

2024 年度
三门峡市住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

三门峡市住房和城乡建设局的部门职责是：

1.承担全市保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关单位做好全市有关廉租住房资金安排，监督各县(市、区)组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担推进住房制度改革和住房发展的责任。根据国家住房政策，组织拟订我市住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全市住房和城乡建设行业发展规划和规范性文件；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

4.承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关单位组织拟订房地产市场监管政策并监

督执行；拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上的房屋征收的制度并监督实施。

5.监督指导物业管理工作。负责物业管理监督管理，建立住房维修资金制度，规范专项维修资金的归集、使用和管理。负责房改资金的政策指导并监督使用；会同市发展和改革委员会对房地产市场价格实施调控和管理。

6.承担全市经济适用房、廉租住房和公共租赁住房的建设管理工作。

7.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织对实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设和建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策、制度，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。

8.承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。

9.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。发布工程建设全省统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督各类工

程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

10.指导全市城市建设管理工作。拟订全市城市建设管理政策，监督全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理。承担城市排水、排污处理、燃气、热力、路灯亮化、城市供水防洪等工作，承担全市市政基础设施建设、维修和养护工作，承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作；负责经营城市基础设施建设专项资金和项目资本金，承担经营资金和资本的保值、增值责任。

11.承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关单位负责传统村落保护发展和监督工作。

12.承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

13.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关单位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，推进城镇减排，组织实施重点科技项目攻关和成果推广应用。

14.承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料的规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关单位拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

15.拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全市住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

16.制定全市住房和城乡建设行业人才培养规划，指导行业技术人才队伍建设、职工培训教育和执业资格考试工作。

17.承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市住房和城乡建设局内设机构 18 个，包括：办公室、法规科、住房保障科、城市建筑设计科、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、公用事业科、房屋征收与补偿办公室、物业管理科、计划财务科、人事教育科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科等等。

从决算单位构成看，**三门峡市住房和城乡建设局**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，根据事业单位机构改革，我部门局属事业单位调整为 7 个。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

- 1.三门峡市住房和城乡建设局本级；
- 2.三门峡市建设工程消防技术中心(三门峡市城建档案馆)；
- 3.三门峡市建设工程质量安全技术中心；
- 4.三门峡市城市建设发展服务中心；
- 5.三门峡市建设科技发展中心；
- 6.三门峡市住房服务保障中心；
- 7.三门峡市房产发展服务中心；
- 8.三门峡市城市更新发展中心。

第二部分

三门峡市住房和城乡建设局 2024 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,530.56	一、一般公共服务支出	31	11.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,516.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	499.06
	9		九、卫生健康支出	39	161.97
	10		十、节能环保支出	40	134.92
	11		十一、城乡社区支出	41	14,863.77
	12		十二、农林水支出	42	12.05
	13		十三、交通运输支出	43	4,017.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,645.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,046.91	本年支出合计	57	25,046.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,046.91	总计	60	25,046.91

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,046.91	25,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.06	499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.42	419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.92	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,863.77	14,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,386.84	3,386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,711.79	1,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,639.20	1,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,431.56	6,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,431.56	6,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35	3,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35	3,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	493.79	493.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,017.92	4,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,645.97	3,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,666.78	2,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,023.48	2,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	783.88	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.88	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,046.91	3,823.23	21,223.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.06	446.42	52.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.42	419.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.23	27.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.23	27.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,863.77	3,018.61	11,845.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,386.84	2,908.01	478.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,711.79	1,506.81	204.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,639.20	1,401.20	238.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,431.56	110.60	6,320.96	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,431.56	110.60	6,320.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35	0.00	3,066.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,066.35	0.00	3,066.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	493.79	0.00	493.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	493.79	0.00	493.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,017.92	0.92	4,017.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,017.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,017.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,645.97	195.31	3,450.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,666.78	0.00	2,666.78	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,023.48	0.00	2,023.48	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	783.88	0.00	783.88	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.88	0.00	783.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,530.56	一、一般公共服务支出	33	11.24	11.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,516.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.06	499.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.97	161.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	134.92	134.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,863.77	10,347.42	4,516.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.05	12.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,017.92	4,017.92	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,645.97	3,645.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	500.00	500.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,046.91	本年支出合计	59	25,046.91	20,530.56	4,516.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,046.91	总计	64	25,046.91	20,530.56	4,516.35	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,530.56	3,823.23	16,707.33
201	一般公共服务支出	11.24	0.00	11.24
20111	纪检监察事务	5.16	0.00	5.16
2011105	派驻派出机构	5.16	0.00	5.16
20126	档案事务	6.08	0.00	6.08
2012604	档案馆	6.08	0.00	6.08
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20602	基础研究	1,200.00	0.00	1,200.00
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	499.06	446.42	52.64

20805	行政事业单位养老支出	419.42	419.42	0.00
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.20	364.20	0.00
20808	抚恤	30.23	27.00	3.23
2080801	死亡抚恤	30.23	27.00	3.23
20899	其他社会保障和就业支出	49.41	0.00	49.41
2089999	其他社会保障和就业支出	49.41	0.00	49.41
210	卫生健康支出	161.97	161.97	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97	0.00
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	0.00
2101102	事业单位医疗	100.06	100.06	0.00
211	节能环保支出	134.92	0.00	134.92
21103	污染防治	134.92	0.00	134.92
2110399	其他污染防治支出	134.92	0.00	134.92
212	城乡社区支出	10,347.42	3,018.61	7,328.81

21201	城乡社区管理事务	3,386.84	2,908.01	478.83
2120101	行政运行	1,711.79	1,506.81	204.98
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2120103	机关服务	5.85	0.00	5.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,639.20	1,401.20	238.00
21202	城乡社区规划与管理	35.23	0.00	35.23
2120201	城乡社区规划与管理	35.23	0.00	35.23
21203	城乡社区公共设施	6,431.56	110.60	6,320.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,431.56	110.60	6,320.96
21299	其他城乡社区支出	493.79	0.00	493.79
2129999	其他城乡社区支出	493.79	0.00	493.79
213	农林水支出	12.05	0.00	12.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.05	0.00	12.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.05	0.00	12.05
214	交通运输支出	4,017.92	0.92	4,017.00
21401	公路水路运输	4,017.00	0.00	4,017.00
2140104	公路建设	4,017.00	0.00	4,017.00
21499	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00

2149999	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	3,645.97	195.31	3,450.66
22101	保障性安居工程支出	2,666.78	0.00	2,666.78
2210106	公共租赁住房	2,023.48	0.00	2,023.48
2210107	保障性住房租金补贴	143.30	0.00	143.30
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	195.31	195.31	0.00
2210201	住房公积金	195.31	195.31	0.00
22103	城乡社区住宅	783.88	0.00	783.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.88	0.00	783.88
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,162.70	302	商品和服务支出	188.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	872.79	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	671.05	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	795.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.84	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.47	30206	电费	21.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.96	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.24	30209	物业管理费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	18.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	195.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.48	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.68	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	427.31	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.69	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		3,634.17	公用经费合计					189.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,516.35	4,516.35	0.00	4,516.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,516.35	4,516.35	0.00	4,516.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,066.35	3,066.35	0.00	3,066.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,066.35	3,066.35	0.00	3,066.35	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 单位：万元

单位：三门峡市住房和城乡建设局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市住房和城乡建设局
2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.44	0.00	9.85	0.00	9.85	0.59	10.01	0.00	9.44	0.00	9.44	0.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

三门峡市住房和城乡建设局 2024 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 25046.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3115.83 万元，增长 14.21%，主要原因是城建项目及保障房项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25046.91 万元，其中：财政拨款收入 25046.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25046.91 万元，其中：基本支出 3823.23 万元，占 15.26%；项目支出 21223.68 万元，占 84.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 25046.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3115.83 万元，增长 14.21%，主要原因是城建项目及保障房项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20530.56 万元，占支出合计的 81.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.62 万元，增长 1.59%，主要原因是人员及公用经费小幅增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20530.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.24 万元，

占 0.05%；科学技术（类）支出 1200.00 万元，占 5.84%；社会保障和就业（类）支出 499.06 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 161.97 万元，占 0.79%；节能环保（类）支出 134.92 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 10347.42 万元，占 50.40%；农林水（类）支出 12.05 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 4017.92 万元，占 19.57%；住房保障（类）支出 3645.97 万元，占 17.76%；其他（类）支出 500.00 万元，占 2.44%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6271.50 万元，支出决算为 20530.56 万元，完成年初预算的 327.36%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 20.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，按派驻纪检部门实际发生支出进行报销。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加人才公寓项目建设资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 86.46 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 47.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 83.74 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 17.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

6.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)。年初预算为 276.42 万元，支出决算为 364.20 万元，完成年初预算的 131.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，养老保险以实际参保人数和基数为准。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 666.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员去世，追加抚恤金。

8.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放低保人员取暖补贴。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.77 万元，支出决算为 61.90 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险以实际参保人数和基数为准。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.26 万元，支出决算为 100.06 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险以实际参保人数和基数为准。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加控尘办经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1482.64 万元，支出决算为 1711.79 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 20.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以开展项目实际支出为准。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 18.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以实际人员数进行拨付。

15.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）。年初预算为 1656.82 万元，支出决算为 1639.20 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1250.64 万元，支出决算为 6431.56 万元，完成年初预算的 514.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

18.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 493.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加驻村干部工作经费及生活补贴资金。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4017.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加经费，具体支出数以项目实际支出为准。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发以前年度取暖补贴。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项)。年初预算为 818.00 万元，支出决算为 2023.48 万元，完成年初预算的 247.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加城镇保障性安居工程补助资金。。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是：追加城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加城镇保障性安居工程补助资金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 225.53 万元，支出决算为 195.31 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金以实际参保人数和基数为准。

26.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 783.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加契税经费，具体支出数以核对后发放人数、金额为准。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作需要追加城市基础设施配套经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3823.23 万元。其中：人员经费 3634.17 万元，主要包括：基本工资、

奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 189.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4516.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加城市基础设施配套费，财政下达省级财政城镇保障性安居工程补助资金。主要用于城市基础设施配套费及迎宾花园等保障房工程建设。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10.44 万元，支出决算为 10.01 万元，完成预算的 95.93%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.44 万元，完成预算的 95.84%，占 94.31%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 97.44%，占 5.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 9.85 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 95.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.44 万元。主要用于支付我单位公务用车运行维护费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 97.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于接待其他国内公务。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 127.95 万元，比 2023 年减少 0.05 万元，下降 0.04%。主要原因是厉行节约，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 9561.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 9382.39 万元、政府采购服务支出 178.43 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 76 个，共涉及资金 11453.45 万元（按市财政局绩效科要求，绩效自评中实际支出数据统计截止到 2025 年 3 月 18 日，共 12727.4 万元，2024 年支出 11453.45 万元，2025 年支出 1273.95 万元），占一般公共预算项目支出总额的 68.55%。组织对 2024 年度基础设施配套费、现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2536.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 56.16%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年老城区市政道路维护项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 450 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目自评得分 96.89 分，项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万，完成预算的 100%。预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

组织对三门峡市住房和城乡建设局部门 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 63635.64 万元，政府性基金预算支出 4516.35 万元。从评价情况来看，

自评得分 99.4 分，部门完成了年度履职目标，完成五项年度主要任务，投入管理指标得分 29.5 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

（二）项目绩效自评结果。

2019-2021 年两个采暖季开曼（陕县）热源补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2021 年城市防汛设备及物资采购项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.16 分。项目全年预算数为 194 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 55.11%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年城建工作经费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024 年党组织活动经费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024 年房屋维修管理费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024 年临时人员工资（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.1 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 20.98%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全

部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.83 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 18.28%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年执法差旅费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.45 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 24.52%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024 年专项执法办公经费（非税）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.11 分。项目

全年预算数为 95 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 21.05%。
项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

城市地下管网设施专项项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2739 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

城市基础设施生命线安全风险评估项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

大岭南路蔡月路道路工程二标段项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

东环路青龙涧河桥建设工程项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

供气、供热城市基础设施配套能力建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 173.02 万元，执行数为 172.92 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

供气供热城市基础设施配套能力建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126.43 万元，执行数为 126.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

基础设施配套费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126.43 万元，执行数为 126.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标

全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 587 万元，执行数为 587 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

锦绣华庭等供热设施相关建设和维护补助项目（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 369.83 万元，执行数为 369.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

南关污水泵站变频器等设备更换（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

南关污水泵站提升改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

契税补贴资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

契税财政补贴资金绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果质检核查（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 76.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

三门峡六峰路等排水防涝改造项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2510 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市控尘办办公及工作运行等项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62.94 万元，执行数为 62.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市控尘办办公及工作运行等经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.98 万元，执行数为 71.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完

成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

市住房和城乡建设局专项支出预算项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.27 分。项目全年预算数为 58.05 万元，执行数为 49.41 万元，完成预算的 85.12%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

水质指标检测支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

污水处理厂入河排污口设置论证报告编制项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 178.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

现代服务业开发区公用事业企业城市基础设施配套费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

向川路新建道路工程项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

向川路新建道路工程项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

崮山路、太阳路及站东路部分排水设施提升改造项目（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.77 分。项目全年预算数为 882 万元，执行数为 597 万元，完成预算的 67.69%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

新能源汽车充电基础设施项目验收支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.48 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

窖井设施专项整治项目（结转）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

原、新办公楼运行支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 185 万元，执行数为 184.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

召公路及大岭路部分排水设施提升改造等项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 383 万元，执行数为 383 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完

成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

召公路及大岭路部分排水设施提升改造项目（结转 23 年 100 万元）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.68 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

中海国际项目建设支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 493.79 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年城市防汛费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 70

万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年老城区道路设施维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.89 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年老城区排水设施维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年湖滨广场等三个广场维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.9 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年南站广场电梯运行维护经费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年污水泵站及配套管道运行维修费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年污水泵站运行电费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 262.33 万元，完成预算的 74.95%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

新增道路及电梯维护费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.39 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 93.85%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本

指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

城建档案管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.08 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补发 2017 年 11-12 月人员工资 6.08 万，一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

城建档案馆消除安全隐患项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于城建档案馆消除安全隐患资金 0 万元。发现的主要问题及原因：该项目资金 2024 年预算执行率低。一是资金管理情况全部完成；二是成本指标未完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

污水泵站人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分。项目全年预算数为 64.64 万元，执行数为 64.64 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

事业单位出租出借项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分。项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算数的 80.2%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

非税收入（道路挖掘修复费-沥青路面）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分。项目全年预算数为 38.25 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算数的 25.18%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

非税收入（道路挖掘修复费-人行道）项目绩效自评情况：。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.94 分。项目全年预算数为 38.25 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算数的 41.52%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标完成；四是效益指标完成；五是满意度指标全部完成。

执法检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标未完成；三是产

出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

丧葬抚恤金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标未完成；三是产出指标基本完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房年度审核费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房退租金费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房系统建设费（系统升级、运行）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.08 分。项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 8.56 万

元，完成预算的 40.76%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.80 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房小区维护及维修费（含经济适用房费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.73 分。项目全年预算数为 382.00 万元，执行数为 371.60 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房小区文化活动及宣传教育费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 物业管理费（含经济适用房费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 243.00 万元，执行数为 243.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 迎宾瑞景人才公寓物业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 政务 API 数据接口服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 综合费用（含经济适用房费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.04 分。项目全年预算数为 108.00 万元，执行数为 86.81 万元，完成预算的 80.38%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况

全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2023 结转结余项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.95 分。项目全年预算数为 535.13 万元，执行数为 50.67 万元，完成预算的 9.47%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2023 结转结余 367 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.81 分。项目全年预算数为 212.09 万元，执行数为 80.82 万元，完成预算的 38.11%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年中央财政城镇保障性安居工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。项目全年预算数为 1953.00 万元，执行数为 1906.30 万元，完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

省级住房保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1450.00 万元，执行数为 1450.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

保障房项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

丧葬抚恤金第三批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

省人才公寓项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

结转建材厂棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。

项目全年预算数为 111.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

结转中央基建投资棚户区改造第二批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 76.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年成本支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.04 分。项目全年预算数为 980 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 20.41%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

2024 年业务代征费项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

市供水集团政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是产出指标全部完成；三是效益指标全部完成；四是满意度指标全部完成。

市城市建设领导小组办公室经费支出项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

三门峡市旧城改造项目城市设计沙盘模型项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.23 万元，执行数为 35.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率较低；二是部分绩效指标设定精确性、合理性有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强项目实施的运行监控，规范监控流程、动态监控要求，通过动态监控及时发现、及时纠偏、及时申请预算及预算绩效目标调整。积极与财政沟通，加快资金批复和支付进度，提高财政资金的使用效率；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。组织开展预算绩效

管理相关培训，提高人员绩效管理水平和项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

（三）部门评价结果。

部门评价项目 1 个，2024 年老城区市政道路维护。

为进一步完善和提升城区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施运行使用状况，持续改善市区道路通行条件，提高文明城市创建工作力度，保障市民出行有序、畅通，我局每年对老城区市政道路进行维护。根据中共三门峡市委机构编制委员会关于三门峡市住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知（三编〔2023〕77号）文件精神，三门峡市城市建设发展服务中心主要承担“市区城市道路设施等工作”。我局委托三门峡市城市建设发展服务中心进行老城区道路维护。2024 年下达老城区市政道路维护经费 450 万，实际支出 450 万，已全部使用完毕。根据制定的绩效目标进行自评，已全部完成。该项目自评得分 96.89 分，预算执行率 100%，得分 10 分；资金管理安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效全流程完整，得分 20 分；成本指标完成，得分 10 分；产出指标完成，巡逻次数 360 次、市政道路完好率 99%、发现隐患处理及时率 100%，得分 27.14 分；效益指标完成，改善城市道路状况、优化环境，得分 24.75 分；服务对象满意度完成，社会各阶层满意度 99%，得分 5

分。

在年度工作计划完成后比照绩效目标、完成情况与偏差情况，不断纠偏纠错，建立高效、科学的管理机制。加大市政设施道路巡查力度,及时修复市政设施道路，确保市政设施完好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 03 月								
部门（单位）名称			三门峡市住房和城乡建设局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	7278.5	76467.6	68151.99	10	89.13 %	9.9	
	资金来源：（1）财政拨款	7278.5	76467.6	68151.99	—	89.13 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示精神，落实省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、全国住房城乡建设工作会议、全省城市工作暨土地保护利用工作会议、全省住房城乡建设工作会议部署，按照市委八届六次全会暨市委经济工作会议要求，坚持稳中求进以进促稳工作总基调，坚持以人民为中心，完整准确全面贯彻新发展理念，以党的建设为统领，围绕现代化三门峡建设“13561”工作布局和“三大城市”定位，以“提品质、促发展、惠民生、保安全”为主线，聚焦“一老一小一青壮”群体需求，推进以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化，坚决落实好“十拼”要求，聚力实现“十个新突破”，遵循规律，奋力而为，推动住房城乡建设高质量发展，为全面建设社会主义现代化三门峡作出新贡献。			认真贯彻落实市委市政府决策部署，千方百计破解难点、凝心聚力狠抓重点、群策群力打通堵点，聚精会神紧盯关键点，围绕“全省有位次、全市争一流”目标，着力提品质、促发展、惠民生、保安全，党纪学习教育和作风问题集中整治卓有成效，房地产市场止跌回稳，保交房和征收安置问题整改圆满完成，城市更新、重点工程和民生实事全面完成，建筑业转型发展步伐加快，工作作风和行业形象持续改善，城乡建设发展取得新成效。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
加快城市更新，狠抓项目提品质		一是强化城市设计引导，更新城市设计理念，完善城市设计管理制度，规范和引导城市更新项目实施。二是全面深入开展城市体检，加快城市更新步伐。三是注重城市内涵式发展。四是坚持项目带动，完善城市更新项目库，形成建设一批、储备一批、谋划一批的工作机制。五是实施城镇污水收集处理能力提升行动。六是完善城市更新工作机制。			坚持项目为王，全市住建领域谋划并进入市级储备库项目 271 个、总投资 399.3 亿元，共申请国家资金落地项目 38 个、11.67 亿元。其中，争取 2025 年提前批中央预算内资金项目 3 个、1.25 亿元，占全省本批次争取资金总额的 11%。			
优化服务环境，改革创新促发展		一是坚持特事特办、急事快办、容缺先办原则，深化“放管服效”改革。二是按照审批服务科学化、规范化、便利化要求，深化工程审批制度改革。三是坚持科技引领，建设“数字住建”。四是坚持因城施策、精准施策，提振市场信心。五是强化科技赋能，培育壮大绿色建材产业链。六是支持企业做强做优。			办理政务服务事项 8443 件，办结率、群众满意率达 100%；水电气热网联合报装“一件事”实现线上“一单通办”，办理时限由 36 个工作日减至 5 个工作日。			
坚持人民至上，办好实事惠民生		一是压实保交楼责任，严格落实“一楼一策一专班一银行”工作机制。二是推动征收安置问题整改。三是坚持租购并举，完善住房保障体系。四是探索构建房地产发展新模式。五是持续做好基础设施、民生工程建设。六是推动建设宜居宜业和美乡村。			借势借力推进保交房。全年建成交付率居全省第 2；发挥房地产融资协调机制作用，实现融资落地白名单项目，放款落地率居全省第 6，有效缓解企业资金压力。认真落实增量政策。开展住房促销，启动契税补贴，提振市场信心，商品房销售居全省第 9。高度重视问题楼盘化解，受到国务院督查组和省厅调研组的高度认可。深入推进红色物业创建，打造一批“红色物业”“美好家园”示范小区，物业管理工			
防化行业风险，守土尽责保安全		一是强化房屋市政工程安全管理。二是狠抓燃气安全系统治理。三是全面推进城市生命线安全工程建设。四是做好城市排水防涝工作。五是提升消防设计审查效能。			规范建筑市场秩序。健全房屋市政招标投标市场监管院联动治理机制，开展房屋建筑工程招标投标专项整治。推进实名制管理系统与工改系统、建筑市场监管平台互联互通，信息化监管水平不断提高。扎实推进高层建筑隐患排查整治。我市研发的 App 系统全省推广，在全省推进会上作典型发言。开展管道设施“带病运行”治理和燃气安全冬季集中整治“六大行动”，在全省首家出台落实燃气经营企业安全生产主体责任意见，推动企业安全生产			
加强党的建设，勇担使命树形象		一是持续推动主题教育走深走实。二是不断提升基层党组织凝聚力。三是强化党建品牌塑造树立形象。四是全面从严治党狠抓作风建设。			持续深化模范机关创建。全面贯彻党中央、省委、市委决策部署，全力破解民生实事和改革发展难题，市住建局被评为三门峡市模范机关。持续加强党纪学习教育。紧抓“关键少数”，举办读书班，开展集体研讨 4 次，县级干部紧密联系基层，督促指导支部开展系列活动，深学细悟、以行践言，深化警示教育。深入开展作风问题集中整治。聚焦“164543”民生实事，把群众关切的“关键小事”当作“头等大事”，深入县级主战场调研督导 11			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	951%	0.5	0	3070.00	根据我局工作安排，在年初预算的基础上，向财政申请了一部分预算，导致预算调整率较高。下一步加强年初预算设置，降低预算调整率。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资金管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加快城市更新，狠抓项目提品质	完成	100%	4	4	0.00	

		优化服务环境, 改革创新促发展	完成	100%	4	4	0.00	
		坚持人民至上, 办好实事惠民生	完成	100%	4	4	0.00	
		防化行业风险, 守土尽责保安全	完成	100%	4	4	0.00	
		加强党的建设, 勇担使命树形象	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	推进以人为核心、以县城为重要载体的新型城镇化, 坚决落实好“十拼”要求, 聚力实现“十个新突破”	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	完成	100%	5	5	0.00	
		社会效益	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	完成	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	完成	100%	10	10	0.00	
		总分				100	99.4	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2021 年城市防汛设备及物资采购项目	可执行项目	经济建设科	194	100	100	51.55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.16	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	原、新办公楼运行支出	可执行项目	经济建设科	185	184.98	184.98	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	大岭南路蔡月路道路工程二标段	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2019-2021 年两个采暖季开曼（陕县）热源补贴	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	经济建设科	24.6	5.16	5.16	20.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	供气供热城市基础设施配套能力建设	可执行项目	经济建设科	126.43	126.43	126.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	窖井设施专项整治项目（结转）	可执行项目	经济建设科	27.5	27.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市控尘办办公及工作运行等	可执行项目	经济建设科	62.94	62.94	62.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市控尘办办公及工作运行等经费	可执行项目	经济建设科	71.98	71.98	71.98	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年专项执法办公经费（非税）	可执行项目	经济建设科	95	20	20	21.05%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	92.11	否

	乡建设局		局														
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年湖滨广场等三个广场维护费	可执行项目	经济建设科	132	132	132	100%	100%	100%	86.67%	99.6%	100%	95.9	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	新能源汽车充电基础设施项目验收支出	可执行项目	经济建设科	10	9.48	0	94.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年执法差旅费（非税）	可执行项目	经济建设科	50	12.26	10	24.52%	100%	-%	100%	100%	100%	92.45	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	召公路及大岭路部分排水设施提升改造项目（结转 23 年 100 万元）	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年污水泵站运行电费	可执行项目	经济建设科	350	262.33	262.33	74.95%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否

403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	南关污水泵站提升改造项目	可执行项目	经济建设科	81	81	81	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年城市防汛费用	可执行项目	经济建设科	70	70	70	100%	100%	-%	95%	99%	100%	97.75	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年南站广场电梯运行维护费	可执行项目	经济建设科	22	22	22	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年城建工作经费（非税）	可执行项目	经济建设科	37	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等	可执行项目	经济建设科	32	5.85	5.85	18.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	中海国际项目建设支出	可执行项目	经济建设科	500	493.79	493.79	98.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否

	乡建设局		局														
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	基础设施配套费	可执行项目	经济建设科	587	587	587	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	崂山路、太阳路及站东路部分排水设施提升改造项目（结转）	可执行项目	经济建设科	882	597	0	67.69%	100%	-%	100%	100%	100%	96.77	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	污水处理厂入河排污口设置论证报告编制项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	178.33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年房屋维修管理费（非税）	可执行项目	经济建设科	5.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）	可执行项目	农业一科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	乡建设局		局														
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	锦绣华庭等供热设施相关建设和维护补助项目（结转）	可执行项目	经济建设科	369.83	369.83	369.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	东环路青龙涧河桥建设工程	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	南关污水泵站变频器等设备更换（结转）	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）	可执行项目	社会保障科	16.68	16.68	16.68	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
403001	三峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年老城区道路设施维护费	可执行项目	经济建设科	450	450	450	100%	100%	100%	90.47%	99%	100%	96.89	是

[illegible]

	和城乡建设局		建设局															
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2024 年污水泵站及配套管道运行维护费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%		96	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	水质指标检测支出	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%		90	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	市住房和城乡建设局专项支出预算	可执行项目	经济建设科	58.05	49.41	49.41	85.12%	100%	100%	95.87%	100%	100%		97.27	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	契税财政补贴资金	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	供气、供热城市基础设施配套能力建设	可执行项目	经济建设科	173.02	172.92	172.92	99.94%	100%	100%	100%	100%	100%		99.99	否

[illegible]

	档案馆)																
403006	三门峡市城市建设发展服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 年非税收入（道路挖掘修复费-沥青路面）	可执行项目	经济建设科	9.63	9.63	9.63	100%	100%	100%	90.47%	99.2%	100%	96.94	是
403006	三门峡市城市建设发展服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 年污水泵站人员经费	可执行项目	经济建设科	64.64	64.64	64.64	100%	100%	100%	90.47%	99.2%	100%	96.94	是
403006	三门峡市城市建设发展服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 年非税收入（道路挖掘修复费-人行道）	可执行项目	经济建设科	15.88	15.88	15.88	100%	100%	100%	90.47%	99.2%	100%	96.94	是
403006	三门峡市城市建设发展服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 年事业单位出租出借	可执行项目	经济建设科	20.45	20.45	20.45	100%	100%	100%	90.47%	99.2%	100%	96.94	是

403007	三门峡市建设科技发展中心	403	市住房和城乡建设局	丧葬抚恤金（第三批）	可执行项目	社会保障科	6.5	6.5	6.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403007	三门峡市建设科技发展中心	403	市住房和城乡建设局	执法检查（2024）	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
403008	三门峡市住房保障服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 保障房系统建设费（系统升级、运行）	可执行项目	经济建设科	21	8.56	0	40.76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.08	否
403008	三门峡市住房保障服务中心	403	市住房和城乡建设局	2023 结转结余	可执行项目	综合科	535.13	50.67	50.67	9.47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.95	否
403008	三门峡市住房保障服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 保障房系统维护费	可执行项目	经济建设科	10	9.8	0	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
403008	三门峡市住房保障服务中心	403	市住房和城乡建设局	2024 政务 API 数据接口服务费	可执行项目	经济建设科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

	保障中心		局														
403008	三峡市住房服务保障中心	403	市住房和城乡建设局	省级住房保障资金	可执行项目	综合科	1450	1450	1450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三峡市住房服务保障中心	403	市住房和城乡建设局	(结转)建材厂棚户区改造配套基础设施	可执行项目	经济建设科	111	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403008	三峡市住房服务保障中心	403	市住房和城乡建设局	(结转)中央基建投资棚户区改造第二批	可执行项目	经济建设科	76	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403008	三峡市住房服务保障中心	403	市住房和城乡建设局	保障房项目	可执行项目	综合科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三峡市住房服务保障中心	403	市住房和城乡建设局	人才公寓项目资金	可执行项目	综合科	1200	1200	1200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

[illegible]

	保障中心		局														
403008	三峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2024 保障房小区维护及维修费(含经济适用房费用)	可执行项目	经济建设科	382	371.6	0	97.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
403008	三峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2024 保障房年度审核费	可执行项目	经济建设科	4	4	0	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99.25	是
403008	三峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2024 迎宾瑞景人才公寓物业服务费	可执行项目	经济建设科	18	18	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 结转结余 367	可执行项目	综合科	212.09	80.82	80.82	38.11%	100%	100%	100%	100%	100%	93.81	否
403013	三峡市供水集团有限公司	403	市住房和城乡建设局	2024 年成本支出项目	可执行项目	经济建设科	980	200	200	20.41%	100%	-%	100%	100%	100%	92.04	否

[illegible]