

禹州市住房和城乡建设局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 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（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市住房和城乡建设局（本级）单位概况

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）负责百城提质重点项目的谋划。

（五）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局（本级）内设15个科室，主要是：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。

三、预算单位构成

本预算为禹州市住房和城乡建设局（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市住房和城乡建设局（本级）编制187名，其中行政编制17名，事业编制170名，现在职人数为428人，离退休人数93人。

第二部分

禹州市住房和城乡建设局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2024年度收入总计13492.86万元，支出总计13492.86万元，收入、支出总计与上年相比，减少37812.66万元，下降73.7%，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（本级）2024年度收入合计13492.86万元，其中：一般公共预算收入4283.32万元，政府性基金预算收入9209.55万元，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（本级）2024年度支出合计13492.86万元，其中：基本支出2578.56万元，占19.11%；项目支出10914.3万元，占80.89%。

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（本级）2024年度一般公共预算拨款收支4283.32万元，政府性基金预算拨款收支9209.55万元，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6742.6万元，下降61.15%，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30395.62万元，下降76.75%，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（本级）2024年度一般公共预算支出年初预算为4283.32万元。其中：基本支出2578.56万元，占60.2%；项目支出1704.76万元，占39.8%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出436.09万元，占10.18%；卫生健康支出76.29万元，占1.78%；节能环保支出539万元，占12.58%；城乡社区事务支出1884.5万元，占44.01%；农林水事务支出40万元，占0.93%；住房保障支出1307.45万元，占30.52%。

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（本级）2024年度一般公共预算基本支出2578.56万元，其中：**人员经费2374.82万元**，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203.74万元**，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、劳务费、会议费、其他交通费用、工会经费、公

务接待费、电费、水费、培训费。

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（本级）《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（本级）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，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（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（本级）2024年度政府性基金预算支出年初预算为9209.55万元。其中：项目支出9209.55万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出3225.19万元，占35.02%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出5984.36万元，占64.98%。

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（本级）2024年度国有资金经营预算支出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（本级）2024年度机关运行经费支出预算203.74万元，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（本级）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

神，禹州市住房和城乡建设局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度单位整体支出绩效目标的金额为13492.86万元，其中：基本支出2578.56万元，项目支出10914.3万元，支出项目86个。

禹州市住房和城乡建设局（本级）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年度我单位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，我单位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，我单位共有车辆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；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（本级）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（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4283.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4283.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9209.55	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	436.09
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	76.29
		十一、节能环保	539
		十二、城乡社区事务	11094.04
		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	1307.45
		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	13492.86	本 年 支 出 合 计	13492.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13492.86	支 出 总 计	13492.86

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	13492.86	13492.86	4283.32	4283.32	9209.55													
049001	禹州市住房和城乡建设局	13492.86	13492.86	4283.32	4283.32	9209.55													

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	13492.86	2578.56	2177.57	197.25	199.04	4.70	10914.30	7061.89	3852.42
208	05	01		行政单位离退休	192.15	192.15		192.15					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	44.57	44.57	44.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	187.20	187.20	187.20						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07						
210	11	01		行政单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	02		事业单位医疗	63.62	63.62	63.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.05	5.05	5.05						
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	5984.36						5984.36	5516.99	467.37
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	181.69	181.69	181.69						
221	03	01		公有住房建设和维修改造 支出	9.86						9.86		9.86

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	13492.86	一、本年支出	13492.86	4283.32	4283.32	9209.55	
（一）一般公共预算拨款	4283.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4283.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9209.55	（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	436.09	436.09	436.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.29	76.29	76.29		
		（十一）节能环保支出	539	539	539		
		（十二）城乡社区事务支出	11094.04	1884.50	1884.50	9209.55	
		（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	1307.45	1307.45	1307.45		
		（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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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：	13492.86	支出合计	13492.86	4283.32	4283.32	9209.55	

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	4283.32	2578.56	2177.57	197.25	199.04	4.70	1704.76	1544.90	159.86
208	05	01		行政单位离退休	192.15	192.15		192.15					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	44.57	44.57	44.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	187.20	187.20	187.20						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07						
210	11	01		行政单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	02		事业单位医疗	63.62	63.62	63.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.05	5.05	5.05						
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	181.69	181.69	181.69						
221	03	01		公有住房建设和维修改造 支出	9.86						9.86		9.86

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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				2578.56	2374.82	203.74
30302	退休费	50905	离退休费	192.15	192.15	
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	5.10	5.10	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429.21	429.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.67	256.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772.46	772.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.56	110.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111.85	111.85	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.70		4.70
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	17.40		17.40
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.11		14.11
30228	工会经费	50201	办公经费	7.55		7.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	16.80		16.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30206	电费	50201	办公经费	35.84		35.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.76		22.76
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.69	181.69	

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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				13492.86	4283.32	4283.32	9209.55								
303	02	退休费	509	05	离退休费	192.15	192.15	192.15									
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	5.10	5.10	5.10									
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	1951.92	579	579	1372.92								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	429.21	429.21	429.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.67	256.67	256.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	772.46	772.46	772.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.56	110.56	110.56									
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									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.70	4.70	4.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.40	17.40	17.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.40	12.40	12.40									
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									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.84	35.84	35.84									
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									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	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	09	土地补偿	506	01	资本性支出	1000			1000								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1686.19	975.76	975.76	710.43								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2551.00	150	150	2401.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	500			500								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.69	181.69	181.69									

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	9209.55					9209.55	5516.99	3692.56
			049	禹州市住房和城乡建设局	9209.55					9209.55	5516.99	3692.56
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	5984.36					5984.36	5516.99	467.37

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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		
			10914.30	1704.76	9209.55						
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							
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	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项目	禹州市住房和城乡建设局	12.15	12.15							
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						
特定目标类	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）	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	拨付郭连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						
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	禹州市住房和城乡建设局	97.85		97.85						

2024 年项目支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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		
			10914.30	1704.76	9209.55						
	工程										
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						
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	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						

2024 年项目支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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		
			10914.30	1704.76	9209.55						
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						

2024 年项目支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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		
			10914.30	1704.76	9209.55						
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	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						
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	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						
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	和谐家园公租房工程	禹州市住房和城乡建设局	10.58		10.58						
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	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	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	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							
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							
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							

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 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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		10914.30	10914.30										
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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
0000063649	禹王大道提升等 5 条 道路设计费											等基础设施	
								道路设计成果	完成				
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%
								湿地正常运行	正常				
41108124000 0000063653	2023 年冬季清洁取暖 建筑能效提升工程	260	260					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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
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工程监理	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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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 0000065633	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				
41108124000 0000066816	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				
41108124000 0000066817	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	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				
41108124000 0000068801	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				
41108124000 0000068802	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%				
41108124000 0000068803	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				
41108124000 0000068804	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				
41108124000 0000068805	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				
41108124000 0000068806	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				
41108124000 0000068807	顺河路道路等 8 个工程项目 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				
41108124000 0000068808	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）	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%
								审图成果能否使用	能				

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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 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				
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%

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
								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补偿安置补偿费暂留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）拆迁补偿安置补偿费（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 0000070808	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				

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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 0000071202	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				
41108124000 0000071205	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 0000071207	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 0000076802	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				
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 0000066832	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	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%

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
0000066835								建设套数	2636				
41108124000 0000067608	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				
41108124000 0000067610	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 0000067613	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 0000067615	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 0000068444	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				
41108124000 0000068451	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 0000068812	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 0000070807	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				
41108124000 0000071201	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				
41108124000 0000071204	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				
41108124000	拨付郭连镇党楼社区	494.02	494.02					建设棚改项目	1 个	提高村民生活质	提高	村民满意度	100%

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
0000071206	改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）015 号）									量			
								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。