

睢县住建局（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 睢县住建局部门 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 睢县住建局部门 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 年项目支出表
- 十一、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
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 睢县住建局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

睢县住建局(汇总)下辖睢县住建局（本级）1个行政机关；睢县亮化服务中心、睢县污水费征收管理中心2个全额供给事业单位；睢县污水处理中心、睢县第二污水处理中心2个差额供给事业单位。

#### （二）部门职责

睢县住建局是行政单位,其主要职责:规范住房和城乡建设管理秩序的责任、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量、规范和指导全县村镇建设承担建筑工程质量安全监管责任、推进建筑节能、城镇减排、推进墙体材料革新、承担县城生活污水处理维修维护工作、承担全县道路照明路灯、景区、广场、绿地、桥梁、建筑物景观照明的规划建设和管理维护等。

### 二、睢县住建局部门预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。睢县住建局部门除住建局本级外，下辖4家预算单位。分别为睢县亮化服务中心、睢县污水费征收管理中心、睢县污水处理中心、睢县第二污水处理中心。

## 第二部分

### 睢县住建局部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢县住建局部门 2023 年收入 9729.98 万元,支出总计 9729.98 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 6460.05 万元,增长 197.56%。主要原因:政府性基金预算项目收支列入今年预算是 5500 万元,主要的项目是富民路(睢州大道-锦绣大道)升级改造项目、古襄路升级改造项目、凤城大道及城区道路升级改造项目及睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设专项债券项目等;另上年结转结余睢县第二污水处理厂尾水湿地净化工程资金 1000 万元列入今年一般公共预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢县住建局部门 2023 年收入合计 9729.98 万元,其中:一般公共预算收入 3229.98 万元;政府性基金预算收入 5500 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转结余 1000 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢县住建局部门 2023 年支出合计 9729.98 万元,其中:基本支出 2368.26 万元,占 24.34%;项目支出 7361.72 万元,占 75.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县住建局部门 2023 年一般公共预算收支预算 4229.98 万

元，政府性基金收支预算 5500 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2060.25 万元，增长 94.95%，主要原因：上年结转结余睢县第二污水处理厂尾水湿地净化工程资金 1000 万元列入今年一般公共预算；政府性基金收支预算增加 4399.8 万元，增长 399.91%，主要原因：政府性基金预算 5500 万元是项目资金，主要的项目是富民路（睢州大道-锦绣大道）升级改造项目、古襄路升级改造项目、凤城大道及城区道路升级改造项目及睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设专项债券项目等。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

睢县住建局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3229.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.78 万元，占 4.45%；卫生健康支出 39.32 万元，占 1.22%；节能环保支出 1266.5 万元，占 39.21%；城乡社区事务支出 1709.3 万元，占 52.92%；住房保障支出 71.08 万元，占 2.20%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

睢县住建局部门 2023 年一般公共预算基本支出 2368.26 万元，其中：人员经费 1527.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费；公用经费 841.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、支出经济分类预算情况说明

睢县住建局部门 2023 年支出预算 9729.98 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 94.18 万元，占 0.97%；其他社会保障缴费 5.94 万元，占 0.06%；职工基本医疗保险缴费 39.32 万元，占 0.40%；住房公积金 71.08 万元，占 0.73%；工资津贴 1516.62 万元，占 15.59%；商品和服务支出 1502.84 万元，占 15.45%；基础设施建设项目支出 6500 万元，占 66.80%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县住建局部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比 2022 年减少 2 万元，较上年下降 100%，主要原因：我单位车改后我单位因工作

需要保留1辆公务用车，此辆车因年限已久，已无维修价值并于2021年9月已处置，所以我单位现在无公务用车，也就没有预算公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费用的支出，比2022年预算数减少0万元，减少0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县住建局2023年政府性基金预算支出5500万元，主要是项目支出5500万元，占100%。主要的政府性基金预算支出项目是富民路（睢州大道-锦绣大道）升级改造项目、古襄路升级改造项目、凤城大道及城区道路升级改造项目及睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设专项债券项目等。

## 十、项目支出预算情况说明

睢县住建局部门2023年项目支出预算7361.72万元，其中：其中一般公共预算项目支出861.72万元：水厂送水电费损耗15万元，占1.74%；城建指挥部一般专项9.72万元，占1.13%；非税收入安排办公设备购置29万元，占3.37%；城市维护费200万元，占23.21%；亮化电费及污水厂电费专项608万元，占70.55%。政府性基金预算项目支出5500万元：富民路（睢州大道-锦绣大道）升级改造项目1654万元，占30.07%；凤城大道及城区道路升级改造工程867万元，占15.76%；古襄路升级改造工程862.66万

元，占 15.68%；睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设专项债券项目 1100 万元，占 20%；其他市政道路及污水管网项目 1016.34 万元，占 18.49%。一般公共预算结转结余项目 1000 万元：睢县第二污水处理厂尾水湿地净化工程 1000 万元，占 100%。

### **十一、（部门）整体绩效情况说明**

2023 年住建局部门按要求编制了（部门）单位整体绩效目标，综合反映了我部门年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职效益、产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我（部门）纳入预算绩效管理的支出总额为 9729.98 万元。其中基本支出 2368.26 万元，项目支出 7361.72 万元。2022 年住建局部门整体预算项目绩效目标涉及项目支出 940.72 万元，涉及项目 9 个。

### **十二、（部门）预算项目绩效目标情况说明**

2023 年住建局部门按要求编制了（部门）整体预算项目绩效目标表，综合反映了我部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。项目支出 7361.72 万元，涉及项目 28 个。2022 年住建局部门整体预算项目绩效目标涉及项目支出 940.72 万元，涉及项目 9 个。

### **十三、国有资本经营预算支出预算情况说明**

睢县住建局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 十四、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

睢县住建局部门2023年机构运行经费支出预算783.12万元，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（护）费、咨询费、专项材料费、专用燃料费、委托业务费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、其他商品和服务等支出，比2022年增加76.22万元，增加10.78%，主要原因：我单位正在积极创建省级文明单位，需要对办公楼、办公院内的各项设施进行整理和维修等，所以今年预算的机构运行经费比去年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排29万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用情况

2022年期末，睢县住建局部门固定资产总额7211.18万元，其中，房屋建筑物4694.19万元，车辆222.96万元，通用设备1580.34万元，专用设备682.11万元，家具、用具、装具及动植物31.58万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆、特种专业技术用车5辆、其他车辆6辆（其中车改后污水处理费征收管理中心1辆和污水处理中心2辆共3辆正在进行处置手续，未做销账处理）；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）。

#### **（四）专项转移支付项目情况**

住建局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，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。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2023 年我部门按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。主要包括：睢县住建局本级预算及 4 家二级预算单位，分别是：睢县亮化服务中心、睢县污水费征收管理中心、睢县污水处理中心、睢县第二污水处理中心。

### **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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、专用材料费、专用燃料费、维修费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县住建局部门 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

睢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	3,229.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,809.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,500.00	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	143.78
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	39.32
		十一、节能环保	2,266.50
		十二、城乡社区事务	6,109.30
		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	71.08
		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	1,100.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,729.98	本年支出合计	9,729.98
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	9,729.98	支出总计	9,729.98



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：睢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	9,729.98	2,368.26	1,483.48	43.66	841.12		7,361.72	6,261.72	1,100.00
			501	睢县住房和城乡建设局	9,729.98	2,368.26	1,483.48	43.66	841.12		7,361.72	6,261.72	1,100.00
208	05	01		行政单位离退休	34.59	34.59		34.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94.18	94.18	94.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	5.94	9.07					
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	34.50	34.50	34.50						
211	03	02		水体	2,266.50	1,116.50	595.30		521.20		1,150.00	1,150.00	
212	01	01		行政运行	981.34	942.62	624.20		318.42		38.72	38.72	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	269.96	54.96	53.46		1.50		215.00	215.00	
212	08	03		城市建设支出	4,400.00						4,400.00	4,400.00	
221	02	01		住房公积金	71.08	71.08	71.08						
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	1,100.00						1,100.00		1,100.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	458.00						458.00	458.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢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	8,729.98	一、本年支出	9,729.98	4,229.98	2,809.98	5,500.00	
（一）一般公共预算拨款	3,229.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,809.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,500.00	（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	1,000.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,000.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	143.78	143.78	136.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.32	39.32	34.32		
		（十一）节能环保支出	2,266.50	2,266.50	1,246.50		
		（十二）城乡社区事务支出	6,109.30	1,709.30	1,327.00	4,400.00	
		（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	71.08	71.08	65.38		
		（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	1,100.00			1,100.00	
		（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：	9,729.98	支出合计	9,729.98	4,229.98	2,809.98	5,500.00	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 睢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	3,229.98	2,368.26	1,483.48	43.66	841.12		861.72	861.72	
			501	睢县住房和城乡建设局	3,229.98	2,368.26	1,483.48	43.66	841.12		861.72	861.72	
208	05	01		行政单位离退休	34.59	34.59		34.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94.18	94.18	94.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	5.94	9.07					
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	34.50	34.50	34.50						
212	01	01		行政运行	981.34	942.62	624.20		318.42		38.72	38.72	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	269.96	54.96	53.46		1.50		215.00	215.00	
221	02	01		住房公积金	71.08	71.08	71.08						
211	03	02		水体	1,266.50	1,116.50	595.30		521.20		150.00	150.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	458.00						458.00	458.00	

备注：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表

部门名称：睢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				2,368.26	1,527.14	841.12
30301	离休费	50905	离退休费	9.89	9.89	
30302	退休费	50905	离退休费	24.70	24.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.18	94.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.32	39.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.83	402.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.85	93.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.06	34.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.65	101.65	
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.00		58.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.52		16.52
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	47.00		47.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.60		22.60
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	59.00		59.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00		55.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.08	71.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614.76	614.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.43	24.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	520.00		520.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38	



## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 睢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	

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢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	5,500.00					5,500.00	4,400.00	1,100.00
			501	睢县住房和城乡建设局	5,500.00					5,500.00	4,400.00	1,100.00
212	08	03		城市建设支出	4,400.00					4,400.00	4,400.00	
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	1,100.00					1,100.00		1,100.00

## 2023 年项目支出表

部门名 睢县住房和城乡建设局  
称:

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		
			7,361.72	861.72	5,500.00		1,000.00				
	501	睢县住房和城乡建设局	7,361.72	861.72	5,500.00		1,000.00				
其他运转类	睢财预 (2022)0306 号睢县第二污水处理厂尾水湿地净化工程(上年结转)	睢县住房和城乡建设局	1,000.00				1,000.00				
其他运转类	非税收入安排的固定资产(办公设备)采购(年初预算非税收入 2023)	睢县住房和城乡建设局	29.00	29.00							
其他运转类	年初预算安排的城建指挥专项(一般专项 2023)	睢县住房和城乡建设局	9.72	9.72							
其他运转类	年初预算安排的城市维护费专项(一般专项 2023)	睢县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
其他运转类	年初预算安排的送水电费损耗专项(一般专项 2023)	睢县住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程第三标段(年初基金	睢县住房和城乡建设局	67.00		67.00						

	预算 2023 年)										
其他运转类	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程(第一标段)(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	300.00		300.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程(第二标段)(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	200.00		200.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县利民河治理截污纳管工程项目第一标段(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	38.00		38.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县 2020 年第一批人居环境改善之集镇区生活污水处理厂及提标改造项目第三标段(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	49.00		49.00						

其他运转类	年初基金预算安排的睢县城市污水处理厂设备提升及配套管网工程第一标段(年初基金预算2023年)	睢县住房和城乡建设局	15.00		15.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县古襄路升级改造工程(年初基金预算2023年)	睢县住房和城乡建设局	862.66		862.66						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县老西环路南延道路改建工程(年初基金预算2023年)	睢县住房和城乡建设局	300.00		300.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程第三标段管网(年初基金预算2023)	睢县住房和城乡建设局	300.00		300.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县富民路(睢州大道-锦绣大道)升级改造项目第二标段(年初基金预算2023年)	睢县住房和城乡建设局	654.00		654.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县富民路(睢州大道-锦绣大道)升级改造项目第一	睢县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						

	标段(年初基金预算 2023 年)										
其他运转类	年初基金预算安排的睢县凤城大道10千伏凤振线、凤广线线路迁改工程(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县老城区供水支管网改造、新增水井及配套设施工程(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	35.00		35.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县城市污水处理厂设备提升及配套管网工程第二标段(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	130.00		130.00						
其他运转类	年初基金预算安排的2021年创文城区市政基础设施整修工程(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	123.34		123.34						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县振兴路应急治理工程(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	100.00		100.00						



其他运转类	年初基金预算安排的睢县东环路供水管网工程（年初基金预算 2023 年）	睢县住房和城乡建设局	20.00		20.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县中央大街（锦绣大道-南环路）升级改造工（年初基金预算 2023 年）	睢县住房和城乡建设局	106.00		106.00						
特定目标类	（上年结转 3）年初基金预算安排的第三批专项债券-睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程（豫财债（2022）0039 号）（睢财预（2022）0338 号）	睢县住房和城乡建设局	1,100.00		1,100.00						
其他运转类	年初预算安排的电费专项（一般专项 2023）	睢县污水处理中心	100.00	100.00							
其他运转类	年初预算安排的电费、维护费专项（一般专项 2023）	睢县亮化服务中心	143.00	143.00							
其他运转类	年初预算安排的上海亚丹电费专项（一般专项 2023）	睢县亮化服务中心	315.00	315.00							
其他运转类	年初预算安排的电费专项（一般专项 2023）	睢县第二污水处理中心	50.00	50.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		睢县住房和城乡建设局			
年度履职目标	负责推进全县住房制度改革和住房发展工作、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作、负责规范全县工程勘察设计市场秩序、规范和指导全县村镇建设工作、推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作、承担污水处理、城市照明、道路维护维修，确保住建局工作整体运行。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	城市建设		维护市政基础设施、城市亮化、燃气管理、污水处理等		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,729.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,729.98		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,368.26		
		（2）项目支出		7,361.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥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	≥98%	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调整除外)。
		结转结余率	≤1%	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	≥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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 睢县住房和城乡建设局		绩效目标											
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		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
501		7,361.72	7,361.72										
501001	睢县住房和城乡建设局	6,753.72	6,753.72										
411422230000000010048	年初预算安排的城市维护费专项 (一般专项 2023)	200.00	200.00			城市道路维护、整修费及附属设施整修费	200	维护市政道路挖补及整修工程里、附属设施、路缘石及下水道整修	100%	带动城市发展	100%	群众满意度	≥98%
								维护市政道路、排水及附属设施完好率	100%	群众生活环境改善	100%		
										改善人居环境、保障安全出行	100%		
411422230000000010077	年初预算安排的送水电费损耗专项 (一般专项 2023)	15.00	15.00			送水电费损耗成本	15	完成率 (%)	100%	影响人数 (人)	40	群众满意度	≥98%
								保证送水安全	100%				
								保证自来水公司送水稳定	100%				
411422230000000010232	年初预算安排的城建指挥专项 (一般专项 2023)	9.72	9.72			城市建设工作经费	9.72	完成率 (%)	100%	带动城市发展、提升群众幸福指数	100%	群众满意度	≥98%
								按时完成城市建设质量指标	100%	改善群众生活环境	100%		
								完成城市建设工作目标	100%				
411422230000000012022	非税收入安排的固定资产 (办公设备) 采购 (年初预算非税收入 2023)	29.00	29.00			固定资产 (办公设备) 购置	29	非税收入安排的办公设备采购数量	167个	完成好工作, 为了更好的为群众服务	100%	群众满意度	≥98%
								为了更好的完成工作效率	100%				
								根据日常办公需求采购	100%				
411422230000000023173	睢财预 (2022) 0306号睢县第二污水处理厂尾水湿地净化工程 (上年结转)	1,000.00	1,000.00					河道生态修复长度	≥3.5km	地下水国家考核区域点位V类水比例	达到国家考核要求	群众满意度	≥90%
								新增生态护岸 (护坡) 长度	≥3.5km	国考断面V类水体比例	达到国家考核要求		
								新增水生态修复面积	≥75.3亩	地级以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于III类	达到国家考核要求		
								新增生态滞留带面积	≥3.5km	国考断面达到或优于III类断面的比例	达到国家考核要求		
								新增河口湿地面积	≥78.5				
								水生植被恢复面积	≥75.3				
								饮用水水源地信息化平台验收合格率	100%				
								生态治理修复工程验收合格率	100%				
								新增生态沟渠长度	≥3.5km				
								新增河湖生态缓冲带面积	≥500亩				
								地下水项目2022年度阶段验收评审通过率	100%				
								新增人工湿地面积	≥121.7				
								当年项目开工率	100%				

411422230000000023179	年初基金预算安排的睢县城市污水处理厂设备提升及配套管网工程第二标段（年	130.00	130.00			设备完好率	100%	水质综合合格率	100%	提升经济效益	≥98%	群众满意度	≥99%
						实际工作量	≥99%	污水处理率	100%				
411422230000000023180	年初基金预算安排的睢县振兴路应急治理工程（年初基金预算	100.00	100.00			建设应急站	1座	项目完成率	100%	居民满意度	100%	满意度	≥99%
						万口加药点	1座	SS去除率	≥80%	环境优化率	100%		
411422230000000023181	年初基金预算安排的睢县富民路（睢州大道—锦绣大道）升级改造项目第一标段	1,000.00	1,000.00			安全文明施工率	100%	道路长度	2811.26米	改造项目服务对象全县人民满意	100%	受益群众满意度	≥98%
						成本合格率	100%	项目合格率	100%	工程设计年限	50年		
411422230000000023182	年初基金预算安排的睢县富民路（睢州大道—锦绣大道）升级改造项目第二标段	654.00	654.00			成本合格率	100%	更换雨水管道及清淤	840米	收益完成率	100%	受益群众满意度	≥98%
						安全文明施工率	100%	项目合格率	100%	改造项目服务对象全县人民满意度	100%		
411422230000000023183	年初基金预算安排的睢县老西环路南延道路改建工程（年初基金预算2023年）	300.00	300.00			群众满意度	>98%	项目完成及时率	100%	工程设计使用年限	≥15年	收益人	≥99%
						道路工程长度	>2477.	项目验收合格率	100%	解决车辆通行问题米	≥		
								道路工程改造后交通达标率	100%	交通便利带动发展满意度	≥99%		
411422230000000023184	年初基金预算安排的2021年创文城区市政基础设施整修工程（年	123.34	123.34			确保居民出行安全	>98%	项目完成率	100%	居民满意度提高	>98%	居民满	>98%
						7cm沥青混凝土补强	>1503.	合格验收合格率	100%				
								7cm中粒式沥青混凝土	>3626.2				
411422230000000023188	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程第三标段（年初基金	67.00	67.00					项目完成及时率	100%	方便群众出行	100%	群众满	≥98%
								DN800污水管网铺设长度	9620米				
								DN500污水管网铺设长度	4433米				
								项目验收合格率	100%				
411422230000000023190	年初基金预算安排的睢县古襄路升级改造工程（年初基金预算	862.66	862.66			沥青油面	>41006	人行道	>17261.	确保群众出行安全	100%	居民满	>98%
						居民出行安全	>98%	合格验收率	100%				
411422230000000023193	年初基金预算安排的睢县利民河治理截污纳管工程项目第一标段	38.00	38.00			利民河截污纳管工程	960万元	项目验收合格率	100%	改善水生态环境	100%	群众满意度	≥98%
								利民河截污纳管工程款	960万元	改善水环境质量	有效改善		
411422230000000023194	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程（第一标段）（年初	300.00	300.00			挖土深度20cm	≥	合格验收合格率	100%	居民满意度提高	≥98%	居民满	>98%
						隐形井盖	≥141	项目完成及时率	100%				
						水泥稳定碎石20cm	≥	挖土深度	≥				
						细粒式沥青混凝土	≥						
411422230000000023197	年初基金预算安排的睢县2020年第一批人居环境改善之集镇区生活污水处理厂及提标改造项目第	49.00	49.00			平岗、白庙、城郊乡保庙污水管网	≥12780m	工程项目验收合格率	100%	受益建档立卡贫困人口数	≥24900人	建档立卡贫困	≥98%
								工程项目年度完工及时率	100%				
								污水管网	≥12780m				
411422230000000023198	年初基金预算安排的睢县老城区供水支管网改造、新增水源井及配套设施工程（年初基金预算	35.00	35.00					改造老城区供水支管网（户数）	20333	有利于社会经济的发展	有效改善	群众满意度	≥98%
								新增水源井	8座	提高居民生活质量	有效提升水质		
								验收合格率	100%	符合节能标准和规范及各项节能措施	符合国家标准		
411422230000000023200	年初基金预算安排的睢县东环路供水管网工程（年初基金预算2023年）	20.00	20.00					东环路供水管网工程	7.4千米	提高居民生活质量	有效提升	群众满	≥98%
								达到生活饮用水标准	100%	符合节能标准和规范及各项节能措施	符合国家标准		
										有利于睢县社会经济的发展	明显提升		

411422230000000023204	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程（第二标段）（年初	200.00	200.00			雨水井	≥134	项目完成及时率	100%	方便出行道路长度	≥2.7km	收益人	≥99%
								新建道路老西环路长度	≥	工程设计使用年限	≥15年		
								新建道路康乐路长度	≥0.5km				
								项目验收合格率	100%				
411422230000000023205	年初基金预算安排的睢县城市污水处理厂设备提升及配套管网工程第一标段（年	15.00	15.00					土建、设备、安装部分（套）	1套	污水厂老旧设备更新率	100%	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
411422230000000023207	年初基金预算安排的睢县中央大街（锦绣大道-南环路）升级改造工	106.00	106.00					项目验收合格率	≥90%	工程设计使用年限	≥15年	受益人	≥99.9%
								新建道路中央大街道路长度	>4.971km	方便出行道路长度	>2.7km		
								项目完成及时率	≥90%				
411422230000000024303	年初基金预算安排的睢县凤城大道10千伏凤振线、风广线线路迁改工程（年初基金	100.00	100.00			架设10千伏架空线路	100km	项目及时完成率	100%	解决沿线小区居民，学校单位用电问题	100%	群众满意度	≥98%
								计划架设10千伏架空线路	100km	提高该区域内供可靠性，有效性增加该区	100%		
								项目验收合格率	100%				
411422230000000024703	年初基金预算安排的睢县凤城大道及城区道路升级改造工程第三标段管网（年初	300.00	300.00					DN800管网长度	9620m	解决东环路排水	100%	群众满	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								DN500管网长度	4433m				
411422230000000029901	（上年结转3）年初基金预算安排的第三批专项债券-睢县人居环境改善之农村污水处理及配水管网建设工程	1,100.00	1,100.00			新建农村污水处理厂（白楼乡、河堤	9座	工程项目验收合格率	100%	受益建档立卡贫困人口数	≥85700人	群众满意度	≥98%
						减少水污染，改善水环境	100%	新建配套污水管网	37494米				
								工程项目年度完工率	100%				
501002	睢县污水处理中	100.00	100.00										
411422230000000010129	年初预算安排的电费专项（一般专项2023）	100.00	100.00			污水处理设施的电费及维修费	按文件执行	日常处理污水（万吨）	617.5万吨	项目可持续使用年限（年）	1年	群众满意度	100%
								收集率（%）	100%	影响人数（万人）	40万人		
								处理率（%）	100%	影响城区（乡镇）	1乡镇		
501004	睢县亮化服务中	458.00	458.00										
411422230000000010091	年初预算安排的电费、维护费专项（一般专项2023）	143.00	143.00			电费及维护费	年初	日常路灯亮灯及维修	≥6000	可持续时间	1年	提升群	100%
								亮灯时间	≥8小	节能产品使用率	100%		
								亮灯率	≥95%	受益人数	≥80万		
411422230000000010111	年初预算安排的上海亚丹电费专项（一般专项2023）	315.00	315.00			老城区路灯电费	年初预	日常路灯亮灯及维修	≥2000	受益人数	≥80万人	提升群	95%
								亮灯率	≥95%	可持续时间	1年		
								亮灯时间	≥8小	节能产品使用率	100%		
501005	睢县第二污水处	50.00	50.00										
411422230000000010131	年初预算安排的电费专项（一般专项2023）	50.00	50.00			污水设施运行的电	年初预	收集率（%）	100%	影响人数（万人）	40万人	群众满	100%
								处理率（%）	100%	影响城区（乡镇）	1个		
								日常处理污水（万吨）	730万吨	项目可持续使用年限（年）	1年		

