

博爱县住房和城乡建设局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县住房和城乡建设局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县住房和城乡建设局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县住房和城乡建设局概况

一、博爱县住房和城乡建设局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县住房和城乡建设局汇总包括：1. 博爱县住房和城乡建设局本级；2. 博爱县建设工程监察大队；3. 博爱县住房保障中心；4. 博爱县房地产交易所。

（二）部门职责

博爱县住房和城乡建设局汇总主要职责是：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；3、监督管理全县房地产市场；4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；8、指导全县城市建设工作；9、负责规范和指导全县村镇建设工作；10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、博爱县住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县住房和城乡建设局本级；2. 博爱县建设工程监察大队；3. 博爱县住房保障中心；4. 博爱县房地产交易所。

第二部分

博爱县住房和城乡建设局2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计6643.19万元，支出总计6643.19万元，与上年相比，收、支总计各减少663.95万元，下降9.09%，主要原因：部分项目已完工，资金支付完毕，本年度项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6643.19万元，其中：一般公共预算4107.38万元；政府性基金预算拨款收入735.05万元；国有资本经营预算拨款收入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1800.76万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6643.19万元，其中：基本支出958.36万元，占14.43%；项目支出5684.83万元，占85.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5220.79万元，政府性基金收支预算1422.40万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少147.48万元，下降2.75%，主要原因：人员变动，收支预算减少；政府性基金收支预算减少516.47万元，

下降26.64%，主要原因：部分项目完工，资金支付完毕，城乡社区事务支出收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为5220.79万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.19%；社会保障和就业支出80.61万元，占1.54%；卫生健康支出45.88万元，占0.88%；节能环保支出2289万元，占43.84%；城乡社区支出635.45万元，占12.17%；住房保障支出2159.85万元，占41.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为958.36万元。其中：人员经费903.21万元，主要包括：退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金、离休费；公用经费55.15万元，主要包括：福利费、公务接待费、邮电费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1422.40万元，用于项目占地租赁费、项目建设款、污水处理服务费等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，严控三公经费预算数。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，严控三公经费预算数。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置费用支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，严控三公经费预算数。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央八项规定，严控三公经费预算数。

（三）公务接待费 1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定，严把三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算33.76万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少20.55万元，下降37.84%，主要原因：人员变动，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2867.83万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1574.83万元、政府采购服务预算1293万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6643.19万元。其中：基本支出958.36万元；项目支出5684.83万元，涉及项目42个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县住房和城乡建设局固定资产总额803.71万元，其中，房屋建筑物670.34万元，车辆13.76万元，办公设备48.42万元，专用设备11.82万元，其他资产59.37万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、契税补贴：是县政府为鼓励农民进城购房和吸引高学历人才而出台的优惠政策，在规定时间内，在我县新购置的商品住房，按时缴纳契税的，财政给予一定比例补贴。

附件：博爱县住房和城乡建设局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱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	4,107.38	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	3,740.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	735.05	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	80.61
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	45.88
		十一、节能环保	2,289.00
		十二、城乡社区事务	2,057.85
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2,159.85
		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	4,842.43	本年支出合计	6,643.19
上年结转结余	1,800.76		
收入总计	6,643.19	支出总计	6,643.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	6,643.19	5,220.79	1,422.40			4,842.43	4,107.38	3,740.09	735.05							1,800.76	1,113.41	687.35				
602	住建局	6,643.19	5,220.79	1,422.40			4,842.43	4,107.38	3,740.09	735.05							1,800.76	1,113.41	687.35				
602001	博爱县住房和城乡建设局	5,304.59	3,954.27	1,350.32			3,594.19	2,859.14	2,817.14	735.05							1,710.40	1,095.13	615.27				
602002	博爱县建设工程监察大队	170.94	170.94				170.94	170.94	127.94														
602003	博爱县住房保障中心	882.80	810.72	72.08			792.44	792.44	767.44								90.36	18.28	72.08				
602005	博爱县房地产交易所	284.86	284.86				284.86	284.86	27.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱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）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目 标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出			
				合计	6,643.19	958.36	903.21	877.98	25.23	55.15	55.15	5,684.83	812.91	4,871.92
			602	住建局	6,643.19	958.36	903.21	877.98	25.23	55.15	55.15	5,684.83	812.91	4,871.92
201	13	08		招商引资	10.00							10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	8.57	8.57	8.57		8.57					
208	05	02		事业单位离退休	16.66	16.66	16.66		16.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38	55.38						
210	11	01		行政单位医疗	17.38	17.38	17.38	17.38						
210	11	02		事业单位医疗	27.84	27.84	27.84	27.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66	0.66						
211	03	02		水体	2,289.00							2,289.00		2,289.00
212	01	01		行政运行	182.14	182.14	152.48	152.48		29.66	29.66			
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	42.00							42.00	42.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	103.38	100.98	95.52	95.52		5.46	5.46	2.40	2.40	
212	03	03		小城镇基础设施建设	30.32							30.32		30.32
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	106.67							106.67		106.67
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	170.09							170.09		170.09
212	08	03		城市建设支出	352.23							352.23		352.23
212	13	02		城市环境卫生	20.00							20.00		20.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	793.00							793.00		793.00
212	14	02		代征手续费	15.00							15.00		15.00
221	01	05		农村危房改造	20.80							20.80		20.80

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
221	01	08		老旧小区改造	1,064.81							1,064.81		1,064.81	
221	02	01		住房公积金	42.12	42.12	42.12	42.12							
212	01	06		工程建设管理	170.94	127.94	125.94	125.94		2.00	2.00		43.00	43.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.08								72.08	72.08	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,032.12	378.69	360.66	360.66		18.03	18.03		653.43	653.43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6,643.19	支出合计	6,643.19	5,220.79	4,847.80		1,422.40			
一、本年收入	4,842.43	一、本年支出	4,842.43	4,107.38	3,740.09		735.05			
（一）一般公共预算拨款	4,107.38	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
其中：财政拨款	3,740.09	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	735.05	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,800.76	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,113.41	（八）社会保障和就业支出	80.61	80.61	80.61					
（二）政府性基金预算拨款	687.35	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	45.88	45.88	45.88					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	2,289.00	2,289.00	2,289.00					
		（十二）城乡社区事务支出	1,340.18	605.13	520.13		735.05			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	1,076.76	1,076.76	794.47					
		(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	1,800.76	1,113.41	1,107.71		687.35			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱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	5,220.79	958.36	877.98	25.23	55.15	4,262.43	740.83	3,521.60	
			602	住建局	5,220.79	958.36	877.98	25.23	55.15	4,262.43	740.83	3,521.60	
201	13	08		招商引资	10.00					10.00		10.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.57	8.57		8.57					
208	05	02		事业单位离退休	16.66	16.66		16.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38						
210	11	01		行政单位医疗	17.38	17.38	17.38						
210	11	02		事业单位医疗	27.84	27.84	27.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
211	03	02		水体	2,289.00					2,289.00		2,289.00	
212	01	01		行政运行	182.14	182.14	152.48		29.66				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	42.00					42.00	42.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	103.38	100.98	95.52		5.46	2.40	2.40		
212	03	03		小城镇基础设施建设	30.32					30.32		30.32	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	106.67					106.67		106.67	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	13	02		城市环境卫生									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	14	02		代征手续费									
221	01	05		农村危房改造	20.80					20.80		20.80	
221	01	08		老旧小区改造	1,064.81					1,064.81		1,064.81	

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			
221	02	01		住房公积金	42.12	42.12	42.12						
212	01	06		工程建设管理	170.94	127.94	125.94	2.00		43.00	43.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出									
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,032.12	378.69	360.66	18.03		653.43	653.43		

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱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	958.36	903.21	55.15
30302	退休费	50905	离退休费	14.47	14.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.21	28.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.19	120.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58	
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.87		0.87
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.99		16.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.46	375.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.20	42.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.94	76.94	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.19		7.19
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12		6.12
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.38	17.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.78	78.78	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30301	离休费	50905	离退休费	10.26	10.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	958.36	958.36							
	602	住建局	958.36	958.36							
博爱县住房和城乡建设局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.96	0.96							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.60	0.60							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.28	1.28							
		护理费	0.50	0.50							
		退休人员基础绩效奖（行政）	5.23	5.23							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.42	2.42							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.53	0.53							
		养老保险金（行政）	22.38	22.38							
		养老保险金（事业）	13.74	13.74							
		医疗保险金（行政）	17.38	17.38							
		医疗保险金（事业）	11.59	11.59							
		大额医保（行政）	0.29	0.29							
		大额医保（事业）	0.17	0.17							

项目单位	类型	项目名称	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		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	120.19	120.19							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金(行政)	7.58	7.58							
		失业保险金	0.60	0.60							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.06	2.06							
		年度目标考核奖（行政）	2.58	2.58							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.15	2.15							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	2.58	2.58							
		在职人员基础绩效奖(行政)	11.12	11.12							
		文明奖(行政)	2.40	2.40							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	61.38	61.38							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.12	13.12							
		30%奖励性绩效工资	5.59	5.59							
		年终一次性奖金(事业)	5.12	5.12							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.12	1.12							
		年度目标考核奖（事业）	6.85	6.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.50	1.50							
		住房公积金（行政）	17.38	17.38							

项目单位	类型	项目名称	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		
		住房公积金（事业）	10.30	10.30							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.67	7.67							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.99	16.99							
		离退休人员公用经费（行政）	0.60	0.60							
		特殊定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		特殊定额公用经费（事业）	1.40	1.40							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.21	5.21							
		离退休人员公用经费（事业）	0.25	0.25							
博爱县建设工程监察大队	人员类	差供定向补助	78.00	78.00							
		其他人员支出	47.94	47.94							
	公用经费	其他公用经费	2.00	2.00							
博爱县住房保障中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		退休人员年健康体检费（事业）	2.11	2.11							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.54	0.54							
		养老保险金（事业）	19.26	19.26							
		医疗保险金（事业）	16.25	16.25							
		大额医保（事业）	0.20	0.20							
		住房公积金（事业）	14.44	14.44							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	88.65	88.65							

项目单位	类型	项目名称	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		
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	16.46	16.46							
		30%奖励性绩效工资	7.03	7.03							
		年终一次性奖金（事业）	7.39	7.39							
		失业保险金	0.84	0.84							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.48	1.48							
		年度目标考核奖（事业）	9.64	9.64							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.90	1.90							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.78	0.78							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.92	7.92							
		离退休人员公用经费（事业）	0.25	0.25							
博爱县房地产交易所	人员类	离休费（事业）	10.26	10.26							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	225.43	225.43							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.91	7.91							
		离退休人员公用经费（事业）	1.95	1.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,643.19	4,107.38	3,740.09	735.05		1,800.76						
602		住建局				6,643.19	4,107.38	3,740.09	735.05		1,800.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.19	120.19	120.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.46	417.46	150.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.69	18.69	18.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.49	7.49	7.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.16	10.16	10.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.94	76.94	76.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.20	42.20	42.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.38	22.38	22.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	17.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	28.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.38	17.38	17.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.34	11.34	11.34	15.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.95	11.12	9.14			9.83						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	134.00	114.00	114.00			20.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,347.80	500.00	500.00	635.00		212.80							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	2.44										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.19	7.19	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.99	16.99	16.99										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.39	23.39	23.39										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.06	50.06	1.11										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.47	14.47	14.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	51.72	51.72	51.72										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	452.08					452.08							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	437.61			85.05		352.56							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	85.94					85.94							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,366.73	1,864.75	1,864.75			501.98							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	85.04					85.04							

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										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	121.78	121.78	78.78										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	0.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.34										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	80.53					80.53							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	450.00	450.00	450.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.26	10.26	10.26										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱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	
2.20		1.00		1.00	1.20

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱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	1,422.40					1,422.40	72.08	1,350.32	
			602	住建局	1,422.40					1,422.40	72.08	1,350.32	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	170.09					170.09		170.09	
212	08	03		城市建设支出	352.23					352.23		352.23	
212	13	02		城市环境卫生	20.00					20.00		20.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	793.00					793.00		793.00	
212	14	02		代征手续费	15.00					15.00		15.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.08					72.08	72.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱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	5,684.83	3,149.02	735.05		1,113.41	687.35			
	602	住建局	5,684.83	3,149.02	735.05		1,113.41	687.35			
特定目标类	招商引资工作经费	博爱县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年第一污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	593.00	200.00	235.00			158.00			
特定目标类	2024年第二污水处理厂污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	700.00	300.00	400.00						
特定目标类	(上级)2024重点生态功能区转移支付用于一污污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	894.50	894.50							
特定目标类	(上级)2024重点生态功能区转移支付用于二污污水处理服务费	博爱县住房和城乡建设局	894.50	894.50							
其他运转类	2024年非税收入弥补差供人员工资	博爱县住房和城乡建设局	42.00	42.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年疏通车司机工资	博爱县住房和城乡建设局	2.40	2.40							
特定目标类	城区纬三路、滨河路幸福河东侧（原马营段）污水管网应急维修（结转）	博爱县住房和城乡建设局	30.32				30.32				
特定目标类	2024年城区排水管道清淤	博爱县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	焦作西站站前广场建设临时停车场	博爱县住房和城乡建设局	34.95	34.95							
特定目标类	高铁广场啤酒小镇建设临时供水供电和排水配套设施	博爱县住房和城乡建设局	51.72	51.72							
特定目标类	7个项目占地租赁费	博爱县住房和城乡建设局	85.05		85.05						
特定目标类	占地租赁费（2023年7个项目租地款）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	85.04					85.04			
特定目标类	竹园路道路工程（年初预算其他）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	113.74					113.74			
特定目标类	群英西街道路工程建设（年初预算其他）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	81.60					81.60			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	鸿昌路污水泵站、和谐路、玉祥路污水管网应急维修项目（结转）	博爱县住房和城乡建设局	20.11					20.11			
特定目标类	博爱县高铁站前广场片区工程图纸审查费（结转）	博爱县住房和城乡建设局	54.80					54.80			
特定目标类	2023年住建专项资金（结转）	博爱县住房和城乡建设局	81.98					81.98			
特定目标类	城区排水管道清淤（2023年）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	20.00					20.00			
特定目标类	2023年污水处理费代征手续费	博爱县住房和城乡建设局	15.00		15.00						
特定目标类	2024农村危房改造项目	博爱县住房和城乡建设局	20.80	20.80							
特定目标类	博爱县鸿昌街道办事处2023年旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）第二批（结转）	博爱县住房和城乡建设局	48.00				48.00				
特定目标类	博爱县鸿昌街道办事处2023年老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	372.00				372.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算（2021年结转）（焦财预2021142号9指标调剂2）上年结转（列入年初预算）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	85.94				85.94				
特定目标类	老旧小区改造配套基础设施中央基建投资（2021年结转）、（焦财预2021327号上年结转列入年初预算）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	32.10				32.10				
特定目标类	2022年保障性安居工程第二批中央基建（鸿昌红线内）（豫财建20220102号上级当年下达）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	174.21				174.21				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021年保障性安居工程第二批中央基建投资老旧小区改造配套设施（2021年结转）（焦财预2021185号上年结转列入年初预算）（结转）	博爱县住房和城乡建设局	352.56				352.56				
其他运转类	2024非税收入	博爱县建设工程监察大队	43.00	43.00							
其他运转类	化解和谐小区不动产登记历史遗留问题所需费用（结转）	博爱县住房保障中心	72.08					72.08			
其他运转类	北关拆迁户慰问（46户）	博爱县住房保障中心	1.84	1.84							
其他运转类	2024年非税返还	博爱县住房保障中心	25.00	25.00							
其他运转类	房产交易系统服务费	博爱县住房保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	新购房契税补贴	博爱县住房保障中心	450.00	450.00							
其他运转类	博爱县廉租房安顺居小区配套工程	博爱县住房保障中心	71.15	71.15							
其他运转类	博爱县安顺居廉租房小区工程（二标段）	博爱县住房保障中心	42.85	42.85							

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		
其他运转类	住房保障中心非税收入超收部分返还（结转）	博爱县住房保障中心	0.70				0.70				
其他运转类	和谐小区地下室防水工程设计费、预算费、监理费（结转）	博爱县住房保障中心	8.45				8.45				
其他运转类	2023年超收返还（结转）	博爱县住房保障中心	5.00				5.00				
其他运转类	房产交易业务服务费（结转）	博爱县住房保障中心	4.13				4.13				
其他运转类	2024年非税返还	博爱县房地产交易所	22.00	22.00							
其他运转类	非税收入返还（人员经费）（结转）	博爱县房地产交易所	6.36	6.36							
其他运转类	非税收入返还（公用经费）（结转）	博爱县房地产交易所	10.95	10.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		33.76
30201	办公费		7.72
30207	邮电费		2.24
30211	差旅费		0.78
30213	维修(护)费		0.50
30216	培训费		0.50
30217	公务接待费		1.20
30226	劳务费		1.00
30228	工会经费		5.97
30229	福利费		9.19
30231	公务用车运行维护费		1.00
30299	其他商品和服务支出		3.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	住建局			
年度履职目标	(一) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。 (二) 承担推进住房制度改革和住房发展的责任。 (三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 (四) 监督管理建筑市场, 规范市场各方主体行为。 (五) 承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。 (六) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。 (七) 承担建筑工程质量安全监管责任。 (八) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 (九) 承担推进墙体材料革新的责任。 (十) 监管规范公用事业市场各方主体的行为。 (十一) 监管规范市政基础设施建设市场各方主体的行为。 (十二) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。 (十三) 监管规范装饰装修市场各方主体的行为。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	污水处理	第一、第二污水处理厂收集污水进行处理并达标排放		
	房地产市场监管	对房地产各方主体进行监督管理		
	建筑工程质量安全监管	组织或参与建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案		
	城区清淤	城区市政管网雨污水正常排放		
	焦作西站站前广场临时停车场建设	建设停车位550个, 服务啤酒小镇建设		
	污水管网应急维修	城区市政污水管网应急维修, 促进生态可持续发展		
预算情况	部门预算总额(万元)		6643.19	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		6643.19	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		958.36	
(2) 项目支出		5684.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	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%		
	绩效管理			

	绩效目标	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	城区污水管网应急维修完成率	≥90%	
		保障 城区市政管网雨污水正常排放	是	
		污水处理厂收集污水，达标排放	是	
	履职目标实现	按照三定方案相关工作完成率	≥90%	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	促进房地产健康发展	是	
		污水处理，美化环境	是	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
602	住建局	5684.83	5684.83										
602001	博爱县住房和城乡建设局	4916.32	4916.32										
410822240000 000004432	2024年非税收入弥补差供人员工资	42.00	42.00			按时支付差供人员工资,保障差供人员工资福利待遇,维持单位正常运转	是	按时支付差供人员工资	是	保障差供人员工资水平	保障单位人员正常运转	群众满意度	≥85%
								弥补差供人员数	≥8人				
								弥补差供人员工资	按照县事业人员标准按时发放				
410822240000 000007201	2024年疏通车司机工资	2.40	2.40			维护我县市政管网通畅,促进生态发展	是	出现污水管网淤堵情况,及时疏通	是	保障污水管网通畅	有利于我县生态环境发展	群众满意度	≥70%
								疏通污水管网数	≥20千米				
								污水管网日常疏通率	≥75%				
410822240000 000004420	2024年第一污水处理厂污水处理服务费	593.00	593.00			保障我县是有效进行污水处理,维护生态平衡	是	按时完成污水处理工作	是	改善城区居民生活环境	不断提高	群众满意度	≥70%
								月处理水量	100万立方米				
								COD浓度	符合环保要求				
410822240000 000004422	2024年第二污水处理厂污水处理服务费	700.00	700.00			保障我县是有效进行污水处理,维护生态平衡	是	按时完成污水处理工作	是	改善城区居民生活环境	不断改善	群众满意度	≥70%
								月处理污水量	≥50万立方米				
								COD浓度	符合环保要求				
410822240000 000004423	7个项目占地租赁费	85.05	85.05			支付群众租地款,保障群众利益	是	按时支付租地款	是	保障群众利益	是	群众满意度	≥90%
								项目个数	≤7个				

							足额拨付项目款	是					
41082224000000004427	2023年污水处理费代征手续费	15.00	15.00			按时支付差供人员工资，保障差供人员工资福利保障，维护单位正常运转	是	按时支付差供人员工资	是	保障差供人员工资待遇	是	群众满意度	≥80%
								保障经费月数	≥6月				
								保障机关运行正常	是				
41082224000000004429	2024年城区排水管道清淤	20.00	20.00			保障我县是市政管网通畅，维护生态平衡	是	按照合同期限完成施工	是	对城区雨污水管道进行清淤维修	保证雨季、汛期等雨污水正常排放	群众满意度	≥75%
								城区排水管道清淤道路数	≥15条				
								排水管道清淤质量	合格标准				
410822240000000024801	招商引资工作经费	10.00	10.00			引进优质项目	促进我县经济高质量发展	组织外出招商引资	≥3次	引进优质项目促进我县经济发展	提高我县人民群众幸福感获得感	群众满意度	≥85%
								引进高质量项目	精准识别				
								按时完成招商引资目标	确保实效				
410822240000000028118	2024农村危房改造项目	20.80	20.80			改善农村危房房屋居住环境	显著提升	改造农村危房户数	≥20户	农村危房安全隐患	明显降低	群众满意度	≥85%
								农村危房改造质量	符合相关建筑标准并通过项目验收				
410822240000000028136	城区纬三路、滨河路幸福河东侧（原马营段）污水管网应急维修（结转）	30.32	30.32			影响我县出境河流断面水质指标	明显改善，达到环保标准	按照合同工期完成施工	是	整治城区污水排入景观河	促进我县生态环境可持续发展	群众满意度	≥80%
								维修污水管网	≥120米				
								修缮污水管网质量	符合相关技术要求并通过验收				
410822240000000028149	（上级）2024重点生态功能区转移支付用于一污污水处理服务费	894.50	894.50			污水处理保障生态	可持续发展	收集城区污水，不断提高我县城区污水收集率	≥95%	改善城区居民生活环境	不断提高	群众满意度	≥75%
								污水处理达到相关环保排放标准	符合环保要求				

410822240000 000028193	博爱县鸿昌街道办事 处2023年旧小区改 造配套基础设施项目 (小区红线内)第二 批(结转)	48.00	48.00			改善老旧小区 群众居住环境 ，提高群众幸 福感获得感	是	改造小区数	≥16个	群众居住条件 改善情况	明显改善	老旧小区居民 满意度	≥80%
								验收合格率	≥95%				
								年度开工目标 完成率	100%				
410822240000 000028207	博爱县鸿昌街道办事 处2023年老旧小区改 造配套基础设施项目 (小区红线内)(结 转)	372.00	372.00			改善老旧小区 群众居住环境 ，提高群众幸 福感获得感	是	按照合同工期 完成施工	是	群众居住环 境改善情况	明显改善	群众满意度	≥80%
								改造小区数	≥10个				
								验收合格率	≥95%				
410822240000 000028221	2021年保障性安居工 程第一批中央基建投 资预算(2021年结转) (焦财预2021142号 9指标调剂2)上年结 转(列入年初预算) (结转)	85.94	85.94			改善老旧小区 群众居住环境 ，提高群众幸 福感获得感	是	改造小区数	≥12个	群众居住条件 改善情况	明显改善	群众满意度	≥80%
								验收合格率	≥95%				
								年度开工目标 完成率	100%				
410822240000 000029222	老旧小区改造配套基 础设施中央基建投资 (2021年结转)、(焦 财预2021327号上年 结转列入年初预算) (结转)	32.10	32.10			改善老旧小区 群众居住环境 ，提高群众幸 福感获得感	是	按照合同工期 完成施工	是	改善老旧小区 居住群众生活 环境	明显改善	群众满意度	≥85%
						提高老旧小区 使用及经济价 值	促进房地 产市场有 序发展	改造老旧小区 个数	≥8个				
								改造质量标准	符合相关 技术规范 并通过项 目验收				
410822240000 000029232	2022年保障性安居工 程第二批中央基建(鸿 昌红线内)(豫财 建20220102号上级当 年下达)(结转)	174.21	174.21			改善老旧小区 群众居住环境 ，提高群众幸 福感获得感	是	改造小区数	≥15个	群众居住环 境改善情况	明显改善	群众满意度	≥80%
								验收合格率	≥95%				
								年度开工目标 完成率	100%				
410822240000 000029610	2021年保障性安居工 程第二批中央基建投 资老旧小区改造配套 基础设施(2021年结 转)(焦财预2021185	352.56	352.56			改善老旧小区 群众居住环境 ，提高群众幸 福感获得感	是	按照合同工期 完成施工	是	改善老旧小区 居民居住环境	明显改善	群众满意度	≥80%
								改造老旧小区 数量	≥5个				

	号上年结转列入年初预算) (结转)							改造标准	符合相关规范要求并通过验收					
41082224000000030012	竹园路道路工程(年初预算其他)(结转)	113.74	113.74				完善我县市政交通设施,方便群众出行	是	合同期限内完成	是	方便群众出行,保障群众出行安全	是	群众满意度	≥85%
									资金数额	≤115万元				
									完工后验收合格	是				
41082224000000030026	群英西街道路工程建设(年初预算其他)(结转)	81.60	81.60				完善我县市政交通设施,方便群众出行	是	合同期限内完工	是	方便群众出行,保障出行安全	是	群众满意度	≥85%
									资金数额	≤120万元				
									完工后验收合格	是				
41082224000000030040	鸿昌路污水泵站、和谐路、玉祥路污水管网应急维修项目(结转)	20.11	20.11				影响我县出境河流断面水质指标	明显改善,达到环保要求	按照合同期限完成施工	是	整治污水排入景观河	促进我县生态可持续发展	群众满意度	≥80%
									维修污水管网	≥40米				
									修缮污水管网质量	符合相关技术标准并通过验收				
41082224000000030049	占地租赁费(2023年7个项目租地款)(结转)	85.04	85.04				支付群众租地款,保障群众利益	是	按时支付租地款	是	保障群众利益	是	群众满意度	≥90%
									支付项目个数	≤7个				
									足额拨付款项	是				
41082224000000030056	城区排水管道清淤(2023年)(结转)	20.00	20.00				保障我县是市政管网通畅,维护生态平衡	是	按照合同期限完成施工	是	构建生态县城	促进生态环境可持续发展,提高人民群众生活幸福感	群众满意度	≥70%
									清淤道路数	≥15条				
									施工质量	严格按照施工说明要求,达到合格标准				
41082224000000030402	博爱县高铁站前广场片区工程图纸审查费(结转)	54.80	54.80				提高我县高质量发展	拉动高铁经济增长	高铁站片区工程图纸审查工作	应审尽审	保障高铁站片区工程顺利实施	拉动我县经济增长	群众满意度	≥70%
									图纸审查准确	按照相关技术规范准确审查				

								按时完成图纸审查	≤10工作日				
410822240000000030406	2023年住建专项资金(结转)	81.98	81.98			完善我县城区市政设施,方便群众出行	是	按照期限完成施工	是	方便群众出行	是	群众满意度	≥75%
								资金数额	≤82万元				
								保障市政设施正常使用	是				
410822240000000034001	(上级)2024重点生态功能区转移支付用于二污污水处理服务费	894.50	894.50			改善城区居民生活环境	不断提高	年处理污水出现超标天数	≤10天	污水处理保障生态	可持续发展	服务对象满意度	≥90%
								污水处理达到相关排放标准	符合环保要求				
410822240000000036401	焦作西站站前广场建设临时停车场	34.95	34.95			焦作西站站前广场建设临时停车场	促进消费,带动经济发展	按照合同工期完成施工	是	服务高铁西站啤酒小镇发展	有利于焦作西站站前广场建设临时停车场	群众满意度	≥80%
								建设停车位	≥500个				
								土方回填、水泥砼地面等质量	符合相关规范要求并通过验收				
410822240000000036402	高铁广场啤酒小镇建设临时供水供电和排水配套设施	51.72	51.72			配套完成高铁广场啤酒小镇建设临时供水供电和排水配套设施施工工作,促进我县文旅活动发展	丰富我县人民群众文化生活	安装配电箱及灯架	≥4套	服务高铁广场啤酒小镇建设	推动我县文旅经济发展	群众满意度	≥80%
								安装主电缆线	≥800米				
								铺设供水排水管道	≥800米				
								小镇建设临时供水供电和排水配套设施	质量标准符合相关规范要求				
602002	博爱县建设工程监察大队	43.00	43.00										
410822240000000003321	2024非税收入	43.00	43.00			预算执行率	≥90%	工资、社保	98	职工满意	>90%	工作人员满意度	>98%
								保障正常工作	>90%				
602003	博爱县住房保障中心	686.20	686.20										
410822240000000002015	北关拆迁户慰问(46户)	1.84	1.84			节约成本	>95%	户数	46户	资金利用率	>99%	慰问对象满意度	>95%
						利用率	>99%	服务质量	100%	群众满意度	>95%		
								慰问及时率	>98%				
410822240000000002023	2024年非税返还	25.00	25.00			资金利用率	>95%	支付项目	>95%	资源利用率	>95%	售方满意度	>95%
						解决问题及时率	>95%	支付合格	>95%	维护生态	>99%		
								支付及时率	>95%				

410822240000 000002024	房产交易系统服务费	5.00	5.00			节约成本	≥95%	办理房产交易 手续数量	≥3000户	不断完善和规 范房地产交易 管理,促进相 关产业健康发 展	≥95%	群众对相关工 作的满意度	≥95%
						节约成 本,提高利用 率	≥95%	办理房 产交易手续质 量满意度	≥95%				
								办理房产交易 手续及时率	≥95%				
410822240000 000017601	新购房契税补贴	450.00	450.00			节约成本	>99%	发放户数	≥2000户	资金利用率	100%	补贴对象满意 度	>99%
						利用率	100%	手续质量	>95%	群众满意度	>98%		
								发放及时率	>95%				
410822240000 000025201	博爱县廉租房安顺居 小区配套工程	71.15	71.15			节约成本	≥95%	建设面积	>5000平方 米	为高学历人才 带来便利	≥98%	为需要群众带 来便利	≥97%
						节约成本,提 高使用效率	≥95%	按照相 关要求进行建	≥95%	生态保护	≥90%		
								建设及时率	>95%				
410822240000 000025202	博爱县安顺居廉租房 小区工程(二标段)	42.85	42.85			节约成本	>95%	建设面积	>5000平方 米	为服务人群带 来便利	>95%	服务人群满意 度	>95%
						节约成本,提 高使用效率	≥95%	按照相关要 求进行建设	≥90%				
								及时建设率	≥95%				
410822240000 000028005	住房保障中心非税收入 超收部分返还(结 转)	0.70	0.70			资金利 用率	≥97%	支付项 目	>2项	资源利 用率	≥97%	售方满意度	>95%
						解决问 题及时率	≥95%	支付合 格率	≥96%	维护生态	100%		
								支付及时率	≥95%				
410822240000 000028011	和谐小区地下室防水 工程设计费、预算费 、监理费(结转)	8.45	8.45			采购成本控制 率	≥98%	修整面积数	100平方米	努力减少损失 、维持正常使 用	≥95%	实施区 域受益人群满 意度	≥95%
						费用支 付及时度	≥90%	修整质 量达标数	≥95%	达到可使用目 的	≥95%		
								修整及时率	≥98%	减少安全隐 患	≥98%		
410822240000 000028013	2023年超收返还(结 转)	5.00	5.00			资金利 用率	≥95%	支付项目	≥5项	资源利 用率	≥95%	售方满意度	≥95%
						解决问 题及时率	≥95%	支付合格 率	≥95%	维护生 态	≥95%		
								支付及时率	≥95%				
410822240000 000028015	房产交易业务服务费 (结转)	4.13	4.13			节约成本	≥3000户	办理房 产交易手续数 量	≥3000户	不断完善和规 范房地产交易 管理,促进相 关产业健康发 展	≥95%	群众对相关工 作的满意度	≥95%
						节约成本,提 高利用率	≥95%	办理房产交易 手续质量满意 度	≥95%				
								办理房产交易 手续及时率	≥95%				

410822240000 000028018	化解和谐小区不动产登记历史遗留问题所需费用（结转）	72.08	72.08			资金利用率	≥95%	工作项目	5项	资源利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						解决问题及时率	≥95%	验收合格率	>96%	维护生态	≥96%		
								工作及 时率	≥90%				
602005	博爱县房地产交易所	39.31	39.31										
410822240000 000010402	2024年非税返还	22.00	22.00			资金利用率	≥98%	支付项目	≥5项	资源利用率	≥95%	售方满意度	>98%
						解决问题及时率	≥95%	支付合格率	≥95%	维护生态	>93%		
								支付及时率	>95%				
410822240000 000028043	非税收入返还（人员经费）（结转）	6.36	6.36			资金周转率	≥95%	资金支付比例	≥98%	全员劳动率	≥98%	服务对象满意度	≥99%
						资金利用率	≥95%	资金支 付合格率	100%	社会贡 献率	≥98%		
								资金支 付即时率	≥95%				
410822240000 000028045	非税收入返还（公用经费）（结转）	10.95	10.95			资金利用率	≥95%	资金支付比例	≥95%	全员劳动率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						资金周 转率	≥95%	资金支 付合格 率	100%	社会贡 献率	≥95%		
								资金支 付即时 率	≥98%				