

禹州市住房和城乡建设局（汇总）
2023年度部门预算

二〇二三年三月

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）2023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）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

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88个内设科室，主要是：1、禹州市住房和城乡建设局（本级）内设科室15个，包括：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。

2、禹州市园林绿化中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设科室22个，包括：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、苗圃及七个绿化养护管理所。

3、禹州市路灯所隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设科室2个，包括：办公室、综合业务股（数字中心）。

4、禹州市污水处理中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设科室5个，包括：办公室、机修科、财务科、生产科、化验室。

5、禹州市市政工程服务中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设科室1个，包括：办公室。

6、禹州市环境卫生服务中心处共有科室26个，分别是办公室、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。

7、禹州市城市发展中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设科室17个，包括：办公室、人事财务科、机关事务管理中心、信访股、市容股、法制宣传股、纪检监察室、督查室、建筑垃圾管理办公室、垃圾处理费征收服务中心、餐饮业油烟污染治理办公室、农村生活垃圾管理办公室、生活垃圾处理监督管理办公室、四个城管监察大队。

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.禹州市园林绿化中心

2.禹州市污水处理中心

3.禹州市城市发展中心

4.禹州市路灯所

5.禹州市环境卫生服务中心

6.禹州市市政工程服务中心。

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. 禹州市园林绿化中心；
3. 禹州市污水处理中心；
4. 禹州市市政工程服务中心；
5. 禹州市路灯所；
6. 禹州市环境卫生服务中心；
7. 禹州市城市发展中心。

四、人员构成情况

禹州市住房和城乡建设局（汇总）编制534名，其中行政编制17名，事业编制517名，现在职人数为1020人，离退休人数156人。

第二部分 禹州市住房和城乡建设局（汇总） 2023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）2023年度收入总计76968.69万元，支出总计76968.69万元，收入、支出总计与上年相比，增加25830.67万元，增长50.51%，主要原因是政策性增资及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2023年度收入合计76968.69万元，其中：一般公共预算收入22294.8万元，政府性基金预算收入53649.46万元，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1024.43万元，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）2023年度支出合计76968.69万元，其中：基本支出13408.99万元，占17.42%；项目支出63559.7万元，占82.58%。

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）2023年度一般公共预算拨款收支22294.8万元，政府性基金预算拨款收支

53649.46万元，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，增加3325.56万元，增长17.53%，主要原因是项目资金收支增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加21480.68万元，增长66.77%，主要原因是项目资金收支增加。

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）2023年度一般公共预算支出年初预算为22294.8万元。其中：基本支出13408.99万元，占60.14%；项目支出8885.81万元，占39.86%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1040.84万元，占4.67%；卫生健康支出304.4万元，占1.37%；节能环保支出2284.95万元，占10.24%；城乡社区事务支出11598.35万元，占52.02%；农林水事务支出6360万元，占28.53%；住房保障支出706.25万元，占3.17%。

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）2023年度一般公共预算基本支出13408.99万元，其中：**人员经费12714.5万元**，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694.49万**

元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、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、会议费、劳务费、其他交通费用、公务接待费、电费、工会经费、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）2023年度“三公”经费预算0.2万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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2022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2022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2022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）2023年度政府性基金预算支出年初预算为53649.46万元。其中：项目支出53649.46万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出50万元，占0.09%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出31255.74万元，占58.26%；污水处理设施建设和运营4343.72万元，占8.1%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出18000万元，占33.55%。

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）2023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）2023年度机关运行经费支出预算694.49万元，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）2023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2023年度部门整体支出绩效目标的金额为76968.69万元，其中：基本支出13408.99万元，项目支出63559.7万元，支出项目98个。

禹州市住房和城乡建设局（汇总）2023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

2023年度我部门老旧小区改造项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023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

2022年末，我部门共有车辆99辆，其中：一般公务用

车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0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26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）2023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）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 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	22294.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20480.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	53649.46	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	1040.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1024.43	十、卫生健康	304.40
		十一、节能环保	2284.95
		十二、城乡社区事务	48272.25
		十三、农林水事务	6360.00
		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	706.25
		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	18000.00
		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	76968.69	本年支出合计	76968.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	76968.69	支出总计	76968.69

2023 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	76968.69	76968.69	22294.79	20480.94	53649.46							1024.43						
049	禹州市住房和城乡建设局	76968.69	76968.69	22294.79	20480.94	53649.46							1024.43						
049001	禹州市住房和城乡建设局	51305.52	51305.52	11025.92	9212.07	39605.16							674.43						
049002	禹州市市政工程服务中心	417.23	417.23	417.23	417.23														
049003	禹州市园林绿化中心	3619.59	3619.59	382.49	382.49	3237.11													
049004	禹州市污水处理中心	296.74	296.74			296.74													
049005	禹州市城市发展中心	13044.52	13044.52	5127.28	5127.28	7567.25							350.00						
049009	禹州市环境卫生服务中心	6943.56	6943.56	5107.23	5107.23	1836.33													
049010	禹州市路灯所	1341.51	1341.51	234.64	234.64	1106.87													

2023 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			
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	76968.69	13408.99	12468.64	245.86	663.79	30.70	63559.70	34280.05	29279.65
			049	禹州市住房和城乡建设局	76968.69	13408.99	12468.64	245.86	663.79	30.70	63559.70	34280.05	29279.65
208	05	01		行政单位离退休	230.32	230.32		230.32					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	74.51	74.51	74.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	691.12	691.12	691.12						
208	08	01		死亡抚恤	15.54	15.54		15.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35						
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	02		事业单位医疗	269.37	269.37	269.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	26.19	26.19	26.19						
211	03	01		大气	2284.95						2284.95	2284.95	
212	01	01		行政运行	1767.93	1761.74	1556.28		200.75	4.70	6.19	6.19	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.00						50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	31255.74						31255.74	20026.09	11229.65
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4343.72						4343.72	4343.72	
212	99	99		其他城乡社区支出	674.43						674.43	674.43	
213	05	04		农村基础设施建设	6360.00						6360.00	6360.00	
221	02	01		住房公积金	706.25	706.25	706.25						
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	18000.00						18000.00		18000.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	341.15	341.15	341.15						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	517.33	517.33	475.76		41.57				
212	01	04		城管执法	4497.45	3919.78	3564.49		331.29	24.00	577.66	577.66	
212	05	01		城乡社区卫生	4824.50	4817.50	4725.32		90.17	2.00	7.00	7.00	

2023 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	75944.25	一、本年支出	75944.25	22294.79	20480.94	53649.46	
（一）一般公共预算拨款	22294.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20480.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	53649.46	（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	1040.84	1040.84	1040.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	304.40	304.40	304.40		
		（十一）节能环保支出	2284.95	2284.95	471.10		
		（十二）城乡社区事务支出	47247.81	11598.35	11598.35	35649.46	
		（十三）农林水事务支出	6360.00	6360.00	6360.00		
		（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	706.25	706.25	706.25		
		（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	18000.00			18000.00	
		（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					

2023 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：	75944.25	支出合计	75944.25	22294.79	20480.94	53649.46	

2023 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			
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	22294.79	13408.99	12468.64	245.86	663.79	30.70	8885.81	8885.81	
			049	禹州市住房和城乡建设局	22294.79	13408.99	12468.64	245.86	663.79	30.70	8885.81	8885.81	
208	05	01		行政单位离退休	230.32	230.32		230.32					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	74.51	74.51	74.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	691.12	691.12	691.12						
208	08	01		死亡抚恤	15.54	15.54		15.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35						
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	02		事业单位医疗	269.37	269.37	269.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	26.19	26.19	26.19						
211	03	01		大气	2284.95						2284.95	2284.95	
212	01	01		行政运行	1767.93	1761.74	1556.28		200.75	4.70	6.19	6.19	
213	05	04		农村基础设施建设	6360.00						6360.00	6360.00	
221	02	01		住房公积金	706.25	706.25	706.25						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	341.15	341.15	341.15						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	517.33	517.33	475.76		41.57				
212	01	04		城管执法	4147.45	3919.78	3564.49		331.29	24.00	227.66	227.66	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4824.50	4817.50	4725.32		90.17	2.00	7.00	7.00	

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。

2023 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				13408.99	12714.50	694.49
30302	退休费	50905	离退休费	230.32	230.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.49	45.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.80	162.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.54	15.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.92	68.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435.66	435.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717.08	717.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1119.90	1119.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112.08	112.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.05	60.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.01		15.01
30229	福利费	50201	办公经费	6.31		6.31
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
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
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.84		16.84
30206	电费	50201	办公经费	30.84		30.84
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.31		6.31
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.91	163.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528.32	528.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.32	36.32	

2023 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	218.20	218.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4125.39	4125.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1470.94	1470.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2281.80	2281.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542.34	542.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	340.12	340.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.30		54.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	32.80		32.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.88		40.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.88		40.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.86		80.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
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	23.00		23.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.00		43.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	26.00		26.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.20		50.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 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				76968.69	22294.79	20480.94	53649.46								1024.43
049		禹州市住房和城乡建设局				76968.69	22294.79	20480.94	53649.46								1024.43
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.32	230.32	230.32									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.49	45.49	45.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.80	162.80	162.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.54	15.54	15.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.92	68.92	68.92									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	31695.68	8644.95	6831.10	23050.73								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.66	435.66	435.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	717.08	717.08	717.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1119.90	1119.90	1119.90									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.08	112.08	112.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.05	60.05	60.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.20	21.20	21.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31									
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	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	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.84	16.84	16.84									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.84	30.84	30.84									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.40	12.40	12.40									

2023 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	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	50.00			50.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10912.20			10912.20								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	13617.59	7.00	7.00	13610.59								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	300.00			300.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6694.95			5670.51								1024.43
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	50.00			50.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.91	163.91	163.91									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.01	29.01	29.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	528.32	528.32	528.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	218.20	218.20	218.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4125.39	4125.39	4125.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1470.94	1470.94	1470.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2281.80	2281.80	2281.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	542.34	542.34	542.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	340.12	340.12	340.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.30	54.30	54.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.80	32.80	32.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.88	40.88	40.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.88	40.88	40.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.86	80.86	80.86									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	233.09	227.66	227.66	5.42								

2023 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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
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	23.00	23.00	23.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	26.00	26.00	26.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.20	50.20	50.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 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。

2023 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	53649.46					53649.46	24369.81	29279.65
			049	禹州市住房和城乡建设局	53649.46					53649.46	24369.81	29279.65
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.00					50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	31255.74					31255.74	20026.09	11229.65
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4343.72					4343.72	4343.72	
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	18000.00					18000.00		18000.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 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		
			63559.70	8885.81	53649.46					1024.43	
	049	禹州市住房和城乡建设局	63559.70	8885.81	53649.46					1024.43	
其他运转类	农村建筑能效提升工程	禹州市住房和城乡建设局	1998.63	1998.63							
其他运转类	县城建筑能效提升工程	禹州市住房和城乡建设局	286.32	286.32							
其他运转类	2021 二季度-2022 年第一季度公务交通补贴	禹州市住房和城乡建设局	6.19	6.19							
特定目标类	颍川办朱坡社区 3、5 组城中村改造项目（尚品 1698）拆迁补偿款	禹州市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
其他运转类	华夏大道西段（颍河大街-画圣路）道路排水工程款	禹州市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	2021 年扶贫项目测绘费、设计费、预算编制费	禹州市住房和城乡建设局	19.76		19.76						
其他运转类	夏都美食街和一峰超市西侧便民公厕工程	禹州市住房和城乡建设局	44.67		44.67						
其他运转类	污水处理厂污泥临时堆存及二次运输费	禹州市住房和城乡建设局	7.31		7.31						
其他运转类	2021 年扶贫项目决算款、监理费	禹州市住房和城乡建设局	97.49		97.49						
其他运转类	兴禹路等 6 条道路测绘费	禹州市住房和城乡建设局	15.22		15.22						
其他运转类	拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	77.00		77.00						
其他运转类	老人民医院老门诊楼维修改造工程	禹州市住房和城乡建设局	34.46		34.46						
其他运转类	药城桥拓宽及道路提升改造工程款	禹州市住房和城乡建设局	1592.93		1592.93						
其他运转类	2023 年颍河湿地项目运行经费	禹州市住房和城乡建设局	84.00		84.00						
其他运转类	2023 年污泥处置处置经费	禹州市住房和城乡建设局	344.38		344.38						
其他运转类	2023 年供暖补助经费	禹州市住房和城乡建设局	3000.00		3000.00						
其他运转类	禹州市污水处理厂及管网 PPP 项目服务费	禹州市住房和城乡建设局	2493.26		2493.26						
其他运转类	2023 年拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	40.00		40.00						
其他运转类	2023 年土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	925.18		925.18						
其他运转类	2023 年市政养护经费	禹州市住房和城乡建设局	800.00		800.00						
其他运转类	2023 年联合审图费	禹州市住房和城乡建设局	40.00		40.00						
其他运转类	2023 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	329.32		329.32						
其他运转类	禹州市疫情临时流调观察点应急项目工程预付款	禹州市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
其他运转类	供热管网建设改造项目建筑安装工程费用	禹州市住房和城乡建设局	120.00		120.00						

2023 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		
其他运转类	2019-2021 年脱贫攻坚项目	禹州市住房和城乡建设局	27.72		27.72						
其他运转类	康城路等 45 条道路工程款及 97 项前期费	禹州市住房和城乡建设局	4811.90		4811.90						
其他运转类	禹州市供热管网建设改造项目建筑安装工程费	禹州市住房和城乡建设局	80.00		80.00						
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	500.00		500.00						
其他运转类	2023 年农村危房改造	禹州市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
其他运转类	农房设计图集编制费	禹州市住房和城乡建设局	7.45		7.45						
其他运转类	华夏大道东段等道路设计费	禹州市住房和城乡建设局	5.06		5.06						
其他运转类	荟萃路、颍昌路道路提升及排水工程	禹州市住房和城乡建设局	58.47		58.47						
其他运转类	2022 年联合审图费	禹州市住房和城乡建设局	22.28		22.28						
其他运转类	华夏大道西段道路排水监理费（夏都路-颍河大街）	禹州市住房和城乡建设局	13.00		13.00						
其他运转类	植物园西门停车场建设工程款	禹州市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	康城路等 23 条道路测绘费	禹州市住房和城乡建设局	47.07		47.07						
其他运转类	荟萃路、大同路、文化路等 17 条道路工程设计费	禹州市住房和城乡建设局	111.52		111.52						
其他运转类	颍昌路、康城路等 14 条道路工程设计费	禹州市住房和城乡建设局	165.20		165.20						
特定目标类	2011 年廉租房项目一标段工程款	禹州市住房和城乡建设局	20.00		20.00						
特定目标类	和谐家园小区动力站机械设备购置及安装工程款	禹州市住房和城乡建设局	10.49		10.49						
特定目标类	经适房资产评估费	禹州市住房和城乡建设局	4.90		4.90						
特定目标类	经适房项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	和谐家园小区基础配套工程监理费	禹州市住房和城乡建设局	6.70		6.70						
特定目标类	和谐家园小区 2013 年公租房四标段 4#5#楼工程款	禹州市住房和城乡建设局	25.00		25.00						
特定目标类	褚河镇枣王、老连棚户区改造项目款	禹州市住房和城乡建设局	80.00		80.00						
特定目标类	2013 年公租房项目二标简装修工程款	禹州市住房和城乡建设局	5.79		5.79						
特定目标类	2012 年廉租房项目一标段工程款	禹州市住房和城乡建设局	18.91		18.91						
特定目标类	2023 年公共租赁住房管理经费	禹州市住房和城乡建设局	140.00		140.00						
特定目标类	老旧小区改造	禹州市住房和城乡建设局	135.00		135.00						

2023 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		
其他运转类	2023 年污水处理厂二期（禹州源衡水处理有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	1600.00		1600.00						
其他运转类	2023 年中水厂回用（河南泽衡环保科技有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	280.00		280.00						
其他运转类	2023 年污水处理厂三期（禹州润衡水务有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	2463.72		2463.72						
其他运转类	规划设计室代管资金	禹州市住房和城乡建设局	333.36							333.36	
其他运转类	测绘队代管资金	禹州市住房和城乡建设局	341.08							341.08	
其他运转类	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	禹州市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
其他运转类	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	1384.00	1384.00							
其他运转类	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	481.00	481.00							
其他运转类	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	2679.00	2679.00							
其他运转类	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	1736.00	1736.00							
特定目标类	禹州中心城区停车场建设项目	禹州市住房和城乡建设局	18000.00		18000.00						
其他运转类	2023 年颍河景观带土地租金	禹州市园林绿化中心	150.80		150.80						
特定目标类	2023 年执法车辆租赁费	禹州市园林绿化中心	5.42		5.42						
特定目标类	2023 年绿化养护经费	禹州市园林绿化中心	3080.89		3080.89						
特定目标类	2023 年污水处理运行经费	禹州市污水处理中心	296.74		296.74						
其他运转类	电动执法车停车场租赁费	禹州市城市发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	城市发展中心建筑垃圾处置费	禹州市城市发展中心	350.00							350.00	
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市城市发展中心	221.66	221.66							
其他运转类	2022 年城区非机动车停车位划线费用	禹州市城市发展中心	47.37		47.37						
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、考核费	禹州市城市发展中心	100.00		100.00						
其他运转类	琅城路方舱医院防护网费用	禹州市城市发展中心	3.87		3.87						
其他运转类	2023 年垃圾场运行维护费	禹州市城市发展中心	243.20		243.20						
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台	禹州市城市发展中心	5.00		5.00						
其他运转类	垃圾场二郎庙土地补贴款	禹州市城市发展中心	18.00		18.00						
其他运转类	垃圾场渗滤液应急处理费用	禹州市城市发展中心	50.00		50.00						
特定目标类	农村生活垃圾治理中期评估费用	禹州市城市发展中心	4.51		4.51						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市发展中心	6300.00		6300.00						
特定目标类	城管局制服服装、鞋帽费用	禹州市城市发展中心	41.05		41.05						
特定目标类	城市照明规划设计费	禹州市城市发展中心	4.93		4.93						

2023 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		
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理	禹州市城市发展中心	720.00		720.00						
特定目标类	2020 年创文非机动车位划线	禹州市城市发展中心	26.03		26.03						
特定目标类	特色商业街门头提升改造尾款	禹州市城市发展中心	3.29		3.29						
其他运转类	2023 年三车队停车场租赁费	禹州市环境卫生服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年一车队停车场租赁费 1	禹州市环境卫生服务中心	30.00		30.00						
其他运转类	密闭式垃圾清运车购置费	禹州市环境卫生服务中心	15.00		15.00						
其他运转类	2023 年公益用水费	禹州市环境卫生服务中心	145.32		145.32						
其他运转类	2023 年大白庄垃圾场资源化处置项目 1	禹州市环境卫生服务中心	800.00		800.00						
其他运转类	2023 年环卫设施维修费 1	禹州市环境卫生服务中心	67.00		67.00						
其他运转类	2023 年北高速口公厕清掏费 1	禹州市环境卫生服务中心	3.76		3.76						
其他运转类	2023 年环卫专用材料	禹州市环境卫生服务中心	50.00		50.00						
其他运转类	2023 年环卫车辆油修费 1	禹州市环境卫生服务中心	599.43		599.43						
其他运转类	2023 年公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	26.40		26.40						
其他运转类	2023 年老旧站厕改造提升 1	禹州市环境卫生服务中心	5.00		5.00						
其他运转类	2023 年窨井盖设施整治费 1	禹州市环境卫生服务中心	9.42		9.42						
其他运转类	市区公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	45.00		45.00						
其他运转类	2023 年环卫工人服装	禹州市环境卫生服务中心	40.00		40.00						
其他运转类	2023 年路灯节能改造效益款	禹州市路灯所	389.63		389.63						
其他运转类	2023 年路灯电费	禹州市路灯所	610.00		610.00						
其他运转类	2023 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	107.24		107.24						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表 (2023 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	指导全市城市建设管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保市政工程基础设施建设正常完工,改善城市人居环境	保障我市污水处理工作正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	76968.69		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	75944.25		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	1024.43		
	2、资金结构:(1)基本支出	13408.99		
	(2)项目支出	63559.70		
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	≥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。
		预算调整率	≤30%	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	≤15%	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	≤5%	“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计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辦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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	是	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 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		62535.27	62535.27										
049001	禹州市住房和城乡建设局	48256.31	48256.31										
4110812200 0000001846 5	农房设计图集编制费	7.45	7.45			编制费用	7.45 万元	编制成果数量	≥5 套	图集设计成果利用率	100%	农户对图集设计的满意度	100%
								按照实际节点完成编制成果	按照				
								编制成果通过率	100%				
4110812300 0000000203 0	2023 年联合审图费	40.00	40.00			150	150 万元	完成审图数量	≥30 个	优化营商环境，减轻企业	优化	服务对象满意度	100%
								减轻企业负担	减轻				
4110812300 0000000203 3	2023 年中水厂回用（河南泽衡环保科技股份有限公司）	280.00	280.00			污水处理费	280 万元	全年正常运维	正常	保障我市污水处理二期污水得到有效治理	确保	群众对生活污水处理满意	100%
								污水处理率	≥90%				
4110812300 0000000203 5	2023 年污水处理厂三期（禹州润衡水务有限公司）	2463.72	2463.72			污水处理费	2463.72 万元	出水指标达到一级 A 标准	达到	保障城市生活污水得到有效治理	保障	群众对生活污水处理满意度	100%
								污水处理率	≥90%				
								全年正常运行维护	达到				
4110812300 0000000203 6	2023 年污水处理厂二期（禹州源衡水处理有限公司）	1600.00	1600.00			污水处理费	1280 万元	污水处理率达标	达标	城市人居环境明显改善	改善	群众对生活污水处理满意度较高	100%
								全年正常运维	正常				
4110812300 0000000204 0	2023 年供暖补助经费	3000.00	3000.00			补贴费用	3000 万元	暖气供应率	≥90%	通过集中供暖达到了节能	达到	居民满意度	100%
								暖气供应量足够	足够				
4110812300 0000000283 3	2023 年土地租赁费	925.18	925.18			土地租赁费	925.18 万元	土地租赁使用	使用	提升城市建设质量	提升	群众对城区基础设施满意度	100%
								2014 年至今城建项目每年租用各乡镇土地所需支付的费用	完成				
4110812300 0000000283 6	2023 年农村危房改造	50.00	50.00			改造补助资金	50 万元	改造住房户数	≥30 户	提高群众生活质量	提高	改造户满意度	100%
								保障房屋质量	保障				

2023 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（项目单位 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
4110812300 0000000283 9	2023 年污泥处置处 置经费	344.38	344.38			补贴费用	344.38 万元	污泥处置达到合 同要求	达到	确保我市城市污 水处理厂	确保	群众对污泥处置 满意度	100%
								处置污水处理厂 污泥数量	≥3 个				
4110812300 0000003030 9	2020 年及 2021 年 7- 12 月份市政维修工 程款	500.00	500.00			维修工程款	500 万元	提升道路质量	提升	市政基础设施的 完好运行	完好	群众对出行道路 满意度	100%
								维修完成率	100%				
4110812300 0000003033 0	2021 年扶贫项目决 算款、监理费	97.49	97.49			项目费用	97.49 万 元	项目完工合格率	合格	项目完工后投入 使用	投入使用	居民对基础设施 建设的满意度	100%
								项目标段	≥10 个				
4110812300 0000003033 6	2022 年联合审图费	22.28	22.28			审图费用	22.28285 8 万元	完成审图数量	≥6 个	优化营商环境， 减轻企业负担	优化		
								减轻企业负担	减轻				
4110812300 0000003034 0	兴禹路等 6 条道路测 绘费	15.22	15.22			测绘费	15.22 万 元	测绘道路数量	6 条	测绘成果使用率	100%		
								测绘成果通过率	100%				
4110812300 0000003034 2	康城路等 23 条道路 测绘费	47.07	47.07			测绘费	47.07 万 元	测绘道路数量	23 条	测绘成果使用率	100%		
								测绘成果通过率	100%				
4110812300 0000003034 4	2021 年扶贫项目测 绘费、设计费、预算 编制费	19.76	19.76			项目费用	19.7639 万元	成果合格率	合格	成果使用率	100%		
								费用数量	3 项				
4110812300 0000003034 5	华夏大道东段等道路 设计费	5.06	5.06			设计费用	5.059 万 元	设计道路数量	3 条	设计成果利用率	100%		
								设计成果合格率	100%				
4110812300 0000003034 7	荟萃路、大同路、文 化路等 17 条道路工 程设计费	111.52	111.52			设计费用	111.52 万元	设计成果通过率	100%	设计成果使用率	100%		
								设计道路数量	17 条				
4110812300 0000003034 8	颍昌路、康城路等 14 条道路工程设计 费	165.20	165.20			设计费	165.2 万 元	设计道路数量	14 条	设计成果使用率	100%		
								设计成果通过率	100%				
4110812300 0000003035 4	拆迁服务费	77.00	77.00			拆迁服务费	77 万元	保障员工数量	≥43 名	保障拆迁工作正 常进行	保障	职工满意度	100%
								工资及社保发放 及时率	及时				
4110812300	污水处理厂污泥临时	7.31	7.31			运输费用	7.30626	污泥处置达到合	达到	确保我市城市污	确保	群众对污泥处置	100%

2023 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
00000030356	堆存及二次运输费						万元	同要求		水处理厂		满意度较	
								正常处置	正常				
41108123000000030647	2019-2021 年脱贫攻坚项目	27.72	27.72			工程款	27.7195 万元	项目标段	≥8 个	工程通过投入使用	投入使用	农户对基础设施建设满意度	100%
								工程验收合格	合格				
41108123000000030648	康城路等 45 条道路工程款及 97 项前期费用	4811.90	4811.90			项目资金	4811.9 万元	工程质量验收合格	合格	项目完成后使用率	投入使用	群众对市区道路等基础设施满意度	100%
								道路长度	≥26.67 公里				
41108123000000030735	老人民医院老门诊楼维修改造工程	34.46	34.46			项目资金	34.46 万元	改造面积	500 平方	提高了群众的生活质量	提高	市民对基础设施的满意度	100%
								改造完成合格率	合格				
41108123000000030736	夏都美食街和一峰超市西侧便民公厕工程	44.67	44.67			项目资金	44.67 万元	项目完工合格率	合格	改善基础设施	改善	市民对市政基础设施的满意度	100%
								道路长度	0.7 公里				
41108123000000030875	供热管网建设改造项目建筑安装工程费用	120.00	120.00			项目资金	120 万元	沟槽开挖长度	≥1580 米	保障居民采暖问题	保障	居民用暖满意度	100%
								工程质量合格率	合格				
41108123000000030935	荟萃路、颍昌路道路提升及排水工程	58.47	58.47			项目资金	58.471318 万元	工程验收合格率	合格	工程投入使用率	投入	居民对道路的满意度	100%
								道路数量长度	1.1 公里				
41108123000000030942	华夏大道西段（颍河大街-画圣路）道路排水工程款	100.00	100.00			工程资金	100 万元	道路长度	0.6 公里	提高了群众的生活质量	提高	群众对市区道路满意度	100%
								道路验收合格率	合格				
41108123000000030943	植物园西门停车场建设工程款	100.00	100.00			项目资金	100 万元	停车位数量	≥380 个	确保道路如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。	确保	群众对基础设施建设满意度	100%
								项目验收合格率	合格				
41108123000000030957	药城桥拓宽及道路提升改造工程款	1592.93	1592.93			项目资金	1592.93 万元	桥梁数量	1 座	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。	提升	群众对市区道路满意度	100%

2023 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（项目单位 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
								工程验收合格率	合格				
4110812300 0000003096 9	华夏大道西段道路排水 水监理费（夏都路- 颍河大街）	13.00	13.00			监理费用	13 万元	道路长度	0.6 公里	提高了群众的生活 生活质量	提高	群众对市区道路 满意度	>100%
								道路验收合格	合格				
4110812300 0000003102 7	禹州市供热管网建设 改造项目建筑安装工 程费	80.00	80.00			项目资金	80 万元	热水管总长度	≥8.3KM	保障居民采暖	保障	提高居民采暖满 意度	100%
								工程质量合格率	合格				
4110812300 0000003512 8	2023 年城乡社区公 共设施建设管理费	329.32	329.32			建设管理费	329.32 万元	保障人员经费及 单位正常运行	保障	保障单位正常运 行	保障	职工工资发放满 意度	100%
								保障人员数量	≥127 名				
4110812300 0000003513 4	2023 年市政养护经 费	800.00	800.00			养护经费	800 万元	维修完成率	100%	市政基础设施的 完好运行	提升	居民群众对市政 道路满	100%
								维修完成后道路 质量合格率	100%				
4110812300 0000003564 3	禹州市污水处理厂及 管网 PPP 项目服务费	2493.26	2493.26			项目资金	2493.258 594 万元	费用合理性	合理	盘活存量资产	盘活	污水处理满意度	>100%
								处理厂数量	1 座				
4110812300 0000003564 6	2023 年拆迁服务费	40.00	40.00			拆迁服务费	40 万元	职工工资及社保 发放及时率	及时	保障拆迁工作正 常进行	保障	职工满意度	100%
								职工数量	≥43 名				
4110812300 0000003565 1	2023 年颍河湿地项 目运行经费	84.00	84.00			项目资金	84 万元	湿地正常运行	正常	改善环境	改善	辖区对象满意度 指标	100%
								工人数量	≥20 名				
4110812300 0000003595 9	2021 二季度-2022 年 第一季度公务交通补 贴	6.19	6.19			交通补贴	6.192 万 元	交通补贴款	6.192 万 元	交通补贴费	6.192 万 元	职工满意度	100%
								按季度完成	完成				
4110812300 0000003639 7	县城建筑能效提升工 程	286.32	286.32			项目资金	286.32 万元	质量达标	达标	提升农村房屋安 全性	提升	农户满意度	100%
								工程施工标段	≥7 个				
4110812300 0000003639 8	农村建筑能效提升工 程	1998.63	1998.63			项目资金	1998.63 万元	质量达标	达标	提升农村房屋安 全性	提升	农户满意度	100%
								工程施工标段	≥7 个				
4110812300 0000003640 2	禹州市疫情临时流调 观察点应急项目工程 预付款	300.00	300.00			项目资金	300 万元	质量合格	合格	保障疫情时期人 员安全	保障	服务对象满意度	≥90%
								板房数量	≥2300 套				

2023 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
41108123000000037503	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	80.00	80.00			项目资金	80 万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
41108123000000039509	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	1736.00	1736.00			项目资金	1736 万元	涉及乡镇	10	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								项目质量合格	合格				
41108123000000039510	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	481.00	481.00			中央资金	481 万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
41108123000000039511	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	1384.00	1384.00			项目资金	1384 万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
41108123000000039512	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	2679.00	2679.00			项目资金	2679 万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
41108123000000029911	禹州中心城区停车场建设项目	18000.00	18000.00			项目资金	18000 万元	停车场数量	≥3 个	提升居民出行停车便利性	提升	居民对停车的满意度	≥95%
								验收质量合格率	≥90%				
41108123000000030753	和谐家园小区 2013 年公租房四标段 4#5#楼工程款	25.00	25.00			25	25 万元	共建成 5037 套公共租赁住房	25 万元	解决住房困难的低收入家庭需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								符合施工规范	符合				
41108123000000030754	2013 年公租房项目二标简装修工程款	5.79	5.79			5.79	5.79 万元	按照预定时间完工、完成及时率	完成	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								共建成 5037 套公共租赁住房	≥5.79 万元				
41108123000000030755	经适房资产评估费	4.90	4.90			4.9	4.9 万元	共建成 8 栋住宅楼，706 套房屋，	4.9 万元	解决住房困难的低收入家庭需求	解决	群众满意度	≥98%
								质量合格 验收合格率	合格				
41108123000000030756	和谐家园小区基础配套工程监理费	6.70	6.70			6.7	6.7 万元	共建成 5037 套公共租赁住房	6.7 万元	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								按照预定时间完工、完成及时率	完成				
4110812300	2012 年廉租房项目	18.91	18.91			18.91	18.91 万	共建成 5037 套	18.91 万	解决住房困难的	解决	租赁群众满意度	≥98%

2023 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
00000030757	一标段工程款						元	公共租赁住房	元	低收入家庭居住需求			
								按照预定时间完工、完成及时率	完成				
41108123000000030759	和谐家园小区动力站机械设备购置及安装工程	10.49	10.49			10.49	10.49 万元	按照预定时间完工、完成及时率	完成	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								共建成 5037 套公共租赁住房	10.49 万元				
41108123000000030791	经适房项目工程款	300.00	300.00			300	300 万元	共建成 8 栋住宅楼，706 套房屋，符合施工规范	300 万元	解决住房困难的低收入家庭需求	解决	群众满意度	≥98%
								按工程进度进行	完成	提高居民生活质量	促进	增加居民满意度	≥99%
41108123000000030872	褚河镇枣王、老连棚户区改造项目款	80.00	80.00			80	80 万元	按工程进度进行	完成	提高居民生活质量	促进	增加居民满意度	≥99%
								补偿费	80 万元				
41108123000000031024	2011 年廉租房项目一标段工程款	20.00	20.00			20	20 万元	按照预定时间完工、完成及时率	完成	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								共建成 5037 套公共租赁住房	≥20 万元				
41108123000000035657	2023 年公共租赁住房管理经费	140.00	140.00			140	140 万元	维修资金	140 万元	保障租户的维修	合格	租房户满意度	≥99%
								住房维修质量合格	合格				
41108123000000035699	老旧小区改造	135.00	135.00			135 万元	≥135 万元	改造后质量合格率	100%	改造后使用率	100%	改造居民户满意度	100%
								涉及标段	≥39 个				
41108123000000036422	颍川办朱坡社区 3、5 组城中村改造项目（尚品 1698）拆迁补偿款	50.00	50.00			50	50 万元	补偿费	50 万元	提高居民生活质量	促进	增加居民满意度	≥99%
								按工程进度进行	完成				
049003	禹州市园林绿化中心	3237.11	3237.11										
4110812300000004467	2023 年颍河景观带土地租金	150.80	150.80				≤1508000 元	绿地正常生长	≥98%	保持绿化覆盖率	≥95%	改善城市环境、提升城市形象	≥95%
								租赁时长	≤1 年				
								租赁土地面积	≤1012				

2023 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
								亩					
41108123000000004471	2023 年执法车辆租赁费	5.42	5.42			车辆租赁费	≤54222 元	车辆数量	≤1 辆	节能环保，低碳出行	≥95%	执法队用车满意度	≥95%
								租赁期间	≤1 年				
								车辆质量	优良				
41108123000000035131	2023 年绿化养护经费	3080.89	3080.89			市区道路景观，游园广场精细化管理养护	≤3080.8863 万元	无干旱、无缺株断垄	≥95%	提高或保持绿化覆盖率	≥99%		
								绿地内树木无疯长现象	≥95%				
								养护相应时间	≤24 小时				
								绿地正常生长	≥95%				
								绿地内无杂草、垃圾	≥95%				
								绿地内树木无病虫害	≥95%				
								养护面积	≤532800 平方米				
049004	禹州市污水处理中心	296.74	296.74										
41108123000000035130	2023 年污水处理运行经费	296.74	296.74			95	≥95%	880 万元	880 正常	98%	≥98%	96%	≥96%
						达标排放	合格	水质达标	水质达标	有效保障性	>93 正常		
						城市环境优化	正常运行	有效保障	≥96 正常	有效保障运行	95		
049005	禹州市城市发展中心	7794.91	7794.91										
41108122000000004802	垃圾场二郎庙土地补贴款	18.00	18.00			土地补贴款	≤18 万元	土地补贴涉及项目个数	1 个	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	100%
								土地补贴款利用率	100%				
41108122000000006848	执法车辆租赁费	221.66	221.66			租赁成本	≤221.664 万元	租赁车辆数量	52 辆	对工作的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	100%
								租赁车辆合规率	合规				
41108122000000026873	2023 年垃圾场运行维护费	243.20	243.20			按照环保要求，规范垃圾场管理	有效	开展运行维护时间	1 年	垃圾场开展垃圾清理填埋对自然生态环境的改善	明显	垃圾场开展垃圾清理填埋群众满意度	100%

2023 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
										程度			
						垃圾场正常运行维护成本	≤243.2 万元	垃圾场正常运转合格情况	提高	实现全市生活垃圾无害化处理	保障		
								运行维护所涉及项目个数	1 个				
41108123000000002864	公共自行车系统运营服务费、考核费	100.00	100.00			公共自行车运营成本	≤100 万元	公共自行车运营站点	≤95 个	方便群众出行	方便群众出行	群众满意度	≤100%
								公共自行车维护、管理方面	保障公共自行车正常使用	节能减排、绿色出行	节能减排、绿色出行		
										提升城市品位	提升城市品位		
41108123000000018080	电动执法车停车场租赁费	6.00	6.00			租赁成本	≤6 万元/年	租赁场地空间利用率	≤100%	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≤100%
								租赁停车场面积合规性	合规				
								租赁场地面积	≤900 平方米				
41108123000000030657	2022 年城区非机动车位划线费用	47.37	47.37			非机动车位划线价位	7.9 元/米	非机动车位划线时间	≤31 日内	对环境的改善程度	明显	群众满意度	≤100%
						非机动车位划线成本	≤473722.71 元	非机动车位划线数量	≥59964.9 米	反映此项目对保障创建工作产生的影响程度	明显		
								非机动车位划线质量合格率	≤100%				
41108123000000030658	琅城路方舱医院防护网费用	3.87	3.87			维修改造成本	≤3.869 万元	维修改造数量	≥1 圈	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≤100%
								维修改造时间	5 个工作日内				
								维修改造质量合格率	100%				
41108123000000030729	垃圾场渗滤液应急处理费用	50.00	50.00			租赁渗滤液处理设备价位	182.66 元/立方米	租赁设备处理渗滤液量	≥18000 立方米	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	群众满意度	≤100%
						租赁渗滤液处理设备成本	≥50 万元	租赁渗滤液处理设备利用率	≤100%	对改善生态环境的影响程度	明显		
								租赁渗滤液处理	合规				

2023 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
								设备合规性					
41108123000000030731	建筑垃圾大数据监管平台	5.00	5.00			系统运行维护成本	≤16 万元/年	监管平台（维护）数量	≥1 年	对建筑垃圾清运的监管能力	提高工作效率，科学监管建筑垃圾	服务对象满意度	≤100%
						监管平台建设成本	≤83 万元	平台安全性	安全	管理机制健全性	规范管理		
								平台故障修复平均时间	≤4 小时	提高环境质量，打造无废城市	提高		
								平台验收合格性	合格				
								平台（系统）建设数量	1 个				
								平台正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤4 小时				
4110812200000004817	农村生活垃圾市场化运作费用	6300.00	6300.00			乡镇垃圾处理成本	≥6300 万元	乡镇垃圾处理涉及乡镇	22 个	改善农村生活环境，提高农村生活垃圾治理水平	有效	服务对象满意度	≤100%
								乡镇垃圾处理及时性	及时	实现美丽乡村常态化，提高群众幸福感	有效		
								乡镇垃圾处理的覆盖率	≤100%	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显		
4110812200000004820	旺能公司城市生活垃圾处理	720.00	720.00			达到环保要求	达到	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	群众满意度	≤100%
						省级生活垃圾处理达标县市	达标	生活垃圾处理数量	≤600 吨/天	改善环境质量，提高群众幸福感	有效		
						生活垃圾无害化处理成本	60 元/吨	生活垃圾处理项目完成个数	1 个				
						生活垃圾处理成本	≥720 万元	按照协议日产日处理	≤600 吨				
4110812300000003244	城管局制服服装、鞋帽费用	41.05	41.05			制服换装成本	≥410450 元	制服换装数量	419 套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≤100%
						提升部门形象，规范执法行为，提高城市管理水平。	提升部门形象，规范执法行为，提高	制服质量合格率	100%				

2023 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（项目单位 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
							城市管理 水平。						
								制服采购发放时间	14 个工作日内				
4110812300 0000003065 9	2020 年创文非机动车位划线	26.03	26.03			非机动车停车位划线单价	35 元/个	非机动车停车位划线数量	7438 个	对自然环境的改善程度	明显	项目满意度	≤100%
						成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	质量合格率	≤100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
						非机动车停车位划线成本	≤26.033 万元	划线时间	≤31 日内				
4110812300 0000003067 3	农村生活垃圾治理中期评估费用	4.51	4.51			评估成本	≥4.51 万元	评估项目数量	1 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≤100%
								报告质量合格率	≤100%	对政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	≤100%
								评审评价覆盖率	≤100%				
								评审评价完成时间	≤10 个工作日内				
4110812300 0000003072 7	城市照明规划设计费	4.93	4.93			规划编制成本	≥49267.29 元	规划成果合格率	≤100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	对规划的满意度	≤100%
								完成规划成果数量	1 项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划完成时间	≤60 个工作日内	提升照明档次，提升城市品位	明显		
4110812300 0000003073 2	特色商业街门头提升改造尾款	3.29	3.29			维修改造成本	≥3.289 万元	维修改造数量	≤900 米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≤100%
								维修改造时间	≤30 个工作日内	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
								维修改造质量合格率	≤100%				
049009	禹州市环境卫生服务中心	1843.33	1843.33										
4110812300	2023 年环卫设施维	67.00	67.00			成本不高于	≤670000	故障及时处理率	100%	减少新购置成本	≥95%	社会公众满意度	100%

2023 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	
00000030201	修费 1						元							
41108123000000030204	2023 年一车队停车场租赁费 1	30.00	30.00			租赁成本不高于	≤300000元	场地安全	安全	减少建设成本	≥95%	环卫车辆安全停放	100%	
								租赁年限	1 年	环卫车辆停放		环卫车辆安全、便捷停放		
								停车场一座	1					
41108123000000030208	2023 年窨井盖设施整治费 1	9.42	9.42			治理成本不高于	≤94200元	治理数量	170 座	窨井设施管理水平	提升	社会公众满意度	100%	
								验收质量	合格					
								完工时间	≤1 月					
41108123000000030215	2023 年北高速口公厕清掏费 1	3.76	3.76			成本不高于	≤37600元	清洁完成情况	优	环境卫生	提高	社会公众满意度	100%	
								公厕一座	1	公厕卫生	提高			
								年限	1					
41108123000000030218	2023 年大白庄垃圾场资源化处置项目 1	800.00	800.00			成本不高于	≤800000元	资源化处置标准	合格	环境污染防治	提升	社会公众满意度	100%	
								处置时间	≤3 年	环境卫生	提升			
								处置数量	1					
41108123000000030221	2023 年环卫车辆油修费 1	599.43	599.43			总成本不高于	≤599430元	车辆数量	≥114 台	市容环境质量	提高	社会公众满意度	100%	
								环卫车辆运转	正常	城市环境卫生	提高			
								生活垃圾清运	及时					
41108123000000030580	2023 年老旧站厕改造提升 1	5.00	5.00			成本不高于	≤50000元	改造提升公厕数量	6 座	完善公厕使用功能	提高	社会公众满意度	100%	
								验收合格率	100%	提高环境质量	提升			
								完工及时性	≤1 月					
41108123000000035618	2023 年环卫专用材料	50.00	50.00			成本不高于	≤500000元	采购材料质量	合格	环境卫生质量	提升	社会公众满意度	100%	
								采购时间	根据工作需要及时采购	市容环境卫生	提升			

2023 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
								采购数量	根据工作需要合理采购				
41108123000000035619	2023 年三车队停车场租赁费	7.00	7.00			租赁成本不高于	≤70000元	租赁年限	1	减少建设成本	≥95%	对车辆停放满意度	100%
								场地安全	安全	环卫车辆停放	环卫车辆安全、便捷停放		
								停车场数量	1				
41108123000000035620	2023 年公益用水费	145.32	145.32			成本不高于	≤1453200元	街道数量	≥78 条	环境污染防治	提升	社会公众满意度	100%
								环境卫生质量	提升	提升环境卫生质量	提升		
								洒水次数	及时				
41108123000000035621	2023 年环卫工人服装	40.00	40.00			采购成本不高于	≤400000元	每年购置次数	≥2 次	服装整洁率	100%	社会公众满意度	100%
								质量合格率	100				
								及时性	及时				
41108123000000035745	密闭式垃圾清运车购置费	15.00	15.00			成本不高于	≤150000元	车辆购数量	3	提高垃圾清运	及时	社会公众满意度	100%
								车辆采购及时性	及时	垃圾清运率	提高		
								车辆验收合格率	100%				
41108123000000035748	市区公厕电费	45.00	45.00			成本不高于	≤450000元	用电公厕数量	36 座	公厕正常使用	正常使用	社会公众满意度	100%
								用电率	100	环境卫生	提升		
								使用率	100				
41108123000000036012	2023 年公厕电费	26.40	26.40			成本不高于	≤264000元	用电公厕数量	21	公厕正常使用	正常使用	社会公众满意度	100%
								使用率	100				
								用电率	100				
049010	禹州市路灯所	1106.87	1106.87										
41108123000000018009	2023 年路灯节能改造效益款	389.63	389.63			投入 389.630784 万元	≥389.630784 万元	路灯照度达到国家标准。	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%
								7966 盏	达到	满足该路段所路段市民夜间出行	满足		

2023 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（项目单位 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
										安全			
								亮灯率≥98%	≥98%				
4110812300 0000001804 3	2023 年路灯电费	610.00	610.00			年度投入 610.00 万元。	≤610 万元	亮灯率≥96%	≥96%	保障市民夜间出行	保障	市民满意率达到 95%以上	≥95%
								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		
								确保路灯设施用电安全	安全运行				
4110812300 0000001807 0	2023 年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费	107.24	107.24			投入 107.24 万元。	≤107.24 万元	确保亮灯率	确保	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%
								市区路灯设施	达到				
								全年	即坏即修				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 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）

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。