

2022 年度住建局部门预算说明

目 录

第一部分 住建局概况

一、主要职能

二、住建局机构设置及预算单位构成

第二部分 住建局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：住建局 2022 年度部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

住建部门概况

一、住建局主要职能

住建局的主要职责是：

（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监管的地方性法规、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报告评价方法、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。

（二十）有关责任分工。

1. 与济源产城融合示范区交通运输局的有关职责分工。济源产城融合示范区住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，济源产城融合示范区交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

2. 与济源产城融合示范区应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由济源产城融合示范区住房和城乡建设局监管，城

镇门站以外的天然气管道输送由济源产城融合示范区应急管理局管理。

二、住建局机构设置及预算单位构成

住建部门内设机构 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。另设有 12 个局属单位，分别是房地产管理局、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，风景园林局、综合执法局、环境卫生管理处、济源市保障性住房管理中心、房屋征收办公室、济源市济东新区暨商务中心区规划建设中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算（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）和 6 个局属单位预算，具体是：

1. 风景园林局；
2. 综合执法局；
3. 环境卫生管理处；
4. 济源市保障性住房管理中心；

5. 房屋征收办公室；
6. 济源市济东新区暨商务中心区规划建设中心。

第二部分

住建局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建局 2022 年收入总计 71144.47 万元，支出总计 71144.47 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 7131.17 万元，增加 11.14%。主要原因是：增加中央财政保障性安居工程，富士花园公租房项目等。

二、收入预算总体情况说明

住建局 2022 年收入合计 71144.47 万元，其中：一般公共预算收入 26450.14 万元；政府性基金预算收入 41686.33 万元；上年结转结余 3008 万元。

三、支出预算总体情况说明

住建局 2022 年支出合计 71144.47 万元，其中：基本支出 6693.70 万元，占 9.41%；项目支出 64450.77 万元，占 90.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住建局 2022 年一般公共预算收支预算 26450.14 万元，政府性基金收支预算 44694.33 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4553.96 万元，增长 17.22%，主要原因是：增加城市道路项目支出（东一环南延，南一环东延项目）；政府性基金收支预算增加 13690.23 万元，增长 44.16%，主要原因是：增加第三水厂水费，富士花园公租房（三期）等项目；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 26450.14 万元。其中：基本支出 6693.7 万元，占 25.31%；项目支出 19756.44 万元，占 74.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住建局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6693.7 万元。其中：人员经费支出 6374.2 万元，占 95.23%；公用经费支出 319.5 万元，占 4.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

住建局 2022 年“三公”经费预算为 30.56 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.96 万元，增加 9.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

（二）公务接待费 2.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年减少 0.3 万元，下降 11.11%，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 27.86 万元，其中，公务用车运行维护费 27.86 万元，主要用于公务车的正常运行及维护，比 2021 年增加 3.26 万元，增加 11.7%，主要原因是：包含了 25 辆执法执勤用车的燃油费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年政府性基金预算支出 44694.33 万元，用于保障性安居工程建设资金，城市基础设施项目建设，污水处理服务费，富士花园公租房项目（三期），老旧小区改造项目等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

住建局 2022 年机关运行经费支出预算 77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 2.6 万元，增加 3.49%，主要原因：增加人员经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 18886.70 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18886.70 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，住建部门共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 25 辆、其他用车 12 辆，其

他用车主要是工具车 4 辆、力帆电轿车 8 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

住建局负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造，超低能耗建筑等项目，富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换站改造项目，富士康 AB 厂区人行天桥项目，东一环南延，南一环东延，富士花园公租房三期专项债项目，2022 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、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：住建局 2022 年单位预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,450.14	一、一般公共服务	110.00
其中：财政拨款	14,919.14	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金	2,950.00	四、公共安全	
上级提前下达	5,179.00	五、教育	
一般债券	3,402.00	六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	41,686.33	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	32,286.33	八、社会保障和就业	409.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券	9,400.00	十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	7,730.96
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	43,802.76
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	1,602.00
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	

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	6,068.24
		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	296.87
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	9,400.00
		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	68,136.47	本年支出合计	71,144.47
上年结转结余	3,008.00	年终结转结余	
收入总计	71,144.47	支出总计	71,144.47

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	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 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	71,144.47	68,136.47	26,450.14	20,098.14	41,686.33							3,008.00		3008.00				
022	济源产城融合示 范区住房和城乡 建设局	71,144.47	68,136.47	26,450.14	20,098.14	41,686.33							3,008.00		3008.00				
022001	济源产城融合 示范区住房和城 乡建设局机关	68,258.33	65,250.33	23,564.00	17,312.00	41,686.33							3,008.00		3008.00				
022002	济源市风景园 林管理局	560.60	560.60	560.60	560.60														
022004	济源市城市综 合执法局	432.22	432.22	432.22	432.22														

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	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 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														
022008	济源市环境卫 生管理处	1,169.76	1,169.76	1,169.76	1,169.76														
022009	济源市房屋征 收办公室	100.32	100.32	100.32	100.32														
022010	济源市保障性 住房管理中心	255.86	255.86	255.86	155.86														
022013	济源市济东新 区暨商务中心区 规划建设中心	116.34	116.34	116.34	116.34														

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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								
				合计	71,144.47	6,693.70	6,177.90	196.30	319.50	64,450.77	2,219.87	62,230.90
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	71,144.47	6,693.70	6,177.90	196.30	319.50	64,450.77	2,219.87	62,230.90
201	33	99		其他宣传事务支出	110.00					110.00		110.00
208	05	01		行政单位离退休	49.40			47.10	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	143.90			138.90	5.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.50		216.50					
211	03	01		大气	7,730.96					7,730.96		7,730.96
212	01	01		行政运行	618.44		543.74		74.70			
212	01	04		城管执法	1,839.61		544.71		10.90	1,284.00	1,274.00	10.00
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	245.97		245.97					
212	01	06		工程建设管理	862.48		862.48					
212	01	07		市政公用行业市场监管	126.24		126.24					
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	665.27		649.57			15.70	15.70	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,137.61		1,325.51	2.50	147.70	661.90	269.00	392.90
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	557.95					557.95		557.95
212	05	01		城乡社区环境卫生	954.86		859.36	7.80	70.20	17.50	17.50	

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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							
212	06	01		建设市场管理与监督	500.00		500.00				
212	08	03		城市建设支出	18,862.06				18,862.06	342.50	18,519.56
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,060.00				2,060.00		2,060.00
212	08	10		棚户区改造支出	4,231.00				4,231.00		4,231.00
212	08	11		公共租赁住房支出	2,224.27				2,224.27		2,224.27
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,857.00				3,857.00	162.17	3,694.83
212	13	01		城市公共设施	60.00				60.00		60.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,000.00				4,000.00		4,000.00
214	01	04		公路建设	1,602.00				1,602.00		1,602.00
221	01	06		公共租赁住房	2,950.00				2,950.00	100.00	2,850.00
221	01	08		老旧小区改造	2,955.64				2,955.64		2,955.64
221	02	01		住房公积金	162.60		162.60				
224	01	04		灾害风险防治	9.00				9.00		9.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	250.00				250.00		250.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.87				37.87		37.87
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入	9,400.00				9,400.00		9,400.00

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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				
				安排的支出								

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	68,136.47	一、本年支出	71,144.47	26,450.14	20,098.14	44,694.33	
（一）一般公共预算拨款	26,450.14	（一）一般公共服务支出	110.00	110.00	110.00		
其中：财政拨款	20,098.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	41,686.33	（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	3,008.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,008.00	（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	409.80	409.80	409.80		
		（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	7,730.96	7,730.96	7,730.96		
		（十二）城乡社区事务支出	43,802.76	8,508.43	8,008.43	35,294.33	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,602.00	1,602.00			
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	6,068.24	6,068.24	3,118.24		
		(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	296.87	296.87	296.87		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	9,400.00			9,400.00	
		(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：	71,144.47	支出合计	71,144.47	26,450.14	20,098.14	44,694.33	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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								
				合计	26,450.14	6,693.70	6,177.90	196.30	319.50	19,756.44	1,715.20	18,041.24
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	26,450.14	6,693.70	6,177.90	196.30	319.50	19,756.44	1,715.20	18,041.24
201	33	99		其他宣传事务支出	110.00					110.00		110.00
208	05	01		行政单位离退休	49.40	49.40		47.10	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	143.90	143.90		138.90	5.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.50	216.50	216.50					
211	03	01		大气	7,730.96					7,730.96		7,730.96
212	01	01		行政运行	618.44	618.44	543.74		74.70			
212	01	04		城管执法	1,839.61	555.61	544.71		10.90	1,284.00	1,274.00	10.00
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	245.97	245.97	245.97					
212	01	06		工程建设管理	862.48	862.48	862.48					

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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				
212	01	07		市政公用行业市场监管	126.24	126.24	126.24					
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	665.27	649.57	649.57			15.70	15.70	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,137.61	1,475.71	1,325.51	2.50	147.70	661.90	269.00	392.90
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	557.95					557.95		557.95
212	05	01		城乡社区环境卫生	954.86	937.36	859.36	7.80	70.20	17.50	17.50	
212	06	01		建设市场管理与监督	500.00	500.00	500.00					
214	01	04		公路建设	1,602.00					1,602.00		1,602.00
221	01	06		公共租赁住房	2,950.00					2,950.00	100.00	2,850.00
221	01	08		老旧小区改造	2,955.64					2,955.64		2,955.64
221	02	01		住房公积金	162.60	162.60	162.60					
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00		9.00

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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				
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	250.00					250.00		250.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.87					37.87		37.87

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

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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			6,693.70	6,374.20	319.50
301	工资福利支出			6,177.90	6,177.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.80	173.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614.20	614.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.20	115.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.20	74.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228.20	228.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,083.40	1,083.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.10	48.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.40	168.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.90	73.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.10	36.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.50	126.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,397.96	3,397.96	
302	商品和服务支出			311.80		311.80
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131.80		131.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.92		8.92
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.60		4.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	4.80		4.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.70		17.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.45		10.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.13		40.13
303	对个人和家庭的补助			196.30	196.30	
30302	退休费	50905	离退休费	186.00	186.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.30	10.30	
310	资本性支出			7.70		7.70

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.70		4.70

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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				71,144.47	26,450.14	20,098.14	41,686.33		3,008.00						
022		济源产城融合示范区住房和城乡建设局				71,144.47	26,450.14	20,098.14	41,686.33		3,008.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13,323.57	249.69	249.69	13,073.88								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	51.85	39.68	39.68	12.17								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	614.20	614.20	614.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.20	74.20	74.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,083.40	1,083.40	1,083.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.90	73.90	73.90									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,397.96	3,397.96	3,397.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	159.60	159.60	149.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.90	17.40	17.40	11.50								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	31.80	31.80	31.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.62	28.62	28.62									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,140.60	1,140.60	1,140.60									

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	109.62	109.62	109.62										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.80	37.80	37.80	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.75	41.25	41.25	15.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.10	34.60	34.60	8.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.30	20.30	20.30	10.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.92	30.92	30.92										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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	14	租赁费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.50	50.50	50.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	38,359.24	17,074.10	10,822.10	18,277.14		3,008.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	186.00	186.00	186.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.40	168.40	168.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.10	48.10	48.10										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.80	173.80	173.80										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.20	115.20	115.20										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.20	228.20	228.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	21.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.44	4.44	4.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.70	7.20	7.20	1.50								
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	4.80	4.80	4.80									
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	42.00	35.00	35.00	7.00								

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.70	8.70	8.70										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.86	21.86	21.86										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	8.40	8.40	8.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	118.10	118.10	28.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.30	20.30	20.30										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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	06	电费	502	01	办公经费	39.20	39.20	39.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										
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	738.00	638.00	638.00	100.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,868.72	23.45	23.45	4,845.27									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5,217.87			5,217.87									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00			1.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100.00			100.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.50	126.50	126.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.10	36.10	36.10										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	
30.56		27.86		27.86	2.70

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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							
				合计	44,694.33				44,694.33	504.67	44,189.66
			022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	44,694.33				44,694.33	504.67	44,189.66
212	08	03		城市建设支出	18,862.06				18,862.06	342.50	18,519.56
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,060.00				2,060.00		2,060.00
212	08	10		棚户区改造支出	4,231.00				4,231.00		4,231.00
212	08	11		公共租赁住房支出	2,224.27				2,224.27		2,224.27
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,857.00				3,857.00	162.17	3,694.83
212	13	01		城市公共设施	60.00				60.00		60.00
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	9,400.00				9,400.00		9,400.00

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		64,450.77	19,756.44	41,686.33			3,008.00			
022	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		64,450.77	19,756.44	41,686.33			3,008.00			
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关		64,048.65	19,354.32	41,686.33			3,008.00			
022001	城建档案馆改造项目	其他运转类	100.00		100.00						
022001	污水处理厂运行费补助	其他运转类	140.00	140.00							
022001	城市综合管理执法经费	其他运转类	1,105.00	1,105.00							
022001	环卫节经费	其他运转类	14.00	14.00							
022001	城市管理工作经费	其他运转类	90.00	90.00							
022001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	污泥处置服务费	其他运转类	342.50		342.50						
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	济渎路电缆入地改造工程	特定目标类	115.44		115.44						
022001	虎岭一号线东侧人行道改造工程	特定目标类	15.97		15.97						
022001	建筑垃圾、餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目前期费用（2021 年结转）	特定目标类	27.00		27.00						
022001	城市用水政策性亏损补贴	特定目标类	1,000.00		1,000.00						
022001	路灯电费	特定目标类	1,109.36		1,109.36						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	城市公共设施建设维护资金-环卫作业服务费（2021 年结转）	特定目标类	641.61		641.61						
022001	城市公共设施建设维护资金——园林绿化作业经费（2021 年结转）	特定目标类	612.52		612.52						
022001	绿化租金	特定目标类	236.00		236.00						
022001	直饮水机维护费	特定目标类	10.00		10.00						
022001	玉川街东延工程	特定目标类	5.85		5.85						
022001	老旧小区红线外市政和公共服务配套设施项目（二期）可行性研究报告编制	特定目标类	47.91		47.91						
022001	城市公共设施建设维护资金-橡皮坝、消防栓用水等公益用水费（2021 年结转）	特定目标类	23.50		23.50						
022001	因灾倒损居民住房恢复重建（豫财预 2021-70 号 2021 年省级洪涝灾害救灾补助资金）（2021 年结转）	特定目标类	250.00	250.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	历史文化街区认定申报与规划编制费用（2021 年结转）	特定目标类	44.10		44.10						
022001	既有建筑节能改造项目-关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知(豫财建[2020]254 号)（2021 年结转）	特定目标类	2,445.59	2,445.59							
022001	济源新型冠状病毒感染肺炎定点救治中心污水处理改造项目（2021 年结转）	特定目标类	3.95	3.95							
022001	城市公共设施建设维护资金——节庆摆花费用（2021 年结转）	特定目标类	49.95		49.95						
022001	环卫节经费（2021 年结转）	特定目标类	14.00	14.00							
022001	房管局办公楼维修费（2021 年结转）	特定目标类	8.90	8.90							
022001	泉水湾南侧路	特定目标类	40.00		40.00						
022001	智慧园林一期	特定目标	75.00		75.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
		类									
022001	济源第三水厂运营补贴	特定目标类	1,000.00		1,000.00						
022001	施工图审查费用	特定目标类	170.00		170.00						
022001	长江支队纪念碑提升改造项目	特定目标类	150.00		150.00						
022001	城镇保障性安居工程专项-富士花园公租房三期专项债项目（豫财债 2022-31 号 2022 年河南省政府专项债券（二十一至三十期））	特定目标类	7,400.00		7,400.00						
022001	窨井盖专项奖补资金（豫财建 2021-261 号 2021 年度全省窨井盖专项整治第一批奖补资金）（2021 结转）	特定目标类	54.00	54.00							
022001	中央财政城镇保障性安居工程（豫财建 2021-143 号 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款））（2021 年结转）	特定目标类	2,172.00	2,172.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	城市公共设施建设维护资金-环卫作业服务费（豫财环资 2021-3 号城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金）（2021 年结转）	特定目标类	106.37	106.37							
022001	保障性安居工程建设资金	特定目标类	8,460.00	2,850.00	5,610.00						
022001	河道管护作业资金	特定目标类	150.00		150.00						
022001	爱心早餐	特定目标类	100.00		100.00						
022001	城市公共设施基础维护资金-环卫作业经费（2021 年结转）	特定目标类	185.54		185.54						
022001	统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费（2021 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
022001	奉仙桥拆除重建工程	特定目标类	157.73		157.73						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	本次汛情期间基础设施抢险应急支出（2021 年结转）	特定目标类	37.87	37.87							
022001	济源市第三水厂增设自备水源井经费（2021 年结转）	特定目标类	60.00		60.00						
022001	文明城市创建奖补资金（2021 年结转）	特定目标类	110.00	110.00							
022001	国庆摆花	特定目标类	50.00		50.00						
022001	路灯电费（2021 年结转）	特定目标类	90.64		90.64						
022001	保障性安居工程（第一批）中央基建投资（豫财建 2021-31 号 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资）（2021 年结转）	特定目标类	783.64	783.64							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	城市公共设施建设维护资金-城市道路维修资金 (2021 年结转)	特定目标类	470.06		470.06						
022001	龙潭花园青多村团购房资金	特定目标类	845.27		845.27						
022001	环卫作业经费	特定目标类	5,600.00		5,600.00						
022001	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程	特定目标类	250.00		250.00						
022001	人才住房及购房补贴	特定目标类	300.00	300.00							
022001	城市供热作业经费	特定目标类	2,540.27		2,540.27						
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						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	龙源桥拆除重建工程	特定目标类	39.00		39.00						
022001	环卫职工春节慰问金	特定目标类	10.00	10.00							
022001	城市道路维修资金	特定目标类	364.50		364.50						
022001	解决城市供热公司历史欠款	特定目标类	553.00		553.00						
022001	污水处理服务费	特定目标类	4,000.00		4,000.00						
022001	2019 年公厕改造项目	特定目标类	50.00		50.00						
022001	农民工欠薪应急周转金	特定目标类	50.00	50.00							
022001	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	特定目标类	3,769.72	3,769.72							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
	季清洁取暖改造奖补资金)										
022001	富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换站改造(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)	特定目标类	1,409.28	1,409.28							
022001	壹号城邦北侧路	特定目标类	20.05		20.05						
022001	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021 年结转）	特定目标类	9.00	9.00							
022001	黄河流域生态保护和高质量发展资金（豫财预[2021]101 号）	特定目标类	3,008.00					3,008.00			
022001	排水管网检测	特定目标类	6.69		6.69						
022001	健康城南侧路	特定目标类	25.00		25.00						
022001	第二污水处理厂工程款	特定目标	100.00		100.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
		类									
022001	老旧小区红线外市政和公共服务配套设施项目（一期）可研报告编制费用	特定目标类	38.85		38.85						
022001	药园建筑垃圾资源化利用运营补贴	特定目标类	100.00		100.00						
022001	2022年老旧小区改造项目（豫财债2022-31号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期））	特定目标类	2,000.00		2,000.00						
022001	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	500.00	500.00							
022001	南一环东延（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	800.00	800.00							
022001	东一环南延（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	特定目标类	802.00	802.00							
022004	济源市城市综合执法局		179.00	179.00							
022004	制止违法建设资金	其他运转类	50.00	50.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
022004	城管执法工作经费	其他运转类	90.00	90.00							
022004	城市公共设施建设维护资金——清除小广告用涂 料费用	其他运转类	5.00	5.00							
022004	城市公共设施建设维护资金——非机动车停车划 线费	其他运转类	20.00	20.00							
022004	城管执法工作经费——办公房屋租赁费	其他运转类	4.00	4.00							
022004	特定对象慰问专项——春节慰问经费	特定目标类	10.00	10.00							
022008	济源市环境卫生管理处		17.50	17.50							
022008	环卫创建经费	其他运转类	7.50	7.50							
022008	宇通牌路面养护车燃修费	其他运转类	5.00	5.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		
022008	铲车燃修费	其他运转类	5.00	5.00							
022009	济源市房屋征收办公室		1.80	1.80							
022009	房屋征收与补偿工作经费	其他运转类	1.80	1.80							
022010	济源市保障性住房管理中心		113.90	113.90							
022010	公租房后期维护和管理经费	其他运转类	100.00	100.00							
022010	公租房专项办公经费	其他运转类	13.90	13.90							
022013	济源市济东新区暨商务中心区规划建设中心		10.00	10.00							
022013	项目工作经费	其他运转类	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	
年度履职目标	2022 年计划实施建设项目 45 项，年度计划总投资 79.37 亿元。新建改造城市道路 23 公里。新增供热、供气、供水、污水管网 58 公里。城市集中供热覆盖率达到 90%以上，燃气普及率达到 98%以上，城市公共用水普及率达到 98%，城市生活污水集中处理率达到 99.5%。城市建筑垃圾资源化利用率达到 100%，污泥无害化集中处置率达到 100%。建筑业总产值增幅 10%以上，商品房销售面积增幅 20%以上，从业人员劳动报酬增幅 10%。成功申报国家生态园林城市。实现各项工作争试点、出亮点、创经验。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	(一) 坚持以人为本、攻坚提质，加快建设宜居韧性智能城市	实施城市建设提质行动、公共服务提升行动、城市更新行动、住房保障行动。
	(二) 坚持稳字当头、促治结合，促进房地产业健康良性循环	持续整治规范房地产市场秩序、规范发展住房租赁市场。纵深加快问题楼盘化解攻坚工作引导房地产转型升级
	(三) 坚持转型升级、提质增效，加快推动建筑业高质量发展	做强做优建筑业、推进建筑业转型升级、推动建筑产业现代化、
	(四) 坚持人民至上、生命至上，坚决守牢安全生产底线	不断强化安全生产监管、全面开展城镇燃气安全排查整治、强力推进平安建设、持续开展窨井设施和老旧建筑排查整治、
	(五) 坚持全域一体、共同缔造，不断推进城乡融合发展	加强农房建设管理、推进小城镇环境综合整治、实施传统村落保护提升工程、
	(六) 坚持质量优先、加快进度，如期完成灾后重建工作	加快村民住房灾后重建工作。
预算情况	部门预算总额(万元)	71,144.47
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	71,144.47
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	6,693.70

	(2) 项目支出		64,450.77	
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
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤15%	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	≤100%	“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	100%	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。
		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，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城市生活污水集中处理率	100%	
		城市公共用水普及率	≥98%	
		燃气普及率	≥98%	
		城市集中供热覆盖率	≥90%	
		新增供热、供气、供水、污水管网	58 公里	
		新建改造城市道路	23 公里	
	履职目标实现	资金申请的标准依据符合政策规定	100%	
效益指标	履职效益	资金使用管理	符合相关规定	
		项目质量	可控	
		资金使用	合规	
		制度执行	有效	

		管理制度	健全	
	满意度	社会公众满意度	社会公众的满意度较好, 社会公众满意率达到 95%以上	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
022		64,450.77	64,450.77										
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	64,048.65	64,048.65										
419001220000000011602	城市管理工作经费	90.00	90.00					购买办公家具	≥5 次	维护单位稳定率	100%	单位职工满意率	>90 %
								出差次数	≥20 次				
								印刷文件资料等	≥50 次				
								采购办公用品	≥10 次				
								单位正常运转率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								支付及时率	及时				
419001220000000013238	城建档案馆改造项目	100.00	100.00			采购设备	100 万	改造档案馆面积	≥700 m ²	城建档案管理卷书	≥6 万		
								档案馆改造合格率	100%				
								档案馆改造及时性	及时				
419001220000000014417	污水处理厂运行费补助	140.00	140.00			无	/	办理排水许可证	109 户	/	/	污水厂在编及退休人员满意度	100%
						待遇保险覆盖率	100%	办证完成率	100%	人员档案管理机制健全性	健全		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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 GB18918-2002 一级 A 排放标准	/	完成率	100%	一级 A 排放标准	100%		
419001220000000014435	污泥处置服务费	342.50	342.50			污泥处理成本	282 元/吨	处理污泥量	140 吨/天	污泥处理	282 元/吨	企业、居民满意度	≥ 90%
						有效改善水质水环境	显著	污泥含水率	≤50%	安全事故发生率	<0 起		
						水环达标率	100%	污泥处理及时率	100%	建有效改善水质水环境	显著		
419001220000000014490	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	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
												感	
								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%				
419001220000000014496	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%	
					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					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000051417	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%	执法巡查频率	≥2 次/天/人	工作效率提升情况	提升	职工满意度	≥90%
						投入资金数额	1105 万元	巡查街道数	≥35 条	单位业务管理水平	提升		
								小广告清理数	≥80000 条	占道经营数量	减少		
								规范流动摊贩数	≥50 个/天	市容市貌整洁度	提升		
								查处违法建设数	≥30 起				
								违法建设整改率	≥90%				
								巡查纠正处理率	100%				
								小广告涂料	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								覆盖率					
								制违工作受理及时性	及时				
								小广告清除及时性	及时				
								巡查纠正处理及时性	及时				
								电脑正常运转及时性	及时				
41900122000000082004	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%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								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				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								督导检查次数	≥400 次				
								开展示范区培训数	≥1 次				
419001220000000012805	施工图审查费用	170.00	170.00			房屋建筑工程：带人防公共建筑工程	1.9 元	施工图审查数量	23	利用率	100%	企业满意度	>85%
						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	1.5‰	施工图审查及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						10000 万元)							
						市政工程（工程概预算）：3000-6000 万元（含 6000 万元）	1.75‰						
						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						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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						
						房屋建筑工程：带人防工程其他	1.6 元						
419001220000000013605	绿化租金	236.00	236.00					城区租地个数	≥86 个	为招商引资提供有力条件	保障	城区居民满意度	≥90%
								绿化租地款支付完成率	100%	保障城市绿化率	≥42%		
								绿化租地款支付及时率	100%				
419001220000000014451	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	处理污水量	≥5292.5 万立方米	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								出水水质达标率	100%达到国家一级 A 排放标准	水质安全事故发生率	≤0 起		
								污水处理及时率	100%	水环境达标率	≥90%		
419001220000000014460	城市道路维修资金	364.50	364.50			道路维修及管理成本	≥1370 万元	道路管护面积	5185625 平方米	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	维修管护道路数量	43 条	未造成重大污染事项	完成		
								道路维修验收合格率	≥95%				
								道路维修及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							道路维修坑槽修补率	≥95%					
419001220000000014470	国庆摆花	50.00	50.00			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				
419001220000000014472	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		
								农民工工资发放及时率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000014473	直饮水机维护费	10.00	10.00			50 台直饮水机每年平均成本	≥3862 元	直饮水机台数	≥50 台	提升饮水方便率	≥95%	群众满意度	≥90%
						确保直饮水机正常使用	≥90%	使用合格率	≥95%	提升用水方便性	方便		
						提升服务度	提升	维修及时性	及时				
419001220000000014474	奉仙桥拆除重建工程	157.73	157.73			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%
						减少拥堵效益	≥98%	验收合格率	100%	路网密度	≥98%		
						增加路网密度	≥98%	工程完工及时率	100%	区域环境	≥98%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000014475	城市供热作业经费	2,540.27	2,540.27			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㎡		
419001220000000014476	园林管护经费	3,850.00	3,850.00			管护期限	12 月	园林绿化养护面积	6620 亩	改善人居环境	提升	公众满意度	≥90%
						绿地养护成本	3850 万元	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		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							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 万平方米					
							黄土裸露补植成活率	≥90%					
							日常养护及时率	≥90%					
419001220000000014478	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、	≤6 个	增加税收	完成	中标方满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								供热、河道					
								税金足额率	100%	税收完成率	100%		
								缴纳税金及时性	及时				
419001220000000014479	路灯电费	1,109.36	1,109.36			电费每年支出	≥1200 万元	道路路灯	≥18674 盏	城市照明率	≥95%	群众满意度	≥90%
						便利出行率	≥90%	亮化灯	≥44392 盏	提升市民出行率	≥90%		
						照明率	≥95%	亮化率	≥95%				
								缴费及时性	及时				
419001220000000014480	路灯维修经费	370.00	370.00			维护路灯盏数平均值	≥84 元	道路路灯维护维修	≥18674 盏	提升居民出行便利率	≥90%	居民满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						提高居民出行便利值	≥90%	亮化灯维护维修	≥25718 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				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000014481	龙源桥拆除重建工程	39.00	39.00			成本	180 万元	龙源桥桥梁拆除重建	完成龙源桥桥梁拆除重建工程。	减少拥堵效益	≥ 98%	满意度	100%
						增加路网密度	≥98%	验收合格	合格	增加路网	≥ 98%		
						改善区域环境	100%	工程完工及时率	100%	改善环境度	100%		
419001220000000014482	河道管护作业资金	150.00	150.00			单位河道面积管护平均成本	≥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		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						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%				
								采购办公用品验收合格率	≥95%				
								河道治理及时性	及时				
419001220000000014483	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%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						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				
419001220000000014484	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%		
								慰问发放及时性	及时				
419001220000000014499	玉川街东延工程	5.85	5.85			减少拥堵效益	满意	道路长度	1.2km	减少拥堵	满意	满意	100 %

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	路网密度	100%		
						满意度	100%	工程完工及时率	100%	改善区域环境	100%		
419001220000000014541	环卫作业经费	5,600.00	5,600.00			环卫作业人工成本	≥4430 万元	渗滤液垃圾处理、飞灰处理	≥16000 吨	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	道路清扫保洁作业	424.4 万平方米	提高公民生活环境卫生整洁度	明显		
								公厕中转站日常维修保养	172 座				
								市区生活垃圾	77 座				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							圾清运						
							部分餐厨垃圾的收集转运	50 家					
							道路清扫保洁度	整洁					
							公厕、中转站日常维修保养	整洁					
							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					
							渗滤液垃圾	合格					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								处理飞灰处理					
								环卫作业及时性	及时				
						不存在	0	训练开展及时性	及时				
419001220000000014983	壹号城邦北侧路	20.05	20.05			成本	890 万元	工程量	1km	减少拥堵效益	减少	满意度	100%
						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%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000014990	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程	250.00	250.00			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。	减少拥堵	≥98%	满意	100%
						产生社会效益	≥98%	验收合格率	100%	社会效益	100%		
						改善区域环境	满意	工程完工及时率	100%	改善环境	100%		
419001220000000014997	济洩路电缆入	115.44	115.44			成本	555 万	电力排管	改造电力里	减少拥堵	改善	满意度	100

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	地改造工程					元		排管	效益	周边居民出行条件		%	
					增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	社会效益	满意			
					改善区域环境	100%	工程完工及时率	100%	效益	改善区域环境			
419001220000000016220	人才住房及购房补贴	300.00	300.00		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展	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			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								首次购房补贴款项及时发放	100%				
419001220000000016223	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		
419001220000000016229	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%				
						油烟排放优良率	优良	监测及时率	≥90%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000030742	老旧小区红线外市政和公共服务配套设施项目（一期）可研报告编制费用	38.85	38.85			改善居民居住条件	是	老旧小区红线外项目可研编制	1	改善老旧小区居民居住条件	是	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥ 80%
								可研报告编制通过率	100%				
								可研编制满意度	100%				
419001220000000030743	老旧小区红线外市政和公共服务配套设施项目（二期）可行性研究报告编制	47.91	47.91			改善居民居住条件	是	老旧小区红线外项目编制	1	改善老旧小区居民居住条件	是	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥ 80%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							可行性研究报告编制通过率	100%					
							可研编制满意度	100%					
							系统正常运行率	≥80%	对管理和决策支持的改善或提升程度	≥80%			
419001220000000051211	长江支队纪念碑提升改造项目	150.00	150.00			前期可研，设计施工	200 万元	一方案两报告	6 份	激发爱国情怀，弘扬传播历史文化	100%	市民满意度	≥90%
						红色基因传承，党史学习	健全	编制前期可研报告	2 份	完全融合周围环境	完整		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						教育							
						爱国教育宣传	≥90%	报告评审通过率	100%				
								报告评审及时率	100%				
419001220000000051613	泉水湾南侧路	40.00	40.00			减少拥堵效益	≥98%	道路长度	1.1km	拥堵效益	≥98%	群众满意度	≥98%
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	路网密度	≥98%		
						改善区域环境	≥98%	工程完工及时率	≥98%	改善环境	≥98%		
419001220000000051623	2019年公厕改造项目	50.00	50.00			新建公厕（一类）费用	≥70万元/个	新建垃圾中转站个数	2座	提高环卫作业效率	≥80%	城市群众满意度	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						新建垃圾中转站费用	≥45 万元/个	新建、提升改造公厕个数	20 座	改善城市基础设施建设，提高生活质量	100%		
						提升改造公厕（二类及以上）费用	≥30 万元/个	施工验收合格率	100%	改善区域环境避免二次污染	100%		
								工程完工及时率	100%				
419001220000000055228	本次汛情期间基础设施抢险应急支出（2021 年结转）	37.87	37.87			维修资金	50 万元	直饮水机维修升级	30 处	提升城市环境	提升	群众满意度	≥ 95%
								污水管网维修	1 处	提升周围居民幸福	≥ 95%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							大驿公厕维修	1 处	提升环境良好率	≥ 95%			
							迎春园移栽树木	1 处					
							地下通道维修	1 处					
							清趣园河坝塌陷	1 处					
							北环路两侧绿地防汛	1 处					
							移栽成活率	≤ 95%					
							维修设施验收合格率	100%					
							维修及时性	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								移栽及时性	及时				
419001220000000055235	文明城市创建奖补资金（2021 年结转）	110.00	110.00				采购移动公厕	1 个	提升城市环境	提升	群众满意度	≥ 95%	
							采购智能垃圾分类设备	1 个	提升周围居民幸福	≥ 95%			
							采购三分类垃圾桶	6 个	提升环境良好率	≥ 95%			
							制作公益广告（路名牌、灯箱广告）	540 处					
							非机动车道划线	3100 平方米					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							主次干道绿化带内设置公益广告（维修加固、刷漆、更换画面）	450 处					
							制作公益广告景观雕塑小品	≥7 个					
							制作文明景观小品	15 个					
							采购果皮箱	260 个					
							安装公厕无障碍扶手	50 座					
							创建工作验	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								收合格率					
								安装及时性	及时				
								维修及时性	及时				
419001220000000055252	建筑垃圾、餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目前期费用（2021 年结转）	27.00	27.00			编制报告	160 万元	编制两评一案	2 份	城区无垃圾污染	100%	服务对象满意度	≥ 90%
								报告评审通过率	100%	自然生态完好率	≥ 90%		
								报告评审及时率	100%				
419001220000000055261	龙潭花园青多村团购房资金	845.27	845.27			搬迁补偿支出	≥99%	应购商品房	≥99%	搬迁补偿	≥ 99%	群众满意度	≥ 99%
						改善社会环境	≥98%	商品房质量	≥99%	促进社会和谐	≥ 98%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						改善居住环境	≥98%	购买商品房地及时率	≥99%	居住环境	≥99%		
419001220000000055276	环卫节经费（2021 年结转）	14.00	14.00			环卫节经费投入	14 万元	环卫职工体检人数	933 人	预算编制合理性	合理	幸福感	≥90%
						体检标准	150 元/人	体检标准/体检人数	150 元/人	预算执行率	100%		
								职工体检及时性	及时	预算资金到位情况	100%		
										政策知晓率	≥95%		
										职工满意度	≥90%		
										职工幸福感	≥90%		
419001220000000055298	房管局办公楼维修费（2021	8.90	8.90			房屋维修	≥99%	维修工程完好率	100%	房屋保值率	≥98%	工作人员满意	≥99%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	
	年结转）												度	
						改善办公条件	≥98%	维修工程质量	≥99%	工作效率	≥98%			
						改善办公环境	≥98%	完工及时率	100%	办公环境	≥98%			
419001220000000055303	城市公共设施 建设维护资金 ——节庆摆花 费用（2021 年 结转）	49.95	49.95			草花	≤1.5 元/盆	国庆花卉布 置数量	≥200000 盆	国庆氛围 营造	有效	公众满 意度	≥90%	
						主体绿雕	≥18 万元	国庆花卉采 购品种	≥10 种	丰富美化 城市环境 有效性	有效			
						辅材及措施费	≥4 万 元	整体造型优 美	优美					
						摆放点位	≥5 个	国庆花卉布 置完成及时 性	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						摆放期限	≥2 月						
419001220000000055309	城市公共设施 建设维护资金 -环卫作业服 务费（2021 年 结转）	641.61	641.61			项目管理制度健全性	健全	道路清扫保洁面积	≥423.9 万平 方米	资金到位情况	100%	市民对市区卫生满意度	≥95%
						环卫清扫保洁道路面积	≥423.9 万平方 米	道路卫生整洁度	≥90%	市区环境卫生保洁度	≥90%		
						投入经费成本	641.61 万元	市区垃圾清运及时性	及时	市区生态环境保洁度	≥90%		
						市区环境卫生整洁度	≥90%	渗滤液垃圾处理、灰飞治理	≥16000 吨				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						市区生态环境整洁度	≥90%	公厕中转站日常维修	172 座				
								市区生活垃圾清运	77 座				
								部分餐厨垃圾的收集	50 家				
								公厕中转站日常维修整洁度	整洁				
								中转站垃圾清运率	100%				
								部分餐厨垃圾的收集及时性	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								渗滤液垃圾处理灰飞治理	合格				
419001220000000055336	城市公共设施基础维护资金-环卫作业经费（2021 年结转）	185.54	185.54		项目管理制度健全性	健全	市区生活垃圾清运	77 座	资金到位情况	100%	市民对市区卫生满意度	≥ 95%	
					投入经费成本	185.54 万元	部分餐厨垃圾收集	50 家	市区环境卫生清洁度	≥ 90%			
					市区环境卫生整洁度	≥90%	渗滤液垃圾处理、飞灰治理	≥16000 吨	市区生态环境清洁度	≥ 90%			
					市区生态环境整洁度	≥90%	公厕中转站日常维修	172 座					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							渗滤液垃圾处理灰飞治理	合格					
							公厕中转站日常维修整洁度	整洁					
							中转站垃圾清运率	100%					
							部分餐厨垃圾的收集及时性	及时					
							道路清扫保洁面积	≥423.9 万平方米					
							道路卫生整洁度	≥90%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								市区垃圾清运及时性	及时				
419001220000000055357	城市公共设施建设维护资金-橡皮坝、消防栓用水等公益用水费（2021年结转）	23.50	23.50			水费	2.05 元/吨	售水量	130000 吨	保障消防用水安全	保障全市消防栓不间断供水	市民满意度	90%
								水质合格率	100%	美化城市环境	大气污染防治		
								供水及时率	99.8%				
419001220000000055359	城市公共设施建设维护资金	106.37	106.37			投入经费成本	106.37 万元	道路清扫保洁面积	423.9 万平方米	资金到位情况	100%	居民对市区卫	≥ 95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	-环卫作业服务费（豫财环资 2021-3 号城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金）（2021 年结转）											生满意度	
		环卫清扫保洁道路面积	423.9 万平方米	道路卫生整洁度	≥90%	市区环境卫生整洁程度	≥90%						
		项目制度健全性	健全	市区垃圾清运及时性	及时	市区生态环境整洁程度	≥90%						
		社区环境卫生整洁度	≥90%										
		市区生态环境整洁度	≥90%										
419001220000000055386	城市公共设施建设维护资金——园林绿化作业经费	612.52	612.52			管护期限	2 月	园林绿化养护面积	6620 亩	改善人居环境生态环境	提升	公众满意度	≥90%
						绿地养护成本	612.52 万元	草坪、绿篱、模纹修剪面	≥1162 万平方米	城市绿地养护管理	提升		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	(2021 年结转)							积		情况			
								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 万平方米				
								黄土裸露补植成活率	≥90%				
								日常养护及时率	≥90%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900122000000055436	济源市第三水厂增设自备水源井经费（2021 年结转）	60.00	60.00			增设自备井	≥15 万元/眼	增设自备井数量	2 眼	增加应急水源，保障居民用水安全	保障	服务对象满意度	95%
								安装输水管道	645 米	保障汛期居民用水	保障		
								安装完成合格率	100%				
								安装完成使用及时性	及时				
41900122000000055490	历史文化街区认定申报与规划编制费用（2021 年结转）	44.10	44.10			编制规划文本	55 万元	认定申报历史文化街区	2 处	文化传承	传承	群众满意度	≥ 95%
								编制历史文化街区保护规划	1 处	改善区域环境	改善		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								报告验收合格率	100%				
								报告通过及时率	及时				
419001220000000055534	城市公共设施 建设维护资金 -城市道路维 修资金（2021 年结转）	470.06	470.06			道路维修费用	≥ 470.06 万元	维修管护道 路数量	≤43 条	道路维修 产值完成 度	完成	公众对 道路质 量满意 度	≥ 90%
						维修期限	≤3 月	道路维修验 收合格率	≥95%	居民出行 便利满意 度	≥ 90%		
						维修面积	≥ 121.8 万平方 米	道路维修坑 槽修补率	≥95%	未造成重 大污染事 项	完成		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							道路维修及时性	及时					
419001220000000055719	保障性安居工程（第一批）中央基建投资（豫财建 2021-31 号 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资）（2021 年结转）	783.64	783.64			单位平均成本	≥76.7 元/m ²	数量	10 个	改善老旧小区居民居住条件	是	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥ 80%
						改善居民居民条件	是	面积	≥22.94 万 m ²				
								验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				
419001220000000055735	中央财政城镇保障性安居工	2,172.00	2,172.00			单位平均成本	≥ 53.64	数量	19 个	改善老旧小区居民	是	增强群众获得	≥ 80%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	程（豫财建 2021-143 号 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款））（2021 年结转）						元/m ²			居住环境		感、幸福感和安全感	
						改善居民居住条件	是	验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				
								面积	≥44.9896 万 m ²				
41900122000000055757	既有建筑节能改造项目-关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知	2,445.59	2,445.59			改善居住环境	改善	农村 5 镇 7 村	≥7 个	促进社会节能	促进	群众满意度	≥ 95%
						促进建筑节能	促进	验收合格率	100%	促进社会效益	促进		
						产生社会效益	≥50%	工程完工及时率	合格	改善生态环境	改善		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	（豫财建[2020]254号） （2021年结转）												
419001220000000055762	窨井盖专项奖补资金（豫财建2021-261号2021年度全省窨井盖专项整治第一批奖补资金） （2021结转）	54.00	54.00			专项奖补资金	54万元	既定任务数量完成率	100%	增强市民安全感、幸福感、获得感	完成	市民满意度	≥95%
						保证市民脚下安全	完成	项目质量达标率	100%	完全融合周围环境	融合		
						作业过程中无污染	完成	项目完成及时率	100%				
419001220000000055802	自然灾害综合风险普查经费 （豫财环资	9.00	9.00			本次普查作业完成	9万元	区域内道路桥梁排查率	100%	预防为主，防灾减灾事半功倍	达到预期	市民满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费） （2021 年结转）									功倍			
						宣传防灾减灾风险	普及	风险普查数据	真实准确	防灾风险知识普及	普及		
						实施过程中无污染	完成	普查服务期限	按期完成	以防为主，降低对生态破坏	完成		
419001220000000055813	济源新型冠状病毒感染肺炎定点救治中心污水处理改造项目（2021 年结转）	3.95	3.95			污水处理设施改造	131.6 万元	污水处理设备	2 套	/	/	群众满意度	100 %
						做好新型冠状病毒感染的疫情防控工作	100%	氧化池等	10 座	做好新型冠状病毒感染疫情防控工作	100%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						最大程度减少疫情通过公共区域传播	100%	验收合格率	100%	最大程度的减少疫情通过公共区域传播	100%		
								完成率	100%				
419001220000000055857	统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费（2021 年结转）	10.00	10.00			本次普查作业完成	10 万元	区域内道路桥梁排查率	100%	预防为主，防灾减灾事半功倍	达到预期	市民满意度	≥ 95%
						宣传防灾减灾风险普查	普及	风险普查数据	真实准确	防灾风险知识普及	普及		
						实施过程中无污染	完成	普查服务期限	按期完成	以防为主，降低	完成		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
										对生态破坏			
419001220000000055905	路灯电费（2021 年结转）	90.64	90.64			电费支出	≤1200 万元/年	道路路灯	≥18674 盏	城市照明亮化率	≥95%	市民满意度	≥90%
								亮化灯	≥44392 盏	提升居民出行便利率	≥95%		
								亮灯率	≥95%				
								电费缴费及时性	及时				
419001220000000056077	因灾倒损居民住房恢复重建（豫财预 2021-70 号）	250.00	250.00			修缮每户补助	≤1 万	农村危房改造数量	≤3031 户	消除灾后恢复重建房屋	安全	农户满意度	100%
						新建 1 人户补	1.28 万	村民住房灾	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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	
	2021 年省级洪涝灾害救灾补助资金)(2021 年结转)					助		后恢复重建改造合格率						
						新建 2 人户补助	2.56 万	工程完工及时率	100%					
						新建 3 人户补助	3.84 万							
						消除灾后恢复重建危险住房	安全							
419001220000000056090	解决城市供热公司历史欠款	553.00	553.00			加大气改水力度	节能减排, 优化环境	售热量	≥5.88 万吨	售汽单价	94 元/吨	居民用户对供暖满意度	≥ 90%	
						购气单价	135 元/吨	居民用户室内温度	≥18 度	惠及人数	≥ 16.4 万人			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						购热量	≥4.09 万吨	依政府文件按期供暖	120 天	居民供暖面积	≥500 万㎡		
419001220000000057206	济源第三水厂运营补贴	1,000.00	1,000.00			供水单价	1.83 元/吨	补贴吨数	546.45 立方米	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	水质合格率	100%	社会效益	有效缓解当前供水不足		
						\	\	供水及时率	及时	生态效益	\		
419001220000000062022	黄河流域生态保护和高质量发展资金（豫财预[2021]101号）	3,008.00	3,008.00			改善环境	≥98%	治理工程量	≥7.5%	消除黑臭水体	≥99%	群众满意度	≥99%
						完工河道治理	≥3508 万元	验收合格	≥99%	人民群众的环保意识	≥98%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						产生社会效益	≥98%	工程完工及时率	≥99%	改善区域环境	≥99%		
41900122000000062025	虎岭一号线东侧人行道改造工程	15.97	15.97			成本	16.8 万元	创建	满意	减少拥堵效益	100%	满意度	100%
						满意	≥98	验收合格率	100%	99	100%		
						改善区域环境	改善	工程完工及时率	100%	改善环境	满意		
41900122000000062026	健康城南侧路	25.00	25.00			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%	验收合格率	100%	社会效益	≥98%		
						改善区域环境	≥98%	工程完工及时率	100%	改善环境	≥98%		
41900122000000062027	排水管网检测	6.69	6.69			减少拥堵效益	≥98%	完成检测管网	8.916km	拥堵效益	≥98%	群众满意度	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						产生社会效益	≥98%	验收合格率	100%	社会效益	≥98%		
						改善区域环境	≥98%	工程完工及时率	100%	改善环境	≥98%		
41900122000000062029	第二污水处理厂工程款	100.00	100.00			污水处理费的征收	≥4000万元	污水处理量	1642.5 万立方米	污水处理费征收	≥4000万元	群众满意度	100%
						水质安全事故的发生率	0 起	出水水质达标率	达到一级 A 排放标准	水质安全事故发生率	0 起		
						水环境的达标率	100%	污水处理及时率	100%	水环境达标率	100%		
41900122000000062422	药园建筑垃圾资源化利用运	100.00	100.00			投入资金	100 万元	建筑垃圾处置	30 万吨	有一定经济效益	保本微利	市场满意度	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	营补贴							进场建筑垃圾破碎筛分合格率	100%	符合循环经济发展要求	符合		
								进场建筑垃圾破碎筛分及时率	100%	符合环境保护要求	符合		
419001220000000063248	保障性安居工程建设资金	8,460.00	8,460.00			贷款成本	≥90%	还款数量	≥12 次	居住感	提升	满意率	≥99%
								还款份季度性	稳定	居住环境	改善		
								还款时效性	及时				
419001220000000064671	城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造、超低能耗	3,769.72	3,769.72					清洁取暖能效提升	115 万平方米	促进建筑节能	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	促进社会效益	促进		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	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）							工程完工及时率	100%	美化环境	促进		
41900122000000064672	富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换站改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取	1,409.28	1,409.28			项目总投资	5200 万元	管网长度	4.8 公里	通过集中供暖实现供暖覆盖率	≥ 95%	市民体验舒适满意度	≥ 90%
						改善居住环境，节能降耗	节能	验收合格率	100%	节能降耗，改善城市大气环境	良好		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	暖改奖补资金)					节约能源，减少浪费	节约	项目完成及时性	及时				
41900122000000069296	2022 年老旧小区改造项目（豫财债 2022-31 号 2022 年河南省政府专项债券（二十一至三十期））	2,000.00	2,000.00			单位平均成本	≥ 363.46 元/m ²	老旧小区改造数量	35 个	有效改善老旧小区居民居住环境	有效	增强群众获得感、幸福感、获得感	≥ 80%
								验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				
41900122000000069305	城镇保障性安居工程专项-富士花园公租房三期专项债项目（豫财债	7,400.00	7,400.00			建设成本	到位	建设套数	≥ 1096 套	群众收益度	良好	租户满意度	≥ 90%
						环境成本	100%	工程质量	良好	环境改善	改善		
								工程进度	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	2022-31 号 2022 年河南省政府专项债券（二十一至三十期）												
41900122000000069609	城市用水政策性亏损补贴	1,000.00	1,000.00			购买第三水厂水	1.69 元/吨	保底水量	90000 吨/天	日供水量增加，有效缓解全市用水紧张	缓解	用户满意度	100%
								生活饮用水卫生标准	GB5749-2006	保护地下水资源	≥ 50%		
								供水及时率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000072019	东一环南延（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	802.00	802.00			减少拥堵效益	≥98%	道路	≥735m	加快我市经济发展	加快	市民满意度	≥85%
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	改善居民环境	改善		
						改善区域环境	≥98%	工程验收及时性	及时	周边环境质量达标率	≥80%		
419001220000000072403	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））	500.00	500.00			减少拥堵效率	≥98%	天桥	1 座	加快我市区经济发展	加快	市民满意度	≥85%
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	改善居民环境	改善		
						改善区域环境	100%	工程及时性	及时	周边环境达标	≥80%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
41900122000000072405	南一环东延（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	800.00	800.00			减少拥堵效益	≥98%	道路	≥761m	加快我市经济发展	加快	市民满意度	≥85%
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	改善居民环境	改善		
						改善区域环境	100%	工程量验收及时	及时	周边环境质量达标率	≥80%		
022004	济源市城市综合执法局	179.00	179.00										
41900122000000013648	城管执法工作经费	90.00	90.00			管理成本	90 万元	执法巡查街道	35 条	流动摊贩	减少	群众满意度	≥95%
						预算资金到位情况	及时	执法巡查频率	≥2 次/天				
								水电费用缴纳完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								巡查纠正处理率	100%				
								采购办公用品验收合格率	100%				
								水电费用缴纳足额率	100%				
								采购办公用品批次	≥20 次				
								印刷资料验收合格率	100%				
								巡查纠正处理及时性	及时				
419001220000000013651	城管执法工作经费---办公房屋租赁费	4.00	4.00			仓库用房费用	15 万元	暂扣物品仓库租赁	≥1500 平方米	仓库利用率	100%	服务人员满意度	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						预算执行率	100%	租赁质量达标率	100%	使用人员满意度	100%		
								房屋使用及时率	及时				
419001220000000013652	城市公共设施 建设维护资金 ——非机动车 停车划线费	20.00	20.00			经费投入	30 万元	非机动车停车线喷划面积	≥21000 平方米	有效降低非机动车辆乱停乱放	有效	群众满意度	≥ 98%
						预算执行率	100%	验收合格率	100%				
						预算编制合理性	合理	喷划及时性	及时				
						预算资金到位情况	100%						
						财务制度健全性	健全						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
						财务监控有效性	有效						
419001220000000013653	城市公共设施 建设维护资金 ---清除小广告用涂料费用	5.00	5.00			清除小广告各项成本	5 万元	小广告清除数量	≥8 万条	市容市貌整洁度	提升	群众满意度	≥ 98%
						资金使用规范性	合规	小广告涂料覆盖率	100%				
								小广告清除及时性	及时				
419001220000000013654	制止违法建设资金	50.00	50.00					治违工作受理及时性	及时	整改反馈率	100%		
								违法建设查处数	≥ 30 起				
								违法建设整改率	≥ 95%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
419001220000000013655	特定对象慰问专项——春节慰问经费	10.00	10.00			慰问金发放金额	10 万元	慰问职工人次	143 人	职工工作积极性	提高	职工满意度	100%
						资金使用规范性	合规	慰问对象政策符合率	100%				
								慰问发放及时性	及时				
022008	济源市环境卫生管理处	17.50	17.50										
419001220000000006604	铲车燃修费	5.00	5.00			维修维护费用	1.5 万元	铲除垃圾	100 吨	道路环境卫生整洁优良率	≥ 90%	市民满意度	100%
						燃油费用	3.5 万元	维修维护车	1 辆	环境与同期质量	提升		
								垃圾清理率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								清除垃圾时效	及时				
419001220000000006608	宇通牌路面养护车燃修费	5.00	5.00			燃油费用	3.8 万元	清洗路面	35 条	路面干净整洁	整洁	度市民满意	100%
						维修维护费用	1.2 万元	维修维护车	1 辆	环境与同期质量改善	改善		
								路面清洗清洁率	100%				
								清洗路面及时率	100%				
419001220000000006609	环卫创建经费	7.50	7.50			清运建筑垃圾设备租赁	3.5 万元	创建培训合格率	100%	环卫工作有责投诉情况	减少	市民满意度	100%
						宣传费用	2.5 万元	生活垃圾清运及时率	及时	有效改善城市环境	改善		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
										质量			
						人工燃油费用	1.5 万元	创建宣传	≥8 次				
								考察学习	≥4 次				
								垃圾清运	≥30 吨				
								道路环境卫生整洁优良率	≥90%				
								宣传到位率	100%				
022009	济源市房屋征收办公室	1.80	1.80										
419001220000000012816	房屋征收与补偿工作经费	1.80	1.80			委托第三方服务费	18000 元	房屋征收业务培训	1 次	有责事件发生数量	0 起	被征收人满意	>90 %

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
										——追责事件发生数量		度	
					保障被征收人权益	保障	目标人群覆盖率	>95%		保障被征收人合法权益	保障		
					房屋征收后环境改善	改善	活动完成及时率	及时		提升城市品质	提升		
										被征收人对国有土地上房屋征收与补偿政策知晓率	>90%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
022010	济源市保障性住房管理中心	113.90	113.90										
419001220000000014552	公租房专项办公经费	13.90	13.90			环境条件改善	好	年度工作计划完成率	>99%	社会影响力	高	公租房对象满意度指标	≥ 80%
								长效管理效果	好				
419001220000000014554	公租房后期维护和管理经费	100.00	100.00			维修成本费	100%	维修率	≥55%	安全事故发生率	<1%	公租房对象满意度	≥ 90%
								维修合格率	≥90%				
								维修及时率	≥90%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
022013	济源市济东新区暨商务中心区规划建设中心	10.00	10.00										
419001220000000014454	项目工作经费	10.00	10.00			单次招商引资活动控制成本 ≤ 10000 元	引进项目数量 ≥ 3 个	新增就业人数 ≥ 200 人	市民满意度 ≥ 90%				
							采购办公用品批次 ≥ 5 次	有效完善城市功能 有效					
							印刷资料份数 ≥ 1000 份	有效提升城市形象 有效					
							印刷资料种类 ≥ 5 种						
							接待客商次数 ≥ 10 次						

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
							项目前期工作完成率	≥70%					
							采购办公用品验收合格率	100%					
							印刷资料验收合格率	100%					
							接待任务完成率	100%					
							招商工作完成及时性	及时					
022		19,210.00	19,210.00										

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	19,210.00	19,210.00										
41900122000000064670	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	6,000.00	6,000.00			促进能效提升	促进	热源清洁化改造面积	153000 m ²	促进建筑节能，带动相关产业发展	促进	群众满意度	≥ 90%
						产生社会效益	提升	建筑能效提升改造面积	1480000 m ²	保障群众温暖过冬和室内环境居住水平	改善提升		
						改善建筑环境与居住环境	改善	验收合格率	100%	促进就业	提升		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
								工程完工及时率	100%	改善建筑环境和居住环境	改善		
41900122000000065781	豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金	408.00	408.00										
41900122000000069294	城镇保障性安居工程专项-富士花园公租房三期专项债项目（豫财债 2022-31 号 2022 年河南省政府专项债券	7,400.00	7,400.00		项目建设成本	≥ 40000 万元	建设公租房	≥ 1000 套	社会需求	≥ 90%	对象满意度	≥ 90%	
					环境建设规模	好	房屋质量	好	居住环境	改善			
							工程推进度	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	（二十一至三十期）												
41900122000000069295	2022 年老旧小区改造项目（豫财债 2022-31 号 2022 年河南省政府专项债券（二十一至三十期））	2,000.00	2,000.00			单位平均成本	≥ 363.46 元/m ²	老旧小区改造数量	35	改善老旧小区居民居住环境	是	增强群众获得感、幸福感、获得感	≥ 80%
								验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				
41900122000000072014	富士康 AB 厂区人行天桥项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省	500.00	500.00										

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

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
	政府一般债券（六期）												
419001220000000072015	东一环南延（债券）（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	802.00	802.00										
419001220000000072016	南一环东延（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））	800.00	800.00										

