

2023 年度济源产城融合示范区 住房和城乡建设局机关单位预算说明

目 录

第一部分济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关概况

一、济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关单位主要职责

济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关的主要职责是：

（一）负责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。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区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。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区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）负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作；

（三）监督管理示范区房地产市场。拟订示范区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

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。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施；

（四）监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。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。指导示范区建筑活动，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省出国工程承包、建筑劳务合作；

（五）负责示范区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）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、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、示范区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

部门负责示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查；

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区工程建设实施阶段的地方标准。拟订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。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织示范区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。拟订示范区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设示范区统一定额；

（八）指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、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，指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；

（九）负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范区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）负责推进示范区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订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）监督管理示范区住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟定示范区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督示范区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全情况，管理示范区住房公积金信息系统；

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

（十三）监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作；

（十四）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订

重要经济目标防护方案,组织开展城市人民防空演练。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作;

(十五)组织开展人民防空科研工作,推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作,利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生,为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展;

(十六)负责依法征缴人民防空工程易地建设费,会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策;

(十七)拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施;

(十八)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作;

(十九)完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、济源产城融合示范区住房和城乡建设局机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区住房和城乡建设局局内设机构 15 个,包括办公室,政策法规与执法监督科,房地产市场监管与住房保障科,城市与建筑设计科(抗震办公室),建筑市场监管科,城市建设科,村镇建设科,科技与标准科(济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室),城市管理

科（数字化城市管理办公室），人民防空指挥通信科，工程质量安全与消防验收科，行政审批服务科，计划财务科，党建工作办公室（人事教育科），离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区住房和城乡建设局局机关本级预算（包含房地产管理局、公用事业局、建设工程管理处、建设工程标准定额管理站、建筑工程质量监督站、污水处理厂），包括：办公室，政策法规与执法监督科，房地产市场监管与住房保障科，城市与建筑设计科（抗震办公室），建筑市场监管科，城市建设科，村镇建设科，科技与标准科（济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室），城市管理科（数字化城市管理办公室），人民防空指挥通信科，工程质量安全与消防验收科，行政审批服务科，计划财务科，党建工作办公室（人事教育科），离退休干部工作科的预算。

第二部分
济源产城融合示范区住房和城乡建设局
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年收入总计 65519.01 万元，支出总计 65519.01 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2739.32 万元，减少 4.01%。主要原因是：减少既有建筑节能改造项目，保障性安居工程建设资金项目等。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年收入合计 65519.01 万元，其中：一般公共预算收入 17474.64 万元；政府性基金预算收入 40645.87 万元；上年结转结余 7398.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年支出合计 65519.01 万元，其中：基本支出 4843.50 万元，占 7.39%；项目支出 60675.51 万元，占 92.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 19553.14 万元，政府性基金收支预算 45965.87 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4010.86 万元，减少 17.02%，主要原因是：减少既有建筑

节能改造项目，保障性安居工程建设资金项目等；政府性基金收支预算增加 1271.54 万元，增长 2.84%，主要原因是：增加城市公共基础设施购买服务支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17474.64 万元。其中：基本支出 4843.50 万元，占 27.72%；项目支出 12631.14 万元，占 72.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4843.50 万元。其中：人员经费支出 4665.30 万元，占 96.32%；公用经费支出 178.20 万元，占 3.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于接待全省房屋建筑安全排查组，窨井盖专项治理小组及全省房屋征收安置问题项目组等，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务车的正常运行及维护，预

算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出 45965.87 万元，用于城市公共基础设施购买服务，居民用水补贴，城镇保障性安居工程，污水处理服务费，城市基础设施建设等项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算 80.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.5 万元，增加 4.55%，主要原因：增加人员编制。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 14881.40 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 14877.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要

求。

2023年，填报绩效目标的预算项目85个，公开绩效目标85个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算60675.51万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源产城融合示范区住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是力帆电轿车5辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区住房和城乡建设局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：农村危房改造中央奖补资金，2019年-2020年老旧小区改造项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区住房和城乡建设局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,474.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,213.74	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金	2,917.00	四、公共安全	
上级提前下达	1,343.90	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	40,645.87	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	40,645.87	八、社会保障和就业	351.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	5,630.34
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	49,928.77
五、事业收入		十三、农林水事务	850.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	465.00
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	4,395.00
		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	463.40
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,100.00
		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	
本年收入合计	58,120.51	本年支出合计	65,519.01
上年结转结余	7,398.50	年终结转结余	
收入总计	65,519.01	支出总计	65,519.01

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位 代码	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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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 基金预 算	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	65,519.01	58,120.51	17,474.64	13,213.74	40,645.87							7,398.50	2,078.50	5,320.00			
022	济源产城融合示范 区住房和城乡建 设局	65,519.01	58,120.51	17,474.64	13,213.74	40,645.87							7,398.50	2,078.50	5,320.00			
02200 1	济源产城融合示 范区住房和城乡建 设局机关	65,519.01	58,120.51	17,474.64	13,213.74	40,645.87							7,398.50	2,078.50	5,320.00			

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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								
				合计	65,519.01	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	60,675.51	1,630.54	59,044.97
			022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	65,519.01	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	60,675.51	1,630.54	59,044.97
208	05	01		行政单位离退休	109.90	109.90		107.60	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	165.70	165.70		159.20	6.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90					
211	03	01		大气	5,095.94					5,095.94		5,095.94
211	03	02		水体	371.90					371.90		371.90
211	03	99		其他污染防治支出	162.50					162.50		162.50
212	01	01		行政运行	656.90	656.90	578.70		78.20			
212	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
212	01	04		城管执法	1,465.40	360.40	360.40			1,105.00	1,105.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	229.40	229.40	229.40					
212	01	06		工程建设管理	882.00	882.00	882.00					

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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							
212	01	07		市政公用行业市场监管	133.50	133.50	133.50				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	593.80	593.80	593.80				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.30	261.30	170.10	91.20	182.00	84.00	98.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	334.10				334.10		334.10
212	06	01		建设市场管理与监督	1,309.50	1,309.50	1,309.50				
212	08	03		城市建设支出	16,492.60				16,492.60		16,492.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,450.00				4,450.00		4,450.00
212	08	10		棚户区改造支出	5,918.00				5,918.00		5,918.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,236.27				13,236.27	416.54	12,819.73
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,000.00				4,000.00		4,000.00
213	99	99		其他农林水支出	850.00				850.00		850.00
214	01	04		公路建设	465.00				465.00		465.00
221	01	05		农村危房改造	43.90				43.90		43.90
221	01	06		公共租赁住房	2,973.20				2,973.20		2,973.20
221	01	07		保障性住房租金补贴	10.40				10.40		10.40
221	01	08		老旧小区改造	1,322.30				1,322.30		1,322.30

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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			
221	02	01		住房公积金	65.20	65.20	65.20				
224	01	04		灾害风险防治	9.00				9.00		9.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	100.00				100.00		100.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	103.40				103.40		103.40
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	2,100.00				2,100.00		2,100.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	58,120.51	一、本年支出	65,519.01	19,322.14	13,076.54	46,196.87	
（一）一般公共预算拨款	17,474.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,213.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40,645.87	（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	7,398.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,078.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,320.00	（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	351.50	351.50	351.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	5,630.34	5,630.34	5,630.34		
		（十二）城乡社区事务支出	49,928.77	6,062.90	5,863.20	43,865.87	
		（十三）农林水事务支出	850.00	850.00	850.00		
		（十四）交通运输支出	465.00	465.00			
		（十五）资源勘探信息等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	4,395.00	4,395.00	134.10		
		(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	463.40	463.40	463.40		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	2,100.00			2,100.00	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	65,519.01	支出合计	65,519.01	19,322.14	13,076.54	46,196.87	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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								
				合计	17,474.64	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	12,631.14	1,214.00	11,417.14
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	17,474.64	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	12,631.14	1,214.00	11,417.14
208	05	01		行政单位离退休	109.90	109.90		107.60	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	165.70	165.70		159.20	6.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90					
211	03	01		大气	5,095.94					5,095.94		5,095.94
211	03	02		水体	371.90					371.90		371.90
211	03	99		其他污染防治支出	162.50					162.50		162.50
212	01	01		行政运行	656.90	656.90	578.70		78.20			

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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							
212	01	02		一般行政管理事务	15.00				15.00	15.00	
212	01	04		城管执法	1,465.40	360.40	360.40		1,105.00	1,105.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	229.40	229.40	229.40				
212	01	06		工程建设管理	882.00	882.00	882.00				
212	01	07		市政公用行业市场监管	133.50	133.50	133.50				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	593.80	593.80	593.80				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.30	261.30	170.10	91.20	182.00	84.00	98.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	134.40				134.40		134.40
212	06	01		建设市场管理与监督	1,309.50	1,309.50	1,309.50				
213	99	99		其他农林水支出	850.00				850.00		850.00
221	01	05		农村危房改造	43.90				43.90		43.90

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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							
221	01	06		公共租赁住房	2,953.20				2,953.20		2,953.20
221	01	08		老旧小区改造	1,322.30				1,322.30		1,322.30
221	02	01		住房公积金	65.20	65.20	65.20				
224	01	04		灾害风险防治	260.00				260.00		260.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	100.00				100.00		100.00

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：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			4,843.50	4,665.30	178.20
301	工资福利支出			4,398.50	4,398.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.90	198.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.60	120.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235.70	235.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.90	75.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.20	65.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,678.70	3,678.70	
302	商品和服务支出			178.20		178.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.20		91.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.40		4.40

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30229	福利费	50201	办公经费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助			266.80	266.80	
30301	离休费	50905	离退休费	46.20	46.20	
30302	退休费	50905	离退休费	220.60	220.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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				65,519.01	17,474.64	13,213.74	40,645.87		7,398.50						
022		济源产城融合示范区住房和城乡建设局				65,519.01	17,474.64	13,213.74	40,645.87		7,398.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.50	20.50	20.50	9.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,124.30	1,116.30	1,116.30	8.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	898.92	289.40	289.40	609.52								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.60	18.60	18.60	11.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.70	26.70	26.70	16.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.60	34.50	34.50	5.10								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.10	1.60	1.60	14.50								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	43,314.74	7,652.64	6,352.64	31,494.00		4,168.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.60	220.60	220.60									
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.20	46.20	46.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.90	75.90	75.90									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	11,596.30	426.30	426.30	7,950.00		3,220.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.90	198.90	198.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.60	120.60	120.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	235.70	235.70	235.70									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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									
					补贴												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.70	4.40	4.40	3.30								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.30	45.10	45.10	1.20								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,678.70	3,678.70	3,678.70									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	91.20	91.20	91.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.20	0.20	0.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	82.00	3.00	3.00	79.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
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	470.70	117.90	74.00	342.40		10.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00			4.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	57.28			57.28								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	40.97			40.97								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	2,917.00	2,917.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	22.30	22.30	22.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.20	65.20	65.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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	
7.50		6.00		6.00	1.50

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、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 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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							
				合计	45,965.87				45,965.87	416.54	45,549.33
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	45,965.87				45,965.87	416.54	45,549.33
212	08	03		城市建设支出	16,492.60				16,492.60		16,492.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,450.00				4,450.00		4,450.00
212	08	10		棚户区改造支出	5,938.00				5,938.00		5,938.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,985.27				12,985.27	416.54	12,568.73
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,000.00				4,000.00		4,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00				2,100.00		2,100.00

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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							
				合计							

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		60,675.51	12,631.14	40,645.87		2,078.50	5,320.00			
022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		60,675.51	12,631.14	40,645.87		2,078.50	5,320.00			
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关		60,675.51	12,631.14	40,645.87		2,078.50	5,320.00			
022001	济源东区建设办公室办公经费	其他运转类	20.00	20.00							
022001	城市管理工作经费	其他运转类	60.00		60.00						
022001	城建档案馆改造项目	其他运转类	158.44		158.44						
022001	污水处理厂运行费补助	其他运转类	198.10		198.10						
022001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
022001	环卫节经费	其他运转类	14.00	14.00							
022001	城市综合管理执法经费	其他运转类	1,105.00	1,105.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	专项事项协调机构工作经费	其他运转类	50.00	50.00							
022001	施工图审查费用	特定目标类	100.00		100.00						
022001	绿化租金	特定目标类	236.00		236.00						
022001	济源市市政管网建设项目（PPP）	特定目标类	500.00		500.00						
022001	济源市城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造、超低能耗建筑等（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）（2022 年结转）	特定目标类	3,769.72	3,769.72							
022001	第二污水处理厂工程	特定目标类	850.00	850.00							
022001	污水处理服务费	特定目标类	4,000.00		4,000.00						
022001	桑榆河治理工程	特定目标类	4.00		4.00						
022001	城市道路维修资金	特定目标类	461.00		461.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	上堰河治理工程	特定目标类	124.10	124.10							
022001	龙潭湖治理及绿化工程	特定目标类	30.00		30.00						
002200 1	节庆摆花费用	特定目标类	62.00		62.00						
022001	农民工欠薪应急周转金	特定目标类	50.00	50.00							
022001	直饮水机维护费	特定目标类	10.00	10.00							
022001	奉仙桥拆除重建工程	特定目标类	10.69		10.69						
022001	城市供热作业经费	特定目标类	2,450.00		2,450.00						
022001	园林管护经费	特定目标类	3,850.00		3,850.00						
022001	市政基础设施运营管理经费	特定目标类	577.60		577.60						
022001	路灯电费	特定目标类	1,200.00		1,200.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	路灯维修经费	特定目标类	370.00		370.00						
022001	河道管护作业资金	特定目标类	170.00		170.00						
022001	爱心早餐	特定目标类	100.00		100.00						
022001	环卫职工春节慰问金	特定目标类	10.00	10.00							
022001	东一环南延工程	特定目标类	20.52		20.52						
022001	南一环东延工程（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））（2022 年结转）	特定目标类	465.00				465.00				
022001	橡皮坝、消防栓等公益用水费	特定目标类	28.00	28.00							
022001	2011 年集聚区污水管网工程	特定目标类	40.97		40.97						
022001	思礼镇污水、供水工程	特定目标类	67.25		67.25						
022001	环卫作业经费	特定目标类	5,600.00		5,600.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	园林绿地新增管护面积作业经费	特定目标类	95.60		95.60						
022001	城市供热作业经费新增量	特定目标类	200.00		200.00						
022001	环卫作业道路保洁新增作业量	特定目标类	1,140.40		1,140.40						
022001	环卫作业公厕、中转站新增作业量	特定目标类	80.00		80.00						
022001	壹号城邦北侧路（致远街）	特定目标类	7.80		7.80						
022001	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程	特定目标类	27.12		27.12						
022001	承留镇供水工程	特定目标类	75.09		75.09						
022001	济源市示范性综合实践基地人防教育馆布展装修工程项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））（2022 年结转）	特定目标类	1,300.00				1,300.00				
022001	人才住房及购房补贴	特定目标类	242.40		242.40						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	智慧园林一期	特定目标类	75.00		75.00						
022001	餐饮服务企业油烟在线监控平台	特定目标类	63.00		63.00						
022001	2022 年老旧小区提升改造项目（豫财债 2022-75 号）	特定目标类	2,100.00					2,100.00			
022001	居民用水补贴	特定目标类	3,950.00		3,950.00						
022001	愚公干部学院内部绿化工程二期	特定目标类	182.60		182.60						
022001	泉水湾南侧路	特定目标类	262.00		262.00						
022001	济钢精品钢材有限公司排污管网项目	特定目标类	169.00		169.00						
022001	济源市豫光金铅南、北大门工程	特定目标类	25.97		25.97						
022001	因灾倒损村民住房恢复重建资金（豫财环资 2021-101 号）	特定目标类	103.40				103.40				
022001	2021 老旧小区改造配套基础设施项目中央预算内资金（豫财建 2022-102 号 2022 年保障性安居工程（第二批）中央	特定目标类	22.30	22.30							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	基建投资) (2022 年结转)										
022001	居民用水补贴（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
022001	行政一区污水管网	特定目标类	57.57		57.57						
022001	蟒河两侧截污管网	特定目标类	38.40	38.40							
022001	2013 年健康城胜利大街	特定目标类	10.00		10.00						
022001	保障性安居工程建设资金	特定目标类	2,917.00	2,917.00							
022001	小辛庄雨污收集管网改造项目	特定目标类	40.00		40.00						
022001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	251.00	251.00							
022001	2022 年全省窨井盖设施专项整治第一批奖补（豫财建 2022-0255 号）（2022 年结转）	特定目标类	80.00	80.00							
022001	溟河、蟒河交汇处河道清淤工程（豫财环资 2022-84 号 2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）	特定目标类	100.00	100.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	(2022 年结转)										
022001	富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地方冬季清洁取暖改造奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	1,326.22	1,326.22							
022001	生活垃圾焚烧发电项目（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	54.40	54.40							
022001	济源市富士康 AB 厂区人行天桥项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	199.70				199.70				
022001	小康家园公租房增设围墙工程（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目标类	36.20	36.20							
022001	城镇保障性安居工程专项-租赁住房保障资金（豫财综 2022-4 号）	特定目标类	10.40				10.40				
022001	2016 年拥堵路口渠化改造工程	特定目标类	45.41		45.41						
022001	健康路（荆梁路-马寨桥）路灯工程	特定目标类	1.00		1.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
022001	济源市城区立体绿化工程	特定目标类	1.10		1.10						
022001	2018 年公厕改造工程	特定目标类	32.00		32.00						
022001	河苑街（沁园路-愚公路）道路	特定目标类	7.00		7.00						
022001	2015 年济源汤帝中路建设工程（北海大道-济渎大街）	特定目标类	4.00		4.00						
022001	南一环东延项目	特定目标类	24.84		24.84						
022001	城镇保障性安居工程专项	特定目标类	5,938.00		5,938.00						
022001	豫财建 2022-246 号提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金	特定目标类	43.90	43.90							
022001	污水处理服务费（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）	特定目标类	1,020.00					1,020.00			
022001	生活垃圾焚烧发电（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）	特定目标类	1,200.00					1,200.00			
022001	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资 2021-91 号 2021	特定目标类	9.00	9.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	年中央自然灾害综合风险普查经费)										
022001	城市绿化租地资金（化债资金）	特定目标类	200.00		200.00						
022001	金宁煤气管线改造资金（化债资金）	特定目标类	300.00		300.00						
022001	市政项目工程款（化债资金）	特定目标类	7,000.00		7,000.00						
022001	污水处理专项支出（豫财环资 2022-124 号黄河流域资金） （2022 年结转）	特定目标类	371.90	371.90							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
022		60,675.51	60,675.51										
022001	济源产城融合示范 区住房和城乡建设 局机关	60,675.51	60,675.51										
419001220 000000011 602	城市管理工作经费	60.00	60.00				单位正常运转 率	100%	维护单位稳 定率	100%	单位职工满 意率	>90%	
							购买办公家具	≥5 次					
							出差次数	≥20 次					
							印刷文件资料 等	≥50 次					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							采购办公用品	≥10 次					
							支付及时率	及时					
419001220 00000013 238	城建档案馆改造项 目	158.44	158.44			采购设备	100 万	档案馆改造及 时性	及时	城建档案管 理卷书	≥6 万		
								改造档案馆面 积	≥700 m ²				
								档案馆改造合 格率	100%				
419001220 00000014 417	污水处理厂运行费 补助	198.10	198.10			运行费	140 万元	办证完成率	100%	污水厂运行 费	140 万 元	污水厂在编 及退休人员 满意度	100%
						污水厂正常 运行	运行	泵站数量	3 个	人员档案管 理机制健全 性	健全		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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	
						放水质 GB18918-2 002 一级 A 排放标准	100%	处理污水	100%	一级 A 排放 标准	100%			
419001220 000000014 490	驻村帮扶工作经费	15.00	15.00			驻村补助	140 元/天	驻村人数	3 人	全面推进乡 村振兴任务	推进	增强群众获 得感幸福感 安全感	100%	
									本村脱贫率	100%	卫凹村、双 房村巩固拓 展脱贫攻坚 成果	巩固		
									脱贫完全率	100%				
419001220 000000014	环卫节经费	14.00	14.00		环卫职工体 检标准	≥150 元/ 人	环卫节体检人 数	933 人	职工满意度	≥ 90%	职工体检满 意度	≥90%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
496						环卫作业费用	14 万元	体检完成率	合格	职工幸福感	提升		
								职工体检及时性	及时				
419001220 000000051 417	城市综合管理执法 经费	1,105.00	1,105.00		预算资金到位情况	100%	违法建设整改率	≥90%	工作效率提升情况	提升	职工满意度	≥90%	
					投入资金数额	1177 万元	执法巡查频率	≥2 次/天/人	单位业务管理水平	提升			
							巡查街道数	≥35 条	占道经营数量	减少			
							小广告清理数	≥80000 条	市容市貌整洁度	提升			
							规范流动摊贩数	≥50 个/天					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								查处违法建设 数	≥30 起				
								巡查纠正处理 率	100%				
								小广告涂料覆 盖率	100%				
								制违工作受理 及时性	及时				
								小广告清除及 及时性	及时				
								巡查纠正处理 及时性	及时				
419001220 000000082 004	专项事项协调机构 工作经费	50.00	50.00					保障车辆正常 运行	正常运行	优良天数比 例不少于 62.0%	≥ 62.0%	人民对生态 环境改善的 满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								培训及时率	100%	PM10 年均 值控制在 87 微克/立 方米以下	≤87 微克/ 立方 米		
								督导检查完成 率	100%				
								对各片区、镇 (街道)和相关 部门扬尘工作 进行督导、检查 次数	≥400 次				
								开展培训场次	≥2 次				
								维护/修车数量	≥2 辆				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							督导检查次数	≥400 次					
							开展示范区培 训数	≥1 次					
419001220 000000084 413	济源东区建设办公 室办公经费	20.00	20.00		单次招商引 资活动控制 成本	≤15000 元	水、电、固话费 用缴纳足额率	100%	新增就业人 数	≥200 人	市民满意度	≥95%	
							招商工作完成 及时性	及时	有效完善城 市功能	有效			
							印刷资料份数	≥2000 份	有效提升城 市形象	有效			
							项目前期工作 完成率	≥70%					
							水、电、固话费 用缴纳完成率	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							印刷资料种类	≥10 种					
							临时用工数量	3 个					
							引进项目数量	≥3 个					
							采购办公用品 批次	≥10 次					
							采购办公用品 验收合格率	100%					
							印刷资料验收 合格率	100%					
							临时人员工资 发放足额率	100%					
419001220 000000012	施工图审查费用	100.00	100.00		房屋建筑工 程：带人防	1.9 元	施工图审查数 量	23	利用率	100%	企业满意度	>85%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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	
805						公共建筑工程								
						市政工程 (工程概预 算): 10000 万元以上	1.25‰	施工图审查合 格	合格	改善营商环 境	提升			
						市政工程 (工程概预 算): 6000-10000 万元 (含 10000 万元)	1.5‰	施工图审查及 时性	及时					
						市政工程 (工程概预 算):	1.75‰							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						3000-6000 万元 (含 6000 万元)							
						房屋建筑工 程: 带人防 工程其他	1.6 元						
						市政工程 (工程概预 算): 3000 万元 (含 3000 万元及 以下)	2‰						
						房屋建筑工 程: 无人防 工程其他	1.4 元						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						房屋建筑工程：无人防工程公共建筑	1.7 元						
419001220 000000013 605	绿化租金	236.00	236.00					城区租地个数	≥86 个	保障城市绿化率	≥ 42%	城区居民满意度	≥90%
								绿化租地款支付完成率	100%	为招商引资提供有力条件	保障		
								绿化租地款支付及时率	100%				
419001220 000000013 627	济源市市政管网建设项目 (PPP)	500.00	500.00			管网建设成本	≥ 35783.27 万元	热力管网长度	≥30.3KM	河道治理	标准	项目单位满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							管网使用率	100%					
							污水管网长度	≥ 51.78KM					
							新增供热面积	≥ 3000000 平方米					
							污水治理管网	≥20 项					
419001220 00000014 407	济源市城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造、超低能耗建筑等 (豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖	3,769.72	3,769.72			节能降耗	≥150 元/ m ²	节能	≥30 焦耳	减排	≥30 焦耳		
						节能减排	≥30 焦耳	改造面积	158 万平 方米				
						降耗减排	≥30 焦耳						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	补资金) (2022 年 结转)												
419001220 00000014 443	第二污水处理厂工 程	850.00	850.00		第二污水处 理厂工程	5644.3 万 元	出水水质达到 一级 A 排放标 准	100%	污水处理费 征收	4000 万元	群众满意度	100%	
					污水处理率	100%	污水处理完成 率	100%	水质达标率	100%			
					水质安全事 故发生率	0	污水处理量	≥4770.5 万立方米	水环境达标 率	≥ 90%			
419001220 00000014 451	污水处理服务费	4,000.00	4,000.00		污水处理成 本	≥1.23 元/ 立方米	污水处理及时 率	100%	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%	
							处理污水量	≥5292.5 万立方米	水质安全事 故发生率	≤0 起			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								出水水质达标 率	100%达 到国家一 级 A 排放 标准	水环境达标 率	≥ 90%		
419001220 000000014 459	桑榆河治理工程	4.00	4.00		项目完成投 资	1518 万元	治理长度	2.69 公里	改善生态	改善	居民满意度	100%	
							验收合格率	100%					
419001220 000000014 460	城市道路维修资金	461.00	461.00		道路维修及 管理成本	≥1370 万 元	道路维修及时 性	及时	居民出行便 利满意度	≥ 90%	道路养护情 况公众满意 率	≥90%	
					道路维修人 员成本	≥630 万 元	道路管护面积	5185625 平方米	未造成重大 污染事项	完成			
							维修管护道路 数量	43 条					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							道路维修验收 合格率	≥95%					
							道路维修坑槽 修补率	≥95%					
419001220 000000014 468	上堰河治理工程	124.10	124.10		满意度	100%	工程完工及时 率	100%	减少拥堵 效益	满意	满意	100%	
					减少拥堵效 益	满意	完成清淤, 截污 水	300m	路网密度	100%			
					产生社会效 益	≥98%	验收合格率	≥98%	改善区域环 境	100%			
419001220 000000014 469	龙潭湖治理及绿化 工程	30.00	30.00		减少拥堵效 益	满意	仿古建筑、景 观、排水	≥4 种	减少拥堵	满意	满意	98%	
					增加路网密 度	≥98%	验收合格率	≥98%	路网密度	100%			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						满意度	100%	完工及时率	100%	改善区域环 境	≥ 99%		
419001220 000000014 470	节庆摆花费用	62.00	62.00			草花	≤2 元/盆	花卉布置数量	>200000 盆	国庆氛围营 造	有效	市民满意度	≥90%
						主题绿雕	≥25 万元	整体造型	优美	丰富美化城 市环境有效 性	有效		
						辅助及人工 等其他措施 费	≥5 万元	花卉 布置及时 性	及时				
419001220 000000014 472	农民工欠薪应急周 转金	50.00	50.00					覆盖房地产领 域所有农民工	100%	减少农民工 欠薪引起的 上访	≤2 次	所有农民工 满意	100%
								农民工工资应 发尽发率	100%	维护社会和 谐稳定	稳定		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								农民工工资发 放及时率	100%				
419001220 00000014 473	直饮水机维护费	10.00	10.00		50 台直饮水 每年平均成 本	≥3862 元	直饮水台数	≥50 台	提升用水方 便性	方便	群众满意度	≥90%	
					确保直饮水 正常使用	≥90%	使用合格率	≥95%	提升饮水方 便率	≥ 95%			
					提升服务度	提升	维修及时性	及时					
419001220 00000014 474	奉仙桥拆除重建工 程	10.69	10.69		改善区域环 境	≥99%	完成奉仙桥拆 除重建	完成奉仙 桥拆除重 建, 道路 建设工 程。	拥堵效益	≥ 98%	群众满意 度	≥98%	
					减少拥堵效	≥98%	验收合格率	100%	路网密度	≥			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						益					98%		
						增加路网密 度	≥98%	工程完工及时 率	100%	区域环境	≥ 98%		
419001220 000000014 475	城市供热作业经费	2,450.00	2,450.00			购气单价	135 元/吨	售热量	≥41 万吨	售气单价	94 元/ 吨	直管小区用 户对供暖满 意度	≥90%
						购热量	≥46.6 万 吨	居民用户室内 温度	≥18 度	惠及人数	≥ 16.4 万人		
						加大气改水 力度	节能减 排, 优化 环境	依政府文件按 期供暖	120 天	居民供暖面 积	≥500 万 m ²		
419001220 000000014	园林管护经费	3,850.00	3,850.00			绿地养护成 本	3850 万元	园林绿化 养护 面积	6620 亩	改善人居生 态环境	提升	公众满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
476						管护期限	12 月	草坪、绿篱、模 纹修剪面积	≥1162 万 平方	城市绿地养 护管理情况	提升		
								树木病虫害防 治、涂白	≥29.81 万棵	城市绿化景 观情况	提升		
								绿地杂草、落 叶、垃圾清理	≥45.62 万方				
								绿化养护优良 率	≥90%				
								黄土裸露补植 补栽面积	≥6.43 万 平方				
								黄土裸露补植 成活率	≥90%				
								日常养护及时 率	≥90%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001220 000000014 478	市政基础设施运营 管理经费	577.60	577.60			应缴增值税 税率	≥4%	缴税项目:环 卫、园林、路灯、 道路、供热、河 道	≤6 个	增加税收	完成	中标方满意 度	≥90%
								税金足额率	100%	税收完成率	100%		
								缴纳税金及时 性	及时				
419001220 000000014 479	路灯电费	1,200.00	1,200.00			电费每年支 出	≥1200 万 元	亮化率	≥95%	提升市民出 行率	≥ 90%	群众满意度	≥90%
						便利出行率	≥90%	道路路灯	≥18674 盏	城市照明率	≥ 95%		
						照明率	≥95%	亮化灯	≥44392 盏				
								缴费及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001220 00000014 480	路灯维修经费	370.00	370.00			维护路灯盏 数平均值	≥84 元	亮化灯维护维 修	≥25718 盏	提升居民出 行便利率	≥ 90%	居民满意度	≥90%
						提高居民出 行便利值	≥90%	道路路灯维护 维修	≥18674 盏	路灯照明率	≥ 95%		
						路灯照明亮 化率	≥95%	重大节日路灯 亮点率	≥98%				
								道路路灯亮点 率	≥95%				
								12345、12319 数字城管案件 处置	100%				
								路灯每周巡查 2 次	≥2 次				
								维修工作记录 每周 1 次	≥1 次				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001220 000000014 482	河道管护作业资金	170.00	170.00		单位河道面 积管护平均 成本 1.45 万 元每万平方 米	≥1.45 万 元	维护机械设备 数量	及时	水生态率	≥ 90%	居民满意度	≥90%	
					确保河道清 洁、提升水 生态率	≥90%	印刷广告资料 数量	≥4 次	河道清洁率	舒适			
					提升居民舒 适度	舒适	采购办公用品 批次	≥2 次					
							河道管护面积	≥116.6 万平方米					
							河道治理验收 合格率	≥95%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							采购办公用品 验收合格率	≥95%					
							河道治理及时 性	及时					
419001220 000000014 483	爱心早餐	100.00	100.00		爱心早餐发 放标准	≥5 元/人	爱心早餐人次	≥630 人	职工幸福感	提升	爱心早餐发 放满意度	≥90%	
					爱心早餐经 费投入	≥120 万 元	爱心早餐标准/ 爱心早餐人次	≥5 元/人	职工满意度	≥ 90%			
							早餐发放及时 性	及时					
419001220 000000014 484	环卫职工春节慰问 金	10.00	10.00		春节慰问金 慰问标准	≥150 元/ 人	慰问职工人次	≥941 人	职工幸福感	提升	被慰问人满 意度	≥90%	
					春节慰问金 经费投入	≥10 万元	慰问职工人次 慰问标准	≥150 元/ 人	职工满意度	≥ 90%			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								慰问发放及时 性	及时				
419001220 00000014 485	东一环南延工程	20.52	20.52			改善环境	100%	验收及时	及时	经济	100%	居民满意	100%
						南环道路	4495.85 万元	长度	735	减少拥堵	减少		
						减少人流量	≥98 万元	验收合格率	100	改善居民环 境	减少		
419001220 00000014 487	南一环东延工程 (豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政 府一般债券(六 期)) (2022 年结 转)	465.00	465.00			南环东延造 价	4821.50 万元	道路长度	761m	经济	≥ 95%	居民满意度	100
						减少车流量	≥98%	验收合格率	100%	减少拥堵	减少		
						改善环境	改善	验收及时	及时	改善生态	改善		
419001220	橡皮坝、消防栓等	28.00	28.00			橡皮坝	2.05 吨/元	不间断供水	不间断	大气污染优	≥300	大气污染质	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
00000014 488	公益用水费								良天数	天	量满意度		
					消防栓	2.05 吨/元	橡皮坝用水量	>2000 吨	保障市区空 气质量优良	优良			
					加水台	2.05 吨/元	加水台用水量	>120000 吨	空气质量优 良	优良			
							消防栓用水量	≤14635 吨					
							供水及时率	100%					
419001220 00000014 494	2011 年集聚区污水 管网工程	40.97	40.97		项目总投资	4300 万元	管网长度	33 公里	经济	改善	居民满意度	100%	
					改善环境	改善	验收合格率	100%					
							验收及时	及时					
419001220	思礼镇污水、供水	67.25	67.25		项目总投资	600 万元	供水管网长度	670m	经济	增加	居民满意度	100%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
00000014 498	工程							验收合格率	100%				
								验收及时	及时				
419001220 00000014 541	环卫作业经费	5,600.00	5,600.00			环卫作业人 工成本	≥4430 万 元	部分餐厨垃圾 的收集转运	50 家	提升公民舒 适度	舒适	市民对市区 卫生满意度	≥90%
						环卫作业及 管理成本	≥1170 万 元	渗滤液垃圾处 理、飞灰处理	≥16000 吨	提高公民生 活环境卫生 整洁度	明显		
								道路清扫保洁 作业	424.4 万 平方米				
								公厕中转站日 常维修保洁	172 座				
								市区生活垃圾 清运	77 座				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								道路清扫保洁 度	整洁				
								公厕、中转站日 常维修保洁	整洁				
								渗滤液垃圾处 理飞灰处理	合格				
								中转站垃圾清 运率	100%				
								部分餐厨垃圾 的收集转运及 时性	及时				
								环卫作业及时 性	及时				
419001220 000000014	园林绿地新增管护 面积作业经费	95.60	95.60			增加 22-24 年管护经费	≥2130.78 万元	增加游园、道路	≥3 个	提高市民舒 适度	舒适	公众满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
546						增加管护面 积	≥89.03 万平方米	三级绿地单价	5 元/年/平 方米	提高园林绿 化环境	显著		
								公园单价	8 元/年/平 方米				
								管护期	≤3 年				
419001220 00000014 548	城市供热作业经费 新增量	200.00	200.00			购气单价	135 元/吨	售热量	≥41 万吨	售气单价	94 元/ 吨	直管小区用 户对供暖满 意度	≥90%
						购热量	≥46.6 万 吨	居民用户室内 温度	≥18 度	惠及人数	≥ 16.4 万人		
						加大汽改水 力度	节能减 排, 优化 环境	依政府文件按 期供暖	120 天	居民供暖面 积	≥500 万 m ²		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001220 000000014 831	环卫作业道路保洁 新增作业量	1,140.40	1,140.40			道路清扫成 本	≥548.36 万元	环卫道路清扫 保洁作业	整洁	提升公民舒 适度	舒适	市民对市区 卫生满意度	≥90%
								环卫作业及时 性	及时	提高公民生 活环境卫生 整洁度	明显		
								道路清扫保洁 作业	≥97.4 万 平方米				
419001220 000000014 928	环卫作业公厕、中 转站新增作业量	80.00	80.00			公厕、中转 站保洁成本	≥114.7 万元	公厕、中转站座 数	≥31 座	提升公民舒 适度	舒适	市民对市区 卫生满意度	≥90%
								公厕、中转站清 洁度	整洁	提高公民生 活环境卫生 整洁度	明显		
								保洁及时性	及时				
419001220	壹号城邦北侧路	7.80	7.80			成本	890 万元	工程量	1km	减少拥堵效	减少	满意度	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
00000014 983	(致远街)									益			
						98	≥98%	验收合格率	100%	增加路网密 度	≥ 98%		
						改善区域环 境	满意	满意	100	增加路网	≥ 98%		
419001220 00000014 990	愚公路 (济源大道 至蟒河桥) 道路改 造工程	27.12	27.12			减少拥堵效 益	≥98%	高标准改造快 慢车道及两侧 人行道, 增加公 交专用道, 四车 道改为六车道, 更换路灯, 提高 城区内交通通 行能力。	全长 1.8 公里, 南 北主干 道, 道路 红线宽 54 米。	改善环境	100%	满意	100%
						产生社会效	≥98%	验收合格率	100%	减少拥堵	≥		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						益					98%		
						改善区域环 境	满意	工程完工及时 率	100%	社会效益	100%		
419001220 000000015 004	承留镇供水工程	75.09	75.09			工程总投资	300 万元	验收及时	及时	保障城乡居 民供水	保障	居民满意度	100%
						改善环境	改善	管网长度	1500m	改善生态	改善		
								验收合格率	100%				
419001220 000000016 220	人才住房及购房补 贴	242.40	242.40			首次购房补 贴	≥3 万元	首次购房补贴 户数 50	≥50 户	促进经济发 展	促进	首次购房补 贴人才满意 度	100%
						促进济源示 范区现代化 建设快速发	促进	首次购房补贴 款项应发实发 率	100%	优化济源人 口结构	优化		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						展							
								首次购房补贴 款项及时发放	100%				
419001220 000000016 223	智慧园林一期	75.00	75.00			智慧园林平 台	217.8 万 元	绿地养护完成 率	100%	养护绿地存 活率	≥ 95%	公众满意度	≥95%
						智能管控, 节约成本	节能	绿地养护考核 率	≥95%	市场化运作 率	≥ 98%		
						绿地景观优 良率	优良	养护完成及时 率	≥90%	优化周围环 境	优良		
419001220 000000016 229	餐饮服务企业油烟 在线监控平台	63.00	63.00			餐饮区服务 企业油烟在 线监控平台	350.4 万 元	监测设备安装 量	100%	餐饮企业环 境	优良	公众满意度	≥95%
						智能管控, 节约成本	节能	考核率	≥95%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						油烟排放优 良率	优良	监测及时率	≥90%				
419001220 000000030 744	2022 年老旧小区提 升改造项目 (豫财 债 2022-75 号)	2,100.00	2,100.00			改善居民居 住环境	35 个	开工目标完成 率	100%	改善居民居 住条件	35 个	增强群众获 得感、幸福 感和安全感	≥85%
								改造老旧小区	35 个				
								验收合格率	100%				
419001220 000000032 702	居民用水补贴	3,950.00	3,950.00			/	/	指定供水单位	1 户	满足供水需 求率	满足	用户满意度	≥90%
						人员配置充 足	充足	水质合格率	100%	有效缓解当 前供水不足	有效		
						饮用水标准	/	供水及时率	100%	供水饮用水 标准	达标		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001220 000000034 065	愚公干部学院内部 绿化工程二期	182.60	182.60			完成投资额	≤490.88 万元	项目工期	≤3 月	栽植苗木数 量	≥ 2000 棵	学院师生满 意度	≥90%
						栽植苗木及 管护	≤260.85 万元	绿化面积	≥27850 平方米	苗木管护期	1 年		
						苗木采购	≤149.02 万元	苗木成活率	≥90%	师生舒适度	舒适		
419001220 000000051 613	泉水湾南侧路	262.00	262.00			减少拥堵效 益	≥98%	道路长度	1.1km	改善环境	≥ 98%	群众满意度	≥98%
						增加路网密 度	≥98%	验收合格率	100%	拥堵效益	≥ 98%		
						改善区域环 境	≥98%	工程完工及时 率	≥98%	路网密度	≥ 98%		
419001220 000000052	济钢精品钢材有限 公司排污管网项目	169.00	169.00			管网	192 万元	管网场地	1005m	经济	≥ 95%	居民满意度	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
016						增加管网	≥1005m	验收合格率	100%	社会效益	增加		
						改善生态	改善	验收及时率	≥98%	改善环境	改善		
419001220 000000053 202	济源市豫光金铅 南、北大门工程	25.97	25.97			项目总投资	500 万元	验收及时	及时	经济	增加	居民满意度	≤ 100%
								南北大门	2 个				
								验收合格率	100%				
419001220 000000056 089	因灾倒损村民住房 恢复重建资金 (豫 财环资 2021-101 号)	103.40	103.40			新建 3 人户	38400 元	完成安置户数	≥2500 户	群众住房安 全率	100%	群众满意度	≥98%
						修缮	≤10000 元	房屋验收率	100%				
						新建 1 人户	12800 元	完成及时率	100%				
						新建 2 人户	25600 元						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						新建 4 人户	46080 元						
						新建 5 人户	57600 元						
						采取集中安 置户	2000 元/ 人						
						安置区的基 础设施和公 共服务设施 建设	10000 元/ 户						
419001220 000000056 353	2021 老旧小区改造 配套基础设施项目 中央预算内资金 (豫财建 2022-102	22.30	22.30			改善居民居 住环境	24 个	开工目标完成 率	100%	改善居民居 住条件	24 个	增强群众获 得感、幸福 感和安全感	≥85%
								改造老旧小区	24 个				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	号 2022 年保障性安居工程 (第二批) 中央基建投资) (2022 年结转)						验收合格率	100%					
419001220 000000057 206	居民用水补贴 (豫 财预 2022-131 号黄 河流域奖补资金)	1,000.00	1,000.00		供水单价	1.83 元/吨	供水及时率	及时	单价	1.83 元/吨	用户满意度	100%	
					社会成本	有效缓解 当前供水 不足	补贴吨数	546.45 立 方米	社会效益	有效 缓解 当前 供水 不足			
					\	\	水质合格率	100%	生态效益	\			
419001220 000000062	行政一区污水管网	57.57	57.57		一区污水管 道。	116.66	管道长度	618	经济	≥ 95%	居民满意	100%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
023						增加管网	增加	验收合格率	100%	增加管网密 度	100%		
						改善生态	100%	验收及时率	100%	改善环境	改善		
419001220 000000062 024	蟒河两侧截污管网	38.40	38.40			工程造价	≥239 万 元	道路长度	1.8km	经济	≥ 95%	满意度	≥99%
						减少人流量	≥98%	验收合格率	≥98%	减少拥堵	减少		
						生态环境改 善	改善	验收及时	及时	生态环境	改善		
419001220 000000062 026	2013 年健康城胜利 大街	10.00	10.00			减少拥堵效 益	≥98%	道路长度	1.05km	拥堵效益	≥ 98%	满意度	100%
						产生社会效 益	≥98%	工程完工及时 率	100%	社会效益	≥ 98%		
						改善区域环 境	≥98%	验收合格率	100%	改善环境	≥ 98%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001220 000000063 248	保障性安居工程建 设资金	2,937.00	2,937.00			贷款成本	≥90%	还款数量	≥12 次	居住环境	改善	满意率	≥99%
								还款份季度性	稳定	居住感	提升		
								还款时效性	及时				
419001220 000000070 001	小辛庄雨污收集管 网改造项目	40.00	40.00			雨水管网造 价	50	验收合格率	100%	雨水管网	增加	居民满意度	100%
						增加雨水管 网	191	验收及时	及时	经济	增加		
						改善环境	≥98%	管网长度	191m	改善居民环 境	改善		
419001230 000000020 019	2022 年全省窨井盖 设施专项整治第一 批奖补 (豫财建 2022-0255 号)	80.00	80.00			更换新防沉 降窨井盖 (含防坠 网)	<1000 元	整治提升任务 完成率	100%	提升城市环 境	有效 提升	群众满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	(2022 年结转)						窨井盖整治提 升数量	800 个	保障群众春 兴安全	有效 保障			
							整治提升完成 验收合格率	100%	提升环境良 好率	≥ 95%			
							按照时间节点 完成公共区域 普查确权率	100%					
							普查确定重大 病害窨井设施 及时整治完成 率	100%					
419001230 000000026 339	溱河、蟒河交汇处 河道清淤工程 (豫 财环资 2022-84 号 2022 年中央自然灾	100.00	100.00			项目总成本	≤208 万 元	投入设备	36 台	有效提升河 道防汛水平	有效 提升	群众满意度	≥98%
						保障人员车 辆安全	有效保障	清理淤泥量	28645 立 方米	保障群众出 行安全	有效 保障		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	害救灾资金 (洪涝 灾害救灾补助) (2022 年结转)					提升环境	有效提升	应急处置	5 处	提升环境质 量	有效提升		
							投入物资消耗	5 吨					
							添置抢险设备	3 台					
							隐患排查整治	5 处					
							出动抢险救援 力量	67 人次					
							工程施工完成 率	100%					
							按照时间节点 完成工作率	100%					
419001230 000000026	富士花园、丹桂园、 三湖嘉园供热管线	1,326.22	1,326.22			供热管网成 本	≥2400 万 元	管网长度	4.8 公里	通过集中供 暖实现供暖	≥ 95%	市民体验舒 适满意感	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
343	及交换改造 (豫财 环资 2021-126 号 2022 年北方地方冬 季清洁取暖改造奖 补资金) (2022 年 结转)								覆盖率				
					37 座居民热 交换站改造	≥2800 万 元	验收合格率	100%	节能降耗, 改善城市大 气环境	良好			
					实现供暖覆 盖率	≥95%	项目完成及时 性	及时					
					节能降耗, 改善大气环 境	良好							
419001230 000000026 349	生活垃圾焚烧发电 项目 (豫财预 2022-83 号 2022 年 河南省农业转移人 口市民化奖励资	54.40	54.40		垃圾处理成 本	≥258 元/ 吨	生活处理垃圾 处理量	≥19.25 万吨	垃圾减量率	≥ 95%	项目单位满 意度	≥95%	
							生活垃圾分厂 运行监管标准 (CJJ/T-212-2	合规	烟气指标排 放	符合 GB18 485-2			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	金) (2022 年结转)							015))			014		
								生活垃圾处理 及时率	100%				
419001230 000000026 361	济源市富士康 AB 厂区人行天桥项目 (豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政 府一般债券 (六 期))	199.70	199.70		天桥	384.44445 万	富士康天桥	1	经济	≥ 95%	居民满意度	100%	
					减少人流量	≥98%	验收合格率	≥98%	减少车辆拥 堵	减少			
					改善环境	100%	验收及时率	100%	改善居民生 活环境	改善			
419001230 000000027 305	小康家园公租房增 设围墙工程 (豫财 预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移	36.20	36.20		资金使用效 果	良好	工程质量合格 率	≥95%	整体社会效 益	良好	群众满意度	≥90%	
					小区管理环 境	提升	增设围墙长度	>1000 米	小区生态效 益	良好			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	人口市民化奖励资 金) (2022 年结转)						年度完工率	≥95%					
419001230 000000027 313	城镇保障性安居工 程专项-租赁住房 保障资金 (豫财综 2022-4 号)	10.40	10.40				按季度发放	≥4 次	群众居住改 善	≥ 96%	群众满意度	≥95%	
							群众生活水平 改善	≥95%					
419001230 000000028 629	2016 年拥堵路口渠 化改造工程	45.41	45.41		拥堵渠化	152 万元	渠化改造	5	经济	≥ 95%	居民满意度	100	
					减少拥堵	≥98%	验收合格率	100%	减少车辆拥 堵	减少			
					改善生态	100%	验收及时	及时	改善环境	改善			
419001230 000000028 631	健康路 (荆梁路-马 寨桥) 路灯工程	1.00	1.00		路灯造价	49.73	安装路灯	44	经济效益	≥ 98%	满意度	100%	
					照明出行安	100%	验收合格率	>98%	增加路网密	≥			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						全				度	95%		
						改善环境	改善	验收及时	及时	生态环境	改善		
419001230 000000028 633	济源市城区立体绿 化工程	1.10	1.10			工程造价	≥ 29.775276 万元	沁园东北岸	1 处	经济	≥ 95%	居民满意	≥98%
						增加	增加	验收合格率	≥98%	社会效益	>95%		
						改善环境	改善	验收及时	及时	改善生态	改善		
419001230 000000028 635	2018 年公厕改造工 程	32.00	32.00			提升改造公 厕	≥30 万元	新建公厕	7 座	完善城市环 卫基础设施 建设	完善	群众满意度	≥90%
								改造公厕	42 座				
								验收合格率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
								验收合格	合格				
419001230 000000028 636	河苑街 (沁园路-愚 公路) 道路	7.00	7.00			工程造价	450171.32 5	道路长度	≥1.5km	经济	≥ 95%	居民满意度	100%
						减少人流量	≥98%	验收合格率	≥98%	减少拥堵	减少		
						改善环境	改善	验收及时	及时	生态效益	改善		
419001230 000000028 637	2015 年济源汤帝中 路建设工程 (北海 大道-济渎大街)	4.00	4.00			工程造价	≥310.49 万元	验收合格率	≥98%	经济增加	增加	居民满意度	100%
						减少人流量	≥98%	道路长度	380	改善居民环 境	改善		
						改善环境	100%	验收及时	≥98%	居民环境	≥ 98%		
419001230 000000028	南一环东延项目	24.84	24.84			道路成本	5690.98	长度	761.164	改善生活环 境	改善	居民满意度	≥98%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
765						减少道路拥堵	≥98%	验收合格率	100%	经济	≥ 95%		
						改善环境	改善	验收及时率	100%	减少拥堵	减少		
419001230 000000034 233	城镇保障性安居工 程专项	5,918.00	5,918.00			偿还资金下 达到位	到位	偿还利息次数	>15 次	群众居住改 变	提高	群众满意度	≥95%
								房屋建设质量	合格				
								偿还及时性	及时				
419001230 000000034 334	豫财建 2022-246 号 提前下达 2023 年农 村危房改造中央补 助资金	43.90	43.90			新建 4 人户 补助	49000 元	农村危房改造 竣工验收合格 率	100%	消除动态调 整后有安全 隐患住房	安全	居民满意度	≥96%
						修缮每户补 助	15000 元	农村危房改造 数量	32 户				
						新建 1 人户	25000 元	工程完工及时	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
						补助		率					
						新建 2 人户 补助	33000 元						
						新建 3 人户 补助	41000 元						
						新建 5 人户 补助	57000 元						
						新建 6 人户 补助	65000 元						
						鉴定费用标 准	200 元/户						
419001230 000000035 686	污水处理服务费 (豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资	1,020.00	1,020.00			污水处理服 务费	1.22-1.82 元/立方米	污水处理及时 率	100%	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%
								处理污水量	≥4770.5	水环境达标	≥		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	金)							万立方米	率	90%			
							出水水质达标 排放	100%					
419001230 000000035 687	生活垃圾焚烧发电 (豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资 金)	1,200.00	1,200.00		垃圾处理成 本	≥258 元/ 吨	生活垃圾处理 量	≥19.25 万吨	垃圾减量率	≥ 95%	项目单位满 意度	≥95%	
							生活垃圾焚烧 厂运行监管标 准	合规	烟气指标排 放	符合 GB18 485-2 014			
							生活垃圾处理 及时率	100%					
419001230 000000038 303	自然灾害综合风险 普查经费 (豫财环 资 2021-91 号 2021	9.00	9.00		市政设施 (道路、桥 梁) 普查费	32.9766 万元	风险普查市政 设施供水厂	3 座	完成济源示 范区灾害综 合风险普查	完成	满意度调查	≥95%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
	年中央自然灾害综合风险普查经费)					用				数据库			
						市政设施 (供水厂、 管网)普查 费用	24.6 万元	风险普查市政 设施管网数量	230 公里				
								风险普查市政 设施道路数量	354.61 公 里				
								风险普查市政 设施桥梁数量	78 座				
								数据质量达标 率	100%				
								完成时限	≤100 天				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
419001230 000000043 902	自然灾害综合风险 普查经费	251.00	251.00			房屋建筑和 市政设施部 分	第一全 国自然灾 害综合风 险普查技 术单位委 托费用 145 万元	房屋建筑数量	447381 栋	完成济源示 范区灾害综 合风险普查 数据库	实现 普查 数据 库共 建共 享, 支 撑开 展灾 害综 合风 险普 查。	满意度调查	≥95%
								各镇办风险普 查费用	90 元万				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							市设施政管网 数量	230 公里					
							市政设施道路 数量	354.61 公 里					
							市政设施桥梁 数量	78 座					
							市政设施供水 厂	3 座					
							数据质量达标 率	100 天					
							完成时限	≤ 100 天					
419001230 000000044 703	城市绿化租地资金 (化债资金)	200.00	200.00			城市绿化租 地资金	300 万元	化债项目	1 个	保障政府单 位正常运转	保障	社会公众满 意度	≥90%
								化债资金支付	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							完成率						
							化债资金支付 及时性	及时					
419001230 000000044 704	金宁煤气管线改造 资金 (化债资金)	300.00	300.00		金宁煤气管 线	300 万元	化债项目	1 个	减轻政府债 务	减轻	社会公众满 意度	≥95%	
							化债资金支付 完成率	100%					
							化债资金支付 及时性	及时					
419001230 000000044 705	市政项目工程款 (化债资金)	7,000.00	7,000.00		市政项目工 程款	7000 万元	化债项目	9 个	保障政府机 关正常运转	保障	社会公众满 意度	≥95%	
							化债资金支付 完成率	100%					
							化债资金支付 及时性	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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
							及时性						
419001230 000000061 103	污水处理专项支出 (豫财环资 2022-124 号黄河流 域资金)(2022 年 结转)	371.90	371.90		污水处理服 务费	1.22-1.82 元/立方米	出水水质达标 率	100%	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%	
							处理污水量	4770.5 万 立方米	水环境达标 率	≥ 90%			
							污水处理及时 率	100%					
419001230 000000062 303	2019 年-2020 年老 旧小区改造项目 (豫财预 2022-105 号农业转移人口市 民化资金)	1,300.00	1,300.00				改造老旧小区	39 个	改善老旧小 区居住条件	改善	增强群众获 得感、幸福 感和安全感	≥80%	
							验收合格率	100%					
							开工目标完成 率	100%					

