孟州市住房和城乡建设局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市住房和城乡建设局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市住房和城乡建设局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市住房和城乡建设局概况

一、孟州市住房和城乡建设局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市住房和城乡建设局（本级）内设7个科室，分别为：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设领导小组办公室。

孟州市住房保障中心内设5个科室，分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。

（二）部门职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；拟订全市建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

孟州市住房保障中心主要职责是：负责拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项

维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、孟州市住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市住房和城乡建设局（本级）；2. 孟州市住房保障中心。

一级预算单位：孟州市住房和城乡建设局（本级），含未独立核算的二级机构（孟州市建设工程监察大队和孟州市城乡建设服务中心）。

二级预算单位：孟州市住房保障中心。

第二部分

孟州市住房和城乡建设局2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9387.47万元，支出总计9387.47万元，与上年相比，收、支总计各减少13179.42万元，下降58.40%，主要原因：本部门2024年项目预算减少，费用随之减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9387.47万元，其中：一般公共预算8165.03万元；政府性基金预算拨款收入922万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余300.44万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9387.47万元，其中：基本支出556.04万元，占5.92%；项目支出8831.43万元，占94.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算8165.03万元，政府性基金收支预算1222.44万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2596.08万元，下降24.12%，主要原因：节约开支；政府性基金收支预算减少10583.34万元，下降

89.65%，主要原因：本部门2024年项目预算减少，费用随之减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为8165.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出5903.65万元，占72.30%；社会保障和就业支出93.30万元，占1.14%；卫生健康支出18.19万元，占0.22%；城乡社区支出1441.91万元，占17.66%；住房保障支出707.98万元，占8.67%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为556.04万元。其中：人员经费523.77万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、伙食补助费；公用经费32.27万元，主要包括：印刷费、水费、邮电费、电费、办公费、公务接待费、维修(护)费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1222.44万元，用于城市公共设施1127.35万元和城区合流制管网综合提升改造项目95.09万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.48万元。比上年预算数减少2.28万元，下降82.61%，主要原因：本部门2024年项目预算减少，费用随之减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车运行费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0.30万元，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，比上年预算数减少0.20万元，下降40%，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费 0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少2.08万元，下降92.04%，主要原因：减少节约开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算15.50万元，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，比上年预算数减少19.68万元，下降55.94%，主要原因：节约开支，减少机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9387.47万元。其中：基本支出556.04万元；项目支出8831.43万元，涉及项目28个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市住房和城乡建设局固定资产总额315.05万元，其中，房屋建筑物189.77万元，车辆3.45万元，办公设备98.36万元，专用设备11.6万元，其他资产11.87万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于危房改造下乡工作等；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，本部门2024年无此项工作安排；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做

好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。

附件：孟州市住房和城乡建设局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,165.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,817.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	922.00	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	5,903.65
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	93.30
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	18.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,569.26
		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	707.98
		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	95.09
		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	9,087.03	本年支出合计	9,387.47
上年结转结余	300.44		
收入总计	9,387.47	支出总计	9,387.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	9,387.47	8,165.03	1,222.44			9,087.03	8,165.03	7,817.23	922.00							300.44		300.44				
502	孟州市住房和城乡建设局	9,387.47	8,165.03	1,222.44			9,087.03	8,165.03	7,817.23	922.00							300.44		300.44				
502001	孟州市住房和城乡建设局	8,844.59	7,622.15	1,222.44			8,544.15	7,622.15	7,529.35	922.00							300.44		300.44				
502002	孟州市住房保障中心	542.88	542.88				542.88	542.88	287.88														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目 标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	9,387.47	556.04	523.77	478.93	44.84	32.27	32.27		8,831.43	1.50	8,829.93
			502	孟州市住房和城乡建设局	9,387.47	556.04	523.77	478.93	44.84	32.27	32.27		8,831.43	1.50	8,829.93
205	99	99		其他教育支出	5,903.65								5,903.65		5,903.65
208	05	01		行政单位离退休	3.17	3.17	3.17		3.17						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	38.61	38.61							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.67	41.67	41.67		41.67						
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	5.34							
210	11	02		事业单位医疗	12.34	12.34	12.34	12.34							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51	0.51							
212	01	01		行政运行	95.52	94.02	80.81	80.81		13.21	13.21		1.50	1.50	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	551.71	165.24	161.31	161.31		3.93	3.93		386.47		386.47
212	03	03		小城镇基础设施建设	410.04								410.04		410.04
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	213.23								213.23		213.23
212	13	01		城市公共设施	1,127.35								1,127.35		1,127.35
221	01	05		农村危房改造	185.69								185.69		185.69
221	01	08		老旧小区改造	508.41								508.41		508.41
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	95.09								95.09		95.09
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85	9.85							
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	171.41	171.41	156.28	156.28		15.13	15.13				
221	02	01		住房公积金	13.88	13.88	13.88	13.88							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	9,387.47	支出合计	9,387.47	8,165.03	7,817.23		1,222.44			
一、本年收入	9,087.03	一、本年支出	9,087.03	8,165.03	7,817.23		922.00			
（一）一般公共预算拨款	8,165.03	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,817.23	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	922.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	5,903.65	5,903.65	5,903.65					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	300.44	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.30	93.30	62.90					
（二）政府性基金预算拨款	300.44	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.19	18.19	18.19					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2,363.91	1,441.91	1,124.51		922.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	707.98	707.98	707.98					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	300.44				300.44			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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			
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	8,165.03	556.04	478.93	44.84	32.27	7,608.99	1.50	7,607.49	
			502	孟州市住房和城乡建设局	8,165.03	556.04	478.93	44.84	32.27	7,608.99	1.50	7,607.49	
205	99	99		其他教育支出	5,903.65					5,903.65		5,903.65	
208	05	01		行政单位离退休	3.17	3.17		3.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	38.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	41.67	41.67		41.67					
210	11	01		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34						
210	11	02		事业单位医疗	12.34	12.34	12.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						
212	01	01		行政运行	95.52	94.02	80.81		13.21	1.50	1.50		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	551.71	165.24	161.31		3.93	386.47		386.47	
212	03	03		小城镇基础设施建设	410.04					410.04		410.04	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	213.23					213.23		213.23	
212	13	01		城市公共设施									
221	01	05		农村危房改造	185.69					185.69		185.69	
221	01	08		老旧小区改造	508.41					508.41		508.41	
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									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	171.41	171.41	156.28		15.13				
221	02	01		住房公积金	13.88	13.88	13.88						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	556.04	523.77	32.27
30302	退休费	50905	离退休费	39.56	39.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.61	36.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.52	18.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.58	50.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.13		0.13
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.42	164.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.66	18.66	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.13	38.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.75	34.75	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.43	26.43	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	556.04	556.04							
	502	孟州市住房和城乡建设局	556.04	556.04							
孟州市住房和城乡建设局	人员类	行政退休人员基础绩效奖	3.17	3.17							
		养老保险金（行政）	12.29	12.29							
		养老保险金（事业）	6.62	6.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.46	1.46							
		遗属补助	2.88	2.88							
		医疗保险金（行政）	5.34	5.34							
		医疗保险金（事业）	3.11	3.11							
		大额医保（行政）	0.16	0.16							
		大额医保（事业）	0.08	0.08							
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	50.58	50.58							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		年终一次性奖金（行政）	4.21	4.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（行政）	0.94	0.94							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.35	2.35							

项目单位	类型	项目名称	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		
		行政人员工作性津贴	6.31	6.31							
		行政人员生活性补贴	9.50	9.50							
		行政人员及机关技术工人 工伤保险	0.14	0.14							
		行政人员基础绩效奖	5.70	5.70							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	28.07	28.07							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	6.78	6.78							
		30%奖励性绩效工资	3.78	3.78							
		年终一次性奖金（事业）	2.34	2.34							
		在职人员采暖补贴（事 业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	3.26	3.26							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	1.78	1.78							
		其他人员支出（事业）	115.03	115.03							
		事业人员及事业技术工人 工伤保险	0.08	0.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费 （行政）	2.42	2.42							
		工会经费（行政）	1.01	1.01							
		福利费（行政）	1.26	1.26							
		在职人员公用经费公务交 通补贴（行政）	8.52	8.52							
		在职人员定额公用经费 （事业）	1.98	1.98							
		工会经费（事业）	0.56	0.56							
		福利费（事业）	0.70	0.70							

项目单位	类型	项目名称	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		
孟州市住房保障中心	人员类	养老金（事业）	19.70	19.70							
		职业年金	9.85	9.85							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		退休人员年健康休养费（事业）	24.59	24.59							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.09	8.09							
		遗属补助	2.40	2.40							
		医疗保险金（事业）	9.23	9.23							
		大额医保（事业）	0.27	0.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	89.65	89.65							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	16.64	16.64							
		30%奖励性绩效工资	8.40	8.40							
		年终一次性奖金（事业）	7.47	7.47							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（事业）	9.64	9.64							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.27	4.27							
		其他人员支出（事业）	18.00	18.00							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.25	0.25							
		住房公积金（事业）	13.88	13.88							
	公用经费	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	11.10	11.10						

项目单位	类型	项目名称	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		
		工会经费（事业）	1.79	1.79							
		福利费（事业）	2.24	2.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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				9,387.47	8,165.03	7,817.23	922.00		300.44							
502		孟州市住房和城乡建设局				9,387.47	8,165.03	7,817.23	922.00		300.44							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.58	50.58	50.58										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.42	164.42	128.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.24	19.24	19.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.66	18.66	9.66										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.35	12.35	12.35										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	24.75										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.13	38.13	38.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.61	36.61	28.61										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	10.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.52	18.52	13.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	0.38										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.43	26.43	15.43										
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.00	127.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.90	46.90	9.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.12	5.12	5.12										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	0.52										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	8.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.13	0.13	0.13										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	81.32	20.74	20.74			60.58							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.55	5.55	5.55										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26										

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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.69	10.69	10.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.56	39.56	11.56										
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	256.94	256.94	254.54										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,066.00	144.00	144.00	922.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.11	4.11	4.11										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,085.44	6,845.58	6,845.58			239.86							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	80.00	80.00	80.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	
0.48		0.30		0.30	0.18

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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			
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	1,222.44					1,222.44		1,222.44	
			502	孟州市住房和城乡建设局	1,222.44					1,222.44		1,222.44	
212	13	01		城市公共设施	1,127.35					1,127.35		1,127.35	
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	95.09					95.09		95.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	8,831.43	7,608.99	922.00			300.44			
	502	孟州市住房和城乡建设局	8,831.43	7,608.99	922.00			300.44			
特定目标类	文体中心PPP工程款	孟州市住房和城乡建设局	5,903.65	5,903.65							
其他运转类	公务员考核一次性奖励金	孟州市住房和城乡建设局	1.50	1.50							
特定目标类	办案费用补助	孟州市住房和城乡建设局	67.20	67.20							
特定目标类	孟州市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目	孟州市住房和城乡建设局	20.70	20.70							
特定目标类	施工图审费用	孟州市住房和城乡建设局	12.90	12.90							
特定目标类	办公设备购置	孟州市住房和城乡建设局	4.11	4.11							
特定目标类	河亭街（雨水箱涵）及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期等工程	孟州市住房和城乡建设局	300.00	300.00							
特定目标类	市政项目前期费用	孟州市住房和城乡建设局	57.38	57.38							

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	大定办事处 2021年老旧小区改造配套基础设施项目三标（油厂楼、邮电楼）	孟州市住房和城乡建设局	52.66	52.66							
特定目标类	窨井治理费用	孟州市住房和城乡建设局	39.29	39.29							
特定目标类	孟州市城区除涝截流工程（一期）	孟州市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	传统村落保护项目（苏庄和西武章）	孟州市住房和城乡建设局	14.94	14.94							
特定目标类	城市基础设施维护	孟州市住房和城乡建设局	144.00	144.00							
特定目标类	市政工程款	孟州市住房和城乡建设局	922.00		922.00						
特定目标类	农村低收入群体房屋安全性鉴定费用	孟州市住房和城乡建设局	60.58					60.58			
特定目标类	孟州市图审	孟州市住房和城乡建设局	9.77					9.77			
特定目标类	新城区河亭街道路及雨水管渠（一标段）工程款	孟州市住房和城乡建设局	135.00					135.00			
特定目标类	农村危房改造中央补助资金	孟州市住房和城乡建设局	164.30	164.30							

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	农房抗震及农村图集费用	孟州市住房和城乡建设局	1.39	1.39							
特定目标类	孟州市农村房屋安全技术咨询项目	孟州市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	河雍办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	孟州市住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	大定办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	孟州市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	老旧小区项目	孟州市住房和城乡建设局	338.41	338.41							
特定目标类	孟州市老旧小区二期配套设施项目（小区红线外）	孟州市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
特定目标类	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	孟州市住房和城乡建设局	95.09					95.09			
特定目标类	愈湘公寓的管理及维护	孟州市住房保障中心	153.00	153.00							
特定目标类	廉租房的日常管理及维护	孟州市住房保障中心	42.50	42.50							

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	契税补贴	孟州市住房保障中心	86.06	86.06							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	15.50
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.32
30205	水费	0.70
30206	电费	4.40
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	0.25
30217	公务接待费	0.18
30228	工会经费	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.30

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 (2024年度)

部门(单位)名称		孟州市住房和城乡建设局		
年度履职目标	1、合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利展开； 2、完成城区除涝截流、窨井治理、河亭街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员及日常公用经费支出	
	项目支出		城区除涝截流、窨井治理、河亭街道路及雨水管渠、老旧小区改造提升、农村危房改造等费用支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		9387.47	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		9387.47	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		556.04	
(2)项目支出		8831.43		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.合理确定的预算项目，与工作目标密切相关；4.工作任务
		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；
		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
		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	≤10%	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
		结转结余率	≤10%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“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	≥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
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
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
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
绩效管理		
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
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	重点工作完成进度	≥40%	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重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现进度	≥40%	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	改善生活环境，提升群众的幸福感	不断提升	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	受益群众满意度	≥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表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	孟州市住房和城乡建设局	8831.43	8831.43										
502001	孟州市住房和城乡建设局	8549.87	8549.87										
41088324000000021601	公务员考核一次性奖励金	1.50	1.50		费用总额	15000元	发放人数	4人	发放金额	15000元	受益对象满意度	≥95%	
							是否足额拨	是					
41088324000000013203	窰井治理费用	39.29	39.29		费用金额	392850.00元	窰井数量	500个	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%	
							工程合格率	100%					
							项目完工及时性	及时					
41088324000000013205	文体中心PPP工程款	5903.65	5903.65		费用总额	5903650元	项目工程实施进度	按期完成	是否改善校园环境	是	群众满意度	>95%	
							项目数量	1个					
							工程合格率	100%					
41088324000000013601	河亭街(雨水箱涵)及孟州市城区合流制管网综合提升改造项目一期等工程	300.00	300.00		费用金额	3000000.00元	道路长度	2.5公里	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%	
							雨水箱涵	5公里					
							污水主管网	5.8公里					
							雨水主管网	15.4公里					
							工程合格率	100%					
41088324000000026830	农村危房改造中央补助资金	164.30	164.30		中央补助资金户约标准	2万元	农村低收入群众等重点对象鉴定费用	≤82户	可持续	可持续	实施农房改造和抗震改造农户满意	≥90%	
							改造后房屋验收合格率	100%	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力可发展	≥7度			
									可持续				
4108832400000003800	办案费用补助	67.20	67.20		费用总额	67.2万元	补助发放及时率	≥96%	是否有助于提高工作	是	职工满意率	≥90%	
							弥补人员数量	≥12人					

5								是否足额	是				
41088324000000054404	河雍办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	40.00	40.00			费用金额	≤40万	弥补改造小区数量	4个	是否改善居住环境	有效改善	居民满意度	>80%
								工程合格验收率	100%				
								工程周期	<1年				
41088324000000054406	大定办事处老旧小区改造项目基础设施改造工程（小区红线内）	50.00	50.00			老旧小区改造中央补助	50万元	改造老旧小区数量	1个	是否服务民生	是	老旧小区居民是否满意	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付剩余费用及时性	及时				
41088324000000059641	孟州市城区除涝截流工程（一期）	15.00	15.00			费用金额	150000.00元	管道长度	>30米	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41088324000000059642	传统村落保护项目（苏庄和西武章）	14.94	14.94			传统村落修缮总费用	14.944万元	修缮传统村落数量	40座	留住村落常住人口	≥80%	游客对村落满意度	≥90%
								传统建筑损坏率	≤20%				
								经费支付及时率	100%				
41088324000000059643	市政工程款	922.00	922.00			费用金额	9220000元	道路数量	14条	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	生态环境向好	≥95%		
								项目完工及时性	及时				
41088324000000059645	市政项目前期费用	57.38	57.38			费用金额	573800.00元	设计项目方案数量	15个	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
						费用总额	573800元	验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41088324000000059647	老旧小区项目	338.41	338.41			老旧小区改造中央补助资金	≤388.406152万元	项目工程实施进度	按期完成	是否服务民生	是	老旧小区居民是否满意	100%
								改造办事处数量	4个				
								验收合格率	100%				
41088324000000059649	孟州市第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目	20.70	20.70			费用数额	20.7万元	通过达标级别	3个	是否完成普查任务	是	群众反馈满意率	>80%
								是否足额支付阶段费	是				
								项目完工及时性	是				

4108832400 0000005965 0	施工图审费用	12.90	12.90			费用金额	129031.1 0元	项目数量	28个	是否促进营 商环境	是	企业满意度	>80%
								合格率	100%				
								图审是否及 时性	是				
4108832400 0000005965 1	农房抗震及农村图集 费用	1.39	1.39			费用金额	13880元	户均补助标 准	8000- 30000元	完善农房功 能	≥80%	农户满意度	≥90%
								改造后房屋 验收合格率	100%				
4108832400 0000006200 3	孟州市农村房屋安全 技术咨询项目	20.00	20.00			费用总额	20万元	鉴定房屋户 数	1380户	保障农 村低收入群 体住房安全 是否起到	基本保障	农民满意 率	≥90%
								鉴定完成率	100%	农村房屋鉴 定作用	是		
								资金拨入及 及时性	及时				
4108832400 0000006200 5	孟州市老旧小区二期 配套设施项目(小区 红线外)	80.00	80.00			费用总额	80万元	玉带巷建设 长度	≥500米	改善城市生 态环境	≥95%	群众满意度	≥95%
								龙首街建设 长度	≥167米	生态持续性	≥95%		
								武松路建设 长度	≥900米				
								农坛路建设 长度	≥600米				
								花封街建设 长度	≥600米				
								道路验收合 格率	100%				
4108832400 0000006560 2	大定办事处2021年 老旧小区改造配套基 础设施项目三标(油 厂楼、邮电楼)	52.66	52.66			费用金额	52.65614 9万元	支付剩余款 项及时性	及时	是否改善居 住环境	基本改善	群众满意度	≥90%
								改造小区数 量	2个				
								工程验收合 格率	100%				
4108832400 0000006760 1	农村低收入群体房屋 安全性鉴定费用	60.58	60.58			最低成本	0	鉴定房屋户 数	8658户	掌握农村低 收入群体危 房存量	基本掌握	对鉴定结果 认可	100%
						房屋鉴定费 标准	70元	房屋鉴定准 确率	≥95%	确保农村低 收入群体住 房安全有保 帮助巩固提 升脱贫攻坚	基本保障		
								本年度	2024年	是否推进 项目进程	基本保证		
4108832400 0000006760 5	孟州市图审	9.77	9.77			费用金额	9.774793 万元	涉及项目数 量	4个		是	群众满意度	≥90%
								图审合格	100 %				
								项目完工及 及时性	及时				

4108832400 0000006760 8	新城区河亭街道路及雨水管渠（一标段）工程款	135.00	135.00			工程费用	135万元	新城区河亭街建设长度	2500米	工程费用	135万元	群众对道路建设的满	≥95%
								新城区河亭街雨水管渠工程	123米	实现城区雨污分流	实现城区雨污分流		
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
4108832400 0000007000 2	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	95.09	95.09			费用金额	95.094682万元	雨水官网长度	33公里	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
								污水管网长度	25公里				
4108832400 0000007123 9	城市基础设施维护	144.00	144.00			费用总额	≤144万元	涉及项目范围	3个	是否有效改善市政设	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
4108832400 0000007160 5	办公设备购置	4.11	4.11			办公设备	41122.90元	数量	≥7个	满足办公需求	是	职工满意度	≥95%
						成本	最小	购置办公设备验收合格	100%				
								及时性	及时				
502002	孟州市住房保障中心	281.56	281.56										
4108832400 0000002723 0	愈湘公寓的管理及维护	153.00	153.00			日常维护成本	≤153万元	使用房屋套数	1008套	解决低收入家庭住房问	≥85%	全市保障房完成率	≥80%
						社会影响	无负面社会影响	正常居住	做好房屋的日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥85%		
						正常使用及居住	保证基本生活需要	保证住户正常生活	及时修复	房屋使用安全率	≥85%		
4108832400 0000002723 1	廉租房的日常管理及维护	42.50	42.50			日常维护成本	≤42.5万元	使用房屋套数	480套	解决低收入家庭住房问	≥80%	全市廉租房住户保障完	≥90%
						社会影响	无负面社会影响	正常居住	做好房屋日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥80%		
						正常生活使用	保障基本生活需要	保证住户正常生活	及时修复	房屋使用安全率	≥85%		
4108832400 0000004080	契税补贴	86.06	86.06			户均补助标准	新建商品房补贴契税的20%。补缴的补贴滞纳金50%	2023年5月1日至12月31日（含）期间，缴纳房产契税的	符合条件的均给予补贴	促进存量房的交易	≥50%	孟州市房地产市场群体	≥90%

1					对社会发展的影响	无社会成本	补贴发放率	100%	增加孟州市地方税收	增加契税缴纳额		
					对生态环境造成的影响	无负面影响	补贴发放及时性	15个工作日内	促进孟州市经济的发展	确保及时购房者缴纳契税		