

2022 年度滑县住房和城乡建设局

机关预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

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。

二、机构设置情况

滑县住房和城乡建设局（本级）共有编制 102 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 102 人，离退休人员 30 人。

第二部分

滑县住房和城乡建设局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 27131.24 万元，支出总计 27131.24 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3335.53 万元，降低 10.94%。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 27131.24 万元，其中：一般公共预算 11814.21 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 15317.03 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 27131.24 万元，其中：基本支出 1108.59 万元，占 4.09%；项目支出 26022.65 万元，占 95.91%。

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 11814.21 万元，与 2021 年相比，增加 10396.78 万元，增长 733.5%。主要原因是一般公共收支预算项目款增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 15317.03 万元。与 2021 年相比，增加 4546.9 万元，增长 42.22%。主要原因是政府性基金收支预算项目款增多。

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 11814.21 万元。其中：基本支出 1108.59 万元，占 9.38%；项目支出 10705.62 万元，占 90.62%。

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 1108.59 万元，其中：人员经费支出 1069.55 万元，占 96.48%；公用经费支出 39.04 万元，占 3.52%。

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 1732.68 万元，商品和服务支出 2511.47 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 12306.43 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 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，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 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 15317.03 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。

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年机关运行经费支出预算39.04万元，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2286.8万元。具体为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：是指单位取得的除“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 年单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：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	11,814.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,814.21	二、外交	

二、政府性基金预算拨款收入	15,317.03	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	38.36
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	16.16
		十一、节能环保	440.50
		十二、城乡社区事务	16,106.39
		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	1,239.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	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	27,131.24	本年支出合计	27,131.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,131.24	支出总计	27,131.24

2022年单位支出预算表

单位名称：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	27,131.24	1,108.59	1,064.89	4.66	37.54	1.50	26,022.65		26,022.65
			025001	滑县住房和城乡建设局	27,131.24	1,108.59	1,064.89	4.66	37.54	1.50	26,022.65		26,022.65
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	34.02		34.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64		0.64						
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	0.43		0.43						
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	136.52						136.52		136.52
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	1,578.98						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	1,670.38						1,670.38		1,670.38
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	25.52		25.52						
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

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	27,131.24	一、本年支出	27,131.24	11,814.21	11,814.21	15,317.03	
（一）一般公共预算拨款	11,814.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,814.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,317.03	（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	38.36	38.36	38.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.16	16.16	16.16		
		（十一）节能环保支出	440.50	440.50	440.50		
		（十二）城乡社区事务支出	16,106.39	9,025.36	9,025.36	7,081.03	
		（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	1,239.10	1,239.10	1,239.10		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	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:	27,131.24	支出合计	27,131.24	11,814.21	11,814.21	15,317.03	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	11,814.21	1,108.59	1,064.89	4.66	37.54	1.50	10,705.62		10,705.62
			025001	滑县住房和城乡建设局	11,814.21	1,108.59	1,064.89	4.66	37.54	1.50	10,705.62		10,705.62
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	34.02	34.02	34.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
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	0.43	0.43	0.43						
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	136.52						136.52		136.52
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	1,578.98						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	25.52	25.52	25.52						
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

一般公共预算基本支出表

单位名称：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				1,108.59	1,069.55	39.04
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	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	118.69	118.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.27	27.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	783.56	783.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
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	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.05		2.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.88		15.88
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
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
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80

30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.75		4.75
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.52	25.52	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
3.00					3.00

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

单位名称：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
工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出									
				合计	15,317.03					15,317.03		15,317.03
			025001	滑县住房和城乡建设局	15,317.03					15,317.03		15,317.03
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	1,670.38					1,670.38		1,670.38
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

项目支出预算表

单位名称：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		
			26,022.65	10,705.62	15,317.03						
	025001	滑县住房和城乡建设局	26,022.65	10,705.62	15,317.03						
特定目标类	扬尘污染防治办公室办公经费(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	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	百城建设提质工程-大功河两岸提升(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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	人民路与滑州路平交路口工程款(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	21.00		21.00						
特定目标类	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	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	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	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	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	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	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	2022年大功夫、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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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		26,022.65	26,022.65										
025001	滑县住房和城乡建设局	26,022.65	26,022.65										
410526220000 000010072	滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还	1,500.00	1,500.00				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%	
							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			
410526220000 000010917	滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费	2,000.00	2,000.00				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%	
							职工培训	≥2次					
							购办公设备验收合格	100%					
410526220000 000011202	2022年大功河、调节渠正常保洁维护费	71.96	71.96				维修维护面积	≥10200平方米	对公共服务水平改善和提高	明显	群众满意度	100%	

							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%				
410526220000 000011283	2022年自筹人员业务经费	120.00	120.00				在职职工公用经费	≥120万元	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%
							在职人数	100人	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%				
410526220000 000011601	2022年县城城区路灯维护费	56.00	56.00				路灯维修合格率	100%	路灯亮灯率	≥96%	工作人员满意度	100%
							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%				

410526220000 000011603	2022年县城路灯电费	190.00	190.00			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%
						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				
410526220000 000012282	滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目	198.00	198.00			征收户数	60户	改善居民居住水平	改善	群众和满意度	≥98%
						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		
410526220000 000012284	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			征收户数	346户	改善居民居住水平	改善	群众和满意度	≥98%
						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		
410526220000 000012298	敬老广场土地租赁费	1.83	1.83			租赁面积	≥11080平方米	对群众生活水平改善	明显	群众满意度	≥95%
						补偿覆盖率	100%	对生态环境提升	明显		
						支出及时率	100%				
410526220000 000013609	2022年老旧小区改造项目	286.83	286.83			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%

							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%				
410526220000 000054804	2021年滑县社会投资项目施工图审查费	15.92	15.92				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%
							图纸审查合格率	100%				
							按时完成图纸审查率	100%				
410526220000 000054805	2021年滑县低风险项目工程地质勘察费	0.60	0.60				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%
							工程地质勘察合格率	100%				
							按时完成地质勘察率	100%				
410526220000 000062004	2021年度城区第四季度电费	165.63	165.63				路灯灯杆里程	≥240公里	不产生经济效益	无	服务对象满意度	100%
							路灯光源	≥2.6万盏	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				
410526220000 000068869	百城建设提质工程—文明大道北延(预算安排)	3,300.00	3,300.00				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	100%	提升生态环	明显		

							收达标率		境水平			
							工程进度达标率	100%				
410526220000 000068870	人民路立面改造工程(预算安排)	86.49	86.49				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%
							竣工合格率	100%	对区域生态环境影响程度	明显		
							按期完工率	100%				
410526220000 000068871	振兴路贯通工程(预算安排)	300.00	300.00				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%	提升生态环境水平	明显		
							工程进度达标率	100%				
410526220000 000068872	滑县白马路与英民路平交口改造工程(预算安排)	7.93	7.93				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%	提升生态环境水平	明显		
							工程进度达标率	100%				
410526220000 000068873	振兴路东延建设工程(预算安排)	64.27	64.27				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%	提升生态环境水平	明显		
							工程进度达标率	100%				
410526220000	2020年市政工程前期费用	148.00	148.00				完成率	100%	提升公共服	明显	服务对象满	100%

000068874	(预算安排)									务水平		意度	
								投入率	100%				
410526220000 000068875	南通道北延大修改造工程项目 目土地开垦费、耕地占用税金和 滞纳金(预算安排)	181.72	181.72					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%
								缴纳及时率	100%	对区域生态环境的提升	明显		
								按时完成率	100%				
410526220000 000068876	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					绿化项目数量	6个	对公共服务的改善程度	明显	群众满意度	≥98%
								项目初验达标率	100%	对区域生态环境的提升	明显		
								按期开工率	100%				
410526220000 000068877	滑县2020年城区绿化工程 (预算安排)	139.55	139.55					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%
								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%				
410526220000 000068878	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					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%
								项目竣工验收率	100%	提升生态环境水平	明显		
								工程进度达标率	100%				
410526220000 000068879	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					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	100%	提升生态环	明显		

							收达标率		境水平			
							工程进度达标率	100%				
410526220000 000068880	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				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%
							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%				
410526220000 000068881	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				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%
							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		
410526220000 000068882	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				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%
							项目竣工验收收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开工时间	2022年5月	生态环境提升度	明显		
410526220000 000068883	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				窨井盖整治	2400套	提高城市容貌,带动经济	100%	服务对象满意度	100%
							项目竣工验收收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开竣工时间	2021.11-2022	环境提升度	明显		

									.2				
410526220000 000068884	5个路口红绿灯安装(预算安排)	1.80	1.80					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%	提升生态环境水平	明显		
								工程进度达标率	100%				
410526220000 000068885	中科路等4条路交通标线及道路标牌(预算安排)	32.82	32.82					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%	提升生态环境水平	明显		
								工程进度达标率	100%				
410526220000 000068886	人民路与滑州路平交路口工程款(预算安排)	21.00	21.00					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%				
410526220000 000068887	文明路滑州路平交口工程款(预算安排)	90.00	90.00					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%	提升区域生态环境	明显		
								工程进度达标率	100%				
410526220000 000068888	文明路城关干渠桥拓宽改造工程(预算安排)	93.30	93.30					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	100%	提升生态环境	明显		

							收达标率		境水平			
							工程进度达标率	100%				
410526220000 000068889	人民路城关干渠桥拓宽改造工程款(预算安排)	55.30	55.30				基建投资完成率	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%
							项目竣工验收收达标率	100%	提升生态环境	明显		
							工程进度达标率	100%				
410526220000 000068890	扬尘污染防治办公室办公经费(预算安排)	37.50	37.50				办公经费	37.5万元	提高办公效率	提高	办公人员满意度	100%
							经费支出合规性	合规				
							经费支出及时率	100%				
410526220000 000068891	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				安装不锈钢波纹管	$\geq 38356\%$	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	100%
							安装管道燃气自闭阀	≥ 38356 户	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%				
							管道燃气自闭阀安装及时率	100%				
410526220000 000068892	2021年县城城区路灯维护费 (预算安排)	35.49	35.49				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%
							路灯灯杆维修数量	≥11119根	节能环保使用率	100%		
							路灯修复合格率	100%				
							维修维护路灯及时率	100%				
410526220000 000068893	2021年大功河、调节渠正常 保洁维护费(预算安排)	60.43	60.43				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%
							维修维护合格率	100%	对生态环境的提升	明显		
							维修维护及时率	100%				
410526220000 000068894	农房抗震改造验收经费(预算安排)	1.57	1.57				农房抗震改造验收户数	≥65户	对公共服务水平的改善程度	明显	群众满意度	≥98%
							验收报告准确率	100%	对区域环境影响改善程度	明显		

							验收报告及时率	100%				
410526220000 000068895	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				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%
							验收合格率	100%	群众居住条件是否改善	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		
410526220000 000068896	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				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%
							项目竣工验收达标率	100%	生态环境提升	明显		
							开工时间	2021年11月	提高城市容貌, 带动经济	100%		
410526220000 000068897	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				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%
							项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开竣工时间	2022.4-2022.7	环境提升度	明显		
410526220000 000068898	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				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%
							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%				

410526220000 000068899	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				农房抗震改造数量	≥650户	对居住环境改善程度	明显	补助对象满意度	100%
							抗震房符合率	100%	对区域生态环境的提升	明显		
							按时完成率	100%				
410526220000 000068900	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				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%
							项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开工时间	2022年5月	生态环境提升	明显		
410526220000 000068901	人员经费（预算安排）	247.79	247.79				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				
410526220000 000068902	郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目（预算安排）	7,500.00	7,500.00				基建投资完成率	100%	提高城市容貌	100%	服务对象满意度	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		
410526220000 000068903	滑县18个镇污水处理工程项目（预算安排）	1,379.00	1,379.00				建设污水处理厂	<18座	提高城市容貌，带动经济	100%	服务对象满意度	100%

							项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开竣工时间	2020.8-2022.8	环境提升度	明显		
410526220000 000068904	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				整治长度	2004米	提高城市容貌,带动经济	100%	服务对象满意度	100%
							项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开工时间	2020年5月	生态环境提升	明显		
410526220000 000068905	贸易路积水点改造(预算安排)	3.45	3.45				工程项目数量	1项	提高城市容貌	100%	服务对象满意度	100%
							项目竣工验收达标率	100%	基础设施功能正常运转	100%		
							开竣工时间	依据合同	环境提升度	明显		