

沁阳市住房和城乡建设局
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市住房和城乡建设局本级和 1 个独立核算的二级机构沁阳市装饰装修行业管理办公室。

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市住房和城乡建设局本级；2. 沁阳市装饰装修行业管理办公室。

第二部分

沁阳市住房和城乡建设局 2021 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 2021 年收入总计 15904.11 万元，支出总计 15904.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 18867.92 万元，减少 54.26 %。主要原因：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减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 15904.11 万元，其中：一般公共预算收入 14204.11 万元；政府性基金预算收入 1700 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 2021 年支出合计 15904.11 万元，其中：基本支出 224.23 万元，占 1.41%；项目支出 15679.88 万元，占 98.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 14204.11 万元，政府性基金收支预算 1700 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2904.02 万元，增长 25.70%，主要原因：2020 年北方地区冬季清洁取暖县级配套、原一污厂起诉案件欠款、城镇老旧小区改造等项目支出增加；政府性基金收支预算减少 21771.94 万元，减少 92.76%，主要原因：2020 年北方地区冬季清洁取暖县级配套、2020 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）、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减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14204.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.08 万元，占 0.23%；卫生健康支出 11.27 万元，占 0.08%；节能环保支出 5034.25 万元，占 35.44%；城乡社区支出 7177.80 万元，占 50.54%；住房保障支出 1947.71 万元，占 13.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 224.23 万元，其中：人员经费 207.05 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、生活补助；公用经费 17.18 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 1700 万元，用于污水处理费（用城市基础设施配套费安排）。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

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2021年机关运行经费支出预算17.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他交通费用支出，比2020年减少1.16万元，下降6.32%，主要原因：人员减少导致在职人员公用经费（公务交通）、在职人员公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排7834.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7834.05万元、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

2020年，我单位对20个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金34536.18万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出

总额为 15904.11 万元，其中：人员经费支出 207.05 万元，公用经费支出 17.18 万元，项目支出总额 15679.88 万元。支出项目共 16 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个，支出总额 15579.88 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位固定资产总额 971.34 万元，其中，房屋建筑物 944.17 万元，车辆 0 万元，办公设备 18.00 万元，专用设备 0.01 万元。车辆共有 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 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 2021 年度部门预算表

2021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(部门汇总)

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	14,204.11	一、基本支出	224.23			224.23	209.23							
财政拨款	13,686.11	人员支出	207.05			207.05	192.05							
非税收入	518.00	公用支出	17.18			17.18	17.18							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15,679.88			13,979.88	13,476.88	1,700.00						
二、政府性基金预算收入	1,700.00	部门支出	503.00			503.00								
当年基金收入	1,700.00	专项支出	15,176.88			13,476.88	13,476.88	1,700.00						
上级基金专项转移支付														
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	15,904.11													
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	15,904.11	支出总计	15,904.11			14,204.11	13,686.11	1,700.00						

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	15,904.11	15,904.11	224.23	207.05	17.18	15,679.88	503.00	15,176.88
208			社会保障和就业支出	33.08	33.08	33.08	33.08				
	05		行政事业单位养老支出	30.37	30.37	30.37	30.37				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09	22.09				
208	05	05	养老保险金	19.09	19.09	19.09	19.09				
208	05	05	养老保险金	3.00	3.00	3.00	3.00				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28	8.28				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.67	4.67	4.67	4.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.96	2.96	2.96	2.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71				
		01	死亡抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	11.27	11.27	11.27	11.27				

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27	11.27				
		01	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23	9.23				
210	11	01	大病医保	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	医疗保险金	8.95	8.95	8.95	8.95				
		02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	2.04				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.00	2.00	2.00	2.00				
211			节能环保支出	5,034.25	5,034.25				5,034.25		5,034.25
	03		污染防治	1,503.85	1,503.85				1,503.85		1,503.85
		02	水体	1,503.85	1,503.85				1,503.85		1,503.85
211	03	02	污水处理费（财力安排）	1,503.85	1,503.85				1,503.85		1,503.85
	10		能源节约利用	3,530.40	3,530.40				3,530.40		3,530.40
		01	能源节约利用	3,530.40	3,530.40				3,530.40		3,530.40
211	10	01	2020年北方地区冬季清洁取暖县级配套	3,530.40	3,530.40				3,530.40		3,530.40

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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			城乡社区支出	8,877.80	8,877.80	164.17	146.99	17.18	8,713.63	503.00	8,210.63
	01		城乡社区管理事务	167.17	167.17	164.17	146.99	17.18	3.00	3.00	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	156.71	156.71	156.71	139.53	17.18			
212	01	01	年度目标考核奖	9.18	9.18	9.18	9.18				
212	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	110.12	110.12	110.12	110.12				
212	01	01	工会经费	2.39	2.39	2.39	2.39				
212	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.38	13.38	13.38		13.38			
212	01	01	在职人员物业服务补贴	4.54	4.54	4.54	4.54				
212	01	01	在职人员公用经费	3.80	3.80	3.80		3.80			
212	01	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
212	01	01	年终一次性奖金	9.18	9.18	9.18	9.18				
212	01	01	福利费	2.98	2.98	2.98	2.98				
212	01	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
		06	工程建设管理	10.46	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	01	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	6.80	6.80	6.80	6.80				
212	01	06	运转保障经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
212	01	06	工伤保险费	0.66	0.66	0.66	0.66				
	03		城乡社区公共设施	4,605.63	4,605.63				4,605.63	500.00	4,105.63
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,605.63	4,605.63				4,605.63	500.00	4,105.63
212	03	99	沁阳市城镇污水提质增效实施方案编制费	28.00	28.00				28.00		28.00
212	03	99	106项水质监测经费	4.00	4.00				4.00		4.00
212	03	99	泵站运营费	35.00	35.00				35.00		35.00
212	03	99	城镇老旧小区改造项目（县级财政配套）	856.10	856.10				856.10		856.10
212	03	99	原一污厂起诉案件欠款	341.88	341.88				341.88		341.88
212	03	99	农村房屋安全鉴定费项目	30.00	30.00				30.00		30.00
212	03	99	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图 审查费	285.00	285.00				285.00		285.00
212	03	99	基础设施建设（中长期支出事项）	2,525.65	2,525.65				2,525.65		2,525.65
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	500.00	500.00				500.00	500.00	

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
	05		城乡社区环境卫生	2,405.00	2,405.00				2,405.00		2,405.00
		01	城乡社区环境卫生	2,405.00	2,405.00				2,405.00		2,405.00
212	05	01	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
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00	1,700.00				1,700.00		1,700.00
		02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,700.00	1,700.00				1,700.00		1,700.00
212	13	02	污水处理费（用城市基础设施配套费安排）	1,700.00	1,700.00				1,700.00		1,700.00
221			住房保障支出	1,947.71	1,947.71	15.71	15.71		1,932.00		1,932.00
	01		保障性安居工程支出	1,932.00	1,932.00				1,932.00		1,932.00
		05	农村危房改造	154.00	154.00				154.00		154.00
221	01	05	提前下达2021年农村危房改造中央补助资金（焦财预【2020】595号）	154.00	154.00				154.00		154.00
		08	老旧小区改造	1,778.00	1,778.00				1,778.00		1,778.00
221	01	08	提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造（焦财	1,778.00	1,778.00				1,778.00		1,778.00
	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71	15.71				
		01	住房公积金	15.71	15.71	15.71	15.71				

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21	13.21	13.21				
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	2.50	2.50				

2021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(部门汇总)

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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	15,904.11	支出合计	15,904.11			14,204.11	13,686.11	1,700.00		

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	14,204.11	224.23	207.05	17.18	13,979.88	503.00	13,476.88
208			社会保障和就业支出	33.08	33.08	33.08				
	05		行政事业单位养老支出	30.37	30.37	30.37				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09				
208	05	05	养老保险金	19.09	19.09	19.09				
208	05	05	养老保险金	3.00	3.00	3.00				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.96	2.96	2.96				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.67	4.67	4.67				
	08		抚恤	2.71	2.71	2.71				
		01	死亡抚恤	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	11.27	11.27	11.27				

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27				
		01	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23				
210	11	01	医疗保险金	8.95	8.95	8.95				
210	11	01	大病医保	0.28	0.28	0.28				
		02	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.00	2.00	2.00				
211			节能环保支出	5,034.25				5,034.25		5,034.25
	03		污染防治	1,503.85				1,503.85		1,503.85
		02	水体	1,503.85				1,503.85		1,503.85
211	03	02	污水处理费（财力安排）	1,503.85				1,503.85		1,503.85
	10		能源节约利用	3,530.40				3,530.40		3,530.40
		01	能源节约利用	3,530.40				3,530.40		3,530.40
211	10	01	2020年北方地区冬季清洁取暖县级配套	3,530.40				3,530.40		3,530.40

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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			城乡社区支出	7,177.80	164.17	146.99	17.18	7,013.63	503.00	6,510.63
	01		城乡社区管理事务	167.17	164.17	146.99	17.18	3.00	3.00	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	156.71	156.71	139.53	17.18			
212	01	01	在职人员公用经费	3.80	3.80		3.80			
212	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.38	13.38		13.38			
212	01	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24				
212	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	110.12	110.12	110.12				
212	01	01	年度目标考核奖	9.18	9.18	9.18				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	4.54	4.54	4.54				
212	01	01	年终一次性奖金	9.18	9.18	9.18				
212	01	01	福利费	2.98	2.98	2.98				
212	01	01	工会经费	2.39	2.39	2.39				
212	01	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
		06	工程建设管理	10.46	7.46	7.46		3.00	3.00	

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	01	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	6.80	6.80	6.80				
212	01	06	运转保障经费	3.00				3.00	3.00	
212	01	06	工伤保险费	0.66	0.66	0.66				
	03		城乡社区公共设施	4,605.63				4,605.63	500.00	4,105.63
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,605.63				4,605.63	500.00	4,105.63
212	03	99	农村房屋安全鉴定费项目	30.00				30.00		30.00
212	03	99	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费	285.00				285.00		285.00
212	03	99	城镇老旧小区改造项目（县级财政配套）	856.10				856.10		856.10
212	03	99	基础设施建设（中长期支出事项）	2,525.65				2,525.65		2,525.65
212	03	99	泵站运营费	35.00				35.00		35.00
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	500.00				500.00	500.00	
212	03	99	沁阳市城镇污水提质增效实施方案编制费	28.00				28.00		28.00
212	03	99	原一污厂起诉案件欠款	341.88				341.88		341.88
212	03	99	106项水质监测经费	4.00				4.00		4.00

2021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(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
	05		城乡社区环境卫生	2,405.00				2,405.00		2,405.00
		01	城乡社区环境卫生	2,405.00				2,405.00		2,405.00
212	05	01	沁阳市农村垃圾清扫收运服务费用	2,405.00				2,405.00		2,405.00
221			住房保障支出	1,947.71	15.71	15.71		1,932.00		1,932.00
	01		保障性安居工程支出	1,932.00				1,932.00		1,932.00
		05	农村危房改造	154.00				154.00		154.00
221	01	05	提前下达2021年农村危房改造中央补助资金（焦财预【2020】595号）	154.00				154.00		154.00
		08	老旧小区改造	1,778.00				1,778.00		1,778.00
221	01	08	提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造（焦财预【2020】514	1,778.00				1,778.00		1,778.00
	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71				
		01	住房公积金	15.71	15.71	15.71				
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21	13.21				
221	02	01	住房公积金	2.50	2.50	2.50				

2021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(部门汇总)

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		224.23
工资福利支出		190.69
基本工资	工资奖金津补贴	81.70
基本工资	工资福利支出	6.80
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.86
奖金	工资奖金津补贴	18.36
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.00
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	19.09
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.00
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.95
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.70
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.52
住房公积金	工资福利支出	2.50
住房公积金	住房公积金	13.21
商品和服务支出		22.55
办公费	办公经费	3.80
工会经费	办公经费	2.39
福利费	办公经费	2.98
其他交通费用	办公经费	13.38
对个人和家庭的补助		10.99
退休费	离退休费	8.28
生活补助	社会福利和救助	2.71

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局(部门汇总)

单位：万元

项目	按资金来源	2021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	
	纳入专户管理的收费	

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局(部门汇总)

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局(部门汇总)

单位：万元

科目编码			科目名称	2021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	1,700.00				1,700.00		1,700.00
212			城乡社区支出	1,700.00				1,700.00		1,700.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00				1,700.00		1,700.00
		02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,700.00				1,700.00		1,700.00
212	13	02	污水处理费（用城市基础设施配套费安排）	1,700.00				1,700.00		1,700.00

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市住房和城乡建设局(部门汇总)

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		17.18
商品和服务支出		17.18
办公费	办公经费	3.80
其他交通费用	办公经费	13.38

2021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(部门汇总)

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市住房和城乡建设局		
年度履职目标	目标1:1、负责全城市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制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、承担规范全城市市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全城市市设计、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、指导全城市市建设工作。9、负责规范和指导全城市镇建设工作。10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。 11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。 12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、有关职责分工。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	污水处理费（财力安排）	按照经营协议保障一污、三污厂正常运转，解决城区生活污水和城南工业集聚区工业污水排放问题	
	任务2	2020年北方地区冬季清洁取暖县级配套	支付2018-2020年既有建筑节能改造项目工程款，保障2021年气炉改造项目及集中供热项目顺利开展	
	任务3	城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费	保障城市道路、黑臭水体治理、城区集中供热等城市基础设施和公共服务设施建设，既有节能改造、老旧小区改造等各项工作顺利开展的工作	
	任务4	泵站运行费	收集城区生活污水和城南工业集聚区工业污水，加压分流入一污、三污厂进行处理	
	任务5	原一污厂起诉案件欠款	结清2015年—2017年原一污厂污水处理欠费	
	任务6	106项水质检测费	对供水出厂水、管网水进行106项水质监测，确保水质符合安全用水标准。	
	任务7	房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费	按照住建局令第46号，明确的施工图设计审查内容，进行审查。	
	任务8	沁阳市城镇污水提质增效实施方案编制费	解决我市城镇污水收集和处理短板，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，消除黑臭水体，实现水体长治久清的目标，提供依据。	
	任务9	城镇老旧小区改造项目(县级财政配套)	完善老旧小区基础设施、美化环境、改善人居环境	
	任务10	基础设施建设（中长期支出事项）	按照债务化解方案，减少债务。	
	任务11	农村房屋安全鉴定费项目	对农村四类对象和贫困家庭住房进行安全鉴定，并出具鉴定报告	
	任务12	农村垃圾清扫清运服务费	满足村垃圾收集设施的建设投放，对积存垃圾进行清理、转运、消耗，做到日清日洁。	
	任务13	提前下达2021年农村危房改造中央补助资金（焦财预【2020】595号）	对符合条件的对象，进行危房改造	
	任务14	污水处理费（用城市基础设施配套费安排）	按照经营协议保障一污、三污厂正常运转，解决城区生活污水和城南工业集聚区工业污水排放问题	
任务15	提前下达2021年部分中央财政补助资金用于城镇老旧小区改造（焦财预【2020】514号）	完善老旧小区基础设施、美化环境、改善人居环境		
预算情况	部门预算总额（万元）		15904.11	
	1.资金来源：（1）财政性资金		15904.11	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		224.23	
（2）项目支出		15679.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	执行按照单位职能编制预算项目和政府交办的各项工作
		工作任务科学性	>=100%	结合实际情况编制预算项目
		绩效指标合理性	>=100%	按照各预算项目具体实施内容和性质，分别编制绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%	预算编制项目各项指标资料完成
		专项资金细化率	>=100%	专款专用，根据预算项目合同、协议约定的支付节点进行拨付
		预算执行率	>=90%	按照预算项目列支执行
		预算调整率	<=10%	在预算项目实施中，根据实际情况，进行调整。
		结转结余率	<=10%	在预算执行中未支出部分进行结转结余到下一年。
		“三公经费”控制率	>=100%	逐年递减三公经费，控制在预算内
		政府采购执行率	>=100%	根据政府采购相关标准，进行政府采购
		决算真实性	>=100%	按照预算项目实际列支填报
		资金使用合规性	>=100%	严格按照各预算项目资金用途进行资金申请，并拨付。
		管理制度健全性	>=100%	已健全各项财务管理制度
		预决算信息公开性	>=100%	按照各预算项目信息如实公示
		资产管理规范性	>=100%	已按照规定对资产进行登记入库并进行日常管理
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	按照各预算项目归属科室，分责对项目各项指标完成情况进行监控
		绩效自评完成率	>=100%	按照各预算项目归属科室，分责对项目各项指标完成情况进行自评
		部门绩效评价完成率	>=100%	按照各预算项目完成情况进行评价
评价结果应用率		>=100%	根据评价结果对项目进行调整。	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	对重点工作，进行责任划分，确保完成当前年度工作任务。
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%	按照年度工作目标归属科室，进行责任划分，确保完成当年目标任务
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益	经济效益	>=90%	实现工程建设和建筑业的安全稳定、合理规范，健康发展。
		社会效益	>=100%	增强城市承载力，美化环境、改善人居环境
	满意度	社会公众满意度	>=90%	年度工作在社会引起广泛好评
		服务对象满意度	90%	年度开展工作服务对象一致好评

污水处理费（用城市基础设施配套费安排）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		污水处理费（用城市基础设施配套费安排）					
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：		0	年度资金总额：		1700
		其中：财政拨款		0	其中：财政拨款		1700
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	一污、三污厂处理城区生活及城南工业集聚区工业污水，处理后达到GB18918-2002一级A排放标准。出水达标率100%，有效改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境。				一污、三污厂处理城区生活及城南工业集聚区工业污水，处理后达到GB18918-2002一级A排放标准。出水达标率100%，有效改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境。		
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	污水处理量	≥ 2190万吨	数量指标	污水处理量	≥ 2190万吨
		质量指标	出水达标率	≥ 100%	质量指标	出水达标率	≥ 100%
		时效指标	污水处理及时率	≥ 100%	时效指标	污水处理及时率	≥ 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
			成本控制率	≤ 100%		成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	运转保障率	≥ 100%	社会效益指标	运转保障率	≥ 100%
		生态效益指标	减少污水直接排放污染	≥ 95%	生态效益指标	减少污水直接排放污染	≥ 95%
		可持续影响指标	改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境	≥ 95%	可持续影响指标	改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境	≥ 95%
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%	

污水处理费（财力安排）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		污水处理费（财力安排）					
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:	0	年度资金总额:	1503.85		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	1503.85		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	一污、三污厂处理城区生活及城南工业集聚区工业污水，处理后达到GB18918-2002一级A排放标准。出水达标率100%，有效改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境。				一污、三污厂处理城区生活及城南工业集聚区工业污水，处理后达到GB18918-2002一级A排放标准。出水达标率100%，有效改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境。		
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	污水处理量	≥ 2190万吨	数量指 标	污水处理量	≥ 2190万 吨
		质量指 标	出水达标率	≥ 100%	质量指 标	出水达标率	≥ 100%
		时效指 标	污水处理及时率	≥ 100%	时效指 标	污水处理及时率	≥ 100%
		成本指 标	预算执行率	≥ 100%	成本指 标	预算执行率	≥ 100%
			成本控制率	≤ 100%	成本指 标	成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	运转保障率	≥ 100%	社会效 益指标	运转保障率	≥ 100%
		生态效 益指标	减少污水直接排放污染	≥ 95%	生态效 益指标	减少污水直接排放污染	≥ 95%
		可持续 影响指 标	改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境	≥ 95%	可持续 影响指 标	改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境	≥ 95%
	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%

提前下达2021年部分中央财政补助资金用于城镇老旧小区改造（焦财预【2020】514号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年部分中央财政补助资金用于城镇老旧小区改造（焦财预【2020】514号）					
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:		0	年度资金总额:		1778
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		1778
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完善老旧小区基础设施、美化环境、改善人居环境				完善老旧小区基础设施、美化环境、改善人居环境		
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	>= 2284户	数量指标	改造户数	>= 2284户
			改造面积	>= 18.6616万平方米		改造面积	>= 18.6616万平方米
			改造楼栋数	>= 79栋		改造楼栋数	>= 79栋
			改造小区数	>= 18个		改造小区数	>= 18个
		质量指标	验收合格率	>= 100%	质量指标	验收合格率	>= 100%
		时效指标	开工目标完工及时率	>= 100%	时效指标	开工目标完工及时率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
			成本控制率	<= 100%		成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善率	>= 90%	社会效益指标	人居环境改善率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城市形象提升率	>= 90%	可持续影响指标	城市形象提升率	>= 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	改造对象满意度	>= 90%

提前下达2021年农村危房改造中央补助资金（焦财预【2020】595号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年农村危房改造中央补助资金（焦财预【2020】595号）					
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：		0	年度资金总额：		154
		其中：财政拨款		0	其中：财政拨款		154
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对符合条件的对象，进行危房改造				对符合条件的对象，进行危房改造		
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	危房改造户数	>= 40户	数量指标	危房改造户数	>= 40户
		质量指标	危改后验收合格率	>= 100%	质量指标	危改后验收合格率	>= 100%
		时效指标	当年危改竣工率	>= 100%	时效指标	当年危改竣工率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	住房安全保障率	>=90%	社会效益指标	住房安全保障率	>=90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	危改后房屋延长安全期限	>= 90%	可持续影响指标	危改后房屋延长安全期限	>= 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	危改对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	危改对象满意度	>= 90%

农村垃圾清扫收运服务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		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:		0		年度资金总额:		2405	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		2405	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	满足村农垃圾收集设施的建设投放, 对积存垃圾进行清理、转运、消耗, 做到日清日洁。				满足村农垃圾收集设施的建设投放, 对积存垃圾进行清理、转运、消耗, 做到日清日洁。				
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	服务对象个数	>= 307个	数量指标	服务对象个数	>= 307个		
		质量指标	验收合格率	>= 90%	质量指标	验收合格率	>= 90%		
		时效指标	垃圾清运及时率	>= 100%	时效指标	垃圾清运及时率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%		
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾清运率	>= 90%	社会效益指标	垃圾清运率	>= 90%		
		生态效益指标	减少垃圾滞留	>= 90%	生态效益指标	减少垃圾滞留	>= 90%		
		可持续影响指标	改善人居	>= 90%	可持续影响指标	改善人居	>= 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%		

农村房屋安全鉴定费项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村房屋安全鉴定费项目							
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:		0		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		30	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	对全市农村四类对象和贫困家庭住房进行安全鉴定, 并出具鉴定报告				对全市农村四类对象和贫困家庭住房进行安全鉴定, 并出具鉴定报告				
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	鉴定对象覆盖率	>= 100%	数量 指 标	鉴定对象覆盖率	>= 100%		
		质量 指 标	鉴定标准执行率	>= 100%	质量 指 标	鉴定标准执行率	>= 100%		
		时效 指 标	出具鉴定结果及时率	>= 100%	时效 指 标	出具鉴定结果及时率	>= 100%		
		成本 指 标	预算执行率	>= 100%	成本 指 标	预算执行率	>= 100%		
			成本控制率	<= 100%	成本 指 标	成本控制率	<= 100%		
	效益 指 标	经济效 益指 标			经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	鉴定结果达标率	>= 100%	社会效 益指 标	鉴定结果达标率	>= 100%		
		生态效 益指 标			生态效 益指 标				
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标				
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	鉴定对象满意度	>= 90%	服务对 象满 意度 指标	鉴定对象满意度	>= 90%		

基础设施建设（中长期支出事项）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		基础设施建设（中长期支出事项）					
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：		0	年度资金总额：		2525.65
		其中：财政拨款		0	其中：财政拨款		2525.65
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照债务化解方案，减少债务。				按照债务化解方案，减少债务。		
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	债务化解数	= 2525.65万元	数量指标	债务化解数	= 2525.65万元
		质量指标	债务化解率	>= 100%	质量指标	债务化解率	>= 100%
		时效指标	债务化解及时率	>= 100%	时效指标	债务化解及时率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	债务化解足额率	>= 90%	社会效益指标	债务化解足额率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	化解对象满意度	>= 90%

城镇老旧小区改造项目(县级财政配套)项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城镇老旧小区改造项目(县级财政配套)							
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:		0		年度资金总额:		856.1	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		856.1	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完善老旧小区基础设施、美化环境、改善人居环境				完善老旧小区基础设施、美化环境、改善人居环境				
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	>= 2284户	数量指标	改造户数	>= 2284户		
			改造面积	>= 18.6616万平方米		改造面积	>= 18.6616万平方米		
			改造楼栋数	= 79栋		改造楼栋数	= 79栋		
			改造小区数	>= 18个		改造小区数	>= 18个		
		质量指标	验收合格率	>= 100%	质量指标	验收合格率	>= 100%		
		时效指标	开工目标完工及时率	>= 100%	时效指标	开工目标完工及时率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%		
			成本控制率	<= 100%		成本控制率	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境改善率	>= 100%	社会效益指标	人居环境改善率	>= 100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	城市形象提升率	>= 90%	可持续影响指标	城市形象提升率	>= 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	改造对象满意度	>= 90%		

沁阳市城镇污水提质增效实施方案编制费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市城镇污水提质增效实施方案编制费					
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:		0	年度资金总额:		28
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		28
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	解决我市城镇污水收集和处理短板, 实现污水官网全覆盖、全收集、全处理、消除黑臭水体, 实现水体长治久清的目标, 提供依据。				解决我市城镇污水收集和处理短板, 实现污水官网全覆盖、全收集、全处理、消除黑臭水体, 实现水体长治久清的目标, 提供依据。		
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	实施方案	= 1套	数量指标	实施方案	= 1套
		质量指标	方案审查合格率	>= 100%	质量指标	方案审查合格率	>= 100%
		时效指标	方案完成及时率	>= 100%	时效指标	方案完成及时率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调查成果利用率	>= 90%	社会效益指标	调查成果利用率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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%

房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		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:		0	年度资金总额:		285
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		285
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照住建局令第46号, 明确的施工图设计审查内容, 进行审查。				按照住建局令第46号, 明确的施工图设计审查内容, 进行审查。		
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	施工图审查率	≥ 100%	数量指标	施工图审查率	≥ 100%
		质量指标	审查内容标准执行率	≥ 100%	质量指标	审查内容标准执行率	≥ 100%
		时效指标	施工图审查及时率	≥ 100%	时效指标	施工图审查及时率	≥ 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
	成本控制率		≤ 100%	成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	审查问题整改反馈率	≥ 100%	社会效益指标	审查问题整改反馈率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升服务效能	≥ 90%	可持续影响指标	提升服务效能	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	申报人满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	申报人满意度	≥ 90%	

106项水质检测费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		106项水质检测费							
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:		0		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		4	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	对供水出厂水、管网水进行106项水质监测, 确保水质符合安全用水标准。				对供水出厂水、管网水进行106项水质监测, 确保水质符合安全用水标准。				
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	水质检测次数	>= 1次	数量指标	水质检测次数	>= 1次		
		质量指标	检查结果准确率	>= 100%	质量指标	检查结果准确率	>= 100%		
		时效指标	水质检测及时率	>= 100%	时效指标	水质检测及时率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%		
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	检测结果反馈率	>= 100%	社会效益指标	检测结果反馈率	>= 100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障居民用水安全	>= 100%	可持续影响指标	保障居民用水安全	>= 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 95%			

原一污厂起诉案件欠款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		原一污厂起诉案件欠款					
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:	0	年度资金总额:	341.875		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	341.875		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	结清2015年---2017年原一污厂污水处理欠费				结清2015年---2017年原一污厂污水处理欠费		
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	污水处理费欠款	= 341.875万 元	数量指 标	污水处理费欠款	= 341.875 万元
		质量指 标	还款足额率	>=100%	质量指 标	还款足额率	>=100%
		时效指 标	还款及时率	>= 100%	时效指 标	还款及时率	>= 100%
		成本指 标	预算执行率	>= 100%	成本指 标	预算执行率	>= 100%
			成本控制率	<= 100%	成本指 标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	资金到账率	>= 100%	社会效 益指标	资金到账率	>= 100%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	原告满意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	原告满意度	>= 90%

泵站运行费项目绩效目标申报表

(2021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:		0		年度资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		35	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障人员及设备正常运行				保障人员及设备正常运行				
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	污水分流率	>=100%	数量指标	污水分流率	>=100%		
		质量指标	设备运行率	>= 100%	质量指标	设备运行率	>= 100%		
		时效指标	设备维护维修及时率	>= 100%	时效指标	设备维护维修及时率	>= 100%		
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%		
			成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	设备运行保障率	>= 95%	社会效益指标	设备运行保障率	>= 95%		
		生态效益指标	减少污水直接排放	>= 95%	生态效益指标	减少污水直接排放	>= 95%		
		可持续发展影响指标	改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境	>= 95%	可持续发展影响指标	改善城区及城南工业集聚区地表水质和人居环境	>= 95%		
	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%		

城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021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:		0	年度资金总额:		500
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		500
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障城市道路、黑臭水体治理、城区集中供热等城市基础设施和公共服务设施建设、既有节能改造、老旧小区改造等各项工作顺利开展的工作经费				保障城市道路、黑臭水体治理、城区集中供热等城市基础设施和公共服务设施建设、既有节能改造、老旧小区改造等各项工作顺利开展的工作经费		
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	保障机关各项工作正常运行	= 500万元	数量指标	保障机关各项工作正常运行	= 500万元
		质量指标	保障机关正常运行率	>= 100%	质量指标	保障机关正常运行率	>= 100%
		时效指标	工作开展及时率	>= 100%	时效指标	工作开展及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	>= 100%	成本指标	成本控制率	>= 100%
			预算执行率	<= 100%	成本指标	预算执行率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关运行效率	>= 100%	社会效益指标	机关运行效率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 98%

2020年北方地区冬季清洁取暖县级配套项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020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:		0	年度资金总额:		3530.4
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		3530.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	支付2018-2020年既有建筑节能改造项目工程款, 保障2021年气厨吹改造项目及集中供热项目顺利开展。				支付2018-2020年既有建筑节能改造项目工程款, 保障2021年气厨吹改造项目及集中供热项目顺利开展。		
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	既有建筑节能改造面积	≥ 440000平方米	数量指标	既有建筑节能改造面积	≥ 440000平方米
			气厨吹改造户数	≥ 11000户		气厨吹改造户数	≥ 11000户
			供热管网覆盖面积	≥ 500000平方米		供热管网覆盖面积	≥ 500000平方米
		质量指标	质量达标率	≥ 100%	质量指标	质量达标率	≥ 100%
		时效指标	项目验收、支付及时率	≥ 95%	时效指标	项目验收、支付及时率	≥ 95%
		成本指标	成本控制率	≥100%	成本指标	成本控制率	≥100%
	预算执行率		≤100%	预算执行率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	气厨吹改造率	≥ 100%	社会效益指标	气厨吹改造率	≥ 100%
			供热管网覆盖率	≥ 95%		供热管网覆盖率	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	减少能源消耗改善空气质量	≥ 95%	可持续影响指标	减少能源消耗改善空气质量	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 95%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市装饰装修行业管理办公室		单位名称		沁阳市装饰装修行业管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0
		其他资金		3	其他资金		3
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	日常公用经费, 健全机构及人员扩大工作覆盖面, 保障单位日常运转经费。				日常公用经费, 健全机构及人员扩大工作覆盖面, 保障单位日常运转经费。		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	≥ 100%	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	≥ 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	≥ 95%	质量指标	确保各项任务完成质量	≥ 95%
		时效指标	2021年度	= 12月	时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 3万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 3万元
	效益指标	经济效益指标	做好装饰装修行业管理本职工作, 让群众受益, 促进沁阳经济发展	≥ 95%	经济效益指标	做好装饰装修行业管理本职工作, 让群众受益, 促进沁阳经济发展	≥ 95%
		社会效益指标	提升装饰装修行业的安全稳定、合理规范	≥ 95%	社会效益指标	提升装饰装修行业的安全稳定、合理规范	≥ 95%
		生态效益指标	实现装饰装修行业的低碳环保、和谐发展	≥ 95%	生态效益指标	实现装饰装修行业的低碳环保、和谐发展	≥ 95%
		可持续影响指标	规范绿色室内建筑装饰装修工程	≥ 95%	可持续影响指标	规范绿色室内建筑装饰装修工程	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意, 实现装饰装修行业安全稳定	≥ 95%	服务对象满意度指标	确保服务对象满意, 实现装饰装修行业安全稳定	≥ 95%