

2024 年度  
获嘉县住房和城乡建设局（汇总）部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县住房和城乡建设局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：获嘉县住房和城乡建设局（汇总）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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县住房和城乡建设局（汇总）概况

#### 一、主要职责

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。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。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。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等工作。

（四）监督管理全县建筑市场，规划市场各方主体行为。

拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。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。指导建筑行业改革改制工作。

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。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。

（七）贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组织发布工程造价信息。

（八）指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方

面的地方性法规、规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订市政公用基础设施项目年度建设计划。负责新建市政公用基础设施建设。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（九）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

（十）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。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、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

本预算包括获嘉县住房和城乡建设局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

获嘉县住房和城乡建设局机构设置情况：获嘉县住房和城乡建设局下设 4 个内设机构和 3 个事业单位。其中 4 个内设机构分别是：党政办公室、房地产市场监管股（住房保障股）、建筑市场监管股、城乡建设股（县百城提质工程工作领导小组办公室）。3 个事业单位分别是：获嘉县房地产市场服务中心、获嘉县建筑工程服务中心、获嘉县城乡建设服务中心。

预算单位构成包括：

1. 获嘉县住房和城乡建设局（本级）
2. 获嘉县房地产市场服务中心

## 第二部分

### 获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年收入总计 25135.13 万元，支出总计 25135.13 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 6447.03 万元，增长 34.5%。主要原因：市政工程建设、棚户区改造等项目增多。支出增加 6447.03 万元，增长 34.5%。主要原因：市政工程建设、棚户区改造等项目增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年收入合计 25135.13 万元，其中：一般公共预算 3455.86 万元；政府性基金收入 4800 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 16879.27 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年支出合计 25135.13 万元，其中：基本支出 277.63 万元，占 1.1%；项目支出 24857.5 万元，占 98.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年一般公共预算收支预算 4215 万元，政府性基金收支预算 20920.13 万元。与

2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 7158.08 万元，减少 62.94%，主要原因：减少契税补贴项目；政府性基金收支预算增加 13605.11 万元，增长 185.99%，主要原因：基础设施项目增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 3455.86 万元。主要用于以下方面：国防（类）支出 19.3 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 41.2 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 12.24 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 2674.25 万元，占 77.38%；住房保障（类）支出 708.87 万元，占 20.51%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.63 万元。其中：人员经费支出 262.98 万元，占 94.72%；公用经费支出 14.65 万元，占 5.28%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024 年“三公”经费预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 15.86 万元。

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。



**（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。公务接待费预算数与2023年减少0.06万元，主要原因：公务接待减少。

**（三）公务用车购置及运行费3万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比没有变化，主要原因：我单位在2023至2024年都没有安排公务用车购置费用的预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少15.8万元，主要原因：压缩公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024年府性基金预算支出年初预算为4800万元。支出具体情况如下：基础设施建设支出4800万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024年机构运转经费支出预算14.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用9.05万元、其他商品和服务支出3.6万元、公务用车运行维护费2万元。

### **（二）政府采购支出情况**

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024年政府采购预算安排15080.42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采

购工程预算15080.42万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1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）。

### （五）专项转移支付项目情况

获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**获嘉县住房和城乡建设局（汇总）2024年部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	3,455.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,133.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,800.00	三、国防	19.30
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	41.20
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	12.24
		十一、节能环保	29.60
		十二、城乡社区事务	3,807.09
		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	1,438.11
		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	19,787.59
		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	8,255.86	本年支出合计	25,135.13
上年结转结余	16,879.27	年终结转结余	
收入总计	25,135.13	支出总计	25,135.13

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	25,135.13	8,255.86	3,455.86	2,133.98	4,800.00							16,879.27	759.14	16,120.13				
604	获嘉县住房和城 乡建设局	25,135.13	8,255.86	3,455.86	2,133.98	4,800.00							16,879.27	759.14	16,120.13				
604001	获嘉县住房和 城乡建设局	22,633.59	6,562.24	1,762.24	1,561.49	4,800.00							16,071.35	758.84	15,312.51				
604002	获嘉县房地产 市场服务中心	2,501.54	1,693.62	1,693.62	572.49								807.92	0.30	807.62				

预算 03 表

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	25,135.13	277.63	255.26	7.72	14.65		24,857.50	1,228.20	23,629.30
			604	获嘉县住房和城乡建设局	25,135.13	277.63	255.26	7.72	14.65		24,857.50	1,228.20	23,629.30
203	06	03		人民防空	19.30						19.30		19.30
208	05	01		行政单位离退休	6.56	6.56		6.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	31.96						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
211	10	01		能源节约利用	29.60						29.60		29.60
212	01	01		行政运行	236.86	103.96	91.47		12.49		132.90	132.90	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,217.98						1,217.98		1,217.98
212	08	04		农村基础设施建设支出	324.92						324.92		324.92
221	01	01		廉租住房	103.23						103.23		103.23
221	01	03		棚户区改造	812.41						812.41		812.41
221	01	05		农村危房改造	91.17						91.17		91.17
221	02	01		住房公积金	21.94	21.94	21.94						

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	19,787.59						19,787.59		19,787.59
210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,219.72	98.29	96.13		2.16		1,121.43	1,095.30	26.13
212	08	07	廉租住房支出	807.62						807.62		807.62
221	01	06	公共租赁住房	409.36						409.36		409.36



## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	8,255.86	一、本年支出	25,135.13	4,215.00	2,893.12	20,920.13	
（一）一般公共预算拨款	3,455.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,133.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,800.00	（三）国防支出	19.30	19.30	19.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	16,879.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	759.14	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	16,120.13	（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	41.20	41.20	41.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.24	12.24	12.24		
		（十一）节能环保支出	29.60	29.60	29.60		
		（十二）城乡社区事务支出	3,807.09	2,674.55	1,430.67	1,132.54	
		（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	1,438.11	1,438.11	1,360.11		
		(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	19,787.59			19,787.59	
		(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:	25,135.13	支出合计	25,135.13	4,215.00	2,893.12	20,920.13	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	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						
				合计	3,455.86	277.63	255.26	7.72	14.65		3,178.23	1,227.90	1,950.33
			604	获嘉县住房和城乡建设局	3,455.86	277.63	255.26	7.72	14.65		3,178.23	1,227.90	1,950.33
203	06	03		人民防空	19.30						19.30		19.30
208	05	01		行政单位离退休	6.56	6.56		6.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.96	31.96	31.96						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.90	5.90	5.90						
212	01	01		行政运行	236.86	103.96	91.47		12.49		132.90	132.90	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,217.97						1,217.97		1,217.97
221	01	01		廉租住房	103.23						103.23		103.23
221	01	03		棚户区改造	83.17						83.17		83.17
221	01	05		农村危房改造	91.17						91.17		91.17
221	02	01		住房公积金	21.94	21.94	21.94						
210	11	02		事业单位医疗	6.34	6.34	6.34						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,219.42	98.29	96.13		2.16		1,121.13	1,095.00	26.13
221	01	06		公共租赁住房	409.36						409.36		409.36

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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				277.63	262.98	14.65
30302	退休费	50905	离退休费	6.56	6.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.90	4.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.84	27.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.73	58.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.72	10.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.58	11.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.02	69.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.53	15.53	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.22	11.22	









## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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	4,800.00					4,800.00		4,800.00
			604	获嘉县住房和城乡建设局	4,800.00					4,800.00		4,800.00
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	4,800.00					4,800.00		4,800.00

## 2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（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		
			24,857.50	3,178.23	4,800.00		759.14	16,120.13			
	604	获嘉县住房和城乡建设局	24,857.50	3,178.23	4,800.00		759.14	16,120.13			
特定目标类	人民防空方案编制费	获嘉县住房和城乡建设局	19.30	19.30							
特定目标类	新能源汽车充电基础设施建设 (2023 年结转上级)	获嘉县住房和城乡建设局	29.60				29.60				
其他运转类	机关运转及人员经费	获嘉县住房和城乡建设局	120.00	120.00							
其他运转类	机关运转经费	获嘉县住房和城乡建设局	2.75	2.75							

其他运转类	驻村及公用经费	获嘉县住房和城乡建设局	2.65	2.65							
其他运转类	房产交易一体化外网申报系统费用	获嘉县住房和城乡建设局	7.50	7.50							
特定目标类	七支排、九支排强排泵站	获嘉县住房和城乡建设局	24.28	24.28							
特定目标类	振兴路及北干道雨污水分流改造	获嘉县住房和城乡建设局	19.89	19.89							
特定目标类	九支排提升改造工程（增加配套）	获嘉县住房和城乡建设局	81.76	81.76							
特定目标类	东北区域1号、2号、同济路	获嘉县住房和城乡建设局	24.78	24.78							
特定目标类	民主排河道整治工程	获嘉县住房和城乡建设局	12.39	12.39							
特定目标类	崇兴巷北段（崇兴寺南门-和平路）道路	获嘉县住房和城乡建设局	145.12	145.12							

特定目标类	九支排河底硬化	获嘉县住房和城乡建设局	34.73	34.73							
特定目标类	和平路东延、东外环北延信号灯	获嘉县住房和城乡建设局	25.00	25.00							
特定目标类	文庙公园	获嘉县住房和城乡建设局	38.63	38.63							
特定目标类	亢村产业集聚区道路	获嘉县住房和城乡建设局	96.36	96.36							
特定目标类	获嘉县城区排水管网及河道治理建设项目 (2023年结转上级)	获嘉县住房和城乡建设局	551.48	551.48							
特定目标类	同盟污水处理厂配套管网改造	获嘉县住房和城乡建设局	4,938.90	138.90	4,800.00						
特定目标类	健康路(新华街-斜街)提升改造	获嘉县住房和城乡建设局	24.65	24.65							

特定目标类	市政基础设施建设 (2023年结转本级)	获嘉县住房和城乡建设局	324.92					324.92			
特定目标类	百乐园安居小区及产业集聚区西区公租房维修工程	获嘉县住房和城乡建设局	73.23	73.23							
特定目标类	获嘉县府庄城中村改造安置房配套市政建设 (和星路、和硕路、幸福路)项目 (2023年结转上级)	获嘉县住房和城乡建设局	729.24				729.24				
特定目标类	影剧院、老干部家属院棚户区改造前期费用	获嘉县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	府庄城中村改造项目前期费用	获嘉县住房和城乡建设局	78.17	78.17							

特定目标类	农村房屋鉴定费	获嘉县住房和城乡建设局	13.17	13.17							
特定目标类	危房改造补助资金	获嘉县住房和城乡建设局	78.00	78.00							
特定目标类	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套工程项目（2023年结转本级）	获嘉县住房和城乡建设局	650.00					650.00			
特定目标类	亢村镇生活污水处理厂及配套设施建设（2023年结转本级）	获嘉县住房和城乡建设局	13,799.70					13,799.70			
特定目标类	获嘉县城区停车场建设项目（2023年结转本级）	获嘉县住房和城乡建设局	537.89					537.89			
其他运转类	统贷统还建设项目--偿还本金及利息	获嘉县房地产市场服务中心	1,035.00	1,035.00							

	息										
其他运转类	统贷统还建设项目--偿还本金及利息（2023年结转本级）	获嘉县房地产市场服务中心	0.30				0.30				
其他运转类	人员工资及社保	获嘉县房地产市场服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	工作经费	获嘉县房地产市场服务中心	26.13	26.13							
特定目标类	和谐家园廉租房 A 社区 2 号院(2023 年结转本级)	获嘉县房地产市场服务中心	421.18				421.18				
特定目标类	获嘉县天德廉租房（2023 年结转本级）	获嘉县房地产市场服务中心	386.44				386.44				



特定目标类	获嘉县和谐家园廉租房建设项目 B 社区 2#院工程施工及 1#楼疫情防控临时隔离点	获嘉县房地产市场服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	获嘉县普天公租房配套基础设施建设项目	获嘉县房地产市场服务中心	27.90	27.90							
特定目标类	获嘉县腾飞佳和苑公租房低压、天然气配套工程	获嘉县房地产市场服务中心	10.80	10.80							
特定目标类	获嘉县黄堤镇富园公租房低压、天然气配套工程	获嘉县房地产市场服务中心	25.15	25.15							
特定目标类	获嘉县徐营公租房配套基础设施建设项目	获嘉县房地产市场服务中心	27.90	27.90							

特定目标类	获嘉县宋庄民生苑公租房低压配套工程	获嘉县房地产市场服务中心	30.64	30.64							
特定目标类	获嘉县宋庄公租房配套基础设施建设项目	获嘉县房地产市场服务中心	54.30	54.30							
特定目标类	获嘉县博琳公租房低压、天然气配套工程	获嘉县房地产市场服务中心	28.08	28.08							
特定目标类	获嘉县中和公租房配套基础设施建设项目	获嘉县房地产市场服务中心	23.93	23.93							
特定目标类	获嘉县腾飞公租房配套基础设施建设项目	获嘉县房地产市场服务中心	23.10	23.10							
特定目标类	获嘉县科飞公租房配套基础设施建设项目	获嘉县房地产市场服务中心	90.00	90.00							

特定目标类	获嘉县太山 新区公租房 配套基础设 施建设项目	获嘉县房地 产市场服务 中心	23.10	23.10							
特定目标类	获嘉县照镜 和谐花园公 租房配套基 础设施建设 项目	获嘉县房地 产市场服务 中心	24.30	24.30							
特定目标类	获嘉县西苑 公租房低 压、天然气 配套工程	获嘉县房地 产市场服务 中心	20.16	20.16							

## 部门整体绩效目标表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（汇总）（2024 年度）

单位：万元

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局				
年度履职目标	目标 1：负责保障住房机构正常运转，履行城市建设职责。 目标 2：负责市政公用基础设施建设管理工作。 目标 3：指导农村住房建设，危房改造工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1、市政建设		负责市政公用基础设施建设管理工作	
	任务 2、机关运转		人员工资按时发放，运转正常履行责任	
任务 3、危房改造		农村住房建设，危房改造工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		25,135.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		25,135.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		277.63	
（2）项目支出		24,857.50		
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	≥90%	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	≤30%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数

				*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市政建设工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机关运转工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		危房改造工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	市政建设达标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		机关运转合规合法实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		危房改造目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	可持续影响	城区居住环境持续向好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	城区市政设施完好运转	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	城区居民住建领域满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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
604		24,857.50	24,857.50										
604001	获嘉县住 房和城乡 建设局	22,489.09	22,489.09										
410724240000000011604	机关运转 及人员经 费	120.00	120.00		项目成 本	≤120 万元	住房补物 业补缴纳 次数	≤12 次	保障单位 正常运转	保障	单位人员 满意度	≥90%	
							水电费缴 纳次数	≤12 次					
							办公用品 及耗材采 购次数	≤12 次					



							住房补物 业补缴纳 足额率	100%					
							水电费缴 纳足额率	100%					
							办公用品 采购合格 率	100%					
							资金拨付 时间	≤1年					
410724240000000022820	机关运转 经费	2.75	2.75			机关运 转经费 总成本	≤2.75万元	办公用品 采购批次	≥10次	保障单位 正常运转	保障	单位人员 满意度	≥90%
								办公用品 采购合格 率	100%				
								工作完工 时间	2024年12 月31日前				
410724240000000033620	房产交易 一体化外 网申报系 统费用	7.50	7.50			系统端 口费用 总投资	≤7.5万元	房产交易 平台数量	≥1套	提升房产 交易数据 交互合用	明显	群众满意 度	≥90%
								房产交易 平台运维 畅通率	100%				
								平台故障 维修平均	≤2小时				

								时间					
410724240000000077602	驻村及公用经费	2.65	2.65			预算成本	≤2.652918 万元	驻村工作队数量	≥2个	提高驻村工作队生活质量	提高	驻村工作对象、公车日常出行满意度	≥90%
								公务用车数量	≥2个	日常确保公务用车	日常保障		
								资金使用合规率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000016005	亢村产业集聚区道路	96.36	96.36			项目总投资	≤96.356764 万元	道路总长度	≥4255.234米	保障安全通畅	保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000018802	崇兴巷北段（崇兴寺南门-和平路）道路	145.12	145.12			项目总投资	≤145.121552 万元	道路全长	≥181.62米	提升附近生活质量	提升	附近群众满意度	≥90%
								红线宽	≥15个				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				

410724240000000018854	民主排河 道整治工 程	12.39	12.39			项目总投资	≤123857.34 元	排水管网	≥200 米	提升附近 群众生活 质量	提升	群众满意 度	≥90%
								河道清淤	≥200 米				
								项目竣工 验收质量 达标率	100%				
								项目完工 时间时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000018857	和平路东 延、东外 环北延信 号灯	25.00	25.00			总投资	≤25 万元	信号灯及 电警系统	≥4 座	提升行车 舒适度	提升	通行群众 满意度	≥90%
								项目竣工 验收质量 达标率	100%				
								项目完工 时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000022802	九支排提 升改造工 程（增加 配套）	81.76	81.76			总投资	≤81.755756 万元	混凝土路 面	≥11000 平 方米	提升附近 群众生活 质量	提升	群众满意 度	≥90%
								桥涵	≥4 座				
								混凝土仿 木栏杆	≥4050 米				
								竣工验收 质量达标 率	100%				
								项目完工	2024 年 12				

								时间	月 31 日前				
410724240000000022804	九支排河 底硬化	34.73	34.73			项目总 投资	≤34.73 万元	河底硬化	≥3700 米	提升附近 群众生活 质量	提升	群众满意 度	≥90%
								竣工验收 质量达标 率	100%				
								项目完工 时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000022809	文庙公园	38.63	38.63			总投资	≤386289.38 元	新建广场	≥1 座	提高附近 居民生活 质量	提高	附近居住 群众满意 度	≥90%
								绿化亮化 项目数量	≥1 项				
								项目竣工 验收质量 达标率	100%				
								项目完工 时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000034422	危房改造 补助资金	78.00	78.00			补助 总资金	≤78 万元	补贴发 放人数	≥26 户	提高补贴 对象生活 水平	提高	补贴对 象满意度	≥90%
								补贴发 放合规率	100%				
								工作完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				

410724240000000049223	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套工程项目（2023年结转本级）	650.00	650.00			项目总投资	≤650 万元	输水管道	≥25 公里	提升附近群众生活质量	提升	实施区域群众满意度	≥90%
								配水厂	≥1 座				
								配水管网	≥99.7 公里				
								竣工验收合格率	100%				
								完工时间	2024 年 12 月 31 日				
410724240000000049230	新能源汽车充电基础设施建设（2023年结转上级）	29.60	29.60			充电桩总投资	≤29.6 万元	充电桩数量	≥8 个	资源节约	提升	受益群众满意度	≥90%
								充电桩质量达标率	100%				
								充电桩安装完成时间	2024 年 12 月 12 日前				
410724240000000049231	获嘉县府庄城中村改造安置房配套市政建设（和星路、和硕路、幸福路）项目	729.24	729.24			项目总投资	≤729.239613 万元	新建和硕路道路长度	≥455 米	提升附近生活质量	提升	附近群众满意度	≥90%
								新建和星路道路长度	≥436.23 米				
								新建幸福路道路长度	≥369.36 米				

	(2023年结转上级)						项目竣工验收质量合格率	100%					
							项目完工时间	2024年12月31日前					
410724240000000049232	获嘉县城区排水管网及河道治理建设项目(2023年结转上级)	551.48	551.48			项目总投资	≤551.4815万元	生态护坡	≥1990米	提升附近群众生活质量	提升		
								清淤量	≥8397立方米				
								河底硬化	≥7199平方米				
								竣工验收质量合格率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000049233	市政基础设施建设(2023年结转本级)	324.92	324.92			总投资	≤324.921214万元	项目数量	≥15个	促进市政基础设施建设	促进	附近群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000049236	获嘉县城区停车场	537.89	537.89			建设总投资	≤537.893514万元	新建停车位	≥816个	提升附近群众生活	提升	群众满意度	≥90%

	建设项目 (2023 年结转本 级)								质量				
							项目竣工 验收质量 达标率	100%					
							项目完工 时间	2024年12 月31日前					
410724240000000049238	亢村镇生 活污水处 理厂及配 套设施建 设(2023 年结转本 级)	13,799.70	13,799.70			项目总 投资	≤13799.7万 元	建设配套 污水管网	≥34.18公 里	提升附近 群众生活 质量	提升	附近群众 满意度	≥90%
								中水管网	≥21.7公 里				
								建设配套 园区道路	≥5.67公 里				
								项目竣工 验收质量 达标率	100%				
								完工时间	2024年12 月31日前				
410724240000000066401	农村房屋 鉴定费	13.17	13.17			鉴定费 总成本	≤13.1688万 元	房屋鉴 定户数	≥1455户	改善低 收入人群 生活质量	提升	群众满意 度	≥90%
								项目竣工 验收质量 达标率	100%				
								项目完工 时间	2024年12 月31日前				

410724240000000069613	府庄城中村改造项目前期费用	78.17	78.17			前期费用总投资	≤78.1672万元	工程监理项目数量	≥2个	改善区域内居住条件	改善	区域群众满意度	≥90%
								供配电工程监理数量	≥1个				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000070401	健康路(新华街-斜街)提升改造	24.65	24.65			项目总投资	≤24.653009万元	改造道路及配套长度	≥620米	提升区域交通情况	提升	城区群众满意度	≥90%
								竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000070404	振兴路及北干道雨污水分流改造	19.89	19.89			项目总投资	≤19.887757万元	敷设污水管道	≥3734米	改善区域汛期排水能力	改善	城区居民满意度	≥90%
								敷设雨水管道	≥1053米				
								竣工验收质量达标	100%				



								率					
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000070406	东北区域1号、2号、同济路	24.78	24.78			项目总投资	≤24.784899万元	1标段敷设雨水管网	≥340米	提升附近生活质量	提升	附近群众满意度	≥90%
								1标段敷设污水管网	≥340米				
								2标段敷设雨水管网	≥198米				
								2标段敷设污水管网	≥152米				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000070801	七支排、九支排强排泵站	24.28	24.28			项目总投资	≤24.282777万元	建设强排泵站数量	≥2个	提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				

								时间	月 31 日前				
410724240000000072803	同盟污水处理厂配套管网改造	4,938.90	4,938.90			项目总投资	≤4938.9 万元	建设改造管网长度	≥20 公里	改善城区水环境	改善	城区居民满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000073603	百乐园安居小区及产业集聚区西区公租房维修工程	73.23	73.23			总投资	≤73.2347 万元	检测面积	≥1000 平方米	提升居住环境	提升	居住群众满意度	≥90%
								墙面涂膜防水	≥168 平方米				
								散水	≥157.74 平方米				
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000074001	影剧院、老干部家属院棚户区改造前期费用	5.00	5.00			前期费用总投资	≤5 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升附近群众生活质量	提升	附近群众满意度	≥90%
								项目完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
								建议书完成数量	≥1 本				
								可研报告	≥1 本				

							编制完成数量						
							申请报告完成数量	≥1本					
410724240000000074005	人民防空方案编制费	19.30	19.30			编制费总投资	≤19.3万元	方案文本精修数量	≥1套	提升群众紧急情况下的安全性	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收达标率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日前				
604002	获嘉县房地产市场服务中心	2,368.41	2,368.41										
410724240000000030831	人员工资及社保	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	三定方案改革保障人员人数	23人	保障三定方案改革人员生活水平	保障	职工满意度	≥90%
								三定方案改革人员工资发放率	100%				
								三定方案改革人员社会保障	100%				

							参保率						
							三定方案 改革人员 工资发放 时间	2024年12 月31日前 按月发放					
							三定方案 改革人员 社会保障 缴纳时间	2024年12 月31日前 按月缴纳					
410724240000000030834	统贷统还 建设项目 --偿还本 金及利息	1,035.00	1,035.00			人民币 融资还 本	≤4564万元	偿还本 金、利息 项目个数	≥5个	融资资金 投入使 用,显著 提升城市 人居环 境,提高 居民生活 品质。	显著提升	社会公众 满意度	≥90%
						人民币 融资还 息	≤851万元	偿还本 金、利息 融资总量	≤1035万 元				
								财政预算 资金偿还 支出合规 性	合规				
								偿还本 金、利息	2024年12 月31日前				

							时间	按季度偿还					
410724240000000046402	统贷统还 建设项目 --偿还本 金及利息 (2023 年结转本 级)	0.30	0.30			统贷统 还建设 项目还 本付息 金额	≤0.29995 万 元	统贷统还 建设项目 还本付息 次数	≥4 次	统贷统还 资金的投 入使用， 显著提升 城市人居 环境，提 高被安置 群众生活 满意率	≥90%	中原豫资 投资控股 集团有限 公司满意 度	≥90%
								财政预算 资金偿还 本金及利 息足额率	100%				
								偿还本 金、利息 时间	2024 年 12 月 31 日前 按季偿还				
410724240000000023203	获嘉县太 山新区公 租房配套 基础设施 建设项目	23.10	23.10			项目投 资建设 成本	≤23.1 万元	建设项 目新建 道路长 度	≤157.75 米	保障低收 入家庭及 时分配入 住	保障	低收入家 庭入住满 意度	≥90%
								建设项 目新建 给水管 道长度	≤226.8 米				
								竣工收 验	100%				

							合格率						
							建设项目 竣工时间	2024年10 月30日前					
							项目建设 投入使用 时间	2024年12 月31日前					
41072424000000023601	获嘉县中 和公租房 配套基础 设施建设 项目	23.93	23.93			项目投 资建设 成本	≤23.930501 万元	建设项目 投入使用 时间	2024年12 月31日前	保障低收 入家庭及 时分配入 住	保障	廉租房安 置家庭入 住满意度	≥90%
								建设项目 新建道路 长度	≥175.87 米				
								建设项目 新建给水 管道长度	≥278.4米				
								建设项目 竣工验收 合格率	100%				
								建设项目 竣工时间	2024年10 月30日前				
41072424000000024403	获嘉县徐 营公租房 配套基础 设施建设 项目	27.90	27.90			建设项 目项目 总投资 项目投 资建设	≤27.9万元	新建道路 长度	≥225米	保障低收 入家庭及 时分配入 住	保障	廉租房安 置家庭入 住满意度	≥90%

						成本							
								新建给水管道长度	≥267 米				
								竣工验收合格率	100%				
								建设项目投入使用时间	2024 年 12 月 31 日前				
								建设项目竣工时间	2024 年 10 月 30 日前				
410724240000000024404	获嘉县照镜和谐花园公租房配套基础设施建设项目	24.30	24.30			项目总投资	≤24.3 万元	建设项目竣工时间	2024 年 10 月 30 日前	保障低收入家庭及时分配入住	保障	低收入家庭入住满意度	≥90%
								新建给水管道长度	≥437 米				
								竣工验收合格率	100%				
								建设项目投入使用时间	2024 年 12 月 31 日前				
								新建道路长度	≥488 米				
410724240000000024407	获嘉县腾飞公租房配套基础	23.10	23.10			项目投资建设成本	≤23.1 万元	新建道路长度	≥342 米	保障低收入家庭及时分配入	保障	廉租房安置家庭入住满意度	≥90%

	设施建设项目								住。				
						铺设给水管道长度	≥146 米						
						建设项目竣工验收合格率	100%						
						项目建设投入使用时间	2024 年 12 月 31 日前						
						建设项目竣工时间	2024 年 10 月 30 日前						
410724240000000024408	获嘉县宋庄公租房配套基础设施建设项目	54.30	54.30			项目总投资	≤54.3 万元	新建道路长度	≥169 米	保障低收入家庭及时分配入住	保障	廉租房安置家庭入住满意度	≥90%
								铺设给水管道长度	≥234 米				
								竣工验收合格率	100%				
								建设项目投入使用时间	2024 年 12 月 31 日前				
								建设项目竣工时间	2024 年 10 月 30 日前				
410724240000000024409	获嘉县科飞公租房	90.00	90.00			项目投资建设	≤90 万元	新建项目道路铺设	≥488 米	保障低收入家庭及	保障	低收入家庭入住满	≥95%



	配套基础设施建设项目					成本		长度		时分配入住。		意度	
								新建项目 铺设给水 管道	≥437 米				
								建设项目 竣工验收 合格率	100%				
								项目建设 投入使用 时间	2024 年 12 月 31 日前				
								建设项目 竣工时间	2024 年 10 月 31 日前				
41072424000000024412	获嘉县普天公租房 配套基础设施建设项目	27.90	27.90			建设项 目投资 成本	≤27.9 万元	建设项 目竣工 时间	2024 年 10 月 30 日前	保障低收 入家庭及 时分配入 住。	保障	低收入家 庭入住满 意度	≥95%
								铺设给水 管道长度	≥172 米				
								新建道路 长度	≥335 米				
								竣工验收 合格率	合格				
								建设项 目投入 使用 时间	2024 年 12 月 31 日前				

410724240000000024413	获嘉县腾飞佳和苑公租房低压、天然气配套工程	10.80	10.80			建设项目投资成本	≤10.8万元	开通天然气户数	90户	保障低收入家庭及时分配入住。	保障	低收入家庭入住满意度	≥95%
								架设低压线路长度	≥900米				
								竣工验收合格率	100%				
								建设项目投入使用时间	2024年12月31日前				
								建设项目竣工时间	2024年10月30日前				
410724240000000024414	获嘉县西苑公租房低压、天然气配套工程	20.16	20.16			项目总投资	≤20.16万元	建设项目竣工时间	2024年10月30日前	保障低收入家庭及时分配入住。	保障	低收入家庭入住满意度	≥90%
								新建架设电线路长度	≥120米				
								新建开通天然气户数	168户				
								竣工验收合格率	100%				
								建设项目	2024年12				

							投入使用 时间	月 31 日前					
410724240000000024415	获嘉县黄 堤镇富园 公租房低 压、天然 气配套工 程	25.15	25.15			项目总 投资	≤25.150578 万元	开通天燃 气户数	88 户	保障低收 入家庭及 时分配入 住。	保障	低收入家 庭入住满 意度	≥95%
								架设电线 路长度	≥440 米				
								竣工验收 合格率	合格				
								建设项目 投入使用 时间	2024 年 12 月 31 日前				
								建设项目 竣工时间	2024 年 10 月 30 日前				
410724240000000024416	获嘉县博 琳公租房 低压、天 然气配套 工程	28.08	28.08			项目总 投资	≤28.08 万元	架设电线 路长度	≥950 米	保障低收 入家庭及 时分配入 住。	保障	低收入家 庭入住满 意度	≥95%
								开通天燃 气户数	234 户				
								竣工验收 合格率	100%				
								建设项目 竣工时间	2024 年 10 月 30 日前				
								建设项目	2024 年 12				

							投入使用 时间	月 31 日前					
410724240000000024419	获嘉县宋 庄民生苑 公租房低 压配套工 程	30.64	30.64			项目总 投资	≤36.642477 万元	架设低压 线路长度	≥850 米	保障低收 入家庭及 时分配入 住。	保障	廉租房安 置家庭入 住满意度	≥90%
								架设高压 线路长度	≥150 米				
								建设项目 竣工验收 合格率	100%				
								建设项目 竣工时间	2024 年 10 月 30 日前				
								建设项目 投入使用 时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000024441	工作经费	26.13	26.13			房地产 市场工 作经费 项目总 成本	≤26.13 万元	办公用品 及耗材采 购批次	≥10 次	房地产政 策知晓率	≥90%	工作人员 满意度	≥90%
								办公用品 及耗材合 格率	100%	单位正常 运转，对 外正常履 职	≥90%		
								房地产市	≥4 次				

							场政策宣 传次数						
							房地产市 场政策宣 传覆盖率	≥90%					
							工作完成 时间	2024年12 月31日前					
41072424000000046002	和谐家园 廉租房A 社区2号 院（2023 年结转本 级）	421.17	421.17			建设项 目投资 成本	≤421.171607 万元	建设廉租 房工程规 模	≤45000平 方米	低收入家 庭及时分 配入住率	≥90%	廉租房安 置家庭入 住满意度	≥90%
								建设廉租 房套数	≤900套				
								建设项 目竣工 验收合 格率	100%				
								建设项 目竣工 时间	2024年10 月30日前				
								建设项 目投入 使用 时间	2024年12 月31日前				
41072424000000046401	获嘉县天 德廉租房 （2023 年结转本 级）	386.44	386.44			建设项 目投资 成本	≤386.440476 万元	建设廉租 房工程规 模	≤19993平 方米	低收入家 庭及时分 配入住率	≥90%	廉租房安 置家庭入 住满意度	≥90%
								建设廉 租房套 数	400套				
								建设项 目	100%				

							竣工验收合格率						
							建设项目竣工时间	2024年10月30日前					
							建设项目投入使用时间	2024年12月31日前					
410724240000000074025	获嘉县和谐家园廉租房建设项目B社区2#院工程施工及1#楼疫情防控临时隔离点	30.00	30.00			项目建设投资成本	≤30万元	项目建筑面积	≤20000平方米	有效防范传播途径	有效	管控人员满意度	≥90%
								项目建设房屋套数	400套				
								建设项目竣工验收合格率	100%				
								投入使用时间	2022年5月30日前				
604		78.00	78.00										
604001	获嘉县住房和城乡建设局	78.00	78.00										
410724240000000034421	危房改造补助资金	78.00	78.00			补助总投资	≤78万元	补贴发放人数	≥26户	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放合规率	100%				

								工作完成 时间	2024 年 12 月 31 日前				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--	--	--	--