

宝丰县住房和城乡建设局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰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 宝丰县住房和城乡建设局2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 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。

（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。

（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在内的汇总预算。

局本级预算包括:办公室、法规监察股、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、财务人事股、信访股、总规室等股室的预算。

所属单位包括:

1. 宝丰县住房和城乡建设局机关;
2. 宝丰县房产事务服务中心。

## 第二部分

# 宝丰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

宝丰县住房和城乡建设局2024年收入总计21630.6万元，支出总计21630.6万元，与2023年预算相比，收入减少5035.3万元，下降18.9%，主要原因：工程项目减少，收入减少；支出减少5035.3万元，下降18.9%，主要原因：工程项目减少，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2024年收入合计21630.6万元，其中：一般公共预算3593万元；政府性基金收入18037.6万元；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

宝丰县住房和城乡建设局2024年支出合计21630.6万元，其中：基本支出1000.2万元，占4.6%；项目支出20630.4万元，占95.4%。

### 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2024年一般公共预算收支预算3593万元，政府性基金收支预算18037.6万元，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396.6万元，增长12.4%，主要原因：其他城乡建设支出增加；政府性基金收支预算减少5431.9万元，下降23.1%，主要原因：土地开发项目支出下降。

## 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2024年一般公共预算支出年初预算为3593万元。与2023年预算相比，增加396.6万元，增长12.4%，主要是其他城乡社区管理事务支出增加。其中：基本支出560.2万元，占15.6%；项目支出3032.8万元，占84.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3593万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.1万元，占0.9%；卫生健康（类）支出9.3万元，占0.3%；城乡社区（类）支出3354万元，占93.3%；住房保障（类）支出196.5万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）。2024年预算数为6.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

2. 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）。2024年预算数为21.7万元，与2023年预算相比，减少61.6万元，下降73.9%，主要是人员减少，支出下降。

3. 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）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，减少6.5万元，下降56.5%，主要是人员减少，支出下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为5.9万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降7.8%，主要是人员减少，支出下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为3.1万元，与2023年预算相比，减少29.3万元，下降90.4%，主要是人员减少，支出下降。

6. 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）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.8万元，下降80%，主要是人员减少，支出下降。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为671.1万元，与2023年预算相比，增加94.6万元，增长16.4%，主要是社区管理事务投入增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2024年预算数为258万元，与2023年预算相比，增加258万元，主要是项目增加，支出增加。

9. 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）。2024年预算数为1319.5万元，与2023年预算相比，增加1018.4万元，增长338.2%，主要是项目增加，支出增加。

10. 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）。2024年预算数为1045.5万元，与2023年预算相比，增加934万元，增长837.7%，主要是项目增加，支出增

加。

11. 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）。2024年预算数为59.8万元，与2023年预算相比，增加7.2万元，增长13.7%，主要是项目增加，支出增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2024年预算数为79.7万元，与2023年预算相比，增加4万元，增长5.3%，主要是项目增加，支出增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2024年预算数为100万元，与2023年预算相比，增加100万元，主要是项目增加，支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为16.8万元，与2023年预算相比，减少45.7万元，下降73.1%，主要是人员减少，支出下降。

## 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2024年一般公共预算基本支出年初预算为560.2万元。其中：

人员经费531.4万元，占94.9%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、绩效工资、退休费、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费28.8万元，占5.1%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、办公费、工会经费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 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2024年政府性基金预算年初数为18,037.6万元。支出具体情况如下：基本支出440万元，占2.4%；项目支出17,597.6万元，占97.6%，其中，用于土地开发支出7,692.6万元；用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9,905.0万元。比2023年减少5431.9万元，下降23.1%，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。

## 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2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。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）机关运行经费支出情况**

宝丰县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出预算28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少43.3万元，下降60.7%，主要原因：人员减少，支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排200.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算190.0万元、政府采购服务预算5.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21630.6万元。其中：人员经费支出951.5万元，公用经费支出48.6万元；项目支出20630.4万元，涉及项目93个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县住房和城乡建设局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县住房和城乡建设局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	3,593.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,165.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	18,037.6	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	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	33.1
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	9.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	11,486.6
		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	196.5
		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	9,905.0
		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	21,630.6	本年支出合计	21,630.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	21,630.6	支出总计	21,630.6

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	21,630.6	21,630.6	3,593.0	3,165.9	18,037.6	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	21,630.6	21,630.6	3,593.0	3,165.9	18,037.6	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	146.2	146.2	0	0	146.2	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	21,226.4	21,226.4	3,335.0	3,005.9	17,891.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402005	宝丰县房产事务中心	258.0	258.0	258.0	160.0	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	21,630.6	1,000.2	910.6	40.9	48.6	0	20,630.4	20,200.7	429.7
			402	宝丰县住房和城乡建设局	21,630.6	1,000.2	910.6	40.9	48.6	0	20,630.4	20,200.7	429.7
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	440.0	440.0	417.0	3.1	19.9	0	0	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	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.3	4.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	671.1	441.1	388.7	26.6	25.9	0	230.0	230.0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,319.5	0	0	0	0	0	1,319.5	1,319.5	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,045.5	0	0	0	0	0	1,045.5	1,045.5	0
212	06	01		建设市场管理与监督	59.8	59.8	56.9	0	2.9	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	7,692.6	0	0	0	0	0	7,692.6	7,692.6	0
221	01	05		农村危房改造	79.7	0	0	0	0	0	79.7	0	79.7
221	01	99		其他保障性安居工程支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8	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	9,905.0	0	0	0	0	0	9,905.0	9,555.0	350.0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	258.0	0	0	0	0	0	258.0	258.0	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	21,630.6	一、本年支出	21,630.6	3,593.0	3,165.9	18,037.6	0
（一）一般公共预算拨款	3,593.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,165.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	18,037.6	（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	0	0	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	33.1	33.1	33.1	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	9.3	9.3	9.3	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	11,486.6	3,354.0	3,006.6	8,132.6	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	196.5	196.5	116.8	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	9,905.0	0	0	9,905.0	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	21,630.6	支出合计	21,630.6	3,593.0	3,165.9	18,037.6	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	3,593.0	560.2	493.7	37.8	28.8	0	3,032.8	2,953.1	79.7
			402	宝丰县住房和城乡建设局	3,593.0	560.2	493.7	37.8	28.8	0	3,032.8	2,953.1	79.7
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	21.7	21.7	21.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.3	4.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	671.1	441.1	388.7	26.6	25.9	0	230.0	230.0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,319.5	0	0	0	0	0	1,319.5	1,319.5	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,045.5	0	0	0	0	0	1,045.5	1,045.5	0
212	06	01		建设市场管理与监督	59.8	59.8	56.9	0	2.9	0	0	0	0
221	01	05		农村危房改造	79.7	0	0	0	0	0	79.7	0	79.7
221	01	99		其他保障性安居工程支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	100.0	0
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	258.0	0	0	0	0	0	258.0	258.0	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	560.2	531.4	28.8
30301	离休费	50905	离退休费	7.3	7.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.7	21.7	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.5	8.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.3	17.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	22.1	22.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.2	6.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.8	313.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.0	82.0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.9	0	10.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0	0	3.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.8	0	10.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.8	16.8	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	21,630.6	3,593.0	3,165.9	18,037.6	0	0	0	0	0	0	0	0
402		宝丰县住房和城乡建设局			21,630.6	3,593.0	3,165.9	18,037.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	524.4	232.0	183.4	292.4	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.3	7.3	7.3	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	165.1	136.3	21.7	28.9	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.6	8.5	8.5	3.1	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	0.5	0.5	0.5	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	23.0	9.1	9.1	13.9	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.1	17.3	8.9	45.8	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.1	22.1	22.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	388.8	388.8	313.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9	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													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	578.6	578.6	578.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.0	2.5	2.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.8	10.8	7.9	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.9	1.6	1.6	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	230.0	230.0	230.0	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	19,377.2	1,779.6	1,699.9	17,597.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.4	0	0	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.5	16.8	16.8	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	108.0	108.0	10.0	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：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。  
 3. 本部门2024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	18,037.6	440.0	417.0	3.1	19.9	0	17,597.6	17,247.6	350.0
			402	宝丰县住房和城乡建设局	18,037.6	440.0	417.0	3.1	19.9	0	17,597.6	17,247.6	350.0
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	440.0	440.0	417.0	3.1	19.9	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	7,692.6	0	0	0	0	0	7,692.6	7,692.6	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	9,905.0	0	0	0	0	0	9,905.0	9,555.0	350.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：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	20,630.4	3,032.8	17,597.6	0	0	0	0	0	0
	402	宝丰县住房和 城乡建设局	20,630.4	3,032.8	17,597.6	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县住建局人员工资及经费	宝丰县住房和 城乡建设局	230.0	230.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县污水处理服务费用	宝丰县住房和 城乡建设局	435.6	435.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	退天伦燃气履约保证金	宝丰县住房和 城乡建设局	50.0	50.0	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 工程	宝丰县住房和 城乡建设局	290.0	290.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	污水处理费征管办工资及遗属补助	宝丰县住房和 城乡建设局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县污水征管办拖欠社保费及公积金	宝丰县住房和 城乡建设局	114.6	114.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县路灯所房屋租赁费用	宝丰县住房和 城乡建设局	20.0	20.0	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资金	宝丰县住房和 城乡建设局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县农村村民自建住房设计图册设计、制作、评审等服务费 用	宝丰县住房和 城乡建设局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县革命纪念馆北墙外瓷画更换费用	宝丰县住房和 城乡建设局	9.4	9.4	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		
其他运转类	宝丰县玉带河汇入净肠河段治理工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县农村房屋安全隐患排查鉴定费用	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0	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费用	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	张长青诉讼赔偿费	宝丰县住房和城乡建设局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县城燃气管网（勘察设计）设计费	宝丰县住房和城乡建设局	45.5	45.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债（2022）40号宝丰县迎宾大道东延工程项目第三标段	宝丰县住房和城乡建设局	1,000.0	1,000.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县立德路（文化路-人民路）提档升级工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县父城大道净肠河桥加固维修项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县兴宝路（鹰宝大桥至园区十一号）道路附属建设工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县职教中心污水处理站项目	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	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费用	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县惠风路及游园新建项目资金	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县东市三路（文化路-东环路）道路新建工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县皮庄南路（望京路-宝州路）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	

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四路改造工程项目	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	宝丰县东兴二路（东市一路--人民路）道路新建工程费用	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	宝丰县城关镇背街小巷提升改造工程项目	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	宝丰县住建局工程项目监理服务费	宝丰县住房和城乡建设局	76.0	0	76.0	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（二标）	宝丰县住房和城乡建设局	7.5	0	7.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县昌茂路（前进路-盛宝路）新建工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县环湖路道路新建工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	355.4	0	355.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县全岭路（文化路-中医院）新建工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县住建局办公楼修缮费用	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	宝丰县兴宝四路（豫零二线—规划路）道路工程项目	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	宝丰县平顶山西高速口规划路新建工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文化路（刘岭立交桥-宝州路）提升改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	3,200.0	0	3,200.0	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）费用	宝丰县住房和城乡建设局	77.0	0	77.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城区部分道路电缆线路入地项目费用	宝丰县住房和城乡建设局	80.0	0	80.0	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	宝丰县防灾减灾市政排水工程费用	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	宝丰县御宾府西路（博城路-人民路）道路工程	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	宝丰县建业紫园西侧规划路道路工程	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	宝丰县杨庄镇物交会商业街道建设工程费用	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	宝丰县兴宝路污水管网及宝视达眼镜厂泵站工程费用	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	宝丰四德公园建设项目工程	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	颐和酒店等11个疫情防控隔离点改造项目	宝丰县住房和城乡建设局	21.4	0	21.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县君文路护栏拆除工程	宝丰县住房和城乡建设局	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县武兴路（迎宾大道—钟秀璐）道路改造工程	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	宝丰县产业集聚区兴宝一路道路改造工程费用	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	宝丰县城市部分微循环道路改造工程费用（三）	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	宝泉路（宝丰酒厂东侧）道路整修等费用	宝丰县住房和城乡建设局	45.7	0	45.7	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（二标段）文化路至永明路污水管网改造工程费用	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	宝丰县人民路电缆线路新建工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	400.0	0	400.0	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	宝丰县住建局工程项目勘察设计、咨询费等费用	宝丰县住房和城乡建设局	249.0	0	249.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县春风路（人民路-迎宾大道）道路改造费用	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	宝丰县方志路（杨庄小学门前东西向道路）新建工程费用	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	宝丰县庆丰路道路新建工程资金	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	宝丰县冯异路（为民路-龙兴路）等5条路段亮化工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县泰山路（君文路-为民路）提升改造工程	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	宝丰县博城路（西商大路至御宾府东路）工程项目	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	宝丰县城关镇背街小巷（市场路）提升改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县住建局工程项目可研、评审、咨询等费用	宝丰县住房和城乡建设局	115.0	0	115.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	路灯变压器线路改造项目	宝丰县住房和城乡建设局	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县创文人行道铺装工程	宝丰县住房和城乡建设局	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县利民路（人民路-龙兴中路）道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	18.7	0	18.7	0	0	0	0	0	0
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建设工程	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	惠民路南段（迎宾大道-前进路）道路整修等费用	宝丰县住房和城乡建设局	40.9	0	40.9	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	宝丰县育英路（山河路-宝州路）段道路新建工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县背街偏巷改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	38.9	0	38.9	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	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县产业聚集区兴宝三路道路改造工程项目	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	宝丰县理发街道路改造工程	宝丰县住房和城乡建设局	19.8	0	19.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县前进路新建工程费用	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	宝丰县龙兴路（迎宾大道-望京路）等3条路段亮化工程（一标）项目	宝丰县住房和城乡建设局	5.4	0	5.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文峰路（龙兴路-香山路）段道路沿街景观工程费用	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110kv西环变电站电力排管项目费用	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	宝丰县和畅路（文峰路-迎宾大道）道路新建工程项目	宝丰县住房和城乡建设局	9.9	0	9.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县龙兴路（迎宾大道-文峰路）改造、科技馆景观提升、冯异路西段绿化工程	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	宝丰县城区桥梁维修加固工程项目	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	宝丰县环湖路净肠河桥新建工程项目资金	宝丰县住房和城乡建设局	282.3	0	282.3	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	宝丰县文峰路（龙兴路-西环路）道路新建工程费用	宝丰县住房和城乡建设局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财建【2023】221号 提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	宝丰县住房和城乡建设局	79.7	79.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财建【2023】0077宝丰县2023年城市燃气管道老化更新改造项目（小区红线内）	宝丰县住房和城乡建设局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债【2022】年40号宝丰县城区燃气管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	3,300.0	0	3,300.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债【2023】2号宝丰县龙兴路（迎宾大道-北环路）段改建工程	宝丰县住房和城乡建设局	3,150.0	0	3,150.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债【2023】18号 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	248.0	0	248.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债【2023】18号 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	1,356.0	0	1,356.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债【2023】18号 宝丰县环湖路新建工程	宝丰县住房和城乡建设局	1,310.0	0	1,310.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财债【2022】年40号 宝丰县城区燃气管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	191.0	0	191.0	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	宝丰县住房和城乡建设局	350.0	0	350.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	直管公房修缮费.	宝丰县房产事务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	公租房维护管理费.	宝丰县房产事务中心	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	人员经费.	宝丰县房产事务中心	150.0	150.0	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 (2024年度)

部门名称: 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、城市建设的有关政策、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: 拟定全县工程建设和建筑市场监督管理的方案制度并监督实施; 拟定全县工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策和建筑业技术政策并监督实施等。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; 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。目标6: 监督管理全县建筑市场, 规范市场各方主体行为。目标7: 负责全县房屋建筑和市场基础设施工程建设工程质量安全监督等14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		
	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工程质量安全监管工作	拟订房屋建筑和市政基础设施工程建设工程质量安全的制度并监督实施; 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;		
	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		21,630.6	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	21,630.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构:	(1) 基本支出	1,000.2		
	(2) 项目支出	20,630.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
	预算和财务管理	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%
		政府采购执行率	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
资金使用合规性	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方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的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。
	绩效管理	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量*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	推进全县建筑节能工作数量覆盖率	100%	
		全县村镇建设工作数量	≥13个	
		全县城市基础设施建设工程数量	≥4项	
		承担城市建设管理任务数量	≥4项	
		完成全县城镇中低收入群体住房保障工作数量覆盖率	≥90%	
		监督管理全县房地产市场覆盖率	100%	
		全县房屋建筑和基础设施建设质量安全监管工作覆盖率	100%	
	履职目标实现	全县城市设计、工程勘察设计质量工作完成情况	基本完成	
		全县城镇中低收入群体住房保障工作完成情况	基本完成	
		全县城市设计、工程勘察设计质量工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	推进全县建筑节能情况	基本完成	
		全县城市基础设施建设工作完成率	≥95%	
		改善群众出行便利程度	明显改善	
	满意度	对全县经济的促进作用	正向促进	
		相关企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标表

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							
		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
402		20,630.4	20,630.4										
402001	宝丰县住房和城乡建设局	20,372.4	20,372.4										
41042124000000004803	宝丰县住建局人员工资及经费	230.0	230.0		单位成本	≤6.5万元/人/年	经费使用范围	≥36人	提高员工工作积极性	提高	工资发放人员满意度	100%	
					总成本	≤230万元	符合工资发放标准	符合					
							工资及社保发放缴纳及时率	≥90%					
41042124000000004804	宝丰县污水处理服务费用	435.6	435.6		预算总成本	≤4355859元	日均污水处理量	≥3226562吨	优化污水处理程序，减少相关费用支出	有效控制	服务对象满意度	≥98%	
					年度污水处理单价	≤1.35元/吨（含税）	全年污水处理量	≥1440万吨					
							出水水质达标情况	100%					
							按期支付污水处理服务费	≥95%					
41042124000000004810	宝丰县兴宝四路（豫零二线一规划路）道路工程项目	50.0	50.0		总成本	≤500000元	建设道路面积	≥714平方米	满足出行需求	满足	出行群众满意度	≥95%	
					单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%					
							项目按计划开工率	≥98%					
							项目按计划完工率	≥95%					
41042124000000006406	宝丰县住建局工程项目监理服务费	76.0	76.0		监理项目单位成本1	≤475000元/项	监理项目数量	≥4项	提高工程质量	提高	监理对象满意度	≥98%	
					监理项目单位成本2	≤200000元/项	监理验收合格率	100%					
					监理项目单位成本3	≤25000元/项	监理计划开工率	≥98%					
					监理项目单位成本4	≤60000元/项	监理计划完工率	≥95%					
					项目监理成本	≤760000元							
41042124000000006407	宝丰县环湖路净肠河桥新建工程项目资金	282.3	282.3		项目建设总成本	≤2823022元	项目建设面积	≥2823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	≤1000元/平方米	验收合格率	100%					
							项目按计划开工率	≥98%					
							项目按计划完工率	≥95%					
41042124000000006408	宝丰县住建局办公楼修缮费用	50.0	50.0		总成本	≤500000元	办公楼修缮项数	≥1项	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提高	修缮服务对象满意度	≥95%	
					单位成本	≤420000元	项目验收合格率	100%					
							项目按计划开工率	≥98%					
							项目按计划完工率	≥95%					
41042124000000006410	宝丰县惠风路及游园新建项目资金	100.0	100.0		建设单位成本	≤700元/平方米	道路里程	≥1428平方米	安全舒适出行需求	满足	直接服务对象满意度	≥95%	
					总成本	≤1000000元	验收合格率	100%					
							项目按计划开工率	≥98%					
							项目按计划完工率	≥95%					
41042124000000006412	宝丰县庆丰路道路新建工程资金	50.0	50.0		建设单位成本	≤700元/平方米	道路面积	≥714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	≤500000元	验收合格率	100%					
							项目按计划完工率	≥95%					
							项目按计划开工率	≥98%					
41042124000000006413	平顶山西站供电项目电力排管工程费用	60.0	60.0		项目建设单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%	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%	
					项目建设总成本	≤600000元	项目按计划完工率	≥95%					
							项目按计划开工率	≥98%					
							电力排管里程	≥857平方米					

4104212400 0000000641 4	宝丰县东兴二路（东市一路—人民路）道路新建工程费用	50.0	50.0			建设单位成本	≤750元/平方米	道路里程数	≥666平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%
						总成本	≤500000元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000641 5	宝丰县东市三路（文化路-东环路）道路新建工程费用	50.0	50.0			建设单位成本	≤1000元/平方米	道路里程数	≥714平方米	安全舒适出行需求	满足	直接服务对象满意度	≥95%
						总成本	≤500000元	项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000641 7	宝丰县住建局工程项目可研、评审、咨询等费用	115.0	115.0			服务总成本	≤1150000元	服务项目数量	≥15项	符合城市发展的整体规划	符合	直接服务对象满意度	≥95%
								按期交付成果率	100%	提高项目实施的重要性	提高		
								服务完成时间	按合同约定				
4104212400 0000000641 8	宝丰县住建局工程项目勘察、设计、咨询费等费用	249.0	249.0			项目设计总成本	≤2490000元	服务项目数量	≥15项	符合城市整体规划发展	符合	直接服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目计划开工率	≥98%				
								项目计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000642 1	宝丰县文峰路（龙兴路—西环路）道路新建工程费用	50.0	50.0			项目建设总成本	≤500000元	项目建设面积	≥714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	工程质量验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000642 2	宝丰县杨庄镇物交会商业街道建设工程费用	10.0	10.0			总成本	≥100000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%
						建设单位成本	≥700元/平方米	项目按计划完工率	≥95%				
								建设道路面积	≥142平方米				
								验收合格率	100%				
4104212400 0000000642 3	宝丰县产业集聚区兴宝三路道路改造工程项目	90.0	90.0			项目预算总成本	≤900000元	项目建设面积	≥1285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%				
4104212400 0000000642 4	宝丰县昌茂路（前进路—盛宝路）新建工程费用	60.0	60.0			总成本	≤600000元	道路里程	≥857平方米	满足居民出行需求	满足	出行群众满意度	≥95%
						单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%				
								按计划开工率	≥98%				
								按计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000642 9	宝丰县春风路（人民路—迎宾大道）道路改造费用	50.0	50.0			总成本	≤500000元	建设道路面积	≥714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	≤700元/平方米	验收合格率	≤100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000643 0	宝丰县东兴一路南延（香山大道—博城路）道路工程项目	50.0	50.0			项目建设成本	≤500000元	项目建设面积	≥555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	≤900元/平方米	项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工及时率	≥98%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
4104212400 0000000643 1	宝丰县和畅路（文峰路—迎宾大道）道路新建工程项目	9.9	9.9			项目建设总成本	≥99200元	项目建设面积	≥141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%				
								项目按计划开工率	≥98%				
								项目按计划完工率	≥95%				
4104212400 0000000643 2	宝丰县人民路电缆线路新建工程费用	400.0	400.0			项目预算总成本	≤400000元	道路里程	≥5000平方米	改善居民出行条件	改善	直接服务对象满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤800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%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				

41042124000000006433	宝丰县城区部分道路电缆线路入地项目费用	80.0	80.0			总成本	≤800000元	项目面积	≥800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	≤1000元/平方米	符合质量验收标准	符合	促进经济发展	促进		
								项目计划完工率	≥95%				
41042124000000006434	宝丰县皮庄南路(望京路-宝州路)道路工程	50.0	50.0			建设单位成本	≤1000元/平方米	道路里程数	≥500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	≤500000元	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
41042124000000006435	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费用	30.0	30.0			项目预算总成本	≤30万元	改造面积	≥300平方米	改善城市面貌	改善	直接服务对象满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤1000元/平方米	工程质量验收合格率	100%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				
41042124000000006437	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费用	50.0	50.0			项目预算总成本	≤500000元	管网铺设面积	≥666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	≤750元/平方米	工程质量验收合格率	100%				
								工程按计划完工及时率	≥95%				
41042124000000006438	宝丰县平顶山西高速公路规划路新建工程费用	60.0	60.0			总成本	≤600000元	建设道路面积	≥857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	≤700元/平方米	验收合格率	100%				
								按计划开工率	≥98%				
41042124000000006439	宝丰县110kv西环变电站电力排管项目费用	80.0	80.0			项目预算总成本	≤800000元	项目建设面积	≥1000元	改善居民生活环境	改善	直接服务对象满意度	≥95%
						项目预算单位成本	≤800元/平方米	项目验收合格率	100%				
								工程按计划开工及时率	≥98%				
41042124000000006446	宝丰四德公园建设项目工程	50.0	50.0			总成本	≤500000元	建设公园面积	≥1000平方米	提高居民生活质量	改善	受益群众满意度	≥95%
						建设单位成本	≤500元/平方米	验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
41042124000000006450	宝丰县博城路(西商大路至御宾府东路)工程项目	90.0	90.0			总成本	≤900000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%
						建设单位成本	≤900元/平方米	项目按计划完工率	≥95%				
								建设道路面积	≥1000平方米				
41042124000000006454	宝丰县父城大道净肠河桥加固维修项目	50.0	50.0			项目总成本	≤500000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	验收合格率	100%				
								项目开工及时率	≥98%				
41042124000000006457	宝丰县城区桥梁维修加固工程项目	50.0	50.0			项目建设总成本	≤500000元	项目建设面积	≥500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	≤1000元/平方米	项目验收合格率	100%				
								项目按计划开工率	≥98%				
41042124000000006459	宝丰县立德路(文化路-人民路)提档升级工程项目	90.0	90.0			项目总成本	≤900000元	新建道路面积	≥1000平方米	改善居民	改善	出行群众满意度	≥95%
						项目单位成本	≤900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%				
41042124000000006461	宝丰县玉带河汇入净肠河段治理工程项目	50.0	50.0			项目单位成本	≤850元/平方米	治理面积	≥588平方米	改善居民生活条件	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%				
								项目按计划完工及时率	≥95%				



4104212400000006801	路（龙兴路—香山路）段道路沿街景观工程费用	50.0	50.0			项目预算单位成本	≤700元/平方米	项目验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006802	宝丰县城市部分微循环道路改造工程费用（三）	30.0	30.0			项目建设总成本	≤300000元	项目建设面积	≥428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%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006804	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）费用	77.0	77.0			项目建设总成本	≤770000元	项目面积	≥1100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	符合质量验收标准	符合	促进经济发展	促进				
								验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥95%						
								项目按计划完工率	≥98%						
4104212400000006805	宝丰县前进路新建工程费用	50.0	50.0			总成本	≤500000元	建设道路面积	≥714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%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006810	宝丰县产业集聚区兴宝一路道路改造工程费用	50.0	50.0			总成本	≤500000元	建设道路面积	≥714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	≤700元/平方米	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006818	宝丰县环湖路道路新建工程费用	355.4	355.4			建设单位成本	≤900900/平方米	道路面积	≥3948平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%		
						总成本	≤3553818元	验收合格率	100%						
								按计划开工率	≥98%						
								按计划完工率	≥95%						
4104212400000006828	宝丰县方志路（杨庄小学门前东西向道路）新建工程费用	100.0	100.0			总成本	≤1000000元	建设道路面积	≥1428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	≤700元/平方米	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006829	宝丰县兴宝路污水管网及宝视达眼镜厂泵站工程费用	50.0	50.0			项目建设总成本	≤500000元	项目建设面积	≥714平方米	改善道路污水排放环境	改善	出行群众满意度	≥95%		
						项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006839	宝丰县防灾减灾市政排水工程费用	50.0	50.0			总成本	≤500000元	建设项目里程数	≥500平方米	改善居民生活环境，提高生活质量	改善	居民满意程度	≥95%		
						建设单位成本	≤1000元/平方米	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000006842	宝丰县兴宝路（鹰宝大桥至园区十一号）道路附属建设工程费用	30.0	30.0			项目预算总成本	≤300000元	道路面积	≥400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	≤750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%						
								项目按计划完工及时率	≥95%						
4104212400000006845	宝丰县泰山路（君文路—为民路）提升改造工程	90.0	90.0			总成本	≤900000元	建设道路面积	≥1285平方米	改善居民出行条件	改善	服务群众满意度	≥95%		
						建设单位成本	≤700元/平方米	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						
								项目按计划完工率	≥95%						
4104212400000007640	惠民路南段（迎宾大道—前进路）道路整修等费用	40.9	40.9			总成本	≤409095元	建设道路面积	≥1850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	≤260元/平方米	验收合格率	100%						
								项目按计划开工率	≥98%						

费用				总成本	项目按计 划完工率	项目建 设面积	改善居 民出行 条件	改善	出行群 众满意 度	≥95%	
4104212400 0000000764 1	宝泉路（宝 丰酒厂东侧 ）道路整修 等费用	45.7	45.7	≤457260元	≥95%	≥1270平方 米	改善居民出 行条件	改善	出行群众满 意度	≥95%	
				≤360元/平 方米	100%	验收合格 率					
					项目按计 划开工率	≥98%					
					项目按计 划完工率	≥95%					
4104212400 0000000764 2	颐和酒店等 11个疫情防 控隔离点改 造项目	21.4	21.4	改造项目总 成本	≤213775元	改造隔离点 数量	11处	有效抑制疫 情传播	有效	直接服务对 象满意度	≥95%
				改造项目单 位成本	≤31805元	项目验收合 格率	100%				
						项目按计 划开工率	≥98%				
						项目按计 划完工率	≥95%				
4104212400 0000000764 3	宝丰县武兴 路（迎宾大 道—钟秀路 ）道路改造 工程	50.0	50.0	项目总成本	≤500000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	≤850元/平 方米	工程按计划 开工及时率	≥98%				
						工程按计划 完工率	≥95%				
						新建道路面 积	≥588平方 米				
4104212400 0000001360 5	污水处理费 征管办工资 及遗属补助	75.0	75.0	总成本	≤75万元	经费使用范 围人数	≥30人	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	≤6.5万元/ 人/年	符合工资发 放标准	符合				
						工资及社保 发放缴纳及 时率	≥90%				
4104212400 0000001360 6	宝丰县污水 征管办拖欠 社保费及公 积金	114.6	114.6	总成本	≤114.6万 元	经费使用范 围人数	≥37人	提高员工工 作积极性	提高	社保缴纳人 员满意度	100%
				单位成本	≤3万元/ 人/年	符合社保缴 费标准	符合				
						社保缴纳及 时率	≥90%				
4104212400 0000001840 2	豫财债（ 2022）40号 宝丰县迎宾 大道东延工 程项目第三 标段	1,000.0	1,000.0	项目建设总 成本	≤10000000 元	新建道路面 积	≥10000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	≤1000元/ 平方米	验收合格 率	100%				
						项目按计 划开工率	≥98%				
						项目按计 划完工率	≥95%				
4104212400 0000002644 3	宝丰县农村 村民自建住 房设计图册 设计、制作 、评审等服 务费用	5.0	5.0	设计预算总 成本	≤29.5万/ 项	设计方案数 量	≥0.17项	符合农村整 体规划发展	符合	直接服务对 象满意	≥95%
				设计预算单 位成本	≤5万	验收合格 率	100%				
						项目计划 开工率	100%				
						项目计划 完工率	≥98%				
4104212400 0000002680 1	宝丰县农村 房屋安全隐 患排查鉴定 费用	20.0	20.0	鉴定成本	≤200000元	房屋 鉴定数量	≥952户	提高房屋住 房安全	提高	鉴定群众满 意度	≥98%
				鉴定单位成 本	210元/户	房屋鉴定符 合规范标准	符合				
						鉴定 计划开工率	100%				
						鉴定 计划完工率	≥98%				
4104212400 0000003840 1	宝丰县路灯 所房屋租赁 费用	20.0	20.0	租赁总成本	200000元	租赁办公面 积	≥3650平方 米	提高工作效 率	提高	租赁职工满 意度	≥98%
				租赁单位成 本	100000元/ 年	租赁房屋及 环境质量	良好				
						租赁时间	2年				
4104212400 0000004562 6	豫财债【 2023】2号 宝丰县龙兴 路（迎宾大 道-北环路 ）段改建工 程	3,150.0	3,150.0	项目建设总 成本	≤31500000 元	项目建 设面积	≥45000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	项目验收合 格率	100%				
						项目按计 划开工率	≥98%				
						项目按计 划完工率	≥95%				
4104212400 0000004562 7	豫财债【 2023】18号 宝丰县环湖 路新建工程	1,310.0	1,310.0	项目建设总 成本	≤13100000 元	项目建 设面积	≥13100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	≤1000元/ 平方米	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%				
4104212400 0000004562 8	豫财债【 2023】18号 宝丰县科技 路（原父城 路）改造工 程	1,356.0	1,356.0	项目建设总 成本	≤13560000 元	道路建 设面积	≥19370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%				
						项目按计 划开工率	≥98%				

程				项目按计划完工率	项目按成本	项目按面积	项目按验收合格率	项目按开工率	项目按完工率	项目按改善居民生活条件	项目按改善	项目按出行群众满意度	
41042124000000045629	豫财债【2023】18号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	248.0	248.0	项目按成本	≤2480000元	项目按面积	≥3306平方米	项目按验收合格率	100%	项目按改善居民生活条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%
41042124000000045631	豫财债【2022】年40号宝丰县城燃气管网工程	3,300.0	3,300.0	项目按成本	≤651元/平方米	项目按面积	≥50691平方米	项目按验收合格率	100%	项目按改善居民生活条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%
41042124000000047601	豫财债【2022】年40号宝丰县城燃气管网工程	191.0	191.0	项目按保障工程数量	≥1项	项目按保障工程质量	符合标准	项目按资金支付及时性	≥90%	项目按群众住房燃气管道安全	有效保障	项目按群众满意度	≥90%
41042124000000054820	退天伦燃气履约保证金	50.0	50.0	项目按保证金金额	50万元	项目按县区范围	全县	项目按改善居民的生活条件	改善	项目按直接服务对象满意度	≥90%		
41042124000000056801	宝丰县城燃气管网(勘察)设计费	45.5	45.5	项目按设计总成本	≤455400元	项目按项目计划开工率	≥98%	项目按符合城市整体规划发展	符合	项目按直接服务对象满意	≥98%		
41042124000000064005	宝丰县革命纪念馆北墙外瓷画更换费用	9.4	9.4	项目按总成本	≤93628元	项目按更换瓷画数量	5幅	项目按提升城市整体面貌	提升	项目按直接服务对象满意	≥95%		
41042124000000070807	宝丰县文化路(刘岭立交桥-宝州路)提升改造工程	3,200.0	3,200.0	项目按总成本	≤3200000元	项目按建设道路面积	≥53333平方米	项目按改善居民出行条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%		
41042124000000074001	宝丰县城关镇背街小巷提升改造工程项目	150.0	150.0	项目按建设单位成本	≤850元/平方米	项目按改造道路面积	≥1764平方米	项目按改善居民出行条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%		
41042124000000074401	宝丰县利民路(人民路-龙兴中路)道路改造工程	18.7	18.7	项目按建设单位成本	≤900元/平方米	项目按建设面积	≥207平方米	项目按改善居民出行条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%		
41042124000000074402	宝丰县理发街道路改造工程	19.8	19.8	项目按建设单位成本	≤700元/平方米	项目按建设面积	≥282平方米	项目按改善居民出行条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%		
41042124000000074406	张长青诉讼赔偿费	20.0	20.0	项目按赔偿金额	20万元	项目按赔偿事项	1项	项目按减少信访等不稳定因素的发生	减少	项目按家属满意度	100%		
41042124000000074407	宝丰县背街偏巷改造工程	38.9	38.9	项目按总成本	≤388575元	项目按建设道路面积	≥1685平方米	项目按改善居民出行条件	改善	项目按出行群众满意度	≥95%		

								项目按计划完工率	≥95%										
41042124000000074408	宝丰县龙兴路(迎宾大道-文峰路)改造、科技馆景观提升、冯异路西段绿化工程	70.0	70.0					项目建设成本	≤700000元	项目建设面积	≥1000平方米	提升城市整体形象	提升	直接服务对象满意度	≥95%				
								项目建设单位成本	≤700元/平方米	项目验收合格率	100%								
										项目计划开工率	≥98%								
								项目计划完工率	≥95%										
41042124000000074409	宝丰县建业紫园西侧规划路道路工程	90.0	90.0					总成本	≤900000元	建设道路面积	≥900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	≤1000元/平方米	验收合格率	100%								
										项目按计划开工率	≥98%								
								项目按计划完工率	≥95%										
41042124000000074413	路灯变压器线路改造项目	1.9	1.9					预算总成本	≤19000元	改造线路米数	2250米	提升道路照明效果	提高	出行群众满意度	≥95%				
										验收合格率	100%								
										项目按计划开工率	≥98%								
								项目按计划完工率	≥98%										
41042124000000074420	宝丰县创文人行道铺装工程	9.0	9.0					预算总成本	≤90000元	铺装面积	≥3340.4平方米	改善居民出行条件	改善	出行群众满意度	≥95%				
								预算单位成本	≤27元/平方米	工程质量验收合格率	100%								
										项目按计划开工率	≥98%								
								项目按计划完工率	≥95%										
41042124000000074421	宝丰县君文路护栏拆除工程	5.0	5.0					项目建设总成本	≤150428元	护栏拆除数量	3016米	方便群众出行	方便	直接服务对象满意度	≥95%				
								项目建设单位成本	≤50元/米	项目验收合格率	100%								
										项目按计划开工率	≥98%								
								项目按计划完工率	≥95%										
41042124000000074823	宝丰县城关镇背街小巷(市场路)提升改造工程	60.0	60.0					总成本	≤600000元	建设道路面积	≥857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	≤700元/平方米	验收合格率	100%								
										项目按计划开工率	≥98%								
								项目按计划完工率	≥95%										
41042124000000074831	宝丰县职教中心污水处理站项目	50.0	50.0					项目建设总成本	≤50万元	修建数量	≥0.081座	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	≤619万元/座	项目验收合格率	100%								
										项目按计划开工率	≥98%								
								项目按计划完工率	≥95%										
41042124000000076401	豫财建【2023】0077宝丰县2023年城市燃气管道老化更新改造项目(小区红线内)	100.0	100.0					项目建设成本	≤1000000元	安装居民数量	≥2439户	提高居民使用燃气安全指数	提高	使用居民满意度	≥98%				
								项目建设单位成本	≤410元/户	项目验收合格率	100%								
										项目计划开工率	≥98%								
								项目计划完工率	≥95%										
41042124000000051207	豫财债2022年4号宝丰县公租房安居工程建设项目	350.0	350.0							保障施工项目数量	≥1项	公租房安居工程	有效开展	群众满意度	≥90%				
										保障施工质量	符合标准								
										资金支付及时性	≥90%								
41042124000000051209	豫财建【2023】221号提前下达2024年农村危房改造中央补助资金宝丰县房产事务中心	79.7	79.7							保障施工项目数量	≥1项	群众住房安全	有效保障	群众满意度	≥90%				
										保障危房改造后质量	符合标准								
										资金支付及时性	≥90%								
4104212400000009603	人员经费.	150.0	150.0					全年工资发放总成本	≤1500000元	工资发放人数	≤46人	明显提高工作积极性	积极完成	工作人员满意度	100%				
								人员经费发放成本	≤32608.69元	人员经费支付完成率	100%								
										工资发放及时性	完成及时								
4104212400000009604	直管公房修缮费.	10.0	10.0					直管公房修缮成本	≤150元/平方米	完成危房修缮面积	≥333.33平方米	完成租金收缴	100%	群众满意度	100%				
								直管公房修缮费总成本	≤100000元	完成危房鉴定	≥6983.24平方米	提高服务水平	明显提高						
								鉴定总成本	≤7.16元/平方米	达到验收标准	100%	提高群众生活质量	明显改善						
								按时完成	完成										

4104212400 0000000960 5	公租房维护 管理费.	98.0	98.0			物业人员补	≤2000元/ 年.人	廉租小区物	≥6人	完成租金收	100%	居住群众满	100%
						贴		业人员		缴率		意度	
						管理人员补	≤46800元/ 年.人	廉租住房小	≥10人	提高群众生	100%		
						贴		区管理人员		活质量和服			
										务水平			
廉租小区维	≤17.544元/ 平方米	廉租住房小	≥28500平										
修成本		区维修维护	方米										
				完成维修管	100%								
				理任务									
				于2024年底	100%								
				前完成									

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						200.0
212	01	01	宝丰县住房和城乡建设局	印刷	服务		次	1	5.0
212	01	01	宝丰县住房和城乡建设局	台式电脑	货物		台	2	1.0
212	01	01	宝丰县住房和城乡建设局	多功能一体机	货物		台	2	0.1
212	01	01	宝丰县住房和城乡建设局	复印纸	货物		箱	1	1.7
212	01	01	宝丰县住房和城乡建设局	办公家具	货物		套	1	2.2
212	08	02	宝丰县住房和城乡建设局	宝丰县建业紫园西侧规划路道路工程	工程		段	1	90.0
212	01	99	宝丰县住房和城乡建设局	宝丰县2023年城市燃气管道老化更新改造项目（小区红线内）	工程		段	1	100.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。