

2022 年度滑县住房和城乡建设局部门

预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理全县房地产市场，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责城市建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作等等。在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收等等。

二、部门机构设置情况

滑县住房和城乡建设局机关及归口预算管理单位共有编制120人，机关下设7个职能科室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇

建设股、人民防空办公室。在职职工 120 人，离退休人员 37 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县住房和城乡建设局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县园林绿化管理处。

第二部分

滑县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 27577.52 万元，支出总计 27577.52 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 4308.02 万元，降低 13.51%。主要原因是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 27577.52 万元，其中：一般公共预算 11941.75 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 15635.77 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 27577.52 万元，其中：基本支出 1229.33 万元，占 4.46%；项目支出 26348.19 万元，占 95.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 11941.75 万元，与 2021 年相比，增加 10429.2 万元，增长 689.51%。主要原因是项目资金增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 15635.77 万元。与 2021 年相比，增加 4008.44 万元，增长 34.47%。主要原因是项目资金增加。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无国有资本经营收支。

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 11941.75 万元。其中：基本支出 1229.33 万元，占 10.29%；项目支出 10712.42 万元，占 89.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1229.33 万元，其中：人员经费支出 1181.66 万元，占 96.12%；公用经费支出 47.67 万元，占 3.88%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1851.59 万元，商品和服务支出 2837.56 万元，对个人和家庭补助 4.66 万元，资本性支出(基本建设) 5740.83 万元，资本性支出 12307.71 万元，其他支出 4835.17 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3.3 万元，比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1)2022 年因公出国(境)费用 0 万元,主要用于因公出国(境)费用，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费用。

(2) 2022 年公务接待费 3.3 万元，主要用于日常公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位没有公务用车。

A.2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位没有购置公务用车。

B.公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 15635.77 万元,支出具体情况如下：文明路城关干渠桥拓宽改造工程款(预算安排)

93.3 万元；人民路立面改造工程(预算安排) 86.49 万元； 中科路等 4 条路交通标线及道路标牌(预算安排) 32.82 万元；2020 年市政工程前期费用 (预算安排) 148 万元；贸易路积水点改造(预算安排) 3.45 万元；道滑沟东段 (滑兴路-文革河) 排污整治工程 (预算安排) 49.33 万元；人民路城关干渠桥拓宽改造工程款 (预算安排) 55.3 万元；文明路滑州路平交口工程款(预算安排) 90 万元；人民路与滑州路平交路口工程款(预算安排) 21 万元；5 个路口红绿灯安装(预算安排) 1.8 万元；振兴路东延建设工程(预算安排) 64.27 万元；滑县白马路与英民路平交口改造工程 (预算安排) 7.93 万元；振兴路贯通工程(预算安排) 300 万元；滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目 198 万元；滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目 1641 万元；滑县清源污水处理有限公司 2022 年运行经费 2000 万元；敬老广场土地租赁费 1.83 万元；南通道北延大修改造工程项目土地开垦费、耕地占用税金和滞纳金(预算安排)181.72 万元；2022 年老旧小区改造项目 286.83 万元；滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还 1500 万元；2022 年大功河、调节渠正常保洁维护费 71.96 万元；2022 年县城路灯电费 190 万元；2022 年县城城区路灯维护费 56 万元；滑县县城 2020 年供水管网新建及改造项目 (预算安排) 546 万元；郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目 (预算安排) 7500 万元；滑县道口古镇新建停车场及道路改建工程项目 (预算安排) 190 万元。土地租赁费 13.94 万元；2022 年城区绿化养护费 241 万元；2021 年绿化养护费(预算安排) 63.8 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业) 单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算47.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

(三) 绩效目标设置情况

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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局涉及重点项目预算绩效2个项目合计2286.8万元。具体是2022年老旧小区改造项目286.8万元，滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费2000万元。

(四) 国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,941.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,941.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,635.77	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.26
		十一、节能环保	440.50
		十二、城乡社区事务	16,523.54
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,248.73
		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	1,054.73
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	8,236.00
		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	27,577.52	本年支出合计	27,577.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,577.52	支出总计	27,577.52

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	27,577.52	1,229.33	1,177.00	4.66	44.89	2.78	26,348.19		26,348.19
			025	滑县住房和城乡建设局	27,577.52	1,229.33	1,177.00	4.66	44.89	2.78	26,348.19		26,348.19
208	05	01		行政单位离退休	3.70		3.70						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.86		46.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20		1.20						
210	11	01		行政单位医疗	15.73		15.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59		0.59						
211	01	01		行政运行	37.50						37.50		37.50
211	03	01		大气	403.00						403.00		403.00
212	01	01		行政运行	1,276.34		988.55	0.96	37.54	1.50	247.79		247.79
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	143.32						143.32		143.32
212	03	03		小城镇基础设施建设	5,800.00						5,800.00		5,800.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	67.89						67.89		67.89
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,670.59		82.98		7.35	1.28	1,578.98		1,578.98
212	08	03		城市建设支出	953.69						953.69		953.69
212	08	10		棚户区改造支出	1,839.00						1,839.00		1,839.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,684.32						1,684.32		1,684.32
212	13	01		城市公共设施	1,817.96						1,817.96		1,817.96

212	14	01		污水处理设施建设和运营	800.00						800.00		800.00
212	99	99		其他城乡社区支出	165.63						165.63		165.63
221	01	05		农村危房改造	851.32						851.32		851.32
221	01	08		老旧小区改造	362.26						362.26		362.26
221	02	01		住房公积金	35.15		35.15						
224	07	03		自然灾害救灾补助	3.79						3.79		3.79
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	1,050.94						1,050.94		1,050.94
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	8,236.00						8,236.00		8,236.00
210	11	02		事业单位医疗	5.94		5.94						
212	13	02		城市环境卫生	304.80						304.80		304.80

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	27,577.52	一、本年支出	27,577.52	11,941.75	11,941.75	15,635.77	
（一）一般公共预算拨款	11,941.75	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	11,941.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,635.77	（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		（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		（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	51.76	51.76	51.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫 生健康支 出	22.26	22.26	22.26		
		（十一）节能环保支出	440.50	440.50	440.50		
		（十二）城 乡社 区事务支 出	16,523.54	9,123.77	9,123.77	7,399.77	
		（十三）农林水事务支 出					
		（ 十 四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支 出					
		（ 十 七）金 融支 出					
		（十 九）援助其他地 区支 出					
		（二十） 自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,248.73	1,248.73	1,248.73		

		(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	1,054.73	1,054.73	1,054.73		
		(二十七)预备 费					
		(二十九)其他支 出	8,236.00			8,236.00	
		(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:	27,577.52	支出合计	27,577.52	11,941.75	11,941.75	15,635.77	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,941.75	1,229.33	1,177.00	4.66	44.89	2.78	10,712.42		10,712.42
			025	滑县住房和城乡建设局	11,941.75	1,229.33	1,177.00	4.66	44.89	2.78	10,712.42		10,712.42
208	05	01		行政单位离退休	3.70	3.70		3.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	46.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	15.73	15.73	15.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59						
211	01	01		行政运行	37.50						37.50		37.50
211	03	01		大气	403.00						403.00		403.00
212	01	01		行政运行	1,276.34	1,028.55	988.55	0.96	37.54	1.50	247.79		247.79
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	143.32						143.32		143.32
212	03	03		小城镇基础设施建设	5,800.00						5,800.00		5,800.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	67.89						67.89		67.89
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,670.59	91.61	82.98		7.35	1.28	1,578.98		1,578.98
212	99	99		其他城乡社区支出	165.63						165.63		165.63
221	01	05		农村危房改造	851.32						851.32		851.32
221	01	08		老旧小区改造	362.26						362.26		362.26
221	02	01		住房公积金	35.15	35.15	35.15						
224	07	03		自然灾害救灾补助	3.79						3.79		3.79
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	1,050.94						1,050.94		1,050.94
210	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94	5.94						

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,229.33	1,181.66	47.67
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.02	34.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.04	53.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	783.56	783.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	118.69	118.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.11	37.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.88		15.88
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	4.06		4.06
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.75		4.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30208	取暖费	50201	办公经费	2.05		2.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.52	25.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.48	54.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	0.48		0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.63	9.63	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.30					3.30

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：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	15,635.77					15,635.77		15,635.77	
			025	滑县住房和城乡建设局	15,635.77					15,635.77		15,635.77	
212	08	03		城市建设支出	953.69					953.69		953.69	
212	08	10		棚户区改造支出	1,839.00					1,839.00		1,839.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,684.32					1,684.32		1,684.32	
212	13	01		城市公共设施	1,817.96					1,817.96		1,817.96	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	800.00					800.00		800.00	
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	8,236.00					8,236.00		8,236.00	
212	13	02		城市环境卫生	304.80					304.80		304.80	

项目支出预算表

部门名称： 滑县住房和城乡建设局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			26,348.19	10,712.42	15,635.77						
	025	滑县住房和城乡建设局	26,348.19	10,712.42	15,635.77						
特定目标类	扬尘污染防控办公室办公经费(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	37.50	37.50							
特定目标类	2021年度冬季清洁取暖试点城市中央补助资金 (第四批)城市热源类项目 —安财预【2021】 609号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	403.00	403.00							
特定目标类	人员经费 (预算安排)	滑县住房和城乡建设局	247.79	247.79							
特定目标类	2022年自筹人员业务经费	滑县住房和城乡建设局	120.00	120.00							
特定目标类	2021年滑县低风险项目工程地质勘察费	滑县住房和城乡建设局	0.60	0.60							
特定目标类	2021年滑县社会投资项目施工图审查费	滑县住房和城乡建设局	15.92	15.92							
特定目标类	百城建设提质工程—文明大道北延 (预算安排)	滑县住房和城乡建设局	3,300.00	3,300.00							
特定目标类	百城建设提质工程-大功夫两岸提升(预算安 排)	滑县住房和城乡建设局	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	20421年窨井设施专项整治第一批奖补资金— 豫财建【2021】 261号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	32.40	32.40							
特定目标类	2021年县城城区路灯维护费(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	35.49	35.49							

特定目标类	滑县2020年城区绿化工程(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	139.55	139.55							
特定目标类	2021年大功河、调节渠正常保洁维护费(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	60.43	60.43							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项目(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	1,379.00	1,379.00							
特定目标类	2020年市政工程前期费用(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	148.00		148.00						
特定目标类	人民路立面改造工程(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	86.49		86.49						
特定目标类	中科路等4条路交通标线及道路标牌(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	32.82		32.82						
特定目标类	振兴路贯通工程(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	滑县白马路与英民路平交口改造工程(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	7.93		7.93						
特定目标类	振兴路东延建设工程(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	64.27		64.27						
特定目标类	5个路口红绿灯安装(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	1.80		1.80						
特定目标类	人民路与滑州路平交口工程款(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	21.00		21.00						
特定目标类	文明路滑州路平交口工程款(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	90.00		90.00						
特定目标类	文明路城关干渠桥拓宽改造工程款(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	93.30		93.30						
特定目标类	人民路城关干渠桥拓宽改造工程款(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	55.30		55.30						
特定目标类	道滑沟东段(滑兴路-文革河)排污整治工程(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	49.33		49.33						
特定目标类	贸易路积水点改造(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	3.45		3.45						
特定目标类	滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目	滑县住房和城乡建设局	198.00		198.00						
特定目标类	滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目	滑县住房和城乡建设局	1,641.00		1,641.00						

特定目标类	敬老广场土地租赁费	滑县住房和城乡建设局	1.83		1.83						
特定目标类	滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费	滑县住房和城乡建设局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	南通道北延大修改造工程项目土地开垦费、耕地占用税金和滞纳金(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	181.72		181.72						
特定目标类	2022年老旧小区改造项目	滑县住房和城乡建设局	286.83		286.83						
特定目标类	2022年大功河、调节渠正常保洁维护费	滑县住房和城乡建设局	71.96		71.96						
特定目标类	2022年县城路灯电费	滑县住房和城乡建设局	190.00		190.00						
特定目标类	2022年县城城区路灯维护费	滑县住房和城乡建设局	56.00		56.00						
特定目标类	滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还	滑县住房和城乡建设局	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	2021年度城区第四季度电费	滑县住房和城乡建设局	165.63	165.63							
特定目标类	农房抗震改造验收经费(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	1.57	1.57							
特定目标类	2021年农房抗震改造补助资金(中央直达) — 豫财建【2020】299号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	849.75	849.75							
特定目标类	2021年保障性安居工程建设中央基建投资 — 豫财建【2021】31号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	362.26	362.26							
特定目标类	2021年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金—豫财环资【2021】48号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	3.79	3.79							
特定目标类	滑县洪涝灾害灾后恢复重建资金(滑县大功河河岸) — 豫财建【2021】152号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	90.35	90.35							
特定目标类	2021年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金—豫财环资【2021】101号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	56.13	56.13							
特定目标类	2021年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建(雨水管网) — 豫财建【2021】259号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	668.00	668.00							

特定目标类	2021年灾倒损民房恢复重建—豫财环资【2021】123号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	231.00	231.00							
特定目标类	滑县洪涝灾害灾后恢复重建资金(滑县北环河两侧) —豫财建【2021】 152号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	2.36	2.36							
特定目标类	城市及农民居民生活补助资金—豫财建【2021】116号(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	3.10	3.10							
特定目标类	郑 济高铁滑浚站片区基础设施建设项 目 (预算安排)	滑县住房和城乡建设局	7,500.00		7,500.00						
特定目标类	滑县道口古镇新建停车场及道路改建工程项目(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	190.00		190.00						
特定目标类	滑县县城2020年供水管网新建及改造项 目 (预算安排)	滑县住房和城乡建设局	546.00		546.00						
特定目标类	人员经费 (预算安排)	滑县园林绿化管理处	6.80	6.80							
特定目标类	土地租赁费	滑县园林绿化管理处	13.94		13.94						
特定目标类	2022年城区绿化养护费	滑县园林绿化管理处	241.00		241.00						
特定目标类	2021年绿化养护费(预算安排)	滑县园林绿化管理处	63.80		63.80						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称:滑县住房和城乡建设局				
年度履职目标	2022年是全面建设社会主义现代化国家的重要一年。滑县住建局将坚定不移践行新发展理念,坚持稳字当头、稳中求进总基调,围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”、持续改善民生、推动经济发展提质提速等工作,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,以精准思维狠抓住房保障工作、实施城市更新、推动城乡绿色发展、加快乡村建设步伐、推动建筑业转型升级、营商环境优化提升、党建引领文明创建等工作落实,为县域经济高质量发展奋力书写“住建答卷”,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年大功河、调节渠正常保洁维护费71.96万元	大功河县城段、调节渠全长1700米,河岸面积10200平方米。大功河县城段河岸以内新建基础设施和堤岸内绿化、亮化、经营管理及卫生保洁等日常管理改造;调节渠的河岸卫生保洁、基础设施维修与日常管理。		
	2022年县城路灯维护费56万元	老城区路灯管理维修维护工作,老城区灯杆3331根、光源6532盏。		
	2022年老旧小区改造项目286.828万元	2022年滑县文化局家属院等21个老旧小区改造项目,位于道口镇街道和城关街道,涉及改造楼栋35个,改造户数719户,总建筑面积6.913万平方米,其中2000年前建成小区20个、2005年建成小区1个。计划总投资1428万元,新建水泥混凝土路面14040平方米、雨水管网2595米、污水管网2595米、强弱电工程2565米、车棚978平方米、照明246套、通信778米,改造后将有效提升居民居住环境。		
滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费2000万元	公司下设第一污水处理厂(北关污水长)、第二污水处理厂(产业集聚区污水厂)、中水回用厂、污泥处置厂,第三污水处理厂一期预计2022年8月投入运行。2020年对第一、第二污水处理厂进行了脱磷脱氮技术改造,并在新区污水处理厂新建了一条生产线,改造后处理能力由原来的2.5万吨/天提高到3.6万吨/天。			
预算情况	部门预算总额(万元)		27,577.52	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		27,577.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		1,229.33	
(2)项目支出		26,348.19		
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	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。	
	预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整)预算数。	
	预算调整率	≤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	≤20%	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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，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	实际完成率	100%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数和计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。
		重点工作办结率	100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
	履职目标实现	完成及时率	100%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
		质量达标率	100%	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
效益指标	履职效益	生态效益	100%	部门（单位）履行职责对生态发展所带来直接或间接影响。
		社会效益	100%	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		经济效益	100%	部门（单位）履行职责对经济社会发展带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	社会公众或部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

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
025		26,348.19	26,348.19										
025001	滑县住房和城乡建设局	26,022.65	26,022.65										
41052622000 0000010072	滑县县城第三自来水厂贷款 本金偿还	1,500.00	1,500.00		生态环境影响	良好	偿还次数	6次	贷款用于建设水厂规模	5.5万	群众满意度	100%	
					预算执行率	100%	工程验收合格率	100%	基础设施运转情况	良好			
							偿还时间	3月 9月	对区域生活满意提升度	明显			
41052622000 0000010917	滑县清源污水处理有限公司 2022年运行经费	2,000.00	2,000.00		成本控制率	100%	购办公用品/设备配件及时率	100%	购办公用品/设备配件利用率	100%	工作人员满意度	100%	
					预算执行率	100%	职工培训	≥2次					
							购办公设备验收合格	100%					
41052622000 0000011202	2022年大功夫、调节渠正常 保洁维护费	71.96	71.96		维护维修成本控制	100%	维修维护面积	≥10200平方米	对公共服务水平改善和	明显	群众满意度	100%	

						率				提高			
						对区域生态环境的影响	明显	维修维护合格率	≥99%	对生态环境的提升	明显		
								维修维护及时率	≥99%				
41052622000 0000011283	2022年自筹人员业务经费	120.00	120.00			经费支出节约率	100%	在职人数	100人	深化放管服改革，优化政务服务营商环境	明显	直接服务对象满意度	100%
						生态环境成本节约率	100%	在职职工公用经费	≥120万元	推动黄河流域生态保护和高质量发展	明显		
								经费支出合规性	合规	让城市建设的成果惠及全县人民。	明显		
								经费支出及时率	100%				
41052622000 0000011601	2022年县城城区路灯维护费	56.00	56.00			路灯维修维护成本	56万元	路灯维修合格率	100%	路灯亮灯率	≥96%	工作人员满意度	100%
						对区域生态环境的影响	明显	路灯维修维护及时率	100%	公共服务水平改善和提高	明显	设备设施完好率	100%
								路灯光源	≥6532盏	节能环保设备使用率	100%		
								路灯灯杆维修数量	≥3331根				

								设备设施故障维修率	100%				
41052622000 0000011603	2022年县城路灯电费	190.00	190.00			预算执行率	100%	路灯线路总长	≥1789.5公里	改善出行环境	明显	服务对象满意度	≥98%
						对区域生态环境的影响	明显	路灯光源	≥25572盏	对生态环境影响	无影响		
								路灯灯杆数量	≥11861根				
								路灯亮灯率	≥96%				
								路灯亮灯时长	≥11小时/天				
41052622000 0000012282	滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目	198.00	198.00			预算执行率	100%	征收户数	60户	改善居民居住水平	改善	群众和满意度	≥98%
						成本控制率	≤100%	新建工程合格率	100%	公共服务水平的改善	改善		
						对区域生态环境的影响	明显	按期开工率	100%	对区域生态环境的提升	明显		
41052622000 0000012284	滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目	1,641.00	1,641.00			预算执行率	100%	征收户数	346户	改善居民居住水平	改善	群众和满意度	≥98%
						成本控制率	≤100%	新建工程合格率	100%	公共服务水平的改善	改善		
								按期开工率	100%	对区域生态环境的提升	明显		
41052622000	敬老广场土地租赁费	1.83	1.83			预算执行	100%	租赁面积	≥11080平方米	对群众生活	明显	群众满意度	≥95%

0000012298						率				水平改善			
						对区域生态环境的影响	明显	补偿覆盖率	100%	对生态环境提升	明显		
								支出及时率	100%				
41052622000 0000013609	2022年老旧小区改造项目	286.83	286.83			成本控制率	≤100%	改造户数	≥665套	群众居住条件改善程度	明显	老旧小区居民满意度	≥95%
						对区域生态环境的区域	明显	验收合格率	100%	对区域生态环境改善程度	明显		
								按时完工率	100%				
41052622000 0000054804	2021年滑县社会投资项目施工图审查费	15.92	15.92			预算执行率	100%	图纸审查项目个数	10个	为企业减负	明显	对图审质量满意度	100%
						对区域生态环境的影响	明显	图纸审查合格率	100%				
								按时完成图纸审查率	100%				
41052622000 0000054805	2021年滑县低风险项目工程地质勘察费	0.60	0.60			预算执行率	100%	工程地质勘察项目个数	1个	为企业减负	明显	对工程地质勘察满意度	100%
						对区域生态环境的影响	明显	工程地质勘察合格率	100%				
								按时完成	100%				

								地质勘察率					
41052622000 0000062004	2021年度城区第四季度电费	165.63	165.63			预算执行率	100%	路灯光源	≥2.6万盏	不产生经济效益	无	服务对象满意度	100%
						成本控制率	≤100%	路灯灯杆里程	≥240公里	改善出行环境	改善		
								路灯灯杆数量	1.12万根	对生态环境影响	无影响		
								路灯亮灯率	≥95%				
								路灯亮灯时长	≥11小时				
41052622000 0000068869	百城建设提质工程—文明大道北延(预算安排)	3,300.00	3,300.00			对区域生态环境的提升	明显	基建投资完成率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	项目竣工验收达标率	100%	提升生态环境水平	明显		
								工程进度达标率	100%				
41052622000 0000068870	人民路立面改造工程(预算安排)	86.49	86.49			社会成本节约率	100%	改造立面面积长度	≥6公里	市容市貌改善程度	明显	社会群众满意度	≥95%
						生态环境成本节约率	100%	竣工合格率	100%	对区域生态环境影响程度	明显		
						预算执行率	100%	按期完工率	100%				
41052622000	振兴路贯通工程(预算安排)	300.00	300.00			生态环境	100%	基建投资	100%	提升公共服	明显	服务对象满	100%

0000068871						成本节约率		完成率		务水平		意度	
						经济成本节约率	100%	项目竣工验收达标率	100%	提升生态环境水平	明显		
								工程进度达标率	100%				
41052622000000068872	滑县 白马路与英民路平交口改造工程 (预算安排)	7.93	7.93			生态环境成本节约率	100%	工程进度达标率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	基建投资完成率	100%	提升生态环境水平	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052622000000068873	振兴路东延建设工程 (预算安排)	64.27	64.27			对区域生态环境的提升	明显	工程进度达标率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
								基建投资完成率	100%	提升生态环境水平	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052622000000068874	2020年市政工程前期费用 (预算安排)	148.00	148.00			对生态环境成本节约率	100%	完成率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	投入率	100%				

41052622000 0000068875	南通道北延大修改造工程项目 土地开垦费、耕地占用税 金和滞纳金（预算安排）	181.72	181.72			经济成本 节约率	100%	项目前期 费用完成 率	100%	对公共服 务水平 的改善 程度	明显	周边群 众满 意度	≥98%
						生态环境 成本节约 率	100%	缴 纳 及 时 率	100%	对区域 生态 环境 的 提 升	明显		
								按 时 完 成 率	100%				
41052622000 0000068876	百城建设提质工程-大 功河 两岸提升（预算安排）	2,500.00	2,500.00			预算执行 率	100%	项目初 验达 标率	100%	对公共 服务 的 改 善 程 度	明显	群 众 满 意 度	≥98%
						社会成本 节约率	100%	绿 化 项 目 数 量	6个	对区域 生态 环境 的 提 升	明显		
						生态环境 成本节约 率	100%	按 期 开 工 率	100%				
41052622000 0000068877	滑县2020年城区绿化工程 （预算安排）	139.55	139.55			生态环境 成本节约 率	100%	工 程 量 完 成 率	100%	提 升 公 共 服 务 水 平	明显	直 接 服 务 对 象 满 意 度	100%
						经济成本 节约率	100%	竣 工 验 收 达 标 率	100%	提 升 生 态 环 境 水 平	明显		
								工 程 进 度 达 标 率	100%				
41052622000 0000068878	滑县县城2020年供水管网新 建及改造项 目（预算安排）	546.00	546.00			经济成本 节约率	100%	工 程 进 度 达 标 率	100%	提 升 公 共 服 务 水 平	明显	服 务 对 象 满 意 度	100%
						生态环境 成本节约 率	100%	基 建 投 资 完 成 率	100%	提 升 生 态 环 境 水 平	明显		
								项 目 竣 工	100%				

								验收率					
41052622000 0000068879	滑县道口古镇新建停车场及道路改建工程项目（预算安排）	190.00	190.00			生态环境成本节约率	100%	基建投资完成率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	项目竣工验收达标率	100%	提升生态环境水平	明显		
								工程进度达标率	100%				
41052622000 0000068880	2021年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金—豫财环资【2021】48号（预算安排）	3.79	3.79			资金使用完成率	100%	救灾资金金额	3.79万元	对受灾情况的改善程度	明显	服务对象满意度	≥98%
						社会成本节约率	100%	确保救灾资金及时支出率	100%	群众生产、生活环境改善程度	明显		
								按期完成率	100%				
41052622000 0000068881	城市及农民居民生活补助资金—豫财建【2021】116号（预算安排）	3.10	3.10			资金使用完成率	≥98%	房屋受灾户数	≥2户	确保受灾群众的基本生活	明显	受灾群众满意度	≥98%
						社会成本节约率	100%	确保救灾资金及时发放到位	100%	提升社会救助能力	有效提升		
								受灾房屋及时修缮率	100%	改善群众生产、生活环境	明显		
41052622000 0000068882	2021年灾倒损民房恢复重建—豫财环资【2021】123号（预算安排）	231.00	231.00			成本控制率	≤100%	新建雨水管道	1300米	提高城市容貌，带动经济	100%	服务对象满意度	100%

						和社会平均成本比较	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
						生态环境提升	明显	开工时间	2022年5月	生态环境提升度	明显		
41052622000 0000068883	20421年窨井设施专项整治第一批奖补资金—豫财建【2021】261号(预算安排)	32.40	32.40			成本控制率	≤100%	项目竣工验收达标率	100%	提高城市容貌，带动经济	100%	服务对象满意度	100%
						和社会平均成本比较	≤10%	窨井盖整治	2400套	基础设施功能正常运转	100%		
						生态环境节约率	100%	开竣工时间	2021.11-2022.2	环境提升度	明显		
41052622000 0000068884	5个路口红绿灯安装(预算安排)	1.80	1.80			对区域生态环境的提升	明显	工程进度达标率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
								基建投资完成率	100%	提升生态环境水平	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052622000 0000068885	中科路等4条路交通标线及道路标牌(预算安排)	32.82	32.82			生态环境节约率	100%	工程进度达标率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	基建投资完成率	100%	提升生态环境水平	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				

41052622000 0000068886	人民路与滑州路平交口工程 程款（预算安排）	21.00	21.00			对区域生态环境的提升	明显	基建投资完成率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	提升生态环境	明显		
								工程进度达标率	100%				
41052622000 0000068887	文明路滑州路平交口工程 程款（预算安排）	90.00	90.00			生态环境成本节约率	100%	基建投资完成率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	项目竣工验收达标率	100%	提升区域生态环境	明显		
								工程进度达标率	100%				
41052622000 0000068888	文明路城关干渠桥拓宽改造 工程款（预算安排）	93.30	93.30			生态环境成本节约率	100%	工程进度达标率	100%	提升公共服务水平	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本节约率	100%	基建投资完成率	100%	提升生态环境水平	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052622000 0000068889	人民路城关干渠桥拓宽改造 工程款（预算安排）	55.30	55.30			对生态环境节约率	100%	工程进度达标率	100%	对公共服务水平的提升或影响程度	明显	服务对象满意度	100%
						经济成本	100%	基建投资	100%	提升生态环	明显		

						节约率		完成率		境		
								项目竣工验收达标率	100%			
41052622000000068890	扬尘污染防治办公室办公经费 (预算安排)	37.50	37.50			经费支出节约率	100%	办公经费	37.5万元	提高办公效率	提高	办公人员满意度
								经费支出合规性	合规			
								经费支出及时率	100%			
41052622000000068891	2021年度冬季清洁取暖试点城市中央补助资金(第四批)城市热源类项目—安财预【2021】609号(预算安排)	403.00	403.00			经济成本节约率	100%	安装管道燃气自闭阀	≥38356户	对“气代煤”天然气用户使用安全性提高	明显	“气代煤”天然气用户满意度
						生态环境成本节约率	100%	安装不锈钢波纹管	≥38356%	节能环保使用率	100%	
								不锈钢波纹管安装合格率	100%			
								管道燃气自闭阀安装合格率	100%			
								不锈钢波纹管安装及时率	100%			
								管道燃气自闭阀安	100%			

								装及时率					
41052622000 0000068892	2021年县城城区路灯维护费 (预算安排)	35.49	35.49			经济成本节约率	100%	路灯光源 维修数量	≥25959盏	对公共服务 水平的改善 和提高	明显	群众满意度	100%
						社会成本节约率	100%	路灯灯杆 维修数量	≥11119根	节能环保使 用率	100%		
						生态环境 成本节约 率	100%	路灯修复 合格率	100%				
								维修维护 路灯及时 率	100%				
41052622000 0000068893	2021年大功河、调节渠正常 保洁维护费 (预算安排)	60.43	60.43			经济成本节约率	100%	维修维护 面积	≥10200平方米	对公共服务 水平的改善 和提高	明显	群众满意度	100%
						社会成本节约率	100%	维修维护 合格率	100%	对生态环境 的提升	明显		
						生态环境 成本节约 率	100%	维修维护 及时率	100%				
41052622000 0000068894	农房抗震改造验收经费 (预 算安排)	1.57	1.57			预算执行 率	100%	验收报告 准确率	100%	对公共服务 水平的改善 程度	明显	群众满意度	≥98%
						社会成本节约率	100%	农房抗震 改造验收 户数	≥65户	对区域环境 影响改善程 度	明显		
								验收报告 及时率	100%				

41052622000 0000068895	2021年保障性安居工程建设 中央基建投资—豫财建 【2021】31号(预算安排)	362.26	362.26			经济成本控制率	≤100%	改造户数	≥661户	经济效益指标	明显	老旧小区居民是否满意	≥80%
						社会成本控制率	≤100%	验收合格率	100%	群众居住条件是否改善	100%		
						生态环境成本控制率	≤100%	截至12月底开工目标完成率	100%	对区域生态环境改善的程度	明显		
41052622000 0000068896	滑县洪涝灾害灾后恢复重建资金（滑县北环河两侧）—豫财建【2021】152号（预算安排）	2.36	2.36			成本控制率	≤100%	恢复水毁护坡	1100平方米	基础设施功能正常运转	100%	服务对象满意度	100%
						和社会平均成本比较	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	生态环境提升	明显		
						生态环境提升度	明显	开工时间	2021年11月	提高城市容貌，带动经济	100%		
41052622000 0000068897	2021年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建（雨水管网）—豫财建【2021】259号（预算安排）	668.00	668.00			成本控制率	≤100%	新建雨水管道	≤4300米	提高城市容貌，带动经济	100%	服务对象满意度	100%
						和社会平均成本比较	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
						生态环境提升度	明显	开竣工时间	2022.4-2022.7	环境提升度	明显		
41052622000 0000068898	滑县洪涝灾害灾后恢复重建资金（滑县大功河河岸）—豫财建【2021】152号（预算安排）	90.35	90.35			生态环境成本节约率	100%	工程量完成率	100%	提升公共服务水平	明显	直接服务对象满意度	100%
						经济成本控制率	100%	竣工验收达标率	100%	提升生态环境水平	明显		

								工程进度 达标率	100%				
41052622000 0000068899	2021年农房抗震改造补助资金（中央直达）—豫财建【2020】299号(预算安排)	849.75	849.75			经济成本 节约率	100%	按时完成 率	100%	对居住环境 改善程度	明显	补助对象满 意度	100%
						生态环境 成本节约 率	100%	农房抗震 改造数量	≥650户	对区域生态 环境的提升	明显		
										抗震房符 合率	100%		
41052622000 0000068900	2021年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金—豫财环资【2021】101号(预算安排)	56.13	56.13			成本控制 率	≤100%	新建雨水 管道	1300米	提高城市容 貌，带动经 济	100%	服务对象满 意度	100%
						和社会平 均成本比 较	≤10%	项目竣工 验收达标 率	100%	基础设施功 能正常运 转	100%		
						生态环境 提升度	明显	开工时间	2022年5月	生态环境提 升	明显		
41052622000 0000068901	人员经费（预算安排）	247.79	247.79			在职人员 经费	247.79万元	在岗职工 人数	≥120人	对单位履 职，发挥职 能的影响	明显	在岗人员满 意度	≥98%
								在岗职工 满勤率	≥98%				
								经费支出 时效性	完成				
								经费支出 合规性	严格执行相关制 度				
41052622000	郑济高铁滑浚站片区基础设	7,500.00	7,500.00			生态环境	100%	基建投资	100%	提高城市容	100%	服务对象满	100%

0000068902	施建设项 目 (预算安排)					成本节约率		完成率		貌		意度	
						经济成本节约率	100%	项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
								工程进度达标率	100%	环境提升度	明显		
41052622000 0000068903	滑县 18个镇污水处理工程项目 (预算安排)	1,379.00	1,379.00			和社会平均成本比较	≤10%	项目竣工验收达标率	100%	提高城市容貌, 带动经济	100%	服务对象满意度	100%
						生态环境节约率	100%	建设污水处理厂	<18座	基础设施功能正常运转	100%		
						成本控制率	≤100%	开竣工时间	2020.8-2022.8	环境提升度	明显		
41052622000 0000068904	道滑沟东段(滑兴路-文革河)排污整治工程(预算安排)	49.33	49.33			成本控制率	≤100%	项目竣工验收达标率	100%	提高城市容貌, 带动经济	100%	服务对象满意度	100%
						和社会平均成本比较	≤10%	整治长度	2004米	基础设施功能正常运转	100%		
						生态环境提升度	明显	开工时间	2020年5月	生态环境提升	明显		
41052622000 0000068905	贸易路积水点改造(预算安排)	3.45	3.45			生态环境提升度	明显	项目竣工验收达标率	100%	提高城市容貌	100%	服务对象满意度	100%
								工程项目数量	1项	基础设施功能正常运转	100%		
								开竣工时	依据合同	环境提升度	明显		

								间					
025003	滑县 园林化管理处	325.54	325.54										
41052622000 0000011646	2022年城区绿化养护费	241.00	241.00			预算执行率	100%	园林绿化 养护面积	≥2565613平方 米	经济效益指 标	明显	群众满意度	≥95%
						社会成本 节约率	100%	绿化土壤 合格率	≥95%	对公共服 务水平 的改善 程度	明显		
						生态环境 成本节约 率	100%	园林绿 化及时 率	≥95%	对区域生 态环境 的提升	明显		
41052622000 0000011647	土地租赁费	13.94	13.94			预算执行率	100%	园林绿 化及时 率	≥90%	经济效益指 标	明显	群众满意度	≥95%
						社会成本 节约率	100%	零星绿 地调整 改造面 积	≥ 105933.86平 方米	对公共服 务水平 的改善 程度	明显		
						生态环境 成本节约 率	100%	绿化土 壤合格 率	≥95%	对区域生 态环境 的提升	明显		
41052622000 0000068906	2 02 1年绿化养护费（预算安 排）	63.80	63.80			社会成本 节约率	100%	园林绿 化养护 面积	≥2376395平方 米	经济效益指 标	明显	群众满意度	≥95%
						预算执行 率	100%	绿化土 壤合格 率	≥95%	对公共服 务水平 的改善 程度	明显		
						生态环境 成本节约 率	100%	园林绿 化及时 率	≥95%	对区域生 态环境 的提升	明显		
41052622000 0000068907	人员经费（预算安排）	6.80	6.80			人员绩效 成本	68031元	经费保障 时间	2021年1-12月	节约财政资 金	100%	人员满意度	≥98%

						社会成本节约率	100%	在编人员数量	18人	解决3名退伍军人就业问题	3人		
						生态环境成本节约率	100%	工作完成质量	按时按质完成	保障国有资产的安全运行	≥98%		