

2024 年度新野县住房和城乡建设局部门预 算公开

目 录

第一部分 新野县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县住房和城乡建设局 2024 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县住房和城乡建设局 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

新野县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；

(二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；

(三) 监督管理全县房地产市场；

(四) 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；

(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督工作；

(六) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；

(七) 负责贯彻执行科学规范的工程建设标准体系；

(八) 指导全县城市建设工作；

(九) 负责规范和指导全县村镇建设工作；

(十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；

(十一) 贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策；

(十二) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；

(十三) 完成县委、县政府及县人武部交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

新野县住房和城乡建设局内设机构：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、人民防空管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、新野县住房和城乡建设局本级
- 2、新野县白河滩公园管理处
- 3、新野县建设工程安全监督站
- 4、新野县园林绿化服务中心
- 5、新野县污水处理中心
- 6、新野县污水处理费征收服务中心

第二部分

新野县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 12166.11 万元，支出总计

12166.11 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 10932.51 万元，增长 886.22%。变化原因主要是：变化原因主要是：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 12166.11 万元，其中：一般公共预算收入 6988.08 万元；政府性基金预算收入 3559 万元；上年结转结余 1619.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2024 年支出总计 12166.11 万元，其中：基本支出 529.6 万元，占总支出的 4.35%；项目支出 11636.51 万元，占总支出的 95.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年财政拨款收入 6988.08 万元，支出 6988.08 万元；与 2023 年相比，财政拨款收支 5804.48 万元，增长 490.40%。变化原因主要是：本年度项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算支出年初预算 6988.08 万元。主要用于以下方面：行政运行 6659.58 万元，占总支出的 95.30%；城乡社区环境卫生 310.8 万元，占总支出的 4.43%；建设市场管理与监督支出 18.7 万元，占总支出的 0.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为

529.6 万元。其中：人员经费支出 473 万元，占 89.31%；公用经费支出 56.6 万元，占 10.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 26.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。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。预算数比 2022 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算数持平。

（三）公务接待费 13.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 3559 万元。支出具体情况如下：城市基础设施配套费支出 2100 万元，湿地公园租地款 409 万元，城区道路小修保养经费 50 万元。污水处理费收入安排的支出 1000 万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）56.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2024 年机关运行经费支出比 2023 年减少 34.68 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位 2024 年纳入预算绩效管理的支出总金额 11636.51 万元，其中预算项目绩效目标设置 49 个，合计金额 11636.51 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单位价值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

我单位 2024 年专项转移支付为 146.4 万元。主要支出是：提前下达的农村危房改造中央补助资金。

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。
- 二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,988.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,988.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,559.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,019.71
		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	
		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	146.40
		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	10,547.08	本年支出合计	12,166.11
上年结转结余	1,619.03	年终结转结余	
收入总计	12,166.11	支出总计	12,166.11

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

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	12,166.11	10,547.08	6,988.08	6,988.08	3,559.00							1,619.03	48.90	1,570.13				
114	新野县住房和城乡建设局	12,166.11	10,547.08	6,988.08	6,988.08	3,559.00							1,619.03	48.90	1,570.13				
114001	新野县住房和城乡建设局	11,836.61	10,217.58	6,988.08	6,658.58	3,559.00													
114010	新野县白河滩公园管理处	310.80	310.80	310.80	310.80														
114012	新野县建设工程安全监督站	18.70	18.70	18.70	18.70														

预算 03 表

2024 年部门支出总体情况表

部门名称： 新野县住房和城乡建设局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	12,166.11	529.60	466.70	6.30	56.60		11,636.51	6,458.48	5,178.03
			114	新野县住房和城乡建设局	6,988.08	529.60	466.70	6.30	56.60		6,458.48	6,458.48	
212	01	01		行政运行	6,658.58	200.10	146.50	4.50	49.10		6,458.48	6,458.48	
212	05	01		城乡社区环境卫生	310.80	310.80	302.80	0.90	7.10				
212	06	01		建设市场管理与监督	18.70	18.70	17.40	0.90	0.40				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,178.03						5,178.03		5,178.03

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,547.08	一、本年支出	12166.11	6988.08	6988.08	5031.63	
（一）一般公共预算拨款	6,988.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,988.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,559.00	（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	1,619.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	48.90	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,570.13	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12019.71	6988.08	6988.08	5031.63	
		（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					
		(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	146.40			146.40	
		(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:	12,166.11	支出合计	12166.11	6988.08	6988.08	5178.03	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新野县住房和城乡建设局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	6,988.08	529.60	466.70	6.30	56.60		6,458.48	6,458.48	
			114	新野县住房和城乡建设局	6,988.08	529.60	466.70	6.30	56.60		6,458.48	6,458.48	
201	01	01		行政运行	6,659.58	200.10	146.50	4.50	49.10		6,458.48	6,458.48	
212	05	01		城乡社区环境卫生	310.80	310.80	302.80	0.90	7.10				
212	06	01		其他城乡社区管理事务支出	18.70	18.70	17.40	0.90	0.40				

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情况表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				529.60	473.00	56.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.20	27.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.90	51.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.90	38.90	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.10	284.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.90	21.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.30	21.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	福利费	1.80		1.80
30229	福利费	50502	福利费	3.70		3.70

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	工会经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	工会经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.80		15.80

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				12166.11	12166.11	12166.11										
		新野县住房和城乡建设局				12166.11	12166.11	12166.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.20	27.20	27.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.90	51.90	51.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.90	38.90	38.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.00	0.00	0.00										
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	6.30	6.30	6.30										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.10	284.10	284.10									
301	2	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	21.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.30	21.30	21.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	6	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	福利费	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	502	02	福利费	3.70	3.70	3.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	工会经费	1.40	1.40	1.40									
302	28	工会经费	502	2	工会经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.50	13.50	13.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11636.51	6458.48	6458.48	3559		1619.03						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县住房和城乡建设局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.50		13.00		13.00	13.50

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： 新野县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	3559.00					3559.00		3559.00
212	1	99	114	其他城乡社区管理事务支出	3559.00					3559.00		3559.00

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11636.51	11636.51							
农村危房改造资金	解决拨付 2020 年农村危房改造排查问题整改补助资金	新野县住房和城乡建设局	318.43	318.43							
设备资金	解决采购绿化管护机械设备资金	新野县住房和城乡建设局	17.91	17.91							
服务费用	解决编制《水资源论证报告》服务费用	新野县住房和城乡建设局	3.00	3.00							
补助资金	解决申请“新野县贫困群众住房质量改善提升”补助资金	新野县住房和城乡建设局	210.00	210.00							
扶持资金	解决 2019 年扶持资金	新野县住房和城乡建设局	207.24	207.24							
服务费用	解决拨付《农村住房涉及图集》费用	新野县住房和城乡建设局	8.00	8.00							
服务费用	解决县百城建设提质工程黑臭水体整治方案等 3 个专项规划	新野县住房和城乡建设局	105.10	105.10							
服务费用	解决实施城区损坏路灯维修工程（新建[2020]233 号）	新野县住房和城乡建设局	68.60	68.60							
服务费用	解决编制新野县农村生活污水专项规划编制费用	新野县住房和城乡建设局	29.50	29.50							
工会经费、福利费	工会经费、福利费	新野县住房和城乡建设局	0.10	0.10							
业务费	业务费	新野县住房和城乡建设局	0.40	0.40							

工会经费、福利费	工会经费、福利费	新野县住房和城乡建设局	0.20	0.20									
奖励资金	表彰 2021 年度园林先进单位奖励资金	新野县住房和城乡建设局	3.00	3.00									
公用经费	在职人员公用经费	新野县住房和城乡建设局	4.90	4.90									
工作经费	纪检派出机构工作经费	新野县住房和城乡建设局	5.00	5.00									
工作经费	关于拨付全国自建房安全排查专项整治工作经费的报告	新野县住房和城乡建设局	40.00	40.00									
工作经费	关于拨付巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造工作办公经费	新野县住房和城乡建设局	30.00	30.00									
奖励资金	2021 年年度省级文明城市创建工作先进代为奖补资金	新野县住房和城乡建设局	5.00	5.00									
人员经费	在职人员公用经费	新野县住房和城乡建设局	15.00	15.00									
人员经费	在职人员公用经费	新野县住房和城乡建设局	1.00	1.00									
人员经费	在职人员公用经费	新野县住房和城乡建设局	7.30	7.30									
管护费	中兴路绿化带管护	新野县住房和城乡建设局	10.30	10.30									
奖励资金	表彰 2021 年度园林先进单位奖励资金	新野县住房和城乡建设局	3.00	3.00									
管护费	城区绿化管理费	新野县住房和城乡建设局	7.20	7.20									
管护费	住建局文化广场管理费	新野县住房和城乡建设局	25.00	25.00									
项目资金	农场沟、寨河管护、新野大道、白河滩湿地公园、滨河路东侧道路、军民渠等	新野县住房和城乡建设局	500.00	500.00									
电费	城区路灯供电电费	新野县住房和城乡建设局	450.00	450.00									
办公经费	自建房安全排查专项整治工作办公经费	新野县住房和城乡建设局	40.00	40.00									
管护费	住建城区绿化管理费	新野县住房和城乡建设局	200.00	200.00									
管护费	文化广场管理费	新野县住房和城乡建设局	25.00	25.00									
管护费	汉城广场管理费	新野县住房和城乡建设局	18.00	18.00									
管护费	纺织产业聚集区管护	新野县住房和城乡建设局	81.70	81.70									
管护费	中兴路绿化带管护	新野县住房和城乡建设局	75.60	75.60									
管护费	福地名人广场管护费	新野县住房和城乡建设局	14.60	14.60									
补助资金	住建局城区公共用水补助	新野县住房和城乡建设局	50.00	50.00									
业务费	业务费	新野县住房和城乡建设局	100.00	100.00									
工作经费	百城建设提质工作办公经费	新野县住房和城乡建设局	10.00	10.00									
工作经费	巩固脱贫攻坚成果农村危房改造工作办公经费	新野县住房和城乡建设局	10.00	10.00									
项目资金	关于申请拨付新野县城区滨水生态绿地建设项目工程进度款	新野县住房和城乡建设局	3262.00	3262.00									

项目资金	关于申请拨付新野县城区河道生态治理工程	新野县住房和城乡建设局	350.00	350.00						
项目资金	城市基础设施配套费支出	新野县住房和城乡建设局	2100.00	2100.00	2100.00					
项目资金	污水处理费收入安排的支出	新野县住房和城乡建设局	1000.00	1000.00	1000.00					
租地款	湿地公园等租地款	新野县住房和城乡建设局	409.00	409.00	409.00					
项目资金	城区道路小修保养经费	新野县住房和城乡建设局	50.00	50.00	50.00					
农村危房改造	农村危房改造	新野县住房和城乡建设局	48.90	48.90		48.90				
专项债券	新野县第三水厂扩建及配套供水管网工程	新野县住房和城乡建设局	832.53	832.53			832.53			
专项债券	新野县军民渠污水处理厂建设项目	新野县住房和城乡建设局	124.73	124.73			124.73			
政府性基金预算资金	新野县城区排水管网窨井盖整治项目	新野县住房和城乡建设局	612.87	612.87			612.87			
农村危房改造	提前下达农村危房改造中央补助资金预算	新野县住房和城乡建设局	146.40	146.40						

部门整体绩效目标表 (2024 年度)

部门（单位）名称		新野县住房和城乡建设局		
年度履职目标	<p>以“三城联创”工作为导向，大力推进城市有机更新。一是实施内河治理更新提质工程，投资 8.5 亿元完成了长 6.5 公里的军民渠，长 3.3 公里的农场沟，长 2.7 公里的寨河治理，建设内容主要是内河清淤、渠体砌筑、沿渠道路、绿化、亮化及公园、游园、公厕等配套工程，打造了贯穿城区的生态景观廊道、防汛排涝通道，实现了渠通、水通、路通、绿通。二是实施道路更新提质工程。结合城市更新改造行动，加快完善城区路网。三是实施绿化更新提质工程。按照“三城联创”工作要求，完善城市绿地布局，积极构建网络化、生态化绿化体系。我们投资 2700 万元的西滨河路 30 米绿化已完工，投资 8000 万元实施了三里河景观带改造提升项目，目前正在进行三里河北岸台地、护岸及堤顶道路等建设，三里河南岸正在进行清表。四是实施城区防汛排涝更新提质工程。五是实施城区亮化更新提质工程。聚焦城市照明民生问题，加大城区照明亮化提升改造，完成了白河“一河两岸”照明亮化工程六是实施城区入城口更新提质工程。围绕城市发展定位，我们按照统一规划、突出重点、分步实施、试点先行的思路，高水平规划、高标准设计、高水平建设中心城区出入城口。七是实施广场游园更新提质工程。（二）以保供能力提升为举措，推动社会事业取得新成效一是实施内河治理更新提质工程。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。		
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作		
	项目支出	完善规划，城市的总规控规，绿地系统规划，排水防涝规划。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,166.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,166.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		529.60	
	（2）项目支出		11,636.51	
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	.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	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	≥95	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≥18	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	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤20	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95	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，即决算报表数找与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	本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%
		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%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门任务推进情况，以细化，量化表述
	履职目标实现	履职目标实现率	≥99	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	履职效益	≥99	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 S 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	相关受益人员满意度	≥99	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，并将一级指标化为相应的个性化指标

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指 标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值
1140 01	解决拨付 2020 年农村危房改造排查问题整改 补助资金	318.43	318.43			项目总成 本	318.43	验收合 格率	100%	改善居住 环境	效果显 著	群众满意 度	≥ 98
1140 01	解决采购绿化管护机械设备资金	17.91	17.91			项目总成 本	17.91	验收合 格率	100%	城区环境 改善	效果显 著	群众满意 度	≥ 98
1140 01	解决编制《水资源论证报告》服务费用	3.00	3.00			项目总成 本	3.00	验收合 格率	100%	城区环境 改善	效果显 著	群众满意 度	≥ 98
1140 01	解决申请“新野县贫困群众住房质量改善提 升”补助资金	210.00	210.00			项目总成 本	210.00	验收合 格率	100%	城区环境 改善	效果显 著	群众满意 度	≥ 98
1140 01	解决 2019 年扶持资金	207.24	207.24			项目总成 本	207.24	验收合 格率	100%	城区环境 改善	效果显 著	群众满意 度	≥ 98
1140 01	解决拨付《农村住房涉及图集》费用	8.00	8.00			项目总成 本	8.00	验收合 格率	100%	城区环境 改善	效果显 著	群众满意 度	≥ 99
1140 01	解决县百城建设提质工程黑臭水体整治方案 等 3 个专项规划	105.10	105.10			项目总成 本	105.10	验收合 格率	100%	城区环境 改善	效果显 著	群众满意 度	≥ 99

1140 01	解决实施城区损坏路灯维修工程（新建 [2020]233号）	68.60	68.60			项目总成本	68.60	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	解决编制新野县农村生活污水专项规划编制费用	29.50	29.50			项目总成本	29.50	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 98
1140 01	工会经费、福利费	0.10	0.10			项目总成本	0.10	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	业务费	0.40	0.40			项目总成本	0.40	验收合格率	100%	实际经济效益	较好	效果显著	≥ 98
1140 01	工会经费、福利费	0.20	0.20			项目总成本	0.20	验收合格率	100%	实际经济效益	较好	效果显著	≥ 99
1140 01	表彰2021年度园林先进单位奖励资金	3.00	3.00			项目总成本	3.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	在职人员公用经费	4.90	4.90			项目总成本	4.90	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	纪检派出机构工作经费	5.00	5.00			项目总成本	5.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	关于拨付全国自建房安全排查专项整治工作经费的报告	40.00	40.00			项目总成本	40.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	关于拨付巩固拓展脱贫攻坚成果农村危房改造工作办公经费	30.00	30.00			项目总成本	30.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	2021年年度省级文明城市创建工作先进代 为奖补资金	5.00	5.00			项目总成本	5.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	在职人员公用经费	15.00	15.00			项目总成本	15.00	验收合格率	100%	实际经济效益	良好	效果显著	≥ 98
1140 01	在职人员公用经费	1.00	1.00			项目总成本	1.00	验收合格率	100%	实际经济效益	良好	效果显著	≥ 98

1140 01	在职人员公用经费	7.30	7.30			项目总成本	7.30	验收合格率	100%	实际经济效益	良好	效果显著	≥ 98
1140 01	中兴路绿化带管护	10.30	10.30			项目总成本	10.30	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 98
1140 01	表彰 2021 年度园林先进单位奖励资金	3.00	3.00			项目总成本	3.00	验收合格率	100%	实际经济效益	良好	群众满意度	≥ 99
1140 01	城区绿化管理费	7.20	7.20			项目总成本	7.20	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	住建局文化广场管理费	25.00	25.00			项目总成本	25.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	农场沟、寨河管护、新野大道、白河滩湿地公园、滨河路东侧道路、军民渠等	500.00	500.00			项目总成本	500.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	城区路灯供电电费	450.00	450.00			项目总成本	450.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	自建房安全排查专项整治工作办公经费	40.00	40.00			项目总成本	40.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	住建城区绿化管理费	200.00	200.00			项目总成本	200.00	验收合格率	100%	城区环境改善	良好	群众满意度	≥ 99
1140 01	文化广场管理费	25.00	25.00			项目总成本	25.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	汉城广场管理费	18.00	18.00			项目总成本	18.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	纺织产业聚集区管护	81.70	81.70			项目总成本	81.70	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	中兴路绿化带管护	75.60	75.60			项目总成本	75.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99

1140 01	福地名人广场管护费	14.60	14.60			项目总成本	14.60	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	住建局城区公共用水补助	50.00	50.00			项目总成本	50.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	业务费	100.00	100.00			项目总成本	100.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	百城建设提质工作办公经费	10.00	10.00			项目总成本	10.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	巩固脱贫攻坚成果农村危房改造工作办公经费	10.00	10.00			项目总成本	10.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	关于申请拨付新野县城区滨水生态绿地建设项目工程进度款	3262.00	3262.00			项目总成本	3262.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	关于申请拨付新野县城区河道生态治理工程	350.00	350.00			项目总成本	350.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	城市基础设施配套费支出	2100.00	2100.00			项目总成本	2100.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	污水处理费收入安排的支出	1000.00	1000.00			项目总成本	1000.00	验收合格率	100%	及时上解 财政专户	及时	保障污水处理厂的正常运行	≥ 98
1140 01	湿地公园等租地款	409.00	409.00			项目总成本	409.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	城区道路小修保养经费	50.00	50.00			项目总成本	50.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	农村危房改造	48.90	48.90			项目总成本	48.90	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99

1140 01	新野县第三水厂扩建及配套供水管网工程	832.53	832.53			项目总成本	832.53	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	新野县军民渠污水处理厂建设项目	124.73	124.73			项目总成本	124.73	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	新野县城区排水管网窨井盖整治项目	612.87	612.87			项目总成本	612.87	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
1140 01	提前下达农村危房改造中央补助资金预算	146.40	146.40			项目总成本	146.40	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥ 99
			11,636.51										