

镇平县住房和城乡建设局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 镇平县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 镇平县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 附件： 镇平县住房和城乡建设局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 镇平县住房和城乡建设局概况

### 一、镇平县住房和城乡建设局主要职责

镇平县住房和城乡建设局的主要职能是：基本职能根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈镇平县机构改革方案〉的通知》（宛办文〔2019〕4号），制定本规定。镇平县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，挂镇平县人民防空办公室牌子。

职能转变。强化城市设计工作，推进城市人文特征和自然生态景观融合，塑造城市特色形象和精神气质，保护城市历史风貌。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批程序，创新建筑市场监管方式，完善信用评价体系。

镇平县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针和政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县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、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。配合做好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，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导做好房屋安全管理工作。

(三) 监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施，拟定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

(四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。

(五) 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理。贯彻房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理工作的法律、法规、规章制度。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。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。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。拟订建立工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织

实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全县历史名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟定建设项目可行性研究评价方法，经济参数和建设标准的管理制度。

（八）指导全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全县参数建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（九）承担城市市政公用设施建设管理工作。负责编制城市供水、燃气、热力设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市供水、燃气热力等城市公用行业基础实施建设管理工作；负责供水、污水处理、污泥处置基础实施运行管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责广场日常管理和维护工作。

（十）承担全县城市园林绿化工作。负责组织拟订城区园林绿化的中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木保护工作。

（十一）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监

督工作。

(十二) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。南段住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。

(十三) 贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策。负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作。负责组织开展人民防空执法监管、群众组织建设、日常战备、宣传教育工作。组织实施人民防空信息化体系能力建设。会同有关部门指导开展措施和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

(十四) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十五) 完成县委,县政府交办的其他任务。

## 二、镇平县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

住建局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

我部门现有编制235个，其中行政编制14个，事业编制221个。根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈镇平县机构改革方案〉的通知》(宛办文〔2019〕4号)的规定，镇平县住房和城乡建设局设内设9个科室：包括办公室、法规股（信访股）、住房保障股（镇平县保障性安居工程领导小组办公室）、建筑市场监管股（行政审批服务股）、工程质量安全管理股、城市建设股（镇平县百城建设提质工程工作领导小组办公

室）、村镇建设股（镇平县农村危房改造领导小组办公室）、公用设施建设股、人事教育股（离退休干部工作股）。

局属单位包括：

1. 镇平县住房和城乡建设局机关本级。
2. 镇平县建设工程质量监督站。
3. 镇平县市政服务中心。
4. 镇平县建设工程标准定额管理站。
5. 镇平县污水处理中心。
6. 镇平县房产服务中心。
7. 镇平县城市更新服务中心。

# 第二部分

## 镇平县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年收入总计35257.40万元，支出总计35257.40万元，与2023年预算相比，收入减少34715.91万元，下降49.61%，主要原因：一是人员工资调整、社会保险费基数调整，二是全县重点基础设施工程项目财政拨款资金减少；支出减少34715.91万元，下降49.61%，主要原因：一是用于城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出；二是偿还中小型民营企业工程欠款；房产服务中心保障性住房配套项目、棚户区改造项目支出等。。

### 二、收入预算总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年收入合计35257.40万元，其中：一般公共预算1191.52万元；政府性基金收入34065.88万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年支出合计35257.40万元，其中：基本支出1164.12万元，占3.30%；项目支出34093.28万元，占96.70%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算1191.52万元，政府性基金收支预算34065.88万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少909.69万元，下降43.29%，主要原因：全县重点基础设施工程项目财政拨款资金减少；政府性基金收支预算减少33806.22万元，下降49.81%，主要原因：一是用于城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出；二是偿还中小型民营企业工程欠款；房产服务中心保障性住房配套项目、棚户区改造项目支出等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为1191.52万元。其中：基本支出1164.12万元，占97.70%；项目支出27.40万元，占2.30%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1164.12万元。其中：人员经费支出1042.51万元，占89.55%；公用经费支出121.61万元，占10.45%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为20.10万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.50万元，增长28.85%。

具体支出情况如下：

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

**(二) 公务接待费** 9.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2万元，增长25.32%，主要原因：招商引资业务增加。

**(三) 公务用车购置及运行费** 10.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.20万元，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。比2023年增加2.50万元，增长32.47%，主要原因：业务增加，下乡次数增多；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出年初预算为34065.88万元。支出具体情况如下；主要用于城市公共基础设施、市政基础配套设施、园林绿化等工程项目支出以及偿还中型民营工程欠款。

## 九、其他重要事项情况说明

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

住建局局2024机构运转经费支出预算121.61万元，主要保障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。比上年减少3.89万元，下降3.2%，主要原因压缩三公经费，厉行节约。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）预算绩效情况说明

2024年镇平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35257.40万元。其中：基本支出1164.12万元；项目支出34093.28万元，涉及项目27个。

重点项目一：2024年农村危房改造及管道燃气监督检查项目，年初预算安排15万元，主要用于：农村危房改造及管道燃气监督检查。重点项目二：国网新建、改造或迁建电力设施工程项目，年初预算安排20万元，主要用于：国网新建、改造或迁建电力设施工程。重点项目三：平安大道、玉神路、207国道、312国道、玉源大道绿化租地款，年初预算安排80.85万元，主要用于：平安大道、玉神路、207国道、312国道、玉源大道绿化租地款。重点项目四：2024年镇平县城区共排水管网改扩建项目政府购买服务费，年初预算安排1989.20万元，主要用于：2024年镇平县城区共排水管网改扩建项目政府购买服务费。重点项目五：南水北调中线工程水厂与供排水管网ppp项目，年初预算安排

4125.46万元，主要用于：南水北调中线工程水厂与供排水管网ppp项目。重点项目六：镇平县园林城市建设ppp项目，年初预算安排200万元，主要用于：镇平县园林城市建设ppp项目。重点项目七：2024年镇平县第二污水工程建设项目政府购买服务费，年初预算安排1126.7万元，主要用于：2024年镇平县第二污水工程建设项目。重点项目八：2023年项目工程款，年初预算安排700万元，主要用于：2023年项目工程款。重点项目九：市政道路工程，年初预算安排3000万元，主要用于：市政道路工程。重点项目十：2024年镇平县县医院周边道路工程，年初预算安排600万元，主要用于：2024年镇平县县医院周边道路工程。重点项目十一：镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程(2024.2.6)，年初预算安排30万元，主要用于：镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程。重点项目十二：镇平县万隆城周边道路项目，年初预算安排319.14万元，主要用于：镇平县万隆城周边道路项目。重点项目十三：2024镇平县泰山庙、榆盘村、大奋庄村棚户区项目政府购买服务费，年初预算安排1363.30万元，主要用于：2024镇平县泰山庙、榆盘村、大奋庄村棚户区项目。重点项目十四：雪枫街道办事处背街小巷建设项目，年初预算安排100万元，主要用于：雪枫街道办事处背街小巷建设项目。重点项目十五：玉都大道绿化工程，年初预算安排120万元，主要用于：玉都大道绿化工程。重点项目十六：2024镇平县赵河截污工程，年初预算安排50万元，主要用于：2024镇平县赵河截污工程。重点项目十七：人防指挥通信系统网络使用费项目，年初预算安排2.4万元，主要用于：人防指挥通信系统网络使用费。重点项目十八：镇平县雪枫办徐桥村拆迁项目过渡安置费，年初预算安排16.1万元，主要用于

于：镇平县雪枫办徐桥村拆迁项目过渡安置费。重点项目十九：镇平县菩提路棚改项目过渡安置费，年初预算安排115万元，主要用于：镇平县菩提路棚改项目过渡安置费。重点项目二十：天下玉源小区绿化升级改造项目，年初预算安排26.36万元，主要用于：天下玉源小区绿化升级改造项目。重点项目二十一：南阳防爆电机有限公司公租房收购专项资金，年初预算安排60万元，主要用于：南阳防爆电机有限公司公租房收购专项资金。重点项目二十二：镇普路中段棚户区改造项目2024年度政府购买服务费，年初预算安排2650.55万元，主要用于：镇普路中段棚户区改造项目2024年度政府购买服务费。重点项目二十三：2018年棚户区改造项目2024年度政府购买服务费，年初预算安排14085万元，主要用于：2018年棚户区改造项目2024年度政府购买服务费。重点项目二十四：玉文化试验区A区棚户区改造项目2024年度政府购买服务费，年初预算安排3114.21万元，主要用于：玉文化试验区A区棚户区改造项目2024年度政府购买服务费。重点项目二十五：华美国际保交楼项目专项资金3-12月利息，年初预算安排64.79万元，主要用于：华美国际保交楼项目。重点项目二十六：城市更新指挥部办公经费，年初预算安排10万元，主要用于：城市更新指挥部办公经费。重点项目二十七：玉源大道新城路44户租赁补偿款，年初预算安排79.22万元，主要用于：玉源大道新城路44户租赁补偿款。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

## 第三部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

# 镇平县住房和城乡建设局2024年部门 预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：镇平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	1,191.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,191.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	34,065.88	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	106.89
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	40.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	35,053.29
		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	56.62
		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	35,257.40	本年支出合计	35,257.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,257.40	支出总计	35,257.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：镇平县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	35,257.40	35,257.40	1,191.52	1,191.52	34,065.88													
181	镇平县住房和城乡建设局	35,257.40	35,257.40	1,191.52	1,191.52	34,065.88													
181001	镇平县住房和城乡建设局	14,319.34	14,319.34	394.69	394.69	13,924.65													
181002	镇平县政务服务大厅	70.00	70.00	70.00	70.00														
181006	定额站	17.00	17.00	17.00	17.00														
181007	镇平县建设工程质量监督站	128.16	128.16	128.16	128.16														
181018	镇平县人民防空服务中心	112.04	112.04	112.04	112.04														
181019	镇平县房产中心	363.20	363.20	363.20	363.20														
181020	保障性住房专户	20,062.01	20,062.01			20,062.01													
181024	镇平县城市更新服务中心	185.64	185.64	106.42	106.42	79.22													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：镇平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	35,257.40	1,164.12	1,015.97	26.54	121.61		34,093.28	111.62	33,981.66			
		181		镇平县住房和城乡建设局	35,257.40	1,164.12	1,015.97	26.54	121.61		34,093.28	111.62	33,981.66			
208	05	01		行政单位离退休	16.46	16.46		16.46								
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28		8.28								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65									
210	11	01		行政单位医疗	11.17	11.17	11.17									
210	11	02		事业单位医疗	27.08	27.08	27.08									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36									
212	01	01		行政运行	442.89	442.89	353.40	1.80	87.69							
212	01	02		一般行政管理事务	27.40						27.40	12.40	15.00			
212	08	03		城市建设支出	14,011.01						14,011.01	20.00	13,991.01			
221	02	01		住房公积金	56.62	56.62	56.62									
212	01	07		市政公用行业市场监管	70.00	70.00	68.00		2.00							
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	17.00	17.00	15.90		1.10							
212	01	06		工程建设管理	92.47	92.47	88.20		4.27							
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	337.65	337.65	311.10		26.55							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	210.32						210.32	79.22	131.10			
212	08	10		棚户区改造支出	19,759.76						19,759.76		19,759.76			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.79						84.79		84.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平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	35,257.40	一、本年支出	35,257.40	1,191.52	1,191.52	34,065.88	
(一) 一般公共预算拨款	1,191.52	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,191.52	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	34,065.88	(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	106.89	106.89	106.89		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.61	40.61	40.61		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	35,053.29	987.41	987.41	34,065.88	
		(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	56.62	56.62	56.62		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	35,257.40	支出合计	35,257.40	1,191.52	1,191.52	34,065.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平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	1,191.52	1,164.12	1,015.97	26.54	121.61		27.40	12.40	15.00			
		181	镇平县住房和城乡建设局		1,191.52	1,164.12	1,015.97	26.54	121.61		27.40	12.40	15.00			
208	05	01		行政单位离退休	16.46	16.46		16.46								
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28		8.28								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65									
210	11	01		行政单位医疗	11.17	11.17	11.17									
210	11	02		事业单位医疗	27.08	27.08	27.08									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36									
212	01	01		行政运行	442.89	442.89	353.40	1.80	87.69							
212	01	02		一般行政管理事务	27.40						27.40	12.40	15.00			
221	02	01		住房公积金	56.62	56.62	56.62									
212	01	07		市政公用行业市场监管	70.00	70.00	68.00		2.00							
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	17.00	17.00	15.90		1.10							
212	01	06		工程建设管理	92.47	92.47	88.20		4.27							
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	337.65	337.65	311.10		26.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

### 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,164.12	1,042.51	121.61
30302	退休费	50905	离退休费	24.74	24.74	
30302	退休费	50905	离退休费	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.18	17.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.64	189.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.91	15.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.92		12.92
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00

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
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.44	28.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.90	323.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.79	251.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.10		21.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.57	37.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.86	21.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.86	20.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.18	28.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.91	1.91	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30213	维修(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	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	35,257.40	1,191.52	1,191.52	34,065.88									
181		镇平县住房和城乡建设局				35,257.40	1,191.52	1,191.52	34,065.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.81	24.81	24.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.77	32.77	32.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	2.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.39	16.39	16.39										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.97	19.97	19.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.64	189.64	189.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.02	22.02	22.02										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.51	6.51	6.51										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.20	4.20	4.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.92	12.92	12.92										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00			20.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	27,555.26			27,555.26									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	6,114.66			6,114.66									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	80.85			80.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.44	28.44	28.44										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	575.69	575.69	575.69										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.10	29.10	29.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.72	42.72	42.72										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	21.86										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.86	20.86	20.86										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.95	5.95	5.95										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.18	28.18	28.18										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	3.84	3.84	3.84										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.90	2.90	2.90										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	5.20	5.20	5.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	131.10			131.10									
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	84.79			84.79									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	79.22			79.22									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平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	
20.10		10.20			10.20 9.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平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	34,065.88						34,065.88	99.22	33,966.66			
		181		镇平县住房和城乡建设局	34,065.88						34,065.88	99.22	33,966.66			
212	08	03		城市建设支出	14,011.01						14,011.01	20.00	13,991.01			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	210.32						210.32	79.22	131.10			
212	08	10		棚户区改造支出	19,759.76						19,759.76		19,759.76			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.79						84.79		84.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出预算表

部门名称：镇平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	34,093.28	27.40	34,065.88						
	181	镇平县住房和城乡建设局	34,093.28	27.40	34,065.88						
特定目标类	2024年农村危房改造及管道燃气监督检查	镇平县住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	国网新建、改造或迁建电力设施工程费用	镇平县住房和城乡建设局	20.00		20.00						
特定目标类	镇平县万隆城周边道路项目	镇平县住房和城乡建设局	319.14		319.14						
特定目标类	2024镇平县泰山庙、榆盘村、大奋庄村棚户区项目政府购买服务费	镇平县住房和城乡建设局	1,363.30		1,363.30						
特定目标类	2024年镇平县城区共排水管网改扩建项目政府购买服务费	镇平县住房和城乡建设局	1,989.20		1,989.20						
特定目标类	平安大道、玉神路、207国道、312国道、玉源大道绿化租地款	镇平县住房和城乡建设局	80.85		80.85						
特定目标类	玉都大道绿化工程	镇平县住房和城乡建设局	120.00		120.00						
特定目标类	2024年镇平县第二污水工程建设项目建设政府购买服务费	镇平县住房和城乡建设局	1,226.70		1,226.70						
特定目标类	南水北调中线工程水厂与供排水管网ppp项目	镇平县住房和城乡建设局	4,125.46		4,125.46						
特定目标类	2024年镇平县县医院周边道路工程	镇平县住房和城乡建设局	600.00		600.00						

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	2023年项目工程款	镇平县住房和城乡建设局	700.00		700.00						
特定目标类	镇平县高速口-石佛寺镇道路慢行系统工程(2024. 2. 6)	镇平县住房和城乡建设局	30.00		30.00						
特定目标类	雪枫街道办事处背街小巷建设项目	镇平县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	镇平县园林城市建设ppp项目2024	镇平县住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	2024镇平县赵河截污工程	镇平县住房和城乡建设局	50.00		50.00						
特定目标类	市政道路工程	镇平县住房和城乡建设局	3,000.00		3,000.00						
其他运转类	人防指挥通信系统网络使用费	镇平县人民防空服务中心	2.40	2.40							
特定目标类	镇平县雪枫办徐桥村拆迁项目过渡安置费	保障性住房专户	16.10		16.10						
特定目标类	镇平县菩提路棚改项目过渡安置费	保障性住房专户	115.00		115.00						
特定目标类	天下玉源小区绿化升级改造项目	保障性住房专户	26.36		26.36						
特定目标类	南阳防爆电机有限公司公租房收购专项资金	保障性住房专户	60.00		60.00						
特定目标类	2018年棚户区改造项目2024年度政府购买服务费	保障性住房专户	14,085.00		14,085.00						
特定目标类	镇菩路中段棚户区改造项目2024年度政府购买服务费	保障性住房专户	2,560.55		2,560.55						
特定目标类	玉文化试验区A区棚户区改造项目2024年度政府购买服务费	保障性住房专户	3,114.21		3,114.21						

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	华美国际保交楼项目专项资金3-12月利息	保障性住房专户	84.79		84.79						
其他运 转类	城市更新指挥部办公经费	镇平县城市更新 服务中心	10.00	10.00							
其他运 转类	玉源大道新城路44户租赁补偿款	镇平县城市更新 服务中心	79.22		79.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：镇平县住房和城乡建设局				
年度履职目标	为全面贯彻落实全省城市工作暨土地保护利用工作，重点抓好建筑业和房地产市场发展，片区开发和老旧小区改造、小城镇试点培育和农村危房改造、建筑节能和勘察设计、保障房建设、物业管理、安全生产等工作任务，全力推进住房和城乡建设高质量转型发展，确保2024年度工作目标顺利完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	房地产市场和建筑业发展	2024年房地产商品房销售面积年度增速8%以上；做强做优建筑业，进一步加大对建筑业企业扶持和服务力度，2024年建筑业产值增速不低于20%。		
	建筑节能工作	新建公共建筑执行节能72%强制标准、居住建筑执行节能65%强制标准，设计、施工执行率达到100%；		
	勘察设计工作	新建公共建筑执行节能72%强制标准、居住建筑执行节能65%强制标准，设计、施工执行率达到100%；		
	小城镇建设工作	新建公共建筑执行节能72%强制标准、居住建筑执行节能65%强制标准，设计、施工执行率达到100%；		
	安全工作及消防工作	全面严格落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”，按照“三管三必须”原则，依法依规履行本部门建设工程安全监管职责，建立健全安全生产责任体系和工作机制，规范工作程序，强化分级负责、属地管理，提升建设工程安全生产治理能力和本质安全水平。依法落实消防安全责任制，建立制度，开展消防安全检查治理，消除火灾隐患；加强消防宣传教育培训，		
预算情况	部门预算总额（万元）	35, 256. 81		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	35, 256. 81		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	1, 163. 53		
	(2) 项目支出	34, 093. 28		
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。
				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
	工作任务科学性		科学	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。
				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。
	绩效指标合理性		合理	1. 预算编制完整性
				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=（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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。
		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。
		绩效目标编制完成率	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 $\times 100\%$

		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/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	重点推进情况	100	按照进度、按照要求完成
	履职目标实现	本部门年度重点工作目标达标	≥95%	
效益指标	履职效益	可持续影响指标	100	可持续
		生态效益指标	100	改善提升
		社会效益指标	100	城市环境更美好，人民生活更幸福。
	满意度	相关受益人群满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
181		34,093.28	34,093.28								
181001	镇平县城乡建设	13,939.65	13,939.65			项目总成本	≤50万元	新增变压器线路	≥5台	保障群众基本用电安全	保障
411324240000000029296	电网新建、改造或迁建电力设施工程费用	20.00	20.00			竣工验收合格率	100%			社会公众满意度	≥95%
411324240000000017604	2024镇平县泰山庙、榆盘村、大奋斗村棚户区项目政府购买服务费	1,363.30	1,363.30			项目完成及时率	100%				
411324240000000017605	2024年镇平县第二污水处理工程建设项目政府购买服务费	1,226.70	1,226.70			合同约定还款方式					
411324240000000017606	2024年镇平县城区共排水管网改扩建项目政府购买服务费	1,989.20	1,989.20			财政资金	≥1363.3万元	改造项目服务内容	≥7项	着力改善民生	改善
411324240000000034805	平安大道、玉神路、207国道、312国道、玉源大道绿化地款	80.85	80.85			项目验收标准	达到项目验收标准	达到项目验收标准	达到标准	人民群众、企业满意度	≥80%
411324240000000036825	镇平县万隆城周边道路项目	319.14	319.14			工程验收	决算时间	按合同要求完成			
411324240000000037205	镇平县园林城市建设ppp项目2024	200.00	200.00			项目建设成本	≤1899.27万元	基础设施建设	100%	改善城区排水管网拥堵	有效改善
411324240000000040402	镇平县高进路口-石佛寺镇道路慢行系统工程(2024.2.6)	30.00	30.00			竣工验收达标	100%			群众服务满意度	≥90%
411324240000000040405	雪枫办事处背街小巷建设项目	100.00	100.00			项目完成及时	100%				
411324240000000040810	玉都大道绿化工程	120.00	120.00			项目租赁费	≤80.85万元	保障群众基本生活质量	保障	群众满意度	≥95%
411324240000000042002	2024镇平县赵河截污工程	50.00	50.00			绿化租用年限	≤3年				
411324240000000042010	2023年项目工程款	700.00	700.00			项目验收达标	100%	有效建设生态绿化	有效		
411324240000000054802	南水北调中线工程水厂与供排水管网ppp项目	4,125.46	4,125.46			建设及时率	100%				
411324240000000082815	2024年农村危房改造及管道燃气监督检查	15.00	15.00			道路景观	≥5条	提升城市形象，改善居民生活条件	改善	群众满意度	≥95%
411324240000000082816	2024年镇平县医院周边道路工程	600.00	600.00			游园工程	≥3个	改善生态环境	改善		
411324240000000083209	市政道路工程	3,000.00	3,000.00			新建道路	≥8条				
181018	镇平县六项重点工作办	2.40	2.40			工程质量合格验收标准	达到验收标准				
411324240000000084819	人防指挥通信系统网络使用费	2.40	2.40			工程项目建设	≥100%	达到工程项目建设	按合同要求		
181020	保障性住房专户	20,062.01	20,062.01			工程项目建设成本	≥30万元	改善交通出行压力，改善城市形象	改善	群众满意度	≥95%
411324240000000014801	镇平县路中段老旧小区改造项目2024年度政府购买服务费	2,560.55	2,560.55			道路全长	≥9117米	减少扬尘污染	提升		
411324240000000014802	玉文化试验区AI棚户区改造项目2024年度政府购买服务费	3,114.21	3,114.21			工伤安全事故发生率	≤0.0%				
411324240000000014803	2023SF新风系统项目2024年度政府购买服务费	14,085.00	14,085.00			工程质量合格率	100%				
411324240000000024801	华美国际保楼项目自专项基金1-12月利息	84.79	84.79			合同约定还款方式					
411324240000000034806	镇平县薛提梁棚改项目过渡安置费	115.00	115.00			财政资金	≤4125.46万元	提升居民生活质量	提升	群众企业满意度	≥85%
411324240000000034807	镇平县雪枫办徐桥村拆迁安置费	16.10	16.10			占地平方米	≥23992平方米	保护水资源，净化水质	改善，提升		
411324240000000037230	天下玉源小区绿化升级改造项目	26.36	26.36			水资源合格率	100%				
411324240000000042005	南阳防爆电机有限公司公租房收购专项资金	60.00	60.00			合同约定还款方式					
181024	镇平县六项重点工作办	89.22	89.22			拟建管道长度	≥18120米	收集区域污水，降低污水污染	降低	受益群众度	≥85%
411324240000000035286	玉源大道新城区44户租赁补偿款	79.22	79.22			工程验收标准	达到标准				
411324240000000073201	城市更新指挥部办公经费	10.00	10.00			工程验收	决算时间	按照合同要求完成			