

2023年

宝丰县住房和城乡建设局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县住房和城乡建设局2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县住房和城乡建设局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县住房和城乡建设局部门概况

一、宝丰县住房和城乡建设局主要职责

宝丰县住房和城乡建设局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行全县建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规，组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程。

（二）承担全县城市建设管理任务。拟订全县城市建设管理和改革发展的有关政策并组织实施；负责组织协调全县城市防汛、排洪工作；负责全县城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作。

（三）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障的制度并监督实施；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和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展全县保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县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；负责全县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。

（四）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，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。

（五）监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的制度并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策；拟订全县房地产开发、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；指导监督全县房屋产权管理工作；拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（六）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理的制度并监督实施；拟订全县工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订全县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；组织协调全县建筑企业参与出县出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（七）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。拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（八）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。拟订全县城市设计、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；组织全县实施城市设计、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；拟订全县建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；指导全县编制和实施城市设计，指导建筑设计创作；指导全县城市修补和生态修复；会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；参与全县国土空间规划的审查。

（九）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。贯彻执行全县建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规，组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程；组织实施全县工程建设实施阶段的地方标准，贯彻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；组织实施全县公共服务设施（不含通信设施）建设标准；组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻实施工程建设全省统一定额。

（十）指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施；编制全县城市建设行业发展规划并组织实施；指导全县城市建设，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等相关规划的衔接；指导全县城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设；负责全县市政公用基础设施和园林绿化建设管理工作。

（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和发展规划并监督实施；指导全县农村住房建设工作；指

导全县小城镇建设管理工作；指导全县村镇人居环境改善工作；指导全县各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责全县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。拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施全县重点科技成果转化及推广应用；拟订全县发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十三）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

宝丰县住房和城乡建设局部门预算包括为局本级预算和所属单位预算。

局本级预算包括：办公室、法规股、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、科技与标准股、财务审计股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县住房和城乡建设局机关；
2. 宝丰县园林绿化中心；
3. 宝丰县市政工程管理处；
4. 宝丰县房产事务服务中心。

第二部分

宝丰县住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年收入总计26665.9万元，支出总计26665.9万元，与2022年预算相比，收入减少8941.9万元，下降25.1%。主要原因：涉及全县棚户区改造、市政基础设施建设、园林绿化等项目支出减少；支出减少8941.9万元，下降25.1%。主要原因：涉及全县棚户区改造、市政基础设施建设、园林绿化等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年收入合计26665.9万元，其中：一般公共预算3196.4万元；政府性基金预算拨款收入23469.5万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年支出合计26665.9万元，其中：基本支出1618.7万元，占6.1%；项目支出25047.2万元，占93.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算3196.4万元，政府性基金收支预算23469.5万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加261.8万元，增长8.9%。主要原因：人员社保类、行政事业单位运行等支出增加；政府性基金收支预算减少9203.6万元，下降28.2%，主要原因：涉及全县棚户区改造、市政基础设施建设、园林绿化等项目支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为3196.4万元。与2022年预算相比，增加261.8万元，增长8.9%，主要是基础设施建设项目支出增加。其中：基本支出1317.1万元，占41.2%；项目支出1879.3万元，占58.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3196.4万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出800万元，占25%；社会保障和就业（类）支出101.3万元，占3.2%；卫生健康（类）支出39.8万元，占1.2%；城乡社区（类）支出2081.1万元，占65.1%；住房保障（类）支出174.2万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2023年预算数为800万元，与2022年预算相比，增加800万元，主要是基础设施建设项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为6.5万元，与2022年预算

相比，增加0.6万元，增长10.2%，主要是对个人和家庭的补助费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为83.3万元，与2022年预算相比，减少1.6万元，下降1.9%，主要是有人员在职转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为11.5万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长19.8%，主要是对个人和家庭的补助费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为6.4万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降4.5%，主要是人员缴费基数调整，医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为32.4万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降0.9%，主要是有人员在职转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为576.5万元，与2022年预算相比，减少180.4万元，下降23.8%，主要是有人员在职转退休以及厉行节约、缩减开支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2023年预算数为194.7万元，与2022年预算相

比，增加49.9万元，增长34.5%，主要是创文工作经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2023年预算数为301.1万元，与2022年预算相比，增加83.5万元，增长38.4%，主要是人员经费增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2023年预算数为111.5万元，与2022年预算相比，增加111.5万元，主要是部分基础设施建设资金增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算数为844.7万元，与2022年预算相比，增加194.4万元，增长29.9%，主要是园林绿化支出增加。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2023年预算数为52.6万元，与2022年预算相比，增加52.6万元，主要是人员工资及社保支出增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2023年预算数为36万元，与2022年预算相比，增加36万元，主要是棚户区改造支出增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2023年预算数为75.7万元，与2022年预算相比，增加75.7万元，主要是农村危房改造支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为62.5万元，与2022年预算相比，减少1.1万元，下降1.7%，主要是有人员在职转退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1317.1万元。其中：

人员经费1245.0万元，占94.5%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、退休费、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费72.1万元，占5.5%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.1万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（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；公务用车运行维护费0万元，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2022年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，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2022年减少1.1万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算年初预算为23469.5万元。支出具体情况如下：基本支出301.6万元，占1.3%；项目支出23167.8万元，占98.7%，其中，用于征地和拆迁补偿项目支出14.5万元；用于土地开发项目支出16,960.1万元；用于城市建设项目支出203.4万元；用于其他污水处理费安排项目支出50.0万元；用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目支出5841.0万元；用于城市环境卫生项目支出90.0万元；用于其他城市基础设施配套费安排项目支出8.8万元；。比2022年减少9203.6万元，下降28.2%。主要原因：涉及全县棚户区改造、市政基础设施建设、园林绿化等项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0.0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县住房和城乡建设局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算72.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少5.2万元，下降7.2%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排3503.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算3503.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县住房和城乡建设局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县住房和城乡建设局纳入预算绩效管理的支出总额为26665.9万元，其中：基本支出1618.7万元；项目支出25047.2万元，涉及项目157个。开展重点绩效预算项目0个，具体项目为0，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县住房和城乡建设局共有车辆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

宝丰县住房和城乡建设局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县住房和城乡建设局2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	3,196.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,065.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	23,469.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	800.0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	101.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	39.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	19,709.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	174.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	5,841.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	26,665.9	本 年 支 出 合 计	26,665.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	26,665.9	支 出 总 计	26,665.9

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：宝丰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	26,665.9	26,665.9	3,196.4	3,065.1	23,469.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
402	宝丰县住房和城乡建设局	26,665.9	26,665.9	3,196.4	3,065.1	23,469.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
402001	宝丰县住房和城乡建设局	24,246.8	24,246.8	1,909.2	1,777.9	22,337.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
402002	宝丰县公安局工程管理处	736.8	736.8	241.4	241.4	495.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
402004	宝丰县园林绿化中心	1,542.4	1,542.4	905.8	905.8	636.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
402005	宝丰县房产事务服务中心	140.0	140.0	140.0	140.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：宝丰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	26,665.9	1,618.7	1,472.7	53.8	92.2	0	25,047.2	19,153.9	5,893.3
			402	宝丰县住房和城乡建设局	26,665.9	1,618.7	1,472.7	53.8	92.2	0	25,047.2	19,153.9	5,893.3
206	04	99		其他技术与开发支出	800.0	0	0	0	0	0	800.0	800.0	0
208	05	01		行政单位离退休	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.3	83.3	83.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	3.0	8.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	32.4	32.4	32.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	576.5	576.5	518.5	23.4	34.6	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	301.1	0	0	0	0	0	301.1	301.1	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	111.5	0	0	0	0	0	111.5	111.5	0
212	06	01		建设市场管理与监督	52.6	52.6	47.8	0.2	4.5	0	0	0	0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14.5	0	0	0	0	0	14.5	14.5	0
212	08	02		土地开发支出	16,960.2	0	0	0	0	0	16,960.2	16,960.2	0
212	08	03		城市建设支出	203.4	0	0	0	0	0	203.4	203.4	0
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	351.6	301.6	278.0	3.6	20.1	0	50.0	50.0	0
221	01	03		棚户区改造	36.0	0	0	0	0	0	36.0	36.0	0
221	01	05		农村危房改造	75.7	0	0	0	0	0	75.7	23.4	52.3
221	02	01		住房公积金	62.5	62.5	62.5	0	0	0	0	0	0
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	5,841.0	0	0	0	0	0	5,841.0	0	5,841.0

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			
212	01	07		市政公用行业市场监管	194.7	144.7	127.1	3.9	13.7	0	50.0	50.0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	844.7	339.7	312.8	7.7	19.2	0	505.0	505.0	0
212	13	02		城市环境卫生	90.0	0	0	0	0	0	90.0	90.0	0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8.8	0	0	0	0	0	8.8	8.8	0

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：宝丰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	26,665.9	一、本年支出	26,665.9	3,196.4	3,065.1	23,469.5	0
（一）一般公共预算拨款	3,196.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,065.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	23,469.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	800.0	800.0	800.0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	101.3	101.3	94.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	39.8	39.8	36.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	19,709.6	2,081.1	2,017.4	17,628.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	174.2	174.2	116.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	5,841.0	0	0	5,841.0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	26,665.9	支出合计	26,665.9	3,196.4	3,065.1	23,469.5	0

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：宝丰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	3,196.4	1,317.1	1,194.8	50.2	72.1	0	1,879.3	1,827.0	52.3
			402	宝丰县住房和城乡建设局	3,196.4	1,317.1	1,194.8	50.2	72.1	0	1,879.3	1,827.0	52.3
206	04	99		其他技术与开发支出	800.0	0	0	0	0	0	800.0	800.0	0
208	05	01		行政单位离退休	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.3	83.3	83.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	3.0	8.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	32.4	32.4	32.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	576.5	576.5	518.5	23.4	34.6	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	301.1	0	0	0	0	0	301.1	301.1	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	111.5	0	0	0	0	0	111.5	111.5	0
212	06	01		建设市场管理与监督	52.6	52.6	47.8	0.2	4.5	0	0	0	0
221	01	03		棚户区改造	36.0	0	0	0	0	0	36.0	36.0	0
221	01	05		农村危房改造	75.7	0	0	0	0	0	75.7	23.4	52.3
221	02	01		住房公积金	62.5	62.5	62.5	0	0	0	0	0	0
212	01	07		市政公用行业市场监管	194.7	144.7	127.1	3.9	13.7	0	50.0	50.0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	844.7	339.7	312.8	7.7	19.2	0	505.0	505.0	0

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表

部门名称：宝丰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	1,317.1	1,245.0	72.1
30301	离休费	50905	离退休费	7.2	7.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.4	37.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.7	14.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.5	17.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.9	334.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467.1	467.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.4	44.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.8	26.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	28.3	28.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.9	95.9	0
30201	办公费	50201	办公经费	16.6	0	16.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.6	0	3.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.6	0	11.6
30229	福利费	50201	办公经费	4.6	0	4.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.1	28.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.9	45.9	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.2	21.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.1	8.1	0

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.6	0	21.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6	0	5.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.4	34.4	0

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：宝丰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	26,665.9	3,196.4	3,065.1	23,469.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402		宝丰县住房和城乡建设局				26,665.9	3,196.4	3,065.1	23,469.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	22,650.0	1,350.9	1,350.9	21,299.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.5	37.4	30.8	29.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.1	1.5	1.1	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,420.6	67.0	14.4	1,353.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.1	17.5	14.2	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	384.9	334.9	334.9	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	934.1	618.2	575.3	315.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.4	44.4	44.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.2	26.8	23.6	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.3	28.3	28.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.4	95.9	86.5	41.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.0	16.6	13.3	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	438.6	178.6	178.6	260.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.1	4.6	3.8	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.0	2.8	2.3	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	150.0	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.9	3.3	0	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.9	28.1	23.1	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.9	45.9	45.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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															
310	99	其他资本性支 出	502	99	其他商品和服 务支出	33.2	0	0	33.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰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	
0	0	0	0	0	0

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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	23,469.5	301.6	278.0	3.6	20.1	0	23,167.8	17,326.8	5,841.0
			402	宝丰县住房和城乡建设局	23,469.5	301.6	278.0	3.6	20.1	0	23,167.8	17,326.8	5,841.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	14.5	0	0	0	0	0	14.5	14.5	0
212	08	02		土地开发支出	16,960.2	0	0	0	0	0	16,960.2	16,960.2	0
212	08	03		城市建设支出	203.4	0	0	0	0	0	203.4	203.4	0
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	351.6	301.6	278.0	3.6	20.1	0	50.0	50.0	0
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	5,841.0	0	0	0	0	0	5,841.0	0	5,841.0
212	13	02		城市环境卫生	90.0	0	0	0	0	0	90.0	90.0	0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8.8	0	0	0	0	0	8.8	8.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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	25,047.2	1,879.3	23,167.8	0	0	0	0	0	0
	402	宝丰县住房和城乡建设局	25,047.2	1,879.3	23,167.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县科技路（原父城路）改造工程.	宝丰县住房和城乡建设局	800.0	800.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县住建局人员经费及社保	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县招标办、定额站等4个单位工资	宝丰县住房和城乡建设局	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2020】546号宝丰县工业路等5条道路雨水管渠及在线监测系统建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城区燃气管网工程安全评价报告编制费	宝丰县住房和城乡建设局	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县龙兴路与文峰路渠化工程征地补偿款	宝丰县住房和城乡建设局	14.5	0	14.5	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县市政、园林、棚改等项目监理费用	宝丰县住房和城乡建设局	260.0	0	260.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县环湖路道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	504.0	0	504.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县迎宾大道抢修工程	宝丰县住房和城乡建设局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县市政工程可研、评审、咨询费	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文笔山南路不锈钢护栏	宝丰县住房和城乡建设局	3.0	0	3.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县人民路电缆线路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县高铁商务区排污设施项目（宝丰县站前大道排水工程）	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县昌盛路建筑垃圾清运工程	宝丰县住房和城乡建设局	41.9	0	41.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县110kv文峰变电站电力排管项目	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县冯异路（为民路--龙兴路）等5条路段亮化工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县宝州路净肠河桥污水治理工程等4个污水管网建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	760.0	0	760.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县中兴路（净肠河-玉带河桥段）改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	70.0	0	70.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县龙兴路（裕民路-迎宾大道）改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城部分道路电缆线路入地项目	宝丰县住房和城乡建设局	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县仝岭路（文化路-中医院）新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	380.0	0	380.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县花园东、西路道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	600.0	0	600.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工程项目资金	宝丰县住房和城乡建设局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县永铭路（文峰路—人民路）道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	153.1	0	153.1	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县迎宾大道污水管网改造工程（二标段）文化路至永明路污水管网改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	160.0	0	160.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文笔山南路工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县平顶山西高速口规划路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县冯异路道路东段绿化工程	宝丰县住房和城乡建设局	54.3	0	54.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县2021年防灾减灾市政排水工程山河路（人民路-净肠河）	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县环湖路净肠河桥新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县北环路与北大街渠化改造工程及宝丰县智能电警、信号灯、卡口等系统建设项目（北环路）	宝丰县住房和城乡建设局	80.0	0	80.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县宝州路提档升级工程（中兴路-文化路）	宝丰县住房和城乡建设局	17.4	0	17.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县永丰渠净肠河连通工程	宝丰县住房和城乡建设局	55.9	0	55.9	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县产业集聚区父城大道道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	145.0	0	145.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城部分微循环道路改造工程（三）	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县污水处理服务费	宝丰县住房和城乡建设局	814.8	0	814.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县龙兴路（迎宾大道-望京路）等3条路段亮化工程	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县前进路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	310.0	0	310.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县产业集聚区兴宝四路道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县平宝路（建新路—永明路）道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	34.0	0	34.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县东兴一路南延（香山大道-博城路）道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城电缆入地工程项目（宝丰县电业公园工程）	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县科技馆公园项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县建设项目施工图审查费	宝丰县住房和城乡建设局	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山西站供电项目电力排管工程	宝丰县住房和城乡建设局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县孝文化公园景观工程	宝丰县住房和城乡建设局	80.0	0	80.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县迎宾大道等3条道路雨水管渠设施及高铁片区雨水泵站	宝丰县住房和城乡建设局	250.0	0	250.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县博城路（西商大道-御宾府东路）新建项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县奥林匹克公园二期工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县住建局办公楼修缮	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文笔山南雨污水管网连接工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县兴宝路（鹰宝大桥至园区十一号）道路附属建设工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县皮庄南路道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	103.0	0	103.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县宁洛高速口小公园绿化项目	宝丰县住房和城乡建设局	103.0	0	103.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城城区供热工程、城区燃气管网工程、城区充电桩项目可研编制费	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城关镇背街小巷提升改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县育英路道路新建工程（宝州路-山河路）	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县玉带河汇入净肠河段治理工程	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县宝州路道路修补及管道疏通工程	宝丰县住房和城乡建设局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山衡水卓越高级中学污水处理站建设项目	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县昌茂路（前进路—盛宝路）新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县刻花鹅颈瓶雕塑修复工程及相关费用	宝丰县住房和城乡建设局	39.0	0	39.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县科普文化公园	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县迎宾大道东延新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县御宾府西路	宝丰县住房和城乡建设局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县产业集聚区兴宝三路道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县庆丰路道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县13个创文点位基础设施改造	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县迎宾大道污水管网改造工程（一标段）王铁庄至永明路污水管网改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县惠风路及游园新建项目	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县市政、园林等工程项目勘察设计费	宝丰县住房和城乡建设局	160.0	0	160.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县兴宝四路（豫零二线—规划路）道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	291.1	0	291.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县创文明县城2015年中修工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县宝州路（君文路-为民路）道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	430.0	0	430.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县第一高级中学人行道、广场、围墙翻新工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县控尘办车辆租赁费	宝丰县住房和城乡建设局	27.0	0	27.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县兴农路（龙兴南路-铁路涵）道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县天誉建筑工程公司城区内建筑垃圾清运费	宝丰县住房和城乡建设局	85.0	0	85.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县产业集聚区兴宝路雨水管网及管道清淤项目	宝丰县住房和城乡建设局	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县垃圾发电项目产业区新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县皮庄路污水管网建设工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县东兴二路（东市一路--人民路）道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县群英巷（兴宝路-人民路）道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	65.0	0	65.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路灯电费	宝丰县住房和城乡建设局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路灯所路灯维修、运转等费用	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文峰路、科技路路灯照明工程及文峰路配电工程	宝丰县住房和城乡建设局	15.3	0	15.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县武兴路（迎宾大道-钟秀路）道路改造	宝丰县住房和城乡建设局	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县君文路南延伸段改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	23.2	0	23.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县龙兴路文峰路至杨庄段排水维修工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县玉带河沿岸污水截流管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	114.0	0	114.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县玉带河临时污水管道贯通及产业集聚区污水管道临时疏通工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县陶瓷公园升级改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	12.9	0	12.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县奥林匹克公园二期	宝丰县住房和城乡建设局	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县西环变电、文峰变电站电力排管项目监理服务费	宝丰县住房和城乡建设局	21.0	0	21.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县育英路（山河路-宝州路-）道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	400.0	0	400.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	还宝丰县金地公司代付为民路道路改建、文笔山南路租地款等款项	宝丰县住房和城乡建设局	381.2	0	381.2	0	0	0	0	0	0

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	还宝丰县发投公司付东兴二路、源丰中学等款项	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城區桥梁维修加固工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县永丰渠（山河路-文化路段）污水治理工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县立德路（文化路-人民路）提档升级工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县通湖路（环湖路-昌盛路）新建工程.	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县山河印象东侧规划路道路工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县昌盛路（宝州路-人民路）道路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县住建局工程项目评审、咨询等费用.	宝丰县住房和城乡建设局	399.0	0	399.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县马街书会临时厕所建设费	宝丰县住房和城乡建设局	7.9	0	7.9	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县昌茂路（文峰路-临峰路）新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县父城大道净肠河桥维修加固工程.	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城燃气管网工程勘察设计、造价咨询等费用	宝丰县住房和城乡建设局	99.4	0	99.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县东兴二路（东市一路--人民路）道路新建工程.	宝丰县住房和城乡建设局	95.0	0	95.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县西湖小区北马道工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县迎宾大道观府小区段市政工程	宝丰县住房和城乡建设局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县污水处理费征管办拖欠9月-12月工资	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2018】355号关于下达2018年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知	宝丰县住房和城乡建设局	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】254号2022年农村危房改造省级补助资金	宝丰县住房和城乡建设局	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0

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	豫财建【2022】246号提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	宝丰县住房和城乡建设局	52.3	52.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财债【2022】40号 宝丰县城燃气管网工程（豫财债【2022】0040号 上级当年下达）	宝丰县住房和城乡建设局	3,491.0	0	3,491.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财债2022年4号 宝丰县公租房安居工程建设项目（宝财字【2022】0030号 上级当年下达）	宝丰县住房和城乡建设局	1,350.0	0	1,350.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财债【2022】40号 下达2022年河南省政府一般债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）资金（豫财债【2022】0040号 上级当年下达）	宝丰县住房和城乡建设局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创文工作经费	宝丰县市政工程管理处	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	车辆租赁及油修经费	宝丰县市政工程管理处	21.0	0	21.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城区雨污管网维修清淤资金	宝丰县市政工程管理处	118.8	0	118.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文明城市创建费用	宝丰县市政工程管理处	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城区窨井盖整治维修经费	宝丰县市政工程管理处	47.4	0	47.4	0	0	0	0	0	0

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	城区岁修费	宝丰县市政工程管理处	150.7	0	150.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023泵站设施维护管理经费	宝丰县市政工程管理处	12.0	0	12.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年市政基础设施管理人员工资及经费	宝丰县市政工程管理处	85.5	0	85.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年创文工作经费	宝丰县园林绿化中心	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	追加2022年绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年车辆租赁费（其中宝州公司4辆）	宝丰县园林绿化中心	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文笔山绿博园项目建设指挥部办公经费	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年原有公园绿地绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	270.0	270.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水井建设及配套设施项目	宝丰县园林绿化中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0

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	新世纪广场改造	宝丰县园林绿化中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县委大门石材字项目	宝丰县园林绿化中心	1.6	0	1.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治陶瓷公园	宝丰县园林绿化中心	49.1	0	49.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	净肠河下游改造	宝丰县园林绿化中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文峰路西段（昭平渠南岸）三个小游园绿化建设费用	宝丰县园林绿化中心	10.7	0	10.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄游园提档升级绿化建设工程	宝丰县园林绿化中心	21.2	0	21.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工程项目设计及监理费	宝丰县园林绿化中心	33.2	0	33.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县委门前绿化建设项目	宝丰县园林绿化中心	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	体育公园公共卫生间建设工程	宝丰县园林绿化中心	16.1	0	16.1	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县路域整治兴宝路 曲艺路	宝丰县园林绿化中心	49.6	0	49.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治文峰西路	宝丰县园林绿化中心	39.8	0	39.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山职业技术学院门前绿化项目	宝丰县园林绿化中心	1.7	0	1.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	西商游园二期	宝丰县园林绿化中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	玉带河（中兴路至农贸市场）桥两岸绿化等3处绿化费用	宝丰县园林绿化中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县七里营转盘周边景观绿化工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民公园改造	宝丰县园林绿化中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县玉带河河滨公园停车场及绿化建设工程	宝丰县园林绿化中心	56.8	0	56.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年新接管公园绿地绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县2023年人民路景观亮化工程	宝丰县园林绿化中心	36.5	0	36.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年朱洼健康主题公园绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	蔚然花园小区门前绿化	宝丰县园林绿化中心	8.8	0	8.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员经费	宝丰县房产事务服务中心	140.0	140.0	0	0	0	0	0	0	0

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
(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县住房和城乡建设局	
年度履职目标	目标1：建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规, 组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程。目标2：负责组织协调城市防汛、排洪工作；负责城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作. 目标3：贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟定全县住房保障的制度并监督实施；开展保障性住房建设项目融资工作； 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。目标4:拟订全县房地产市场发展规划和产业政策；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；指导监督全县房屋产权管理工作。目标5：负责规范和指导全县村镇建设工作等16项年度目标任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	推进全县建筑工程节能工作	拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施全县重点科技成果转化及推广应用	
	全县城市基础设施建设工程	组织实施或协调实施全县城市基础设施建设工程	
	承担城市建设管理任务	负责城市管道、排水、路灯、污水处理、中水回收、燃气、热力、市政设施、园林绿化等管理工作。	
	负责全县城镇中低收入群体住房保障工作	拟定全县住房保障的制度并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。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，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。	
	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	拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。	
	负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序	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；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；	
	负责建立全县科学规范的工程建设标准体系	贯彻执行建筑业、房地产业、市政公用事业的有关政策、法规，组织实施与之相关的发展战略、产业政策、改革方案；组织实施或协助实施全县城市基础设施建设工程	
	指导全县城市建设工作	指导全县城市建设，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等相关规划的衔接；指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设；负责市政公用基础设施和园林绿化建设管理工作。	
	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；指导小城镇建设管理工作；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。	
	部门预算总额（万元）	26,665.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	26,665.89	

预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,618.74	
	(2) 项目支出		25,047.16	
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	≥90%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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；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%
	重点工作任务完成	全县城市基础设施建设工程数量	≥10个	
		承担城市建设管理任务数量	≥1个	
		完成 全县城镇中低收入群体住房保障工作数量	≥30户	
		监督管理全县房地产市场数量	≥10个	
		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数量	≥20个	
		监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作数量	≥20个	
		全县村镇建设工作数量	≥13个	
		规范全县工程建设标准工作数量	≥20个	
		推进全县建筑工程节能工作数量	≥3项	
产出指标				

	履职目标实现	全县城市基础设施建设 工作完成情况	基本完成	
		全县城镇中低收入群体住房保障 工作完成情况	完成	
		监督管理全县房地产市场工作 完成情况	完成	
		全县城市设计、工程勘察设计质量 工作完成情况	完成	
		全县村镇建设工作完成情况	完成	
		推进全县建筑工程节能情况	完成	
效益指标	履职效益	全县城市基础设施建设 工程完成率	≥95%	
		改善群众出行便利程度	明显改善	
		对全县经济的促进作用	正向促进	
		拉动全县社会投资	≥2倍	
	满意度	相关企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰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							
						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
402		25,047.16	25,047.16										
402001	宝丰县住房和城乡建设局	23,220.23	23,220.23										
410421220000000004370	宝丰县住建局办公楼修缮	30.00	30.00			总成本	≤30万元	办公楼修缮项数	≥0.71项	提供良好履职基础，提高服务社会能力	提高	修缮对象满意度	≥98%
						单位成本	≤42万元/项	按计划开工率	≥98%	按计划完工率	≥95%		
								项目验收合格率	100%				
410421220000000009020	宝丰县控尘办车辆租赁费	27.00	27.00			租车成本	≤27万元	租车数量	≥4辆	对环境产生影响时效	≥260天	直接服务对象满意度	≥95%
								租车时间	≥1年	是否降低空气中PM10含量	降低		
								车辆正常运行率	≥260天				

41042122000 0000009345	宝丰县皮庄 路污水管网 建设工程	100.00	100.00			建设单位成 本项目	≤1000元/平 方米	验收合格率	100%	促进经济发 展	促进	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设总 成本	≤100万元	建设面积	≥1000平方 米	改善居民出 行条件	改善		
								项目按计划 完工率	≥95%				
								项目按计划 开工率	≥98%				
41042122000 0000009351	宝丰县惠风 路及游园新 建项目	100.00	100.00			总成本	≤100万元	项目按计划 完工率	≥95%	改善居民生 活环境	改善	出行群众满 意度	≥95%
						建设单位成 本	≤700元/平 方米	道路里程	≥6285平方 米				
								项目按计划 开工率	≥98%				
								工程质量验 收合格率	100%				
41042122000 0000009362	宝丰县东兴 一路南延 (香山大道- 博城路)道 路工程	10.00	10.00			项目预算总 成本	≤10万元	项目按计划 完工及时率	≥95%	改善居民生 活环境	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目预算单 位成本	≤900元/平 方米	工程质量验 收合格率	100%				
								项目按计划 开工及时率	≥98%				

								道路面积	≥111平方米				
41042122000 0000009363	宝丰县庆丰 路道路新建 工程	100.00	100.00			建设单位成 本	≤700元/平 方米	验收合格率	100%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设总 成本	≤100万元	项目按计划 开工率	≥98%				
								项目按计划 完工率	≥95%				
								道路面积	≥1428平方 米				
41042122000 0000009367	平顶山西站 供电项目电 力排管工程	90.00	90.00			项目建设总 成本	≤90万元	项目按计划 完工率	≥95%	改善了居民 生活环境， 明显提高生 活质量	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设单 位成本	≤700元/平 方米	验收合格率	100%				
								电力排管里 程	≥1285平方 米				
								项目按计划 开工率	≥98%				
41042122000	宝丰县东兴 二路（东市 一路）	1 000.00	1 000.00			项目预算总 成本	≤1000万元	项目按计划 完工及时率	≥95%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目预算单 位成本	≤750元/平 方米	项目按计划 开工及时率	≥98%				

0000009369	路（八民路）道路新建工程	1,000.00	1,000.00					项目验收合格率	100%				
								新建道路面积	≥13330平方米				
41042122000 0000009377	宝丰县市政工程可研、评审、咨询费	150.00	150.00			总成本	≤150万元	项目数量	≥15项	符合城市整体规划发展	符合	直接服务对象满意度	≥98%
						单位成本	≤100000元/项	服务完成时间	按合同规定	得到实际应用的科研及咨询成果数量	≥5项		
								按期交付成果率	100%				
41042122000 0000009378	宝丰县市政、园林等工程项目勘察设计费	160.00	160.00			项目设计单位成本	≤11万元/套	验收合格率	100%	符合城市整体规划发展	符合	直接服务对象满意	≥98%
						项目设计成本	≤160万元	项目计划完工率	≥98%				
								设计数量	≥14套				
								项目计划开工率	≥98%				
41042122000	宝丰县城区电缆入地工程项目（宝	10.00	10.00			项目建设单位成本	≤1000元/平方米	项目面积	100平方米	改善居民生活环境	改善	群众出行满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤10万元	符合质量验收标准	符合				

0000009383	宝丰县孝文化公园工程	10.00	10.00					项目计划开工率	≥98%				
								项目计划完工率	≥95%				
41042122000000009384	宝丰县孝文化公园景观工程	80.00	80.00			总成本	≥80万元	公园建设面积	≥1600平方米	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						单位成本	≥500元/平方米	验收合格率	100%				
								2022年12月31日	100%				
								符合工程质量检验验收	符合				
41042122000000009393	宝丰县平宝路（建新路—永明路）道路改造工程	34.00	34.00			建设单位成本项目	≤700元/平方米	项目面积	≥485平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤34万元	项目按计划开工率	≥98%	促进经济发展	促进		
								项目按计划完工率	≥95%				
								验收合格率	100%				
								符合质量验收标准	符合				

41042122000 0000009406	宝丰县产业 聚集区兴宝 三路道路改 造工程	200.00	200.00			项目建设总 成本	≤200万元	道路里程	≥2857米	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						建设单位成 本项目	≤700元/平 方米	项目按计划 完工率	≥95%				
								项目按计划 开工率	≥98%				
								符合工程质 量检验验收	符合				
								验收合格率	100%				
41042122000 0000009423	宝丰县昌茂 路（前进路- 盛宝路）新 建工程	300.00	300.00			总成本	≤300万元	项目按计划 开工率	≥98%	满足居民出 行	满足	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设单 位成本	≤700元/米	道路里程	≥4285米				
								验收合格率	100%				
								符合质量标 准	符合				
								项目按计划 完工率	≥95%				
						项目预算单 位成本	≤500元/平 方米	工程按计划 开工及时率	≥98%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%

41042122000 0000009430	宝丰县冯异路道路东段绿化工程	54.30	54.30			项目预算总成本	≤54.3万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
								道路里程	≥1086平方米				
41042122000 0000009432	宝丰县文峰路、科技路路灯照明工程及文峰路配电工程	15.35	15.35			项目预算总成本	≤15.3496万元	项目按计划开工及时率	≥98%	满足城市居民出行需求	满足	出行群众满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤1000元/盏	改造路灯数量	≥153盏				
								符合质量标准	符合				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042122000 0000009433	宝丰县玉带河临时污水管道贯通及产业集聚区污水管道临时疏通工程	100.00	100.00			项目预算单位成本	≤750元/平方米	项目验收合格率	100%	安全舒适出行需求	满足	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤100万元	疏通面积	≥1333平方米				
								项目完工及时率	≥95%				
								项目开工及时率	≥98%				

41042122000 0000009445	宝丰县人民 路电缆线路 新建工程	90.00	90.00			项目预算单 位成本	≤800元/平 方米	道路里程	≥1125平方 米	改善居民出 行条件	改善	直接服务对 象满意	≥95%
						项目预算总 成本	≤90万元	工程质量验 收合格率	100%				
								项目按计划 开工及时率	≥98%				
								项目按计划 完工及时率	≥95%				
41042122000 0000009448	宝丰县城区 部分道路电 缆线路入地 项目	500.00	500.00			项目建设单 位成本	≤1000元/平 方米	项目计划开 工率	≥98%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						总成本	≤100万元	项目计划完 工率	≥95%	促进经济发 展	促进		
								项目面积	≥10000平方 米				
								符合质量验 收标准	符合				
41042122000 0000009527	宝丰县迎宾 大道污水管 网改造工程 (一标段) 王铁庄至永 明路污水管 网改造工程	200.00	200.00			项目预算成 本	≤1000元/平 方米	改造面积	≥2000平方 米	改善城市面 貌	改善	直接服务对 象满意度	≥95%
						项目预算总 成本	≤200万元	工程质量验 收合格率	100%				
								项目按计划 开工及时率	≥98%				

								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042122000 0000009528	宝丰县迎宾大道污水管网改造工程（二标段）文化路至永明路污水管网改造工程	160.00	160.00			项目预算单位成本	≤750元/平方米	工程按计划完工及时率	≥95%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤160万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								管网铺设面积	≥2133平方米				
41042122000 0000009532	宝丰县平顶山西高速口规划路新建工程	200.00	200.00			项目建设单位成本	≤1000元/平方米	项目按计划完工率	≥95%	改善居民出行条件	满足	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤300万元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								道路里程	≥3000米				
41042122000	宝丰县110kv文峰变电站	200.00	200.00			项目预算单位成本	≤800元/平方米	工程按计划开工及时率	≥98%	提高城市整体形象	提高	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤200万元	工程按计划完工及时率	≥95%				

0000009551	电力排管项目	200.00	200.00					道路面积	≥2500平方米				
								工程质量验收合格率	100%				
41042122000 0000009553	宝丰县迎宾大道抢修工程	40.00	40.00			总成本	≤40万元	道路里程	≥571平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设单位成本项目	≤700元/平方米	项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
								验收合格率	100%				
41042122000 0000009555	宝丰县皮庄南路道路工程	103.00	103.00			预算单位成本	≤1100元/平方米	完工及时率	≥95%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						预算总成本	≤200万元	验收合格率	100%				
								开工及时率	≥98%				
								道路里程	≥2000平方米				
						项目建设成本	≤50万元	项目建设面积	≥1000平方米	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%

41042122000 0000009558	宝丰县科技馆公园项目	50.00	50.00			项目建设单位成本	≤500元/平方米	项目验收合格率	100%				
								项目建设完工及时率	≥95%				
								项目建设开工及时率	≥98%				
41042122000 0000009559	宝丰县宁洛高速口小公园绿化项目	103.00	103.00			项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目验收合格率	100%	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设成本	≤103万元	建设面积	≥1471平方米				
								项目建设开工率	≥98%				
								项目建设完工率	≥95%				
41042122000 0000009560	宝丰县宝州路道路修补及管道疏通工程	90.00	90.00			项目总成本	≤90万元	工程质量验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤700元/平方米	修补道路里程	≥1285平方米				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				

41042122000 0000009561	宝丰县迎宾大道等3条道路雨水管渠设施及高铁片区雨水泵站	250.00	250.00			项目建设单位成本	≤725元/平方米	项目验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设成本	≤250万元	项目建设开工及时率	≥98%	提高城市雨水排放量	提高		
								项目建设完工及时率	≥95%				
								管道铺设里程	≥3448平方米				
41042122000 0000009565	宝丰县城市部分微循环道路改造工程（三）	50.00	50.00			项目建设总成本	≤100万元	项目按计划开工率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目建设面积	≥1428平方米				
								项目按计划完工率	≥95%				
								验收合格率	100%				
41042122000 0000009573	宝丰县永铭路（文峰路—人民路）道路改造工程	153.06	153.06			项目预算总成本	≤153.06万元	道路改造面积	≥2186平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤700元/平方米	工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				

								工程质量验收合格率	100%				
410421220000000009574	宝丰县群英巷（兴宝路-人民路）道路改造工程	65.00	65.00			建设单位成本项目	≤700元/平方米	验收合格率	100%	改善城市环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤65万元	项目按计划完工率	≥95%				
								道路里程	≥928平方米				
								项目按计划开工率	≥98%				
410421220000000009577	宝丰县北环路与北大街渠化改造工程及宝丰县智能电警、信号灯、卡口等系统建设项目（北环路）	80.00	80.00			项目建设总成本	≤80万元	项目面积	≥1142平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%	促进经济发展	促进		
								符合质量验收标准	符合				
								项目按计划完工率	≥95%				
								项目按计划开工率	≥98%				
						项目预算单位成本	≤700元/平方米	道路面积	≥248平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%

41042122000 0000009578	宝丰县宝州路提档升级工程（中兴路-文化路）	17.42	17.42			项目预算总成本	≤17.42万元	符合质量标准	符合				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
41042122000 0000009580	宝丰县前进路新建工程	310.00	310.00			建设单位成本项目	≤700米/元	项目按计划完工率	≥95%	当地经济发展	促进	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤450万元	验收合格率	100%	安全舒适出行需求	满足		
								道路里程	≥6429米				
								项目按计划开工率	≥98%				
								符合工程质量检验验收	符合				
41042122000 0000009594	宝丰县兴农路（龙兴南路-铁路函）道路工程	100.00	100.00			建设单位成本项目	≤700元/平方米	项目按计划完工率	≥95%	促进经济发展	促进	出行群众满意度	≥95%
						项目建设总成本	≤100万元	项目验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善		
								项目建设面积	≥1429平方米				

								项目按计划 开工率	≥98%				
41042122000 0000009603	宝丰县产业 聚集区父城 大道道路工 程	145.00	145.00			项目单位成 本	≤700元/平 方米	工程按计划 开工及时率	≥98%	改善城市环 境	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目总成本	≤145万元	工程质量验 收合格率	100%				
								工程按计划 完工及时率	≥95%				
								新建道路数 量	≥2071平方 米				
41042122000 0000009625	宝丰县迎宾 大道观府小 区段市政工 程	10.00	10.00			项目单位成 本	≤800元/平 方米	工程按计划 完工及时率	≥95%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目总成本	≤10万元	道路里程	≥125平方米				
								工程按计划 开工及时率	≥98%				
								工程质量验 收合格率	100%				
41042122000	宝丰县西湖 小区北环路	10.00	10.00			项目预算总 成本	≤10万元	项目按计划 完工及时率	≥95%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目预算单 位成本	≤850元/平 方米	符合工程质 量检验验收	符合				

0000009627	小区内道路工程	10.00	10.00					道路里程	≥117平方米				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
41042122000000009632	宝丰县第一高级中学人行道、广场、围墙翻新工程	10.00	10.00			项目预算总成本	≤10万元	翻新涉及范围	≥3处	改善校区老师及学生出行条件及生活环境	改善	出行人员满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤800元/平方米	符合工程质量检验验收	符合				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
								建设面积	≥125平方米				
41042122000000009637	宝丰县迎宾大道东延新建工程	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	工程质量验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤900元/平方米	工程按计划完工及时率	≥95%				
								新建道路数量	≥222平方米				
								工程按计划开工及时率	≥98%				

41042122000 0000009638	宝丰县环湖 路道路新建 工程	504.00	504.00			新建道路单 位成本	≤900元/平 方米	项目按计划 开工率	≥98%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						总成本	≤504万元	项目按计划 完工率	≥95%				
								建设工程面 积	≥5600平方 米				
								项目验收合 格率	100%				
41042122000 0000012087	宝丰县路灯 电费	200.00	200.00			路灯电费成 本	≤500万元	电费使用月 数	12月	改善出行条 件	改善	出行群众满 意度	≥98%
						单位成本	≤40万元/月	用电正常率	100%	改善居民夜 间出行条件	改善		
								路灯数量	≥12000盏				
41042122000 0000012108	宝丰县路灯 所路灯维修 、运转等费 用	30.00	30.00			预算总成本	≤49万元	验收合格率	100%	美化城市形 象	美化	出行群众满 意度	≥98%
						预算单位成 本	≤150元/盏	完成时限	≤12月	提高群众夜 间出行安全	提高		
								维修路灯数 量	≥5000盏				
						预算总成本	≤814.8230 万元	日均污水处 理量	≥4万吨	优化污水处 理程序，减 少相关费用	有效控制	服务对象满 意度	≥98%

41042122000 0000012115	宝丰县污水处理服务费	814.82	814.82			年度污水处理单价	≤1.35元/吨 (含税)	全年污水处理量	≥1440万吨				
								按期支付污水处理服务费	≥95%				
								出水水质达标情况	100%				
41042122000 0000012176	宝丰县文笔山南路工程	100.00	100.00			项目单位成本	≤700元/平方米	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤100万元	新建道路数量	≥1428平方米				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
								工程质量验收合格率	100%				
41042122000 0000012179	宝丰县永丰渠净肠河连通工程	55.92	55.92			项目预算成本	≤800元/平方米	符合规定标准	符合	改善城市环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤55.92万元	项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
								疏通面积	≥699平方米				

41042122000 0000012180	宝丰县昌盛 路建筑垃圾 清运工程	41.92	41.92			服务预算	不超过预算	符合质量标准	符合	改善城市环境	改善	直接服务对象满意度	≥95%
								按计划完工及时率	≥95%				
								服务满意度	100%				
								按计划开工及时率	≥98%				
41042122000 0000012184	宝丰县文笔 山南雨污水 管网连接工程	100.00	100.00			单位成本	≤700元/平方米	项目面积	≥1428平方米	改善居民出行条件	改善	直接服务对象满意度	≥95%
						总成本	≤100万元	验收合格率	100%	促进经济发展	促进		
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042122000 0000012185	宝丰县兴宝 四路（豫零 二线—规划 路）道路工程	291.07	291.07			建设单位成本项目	≤700元/平方米	项目验收合格率	100%	满足出行需求	满足	出行群众满意度	≥95%
						项目建设成本	≤291.065万元	项目按计划完工率	≥95%				
								道路面积	≥4158平方米				

								项目按计划 开工率	≥98%				
41042122000 0000012233	宝丰县市政 、园林、棚 改等项目监 理费用	260.00	260.00			监理项目单 位成本	≤20万元/项	项目数量	≥13项	提高工程质 量	提高	监理对象满 意度	≥98%
						项目监理成 本	≤260万元	监理计划完 工率	≥95%				
								监理验收合 格率	100%				
								监理计划开 工率	≥98%				
41042122000 0000012284	宝丰县建设 项目施工图 审查费	15.00	15.00			审查费用成 本	≤15万元	审查符合规 范	符合	有效提高施 工图质量	提高	直接服务对 象满意度	≥95%
						审查费用单 位成本	≤7.5万元/ 项	完成时限	≤1年				
								图纸审查范 围	≥2项				
41042122000 0000012731	宝丰县奥林 匹克公园二 期工程	50.00	50.00			单位成本	≤500元/平 方米	按计划开工 率	≥98%	提升整体形 象 美化周边 环境	明显	受益群众满 意度	≥95%
						总成本	≤50万元	符合工程质 量检验验收	符合	按计划完工 率	≥98%		
								绿化面积	≥1000平方 米				

41042122000 0000012734	宝丰县科普文化公园	200.00	200.00			项目建设单位成本	≤500元/平方米	符合质量验收标准	符合	改善居民居住环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤200万元	项目按计划开工率	≥98%	促进经济发展	促进		
								绿化面积	≥4000平方米				
								项目按计划完工率	≥95%				
								验收合格率	100%				
41042122000 0000013344	平顶山衡水卓越高级中学污水处理站建设项目	200.00	200.00			项目预算单位成本	≤527.94元/座	建设数量	≥0.38座	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤200万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
41042122000	宝丰县兴宝路（鹰宝大桥至园区十	50.00	50.00			项目预算单位成本	≤750元/平方米	工程质量验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤50万元	项目按计划完工及时率	≥95%				

0000013346	一号)道路 附属建设工程	30.00	30.00					道路面积	≥666平方米				
								项目按计划 开工及时率	≥98%				
41042122000 0000013357	宝丰县龙兴 路(迎宾大 道-望京路) 等3条路段亮 化工程	200.00	200.00			总成本	≤200万元	符合质量标 准	符合	改善居住环 境	改善	出行群众满 意度	≥95%
						单位成本	≤19520元/ 盏	项目计划完 工率	≥95%	满足居民出 行需求	满足		
								安装照明数 量	≤102盏				
								项目计划开 工率	≥98%				
41042122000 0000013358	宝丰县冯异 路(为民路- 龙兴路)等 5条路段亮化 工程	30.00	30.00			建设单位成 本项目	≤1.8万元/ 盏	项目按计划 开工率	≥98%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设成 本	≤30万元	竣工验收合 格率	100%				
								亮化工程安 装数量	≥16盏				
								项目按计划 完工率	≤95%				
						项目预算总 成本	≤100万元	新建道路面 积	≥1176平方 米	满足居民出 行需求	满足	直接服务对 象满意度	≥95%

41042122000 0000013362	宝丰县育英路道路新建工程（宝州路-山河路）	100.00	100.00			项目预算单位成本	≤850元/平方米	工程按计划完工及时率	≥95%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程质量验收合格率	100%				
41042122000 0000014066	宝丰县招标办、定额站等4个单位工资	11.11	11.11			总成本	≤11.11万元	经费使用范围	≤32人	明显提升工作效率	提高	工资发放人员满意度	≥98%
						单位成本	≤3500元/人	资金工资发放及时性	≥95%				
								符合工资发放标注	符合				
41042122000 0000014370	文笔山南路不锈钢护栏	3.00	3.00			项目预算单位成本	≤435元/米	护栏里程	≥69米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤3万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
						项目建设单位成本	≤900元/平方米	项目按计划开工率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%

41042122000 0000014857	宝丰县御宾 府西路	40.00	40.00			项目建设总 成本	≤40万元	验收合格率	100%	促进经济发 展	促进		
								道路面积	≥440平方米				
								项目按计划 完工率	≥95%				
41042122000 0000019032	宝丰县创文 明县城2015 年中修工程	50.00	50.00			预算单位成 本	≤600元/平 方米	项目按计划 完工及时率	≥95%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						预算总成本	≤50万元	项目按计划 开工及时率	≥98%				
								道路面积	≥833平方米				
								符合质量标 准	符合				
41042122000 0000019034	宝丰县宝州 路（君文路- 为民路）道 路新建工程	430.00	430.00			项目建设总 成本	≤430万元	验收合格率	100%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设单 位成本	≤700元/平 方米	项目按计划 开工率	≥98%				
								项目按计划 完工率	≥95%				
								符合质量标 准	符合				

								道路里程	≥6142平方米				
41042122000 0000021608	宝丰县天誉 建筑工程公 司城区内建 筑垃圾清运 费	85.00	85.00			项目总成本	≤85万元	竣工验收合 格率	100%	改善城市面 貌	改善	清运对象满 意度	≥98%
								项目按计划 完工率	≥95%				
								清运数量	≥25处				
								项目按计划 开工率	≥98%				
41042122000 0000022536	宝丰县高铁 商务区排污 设施项目 (宝丰县站 前大道排水 工程)	100.00	100.00			建设项目成 本	≤100万元	项目计划完 工率	≥95%	改善雨污水 排放	改善	直接服务对 象满意度	≥98%
						项目建设单 位成本	≤600元/平 方米	项目验收合 格率	100%				
								排污设施长 度	≥1666平方 米				
								项目计划开 工率	≥98%				
	宝丰县宝州					建设单位成 本项目	≤850元/平 方米	项目按计划 开工率	≥98%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设总 成本	≤760万元	项目按计划 完工率	≥95%				

41042122000 0000022607	路净肠河桥 污水治理工 程等4个污水 管网建设项 目	760.00	760.00					验收合格率	100%				
								项目面积	≥8941平方 米				
								符合质量验 收标准	符合				
41042122000 0000022609	宝丰县中兴 路（净肠河— 玉带河桥 段）改造工 程	70.00	70.00			项目建设总 成本	≤70万元	验收合格率	100%	促进经济发 展	促进	出行群众满 意度	≥95%
						建设单位成 本项目	≤900元/平 方米	符合质量验 收标准	符合	改善居民出 行条件	改善		
								项目按计划 完工率	≥95%				
								项目面积	≥780平方米				
								项目按计划 开工率	≥98%				
41042122000 0000022610	宝丰县产业 集聚区兴宝 路雨水管网 及管道清淤 项目	150.00	150.00			项目建设单 位成本	≤850元/平 方米	项目面积	≥1764平方 米	促进经济发 展	促进	出行群众满 意度	≥95%
						项目建设总 成本	≤150万元	项目验收合 格率	100%	改善居民出 行条件	改善		
								项目按计划 开工率	≥98%				

								项目按计划完工率	≥95%				
41042122000 0000022611	宝丰县2021年防灾减灾市政排水工程山河路（人民路-净肠河）	200.00	200.00			项目预算单位成本	≤750元/平方米	项目按计划完工及时率	≥95%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算总成本	≤200万元	建设面积	≥2666平方米				
								项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
41042122000 0000022803	工程项目资金	1,000.00	1,000.00			总成本	≤1000万元	2022年12月31日	100%	促进经济发展	促进	出行群众满意度	≥95%
						单位成本	≤50万元/项目	涉及工程项目	≥20项	改善居民出行条件	改善		
								符合质量验收标准	符合				
								验收合格率	100%				
41042122000	宝丰县全岭路（文化路-	200.00	200.00			项目建设总成本	≤300万元	道路里程	≥3530米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设单位成本	≤850元/米	验收合格率	100%				

0000023486	中医院) 新建工程	300.00	300.00					项目按计划完工率	≥95%				
								项目按计划开工率	≥98%				
41042122000 0000023569	宝丰县龙兴路（裕民路—迎宾大道）改造工程	10.00	10.00			项目建设总成本	≤10万元	验收合格率	100%	改善城市环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						建设单位成本项目	≤800元/平方米	项目按计划完工率	≥95%	促进经济发展	符合		
								项目按计划开工率	≥98%				
								改造面积	≥125平方米				
41042122000 0000023581	宝丰县环湖路净肠河桥新建工程	100.00	100.00			项目单位成本	≤2500元/立方米	项目按计划开工率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目建设成本	≤100万元	项目验收合格率	100%				
								项目按计划完工率	≥95%				
								新建项目数量	≥400立方米				
						项目总成本	≤600万元	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%

41042122000 0000024124	宝丰县花园东、西路道路新建工程	600.00	600.00			项目单位成本	≤700元/平方米	新建道路数量	≥8571平方米				
								工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
41042122000 0000026011	宝丰县产业集聚区兴宝四路道路改造工程	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤700元/平方米	新建道路面积	≥4285平方米				
								工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
41042122000 0000029603	还宝丰县发投公司付东兴二路、源丰中学等款项	30.00	30.00			欠款总成本	30万元	欠款真实性	真实	促进单位良性发展	促进	还款单位满意度	100%
								欠款涉及项目	1项				
								还款及时率	≥95%				
						项目建设总成本	≤120万元	项目验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%

41042122000 0000030023	宝丰县垃圾发电项目产业区新建工程	120.00	120.00			项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目按计划开工率	≥98%				
								项目建设面积	≥1714平方米				
								项目按计划完工率	≥95%				
41042123000 0000006413	宝丰县污水处理费征管办拖欠9月-12月工资	50.00	50.00			总成本	≤50万元	工资发放及时性	及时	提高员工工作积极性	提高	工资发放人员满意度	100%
						单位成本	≤14000元/人	拖欠工资人员数	≥35人				
								符合工资发放标准	符合				
41042123000 0000007204	宝丰县城城区供热工程、城区燃气管网工程、城区充电桩项目可研编制费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	服务项目数	2项	符合城市整体规划发展	符合	直接服务对象满意度	≥95%
						单位成本	≤10万元/项	服务完成时限	按照合同约定及时完成				
								编制的可研报告可行性	100%				
41042123000	宝丰县刻花鹅颈瓶雕塑	20.00	20.00			项目总成本	≤39万元	修复面积	≥557平方米	提高城市整体形象	提高	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤700元/平方米	工程按计划完工及时率	≥95%				

0000007603	修复工程及相关费用	33.00	33.00					工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
41042123000 0000008019	宝丰县13个创文点位基础设施改造	150.00	150.00			项目预算总成本	≤150万元	改造面积	≥2142平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤700元/平方米	项目按计划开工及时率	≥98%				
								工程质量验收合格率	100%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042123000 0000010015	宝丰县博城路（西商大道-御宾府东路）新建项目	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤900/元平方米	工程按计划完工及时率	≥95%				
								新建面积	≥555平方米				
								工程质量验收合格率	100%				
						项目单位成本	≤850元/平方米	项目按计划完工及时率	≥95%	改善居民生活条件	改善	出行群众满意度	≥95%

41042123000 0000010017	宝丰县玉带河汇入净肠河段治理工程	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	治理面积	≥350平方米				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								工程质量验收合格率	100%				
41042123000 0000010019	宝丰县城关镇背街小巷提升改造工程	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤850元/平方米	工程按计划完工及时率	≥95%				
								工程质量验收合格率	100%				
								改造面积	≥588平方米				
41042123000 0000026806	宝丰县武兴路（迎宾大道-钟秀路）道路改造	120.00	120.00			项目单位成本	≤850元/平方米	工程质量验收合格率	100%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤120万元	工程按计划开工及时率	≥98%				
								新建道路面积	≥1410平方米				
								工程按计划完工率	≥95%				

41042123000 0000034383	宝丰县西环 变电、文峰 变电站电力 排管项目监 理服务费	21.00	21.00			单位成本	≤30元/项	监理工程数 量	≥0.7项	提高工程质 量	提高	出行群众满 意度	≥95%
						总成本	≤21万元	工程质量符 合验收标准	符合				
								工程按计划 完工及时率	≥95%				
								工程按计划 开工及时率	≥98%				
41042123000 0000034452	宝丰县住建 局人员经费 及社保	150.00	150.00			总成本	≤150万元	符合工资发 放标准	符合	提高员工工 作积极性	提高	工资发放人 员满意度	100%
						单位成本	≤5万元/人/ 年	工资及社保 发放缴纳及 时率	≥90%				
								经费使用范 围人数	≥30人				
41042123000 0000034826	宝丰县奥林 匹克公园二 期	500.00	500.00			单位成本	≤600元/平 方米	工程质量验 收合格率	100%	改善居民生 活环境	改善	出行群众满 意度	≥95%
						总成本	≤500万元	工程按计划 开工及时率	≥98%				
								新近公园面 积	≥8333平方 米				
								工程按计划 完工及时率	≥95%				

41042123000 0000034828	平财预【2018】355号 关于下达 2018年保障 性安居工程 配套基础设 施建设（第 一批）中央 基建投资预 算（拨款） 的通知	36.00	36.00			项目预算总 成本	≤36万元	新建安置房 套数	≥2.4户	改善棚户区 居民居住环 境	改善	居住群众满 意度	≥95%
						项目预算单 位成本	≤15万元/户	工程按计划 完工及时率	≥90%				
								工程质量验 收合格率	100%				
								工程按计划 开工及时率	≥95%				
41042123000 0000034835	宝丰县陶瓷 公园升级改 造工程	12.90	12.90			项目单位成 本	≤500元/平 方米	项目验收合 格率	100%	改善居民生 活条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目总成本	≤12.9万元	项目按计划 开工及时率	≥98%				
								改造面积	≥258平方米				
								项目按计划 完工及时率	≥95%				
41042123000 0000034842	宝丰县玉带 河沿岸污水 截流管网工 程	114.00	114.00			项目总成本	≤114万元	工程质量验 收合格率	100%	改善居民生 活条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目单位成 本	≤750元/平 方米	工程完工及 时率	≥95%				
								管网里程	≥1520平方 米				

								工程开工及时率	≥98%				
41042123000 0000034844	宝丰县君文路南延伸段改造工程	23.17	23.17			预算总成本	≤23.17万元	项目按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						预算单位成本	≤700元/平方米	项目按计划完工及时率	≥95%				
								改造面积	≥331平方米				
								工程质量验收合格率	100%				
41042123000 0000034845	宝丰县龙兴路文峰路至杨庄段排水维修工程	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	维修面积	≥142米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤700元/米	工程质量验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042123000	平财预【2020】546号 宝丰县工业路第5条道路	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤750元/平方米	建设面积	≥1333平方米				

0000034873	雨水管渠及在线监测系统建设项目	100.00	100.00					工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
410421230000000034895	宝丰县育英路（山河路-宝州路-）道路新建工程	400.00	400.00			项目单位成本	≤850元/平方米	项目开工及时率	≥98%	改善居民出行安全	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤400万元	项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	≥95%				
								新建道路面积	≥4705平方米				
410421230000000034896	豫财建【2022】254号2022年农村危房改造省级补助资金	23.40	23.40			总成本	≤23.4万元	改造房屋验收合格率	100%	解决农村居民住房安全问题	解决	改造房屋居民满意度	≥98%
						单位成本	≤3000元/户	改造完成时限	≤1年	改善农村居民人居环境	改善		
								改造房屋数量	78户				
41042123000	宝丰县城区桥涵维修工程	50.00	50.00			单位成本	≤54万元/座	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行安全	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤50万元	工程质量验收合格率	100%				

0000041101	桥梁维修加固工程	50.00	50.00					维修加固桥梁数量	≥0.92座				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
41042123000 0000041102	宝丰县昌盛路（宝州路—人民路）道路新建工程	100.00	100.00			项目单位成本	≤800元/平方米	项目按计划开工率	≥98%	满足居民出行条件	满足	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤100万元	项目按计划完工率	≥95%				
								道路里程	≥1250平方米				
								符合质量验收标准	符合				
								验收合格率	100%				
41042123000 0000041103	宝丰县永丰渠（山河路—文化路段）污水治理工程	50.00	50.00			工程总成本	≤50万元	工程按计划完工及时率	≥95%	改善居民生活环境	改善	出行群众满意度	≥95%
						工程单位成本	≤850元/平方米	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
								治理面积	≥588平方米				

41042123000 0000041104	宝丰县山河 印象东侧规 划路道路工 程	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	工程质量验 收合格率	100%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目单位成 本	≤800元/平 方米	项目按计划 完工及时率	≥95%				
								项目按计划 开工及时率	≥98%				
								道路面积	≥625平方米				
41042123000 0000041105	宝丰县立德 路（文化路- 人民路）提 档升级工程	50.00	50.00			项目单位成 本	≤900元/平 方米	工程按计划 开工及时率	≥98%	改善居民	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目总成本	≤50万元	新建道路面 积	≥555平方米				
								工程质量验 收合格率	100%				
								工程按计划 完工及时率	≥95%				
41042123000 0000041917	宝丰县通湖 路（环湖路- 昌盛路）新 建工程.	50.00	50.00			项目单位成 本	≤850元/平 方米	新建道路面 积	≥588平方米	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目总成本	≤50万元	工程质量验 收合格率	100%				
								工程按计划 开工及时率	≥98%				

								工程按计划完工及时率	≥95%				
410421230000000042302	还宝丰县金地公司代付为民路道路改建、文笔山南路租地款等款项	381.20	381.20			欠款总成本	381.202143万元	还款及时率	≥95%	促进单位良性发展	促进	欠款单位满意度	100%
								欠款涉及单位	1个				
								欠款真实性	真实				
410421230000000049136	宝丰县昌茂路（文峰路—临峰路）新建工程	50.00	50.00			项目单位成本	≤750元/平方米	工程按计划开工及时率	≥98%	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤50万元	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
								新建道路面积	≥666平方米				
410421230000000049508	宝丰县龙兴路与文峰路渠化工程征地补偿款	14.50	14.50			单位成本	≤236.05元/平方米	符合验收标准	符合	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥98%
						项目总成本	≤145000元	完成时限	≤1年				
								补偿土地面积	614.28平方米				

41042123000 0000049936	宝丰县马街 书会临时厕 所建设费	7.90	7.90			建设总成本	≤79016元	10米长公厕	4个	出行群众方 便如厕	明显解决	出行群众满 意度	≥98%
						公厕（10米 长）	≤8000元/个	开工及时率	100%	周边环境得 到明显解决	明显解决		
						公厕（6米 长）	≤6000元/个	6米长公厕	6个				
								完工及时率	100%				
								验收合格率	100%				
41042123000 0000069501	宝丰县东兴 二路（东市 一路--人民 路）道路新 建工程.	95.00	95.00			项目总成本	≤95万元	验收合格率	100%	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目单位成 本	≤750元/平 方米	项目开工及 时率	≥98%				
								新建道路面 积	≥1267平方 米				
								项目完工及 时率	≥95%				
41042123000 0000070301	宝丰县城区 燃气管网工 程勘察设计 、造价咨询	99.39	99.39			费用总成本	≤99.39万元	符合服务要 求标准	符合	符合城市整 体规划发展	符合	直接服务对 象满意度	≥95%
						费用单位成 本	≤99.39万元 /项	服务完成时 限	按照合同要 求及时完成				

	等费用							项目数量	1项				
41042123000 0000075901	宝丰县住建局工程项目 评审、咨询 等费用.	399.00	399.00			总成本	≤399万元	评审、咨询 项目数量	≥40项	符合城市整 体规划发展	符合	直接服务对 象满意度	≥95%
						单位成本	≤10万元/项	按期交付成 果率	100%				
								服务完成时 间	按合同约定 及时完成				
41042123000 0000080311	宝丰县父城 大道净肠河 桥维修加固 工程.	20.00	20.00			项目总成本	≤50万元	维修加固桥 梁面积	≥588平方米	改善居民出 行安全	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目单位成 本	≤850元/平 方米	项目完工及 时率	≥95%				
								验收合格率	100%				
								项目开工及 时率	≥98%				
41042123000 0000086701	宝丰县科技 路（原父城 路）改造工 程.	800.00	800.00			项目单位成 本	≤750元/平 方米	项目建设面 积	≥10666平方 米	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%
						项目总成本	≤800万元	项目开完及 时率	≥95%				
								验收合格率	100%				

								项目开工及时率	≥98%				
410421230000000097101	宝丰县城区燃气管网工程安全评价报告编制费	11.50	11.50			单位成本	≤11.5万元/项	评价报告符合要求	符合	提高项目安全可行性	提高	服务对象满意度	≥95%
						总成本	≤11.5万元	评价项目	1项				
								服务完成时限	按合同要求及时完成				
410421230000000038726	豫财债【2022】40号宝丰县城区燃气管网工程（豫财债【2022】0040号 上级当年下达）	3,491.00	3,491.00			项目总成本	≤3491万元	燃气管网里程	≥53633米	平均运营收入	≥10052.73万元/年	使用群众满意度	≥98%
						项目单位成本	≤650.9元/米	验收合格率	100%	加快城镇化建设步伐	加快		
								项目按计划完工率	≥95%	改善居民生活条件	改善		
								项目按计划开工率	≥98%				
								符合质量标准	符合				
	豫财债2022年4号 宝丰					新建项目总成本	≤1350万元	验收合格率	100%	改善居民居住环境	改善	居住居民满意度	≥95%
						新建项目单位成本	≤15万元/套	符合工程质量验收标准	符合				

41042123000 0000038728	县公租房安居工程建设 项目（宝财字【2022】 0030号 上级 当年下达）	1,350.00	1,350.00					项目按计划 完工率	≥95%					
								新建房屋套 数	≥90套					
								项目按计划 开工率	≥98%					
41042123000 0000038732	豫财债【 2022】40号 下达2022年 河南省政府 一般债券 （六期）和 专项债券 （四十一至 四十九期） 资金（豫财 债【2022】 0040号 上级 当年下达）	1,000.00	1,000.00				项目单位成 本	≤4695元/米	项目按计划 完工率	≥95%	改善居民居 住条件	改善	使用群众满 意度	≥95%
							项目总成本	≤1000万元	验收合格率	100%				
									项目按计划 开工率	≥98%				
									新建供热管 道里程	≥2129米				
									符合质量验 收标准	符合				
41042123000 0000039514	豫财建【 2022】246号 提前下达 2023年农村 危房改造中 央补助资金	52.30	52.30				总成本	≤52.3万元	危房修缮户 数	≤2户	改善农村居 民人居环境	改善	改造房屋居 民满意度	≥99%
							修缮单位成 本	≤0.7万元/ 户	危房改造时 限	≤1年	解决农村居 民住房安全 问题	解决		
							重建单位成 本	≤1.7万元/ 户	危房重建户 数	30户				

								危房改造质量验收合格率	100%				
402002	宝丰县市政 工程管理处	545.38	545.38										
41042122000 0000006931	城区窨井盖 整治维修经 费	47.39	47.39			项目预算成本	≤47.3885万元	井盖更换城区数量	≥158套	改善居民出行安全性	改善	直接服务对象满意度	≥98%
						单位成本	≤3300元/套	验收合格率	100%				
								符合质量标准	符合				
								全年巡查天数	≤12月				
41042122000 0000009491	城区雨污管 网维修清淤 资金	118.78	118.78			项目建设总成本	≤118.78万元	项目按计划完工率	100%	改善居民居住环境	满足	直接服务对象满意度	≥95%
						项目建设单位成本	≤300元/立方米	项目按计划开工率	≥98%				
								符合质量标准	符合				
								项目面积	≥3960立方米				
						使用车辆单位成本	≤3万元/辆/年	使用车辆	1辆	提高工作效率	明显提高	租车对象满意度	≥98%

41042122000 0000009495	车辆租赁及 油修经费	21.00	21.00			租车单位成本	≤9万元/辆/年	验收合格率	100%				
						项目总成本	≤21万元	租用车辆	2辆				
								车辆正常运行率	≥95%				
								车辆使用期限	1年				
41042122000 0000009497	2023年市政 基础设施管 理人员工资 及经费	85.50	85.50			总成本	≤85.5万元	及时	100%	满足生活基本需求	≥80%	受益人员满意	≥98%
						单位成本	≤8.55人/年	经费使用范围	≥30人				
								收益率	100%				
41042122000 0000009515	文明城市创 建费用	60.00	60.00			项目单位成本	≤500元/平方米	开工及时率	≥98%	提升城区整体形象	提升	出行群众满意度	≥90%
						项目总成本	≤60万元	完工及时率	≥95%				
								维修道路面积	≥1200平方米				
								符合规定质量	符合				

41042122000 0000012419	城区岁修费	150.71	150.71			总成本	≤150.7126 万元	城区建设、 改造、修缮 岁修面积	≥2320平方 米	安全舒适出 行需求	满足	出行群众满 意度	≥98%
						单位成本	≤650元/平 方米	符合工程质 量检验验收	符合				
								验收合格率	100%				
								开工及时率	≥98%				
								完工及时率	≥98%				
41042123000 0000010003	2023泵站设 施维护管理 经费	12.00	12.00			单位成本	≤1万元/月	维护泵站数 量	2座	提高城市整 体形象	提高	服务群众满 意度	≥98%
						总成本	≤12万元	维护管理时 限	12月	改善周边雨 污水堵塞及 水流不及等 问题	改善		
								维护管理质 量	正常运行				
41042123000 0000049502	创文工作经 费	50.00	50.00			单位成本	≤500元/平 方米	工程质量验 收合格率	100%	改善居民生 活、出行条 件	改善	出行群众满 意度	≥98%
						预算总成本	≤50万元	完工及时率	≥98%				
								维修破损路 面面积	≥1000平方 米				

								开工及时率	≥98%				
402004	宝丰县园林 绿化中心	1,141.55	1,141.55										
41042122000 0000009267	周庄游园提 档升级绿化 建设工程	21.19	21.19			总成本	≤21.19万元	2021.10.8	100%	提升整体形 象,改善环 境	明显	出行群众满 意度	≥96%
						单位成本	≤381元/平 方米	验收合格率	100%	提升整体形 象改善环境	明显		
								符合质量验 收标准	100				
								绿化面积	2363平方米				
41042122000 0000009272	宝丰县玉带 河河滨公园 停车场及绿 化建设工程	56.82	56.82			总成本	≤56.82万元	绿化面积	≥1910平方 米	美化周边环 境	明显	出行群众满 意度	≥97%
						单位成本	≤524元/平 方米	符合质量验 收标准	符合	提升整体形 象 美化周边 环境	明显		
								2022.1.31	100%				
								验收合格率	100%				
						单位成本	≤3236元/平 方米	符合质量验 收标准	符合	提升宝丰整 体形象 服务 群众	明显	服务广大市 民	≥95%

41042122000 0000009303	体育公园公共卫生间建设工程	16.05	16.05			总成本	≤16.05元	建设面积	93平方米	提升宝丰整体形象服务群众	明显		
								验收合格率	100%				
								2021.7.30	100%				
41042122000 0000009310	文峰路西段（昭平渠南岸）三个小游园绿化建设费用	10.70	10.70			总成本	≤1.07万元	绿化面积	1200平方米	美化周边环境	明显	出行群众满意度	≥97%
						单位成本	≤250元/平方米	2021.10.8	100%	提升整体形象 美化周边环境	明显		
								验收合格率	100%				
								符合质量验收标准	符合				
41042122000 0000013299	工程项目设计及监理费	33.23	33.23			总成本	≤332300元	设计及监理	5项	提升整体形象，美化环境	明显	出行群众满意度	≥96%
						单位成本	≤34880元/项	验收合格率	100%	提升形象，美化环境	明显		
								符合质量验收标准	符合				
								2022.12.31	100%				

41042123000 0000004040	净肠河下游 改造	30.00	30.00			总成本	≤30万元	2022.8—2022.10	100%	改善环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤30万元/处	绿化改造数量	1处	提升市容市貌	明显		
								符合验收标准	100%				
41042123000 0000004041	人民公园改造	20.00	20.00			总成本	≤20万元	2022.8—2022.11	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤20万元	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显		
								绿化面积	1处				
41042123000 0000004043	新世纪广场改造	20.00	20.00			单位成本	≤20万元	2022.8.11	100%	改善环境提升形象	明显	群众满意度	≥96%
						总成本	≤20万元	改造数量	1处	美化环境	明显		
								验收合格率	100%				
41042123000 0000004045	蔚然花园小区门前绿化	8.81	8.81			单位成本	≤8.81万元/处	按规定时间	100%	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						总成本	≤8.81万元	符合验收标准	符合	美化环境	明显		

								绿化面积	1处				
41042123000 0000004052	宝丰县委门前绿化建设项目	1.30	1.30			单位成本	≤1.3万元/处	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						总成本	≤1.3万元	按时间规定	100%	美化环境	明显		
								建设面积	1处				
41042123000 0000004403	宝丰县路域整治文峰西路	39.82	39.82			总成本	≤39.821万元	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤127.54元/平方米	整治面积	3111.8平方米	美化环境	明显		
								2022.2.11-2022.2.26	100%				
41042123000 0000004406	宝丰县路域整治陶瓷公园	49.07	49.07			总成本	≤49.07万元	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤46.08元/平方米	2022.2.11-2022.2.25	100%	美化环境	明显		
								绿化面积	10650平方米				
						总成本	≤49.64万元	符合验收标准	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%

41042123000 0000004430	宝丰县路域 整治兴宝路 曲艺路	49.64	49.64			单位成本	≤31.34元/ 平方米	建设面积	≥15842平方 米	提升市容市 貌	明显		
								2022.2.11- 2022.2.26	100%				
41042123000 0000004431	水井建设及 配套设施项 目	30.00	30.00			总成本	≤300000元	2022.1.14- 2022.1.26	100%	提高工作成 果	明显	服务群众满 意度	≥95%
						单位成本	≤56465元	建设数量	8眼	美化环境	明显		
								符合验收标 准	符合				
41042123000 0000004433	宝丰县委大 门石材字项 目	1.64	1.64			总成本	≤1.64万元	安装数量	8块	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤2050元/块	符合验收标 准	符合	提升市容市 貌	明显		
								2022.1.15- 2022.1.21	100%				
41042123000 0000004434	平顶山职业 技术学院门 前绿化项目	1.73	1.73			总成本	≤1.734万元	2022.1.15- 2022.1.21	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤1.734万元 /处	符合验收标 准	符合	提升市容市 貌	明显		
								绿化面积	1处				

41042123000 0000004440	西商游园二期	10.00	10.00			总成本	≤10万元	验收合格率	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤10万元	施工数量	1处	提升市容市貌	明显		
								2022.3- 2022.4	100%				
41042123000 0000004802	2023年车辆 租赁费（其 中宝州公司4 辆）	65.00	65.00			总成本	≤650000万 元	租赁数量	10辆	美化环境， 提升市容市 貌	明显	群众满意度	≥96%
						单位成本	≤65000元/ 辆/年	符合标准	符合	美化环境	明显		
								2023.1- 2023.12	100%				
41042123000 0000004804	2023年朱注 健康主题公 园绿化养护 费	90.00	90.00			总成本	≤90万元	符合验收标 准	符合	提升市容市 貌	明显	群众满意度	≥97%
								按规定时限	100%	美化环境	明显		
								养护面积	1处				
41042123000 0000004806	2023年原有 公园绿地绿 化养护费	270.00	270.00			单位成本	≤5元/平方/ 年	养护面积	≥ 1370642.85 平方米	提升市容市 貌	明显	群众满意度	≥97%
						总成本	≤270万元	2023.1- 2023.12	100%	美化环境	明显		

								符合养护标准	符合				
41042123000 0000004807	2023年新接管公园绿地绿化养护费	90.00	90.00			总成本	≤90万元	行道树	3195棵	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本2	≤5元/平方米	符合养护标准	符合	美化环境	明显		
						单位成本1	≤56元/棵	绿化面积	≥441126平方米				
								2023.1—2023.12	100%				
41042123000 0000034691	宝丰县2023年人民路景观亮化工程	36.54	36.54			总成本	≤365400元	悬挂路段	3处	提升整体形象	明显	群众满意度	≥96%
								符合验收标准	符合	提升整体形象，美化环境	明显		
								2023.1.19—2023.1.23	100%				
41042123000 0000034713	追加2022年绿化养护费	110.00	110.00			总成本	≤1100000万元	符合验收标准	符合	改善环境	明显	出行群众满意度	≥96%
								2022.12.31	100%	提升县城整体形象，改善环境	明显		
								验收合格率	100%				

								养护面积	≥600000平方米				
41042123000 0000047901	文笔山绿博园项目建设指挥部办公经费	10.00	10.00			总成本	≤100000元	符合标准	100	改善环境	明显		
								文笔山	≥1处	提升形象	明显		
								2023.1.1-2023.12.31	100%				
41042123000 0000048303	2023年创文工作经费	50.00	50.00			单位成本	≥50万元	符合标准	100	提升整体形象	明显	群众满意度	≥96%
								2023.1.1-2023.12.31	100%	美化环境	明显		
								创文经费	≥1项				
41042123000 0000083501	宝丰县七里营转盘周边景观绿化工程	10.00	10.00			总成本	≤100000元	符合验收标准	符合	美化环境	显著	群众满意度	≥95%
								绿化项目	≥1处	提升整体形象	明显		
								规定期限内完成	100%				
	玉带河（中					总成本	≤100000元	绿化项目	3处	提升整体形象	明显	群众满意度	≥96%

41042123000 0000083502	兴路至农贸市场)桥两岸绿化等3处绿化费用	10.00	10.00					规定期限内完成	100%	美化环境	明显		
								符合验收标准	符合				
402005	宝丰县房产事务服务中心	140.00	140.00										
41042122000 0000013318	人员经费	140.00	140.00			基本工资发放成本	≤2.745万元/年	工资发放人数	≤51人	明显提高工作效率	明显提高	职工满意度	100%
								工作完成质量	完成				
								资金发放及时性	100%				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县住房和城乡建设局						
			宝丰县住房和城乡建设局						
			宝丰县住房和城乡建设局						