

许昌市住房和城乡建设局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市住房和城乡建设局（汇总） 部门概况

## 一、主要职责

- （一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；
- （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；
- （三）负责监督管理全市房地产市场；
- （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；
- （五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；
- （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；
- （八）指导全市城市建设工作；
- （九）负责指导全市村镇建设工作；
- （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局（汇总）内设14个科室，主要是：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科。

许昌市住房和城乡建设局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和9个科级二级机构。主要是：许昌市公园管理处、许昌市城市建设工程管理中心、许昌市建设工程安全监督和科技管理中心、许昌市建设工程消防技术中心、许昌市建设工程质量监督站、许昌市住房保障中心、许昌市房产交易租赁管理处、许昌市市政设施管理中心、许昌市物业管理中心。

### 三、预算单位构成

许昌市住房和城乡建设局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市住房和城乡建设局（本级）；
2. 许昌市公园管理处；
3. 许昌市城市建设工程管理中心；
4. 许昌市建设工程安全监督和科技管理中心；
5. 许昌市建设工程消防技术中心；
6. 许昌市建设工程质量监督站；
7. 许昌市住房保障中心；
8. 许昌市房产交易租赁管理处；
9. 许昌市市政设施管理中心；
10. 许昌市物业管理中心。

## 第二部分

# 许昌市住房和城乡建设局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度收入总计34355.89万元，支出总计34355.89万元，收入、支出总计与上年相比，增加8310.64万元，增长31.91%，主要原因是项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度收入合计34355.89万元，其中：一般公共预算收入33049.3万元，政府性基金预算收入569.71万元，国有资本经营预算收入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736.89万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度支出合计34355.89万元，其中：基本支出7063.65万元，占20.56%；项目支出27292.24万元，占79.44%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支33782.95万元，政府性基金预算拨款收支572.95万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加8318.48万元，增长32.67%，主要原因是项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加572.95万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是项目经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为33049.3万元。其中：基本支出7063.65万元，占21.37%；项目支出25985.65万元，占78.63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出29.08万元，占0.09%；社会保障和就业支出1558.76万元，占4.72%；卫生健康支出220.18万元，占0.67%；节能环保支出144万元，占0.44%；城乡社区支出28967.18万元，占87.65%；资源勘探工业信息等支出1791.73万元，占5.42%；住房保障支出338.37万元，占1.02%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出7063.65万元，其中：人员经费6654.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资、抚恤金；公用经费

409.37万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、福利费、物业管理费、劳务费、会议费、咨询费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、培训费、委托业务费、水费。

## 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。许昌市住房和城乡建设局（汇总）《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

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度“三公”经费预算23.3万元，与2023年相比，减少4万元，下降14.65%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等

支出，与2023年相比，减少3万元，下降13.04%，主要原因是局属二级单位许昌市公园管理处、许昌市住房保障中心公务用车运行维护费今年按定额标准安排。

**（三）公务接待费3.3万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少1万元，下降23.26%，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为569.71万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出569.71万元，占100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算98.75万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神

神，许昌市住房和城乡建设局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为34355.89万元，其中：基本支出7063.65万元，项目支出27292.24万元，支出项目24个。

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门许昌市市政基础设施综合管理信息平台（孪生城市建设）项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目1个。主要是上级提前下达2024年北方

地区冬季清洁取暖项目资金等，我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**许昌市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33049.3	一、一般公共服务	29.08
其中：财政拨款	32275.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	569.71	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	1558.76
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	220.18
		十一、节能环保	144
		十二、城乡社区事务	30273.77
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1791.73
		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	338.37
		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	33619.01	本年支出合计	34355.89
上年结转结余	736.89	年终结转结余	
收入总计	34355.89	支出总计	34355.89

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	34355.89	33619.01	33049.3	32275.26	569.71								736.89	733.65	3.24			
204	许昌市住房和城乡建设局	34355.89	33619.01	33049.3	32275.26	569.71								736.89	733.65	3.24			
204001	许昌市住房和城乡建设局	27990.99	27257.34	26687.63	26543.63	569.71								733.65	733.65				
204002	许昌市公园管理处	1484.45	1484.45	1484.45	1201.97														
204003	许昌市城市建设工程管理中心	292.51	292.51	292.51	292.51														
204004	许昌市建设工程安全监督和科技管理中心	418.85	418.85	418.85	418.85														
204005	许昌市建设工程消防技术中心	677.51	677.51	677.51	677.51														
204007	许昌市建设工程质量监督站	659.82	659.82	659.82	659.82														
204009	许昌市住房保障中心	644.25	641.02	641.02	293.46									3.24		3.24			
204010	许昌市房产交易租赁管理处	1073.18	1073.18	1073.18	1073.18														
204011	许昌市市政设施管理中心	965.74	965.74	965.74	965.74														
204014	许昌市物业管理中心	148.59	148.59	148.59	148.59														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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	34355.89	7063.65	5284.25	1370.03	409.37	27292.24	25769.76	1522.49	
			204	许昌市住房和城乡建设局	34355.89	7063.65	5284.25	1370.03	409.37	27292.24	25769.76	1522.49	
201	29	06		工会事务	29.08	29.08			29.08				
208	05	01		行政单位离退休	122.07	122.07		122.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.68	364.68	364.68						
210	11	01		行政单位医疗	22.31	22.31	22.31						
210	11	03		公务员医疗补助	34.7	34.7	34.7						
211	03	01		大气	144					144		144	
212	01	01		行政运行	803.13	803.13	489.31	218.48	95.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	7497.12	655.39	603.29	2.28	49.83	6841.73	6841.73		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20888.89	1155.32	1045.32	19.52	90.47	19733.57	18358.32	1375.25	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	569.71					569.71	569.71		
221	02	01		住房公积金	338.37	338.37	338.37						
208	05	02		事业单位离退休	996.01	996.01		996.01					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	76						
210	11	02		事业单位医疗	163.17	163.17	163.17						
215	03	99		其他建筑业支出	1791.73	1791.73	1669.49	9.85	112.39				
212	06	01		建设市场管理与监督	511.69	511.69	477.62	1.81	32.26				
212	08	13		保障性住房租金补贴	3.24					3.24		3.24	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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	33619.01	一、本年支出	34355.89	33782.95	33008.91	572.95	
（一）一般公共预算拨款	33049.3	（一）一般公共服务支出	29.08	29.08	26.03		
其中：财政拨款	32275.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	569.71	（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	736.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	733.65	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.24	（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	1558.76	1558.76	1382.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	220.18	220.18	220.18		
		（十一）节能环保支出	144	144			
		（十二）城乡社区事务支出	30273.77	29700.83	29488.59	572.95	
		（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	1791.73	1791.73	1553.2		
		（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	338.37	338.37	338.37		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		
收入合计：	34355.89	支出合计	34355.89	33782.95	33008.91	572.95	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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	33049.3	7063.65	5284.25	1370.03	409.37	25985.65	24466.4	1519.25	
			204	许昌市住房和城乡建设局	33049.3	7063.65	5284.25	1370.03	409.37	25985.65	24466.4	1519.25	
201	29	06		工会事务	29.08	29.08			29.08				
208	05	01		行政单位离退休	122.07	122.07		122.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.68	364.68	364.68						
210	11	01		行政单位医疗	22.31	22.31	22.31						
210	11	03		公务员医疗补助	34.7	34.7	34.7						
211	03	01		大气	144					144		144	
212	01	01		行政运行	803.13	803.13	489.31	218.48	95.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6763.47	655.39	603.29	2.28	49.83	6108.08	6108.08		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	20888.89	1155.32	1045.32	19.52	90.47	19733.57	18358.32	1375.25	
221	02	01		住房公积金	338.37	338.37	338.37						
208	05	02		事业单位离退休	996.01	996.01		996.01					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	76						
210	11	02		事业单位医疗	163.17	163.17	163.17						
215	03	99		其他建筑业支出	1791.73	1791.73	1669.49	9.85	112.39				
212	06	01		建设市场管理与监督	511.69	511.69	477.62	1.81	32.26				

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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				7063.65	6654.28	409.37
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30301	离休费	50905	离退休费	14.16	14.16	
30302	退休费	50905	离退休费	1317.83	1317.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.16	181.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.09	29.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.91	168.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.4	109.4	
30201	办公费	50201	办公经费	10.9		10.9
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30226	劳务费	50205	委托业务费	8		8
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.36		33.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.4		2.4
30207	邮电费	50201	办公经费	4.5		4.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.32		4.32
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30215	会议费	50202	会议费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.22	57.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.67		25.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322.08	322.08	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76	76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.17	163.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.23	25.23	

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.16	158.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1411.24	1411.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.43	212.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1355.98	1355.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632.67	632.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.05		14.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.81		102.81
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.53		3.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.95		33.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16		16
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.15	281.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.32		24.32
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.02		32.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.2		19.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.04	8.04	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4		4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				34355.89	33049.3	32275.26	569.71		736.89						
204		许昌市住房和城乡建设局				34355.89	33049.3	32275.26	569.71		736.89						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.16	14.16	14.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1317.83	1317.83	1159.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.6	42.6	42.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.31	22.31	22.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.57	22.57	22.57									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2088.96	1519.25	1375.25	569.71								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	181.16	181.16	181.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.09	37.09	36.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.77	28.77	28.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.91	168.91	168.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.4	109.4	109.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.4	67.4	67.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.36	35.36	35.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.36	33.36	33.36									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1611.13	877.48	877.48			733.65						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	15	会议费	502	02	会议费	27.5	27.5	27.5									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	5.56	5.56	5.56									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		支出			支出												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8									
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	5110.83	5107.59	5099.55			3.24						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10	10	10									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	18000	18000	18000									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.22	57.22	57.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.67	25.67	22.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	322.08	322.08	322.08									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76	76	58.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.17	163.17	163.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.23	25.23	25.23									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	158.16	158.16	82.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1411.24	1411.24	1340.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.43	212.43	193.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1355.98	1355.98	1205.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	632.67	632.67	628.92									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.05	14.05	14.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.81	102.81	92.81									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	4.6									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	2.93									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.95	33.95	30.15									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.19	7.19	6.19									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16	16	14									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	95.74	95.74	2.34									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	92	92	92									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	21.3									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	145	145	145									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	281.15	281.15	281.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	12.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.32	24.32	19.34									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.84	48.84	46.84									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	2.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	5.4									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.2	19.2	19.2									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.1	4.1	4.1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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	
23.3		20		20
				3.3

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	569.71					569.71	569.71	
			204	许昌市住房和城乡建设局	569.71					569.71	569.71	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	569.71					569.71	569.71	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			27292.24	25985.65	569.71		733.65	3.24			
	204	许昌市住房和城乡建设局	27292.24	25985.65	569.71		733.65	3.24			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	许昌市住房和城乡建设局	144	144							
其他运转类	【重点事项】契税补贴资金	许昌市住房和城乡建设局	3000	3000							
其他运转类	【城市运转】护城河综合管养费	许昌市住房和城乡建设局	520.54	520.54							
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2023 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	许昌市住房和城乡建设局	733.65				733.65				
其他运转类	【重点事项】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费	许昌市住房和城乡建设局	248.94	248.94							
其他运转类	【统筹本级】市自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查市级调查项目	许昌市住房和城乡建设局	100	100							
其他运转类	【统筹本级】市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费	许昌市住房和城乡建设局	0.19	0.19							
其他运转类	【统筹本级】契税补贴资金	许昌市住房和城乡建设局	2099.55	2099.55							
其他运转类	【重点事项】冬季清洁取暖工作经费	许昌市住房和城乡建设局	41.8	41.8							
其他运转类	【重点事项】保交楼工作经费	许昌市住房和城乡建设局	9	9							
其他运转类	【统筹本级】城建公司困难补助	许昌市住房和城乡建设局	10	10							
其他运转类	【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差	许昌市住房和城乡建设局	8	8							
其他运转类	【重点事项】契税补贴工作经费	许昌市住房和城乡建设局	31.86	31.86							
其他运转类	【重点事项】城市更新工作经费	许昌市住房和城乡建设局	25.2	25.2							
其他运转类	【城市运转】2023-2024 年供暖期中心城区冬季集中供暖补贴资金	许昌市住房和城乡建设局	18000	18000							
特定目标类	【统筹本级】许禹长输管线项目冬季清洁取暖市级奖补资金	许昌市住房和城乡建设局	1375.25	1375.25							
其他运转类	【统筹本级】2020、2021 年隆昌路、府西路等供热工程	许昌市住房和城乡建设局	569.71		569.71						
其他运转类	【城市运转】园区维修维护费	许昌市公园管理处	93.4	93.4							
其他运转类	【重点事项】西湖公园廉洁文化提升项目（二期）	许昌市公园管理处	92	92							
其他运转类	【城市运转】园区公用水电费	许昌市公园管理处	20	20							
其他运转类	【城市运转】动物饲养及防疫费用	许昌市公园管理处	145	145							
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项	许昌市住房保障中心	3.24					3.24			

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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		
其他运转类	【重点事项】燃气安全排查和燃气经营许可证办理审核专家技术服务费	许昌市市政设施管理中心	7.92	7.92							
其他运转类	【基本运转】房屋专项维修资金管理经费	许昌市物业管理中心	13	13							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

## (2024 年度)

部门名称：许昌市住房和城乡建设局				
年度履职目标	目标 1：监督管理全市房地产市场，加强对房地产市场的分析研判，立足许昌实际，落实相关政策文件，促进房地产业健康发展。 目标 2：指导全市建筑市场管理工作，推动我市建筑业高品质发展。 目标 3：实施城市更新行动，加快推进我市城市更新项目建设，完善城市功能，推进城市建设高品质。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进建筑能效提升工程	积极拓展建筑节能改造新思路，实施能效提升改造 176.04 万 m <sup>2</sup> ，其中：城区 57.67 万平方米，县城 15.72 万平方米，农村 102.65 万平方米，有效推动建筑节能改造规范化、规模化发展。		
	深入实施老旧小区改造	对全市 58 个老旧小区进行改造提升。		
	城市更新专项规划编制	全面开展城市体检，划细城市体检单元，从住房、小区、街区、城区四个维度，全方位、精细化检查城市隐患、短板弱项，形成四个维度体检报告。对许昌市中心城区，重点针对现状建成区进行存量改造。		
	推进中心城区集中供热管网建设	2024 年计划建完成热力管网建设 15 公里，增加集中供热面积 130 万平方米，进一步提升市区供热保障能力，满足更多居民用暖需求。		
	护城河综合管养	加强护城河管理，坚持三级监管制度，对护城河养护单位日常养护情况进行考核监督，保持护城河“河畅、水净、岸绿、景美”的水生态效果。		
	保交楼工作	督促县市区推动剩余保交楼项目建设交付，合理使用专项借款，督促县市区按时归还专项借款本金，协调金融部门做好保交楼项目配套融资工作，促进房地产市场平稳健康发展。		
	契税补贴发放工作	支持群众购房需求，降低群众购房成本，使广大居民切实享受契税缴纳政府补贴的政策红利，促进房地产市场健康发展。		
	开展“双随机一公开”工作	通过对各县（市、区）已办件的建设工程消防设计审查工作“回头看”检查和对抽取的建设工程项目的技术性检查，梳理工作中存在的短板和不足，针对共性问题，研究解决办法，确保建设工程消防设计审查工作质量。		
预算情况	部门预算总额（万元）		34355.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	34355.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7063.65	
（2）项目支出		27292.24		
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	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	建筑能效提升工程计划完成率	100%	
		老旧小区改造完工率	100%	
		城市更新规划编制完成率	100%	
		中心城区集中供热管网建设计划完成率	≥85%	
		护城河管养合格率	≥95%	
		保交楼专项借款项目交付率	≥95%	
		契税补贴申请发放完成率	≥99%	
		开展“双随机一公开”工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	房地产经济运行分析完成率	≥95%	
		建筑业市场主体培育完成率	100%	
城市更新项目开工率		≥95%		
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运转	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
204		27292.24	27292.24										
204001	许昌市住房和城乡建设局	26917.69	26917.69										
4110002400000005238	【统筹上级】提前下达 2023 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	733.65	733.65			冬季清洁取暖智能化监管平台建设费用	≤733.65 万元	完成冬季清洁取暖智能化监管平台硬件系统建设	≤3 个	保障群众温暖过冬，提升室内居住环境水平	改善提升	群众满意度	≥90%
								完成冬季清洁取暖智能化监管平台软件系统开发	≤5 个	提升冬季清洁取暖项目智能监管平台	改善提升		
								项目验收合格率	100%				
								完成冬季清洁取暖智能化监管平台建设	2024 年底				
41100024000000062405	【统筹本级】契税补贴资金	2099.55	2099.55			户契税补贴发放额	契税缴纳额的 20% 或 10%	补贴发放户数	≤契税补贴申请户数	降低群众购房成本使广大居民切实享受政策红利	降低	群众满意度	≥85%
								契税补贴申请发放完成率	≥99%				
								契税补贴发放完成时间	2024 年 9 月底				
41100024000000062406	【统筹本级】城建公司困难补助	10	10			原城建公司补贴款	10 万元	发放企业个数	1 个	避免因拨付不到位出现群体上访事件	避免	拨付企业满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政拨款我局后 30 个工作日内				
41100024000000062801	【统筹本级】市自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查市级调查项目	100	100			项目资金	100 万元	完成调查数据质检和审核时间	2023 年底	提升我市自然灾害综合风险评估能力和抗灾减灾能力	提升	普查数据达到群众满意度	≥95%
								普查完成市政桥梁数	211 座				
								普查完成市政道路数	705 条				
								普查完成房屋建筑栋数	296.3696 万栋				

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
								普查数据录入完成率	100%				
41100024000000062802	【统筹本级】2020、2021 年隆昌路、府西路等供热工程	569.71	569.71			供热工程费用	569.708641 万元	供热工程项目数量	23 项	提高热能利用率	提高	市民满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提高市区供暖保障能力	提高		
								工程建设时间	2020 年、2021 年 12 月完成				
41100024000000062803	【统筹本级】市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费	0.19	0.19			市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费	1900 元	发放补助人数	1 人	保障调研指导工作的有序开展	保障	调研指导组成员	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41100024000000074808	【重点事项】契税补贴工作经费	31.86	31.86			临时服务人员经费	≤27.36 万元	契税补贴发放户数总计	≥7 万户	促进房地产市场健康发展	促进	群众满意度	≥85%
						办公经费	≤4.5 万元	契税补贴发放完成率	≥99%				
								契税补贴收件完成时间	2024 年 3 月 31 日				
								契税补贴发放完成时间	2024 年 9 月 30 日				
41100024000000076801	【重点事项】契税补贴资金	3000	3000			户契税补贴发放额	契税额缴纳的 20% 或 10%	契税补贴发放户数	≤契税补贴申请户数	降低群众购房成本使广大居民切实享受政策红利	降低	群众满意度	≥85%
								契税补贴申请发放完成率	≥99%				
								契税补贴发放完成时间	2024 年 9 月底				
41100024000000076805	【重点事项】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费	248.94	248.94			技术服务费	≤248.94 万元	定期报告次数	≥12 次	改善大气环境质量	改善	服务对象满意度	≥90%
								工作通报次数	≥12 次				
								信息报送次数	≥12 次				
								通过	100%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
								国家验收率					
								完成清洁取暖当年任务目标	2024 年 4 月 30 日				
41100024000000076815	【重点事项】保交楼工作经费	9	9			保交楼工作经费	≤9 万元	开展项目月督导次数	≥4 次	推动房地产市场平稳健康发展	推动	上级部门对保交楼工作满意度	≥90%
								专项借款项目交付率	100%				
								专项借款项目交付时间	2024 年底				
41100024000000076820	【重点事项】城市更新工作经费	25.2	25.2			城市更新工作经费	≤25.2 万元	开展项目督导次数	≥30 次	提升我市各类基础设施水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								召开周例会次数	≥15 次				
								督促各责任单位年度任务完成率	≥95%				
								城市更新项目开工率	≥90%				
41100024000000076824	【重点事项】冬季清洁取暖工作经费	41.8	41.8			冬季清洁取暖工作经费	≤41.8 万元	定期报告次数	≥12 次	确保冬季清洁取暖工作	确保	服务对象满意度	≥90%
								工作通报次数	≥12 次				
								信息报送次数	≥12 次				
								通过国家绩效考核验收	100%				
								完成年度清洁取暖项目建设任务目标	2024 年 4 月 30 日				
41100024000000076828	【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差	8	8			原建委幼儿园退休人员工资差额	≤8 万元	发放人数	≤11 人	避免因发放不到位出现群体上访事件	避免	服务对象满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政拨款我局后 30 个工				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
41100024000000076832	【城市运转】护城河综合管养费	520.54	520.54		护城河综合管养费	≤520.54 万元	护城河水面面积	5.6 公里	提高居民生活环境	提高	群众满意度	≥90%	
							全线绿地面积	4.0739 万平方米					
							水生种植面积	25.1 亩					
							亮化设施全长	13.247 公里					
							市政设施全长	11.756 公里					
							园林设施全长	1.7 万平方米					
							保障市政设施完好率	≥90%					
							保障绿化成活率	≥90%					
							保障水面清洁率	≥90%					
								及时性管护	及时				
41100024000000076835	【城市运转】2023-2024 年供暖期中心城区冬季集中供暖补贴资金	18000	18000		补贴标准	65 元/吨	补贴吨数	270-280 万吨	保障供暖满足居民用暖需求	保障	服务对象满意度	≥90%	
							供暖质量达标率	100%					
							补贴发放时间	供暖结束后 2 个月					
41100024000000055213	【上级提前-市级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	144	144		资金成本	≤144 万元	热源清洁化改造面积	≥73.3 万平方米	带动相关产业发展，促进就业	发展促进	群众满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%	保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善			
							当年项目开工率	100%	人民蓝天获得感	提升			
							年度计划完成率	≥90%	减少二氧化碳排放	≥0.52 万吨			
									减少二氧化硫排放	≥0.002 万吨			
									减少氮氧化物排放	≥0.0002 万吨			
41100024000000089612	【统筹本级】许禹长输管线项目冬季清洁	1375.25	1375.25		指标 1：总投资	≤201088.23 万元	指标 1：隔压换热站	1 座	指标 1：平均运营收入	≥51322.95 万元/	指标 1：群众满意度	≥90%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
	取暖市级奖补资金											年	
							指标 2：中继泵站（含补水站）	1 座	指标 2：增加税收	≥23137.47 万元			
							指标 1：隔压换热站竣工验收合格率	100%	指标 1：加快城镇化建设步伐	加快			
							指标 2：中继泵站验收合格率	100%	指标 2：促进就业机会	促进			
							指标 1：资金拨付时间	2024 年年底前	指标 1：符合大气污染物综合排放标准	符合			
									指标 2：符合污水综合排放标准	符合			
204002	许昌市公园管理处	350.4	350.4										
41100024000000072004	【城市运转】园区维修维护费	93.4	93.4		绿地管养及基础设施维修维护费	≤93.4 万元	园区绿地面积	≤86200 平方米	安全隐患发生率	0%	广大游客满意度	≥95%	
							维修维护面积	≤26800 平方米	城市生态环境质量	提升			
							绿地养护完成率	100%					
							基础设施维修维护质量完成率	100%					
							绿地管养	按季节变化					
41100024000000072010	【城市运转】园区公用水电费	20	20		公园水费支出	≤5 万元	园区用水量	≤12372 吨	圆满完成创建检查的环境卫生工作	完成	游客满意度	≥95%	
					公园电费支出	≤15 万元	园区用电量	≤373806 度	降低扬尘污染	降低			
							确保园区用水正常	确保					
							确保园区用电正常	确保					
							水费缴纳及时性	按时					
							电费缴纳及时性	按时					
41100024000000072011	【城市运转】动物饲养及防疫费用	145	145		肉食饲料费用	≤105.6 万元	肉食类动物数量	18 只（头）	动物饲养及防疫工作、野生动物的保护、科普宣	完成	广大游客满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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
										传教育工作			
						谷物、蔬果、干草饲料费用	≤27.4 万元	杂食类动物数量	51 只（头）	野生动物的保护	及时保护		
						动物防疫费、药品费用	≤12 万元	禽类动物数量	193 只（头）				
								肉食饲料合格率	100%				
								谷物、蔬果、干草饲料合格率	100%				
								全年动物发病率	<10%				
								动物笼舍打扫频次	每天				
								动物喂养频次	每天				
41100024000000076429	【重点事项】西湖公园廉洁文化提升项目（二期）	92	92			西湖公园廉洁文化提升项目装饰装修	≤526362.4 元	种植草坪及竹子面积	≤394.7 平方米	西湖莲舫、梅花堂景观提升	改善提升	群众满意度	≥95%
						西湖公园廉洁文化提升项目景观工程	≤346403.99 元	栽植乔木、灌木等数量	≤104 株				
								西湖莲舫、梅花堂装饰装修改造	2 栋				
								西湖公园廉洁文化提升项目合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
204009	许昌市住房保障中心	3.24	3.24										
41100024000000058426	【统筹上级】2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项	3.24	3.24			提高社会认可度	≥20%	发放低收入家庭廉租补贴	32370 元	提高保障对象的生活状况	>10%	发放对象满意度	>95%
						符合保障条件的家庭应保尽保	100%	发放完成率	100%	提高保障性住房政策的社会认知度	≥20%		
								按季度发放	100%				
204011	许昌市市政设施管理中心	7.92	7.92										
41100024000000088401	【重点事项】燃气安全排查和燃气经营许可证办理审核专家技术服务费	7.92	7.92			燃气安全排查专家技术服务费	≤3.84 万元	燃气经营许可证办理	≤17 个	燃气经营企业安全运营	减少发生事故	上级部门满意度	≤100%
						燃气经营许可证办理专家技术服务费	≤4.08 万元	燃气安全排查	≤48 人	保障燃气设施安全运行	减少发生事故		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市住房和城乡建设局（汇总）

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	
						务费								
								满足燃气经营许可证办理相关规定要求	≤100%					
								提高燃气安全排查整治工作质量	减少发生事故					
								燃气经营许可证的办理	≤12 月					
								燃气安全排查整治	≤12 月					
204014	许昌市物业管理中心	13	13											
41100024000000076418	【基本运转】房屋专项维修资金管理经费	13	13			项目成本	13 万元/年	维修资金管理系统	1 个	保障	专项工作正常开展	保障	社会群众满意度	≥90%
								聘请劳务人员人数	2 名					
								覆盖全市已缴存维修资金业主	100%					
								劳务人员服务费发放准确率	100%					
								专项工作正常开展率	100%					
								维护系统正常运行率	100%					
								劳务服务费支付及时率	≥90%					
								系统运行维护费支付及时	每年 6 月支付					
								房屋维修资金管理工作完成及时率	≥90%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。