

2023年  
叶县住房和城乡建设局  
2023年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 叶县住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县住房和城乡建设局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县住房和城乡建设局部门概况

### 一、叶县住房和城乡建设局主要职责

(一) 叶县住房和城乡建设局负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设；

(二) 负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为；

(三) 负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量；

(四) 负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责城市规划区内园林绿化管理；

(五) 负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设；

(六) 监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序；

(七) 乡镇人居工程管理；

(八) 农村危房改造工作；

(九) 全县园林绿化事务；

(十) 承办县政府交办的其他事项；

### 二、叶县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

叶县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县住房和城乡建设局局机关本级预算包括：办公室、人事处、安监站、房屋征收办、村镇股、蓝天办、法制股、定额站、城建股、测绘股、建工股、审批股、公用股、消防股等18个科室的预算。

叶县住房和城乡建设局局所属单位预算包括：

1. 叶县园林绿化事务服务中心
2. 叶县建设工程质量监督站
3. 叶县住房和城乡建设局

## 第二部分

# 叶县住房和城乡建设局2023年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2023年收入总计26187.1万元，支出总计26187.1万元，与2022年预算相比，收入增加16502.5万元，增长170.4%。主要原因：加大市政建设工程预算；支出增加16502.5万元，增长170.4%。主要原因：市政工程款支出增大，预算增大。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2023年收入合计26187.1万元，其中：一般公共预算3826.4万元；政府性基金预算拨款收入22360.7万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2023年支出合计26187.1万元，其中：基本支出1965.6万元，占7.5%；项目支出24221.4万元，占92.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算3826.4万元，政府性基金收支预算22360.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5658.2万元，下降59.7%。主要原因：厉行节约、减少开支；政府性基金收支预算增加22160.7万元，增长11080.4%，主要原因：市政工程款支出增大，预算增大；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：厉行节约、减少开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出年初预算为3826.4万元。与2022年预算相比，减少5658.2万元，下降59.7%，主要是市政工程项目减少。其中：基本支出1965.6万元，占51.4%；项目支出1860.7万元，占48.6%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3826.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出402.9万元，占10.5%；卫生健康（类）支出91.8万元，占2.4%；城乡社区（类）支出1086.7万元，占28.4%；农林水（类）支出1393.9万元，占36.4%；住房保障（类）支出851.0万元，占22.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为192.0万元，与2022年预算相比，增加130.2万元，增长210.7%，主要是缴费基数增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为10.9万元，与2022年预算相比，减少89.9万元，下降89.2%，主要是人员退休，职业年金缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为200.0万元，与2022年预算相比，增加200.0万元，主要是人员增多，工资增多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为0.8万元，与2022年预算相比，减少68.7万元，下降98.8%，主要是行政人员退休，金额减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为91.0万元，与2022年预算相比，增加71.4万元，增长364.3%，主要是基数调整，缴费增多。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为380.8万元，与2022年预算相比，增加80.4万元，增长26.8%，主要是下乡业务量增多，支出增大。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2023年预算数为34.9万元，与2022年预算相比，减少556.5万元，下降94.1%，主要是市政工程量减少，项目支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算数为667.0万元，与2022年预算相比，减少4191.4万元，下降86.3%，主要是市政工程量减少，项目支出减少。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2023年预算数为4.1万元，与2022年预算相比，减少52.9万元，下降92.8%，主要是市政工程量减少，项目支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为1393.9万元，与2022年预算相比，减少1.8万元，下降0.1%，主要是市政工程量减少，项目支出减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2023年预算数为711.3万元，与2022年预算相比，减少1268.7万元，下降64.1%，主要是危房改造数量减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为139.7万元，与2022年预算相比，增加139.7万元，主要是人员增加，缴费基数调整。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

叶县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1965.6万元。其中：

人员经费1916.3万元，占97.5%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费49.3万元，占2.5%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

叶县住房和城乡建设局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

叶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22360.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出22360.7万元，占100.0%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算49.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：厉行节约、减少开支，控制机关及各单位费用支出。

## **（二）政府采购支出预算情况**

2023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）绩效目标设置情况**

叶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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为25199.1万元。其中：人员经费支出1916.3万元，公用经费支出49.3万元；项目支出23698.5万元，涉及项目24个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2023年度2个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是乡村人居环境保洁费，项目金额4143.8万元，项目主要内容清扫18个乡镇、523个自然村、年清运垃圾15万吨；灰河生态修复治理工程，项目金额2362.1万元、建设总长度5千米、项目占地面积40万平方米。

## **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，叶县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无；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）。

## （六）专项转移支付项目情况

叶县住房和城乡建设局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财建【2022】246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算项目，项目金额711.3万元。叶县住房和城乡建设局将按照《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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **叶县住房和城乡建设局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶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	3,826.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,826.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,360.7	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	402.9
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	91.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23,447.4
		十三、农林水事务	1,393.9
		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	851.0
		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	
本年收入合计	26,187.1	本年支出合计	26,187.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,187.1	支出总计	26,187.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门收入总体情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	26,187.1	26,187.1	3,826.4	3,826.4	22,360.7													
502	叶县住房和城乡建设局	26,187.1	26,187.1	3,826.4	3,826.4	22,360.7													
502001	叶县住房和城乡建设局	25,199.1	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7													
502002	河南省平顶山市叶县建设工程质量监督站	293.0	293.0	293.0	293.0														
	叶县建设工程质量监督站	5.1	5.1	5.1	5.1														
502004	叶县园林绿化事务服务中心	689.9	689.9	689.9	689.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶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			
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	26,187.1	1,965.6	1,916.3	49.3		24,221.4	23,142.0	1,079.5	
			502	叶县住房和城乡建设局	26,187.1	1,965.6	1,916.3	49.3		24,221.4	23,142.0	1,079.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.0	186.3	186.3			5.7	5.7		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.9					10.9	10.9		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.0					200.0	200.0		
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	91.0	85.3	85.3			5.6	5.6		
212	01	01		行政运行	380.8					380.8	380.8		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13,374.9					13,374.9	13,374.9		
212	08	03		城市建设支出	7,272.3					7,272.3	7,272.3		
212	08	16		农业农村生态环境支出	1,648.5					1,648.5	1,648.5		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0					100.0	100.0		
213	01	01		行政运行	1,393.9	1,393.9	1,344.6	49.3					
221	01	05		农村危房改造	711.3					711.3		711.3	
221	02	01		住房公积金	139.7	139.7	139.7						
212	05	01		城乡社区环境卫生	667.0	159.6	159.6			507.4	139.2	368.2	
212	99	99		其他城乡社区支出	4.1					4.1	4.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶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	26,187.1	一、本年支出	26,187.1	3,826.4	3,826.4	22,360.7	
（一）一般公共预算拨款	3,826.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,826.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22,360.7	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	402.9	402.9	402.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.8	91.8	91.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	23,447.4	1,086.7	1,086.7	22,360.7	
		（十三）农林水事务支出	1,393.9	1,393.9	1,393.9		
		（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	851.0	851.0	851.0		
		（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					

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					
		(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					
收入合计	26,187.1	支出合计	26,187.1	3,826.4	3,826.4	22,360.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶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			
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	3,826.4	1,965.6	1,916.3	49.3		1,860.7	781.3	1,079.5	
			502	叶县住房和城乡建设局	3,826.4	1,965.6	1,916.3	49.3		1,860.7	781.3	1,079.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.0	186.3	186.3			5.7	5.7		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.9					10.9	10.9		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.0					200.0	200.0		
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	91.0	85.3	85.3			5.6	5.6		
212	01	01		行政运行	380.8					380.8	380.8		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	34.9					34.9	34.9		
213	01	01		行政运行	1,393.9	1,393.9	1,344.6	49.3					
221	01	05		农村危房改造	711.3					711.3		711.3	
221	02	01		住房公积金	139.7	139.7	139.7						
212	05	01		城乡社区环境卫生	667.0	159.6	159.6			507.4	139.2	368.2	
212	99	99		其他城乡社区支出	4.1					4.1	4.1		

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶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	1,965.6	1,916.3	49.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.7	150.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.7	69.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.1	191.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934.4	934.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.6		38.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.1	113.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.6	35.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.4	47.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.3	331.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.7	26.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	26,187.1	3,826.4	3,826.4	22,360.7								
502		叶县住房和城乡建设局			26,187.1	3,826.4	3,826.4	22,360.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.1	151.1	151.1								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	10.4								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	488.9	488.9	488.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.2	70.2	70.2								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	7,075.3	303.0	303.0	6,772.3							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.9	93.9	93.9								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	122.7	22.7	22.7	100.0							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	14,551.3	711.3	711.3	13,840.0							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,802.3	153.8	153.8	1,648.5							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.1	191.1	191.1								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	934.4	934.4	934.4								

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									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.6	38.6	38.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.1	113.1	113.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.9	40.9	40.9									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.6	21.6	21.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.4	47.4	47.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.3	331.3	331.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.7	26.7	26.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.8	1.8	1.8									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶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			
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	22,360.7					22,360.7	22,360.7		
			502	叶县住房和城乡建设局	22,360.7					22,360.7	22,360.7		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13,340.0					13,340.0	13,340.0		
212	08	03		城市建设支出	7,272.3					7,272.3	7,272.3		
212	08	16		农业农村生态环境支出	1,648.5					1,648.5	1,648.5		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0					100.0	100.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶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			
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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：叶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	24,221.4	1,860.7	22,360.7						
	502	叶县住房和城乡 建设局	24,221.4	1,860.7	22,360.7						
其他 运转类	2022年结转其他人员经费支出	叶县住房和城乡 建设局	0.4	0.4							
其他 运转类	2022年结转其他人员经费支出指标	叶县住房和城乡 建设局	10.4	10.4							
其他 运转类	农民工欠薪应急周转金	叶县住房和城乡 建设局	200.0	200.0							
其他 运转类	住建局取暖费	叶县住房和城乡 建设局	25.0	25.0							
其他 运转类	住建局后评估、疫情防控、城镇燃气排查工作经费	叶县住房和城乡 建设局	45.0	45.0							
其他 运转类	自然灾害普查	叶县住房和城乡 建设局	200.0	200.0							
其他 运转类	农村房屋排查	叶县住房和城乡 建设局	28.8	28.8							
其他 运转类	叶县乡村建设评价工作经费	叶县住房和城乡 建设局	10.0	10.0							
其他 运转类	配套费征收工作经费，问题楼盘办公征收工作经费，扬尘治理等工作经费	叶县住房和城乡 建设局	40.0	40.0							
其他 运转类	单位运转工作经费（含政府采购、职工体检、取暖费、工会费）	叶县住房和城乡 建设局	25.0	25.0							

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	2022年结转住建局工作经费	叶县住房和城乡建设局	4.4	4.4							
其他 运转类	2022年结转工作经费	叶县住房和城乡建设局	2.6	2.6							
其他 运转类	2022年结转叶县扶贫车间第一批第二批供电工程村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程	叶县住房和城乡建设局	22.7	22.7							
其他 运转类	2022年结转污水处理费征收工作经费	叶县住房和城乡建设局	6.9	6.9							
其他 运转类	2022年住建局疫情防控经费	叶县住房和城乡建设局	1.4	1.4							
其他 运转类	2022年结转县扬尘污染防治办公经费	叶县住房和城乡建设局	1.6	1.6							
其他 运转类	2022年结转县问题楼盘指挥部办公费	叶县住房和城乡建设局	2.3	2.3							
其他 运转类	住建局化债资金、	叶县住房和城乡建设局	13,340.0		13,340.0						
其他 运转类	PPP项目	叶县住房和城乡建设局	500.0		500.0						
其他 运转类	市政工程等相关费用	叶县住房和城乡建设局	6,772.3		6,772.3						
其他 运转类	人居环境保洁费	叶县住房和城乡建设局	1,648.5		1,648.5						
其他 运转类	2022年结转老旧小区改造项目	叶县住房和城乡建设局	60.0		60.0						
其他 运转类	2022年结转老旧小区改造	叶县住房和城乡建设局	40.0		40.0						
特定 目标类	豫财建【2022】246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算	叶县住房和城乡建设局	711.3	711.3							

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	2022年结转机关事业单位养老保险缴费	叶县建设工程质量监督站									
其他 运转类	2022年结转单位职业年金缴费支出	叶县建设工程质量监督站	0.5	0.5							
其他 运转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县建设工程质量监督站	4.6	4.6							
其他 运转类	2022年结转机关事业单位基本养老缴费	叶县园林绿化事务服务中心	5.4	5.4							
其他 运转类	2022年结转职工医疗保险费	叶县园林绿化事务服务中心	0.5	0.5							
其他 运转类	2022年结转职工医疗保险缴费	叶县园林绿化事务服务中心	0.6	0.6							
其他 运转类	2022年结转园林县城设计费	叶县园林绿化事务服务中心	57.0	57.0							
其他 运转类	创建文明城市专项迎检内容制作安装宣传费	叶县园林绿化事务服务中心	3.9	3.9							
其他 运转类	盐都公园柳树等平头修剪外运	叶县园林绿化事务服务中心	8.0	8.0							
其他 运转类	公用经费（定补）	叶县园林绿化事务服务中心	25.0	25.0							
其他 运转类	盐都公园水泵维修、更换	叶县园林绿化事务服务中心	1.8	1.8							
其他 运转类	2022年县城国庆摆放花箱花坛	叶县园林绿化事务服务中心	13.5	13.5							
其他 运转类	盐都公园保洁社会化（1）	叶县园林绿化事务服务中心	30.0	30.0							
特定 目标类	盐都公园景观提升工程（一期）农民工工资	叶县园林绿化事务服务中心	50.0	50.0							

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	叶县盐都公园景观提升建设项目（一期）工程监理费	叶县园林绿化事 务服务中心	29.2	29.2							
特定 目标类	创园相关费用	叶县园林绿化事 务服务中心	238.9	238.9							
特定 目标类	创建国家城市技术指导咨询费（部分）	叶县园林绿化事 务服务中心	50.0	50.0							
其他 运转类	2022年结转叶县盐都公园景观提升项目一期工程咨询费	叶县园林绿化事 务服务中心	4.1	4.1							

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)

部门(单位)名称		叶县住房和城乡建设局		
年度履职目标	在县委县政府的统一领导下, 搞好城市建设、市政配套资金专款专用, 做好安全施工检查, 燃气隐患排查, 建设工程质量监督, 装饰装修行业规范管理, 招投标合规合法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	灰河生态修复工程	灰河生态修复治理工程款1150万元		
	兴盾和朗洁保洁费	兴盾和朗洁保洁费工程款5000万元		
预算情况	部门预算总额(万元)		25,199.07	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		25,199.07	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,500.61	
	(2) 项目支出		23,698.45	
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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤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	≤5%	“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	重点工作任务完成率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价重点工作任务完成情况及完成的百分比
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价履职目标及完成的百分比
效益指标	履职效益	增加财政收入金额	≥250万元	绩效监控、单位自评、部门绩效评价履职效益情况
	满意度	人民群众满意度	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价人民群众满意度

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		23,698.45	23,698.45										
502001	叶县住房和城乡建设局	23,698.45	23,698.45										
410422230000000011624	人居环境保洁费	1,648.45	1,648.45			支人居环境乡镇保洁费	1648.45万元	清运车辆数量	≥88辆	增加税收收入	≥60万元	人民群众满意度	≥97%
								清扫行政村个数	≥523个	人民生活水平大有提高	提高		
								年清运垃圾吨数	≥14.8万吨	农村村容村貌大有改善	改善		
								清扫乡镇个数	18个				
								清扫验收合格率	≥99%				
								清扫及时性	及时				
410422230000000011626	PPP项目	500.00	500.00			玄武大道大修美化工程款	500万元	官网改造长度	≥22公里	增加税收收入	≥24万	人民群众满意度	≥97%
								道路绿化面积	≥50000平方米	美化城市环境、促进经济发展	促进		
								道路改造长度	≥14公里	城市交通更加便利，人民生活便利度提高	提高		
								工程验收合格率	100%				
								工程完工验收及时性	及时				
410422230000000011627	市政工程等相关费用	6,772.25	6,772.25			市政工程相关费用	6772.25万元	雨污分流改造	≥20公里	增加税收收入	≥30万元	人民群众满意度	≥95%
								绿化面积	≥30000平方米	城市环境大有改善	改善		
								道路新建及提示改造长度	≥7公里				
								工程验收合格率	100%				
								工程完工验收及时性	及时				
410422230000000015665	住建局后评估、疫情防控、城镇燃气排查工作经费	45.00	45.00			住建局后评估、疫情防控、城镇燃气排查工作经费	45万元	疫情防控工作经费	≤10万元	排除安全隐患率	100%	工作任意满意度	≥98%
								后评估交通费	≤10万元				
								燃气排查交通费	≤10万元				
								各项工作完成的圆满率	≥98%				
								各项工作完成的及时性	及时				
410422230000000015668	叶县乡村建设评价工作经费	10.00	10.00			叶县乡村建设评价工作经费	10万元	购办公用品金额	≤2.8万元	促进乡村建设	促进	人民群众满意度	≥95%
								住宿费	≤1.2万元				
								宣传费用	≤2.7万元				
								下乡车辆补助	≤2.3万元				
								聘请专家及工作人员餐费	≤1万元				
								购办公用品的合格率	≥98%				
								工作及时性	及时				
410422230000000015669	住建局取暖费	25.00	25.00			支住建局取暖费	25万元	供暖房间数	84间	办公条件改善	改善	职工满意度	100%
								取暖人数	210个				
								供暖温度合适性	合适				
								供暖时间及时性	及时				
410422230000000020304	住建局化债资金、	13,340.00	13,340.00			化债资金	13340万元	市政工程总投入金额	≥13340万元	提升城市档次、促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								市政工程施工合格率	100%	人民生活水平提高	提高		
								市政工程验收合格率	100%				
410422230000000022982	自然灾害普查	200.00	200.00			自然灾害普查费	200万元	支第三方服务费	200万元	减少自然灾害，促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥98%
								普查准确率	≥99%	人民生活水平提高	提高		
								普查及时率	及时				
410422230000000022985	农村房屋排查经费	28.83	28.83			农村房屋排查经费	28.83万元	租用车辆用油	≤28.5万元	消除农村危房安全隐患、提高人民生活水平	提高	人民群众满意度	≥95%
								补助下乡工作餐	≤3300元				

410422230000000022985	农村房屋排查	28.83	28.83				租用车辆台数	1台					
							租用车辆安全行驶率	100%					
							排查农村危房及时性	及时					
410422230000000026472	2022年结转县问题楼盘指挥部办公费	2.30	2.30			2022年结转县问题楼盘指挥部办公费	22997.23元	购空调台数	1台	提高工作效率	提高		
								购电脑台数	2台	问题楼盘得以解决、人民生活水平提高	提高		
								购空调、电脑质量合格率	100%				
410422230000000026493	2022年结转老旧小区改造项目	60.00	60.00			2022年结转老旧小区改造项目	60万元	修排水沟长度	≥420米	改善城市环境、促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥98%
								改造老旧小区工程质量	100%	人民幸福指数提高	提高		
								工程完工验收时效性	及时				
								修补地面面积	≥3250平方米				
410422230000000026499	2022年住建局疫情防控经费	1.40	1.40			2022年住建局疫情防控经费	13977元	购疫情防控物资	≤10000元	保障人民群众身体健康、提高幸福生活	提高		
								疫情防控工作餐费	≤3977元				
								购防控物资的合格率	100%				
								购疫情防控物资及时性	及时				
410422230000000026519	2022年结转叶县扶贫车间第一批第二批供电工程村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程	22.69	22.69			2022年结转叶县扶贫车间第一批第二批供电工程村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程	226920元	施工人工费	≤6920元	促进农村经济发展,增加农民收入	增加	人民群众满意度	≥98%
								变压器金额	≤22万元	人民生活水平提高	提高		
								购变压器台数	2台				
								变压器合格率	100%				
								安装变压器及时性	及时				
410422230000000026525	2022年结转其他人员经费支出	0.36	0.36			2022年结转其他人员经费支出	3641.28元	支付独生子女费	≤3641.28元	职工工作积极性提高	提高		
								支付独生子女费金额	≥98%				
410422230000000026530	2022年结转污水处理费征收工作经费	6.91	6.91			2022年结转污水处理费征收工作经费	69070元	购办公用品	≤1.9万元	增加财政收入	增加	人民群众满意度	≥95%
								车辆加油	≤2万元	城市污水处理到位、环境大有改善	改善		
								租用工作车辆	1辆				
								购办公用品合格率	≥95%				
								污水处理费征收及时性	及时				
410422230000000026538	2022年结转县扬尘污染防治办公经费	1.56	1.56			2022年结转县扬尘污染防治办公经费	15640元	工作交通费	≤15640元	居住环境大有改善	改善	人民群众满意度	≥98%
								扬尘污染杜绝率	≥98%				
								杜绝扬尘污染时效性	及时				
410422230000000026555	2022年结转老旧小区改造	40.00	40.00			2022年结转老旧小区改造	40万元	修排水沟长度	≥260个米	城市环境美化,促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								改造小区工程验收合格率	100%	人民生活的幸福指数	增大		
								工程验收交付使用时效性	及时				
								修补路面面积	≥2250平方米				
410422230000000026563	2022年结转住建局工作经费	4.36	4.36			2022年结转住建局工作经费	43587.91元	公务用车用油	≤2.3万元	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								购办公用品批次	≥10次				
								购办公用品合格率	≥98%				
								支付办公用品费用及时性	及时				
410422230000000026570	2022年结转其他人员经费支出指标	10.40	10.40			2022年结转其他人员经费支出指标	103958.62元	补发退休人员养老金	103958.62元	提高退休人员生活水平	提高		
								补交退休人员养老金金额	100%				
								及时补发退休人员养老金	及时				
410422230000000026587	2022年结转工作经费	2.64	2.64			2022年结转工作经费	26440元	付工作餐费	≤9500元	提高机关工作效率	提高	职工满意度	≥95%
								购复印机台数	≤2台				
								购A4纸	≥20箱				
								购办公用品合格率	≥98%				
								购办公用品及时性	及时				

410422230000000032306	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00			农民工欠薪应急周转金	200万元	农民工欠薪应急周转金支付	200万元	促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								足额支付农民工欠薪应急周转金	200万元	保障社会稳定	稳定		
								支付农民工欠薪应急周转金及时性	及时				
410422230000000041501	配套费征收工作经费，问题楼盘办公征收工作经费，扬尘治理等工作经费	40.00	40.00			配套费征收工作经费，问题楼盘办公征收工作经费，扬尘治理	40万元	购办公用品批次	≤5次	优化环境，促进经济发展	促进	工作人员满意度	≥95%
								配套费征收增加财政收入	≥1000万元				
								购办公用品合格率	≥98%				
								各项工作的及时性	及时				
410422230000000041502	单位运转工作经费（含政府采购、职工体检、取暖费、工会费）	25.00	25.00			单位运转工作经费（含政府采购、职工体检、取暖费、工会费）	25万元	付机关取暖费	≤7万元	职工工作积极性提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								采购空调台数	6台				
								参加体检职工人数	250人				
								采购空调合格率	100%				
410422230000000045107	豫财建【2022】246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算	711.30	711.30			农村危房改造中央补助资金	711.3万元	改造危房户数	≥224户	消除安全隐患，促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								危房改造验收合格率	100%	提高人民生活水平	提高		
								危房改造完工的及时性	及时				

### 政府采购汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县住房和城乡建设局						
			叶县住房和城乡建设局						
			叶县住房和城乡建设局						