

2023 年驻马店市住房和城乡建设局

单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 驻马店市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表

- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、单位项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市住房和城乡建设局概况

一、驻马店市住房和城乡建设局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发《驻马店市住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（驻办文【2019】31号）文件规定，驻马店市住房和城乡建设局为正处级政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全市房地产市场。

2、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；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。

3、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政策、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。

4、负责规范全市城市设计、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。

5、负责建立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、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。

6、指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并监督实施。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，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定市中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施市中心城区新建城市基础设施建设任务。

7、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。

8、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、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

9、负责住房公积金监督管理，确保公积金有效使用和安全。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市住房和城乡建设局机构设置及预算单位构成

驻马店市住房和城乡建设局内设12个职能科室，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、城市与建筑设计科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、招标投标管理科、行政审批科。

从预算单位构成看，本预算为单位预算；驻马店市住房和城乡建设局单位预算只包括局机关本级预算。

第二部分
驻马店市住房和城乡建设局 2023 年度
单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市住建局 2023 年收入总计 22948.28 万元，支出总计 22948.28 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 8307.02 万元，下降 26.58%。主要原因是 2023 年预算中减少了城建项目支出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市住建局 2023 年收入合计 22948.28 万元。其中：一般公共预算收入 13741.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市住建局 2023 年支出合计 22948.28 万元，其中：基本支出 899.28 万元，占 3.92%；项目支出 22049 万元，占 96.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市住建局 2023 年财政拨款收支预算 13741.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支减少 3351.32 万元，下降 19.61%。主要原因是 2023 年预算中减少了城建项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市住建局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13741.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.39 万元，占 0.86%；卫生健康支出 69.83 万元，占 0.51%；城乡社区事务支出 13493.19 万元，占 98.19%；住房保障支出 60.87 万元，占 0.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出899.28万元，其中：人员经费818.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费81.25万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年政府性基金预算拨款安排的支出为9207万元，主要是用于城市建设项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为0.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少14万元，下降94.59%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，不断压缩各项公务支出，尤其减少了下县督导检查公务租赁车费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出

预算。预算数与 2022 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费0.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，比2022年减少0.00万元。公务用车运行维护费预算为0.8万元，比2022年减少14.00万元，下降94.59%，主要原因是减少了下县督导检查公务租赁用车费用。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因是严格控制公务接待，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市住建局 2023 年机关运行经费支出预算为 78.66 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与上年度比较，减少 4.77%，主要原因是压缩各项公务支出，厉行勤俭节约，尤其减少了下县督导检查公务租赁用车费用。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 310 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 310 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局 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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）绩效管理工作开展情况

2023年，我局按照省、市的相关工作要求，围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控试点，进一步提高了项目管理水平。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

（五）重点项目预算的绩效目标

我局对2023年度共35个重点项目，共计21640万元设置了绩效目标，这些重点项目分别是：市青少年宫科技馆综合体PPP项目11578万元、富强公园1500万元、板桥水库取水泵站备用电源100万元、朱氏河治理工程550万元、开源大道慢车道穿越京广铁路工程1500万元、“一园两馆”二期工程800万元、重

阳大道路灯及 10KV 配套项目工程 150 万元、中心城区重点项目配套设施费用 241 万元、以及道路等其他城建项目 5221 万元。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，市住建局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）国有资产经营收支情况

我局没有国有资产经营收支项目。

（八）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店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	13,741.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,741.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,207.00	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	117.39
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	69.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,700.19
		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	60.87
		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	22,948.28	本年支出合计	22,948.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,948.28	支出总计	22,948.28

2023年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店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	22,948.28	899.28	774.86	43.17	81.25		22,049.00	409.00	21,640.00
			035	驻马店市住房和城乡建设局	22,948.28	899.28	774.86	43.17	81.25		22,049.00	409.00	21,640.00
208	05	01		行政单位离退休	43.93	43.93		41.35	2.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.59	72.59	72.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	44.22	44.22	44.22						
210	11	03		公务员医疗补助	25.61	25.61	25.61						
212	01	01		行政运行	651.19	651.19	570.70	1.82	78.66				
212	01	02		一般行政管理事务	399.00						399.00	399.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	12,443.00						12,443.00	10.00	12,433.00
212	08	03		城市建设支出	7,707.00						7,707.00		7,707.00
212	13	02		城市环境卫生	1,500.00						1,500.00		1,500.00
221	02	01		住房公积金	60.87	60.87	60.87						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22,948.28	一、本年支出	22,948.28	13,741.28	13,741.28	9,207.00	
（一）一般公共预算拨款	13,741.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,741.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,207.00	（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		（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	117.39	117.39	117.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.83	69.83	69.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22,700.19	13,493.19	13,493.19	9,207.00	
		（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	60.87	60.87	60.87		
		（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					
收入合计:	22,948.28	支出合计	22,948.28	13,741.28	13,741.28	9,207.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店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	13,741.28	899.28	774.86	43.17	81.25		12,842.00	409.00	12,433.00
			035	驻马店市住房和城乡建设局	13,741.28	899.28	774.86	43.17	81.25		12,842.00	409.00	12,433.00
208	05	01		行政单位离退休	43.93	43.93		41.35	2.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.59	72.59	72.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	01		行政单位医疗	44.22	44.22	44.22						
210	11	03		公务员医疗补助	25.61	25.61	25.61						
212	01	01		行政运行	651.19	651.19	570.70	1.82	78.66				
212	01	02		一般行政管理事务	399.00						399.00	399.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	12,443.00						12,443.00	10.00	12,433.00
221	02	01		住房公积金	60.87	60.87	60.87						

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：驻马店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				899.28	818.03	81.25
30301	离休费	50905	离退休费	30.63	30.63	
30302	退休费	50905	离退休费	10.72	10.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.59	72.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.22	44.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.45	346.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.00	207.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	30.40		30.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.69		5.69
30229	福利费	50201	办公经费	5.17		5.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.60		36.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.87	60.87	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.80		0.80	

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： 驻马店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		
						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	9,207.00					9,207.00		9,207.00
			035	驻马店市住房和城乡建设局	9,207.00					9,207.00		9,207.00
212	08	03		城市建设支出	7,707.00					7,707.00		7,707.00
212	13	02		城市环境卫生	1,500.00					1,500.00		1,500.00

2023年项目支出表

单位名称： 驻马店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		
			22,049.00	12,842.00	9,207.00						
	035	驻马店市住房和城乡建设局	22,049.00	12,842.00	9,207.00						
其他运转类	问题楼盘处置和驻马店市房地产市场平稳领导小组工作经费	驻马店市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	住房保障和房屋征收安置问题项目整改工作经费	驻马店市住房和城乡建设局	32.00	32.00							
其他运转类	住房和城乡建设专题研究班培训费用	驻马店市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
其他运转类	建筑行业“双随机一公开”专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	14.00	14.00							
其他运转类	历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	33.00	33.00							
其他运转类	驻村工作补助、帮扶费用	驻马店市住房和城乡建设局	10.00	10.00							

其他运转类	市保障性住房服务中心所属新华房地产管理所等七个困难自收自支事业单位应缴社保金	驻马店市住房和城乡建设局	200.00	200.00								
其他运转类	绿色社区创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	28.00	28.00								
其他运转类	百城提质工程专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	32.00	32.00								
其他运转类	办公区维护费用	驻马店市住房和城乡建设局	10.00	10.00								
其他运转类	老旧小区改造工作经费	驻马店市住房和城乡建设局	10.00	10.00								
特定目标类	老旧小区改造市级配套资金	驻马店市住房和城乡建设局	345.00	345.00								
特定目标类	施工图纸联合审查费用	驻马店市住房和城乡建设局	200.00	200.00								
特定目标类	驻马店市城乡建设碳达峰行动方案经费	驻马店市住房和城乡建设局	10.00	10.00								
特定目标类	绿色建筑发展专项规划编制经费	驻马店市住房和城乡建设局	100.00	100.00								
特定目标类	市青少年宫科技馆PPP项目政府付费	驻马店市住房和城乡建设局	11,578.00	11,578.00								
特定目标类	工程建设项目全流程审批监督管理系统建设项目2023	驻马店市住房和城乡建设局	200.00	200.00								
特定目标类	朱氏河治理工程	驻马店市住房和城乡建设局	550.00		550.00							

特定目标类	金顶山路道路工程施工（雪松大道至规划支路）	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	2021年度开源河带状公园等三个电力项目工程及监理费用	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	板桥水库取水泵站备用电源接入工程	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	朱氏河带状公园（风光路—练江河）项目工程款及监理费	驻马店市住房和城乡建设局	70.00		70.00						
特定目标类	滨河南路道路工程2023	驻马店市住房和城乡建设局	80.00		80.00						
特定目标类	学院路（文渊路至洪河大道）道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	中华路（薄山路至金顶山路）道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	文明路南段（练江路—汝河大道）道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	2022年度开源河行洪通道提升项目	驻马店市住房和城乡建设局	500.00		500.00						
特定目标类	团结路（天中山大道至铜山大道）道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	富强北路架空电力线路改入地工程资金	驻马店市住房和城乡建设局	500.00		500.00						

特定目标类	2016年断头路乐山路南段（练江路—风光路）工程款	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00							
特定目标类	天顺路（铜山大道至中华路）道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00							
特定目标类	中心城区重点项目配套设施费用2023	驻马店市住房和城乡建设局	91.00		91.00							
特定目标类	骏马路提升改造工程一、二标段工程款2023	驻马店市住房和城乡建设局	300.00		300.00							
特定目标类	2015年度断头路薄山路、金顶山路工程款2023	驻马店市住房和城乡建设局	223.00		223.00							
特定目标类	中心城区重点项目工程款2023	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00							
特定目标类	一园两馆二期工程进度款及相关费用	驻马店市住房和城乡建设局	800.00		800.00							
特定目标类	第二水厂扩建取水工程外部供电工程款及监理费	驻马店市住房和城乡建设局	54.00		54.00							
特定目标类	骏马河提升等重点项目的监理费和设计费2023	驻马店市住房和城乡建设局	39.00		39.00							
特定目标类	开源河带状公园项目工程款	驻马店市住房和城乡建设局	600.00		600.00							
特定目标类	市青少年宫科技馆综合体建设PPP项目周边绿化提升工程	驻马店市住房和城乡建设局	400.00		400.00							

特定目标类	重阳大道路灯及10KV配套项目工程款	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						
特定目标类	2015年断头路雪松路工程款	驻马店市住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	盘龙山路、盘古山路BT项目工程回购款	驻马店市住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	中心城区重点项目监理费和设计费2023	驻马店市住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	开源大道（富强路至前进大道）下穿京广铁路项目工程	驻马店市住房和城乡建设局	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	2021年度富强公园工程款及监理费	驻马店市住房和城乡建设局	1,500.00		1,500.00						

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		驻马店市住房和城乡建设局		
年度履职目标	不断完善城市基础设施，提升为民服务水平，全力打造高品质的城市空间格局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		中心城区城建项目完成投资	
	任务2		全市老旧小区开工改造	
	任务3		保障性租赁住房（人才公寓）开工	
预算情况	部门预算总额（万元）		22,948.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22,948.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		899.28	
（2）项目支出		22,049.00		
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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
预算调整率		≤30%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	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	保障性租赁住房（人才公寓）开工率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		中心城区城建项目投资金额	100亿元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		全市老旧小区开工改造数量	100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	打造高品质的城市空间格局	提升	反映本部门制定的年度工作任务完成情况。
		完善城市基础设施	不断完善	反映本部门制定的年度工作任务完成情况。
		提升为民服务水平	提升	反映本部门制定的年度工作任务完成情况。
效益指标	履职效益	保障性租赁住房（人才公寓）开工	良好	反映本部门履职对社会发展带来的直接影响。
		中心城区城建项目投资	良好	反映本部门履职对社会发展带来的直接影响。
		全市老旧小区开工改造	良好	反映本部门履职对社会发展带来的直接影响。
	满意度	保障性租赁住房（人才公寓）开工满意度	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意度
		中心城区城建项目满意度	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意度
		全市老旧小区开工改造满意度	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意度

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市住房和城乡建设局

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	
						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
035		22,049.00	22,049.00										
035001	驻马店市住房和城乡建设局	22,049.00	22,049.00										
411700220000000036891	百城提质工程专项经费	32.00	32.00		百城提质工程验收片制作费、报纸、网络宣传费、专家评审等费用	≤32万元	百城提质工程验收片制作	≥1项	完善城市基础设施功能，提升城市形象	提升	驻马店市居民满意度	≥95%	
							评审合格率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环			
							完成时间	≤100工作日					
							专家评审次数	≥3次					
							网络宣传次数	≥2次					
411700220000000037423	建筑行业“双随机一公开”专项经费	14.00	14.00		历史文化名镇名村保护、“双随机一公开”专项经费	≤33万元	评审合格率	100%	建筑行业项目信息公开，维护建筑市场公平公正	维护	建筑行业施工企业满意度	≥90%	
					建筑行业“双随机一公开”专项经费	≤14万元	完成时间	≤100工作日	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环			
							项目信息公开知晓率	≥90%					
							建筑行业项目信息公开次数	≥2次					
							专家评审次数	≥3次					
411700220000000037424	问题楼盘处置和驻马店市房地产市场平稳领导小组工作经费	25.00	25.00		问题楼盘处置手续完善专项经费	≤25万元	问题楼盘接收率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环	驻马店市居民满意度	≥90%	
							完成时间	≤300工作日	化解问题楼盘，维护社会稳定	维护			
							问题楼盘项目数量	≥20个					
							问题楼盘处置会议召开数量	≥3次					
							专家评审次数	≥3次					
411700220000000037425	住房保障和房屋征收安置问题项目整改工作经费工作经费	32.00	32.00		市中心城区“四改一拆”领导小组项目论证、专家评审劳务费等	≤42万元	房屋征收安置问题项目数量	≥2个	加强房屋征收安置，维护社会稳定	维护	房屋征收安置住户满意度	≥90%	
					住房保障和房屋征收安置问题项目整改工作经费工作经费	≤32万元	房屋征收安置问题项目接收率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环			
							完成时间	≤300工作日					
							住房保障和房屋征收安置会议召开数量	≥3次					
							专家评审次数	≥3次					
411700220000000037611	历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	33.00	33.00		农村危房改造、农村人居环境整治、农民工实名制及双清欠专项经费	≤14万元	完成时间	≤300工作日	加强历史文化名镇名村保护	加强	驻马店市城镇居民满意度	≥95%	
					历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	≤33万元	农民工实名制数量	≥200个	改善农村贫困户居住环境	改善			
							农民工实名制统计率	≥90%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环			
							农村危房改造数量	≥5个					
							历史文化名镇名村保护数量	≥2个					
							历史文化名镇名村保护接收率	100%					
							农村危房改造合格率	100%					
	市保障性住房服务中心				七个困难自收自支事业单位应缴社保金	≤200万元	社保金缴纳时间	≥1次/月	有利于维护单位稳定	维护	七个困难自收自支事业单位职工满意度	≥95%	

411700220000000037618	所属新华房地产管理所等七个困难自收自支事业单位应缴社保金	200.00	200.00			七个困难自收自支事业单位职工数量	≤131人	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环				
						七个困难自收自支事业单位社保金缴纳率	100%						
411700220000000055208	绿色社区创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	28.00	28.00			绿色社区创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	≤28万元	建筑工程消防设计审查验收目数量	≥10个	提升城市居民的满意度	明显	被评审评价单位满意度	≥90%
								评审评价覆盖率	≥90%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	驻马店市居民满意度	≥90%
								建筑工程消防设计审查验收项目合格率	100%				
								评审评价完成时间	≤300个工作日内				
411700220000000055292	住房和城乡建设专题研究班培训费用	15.00	15.00			培训总成本	≤15万元	培训场次	2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	综合素质提高	受训学员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤0.25万元	培训人次	≥60人			学员所在单位满意度	≥95%
						课时劳务费(培训老师人均)	≤0.2万元	培训天数	5-7天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	100%				
411700220000000077635	老旧小区改造工作经费	10.00	10.00			老旧小区改造工作经费	≤10万元	维修改造时间	≤300个工作日内	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	老旧小区改造覆盖群众满意度	≥95%
								老旧小区改造数量	≥3个	提升城市形象	有效提升		
								老旧小区改造质量合格率	100%				
411700230000000008403	驻村工作补助、帮扶费用	10.00	10.00			驻村帮扶总成本	≤10万元	补助资金发放周期	≥2月/次	保障帮扶家庭日常生活	有效保障	帮扶家庭满意度	≥95%
								驻村干部人次	≥3人			补助驻村干部满意度	≥95%
								驻村帮扶家庭数量	≥20户				
								补助资金足额发放率	100%				
								驻村帮扶家庭认定准确率	100%				
411700230000000008404	办公区维护费用	10.00	10.00			办公区维护费用	≤10万元	维修改造办公区面积	≥1000平方米	对保障单位业务正常开展的改善程度	明显	单位职工满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≤60个工作日内				
411700220000000077610	施工图纸联合审查费用	200.00	200.00			施工图纸联合审查费用	≤200万元	施工图纸联合审查项目数量	≥10个	加强施工图纸联合审查,保障建设项目施工安全	保障	施工图纸联合审查单位满意度	≥95%
								审查报告质量合格率	100%			驻马店市居民满意度	≥95%
								审查报告完成周期	≤60个工作日				
411700220000000077612	老旧小区改造市级配套资金	345.00	345.00			老旧小区改造市级配套资金	≤345万元	维修改造时间	≤300个工作日内	提升城市形象	有效提升	老旧小区改造覆盖群众满意度	≥95%
								老旧小区改造数量	≥3个	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								老旧小区改造质量合格率	100%				
411700230000000019092	驻马店市城乡建设碳达峰行动方案经费	10.00	10.00			规划编制成本	≤10万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显	主管机构满意度	≥95%
								规划成果合格率	100%	对加强资源保护,改善生态环境质量的提升程度	明显		
								规划完成时间	≤100个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411700230000000020015	2021年度富强公园工程款及监理费	1,500.00	1,500.00			建设总费用	≤1500万元	基建工程项目数量	1个	提高基础设施配套率	明显提高	周边群众满意度	≥95%
								新建桥梁数量	3座	改善群众休闲娱乐环境	明显改善		
								建设工程合格率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度建设工程完成工时	≤1年				
								绿化面积	152000平方米				
								基建工程建设完成率	100%				
								水域景观面积	114500平方米				
						建设总费用	≤100万元	变压器安装数量	100%	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意度	≥95%
								基建工程建设完成率	100%	保障城市配套设施正常运转	保障		

411700230000000020016	2021年度开源河带状公园等三个电力项目工程及监理费用	100.00	100.00			项目竣工验收达标率	100%	保障居民出行安全	保障				
						工程安全事故发生数	≤0次	节能环保材料(设备)使用率	100%				
						本年度建设工程完成时	≤100天						
						基建工程项目数量	1个						
						路灯数量	102基						
						电力线路长度	9000米						
411700230000000020017	富强北路架空电力线路改入地工程资金	500.00	500.00			基建工程建设成本	≤500万元	管线迁改合格率	100%	保障道路工程顺利施工	有效保障	周边群众满意率	≥95%
								管线迁改数量	1项	满足群众生活需求	满足		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								管线迁改完成时间	≤90天				
411700230000000020018	一园两馆二期工程进度款及相关费用	800.00	800.00			建设总费用	≤800万元	广场铺装面积	33643平方米	提高基础设施配套率	明显提高	周边群众满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1个	改善群众休闲娱乐环境	明显改善		
								水域景观面积	40109平方米				
								绿化面积	41108平方米				
								基建工程建设完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度工程建设完成时限	≤1年				
411700230000000020019	市青少年宫科技馆综合体建设PPP项目周边绿化提升工程	400.00	400.00			建设总费用	≤400万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意度	≥98%
								基础工程建设完成率	100%	改善群众娱乐环境	明显改善		
								本年度工程建设完成时限	≤1年	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								项目竣工验收达标率	100%	提高城市形象	明显提升		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								绿化提升改造面积	21400平方米				
411700230000000020020	骏马路提升改造工程一、二标段工程款2023	300.00	300.00			道路建设总费用	≤728万元	基建道路建设完成率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	2个	提高城市道路建设通达性	提高		
								J建设道路长度	4400米				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020027	2016年断头路乐山路南段(练江路—风光路)工程款	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	基建道路建设完成率	100%	提高城市道路通达性	满足	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	1个	满足城市居民日常通行需求	满足		
								建设道路长度	2200米				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020030	开源大道(富强路至前进大道)下穿京广铁路项目工程款	1,500.00	1,500.00			道路建设总费用	1500万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意率	≥95%
								基建道路建设完成率	100%	提高城市道路通达性	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								工程安全事故发生数	≤0次	节能环保材料(设备)使用率	100%		
								本年度道路完成时限	≤1年				
								建设道路长度	1420米				
411700230000000020031	2015年断头路雪松路工程款	200.00	200.00			道路建设总费用	≤200万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意率	≥95%
								基建道路建设完成率	100%	提高城市道路通达性	明显提高		
								项目竣工验收达标率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
								建设道路长度	1300米				
411700230000000020033	2015年度断头路薄山路、金顶山路工程款2023	223.00	223.00			道路建设总费用	≤223万元	基建道路建设完成率	100%	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	2个	提高城市道路通达性	提高		
								本年度道路建设完成时限	≤1年	满足城市居民日常通行需求	满足		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								建设道路长度	1500米				

411700230000000020034	第二水厂扩建取水工程外部供电工程款及监理费	54.00	54.00		工程建设总费用	≤54万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	中心城区群众满意率	≥98%
							基建工程建设完成率	100%	保障城市居民用水安全	保障		
							项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							工程安全事故发生数	≤0次				
							本年度工程完成时限	≤18个月				
							电力线路长度	5600米				
							变压器安装数量	2台				
411700230000000020037	盘龙山路、盘古山路BT项目工程回购款	200.00	200.00		道路建设总费用	≤200万元	道路工程质量达标率	100%	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意度	≥98%
							基建工程项目数量	2个	满足城市居民日常通行需求	满足		
							建设道路长度	3500米				
							基建道路建设完成率	100%				
							工程安全事故发生数	≤0次				
							本年度道路完成时限	≤1年				
411700230000000020038	重庆大道路灯及10KV配套项目工程款	150.00	150.00		建设总费用	≤150万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意率	≥95%
							基建工程建设完成率	100%	保障城市配套设施正常运转	保障		
							项目竣工验收达标率	100%	保障居民出行安全	保障		
							工程安全事故发生数	≤0次	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							本年度建设工程完成时限	≤20天				
							路灯数量	546基				
							电力线路长度	38000米				
							变压器安装数量	7台				
411700230000000020040	开源河带状公园项目工程款	600.00	600.00		总费用	≤600万元	基建投资完成率	100%	改善人居环境	明显改善	周边群众满意度	≥98%
							基建工程项目数量	1个	提升城市形象	显著提升		
							施工面积	42万平方米				
							项目竣工验收达标率	100%				
							工程安全事故发生数	≤0次				
							本年度建设完成时限	≤1年				
411700230000000020042	中心城区重点项目工程款2023	150.00	150.00		道路建设总费用	≤150万元	基建道路建设完成率	100%	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意度	≥98%
							基建工程项目数量	1个	提高城市道路假设通达性	明显提高		
							道路工程质量达标率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
							工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							本年度道路建设完成时限	≤1年				
							建设道路长度	3100米				
411700230000000020043	骏马河提升等重点项目监理费和设计费2023	39.00	39.00		工程监理及设计总费用	≤39万元	基建工程项目数量	3个	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意度	≥98%
							建筑工程及设计完成率	100%	保障道路工程建设顺利实施	有效保障		
							监理及服务设计达标率	100%	提高工程建设质量	提高		
							建设工程验收合格率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							本年度服务内容完成时限	≤1年				
							建设工程监理服务数量	3项				
							建设工程勘察设计数量	3个				
411700230000000020044	中心城区重点项目监理费和设计费2023	200.00	200.00		工程监理及设计总费用	≤200万元	基建工程项目数量	11个	项目带动经济增长率	≥90%	周边群众满意度	≥98%
							建筑工程监理及设计完成率	100%	保障道路工程建设顺利实施	有效保障		
							监理及服务设计达标率	100%	提高工程建设质量	提高		
							建设工程验收合格率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							本年度服务内容完成时限	≤1年				
							建设工程勘察设计数量	7个				
							建设工程监理服务数量	4项				
411700230000000020045	中心城区重点项目配套设施费用2023	91.00	91.00		总费用	≤91万元	交通标识牌安装面积	491平方米	保障城市配套设施正常运转	保障	周边群众满意度	≥98%
							基建工程项目数量	2个	保障居民出行安全	保障		
							路灯数量	170基				
							本年度建设工程完成时限	≤20天				
							基建工程建设完成率	100%				
							项目竣工验收达标率	100%				

411700230000000020046	朱氏河带状公园（风光路—练江河）项目工程款及监理费	70.00	70.00			总费用	≤70万元	工程安全事故发生数	≤0次	改善人居环境	明显改善	周边群众满意度	≥98%
								基建投资完成率	100%	提升城市形象	显著提升		
								基建工程项目数量	1个				
								景观绿化面积	65.8亩				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
411700230000000020047	2022年度开源河行洪通道提升项目	500.00	500.00			工程建设总费用	≤500万元	基建工程建设完成率	100%	提高城市防洪排涝能力	明显提高	周边群众满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1个	保障群众生命财产安全	保障		
								行洪通道长度	86米				
								工程安全事故发生数	0次				
								道路工程质量达标率	100%				
								本年度道路建设完成时限	≤100天				
411700230000000020048	文明路南段（练江路—汝河大道）道路工程	300.00	300.00			道路建设总费用	≤300万元	建设道路长度	1500米	满足城市居民日常通行需求	满足	周边群众满意度	≥98%
								道路工程质量达标率	100%	提高城市道路通达性	明显提高		
								基建工程项目数量	1个				
								基建道路建设完成率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020049	学院路（文澜路至洪河大道）道路工程	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	建设道路长度	1700米	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意度	≥98%
								本年度道路建设完成时限	≤1年	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建工程项目数量	1个				
								基建道路建设完成率	100%				
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
411700230000000020050	金顶山路道路工程施工（雪松大道至规划支路）	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	建设道路长度	1300米	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意度	≥98%
								基建道路建设完成率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建工程项目数量	1个				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								道路工程质量达标率	100%				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020051	天顺路（铜山大道至中华路）道路工程	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意度	≥98%
								建设道路长度	700米	提高城市道路通达性	明显提高		
								工程安全事故发生数	≤0次	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								道路工程质量达标率	100%				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020052	中华路（薄山路至金顶山路）道路工程	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	道路工程质量达标率	100%	提高城市道路通达性	提高	周边群众满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1个	满足城市居民日常通行需求	满足		
								建设道路长度	688米				
								基建道路建设完成率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020053	朱氏河治理工程	550.00	550.00			建设总费用	≤550万元	河道治理长度	1800米	提高城市形象	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	1个	改善城市内流河水环境	明显改善		
								基建工程建设完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路工程完成时限	≤1年				
411700230000000020054	团结路（天中山大道至铜山大道）道路工程	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	建设道路长度	1600米	项目带动经济增长率	≥90%	间接服务对象满意度	≥95%
								本年度道路建设完成时限	≤1年	提高城市道路通达性	提高		
								基建工程项目数量	1个	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				

411700230000000020055	板桥水库取水泵站备用电源接入工程	100.00	100.00			建设工程总费用	≤100万元	电力线杆数量	280基	保障城市供水安全	保障	城市居民使用满意度	≥98%
								避雷器数量	57组				
								电力线路长度	14915米				
								基建工程项目数量	1个				
								智力开关数量	1台				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建工程项目时限	≥180天				
411700230000000020056	滨河南路道路工程2023	80.00	80.00			道路建设总费用	≤80万元	道路工程质量达标率	100%	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1个	满足城市居民日常通行需求	满足		
								建设道路长度	616米				
								基建道路建设完成率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时限	≤1年				
411700230000000020057	绿色建筑发展专项规划编制经费	100.00	100.00			规划编制成本	≤100万元	规划完成时间	≤180个工作日内	对经济发展的提升程度	明显	主管机构满意度	≥95%
								完成规划成果数量	1项	加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
								规划成果质量验收合格率	100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
411700230000000020059	工程建设项目全流程审批监督管理系统建设项目2023	200.00	200.00			系统建设成本	≤200万元	系统密码安全性测评	≥95%	简化审批流程，优化营商环境	优化	全流程审批系统使用者满意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤2次			全流程审批系统服务对象满意度	≥95%
								平台(系统)建设数量	1套				
								系统覆盖业务种类	≥5类				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤3小时				
411700230000000020060	市青少年宫科技馆PPP项目政府付费	11,578.00	11,578.00			总费用	≤11578万元	本年度建设完成时限	≤2年	提高城市配套设施建设水平	明显提高	中心城区群众满意度	≥98%
								基建投资完成率	100%	提升城市形象	显著提升		
								基建工程项目数量	1个				
								项目面积	89000平方				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				