

叶县住房和城乡建设局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县住房和城乡建设局2024年部门预算表

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

第一部分

叶县住房和城乡建设局概况

一、叶县住房和城乡建设局主要职责

（一）负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作（五）负责城市规划区内园林绿化管理（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设（七）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序（八）承办县政府交办的其他事项。

二、叶县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法制股、建工股、人居办、建工股、市政股、信访股、消防股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县建设工程质量监督站；
2. 叶县园林绿化事务服务中心。

第二部分

叶县住房和城乡建设局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2024年收入总计12373.2万元，支出总计12373.2万元，与2023年预算相比，收入减少13813.9万元，下降52.8%，主要原因：财政经济困难、减少不必要的支出、财政拨款减少；支出减少13813.9万元，下降52.8%，主要原因：财政经济困难、减少不必要的支出、财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2024年收入合计12373.2万元，其中：一般公共预算12373.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2024年支出合计12373.2万元，其中：基本支出1897.4万元，占15.3%；项目支出10475.9万元，占84.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算12373.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加8546.8万元，增长223.4%，主要原因：市政园林绿化建设投入增大；政府性基金收支预算减少22360.7万元，下降100%，主要原因：工作需要、无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为12373.2万元。与2023年预算相比，增加8546.8万元，增长223.4%，主要是市政园林绿化建设投入增大。其中：基本支出1897.4万元，占15.3%；项目支出10475.9万元，占84.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为12373.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出185.5万元，占1.5%；卫生健康（类）支出85.8万元，占0.7%；节能环保（类）支出2441.9万元，占19.7%；城乡社区（类）支出1486.9万元，占12%；交通运输（类）支出8034万元，占64.9%；住房保障（类）支出139.1万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为185.5万元，与2023年预算相比，减少6.5万元，下降3.4%，主要是人员退休、缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降55.6%，主要是人员退休、缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为85.4万元，与2023年预算相比，减少5.6万元，下降6.2%，主要是人员退休、缴费减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2024年预算数为2441.9万元，与2023年预算相比，增加2441.9万元，主要是工程建设的需要。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1325.2万元，与2023年预算相比，增加944.4万元，增长248%，主要是市政维修、管理费用增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数为161.7万元，与2023年预算相比，减少505.3万元，下降75.8%，主要是厉行节俭、减少开支。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年预算数为8034万元，与2023年预算相比，增加8034万元，主要是市政道路新建、修缮业务量增大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为139.1万元，与2023年预算相比，减少0.6万元，下降0.4%，主要是人员退休、缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1897.4万元。其中：

人员经费1851.5万元，占97.6%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费45.9万元，占2.4%，主要包括：差旅费、租赁费、办公费、咨询费、物业管理费、水费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出预38.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年叶县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12373.2万元。其中：人员经费支出1851.5万元，公用经费支出45.9万元；项目支出10475.9万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是PPP玄武大道项目，项目金额8034万元，项目主要内容是项目全长5.2公里、规划红线宽度是50/40米、东起东环路、西至平叶快速通道口。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县住房和城乡建设局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县住房和城乡建设局2024年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,373.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,373.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	185.5
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	85.8
		十一、节能环保	2,441.9
		十二、城乡社区事务	1,486.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	8,034.0
		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	139.1
		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	12,373.2	本 年 支 出 合 计	12,373.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,373.2	支 出 总 计	12,373.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	12,373.2	12,373.2	12,373.2	12,373.2															
502	叶县住房和城乡建设局	12,373.2	12,373.2	12,373.2	12,373.2															
502001	叶县住房和城乡建设局	11,910.5	11,910.5	11,910.5	11,910.5															
502002	河南省平顶山市叶县建设工程质量监督站	287.3	287.3	287.3	287.3															
502004	叶县园林绿化事务服务中心	175.4	175.4	175.4	175.4															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,373.2	1,897.4	1,851.5		45.9		10,475.9		10,475.9
			502	叶县住房和城乡建设局	12,373.2	1,897.4	1,851.5		45.9		10,475.9		10,475.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.5	185.5	185.5						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	85.4	85.4	85.4						
211	03	02		水体	2,441.9						2,441.9		2,441.9
212	01	01		行政运行	1,325.2	1,325.2	1,279.3		45.9				
214	01	06		公路养护	8,034.0						8,034.0		8,034.0
221	02	01		住房公积金	139.1	139.1	139.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	161.7	161.7	161.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,373.2	一、本年支出	12,373.2	12,373.2	12,373.2		
（一）一般公共预算拨款	12,373.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,373.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.5	185.5	185.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.8	85.8	85.8		
		（十一）节能环保支出	2,441.9	2,441.9	2,441.9		
		（十二）城乡社区事务支出	1,486.9	1,486.9	1,486.9		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	8,034.0	8,034.0	8,034.0		
		（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	139.1	139.1	139.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	12,373.2	支出合计	12,373.2	12,373.2	12,373.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,373.2	1,897.4	1,851.5		45.9		10,475.9		10,475.9
			502	叶县住房和城乡建设局	12,373.2	1,897.4	1,851.5		45.9		10,475.9		10,475.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.5	185.5	185.5						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	85.4	85.4	85.4						
211	03	02		水体	2,441.9						2,441.9		2,441.9
212	01	01		行政运行	1,325.2	1,325.2	1,279.3		45.9				
214	01	06		公路养护	8,034.0						8,034.0		8,034.0
221	02	01		住房公积金	139.1	139.1	139.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	161.7	161.7	161.7						

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,897.4	1,851.5	45.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.4	148.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.6	68.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.7	173.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	894.0	894.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.4		10.4
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.9
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	12.0		12.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.3	111.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.1	37.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.9	329.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.8	27.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	12,373.2	12,373.2	12,373.2											
502		叶县住房和城 乡建设局				12,373.2	12,373.2	12,373.2											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	148.4	148.4	148.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.6	68.6	68.6											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10,475.9	10,475.9	10,475.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	173.7	173.7	173.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	894.0	894.0	894.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.3	111.3	111.3									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	37.1									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.9	329.9	329.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.2	3.2	3.2									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	4.2	4.2	4.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	10,475.9	10,475.9							
	502	叶县住房和城乡建设局	10,475.9	10,475.9							
特定目标 类	ppp项目第三污水处 理厂	叶县住房和城乡建设局	2,441.9	2,441.9							
特定目标 类	ppp项目玄武大道项 目	叶县住房和城乡建设局	8,034.0	8,034.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：叶县住房和城乡建设局				
年度履职目标	农村人居环境卫生保洁管理；县城横五路、横六路修建、绿化；农村危房及抗震房排查；叶廉路黑臭水体治理；房地产建筑工地安全排查；市政基础设施新建及修缮；灰河生态园建设等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村人居环境卫生保洁管理	朗洁公司保洁费用工程款5767万元		
	县城横五路、横六路修建、绿化	县城横五路、横六路修建、绿化工程款500万元		
	农村危房及抗震查房排查	18个乡镇排查		
	叶县灰河生态治理	项目占地面积40万平方米、其中绿地占地面积27万平方米		
预算情况	部门预算总额（万元）	11,910.49		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11,910.49		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,434.64		
	（2）项目支出	10,475.85		
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	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	.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	.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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	农村人居环境卫生保洁管理完成率	≥95%	
		农村危房及抗震查房排查完成率	≥95%	
		县城横五路、横六路修建、绿化完成率	≥90%	
		市政基础设施修缮完成率	≥98%	
	履职目标实现	总体目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	市政劳务作业后、增加地方税收收入	≥300万元	
		改善人民群众居住环境	改善	
		美化城市城容城貌	改善	
		提高人民群众幸福指数	提高	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		8,034.00	8,034.00			项目工程金额	8034万元	道路长度	502公里	提升人民群众生活水平	提升	人民群众满意度	满意
502001	叶县住房和城乡建设局	8,034.00	8,034.00			项目工程金额	8034万元	道路长度	502公里	提升人民群众生活水平	提升	人民群众满意度	满意
410422240000000051203	ppp项目玄武大道项目	8,034.00	8,034.00			项目工程金额	8034万元	道路长度	502公里	提升人民群众生活水平	提升	人民群众满意度	满意

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。