

沁阳市住房和城乡建设局

2022 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沁阳市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市住房和城乡建设局2022 年度部门预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

沁阳市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市住房和城乡建设局下设独立核算二级机构7个：新型墙材和建筑节能工作站、沁阳市建筑工程质量工作站、沁阳市建筑工程安全工作站、沁阳市装修装饰行业管理办公室、沁阳市建设工程招标投标服务中心、沁阳市燃气管理站、沁阳市工程建设标准定额管理站。沁阳市住房和城乡建设局内设9个职能科室，分别为：办公室、党的建设工作办公室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管科、城市建设和计划项目管理科、村镇建设科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

（二）部门职责

- 1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。
- 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。
- 4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 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。
- 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。

- 7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全市城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全市村镇建设工作。
- 10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。
- 12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 14、有关职责分工。

二、沁阳市住房和城乡建设局预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市住房和城乡建设局本级和 4 个独立核算的二级机构。

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、沁阳市住房和城乡建设局本级；2、新型墙材和建筑节能工作站；3、沁阳市建筑工程质量工作站；4、沁阳市装饰装修行业管理办公室；5、沁阳市工程建设标准定额管理站。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2022年收入总计22911.01万元，支出总计22911.01万元，与2021年相比，收、支总计各增加7006.9万元，增加44.06%。主要原因：增加市政工程欠款偿还，沁阳市东方今典以前年度城市建设BT项目回购，城市集中供热基础设施配套费等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

我局2022年收入合计22911.01万元，其中：一般公共预算收入8554.20万元；政府性基金预算收入4965.76万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业单位经营收入207.50万元；其他收入0万元；上年结转资金9183.55万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2022年支出合计22911.01万元，其中：基本支出608.49万元，占2.66%；项目支出22302.52万元，占97.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2022年一般公共预算收支预算11525.75万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算4977.76万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2678.36万元，减少18.86%，主要原因：北方地区冬季清洁取暖项目等支出减少；政府性基金收支预算增加3277.76万元，增长192.81%，主要原因：沁阳市东方今典以前年度城市建设BT项目、城市集中供热基础设施配套费等支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2022年一般公共预算支出年初预算为11525.75万元（含财政性结转资金）。主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.26万元，占0.25%；卫生健康支出8.02万元，占0.07%；节能环保支出 3142.80万元，占27.27%；城乡社区事务支出4357.07万元，占37.80%；住房保障支出1017.05万元，占8.83%；年终结转结余支出 2971.55万元，占25.78%。

二、六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我2022年一般公共预算基本支出400.99万元，其中：人员经费**380.69万元**，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、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费**20.3万元**，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我2022年政府性基金预算支出4977.76万元，用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、市政设施建设、其他政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费支出预算为0万元，与2021年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。预算数比2021年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,与2021年相比无变化;公务用车运行维护费0万元,与2021年相比无变化。

(三) 公务接待费0万元,与2021年预算数相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我局2022年机构运行经费支出预算53.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出,比2021年增加36.22万元,增长210.83%,主要原因:住建部门增加3个二级预算单位。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2105.1万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算900.1万元、政府采购服务预算1205万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我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。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22911.01万元。其中:基本支出608.49万元;项目支出22302.52万元,涉及项目30个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,我局固定资产总额1672.26万元,其中,房屋建筑物1476.79万元,车辆11.05万元,办公设备56.24万元,专用设备

0.08万元，其他资产139.15万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、农村危房改造：农村危房是指依据住房和城乡建设部《农

村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定属于整栋危房(D级)或局部危险(C级)的房屋。属整栋危房(D级)的应拆除重建,属局部危险(C级)的应修缮加固。危房改造应执行"三最两就"原则,即"三最",优先帮助住房最危险、经济最贫困农户,解决最基本的住房安全问题;"两就",采取就地、就近重建翻建的改造方式。

九、污水处理费:污水处理费是城市污水集中处理设施按照规定向排污者提供污水处理的有偿服务而收取的费用,以保证污水集中处理设施的正常运行。

十、老旧小区改造:重点改造城市或县城(城关镇)建成年代较早,失养失修失管严重、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区。辖区办事处指导、征求居民意见、征集改造内容、社区公示、确认改造方案,汇总上报住建部门,自下而上地开展城镇老旧小区改造工作,分年度实施。

附件:沁阳市住房和城乡建设局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳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	8554.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8129.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4965.76	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	207.50	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	29.26
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	8.02
		十一、节能环保	3142.80
		十二、城乡社区事务	15168.78
		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	3988.60
		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	5.00
		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	568.55
本年收入合计	13727.46	本年支出合计	22911.01
上年结转结余	9183.55		
收入总计	22911.01	支出总计	22911.01

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳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	22911.01	608.49	523.34	14.85	70.30	22302.52	430.00	21872.52	
			502	沁阳市住房和城乡建设局	22911.01	608.49	523.34	14.85	70.30	22302.52	430.00	21872.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.12	17.12	17.12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14		12.14					
210	11	01		行政单位医疗	8.02	8.02	8.02						
211	03	02		水体	2992.79					2992.79		2992.79	
211	10	01		能源节约利用	150.01					150.01		150.01	
212	01	01		行政运行	183.05	183.05	160.04	2.71	20.30				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9001.20					9001.20	425.00	8576.20	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1205.00					1205.00		1205.00	
212	08	03		城市建设支出	2600.00					2600.00		2600.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	12.00					12.00		12.00	
212	13	01		城市公共设施	1500.00					1500.00		1500.00	
212	13	02		城市环境卫生	292.21					292.21		292.21	
221	01	05		农村危房改造	170.00					170.00		170.00	
221	01	08		老旧小区改造	3805.76					3805.76		3805.76	
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84						
234	01	10		市政设施建设	568.55					568.55		568.55	
212	01	06		工程建设管理	278.51	278.51	228.51		50.00				
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	5.00					5.00	5.00		
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	96.81	96.81	96.81						

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				
		(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	5.00				5.00			
		(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	568.55				568.55			
		二、年终结转结余	9183.55	2971.55	2676.00		12.00			6200.00
收入合计	16711.01	支出合计	22911.01	11525.75	10805.20		4977.76			6407.50

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳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	特定目标类
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	11525.75	400.99	365.84	14.85	20.30		11124.76	425.00	10699.76
			502	沁阳市住房和城乡建设局	11525.75	400.99	365.84	14.85	20.30		11124.76	425.00	10699.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14		12.14					
210	11	01		行政单位医疗	8.02	8.02	8.02						
211	03	02		水体	2992.79						2992.79		2992.79
211	10	01		能源节约利用	150.01						150.01		150.01
212	01	01		行政运行	183.05	183.05	160.04	2.71	20.30				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2801.20						2801.20	425.00	2376.20
212	05	01		城乡社区环境卫生	1205.00						1205.00		1205.00
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	13	02		城市环境卫生									
221	01	05		农村危房改造	170.00						170.00		170.00
221	01	08		老旧小区改造	3805.76						3805.76		3805.76
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84						
234	01	10		市政设施建设									
212	01	06		工程建设管理	71.01	71.01	71.01						
229	04	01		其他政府性基金安排的支出									
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	96.81	96.81	96.81						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳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		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				400.99	380.69	20.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	
30302	退休费	50905	离退休费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.38	11.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.51	100.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202.64	202.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14		14.14
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳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		
			608.49	400.99						207.50	
	502	沁阳市住房和城乡建设局	608.49	400.99						207.50	
沁阳市住房和城乡建设局	人员类	养老保险金（行政）	17.12	17.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.05	5.05							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.34	6.34							
		医疗保险金（行政）	8.02	8.02							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	72.71	72.71							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.81	6.81							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	6.81	6.81							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.85	5.85							
		大额医保（行政）	0.15	0.15							
		其他人员支出	34.82	34.82							
		行政人员生活性补贴	16.66	16.66							
		行政人员工作性津贴	11.14	11.14							
		医疗补助（行政）	3.21	3.21							
		住房公积金（行政）	12.84	12.84							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.40	3.40							
		福利费（行政）	2.76	2.76							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		14.14	14.14								
沁阳市新型墙材和建筑节能工作站	人员类	其他人员支出	6.40	6.40							
		差供单位定向补助	64.61	64.61							
沁阳市装饰装修行业管理办公室	人员类	差供单位定向补助	47.63	47.63							
沁阳市建筑工程质量工作站	人员类	差供单位定向补助	157.50							157.50	
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	50.00							50.00	
沁阳市工程建设标准定额管理站	人员类	差供单位定向补助	49.18	49.18							

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳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				22911.01	8554.20	8129.20	4965.76		9183.55						207.50	
502		沁阳市住房和城乡建设局				22911.01	8554.20	8129.20	4965.76		9183.55						207.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.51	100.51	100.51										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52	7.52										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.62	13.62	13.62										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.38	11.38	11.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.84	12.84	12.84										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	695.14	537.64	202.64									157.50	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1533.60	33.60	33.60	1500.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.40	5.40	5.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4834.11	4541.90	4541.90	292.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.14	14.14	14.14										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.84	115.84	25.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.14	12.14	12.14										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	2.71										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	182.00					182.00							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	912.11	912.11	912.11										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11767.46	2197.36	2197.36	568.55		9001.55							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2600.00			2600.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00			5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00											50.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳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	

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳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	4977.76					4977.76	5.00	4972.76
			502	沁阳市住房和城乡建设局	4977.76					4977.76	5.00	4972.76
212	08	03		城市建设支出	2600.00					2600.00		2600.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00					12.00		12.00
212	13	01		城市公共设施	1500.00					1500.00		1500.00
212	13	02		城市环境卫生	292.21					292.21		292.21
234	01	10		市政设施建设	568.55					568.55		568.55
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	5.00					5.00	5.00	

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳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		
			22302.52	8153.21	4965.76		2971.55	12.00		6200.00	
	502	沁阳市住房和城乡建设局	22302.52	8153.21	4965.76		2971.55	12.00		6200.00	
特定目标类	污水处理费	沁阳市住房和城乡建设局	3285.00	2992.79	292.21						
特定目标类	2018至2020年度北方地区冬季清洁取暖项目	沁阳市住房和城乡建设局	123.49	123.49							
特定目标类	2018至2020年度北方地区冬季清洁取暖（非政采）	沁阳市住房和城乡建设局	26.52	26.52							
其他运转类	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	沁阳市住房和城乡建设局	425.00	425.00							
特定目标类	农村房屋安全鉴定及房屋设计费	沁阳市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	泵站运营及维护费	沁阳市住房和城乡建设局	51.00	51.00							
特定目标类	106项水质监测费用	沁阳市住房和城乡建设局	4.00	4.00							
特定目标类	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审费	沁阳市住房和城乡建设局	72.80	72.80							
特定目标类	沁阳市历史文化街区保护规划编制费	沁阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	基础设施建设（中长期支出事项）	沁阳市住房和城乡建设局	776.65	776.65							
特定目标类	住建局涉诉项目受理费、执行费	沁阳市住房和城乡建设局	25.84	25.84							
特定目标类	自然灾害综合风险普查房屋建筑与市政设施调查工作	沁阳市住房和城乡建设局	123.49	123.49							
特定目标类	城市道路提升改造工程（焦财预【2020】276号）	沁阳市住房和城乡建设局	6200.00							6200.00	
特定目标类	窨井设施整治施工费	沁阳市住房和城乡建设局	80.70	80.70							
特定目标类	市政工程欠款	沁阳市住房和城乡建设局	912.11	912.11							
特定目标类	城市绿地专项规划费	沁阳市住房和城乡建设局	13.82	13.82							
特定目标类	基础设施建设（中长期支出事项）非政采	沁阳市住房和城乡建设局	7.90	7.90							
特定目标类	市政工程欠款（非政采）	沁阳市住房和城乡建设局	177.89	177.89							

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	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费	沁阳市住房和城乡建设局	1205.00	1205.00							
特定目标类	沁阳市东方今典以前年度城市建设BT项目	沁阳市住房和城乡建设局	2600.00		2600.00						
特定目标类	2021年危房改造项目焦财预[2021]403号	沁阳市住房和城乡建设局	12.00				12.00				
特定目标类	城市集中供热基础设施配套费	沁阳市住房和城乡建设局	1500.00		1500.00						
特定目标类	2021年农房抗震改造中央补资金焦财预[2020]595号	沁阳市住房和城乡建设局	110.00				110.00				
特定目标类	2021年农房抗震改造中央补资金焦财预[2021]151号	沁阳市住房和城乡建设局	60.00				60.00				
特定目标类	城镇老旧小区改造项目（综合科县级财政配套）	沁阳市住房和城乡建设局	570.95	570.95							
特定目标类	城镇老旧小区改造项目（经建科县级财政配套）	沁阳市住房和城乡建设局	433.26	433.26							
特定目标类	2020年度老旧小区改造焦财预[2021]185号	沁阳市住房和城乡建设局	125.55				125.55				
特定目标类	2021年度老旧小区改造（焦财预【2021】142号）	沁阳市住房和城乡建设局	2676.00				2676.00				
特定目标类	沁阳市城区市政基础设施项目（焦财预【2020】187号，存量）	沁阳市住房和城乡建设局	568.55		568.55						
其他运转类	运转保障经费	沁阳市新型墙材和建筑节能工作站	5.00		5.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		53.40
30201	办公费	53.40

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	沁阳市住房和城乡建设局			
年度履职目标	三定方案			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	沁阳市历史文化街区保护规划编制费	完成历史建筑挂牌工作		
	2018至2020年度北方地区冬季清洁取暖项目	完成施工费支付		
	自然灾害综合风险普查房屋建筑与市政设施调查工作	完成自然灾害综合风险普查房屋建筑与市政设施调查工作		
	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审费	完成年度施工图审查		
	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费	完成农村垃圾清收收运工作		
	基础设施建设(中长期支出事项)	对基础设施建设隐债进行化解		
	沁阳市城区市政基础设施项目(焦财预【2020】187号,存量)	完成当前指标拟定的城区市政基础设施项目支出		
	老旧小区改造	完成老旧小区改造任务		
	污水处理费	对一污、三污厂处理城区污水处理及城南工业集聚区工业污水处理后达到GB18918-2002一级A排放标准		
	泵站运营及维护费	收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂		
	106项水质监测费用	完成水质监测		
	农村房屋安全鉴定及房屋设计费	完成当年危改任务房屋鉴定和农村自建房屋设计		
	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	完成公共基础设施建设和公共服务设施建设管理		
	沁阳市东方今典以前年度城市建设BT项目	完成项目部分款项支出		
	城市集中供热基础设施配套费	用于管网维护和运营		
	城市绿地专项规划费	完成城市绿地专项规划		
	城市道路提升改造工程(焦财预【2020】276号)	用于当前年度城市道路提升改造任务支出		
	市政工程欠款	完成以前年度市政工程支出		
	窨井设施整治施工费	完成窨井设施整治任务		
住建局涉诉项目受理费、执行费	完成住建局涉诉项目受理费、执行费支出			
预算情况	部门预算总额(万元)	22911.01		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	16503.51		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金	6407.50		
	2、资金结构: (1) 基本支出	608.49		
	(2) 项目支出	22302.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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	≥90%	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	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	建筑市场稳定工作完成率	≥90%	
			市政基础设施建设完成率	≥90%	
		履职目标实现	城建工作有序开展、进行	良好	
对建筑市场各方行为监管及突发事件处理			及时		
效益指标	履职效益	社会效益	良好		
	满意度	社会公众满意度	≥90%		

2022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
		22302.52	16102.52		6200.00								
502001	沁阳市住房和城乡建设局	22297.52	16097.52		6200.00								
41088222000000035046	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场监督管理工作经费	425.00	425.00			预算执行率	≤100%	保障机关各项工作正常运行	425万元	机关运行效益	100%	工作人员满意度	≥90%
						成本控制率	100%	保障机关正常运行率	100%				
								工作开展及时率	100%				
41088222000000037372	农村房屋安全鉴定及房屋设计费	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	鉴定对象覆盖率	100%	鉴定结果达标率	100%	服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	100%	鉴定标准执行率	100%	房屋设计达标率	100%		
								出具鉴定结果及时率	100%				
								设计图册数量	1套				
								设计标准执行率	100%				
41088222000000037382	泵站运营及维护费	51.00	51.00			成本控制率	≤100%	污水分流率	100%	设备运行保障率	100%	居民满意度	≥90%
						预算执行率	100%	设备运行率	100%				
								设备维护维修及时率	100%				
41088222000000037384	污水处理费	3285.00	3285.00			预算执行率	100%	污水处理量	≥2190万吨	运转保障率	100%	居民满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	出水达标率	100%				
								污水处理及时率	100%				
41088222000000037390	106项水质监测费用	4.00	4.00			预算执行率	100%	水质监测次数	≥1次	检测结果反馈率	100%	居民满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	检测结果准确率	100%				
								水质检测及时率	100%				
41088222000000037391	2018至2020年度北方地区冬季清洁取暖项目	123.49	123.49			预算执行率	100%	既有节能改造面积	≥44平方米	既有节能改造率	100%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	质量达标率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				

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
41088222000000037435	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费	1205.00	1205.00			预算执行率	100%	服务对象个数	307个	垃圾清运率	≥90%	群众满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	验收合格率	≥90%				
								垃圾清运及时率	≥90%				
41088222000000037436	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审费	72.80	72.80			成本控制率	≤100%	施工图审查率	100%	审查问题整改反馈率	100%	申报人满意度	≥90%
						预算执行率	100%	审查内容标准执行率	100%				
								施工图审查及时率	100%				
41088222000000037437	城镇老旧小区改造项目(综合科县级财政配套)	570.95	570.95			预算执行率	100%	改造户数	≥698户	人居环境改善率	100%	改造对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	改造面积	≥5.447万平方米				
								改造楼栋数	37栋				
								改造小区数	≥19个				
								验收合格率	100%				
								开工目标完工及时率	100%				
41088222000000037448	沁阳市历史文化街区保护规划编制费	100.00	100.00			预算执行率	100%	编制规划数量	1套	调研成果利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	规划评审通过率	≥90%				
								规划编制及时率	≥90%				
41088222000000037697	基础设施建设(中长期支出事项)	776.65	776.65			预算执行率	100%	债务化解数	2276.66万元	债务化解足额率	≥90%	化解对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	债务化解率	≥90%				
								债务化解及时率	≥90%				
41088222000000041603	城镇老旧小区改造项目(经建科县级财政配套)	433.26	433.26			预算执行率	100%	改造楼栋数	37栋	人居环境改善率	100%	改造对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	改造小区数	≥19个				
								改造户数	698户				
								改造面积	≥5.447万平方米				
								验收合格率	100%				
								开工目标完工及时率	100%				

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
4108822200 0000041621	沁阳市东方今典以前 年度城市建设BT项目	2600.00	2600.00			预算执行率	≥90%	支付额度	2600万元	支付足额率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	支付到位率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
4108822200 0000042801	城市集中供热基础设 施配套费	1500.00	1500.00			成本控制率	≥90%	供热配套费	≤1500万 元	供热管网建设、 维护、管理保障 率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	配套费足额支付 率	≥90%				
								配套费支付及时 率	≥90%				
4108822200 0000042802	住建局涉诉项目受理 费、执行费	25.84	25.84			成本控制	≤100%	工程欠款及涉诉 费	119.7668 万元	资金到账率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	支付足额率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
4108822200 0000044408	自然灾害综合风险普 查房屋建筑与市政设 施调查工作	123.49	123.49			成本指标	≤100%	房屋建筑	≥418162 座	普查成果反馈率	≥95%	服务对象满 意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	市政道路	≥60条				
								市政桥梁	≥18座				
								普查信息合格率	≥95%				
								普查完成及时率	≥95%				
4108822200 0000047619	城市道路提升改造工 程(焦财预【2020】 276号)	6200.00			6200.00	预算执行率	≥90%	道路改造数量	3条	改造后使用效率	比原来提 升30%	服务对象满 意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	改造公里数	≥6.6公 里				
								竣工验收合格率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
4108822200 0000048426	2020年度老旧小区改 造焦财预[2021]185 号	125.55	125.55			预算执行率	≥90%	改造户数	145户	居住条件是否改 善	是	服务对象满 意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	改造楼数	12栋				
								改造面积	1.46万平 方米				
								验收合格率	≥90%				
								竣工及时率	≥90%				

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
41088222000 0000048433	2021年度老旧小区改造(焦财预【2021】142号)	2676.00	2676.00			成本控制率	≤90%	改造户数	2284户	居住条件是否改善	是	服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	改造楼数	79栋				
								改造面积	18.66万 平方米				
								验收合格率	≥90%				
								竣工及时率	≥90%				
41088222000 0000049202	窨井设施整治施工费	80.70	80.70			预算控制率	≤100%	维修数量	269座	窨井使用年限是否延长	是	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	验收合格率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
41088222000 0000051210	市政工程欠款	912.11	912.11			预算执行率	≥90%	工程欠款	912.11万 元	欠款是否得到清理	是	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	支付进度	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
41088222000 0000054881	沁阳市城区市政基础设施项目(焦财预【2020】187号,存量)	568.55	568.55			预算执行率	≥90%	改造数量	3个	基础设施运行效率是否提升	是	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	验收合格率	≥90%				
								竣工及时率	≥90%				
41088222000 0000054886	城市绿地专项规划费	13.82	13.82			成本控制	≤100%	编制数量	1套	成果实现率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	规划合格率	≥90%				
								完成及时率	≥90%				
41088222000 0000056803	2021年农房抗震改造中央补资金焦财预[2020]595号	110.00	110.00			预算执行率	≥90%	抗震改造	100户	改造后房屋相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	验收合格率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
41088222000 0000060058	基础设施建设(中长期支出事项)非政采	7.90	7.90			预算执行率	≥90%	债务化解数	7.9万元	债务化解足额率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	债务化解率	≥90%				
								债务化解及时率	≥90%				
41088222000 0000060059	市政工程欠款(非政采)	177.89	177.89			预算控制率	≥90%	工程欠款	177.8899 52%	欠款是否得到清理	是	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	支付进度	≥90%				
								支付及时率	≥90%				

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
4108822200 0000060060	2018至2020年度北方 地区冬季清洁取暖 (非政采)	26.52	26.52			预算执行率	≥90%	既有建筑改造面 积	≥44万平 米	既有节能改造率	≥90%	服务对象满 意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	质量达标率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
4108822200 0000071242	2021年农房抗震改造 中央补资金焦财预 [2021]151号	60.00	60.00			预算执行率	≥90%	抗震改造户数	100户	改造后房屋相当 于本地区抗震设 防烈度地震中表 现	无严重损 毁	服务对象满 意度	≥90%
						成本控制率	≤90%	验收合格率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
4108822200 0000071243	2021年危房改造项目 焦财预[2021]403号	12.00	12.00			预算执行率	≥12万元	危房改造户数	40户	危改后房屋保持 安全期	维修加固 ≥15年, 拆除重建 ≥30年	服务对象满 意度	≥90%
						成本控制率	≤100%	危改后验收合格 率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
502002	沁阳市新型墙材和建 筑节能工作站	5.00	5.00										
4108822200 0000034824	运转保障经费	5.00	5.00			保障人民身 体健康	≤100%	实有人员13人	13人	促进新型墙材和 建筑节能快速发 展	≥95%	单位人员满 意	100%
						厉行节约	≤100%	保障单位正常运 转	100%	做到全民健康	≥95%		
						厉行节约、 勤俭保证工 作正常运转	≤5万元	2022年度	12月	响应国家政策使 用新型墙材	≥90%		