沁阳市住房和城乡建设局
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市住房和城乡建设局 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市住房和城乡建设局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市住房和城乡建设局下设独立核算二级机构3个：沁阳市建设工程质量工作站、沁阳市城乡建设服务中心、沁阳市工程项目服务中心。沁阳市住房和城乡建设局内设9个职能科室，分别为：办公室、党的建设工作办公室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管科、城市建设和计划项目管理科、村镇建设科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

(二) 部门职责

- 1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全市房地产市场。会同配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。
- 4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。

- 8、指导全市城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全市村镇建设工作。
- 10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。
- 12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 14、有关职责分工。

二、沁阳市住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为沁阳市住房和城乡建设局单位预算。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局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8832.05万元，支出总计8832.05万元，与上年相比，收、支总计各减少3465.22万元，下降28.18%。主要原因：减少城乡社区事务等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8832.05万元，其中：一般公共预算收入5799.9万元；政府性基金预算收入3032.15万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计8832.05万元，其中：基本支出219.03万元，占2.48%；项目支出8613.02万元，占97.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算5799.9万元，政府性基金收支预算3032.15万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2144.97万元，下降27.00%，主要原因：减少城乡社区事务等项目支出；政府性基金收支预算减少1320.25万元，下降30.33%，主要原因：减少城乡社区事务等项目支出。

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5799.9万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.68万

元，占0.37%；卫生健康支出7.92万元，占0.14%；节能环保支出1729.15万元，占29.81%；城乡社区事务支出3978.17万元，占68.59%；住房保障支出62.98万元，占1.09%。上年结转3821.69万元，共占65.89%。

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219.03万元，其中：人员经费197.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费支出；公用经费21.31万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出3032.15万元，用于污水处理费、市政基础设施建设等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少3.5万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置

费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.5万元，较上年下降100%，主要原因：我单位于2022年11月21日至2023年11月21日抽调公务车一辆用于行政执法，车辆已归还，2024年我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算3.2万元，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，比上年增加0.2万元，增长6.67%，主要原因：增加公务人员1人。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8613.02万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出8613.02万元，涉及项目20个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市住房和城乡建设局固定资产总额76.95万元，其中，房屋建筑物7.84万元，车辆0万元，办公设备25.67万元，专用设备2.95万元，其他资产40.49万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、污水处理费：污水处理费是城市污水集中处理设施按照规定向排污者提供污水处理的有偿服务而收取的费用，以保证污水集中处理设施的的正常运行。

附件：沁阳市住房和城乡建设局2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3121.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2521.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1889.15	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	21.68
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	7.92
		十一、节能环保	1729.15
		十二、城乡社区事务	5482.32
		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	62.98
		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	1528.00
		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	5010.36	本年支出合计	8832.05
上年结转结余	3821.69		
收入总计	8832.05	支出总计	8832.05

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)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 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 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	8832.05	5799.90	3032.15	0.00	0.00	5010.36	3121.21	2521.21	1889.15							3821.69	2678.69	1143.00				
502001	沁阳市 住房和 城乡建 设局	8832.05	5799.90	3032.15	0.00	0.00	5010.36	3121.21	2521.21	1889.15							3821.69	2678.69	1143.00				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

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	资本性支出			
				合计	8832.05	219.03	197.72	186.19	11.53	21.31	21.31		8613.02		8613.02
			502001	沁阳市住房和城乡建设局	8832.05	219.03	197.72	186.19	11.53	21.31	21.31		8613.02		8613.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98	17.98		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70	3.7		3.70	0					
210	11	01		行政单位医疗	7.92	7.92	7.92	7.92		0					
211	03	02		水体	1529.15		0			0			1529.15		1529.15
211	03	04		固体废弃物与化学品	200.00		0			0			200.00		200.00
212	01	01		行政运行	175.95	175.95	154.64	146.81	7.83	21.31	21.31				
212	01	02		一般行政管理事务	600.00		0			0			600.00		600.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2683.69		0			0			2683.69		2683.69
212	05	01		城乡社区环境卫生	518.53		0			0			518.53		518.53
212	13	02		城市环境卫生	804.15		0			0			804.15		804.15
212	14	01		污水处理设施建设和运营	700.00		0			0			700.00		700.00
221	01	05		农村危房改造	49.50		0			0			49.50		49.50
221	02	01		住房公积金	13.48	13.48	13.48	13.48		0					
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	385.00		0			0			385.00		385.00
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	1143.00		0			0			1143.00		1143.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

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	8832.05	支出合计	8832.05	5799.90	2521.21		3032.15			
一、本年收入	5010.36	一、本年支出	5010.36	3121.21	2521.21		1889.15			
(一) 一般公共预算拨款	3121.21	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2521.21	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	1889.15	(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	3821.69	(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款	2678.69	(八) 社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68					
(二) 政府性基金预算拨款	1143.00	(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	7.92	7.92	7.92					
(四) 财政专户管理资金收入		(十一) 节能环保支出	1729.15	1729.15	1729.15					
		(十二) 城乡社区事务支出	2803.63	1299.48	699.48		1504.15			
		(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	62.98	62.98	62.98					
		(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	385.00				385.00			
		(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	3821.69	2678.69			1143.00			

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

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		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				219.03	197.72	21.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.77	72.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.01	31.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.58	32.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30229	福利费	50201	办公经费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36		13.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

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		
			219.03	219.03							
	502001	沁阳市住房和城乡建设局	219.03	219.03							
沁阳市住房和城乡建设局	人员类	养老保险金（行政）	17.98	17.98							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.00	3.00							
		医疗保险金（行政）	7.92	7.92							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	72.77	72.77							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.48	3.48							
		大额医保(行政)	0.27	0.27							
		其他人员支出	32.58	32.58							
		行政人员生活性补贴	15.56	15.56							
		行政人员工作性津贴	10.40	10.40							
		医疗补助(行政)	3.17	3.17							
		在职人员基础绩效奖	6.80	6.80							
		退休人员基础绩效奖	5.12	5.12							
		住房公积金（行政）	13.48	13.48							
	公用经费										
			在职人员定额公用经费（行政）	3.20	3.20						
		工会经费（行政）	2.11	2.11							
		福利费（行政）	2.64	2.64							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.36	13.36							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市住房和城乡建设局

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	

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、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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

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
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	3032.15					3032.15		3032.15
			502001	沁阳市住房和城乡建设局	3032.15					3032.15		3032.15
212	13	02		城市环境卫生	804.15					804.15		804.15
212	14	01		污水处理设施建设和运营	700.00					700.00		700.00
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	385.00					385.00		385.00
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	1143.00					1143.00		1143.00

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

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		
			8613.02	2902.18	1889.15		2678.69	1143.00			
	502001	沁阳市住房和城乡建设局	8613.02	2902.18	1889.15		2678.69	1143.00			
特定目标类	泵站运行费	沁阳市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
特定目标类	2024年一、三污厂污水处理费	沁阳市住房和城乡建设局	2408.30	904.15	1504.15						
特定目标类	一、三污水处理厂污水处理费	沁阳市住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	一、三污厂污泥处置费	沁阳市住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	城市基础设施建设项目及建筑市场管理工作经费	沁阳市住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	(上年结转)城市道路提升改造工程(焦财预[2020]276号)	沁阳市住房和城乡建设局	2678.69				2678.69				
特定目标类	施工图审查费	沁阳市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	农村垃圾清运费以前欠款	沁阳市住房和城乡建设局	518.53	518.53							
特定目标类	2024年度危房改造项目	沁阳市住房和城乡建设局	49.50	49.50							
特定目标类	香港街雨污分流2标段(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	适居路绿化(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	47.00		47.00						
特定目标类	河内东路两侧绿化改造(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	21.00		21.00						
特定目标类	河内路绿化补植(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	6.00		6.00						
特定目标类	怀府广场苗木补栽(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	42.00		42.00						
特定目标类	文化路、团结路、共建路、沁水路等4条路道路花坛绿化、政通路路北空地绿化及天鹅湖补植(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	9.00		9.00						
特定目标类	河内路花坛补栽雪松(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	8.00		8.00						
特定目标类	中兴路建设工程2(债务化解)	沁阳市住房和城乡建设局	52.00		52.00						
特定目标类	香港街雨污分流工程二标段	沁阳市住房和城乡建设局	200.00					200.00			
特定目标类	(上年结转)中兴路建设工程	沁阳市住房和城乡建设局	643.00					643.00			
特定目标类	(上年结转)集中供热工程项目	沁阳市住房和城乡建设局	300.00					300.00			

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.20
30201	办公费	3.20

2024年单位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
502001	沁阳市住房和城乡建设局	8613.02	8613.02										
41088224000 0000001649	城市基础设施建设项目及建筑市场管理工作经费	600.00	600.00		投入资金	≤600万	维修维护	≥5次	保障建筑市场发展	保障建筑市场有序、稳定、健康发展	服务对象满意度	≥90%	
							办公用品购置	≥10批					
							水电费	12月					
							二级机构保障人员	≥47人					
							机关本级保障人数	≥20人					
							全年工作目标完成度	≥95%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000010401	泵站运行费	25.00	25.00		控制在预算内	≤100%	保障人员基本工资	3.6万元	污水进入处理厂情况	保障污水进入处理厂	服务对象满意度	≥90%	
							污水收集率	≥95%					
							保障设备运行率	≥95%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000010447	2024年一、三污厂污水处理费	2408.30	2408.30		控制在预算内	≤100%	日污水处理量	≥53000吨	确保处理后的污水达到GB18918-2002一级A排放标准,符合排放标准	符合标准	服务对象满意度	≥90%	
							排水达标率	100%					
							按月支付	12月					
41088224000 0000010448	农村垃圾清运费以前欠款	518.53	518.53		控制在预算内	≤100%	农村垃圾清扫收运服务费	≤5185346.28万元	债务化解情况	有效化解债务	服务对象满意度	≥90%	
							符合考核办法	符合					

2024年单位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
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000010803	(上年结转)城市道路提升改造工程(焦财预[2020]276号)	2678.69	2678.69		控制在预算内	≥90%	改造公里数	≥6.6公里	改造后使用情况	有效提高便利性和使用效率	服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	≥95%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000010804	一、三污厂污泥处置费	200.00	200.00		控制在预算内	≤100%	年污泥处理量	≥1.3万吨	确保污泥无害化处理,防止环境污染	无害化焚烧处理	处理企业满意度	≥90%	
							无害化处理率	100%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000010805	施工图审查费	5.00	5.00		控制在预算内	≤100%	图纸审查率	100%	优化服务减少企业负担	提升营商环境	服务对象满意度	≥90%	
							审查项目执行率	100%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000040811	2024年度危房改造项目	49.50	49.50		控制在预算内	≥90%	危房改造涉及乡镇	≤13个	保障低收入群体等重点对象住房安全	延长房屋使用安全年限	服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000070405	一、三污水处理厂污水处理费	600.00	600.00		控制在预算内	≤100%	日污水处理量	≥53000吨	确保处理后的污水达到GB18918-2002一级A排放标准,符合排放标准	排放达标,减少水污染。	服务对象满意度	≥90%	
							排水达标率	100%					
							项目完成时间	约定时间内完成					
41088224000 0000070804	香港街雨污分流工程二标段	200.00	200.00		债务化解金额	200万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%	
							按债务需求还款	100%					

2024年单位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
							完成时间	按时还款					
41088224000 0000071223	(上年结转)中兴路建设工程	643.00	643.00		债务化解金额	643万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%	
							按债务需求还款	100%					
							完成时间	按时还款					
41088224000 0000071224	(上年结转)集中供热工程项目	300.00	300.00		债务化解金额	300万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%	
							按债务需求还款	100%					
							完成时间	按时还款					
41088224000 0000071225	香港街雨污分流2标段(债务化解)	200.00	200.00		债务化解金额	200万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%	
							按债务需求还款	100%					
							完成时间	按时还款					
41088224000 0000077201	适居路绿化(债务化解)	47.00	47.00		债务化解金额	47.8万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%	
							按债务需求还款	100%					
							完成时间	按时还款					
41088224000 0000077202	河内东路两侧绿化改造(债务化解)	21.00	21.00		债务化解金额	21.61万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%	
							按债务需求还款	100%					
							完成时间	按时还款					
41088224000 0000077203	河内路绿化补植(债务化解)	6.00	6.00		债务化解金额	8.63万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意	≥95%	
							按债务需求还款	100%					
							完成时间	按时还款					

2024年单位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
41088224000 0000077204	怀府广场苗木补栽 (债务化解)	42.00	42.00			债务化解金额	42.49万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%
								按债务需求还款	100%				
								完成时间	按时还款				
41088224000 0000077206	文化路、团结路、 共建路、沁水路等 4条路道路花坛绿 化、政通路路北空 地绿化及天鹅湖补 植 (债务化解)	9.00	9.00			债务化解金额	9.72万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%
								按债务需求还款	100%				
								完成时间	按时还款				
41088224000 0000077207	河内路花坛补栽雪 松 (债务化解)	8.00	8.00			债务化解金额	8.63万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%
								按债务需求还款	100%				
								完成时间	按时还款				
41088224000 0000077208	中兴路建设工程2 (债务化解)	52.00	52.00			债务化解金额	52.4万元	化解项目数量	1个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥95%
								按债务需求还款	100%				
								完成时间	按时还款				