

睢县住建局(本级)
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县住建局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县住建局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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、本级（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位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

睢县住建局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县住建局是县政府工作部门，为正科级，并挂县人民防空办公室牌子。下设办公室（政策法规股）、人事教育股（人民防控股、党建工作办公室）、计划财务股、城乡建设股（工程质量安全监管股）、建筑市场监管股（科技标准股和勘察设计股）、建筑工程联合验收股（审批服务办公室）等股室。

（二）部门职责

1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；

3、监督管理全县房地产市场；会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策等；

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施等；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招投标活动的监

监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作；

5、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟定房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

6、负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计质量工作；

7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度等；

8、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作等；

9、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房城乡建设科技发展规划和经济政策；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用；

10、贯彻执行国家、省和市人民防空法律、规章和方针政策。负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

11、监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展

展人民防空执法监管工作。负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

12、负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

13、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、睢县住建局预算单位构成

本预算为睢县住建局 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县住建局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县住建局 2023 年收入 7915.26 万元，支出总计 7915.26 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 6536.92 万元，增长 474.26%。主要原因：政府性基金预算项目收支列入今年预算 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 2023 年收入合计 7915.26 万元，其中：一般公共预算收入 1415.26 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；财政专户管理资金收入 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 2023 年支出合计 7915.26 万元，其中：基本支出 1161.54 万元，占 14.67%；项目支出 6753.72 万元，占 85.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县住建局 2023 年一般公共预算收支预算 2415.26 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 1036.92 万元，增长 75.23%，主要原因：2023 年结转结余的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。2023 年政府性基金收支预算 5500 万元，与 2022 年相比，政府性基金收支预算增加 5500 元，增长 100%，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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1415.26 万

元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125.23 万元，占 8.85%；卫生健康支出 33.57 万元，占 2.37%；城乡社区事务支出 1196.34 万元，占 84.53%；住房保障支出 60.12 万元，占 4.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县住建局 2023 年一般公共预算基本支出 1161.54 万元，其中：人员经费 843.12 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、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费 318.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、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 2023 年支出预算 7915.26 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 79.56 万元，占 1.00%；其他社会保障缴费 4.81 万元，占 0.06%；职工基本医疗保险缴费 33.57 万元，占 0.42%；住房公积金 60.12 万元，占 0.76%；工资津贴 865.06 万元，占 10.93%；商品和服务支出 372.14 万元，占 4.71%；基础设施建设项目支出 6500 万元，占 82.12%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县住建局 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 2022 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，下降 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 2023 年项目支出预算 6753.72 万元，其中一般公共预算项目支出 253.72 万元：水厂送水电费损耗 15 万元，占 5.91%；城建指挥部一般专项 9.72 万元，占 3.83%；非税收入安排办公设备购置 29 万元，占 11.43%；城市维护费 200 万元，占 78.83%。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、本级（单位）整体绩效情况说明

2023 年住建局按要求编制了（本级）单位整体绩效目标，综合反映了本单位年度主要任务、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，我本级（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7915.26 万元。其中基本支出 1161.54 万元，项目支出 6753.72 万元。2022 年住建局（本级）单位预算项目绩效目标涉及项目支出

332.72万元，涉及项目5个。

十二、本级（单位）预算项目绩效目标情况说明

2023年住建局按要求编制了（本级）单位预算项目绩效目标表，综合反映了我单位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6753.72万元，涉及项目24个。2022年住建局（本级）单位预算项目绩效目标涉及项目支出332.72元，涉及项目5个。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县住建局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2023年机构运行经费支出预算260.42万元，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、印刷费、培训费等支出，比2022年增加51.52万元，增长24.66%，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，睢县住建局固定资产总额455.98万元，其中，房屋建筑物70.79万元，车辆15.6万元，通用设备265.56万元，专用设备77.76万元，家具、用具、装具及动植物26.27万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆2辆（巡查电车）；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）。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023年睢县住建局预算单位构成为睢县住建局本级预算。

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、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、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 2023 年度（本级）预算公开表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称:

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	1,415.26	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,015.26	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	125.23
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	33.57
		十一、节能环保	1,000.00
		十二、城乡社区事务	5,596.34
		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	60.12
		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	6,915.26	本年支出合计	7,915.26
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	7,915.26	支出总计	7,915.26

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：睢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	7,915.26	6,915.26	1,415.26	1,015.26	5,500.00								1,000.00	1,000.00				
501	睢县住房和城乡建设局	7,915.26	6,915.26	1,415.26	1,015.26	5,500.00								1,000.00	1,000.00				
501001	睢县住房和城乡建 设局	7,915.26	6,915.26	1,415.26	1,015.26	5,500.00								1,000.00	1,000.00				

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：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	7,915.26	1,161.54	802.26	40.86	318.42		6,753.72	5,653.72	1,100.00
			501	睢县住房和城乡建设局	7,915.26	1,161.54	802.26	40.86	318.42		6,753.72	5,653.72	1,100.00
208	05	01		行政单位离退休	31.79	31.79		31.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	4.81	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	28.75	28.75	28.75						
211	03	02		水体	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
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	215.00						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	60.12	60.12	60.12						
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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

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	6,915.26	一、本年支出	7,915.26	2,415.26	2,015.26	5,500.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,415.26	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,015.26	(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	125.23	125.23	118.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.57	33.57	28.57		
		(十一) 节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	5,596.34	1,196.34	814.04	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	60.12	60.12	54.42		
		(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：	7,915.26	支出合计	7,915.26	2,415.26	2,015.26	5,500.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	1,415.26	1,161.54	802.26	40.86	318.42		253.72	253.72	
			501	睢县住房和城乡建设局	1,415.26	1,161.54	802.26	40.86	318.42		253.72	253.72	
208	05	01		行政单位离退休	31.79	31.79		31.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.88	13.88	4.81	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	28.75	28.75	28.75						
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	215.00						215.00	215.00	
221	02	01		住房公积金	60.12	60.12	60.12						

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

单位名称：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				1,161.54	843.12	318.42
30301	离休费	50905	离退休费	9.89	9.89	
30302	退休费	50905	离退休费	21.90	21.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.56	79.56	
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	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.57	33.57	
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	25.87	25.87	
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	60.12	60.12	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 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

单位名称：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

单位名称： 睢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		
			6,753.72	253.72	5,500.00		1,000.00				
	501	睢县住房和城乡建设局	6,753.72	253.72	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	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	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富民路(睢州大道-锦绣大道)升级改造项目第一标段(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县凤城大道 10 千伏风振线、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、新增水源井及配套设施工程(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中央大街(锦绣大道-南环路)升级改造工程(年初基金预算2023年)	睢县住房和城乡建设局	106.00		106.00						

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 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凤城大道及城区道路升级改造工程(第一标段)(年初基	睢县住房和城乡建设局	300.00		300.00						

	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及城区道路升级改造工程第三标段(年初基金预算 2023 年)	睢县住房和城乡建设局	67.00		67.00						
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						
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						

本级（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

（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）		7,915.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,915.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,161.54	
		（2）项目支出		6,753.72
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增加、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	履职效率率	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：		睢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	
501		6,753.72	6,753.72										
501001	睢县住房和城乡建设局	6,753.72	6,753.72										
4114222300000000010048	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量、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%		
4114222300000000010077	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%				
4114222300000000010232	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%				
4114222300000000012022	非税收入安排的固定资产（办公设备）购置（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%				
4114222300000000023173	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%				
4114222300000000023179	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）	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%				
4114222300000000023180	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）	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%		
								验收合格率	100%				
4114222300000000023181	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（年初基金预算2023年）	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		
4114222300000000023182	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）	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率	100%		
4114222300000000023183	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	收益人口满	≥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%		
								道路工程	≥				

41142223000000002 3184	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）	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%	居民满意度	>98%
					7cm沥青混凝土补强	>1503	合格验收合格率	100%				
41142223000000002 3188	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（年初基金预算2023年）	67.00	67.00				项目完成及时率	100%	方便群众出行	100%	群众满意度	≥98%
							DN800污水管网铺设长度	9620米				
							DN500污水管网铺设长度	4433米				
41142223000000002 3190	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）	862.66	862.66		沥青油面	>4100	人行道	>17261	确保群众出行安全	100%	居民满意度	>98%
					居民出行安全	>98%	合格验收率	100%				
41142223000000002 3193	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）	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		
41142223000000002 3194	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）	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%	居民满意度	>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6cm	≥						
41142223000000002 3197	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）	49.00	49.00		平岗、白庙、城郊乡保庙污水管网	≥12780	工程项目验收合格率	100%	受益建档立卡贫困人口数	≥24900人	建档立卡贫困人口满意	≥98%
							工程项目年度完工及时率	100%				
41142223000000002 3198	年初基金预算安排的睢县老城区供水支管网改造、新增水源井及配套工程（年初基金预算2023年）	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		
41142223000000002 3200	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	群众满意度	≥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		
41142223000000002 3204	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）	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	收益人口满	≥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%				
41142223000000002 3205	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）	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%				
41142223000000002 3207	年初基金预算安排的睢县中央大街（锦绣大道—南环路）升级改造工程（年初基金预算2023年）	106.00	106.00				项目验收合格率	≥90%	工程设计使用年限	≥15年	受益人口满	≥
							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%				
41142223000000002 4303	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）	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%				
41142223000000002 4703	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）	300.00	300.00				DN800管网长度	9620m	解决东环路排水	100%	群众满意度	≥98%
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	100%				
							DN500管网长度	4433m				
41142223000000002 9901	（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）	1,100.00	1,100.00		新建农村污水处理厂（白楼乡、河堤乡）	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%				

