

沁阳市住房和城乡建设局（本级）  
2026年度单位预算

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（本级）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（本级）2026年度预算表

- 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
- 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、 单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市住房和城乡建设局（本级）单位概况

#### 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、党的建设工作会议办公室、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（本级）预算单位构成情况

本预算为沁阳市住房和城乡建设局（本级）单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市住房和城乡建设局（本级）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11967.46万元，支出总计11967.46万元，与上年相比，收、支总计各减少14215.85万元，下降54.29%。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11967.46万元，其中：一般公共预算收入2983.30万元，政府性基金收入0万元，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11967.46万元，其中：基本支出217.40万元，占1.82%；项目支出11750.06万元，占98.18%。

#### 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5071.50万元，政府性基金收支预算6895.96万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少10974.81万元，下降68.39%，主要原因：本年度财政拨款、上年结转结余收入减少，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31.97%，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5071.50万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.56万元，占0.68%；卫生健康支出12.83万元，占0.26%；节能环保支出916.12万元，占18.06%；城乡社区事务支出3275.42万元，占64.58%；住房保障支出832.57万元，占16.42%。

## **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217.40万元，其中：人员经费195.52万元，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、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；公用经费21.88万元，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6895.96万元，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。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位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：本年度我单位无因公出国（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：本年度我单位无公务出国（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：本年度我单位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：本年度我单位无公务用车，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：本年度我单位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3.20万元，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14.29%，主要原因：本年度我单位人员增加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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出11750.06万元，涉及项目50个。

我单位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（本级）单位固定资产总额81.14万元，其中，房屋建筑物7.84万元，车辆0.00万元，办公设备32.72万元，专用设备0.00万元，其他资产40.58万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，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。

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，单位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（本级）2026年度单位预算表

# 2026 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级） 单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2983.3   | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2287.3   | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 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       | 34.56    |
| 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          | 12.83    |
|                |          | 十一、节能环保         | 916.12   |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 9616.41  |
|                |          | 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      | 832.57   |
|                |          | 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        | 554.97   |
|                |          | 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    | 2983.3   | 本 年 支 出 合 计     | 11967.46 |
| 上年结转结余         | 8984.16  |                 |          |
| 收 入 总 计        | 11967.46 | 支 出 总 计         | 11967.46 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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          | 11967.46 | 5071.5 | 6895.96 |          |            | 2983.3 | 2983.3 | 2287.3  |       |          |            |      |          |        |          |        | 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 |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |        |         |
|      |    |    |          | 合计                                  | 11967.46 | 217.4  | 195.52 | 183.73     | 11.79         | 21.88 | 21.88       |       | 11750.06 | 279.76 | 11470.3 |
|      |    |    | 502001   | 沁阳市住房和<br>城乡建设局                     | 11967.46 | 217.4  | 195.52 | 183.73     | 11.79         | 21.88 | 21.88       |       | 11750.06 | 279.76 | 11470.3 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退<br>休                         | 12.27    | 11.79  | 11.79  |            | 11.79         |       |             |       | 0.48     | 0.48   |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出            | 20.26    | 20.26  | 20.26  | 20.26      |               |       |             |       |          |        |         |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                                | 2.03     |        |        |            |               |       |             |       | 2.03     | 2.03   |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                              | 8.98     | 8.98   | 8.98   | 8.98       |               |       |             |       |          |        |         |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补<br>助                         | 3.59     | 3.59   | 3.59   | 3.59       |               |       |             |       |          |        |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业<br>单位医疗支出                    | 0.26     | 0.26   | 0.26   | 0.26       |               |       |             |       |          |        |         |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护<br>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<br>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<br>事务                        | 712      |        |        |            |               |       |             |       | 712      | 16     | 696     |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区<br>公共设施支出                    | 2406.59  |        |        |            |               |       |             |       | 2406.59  |        | 2406.59 |
| 212  | 98 | 01 |          | 城乡社区公共<br>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                               | 15.69    | 15.69  | 15.69  | 15.69      |               |       |             |       |          |        |         |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 | 554.97   |        |        |            |               |       |             |       | 554.97   |        | 554.97  |

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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<br>拨款 | 其中：上级<br>专项转移支<br>付安排支出 |         |          |            |      |
| 收入合计          | 11967.46 | 支出合计            | 11967.46 | 5071.5  | 2287.3      |                         | 6895.96 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 2983.3   | 一、本年支出          | 2983.3   | 2983.3  | 2287.3      |                         |         |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 2983.3   | （一）一般公共服务支出     |          |         |             |                         |         |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 2287.3   | （二）外交支出         |          |         |             |                         |         |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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    | 34.56    | 34.56   | 34.56       |                         |         |          |            |      |
| （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       | 12.83    | 12.83   | 12.83       |                         |         |          |            |      |
| （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    | 1187.22  | 1187.22 | 491.22      |                         |         |          |            |      |
|               |          | （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     | 832.57   | 832.57  | 832.57      |                         |         |          |            |      |
|               |          | （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       |          |         |             |                         |         |          |            |      |
|               |          | （三十）转移性支出       |          |         |             |                         |         |          |            |      |

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助           | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |       |       |      |         |        |         |
|      |    |    |          | 合计                      | 5071.5      | 217.4  | 183.73 | 11.79 | 21.88 |      | 4854.1  | 279.76 | 4574.34 |
|      |    |    | 502001   | 沁阳市住房和城乡建设局             | 5071.5      | 217.4  | 183.73 | 11.79 | 21.88 |      | 4854.1  | 279.76 | 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        | 20.26       | 20.26  | 20.26  |       |       |      |         |        |         |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                    | 2.03        |        |        |       |       |      | 2.03    | 2.03   |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 8.98        | 8.98   | 8.98   |       |       |      |         |        |         |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                 | 3.59        | 3.59   | 3.59   |       |       |      |         |        |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.26        | 0.26   | 0.26   |       |       |      |         |        |         |
| 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                   | 15.69       | 15.69  | 15.69  |       |       |      |         |        |         |
| 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 |             |        |        |       |       |      |         |        |         |

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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           |                |              |           | 217. 4       | 195. 52 | 21. 88 |
| 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    | 20. 26       | 20. 26  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 8. 98        | 8. 98   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 3. 59        | 3. 59   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0. 5         | 0. 5    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 85. 56       | 85. 56  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 31. 31       | 31. 31  |        |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 17. 84       | 17. 84  |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 13. 3        |         | 13. 3  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 3. 2         |         | 3. 2   |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 2. 39        |         | 2. 39  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 2. 99        |         | 2. 99  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 15. 69       | 15. 69  |        |

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |        |             |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|                 |        |             | 217.4 | 217.4  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 502001 | 沁阳市住房和城乡建设局 | 217.4 | 217.4  |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市住房和城<br>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  |             |              |          |             |              |              |      |

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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             |          |    |             | 11967.46 | 2983.3 | 2287.3  |       |          | 8984.16 |            |      |        |          |          |      |
| 502001   |    | 沁阳市住房和城乡建设局    |          |    |             | 11967.46 | 2983.3 | 2287.3  |       |          | 8984.16 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 85.56    | 85.56  | 85.56   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 31.31    | 31.31  | 31.31   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 17.84    | 17.84  | 17.84   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 20.26    | 20.26  | 20.26   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 8.98     | 8.98   | 8.98    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 3.59     | 3.59   | 3.59    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.5      | 0.5    | 0.5     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 15.69    | 15.69  | 15.69   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 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        | 27.7     | 27.7   | 3.44    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 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        | 2.39     | 2.39   | 2.39    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 14.8     | 14.8   | 13.3    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 2.99     | 2.99   | 2.99    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |

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

单位名称:沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助           | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |         |    |         |
|      |    |    |          | 合计                      | 6895.96     |      |       |  |      | 6895.96 |    | 6895.96 |
|      |    |    | 502001   | 沁阳市住房和城乡建设局             | 6895.96     |      |       |  |      | 6895.96 |    | 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  |
|      |    |    |          |                         |             |      |       |  |      |         |    |         |

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                  |             |          | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |                                                  |             | 11750.06 | 2765.9 |             |              | 2088.2   | 6895.96     |              |              |      |
|       | 502001                                           | 沁阳市住房和城乡建设局 | 11750.06 | 2765.9 |             |              | 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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |                                     |             |          | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|           |                                     |             | 11750.06 | 2765.9 |             |              | 2088.2   | 6895.96     |              |              |      |
| 类         |                                     | 设局          |          |        |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>类 | 沁阳市广利罐区四干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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>类 | 专项经费 1                              | 沁阳市住房和城乡建设局 | 1241.22  |        |             |              |          | 1241.22     |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 专项经费 2                              | 沁阳市住房和城乡建设局 | 1314.77  |        |             |              |          | 1314.77     |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 专项经费 3                              | 沁阳市住房和城乡建设局 | 3785     |        |             |              |          | 3785        |              |              |      |
| 特定目标<br>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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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<br>资金 | 单位资金 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |                                                    |                 |          | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|           |                                                    |                 | 11750.06 | 2765.9 |             |              | 2088.2   | 6895.96     |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 以前年度污泥处置费                                          | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 143.35   | 143.35 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 下达 2026 年中央财政城镇保<br>障性安居工程补助资金 沁<br>财综[2026]1 号    | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 18       | 18     |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2022 年度老旧小区改造基础<br>类（本级财政）                         | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 12.01    | 12.01  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2023 年度老旧小区改造基础<br>类（本级财政）                         | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 6.57     | 6.57   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2021 年老旧小区改造配套基<br>础（存量）焦财预[2021]142<br>号          | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 3.99     | 3.99   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2021 年度老旧小区改造提质<br>（本级财政）                          | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 8.76     | 8.76   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2022 年老旧小区改造提质（<br>本级财政）                           | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 5.87     | 5.87   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2019-2023 年度老旧小区改造<br>技术服务费（本级财政）                  | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 12.94    | 12.94  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2026 年太行老旧小区改造基<br>础类（2022 年）沁财建<br>[2022]18 号（存量） | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 7.22     | 7.22   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2026 年沁园老旧小区改造基<br>础类（2022 年）沁财建<br>[2022]8 号（存量）  | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 94.44    | 94.44  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2026 年老旧小区改造基础类<br>（2022 年度）（本级配套）                 | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 83.07    | 83.07  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2026 年老旧小区改造基础类<br>（2023 年度）（本级配套）                 | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 104.4    | 104.4  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2026 年老旧小区改造提质类<br>（2022 年度）（本级配套）                 | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 138.21   | 138.21 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | 2026 年老旧小区改造提质类<br>（2023 年度）（本级配套）                 | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 1.76     | 1.76   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标<br>类 | （上年结转）中兴路建设工程<br>沁财预[2023]233 号                    | 沁阳市住房和城乡建<br>设局 | 554.97   |        |             |              |          | 554.97      |              |              |      |

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

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

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           |      | 3.2          |
| 30201        | 办公费  | 3.2          |

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 年单位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  |
| 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 | 在规定时间内完成   | ≤1 年 | 促进社会稳定   | 效果显著       | 服务对象满意程度较高 | ≥95% |
|                      |                                                  |          |          |          |      |         |                | 人事代理人数     | 7 人  |          |            | 工作人员满意程度   | ≥95% |
|                      |                                                  |          |          |          |      |         |                | 保障单位正常运行   | 100% |          |            |            |      |
|                      |                                                  |          |          |          |      |         |                | 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    |          |      | 发放标准    | 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% |          |            |            |      |
|                      |                                                  |          |          |          |      |         |                | 在规定时间内完成   | ≤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 月转正定级工资） | 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% |
|                      |                                                  |          |          |          |      |         |                | 发放及时率      | ≥98% |          |            |            |      |
|                      |                                                  |          |          |          |      |         |                | 在规定时间内     | ≤1 年 |          |            |            |      |

|                       |                       |        |        |  |  |          |             |            |               |          |                   |             |      |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|----------|-------------|------------|---------------|----------|-------------------|-------------|------|
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 内完成        |               |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 事业人员人数     | 4 人           |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 保障单位正常运行   | 100%          |          |                   |             |      |
| 41088226000000031612  | 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   | 经费完成时限     | 12 月          | 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% |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 退休老干部数量    | 12 人          |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 老干部两项待遇落实率 | 100%          |          |                   |             |      |
| 41088226000000032808  | 2026 年特殊定额经费          | 16     | 16     |  |  | 经费标准     | 10000 元/人/年 | 年度主要工作完成率  | 100%          | 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    | 保障人员数量     | 16 人          |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 单位正常运转率    | 100%          |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 保障时间       | 12 月          |          |                   |             |      |
| 410882250000000127574 | （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%           |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 在规定时效内完成   | ≤1 年          |          |                   |             |      |
| 410882250000000195974 | （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   | 在规定时效内完成   | ≤1 年          | 提升生态效益   | 明显提升              | 服务对象满意程度较高  | ≥95% |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 大气应急监测     | ≥4 次          |          |                   |             |      |
|                       |                       |        |        |  |  |          |             | 监测准确率      | 100%          |          |                   |             |      |
| 41088226000000019206  | 2026 年一、三污水处理厂污水处理费   | 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服务生产用水。 | 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    | 完成及时率      | 100%     | 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 | 绿化面积       | 2655 平方米 |        |                           |             |      |

|                      |                       |       |       |  |  |           |               |                |      |            |               |            |      |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|-----------|---------------|----------------|------|------------|---------------|------------|------|
|                      |                       |       |       |  |  |           |               | 验收合格率          | 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   | 技术服务对项目的覆盖率    | 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    | 项目技术服务数据准确率    | 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    | 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  |            |               |            |      |
|                      |                       |       |       |  |  |           |               | 监理项目数量         | 2 个  |            |               |            |      |
|                      |                       |       |       |  |  |           |               |                |      |            |               |            |      |
| 41088226000000019604 | 沁阳市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方 | 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  | 委托单位满意度    | ≥90% |

|                      |                               |      |      |  |  |          |              |              |          |        |                           |           |      |
|----------------------|-------------------------------|------|------|--|--|----------|--------------|--------------|----------|--------|---------------------------|-----------|------|
|                      | 案编制费                          |      |      |  |  | 实施方案编制单价 | ≤100000 元    | 方案编制及时率      | 100%     |        |                           | 方案编制单位满意度 | ≥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     | 污泥处置及时率      | 100%     | 防止环境污染 | 污泥无害化焚烧处理                 | 收益群体满意度   | ≥90% |
|                      |                               |      |      |  |  |          |              | 年污泥处置量       | 6965.2 吨 | 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% |
|                      |                               |      |      |  |  |          |              | 无害化处理率       | 100%     |        |                           |           |      |
|                      |                               |      |      |  |  |          |              | 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%     |        |                           |           |      |
| 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%     |        |                           |           |      |
|                      |                               |      |      |  |  |          |              | 人员保障率        | 100%     |        |                           |           |      |
|                      |                               |      |      |  |  |          |              | 年度主要工作完成率    | 100%     |        |                           |           |      |
|                      |                               |      |      |  |  |          |              | 法务咨询保障率      | 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   | 100%     |        |                           |           |      |

|                      |                                     |        |        |  |  |               |              |           |           |        |                                |         |      |
|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|---------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|---------|------|
|                      |                                     |        |        |  |  |               |              | 率         |           |        |                                |         |      |
|                      |                                     |        |        |  |  |               |              | 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    | 项目完成时限    | 30 天      | 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   | 完成施工图设计数量 | 1 套       |        |                                |         |      |
|                      |                                     |        |        |  |  | 工程造价单价        | ≤0.5865 万元/份 | 图纸审查通过率   | 100%      |        |                                |         |      |
|                      |                                     |        |        |  |  |               |              | 完成工程造价数量  | 1 份       |        |                                |         |      |
|                      |                                     |        |        |  |  |               |              | 工程造价评审通过率 | 100%      |        |                                |         |      |
|                      |                                     |        |        |  |  |               |              | 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    | 验收合格率     | 100%      | 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     | 补栽苗木      | 1000 棵    |        |                                |         |      |
|                      |                                     |        |        |  |  |               |              | 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<br>理单价      | ≤150 元/吨     | 年污泥处置量    | 9556.63 吨 | 资源再利用  | 焚烧<br>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   | 污泥收集率     | 100%      | 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      | 完成时限     | 12 月   | 及时还款及         | 降低政府债务       | 服务对象满意度    | ≥90% |
|                      |                                         |         |         |  |  |        |                  | 化债项目数量   | 1 个    |               |              |            |      |
|                      |                                         |         |         |  |  |        |                  | 按债务需求还款  | 100%   |               |              |            |      |
| 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  |  |  | 改造单价   | ≤3163941.05 元/公里 | 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% |
|                      |                                         |         |         |  |  | 项目投入成本 | ≤20882010.94 元   | 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         | 项目完成时限   | 12 月   | 改善人居环境        | 提高居住舒适度      | 服务对象满意度    | ≥90% |
|                      |                                         |         |         |  |  |        |                  | 管道安装长度   | 1000 米 |               |              |            |      |
|                      |                                         |         |         |  |  |        |                  | 验收合格率    | 100%   |               |              |            |      |
| 41088226000000062009 | (环保)污水运营奖补沁财建【2023】29 号 (               | 28.85   | 28.85   |  |  | 节约成本   | 7 元/L            | 在规定时间内完成 | ≤1 年   | 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% |

|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            |                          |          |                      |                     |            |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|----------|------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------------|------------|------|
|                           | 存量资金)                                                      |       |       |  |  |          |            | 污水处理厂<br>实际外排水<br>COD 浓度 | ≤15mg/L  | 黄河流域国<br>考断面年度<br>水质 | 达到 II 类             |            |      |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 监测数据达标率                  | ≥96%     |                      |                     |            |      |
| 4108822600000<br>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%     |                      |                     |            |      |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 在规定时间内完成                 | ≤1 次     |                      |                     |            |      |
| 4108822600000<br>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     |                      |                     |            |      |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 检测鉴定合格率                  | 100%     |                      |                     |            |      |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 在规定时间内完成                 | ≤1 年     |                      |                     |            |      |
| 4108822600000<br>00067609 | 沁阳市广利罐区<br>四千一支渠秦怀<br>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<br>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<br>00070811 | (环保) 王曲乡<br>生活污水处理工程<br>项目工程质保金<br>(存量 焦财预<br>[2017]424 号) | 7.16  | 7.16  |  |  | 项目成本     | ≤71587.7 元 | 在规定时间内完成                 | ≤1 年     | 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% |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 偿还王曲乡生活污水处理工程项目工程质保金     | ≥1 个     |                      |                     |            |      |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 足额支付                     | 100%     |                      |                     |            |      |
|                           |                                                            |       |       |  |  |          |            | 项目质量达标                   | 100%     |                      |                     |            |      |
| 4108822600000             | 南外环绿化一标                                                    | 80.92 | 80.92 |  |  | 绿化单价     | ≤55 元/平    | 绿化平方数                    | 14713 平方 | 提升城市形                | 美化道路,               | 服务对象满      | ≥90% |

|                           |                          |     |     |  |  |             |            |                |       |           |                       |         |      |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|--|--|-------------|------------|----------------|-------|-----------|-----------------------|---------|------|
| 00071602                  |                          |     |     |  |  |             | 方米         | 数量             | 米     | 象         | 提升城市形象                | 意度      |      |
|                           |                          |     |     |  |  | 项目投入成本      | ≤809215 元  | 验收合格率          | 100%  |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 项目完成时限         | 100 天 |           |                       |         |      |
| 4108822600000<br>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     | 项目技术服务论证、评审通过率 | 100%  | 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    | 科研报告数量         | 1 份   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  | 科研报告单价      | ≤12 万元/份   | 可研评估报告数量       | 1 份   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  | 可研评估报告单价    | ≤2 万元/份    | 用地与选址技术服务数量    | 1 份   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 项目技术服务数据准确率    | 100%  |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 项目完成时限         | 100 天 |           |                       |         |      |
| 4108822600000<br>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    | 审计覆盖率          | 100%  | 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      | 审计报告数量         | 1 份   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 数据准确率          | 100%  |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 项目完成时限         | 30 天  |           |                       |         |      |
| 4108822600000<br>00071605 | 饮用水检查                    | 1.8 | 1.8 |  |  | 检测点检测单价     | ≤3000 元/个  | 数据准确率          | 100%  | 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   | 检测报告           | 6 份   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 检测点数量          | 6 个   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 项目完成时限         | 30 天  |           |                       |         |      |
| 4108822600000<br>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 | 法律文书合格率        | 100%  | 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% |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 代理案件数量         | 2 件   |           |                       |         |      |
|                           |                          |     |     |  |  |             |            | 案件代理合          | 100%  |           |                       |         |      |

|                           |                                    |       |       |  |  |         |              |          |            |        |                     |         |      |
|---------------------------|------------------------------------|-------|-------|--|--|---------|--------------|----------|------------|--------|---------------------|---------|------|
|                           |                                    |       |       |  |  |         |              | 格率       |            |        |                     |         |      |
|                           |                                    |       |       |  |  |         |              | 代理项目完成时限 | 9 月        |        |                     |         |      |
| 4108822600000<br>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<br>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   | 验收合格率    | 100%       | 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     | 改造面积     | 359.25 平方米 |        |                     |         |      |
|                           |                                    |       |       |  |  |         |              | 项目完成时限   | 60 天       |        |                     |         |      |
| 4108822600000<br>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   | 验收合格率    | 100%       | 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     | 改造面积     | 218.04 平方米 |        |                     |         |      |
|                           |                                    |       |       |  |  |         |              | 项目完成时限   | 60 天       |        |                     |         |      |
| 4108822600000<br>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   | 验收合格率    | 100%       | 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     | 改造面积     | 478.69 平方米 |        |                     |         |      |
|                           |                                    |       |       |  |  |         |              | 项目完成时限   | 60 天       |        |                     |         |      |
| 4108822600000<br>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   | 验收合格率    | 100%       | 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     | 改造面积     | 321.04 平方米 |        |                     |         |      |
|                           |                                    |       |       |  |  |         |              | 项目完成时限   | 60 天       |        |                     |         |      |
| 4108822600000<br>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% |
|                           |                                    |       |       |  |  | 项目测绘单价  | ≤6000 元/个    | 项目测绘     | 1 个        |        |                     |         |      |
|                           |                                    |       |       |  |  | 咨询服务均价  | ≤15281.5 元/个 | 项目预算     | 6 个        |        |                     |         |      |

|                      |                                            |        |        |  |  |         |              |           |             |        |                  |         |      |
|----------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--|--|---------|--------------|-----------|-------------|--------|------------------|---------|------|
|                      |                                            |        |        |  |  | 项目设计均价  | ≤17500 元/个   | 咨询服务      | 2 个         |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  | 监理项目均价  | ≤5070.25 元/个 | 项目设计      | 2 个         |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  | 项目预算均价  | ≤4734 元/个    | 监理项目      | 4 个         |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  | 技术服务总投入 | ≤129421 元    | 造价定额采用率   | 100%        |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 项目咨询服务覆盖率 | 100%        |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 项目监理覆盖率   | 100%        |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 评审通过率     | 100%        |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 数据采集准确    | 100%        |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 项目完成时限    | 12 月        |        |                  |         |      |
| 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   | 项目完成时限    | 30 天        | 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% |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 改造面积      | 394.27 平方米  |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 验收合格率     | 100%        |        |                  |         |      |
| 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   | 项目完成时限    | 100 天       | 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% |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 改造面积      | 5704.90 平方米 |        |                  |         |      |
|                      |                                            |        |        |  |  |         |              | 验收合格率     | 100%        |        |                  |         |      |
| 41088226000000079205 | 2026 年老旧小区改造提质类（2022 年度）（本                 | 138.21 | 138.21 |  |  | 改造单价    | ≤183 元/平方米   | 项目完成时限    | 100 天       | 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% |

|                           |                                |      |      |  |  |      |            |        |             |        |                |         |      |
|---------------------------|--------------------------------|------|------|--|--|------|------------|--------|-------------|--------|----------------|---------|------|
|                           | 级配套)                           |      |      |  |  |      |            | 改造面积   | 7552.26 平方米 |        |                |         |      |
|                           |                                |      |      |  |  |      |            | 验收合格率  | 100%        |        |                |         |      |
| 4108822600000<br>00079206 | 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        |        |                |         |      |

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。