

沁阳市住房和城乡建设局
2023 年度单位预算

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单位 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单位 2023 年度预算表

- 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、本级单位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。

(二) 单位职责

- 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

本预算为沁阳市住房和城乡建设局单位预算。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局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12297.27万元，支出总计12297.27万元，与上年相比，收、支总计各减少10233.42万元，下降45.42%。主要原因：减少环保节能、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12297.27万元，其中：一般公共预算收入7944.87万元；政府性基金预算收入4352.40万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计12297.27万元，其中：基本支出221.95万元，占1.80%；项目支出12075.32万元，占98.20%。

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7944.87万元，政府性基金收支预算4352.40万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3413.06万元，下降30.05%，主要原因：减少环保节能支出、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620.36万元，下降12.47%，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7944.87万元。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0.33%；卫生健康支出7.61万元，占0.09%；节能环保支出1249.50万元，占15.73%；城乡社区事务支出2137.67万元，占26.91%；住房保障支出271.28万元，占3.41%；上年结转4252.60万元，共占53.53%。

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221.95万元，其中：人员经费203.77万元，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、生活补助、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、退休费支出；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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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。主要原因是我单位2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0.00万元，与上年数相比无变化，主要原因是我单位2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于行政执法车辆油费及维修维护费，比上年增加3.50万元，主要原因：我单位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。主要原因是我单位2023年无公务接待计划。

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3.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费，比上年减少0.40万元，下降11.76%，主要原因：减少其他交通费用支出。

（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12297.27万元。其中：人员经费支出203.77元；公用经

费支出18.18万元；项目支出12075.32万元，涉及项目29个。
本年度无单位重点评价项目。

（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68.22万元，其中，房屋建筑物7.84万元，办公设备25.66万元，专用设备2.94万元，其他资产31.78万元。车辆共有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

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023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年度单位预算表

2023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	3692.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3192.27	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		十、卫生健康	7.61
		十一、节能环保	1249.50
		十二、城乡社区事务	10198.59
		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	8044.67	本年支出合计	12297.27
上年结转结余	4252.60		
收入总计	12297.27	支出总计	12297.27

2023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

单位代码	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	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	12297.27	7944.87	4352.40	0.00	0.00	8044.67	3692.27	3192.27	4352.40							4252.60	4252.60				
502001	沁阳市住房和城乡建设局	12297.27	7944.87	4352.40	0.00	0.00	8044.67	3692.27	3192.27	4352.40							4252.60	4252.60				

2023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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12297.27	221.95	191.09	12.68	18.18		12075.32		12075.32
			502001	沁阳市住房和城乡建设局	12297.27	221.95	191.09	12.68	18.18		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						

2023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				
收入合计	12297.27	支出合计	12297.27	7944.87	3727.95		4352.40			
一、本年收入	8044.67	一、本年支出	8044.67	3692.27	3192.27		4352.40			
（一）一般公共预算拨款	3692.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3192.27	（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		（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	6490.07	2137.67	1637.67		4352.40			
		（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

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	7944.87	221.95	191.09	12.68	18.18		7722.92		7722.92
			502001	沁阳市住房和城乡建设局	7944.87	221.95	191.09	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						

2023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				221.95	203.77	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	

2023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		
			221.95	221.95							
	502001	沁阳市住房和城乡建设局	221.95	221.95							
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							
		退休人员年健康休养费（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人员年基本工资	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								

2023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	
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

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		
						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	4352.40					4352.40		4352.40
			502001	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

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		
			12075.32	3470.32	4352.40		4252.60				
	502001	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

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.00
30201	办公费	3.00

2023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
502001	沁阳市住房和城乡建设局	12075.32	12075.32										
410882 230000 000002 409	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%					
410882 230000 000002 808	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%					
410882 230000 000002 809	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%					
410882 230000 000002 810	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%					
410882 230000 000002 811	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 (项目编号)	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
410882 230000 000002 812	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%				
410882 230000 000002 813	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%
						成本控制率	≥90%	出水达标率	≥90%				
								污水处理及时率	≥90%				
410882 230000 000002 814	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%				
410882 230000 000002 816	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%				
410882 230000 000002 818	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%				
410882 230000 000003 204	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%				

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
410882 230000 000004 027	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%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	足额支付率	≥90%				
								支付及时率	≥90%				
410882 230000 000004 032	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%				
410882 230000 000004 058	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%				
410882 230000 000004 059	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%				
410882 230000 000020 001	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	36组				
								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							
						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
410882 230000 000030 803	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%				
410882 230000 000034 702	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%				
410882 230000 000037 259	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%				
410882 230000 000037 516	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										
410882 230000 000046 307	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%				

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
410882 230000 000046 308	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%				
410882 230000 000046 311	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%				
410882 230000 000047 608	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%				
410882 230000 000047 609	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%				
410882 230000 000047 967	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%				
410882 230000 000026 829	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%				

单位编码 (项目编号)	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
410882 230000 000046 012	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%				
410882 230000 000046 027	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%	服务对象满意度	≥90%
						成本控制率	≥90%	验收合格率	≥90%				
								清运及时率	≥90%				