南乐县城乡建设局 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2024 年度国有资本经营预算表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- (三) 监督管理全县房地产市场。
- (四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- (五) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- (六) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场规范，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- (七) 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- (八) 指导全县城市建设工作。
- (九) 负责规范和指导全县村镇建设工作。
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- (十一) 负责城市建设档案的收集、管理和利用工作。
- (十二) 负责建设系统行业管理相关工作。
- (十三) 开展住房和城乡建设领域的对外交流工作。
- (十四) 贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟定全县人民防空政策并监督实施。

(十五) 指导城市轨道交通的规划和建设。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县住房和城乡建设局内设机构 10 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、建设工程管理股（行政审批股）、城市建设管理股、村镇建设股、人防股、房地产市场监管股、城市与建筑设计股。

(二) 部门预算单位构成

本预算为单位预算，仅包含南乐县住房和城乡建设局部门预算。

第二部分

南乐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

南乐县住房和城乡建设局 2024 年收入总计 71744.30 万元，支出总计 71744.30 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 69253.71 万元，增长 2780%。主要原因：增加了结转上年的棚户区改造项目资金、县城污水处理厂二期技术改造工程资金、济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目资金等；支出增加 69253.71 万元，增长 2780%。主要原因：增加了结转上年的棚户区改造项目资金、县城污水处理厂二期技术改造工程资金、济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目资金等。

二、收入预算总体情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2024 年收入合计 71744.30 万元，其中：一般公共预算收入 71744.30 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2024 年支出合计 71744.30 万元，其中：基本支出 1168.69 万元，占 1.6%；项目支出 70575.61 万元，占 98.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 71744.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 69253.71 万元，增长 2780%。主要原因：增加了结转上年的棚户区改造项目资金、县城污水处理厂二期技术改造工程资金、济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目资金等；政府性基金收支预算与 2023 年度持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 71744.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 64483.72 万元，占 89.87%；社会保障和就业支出 133.91 万元，占 0.19%；卫生健康支出 41.14 万元，占 0.06%；节能环保 1399.80 万元，占 1.95%；城乡社区事务 2474.96 万元，占 3.45%；住房保障支出 3210.77 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1168.69 万元，其中：**人员经费 1117.69 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他交通费用、奖励金、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、住房公积金；**公用经费 51.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费预算为 1.68 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.18 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费 1.68 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.68 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.18 万元，主要原因：增加了巡查工地、消防验收等业务工作。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费支出预算 51.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费等支出，比 2023 年增加 1.50 万元，增加 3%，主要原因：人员增加，增加了费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 71744.30 万元，其中人员经费支出 1117.69 万元，公用经费支出 52.00 万元，项目支出 70575.61 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 33 个，支出总额 70575.61 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 20 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额866.43万元，其中，房屋建筑物45.75万元，车辆11.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:南乐县住房和城乡建设局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：南乐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	71,744.30	一、一般公共服务	64,483.72
其中：财政拨款	71,744.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	133.91
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	41.14
		十一、节能环保	1,399.80
		十二、城乡社区事务	2,474.96
		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	3,210.77
		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	71,744.30	本年支出合计	71,744.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	71,744.30	支出总计	71,744.30

2024年部门支出总体情况表

部门名称：南乐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	71,744.30	1,168.69	1,078.59	39.10	51.00		70,575.61	70,575.61	
			650	南乐县住房和城乡建设局	71,744.30	1,168.69	1,078.59	39.10	51.00		70,575.61	70,575.61	
201	99	99		其他一般公共服务支出	64,483.72						64,483.72	64,483.72	
208	05	01		行政单位离退休	32.39	32.39		32.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.08	96.08	96.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	10.53	10.53	10.53						
210	11	02		事业单位医疗	30.61	30.61	30.61						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
211	03	02		水体	1,375.00						1,375.00	1,375.00	
211	10	01		能源节约利用	14.80						14.80	14.80	
212	01	01		行政运行	207.31	207.31	186.26	0.05	21.00				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	715.26	715.26	684.04	1.22	30.00				
212	02	01		城乡社区规划与管理	20.00						20.00	20.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80.00						80.00	80.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,451.79						1,451.79	1,451.79	
212	99	99		其他城乡社区支出	0.60						0.60	0.60	
221	01	03		棚户区改造	3,048.00						3,048.00	3,048.00	
221	01	05		农村危房改造	91.70						91.70	91.70	
221	02	01		住房公积金	71.07	71.07	71.07						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐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	71,744.30	一、本年支出	71,744.30	71,744.30	71,744.30		
(一) 一般公共预算拨款	71,744.30	(一) 一般公共服务支出	64,483.72	64,483.72	64,483.72		
其中：财政拨款	71,744.30	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	133.91	133.91	133.91		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	41.14	41.14	41.14		
		(十一) 节能环保支出	1,399.80	1,399.80	1,399.80		
		(十二) 城乡社区事务支出	2,474.96	2,474.96	2,474.96		
		(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	3,210.77	3,210.77	3,210.77		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	71,744.30	支出合计	71,744.30	71,744.30	71,744.30		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐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	71,744.30	1,168.69	1,078.59	39.10	51.00		70,575.61		70,575.61
			650	南乐县住房和城乡建设局	71,744.30	1,168.69	1,078.59	39.10	51.00		70,575.61		70,575.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	64,483.72						64,483.72		64,483.72
208	05	01		行政单位离退休	32.39	32.39		32.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.08	96.08	96.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	5.44						
210	11	01		行政单位医疗	10.53	10.53	10.53						
210	11	02		事业单位医疗	30.61	30.61	30.61						
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00
211	03	02		水体	1,375.00						1,375.00		1,375.00
211	10	01		能源节约利用	14.80						14.80		14.80
212	01	01		行政运行	207.31	207.31	186.26	0.05	21.00				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	715.26	715.26	684.04	1.22	30.00				
212	02	01		城乡社区规划与管理	20.00						20.00		20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80.00						80.00		80.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,451.79						1,451.79		1,451.79
212	99	99		其他城乡社区支出	0.60						0.60		0.60
221	01	03		棚户区改造	3,048.00						3,048.00		3,048.00
221	01	05		农村危房改造	91.70						91.70		91.70
221	02	01		住房公积金	71.07	71.07	71.07						

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

部门名称：南乐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				1,168.69	1,117.69	51.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.39	32.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.49	71.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.51	62.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.71	87.71	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.27	1.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36	13.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68		1.68
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.11	20.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.09	85.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	238.22	238.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.85	336.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.27	52.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南乐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	
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

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

部门名称：南乐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
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								

说明：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

部门名称：南乐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	本年预算		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		
			70,575.61	70,575.61						
	650	南乐县住房和城乡建设局	70,575.61	70,575.61						
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程（专项债券）（2021年结转）（豫财预（2021）358号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	640.00	640.00						
特定目标类	2021年河南省政府专项债券（六十九期）资金（南乐县城区供水管网改造提升工程）（2021年结转）（豫财预（2021）453号）	南乐县住房和城乡建设局	1,400.00	1,400.00						
特定目标类	南乐县城市污水处理厂一期技术改造提升工程（豫财预（2023）18号）	南乐县住房和城乡建设局	2,947.00	2,947.00						
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财预（2021）118号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	16,060.00	16,060.00						
特定目标类	南乐县城市污水处理厂一期技术改造提升工程（豫财预（2022）0022号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	2,285.00	2,285.00						
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财预（2022）0075号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	8,300.00	8,300.00						
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财预（2022）0022号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	7,500.00	7,500.00						
特定目标类	南乐县2021年棚户区改造项目（豫财预（2022）0075号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	3,427.00	3,427.00						
特定目标类	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财预（2022）0004号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	6,000.00	6,000.00						
特定目标类	济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目（豫财预（2023）50号）	南乐县住房和城乡建设局	9,884.95	9,884.95						
特定目标类	南乐县城市污水处理厂一期技术改造提升工程（专项债券）（2021年结转）（豫财预（2021）358号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	284.77	284.77						
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程（豫财预（2022）0022号 上年结转）	南乐县住房和城乡建设局	1,860.00	1,860.00						
特定目标类	南乐县生活垃圾处理场飞灰填埋场建设项目（豫财预（2023）50号）	南乐县住房和城乡建设局	600.00	600.00						
特定目标类	南乐县城区供水管网改造提升工程	南乐县住房和城乡建设局	3,295.00	3,295.00						
特定目标类	扬尘治理工作经费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00						
特定目标类	发放排水许可证办公费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00						
特定目标类	2023年省级水污染防治资金（污水管网改造提升工程）豫财预【2023】135号	南乐县住房和城乡建设局	1,365.00	1,365.00						
特定目标类	河南省2022年度新能源汽车充电桩基础设施专项资金豫财建【2023】129号	南乐县住房和城乡建设局	14.80	14.80						
特定目标类	租房、抗震房排查工作经费2.1	南乐县住房和城乡建设局	20.00	20.00						
特定目标类	豫财预【2023】113号 房屋安全检测费	南乐县住房和城乡建设局	15.00	15.00						
特定目标类	房屋“三项”房屋建筑隐患排查工作经费	南乐县住房和城乡建设局	5.00	5.00						
特定目标类	建设工程质量监督工作经费2.1	南乐县住房和城乡建设局	20.00	20.00						
特定目标类	律师服务费（污水等项目法律顾问）	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00						
特定目标类	公租房管理运行工作经费	南乐县住房和城乡建设局	10.00	10.00						
特定目标类	人防工程建设管理经费	南乐县住房和城乡建设局	20.00	20.00						
特定目标类	城乡环卫一体化运行费	南乐县住房和城乡建设局	1,451.79	1,451.79						
特定目标类	2023年部分中央财政资金保障性安居工程补助资金（豫财预（2023）24号）	南乐县住房和城乡建设局	0.60	0.60						
特定目标类	南乐县豫北次沉片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（豫财建【2023】113号）	南乐县住房和城乡建设局	64.00	64.00						
特定目标类	南乐县豫北次沉片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（豫财建【2023】147号）	南乐县住房和城乡建设局	123.00	123.00						
特定目标类	南乐县豫北次沉片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（豫财建【2023】113号）	南乐县住房和城乡建设局	343.00	343.00						
特定目标类	南乐县濮阳县费海淀村片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（豫财建【2022】102号）	南乐县住房和城乡建设局	1,856.00	1,856.00						
特定目标类	南乐县豫北次沉片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（豫财建【2023】113号）	南乐县住房和城乡建设局	662.00	662.00						
特定目标类	限前下达2024年农村危房改造中央补助资金	南乐县住房和城乡建设局	91.70	91.70						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南乐县住房和城乡建设局				
年度履职目标	1、严格按照县人大批准的收入总体目标，依法组织污水处理费非税收入，并严格按照“收支两条线”规定及时足额入库，确保完成全年非税收入计划。 2、按照中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约的各项要求，从严从简、勤俭办事，努力降低行政运行成本。 3、完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、完成全年非税收入计划。2、努力降低行政运行成本。3、加强财务核算，规范支出行为。		1、完成全年非税收入计划。2、努力降低行政运行成本。3、加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		71,744.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		71,744.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,168.69	
（2）项目支出		70,575.61		
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	完成年度履职目标
		工作任务科学性	科学	科学合理规划完成工作目标
		绩效指标合理性	合理	达到绩效指标值，完成工作任务目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整编制2024年预算
		专项资金细化率	100%	细化每一项专项资金
		预算执行率	100%	严格执行预算资金
		预算调整率	≤30%	同意预算调整，不超过30%
		结转结余率	≤20%	年度资金结转率不超20%
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制“三公”经费支出
		政府采购执行率	≥80%	严格执行政府采购管理办法
		决算真实性	真实	按要求编制决算，决算真实
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	完善财务管理制度
		预决算信息公开性	公开	按要求公开预决算
	资产管理规范性	规范	制定《资产管理办法》	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求编制绩效目标，绩效目标编制率完成100%
		绩效监控完成率	100%	按要求编制绩效目标
		绩效自评完成率	100%	按要求编制绩效目标，绩效自评完成率100%
		部门绩效评价完成率	100%	按要求编制绩效目标，部门绩效评价完成率100%
		评价结果应用率	100%	按要求编制绩效目标，绩效评价结果应用率100%
产出指标	重点工作任务完成	完成城乡一体化目标任务	完成	完成城乡一体化目标任务
	履职目标实现	加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全	完成	加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全
效益指标	履职效益	经济指标：补贴发放时间	完成	按季度发放
	满意度	服务对象满意	满意	服务对象满意

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

单位编码（项目编号）	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
650		70,575.61	70,575.61										
650001	南乐县住房和城乡建设局	70,575.61	70,575.61										
41092324000000013205	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	91.70	91.70				危房改造覆盖率	>99%	群众居住安全	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050485	危房、抗震房排查工作经费3.1	20.00	20.00				危房排查率	>95%	群众居住安全	≥93%	群众满意度	≥91%	
41092324000000050487	公租房管理运行工作经费	10.00	10.00				公租房管理	≥96%	公租房出租率	>94%	群众满意度	>98%	
41092324000000050489	律师服务费（污水等项目法律顾问）	10.00	10.00				聘请律师顾问	>98%	法律效应	>96%	领导满意度	>94%	
41092324000000050491	预售资金监管系统维护经费	15.00	15.00				预售楼盘覆盖率	>98%	预售资金监管成效	>95%	群众满意度	>99%	
41092324000000050494	人防工程建设管理经费	20.00	20.00				人防工作管理	>99%	工作效率	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050497	建设工程质量监督工作经费3.1	20.00	20.00				建设工程监督工作开展	>98%	建设工程质量	>96%	群众满意度	>99%	
41092324000000050502	扬尘治理工作经费	10.00	10.00				扬尘治理工作开展	>98%	环境质量	>96%	群众满意度	>99%	
41092324000000050505	保障“三项”房屋建筑隐患排查工作经费	5.00	5.00				房屋排查工作开展	>99%	建筑安全质量	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050511	发放排水许可证办公经费	10.00	10.00				排水许可证发放规范	>99%	企业数	>97%	企业满意度	>95%	
41092324000000050515	城乡环卫一体化运行费	1,451.79	1,451.79				环卫工作开展情况	>99%	环境质量	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050805	南乐县液件厂暨海淀鞋厂片区棚户区改造项目配套设施建设项目（小区红线内）豫财建【2022】102号	1,856.00	1,856.00				棚户区改造配套建设率	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050808	南乐县2021年棚户区改造项目（豫财债（2022）0075号 上级当年下达	3,427.00	3,427.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050811	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财债（2022）0004号 上级当年下达	6,000.00	6,000.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050815	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程（豫财债（2022）0022号 上级当年下达	2,285.00	2,285.00				污水处理厂改造进程	>99%	水环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050817	南乐县城区供水管网改造提升工程（豫财债（2022）0022号 上级当年下达	1,860.00	1,860.00				城市供水管网改造进程	>99%	城市用水安全	>95%	群众满意度	>97%	
41092324000000050820	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财债（2022）0022号 上级当年下达	7,500.00	7,500.00				棚户区改造	>95%	居住环境	>97%	群众满意度	>99%	
41092324000000050825	2021年河南省政府专项债券（六十一至六十九期）资金（南乐县城区供水管网改造提升工程）（2021年结转）（豫财豫（2021）453号）	1,400.00	1,400.00				城市供水管网改造进程	>99%	城市用水安全	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050829	南乐县2020年棚户区改造项目（豫财债（2022）0075号 上级当年下达	8,300.00	8,300.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050832	南乐县城区供水管网改造提升工程（专项债券）（2021年结转）（豫财预（2021）358号 上	640.00	640.00				城市供水管网改造进程	>99%	城市用水安全	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050834	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程（专项债券）（2021年结转）（豫财预（2021）358号 上年结转）	284.77	284.77				污水处理厂改造进程	>99%	水环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050837	南乐县2020年棚户区改造项目（2021年结转）（豫财预（2021）118号 上年结转）	16,060.00	16,060.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050841	南乐县豫北宾馆片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（豫财建【2023】147	64.00	64.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050844	河南省2022年度新能源汽车充电基础设施奖补资金豫财建【2023】193	14.80	14.80				充电基础设施建设进程	>99%	充电及出行安全	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050849	南乐县原林业局家属院片区（二期）棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）豫财建【2023】113号	662.00	662.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050854	南乐县豫北宾馆片区棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）豫财建【2023】113号	343.00	343.00				棚户区改造	>95%	居住环境	>97%	群众满意度	>99%	
41092324000000050858	2023年省级水污染防治资金（污水一期技术改造工程）豫财环资【2023】40号	1,365.00	1,365.00				水污染防治工作	>95%	水环境质量	>97%	群众满意度	>99%	
41092324000000050859	南乐县原林业局家属院片区（二期）棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）豫财建【2023】147号	123.00	123.00				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050861	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（豫财综（2023）24号）	0.60	0.60				棚户区改造	>99%	居住环境	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050863	南乐县城区供水管网改造提升工程	3,295.00	3,295.00				水污染防治工作	>99%	水环境质量	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050865	南乐县城污水处理厂一期技术改造工程（豫财债（2023）18号）	2,947.00	2,947.00				污水处理厂改造进程	>99%	水环境质量	≥96%	群众满意度	>97%	
41092324000000050867	南乐县生活垃圾处理场飞灰填埋建设项目（豫财债（2023）50号）	600.00	600.00				垃圾场填埋建设进程	>99%	环境质量	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000050868	济郑高铁南乐站基础设施配套建设项目（豫财债（2023）50号）	9,884.95	9,884.95				高铁站配套设施建设	>99%	出行方便	>97%	群众满意度	>95%	
41092324000000013204	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	91.70	91.70				危房改造覆盖率	>99%	群众居住环境安全	>97%	群众满意度	>95%	

2024年国有资本经营预算

部门名称：南乐县住房和城乡建设局

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2024年)	实现净利润(2025年)	预计实现净利润(2026年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)	预计上交收益(2026年)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。