

内乡县住房和城乡建设局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡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 内乡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： 内乡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

内乡县住房和城乡建设局概况

一、内乡县住房和城乡建设局主要职责

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。

（二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。

（三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、

县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(五)贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。

(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

(七)拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

(八)承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。

(九)承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、灾区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城市建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违法违规案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

(十二)承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

(十三)负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

内乡县住房和城乡建设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。

内乡县住房和城乡建设局内设机构有6个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股法规股。

局属单位包括：

- 1、内乡县住房和城乡建设局局机关本级预算；
- 2、内乡县城市更新服务中心；
- 3、内乡县建筑工程服务中心；
- 4、内乡县园林绿化中心；
- 5、内乡县建设工程项目发承包交易中心；
- 6、内乡县城市管理局；
- 7、内乡县城市管理执法大队。

第二部分

内乡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

内乡县住房和城乡建设局2024年收入总计19332.87万元，支出总计19332.87万元，与2023年预算相比，收入增加2583.69万元，增长15.43%，主要原因：2024年市政基础项目增加；支出增加2583.69万元，增长15.43%，主要原因：2024年市政基础项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2024年收入合计19332.87万元，其中：一般公共预算19332.87万元；政府性基金收入0万元；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

内乡县住房和城乡建设局2024年支出合计19332.87万元，其中：基本支出951.53万元，占4.92%；项目支出18381.34万元，占95.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算19332.87万元，政府性基金收支预算0万元，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增加2618.69万元，增长15.67%，主要原因：2024年市政基础项目增加；政府性基金收支预算减少15万元，下降100%，主要原因：2024年政府性基金支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为19332.87万元。其中：基本支出951.53万元，占4.92%；项目支出18381.34万元，占95.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡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951.53万元。其中：人员经费支出903.25万元，占94.93%；公用经费支出48.28万元，占5.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为44万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10.20万元，增长30.18%。

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 19万元，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11.20万元，增长143.59%，主要原因：根据内廉组[2016]1号文件核定我单位公务接待费控制数为19万元。

（三）公务用车购置及运行费 25万元，其中，**公务用车运行维护费** 25万元，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年减少1万元，下降3.85%，主要原因：根据内廉组[2016]1号文件核定我单位公务用车运行维护费为25万元；**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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算48.28万元，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2023年减少5.19万元，下降9.71%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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年内乡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19332.87万元。其中：基本支出951.53万元；项目支出18381.34万元，涉及项目33个。

重点项目一：污水处理费项目，年初预算安排4838.8万元：主要用于：城区污水处理费。重点项目二：2024污泥处理费项目，年初预算安排460万元，主要用于：2024污泥处理费。重点项目三：2024乡镇两场运行费项目，年初预算安排640万元，主要用于：2024乡镇两场运行费。重点项目四：农村保洁员项目，年初预算安排534.6万元，主要用于：农村保洁员。重点项目五：农村危房改造补助项目，年初预算安排99.5万元，主要用于：农村危房改造补助。重点项目六：补植补造工程项目，年初预算安排53.66万元，主要用于：补植补造工程。重点项目七：绿化工程项目，年初预算安排1000万元，主要用于：绿化工程。重点项目八：县衙大桥项目，年初预算安排500万元，主要用于：县衙大桥建设。重点项目九：仙鹤纸业环保提标补贴费用项目，年初预算安排958.15万元，主要用于：仙鹤纸业环保提标补贴。重点项目十：市政工程项目建设管理费项目，年初预算安排100万元，主要用于：市政工程项目建设管理费。

（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2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，无其他用车；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

内乡县住房和城乡建设局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：

内乡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：内乡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	19,332.87	一、一般公共服务	223.91
其中：财政拨款	19,229.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	6,896.95
		十二、城乡社区事务	12,112.51
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	99.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,332.87	本年支出合计	19,332.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19,332.87	支出总计	19,332.87

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：内乡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	19,332.87	19,332.87	19,332.87	19,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	内乡县住房和城乡建设局	19,332.87	19,332.87	19,332.87	19,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	内乡县住房和城乡建设局	9,408.62	9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	内乡县园林绿化中心	669.80	669.80	669.80	669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	内乡县城市管理局	7,419.85	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	内乡县建设工程项目发承包交易中心	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	内乡县建筑工程服务中心	134.81	134.81	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	内乡县城市更新服务中心	81.15	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	内乡县城市管理执法大队	1,618.43	1,618.43	1,618.43	1,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡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	19,332.87	951.53	829.20	74.05	48.28	0.00	18,381.34	1,552.06	16,829.28
			404	内乡县住房和城乡建设局	19,332.87	951.53	829.20	74.05	48.28	0.00	18,381.34	1,552.06	16,829.28
201	01	01		行政运行	223.91	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	6,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.95	0.00	6,896.95
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.26	0.00	2,188.26
221	01	05		农村危房改造	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	99.50
212	01	01		行政运行	732.62	727.62	634.85	59.60	33.16	0.00	5.00	0.00	5.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.90	41.90	586.00
212	01	04		城管执法	8,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563.73	1,510.16	7,053.57

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：内乡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	19,332.87	一、本年支出	19,332.87	19,332.87	19,229.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	19,332.87	（一）一般公共服务支出	223.91	223.91	219.62	0.00	0.00
其中：财政拨款	19,229.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	6,896.95	6,896.95	6,896.95	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	12,112.51	12,112.51	12,112.51	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	19,332.87	支出合计	19,332.87	19,332.87	19,229.08	0.00	0.00

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：内乡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	19,332.87	951.53	829.20	74.05	48.28	0.00	18,381.34	1,552.06	16,829.28
			404	内乡县住房和城乡建设局	19,332.87	951.53	829.20	74.05	48.28	0.00	18,381.34	1,552.06	16,829.28
201	01	01		行政运行	223.91	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	6,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.95	0.00	6,896.95
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.26	0.00	2,188.26
221	01	05		农村危房改造	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	99.50
212	01	01		行政运行	732.62	727.62	634.85	59.60	33.16	0.00	5.00	0.00	5.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.90	41.90	586.00
212	01	04		城管执法	8,563.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563.73	1,510.16	7,053.57

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：内乡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	951.53	903.25	48.28
30302	退休费	50905	离退休费	66.91	66.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.97	47.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.65	25.65	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.78	1.78	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.19	30.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.23	33.23	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.50	379.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.96	63.96	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.49	0.00	9.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	41.90	41.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.35	0.00	0.35

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	1.45	0.00	1.45
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.22	111.22	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.25	14.25	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	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：内乡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	19,332.87	19,332.87	19,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
404		内乡县住房和城乡建设局				19,332.87	19,332.87	19,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.91	66.91	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.96	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,185.71	9,185.71	9,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经 常性补助	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	557.60	557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	7,011.30	7,011.30	7,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	808.57	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	855.08	855.08	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡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	
44.00	0.00	25.00	0.00	25.00	19.00

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：内乡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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡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	18,381.34	18,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	内乡县住房和城乡 建设局	18,381.34	18,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024乡镇两场运行费	内乡县住房和城乡 建设局	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024污泥处理费	内乡县住房和城乡 建设局	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	污水处理费	内乡县住房和城乡 建设局	4,838.80	4,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	仙鹤纸业环保提标补贴费用	内乡县住房和城乡 建设局	958.15	958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县衙大桥	内乡县住房和城乡 建设局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市政工程项目建设管理费	内乡县住房和城乡 建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	绿化工程	内乡县住房和城乡 建设局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村保洁员	内乡县住房和城乡 建设局	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	补植补造工程	内乡县住房和城乡 建设局	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村危房改造补助	内乡县住房和城乡 建设局	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	2024工资福利支出	内乡县园林绿化中 心	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024城市园林道路管护	内乡县园林绿化中 心	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城区部分路段绿化	内乡县园林绿化中 心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	桥梁专项检测	内乡县城市管理局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	渗滤液处理	内乡县城市管理局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	环卫一体化	内乡县城市管理局	4,483.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	油烟监测运维费	内乡县城市管理局	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	浸水平台护栏安装	内乡县城市管理局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	收费--市政管理专项经费	内乡县城市管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024市政设施维护	内乡县城市管理局	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	垃圾焚烧处理费	内乡县城市管理局	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024城区照明系统维护运行	内乡县城市管理局	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	建筑生活垃圾处理利用前期 费	内乡县城市管理局	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	窨井盖专项整治	内乡县城市管理局	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	垃圾处理费	内乡县城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024EPC公厕项目	内乡县城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城区路灯改造	内乡县城市管理局	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	数字化城市管理系统	内乡县城市管理局	299.30	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城市更新服务专项业务费	内乡县城市更新服 务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024工资福利支出	内乡县城市管理执 法大队	655.08	655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	综合执法专项经费	内乡县城市管理执 法大队	855.08	855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市容市貌专项整治（标示、 标志牌）	内乡县城市管理执 法大队	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城管驿站改造	内乡县城市管理执 法大队	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县住房和城乡建设局		
年度履职目标	内乡县住房和城乡建设局是县政府主要组成部门。主要负责全县城区基础设施建设管理及建筑市场管理监督等，充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、成效明显，主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效率，二是保障单位各项工作开展顺利，三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付。四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。内设办公室、城市建设股、建筑管理股、住房保障股、村镇建设股、法规股、行政审批服务股。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	乡镇农村保洁员工资	农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担，纳入县乡财政预算
	牧原肉食品污水处理运行费	由原来执行《肉类加工工业水污染物排放标准》三级标准提高到《城镇污水厂污染物排放标准》中一级A标准。
	乡镇两场污水及垃圾厂运行费	处理三个乡镇污水及垃圾生产运营，使出水水质及垃圾处理稳定达标，保护丹江口水库水质及环境。
	城区污泥厂运行费	处理后污泥将达到《城镇污泥处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。
	城区三个污水厂运行费	采用核减生化处理规模+混合反应沉淀池+纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。
	城建工程	为服务民生，夯实创建国家园林县城基础及全民健身运动，根据县政府工作部署2019-2020年在城区内建设琴冶公园、8个足球场、月季公园、月季大道、大桥河南社区内乡县城区零星绿化工程等项目
	城市园林道路管护	实施建成区公园绿地及部分市政道路绿化的卫生保洁、垃圾清运；园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施；园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、园林小品、亮化设施等维修维护。
	财政补助	保障内乡县园林管理处全体职工工资及社保支出。
	补植补造工程	对县城灵山路、大成路、教育路、县衙大街、菊香路、棉麻游园、希望游园、簧学广场等道路、公园、游园苗木缺株断档情况全面排查统计核算，进行绿化补植补造。
	房屋征收安置专项业务经费	完成县政府交办的国有土地上房屋征收补偿安置管理工作及其他有关房屋征收与补偿工作，加快城市建设。
预算情况	部门预算总额（万元）	19,332.87
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	19,332.87
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出		951.53

	(2) 项目支出		18,381.34	
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。
		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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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；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*100%
	绩效监控完成率	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%	

	绩效管理	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	工程完成量	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		污水、污泥及垃圾处理费完成量	100%	
	履职目标实现	污水、污泥及垃圾处理费完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城建工程完工率	100%	
效益指标	履职效益	提高城区品位、美化环境	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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		
404		18,381.34	18,381.34												
404001	内乡县住房和城乡建设局	9,184.71	9,184.71												
4113252400000005401	污水处理费	4,838.80	4,838.80		处理成本	≤4838.8万元	日处理污水量	≥7万吨	节约污水处理成本	节约	群众满意度	≥98%			
							提高城市污水质量值	100%							
							完成日处理污水量	及时							
4113252400000005403	2024污泥处理费	460.00	460.00		处理成本	≤460万元	完成日处理污泥量	100%	节约污泥处理成本	节约	群众满意度	≥98%			
							日处理污泥量	≤50吨							
							污泥质量合格率	100%							
4113252400000005404	2024乡镇两场运行费	640.00	640.00		污水及垃圾处理费用标准	≤640万元	污水及垃圾处理及时率	100%	节约污水及垃圾处理成本	节约	群众满意度	≥98%			
							3个乡镇垃圾厂日处理量	30吨	提高三个乡镇生态环境	提高					
							3个乡镇污水厂日处理量	1000吨							
							污水及垃圾处理达标率	100%							
4113252400000005405	农村保洁员	534.60	534.60		实际人员配备	≤534.6万元	按照乡镇实际人员配备	≥2%	提高乡镇人员工资	提高	群众满意度	≥98%			
							提高乡镇人员配备值	100%							
							完成实际时效值	1年							
41132524000000057604	农村危房改造补助	99.50	99.50		按照标准实际成本	≤99.5万元	按实际标准补助数量	100%	提升农村生活的质量	提升	群众满意度	≥98%			
							工程竣工验收达标率	100%							
							建设周期	≤1年							
41132524000000064005	补植补造工程	53.66	53.66		维修维护及补植补造总成本	≤53.66万元	按工程量完成率	100%	提升城市形象，促进可持续发展	提升	群众满意度	≥97%			
							工程合格率	100%							
							工程完成周期	6月							
41132524000000070013	绿化工程	1,000.00	1,000.00		市政道路及园林绿化建设工程	≤1000万元	按工程量完成率	100%	方便出行，减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%			
							工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善					
							建设周期	6月							
41132524000000070015	县街大桥	500.00	500.00		按照工程实际成本	≤500万元	建设工程数量	1座	方便出行，减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%			
							工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善					
							建设周期	1年							
41132524000000088802	仙鹤纸业环保提升补贴费用	958.15	958.15		按照工程实际成本	≤958.15万元	建设周期	6月	方便出行，减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%			
							按工程数量完成率	100%							
							工程竣工验收达标率	100%							
41132524000000109604	市政工程项目建设管理费	100.00	100.00		按照工程实际成本费用	≤100万元	按工程量完成率	100%	方便出行，减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%			
							工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善					
							建设周期	1年							
404004	内乡县园林绿化中心	627.90	627.90												
41132524000000088801	2024工资福利支出	41.90	41.90		按预算支出	≤41.9万元	职工工资及社保足额率	100%	保障职工工资及社保	保障	职工满意度	≥95%			
							资金使用率	100%							
							执行及时性	及时							
41132524000000081824	2024城市园林道路管护	556.00	556.00		养护总成本	≤556万元	养护面积	228.16万㎡	提升城市形象，促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%			
							绿地养护标准	二级养护标准							
							养护及时性	及时							
41132524000000081825	城区部分路段绿化	30.00	30.00		摆放鲜花总成本	≤30万元	摆放鲜花面积	2000㎡	提升城市形象，促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%			
							鲜花成活率	≥95%							
							养护及时性	及时							
404006	内乡县城市管理局	6,945.30	6,945.30												
41132522000000053888	垃圾处理费	50.00	50.00		年度预算	≤50万元	外运处置时间	一年内	提高环境质量	提高	公众满意度	≥95%			
							垃圾场的污染防治	100%							
							污染防治合格率	100%							
41132523000000002412	垃圾焚烧处理费	569.00	569.00		年度预算	≤569万元	年度预计处理垃圾量	≥87538吨	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量	促进	服务对象满意度	≥95%			
							垃圾焚烧合格率	100%	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善					
							处理完成时间	一年内							
41132523000000002413	2024EPC公厕项目	50.00	50.00		年度预算	≤50万元	乡镇建30座公厕，12座垃圾中转站完成率	100%	国家级卫生城市和省级文明城市创建，居民生活满意度	促进	服务对象满意度	≥95%			
							按标准按要求，审计验收合格率	100%	为城区居民、商户创造宜居环境	加大					
							建设完成时间	一年内	环境卫生质量、空气质量	改善					
41132523000000002415	2024市政设施维护	265.63	265.63		年度预算	≤265.8万元	市政设施维护工程，对2000余个下水道进行清淤	≥2000个	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善	社会公众满意度	≥90%			
							市政设施维修合格率	100%							
							维修期限内	一年内							
41132523000000002419	环卫一体化	4,483.00	4,483.00		年度预算	≤4483万元	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	70条道路、12个乡镇	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进	服务对象满意度	≥95%			
							城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	100%	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善					
							服务时间	合同期内							
41132523000000007206	桥梁专项检测	11.00	11.00		预算成本	≤11万元	检测及时性	及时	保障业务正常开展	保障	群众满意度	≥90%			
							城市桥梁常规和结构专项检测	19座	减少财政投资成本	减少					
							19座桥梁检测率	100%							
411325230000000029869	渗滤液处理	54.00	54.00		年度预算	≤54万元	处理完成时间	1年	避免对环境进行破坏，对水体进行污染	促进	服务对象满意度	≥90%			
							全年渗滤液处理量	≥5000吨	避免二次污染，维护生态平衡	改善					
							渗滤液进行处理合格率	100%							
411325230000000029874	2024城区照明系统维护运行	330.00	330.00		年度预算	≤330万元	城控区亮化率	100%	为城区居民、商户创造宜居环境，加大招商引资工作城经济发展进程	加大	服务对象满意度	≥90%			
							城控区范围内路灯照明率	100%	改善城市景观，促进城市旅游业和社会经济发展	改善					
							及时按时完成	及时按时							
411325230000000029907	油桶监测运维费	25.70	25.70		年度预算	≤25.7万元	对100台油桶在线检测设备运行维护	100台	环境卫生质量、空气质量	改善	服务对象满意度	≥90%			
							定期检查环境监测系统各监测仪器、数据传输等运行状态；设备探头等部件更换、清洗及维护等。	按标准规定	为城区居民创造良好的居住环境	改善					
							及时按时检查	及时按时							
411325230000000075127	数字化城市管理信息系统	299.30	299.30		年度预算	≤299.3万元	各种问题的收集完成率	100%	理顺各部门职能，提高城市管理质量	促进	居民满意度	≥90%			
							管理的合格率	100%							
							服务期限	符合							
41132524000000006805	井盖专项整治	102.17	102.17		项目预算成本	≤110万元	病害普查设施	680个	切实保障人民群众的安	保障	群众满意度	≥90%			
							项目竣工验收达标率	100%							
							项目竣工及时率	100%							

41132524000000006808	城区路灯改造	481.20	481.20			城区路灯改造及增加电费	≤481.2万元	工程完成率	100%	为城区居民创造良好的工作和生活环境。	良好	城区居民的满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								完成时限	1年				
41132524000000006809	浸水平台护栏安装	8.50	8.50			项目预算成本	≤8.5万元	工程数量	≥1项	提升群众生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%				
								竣工及时率	100%				
41132524000000006810	收费一市政管理专项经费	200.00	200.00			年度预算	≤200万元	年度预计收缴垃圾处理费	≥200万元	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	服务对象满意度指标	≥90%
								收缴垃圾处理费足额率	≥90%	保障垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境	改善		
								2024年全年	一年				
411325240000000030402	建筑生活垃圾处理利用前期费	15.80	15.80			项目预算成本	≤15.8万元	报告完成数量	≥2个	提升项目可行性	提升	群众满意度	≥90%
								报告验收达标率	100%				
								报告提交及时率	100%				
404010	内乡县城市更新服务中心	5.00	5.00										
411325240000000056809	城市更新服务专项业务费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	拆迁工作合格率	100%	保障拆迁工作顺利	保障	群众满意度	≥98%
								拆迁及时率	100%				
								预计现场指导培训拆迁项目	≥5个				
404011	内乡县城市管理执法大队	1,618.43	1,618.43										
411325240000000021604	2024工资福利支出	655.08	655.08			年初预算，职工工资保险	≤655.08万元	发放工资人数	≤150人	保障职工工资福利	保障	职工满意度高	≥95%
								发放工资足额率	100%				
								每月25日左右	及时按时				
411325240000000054402	综合执法专项经费	855.08	855.08			本年预算执法经费	≤855.08万元	保证执法工作的顺利开展	100%	促进文明城市的创建	促进	服务对象满意度高	≥95%
								有利于理清部门职责	100%				
								及时按时完成	及时按时				
411325240000000069222	市容市貌专项整治（标示、标志牌）	66.00	66.00			本年预算	≤66万元	执法双创工作的正常开展	100%	有利于提高工作效率	提高	服务对象满意度高	≥95%
								有利于工作的开展	100%				
								工作完成时限	≤1年				
411325240000000069224	城管驿站改造	42.27	42.27			年初预算	≤42.27万元	城管驿站改造完成率	100%	促进文明城市的创建	保障	服务对象满意度高	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								及时按时完成工作任务	及时按时				
404		99.50	99.50										
404001	内乡县住房和城乡建设局	99.50	99.50										
411325240000000057603	农村危房改造补助	99.50	99.50										