

沁阳市住房和城乡建设局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市住房和城乡建设局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市住房和城乡建设局概况

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6个：沁阳市建筑工程质量工作站、沁阳市建筑工程安全工作站、沁阳市装饰装修行业管理办公室、沁阳市建设工程招标投标服务中心、沁阳市燃气管理站、沁阳市工程建设标准定额管理站；机关内设9个职能科室，分别为：办公室、党的建设工作办公室、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部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市住房和城乡建设局本身。

本说明仅包含沁阳市住房和城乡建设局本身。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 34752.03 万元，支出总计 34752.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 25705.96 万元，增长 284.17%。主要原因：新增城南城中村改造项目、城区庭院管网供热基础设施建设项目、城区市政基础设施等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 34752.03 万元，其中：一般公共预算收入 11280.09 万元；政府性基金预算收入 23471.94 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 34752.03 万元，其中：基本支出 219.65 万元，占 0.63%；项目支出 34532.38 万元，占 99.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 11280.09 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 6422.4 万元，增长 132.21%，主要原因：污水处理费项目增加、新增老旧小区改造项目、中长期支出事项隐债化解等项目增加；政府性基金收支预算 23471.94 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 19283.56 万元，增长 460.41%，主要原因：新增城区市政基础设施（使用抗疫特别国债）、城南城中村改造项目（一期）（专项债）等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 11280.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.16 万元，占 0.26%；卫生健康支出 9.67 万元，占 0.09%；节能环保支出 2733 万元，占 24.23%；城乡社区支出 8084.44 万元，占 71.67%；住房保障支出 423.82 万元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 219.65 万元，其中：人员经费 201.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 18.34 万元，主要包括：办公费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 23471.94 万元，用于 2019 年北方地区冬季清洁取暖县级配套 1912.44 万元；提前下达 2020 年农村危房改造中央和省级补助资金(基金)(焦财预[2019]533 号) 1.50 万元；2019 年北方地区冬季清洁取暖县级配套(使用城市基础实施配套费安排)1144 万元；污水处理费(使用污水处理费收入)900 万元；城区庭院管网供热基础设施建设项目(专项债--焦财预[2020]149 号 15000 万元) 15000 万元；城南城中村改造项目(一期)(专项债) 2500 万元；沁阳市城区庭院管网供热基础设施建设项目(使用抗疫特别国债) 514 万元；城区市政基础设施(使用抗疫特别国债) 1500 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置及运行费计划。

(三) 公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算18.34万元，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2019年减少122.62万元，下降86.99%，主要原因：2019年非税收入机关运行经费支出，2020年非税收入未列入机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排12800.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算12800.28万元、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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5600万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为34532.38万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共19个，支出总额34532.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目14个，支出总额34472.28万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额39.82万元。其中，房屋建筑

物7.84万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价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2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、农村危房改造：农村危房是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定属于整栋危房(D级)或局部危险(C级)的房屋。属整栋危房(D级)的应拆除重建，属局部危险(C级)的应修缮加固。危房改造应执行"三最两就"原则，即"三最"，优先帮助住房最危险、经济最贫困农户，解决最基本的住房安全问题；"两就"，采取就地、就近重建翻建的改造方式。

九、污水处理费：污水处理费是城市污水集中处理设施按照规定向排污者提供污水处理的有偿服务而收取的费用，以保证污水集中处理设施的正常运行。

十、老旧小区改造：重点改造城市或县城（城关镇）建成年代较早，失养失修失管严重、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区。辖区办事处指导、征求居民意见、征集改造内容、社区公示、确认改造方案，汇总上报住建部门，自下而上地开展城镇老旧小区改造工作，分年度实施。

附件：沁阳市住房和城乡建设局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	11,280.09	一、基本支出	219.65			219.65	219.65							
财政拨款	11,280.09	人员支出	201.31			201.31	201.31							
非税收入		公用支出	18.34			18.34	18.34							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	34,532.38			11,060.44	11,060.44	3,956.44	19,515.50					
二、政府性基金预算收入	23,471.94	部门支出	8.60			8.60	8.60							
当年基金收入	3,956.44	专项支出	34,523.78			11,051.84	11,051.84	3,956.44	19,515.50					
上级基金专项转移支付	19,515.50													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	34,752.03													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	34,752.03	支出总计	34,752.03			11,280.09	11,280.09	3,956.44	19,515.50					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						14	15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	34,752.03	11,280.09	11,280.09	9,787.09	1,493.00									3,956.44		19,515.50			
			一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	8.60	8.60	8.60	8.60															
212	01	02	运转保障经费	8.60	8.60	8.60	8.60															
			城乡社区公共设施	7,909.12	7,909.12	7,909.12	7,909.12															
			其他城乡社区公共设施支出	7,909.12	7,909.12	7,909.12	7,909.12															
212	03	99	集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制	12.00	12.00	12.00	12.00															
212	03	99	泵站运行费	20.00	20.00	20.00	20.00															
212	03	99	申报沁东中水湿地、调蓄湖周边配套基础设施、第三污水处理厂提质增效及配套管网专项债券前期经费	18.00	18.00	18.00	18.00															
212	03	99	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	450.00	450.00	450.00	450.00															
212	03	99	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费	282.00	282.00	282.00	282.00															
212	03	99	基础设施建设(中长期支出事项隐债化解)	4,722.12	4,722.12	4,722.12	4,722.12															
212	03	99	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费用	2,405.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00															
			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.94													1,912.44		1.50			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						14	15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	34,752.03	11,280.09	11,280.09	9,787.09	1,493.00									3,956.44		19,515.50			
			老旧小区改造	116.72	116.72	116.72	116.72															
221	01	08	沁阳市老旧小区改造项目（县级配套）	116.72	116.72	116.72	116.72															
			住房改革支出	14.10	14.10	14.10	14.10															
			住房公积金	14.10	14.10	14.10	14.10															
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	14.10	14.10															
			其他支出	17,500.00															17,500.00			
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00															17,500.00			
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00															17,500.00			
229	04	02	城区庭院管网供热基础设施建设项目（专项债—焦财预[2020]149号15000万	15,000.00															15,000.00			
229	04	02	沁阳市城南城中村改造项目（一期）（专项债）	2,500.00															2,500.00			
			抗疫特别国债安排的支出	2,014.00															2,014.00			
			基础设施建设	2,014.00															2,014.00			
			市政设施建设	2,014.00															2,014.00			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出									政府性基金预算支出			纳入 财政 专户 管理的 行政 事业 性 收费	其他 资金	本年 预 拨 数			
					合计	财政拨款			非税收入					上 级 专 项 转 移 支 付	上 年 一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	当 年 收 入 安 排 支 出				上 年 结 余 结 转	上 级 基 金 专 项 转 移 支 付	
类	款	项	财 拨 (小 计)	本 级 财 力		一 般 转 移 支 付	非 税 (小 计)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入	12				13	14	15			16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	34,752.03	11,280.09	11,280.09	9,787.09	1,493.00									3,956.44		19,515.50			
234	01	10	沁阳市城区庭院管网供热基础设施建设项目（使用抗疫特别国债）	514.00															514.00			
234	01	10	沁阳市城区市政基础设施项目（使用抗疫特别国债）	1,500.00															1,500.00			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,752.03	34,752.03	219.65	201.31	18.34	34,532.38	8.60	34,523.78
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16	29.16				
	05		行政事业单位养老支出	29.16	29.16	29.16	29.16				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36	20.36				
208	05	05	养老保险金	20.36	20.36	20.36	20.36				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.80	8.80	8.80	8.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.10	5.10	5.10	5.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.95	2.95	2.95	2.95				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	9.67	9.67	9.67	9.67				
	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67	9.67				
		01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67	9.67				
210	11	01	大病医保	0.12	0.12	0.12	0.12				
210	11	01	生育保险费	0.64	0.64	0.64	0.64				
210	11	01	医疗保险金	8.91	8.91	8.91	8.91				
211			节能环保支出	2,733.00	2,733.00				2,733.00		2,733.00
	03		污染防治	2,733.00	2,733.00				2,733.00		2,733.00
		02	水体	2,733.00	2,733.00				2,733.00		2,733.00
211	03	02	污水处理费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1200万）	2,733.00	2,733.00				2,733.00		2,733.00
212			城乡社区支出	12,042.38	12,042.38	166.72	148.38	18.34	11,875.66	8.60	11,867.06
	01		城乡社区管理事务	175.32	175.32	166.72	148.38	18.34	8.60	8.60	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	166.72	166.72	166.72	148.38	18.34			
212	01	01	年度目标考核奖	9.79	9.79	9.79	9.79				
212	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	117.48	117.48	117.48	117.48				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	4.34	4.34	4.34	4.34				
212	01	01	在职人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00	1.00				
212	01	01	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
212	01	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
212	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	14.94	14.94	14.94		14.94			
212	01	01	工会经费	2.55	2.55	2.55	2.55				
212	01	01	福利费	3.18	3.18	3.18	3.18				
212	01	01	年终一次性奖金	9.79	9.79	9.79	9.79				
		02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8.60	8.60				8.60	8.60	
212	01	02	运转保障经费	8.60	8.60				8.60	8.60	
	03		城乡社区公共设施	7,909.12	7,909.12				7,909.12		7,909.12
		99	其他城乡社区公共设施支出	7,909.12	7,909.12				7,909.12		7,909.12
212	03	99	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	450.00	450.00				450.00		450.00
212	03	99	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费	282.00	282.00				282.00		282.00
212	03	99	申报沁东中水湿地、调蓄湖周边配套基础设施、第三污水处理厂提质增效及配套管网专项债券前期经费	18.00	18.00				18.00		18.00
212	03	99	集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制	12.00	12.00				12.00		12.00
212	03	99	基础设施建设(中长期支出事项隐债化解)	4,722.12	4,722.12				4,722.12		4,722.12

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	99	泵站运行费	20.00	20.00				20.00		20.00
212	03	99	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费用	2,405.00	2,405.00				2,405.00		2,405.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.94	1,913.94				1,913.94		1,913.94
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.94	1,913.94				1,913.94		1,913.94
212	08	99	提前下达2020年农村危房改造中央和省 级补助资金(基金)(焦财预[2019]533号)	1.50	1.50				1.50		1.50
212	08	99	2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套	1,912.44	1,912.44				1,912.44		1,912.44
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,144.00	1,144.00				1,144.00		1,144.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,144.00	1,144.00				1,144.00		1,144.00
212	13	99	2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套 (使用城市基础实施配套费安排)	1,144.00	1,144.00				1,144.00		1,144.00
	14		污水处理费安排的支出	900.00	900.00				900.00		900.00
		01	污水处理设施建设和运营	900.00	900.00				900.00		900.00
212	14	01	污水处理费(使用污水处理费收入)	900.00	900.00				900.00		900.00
221			住房保障支出	423.82	423.82	14.10	14.10		409.72		409.72
	01		保障性安居工程支出	409.72	409.72				409.72		409.72
		05	农村危房改造	293.00	293.00				293.00		293.00
221	01	05	提前下达2020年农村危房改造中央和省 级补助资金(焦财预[2019]533号)	293.00	293.00				293.00		293.00
		08	老旧小区改造	116.72	116.72				116.72		116.72
221	01	08	沁阳市老旧小区改造项目(县级配套)	116.72	116.72				116.72		116.72
	02		住房改革支出	14.10	14.10	14.10	14.10				
		01	住房公积金	14.10	14.10	14.10	14.10				
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	14.10	14.10				
229			其他支出	17,500.00	17,500.00				17,500.00		17,500.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	17,500.00	17,500.00				17,500.00		17,500.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00	17,500.00				17,500.00		17,500.00
229	04	02	城区庭院管网供热基础设施建设项目（专项债—焦财预[2020]149号15000万元）	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00
229	04	02	沁阳市城南城中村改造项目（一期）（专项债）	2,500.00	2,500.00				2,500.00		2,500.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2,014.00	2,014.00				2,014.00		2,014.00
	01		基础设施建设	2,014.00	2,014.00				2,014.00		2,014.00
		10	市政设施建设	2,014.00	2,014.00				2,014.00		2,014.00
234	01	10	沁阳市城区庭院管网供热基础设施建设项目（使用抗疫特别国债）	514.00	514.00				514.00		514.00
234	01	10	沁阳市城区市政基础设施项目（使用抗疫特别国债）	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年												
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12											
		在职人员公用经费				3.40	3.40											
		在职人员公用经费				3.40	3.40											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40											
		在职人员公用经费（公务交通）				14.94	14.94											
		在职人员公用经费（公务交通）				14.94	14.94											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.94	14.94											
		部门支出				8.60	8.60											
		运转保障经费				8.60	8.60											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.80	3.80											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80											
		专项支出				34,523.78	9,558.84	1,493.00						3,956.44		19,515.50		
		房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费				282.00	282.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	282.00	282.00											
		沁阳市农村垃圾清扫收运服务费用				2,405.00	2,405.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,405.00	2,405.00											
		污水处理费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1200万）				2,733.00	1,533.00	1,200.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,733.00	1,533.00	1,200.00										
		污水处理费（使用污水处理费收入）				900.00								900.00				
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	900.00								900.00				
		基础设施建设(中长期支出事项隐性化解)				4,722.12	4,722.12											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,722.12	4,722.12											
		2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套				1,912.44								1,912.44				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,912.44											1,912.44				
		2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套(使用城市基础设施配套费安排)				1,144.00											1,144.00				
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,144.00											1,144.00				
		泵站运行费				20.00	20.00														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00														
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00														
		城区庭院管网供热基础设施建设项目(专项债--焦财预[2020]149号15000万元)				15,000.00													15,000.00		
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	15,000.00													15,000.00		
		城市基础设施建设维护及管理、建筑市场监督管理工作经费				450.00	450.00														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200.00	200.00														
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00														
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00														
302	01	办公费	502	01	办公经费	201.00	201.00														
		集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制				12.00	12.00														
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	12.00	12.00														
		沁阳市城南城中村改造项目(一期)(专项债)				2,500.00													2,500.00		
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,500.00													2,500.00		

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	11,280.09	一、一般公共服务支出								
财政拨款	11,280.09	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	23,471.94	五、教育支出								
当年基金收入	3,956.44	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	19,515.50	七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	29.16			29.16	29.16			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	9.67			9.67	9.67			
		十一、节能环保支出	2,733.00			2,733.00	2,733.00			
		十二、城乡社区支出	12,042.38			8,084.44	8,084.44	3,956.44	1.50	
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	423.82			423.82	423.82			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	17,500.00						17,500.00	
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	34,752.03	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出	2,014.00						2,014.00	
收入合计	34,752.03	支出合计	34,752.03			11,280.09	11,280.09	3,956.44	19,515.50	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,280.09	219.65	201.31	18.34	11,060.44	8.60	11,051.84
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	29.16				
	05		行政事业单位养老支出	29.16	29.16	29.16				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36				
208	05	05	养老保险金	20.36	20.36	20.36				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.80	8.80	8.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.10	5.10	5.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.95	2.95	2.95				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	9.67	9.67	9.67				
	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67				
		01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67				
210	11	01	生育保险费	0.64	0.64	0.64				
210	11	01	大病医保	0.12	0.12	0.12				
210	11	01	医疗保险金	8.91	8.91	8.91				
211			节能环保支出	2,733.00				2,733.00		2,733.00
	03		污染防治	2,733.00				2,733.00		2,733.00
		02	水体	2,733.00				2,733.00		2,733.00
	211	03	污水处理费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1200万）	2,733.00				2,733.00		2,733.00
212			城乡社区支出	8,084.44	166.72	148.38	18.34	7,917.72	8.60	7,909.12
	01		城乡社区管理事务	175.32	166.72	148.38	18.34	8.60	8.60	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	166.72	166.72	148.38	18.34			
212	01	01	在职人员采暖补贴	1.00	1.00	1.00				
212	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	117.48	117.48	117.48				
212	01	01	福利费	3.18	3.18	3.18				
212	01	01	年度目标考核奖	9.79	9.79	9.79				
212	01	01	年终一次性奖金	9.79	9.79	9.79				
212	01	01	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
212	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	14.94	14.94		14.94			
212	01	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25				
212	01	01	工会经费	2.55	2.55	2.55				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	4.34	4.34	4.34				
		02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8.60				8.60	8.60	
212	01	02	运转保障经费	8.60				8.60	8.60	
		03	城乡社区公共设施	7,909.12				7,909.12		7,909.12
		99	其他城乡社区公共设施支出	7,909.12				7,909.12		7,909.12
212	03	99	基础设施建设(中长期支出事项隐债化解)	4,722.12				4,722.12		4,722.12
212	03	99	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费	282.00				282.00		282.00
212	03	99	集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制	12.00				12.00		12.00
212	03	99	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费用	2,405.00				2,405.00		2,405.00
212	03	99	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	450.00				450.00		450.00
212	03	99	泵站运行费	20.00				20.00		20.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	03	99	申报沁东中水湿地、调蓄湖周边配套基础设施、第三污水处理厂提质增效及配套管网专项债券前期经费	18.00				18.00		18.00
221			住房保障支出	423.82	14.10	14.10		409.72		409.72
	01		保障性安居工程支出	409.72				409.72		409.72
		05	农村危房改造	293.00				293.00		293.00
221	01	05	提前下达2020年农村危房改造中央和省级补助资金(焦财预[2019]533号)	293.00				293.00		293.00
		08	老旧小区改造	116.72				116.72		116.72
221	01	08	沁阳市老旧小区改造项目(县级配套)	116.72				116.72		116.72
	02		住房改革支出	14.10	14.10	14.10				
		01	住房公积金	14.10	14.10	14.10				
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	14.10				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		219.65
工资福利支出		186.78
基本工资	工资奖金津补贴	85.93
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.89
奖金	工资奖金津补贴	19.58
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	20.36
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.91
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.01
住房公积金	住房公积金	14.10
商品和服务支出		24.07
办公费	办公经费	3.40
工会经费	办公经费	2.55
福利费	办公经费	3.18
其他交通费用	办公经费	14.94
对个人和家庭的补助		8.80
退休费	离退休费	8.80

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,471.94				23,471.94		23,471.94
212			城乡社区支出	3,957.94				3,957.94		3,957.94
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.94				1,913.94		1,913.94
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.94				1,913.94		1,913.94
212	08	99	2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套	1,912.44				1,912.44		1,912.44
212	08	99	提前下达2020年农村危房改造中央和省级补助资金(基金)(焦财预[2019]533号)	1.50				1.50		1.50
		13	城市基础设施配套费安排的支出	1,144.00				1,144.00		1,144.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,144.00				1,144.00		1,144.00
212	13	99	2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套(使用城市基础实施配套费安排)	1,144.00				1,144.00		1,144.00
		14	污水处理费安排的支出	900.00				900.00		900.00
		01	污水处理设施建设和运营	900.00				900.00		900.00
212	14	01	污水处理费(使用污水处理费收入)	900.00				900.00		900.00
229			其他支出	17,500.00				17,500.00		17,500.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00				17,500.00		17,500.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00				17,500.00		17,500.00
229	04	02	城区庭院管网供热基础设施建设项目(专项债--焦财预[2020]149号15000万元)	15,000.00				15,000.00		15,000.00
229	04	02	沁阳市城南城中村改造项目(一期)(专项债)	2,500.00				2,500.00		2,500.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2,014.00				2,014.00		2,014.00

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
	01		基础设施建设	2,014.00				2,014.00		2,014.00
		10	市政设施建设	2,014.00				2,014.00		2,014.00
234	01	10	沁阳市城区庭院管网供热基础设施建设项目 (使用抗疫特别国债)	514.00				514.00		514.00
234	01	10	沁阳市城区市政基础设施项目(使用抗疫特别国债)	1,500.00				1,500.00		1,500.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		18.34
商品和服务支出		18.34
办公费	办公经费	3.40
其他交通费用	办公经费	14.94

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		农村危房改造中央和省级补助资金					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		293	年度资金总额:		293
		其中:财政拨款		293	其中:财政拨款		293
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象存量危房改造任务,使人居环境得到改善,让人民群众有安全住房居住,使人居环境得到改善。				完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象存量危房改造任务,使人居环境得到改善,让人民群众有安全住房居住,使人居环境得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 4类重点对象危房改造人数28户	全部安排	数量指标	指标1: 4类重点对象危房改造人数28户	全部安排
			指标2: 农房抗震改造	根据实际情况合理安排		指标2: 农房抗震改造	根据实际情况合理安排
		质量指标	指标1: 改造后房屋验收合格率	100%	质量指标	指标1: 改造后房屋验收合格率	100%
			指标2: 农房设计	有基本设计		指标2: 农房设计	有基本设计
		时效指标	指标1: 4类重点对象危房改造当年开工率	100%	时效指标	指标1: 4类重点对象危房改造当年开工率	100%
	成本指标	1. 四类重点对象危房改造户均补助标准 2. 四类重点对象危房改造C级补助标准 3. 四类重点对象危房改造D级补助标准 4. 四类重点对象危房改造统建补助标准	1. C级危房改造补助10000元以内; 2. 建档立卡贫困户D级危房改造一万四至四万元; 3. 非建档立卡贫困户D级危房改造一万二至三万元 4. 按实际工程清算为准	成本指标	1. 四类重点对象危房改造户均补助标准 2. 四类重点对象危房改造C级补助标准 3. 四类重点对象危房改造D级补助标准 4. 四类重点对象危房改造统建补助标准	1. C级危房改造补助10000元以内; 2. 建档立卡贫困户D级危房改造一万四至四万元; 3. 非建档立卡贫困户D级危房改造一万二至三万元 4. 按实际工程清算为准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	社会效益指标	指标1: 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁
			指标2: 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障		指标2: 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
生态效益指标		四类重点对象危房改造人居环境、生产环境	逐步改善	生态效益指标	四类重点对象危房改造人居环境、生产环境	逐步改善	
可持续影响指标		农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标 农村改造户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农村改造户满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		农村危房改造中央和省级补助资金(基金)					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.5		年度资金总额:	1.5		
	其中:财政拨款	1.5		其中:财政拨款	1.5		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象存量危房改造任务,使人居环境得到改善,让人民群众有安全住房居住,使人居环境得到改善。				完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象存量危房改造任务,使人居环境得到改善,让人民群众有安全住房居住,使人居环境得到改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:4类重点对象危房改造人数28户	全部安排	数量指标	指标1:4类重点对象危房改造人数28户	全部安排
			指标2:农房抗震改造	根据实际情况合理安排		指标2:农房抗震改造	根据实际情况合理安排
		质量指标	指标1:改造后房屋验收合格率	100%	质量指标	指标1:改造后房屋验收合格率	100%
			指标2:农房设计	有基本设计		指标2:农房设计	有基本设计
		时效指标	指标1:4类重点对象危房改造当年开工率	100%	时效指标	指标1:4类重点对象危房改造当年开工率	100%
	成本指标	1.四类重点对象危房改造户均补助标准 2.四类重点对象危房改造C级补助标准 3.四类重点对象危房改造D级补助标准 4.四类重点对象危房改造统建补助标准	1.C级危房改造补助10000元以内; 2.建档立卡贫困户D级危房改造一万四至四万元; 3.非建档立卡贫困户D级危房改造一万二至三万元 4.按实际工程清算为准	成本指标	1.四类重点对象危房改造户均补助标准 2.四类重点对象危房改造C级补助标准 3.四类重点对象危房改造D级补助标准 4.四类重点对象危房改造统建补助标准	1.C级危房改造补助10000元以内; 2.建档立卡贫困户D级危房改造一万四至四万元; 3.非建档立卡贫困户D级危房改造一万二至三万元 4.按实际工程清算为准	
	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁	社会效益指标	指标1:改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁
			指标2:人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障		指标2:人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障
生态效益指标		四类重点对象危房改造人居生活、生产环境	逐步改善	生态效益指标	四类重点对象危房改造人居生活、生产环境	逐步改善	
可持续影响指标		农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村改造户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农村改造户满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市农村垃圾清扫收运服务费					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2405	年度资金总额:		2405
		其中:财政拨款		2405	其中:财政拨款		2405
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标:全面推进农村垃圾收运体系建设,提升清扫保洁质量,净化、靓化城乡居民人居环境。乡镇垃圾年转运达到70640吨,垃圾处理厂年处理垃圾72000吨。				目标:全面推进农村垃圾收运体系建设,提升清扫保洁质量,净化、靓化城乡居民人居环境。乡镇垃圾年转运达到70640吨,垃圾处理厂年处理垃圾72000吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖范围;垃圾处理厂垃圾处理及时,市垃圾集中在市垃圾处理厂埋	307个行政村;70640吨	数量指标	覆盖范围;垃圾处理厂垃圾处理及时,市垃圾集中在市垃圾处理厂埋	70640吨
			保证垃圾及时转运	每个乡镇一天转运一次		保证垃圾及时转运	每个乡镇一天转运一次
		质量指标	保洁完成率	≥99%	质量指标	保洁完成率	每天都要进行垃圾填埋覆盖处理
		时效指标	按政府采购合同要求,每天都要进行质量和进度的检查	日产日清	时效指标	按政府采购合同要求,每天都要进行质量和进度的检查	日产日清
		成本指标	乡镇垃圾转运成本下降率	2405	成本指标	乡镇垃圾转运成本下降率	2405
	效益指标	经济效益指标	垃圾转运及处理及时,社会反响良好;减少水资源浪费,为单位节约水费	解决了乡镇垃圾乱倒问题;年均减少5%	经济效益指标	垃圾转运及处理及时,社会反响良好;减少水资源浪费,为单位节约水费	解决了乡镇垃圾乱倒问题;年均减少5%
		社会效益指标	绿色、生态的优美环境	逐步打造;绿色发展	社会效益指标	绿色、生态的优美环境	逐步打造;绿色发展
		生态效益指标	自然生态环境	持续改善	生态效益指标	自然生态环境	持续改善
			尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持		尊重自然、顺应自然、保护自然	长期坚持
		可持续发展影响指标	绿色发展的保障;垃圾统一运输、统一处理	不断推进	可持续发展影响指标	绿色发展的保障;垃圾统一运输、统一处理	不断推进
	可持续影响指标	高质量、高品质保障城乡环卫工作高效运营	有保障	可持续影响指标	高质量、高品质保障城乡环卫工作高效运营	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的获得感和幸福感	持续提升	服务对象满意度指标	群众的获得感和幸福感	持续提升
			垃圾清运投诉整改率	≥95%		垃圾清运投诉整改率	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市老旧小区改造项目（县级配套）							
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局		单位名称		沁阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		116.72		年度资金总额：		116.72	
		其中：财政拨款		116.72		其中：财政拨款		116.72	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1：2020年5月份完工一个老旧小区 目标2：2020年6月份完工三个老旧小区				目标1：2020年老旧小区到本年度12月份竣工 目标2：2021年老旧小区到6月份竣工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造户数	≥960户	数量指标	改造户数	≥960户		
			改造目标	≥6万平方米		改造目标	≥6万平方米		
			建设改造养老服务设施面积	≥0.3万平方米		建设改造养老服务设施面积	≥0.3万平方米		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	竣工时间	本年度12月份	时效指标	竣工时间	本年度12月份		
		成本指标	控制在预算内	116.72万元	成本指标	控制在预算内	116.72万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	有改善	社会效益指标	群众居住条件得到改善	有改善		
		生态效益指标	绿化存活率	≥95%	生态效益指标	绿化存活率	≥95%		
		可持续影响指标	保证城市可持续发展	100%	可持续影响指标	保证城市可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		泵站运行费					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	主要收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂进行处理。				主要收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂进行处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收集城南污水	收集城南污水	数量指标	收集城南污水	收集城南污水
		质量指标	排放标准达到GB18918-2002一级A标准。	排放标准GB18918-2002一级A; 污水处理水质监测24小时/天, 出水口安装自动监测仪器, 实时监测	质量指标	排放标准达到GB18918-2002一级A标准。	排放标准GB18918-2002一级A; 污水处理水质监测24小时/天, 出水口安装自动监测仪器, 实时监测
		时效指标	全年	按期按质完成	时效指标	全年	按期按质完成
		成本指标	控制在预算内	20万元	成本指标	控制在预算内	20万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
		社会效益指标	负责收集城南工业集聚工业, 加压到一污、三污进行处理与城市共发展。	出水到达GB18918-2002一级A排放标准达标排放	社会效益指标	负责收集城南工业集聚工业, 加压到一污、三污进行处理与城市共发展。	出水到达GB18918-2002一级A排放标准达标排放
		生态效益指标	出水达标率	98%	生态效益指标	出水达标率	98%
		可持续影响指标	保证污水收集设施稳定运行, 排水稳定达标排放; 改善周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境。	保障设施正常运行; 节约用水, 改善地表水质。	可持续影响指标	保证污水收集设施稳定运行, 排水稳定达标排放; 改善周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境。	保障设施正常运行; 节约用水, 改善地表水质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对污水处理厂改善环境及水质给予肯定。	98%	服务对象满意度指标	周边群众对污水处理厂改善环境及水质给予肯定。	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市污水处理费（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1200万）					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		2733	年度资金总额：		2733
		其中：财政拨款		2733	其中：财政拨款		2733
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：沁阳市第一污水处理厂吨水单价1.5元/吨。 目标2：截止2017年4月份污水处理费欠款。 目标3：2020年1月至12月污水处理费。				目标1：沁阳市第一污水处理厂吨水单价1.5元/吨。 目标2：截止2017年4月份污水处理费欠款。 目标3：2020年1月至12月污水处理费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三污每天处理污水4万吨	每天处理污水4万吨，进出水安装有流量计，实时计量。	数量指标	三污每天处理污水4万吨	每天处理污水4万吨，进出水安装有流量计，实时计量。
			一污每天处理污水19000吨	每天处理污水19000吨，进出水安装有流量计，实时计量。		一污每天处理污水19000吨	每天处理污水19000吨，进出水安装有流量计，实时计量。
		质量指标	排放标准达到GB18918-2002一级A标准。	排放标准GB18918-2002一级A；污水处理水质监测24小时/天，出水口安装自动监测仪器，实时监测	质量指标	排放标准达到GB18918-2002一级A标准。	排放标准GB18918-2002一级A；污水处理水质监测24小时/天，出水口安装自动监测仪器，实时监测
		时效指标	全年	按期按质完成	时效指标	全年	按期按质完成
		成本指标	控制在预算内	2733	成本指标	控制在预算内	2733
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
		社会效益指标	处理城镇污水，改善生态环境质量，促进经济发展；改善市区及城南地表水环境质量和人体居住环境；负责收集处理城区的生活污水和城南工业集聚区的工业废水，与城市共	排水稳定达标；削减污染物排放总量；出水达到GB18918-2002一级A标准	社会效益指标	处理城镇污水，改善生态环境质量，促进经济发展；改善市区及城南地表水环境质量和人体居住环境；负责收集处理城区的生活污水和城南工业集聚区的工业废水，与城市共	排水稳定达标；削减污染物排放总量；出水达到GB18918-2002一级A标准
		生态效益指标	出水达标率	100%	生态效益指标	出水达标率	100%
		可持续影响指标	保证污水收集设施稳定运行，排水稳定达标排放；改善周边村庄地下水水质，和地表水质改善环境	保障设施正常运行；节约用水，改善地表水质。	可持续影响指标	保证污水收集设施稳定运行，排水稳定达标排放；改善周边村庄地下水水质，和地表水质改善环境	保障设施正常运行；节约用水，改善地表水质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对污水处理厂改善环境及水质给予肯定。	98%	服务对象满意度指标	周边群众对污水处理厂改善环境及水质给予肯定。	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市污水处理费					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		900	年度资金总额:		900
		其中: 财政拨款		900	其中: 财政拨款		900
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 沁阳市第一污水处理厂吨水单价 1.5元/吨。 目标2: 截止2017年4月份污水处理费欠款。 目标3: 2020年1月至12月污水处理费。				目标1: 沁阳市第一污水处理厂吨水单价 1.5元/吨。 目标2: 截止2017年4月份污水处理费欠款。 目标3: 2020年1月至12月污水处理费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三污每天处理污水4万吨	每天处理污水4万吨, 进出水安装有流量计, 实时计量。	数量指标	三污每天处理污水4万吨	每天处理污水4万吨, 进出水安装有流量计, 实时计量。
			一污每天处理污水19000吨	每天处理污水19000吨, 进出水安装有流量计, 实时计量。		一污每天处理污水19000吨	每天处理污水19000吨, 进出水安装有流量计, 实时计量。
		质量指标	排放标准达到GB18918-2002一级A标准。	排放标准GB18918-2002一级A; 污水处理水质监测24小时/天, 出水口安装自动监测仪器, 实时监测	质量指标	排放标准达到GB18918-2002一级A标准。	排放标准GB18918-2002一级A; 污水处理水质监测24小时/天, 出水口安装自动监测仪器, 实时监测
		时效指标	全年	按期按质完成	时效指标	全年	按期按质完成
		成本指标	控制在预算内	1.5	成本指标	控制在预算内	1.5
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
		社会效益指标	处理城镇污水, 改善生态环境质量, 促进经济发展; 改善市区及城南地表水环境质量和人体居住环境; 负责收集处理城区的生活污水和城南工业集聚区的工业废水, 与城市共	排水稳定达标; 削减污染物排放总量; 出水达到GB18918-2002一级A标准	社会效益指标	处理城镇污水, 改善生态环境质量, 促进经济发展; 改善市区及城南地表水环境质量和人体居住环境; 负责收集处理城区的生活污水和城南工业集聚区的工业废水, 与城市共	排水稳定达标; 削减污染物排放总量; 出水达到GB18918-2002一级A标准
		生态效益指标	出水达标率	100%	生态效益指标	出水达标率	100%
		可持续影响指标	保证污水收集设施稳定运行, 排水稳定达标排放; 改善周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境	保障设施正常运行; 节约用水, 改善地表水质。	可持续影响指标	保证污水收集设施稳定运行, 排水稳定达标排放; 改善周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境	保障设施正常运行; 节约用水, 改善地表水质。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对污水处理厂改善环境及水质给予肯定。	98%	服务对象满意度指标	周边群众对污水处理厂改善环境及水质给予肯定。	98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		(放管服审计整改)房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	282	年度资金总额:	282		
		其中:财政拨款	282	其中:财政拨款	282		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	实现工程建设项目联合审图				完成房屋建筑和市政工程施工图审查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市内约60万平方米房屋建筑及市政工程图纸审查	按时限完成	数量指标	完成市内约60万平方米房屋建筑及市政工程图纸审查	按时限完成
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商图纸审查合格率	100%	质量指标	按照政府采购合同验收中标商图纸审查合格率	100%
		时效指标	1年	按时完成	时效指标	1年	按时完成
		成本指标	控制在预算内	282万元	成本指标	控制在预算内	282万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为施工企业提供优质服务	逐步提升	社会效益指标	为施工企业提供优质服务	逐步提升
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升服务效能和服务质量,为高质量发展打造良好营商环境。	良好	可持续影响指标	提升服务效能和服务质量,为高质量发展打造良好营商环境。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基础设施建设（中长期支出事项隐债化解）					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4722.12	年度资金总额:		4722.12
		其中:财政拨款		4722.12	其中:财政拨款		4722.12
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	沁阳市怀府改造工程130万元,建设路改造工程100万元,南外环道路工程(沁木路-沁温路)2465.44万元,焦克路绿化景观工程(四标段),东关大街及县东街跨总干河桥梁工程300万元,文化路道路改造工程700万元,城区主干道路市政设施维修工程100万,曹武路道路工程240万元,适居路绿化工程19.08万元,工业路绿化工程18.53万元,团结路绿化工程91.57,怀府广场绿化苗木补植工程50万,河内东路两侧绿化改造工程合同6.77万,焦克路绿化景观工程(一标段)396.9万(一月份支300万)				沁阳市怀府改造工程130万元,建设路改造工程100万元,南外环道路工程(沁木路-沁温路)2465.44万元,焦克路绿化景观工程(四标段),东关大街及县东街跨总干河桥梁工程300万元,文化路道路改造工程700万元,城区主干道路市政设施维修工程100万,曹武路道路工程240万元,适居路绿化工程19.08万元,工业路绿化工程18.53万元,团结路绿化工程91.57,怀府广场绿化苗木补植工程50万,河内东路两侧绿化改造工程合同6.77万,焦克路绿化景观工程(一标段)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目欠款数量	实际工程量	数量指标	工程项目欠款数量	实际工程量
		质量指标	按期按质完成	按期按质完成	质量指标	按期按质完成	按期按质完成
		时效指标	工程项目欠款数量	资金到位,尽快结清	时效指标	工程项目欠款数量	资金到位,尽快结清
		成本指标	项目预算控制在成本内	4722.12万	成本指标	项目预算控制在成本内	4722.12万
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
		社会效益指标	提升我市的整体形象,增强城市的承载力和群众生活便捷度	100%	社会效益指标	提升我市的整体形象,增强城市的承载力和群众生活便捷度	100%
		生态效益指标	道路通行率	100%	生态效益指标	道路通行率	100%
		可持续影响指标	有利于完善和提升城市网结构	100%	可持续影响指标	有利于完善和提升城市网结构	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.6	年度资金总额:		8.6
		其中:财政拨款		8.6	其中:财政拨款		8.6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障人员正常运行公用经费(办公经费4.8万,临时工劳务费3.8万元)				保障人员正常运行公用经费(办公经费4.8万,临时工劳务费3.8万元)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	8.6	成本指标	厉行节约、控制成本	8.6
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常有序开展	≥98%	经济效益指标	保障单位工作正常有序开展	≥98%
		社会效益指标	城市建设,改善城市面貌、提升居民生活品质	≥98%	社会效益指标	城市建设,改善城市面貌、提升居民生活品质	≥98%
		生态效益指标	提升居民生活环境	≥60%	生态效益指标	提升居民生活环境	≥60%
		可持续影响指标	加强建筑市场管理、提升城市基础实施建设	成效显著	可持续影响指标	加强建筑市场管理、提升城市基础实施建设	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费							
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局		单位名称		沁阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		450		年度资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450		其中:财政拨款		450	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障单位人员工资和社保正常发放。 保障建筑市场管理工作正常运行费用(包含维修(护)费、办公费、劳务费等)				保障单位人员工资和社保正常发放。 保障建筑市场管理工作正常运行费用(包含维修(护)费、办公费、劳务费等)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标		
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标	厉行节约、控制成本	450万	成本指标	厉行节约、控制成本	450万		
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常有序开展	≥98%	经济效益指标	保障单位工作正常有序开展	≥98%		
		社会效益指标	城市建设,改善城市面貌、提升居民生活品质	逐步提升	社会效益指标	城市建设,改善城市面貌、提升居民生活品质	逐步提升		
		生态效益指标	提升居民生活环境	逐步提升	生态效益指标	提升居民生活环境	逐步提升		
		可持续影响指标	加强建筑市场管理、提升城市基础实施建设	逐步提升	可持续影响指标	加强建筑市场管理、提升城市基础实施建设	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1912.44	年度资金总额:	1912.44		
		其中:财政拨款	1912.44	其中:财政拨款	1912.44		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1. 2019年度建筑能效提升项目城区面积城区11.6万平方米, 农村9.1万平方米 目标2. 气厨炊改造共计13000户 目标3: 集中供热共计50万平方米, 地源热泵供暖共计10万				目标1. 2019年度建筑能效提升项目城区面积城区11.6万平方米, 农村9.1万平方米 目标2. 气厨炊改造共计13000户 目标3: 集中供热共计50万平方米, 地源热泵供暖共计10万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米; 气厨炊改造共计13000户; 集中供热共计50万平方米, 地源热泵供暖共计10万	按期按质完成	数量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米; 气厨炊改造共计13000户; 集中供热共计50万平方米, 地源热泵供暖共计10万	全部安排
		质量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米; 气厨炊改造共计13000户; 集中供热共计50万平方米, 地源热泵供暖共计10万	达到质量标准	质量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米; 气厨炊改造共计13000户; 集中供热共计50万平方米, 地源热泵供暖共计10万	达到质量标准
		时效指标	2019年-2020年	按期按质完成	时效指标	2019年-2020年	按期按质完成
		成本指标	控制在预算内	1912.44	成本指标	控制在预算内	1912.44
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		社会效益指标	进一步改善全县环境空气质量, 确保环境整治取得实效, 推动我县环境质量持续改善。	成效显著	社会效益指标	进一步改善全县环境空气质量, 确保环境整治取得实效, 推动我县环境质量持续改善。	成效显著
		生态效益指标	减少冬季燃煤废气排放, 防治大气污染	成效显著	生态效益指标	减少冬季燃煤废气排放, 防治大气污染	成效显著
		可持续影响指标	持续改善环境、取暖质量	成效显著	可持续影响指标	持续改善环境、取暖质量	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2019年北方地区冬季清洁取暖县级配套（使用城市基础实施费安排）					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1144	年度资金总额:		1144
		其中:财政拨款		1144	其中:财政拨款		1144
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1. 2019年度建筑能效提升项目城区面积城区11.6万平方米，农村9.1万平方米 目标2. 气厨具改造共计13000户 目标3: 集中供热共计50万平方米，地源热泵供暖共计10万				目标1. 2019年度建筑能效提升项目城区面积城区11.6万平方米，农村9.1万平方米 目标2. 气厨具改造共计13000户 目标3: 集中供热共计50万平方米，地源热泵供暖共计10万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米；气厨具改造共计13000户；集中供热共计50万平方米，地源热泵供暖共计10万	按期按质完成	数量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米；气厨具改造共计13000户；集中供热共计50万平方米，地源热泵供暖共计10万	全部安排
		质量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米；气厨具改造共计13000户；集中供热共计50万平方米，地源热泵供暖共计10万	达到质量标准	质量指标	既有建筑能效提升改造面积为20.7万平方米；气厨具改造共计13000户；集中供热共计50万平方米，地源热泵供暖共计10万	达到质量标准
		时效指标	2019年-2020年	按期按质完成	时效指标	2019年-2020年	按期按质完成
		成本指标	控制在预算内	1144	成本指标	控制在预算内	1144
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		社会效益指标	进一步改善全县环境空气质量，确保环境整治取得实效，推动我县环境质量持续改善。	成效显著	社会效益指标	进一步改善全县环境空气质量，确保环境整治取得实效，推动我县环境质量持续改善。	成效显著
		生态效益指标	减少冬季燃煤废气排放，防治大气污染	成效显著	生态效益指标	减少冬季燃煤废气排放，防治大气污染	成效显著
		可持续影响指标	持续改善环境、取暖质量	成效显著	可持续影响指标	持续改善环境、取暖质量	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12	年度资金总额:		12
		其中:财政拨款		12	其中:财政拨款		12
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	沁阳市集中供热热网工程新建蒸汽管网长度约 16.99KM, 管径DN125--DN600; 热水管网总长度约 46.84KM, 管径DN800--DN100, 一级68座水-水热力站和调度中心、后方设施、办公用房等。				沁阳市集中供热热网工程新建蒸汽管网长度约 16.99KM, 管径DN125--DN600; 热水管网总长度约 46.84KM, 管径DN800--DN100, 一级68座水-水热力站和调度中心、后方设施、办公用房等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供热可行性研究报告	1套	数量指标	集中供热可行性研究报告	1套
		质量指标	严格按照报告执行	达到质量标准	质量指标	严格按照报告执行	达到质量标准
		时效指标	完成时间	按期完成	时效指标	完成时间	按期完成
		成本指标	厉行节约, 控制成本	12	成本指标	厉行节约, 控制成本	12
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有十分显著的节能, 环保	良好	社会效益指标	有十分显著的节能, 环保	良好
		生态效益指标	污染程度可减少到最低, 减少小锅炉使用, 减少污染物的排放	良好	生态效益指标	污染程度可减少到最低, 减少小锅炉使用, 减少污染物的排放	良好
		可持续影响指标	提高生活质量, 改善投资环境, 提高土地利用价值。	良好	可持续影响指标	提高生活质量, 改善投资环境, 提高土地利用价值。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98%	服务对象满意度指标	单位满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		申报沁东中水湿地、调蓄湖周边配套基础设施、第三污水处理厂提质增效及配套管网专项债券前期经费					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:		18
		其中:财政拨款		18	其中:财政拨款		18
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成可行性研究报告发改委批复				完成可行性研究报告发改委批复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 沁东中水湿地可行性研究报告 2. 调蓄湖周边配套基础设施可行性研究报告 3. 第三污水处理厂提质增效及配套管网可行性研究报告	3套	数量指标	1. 沁东中水湿地可行性研究报告 2. 调蓄湖周边配套基础设施可行性研究报告 3. 第三污水处理厂提质增效及配套管网可行性研究报告	3套
		质量指标	严格按照报告执行	达到质量标准	质量指标	严格按照报告执行	达到质量标准
		时效指标	完成时间	按期完成	时效指标	完成时间	按期完成
		成本指标	控制在预算内	18万	成本指标	控制在预算内	18万
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	1. 改善河渠及下游河流的水体质量 2. 解决沁阳道路交通问题, 改善居民的出行方式和出行环境	良好	社会效益指标	1. 改善河渠及下游河流的水体质量 2. 解决沁阳道路交通问题, 改善居民的出行方式和出行环境	良好
		生态效益指标	1. 提高生态环境的自净能力, 为区域建设提供良好自然环境的指导思想 2. 提高城市形象, 减少环境污染	良好	生态效益指标	1. 提高生态环境的自净能力, 为区域建设提供良好自然环境的指导思想 2. 提高城市形象, 减少环境污染	良好
		可持续影响指标	加快水系建设, 提升生态环境, 提升城市品位、美化城市环境、改善群众生产生活环境	良好	可持续影响指标	加快水系建设, 提升生态环境, 提升城市品位、美化城市环境、改善群众生产生活环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	服务对象满意度指标	居民满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市城南城中村改造项目（一期）专项债					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2500	年度资金总额:		2500
		其中: 财政拨款		2500	其中: 财政拨款		2500
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	沁阳市城南城中村改造项目				沁阳市城南城中村改造项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城中村改造	2500万元	数量指标	城中村改造	2500万元
		质量指标	提升城市整体品位	有所提升	质量指标	提升城市整体品位	有所提升
		时效指标	尽快改造完成	按期按质完成	时效指标	尽快改造完成	按期按质完成
		成本指标	将成本控制在预算内	2500万元	成本指标	将成本控制在预算内	2500万元
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住环境	逐步改善	经济效益指标	改善群众居住环境	逐步改善
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升	社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升
		生态效益指标	提升城市整体品位	有所提升	生态效益指标	提升城市整体品位	有所提升
		可持续影响指标	群众居住环境得到了改善	可持续	可持续影响指标	群众居住环境得到了改善	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	服务对象满意度指标	满意	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城区庭院管网供热基础设施建设项目（使用抗疫特别国债）					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		514	年度资金总额：		514
		其中：财政拨款		514	其中：财政拨款		514
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	架设庭院二次供热管网总长度 169km，实现供热面积 140 万平方米，换热站共 12 座。				架设庭院二次供热管网总长度 169km，实现供热面积 140 万平方米，换热站共 12 座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热面积 140 万平方米，换热站 12 座	全部完成	数量指标	供热面积 140 万平方米，换热站 12 座	全部完成
		质量指标	依照规划执行	按期按质完成	质量指标	依照规划执行	按期按质完成
		时效指标	10 月底	按期完成	时效指标	10 月底	按期完成
		成本指标	控制在预算内	514	成本指标	控制在预算内	514
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	节能、环保	良好	社会效益指标	节能、环保	良好
		生态效益指标	减少污染，提高空气质量	良好	生态效益指标	减少污染，提高空气质量	良好
		可持续影响指标	提高生活质量，改善投资环境	逐步改善	可持续影响指标	提高生活质量，改善投资环境	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城区庭院管网供热基础设施建设项目（专项债）					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		15000	年度资金总额：		15000
		其中：财政拨款		15000	其中：财政拨款		15000
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	架设庭院二次供热管网总长度 169km，实现供热面积 140 万平方米，换热站共 12 座。				架设庭院二次供热管网总长度 169km，实现供热面积 140 万平方米，换热站共 12 座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热面积 140 万平方米，换热站 12 座	全部完成	数量指标	供热面积 140 万平方米，换热站 12 座	全部完成
		质量指标	依照规划执行	按期按质完成	质量指标	依照规划执行	按期按质完成
		时效指标	10 月底	按期完成	时效指标	10 月底	按期完成
		成本指标	控制在预算内	15000	成本指标	控制在预算内	15000
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	节能、环保	良好	社会效益指标	节能、环保	良好
		生态效益指标	减少污染，提高空气质量	良好	生态效益指标	减少污染，提高空气质量	良好
		可持续影响指标	提高生活质量，改善投资环境	逐步改善	可持续影响指标	提高生活质量，改善投资环境	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		城区市政基础设施项目（使用抗疫特别国债）					
主管部门		沁阳市住房和城乡建设局			单位名称		沁阳市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	1500		
		其中:财政拨款	1500	其中:财政拨款	1500		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	由政府平台公司城乡投作为业主完成自由路雨污管网项目实施。				由政府平台公司城乡投作为业主完成自由路雨污管网项目实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成城区市政道路	12条等	数量指标	完成城区市政道路	12条等
		质量指标	合格	98%	质量指标	合格	98%
		时效指标	1年	按期按质完成	时效指标	1年	按期按质完成
		成本指标	控制在预算内	1500	成本指标	控制在预算内	1500
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决沁阳道路交通问题,改善居民的出行方式和出行环境	逐步改善	社会效益指标	解决沁阳道路交通问题,改善居民的出行方式和出行环境	逐步改善
		生态效益指标	提高城市形象,美化周边环境	逐步提升	生态效益指标	提高城市形象,美化周边环境	逐步提升
		可持续影响指标	提升城市品位、美化城市环境、改善群众生产生活	逐步提升	可持续影响指标	提升城市品位、美化城市环境、改善群众生产生活	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%