

沁阳市住房和城乡建设局
2022 年度部门预算

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、行政单位机构运行经费
- 十四、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。

本说明仅包含沁阳市住房和城乡建设局本级。

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

沁阳市住房和城乡建设局2022年收入总计22530.69万元，支出总计22530.69万元，与2021年相比，收、支总计各增加6644.58万元，增长41.83%。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

沁阳市住房和城乡建设局2022年收入合计22530.69万元，其中：一般公共预算收入8386.38万元；政府性基金预算收入4960.76万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金9183.55万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市住房和城乡建设局2022年支出合计22530.69万元，其中：基本支出233.17万元，占1.03%；项目支出22297.52万元，占98.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市住房和城乡建设局2022年一般公共预算收支预算11357.93万元，政府性基金收支预算4972.76万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2828.18万元，减少19.94%，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3272.76万元，增长192.52%，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

沁阳市住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出年初预算为11357.93万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.26万元，占0.26%；卫生健康支出8.02万元，占0.07%；节能环保支出3142.80万元，占27.67%；城乡社区支出4189.25万元，占36.88%；住房保障支出3988.60万元，占35.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出233.17万元，其中：人员经费212.87万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费20.30万元，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

沁阳市住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出4972.76万元，用于污水处理费、市政基础设施建设、危房改造项目等。

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

沁阳市住房和城乡建设局2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，与2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有公务用车运行计划。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市住房和城乡建设局2022年机构运行经费支出预算3.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少13.78万元，减少80.21%，主要原因：减少其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2105.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算900.20万元、政府采购服务预算1205.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为22297.52万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出22297.52万元，涉及项目29个。我单位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，沁阳市住房和城乡建设局固定资产总额46.49万元，其中，房屋建筑物7.84元，办公设备27.31万元，其他资产11.34万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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年单位收支预算表

单位名称：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	8386.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7961.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4960.76	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		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	14793.46
		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	
		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	13347.14	本年支出合计	22530.69
上年结转结余	9183.55		
收入总计	22530.69	支出总计	22530.69

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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 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 本 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	22530.69	11357.93	4972.76	0.00	0.00	13347.14	8386.38	7961.38	4960.76								9183.55	2971.55	12.00			6200.00
502001	沁阳市 住房和城 乡建设局	22530.69	11357.93	4972.76	0.00	0.00	13347.14	8386.38	7961.38	4960.76								9183.55	2971.55	12.00			6200.00

2022年单位支出预算表

单位名称：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	22530.69	233.17	198.02	14.85	20.30	22297.52	425.00	21872.52	
			502001	沁阳市住房和城乡建设局	22530.69	233.17	198.02	14.85	20.30	22297.52	425.00	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	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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	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				
一、本年收入	13347.14	一、本年支出	13347.14	8386.38	7961.38		4960.76			
（一）一般公共预算拨款	8386.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7961.38	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4960.76	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2983.55	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2971.55	（八）社会保障和就业支出	29.26	29.26	29.26					
（二）政府性基金预算拨款	12.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.02	8.02	8.02					
		（十一）节能环保支出	3142.80	3142.80	3142.80					
		（十二）城乡社区事务支出	8581.46	4189.25	3764.25		4392.21			
		（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	1017.05	1017.05	1017.05					
		（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	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	16330.69	支出合计	22530.69	11357.93	10637.38		4972.76			6200.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				233.17	212.87	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	34.82	34.82	
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	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
			233.17	233.17							
	502001	沁阳市住房和城乡建设局	233.17	233.17							
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								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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

单位名称：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	4972.76					4972.76		4972.76	
			502001	沁阳市住房和城乡建设局	4972.76					4972.76		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	

2022年项目支出预算表

单位名称：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		
			22297.52	8153.21	4960.76		2971.55	12.00		6200.00	
	502001	沁阳市住房和城乡建设局	22297.52	8153.21	4960.76		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							

2022年项目支出预算表

单位名称：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		
			22297.52	8153.21	4960.76		2971.55	12.00		6200.00	
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							
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						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：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		3.40
30201	办公费	3.40

2022年单位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							
		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
502001	沁阳市住房和城乡建设局	22297.52	16097.52		6200.00								
41088222000 0000035046	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	425.00	425.00			预算执行率	≤100%	保障机关各项工作正常	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%				
41088222000 0000037372	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	1套				
								设计标准执行率	100%				
								出图及时率	100%				
41088222000 0000037382	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%				
41088222000 0000037384	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%				
41088222000 0000037390	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%				
41088222000 0000037391	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%				

2022年单位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
41088222000 0000037435	沁阳市农村垃圾清 收运服务费	1205.00	1205.00			预算执行率	100%	服务对象个	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%				
41088222000 0000037436	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%				
41088222000 0000037437	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%				
41088222000 0000037448	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%				
41088222000 0000037697	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%				
41088222000 0000041603	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%										

2022年单位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
								开工目标完 工及时率	100%				
41088222000 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%				
41088222000 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%				
41088222000 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%				
41088222000 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%				
41088222000 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%				
41088222000 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%				

2022年单位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
								竣工及时率	≥90%				
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	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	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%				

2022年单位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
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%				
41088222000 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%				
41088222000 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	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 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%				