

南召县住房和城乡建设局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县住房和城乡建设局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

- （一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；
- （二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；
- （三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为；
- （四）承担全县国有土地上房屋征收责任；
- （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；
- （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
- （七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；
- （八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；
- （九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；
- （十）承担建筑工程质量安全监管责任；
- （十一）拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违法违规案件；
- （十二）承担推进建筑节能减排的责任；
- （十三）承担推进墙体材料革新的责任；
- （十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；
- （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县住房和城乡建设局内设8个股室，分别是：党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股（人民防空办公室）、城建股、村镇建设股、公用事业股。局机关行政编制13人，实有13人，另有房改办、污水处理费征收办和房屋征收办3个全供事业单位，编制15人，实有人员13人，与局机关人员混岗使用。另有抽调借用下属单位人员36人，局机关现实有人员62人，离退休人员22人。县住建局现有下属二级单位8个，分别是：乡镇建设监察大队、墙体材料改革办公室（简称墙改办）、自来水公司、建设工程设计室、建设工程质量监督站（简称质监站）、建设工程标准定额管理站（简称定额站）、一建公司（已倒闭）、二建公司。

三、预算单位构成

南按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，分别是南召县住房和城乡建设本级。

第二部分

南召县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年收入总计21,514.48万元，支出总计21,514.48万元，与2022年相比，收、支各增加6531.74万元，增长30.36%。主要原因：基础设施建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年收入总计21,514.48万元，其中：一般公共预算收入4,520.28万元，政府性基金预算收入16,994.20万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年支出合计21,514.48万元，其中：基本支出356.88万元，占1.66%；项目支出21,157.60万元，占98.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算4,520.28万元，政府性基金收支预算16,994.20万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县住房和城乡建设局一般公共预算收支预算增加3676.8万元，增长435.91%，主要原因：基础设施建设项目增加。

与2022年相比，南召县住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算增加2854.94万元，增长20.19%，主要原因：城市基础设施建设项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算4,520.28万元。其中：基本支出356.88万元，占7.90%；项目支出4,163.40万元，占92.10%。主要用于以下方面：城乡社区支出1,083.38万元，占23.97%；住房保障支出3,436.90万元，占76.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出356.88万元，其中：

人员经费支出329.38万元，占92.29%；公用经费支出27.50万元，占7.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为32.40万元，与2022年相比，增加21.57万元，增长199.17%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 25.20万元，一是公务用车购置费18.00万元，主要用于公务用车购置支出，与2022年相比，增加18.00万元，2022年无预算安排。主要原因：单位报废一辆公务用车，计划购置一辆公务用车。二是公务用车运行费7.20万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加1.79万元，增长33.09%。主要原因：：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 7.20万元，主要用于公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加1.78万元，增长32.84%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为16,994.20万元，用于城市基础设施建设项目，比2022年预算增加2952.27万元，增长21.02%，主要原因：城市基础设施建设项目增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少3.83万元，下降12.22%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排48.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.90万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额21,514.48万元，其中：基本支出356.88万元，项目支出21,157.60万元，支出项目35个。

南召县住房和城乡建设局2023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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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

南召县住房和城乡建设局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县住房和城乡建设局2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召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	4,520.28	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,428.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	16,994.20	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	18,077.58
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3,436.90
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	21,514.48	本 年 支 出 合 计	21,514.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,514.48	支 出 总 计	21,514.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召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	21,514.48	21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	南召县住房和 城乡建设局	21,514.48	21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	南召县住房和 城乡建设局机关	21,514.48	21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召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
					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	21,514.48	356.88	309.74	19.64	27.50	0.00	21,157.60	8,510.60	12,647.00
	123	南召县住房和城乡建设局	21,514.48	356.88	309.74	19.64	27.50	0.00	21,157.60	8,510.60	12,647.00
2120101		行政运行	1,083.38	356.88	309.74	19.64	27.50	0.00	726.50	182.50	544.00
2120803		城市建设支出	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.20	8,328.10	8,666.10
2210199		其他保障性安居工程支出	3,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.90	0.00	3,436.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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	21,514.48	一、本年支出	21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,520.28	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,428.78	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	16,994.20	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	18,077.58	1,083.38	991.88	16,994.20	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3,436.90	3,436.90	3,436.90	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	21,514.48	支出合计	21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召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
					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	4,520.28	356.88	309.74	19.64	27.50	0.00	4,163.40	182.50	3,980.90
	123	南召县住房和城乡建设局	4,520.28	356.88	309.74	19.64	27.50	0.00	4,163.40	182.50	3,980.90
2120101		行政运行	1,083.38	356.88	309.74	19.64	27.50	0.00	726.50	182.50	544.00
2210199		其他保障性安居工程支出	3,436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.90	0.00	3,436.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召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	356.88	329.38	27.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.12	22.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.45	26.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.11	22.11	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.91	17.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.79	34.79	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.73	158.73	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.92	26.92	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.90	0.00	10.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	0.00	5.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	南召县住房和城乡 建设局			21,514.48	4,520.28	4,428.78	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.73	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	131.50	131.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支 出	3,700.03	544.00	544.00	3,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补 贴	43.50	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	394.40	0.00	0.00	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	11,027.32	3,436.90	3,436.90	7,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,949.85	0.00	0.00	4,949.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支 出	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召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	
32.40	0.00	25.20	18.00	7.20	7.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召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
					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	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.20	8,328.10	8,666.10
	123	南召县住房和城乡建设局	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.20	8,328.10	8,666.10
2120803		城市建设支出	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994.20	8,328.10	8,666.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召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		
		合计	21,187.60	4,193.40	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	南召县住房和 城乡建设局	21,187.60	4,193.40	16,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	奖励资金	南召县住房和 城乡建设局机关	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局监察大 队从罚没收入中 解决经费	南召县住房和 城乡建设局机关	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	问题楼盘处置 工作经费	南召县住房和 城乡建设局机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局农村垃 圾治理等各类专 项工作经费	南召县住房和 城乡建设局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车购置 费用	南召县住房和 城乡建设局机关	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转资 金（债券资金）	南召县住房和 城乡建设局机关	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（基金）辛夷 大道（未来大道 至阳光大道）电 力管道敷设建设 工程款	南召县住房和 城乡建设局机关	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额站工资及 经费	南召县住房和 城乡建设局机关	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	住建局质监站 人员工资及公用 经费	南召县住房和 城乡建设局机关	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	墙改人员工资 及经费	南召县住房和 城乡建设局机关	285.10	0.00	285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（基金）自来 水公司运营补贴	南召县住房和 城乡建设局机关	490.53	0.00	490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（基金）人居 环境相关费用 （县及乡镇各承 担2714.845万 元）	南召县住房和 城乡建设局机关	4,138.07	0.00	4,138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	（基金）污水 处理厂污水处理 费、污泥处置费	南召县住房和 城乡建设局机关	2,961.60	0.00	2,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）平安 路等BT项目建设 期融资及建设单 位管理费	南召县住房和 城乡建设局机关	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）城北入 城口提升改造项 目	南召县住房和 城乡建设局机关	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）东滨 河路等6个项目 的政府购买服务 （已支130万 元）	南召县住房和 城乡建设局机关	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）市政工 程建设项目	南召县住房和 城乡建设局机关	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	(基金) 东滨 河路至207国道 一标段工程款	南召县住房和 城乡建设局机关	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(基金)2022年 底结转(债券资 金)	南召县住房和 城乡建设局机关	2,856.03	0.00	2,856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	结转2022年传 统村落补助资金 (经建)	南召县住房和 城乡建设局机关	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(基金) 东滨 河路末端至G207 道路工程1标段	南召县住房和 城乡建设局机关	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(基金) 滨河 二广场新增变压 器安装费	南召县住房和 城乡建设局机关	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(基金) 商务 中心区PPP项目 运营维护费	南召县住房和 城乡建设局机关	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(基金) 南召 县光明路升级改 造3标段	南召县住房和 城乡建设局机关	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(基金) 2022 年度建设工程施 工图纸设计文件 联合审查政府购 买服务项目审查 费用	南召县住房和 城乡建设局机关	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	（基金）靳街拐区域自来水主管道改造费用9.82万元	南召县住房和城乡建设局机关	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）年产聚区BT项目款	南召县住房和城乡建设局机关	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）2023年路灯电费和路灯运行维护费	南召县住房和城乡建设局机关	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（基金）西滨河路（辛夷大道至理想大道）道路工程3标段	南召县住房和城乡建设局机关	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村危房改造中央补助资金	南召县住房和城乡建设局机关	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达城镇老旧小区改造奖补资金的通知（预外综合）	南召县住房和城乡建设局机关	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	结转2022年危房改造省级补助资金（经建）	南召县住房和城乡建设局机关	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	结转2022年保障性安居工程（第二批）中央基建（经建）	南召县住房和城乡建设局机关	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2021年结转老旧小区改造配套基础设施（经建）	南召县住房和城乡建设局机关	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转资金老旧小区改造配套基础设施（经建）	南召县住房和城乡建设局机关	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防中心宣传经费	南召县人民防空服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防中心网络服务费	南召县人民防空服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防办工作经费	南召县人民防空服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

《2020年度》

部门（单位）名称		南召县住房和城乡建设局		
年度履职目标	目标1：高质量全力提速项目建设；目标2：积极争取项目资金；目标3：强力实施老旧小区改造工程；目标4：加大公共事业服务力度；目标5：强力推进建筑业转型升级；目标6：聚力村镇建设，全力助推乡村振兴；目标7：聚焦扬尘治理，强化监管，全力提升空气环境质量			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：高质量全力提速项目建设		续建2022年所承担城建项目，新建2023年城建项目	
	任务2：” 抓好乡村振兴、扬尘治理，安全生产、优化营商环境等工作		完成环卫一体化服务，农村住房安全隐患排查，强化扬尘治理，提升空气环境质量	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,514.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,514.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		356.88	
	（2）项目支出		21,157.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	100%	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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品质	
		经济效益	带动城市发展	
		生态环境效益	生态环境明显改善	
	满意度	群众满意度	≥96%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
123		21,157.60	21,157.60										
123001	南召县住房和城乡建设局机关	21,157.60	21,157.60										
411321230000000015665	定额定额工资及经费	43.50	43.50			总成本	≤43.5万元	发放人数	5人	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								人员发放工资足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000015666	住建局质监站工资及公用经费	109.30	109.30			总成本	≤109.3万元	发放人数	12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								人员工资发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000015668	墙改人员工资及经费	285.10	285.10			总成本	≤285.1万元	发放人数	41人	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								人员工资发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018862	住建局农村垃圾治理等各类专项工作经费	10.00	10.00			总成本	≤20万元	工作正常开展率	100%	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								工作合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018863	问题楼盘处置工作经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	文印费完成率	100%	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								交通费完成率	100%				
								第三方评估费	≤18万元				
								交通费	≤10万元				
								文印费	≤12万元				
								第三方评估率完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018864	公务用车购置费用	18.00	18.00			购置公务用车1辆	≤18万元	购置公务用车资金	≤18万元	保障单位正常用车	保障	职工满意度	≥95%
								购置公务用车	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
411321230000000018865	（基金）污水处理厂污水处理费、污泥处置费	2,961.60	2,961.60			污水、污泥处理、处置费	≤2962万元	处理污水量	≥1692.5万吨	改善水质	改善		
								处理污泥量	≥429万吨	造福社会、保护环境	保护		
								处理污水达标率	100%	减少污水对环境的影响	减少		
								处理污泥达标率	100%	改善人居环境	改善		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018866	（基金）人居环境相关费用（县及乡镇各承担2714.845万元）	4,138.07	4,138.07			总成本	≤4138万元	环卫一体化范围	14乡镇	提高农村环境洁淨率	提高		
								环卫一体化达标率	95%	环卫一体化洁淨率	95		
								环卫一体化时限	2023年12月31日前	提高农村村容村貌	提高		
411321230000000024080	奖励资金	23.00	23.00			总成本	≤23万元	购买办公用品次数	≥880次	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								奖励资金发放率	100%				
								奖励资金发放次数	1次				
								购买办公用品合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000024152	住建局监察大队从罚没收入中解决经费	91.50	91.50			办公费	≤50万元	办公用品购买完成率	≥95%	保障单位正常运转	保障		
						差旅费	≤11万元	出差次数	≥300次				
						维修费	≤15万元	维修次数	≥45次				
						其他交通费	≤5.3万元	其他交通使用次数	≥260次				
						水电费	≤3.8万元	水电费缴纳次数	24次				
						其他商品支出	≤6.4万元	其他商品服务支出次数	≥60次				
								办公用品购置合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								维修费合格率	100%				
								其他交通费保障率	100%				
								水电费缴纳准确率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000034305	（基金）辛夷大道（未来大道至阳光大道）电力管沟敷设建设工程款	300.00	300.00			总成本	≤300万元	完成电力管铺设	≥1060米	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日前				
411321230000000041914	（基金）自来水公司运营补贴	490.53	490.53			总成本	≤490.525万元	支出自来水公司运营补贴	3月	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								支出合规性	合规				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018868	（基金）2022年度建设工程施工图纸设计文件联合审查政府购买服务项目审查费用	30.09	30.09			总成本	≤30.09万元	六个项目施工图纸审查	6个	保证图纸设计合格	保证	群众满意度	100%
								图纸审查率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321230000000023907	（基金）西滨河路（辛夷大道至理想大道）道路工程3标段	120.00	120.00			总成本	≤120万元	完成道路建设长度	≥1360米	人员就业	≥60人	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	提升		
								按期完工率	2023年12月31日前				
411321230000000024099	（基金）市政工程建设项目	3,500.00	3,500.00			总成本	≤3500万元	古城区域市政道路	26条	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日前				
411321230000000024751	（基金）产业集聚区BT项目款	200.00	200.00			总成本	≤200万元	完成道路改造长度	≥1500米	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日前				
411321230000000024909	（基金）商务中心区PPP项目运营维护费	750.00	750.00			总成本	≤750万元	经一路等市政道路维修	5条	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日				
411321230000000024990	（基金）东滨河路至207国道一标段工程款	50.00	50.00			总成本	≤50万元	建设道路里程	≥200米	安排就业人员	≥30人	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日前				
411321230000000027506	农村危房改造中央补助资金	104.60	104.60			总成本	≤104.6万元	危房改造户数	69户	对农村危房改造	明显提升	群众满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	2023年12月31日前				
411321230000000029901	基金）城北入城口提升改造项目	151.04	151.04			总成本	≤151.04万元	完成道路改造长度	≥720米	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日前				
411321230000000055101	（基金）东滨河路末端至G207道路工程1标段	92.80	92.80			总成本	≤92.8万元	完成道路改造长度	≥280米	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日前				
411321230000000073102	（基金）南召县光明路升级改造3标段	77.50	77.50			总成本	≤77.5万元	完成道路改造长度	≥450米	劳动就业人口	≥200人	居民满意度	≥98%
								验收合格率	100%	居民安全出行舒适率	≥98%		
								验收时间	2023年12月31日				
4113212300000000106714	关于下达城镇老旧小区改造奖补资金的通知（豫外综合）	9.30	9.30			总成本	≤9.3万元	2020年老旧小区前期费用	2020年老旧小区改造	城市老旧小区改造	明显提升	群众满意度	≥95%
								设计图纸合格率	100%				
								按期完工率	2023年12月31日前				
4113212300000000106715	2022年结转资金老旧小区改造配套基础设施（经建）	1,062.00	1,062.00			总成本	≤1062万元	小区改造数目	17个	城市老旧小区改造	明显提升	群众满意	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	2023年12月31日前				
	（基金）东滨河路等6个					总成本	≤130万元	政府购买服务	6个	保证项目设计合理安全	≥98%	居民满意度	≥98%

