25	25	25									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4	4	4									

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。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	
0.20					0.20

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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	12563.30					12563.30	7162.04	5401.26
			049	禹州市住房和城乡建设局	12563.30					12563.30	7162.04	5401.26
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3225.19					3225.19		3225.19
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9338.11					9338.11	7162.04	2176.07

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。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			14310.21	1746.90	12563.30						
	049	禹州市住房和城乡建设局	14310.21	1746.90	12563.30						
其他运转类	2021 年冬季清洁取暖建筑能效提升项目第五标段项目资金	禹州市住房和城乡建设局	230.95	230.95							
其他运转类	2021 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目工程总承包三标段	禹州市住房和城乡建设局	19	19							
其他运转类	2023 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程项目	禹州市住房和城乡建设局	12.15	12.15							
其他运转类	2024 年北方地区冬季清洁取暖 1	禹州市住房和城乡建设局	16.90	16.90							
其他运转类	2023 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程	禹州市住房和城乡建设局	260	260							
特定目标类	拨付韩城办焦寨社区 4 组 5 组 6 组棚户区改造项目拆迁履约保证金	禹州市住房和城乡建设局	100		100						
特定目标类	拨付夏都办五里社区棚户区城中村改造项目拆迁履约保证金拆迁安置补偿费暂留 10%部分第二次支付	禹州市住房和城乡建设局	100		100						
特定目标类	拨付郭店镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）012 号）	禹州市住房和城乡建设局	315.34		315.34						
特定目标类	拨付郭店镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）015 号）	禹州市住房和城乡建设局	494.02		494.02						
特定目标类	拨付颍川办尹庄棚户区改造项目拆迁安置补偿费（2023）012 号地）	禹州市住房和城乡建设局	2015.83		2015.83						
特定目标类	拨付颍川办朱坡社区 3、5 组城中村改造项目（尚品 1698）拆迁安置补偿费（第四次支付）	禹州市住房和城乡建设局	200		200						
其他运转类	药城桥拓宽及道路提升改造工程监理	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	站前大街北段道路排水工程监理	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	2024 年城乡社区公共设施建设管理费 0	禹州市住房和城乡建设局	234.82		234.82						
其他运转类	2020 年及 2021 年 7-12 月份市政维修工程款	禹州市住房和城乡建设局	400		400						
其他运转类	滨河路东延伸段移杆工程	禹州市住房和城乡建设局	0.88		0.88						
其他运转类	长安路等 4 个市政工程测绘费	禹州市住房和城乡建设局	10.57		10.57						
其他运转类	夏都路、聂政台路、禹王大道提升等 5 条道路设计费	禹州市住房和城乡建设局	53.58		53.58						

其他运转类	拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	15		15						
其他运转类	党楼路、东关街、商贸路北段等 12 条工程设计费	禹州市住房和城乡建设局	98.49		98.49						
其他运转类	23 年度城市建设项目土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	848.16		848.16						
其他运转类	市区道路打捆（友谊路提升改造）	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	迎宾路西段道路提升工程（槐荫街-颍河大街）	禹州市住房和城乡建设局	22.80		22.80						
其他运转类	2023 年市政工程项目测绘费	禹州市住房和城乡建设局	17.41		17.41						
其他运转类	颍北大道西段道路、颍云桥项目路灯变电源接入工程	禹州市住房和城乡建设局	21.61		21.61						
其他运转类	禹州市城市阳台景观工程	禹州市住房和城乡建设局	20.85		20.85						
其他运转类	2022 年冬季居民采暖用热成本补贴	禹州市住房和城乡建设局	500		500						
其他运转类	市政养护经费 2	禹州市住房和城乡建设局	46.33		46.33						
其他运转类	湿地运行经费	禹州市住房和城乡建设局	34.99		34.99						
其他运转类	2024 年城乡社区公共设施建设管理费	禹州市住房和城乡建设局	3.02		3.02						
其他运转类	2023 年联合审图费（朝鸿、钧越湾 9#10#12#13#施工图设计文件审查费）	禹州市住房和城乡建设局	6.64		6.64						
其他运转类	华夏大道东段道路及排水工程监理	禹州市住房和城乡建设局	8		8						
其他运转类	程庄路道路及排水工程（康城路-省道 103）监理	禹州市住房和城乡建设局	11		11						
其他运转类	轩辕大桥加宽提升改造监理	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	华夏大道西段道路及排水工程 2 标（夏都路-三官冢路）监理	禹州市住房和城乡建设局	16.23		16.23						
其他运转类	华夏大道西段道路及排水工程 4 标（画圣路-颍河大街）监理	禹州市住房和城乡建设局	18.42		18.42						
其他运转类	一坝人行廊桥新建工程监理	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	颍川大桥人行景观廊桥钢结构焊缝检测费用	禹州市住房和城乡建设局	9.40		9.40						
其他运转类	颍河吴湾桥至褚河桥两岸生态与景观北岸工程（颍河长廊 6 标）监理费	禹州市住房和城乡建设局	6.35		6.35						
其他运转类	程庄路道路及排水工程（轩辕路-康城路）监理	禹州市住房和城乡建设局	19		19						
其他运转类	大同路大路提升改造工程监理	禹州市住房和城乡建设局	19		19						
其他运转类	永安路（禹王大道-阳翟大道）道路、排水工程监理	禹州市住房和城乡建设局	10		10						
其他运转类	污水处理经费	禹州市住房和城乡建设局	76.75		76.75						
其他运转类	2021 年十座公厕及垃圾中转站预算编制费	禹州市住房和城乡建设局	2.56		2.56						
其他运转类	2021 年十座公厕及垃圾中转站工程监理	禹州市住房和城乡建设局	11.30		11.30						

其他运转类	夏都路道路提升改造工程监理	禹州市住房和城乡建设局	8.60		8.60						
其他运转类	颍河大街道路提升改造工程监理费	禹州市住房和城乡建设局	15.60		15.60						
其他运转类	市政养护经费	禹州市住房和城乡建设局	11.26		11.26						
其他运转类	瓷苑路工程预算编制费	禹州市住房和城乡建设局	2.42		2.42						
其他运转类	药城桥拓宽预算编制费	禹州市住房和城乡建设局	24.20		24.20						
其他运转类	吴湾南街、滨河巷、先锋路等道路 监理	禹州市住房和城乡建设局	4.10		4.10						
其他运转类	纬一路道路及排水工程监理	禹州市住房和城乡建设局	14.86		14.86						
其他运转类	药城路道路提升改造工程监理	禹州市住房和城乡建设局	18.12		18.12						
其他运转类	颍云桥及颍北大道西段工程预算编 制费	禹州市住房和城乡建设局	18.68		18.68						
其他运转类	颍云桥及道路（湖滨路-聂政台路） 排水、照明工程监理费	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	建设路道路综合提升工程监理	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	颍云桥及颍北大道西段工程地质勘 察费	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
其他运转类	禹州市疫情临时流调观察点应急项 目	禹州市住房和城乡建设局	200		200						
其他运转类	禹州市银太天保免烧砖厂补偿款	禹州市住房和城乡建设局	20		20						
其他运转类	传统村落申报第三方咨询费和建筑 工匠培训费	禹州市住房和城乡建设局	23.06		23.06						
其他运转类	供暖补助经费	禹州市住房和城乡建设局	1000		1000						
其他运转类	文化路道路及排水工程等 10 个项目 工程款	禹州市住房和城乡建设局	810		810						
其他运转类	金海路（颍北大道-花园河桥）道路 及排水工程	禹州市住房和城乡建设局	10		10						
其他运转类	2019 年及 2022 年脱贫攻坚项目质 保金	禹州市住房和城乡建设局	10		10						
其他运转类	禹州市市政养护经费	禹州市住房和城乡建设局	40		40						
其他运转类	顺河路道路等 8 个工程项目前期费	禹州市住房和城乡建设局	35.66		35.66						
其他运转类	锦华路道路及排水工程（锦城路-祥 云大道）等 8 个项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	154.34		154.34						
其他运转类	2022 年冬季清洁取暖建筑能效提升 工程	禹州市住房和城乡建设局	97.85		97.85						
其他运转类	2023 年冬季清洁取暖建筑能效提升 工程款	禹州市住房和城乡建设局	62.15		62.15						
其他运转类	兴禹路道路及排水工程监理等 6 个 工程项目前期费及工程款	禹州市住房和城乡建设局	91.66		91.66						
其他运转类	华夏大道西段（夏都路-颍河大街） 道路及排水工程	禹州市住房和城乡建设局	61.26		61.26						
特定目标类	经济适用房项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
特定目标类	经适房项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	200		200						
特定目标类	和谐家园公租房工程	禹州市住房和城乡建设局	10.58		10.58						

特定目标类	保障房维修及管理费	禹州市住房和城乡建设局	9.00		9.00						
特定目标类	和谐家园小区工程款	禹州市住房和城乡建设局	84.85		84.85						
特定目标类	和谐家园公租房项目	禹州市住房和城乡建设局	30		30						
特定目标类	经适房项目配套幼儿园工程款	禹州市住房和城乡建设局	6.52		6.52						
特定目标类	公共租赁住房维修及管理费用	禹州市住房和城乡建设局	96.42		96.42						
其他运转类	2020 年、2021 年和 2022 年工程款及质保金	禹州市住房和城乡建设局	40	40							
特定目标类	老旧小区改造项目进度款、质保金等费用	禹州市住房和城乡建设局	50.50	50.50							
特定目标类	2020 年老旧小区改造项目部分标段工程款	禹州市住房和城乡建设局	31.82	31.82							
特定目标类	2022 年老旧小区改造项目进度款	禹州市住房和城乡建设局	31.42	31.42							
特定目标类	2019 等年度老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用	禹州市住房和城乡建设局	36.26	36.26							
其他运转类	居民用户加装改造燃气安全装置资金	禹州市住房和城乡建设局	965.90	965.90							
特定目标类	公共租赁住房维修及管理费用(第二次支付)	禹州市住房和城乡建设局	9.86	9.86							
其他运转类	绿化管理费	禹州市园林绿化中心	9.50		9.50						
其他运转类	绿化养护费	禹州市园林绿化中心	161.24		161.24						
其他运转类	24 年绿化养护费	禹州市园林绿化中心	513.27		513.27						
特定目标类	23 年土地租金	禹州市园林绿化中心	78.13		78.13						
其他运转类	城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	11.18	11.18							
其他运转类	2024 年垃圾场运行维护费	禹州市城市管理综合行政执法大队	65.22		65.22						
其他运转类	2023 年垃圾场二郎庙村土地补贴款	禹州市城市管理综合行政执法大队	18		18						
其他运转类	2021 年垃圾场渗滤液应急处理服务费	禹州市城市管理综合行政执法大队	28		28						
其他运转类	禹州市公共自行车系统运营服务费	禹州市城市管理综合行政执法大队	100		100						
特定目标类	禹州市城市照明专项规划编制费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	30		30						
特定目标类	2019 年购置 100 部执法记录仪尾款	禹州市城市管理综合行政执法大队	0.58		0.58						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	1400		1400						
其他运转类	市区公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	26		26						
其他运转类	公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	3.43		3.43						
其他运转类	大白庄垃圾场资源化处置项目	禹州市环境卫生服务中心	200		200						

其他运转类	窨井盖整治项目	禹州市环境卫生服务中心	5		5						
其他运转类	环卫设施维修费	禹州市环境卫生服务中心	18.82		18.82						
其他运转类	环卫车辆油修费	禹州市环境卫生服务中心	118.09		118.09						
其他运转类	环卫专用材料购置费	禹州市环境卫生服务中心	8.08		8.08						
其他运转类	2024 年路灯电费	禹州市路灯所	131.46		131.46						
其他运转类	2024 年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费	禹州市路灯所	19.63		19.63						
其他运转类	路灯巡护维护工人工资及社会保障费	禹州市路灯所	19.31		19.31						
其他运转类	契税补贴服务费	禹州市房产交易租赁管理中心	100		100						
其他运转类	房屋测绘费	禹州市房产交易租赁管理中心	100		100						
其他运转类	2023 年工作经费	禹州市房产交易租赁管理中心	27	27							
其他运转类	交易租赁工作经费	禹州市房产交易租赁管理中心	3.96	3.96							

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。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）				
年度履职目标保障部门人员经费正常发放及部门正常运转。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障部门人员经费正常发放		保障部门正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		28467.92	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	28467.92	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	14157.72	
		(2) 项目支出	14310.21	
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	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。
	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	≥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	≥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	≤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）。
		结转结余率	≤2%	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	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	部门人员经费及时发放及时	及时	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	年度目标实现	实现	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	经济效益	≥90%	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	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
049		14310.21	14310.21										
049001	禹州市住房和城乡建设局	10914.30	10914.30										
41108124000 0000040805	市政养护经费	11.26	11.26			市政养护费用	11.258427 无	维修完成率	≥99%	市政基础设施的完好运行	运行		
								提升道路质量	提升				
41108124000 0000040806	2024 年城乡社区公共设施建设管理费	3.02	3.02					弥补单位人员经费不足部分	弥补	保障单位正常运行	保障	职工满意度	100%
								预算编制合理性	合理				
41108124000 0000048402	市政养护经费 2	46.33	46.33			市政养护费用	4221623.47 无	维修完成率	≥99%	市政设施的完好运行	运行		
								提升道路质量	提升				
41108124000 0000052002	供暖补助经费	1000	1000			供暖补助费用	1000 万元	暖气供应率	≥95%	通过集中供暖达到了节能减排	达到	受益群众满意度	100%
								暖气热量达标	达标				
41108124000 0000055601	2024 年城乡社区公共设施建设管理费 0	234.82	234.82					弥补经费不足	弥补	保障单位正常运行	保障	职工满意度	100%
								预算编制合理性	合理				
41108124000 0000063636	23 年度城市建设项目土地租赁费	848.16	848.16					涉及乡镇及办事处数量	≥18 个	提升城市建设质量	提升	群众对城区基础设施满意度	100%
								土地租赁使用	使用				
41108124000 0000063641	拆迁服务费	15	15					保障人员数量	≥43 个	保障拆迁工作正常进行	保障	职工工资发放满意度	100%
								工资及社保发放及时率	100%				
41108124000 0000063643	长安路等 4 个市政工程项目测绘费	10.57	10.57			测绘费用	10.57 万元	完成测绘道路数量	4 条	提高了群众的生活质量	提高		
								测绘成果可行性	可行				
41108124000 0000063645	2023 年市政工程项目测绘费	17.41	17.41					完成测绘项目数量	≥5 个	提高了群众的生活质量	提高	群众对市区道路满意度	100%
								测绘成果合格	合格				
41108124000 0000063648	党楼路、东关街、商贸路北段等 12 条工程设计费	98.49	98.49					道路数量	12 条	设计成果使用	使用	群众对市区道路等基础设施	100%
								道路设计成果	完成				
41108124000	夏都路、聂政台路、	53.58	53.58					道路数量	5 条	设计完成后使用	使用	群众对市区道路	100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
0000063649	禹王大道提升等 5 条 道路设计费											等基础设施	
41108124000 0000063651	湿地运行经费	34.99	34.99					工人 数量	≥30 人	改善居住环境	改善	辖区居民满意度	100%
41108124000 0000063653	2023 年冬季清洁取暖 建筑能效提升工程	260	260					湿地正常运行	正常				
								规划清洁取暖任 务完成率	100%	改善区民生活质 量	改善	居民满意度	100%
								是否严格执行行 业标准	是				
41108124000 0000063656	禹州市银太天保免烧 砖厂补偿款	20	20					补偿金额	20 万元	产品投入使用	使用	对产品的满意度	100%
								产品质量合格	合格				
41108124000 0000063658	2020 年及 2021 年 7- 12 月份市政维修工程 款	400	400					维修 完成率	≥99%	市政基础设施的 完好运行	完好	居民群众对市政 道路满意	100%
								提升道路质量	提升				
41108124000 0000063660	污水处理经费	76.75	76.75					污水处理厂数量	1 个	保障污水处理工 作正常	正常	工作人员满意度	100%
								保障污水处理工 作正常运行	运行				
41108124000 0000063672	禹州市城市阳台景观 工程	20.85	20.85					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063675	市区道路打捆（友谊 路提升改造）	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063680	滨河路东延伸段移杆 工程	0.88	0.88					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063684	颍北大道西段道路、 颍云桥项目路灯变电 源接入工程	21.61	21.61					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063689	迎宾路西段道路提升 工程（槐荫街-颍河 大街）	22.80	22.80					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063691	颍河吴湾桥至褚河桥 两岸生态与景观北岸 工程（颍河长廊 6 标 ）监理费	6.35	6.35					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000	颍川大桥人行景观廊	9.40	9.40					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
0000063693	桥钢结构焊缝检测费用							工程质量	合格				
41108124000 0000063696	永安路（禹王大道-阳翟大道）道路、排水工程监理	10	10					道路条数	1 条	完工后使用	可使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063698	华夏大道西段道路及排水工程 2 标（夏都路-三官冢路）监理	16.23	16.23					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063700	华夏大道西段道路及排水工程 4 标（画圣路-颍河大街）监理	18.42	18.42					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063702	程庄路道路及排水工程（轩辕路-康城路）监理	19	19					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063705	程庄路道路及排水工程（康城路-省道 103）监理	11	11					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063707	2021 年十座公厕及垃圾中转站工程监理	11.30	11.30					公厕及垃圾中转站工程	10 座	完工后使用	可使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063708	大同路大路提升改造工程监理	19	19					道路条数	1 条	完工后使用	可使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063709	轩辕大桥加宽提升改造监理	30	30					桥梁数目	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063710	一坝人行廊桥新建工程监理	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063711	华夏大道东段道路及排水工程监理	8	8					道路数量	1 条	道路投入使用	使用	群众对市区道路等基础设施	100%
								道路质量合格	合格				
41108124000 0000063712	夏都路道路提升改造工程监理	8.60	8.60					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063713	建设路道路综合提升工程监理	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063714	站前大街北段道路排水工程监理	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
41108124000 0000063716	颍云桥及颍北大道西 段工程地质勘察费	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063717	颍云桥及道路（湖滨 路-聂政台路）排水 、照明工程监理费	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063718	纬一路道路及排水工 程监理	14. 86	14. 86					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063719	药城路道路提升改造 工程监理	18. 12	18. 12					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063720	吴湾南街、滨河巷、 先锋路等道路监理	4. 10	4. 10					道路数量	≥3 条	项目 完成后使用	使用	群众对市区道路 等基础设施	100%
								道路质量合格	合格				
41108124000 0000063721	药城桥拓宽及道路提 升改造工程监理	30	30					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063722	瓷苑路工程预算编制 费	2. 42	2. 42					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063723	颍云桥及颍北大道西 段工程预算编制费	18. 68	18. 68					桥梁数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063724	药城桥拓宽预算编制 费	24. 20	24. 20					桥梁数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063725	2021 年十座公厕及垃 圾中转站预算编制费	2. 56	2. 56					2021 年十座公厕 及垃圾中转站预 算编制	合格	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000063739	颍河大街道路提升改 造工程监理费	15. 60	15. 60					道路条数	1 条	完工后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000065203	传统村落申报第三方 咨询费和建筑工匠培 训费	23. 06	23. 06					三个乡镇七个古 村落修缮 310 名 工匠培训	3 个	提升农村工匠整 体质量、保护传 统古建筑	提升	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000065205	2021 年冬季清洁取暖 建筑能效提升工程建 设项目工程总承包三 标段	19	19					规划清洁取暖任 务完成率	100%	改善居民生活质 量	改善	居民满意度	100%
								是否严格执行行 业标准	是				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
411081240000000065633	文化路道路及排水工程等 10 个项目工程款	810	810					道路条数	10 条	完工后使用	可使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
411081240000000066816	2020 年、2021 年和 2022 年工程款及质保金	40	40					道路条数	1 条	完工后使用	可使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
411081240000000066817	兴禹路道路及排水工程监理等 6 个项目前期费及工程款	91.66	91.66					道路条数	6 条	完工后使用	可使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
411081240000000068801	禹州市疫情临时流调观察点应急项目	200	200					板房面积	≥10000 平方米	保障疫情工作正常运转	保障	隔离人员满意度	≥99%
								工程质量评定的标准	合格				
411081240000000068802	2019 年及 2022 年脱贫攻坚项目质保金	10	10					项目标段	≥6 个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								项目完成后使用率	100%				
411081240000000068803	2022 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程	97.85	97.85					规划清洁取暖任务完成率	100%	改善居民生活质量	改善	区民满意度	100%
								是否严格执行行业标准	是				
411081240000000068804	2023 年冬季清洁取暖建筑能效提升工程款	62.15	62.15					规划清洁取暖任务完成率	100%	改善居民生活质量	改善	居民满意度	100%
								是否严格执行行业标准	是				
411081240000000068805	禹州市市政养护经费	40	40					维修完成率	≥99%	市政基础设施的完好运行，有效推动当地的经济发展	推动	居民群众对市政道路满	100%
								提升道路质量	提升				
411081240000000068806	锦华路道路及排水工程（锦城路-祥云大道）等 8 个项目工程款	154.34	154.34					道路条数	8 条	项目完成后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
411081240000000068807	顺河路道路等 8 个项目前期费	35.66	35.66					道路条数	8 条	完工后可使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
411081240000000068808	2023 年联合审图费（朝鸿、钧越湾	6.64	6.64					完成审图数量	1 个	优化营商环境，减轻企业	优化	企业对成果满意度	100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
	9#10#12#13#施工图 设计文件审查费）							审图成果能否使用	能				
41108124000 0000068809	2022 年冬季居民采暖 用热成本补贴	500	500			供暖补助费用	1000 万元	暖气供应率	≥99%	通过集中供暖达到节能减排	达到		
								暖气热量达标	达标				
41108124000 0000070805	2023 年冬季清洁取暖 建筑能效提升工程项目	12.15	12.15					规划清洁取暖任务完成率	100%	改善居民生活质量	改善	区民满意度	100%
								是否严格执行行业标准	是				
41108124000 0000070806	金海路（颍北大道- 花园河桥）道路及排水 工程	10	10					道路数量	1 条	道路完工投入使用	使用	群众对市区道路等基础设施满意	100%
								道路质量合格	合格				
41108124000 0000070812	2021 年冬季清洁取暖 建筑能效提升项目第 五标段项目资金	230.95	230.95					规划清洁取暖任务完成率	100%	改善居民生活质量	改善	居民满意度	100%
								是否严格执行行业标准	是				
41108124000 0000075214	2024 年北方地区冬季 清洁取暖 1	16.90	16.90					规划清洁取暖任务完成率	100%	改善居民生活质量	改善	区民满意度	100%
								是否严格执行行业标准	是				
41108124000 0000076402	华夏大道西段（夏都 路-颍河大街）道路 及排水工程	61.26	61.26					道路条数	1 条	项目完成后使用	使用	群众满意度	100%
								工程质量	合格				
41108124000 0000113201	居民用户加装改造燃 气安全装置资金	965.90	965.90			加装安置所需资金	965.9 万元	施工时间	≥8 月	有效降低居民用户家中燃气安全事故风险	降低	燃气用户满意度	100%
								加装户数	89436 户				
								产品质量合格率	100%				
41108124000 0000063626	和谐家园公租房项目	30	30					建设保障房	24 栋	解决住房困难	解决	租户满意度	100%
								建设套数	2636				
41108124000 0000066823	经适房项目工程款	200	200					建设经适房	8 栋	解决住房困难	解决	住户满意度	100%
								建设套数	706				
41108124000 0000066825	经适房项目配套幼儿 园工程款	6.52	6.52					建设套数	706	解决住房困难	解决	住户满意度	100%
								建设经适房	8 栋				
41108124000 0000066828	和谐家园小区工程款	84.85	84.85					建设保障房	24 栋	解决住房困难	解决	租户满意度	100%
								建设套数	2636				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
41108124000 0000066830	保障房维修及管理费	9.00	9.00					保障 3 个小区维 修维护费用	3 个	保障小区住户环 境	保障	小区住户满意度	100%
								住房维修质量合 格	合格				
41108124000 0000066833	公共租赁住房维修及 管理费用	96.42	96.42					保障 3 个小区维 修维护费用	3 个	保障小区住户环 境	保障	小区住户满意度	100%
								住房维修质量合 格	合计				
41108124000 0000066836	和谐家园公租房工程	10.58	10.58					建设保障房	24 栋	解决住房困难	解决	租户满意度	100%
								建设套数	2636				
41108124000 0000067609	2022 年老旧小区改造 项目进度款	31.42	31.42					质量合格	合格	提高群众生活质 量	提高	群众满意度	100%
								改造老旧小区	1 个				
41108124000 0000067611	老旧小区改造项目进 度款、质保金等费用	50.50	50.50					老旧小区改造	1 个	提高群众生活质 量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000067614	2020 年老旧小区改造 项目部分标段工程款	31.82	31.82					老旧小区改造	1 个	提高群众生活质 量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000067616	2019 等年度老旧小区 改造项目进度款、质 保金及监理费用	36.26	36.26					老旧小区改造	1 个	提高群众生活质 量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000068445	拨付夏都办五里社区 棚户区城中村改造项 目拆迁履约保证金拆 迁安置补偿费暂留 10%部分第二次支付	100	100					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质 量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000068452	拨付颍川办朱坡社区 3、5 组城中村改造项 目（尚品 1698）拆迁 安置补偿费（第四次 支付）	200	200					建设棚改项目	1 个	提高村民质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000068813	公共租赁住房维修及 管理费用（第二次支 付）	9.86	9.86					保障 3 个小区维 修维护费用	3 个	保障小区住户环 境	保障	小区住户满意度	100%
								住房维修质量合 格	合格				
41108124000	经济适用房项目工程	30	30					建设经适房	8 栋	解决住房困难	解决	住户满意度	100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
0000070808	款							建设套数	706				
411081240000000071202	拨付颍川办尹庄棚户区改造项目拆迁安置补偿费（2023）012号地）	2015.83	2015.83					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000071205	拨付郭连镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）012 号）	315.34	315.34					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000071207	拨付郭连镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）015 号）	494.02	494.02					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000076802	拨付韩城办焦寨社区4 组 5 组 6 组棚户区改造项目拆迁履约保证金	100	100					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
049003	禹州市园林绿化中心	762.14	762.14										
411081240000000040801	绿化养护费	161.24	161.24					养护面积	≤5328000 平方米	保持绿化覆盖率	≥95%	改善城市环境	≥95%
								绿地正常生产	≥95%				
411081240000000048403	24 年绿化养护费	513.27	513.27			提高或保持绿化覆盖率	≥99%	养护面积	≤5328000 平方米	市区道路景观，游园广场精细化管理	≤8382988.04 元	精细化管理绿地	≥95%
								绿地正常生长	≥95%				
								绿地内树木无病虫害	≥95%				
								绿地内树木无疯长现象	≥95%				
								绿地内无杂草、垃圾	≥95%				
								无干旱、无缺株断垄	≥95%				
								养护相应时间	≤24 小时				
411081240000000058818	绿化管理费	9.50	9.50					养护管理面积	≥95%	市区绿化养护管理	≥95%	改善城市环境，提升城市形象	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
								绿地正常生长	≥95%				
								养护管理相应时间	≥95%				
41108124000 0000064110	23 年土地租金	78.13	78.13			市区景观绿化土地租金	≤836821.60 元	租赁土地面积	≤1012 亩	保持绿化覆盖率	≥95%	改善城市环境、提升城市形象	≥95%
								绿地正常生长	≥98%				
								租赁时长	≤1 年				
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	1852.98	1852.98										
41108124000 0000054401	城管执法工作经费	11.18	11.18			城市管理工作所需经费	112 万元	城市管理工作经费金额	112 万元	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位。	有效提高	群众满意度	100%
								提升城市管理工作水平	提升	改善环境，使城市更加美好。	有效改善环境		
41108124000 0000061669	2024 年垃圾场运行维护费	65.22	65.22			垃圾场运行维护成本	≤1 年	垃圾场运行维护涉及项目数量	1 个	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量，提高城市品位	有效提高	开展垃圾清理填埋群众满意度	100%
						改善环境，提高市民生活环境质量	有效提高	垃圾场运转情况	正常	提高环境质量	有效提高环境质量		
						按照环保要求，规范垃圾场管理	达到环保标准要求	垃圾场运行维护时间	≤1 年				
41108124000 0000063738	2023 年垃圾场二郎庙村土地补贴款	18	18			土地补贴款金额	18 万元/年	土地补贴款涉及项目个数	1 个	对垃圾场工作环境和条件的改善或提升程度	提升	服务群众满意度	100%
						减少矛盾纠纷，保障垃圾场正常运转。	有效减少矛盾	土地补贴款利用率	≤100%	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	有效		
						保障垃圾场正常运行，提高环境质量。	提高						
41108124000 0000064002	禹州市公共自行车系统运营服务费	100	100			公共自行车运营成本	100 万元	公共自行车运营站点数量	≤95 个	方便群众绿色出行	方便群众绿色出行	服务群众满意度	100%
								公共自行车站点正常运行率	≤100%	节能减排，绿色出行	节能减排、绿色出行		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
								公共自行车运维、管理情况	正常运行，管理规范	提升城市品位	有效提升		
411081240000000064003	2021 年垃圾场渗滤液 应急处理服务费	28	28			垃圾场渗滤液应急处理服务费用额	≤28 万元	渗滤液应急处理量	18000 立方米	工作效率提升情况	提升	间接服务对象满意	100%
						垃圾场渗滤液应急处理中标价	182.66 元/立方米	垃圾场渗滤液处置合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效		
						达到环保要求，改善环境质量。	有效改善环境	渗滤液应急处理完成时间	≤90 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进工作提升		
										对减少污染的影响程度	减少污染		
411081240000000047202	农村生活垃圾市场化 运作费用	1400	1400			乡镇垃圾转运成本	≤1000 万元	乡镇垃圾转运涉及乡镇个数	22 个	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理shuip	有效	乡镇垃圾转运，群众满意度	100%
						乡镇垃圾清运群众支持率	100%	乡镇垃圾转运覆盖率	≤100%	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效		
						乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	乡镇垃圾处理及时性	及时	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显		
411081240000000061209	旺能公司城市生活垃圾处理	200	200			城市生活垃圾无害化处理成本	60 元/吨	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高环境质量	群众满意度	100%
						省级生活垃圾处理达标县市	达标	按照协议日产日处理	≤600 吨	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显		
						达到环保要求	达到	生活垃圾处理量	≤600 吨/天				
411081240000000061677	禹州市城市照明专项 规划编制费用	30	30			照明规划编制成本	≤30 万元	完成照明规划成果数量	1 项	对经济发展的提升程度	明显	群众满意 lv	100%
								照明规划编制合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								照明规划完成时间	30 个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境	明显		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
										质量的提升程度			
41108124000 0000064001	2019 年购置 100 部执法记录仪尾款	0.58	0.58			执法记录仪购置总成本	≤0.576 万元	执法记录仪采购数量	100 部	工作效率提升情况	有效提升	服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	执法记录仪利用率	100%	对保障城管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障城管执法工作正常开展		
								购置的执法记录仪验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提高	城管执法工作水平	
								采购计划完成时间	≤10 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
										对美化环境的影响程度	提高		
049009	禹州市环境卫生服务中心	379.42	379.42										
41108124000 0000045201	市区公厕电费	26	26			成本不高于	≤450000 元	用电公厕数量	36 座	公厕正常使用率	100%	社会公众满意度	100%
								用电率	100%	环境卫生提升	100%		
								使用率	100%				
41108124000 0000045206	公厕电费	3.43	3.43			成本不高于	≤264000 元	用电公厕数量	21 座	公厕正常使用	100%	社会公众满意度	100%
								用电率	100%				
								使用率	100%				
41108124000 0000058467	环卫车辆油修费	118.09	118.09			总成本不高于	≤5994300 元	车辆数量	100 台	城市环境卫生提高	100%	社会公众满意度	100%
								环卫车辆正常运转	100%	市容环境质量提高	100%		
								生活垃圾清运及时	100%				
41108124000 0000058802	环卫设施维修费	18.82	18.82			成本不高于	≤670000 元	环卫设施维修率	100%	减少新购置成本	≥95%	社会公众满意度	100%
								环卫设施维修合格率	100%	环卫设施完好率	100%		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
								故障及时处理率	100%				
41108124000 0000058806	环卫专用材料购置费	8.08	8.08			成本不高于	≤250000元	采购数量	100%	环境卫生质量提升	100%	社会公众满意度	100%
								采购材料质量合格率	100%				
41108124000 0000058825	窨井盖整治项目	5	5			成本不高于	≤138320元	治理数量	170 座	窨井设施管理水平提升	100%	社会公众满意度	100%
								整治合格率	100%				
								完工时间	≤1 月				
41108124000 0000068453	大白庄垃圾场资源化 处置项目	200	200			成本不高于	≤20000000 元	处置数量	1 座	环境污染防治	>95%	社会公众满意度	100%
								资源化处置标准	100%				
								处置时间	≤1 年				
049010	禹州市路灯所	170.40	170.40										
41108124000 0000031601	2024 年路灯电费	131.46	131.46			年度投入约 670.00 万元。	≥670 万元	全市路灯设施正常运行	正常运行	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到 95%以上	≥95%
								亮灯率≥96%	≥96%	保障市民夜间出行	保障		
								全年	安全运行				
41108124000 0000031603	2024 年路灯设施零星 维修工程、路灯维修 材料采购、车辆油修 费	19.63	19.63			投入约 107.24 万元。	≤107.24 万元	市区路灯设施	达到	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到 95%以上	≥95%
								确保亮灯率	≥96%				
								按时维修	按时				
41108124000 0000031604	路灯巡护维护工人工 资及社会保障费	19.31	19.31			投入约 125.81 万元	≤125.80 万元	28 人	28 人	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到 95%以上	≥95%
								确保路灯亮灯率	≥96%	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足		
								1 月 1 日至 12 月 31 日	按时				
049018	禹州市房产交易租赁 管理中心	230.96	230.96										
41108124000	2023 年工作经费	27	27			总成本	≤27 万	工作任务	≥12 月	提高工作效率	提升	职工	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
0000052415							元					满意度	
								提高 工作效率	提升				
41108124000 0000052416	交易租赁工作经费	3.96	3.96			人员经费成本	≤103.28 万元	在职人员和退休 人员	≤78 人	保证 人员福利待遇	提升	在职人员和退休 人员满意度	100%
								资金发放到位率	≤100%	提高 人员工作的积极 性	提升		
								资金 发放到位率	≤100%				
41108124000 0000052417	房屋测绘费	100	100			总成本	≤100 万 元	测绘的面积	≤222960 .26 平方 米	满足社区办理不 动产证服务	提升	满意度	100%
								测绘 数据保质保量	提升				
41108124000 0000061205	契税补贴服务费	100	100			契税补贴服务费 总额	≤ 100 万元	契税补贴服务费 数量	≥10709 人	契税补贴服务费	100 %	缴纳 契税人员的满意 度	100%
								契税补贴质量质 变	提升				
049		3852.42	3852.42										
049001	禹州市住房和城乡建 设局	3852.42	3852.42										
41108124000 0000063625	和谐家园公租房项目	30	30					建设保障房	24 栋	解决住房困难	解决	租户满意度	100%
								建设套数	2636				
41108124000 0000066822	经适房项目工程款	200	200					建设经适房	8 栋	解决住房困难	解决	住户满意度	100%
								建设套数	706				
41108124000 0000066824	经适房项目配套幼儿 园工程款	6.52	6.52					建设经适房	8 栋	解决住房困难	解决	住户满意度	100%
								建设套数	706				
41108124000 0000066827	和谐家园小区工程款	84.85	84.85					建设保障房	24 栋	解决住房困难	解决	租户满意度	100%
								建设套数	2636				
41108124000 0000066829	保障房维修及管理费	9.00	9.00					住房维修质量合 格	合格	保障小区住户环 境	保障	小区住户满意度	100%
								保障 3 个小区维 修维护费用	3 个				
41108124000	公共租赁住房维修及	96.42	96.42					保障 3 个小区维	3 个	保障小区住户环	保障	小区住户满意度	100%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
0000066832	管理费用							修维护费用		境			
								住房维修质量合格	合计				
411081240000000066835	和谐家园公租房工程	10.58	10.58					建设保障房	24 栋	解决住房困难	解决	租户满意度	100%
								建设套数	2636				
411081240000000067608	2022 年老旧小区改造项目进度款	31.42	31.42					改造老旧小区	1 个	提高群众生活质量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000067610	老旧小区改造项目进度款、质保金等费用	50.50	50.50					老旧小区改造	1 个	提高群众生活质量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000067613	2020 年老旧小区改造项目部分标段工程款	31.82	31.82					老旧小区改造	1 个	提高群众生活质量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000067615	2019 等年度老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用	36.26	36.26					老旧小区改造	1 个	提高群众生活质量	提高	群众满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000068444	拨付夏都办五里社区棚户区（城中村）改造项目拆迁履约保证金（第二次支付）	100	100					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000068451	拨付颍川办朱坡社区 3、5 组城中村改造项目（尚品 1698）拆迁安置补偿费（第四次支付）	200	200					建设棚改项目	1 个	提高村民质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
411081240000000068812	公共租赁住房维修及管理费用（第二次支付）	9.86	9.86					保障 3 个小区维修维护费用	3 个	保障小区住户环境	保障	小区住户满意度	100%
								住房维修质量合格	合格				
411081240000000070807	经济适用房项目工程款	30	30					建设经适房	8 栋	解决住房困难	解决	住户满意度	100%
								建设套数	706				
411081240000000071201	拨付颍川办尹庄棚户区改造项目拆迁安置补偿费（2023）012 号地）	2015.83	2015.83					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局（汇总）

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
41108124000 0000071204	拨付郭店镇党楼社区 改造项目拆迁安置补 偿费（地块（2022） 012 号）	315.34	315.34					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质 量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000071206	拨付郭店镇党楼社区 改造项目拆迁安置补 偿费（地块（2022） 015 号）	494.02	494.02					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质 量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				
41108124000 0000076801	拨付韩城办焦寨社区 4 组 5 组 6 组棚户区 改造项目拆迁履约保 证金	100	100					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质 量	提高	村民满意度	100%
								质量合格	合格				

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。