

2023 年滑县住房和城乡建设局

本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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、内设机构设置情况

滑县住房和城乡建设局（本级）共有编制 141 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 107 人，离退休人员 39 人。

第二部分

滑县住房和城乡建设局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 28644.74 万元，支出总计 28644.74 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 1513.50 万元，增长 5.58%。主要原因是项目资金增多。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 28644.74 万元，其中：一般公共预算 20466.08 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 8178.66 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

2023 年支出合计 28644.74 万元，其中：基本支出 1174.22 万元，占 4.10%；项目支出 27470.52 万元，占 95.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 20446.08 万元，与 2022 年相比，增加了 8631.87 万元，增长 73.06%。主要原因是一般公共预算收支项目款增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 8178.66 万元。与 2022 年相比，降低了 7138.37 万元，降低 46.60%。主要原因是政府性基金预算收支项目款减少。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 20466.08 万元。其中：基本支出 1174.22 万元，占 5.74%；项目支出 19291.86 万元，占 94.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1174.22 万元，其中：人员经费支出 1130.16 万元，占 96.25%；公用经费支出 44.06 万元，占 3.75%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1219.91 万元，商品和服务支出 4023.62 万元，对个人和家庭补助 11.91 万元，资本性支出（基本建设）13910.08 万元，资本性支出 5752.01 万元，其他支出 3727.21 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 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。

（二）2023 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。

（三）2023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. 2023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. 2023年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

2023年政府性基金预算支出年初预算为8178.66万元，支出具体情况如下：城市建设支出2437.73万元；棚户区改造支出1839万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1203.66万元；城市公共设施1885.95万元；其他城市基础设施配套费安排的支出0.23万元；污水处理设施建设和运营812.09万元。

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

2023年机构运转经费支出预算44.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022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1项，涉及329.50万元，主要包括：提前下达2023年农村危房改造中央补助资金项目329.50万元。

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、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 2023 年**本级**预算表

2023年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	20,466.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,136.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,178.66	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	52.69
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	19.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23,381.83
		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	1,255.14
		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	3,935.60
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,644.74	本年支出合计	28,644.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,644.74	支出总计	28,644.74

2023年单位支出总体情况表

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	28,644.74	1,174.22	1,118.25	11.91	43.06	1.00	27,470.52	27,470.52	
			025001	滑县住房和城乡建设局	28,644.74	1,174.22	1,118.25	11.91	43.06	1.00	27,470.52	27,470.52	
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86		10.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.03	41.03	41.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01		行政单位医疗	18.97	18.97	18.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						
212	01	01		行政运行	1,325.99	1,071.27	1,026.15	1.06	43.06	1.00	254.71	254.71	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	861.76						861.76	861.76	
212	03	03		小城镇基础设施建设	7,213.41						7,213.41	7,213.41	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	211.35						211.35	211.35	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,102.17						5,102.17	5,102.17	
212	08	03		城市建设支出	2,437.73						2,437.73	2,437.73	
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	1,203.66						1,203.66	1,203.66	
212	13	01		城市公共设施	1,885.95						1,885.95	1,885.95	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	0.23						0.23	0.23	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	812.09						812.09	812.09	
212	99	99		其他城乡社区支出	488.48						488.48	488.48	
221	01	03		棚户区改造	730.00						730.00	730.00	
221	01	05		农村危房改造	415.16						415.16	415.16	
221	01	08		老旧小区改造	79.21						79.21	79.21	
221	02	01		住房公积金	30.77	30.77	30.77						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	3,935.60						3,935.60	3,935.60	

2023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	28,644.74	一、本年支出	28,644.74	20,466.08	20,136.58	8,178.66	
（一）一般公共预算拨款	20,466.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,136.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,178.66	（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	52.69	52.69	52.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.49	19.49	19.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	23,381.83	15,203.16	15,203.16	8,178.66	
		（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	1,255.14	1,255.14	925.64		
		（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	3,935.60	3,935.60	3,935.60		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	28,644.74	支出合计	28,644.74	20,466.08	20,136.58	8,178.66	

2023年一般公共预算支出情况表

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	20,466.08	1,174.22	1,118.25	11.91	43.06	1.00	19,291.86	19,291.86	
			025001	滑县住房和城乡建设局	20,466.08	1,174.22	1,118.25	11.91	43.06	1.00	19,291.86	19,291.86	
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86		10.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.03	41.03	41.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01		行政单位医疗	18.97	18.97	18.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51						
212	01	01		行政运行	1,325.99	1,071.27	1,026.15	1.06	43.06	1.00	254.71	254.71	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	861.76						861.76	861.76	
212	03	03		小城镇基础设施建设	7,213.41						7,213.41	7,213.41	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	211.35						211.35	211.35	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,102.17						5,102.17	5,102.17	
212	99	99		其他城乡社区支出	488.48						488.48	488.48	
221	01	03		棚户区改造	730.00						730.00	730.00	
221	01	05		农村危房改造	415.16						415.16	415.16	
221	01	08		老旧小区改造	79.21						79.21	79.21	
221	02	01		住房公积金	30.77	30.77	30.77						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	3,935.60						3,935.60	3,935.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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				1,174.22	1,130.16	44.06
30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.03	41.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.16	58.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.73	30.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822.41	822.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	91.84	91.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.29		2.29
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	4.40		4.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13
30214	租赁费	50201	办公经费	0.68		0.68
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.14		1.14
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.77	30.77	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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	8,178.66					8,178.66		8,178.66	
			025001	滑县住房和城乡建设局	8,178.66					8,178.66		8,178.66	
212	08	03		城市建设支出	2,437.73					2,437.73		2,437.73	
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	1,203.66					1,203.66		1,203.66	
212	13	01		城市公共设施	1,885.95					1,885.95		1,885.95	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.23					0.23		0.23	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	812.09					812.09		812.09	

2023年项目支出表

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		
			27,470.52	19,291.86	8,178.66						
	025001	滑县住房和城乡建设局	27,470.52	19,291.86	8,178.66						
特定目标类	2023年自筹人员业务经费项目	滑县住房和城乡建设局	93.72	93.72							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	160.99	160.99							
特定目标类	政府购买服务费用（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	839.00	839.00							
特定目标类	高铁站前广场雕塑工程款（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	4.76	4.76							
特定目标类	2022年自筹人员业务经费（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	18.00	18.00							
特定目标类	百城建设提质工程-文明大道北延（结转安排）	滑县住房和城乡建设局	8.71	8.71							
特定目标类	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2,097.20	2,097.20							
特定目标类	欧阳路大功河桥桥梁建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	欧阳路中西段（文明路-解放路）贯通建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	1,307.50	1,307.50							
特定目标类	百城建设提质工程-大功河两岸提升（结转安排）	滑县住房和城乡建设局	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	文明路北延绿化项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	42.96	42.96							
特定目标类	2022年9-10月老城区路灯电费	滑县住房和城乡建设局	29.33	29.33							

特定目标类	2022年县城春节亮化项目 (预算安排)	滑县住房和城乡建设局	139.07	139.07							
特定目标类	2023年第三污水处理厂新建 项目建设资本金项目	滑县住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	滑县城区平交路口分流岛绿 化工程项目	滑县住房和城乡建设局	48.34	48.34							
特定目标类	滑县2020年城区绿化工程 (结转安排)	滑县住房和城乡建设局	0.01	0.01							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项 目(2022年)(预算安排)	滑县住房和城乡建设局	3,326.00	3,326.00							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项 目(结转安排)	滑县住房和城乡建设局	375.72	375.72							
特定目标类	滑兴路、欧阳东路及平交路 口、城区道路行道树补植工 程项目	滑县住房和城乡建设局	352.10	352.10							
特定目标类	2023年大功河(道康路-北 环路)河道整治及东岸绿化 建设项目和滑园提升建设项 目	滑县住房和城乡建设局	285.00		285.00						
特定目标类	2023年滑县种子广场公园建 设项目	滑县住房和城乡建设局	39.00		39.00						
特定目标类	人民路与滑州路平交路口工 程款(结转安排)	滑县住房和城乡建设局	13.73		13.73						
特定目标类	2023年滑县一中公园、家和 公园及城市之光等3个公园 建设项目	滑县住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	2023年文明路北延绿化工程 款	滑县住房和城乡建设局	1,900.00		1,900.00						
特定目标类	滑县解放路西侧北辛店片区 棚户区改造政府购买服务费 项目	滑县住房和城乡建设局	1,641.00		1,641.00						
特定目标类	滑县贸易路西侧脚力市街片 区棚户区改造政府购买服务 费项目	滑县住房和城乡建设局	198.00		198.00						

特定目标类	敬老广场土地租赁费（预算安排）	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2023年运行经费项目	滑县住房和城乡建设局	1,200.00		1,200.00						
特定目标类	2023年敬老广场土地租赁费项目	滑县住房和城乡建设局	1.83		1.83						
特定目标类	2023年大功河、调节渠正常保洁维护费项目	滑县住房和城乡建设局	71.96		71.96						
特定目标类	2023年城区路灯电费项目	滑县住房和城乡建设局	190.00		190.00						
特定目标类	2023年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目	滑县住房和城乡建设局	1,550.00		1,550.00						
特定目标类	2023年县城城区路灯维护费项目	滑县住房和城乡建设局	56.00		56.00						
特定目标类	2022年大功河、调节渠正常保洁维护费2（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	17.99		17.99						
特定目标类	2022年大功河、调节渠正常保洁维护费1（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	0.23		0.23						
特定目标类	2023年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目	滑县住房和城乡建设局	800.00		800.00						
特定目标类	污水处理费手续费和办公经费（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	12.09		12.09						
特定目标类	2022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	17.99	17.99							
特定目标类	滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	121.34	121.34							
特定目标类	2023年滑县问题楼盘化解专项经费	滑县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年县城城区路灯维护费（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	88.38	88.38							

特定目标类	郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目（2022年度）征地社保费（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	204.06	204.06							
特定目标类	2022年度政府购买施工图审查等费用	滑县住房和城乡建设局	46.71	46.71							
特定目标类	滑县卫河片区棚户区改造（小区红线内）配套基础设施建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	730.00	730.00							
特定目标类	河南省2022年农村危房改造中央补助资金（农房抗震改造）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	78.04	78.04							
特定目标类	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	滑县住房和城乡建设局	329.50	329.50							
特定目标类	农村危房改造省级补助资金（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	7.50	7.50							
特定目标类	2022年农村危房改造中央补助资金（农村危房改造）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	0.12	0.12							
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（结转安排）	滑县住房和城乡建设局	79.21	79.21							
特定目标类	解放路（长江大道-滑州路）道路及污水管道提升工程（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	1,202.00	1,202.00							
特定目标类	向阳路（大功河东路-文明路）提升及雨污水管网改造工程（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	708.60	708.60							
特定目标类	贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2,025.00	2,025.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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		27,470.52	27,470.52										
025001	滑县住房和城乡建设局	27,470.52	27,470.52										
41052623000000005632	2023年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目	1,550.00	1,550.00		项目偿还金额	1550万元	偿还次数	2次	基础建设运转情况	良好	群众满意度	≥95%	
							偿还支出足额率	100%					
							偿还资金及时率	100%					
41052623000000006413	滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造政府购买服务费项目	1,641.00	1,641.00		投资数额	1641万元	服务项目数量	1个	公共服务书评提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							服务达标率	≥95%					
							服务期限	25年					
41052623000000006420	滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造政府购买服务费项目	198.00	198.00		投资数额	198万元	服务项目数量	1个	公共服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							服务达标率	≥95%					
							服务期限	25年					
41052623000000006422	2023年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目	800.00	800.00		项目投入成本	800万元	运行污水处理厂数量	1座	有效降低环境污染	有效	服务对象满意度	≥95%	
							污水处理及时率	≥95%	改善城市环境	改善			
							污水处理排放达标率	≥95%					
41052623000000007242	滑兴路、欧阳东路及平交路口、城区道路行道树补植工程项目	352.10	352.10		项目总成本	≤6044700元	补植验收达标率	100%	保障公共服务水平	保障	受益群众对象满意	≥95%	
					对区域生态环境的提升	明显	补植完成及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
							补植行道树	1839棵					
41052623000000007245	滑县城区平交路口分流岛绿化工程项目	48.34	48.34		项目总成本	≤48.4万元	绿化验收达标率	≥95%	提高人民群众生活质量	提高	群众满意度	≥95%	
							绿化完成及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
							绿化完成率	100%					
41052623000000008809	2023年县城城区路灯维护费项目	56.00	56.00		项目投入成本	56万元	路灯线路总长	≥34.1公里	对生态环境的改善	改善	服务群众满意度	≥96%	
							路灯维修合格率	≥96%	对公共服务水平的改善	改善			
							路灯维护维修及时率	≥96%					
							路灯灯杆维修数量	≥5341根					
41052623000000008818	2023年城区路灯电费项目	190.00	190.00		项目投入成本	190万元	路灯光源	≥6124盏	改善出行环境	改善	服务群众满意度	≥96%	
							路灯亮灯率	≥9696					
							电费支付完成率	100%					
41052623000000009232	2023年大沙河、调节渠正常保洁维护费项目	71.96	71.96		项目投入成本	71.96万元	维修维护合格率	100%	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥95%	
							维修维护及时率	100%	提升生态环境	提升			
							维修维护面积	≥10200平方米					
41052623000000009251	2023年自筹人员业务经费项目	93.72	93.72		项目投入成本	≤120万元	经费支出及时率	100%	保障人员办公效率	保障	群众满意度	100%	
							经费支出足额率	≥95%					
							在岗职工人数	≤85人					
41052623000000009252	2023年敬老广场土地租赁费项目	1.83	1.83		敬老广场土地租赁费	≤18282元	土地租赁面积	11080平方米	提升区域生态环境	提升	服务对象满意度	≥95%	
							经费支出足额率	100%	改善群众生活水平	改善			
							资金支出及时率	100%					
410526230000000019243	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	329.50	329.50		项目投入成本	329.5万元	危房改造户数	≥300户	改善低收入群体住房安全	改善	危改户满意度	≥96%	
							资金支付及时率	100%					
							危房改造验收合格率	100%					
							危房改造任务完成及时	100%					
410526230000000021624	2022年度政府购买施工图审查等费用	46.71	46.71		项目投入成本	467110元	图纸审查合格率	100%	为企业减负	明显	对图审质量满意度	≥95%	
							按时完成图纸审查率	100%					
							图纸审查项目个数	15个					
410526230000000021627	2023年滑县问题楼盘化解专项经费	10.00	10.00		经济成本控制	≤10万元	经费支出足额率	100%	保障问题楼盘化解工作效率	保障	在岗人员满意度	≥90%	
							相关业务完成率	≥98%					
							资金支付及时率	100%					

410526230000000022833	2023年第三污水处理厂新建项目建设资本金项目	1,000.00	1,000.00			基建工程投资额	1000万元	工程进度达标率	100%	改善居民生活环境	改善	群众满意度	100%	
								建设安全率	100%					
410526230000000029742	农村危房改造省级补助资金（预算安排）	7.50	7.50			项目投入成本	75000元	任务完成率	100%	改善低收入群体住房安全	改善	危改户满意度	≥96%	
								建设污水处理厂	1					
								危房改造户数	≥25户					
410526230000000029751	高铁站前广场雕塑工程款（预算安排）	4.76	4.76			基建工程投资	≤47600元	基建投资完成雕塑数量	1个	改善公共服务水平	改善	直接服务对象满意	≥95%	
								工程按时完工率	100%	提升区域生态环境	提升			
								项目竣工验收达标率	100%					
410526230000000029761	百城建设提质工程-文明大道北延（结转安排）	8.71	8.71			基建工程建设成本	≤8.71万元	新增道路长度	≥3344米	改善公共服务水平	改善	直接服务对象满意	≥95%	
								工程按时完工率	100%	提升区域生态环境	提升			
								项目竣工验收达标率	100%					
410526230000000029772	郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目（2022年度）征地社保费（预算安排）	204.06	204.06			基建工程建设投资额	≤2040638.4元	工程项目征地	≥80亩	提升区域生态环境	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
								进度达标率	100%	改善公共服务水平	改善			
								项目工程竣工验收达标	100%					
410526230000000029805	河南省2022年农村危房改造中央补助资金（农房抗震改造）（预算安排）	78.04	78.04			投入成本	780390元	验收合格率	100%	改善抗震改造住房安全	改善	服务群众满意度	≥96%	
								低收入群体改造户数	100户					
								当年完成率	100%					
410526230000000029816	解放路（长江大道-滑州路）道路及污水管道提升工程（预算安排）	1,202.00	1,202.00			基建工程投资额	≤1202万元	项目竣工验收达标率	100%	提升区域生态环境	提升	直接服务对象满意	≥95%	
								基建投资改造道路数量	1条	改善公共服务水平	改善			
								工程进度达标率	100%					
410526230000000029823	政府购买服务费用（预算安排）	839.00	839.00			投资数额	8390000	服务期限	25年	公共服务水平的改善	改善	群众满意度	≥95%	
								服务达标率	≥95%					
								服务项目数量	1个					
410526230000000029843	欧阳路中西段（文明路-解放路）贯通建设项目（预算安排）	1,307.50	1,307.50			基建工程建设投资额	≤1307.5万元	基建投资新增道路长度	≤1300米	提升区域生态环境	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
								项目竣工验收达标率	100%	改善公共服务水平	明显			
								工程进度达标率	100%					
410526230000000029858	百城建设提质工程-大功河两岸提升（结转安排）	2,500.00	2,500.00			计划投入资金	≤2500万元	结转资金覆盖率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	受益对象满意度	≥95%	
						对区域生态环境的提升	明显	结转资金支付及时率	≥95%	保障公共服务水平	保障			
								结转资金到位足额率	100%					
410526230000000029869	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）	2,097.20	2,097.20			基建工程建设投资额	≤2097.2万元	工程进度达标率	100%	提升区域生态环境	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
								基建投资新增桥梁数量	1座	改善公共服务水平	改善			
								项目竣工验收达标率	100%					
410526230000000029878	2022年农村危房改造中央补助资金（农村危房改造）（预算安排）	0.12	0.12			项目投入成本	1170元	验收合格率	100%	改善低收入群体居住房屋安全	改善	服务对象满意度	≥96%	
								危房改造户数	≥1户					
								当年任务完成率	100%					
410526230000000029894	2022年县城春节亮化项目（预算安排）	139.07	139.07			项目投入成本	≤1390652.27	资金支出及时率	100%	提升城市的形象	提升	群众满意度	≥98%	
								亮化长度	≥20公里					
								工程验收合格率	100%					
410526230000000029903	向阳路（大功河东路-文明路）提升及雨污水管网改造工程（预算安排）	708.60	708.60			基建工程建设投资额	≤708.6万元	项目竣工验收达标率	100%	提升区域生态环境	提升	直接服务对象满意度	≥95%	
								基建投资改造道路数量	1条	改善公共服务水平	改善			
								工程进度达标率	100%					
410526230000000029912	滑县2020年城区绿化工程（结转安排）	0.01	0.01			结转资金	107.06元	结转资金覆盖率	100%	保障公共服务水平	保障	受益对象满意度	≥95%	
						对区域生态环境的提升	明显	结转资金到位足额率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
								结转资金支付及时率	≥95%					
410526230000000029923	文明路北延绿化项目（预算安排）	42.96	42.96			项目投入成本	429565.10元	资金到位足额率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	受益对象满意度	≥95%	
						对区域生态环境的提升	明显	资金覆盖率	100%	保障公共服务水平	保障			
								资金支付及时率	≥95%					

410526230000000029929	滑县卫河片区棚户区改造(小区红线内)配套设施建设项目(预算安排)	730.00	730.00			计划投入资金	7300000元	完工及时率	≥98%	公共服务水平改善	明显改善	社会满意度	≥95%
								验收合格率	100%	区域生态环境提升	提升		
410526230000000030103	滑县18个镇污水处理工程项目(2022年)(预算安排)	3,326.00	3,326.00			基建工程建设成本	≤33260000元	建设污水处理厂	≥16座	改善公共服务水平	明显	服务对象满意度	≥90%
								项目竣工达标率	100%	提升区域生态环境	提升		
410526230000000030112	滑县18个镇污水处理工程项目(结转安排)	375.72	375.72			成本控制率	≤100%	开工工时间	2020-2023	基础设施功能正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	生态环境提升度	明显		
410526230000000030125	贸易路(卫河路-滑州路)拓宽及雨污水管网改造工程(预算安排)	2,025.00	2,025.00			基建工程建设投资额	≤2025万元	基建投资改造道路数量	1条	提升区域生态环境	提升	直接服务对象满意	≥95%
								工程进度达标率	100%	改善公共服务水平	改善		
410526230000000030138	欧阳路大功河桥梁建设项目(预算安排)	1,300.00	1,300.00			基建工程建设投资额	≤1300万元	工程投资新增桥梁数量	1座	改善公共服务水平	改善	直接服务对象满意	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	提升区域生态环境	提升		
410526230000000030423	人员及业务经费(预算安排)	160.99	160.99			在职人员经费	1609900元	在岗职工人数	≥120人	保障人员办公效率	保障	在岗人员满意度	≥96%
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030430	滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费(预算安排)	121.34	121.34			项目投入成本	≤1213376.00元	运行污水处理厂	1座	环境污染减低率	有效	服务对象满意度	≥90%
								污水处理及时率	≥95%	提高城市环境	提升		
410526230000000030437	2022年大功河、调节渠正常保洁维护费(预算安排)	17.99	17.99			项目投入成本	≤179900.00元	维护维修面积	≥10200平方米	对公共服务水平的改善	明显	群众满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%	对生态环境的改善	明显		
410526230000000030444	敬老广场土地租赁费(预算安排)	1.83	1.83			项目投入成本	18282元	土地租赁面积	≥11080平方米	提升区域生态水平	提升	服务群众满意度	≥95%
								经费支出足额率	100%	改善群众生活水平	改善		
410526230000000030451	污水处理费手续费和办公经费(预算安排)	12.09	12.09			项目投入成本	≤120949.8元	经费支出足额率	100%	保障污水处理工作效率	保障	工作人员满意度	≥95%
								经费支出及时率	100%	生态环境改善	明显		
410526230000000030456	2022年县城城区路灯维护费(预算安排)	88.38	88.38			项目投入成本	≤883804.56元	路灯光源维修数量	≤25719盏	对生态环境的改善	改善	群众满意度	≥96%
								路灯维修合格率	≥96%	改善公共服务的水平	改善		
410526230000000030463	2022年自筹人员业务经费(预算安排)	18.00	18.00			项目投入成本	≤18万元	经费支出足额率	100%	保障人员办公效率	保障	在岗人员满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030478	人民路与滑州路平交路口工程款(结转安排)	13.73	13.73			工程建设成本	13.731	基建投资完成率	100%	提升基础设施建设水平	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
410526230000000030482	2021年保障性安居工程建设中央基建投资—豫财建(2021)31号(结转安排)	79.21	79.21			计划投入资金	792122.31元	完工及时率	100%	改善居民居住环境	明显改善	群众满意度	≥95%
								改造户数	661户	公共服务水平	明显改善		
410526230000000031181	2022年9-10月老城区路灯电费	29.33	29.33			9-10月老城区路灯电费	≤293322.25元	路灯灯杆数量	≤12274根	改善出行环境	改善	服务对象满意度	≥96%
								路灯线路总长	≤266.6公里				
								路灯亮灯率	≥96%				
								路灯光源	≤25719盏				
						电费支出及时率	及时						

41052623000000031434	2023年文明路北延绿化工程款	1,900.00	1,900.00			项目投入成本	1900万元	资金覆盖率	100%	保障公共服务水平	保障	受益对象满意度	≥95%
						对区域生态环境的提升	明显	资金支付及时率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								资金到位足额率	100%				
41052623000000031436	2023年滑县种子广场公园建设项目	39.00	39.00			对区域生态环境的提升	明显	项目建设完成及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	受益对象满意度	≥95%
						项目成本	≤39万元	公园面积	1470平方米	改善城市景观环境	明显		
								项目竣工验收达标率	100%				
41052623000000031437	2023年滑县一中公园、家和公园及城市之光等3个公园建设项目	200.00	200.00			项目投入成本	200万元	项目完成及时率	100%	促进城市的可持续发展	明显	直接服务对象满意	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								基建投资完成率	100%				
41052623000000031444	2023年大功夫（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目和滑园提升建设项目	285.00	285.00			对区域生态环境的提升	明显	绿化面积	≥13.3万平方米	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	受益对象满意度	≥95%
						项目总成本	≤285万元	绿化验收达标率	100%	保障群众出行质量	保障		
								项目建设完成及时率	≥95%				
41052623000000037111	2022年大功夫、调节渠正常保洁维护费1（预算安排）	0.23	0.23			项目投入成本	2344.77元	维修维护及时率	≥95%	对公共服务水平的改善和提高	改善	服务群众满意度	≥95%
								维修维护面积	≤10200平方米	对生态效益的提升	改善		
								维修维护合格率	≥95%				
41052623000000037112	2022年大功夫、调节渠正常保洁维护费2（预算安排）	17.99	17.99			项目投入成本	≤179900元	维修维护面积	≥10200平方米	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%	提升区域生态环境	提升		
								维修维护及时率	100%				
41052623000000045124	滑县清源污水处理有限公司2023年运行经费项目	1,200.00	1,200.00			污水处理费用	1200万元	在岗职工人数	101人	改善居民生活环境	改善	群众满意度	100%
								经费支出及时率	100%				
								经费支出足额率	100%				