

沁阳市住房和城乡建设局部门

2023 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市住房和城乡建设局部门 2023 年度 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部门 2023 年度预算表

- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 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部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：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。另设有沁阳市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。

（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

我部门 2023 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 5 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、沁阳市装修装饰行业管理办公室；5、沁阳市工程建设标准定额管理站；6 沁阳市建设工程招标投标服务中心。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计12757.03万元，支出总计12757.03万元，与上年相比，收、支总计各减少10153.98万元，下降44.32%。主要原因：减少减少节能环保、城乡社区事务、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出、上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计12757.03万元，其中：一般公共预算收入8303.39万元；政府性基金预算收入4352.4万元；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101.24万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计12757.03万元，其中：基本支出681.71万元，占5.34%；项目支出12075.32万元，占94.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算8303.39万元，政府性基金收支预算4352.4万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3222.36万元，下降27.96%，主要原因：减少节能环保支出、城乡社区事务支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排的支出、上年结转结余。政府性基金收支预算减少625.36万元，下降12.56%，主要原因：减少城乡社区事务支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为8303.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.21万元，占0.32%；卫生健康支出7.61万元，占0.09%；节能环保支出1249.50万元，占15.05%；城乡社区事务支出2496.19万元，占30.06%；住房保障支出271.28万元，占3.27%；上年结转4252.60万元，共占51.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出580.47万元，其中：人员经费562.29万元，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、职工基本医疗保险缴费、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18.18万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出4352.40万元，用于农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、污水处理设施建设和运营等项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数增加3.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与上年预算数相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于车辆维修和燃油费，比上年增加3.50万元，主要原因：我部门抽调公务车一辆用于行政执法。

（三）公务接待费0.00万元，，与上年预算数相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算43.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年减少10.40万元，下降19.48%，主要原因：减少办公费、其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排265.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算265.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了及各项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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12757.03万元。其中：人员经费支出623.53

万元；公用经费支出58.18万元；项目支出12075.32万元，涉及项目29个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市住房和城乡建设局固定资产总额90.94万元，其中，房屋建筑物12.43万元，车辆0万元，办公设备42.17万元，专用设备3.03万元，其他资产33.31万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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）单位机关运行经费：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。

附件：沁阳市住房和城乡建设局2023年度部门预算表

2023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	4050.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3550.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4352.40	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	26.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	101.24	十、卫生健康	7.61
		十一、节能环保	1249.50
		十二、城乡社区事务	10658.35
		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	815.36
		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	8504.43	本 年 支 出 合 计	12757.03
上年结转结余	4252.60		
收 入 总 计	12757.03	支 出 总 计	12757.03

2023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			
						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	12757.03	681.71	610.85	12.68	58.18		12075.32		12075.32
			502	沁阳市住房和城乡建设局	12757.03	681.71	610.85	12.68	58.18		12075.32		12075.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97		9.97					
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
211	03	01		大气	100.00						100.00		100.00
211	03	02		水体	848.00						848.00		848.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	301.50						301.50		301.50
212	01	01		行政运行	175.95	175.95	155.06	2.71	18.18				
212	01	07		市政公用行业市场监管	30.00						30.00		30.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	266.72						266.72		266.72
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4253.52						4253.52		4253.52
212	05	01		城乡社区环境卫生	1120.00						1120.00		1120.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	2946.00						2946.00		2946.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00		8.00
212	13	01		城市公共设施	357.40						357.40		357.40
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1041.00						1041.00		1041.00
221	01	05		农村危房改造	104.30						104.30		104.30
221	01	08		老旧小区改造	698.88						698.88		698.88
221	02	01		住房公积金	12.18	12.18	12.18						
212	01	06		工程建设管理	302.01	302.01	262.01		40.00				
212	06	01		建设市场管理与监督	61.24	61.24	61.24						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	96.51	96.51	96.51						

2023年财政拨款收支预算表

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	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				
收入合计	12757.03	支出合计	12757.03	8303.39	4086.47		4352.40			101.24
一、本年收入	8504.43	一、本年支出	8504.43	4050.79	3550.79		4352.40			101.24
（一）一般公共预算拨款	4050.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3550.79	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	4352.40	（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	101.24	（六）科学技术支出								
二、上年结转	4252.60	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4252.60	（八）社会保障和就业支出	26.21	26.21	26.21					
（二）政府性基金预算拨款		（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	7.61	7.61	7.61					
		（十一）节能环保支出	1249.50	1249.50	1249.50					
		（十二）城乡社区事务支出	6949.83	2496.19	1996.19		4352.40			101.24
		（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	271.28	271.28	271.28					
		（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	4252.60	4252.60	535.68					

2023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	8303.39	580.47	549.61	12.68	18.18		7722.92		7722.92
			502	沁阳市住房和城乡建设局	8303.39	580.47	549.61	12.68	18.18		7722.92		7722.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.97	9.97		9.97					
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
211	03	01		大气	100.00						100.00		100.00
211	03	02		水体	848.00						848.00		848.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	301.50						301.50		301.50
212	01	01		行政运行	175.95	175.95	155.06	2.71	18.18				
212	01	07		市政公用行业市场监管	30.00						30.00		30.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	266.72						266.72		266.72
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4253.52						4253.52		4253.52
212	05	01		城乡社区环境卫生	1120.00						1120.00		1120.00
212	08	16		农业农村生态环境支出									
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	14	01		污水处理设施建设和运营									
221	01	05		农村危房改造	104.30						104.30		104.30
221	01	08		老旧小区改造	698.88						698.88		698.88
221	02	01		住房公积金	12.18	12.18	12.18						
212	01	06		工程建设管理	262.01	262.01	262.01						
212	06	01		建设市场管理与监督									
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	96.51	96.51	96.51						

2023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				580.47	562.29	18.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	
30302	退休费	50905	离退休费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.77	93.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.24	5.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.34	16.34	
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	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.54		2.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64		12.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.18	12.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257.38	257.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101.14	101.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			

2023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		
			681.71	580.47							101.24
	502	沁阳市住房和城乡建设局	681.71	580.47							101.24
沁阳市住房和城乡 建设局	人员类	养老保险金（行政）	16.24	16.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		退休人员年健康体检费（行政）	5.76	5.76							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.41	3.41							
		医疗保险金（行政）	7.61	7.61							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	69.21	69.21							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	8.17	8.17							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		年度目标考核奖（行政）	8.17	8.17							
		乡镇补贴(行政)	0.48	0.48							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.29	3.29							
		大额医保(行政)	0.28	0.28							
		其他人员支出	36.17	36.17							
		行政人员生活性补贴	14.72	14.72							
		行政人员工作性津贴	9.84	9.84							
		医疗补助(行政)	3.05	3.05							
		住房公积金（行政）	12.18	12.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		福利费（行政）	2.54	2.54							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.64	12.64							
沁阳市新型墙材和 建筑节能工作站	人员类	其他人员支出	7.43	7.43							
		差供单位定向补助（工资）	54.01	54.01							
		差供单位定向补助（社保）	20.21	20.21							
沁阳市建设工程招 标投标服务中心	人员类	差供单位定向补助（工资）	43.87								43.87
		差供单位定向补助（社保）	17.37								17.37
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（工资）	36.62	36.62							
		差供单位定向补助（社保）	14.34	14.34							
沁阳市建筑工程质 量工作站	人员类	差供单位定向补助（工资）	128.18	128.18							
		差供单位定向补助（社保）	52.18	52.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	40.00								40.00
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（工资）	31.14	31.14							
		差供单位定向补助（社保）	14.41	14.41							

2023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	
3.50		3.50		3.50	

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。

2023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	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	4352.40						4352.40		4352.40
			502	沁阳市住房和城乡建设局	4352.40						4352.40		4352.40
212	08	16		农业农村生态环境支出	2946.00						2946.00		2946.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00		8.00
212	13	01		城市公共设施	357.40						357.40		357.40
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1041.00						1041.00		1041.00

2023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		
			12075.32	3470.32	4352.40		4252.60				
	502	沁阳市住房和城乡建设局	12075.32	3470.32	4352.40		4252.60				
特定目标类	2018-2020年度北方地区冬季清洁取暖县级配套（采购）	沁阳市住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	泵站运行费	沁阳市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
特定目标类	三污厂污水处理费（沁财预【2023】5号）	沁阳市住房和城乡建设局	68.00	68.00							
特定目标类	一污厂污水处理费（沁财预[2023]4号）	沁阳市住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	三污厂污水处理费（沁财预[2023]4号）	沁阳市住房和城乡建设局	555.00	555.00							
特定目标类	污泥处置费（采购）	沁阳市住房和城乡建设局	301.50	301.50							
特定目标类	施工图纸审查费	沁阳市住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	焦作市巴安市政工程有限公司涉诉案件资金（2023）	沁阳市住房和城乡建设局	266.72	266.72							
特定目标类	农村、房屋安全设计、危房鉴定及抗震服务费	沁阳市住房和城乡建设局	25.60	25.60							
特定目标类	城市基础设施建设项目及建筑市场管理工作经费	沁阳市住房和城乡建设局	500.00	500.00							
特定目标类	106项水质检测费	沁阳市住房和城乡建设局	3.50	3.50							
特定目标类	总干河一期建设期绩效评价咨询服务费	沁阳市住房和城乡建设局	6.12	6.12							
特定目标类	泵站运营及维护费（上年结转）	沁阳市住房和城乡建设局	1.80				1.80				
特定目标类	城市道路提升改造工程（上年结转）	沁阳市住房和城乡建设局	3706.72				3706.72				
特定目标类	行政服务大厅住建局窗口档案室设备购置费	沁阳市住房和城乡建设局	9.78	9.78							
特定目标类	沁阳市农村生活垃圾分类试点补助资金（23年支出）	沁阳市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	农村垃圾清运服务费（沁财预【2023】5号）	沁阳市住房和城乡建设局	510.00	510.00							
特定目标类	农村垃圾清运服务费（沁财预[2023]4号）	沁阳市住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	污水处理费（一污、三污下半年基金）	沁阳市住房和城乡建设局	1241.00		1241.00						
特定目标类	农村垃圾清运服务费（下半年基金）	沁阳市住房和城乡建设局	1705.00		1705.00						
特定目标类	沁阳市高压电缆入地项目前期费用	沁阳市住房和城乡建设局	8.00		8.00						
特定目标类	县东街雨污管网和道路改造工程	沁阳市住房和城乡建设局	357.40		357.40						
特定目标类	一污厂污水处理费（基金安排）	沁阳市住房和城乡建设局	198.00		198.00						
特定目标类	三污厂污水处理费（基金安排）	沁阳市住房和城乡建设局	843.00		843.00						
特定目标类	2022年农村危房改造省级补助资金（上年结转）	沁阳市住房和城乡建设局	10.20				10.20				
特定目标类	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	沁阳市住房和城乡建设局	94.10	94.10							
特定目标类	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（上年结转）	沁阳市住房和城乡建设局	350.75				350.75				
特定目标类	2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（上年结转）	沁阳市住房和城乡建设局	183.13				183.13				
特定目标类	22年老旧小区改造配套基础设施建设（小区红线外）工程	沁阳市住房和城乡建设局	165.00	165.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		43.00
30201	办公费	43.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市住房和城乡建设局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	污水处理费		污水处理后达到GB18918-2002一级A排放标准	
	农村垃圾清运服务费		完成农村垃圾清收收运工作	
	老旧小区改造		完成老旧小区改造任务	
	农村危房改造		完成农村危房改造任务	
	城市道路提升改造工程		用于当前年度城市道路提升改造任务支出	
	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	
	行政服务大厅住建局窗口档案室设备购置费		满足档案管理保存需求	
	106项水质检测费		完成水质监测保障供水安全	
	农村、房屋安全设计、危房鉴定及抗震服务费		完成新农村规划设计、房屋安全设计、危房鉴定及抗震改造服务	
	总干河一期建设期绩效评价咨询服务费		完成总干河一期建设期绩效评价	
	施工图纸审查费		完成年度施工图审查	
	污泥处置费		对污水处理中产生的有害垃圾进行妥善处置	
	沁阳市农村生活垃圾分类试点补助资金		完成农村生活垃圾建立分类试点工作	
	2018-2020年度北方地区冬季清洁取暖县级配套		完成施工费支付	
	焦作市巴安市政工程有限公司涉诉案件资金		完成焦作市巴安市政工程有限公司涉诉案件资金支出	
	县东街雨污管网和道路改造工程		完成县东街雨污管网和道路改造工程支出	
	城市基础设施建设项目及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	
预算情况	部门预算总额（万元）		12757.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12655.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		101.24	
	2、资金结构：（1）基本支出		681.71	
	（2）项目支出		12075.32	
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。
		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

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	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 and 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。
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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%	

2023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
502	沁阳市住房和城乡建设局	11403.22	11403.22										
502001	沁阳市住房和城乡建设局	11403.22	11403.22										
410882230000000002409	农村、房屋安全设计、危房鉴定及抗震服务费	25.60	25.60			预算执行率	≥90%	设计图册数量	≤2册	设计达标率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	鉴定对象覆盖率	≥90%	鉴定结果达标率	≥90%		
								设计标准执行率	≥90%				
								鉴定标准执行率	≥90%				
								出图及时率	≥90%				
								出具鉴定结果及时率	≥90%				
410882230000000002808	城市基础设施建设项目及建筑市场管理工作经费	500.00	500.00			预算执行率	≥90%	保障机关运行支出比例	≥90%	机关运行效益	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	保障机关正常运行率	≥90%				
								工作开展及时率	≥90%				
410882230000000002809	2022年农村危房改造省级补助资金（上年结转）	10.20	10.20			预算执行率	≥90%	自然村个数	311个	垃圾清运率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	验收合格率	≥90%				
								垃圾清运及时率	≥90%				
410882230000000002810	泵站运行费	25.00	25.00			成本控制率	≥90%	污水分流率	≥90%	设备运行保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	设备运行率	≥90%				
								设备维护维修及时率	≥90%				
410882230000000002811	2018-2020年度北方地区冬季清洁取暖县级配套（采购）	100.00	100.00			成本控制率	≥90%	改造面积	≥44万平方米	既有节能改造率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	质量达标率	≥90%				
								完工及时率	≥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							
						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
410882230000000002812	106项水质检测费	3. 50	3. 50			预算执行率	≥90%	检测项目数量	106项	结果反馈率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	检测结果准确率	≥90%				
								检测及时率	≥90%				
410882230000000002813	一污厂污水处理费（基金安排）	198. 00	198. 00			预算执行率	≥90%	污水处理量	≥474. 5万吨	运转保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制绿	≥90%	出水达标率	≥90%				
								污水处理及时率	≥90%				
410882230000000002814	总干河一期建设期绩效评价咨询服务费	6. 12	6. 12			预算执行率	≥90%	绩效评价项目数量	≥1个	评价参考价值	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	项目评价覆盖率	≥90%				
								完成及时率	≥90%				
410882230000000002816	污泥处置费（采购）	301. 50	301. 50			预算执行率	≥90%	污泥处理量	≥2万吨	有效减少环境污染	减少环境污染	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	处置率	≥90%				
								处置及时率	≥90%				
410882230000000002818	施工图纸审查费	30. 00	30. 00			成本控制率	≥90%	图纸审查率	100%	审查问题整改率	100%	服务对象满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	审查项目执行率	100%				
								施工图纸审查及时率	100%				
410882230000000003204	泵站运营及维护费（上年结转）	1. 80	1. 80			预算执行率	≥90%	完成工程欠款比例	≥90%	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%				
410882230000000004027	县东街雨污管网和道路改造工程	357. 40	357. 40			预算执行率	≥90%	偿还资金比例	≥90%	资金到账率	≥90%	服务对象满意率	≥90%
						成本控制率	≥90%	足额支付率	≥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
410882230000000004032	城市道路提升改造工程（上年结转）	3706.72	3706.72			预算执行率	≥90%	改造公里数	≥6.6公里	改造提升使用效率	比原来提升30%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	道路改造数量	3条				
								竣工验收合格率	≥90%				
								完工及时率	≥90%				
410882230000000004058	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（上年结转）	350.75	350.75			成本控制率	≥90%	改造户数	5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	17栋				
								改造面积	2.28万平方米				
								验收合格率	≥90%				
								竣工及时率	≥90%				
410882230000000004059	2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（上年结转）	183.13	183.13			预算执行率	≥90%	改造户数	204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	11栋				
								改造面积	1.95万平方米				
								验收合格率	≥90%				
								竣工及时率	≥90%				
410882230000000020001	行政服务大厅住建局窗口档案室设备购置费	9.78	9.78			预算执行率	≥90%	除湿机	1台	档案安全保障率	≥90%	对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	空气杀菌消毒机	1台				
								温湿度记录仪	1台				
								除尘防霉净化密集架（手动）	36组				
								验收合格率	≥90%				
								竣工及时率	≥90%				
410882230000000030803	沁阳市农村生活垃圾分类试点补助资金（23年支出）	10.00	10.00			预算执行率	≥90%	垃圾分类试点村数量	4个	设备投放使用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	设备购置率	≥90%				
								完成及时率	≥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
410882230000000034702	焦作市巴安市政工程有限公司涉诉案件资金（2023）	266.72	266.72			预算执行率	≥90%	执行比例	≥90%	减少债务	有效减少债务	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	足额支付率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
410882230000000037259	三污厂污水处理费（基金安排）	843.00	843.00			预算执行率	≥90%	污水处理量	≥1460万吨	运转保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	排水达标率	≥90%				
								处理及时率	≥90%				
410882230000000037516	22年老旧小区改造配套基础设施建设（小区红线外）工程	165.00	165.00			预算执行率	≥90%	检查井数量	≥89座	人居环境改善率	≥90%	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%				
								道路改造数量	≥5860平方米				
								安防工程数量	≥425m				
								强电数量	≥1100m				
								污水管网长度	≥1773m				
								雨水管网长度	≥1264m				
410882230000000046307	农村垃圾清运服务费（沁财预[2023]4号）	600.00	600.00			预算执行率	≥90%	自然村数量	311个	垃圾清运率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	验收合格率	≥90%				
								清运及时率	≥90%				
410882230000000046308	一污厂污水处理费（沁财预[2023]4号）	200.00	200.00			预算执行率	≥90%	污水处理量	≥474.5万吨	运转保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	排水达标率	≥90%				
								处理及时率	≥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
410882230000000046311	三污厂污水处理费（沁财预[2023]4号）	555.00	555.00			预算执行率	≥90%	污水处理量	≥1460万吨	运行保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	排水达标率	≥90%				
								处理及时率	≥90%				
410882230000000047608	污水处理费（一污、三污下半年基金）	1241.00	1241.00			预算执行率	≥90%	污水处理量	≥969.9万吨	运转保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	排放达标率	≥90%				
								处理及时率	≥90%				
410882230000000047609	农村垃圾清运服务费（下半年基金）	1705.00	1705.00			预算执行率	≥90%	自然村数量	311个	垃圾清运率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	验收合格率	≥90%				
								清运及时率	≥90%				
410882230000000047967	沁阳市高压电缆入地项目前期费用	8.00	8.00			预算执行率	≥90%	科研数量	1套	为项目实施提供参考依据	有效为项目实施提供依据	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	绩效评估数量	1套				
								达标率	≥90%				
								完成及时率	≥90%				
502	沁阳市住房和城乡建设局管理的待分项目	672.10	672.10										
502001	沁阳市住房和城乡建设局	672.10	672.10										
410882230000000026829	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	94.10	94.10			预算执行率	≥90%	危改数量	30户	延长房屋使用安全期限	有效延长房屋使用安全期限	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%				
410882230000000046012	三污厂污水处理费（沁财预【2023】5号）	68.00	68.00			预算执行率	≥90%	污水处理量	≥1460万吨	运转保障率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	排放达标率	≥90%				
								处理及时率	≥90%				
410882230000000046027	农村垃圾清运服务费（沁财预【2023】5号）	510.00	510.00			预算执行率	≥90%	自然村数量	≥311个	垃圾清运率	≥90%	服务对象满意率	≥90%
						成本控制率	≥90%	验收合格率	≥90%				
								清运及时率	≥90%				