

2024年滑县住房和城乡建设局本级

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作，贯彻落实省各类棚户区改造政策并监督实施，会同有关部门做好全

县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整，负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二)负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，组织研究全县住房发展方面的重大问题，组织拟订全县住房发展规划、年度计划并监督实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三)监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序，会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规章制度并监督实施，拟订房地产市场发展规划和相关配套政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，负责房地产开发、商品房预售许可审批工作，拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。

(四)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，拟订工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查，组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作，负责全县散装水泥的推广、应用及管理工作。会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。

(五)负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章制度并监督实施，负责全县建筑工

程质量、施工安全的监督管理工作,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。(六)负责规范城市设计、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,拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施,监督管理勘察设计企业市场行为,组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范,组织实施建设工程消防、人防(不含人防指挥工程及涉军、涉密工程)设计审查验收工作,指导编制和实施城市设计,指导建筑设计创作,参与滑县城市规划委员会建筑设计方案审查审定,指导城市修补和生态修复,参与国土空间规划的审查,指导城市地下空间的开发利用,组织全县工程建设标准设计的审定、编制和推广。(七)负责建立科学规范的工程建设标准体系,指导执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度,监督实施各类工程建设标准,制订工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价活动,监管工程造价咨询企业和造价工程师执业行为。(八)负责市政建设管理工作,负责立项后的国家、省、市、县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作,负责县城区园林绿化管理工作,指导县城规划区市政公用设施建设、安全和应急管理,指导市政基础设施规划的制定与实施,并做好与国土空间规划的衔接,指导县城区综合交通、城市轨道交

通等公共交通的规划和建设。(九)负责城市公用事业建设管理工作,拟订城市公用事业发展的中长期规划和规章制度并组织实施,负责城市供水、排水、污水处理、燃气、热力、路灯的建设管理工作,负责全县集中供热的管理工作,负责指导城市管网输水工作,负责大功河城区内河道两岸绿化美化保洁、调节渠河坡内保洁等管理工作。(十)负责规范和指导全县村镇建设工作,会同有关部门拟订全县村镇建设政策和发展规划并指导实施,指导农村住房建设工作,指导小城镇建设管理工作,指导村镇人居环境改善工作,指导村镇体系建设和乡(镇)、村庄建设,组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作,指导历史文化名镇(村)保护利用、传统村落申报和保护发展工作。(十一)负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作,会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、办法并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排,组织实施重点科技成果转化及推广应用,拟订发展应用新型墙体材料规划、制度,负责新型墙体材料的推广应用。(十二)负责城建监察工作,协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

二、内设机构设置情况

滑县住房和城乡建设局单位共有编制 75 人, 下设 6 个职能科室, 分别是办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股。在职职工

59 人，离退休人员 31 人。

三、预算单位构成情况

滑县住房和城乡建设局预算为本级预算。

第二部分

滑县住房和城乡建设局本级 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 11786.00 万元，支出总计 11786.00 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 16858.74 万元，降低 58.85%。主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 11786.00 万元，其中：一般公共预算 6200.90 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 5585.10 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 11786.00 万元，其中：基本支出 750.64 万元，占 6.37%；项目支出 11035.36 万元，占 93.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 6200.90 万元，与 2023 年相比，降低了 14245.18 万元，降低 69.67%。主要原因是：项目资金减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 5585.10 万元。与 2023 年相比，降低了 2593.56 万元，降低 31.71%。主要原因是：项目资金减少。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 6200.90 万元。其中：基本支出 750.64 万元，占 12.11%；项目支出 5450.26 万元，占 87.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 750.64 万元，其中：人员经费支出 720.00 万元，占 95.92%；公用经费支出 30.64 万元，占 4.08%。

七、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 3.00 万元，比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）2024 年公务接待费 3.00 万元，主要用于日常公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：是我单位没有购置公务用车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为 5585.10 万元，支出具体情况如下：棚户区改造支出 1839.00 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 680.49 万元；城市公共设施支出 1600.00 万元；污水处理设施建设和运营支出 1200.00 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 265.61 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算30.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排77.50万元，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77.50万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目共 19 个，资金总额 11035.36 万

元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及188.10万元，主要包括：提前下达2024年农村危房改造中央补助资金项目188.10万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑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	6,200.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,940.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,585.10	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	33.45
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	10.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,872.40
		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	604.01
		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	265.61
		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	11,786.00	本年支出合计	11,786.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,786.00	支出总计	11,786.00

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11,786.00	750.64	708.02	11.97	30.24	0.40	11,035.36		11,035.36
			025001	滑县住房和城乡建设局	11,786.00	750.64	708.02	11.97	30.24	0.40	11,035.36		11,035.36
208	05	01		行政单位离退休	10.91	10.91		10.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	22.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
212	01	01		行政运行	689.79	689.79	658.09	1.06	30.24	0.40			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	74.38						74.38		74.38
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,674.65						3,674.65		3,674.65
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,112.08						1,112.08		1,112.08
212	08	10		棚户区改造支出	1,839.00						1,839.00		1,839.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.49						680.49		680.49
212	13	01		城市公共设施	1,600.00						1,600.00		1,600.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,200.00						1,200.00		1,200.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2.00						2.00		2.00
221	01	05		农村危房改造	188.10						188.10		188.10
221	01	08		老旧小区改造	399.05						399.05		399.05
221	02	01		住房公积金	16.86	16.86	16.86						
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	265.61						265.61		265.61

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑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	11,786.00	一、本年支出	11,786.00	6,200.90	5,940.42	5,585.10	
(一) 一般公共预算拨款	6,200.90	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,940.42	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	5,585.10	(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	33.45	33.45	33.45		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.54	10.54	10.54		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	10,872.40	5,552.91	5,480.53	5,319.49	
		(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	604.01	604.01	415.91		
		(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	265.61			265.61	
		(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：	11,786.00	支出合计	11,786.00	6,200.90	5,940.42	5,585.10	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑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	6,200.90	750.64	708.02	11.97	30.24	0.40	5,450.26		5,450.26
			025001	滑县住房和城乡建设局	6,200.90	750.64	708.02	11.97	30.24	0.40	5,450.26		5,450.26
208	05	01		行政单位离退休	10.91	10.91		10.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	22.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
212	01	01		行政运行	689.79	689.79	658.09	1.06	30.24	0.40			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	74.38						74.38		74.38
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,674.65						3,674.65		3,674.65
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,112.08						1,112.08		1,112.08
212	99	99		其他城乡社区支出	2.00						2.00		2.00
221	01	05		农村危房改造	188.10						188.10		188.10
221	01	08		老旧小区改造	399.05						399.05		399.05
221	02	01		住房公积金	16.86	16.86	16.86						

备注：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表

单位名称：滑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				750.64	720.00	30.64
30302	退休费	50905	离退休费	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.09	44.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.92	502.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	93.71	93.71	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	0.77		0.77
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.58		15.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	3.18		3.18
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30211	差旅费	50201	办公经费	0.74		0.74
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑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	
3.00					3.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑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	5,585.10					5,585.10		5,585.10	
			025001	滑县住房和城乡建设局	5,585.10					5,585.10		5,585.10	
212	08	10		棚户区改造支出	1,839.00					1,839.00		1,839.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.49					680.49		680.49	
212	13	01		城市公共设施	1,600.00					1,600.00		1,600.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
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	265.61					265.61		265.61	

2024年项目支出表

单位名称：滑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		
			11,035.36	5,450.26	5,585.10						
	025001	滑县住房和城乡建设局	11,035.36	5,450.26	5,585.10						
特定目标类	2024年自筹人员业务经费项目	滑县住房和城乡建设局	72.38	72.38							
特定目标类	滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	欧阳路大功河桥梁建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	308.23	308.23							
特定目标类	百城建设提质工程-大功河两岸提升（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	945.04	945.04							
特定目标类	滑县大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	810.00	810.00							
特定目标类	2023年滑园提升建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	985.42	985.42							
特定目标类	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	625.96	625.96							
特定目标类	滑县2020年城区绿化工程（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	0.01	0.01							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	73.50	73.50							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	1,038.57	1,038.57							
特定目标类	2023年滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目政府购买服务费	滑县住房和城乡建设局	198.00		198.00						

特定目标类	2023年滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目政府购买服务费	滑县住房和城乡建设局	1,641.00		1,641.00							
特定目标类	2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金	滑县住房和城乡建设局	1,878.66		1,878.66							
特定目标类	2024年敬老广场土地租赁费项目资金	滑县住房和城乡建设局	1.83		1.83							
特定目标类	2024年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目资金	滑县住房和城乡建设局	1,600.00		1,600.00							
特定目标类	关于滑县17个镇污水处理厂项目第三方运维管理服务采购的请示（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00								
特定目标类	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	滑县住房和城乡建设局	188.10	188.10								
特定目标类	2023年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】136号（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	399.05	399.05								
特定目标类	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套基础设施建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	265.61		265.61							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑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							
		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
025		11,035.36	11,035.36										
025001	滑县住房和城乡建设局	11,035.36	11,035.36										
410526230000000009251	2024年自筹人员业务经费项目	72.38	72.38										
					项目总成本	≤72.38万元	在岗职工人数	58人	有效促进工作开展	有效促进	职工满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					
410526230000000009252	2024年敬老广场土地租赁费项目资金	1.83	1.83										
					敬老广场土地租赁费	≤18282元	土地租赁面积	11080平方米	改善群众生活水平	改善	服务对象满意度	≥95%	
							经费支出足额率	100%	提升区域生态环境	提升			
							资金支出及时率	100%					
410526240000000009413	2024年滑县城城第三自来水厂贷款本金偿还项目资金	1,600.00	1,600.00										
					项目偿还金额	1600万元	偿还次数	2次	基础建设运转情况	良好	群众满意度	≥95%	
							偿还支出足额率	100%					
							偿还资金及时率	100%					
410526240000000012409	2023年滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目政府购买服务费	198.00	198.00										
					投资数额	1980000元	服务项目数量	1个	公共服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							服务达标率	≥95%					
							服务期限	25年					
410526240000000012412	2023年滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目政府购买服务费	1,641.00	1,641.00										
					投资数额	16410000元	服务项目数量	1个	公共服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							服务达标率	≥95%					
							服务期限	25年					
410526240000000012420	2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金	1,878.66	1,878.66										
					项目总成本	1878.7万元	在职职工人员	108人	有效促进工作开展	有效促进	职工满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥98%					
							工作完成及时率	100%					
410526240000000047212	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	188.10	188.10										
					项目计划投资成本	188.1万元	改造户数	20%	保障群众住房安全	保障	服务对象满意度	≥95%	
							危房改造验收合格率	≥98%					
							补贴金额足额发放率	100%					
							补贴发放及时率	100%					
410526240000000080406	滑县大沙河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目（预算安排）	810.00	810.00										
					项目总成本	≤1399万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	≥95%					
410526240000000080409	百城建设提质工程-大功夫两岸提升（预算安排）	945.04	945.04										
					项目总成本	≤2500万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	100%					
410526240000000080412	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套基础设施建设（预算安排）	265.61	265.61										
					投资数额	2656080元	改造户数	669户	公共服务水平改善	明显改善	群众满意度	≥95%	
							工程合格率	100%					
							完工及时率	100%					
410526240000000080413	欧阳路大功夫桥桥梁建设项目（预算安排）	308.23	308.23										
					基建工程成本	≥1141万元	建成桥梁数量	1座	改善了公共服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	明显			
							项目进度达标率	100%					
410526240000000080415	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	1,038.57	1,038.57										
					基建工程建设成本	≤386901080元	建设污水处理厂	≥16座	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	≥95%	
							竣工验收达标率	100%	提升区域生态环境	提升			
							工程开工及时性	及时					
410526240000000080416	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）	625.96	625.96										
					基建工程成本	≥1164万元	建成桥梁	1座	改善了公共服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	明显			
							工程进度达标率	100%					
410526240000000080418	滑县2020年城区绿化工程（预算安排）	0.01	0.01										
					项目预算资金	107.06元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	≥95%					

41052624000000080419	2023年滑园提升建设项目（预算安排）	985.42	985.42			项目投入成本	≤958万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民生活环境	明显	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显		
								项目完成及时率	≥95%				
41052624000000080420	2023年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】136号（预算安排）	399.05	399.05			项目计划投资成本	399.05万元	补贴资金足额发放率	100%	保障群众住房安全	保障	服务对象满意度	≥95%
								补贴资金发放及时率	100%				
								改造户数	≤20户				
								危房改造验收合格率	100%				
41052624000000080805	滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目（预算安排）	2.00	2.00			项目总成本	≤20000元	计划监管工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052624000000080807	关于滑县17个镇污水处理厂项目第三方运维管理服务采购的请示（预算安排）	2.00	2.00			运维管理成本	≤30235425元	运维管理污水处理厂	≥16座	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	≥90%
								验收达标率	≥90%	提升区域生态环境	提升		
								运行及时性	及时				
41052624000000080809	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	73.50	73.50			编制排污口论证报告成本	≤735000元	编制排污口设置论证报告	≥16份	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	≥90%
								编制完成达标率	100%	提升区域生态环境	提升		
								编制及时性	及时				