

2024 年度

获嘉县住房和城乡建设局（本级）单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县住房和城乡建设局（本级）2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县住房和城乡建设局（本级）2024 年单位预 算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位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（本级）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工作。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、预算单位构成情况

本预算为获嘉县住房和城乡建设局本级预算。

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。

第二部分

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2024 年单位预算 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（本级）2024 年收入总计 22633.59 万元，支出总计 22633.59 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 10751.67 万元，增长 90.49%。主要原因：市政工程建设、棚户区改造等项目增多。支出增加 10751.67 万元，增长 90.49%。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（本级）2024 年收入合计 22633.59 万元，其中：一般公共预算 1762.24 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 16071.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局（本级）2024 年支出合计 22633.59 万元，其中：基本支出 144.5 万元，占 0.64%；项目支出 22489.09 万元，占 99.36%。

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（本级）2024 年一般公共预算

收支预算 2521.08 万元,政府性基金收支预算 20112.51 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 2853.43 万元,减少 53.09%,主要原因:减少契税补贴项目;政府性基金收支预算增加 13605.1 万元,增长 209.07%,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(本级)2024 年一般公共预算支出年初预算为 1762.24 万元。主要用于以下方面:国防(类)支出 19.3 万元,占 1.09%;社会保障和就业(类)支出 23.92 万元,占 1.36%;卫生健康(类)支出 5.9 万元,占 0.33%;城乡社区(类)支出 1454.83 万元,占 82.56%;住房保障(类)支出 258.29 万元,占 14.66%。

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(本级)2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 144.5 万元。其中:人员经费支出 132.01 万元,占 91.36%;公用经费支出 12.49 万元,占 8.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局(本级)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（本级）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（本级）2024年机构运转经费支出预算12.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他商品和服务支出1.44万元、其他交通费用9.05万元、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（本级）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（本级）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。

我单位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，我单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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（本级）2024年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,762.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,561.49	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	23.92
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	5.90
		十一、节能环保	29.60
		十二、城乡社区事务	1,779.75
		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	987.53
		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	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	6,562.24	本年支出合计	22,633.59
上年结转结余	16,071.35	年终结转结余	
收入总计	22,633.59	支出总计	22,633.59

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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	22,633.59	6,562.24	1,762.24	1,561.49	4,800.00							16,071.35	758.84	15,312.51				
604	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				
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				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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	22,633.59	144.50	124.29	7.72	12.49		22,489.09	132.90	22,356.19
			604	获嘉县住房和城乡建设局	22,633.59	144.50	124.29	7.72	12.49		22,489.09	132.90	22,356.19
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	15.80	15.80	15.80						
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	0.40	0.40	0.40						
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	1,217.97						1,217.97		1,217.97
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	73.23						73.23		73.23
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	10.72	10.72	10.72						
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

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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	6,562.24	一、本年支出	22,633.59	2,521.08	2,320.33	20,112.51	
（一）一般公共预算拨款	1,762.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,561.49	（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	16,071.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	758.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,312.51	（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	23.92	23.92	23.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.90	5.90	5.90		
		（十一）节能环保支出	29.60	29.60	29.60		

		(十二) 城乡社区事务支出	1,779.75	1,454.83	1,332.08	324.92	
		(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	987.53	987.53	909.53		
		(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	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:	22,633.59	支出合计	22,633.59	2,521.08	2,320.33	20,112.51	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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	1,762.24	144.50	124.29	7.72	12.49		1,617.74	132.90	1,484.84
			604	获嘉县住房和城乡建设局	1,762.24	144.50	124.29	7.72	12.49		1,617.74	132.90	1,484.84
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	15.80	15.80	15.80						
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	0.40	0.40	0.40						
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	73.23						73.23		73.23
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	10.72	10.72	10.72						

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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				144.50	132.01	12.49
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
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	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.84	6.84	4.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.05	9.05	9.05									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00										
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	81.00	81.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	89.00	89.00										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	5,742.65	744.65	744.65	4,800.00		198.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	324.92					324.92						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	78.23	78.23	78.23									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.17	13.17	13.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.72	10.72	10.72									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	14,987.59					14,987.59						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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		
			22,489.09	1,617.74	4,800.00		758.84	15,312.51			
	604	获嘉县住房和城乡建设局	22,489.09	1,617.74	4,800.00		758.84	15,312.51			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	文庙公园	获嘉县住房和城乡建设局	38.63	38.63							
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	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	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	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	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			
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			

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局（本级）

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		22,489.09	22,489.09										
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			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	100%				

								补缴纳足额率					
								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			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			群众满意度	≥90%
								房产交易平台运维畅通率	100%				
								平台故障维修平均时间	≤2小时				
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			驻村工作对象、公车日常出行满意度	≥90%
								公务用车数	≥2个				

								量					
								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			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			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			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	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			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			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%				
								项目完工时间	2024年12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			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			附近居住群众满意	≥90%

												度	
								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					补助总金额	≤78 万元	补贴发放人数	≥26 户	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	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	29.60	29.60					充电桩总投资	≤29.6 万元	充电桩数量	≥8 个	受益群众满意度	≥90%
										充电桩质量	100%		

	年结转上级)							达标率					
								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(2023 年结转上级)	729.24	729.24			项目总投资	≤729.239613 万元	新建和硕路 道路长度	≥455米			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				
								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				
								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	324.92	324.92			总投资	≤324.921214 万元	项目数量	≥15个			附近群众 满意度	≥90%

	年结转本级)							验收合格率	100%				
								完工时间	2024年12月31日前				
41072424000000049236	获嘉县城区停车场建设项目(2023年结转本级)	537.89	537.89			建设总投资	≤537.893514万元	新建停车位	≥816个			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				
41072424000000049238	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			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				
41072424000000066401	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			群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时	2024年12				

								间	月 31 日前				
41072424000000069613	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			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 前				
41072424000000070401	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			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				
41072424000000070404	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			城区居民满意度	≥90%
								敷设雨水管道	≥1053 米				
								竣工验收质量达标率	100%				
								项目完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
41072424000000070406	东北区域 1 号、2 号、同	24.78	24.78			项目总投资	≤24.784899 万元	1 标段敷设雨水管网	≥340 米			附近群众满意度	≥90%

	济路							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			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				
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			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	73.23	73.23			总投资	≤73.2347 万元	检测面积	≥1000 平方米			居住群众满意度	≥90%

604001	获嘉县住房和城乡建 设局	78.00	78.00										
41072424000000034421	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			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				