

2023年平顶山市住房和城乡建设局本级预算公开

目 录

第一部分 平顶山市住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市住房和城乡建设局概况

一、平顶山市住房和城乡建设局主要职责

（一）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。拟定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。

（二）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。

（三）监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市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工作。拟订国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织实施全市工程建设实施阶段的地方标准，贯彻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。组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准。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。贯彻实施工程建设全省统一定额。

（八）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。负责市政公用基础设施和园林绿化建设工作。

（九）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。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革

新工作。拟订全市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。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

平顶山市住房和城乡建设局预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（研究室）、法规科、行政审批服务科、住房保障科、城市与建筑设计科（平顶山市抗震办公室）、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、财务审计科、劳动工资科、组织宣传科、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

平顶山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

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年收入、支出总计均为 2432.4 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出均增加 1325.3 万元，增长 119.7%，主要原因：人员和项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年收入合计 2432.4 万元，其中：一般公共预算 2432.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年支出合计 2432.4 万元，其中：基本支出 1664.3 万元，占 68.4%；项目支出 768.1 万元，占 31.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 2432.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1325.3 万元，增长 119.7%，主要原因：人员和项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2432.4 万元。比 2022 年预算数增加 1325.3 万

元，增长 119.7%；主要是人员经费和项目支出增加。其中：基本支出 1664.3 万元，占 68.4%；项目支出 768.1 万元，占 31.6%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2432.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 566 万元，占 23.3%；卫生健康（类）支出 70.6 万元，占 2.9%；城乡社区事务（类）支出 1713.1 万元，占 70.4%；住房保障（类）支出 82.7 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 455.7 万元，比 2022 年预算数增加 269.1 万元，增长 144.2%。主要是离退休人员工资改革。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 110.3 万元，比 2022 年预算数增加 36.2 万元，增长 48.9%。主要是养老保险缴纳基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 70.6 万元，比 2022 年预算数增加 3.5 万元，增长 5.2%。主要是新增人员，医疗保险预算增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 945 万元，比 2022 年预算数

增加 221.2 万元，增长 30.6%。主要是新增人员，行政运行预算增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2023 年预算数为 182.3 万元，比 2022 年预算数增加 182.3 万元。主要是新增项目，预算增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2023 年预算数为 585.8 万元，比 2022 年预算数增加 585.5 万元。主要是新增项目，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 82.7 万元，比 2022 年预算数增加 27.1 万元，增长 48.7%。主要是住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1664.3 万元。其中：

人员经费 1493.5 万元，占 89.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出 170.7 万元，占 10.3%，主要包括：公务接待费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 42.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.4 万元，下降 3.2%。

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。预算数与 2022 年持平。主要原因：厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 6.0 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。预算数比 2022 年减少 0.9 万元，下降 13.0%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 36.0 万元，其中，公务用车运行维护费 36.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 0.5 万元，下降 1.4%，主要原因：厉行节约，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算 170.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.3 万元，增长 0.8%，主要原因：新增人员，

核定运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排87.5万元，其中：政府采购货物预算84.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2432.4万元。其中：人员经费支出1493.5万元，公用经费支出170.7万元；项目支出768.1万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆22辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车18辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,432.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,432.4	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	
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	566.0
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	70.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,713.1
		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	82.7
		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	2,432.4	本年支出合计	2,432.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,432.4	支出总计	2,432.4

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	2,432.4	2,432.4	2,432.4	2,432.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402001	平顶山市 住房和城 乡建设局	2,432.4	2,432.4	2,432.4	2,432.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

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	2,432.4	1,664.3	1,046.4	447.1	170.7		768.1	768.1
			402001	平顶山市住房和城乡建设局	2,432.4	1,664.3	1,046.4	447.1	170.7		768.1	768.1
208	05	01		行政单位离退休	455.7	455.7		447.1	8.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.3	110.3	110.3					
210	11	01		行政单位医疗	70.6	70.6	70.6					
212	01	01		行政运行	945.0	945.0	782.9		162.2			
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	182.3					182.3		182.3
212	01	06		工程建设管理	585.8					585.8		585.8
221	02	01		住房公积金	82.7	82.7	82.7					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

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	2,432.4	一、本年支出	2,432.4	2,432.4	2,432.4		
（一）一般公共预算拨款	2,432.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,432.4	（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					
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	566.0	566.0	566.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.6	70.6	70.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,713.1	1,713.1	1,713.1		
		（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	82.7	82.7	82.7		
		(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:	2,432.4	支出合计	2,432.4	2,432.4	2,432.4		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

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	2,432.4	1,664.3	1,046.4	447.1	170.7	768.1		768.1
			402001	平顶山市住房和城乡建设局	2,432.4	1,664.3	1,046.4	447.1	170.7	768.1		768.1
208	05	01		行政单位离退休	455.7	455.7		447.1	8.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.3	110.3	110.3					
210	11	01		行政单位医疗	70.6	70.6	70.6					
212	01	01		行政运行	945.0	945.0	782.9		162.2			
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	182.3					182.3		182.3
212	01	06		工程建设管理	585.8					585.8		585.8
221	02	01		住房公积金	82.7	82.7	82.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,664.3	1,493.5	170.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.8	297.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460.4	460.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.6	24.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.3	110.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.1	70.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.7	82.7	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	11.2		11.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.5		46.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.1		62.1
30301	离休费	50905	离退休费	12.4	12.4	
30302	退休费	50905	离退休费	434.7	434.7	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

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	
42.0		36.0		36.0	6.0

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

本单位 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局（本级）

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		
			768.1	768.1						0.0	
	402001	平顶山市住房和城乡建设局	768.1	768.1						0.0	
特定目标类	定额管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	182.3	182.3						0.0	
特定目标类	招标管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	137.4	137.4						0.0	
特定目标类	工程质量管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	351.2	351.2						0.0	
特定目标类	室内装饰管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	97.2	97.2						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市住房和城乡建设局(本级)

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
402		768.1	768.1										
402001	平顶山市住房 和城乡建设局	768.1	768.1										
4104002300 0000000806 8	定额管理专项 经费 (取消收 费)	182.3	182.3		单位人员工 资总支出	≤182.3 2 万元	发放工资人 数	40 人	对于工作正 常运转的保 障程度	明显	职工满意 度	≥90%	
							人员工资发 放合规率	100%					
							单位人员工 资发放及时 率	≥90%					

4104002300 0000000806 0	招标管理专项 经费（取消收 费）	137.4	137.4			招标管理人 员经费	≤137.4 万元	人员工资发 放合格率	100%	对工作正常 运转保障程 度	切实保 障	职工满意 度	100%
								发放工资人 数	≤15 个				
								工资发放及 时率	及时				
4104002300 0000000805 9	工程质量管理 专项经费（取消 收费）	351.2	351.2			人员经费总 支出	≤351.1 5万元	实有人数	45人	工作正常运 转程度	正常	职工满意 度	≥90%
								资金支付合 规率	100%				
								资金支付及 时率	≥90%				
4104002300 0000000761 1	室内装饰管理 专项经费（取消 收费）	97.2	97.2			人员工资总 支出	≤97.24 万元	发放工资人 数	9人	对于工作正 常运转的保 障程度	明显	职工满意 度	≥98%
								人员工资发 放合格率	100%				
								部门人员工 资发放及时 率	≥90%				

国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市住房和城乡建设局	会议室家具			件	8	0.6
			平顶山市住房和城乡建设局	办公家具			件	7	3.7
			平顶山市住房和城乡建设局	一体化速印机			台	1	3
			平顶山市住房和城乡建设局	数码摄像机			台	1	2
			平顶山市住房和城乡建设局	空调			台	4	1.4
			平顶山市住房和城乡建设局	智能电动密集档案柜			组	20	20
			平顶山市住房和城乡建设局	复印纸			箱	200	6
			平顶山市住房和城乡建设局	碎纸机			台	2	0.2
			平顶山市住房和城乡建设局	A4 印刷品			张	50000	5
			平顶山市住房和城乡建设局	多功能一体机			台	2	3
			平顶山市住房和城乡建设局	打印机			台	6	1.2
			平顶山市住房和城乡建设局	办公用品			批	4	2.8
			平顶山市住房和城乡建设局	印刷服务			批	3	3
			平顶山市住房和城乡建设局	台式计算机			台	10	5
			平顶山市住房和城乡建设局	笔记本电脑			台	3	1.8
			平顶山市住房和城乡建设局	摄录一体机			台	1	1.5
			平顶山市住房和城乡建设局	扫描仪			台	3	0.5

			平顶山市住房和城乡建设局	基础软件			套	3	3
			平顶山市住房和城乡建设局	信息安全软件			套	3	3
			平顶山市住房和城乡建设局	视频会议系统设备			套	3	3
			平顶山市住房和城乡建设局	装订机			个	2	0.8
			平顶山市住房和城乡建设局	不间断电源			个	1	5
			平顶山市住房和城乡建设局	数码相机			台	2	2
			平顶山市住房和城乡建设局	多媒体会议系统			套	1	10
			合计						87.5