

2024年市住房和城乡建设局部门预算公开

目录

第一部分 市住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市住房和城乡建设局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市住房和城乡建设局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

市住房和城乡建设局部门概况

一、市住房和城乡建设局部门主要职责

市住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）负责全市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。贯彻落实全省住房保障的地方性法规、规章和政策。拟订全市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、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。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。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。贯彻落实全省房地产市场监管方面的地方性法规、规章。拟订全市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。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并

监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订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。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，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。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻落实全省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管的地方性法规、规章和制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。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、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。

监督实施全省工程建设实施阶段的地方标准。拟订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。监督实施全省公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设全省统一定额。

（八）指导全市城市建设管理工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，负责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工作。监督全市城市市政公用设施的建设、安全和应急管理。承担全市城市供水、排水、燃气、热力、污水处理等市政公用设施运行管理工作。承担全市市政基础设施建设、维修和养护工作。承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作。承担市百城建设提质工程工作领导小组办公室日常工作。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市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。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订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。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订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。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、法规科、住房保障科、城市建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、公用事业科、房屋征收与补偿办公室、物业管理科、计划财务科、人事教育科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科等等。

三、市住房和城乡建设局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：1.三门峡市住房和城乡建设局部门机关本级；2.三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档案馆)；3.三门峡市建设工程质量安全技术中心；4.三门峡市城市建设发展服务中心；5.三门峡市建设科技发展中心；6.三门峡市住房服务保障中心；7.三门峡市房产发展服务中心；8.三门峡市供水集团有限公司；9.三门峡市城市更新发展中心。

第二部分

市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门收入总计 7278.50 万元，支出总计 7278.50 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 63.14 万元，下降 0.86%，主要原因是：项目经费减少；支出减少 63.14 万元，下降 0.86%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门收入合计 7278.50 万元，其中：一般公共预算 6271.50 万元；政府性基金 1007.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门支出合计 7278.50 万元，其中：基本支出 3915.98 万元，占 53.80%；项目支出 3362.52 万元，占 46.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门一般公共预算收支预算 6271.50 万元，政府性基金收支预算 1007.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.50 万元，增长 0.18%，主要原因是：人员增加；政府性基金收支预算减少 74.64 万元，下降 6.90%，主要原因是：项目调整；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门一般公共预算支出年初预算为 6271.50 万元。其中基本支出 3915.98 万元，占 62.44%；项目支出 2355.52 万元，占 37.56%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.68 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 451.16 万元，占 7.19%；卫生健康支出 179.03 万元，占 2.85%；城乡社区事务支出 4567.10 万元，占 72.82%；住房保障支出 1043.53 万元，占 16.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出年初预算为 3915.98 万元，其中：人员经费支出 3787.95 万元，占 96.73%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 128.03 万元，占 3.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门“三公”经费预算为 10.44 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 4.16 万元，下降 28.49%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：我部门无因公出国预算安排。

(二)公务接待费 0.59 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。预算数较 2023 减少 3.01 万元，下降 83.61%，主要原因是：节约开支。

(三)公务用车购置及运行费 9.85 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：我部门无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费 9.85 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，较 2023 年减少 1.15 万元，下降 10.45%，主要原因是：节约开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年市住房和城乡建设局部门政府性基金预算支出 1007.00 万元，用于：供水集团代征手续费及其他污水处理费安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年市住房和城乡建设局部门机构运行经费支出预算 233.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 5.78 万元，增长 2.54%，主要原因：人员增加。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 625.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 382.00 万元、政府采购服务预算 243.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 7278.50 万元，其中人员经费支出 3682.24 万元，公用经费支出 233.74 万元，支出项目共 33 个，支出总额 3362.52 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 2645.00 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆；其他用车 5 辆，其他用车主要是：新能源汽车和市政

养护车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

市住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门无专项转移支付项目安排。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：市住房和城乡建设局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,271.50	一、一般公共服务	30.68
其中：财政拨款	5,062.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,007.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	451.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	179.03

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	5,574.10
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	1,043.53
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,278.50	本年支出合计	7,278.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,278.50	支出总计	7,278.50

部门收入总体情况表

YS02

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

[illegible]

208	05	02		事业单位离退休	83.74	83.74	10.90	67.01	5.83				
210	11	02		事业单位医疗	113.26	113.26	113.26						
221	01	06		公共租赁住房	818.00						818.00	818.00	
212	14	02		代征手续费	27.00						27.00	27.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	980.00						980.00	980.00	

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

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	7,278.50	一、本年支出	7,278.50	6,271.50	5,062.66	1,007.00	
（一）一般公共预算拨款	6,271.50	（一）一般公共服务支出	30.68	30.68	30.68		
其中：财政拨款	5,062.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,007.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	451.16	451.16	451.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.03	179.03	179.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,574.10	4,567.10	4,176.26	1,007.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1,043.53	1,043.53	225.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,278.50	支出合计	7,278.50	6,271.50	5,062.66	1,007.00	

208	05	02		事业单位离退休	83.74	83.74	10.90	67.01	5.83				
210	11	02		事业单位医疗	113.26	113.26	113.26						
221	01	06		公共租赁住房	818.00						818.00	818.00	

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

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
				3,915.98	3,787.95	128.03
30302	退休费	50905	离退休费	110.38	110.38	
30302	退休费	50905	离退休费	374.43	374.43	
30301	离休费	50905	离退休费	14.14	14.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	684.20	684.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.64		16.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.42	276.42	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179.03	179.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.99	46.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58.73	58.73	

30103	奖金	50501	工资福利支出	424.49	424.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	284.34	284.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	802.99	802.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.10		78.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.55		22.55
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225.53	225.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.18	88.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.70	84.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.90	46.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.30	74.30	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

[illegible]

399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,280.20	1,273.20	1,084.00	1,007.00							
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	32.00	32.00	32.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	225.53	225.53	225.53								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.18	88.18	88.18								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	382.00	382.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	261.00	261.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.70	84.70	84.70								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.90	46.90	46.90								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.30	74.30	74.30								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

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	
10.44		9.85		9.85	0.59

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					1,007.00					1,007.00	1,007.00	
			403	市住房和城乡建设局	1,007.00					1,007.00	1,007.00	
212	14	02		代征手续费	27.00					27.00	27.00	
212	14	99		其他污水处理费	980.00					980.00	980.00	

项目支出预算表

YS10

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

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		
			3,362.52	2,355.52	1,007.00						
	403	市住房和城乡建设局	3,362.52	2,355.52	1,007.00						
其他运转类	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市住房和城乡建设局	24.60	24.60							
其他运转类	2024年专项执法办公经费（非税）	三门峡市住房和城乡建设局	95.00	95.00							
其他运转类	2024年执法差旅费（非税）	三门峡市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年原供热站退休人员健康休养费、平时健康体检	三门峡市住房和城乡建设局	32.00	32.00							
其他运转类	2024年房屋维修管理费（非税）	三门峡市住房和城乡建设局	5.50	5.50							
其他运转类	2024年城建工作经费（非税）	三门峡市住房和城乡建设局	37.00	37.00							
其他运转类	2024年临时人员工资（非税）	三门峡市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年党组织活动经费（非税）	三门峡市住房和城乡建设局	1.70	1.70							
其他运转类	2024年湖滨广场等三个广场维护费	三门峡市住房和城乡建设局	132.00	132.00							
其他运转类	2024年老城区排水设施维护费	三门峡市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年南站广场电梯运行维护费	三门峡市住房和城乡建设局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年污水泵站及配套管道运行维护费	三门峡市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年污水泵站运行电费	三门峡市住房和城乡建设局	350.00	350.00							

其他运转类	2024年城市防汛费用	三门峡市住房和城乡建设局	70.00	70.00							
其他运转类	2024年老城区道路设施维护费	三门峡市住房和城乡建设局	450.00	450.00							
其他运转类	2024年城建档案管理经费	三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档	6.08	6.08							
其他运转类	2024年非税收入（道路挖掘修复费-沥青路面）	三门峡市城市建设发展服务中心	38.25	38.25							
其他运转类	2024年事业单位出租出借	三门峡市城市建设发展服务中心	25.50	25.50							
其他运转类	2024年非税收入（道路挖掘修复费-人行道）	三门峡市城市建设发展服务中心	38.25	38.25							
其他运转类	2024年污水泵站人员经费	三门峡市城市建设发展服务中心	64.64	64.64							
其他运转类	执法检查（2024）	三门峡市建设科技发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024保障房小区维护及维修费（含经济适用房费用	三门峡市住房服务保障中心	382.00	382.00							
其他运转类	2024保障房小区文化活动及宣传教育费用	三门峡市住房服务保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024保障房年度审核费	三门峡市住房服务保障中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024物业管理费（含经济适用房费用）	三门峡市住房服务保障中心	243.00	243.00							
其他运转类	2024保障房退租金费用	三门峡市住房服务保障中心	12.00	12.00							
其他运转类	2024保障房系统建设费（系统升级、运行）	三门峡市住房服务保障中心	21.00	21.00							
其他运转类	2024迎宾瑞景人才公寓物业服务费	三门峡市住房服务保障中心	18.00	18.00							
其他运转类	2024政务API数据接口服务费	三门峡市住房服务保障中心	15.00	15.00							
其他运转类	2024保障房系统维护费	三门峡市住房服务保障中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024综合费用（含经济适用房费用）	三门峡市住房服务保障中心	108.00	108.00							
其他运转类	2024年业务代征费	三门峡市供水集团有限公司	27.00		27.00						
其他运转类	2024年成本支出项目	三门峡市供水集团有限公司	980.00		980.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：市住房和城乡建设局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神，落实省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、全国住房城乡建设工作会议、全省城市工作暨土地保护利用工作会议、全省住房城乡建设工作会议部署，按照市委八届六次全会暨市委经济工作会议要求，坚持稳中求进以进求稳工作总基调，坚持以人民为中心，完整准确全面贯彻新发展理念，以党的建设为统领，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局和“三大城市”定位，以“提品质、促发展、惠民生、保安全”为工作主线，聚焦“一老一小一青壮”群体需求，推进以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化，坚决落实好“十拼”要求，聚力实现“十个新突破”，遵循规律，奋力而为，推动住房城乡建设高质量发展，为全面建设社会主义现代化三门峡作出新贡献。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加快城市更新，狠抓项目提品质	一是强化城市设计引导，更新城市设计理念，完善城市设计管理制度，规范和引导城市更新项目实施。二是全面深入开展城市体检，加快城市更新步伐。三是注重城市内涵式发展。四是坚持项目带动，完善城市更新项目库，形成建设一批、储备一批、谋划一批的工作机制。五是实施城镇污水收集处理能力提升行动。六是完善城市更新工作机制。
	优化服务环境，改革创新促发展	一是坚持特事特办、急事快办、容缺先办原则，深化“放管服效”改革。二是按照审批服务科学化、规范化、便利化要求，深化工程审批制度改革。三是坚持科技引领，建设“数字住建”。四是坚持因城施策、精准施策，提振市场信心。五是强化科技赋能，培育壮大绿色建材产业链。六是支持企业做强做优。

	坚持人民至上，办好实事惠民生		一是压实保交楼责任，严格落实“一楼一策一专班一银行”工作机制。二是推动征收安置问题整改。三是坚持租购并举，完善住房保障体系。四是探索构建房地产发展新模式。五是持续做好基础设施、民生工程建设。六是推动建设宜居宜业和美乡村。	
	防化行业风险，守土尽责保安全		一是强化房屋市政工程安全管理。二是狠抓燃气安全系统治理。三是全面推进城市生命线安全工程建设。四是做好城市排水防涝工作。五是提升消防设计审验效能。	
	加强党的建设，勇担使命树形象		一是持续推动主题教育走深走实。二是不断提升基层组织力凝聚力。三是强化党建品牌塑造树立形象。四是全面从严治党狠抓作风建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,278.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,278.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,915.98	
		（2）项目支出	3,362.52	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出 指标	重点工作任务 完成	加快城市更新，狠抓项目提品质	完成	
		优化服务环境，改革创新促发展	完成	
		坚持人民至上，办好实事惠民生	完成	
		防化行业风险，守土尽责保安全	完成	
		加强党的建设，勇担使命树形象	完成	
	履职目标实现	推进以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化，坚决落实好“十拼”要求，聚力实现“十个新突破”	完成	
效益 指标	履职效益	经济效益	完成	
		社会效益	完成	
	满意度	服务对象满意度	完成	
		社会公众满意度	完成	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市住房和城乡建设局

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
403		3,362.52	3,362.52										
403001	三门峡市住房和城乡建设局	1,354.80	1,354.80										
411200230000000130708	2024 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	24.60	24.60			按预算明细执行	≤24.6 万元	督导指导检查次数	≥10 次	保障本机构正常运行	保障	群众对本单位党风廉政建设满意度	≥95%
								督导检查指导覆盖面	≥95%				
								督导检查工作效率	及时				
411200230000000130709	2024 年原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费	32.00	32.00			按预算明	≤32 万元	人员核对无误	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	可持续	退休人员满意度	≥95%

	等					细 执 行							
								退休人员 费用发放 无误	100%				
								工资任务 完成及时性	及时				
411200230000000130711	2024 年临时人员 工资（非税）	25.00	25.00					人员出勤 检查次数	≥4 次	提升单位履 职效果	提升	职工 满意度	≥95%
								临时人员 工资发放 无误	≥95%	单位履职效 果可持续影 响程度	可持续		
								工资任务 完成及时性	及时				
411200230000000130712	2024 年专项执法 办公经费（非 税）	95.00	95.00					全年执法 次数	≥4 次	保障行政运 行效率	保障	市民 满意度	≥95%
								专项执法 工作完成 率	≥95%	可持续提高 执法能力	可持续		
								公务期间 任务完成 及时性	及时				
411200230000000130714	2024 年执法差旅 费（非税）	50.00	50.00					公务期内 任务完成 及时性	及时	保障城乡居 民安全	保障	市民 满意度	≥95%
								公务出差	≥3 次	建设环境	良好		

								检查次数					
								公务完成率	≥95%	扬尘治理效果	良好		
411200230000000130716	2024 年党组织活动经费（非税）	1.70	1.70					开展党建各类活动次数	≥2 次	党建信息宣传力度提升	提升	市民满意度	≥95%
								党建活动完成率	≥95%	做好党建信息宣传	≥95%		
								完成活动及时性	≥95%	保障党建活动开展	≥95%		
411200230000000130717	2024 年城建工作经费（非税）	37.00	37.00					城建工作检查次数	≥10 次	保障城乡居民安全	保障	市民满意度	≥95%
								城建工作完成率	≥95%	建设环境	良好		
								公务期间任务完成及时性	及时	扬尘治理效果	良好		
411200230000000130719	2024 年房屋维修管理费（非税）	5.50	5.50					房屋维修次数	≤4 次	保障城乡居民安全	保障	服务对象满意度	≥95%
								房屋维修完成率	≥95%	建设环境	良好		
								房屋维修及时性	及时	建设环保	环保		
411200230000000130721	2024 年湖滨广场等三个广场维护费	132.00	132.00			项目成本	≤132 万元	广场设施巡视次数	≥50 次	确保广场设施完好	≥95%	市民满意度	≥95%
								广场设施	≥95%	市政广场可	保持广场完		

								完好率		持续性维护	好		
								巡视工作及时性	及时				
411200230000000130723	2024 年老城区道路设施维护费	450.00	450.00			项目成本	≤450 万元	巡视次数	≥200 次	改善城市道路状况	改善	社会各阶层满意度	≥95%
								市政道路完好率	≥95%	优化环境	优化		
								发现隐患及时处理	及时				
411200230000000130724	2024 年城市防汛费用	70.00	70.00					市政设施巡视次数	≥50 次	确保城市防汛安全	安全	市民满意度	≥95%
								市政设施完好率	≥95%	清挖雨水井	保持畅通		
								巡视等及时性	及时				
411200230000000130725	2024 年南站广场电梯运行维护费	22.00	22.00			项目成本	≤22 万元	正常运行电梯数量	8 部	确保电梯正常、安全运行	确保	市民满意度	≥95%
								检查次数	1 次/年				
								检查及时性	及时				
411200230000000130726	2024 年老城区排水设施维护费	30.00	30.00					巡视次数	≥50 次	改善城市污水排水状况	改善	社会各阶层满意度	≥95%
								排水设施完好率	≥95%	实现雨、污水分流	实现		

								发现隐患 及时处理	及时				
411200230000000130727	2024 年污水泵站 运行电费	350.00	350.00			按预 算明 细执 行	≤350 万元	电费缴纳 次数	12 次	泵站设施正 常运转	正常	市民 满意 度	≥95%
								泵站正常 运转率	≥95%				
								电费缴纳 及时性	及时				
411200230000000130730	2024 年污水泵站 及配套管道运行 维护费	30.00	30.00			项 目 成 本	≤30 万 元	泵站设备 正常运转 次数	≥50 次	确保泵站设 施完好	完好	市民 满意 度	≥95%
								泵站设施 完好率	≥95%	泵站设施可 持续性维护	可持续性		
								维护及时 性	及时				
403002	三门峡市建设工 程消防技术中心 (三门峡市城建档 案馆)	6.08	6.08										
411200240000000014036	2024 年城建档案 管理经费	6.08	6.08			合 理 合 规	≥90%	逐年提高	≥90%	较高	≥80%	相对 高高	≥90%
								提高	≥80%	比较高	≥90%		
								及时	≥90%				

403006	三门峡市城市建设发展服务中心	166.64	166.64										
411200240000000018401	2024 年事业单位出租出借	25.50	25.50			控制在预算内	≤25.5 万元	广场设施巡视次数	≥200 次	改善广场设施状况	≥98%	社会各基层满意度	≥98%
								广场设施完好率	≥98%	优化环境	100%		
								发现问题及时处理	100%				
411200240000000018410	2024 年非税收入（道路挖掘修复费-人行道）	38.25	38.25			控制在预算内	≤38.25 万元	市政设施巡视次数	≥200 次	改善城市道路状况	≥98%	社会各阶层满意度	≥98%
								市政设施完好率	≥98%	优化环境	100%		
								发现问题及时处理	100%				
411200240000000018411	2024 年非税收入（道路挖掘修复费-沥青路面）	38.25	38.25			控制在预算内	≤38.25 万元	市政设施巡视次数	≥200 次	改善城市道路状况	≥98%	社会各阶层满意度	≥98%
								市政道路设施完好率	≥98%	优化环境	100%		

[illegible]

411200240000000014838	2024 物业管理费 (含经济适用房 费用)	243.00	243.00			项目 总 成 本	≤243 万元	服务的家 庭户数	7800-8500 户	对保障房小 区环境的改 善程度	改善程度 (明显、一 般、不明 显)	服务 对象 满意 度	≥90%
								物业管理 面积	≥40 万平 方米	对保障房小 区正常运转 的影响程度	影响程度 (明显、一 般、不明 显)		
								物业管理 工作验收 合格率	≥95%				
								公共设施 设备完好 率	≥95%				
								维修申报 处理率	≥95%				
								故障处理 及时率	≥95%/发 现故障 10 天内				
								物业管理 工作按时 完成率	≥98%				
411200240000000015201	2024 综合费用 (含经济适用房 费用)	108.00	108.00			项目 总 成 本	≤108 万元	便民服务 大厅办公 用品采购 次数	≤4 次/年	对提升保障 房小区综合 治理水平的 改善程度	改善程度 (明显、一 般、不明 显)	大厅 工作 人员 满意 度	≥90%
								工资发放 对象数量	≤15 人/月	对便民服务 大厅日常运 转的改善程	改善程度 (明显、一 般、不明		

										度	显)		
								入户调查 次数	≥1 次/季度				
								工作任务 完成率	≥99%				
								窗口服务 工作出错 率	≤2%				
								办公用品 采购及时 率	及时、一 般、不及时				
								入户调查 及时率	≥95%				
411200240000000015226	2024 保障房小区 维护及维修费 (含经济适用房 费用)	382.00	382.00			项 目 总 成 本	≤382 万元/年	完成维修 养护的设 施数量	≥300 处/年	对减少财政 投资成本的 改善程度	改善程度 (明显、一 般、不明 显)	服务 对象 满意 度	≥90%
								养护维修 安全事故 发生次数	<1 次/年	对降低故障 发生率、大 修几率的影 响程度	影响程度 (明显、一 般、不明 显)		
								经费支出 合规性	合规、一 般、不合规	对降低承租 户投诉率的 改善程度	改善程度 (明显、一 般、不明 显)		
								养护维修 达标率	≥98%				
								养护维修 及时率	≥95%/故 障发生 10				

									天内				
411200240000000015235	2024 保障房系统建设费（系统升级、运行）	21.00	21.00			项目总成本	≤21 万元/年	系统覆盖县（市、区）数量	≥6 个	对机构稳定运行、发挥职能的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）	工作人员满意度	≥95%
								系统新功能模块开发数量	≥2 个	对信息系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								系统新功能模块验收合格率	≥95%	对窗口工作效率、管理的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								系统利用率	≥99%				
								系统新功能开发及时性	及时、一般、不及时				
411200240000000015236	2024 保障房退租金费用	12.00	12.00			项目总成本	≤12 万元/年	退租金家庭户数	100-200 户	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%
								退租金准确率	≥99%				
								退租金办理流程合规性	合规、一般、不合规				

								退租金办 理及时率	≥95%/申 请退房一季 度内				
411200240000000015237	2024 保障房系统 维护费	10.00	10.00			项目 总 成 本	≤10 万 元/年	硬件维护 数量	≥10 台	对延长设备 生命周期、 降低故障的 改善程度	改善程度 (明显、一 般、不明 显)	工作 人员 满意 度	≥90%
								系统日常 维护合格 率	≥95%	对系统可用 性及稳定性 的提升程度	提升程度 (明显、一 般、不明 显)		
								系统运行 事故发生 率	<2%	对减少硬件 能耗支出、 实现节能减 排的影响程 度	影响程度 (较高、一 般、不明 显)		
								系统故障 修复及时 率	≥98%/故 障发生 24 小时内				
411200240000000015238	2024 保障房小区 文化活动及宣传 教育费用	5.00	5.00			项目 总 成 本	≤5 万 元/年	开展节日 慰问的家 庭户数	100 户/年	对社会弘扬 主旋律、传 播正能量的 影响程度	影响程度 (明显、一 般、不明 显)	保障 对象 满意 度	≥90%
								计划之作 宣传材料 的数量	≥300 幅/年				
								组织开展 文化活 动场 次	≥5 场/年				

								宣传材料制作质量达标率	≥95%				
								宣传材料制作及时率	≥95%				
								文化活动开展及时率	≥95%				
411200240000000015239	2024 保障房年度审核费	4.00	4.00			项目总成本	≤4 万元	已配租家庭审核户数	7500-8500 户	对转租转借等违规现象打击程度	打击程度（明显、一般、不明显）	保障对象满意度	≥90%
								举办培训场次	≥4 场/年	对窗口人员业务水平的提升程度	提升程度（明显、一般、不明显）		
								货币补贴家庭审核户数	1300-1800 户				
								窗口资格审核业务出错率	<2%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								业务培训及时率	≥95%/季度内完成培训 1 次				
								资格审核及时率	≥95%				

411200240000000015240	2024 政务 API 数据接口服务费	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万年/年	覆盖县（市、区）数量	≥6 个	对资格审核工作效率的改善程度	改善程度（较高、明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥95%
								接入共享数据接口数量	≥15 个	对做到让信息多跑路、群众少跑腿的改善程度	改善程度（较高、明显、一般、不明显）		
								大数据接口的稳定率	≥95%				
								大数据利用率	≥99%				
								接口运行维护响应时间	及时、一般、不及时				
411200240000000015295	2024 迎宾瑞景人才公寓物业服务费	18.00	18.00			项目总成本	≤18 万元	故障处理及时率	≥95%	对小区环境的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	服务对象满意度	≥90%
								物业管理工作按时完成率	≥98%	对小区正常运转的影响程度	改善程度（明显、一般、不明显）		
								物业费单价	0.4 元/平方米/月				
								物业管理面积	37664.96 平方米				
								维修申报	≥95%				

								处理率					
								公共设施 设备完好 率	≥95%				
403013	三门峡市供水集团有限公司	1,007.00	1,007.00										
411200240000000014035	2024 年业务代征 费	27.00	27.00					污水处理 费征缴数 额	足额征收全 额上缴	产销差率	正常	居民 满意 度	≥90%
								水质监测 次数	≥3000 次	保障单位工 作正常开 展，发挥部 门职能。	保障		
								全年供水 量	≥2000 万 吨	保障城乡居 民基本生活 用水需求。	保障		
								水质	合格				
								市区供水	正常				
								供水管道 破损维修 及时性	及时				
								污水处理 费征收及 及时性	及时				
411200240000000014037	2024 年成本支出 项目	980.00	980.00					污水处理 费征缴数 额	足额征收全 额上缴	产销差率	正常	居民 满意 度	≥90%
								水质监测 次数	≥3000 次	保障单位工 作正常开 展，发挥部 门职能	保障		

								全年供水量	≥2000 万吨	城乡居民生活用水质量	保障		
								水质	合格				
								污水处理费征收及时性	及时				
								供水管道破损维修及时性	及时				
								市区供水	正常				

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		233.74
30299	其他商品和服务支出	16.64
30229	福利费	46.99
30239	其他交通费用	58.73
30201	办公费	78.10

30231	公务用车运行维护费	9.85
30217	公务接待费	0.59
30215	会议费	0.30
30228	工会经费	22.55