

焦作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 焦作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 焦作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：焦作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

## 焦作市住房和城乡建设局概况

### 一、焦作市住房和城乡建设局主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市住房和城乡建设局内设16个职能科（室），包括：办公室、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育课、党的建设工作室、离退休干部工作科。二级预算单位7个。

#### （二）部门职责

1. 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。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. 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度

改革工作。

3. 监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

4. 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作。

5. 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订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。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修

复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

7. 负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。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。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

8. 指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

9. 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市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。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10. 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。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。

11. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。焦作市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，焦作市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

## 二、焦作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. 焦作市住房和城乡建设局本级；
2. 焦作市建设工程安全与装修装饰技术服务站；
3. 焦作市建设工程质量技术服务站；
4. 焦作市城市建设服务中心；
5. 焦作市建设工程消防技术中心。

## 第二部分

# 焦作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2991.40万元，支出总计2991.40万元，与上年相比，收、支总计各减少4363.04万元，下降59.33%，主要原因：本年减少市管路灯电费1070万元、市管道路设施日常维修抢修1400万元、2023年度偿还以往年度工程款600万元、2023年城市地下管线信息系统及管网普查502万元、2023年城市防涝排水风险评估和综合规划425万元等项目。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2991.40万元，其中：一般公共预算2988.82万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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2.58万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2991.40万元，其中：基本支出2412.20万元，占80.64%；项目支出579.20万元，占19.36%。

### 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2991.40万元，政府性基金收支预算0万元，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4363.04万元，下降59.33%，主要原因：本年减少市管路灯电费1070万元、市管道路设施日常维修抢修1400万元、2023年度偿还以往年度工程款600万元、2023年城市地下管线信息系统及管网普查502万元、2023年城市防涝排水风险评估和综合规划425万元等项目。

## 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2991.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出7.69万元，占0.26%；社会保障和就业支出396.10万元，占13.24%；卫生健康支出106.01万元，占3.54%；城乡社区支出2339.75万元，占78.22%；住房保障支出141.85万元，占4.74%。

## 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2412.20万元。其中：人员经费2208.29万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费203.91万元，主要包括：培训费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、手续费、物业管理费、维修(护)费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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9.60万元。比上年预算数减少0.40万元，下降4%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。

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：我单位本年没有因公出国等计划。

**（二）公务用车购置及运行费** 9万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年没有公车购置计划。**公务用车运行维护费** 9万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年公务用车数量不变，公务用车运行维护费保持不变。

**（三）公务接待费** 0.60万元，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0.40万元，下降40%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。

## 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96.17万元，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10.93万元，下降10.21%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子。

## （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作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2991.40万元。其中：基本支出2412.20万元；项目支出579.20万元，涉及项目18个。

重点项目一：2024年度项目公司运行费项目，年初预算安排230.00万元，主要用于：城建项目公司运行费用及人员工资。重点项目二：2024年重点工作及整顿规范建筑市场经费项目，年初预算安排113.27万元，主要用于：住建局单位重点项目工作及监管建筑整顿市场工作经费。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市住房和城乡建设局固定资产总额1629.92万元，其中，房屋建筑物1044.27万元，车辆95.10万元，办公设备489.28万元，专用设备0.00万元，其他资产1.27万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，

其他用车主要是是用于督导巡查工作；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；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、清洁取暖工作经费：是指为完成新建建筑能效提升、既有建筑节能改造、开展宣传推广等发生的费用。

# 附件：焦作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：焦作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	2,988.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,862.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	7.69
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	396.10
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	106.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,339.75
		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	141.85
		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	2,988.82	本年支出合计	2,991.40
上年结转结余	2.58		
收入总计	2,991.40	支出总计	2,991.40

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：焦作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	2,991.40	2,991.40				2,988.82	2,988.82	2,862.45									2.58	2.58				
501	住建局	2,991.40	2,991.40				2,988.82	2,988.82	2,862.45									2.58	2.58				
501101	焦作市住房和城乡建设局	1,839.68	1,839.68				1,837.10	1,837.10	1,742.53									2.58	2.58				
501201	焦作市建设工程安全与装饰装修技术服务站	260.16	260.16				260.16	260.16	254.16														
501203	焦作市建设工程质量技术服务站	335.33	335.33				335.33	335.33	311.33														
501301	焦作市城市建设服务中心	454.19	454.19				454.19	454.19	454.19														
501305	焦作市建设工程消防技术中心	102.04	102.04				102.04	102.04	100.24														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作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	2,991.40	2,412.20	2,208.29	1,785.59	422.70	203.91	203.91		579.20	459.69	119.51
			501	住建局	2,991.40	2,412.20	2,208.29	1,785.59	422.70	203.91	203.91		579.20	459.69	119.51
205	08	03		培训支出	7.69	7.69				7.69	7.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	167.74	167.74	167.74	167.74							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	228.36	228.36	228.36		228.36						
210	11	01		行政单位医疗	44.49	44.49	44.49	44.49							
210	11	03		公务员医疗补助	47.27	41.07	41.07	41.07					6.20	6.20	
212	01	01		行政运行	1,836.88	1,404.57	1,236.59	1,042.25	194.34	167.98	167.98		432.31	431.31	1.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	35.93								35.93		35.93
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	82.58								82.58		82.58
221	02	01		住房公积金	141.85	141.85	141.85	141.85							
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25	14.25							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	384.36	362.18	333.94	333.94		28.24	28.24		22.18	22.18	

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：焦作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	2,991.40	支出合计	2,991.40	2,991.40	2,865.03					
一、本年收入	2,988.82	一、本年支出	2,988.82	2,988.82	2,862.45					
（一）一般公共预算拨款	2,988.82	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,862.45	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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	7.69	7.69	7.69					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2.58	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2.58	（八）社会保障和就业支出	396.10	396.10	396.10					
（二）政府性基金预算拨款		（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	106.01	106.01	99.81					
（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	2,337.17	2,337.17	2,217.00					

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	141.85	141.85	141.85					
		(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	2.58	2.58	2.58					

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：焦作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	2,991.40	2,412.20	1,785.59	422.70	203.91		579.20	459.69	119.51
			501	住建局	2,991.40	2,412.20	1,785.59	422.70	203.91		579.20	459.69	119.51
205	08	03		培训支出	7.69	7.69			7.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	167.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	228.36	228.36		228.36					
210	11	01		行政单位医疗	44.49	44.49	44.49						
210	11	03		公务员医疗补助	47.27	41.07	41.07				6.20	6.20	
212	01	01		行政运行	1,836.88	1,404.57	1,042.25	194.34	167.98		432.31	431.31	1.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	35.93						35.93		35.93
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	82.58						82.58		82.58
221	02	01		住房公积金	141.85	141.85	141.85						
210	11	02		事业单位医疗	14.25	14.25	14.25						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	384.36	362.18	333.94		28.24		22.18	22.18	

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：焦作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	2,412.20	2,208.29	203.91
30216	培训费	50203	培训费	5.86		5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.34	137.34	
30302	退休费	50905	离退休费	422.70	422.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.49	44.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.67	29.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.56	395.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560.61	560.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.89	84.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	17.92		17.92
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.28		9.28
30208	取暖费	50201	办公经费	19.00		19.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	12.30		12.30
30229	福利费	50201	办公经费	15.38		15.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.69		68.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.06		7.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.05	119.05	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.40	30.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.65	127.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.85	39.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.02	69.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.71	95.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.67		8.67
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.80	22.80	

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：焦作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	2,412.20	2,412.20							
	501	住建局	2,412.20	2,412.20							
焦作市住房和城乡建设局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.19	4.19							
		在职人员定额公用经费（行政）	51.22	51.22							
		工会经费（行政）	8.78	8.78							
		福利费（行政）	10.97	10.97							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	48.37	48.37							
		退休干部活动费（行政）	1.29	1.29							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	3.65	3.65							
		离退休人员公用经费（事业）	0.33	0.33							
	人员类	养老保险金（行政）	96.39	96.39							
		退休人员文明奖（行政）	21.84	21.84							
		退休人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.80	8.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.76	0.76							

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		
		退休人员年健康休养费（行政）	29.11	29.11							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.58	2.58							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.58	2.58							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.58	2.58							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.89	0.89							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	9.97	9.97							
		医疗保险金（行政）	31.28	31.28							
		公务员医疗补助（行政）	25.02	25.02							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	278.78	278.78							
		国家保留津贴（行政）	2.72	2.72							
		年终一次性奖金	22.13	22.13							
		工伤保险费（行政）	0.83	0.83							
		在职人员文明奖（行政）	28.96	28.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	10.54	10.54							
		年度目标考核奖（行政）	36.56	36.56							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.56	0.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	12.13	12.13							
		在职人员公务通讯补贴	8.96	8.96							
		规范性津贴补贴	133.15	133.15							

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		
		在职人员基础绩效奖	194.67	194.67							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	137.45	137.45							
		住房公积金（行政）	83.26	83.26							
焦作市建设工程安全与装修装饰技术服务站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.74	0.74							
		在职人员定额公用经费（行政）	9.66	9.66							
		工会经费（行政）	1.55	1.55							
		福利费（行政）	1.94	1.94							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.52	8.52							
		退休干部活动费（行政）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（行政）	0.81	0.81							
	人员类	养老保险金（行政）	17.97	17.97							
		退休人员文明奖（行政）	5.08	5.08							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.93	1.93							
		退休人员年健康体检费（行政）	6.77	6.77							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.18	2.18							
		医疗保险金（行政）	5.81	5.81							
		公务员医疗补助（行政）	4.65	4.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	51.63	51.63							

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		
		国家保留津贴（行政）	0.55	0.55							
		年终一次性奖金	4.10	4.10							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（行政）	5.59	5.59							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.97	1.97							
		年度目标考核奖（行政）	7.45	7.45							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.38	2.38							
		在职人员公务通讯补贴	1.72	1.72							
		规范性津贴补贴	24.90	24.90							
		在职人员基础绩效奖	36.53	36.53							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	31.05	31.05							
		住房公积金（行政）	15.71	15.71							
焦作市建设工程质量技术服务站	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.93	0.93							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.52	2.52							
		工会经费（行政）	1.97	1.97							
		福利费（行政）	2.47	2.47							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.80	11.80							
		退休干部活动费（行政）	0.30	0.30							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.80	0.80							

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		
		离退休人员公用经费（事业）	0.58	0.58							
	人员类	养老保险金（行政）	22.98	22.98							
		退休人员文明奖（行政）	5.08	5.08							
		退休人员文明奖（事业）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.64	1.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.24	1.24							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.77	6.77							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.41	4.41							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.41	4.41							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.41	4.41							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.54	1.54							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	2.04	2.04							
		医疗保险金（行政）	7.40	7.40							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	65.15	65.15							
		国家保留津贴（行政）	0.71	0.71							
		年终一次性奖金	5.17	5.17							
		工伤保险费（行政）	0.20	0.20							
		在职人员文明奖（行政）	7.11	7.11							

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		
		在职人员采暖补贴（行政）	2.56	2.56							
		年度目标考核奖（行政）	9.48	9.48							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.07	3.07							
		在职人员公务通讯补贴	2.30	2.30							
		规范性津贴补贴	32.27	32.27							
		在职人员基础绩效奖	47.26	47.26							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	25.84	25.84							
		住房公积金（行政）	20.08	20.08							
焦作市城市建设服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.46	1.46							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.97	14.97							
		工会经费（事业）	3.00	3.00							
		福利费（事业）	3.75	3.75							
		退休干部活动费（事业）	0.78	0.78							
		离退休人员公用经费（事业）	2.26	2.26							
	人员类	养老保险金（事业）	24.00	24.00							
		退休人员文明奖（事业）	26.88	26.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.13	5.13							
		退休人员年健康休养费（事业）	17.67	17.67							
		退休人员平时健康休养费（事业）	17.67	17.67							

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		
		退休人员全国文明城市奖(事业)	17.67	17.67							
		退休人员物业服务补贴(事业)	6.17	6.17							
		医疗保险金(事业)	11.25	11.25							
		公务员医疗补助(事业)	9.00	9.00							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	101.90	101.90							
		国家保留津贴(事业)	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	32.24	32.24							
		30%奖励性绩效工资	21.25	21.25							
		失业保险金	1.05	1.05							
		工伤保险费(事业)	0.30	0.30							
		在职人员文明奖(事业)	20.16	20.16							
		在职人员采暖补贴(事业)	3.54	3.54							
		年度目标考核奖(事业)	16.98	16.98							
		月度目标考核奖(事业)	37.30	37.30							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	16.98	16.98							
		在职人员物业服务补贴(事业)	4.39	4.39							
		住房公积金(事业)	18.00	18.00							
焦作市建设工程消防技术中心	公用经费	在职人员公用经费培训费(事业)	0.37	0.37							
		在职人员定额公用经费(事业)	1.68	1.68							
		工会经费(事业)	0.80	0.80							

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		
		福利费（事业）	1.00	1.00							
	人员类	养老保险金（事业）	6.40	6.40							
		医疗保险金（事业）	3.00	3.00							
		公务员医疗补助（事业）	2.40	2.40							
		事业人员及事业技术人员 年基本工资	25.75	25.75							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		70%基础性绩效工资	9.58	9.58							
		30%奖励性绩效工资	5.95	5.95							
		失业保险金	0.28	0.28							
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.01	1.01							
		年度目标考核奖（事业）	5.12	5.12							
		月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
		在职人员全国文明城市奖 （事业）	5.12	5.12							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	1.61	1.61							
		住房公积金（事业）	4.80	4.80							

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：焦作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				2,991.40	2,988.82	2,862.45			2.58						
501		住建局				2,991.40	2,988.82	2,862.45			2.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.56	395.56	395.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	560.61	560.61	560.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.89	84.89	84.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.34	137.34	137.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.49	44.49	44.49									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.87	35.87	29.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.05	119.05	119.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.09	99.09	72.79									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.28	18.28	18.28									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.64	20.64										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.86	7.86	7.86									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.08	39.08	11.78									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	116.00	116.00	116.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.38	15.38	15.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.69	77.69	77.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.06	25.06	15.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	422.70	422.70	422.70									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	38.51	35.93				2.58						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	230.00	230.00	230.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.65	127.65	127.65									

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.85	39.85	39.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.71	95.71	95.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.02	69.02	69.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.40	30.40	30.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.80	22.80	22.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.67	8.67	8.67									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.92	3.92	3.92										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75										

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：焦作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	
9.60		9.00		9.00	0.60

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：焦作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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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：焦作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	579.20	576.62			2.58				
	501	住建局	579.20	576.62			2.58				
其他运转类	2024年度项目公司运行费	焦作市住房和城乡建设局	230.00	230.00							
其他运转类	2024年法律顾问费用	焦作市住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年重点工作及整顿规范建筑市场经费	焦作市住房和城乡建设局	113.27	113.27							
其他运转类	2024年大厦维修改造及宣传费	焦作市住房和城乡建设局	40.64	40.64							
其他运转类	2024年扬尘工作防控经费	焦作市住房和城乡建设局	18.00	18.00							
特定目标类	派驻纪检监察组专项业务费2024	焦作市住房和城乡建设局	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公交站台提升改造工程(EPC)	焦作市住房和城乡建设局	35.93	35.93							
特定目标类	“联合审图”实行政府购买服务专项工作经费	焦作市住房和城乡建设局	80.00	80.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年焦作市应急隔离场所建设项目(上年结转)	焦作市住房和城乡建设局	2.58				2.58				
其他运转类	2024装饰装修行业发展应用费用	焦作市建设工程安全与装修装饰技术服务站	2.60	2.60							
其他运转类	2024年度办案办公费及律师费	焦作市建设工程安全与装修装饰技术服务站	6.00	6.00							
其他运转类	2024年公务员医疗补助	焦作市建设工程质量技术服务站	6.20	6.20							
其他运转类	2024年建设工程质量管理费	焦作市建设工程质量技术服务站	11.00	11.00							
其他运转类	2024年监督执法经费	焦作市建设工程质量技术服务站	6.80	6.80							
其他运转类	城建服务业务经费	焦作市城市建设服务中心	7.40	7.40							
其他运转类	招投标执法及信访诉讼经费	焦作市城市建设服务中心	9.98	9.98							
其他运转类	海绵城市推广应用费	焦作市建设工程消防技术中心	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	消防安全执法监察经费	焦作市建设工程消防技术中心	1.80	1.80							

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：焦作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	96.17
30201	办公费	26.59
30202	印刷费	0.06
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	5.80
30208	取暖费	19.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	4.30
30213	维修(护)费	0.90
30216	培训费	7.69
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	13.20
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	8.43

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	住建局			
年度履职目标	<p>2024年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年，全市住建系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实好市委市政府决策部署，坚持系统观念，树牢底线思维，以城市更新为抓手，统筹发展与安全，抓实基础长远工程，做强做优建筑业，高质量推进以人为核心的新型城镇化建设，高品质打造宜居韧性智慧绿色城市、建设宜居宜业和美乡村。重点做好以下工作：</p> <p>(一) 突出宜居韧性，推进城市有机更新。</p> <p>一是坚持规划引领。</p> <p>二是优化城市路网。</p> <p>三是建设“里子工程”。</p> <p>四是持续改善民生。</p> <p>五是加快推进“新城建”。</p> <p>(二) 坚持多措并举，推动建筑业转型发展。加速推进建筑业转型升级，着力提升建筑工程品质，进一步提高建筑业发展质量和效益。</p> <p>一是培育壮大本地企业。</p> <p>二是强化事中事后监管。</p> <p>三是坚持绿色发展理念。</p> <p>四是持续优化营商环境。</p> <p>(三) 建设和美乡村，赋能乡村全面振兴。</p> <p>持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。</p> <p>一是推进农村生活垃圾治理。</p> <p>二是提升农村房屋品质。</p> <p>三是赓续城乡历史文脉。</p> <p>(四) 树牢底线意识，确保住建领域安全稳定。始终把安全生产和信访稳定作为重要政治任务，健全风险防范化解机制，拧紧各方责任链条，全面深入开展风险隐患排查整治，坚决守牢安全稳定底线。</p> <p>一是紧盯建筑施工安全。</p> <p>二是紧盯工程质量安全。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	优化城市路	城市道路维修、建设、扩建、延伸		
	里子工程	城市排水设施安全运行和污水处理提质增效		
	持续改善民生	老旧小区改造项目、建棚户户改造、安置房建设、		
	新城建	城市排水设施普查检测、城市排水设施信息平台、完善新型城市基础设施体系，加快焦作市城市信息模型基础平台建设，推进城市治理体系和治理能力现代化		
	住建局重点工作项目	建筑业转型、海绵城市建设、老旧小区改造、项目前期、保障房改造、黑臭水体整治、农村生活垃圾处理、自建房安全隐患排查等等		
预算情况	部门预算总额(万元)		2991.40	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2991.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2412.20	
	(2) 项目支出		579.20	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	里子工程项目数量	≥2项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		新城建项目数量	≥2项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		改善民生项目数量	≥2项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		城市防汛区数	≤5区	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		优化城市道路数量	≥10条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		施工图联合审查面积	≤230万平方米	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		建筑市场管理及监控家数	≥220家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		住建局重点工作项目数量	≥10个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	重点工作实现完成率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	带来投资项目	增加	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。
		开展城市体检，实施城市更新	明显	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。
	满意度	服务对象满意度	≥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

## 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
501	住建局	579.20	579.20										
501101	焦作市住房和城乡建设局	524.42	524.42										
4108002200 0000003217 7	2024年度项目公司运行费	230.00	230.00							改善民生， 方便出行	改善		
										改善城市生 态环境	改善		
								法律咨询次 数	≥35次	减少单位法 律风险和经 济纠纷	减少	服务对象满 意率	≥90%
4108002400 0000000568 8	2024年法律顾问费用	3.00	3.00					审核合同 数量	≥60份				
								合同审核准 确率	≥95%				
								反馈意见及 时率	≥95%				
								咨询答复准 确率	≥95%				
4108002400 0000000569 0	2024年重点工作及 整顿规范建筑市场经 费	113.27	113.27		项目支出金 额	≤113.27 万元	资质审核及 时率	≥90%	改善生态环 境	改善	服务对象满 意率	≥90%	
							建筑市场管 理数量	≥50家	减少建筑市 场安全事故	减少			
							资质合格率	≥90%					
							工作完成及 时率	≥90%					
							项目合格率	≥90%					
							完成重点工 作项目数量	≥10个					
4108002400 0000001121 8	2024年大厦维修改 造及宣传费	40.64	40.64		项目支出金 额	≤40.64万 元	维修改造面 积	≥1000平 方米	改善城市建 设环境	改善	服务对象满 意度	≥90%	
							支付准确率	≥95%	提高单位形 象和信任认	提高			
							工作完成及 时率	≥95%					
							宣传次数	≥10次					
4108002400 0000004640	2024年扬尘工作防 控费	18.00	18.00		项目支出金 额	≤18万元	施工工地检 查次数	≥5次	提升大气污 染防治水平	提升	服务对象满 意率	≥90%	
							基建工程监 管项目数量	≥20家	减少建筑 工地扬尘污	减少			

6	控经费							监管合规率	≥90%				
								工作完成及时率	≥95%				
41080024000000005668	“联合审图”实行政府购买服务专项工作经费	80.00	80.00			项目支出金额	≤80万元	施工图审查合规率	≥95%	降低建设单位经营成本提高房屋建筑和市政工程施工质量提高建筑设计合理化	降低	服务对象满意度	≥85%
								审查及时率	≥95%		提高		
								图审工程数量	≥10个		提高		
41080024000000028014	2024年公交站台提升改造工程 (EPC)	35.93	35.93			项目支出金额	≤35.93万元	公交站台维护数量	65个	降低安全事故发生	降低	服务对象满意度	≥90%
								维护合格率	≥95%				
								维护及时性	≥95%				
41080024000000038002	2023年焦作市应急隔离场所建设项目(上年结转)	2.58	2.58			项目支出金额	≤2.58万元	支付金额	2.58万元	提高隔离场所的建设	提高	服务对象满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								完成及时性	100%				
41080024000000050018	派驻纪检监察组专项业务费2024	1.00	1.00					监督检查次数	≥200次	对派驻单位履职及事业发展持续影响	提高	驻在单位满意度	≥90%
								派驻机构数	29个				
								问题线索处置率	≥90%				
501201	焦作市建设工程安全与装修装饰技术服务站	8.60	8.60										
41080024000000008485	2024装饰装修行业发展应用费用	2.60	2.60					制作宣传版面个数	≥10个	提高群众装饰装修防御保障群众安居乐业,促进经济发展	≥95%	群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥95%		良好		
								安全检查及时性	≥95%				
								监督装饰装修工程数量	≥10个				
41080024000000052004	2024年度办案办公费及律师费	6.00	6.00			按照合同金额	1万	聘请律师	1人	减少案件诉讼	减少	单位职工对聘请律师的满意度	≥90%
								监督在建工程项目数量	≥10个				
								完成合同审核率	100%				
								国家安全法规执行率	≥95%				
								合同审核及时性	及时				

							建筑安全检查及时性	及时					
501203	焦作市建设工程质量技术服务站	24.00	24.00										
4108002400 0000000885 4	2024年建设工程质量管理费	11.00	11.00				监督管理区域	≥4区	减少工程质量安全事故	减少	服务对象满意度	≥92%	
							建筑工程质量合格率	≥90%					
							工作完成率	≥90%					
							工程质量抽查次数	≥5次					
4108002400 0000000888 5	2024年监督执法经费	6.80	6.80				监督管理区域	≥4区	减少工程安全事故	减少	服务对象满意度	≥96%	
							工程质量抽查次数	≥5次					
							工程质量合格率	≥90%					
							工作完成及时率	≥90%					
4108002400 0000005240 2	2024年公务员医疗补助	6.20	6.20				监督执法人员	≥14人	减少工程质量安全事故	减少	服务对象满意度	≥95%	
							工程质量合格率	≥91%					
							工程完成率	≥91%					
501301	焦作市城市建设服务中心	17.38	17.38										
4108002400 0000000830 2	城建服务业务经费	7.40	7.40				宣传活动次数	≥5次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	被对象满意度	≥95%	
							工作完成及时性	及时					
							排查问题整改率	≥90%					
							宣传文案合格率	≥98%					
							督促排查次数	≥3次					
4108002400 0000000830 3	招投标执法及信访诉讼经费	9.98	9.98				聘请法律顾问人数	≥3人	减少经济损失，避免法律风险	减少	咨询群众满意度	≥95%	
							工程完成质量率	≥95%					
							案件审核及时率	≥95%					
501305	焦作市建设工程消防技术中心	4.80	4.80										
							监督海绵工程在建数量	≥5个	保证人民群众安居乐业	良好	群众满意度	≥95%	

4108002400 0000000920 5	海绵城市推广应用费	3.00	3.00			海绵工程质量合格率	≥98%	公众知晓率	≥95%		
						海绵城市工程安全检查及时率	≥95%				
						宣传版面制作及时性	及时				
						制作宣传版面个数	≥10个				
						宣传版面质量合格率	≥95%				
4108002400 0000000920 6	消防安全执法监察经费	1.80	1.80			监督在建消防工程项目	≥20个	提高群众消防安全意识	≥95%	群众满意率	≥95%
						消防法律法规执行率	≥95%	公众知晓率	≥95%		
						版面质量合格率	≥95%				
						消防安全检查及时率	≥95%				
						宣传版面制作及时性	及时				
						制作宣传版面个数	≥10个				