

沁阳市住房和城乡建设局 2026年度部门预算（汇总）

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市住房和城乡建设局（汇总）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）2026年度预算表

- 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
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市住房和城乡建设局下设独立核算二级机构3个：沁阳市建设工程质量工作站、沁阳市城乡建设服务中心、沁阳市工程项目服务中心。沁阳市住房和城乡建设局内设9个职能科室，分别为：办公室、党的建设办公室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管科、城市建设和计划项目管理科、村镇建设科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

（二）部门职责

- 1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。
- 4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全市城市建设工作。

9、负责规范和指导全市村镇建设工作。

10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。

12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

二、沁阳市住房和城乡建设局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沁阳市住房和城乡建设局（本级）
2. 沁阳市城乡建设服务中心
3. 沁阳市工程项目服务中心
4. 沁阳市建设工程质量工作站。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局（汇总）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计12112.61万元，支出总计12112.61万元，与上年相比，收、支总计各减少14197.14万元，下降53.96%。主要原因：本年度财政拨款、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等收入减少，和节能环保、城乡社区事务等支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计12112.61万元，其中：一般公共预算收入3123.45万元，政府性基金收入5万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余8984.16万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计12112.61万元，其中：基本支出354.55万元，占2.93%；项目支出11758.06万元，占97.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算5211.65万元，政府性基金收支预算6900.96万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少10956.10万元，下降67.77%，主要原因：本年度财政拨款、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等收入减少，和节能环保、城乡社区事务等支出减少；政府性

基金收支预算减少3241.04万元，下降31.96%，主要原因：本年度政府性基金预算拨款和上年结转收入减少，和城乡社区事务等支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为5211.65万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.41万元，占0.74%；卫生健康支出15.29万元，占0.29%；节能环保支出916.12万元，占17.58%；城乡社区事务支出3406.28万元，占65.36%；住房保障支出835.55万元，占16.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出354.55万元，其中：人员经费329.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费24.96万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出6900.96万元，用于城乡社区公共设施、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费支出安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无公务用车，无燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度我部门无按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算3.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.40万元，增长11.76%，主要原因：本年度我部门人员增加2名，办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2026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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年沁阳市住房和城乡建设局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12112.61万元，其中：基本支出354.55万元；项目支出11758.06万元，涉及项目53个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市住房和城乡建设局（汇总）部门固定资产总额86.75万元，其中，房屋建筑物12.43万元，车辆0.00万元，办公设备33.52万元，专用设备0.00万元，其他资产40.80万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车

0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城镇老旧小区改造：对城市、县城建成年代较早、失修失管、水电气路消防等市政配套不完善、养老便民等社区服务缺失、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋居民楼）开展综合修缮、配套完善、环境提质的系统性整治工程。

附件：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3123.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2427.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5	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	38.41
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	15.29
		十一、节能环保	916.12
		十二、城乡社区事务	9747.27
		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	835.55
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	559.97
		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	3128.45	本年支出合计	12112.61
上年结转结余	8984.16		
收入总计	12112.61	支出总计	12112.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	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	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	12112.61	5211.65	6900.96			3128.45	3123.45	2427.45	5								8984.16	2088.2	6895.96			
502	沁阳市住房和城乡建设局	12112.61	5211.65	6900.96			3128.45	3123.45	2427.45	5								8984.16	2088.2	6895.96			
502001	沁阳市住房和城乡建设局	11967.46	5071.5	6895.96			2983.3	2983.3	2287.3									8984.16	2088.2	6895.96			
502005	沁阳市城乡建设服务中心	122.18	117.18	5			122.18	117.18	117.18	5													
502006	沁阳市工程项目服务中心	22.97	22.97				22.97	22.97	22.97														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12112.61	354.55	329.59	317.8	11.79	24.96	24.96		11758.06	287.76	11470.3
			502	沁阳市住房和 城乡建设局	12112.61	354.55	329.59	317.8	11.79	24.96	24.96		11758.06	287.76	11470.3
208	05	01		行政单位离退 休	12.27	11.79	11.79		11.79				0.48	0.48	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.11	24.11	24.11	24.11							
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03	2.03	
210	11	01		行政单位医疗	10.18	10.18	10.18	10.18							
210	11	03		公务员医疗补 助	4.28	4.28	4.28	4.28							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.29							
211	01	99		其他环境保护 管理事务支出	261.25								261.25	261.25	
211	03	01		大气	15								15		15
211	03	02		水体	307.57								307.57		307.57
211	03	04		固体废弃物与 化学品	327.3								327.3		327.3
211	03	07		土壤	5								5		5
212	01	01		行政运行	156.83	156.83	134.95	134.95		21.88	21.88				
212	01	02		一般行政管理 事务	712								712	16	696
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	2406.59								2406.59		2406.59
212	98	01		城乡社区公共 设施	6340.99								6340.99		6340.99
221	01	05		农村危房改造	176.29								176.29		176.29
221	01	08		老旧小区改造	640.59								640.59		640.59
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67	18.67	18.67							
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	554.97								554.97		554.97
212	01	06		工程建设管理	110.71	108.71	106.15	106.15		2.56	2.56		2	2	

2026 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
229	04	01		其他政府性基 金安排的支出	5								5	5	
210	11	02		事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.54							
212	06	01		建设市场管理 与监督	20.15	19.15	18.63	18.63		0.52	0.52		1	1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	12112.61	支出合计	12112.61	5211.65	2427.45		6900.96			
一、本年收入	3128.45	一、本年支出	3128.45	3123.45	2427.45		5			
（一）一般公共预算拨款	3123.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2427.45	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	5	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	8984.16	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2088.2	（八）社会保障和就业支出	38.41	38.41	38.41					
（二）政府性基金预算拨款	6895.96	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.29	15.29	15.29					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	916.12	916.12	916.12					
		（十二）城乡社区事务支出	1318.08	1318.08	622.08					
		（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	835.55	835.55	835.55					
		（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								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出	5				5			
		（三十）转移性支出								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	8984.16	2088.2			6895.96			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	5211.65	354.55	317.8	11.79	24.96		4857.1	282.76	4574.34
			502	沁阳市住房和城乡建设局	5211.65	354.55	317.8	11.79	24.96		4857.1	282.76	4574.34
208	05	01		行政单位离退休	12.27	11.79		11.79			0.48	0.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.11	24.11	24.11						
208	08	01		死亡抚恤	2.03						2.03	2.03	
210	11	01		行政单位医疗	10.18	10.18	10.18						
210	11	03		公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.29	0.29	0.29						
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	261.25						261.25	261.25	
211	03	01		大气	15						15		15
211	03	02		水体	307.57						307.57		307.57
211	03	04		固体废弃物与化学品	327.3						327.3		327.3
211	03	07		土壤	5						5		5
212	01	01		行政运行	156.83	156.83	134.95		21.88				
212	01	02		一般行政管理事务	712						712	16	696
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	2406.59						2406.59		2406.59
212	98	01		城乡社区公共设施									
221	01	05		农村危房改造	176.29						176.29		176.29
221	01	08		老旧小区改造	640.59						640.59		640.59
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67	18.67						
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									
212	01	06		工程建设管理	110.71	108.71	106.15		2.56		2	2	
229	04	01		其他政府性基金安排的支 出									
210	11	02		事业单位医疗	0.54	0.54	0.54						
212	06	01		建设市场管理与监督	20.15	19.15	18.63		0.52		1	1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		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				354.55	329.59	24.96
30302	退休费	50905	离退休费	11.79	11.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.97	22.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.9	97.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.02	20.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.39		3.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74		14.74
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98.95	98.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.92	0.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			354.55	354.55							
	502	沁阳市住房和城乡建设局	354.55	354.55							
沁阳市住房和城 乡建设局	人员类	离退休人员经费	11.79	11.79							
		社保公积金	49.02	49.02							
		在职人员基本工资	85.56	85.56							
		在职人员津贴补贴	38.12	38.12							
		公务员绩效奖金	11.03	11.03							
	公用经费	公用经费项目	21.88	21.88							
沁阳市城乡建设 服务中心	人员类	社保公积金	6.5	6.5							
		在职人员基本工资	12.34	12.34							
		在职人员津贴补贴	4.28	4.28							
		公务员绩效奖金	1.15	1.15							
		其他	88.35	88.35							
	公用经费	公用经费项目	2.56	2.56							
沁阳市工程项目 服务中心	人员类	社保公积金	2.88	2.88							
		在职人员基本工资	5.18	5.18							
		在职人员津贴补贴	0.74	0.74							
		事业单位绩效工资	1.5	1.5							
		待规范的地方津贴补贴	0.55	0.55							
		其他	10.6	10.6							
	公用经费	公用经费项目	0.52	0.52							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	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				12112.61	3123.45	2427.45	5		8984.16						
502		沁阳市住房和城乡建设局				12112.61	3123.45	2427.45	5		8984.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.9	97.9	97.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.56	34.56	34.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.97	22.97	22.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.18	10.18	10.18									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.75	17.75	17.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	661.55	661.55	61.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.1	28.1	3.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.42	16.42	2.42									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.7	7.7										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11	11										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3	3										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1	1										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	916.4	916.4	896.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.24	16.24	14.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.39	3.39	3.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.03	12.03	11.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	176.53	176.53	176.53									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	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	13.3	13.3										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	9610.9	626.74	626.74			8984.16						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	290.41	290.41	290.41									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98.95	98.95	98.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.8	1.65	1.65	2.15								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.36	0.36	0.3								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05			0.05								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.25	0.75	0.75	1.5								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.44	0.44	0.25								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.25			0.25								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2			0.2								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3			0.3								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	6900.96					6900.96	5	6895.96
			502	沁阳市住房和城乡建设局	6900.96					6900.96	5	6895.96
212	98	01		城乡社区公共设施	6340.99					6340.99		6340.99
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	554.97					554.97		554.97
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	5					5	5	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			11758.06	2768.9	5		2088.2	6895.96			
	502	沁阳市住房和城乡建设局	11758.06	2768.9	5		2088.2	6895.96			
其他运转类	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	沁阳市住房和城乡建设局	0.48	0.48							
其他运转类	2026 年编外人员支出（遗属补助）	沁阳市住房和城乡建设局	2.03	2.03							
其他运转类	2026 年生态环境局人事代理工资	沁阳市住房和城乡建设局	57.86	57.86							
其他运转类	2026 年生态环境局劳务派遣人员工资	沁阳市住房和城乡建设局	199.7	199.7							
其他运转类	2026 年生态环境局补发增资及奖励性绩效（24 年 2 月至 24 年 12 月转正定级工资）	沁阳市住房和城乡建设局	3.69	3.69							
特定目标类	（环保）大气攻坚专家组团队服务费 2026	沁阳市住房和城乡建设局	15	15							
特定目标类	（环保）生态补水 2026	沁阳市住房和城乡建设局	10	10							
特定目标类	2026 年一、三污厂污水处理费	沁阳市住房和城乡建设局	261.56	261.56							
特定目标类	（环保）污水运营奖补沁财建【2023】29 号（存量资金）	沁阳市住房和城乡建设局	28.85	28.85							
特定目标类	（环保）王曲乡生活污水处理工程项目工程质保金（存量焦财预[2017]424 号）	沁阳市住房和城乡建设局	7.16	7.16							
特定目标类	2026 年一、三污厂污泥处置费	沁阳市住房和城乡建设局	220	220							
特定目标类	2026 年二污厂污泥处置费(环保)	沁阳市住房和城乡建设局	87.3	87.3							
特定目标类	（环保）固体废物处置费 2026	沁阳市住房和城乡建设局	20	20							
特定目标类	（环保）司法鉴定费用 2026	沁阳市住房和城乡建设局	5	5							
其他运转类	2026 年特殊定额经费	沁阳市住房和城乡建设局	16	16							
特定目标类	2026 年基础设施建设管理和建筑市场管理工作经费（非税）	沁阳市住房和城乡建设局	696	696							
特定目标	2026 年施工图纸审查费	沁阳市住房和城乡建设局	20	20							

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			11758.06	2768.9	5		2088.2	6895.96			
类		设局									
特定目标 类	城区节点绿化项目	沁阳市住房和城乡建设局	18.91	18.91							
特定目标 类	沁阳市城市体检和城市更新专项规划编制费	沁阳市住房和城乡建设局	10	10							
特定目标 类	2024 年度国债项目服务费	沁阳市住房和城乡建设局	77.92	77.92							
特定目标 类	沁阳市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制费	沁阳市住房和城乡建设局	10	10							
特定目标 类	沁阳市新通路（覃怀西路至河内路）技术服务费	沁阳市住房和城乡建设局	3.39	3.39							
特定目标 类	南外环绿化工程二标段死亡苗木补栽（涉诉）	沁阳市住房和城乡建设局	10	10							
特定目标 类	（上年结转）城市道路提升改造工程 焦财预[2020]276 号	沁阳市住房和城乡建设局	2088.2				2088.2				
特定目标 类	沁阳市广利罐区四千一支渠秦怀雅苑段改建项目	沁阳市住房和城乡建设局	25.45	25.45							
特定目标 类	项目测绘技术服务费	沁阳市住房和城乡建设局	3	3							
特定目标 类	南外环绿化一标	沁阳市住房和城乡建设局	80.92	80.92							
特定目标 类	沁阳西站高铁片区建设工程服务费	沁阳市住房和城乡建设局	15	15							
特定目标 类	沁阳市建筑安装工程公司资产负债情况专项审计费用	沁阳市住房和城乡建设局	2	2							
特定目标 类	饮用水检查	沁阳市住房和城乡建设局	1.8	1.8							
特定目标 类	城区水系系统综合治理工程 PPP 项目涉诉律师费	沁阳市住房和城乡建设局	40	40							
特定目标 类	专项资金 1	沁阳市住房和城乡建设局	1241.22					1241.22			
特定目标 类	专项资金 2	沁阳市住房和城乡建设局	1314.77					1314.77			
特定目标 类	专项资金 3	沁阳市住房和城乡建设局	3785					3785			
特定目标 类	2026 年农村危房改造中央财政补助资金 豫财建（2025）234 号	沁阳市住房和城乡建设局	176.29	176.29							

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			11758.06	2768.9	5		2088.2	6895.96			
特定目标 类	以前年度污泥处置费	沁阳市住房和城乡建 设局	143.35	143.35							
特定目标 类	下达 2026 年中央财政城镇保 障性安居工程补助资金 沁 财综[2026]1 号	沁阳市住房和城乡建 设局	18	18							
特定目标 类	2022 年度老旧小区改造基础 类（本级财政）	沁阳市住房和城乡建 设局	12.01	12.01							
特定目标 类	2023 年度老旧小区改造基础 类（本级财政）	沁阳市住房和城乡建 设局	6.57	6.57							
特定目标 类	2021 年老旧小区改造配套基 础（存量）焦财预[2021]142 号	沁阳市住房和城乡建 设局	3.99	3.99							
特定目标 类	2021 年度老旧小区改造提质 （本级财政）	沁阳市住房和城乡建 设局	8.76	8.76							
特定目标 类	2022 年老旧小区改造提质（ 本级财政）	沁阳市住房和城乡建 设局	5.87	5.87							
特定目标 类	2019-2023 年度老旧小区改造 技术服务费（本级财政）	沁阳市住房和城乡建 设局	12.94	12.94							
特定目标 类	2026 年太行老旧小区改造基 础类（2022 年） 沁财建 [2022]18 号（存量）	沁阳市住房和城乡建 设局	7.22	7.22							
特定目标 类	2026 年沁园老旧小区改造基 础类（2022 年） 沁财建 [2022]8 号（存量）	沁阳市住房和城乡建 设局	94.44	94.44							
特定目标 类	2026 年老旧小区改造基础类 （2022 年度）（本级配套）	沁阳市住房和城乡建 设局	83.07	83.07							
特定目标 类	2026 年老旧小区改造基础类 （2023 年度）（本级配套）	沁阳市住房和城乡建 设局	104.4	104.4							
特定目标 类	2026 年老旧小区改造提质类 （2022 年度）（本级配套）	沁阳市住房和城乡建 设局	138.21	138.21							
特定目标 类	2026 年老旧小区改造提质类 （2023 年度）（本级配套）	沁阳市住房和城乡建 设局	1.76	1.76							
特定目标 类	（上年结转）中兴路建设工程 沁财预[2023]233 号	沁阳市住房和城乡建 设局	554.97					554.97			
其他运转 类	2026 年特殊定额经费	沁阳市城乡建设服务 中心	2	2							
其他运转 类	2026 年运转保障经费（基金 ）	沁阳市城乡建设服务 中心	5		5						

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			11758.06	2768.9	5		2088.2	6895.96			
其他运转 类	2026 年特殊定额经费	沁阳市工程项目服务 中心	1	1							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.8
30201	办公费	3.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	沁阳市住房和城乡建设局（汇总）			
年度履职目标	1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全工作。6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。8、指导全市城市建设工作。9、负责规范和指导全市村镇建设工作。10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、有关职责分工。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善基础设施建设，推进城市更新	推进项目过程管理与协调，重点实施新通路（覃怀西路一河内路）、四季鲜物流园南侧规划路等道路工程；开展城区护城河治理及周边城市更新，统筹县东街西侧空闲平急两用场所改造、十二律巷·康宁集等公共空间提升项目。		
	党建工作	完成党费测算，在焦作党建 e 家上做好调整工作，督促党员按时按规缴纳党费。组织开展民主生活会工作。完成支部换届工作。组织开展学习教育活动。组织开展理论中心组学习。		
	规范建筑市场管理	市场行为检查：组织开展春季、秋季、冬季质量安全大检查；建筑工地扬尘治理：对在建房屋和市政项目扬尘污染防治工作进行检查；企业资质检查：开展“双随机一公开”检查；特殊消防设计审查：对新建、改建、扩建项目在办理施工许可证之前需先将消防图纸进行审查；装配式建筑：对新建开发项目及政府项目采用装配式材料的标准进行指导和监督；装饰装修：对装饰装修企业承接的业务及装饰装修企业资质进行监督。		
	农村危房改造任务	推进农村住房抗震安全巩固提升整治，落实“一户一档”监管要求，严格执行“户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”申报流程，规范补助资金拨付（通过“一卡通”直达农户），完成年度农村低收入群体危房改造任务，筑牢农村住房安全底线，推动危房改造政策精准落地见效。		
	农村低收入群体住房安全评定	定期开展农村低收入群体住房安全评定工作，对评定中发现的住房安全问题建立工作台账，实行销号管理，做到“发现一户、评定一户、处置一户”，及时将动态新增危房纳入评定范围，实现应纳尽纳、应改尽改。		
	历史文化名城	我市属于省级文化名城，目前主要涉及历史文化建筑、老城区、老街区的申报及后续工作开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	12112.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12112.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	354.55		
	（2）项目支出	11758.06		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	市政基础设施建设项监管覆盖率	100%	
		建筑市场管理覆盖率	100%	
	履职目标实现	对建筑市场各方行为监管及突发事件处理情况	及时妥善处理	
		城建工作开展情况	创建良好、有序的市场环境	
效益指标	履职效益	持续完善城市功能，打造高品质城市	建设绿色、韧性、宜居、智慧、人文城市。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
502	沁阳市住房和城乡建设局	11758.06	11758.06										
502001	沁阳市住房和城乡建设局	11750.06	11750.06										
41088226000000000801	2026 年编外人员支出（遗属补助）	2.03	2.03			补助标准	564 元/人 / 月	补助发放及时率	100%	保障遗属人员生活	保障遗属人员基本生活	补助对象满意度	≥95%
						遗属补助总成本	≤20304 元	补助对象覆盖率	100%				
								补助人员数量	3 人				
								补助对象准确率	100%				
								补助资金发放完成时限	12 月				
41088226000000024406	2026 年生态环境局人事代理工资	57.86	57.86			节约成本	48220.07 元 / 月	人事代理人数量	7 人	促进社会稳定	效果显著	服务对象满意程度较高	≥95%
								保障单位正常运行	100%			工作人员满意程度	≥95%
								在规定时间内完成	≤1 年				
								发放月数	12 月				
								工作完成率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
41088226000000024429	2026 年生态环境局劳务派遣人员工资	199.7	199.7			发标准	1955.41 元/人/月	发放及时率	≥98%	促进社会稳定	效显著	服务对象满意程度较高	≥95%
								劳务派遣人数	50 人			工作人员满意程度	≥95%
								保障单位正常运转	100%				
								在 规定时效内完成	≤1 年				
								发放月数	12 月				
								工作完成率	≥98%				
41088226000000025611	2026 年生态环境局补发增资及奖励性绩效（24 年 2 月至 24 年 12	3.69	3.69			节约成本	36865 元/年	发放月数	11 月	促进社会稳定	效果显著	工作人员满意程度	≥95%
								工作完成率	≥98%			服务对象满意程度较高	≥95%

	月转正定级工资)							发放及时率	≥98%				
								事业人员人数	4 人				
								保障单位正常运行	100%				
								在规定时效内完成	≤1 年				
4108822600000 00031612	2026 年特殊定额 经费（老干部经 费）	0.48	0.48			经费标准	400 元/人/ 年	退休老干部 数量	12 人	保障退休干 部待遇	保障退休干 部两项待遇 落实	退休老干部 满意度	≥90%
								老干部两项 待遇落实率	100%				
								经费完成时 限	12 月				
4108822600000 00032808	2026 年特殊定额 经费	16	16			经费标准	10000 元/人 /年	保障人员数 量	16 人	提高工作效 能	提升公共服 务质量，促 进行业发展 。	工作人员满 意度	≥90%
						保障经费总 额	160000 元	年度主要工 作完成率	100%				
								单位正常运 转率	100%				
								保障时间	12 月				
4108822500000 00127574	（环保）生态补 水 2026	10	10			调水成本	900 元/次	水质质量达 标率	100%	提升生态效 益	明显提升	服务对象满 意程度较高	≥95%
								生态补水量	≥3806.88 万立方米				
								调水次数	≥12 次				
								提升灌溉效 率	≥2%				
4108822500000 00195974	（环保）大气攻 坚专家组团队服 务费 2026	15	15			应急监测成 本	50000 元/次	大气应急监 测	≥ 4 次	提升生态效 益	明显提升	服务对象满 意程度较高	≥95%
								监测准确率	100 %				
								在规定时效 内完成	≤1 年				
4108822600000 00019206	2026 年一、三污 厂污水处理费	261.56	261.56			污水处理投 入成本	2615640 元	污水收集率	100%	保护环境	减少污水排 放，水污染 防治。	受益群体满 意度	≥90%
						污水处理单 价	1.5 元/方	污水处理标 准执行率	100%	资源再利用	处理后中水 为企业提供 生产用水。	委托污水处 理单位满意 度	≥90%

								污水处理率	100%				
								污水处理量	1743760 吨				
								处理后排放达标率	100%				
								污水处理及时率	100%				
								污水处理完成时间	12 月				
41088226000000019207	2026 年施工图纸审查费	20	20			项目成本	≤2 万元/个	图纸审查结果准确率	100%	优化营商环境	规范图纸审查程序和行为，提升审查质量	委托单位满意度	≥90%
								图审项目数量	≤15 个			项目送审单位满意度	≥90%
								审核机构入库数	3 家				
								建立审核库	1 个				
								图纸审查科目覆盖率	100%				
								图纸审查标准执行率	100%				
								图纸审查及时率	100%				
								图纸审查资金完成时限	12 月				
41088226000000019208	2026 年一、三污水处理厂污泥处置费	220	220			污泥处置投入总成本	≤2200000 元	污泥收集率	100%	保护环境	减少固体废弃物对环境污染	委托污泥处置单位满意度	≥90%
						污泥处置单价	160 元/吨	污泥处置率	100%	资源再利用	焚烧处置后产生的灰渣作为路基、制砖材料等资源再利用	受益群体满意度	≥90%
								处理标准执行率	100%				
								污泥处置量	13750 吨				
								污泥无害化处理率	100%				
								污泥处置及时率	100%				
								污泥处置完成时限	12 月				
41088226000000019601	城区节点绿化项目	18.91	18.91			项目投入成本	≤189088 元	绿化面积	2655 平方米	提升城市形象	美化城市道路，提升城市绿化面积	服务对象满意度	≥90%

						绿化平均价格	≤71.22 元/平方米	验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
								项目回购完成时限	30 天				
								完成节点绿化项目数量	3 个				
41088226000000019602	沁阳市城市体检和城市更新专项规划编制费	10	10			城市体检费单价	≤40000 元/份	规划编制更新覆盖率	100%	优化城市短板	指导城市发展提供依据	编制、体检单位满意度	≥90%
						规划编制费单价	≤60000 元/份	城市体检准确率	100%			委托单位满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤100000 元	体检、规划编制及时率	100%				
								项目资金完成时限	1 年				
								城市体检报告	1 份				
								城市更新专项规划编制	1 份				
								论证、评审通过率	100%				
41088226000000019603	2024 年度国债项目服务费	77.92	77.92			项目服务费投入成本	≤77.9208 万元	项目技术服务数据准确率	100%	技术服务保障	为项目实施提供前期数据支撑	技术服务单位满意度	≥90%
						项目设计平均单价	≤8.88 万元/个	技术服务对项目的覆盖率	100%			委托单位满意度	≥90%
						项目预算平均单价	≤13.4608 万元/个	项目技术服务论证、评审通过率	100%				
						地质勘探平均单价	≤5.5 万元/个	项目技术服务保障及时率	100%				
						图纸审查平均单价	≤3.35 万元/个	项目技术服务完成时限	12 月				
						监理项目平均单价	≤14.5 万元/个	监理项目数量	2 个				
								项目设计数量	2 个				
								项目预算数量	2 个				
								地质勘探数量	2 个				
								图纸审查数量	2 个				

41088226000000019604	沁阳市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制费	10	10			项目投入成本	≤100000 元	实施方案合理性	100%	优化基础设施建设短板	指导基础设施建设提供依据	方案编制单位满意度	≥90%
						实施方案编制单价	≤100000 元	方案编制及时率	100%			委托单位满意度	≥90%
								实施方案对改造事项覆盖率	100%				
								方案编制完成时间	30 天				
								编制实施方案数量	1 份				
								论证、评审合格率	100%				
41088226000000025218	2026 年二污厂污泥处置费(环保)	87.3	87.3			每吨处理单价	≤150 元/吨	年污泥处置量	6965.2 吨	防止环境污染	污泥无害化焚烧处理	收益群体满意度	≥90%
								无害化处理率	100%	资源再利用	焚烧处置后产生的灰渣作为路基、制砖材料等资源再利用	委托单位满意度	≥90%
								污泥处置率	100%				
								污泥处置完成时限	≤12 月				
								污泥收集率	100%				
								处置标准执行率	100%				
								污泥处置及时率	100%				
41088226000000026010	2026 年基础设施建设管理和建筑市场管理工作经费（非税）	696	696			项目投入总成本	≤696 万元	保障机构数量	4 个	提升工作效能	提高公共服务质量，促进行业发展。	职工满意度	≥90%
						人员平均经费	≤0.9057 万元/人	保障人员数量	≤106 人			保障单位满意度	≥90%
						人员平均工资	≤5.6604 万元/人	办公设备维护率	100%				
								年度主要工作完成率	100%				
								法务咨询保障率	100%				
								人员保障率	100%				
								机构运转保障率	100%				

								主要工作完成及时率	100%				
								维护、咨询、保障及时率	100%				
								资金保障完成时限	12 月				
41088226000000040003	沁阳市新通路（覃怀西路至河内路）技术服务费	3.39	3.39			施工图设计单价	≤2.8 万元/套	完成施工图设计数量	1 套	项目前期准备	为项目实施提供依据	服务对象满意度	≥90%
						技术服务投入成本	≤3.3865 万元	图纸审查通过率	100%				
						工程造价单价	≤0.5865 万元/份	完成工程造价数量	1 份				
								工程造价评审通过率	100%				
								项目完成时限	30 天				
								完成及时率	100%				
41088226000000040401	南外环绿化工程二标段死亡苗木补栽（涉诉）	10	10			项目投入成本	≤100000 元	补栽苗木	1000 棵	提升城市形象	提高绿化面积，美化市容	服务对象满意度	≥90%
						苗木平均价	≤100 元/棵	验收合格率	100%				
								项目完成时限	30 天				
41088226000000040813	2026 年农村危房改造中央财政补助资金 豫财建（2025）234 号	176.29	176.29			项目投入成本	≤1762900 元	危房改造户数	0-40 户	保障住房安全	延长房屋使用年限	改造户满意度	≥90%
						C 级加固维修每户补助标准	≤18000 元	抗震改造户数	0-150 户				
						D 级拆除重建每户补助标准	≤50000 元	对象准确率	100%				
						抗震改造新建每户补助标准	≤8000 元	验收合格率	100%				
						抗震改造加固每户补助标准	≤30000 元	项目完成时限	1 年				
								改造及时率	100%				
41088226000000042805	以前年度污泥处置费	143.35	143.35			处理单价	≤150 元/吨	污泥收集率	100%	资源再利用	焚烧处置后产生的灰渣作为路基、制砖材料等资源再利用	服务对象满意度	≥90%

						项目投入成本	≤1433494元	年污泥处置量	9556.63 吨	防止环境污染	污泥无害化焚烧处理		
								处置标准执行率	100%				
								污泥处置率	100%				
								无害化处理率	100%				
								污泥处置及时率	100%				
								污泥处置完成时限	≤12 月				
*	专项资金 1	1241.22	1241.22			*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
*	专项资金 2	1314.77	1314.77			*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
41088226000000051203	(上年结转) 中兴路建设工程 沁财预[2023]233号	554.97	554.97			项目投入成本	5549692.00元	化债项目数量	1 个	及时还款	降低政府债务	服务对象满意度	≥90%
								按债务需求还款	100%				
								完成时限	12 月				
41088226000000051204	(上年结转) 城市道路提升改造工程 焦财预[2020]276号	2088.2	2088.2			项目投入成本	≤20882010.94 元	改造公里数	6.6 公里	改造后使用情况	有效提高便利性和使用效率	服务对象满意度	≥90%
						改造单价	≤3163941.05 元/公里	改造项目数量	3 个				
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	12 月				
*	专项资金 3	3785	3785			*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
						*	*	*	*	*	*	*	*
41088226000000052017	下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 沁财综[2026]1 号	18	18			管道安装单价	≤180 元/米	管道安装长度	1000 米	改善人居环境	提高居住舒适度	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	12 月				

4108822600000 00062009	(环保) 污水运营奖补沁财建【2023】29号(存量资金)	28.85	28.85			节约成本	7 元/L	污水处理厂实际外排水COD 浓度	≤15mg/L	黄河流域城镇污水处理厂运行	稳定	服务对象满意程度较高	≥92%
								监测数据达标率	≥96%	黄河流域国考断面年度水质	达到 II 类		
								在规定时效内完成	≤1 年				
4108822600000 00066404	(环保) 司法鉴定费用 2026	5	5			鉴定成本	25000 元/次	鉴定次数	≥2 次	提升生态效益	明显提升	服务对象满意程度较高	≥95%
								鉴定质量合格率	100%				
								在规定时效内完成	≤1 次				
4108822600000 00066405	(环保) 固体废物处置费 2026	20	20			废物倾倒点维护费	40000 元/处	清理处置达标率	100%	生态效益增加	基本完成	服务对象满意程度较高	≥95%
								固体废物倾倒点	≤5 处				
								检测鉴定合规率	100%				
								在规定时效内完成	≤1 年				
4108822600000 00067609	沁阳市广利罐区四干一支渠秦怀雅苑段改建项目	25.45	25.45			项目总成本	≤254493 元	使用混凝土数量	1000 方	完善基础设施	提高支渠使用效率	服务对象满意度	≥90%
						项目平均单价	≤254.493 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	60 天				
4108822600000 00067610	项目测绘技术服务费	3	3			测绘技术服务单价	≤1000 元	技术服务次数	30 次	提供技术服务	为项目实施提供测绘技术服务和参考依据。	服务对象满意度	≥90%
						项目总成本	≤30000 元	数据准确率	100%				
								项目完成时限	12 月				
4108822600000 00070811	(环保) 王曲乡生活污水处理工程项目工程质保金(存量 焦财预[2017]424号)	7.16	7.16			项目成本	≤71587.7 元	偿还王曲乡生活污水处理工程项目工程质保金	≥1 个	进行农村污水治理	提升农村生活质量	服务对象满意程度较高	≥95%
								足额支付	100%				
								在规定时效内完成	≤1 年				
								项目质量达	100%				

								标					
4108822600000 00071602	南外环绿化一标	80.92	80.92			绿化单价	≤55 元/平方米	绿化平方数数量	14713 平方米	提升城市形象	美化道路，提升城市形象	服务对象满意度	≥90%
						项目投入成本	≤809215 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	100 天				
4108822600000 00071603	沁阳西站高铁片区建设工程服务费	15	15			项目服务投入成本	≤15 万元	科研报告数量	1 份	技术服务保障	为项目实施提供前期数据支撑	服务对象满意度	≥90%
						用地与选址技术服务单价	≤1 万元/份	可研评估报告数量	1 份				
						科研报告单价	≤12 万元/份	用地与选址技术服务数量	1 份				
						可研评估报告单价	≤2 万元/份	项目技术服务论证、评审通过率	100%				
								项目技术服务数据准确率	100%				
								项目完成时限	100 天				
4108822600000 00071604	沁阳市建筑安装工程公司资产负债情况专项审计费用	2	2			审计单价	≤2 万元/份	审计报告数量	1 份	核实资产	为破产改制提供参考依据。	服务对象满意度	≥90%
						审计投入总成本	≤2 万元	审计覆盖率	100%				
								数据准确率	100%				
								项目完成时限	30 天				
4108822600000 00071605	饮用水检查	1.8	1.8			检测点检测单价	≤3000 元/个	检测报告	6 份	保障饮用水安全	保障城区居民饮用水安全提供依据	服务对象满意度	≥90%
						项目投入成本	≤18000 元	检测点数量	6 个				
								数据准确率	100%				
								项目完成时限	30 天				
4108822600000 00071606	城区水系系统综合治理工程 PPP 项目涉诉律师费	40	40			代理案件单价	200000 元/件	代理案件数量	2 件	维护当事人合法权益	保障委托人合法权益，减少经济损失与法律风险	服务对象满意度	≥90%

								法律文书合格率	100%				
								案件代理合格率	100%				
								代理项目完成时限	9 月				
4108822600000 00072005	2022 年度老旧小区改造基础类（本级财政）	12.01	12.01			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	656.25 平方米	改善居住条件	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤120092 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	60 天				
4108822600000 00072006	2023 年度老旧小区改造基础（本级财政）	6.57	6.57			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	359.25 平方米	改善居住条件	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤65741 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	60 天				
4108822600000 00072010	2021 年老旧小区改造配套基础（存量）焦财预[2021]142 号	3.99	3.99			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	218.04 平方米	改善居住条件	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤39900 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	60 天				
4108822600000 00072013	2021 年度老旧小区改造提质（本级财政）	8.76	8.76			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	478.69 平方米	改善居住条件	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤87600 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	60 天				
4108822600000 00072014	2022 年老旧小区改造提质（本级财政）	5.87	5.87			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	321.04 平方米	改善居住条件	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤58749 元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	60 天				
4108822600000 00072016	2019-2023 年度老旧小区改造技术服务费（本级财政）	12.94	12.94			项目评审均价	≤3057.67 元/个	项目评审	3 个	技术服务费	为项目实施提供依据，保障项目顺利实施。	服务对象满意度	≥90%
						项目测绘单	≤6000 元/	项目测绘	1 个				

						价	个						
						咨询服务均	≤15281.5	咨询服务	2 个				
						价	元/个						
						项目设计均	≤17500 元/	项目设计	2 个				
						价	个						
						监理项目均	≤5070.25	监理项目	4 个				
						价	元/个						
						项目预算均	≤4734 元/	项目预算	6 个				
						价	个						
						技术服务总	≤129421 元	造价定额采	100%				
						投入		用率					
								项目咨询服	100%				
								务覆盖率					
								项目监理覆	100%				
								盖率					
								评审通过率	100%				
								数据采集准	100%				
								确					
								项目完成时	12 月				
								限					
41088226000000079201	2026 年太行老旧小区改造基础类（2022 年） 沁财建[2022]18 号（存量）	7.22	7.22			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	394.27 平方米	改善居住环境	完善基础设施建设，提高居住舒适度	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	30 天				
41088226000000079202	2026 年沁园老旧小区改造基础类（2022 年） 沁财建[2022]8 号（存量）	94.44	94.44			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	5160.79 平方米	改善居住环境	完善基础设施，提高居住舒适度	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	100 天				
41088226000000079203	2026 年老旧小区改造基础类（2022 年度）（本级配套）	83.07	83.07			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	4539.14 平方米	改善居住环境	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	100 天				
41088226000000079204	2026 年老旧小区改造基础类（2023 年度）（本级配套）	104.4	104.4			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	5704.90 平方米	改善居住环境	完善基础设施，提高居住舒适度。	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	100 天				

41088226000000079205	2026 年老旧小区改造提质类（2022 年度）（本级配套）	138.21	138.21			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	7552.26 平方米	改善居住环境	完善基础设施，提高居住舒适度	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	100 天				
41088226000000079206	2026 年老旧小区改造提质类（2023 年度）（本级配套）	1.76	1.76			改造单价	≤183 元/平方米	改造面积	96.22 平方米	改善居住环境	完善基础设施，提高居住舒适度	服务对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	30 天				
502005	沁阳市城乡建设服务中心	7	7										
41088226000000016401	2026 年运转保障经费（基金）	5	5			保障成本	4166.67 元/月	保障及时率	100%	保障建筑市场发展	保障建筑市场有序、稳定	工作人员满意度	≥90%
								年度主要工作完成率	100%				
								保障人员数量	≥22 人				
								保障机构正常运转	100%				
								保障资金完成时限	12 月				
41088226000000061211	2026 年特殊定额经费	2	2			经费标准	10000 元/人/年	保障人员数量	2 人	提高工作效能	提升公共服务质量，促进行业发展。	工作人员满意度	≥90%
						保障经费总额	20000 元	单位正常运转率	100%				
								年度主要工作完成率	100%				
								保障时间	12 月				
502006	沁阳市工程项目服务中心	1	1										
41088226000000061270	2026 年特殊定额经费	1	1			经费标准	10000 元/人/年	保障人员数量	1 人	提高工作效能	提升公共服务质量，促进行业发展	工作人员满意度	≥90%
						保障经费总额	10000 元	单位正常运转率	100%				
								年度主要工作完成率	100%				
								保障时间	12 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。