

2023 年度济源产城融合示范区住房和城乡建设局单位预算说明

目 录

第一部分 住建概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 住建 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：住建 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 住建概况

一、住建部门主要职责

住建局的主要职责是：

（一）负责城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理示范区房地产市场。拟订示范区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房

房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导示范区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、示范区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管

部门负责示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织示范区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订示范区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设示范区统一定额。

（八）指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设，指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（九）负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工

作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进示范区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）监督管理示范区住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟定示范区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督示范区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全情况，管理示范区住房公积金信息系统。

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十三）监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十四）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订

重要经济目标防护方案,组织开展城市人民防空演训。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。

(十五) 组织开展人民防空科研工作,推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作,利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生,为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(十六) 负责依法征缴人民防空工程易地建设费,会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(十七) 拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施。

(十八) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十九) 完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(二十) 有关责任分工。

1. 与济源产城融合示范区交通运输局的有关职责分工。济源产城融合示范区住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设,济源产城融合示范区交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合,确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

2. 与济源产城融合示范区应急管理局的有关职责分工。
城镇燃气由济源产城融合示范区住房和城乡建设局监管，城镇门站以外的天然气管道输送由济源产城融合示范区应急管理局管理。

二、住建局机构设置及预算单位构成

住建局内设机构 15 个，包括办公室，政策法规与执法监督科，房地产市场监管与住房保障科，城市与建筑设计科（抗震办公室），建筑市场监管科，城市建设科，村镇建设科，科技与标准科（济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室），城市管理科（数字化城市管理办公室），人民防空指挥通信科，工程质量安全与消防验收科，行政审批服务科，计划财务科，党建工作办公室（人事教育科），离退休干部工作科。

本预算为住建局本级预算，包括：局机关的预算（包含房地产管理局、公用事业局、建设工程管理处、建设工程标准定额管理站、建筑工程质量监督站、污水处理厂）。

第二部分

住建局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建局 2023 年收入总计 65519.01 万元，支出总计 65519.01 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2739.32 万元，减少 4.01%。主要原因是：减少既有建筑节能改造项目，保障性安居工程建设资金项目等。

二、收入预算总体情况说明

住建局 2023 年收入合计 65519.01 万元，其中：一般公共预算收入 17243.64 万元；政府性基金预算收入 40876.87 万元；上年结转结余 7398.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

住建局 2023 年支出合计 65519.01 万元，其中：基本支出 4843.50 万元，占 7.39%；项目支出 60675.51 万元，占 92.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

住建局 2023 年一般公共预算收支预算 19322.14 万元，政府性基金收支预算 46196.87 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4241.86 万元，减少 18.00%，主要原因是：减少既有建筑节能改造项目，保障性安居工程建设资金项目等；政府性基

金收支预算增加 1502.54 万元，增长 3.36%，主要原因是：
增加城市公共基础设施购买服务支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

住建局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 20170.34 万元。其中：基本支出 7407.30 万元，占 36.72%；项目支出 12763.04 万元，占 63.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

住建局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7407.30 万元。其中：人员经费支出 7078.40 万元，占 95.56%；公用经费支出 328.90 万元，占 4.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

住建局 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年持平，主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务车的正常运行及维护，与 2022 年持平，主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节

约有关精神，减少“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务用车费用，比 2022 年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是：认真贯彻中央八项规定和厉行节约有关精神，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

住建部门 2023 年政府性基金预算支出 48101.87 万元，用于城市公共基础设施购买服务，居民用水补贴，城镇保障性安居工程，污水处理服务费，城市基础设施建设等项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

住建部门 2023 年机关运行经费支出预算 80.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.5 万元，增加 4.55%，主要原因：增加人员编制。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 14881.40 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 14877.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

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

2023 年，填报绩效目标的预算项目 90 个，公开绩效目标 90 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效

目标的项目预算 60675.51 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，住建局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是力帆电轿车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

住建局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：农村危房改造中央奖补资金，2019 年-2020 年老旧小区改造项目。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。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：住建局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,243.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,962.74	二、外交	
专项收入		三、国防	1,335.00
其他一般公共预算资金	2,937.00	四、公共安全	
上级提前下达	1,343.90	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	40,876.87	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	40,876.87	八、社会保障和就业	351.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	5,630.34
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	50,159.77
五、事业收入		十三、农林水事务	850.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	465.00
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	4,415.00
		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	212.40
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	2,100.00
		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	58,120.51	本年支出合计	65,519.01
上年结转结余	7,398.50	年终结转结余	
收入总计	65,519.01	支出总计	65,519.01

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	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 基金预 算	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	65,519.01	58,120.51	17,243.64	12,962.74	40,876.87							7,398.50	2,078.50	5,320.00				
022001	济源产城融合 示范区住房和 城乡建设局机 关	65,519.01	58,120.51	17,243.64	12,962.74	40,876.87							7,398.50	2,078.50	5,320.00				

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	65,519.01	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	60,675.51	1,630.54	59,044.97
			022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	65,519.01	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	60,675.51	1,630.54	59,044.97
203	06	03		人民防空	1,335.00					1,335.00	10.00	1,325.00
208	05	01		行政单位离退休	109.90	109.90		107.60	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	165.70	165.70		159.20	6.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90					
211	03	01		大气	5,095.94					5,095.94		5,095.94
211	03	02		水体	371.90					371.90		371.90
211	03	99		其他污染防治支出	162.50					162.50		162.50
212	01	01		行政运行	656.90	656.90	578.70		78.20			
212	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
212	01	04		城管执法	1,465.40	360.40	360.40			1,105.00	1,105.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	229.40	229.40	229.40					
212	01	06		工程建设管理	882.00	882.00	882.00					
212	01	07		市政公用行业市场监管	133.50	133.50	133.50					
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	593.80	593.80	593.80					

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.30	261.30	170.10	91.20	182.00	84.00	98.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	334.10				334.10		334.10
212	06	01		建设市场管理与监督	1,309.50	1,309.50	1,309.50				
212	08	03		城市建设支出	16,492.60				16,492.60		16,492.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,450.00				4,450.00		4,450.00
212	08	10		棚户区改造支出	5,918.00				5,918.00		5,918.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,236.27				13,236.27	416.54	12,819.73
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,000.00				4,000.00		4,000.00
213	99	99		其他农林水支出	850.00				850.00		850.00
214	01	04		公路建设	465.00				465.00		465.00
221	01	05		农村危房改造	43.90				43.90		43.90
221	01	06		公共租赁住房	2,973.20				2,973.20		2,973.20
221	01	07		保障性住房租金补贴	10.40				10.40		10.40
221	01	08		老旧小区改造	1,322.30				1,322.30		1,322.30
221	02	01		住房公积金	65.20	65.20	65.20				
224	01	04		灾害风险防治	9.00				9.00		9.00

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
224	07	03		自然灾害救灾补助	100.00				100.00		100.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	103.40				103.40		103.40
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	2,100.00				2,100.00		2,100.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	58,120.51	一、本年支出	65,519.01	19,322.14	13,076.54	46,196.87	
（一）一般公共预算拨款	17,243.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,962.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40,876.87	（三）国防支出	1,335.00	1,335.00	35.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7,398.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,078.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,320.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	351.50	351.50	351.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	5,630.34	5,630.34	5,630.34		
		（十二）城乡社区事务支出	50,159.77	6,062.90	5,863.20	44,096.87	
		（十三）农林水事务支出	850.00	850.00	850.00		
		（十四）交通运输支出	465.00	465.00			
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	4,415.00	4,415.00	134.10		
		(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	212.40	212.40	212.40		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	2,100.00			2,100.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	65,519.01	支出合计	65,519.01	19,322.14	13,076.54	46,196.87	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	17,243.64	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	12,400.14	1,214.00	11,186.14
			022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	17,243.64	4,843.50	4,398.50	266.80	178.20	12,400.14	1,214.00	11,186.14
203	06	03		人民防空	35.00					35.00	10.00	25.00
208	05	01		行政单位离退休	109.90	109.90		107.60	2.30			
208	05	02		事业单位离退休	165.70	165.70		159.20	6.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90					
211	03	01		大气	5,095.94					5,095.94		5,095.94
211	03	02		水体	371.90					371.90		371.90
211	03	99		其他污染防治支出	162.50					162.50		162.50
212	01	01		行政运行	656.90	656.90	578.70		78.20			

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
212	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
212	01	04		城管执法	1,465.40	360.40	360.40			1,105.00	1,105.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	229.40	229.40	229.40					
212	01	06		工程建设管理	882.00	882.00	882.00					
212	01	07		市政公用行业市场监管	133.50	133.50	133.50					
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	593.80	593.80	593.80					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.30	261.30	170.10	91.20		182.00	84.00	98.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	134.40					134.40		134.40
212	06	01		建设市场管理与监督	1,309.50	1,309.50	1,309.50					
212	08	03		城市建设支出								
212	08	04		农村基础设施建设支出								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
类	款	项										
212	08	10		棚户区改造支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	14	01		污水处理设施建设和运营								
213	99	99		其他农林水支出	850.00				850.00		850.00	
214	01	04		公路建设								
221	01	05		农村危房改造	43.90				43.90		43.90	
221	01	06		公共租赁住房	2,973.20				2,973.20		2,973.20	
221	01	07		保障性住房租金补贴								
221	01	08		老旧小区改造	1,322.30				1,322.30		1,322.30	
221	02	01		住房公积金	65.20	65.20	65.20					

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助							
224	01	04		灾害风险防治	9.00				9.00		9.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	100.00				100.00		100.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助							
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							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			4,843.50	4,665.30	178.20
301	工资福利支出			4,398.50	4,398.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.90	198.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.60	120.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235.70	235.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.90	75.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.20	65.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,678.70	3,678.70	
302	商品和服务支出			178.20		178.20

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.20		91.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助			266.80	266.80	
30301	离休费	50905	离退休费	46.20	46.20	
30302	退休费	50905	离退休费	220.60	220.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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				65,519.01	17,243.64	12,962.74	40,876.87		7,398.50						
022001		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				65,519.01	17,243.64	12,962.74	40,876.87		7,398.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.50	20.50	20.50	9.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,124.30	1,116.30	1,116.30	8.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	898.92	38.40	38.40	860.52								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.60	18.60	18.60	11.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.70	26.70	26.70	16.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.60	34.50	34.50	5.10								

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.10	1.60	1.60	14.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	43,294.74	7,652.64	6,352.64	31,474.00		4,168.10							
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.60	220.60	220.60										
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.20	46.20	46.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.90	75.90	75.90										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	11,596.30	426.30	426.30	7,950.00		3,220.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.90	198.90	198.90										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.60	120.60	120.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.70	235.70	235.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.70	4.40	4.40	3.30								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.30	45.10	45.10	1.20								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,678.70	3,678.70	3,678.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	91.20	91.20	91.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.20	0.20	0.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	82.00	3.00	3.00	79.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	470.70	117.90	74.00	342.40		10.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00			4.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	57.28			57.28								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	40.97			40.97								

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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		政府性基金预算	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										
					(一)													
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	2,937.00	2,937.00											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	22.30	22.30	22.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.20	65.20	65.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

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	
7.50		6.00		6.00	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	46,196.87				46,196.87	416.54	45,780.33
			022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	46,196.87				46,196.87	416.54	45,780.33
212	08	03		城市建设支出	16,492.60				16,492.60		16,492.60
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,450.00				4,450.00		4,450.00
212	08	10		棚户区改造支出	5,918.00				5,918.00		5,918.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,236.27				13,236.27	416.54	12,819.73
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,000.00				4,000.00		4,000.00
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	2,100.00				2,100.00		2,100.00

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
	合计		60,675.51	12,400.14	40,876.87		2,078.50	5,320.00			
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关		60,675.51	12,400.14	40,876.87		2,078.50	5,320.00			
022001	济源东区建设办公室办公经费	其他运 转类	20.00	20.00							
022001	城市管理工作经费	其他运 转类	60.00		60.00						
022001	城建档案馆改造项目	其他运 转类	158.44		158.44						
022001	污水处理厂运行费补助	其他运 转类	198.10		198.10						
	人民防空宣传教育经费	其他运	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001		转类									
022001	驻村帮扶工作经费	其他运 转类	15.00	15.00							
022001	环卫节经费	其他运 转类	14.00	14.00							
022001	城市综合管理执法经费	其他运 转类	1,105.00	1,105.00							
022001	专项事项协调机构工作经费	其他运 转类	50.00	50.00							
022001	施工图审查费用	特定目 标类	100.00		100.00						
022001	绿化租金	特定目 标类	236.00		236.00						
022001	济源市市政管网建设项目（PPP）	特定目 标类	500.00		500.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	济源市城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造、超低能耗建筑等（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）（2022 年结转）	特定目 标类	3,769.72	3,769.72							
022001	第二污水处理厂工程	特定目 标类	850.00	850.00							
022001	污水处理服务费	特定目 标类	4,000.00		4,000.00						
022001	桑榆河治理工程	特定目 标类	4.00		4.00						
022001	城市道路维修资金	特定目 标类	461.00		461.00						
022001	上堰河治理工程	特定目 标类	124.10	124.10							
022001	龙潭湖治理及绿化工程	特定目 标类	30.00		30.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	节庆摆花费用	特定目 标类	62.00		62.00						
022001	农民工欠薪应急周转金	特定目 标类	50.00	50.00							
022001	直饮水机维护费	特定目 标类	10.00	10.00							
022001	奉仙桥拆除重建工程	特定目 标类	10.69		10.69						
022001	城市供热作业经费	特定目 标类	2,450.00		2,450.00						
022001	园林管护经费	特定目 标类	3,850.00		3,850.00						
022001	市政基础设施运营管理经费	特定目 标类	577.60		577.60						
	路灯电费	特定目	1,200.00		1,200.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001		标类									
022001	路灯维修经费	特定目 标类	370.00		370.00						
022001	河道管护作业资金	特定目 标类	170.00		170.00						
022001	爱心早餐	特定目 标类	100.00		100.00						
022001	环卫职工春节慰问金	特定目 标类	10.00	10.00							
022001	东一环南延工程	特定目 标类	20.52		20.52						
022001	南一环东延工程（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省 政府一般债券（六期））（2022 年结转）	特定目 标类	465.00				465.00				
022001	橡皮坝、消防栓等公益用水费	特定目 标类	28.00	28.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	2011 年集聚区污水管网工程	特定目 标类	40.97		40.97						
022001	思礼镇污水、供水工程	特定目 标类	67.25		67.25						
022001	环卫作业经费	特定目 标类	5,600.00		5,600.00						
022001	园林绿地新增管护面积作业经费	特定目 标类	95.60		95.60						
022001	城市供热作业经费新增量	特定目 标类	200.00		200.00						
022001	人防训练演练经费	特定目 标类	5.00	5.00							
022001	人民防空专项经费	特定目 标类	20.00	20.00							
	环卫作业道路保洁新增作业量	特定目	1,140.40		1,140.40						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001		标类									
022001	环卫作业公厕、中转站新增作业量	特定目 标类	80.00		80.00						
022001	壹号城邦北侧路（致远街）	特定目 标类	7.80		7.80						
022001	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程	特定目 标类	27.12		27.12						
022001	承留镇供水工程	特定目 标类	75.09		75.09						
022001	济源市示范性综合实践基地人防教育馆布展装修工 程项目（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债 券（六期））（2022 年结转）	特定目 标类	1,300.00				1,300.00				
022001	人才住房及购房补贴	特定目 标类	242.40		242.40						
	智慧园林一期	特定目	75.00		75.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001		标类									
022001	餐饮服务企业油烟在线监控平台	特定目 标类	63.00		63.00						
022001	2022 年老旧小区提升改造项目(豫财债 2022-75 号)	特定目 标类	2,100.00					2,100.00			
022001	济源示范区国防动员信息系统	特定目 标类	122.40		122.40						
022001	居民用水补贴	特定目 标类	3,950.00		3,950.00						
022001	愚公干部学院内部绿化工程二期	特定目 标类	182.60		182.60						
022001	泉水湾南侧路	特定目 标类	262.00		262.00						
022001	济钢精品钢材有限公司排污管网项目	特定目 标类	169.00		169.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	济源市豫光金铅南、北大门工程	特定目 标类	25.97		25.97						
022001	因灾倒损村民住房恢复重建资金（豫财环资 2021-101 号）	特定目 标类	103.40				103.40				
022001	2021 老旧小区改造配套基础设施项目中央预算内资金（豫财建 2022-102 号 2022 年保障性安居工程（第 二批）中央基建投资）（2022 年结转）	特定目 标类	22.30	22.30							
022001	居民用水补贴（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资 金）	特定目 标类	1,000.00					1,000.00			
022001	行政一区污水管网	特定目 标类	57.57		57.57						
022001	蟒河两侧截污管网	特定目 标类	38.40	38.40							
022001	2013 年健康城胜利大街	特定目 标类	10.00		10.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	保障性安居工程建设资金	特定目 标类	2,937.00	2,937.00							
022001	小辛庄雨污收集管网改造项目	特定目 标类	40.00		40.00						
022001	2022 年全省窨井盖设施专项整治第一批奖补（豫财建 2022-0255 号）（2022 年结转）	特定目 标类	80.00	80.00							
022001	淇河、蟒河交汇处河道清淤工程（豫财环资 2022-84 号 2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助））（2022 年结转）	特定目 标类	100.00	100.00							
022001	富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地方冬季清洁取暖改造奖补资金）（2022 年结转）	特定目 标类	1,326.22	1,326.22							
022001	生活垃圾焚烧发电项目（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目 标类	54.40	54.40							
	济源市富士康 AB 厂区人行天桥项目（豫财债	特定目	199.70				199.70				

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期）	标类									
022001	小康家园公租房增设围墙工程（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 年结转）	特定目 标类	36.20	36.20							
022001	城镇保障性安居工程专项-租赁住房保障资金（豫财综 2022-4 号）	特定目 标类	10.40				10.40				
022001	2016 年拥堵路口渠化改造工程	特定目 标类	45.41		45.41						
022001	健康路（荆梁路-马寨桥）路灯工程	特定目 标类	1.00		1.00						
022001	济源市城区立体绿化工程	特定目 标类	1.10		1.10						
022001	2018 年公厕改造工程	特定目 标类	32.00		32.00						
	河苑街（沁园路-愚公路）道路	特定目	7.00		7.00						

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001		标类									
022001	2015 年济源汤帝中路建设工程（北海大道-济渎大街）	特定目 标类	4.00		4.00						
022001	南一环东延项目	特定目 标类	24.84		24.84						
022001	城镇保障性安居工程专项	特定目 标类	5,918.00		5,918.00						
022001	豫财建 2022-246 号提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金	特定目 标类	43.90	43.90							
022001	污水处理服务费（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）	特定目 标类	1,020.00					1,020.00			
022001	生活垃圾焚烧发电（豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金）	特定目 标类	1,200.00					1,200.00			
022001	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费）	特定目 标类	9.00	9.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		
022001	自然灾害综合风险普查经费	特定目 标类	251.00		251.00						
022001	城市绿化租地资金（化债资金）	特定目 标类	200.00		200.00						
022001	金宁煤气管线改造资金（化债资金）	特定目 标类	300.00		300.00						
022001	市政项目工程款（化债资金）	特定目 标类	7,000.00		7,000.00						
022001	污水处理专项支出（豫财环资 2022-124 号黄河流域 资金）（2022 年结转）	特定目 标类	371.90	371.90							
022001	2019 年-2020 年老旧小区改造项目（豫财预 2022-105 号农业转移人口市民化资金）	特定目 标类	1,300.00	1,300.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022		60,675.51	60,675.51										
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	60,675.51	60,675.51										
41900122000 0000011602	城市管理工作经费	60.00	60.00				单位正常运转率	100%	维护单位稳定率	100%	单位职工满意率	>90%	
							购买办公家具	≥5 次					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							出差次数	≥20 次					
							印刷文件资料等	≥50 次					
							采购办公用品	≥10 次					
							支付及时率	及时					
41900122000 0000013238	城建档案馆改造项目	158.44	158.44			采购设备	100 万	档案馆改造及时性	及时	城建档案管理卷书	≥6 万		
								改造档案馆面积	≥700 m ²				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								档案馆改造合格率	100%				
41900122000 0000014417	污水处理厂运行费补助	198.10	198.10		运行费	140 万元	办证完成率	100%	污水厂运行费	140 万元	污水厂在编及退休人员满意度	100%	
					污水厂正常运行	运行	泵站数量	3 个	人员档案管理机制健全性	健全			
					放水质 GB18918-2002 一级 A	100%	处理污水	100%	一级 A 排放标准	100%			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						排放标准							
41900122000 0000014489	人民防空宣传教育经费	10.00	10.00			每次宣传人次费用少于 20	≤20 元	宣传人数超过 5000 人次	≥5000 人次	增强群众应急避险技能	提升	被宣传人员满意度 100%	100%
						发放宣传物品大于等于 2000 件	≥2000 件	质量合格,符合标准	合格	无	0		
41900122000 0000014490	驻村帮扶工作经费	15.00	15.00			驻村补助	140 元/天	驻村人数	3 人	全面推进乡村振兴任务	推进	增强群众获得感幸福感安全感	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							本村脱贫率	100%	卫凹村、双房村巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固			
							脱贫完全率	100%					
41900122000 0000014496	环卫节经费	14.00	14.00		环卫职工体检标准	≥150 元/人	环卫节体检人数	933 人	职工满意度	≥ 90%	职工体检满意度	≥90%	
					环卫作业费用	14 万元	体检完成率	合格	职工幸福感	提升			
							职工体检及时	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								性					
41900122000 0000051417	城市综合管理执法经费	1,105.00	1,105.00		预算资金到位情况	100%	违法建设整改率	≥90%	工作效率提升情况	提升	职工满意度	≥90%	
					投入资金数额	1177 万元	执法巡查频率	≥2 次/天/人	单位业务管理水平	提升			
							巡查街道数	≥35 条	占道经营数量	减少			
							小广告清理数	≥80000 条	市容市貌整洁度	提升			
							规范流动摊贩	≥50 个/					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							数	天					
							查处违法建设数	≥30 起					
							巡查纠正处理率	100%					
							小广告涂料覆盖率	100%					
							制违工作受理及时性	及时					
							小广告清除及	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								时性					
								巡查纠正处理及时性	及时				
41900122000 0000082004	专项事项协调机构工作经费	50.00	50.00					保障车辆正常运行	正常运行	优良天数比例不少于 62.0%	≥ 62.0%	人民对生态环境改善的满意度	≥90%
								培训及时率	100%	PM10 年均值控制在 87 微克/立方米以下	≤87 微克/立方米		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								督导检查完成率	100%				
								对各片区、镇(街道)和相关 部门扬尘工作进行 督导、检查次数	≥400 次				
								开展培训场次	≥2 次				
								维护/修车数量	≥2 辆				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								督导检查次数	≥400 次				
								开展示范区培训数	≥1 次				
41900122000 0000084413	济源东区建设办公室办公经费	20.00	20.00			单次招商引资活动控制成本	≤15000 元	水、电、固话费用缴纳足额率	100%	新增就业人数	≥200 人	市民满意度	≥95%
								招商工作完成及时性	及时	有效完善城市功能	有效		
								印刷资料份数	≥2000 份	有效提升城市形象	有效		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							项目前期工作完成率	≥70%					
							水、电、固话费用缴纳完成率	100%					
							印刷资料种类	≥10 种					
							临时用工数量	3 个					
							引进项目数量	≥3 个					
							采购办公用品批次	≥10 次					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							采购办公用品验收合格率	100%					
							印刷资料验收合格率	100%					
							临时人员工资发放足额率	100%					
41900122000 0000012805	施工图审查费用	100.00	100.00			房屋建筑工程：带人防公共建筑工程	1.9 元	施工图审查数量	23	利用率	100%	企业满意度	>85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						市政工程 (工程概预算): 10000 万元以上	1.25‰	施工图审查合格	合格	改善营商环境	提升		
						市政工程 (工程概预算): 6000-10000 万元 (含 10000 万元)	1.5‰	施工图审查及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						市政工程 (工程概预算): 3000-6000 万元(含 6000 万元)	1.75‰						
						房屋建筑工程:带人防工程其他	1.6 元						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						市政工程 (工程概预算): 3000 万元 (含 3000 万元及以下)	2‰						
						房屋建筑工程: 无人防工程其他	1.4 元						
						房屋建筑工程: 无人防	1.7 元						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						工程公共建筑							
41900122000 0000013605	绿化租金	236.00	236.00					城区租地个数	≥86 个	保障城市绿化率	≥42%	城区居民满意度	≥90%
								绿化租地款支付完成率	100%	为招商引资提供有力条件	保障		
								绿化租地款支付及时率	100%				
41900122000 0000013627	济源市市政管网建设项目 (PPP)	500.00	500.00			管网建设成本	≥35783.27	热力管网长度	≥30.3KM	河道治理	标准	项目单位满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						万元							
								管网使用率	100%				
								污水管网长度	≥ 51.78KM				
								新增供热面积	≥ 3000000 平方米				
								污水治理管网	≥20 项				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014407	济源市城市既有建筑节能改造、农村农房节能改造、超低能耗建筑等(豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金)(2022年结转)	3,769.72	3,769.72			节能降耗	≥150 元/m ²	节能	≥30 焦耳	减排	≥30 焦耳		
						节能减排	≥30 焦耳	改造面积	158 万平方米				
						降耗减排	≥30 焦耳						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014443	第二污水处理厂工程	850.00	850.00			第二污水处理厂工程	5644.3 万元	出水水质达到一级 A 排放标准	100%	污水处理费征收	4000 万元	群众满意度	100%
						污水处理率	100%	污水处理完成率	100%	水质达标率	100%		
						水质安全事故发生率	0	污水处理量	≥4770.5 万立方米	水环境达标率	≥90%		
41900122000 0000014451	污水处理服务费	4,000.00	4,000.00			污水处理成本	≥1.23 元/立方米	污水处理及时率	100%	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%
								处理污水量	≥5292.5 万立方米	水质安全事故发生率	≤0 起		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							出水水质达标率	100%达到国家一级 A 排放标准	水环境达标率	≥ 90%			
41900122000000014459	桑榆河治理工程	4.00	4.00		项目完成投资	1518 万元	治理长度	2.69 公里	改善生态	改善	居民满意度	100%	
							验收合格率	100%					
41900122000000014460	城市道路维修资金	461.00	461.00		道路维修及管理成本	≥1370 万元	道路维修及时性	及时	居民出行便利满意度	≥ 90%	道路养护情况公众满意率	≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						道路维修人员成本	≥630 万元	道路管护面积	5185625 平方米	未造成重大污染事项	完成		
								维修管护道路数量	43 条				
								道路维修验收合格率	≥95%				
								道路维修坑槽修补率	≥95%				
41900122000 0000014468	上堰河治理工程	124.10	124.10			满意度	100%	工程完工及时率	100%	减少拥堵效益	满意	满意	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						减少拥堵效益	满意	完成清淤, 截污水	300m	路网密度	100%		
						产生社会效益	≥98%	验收合格率	≥98%	改善区域环境	100%		
41900122000 0000014469	龙潭湖治理及绿化工程	30.00	30.00			减少拥堵效益	满意	仿古建筑、景观、排水	≥4 种	减少拥堵	满意	满意	98%
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	≥98%	路网密度	100%		
						满意度	100%	完工及时率	100%	改善区域环境	≥99%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014470	节庆摆花费用	62.00	62.00			草花	≤2 元/盆	花卉布置数量	>200000 盆	国庆氛围营造	有效	市民满意度	≥90%
						主题绿雕	≥25 万元	整体造型	优美	丰富美化城市环境有效性	有效		
						辅助及人工等其他措施费	≥5 万元	花卉 布置及时性	及时				
41900122000 0000014472	农民工欠薪应急周转金	50.00	50.00					覆盖房地产领域所有农民工	100%	减少农民工欠薪引起的上访	≤2 次	所有农民工满意	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								农民工工资应发尽发率	100%	维护社会和谐稳定	稳定		
								农民工工资发放及时率	100%				
41900122000 0000014473	直饮水机维护费	10.00	10.00		50 台直饮水每年平均成本	≥3862 元	直饮水台数	≥50 台	提升用水方便性	方便	群众满意度	≥90%	
					确保直饮水正常使用	≥90%	使用合格率	≥95%	提升饮水方便率	≥95%			
					提升服务度	提升	维修及时性	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014474	奉仙桥拆除重建工程	10.69	10.69			改善区域环境	≥99%	完成奉仙桥拆除重建	完成奉仙桥拆除重建, 道路建设工程。	拥堵效益	≥98%	群众满意度	≥98%
						减少拥堵效益	≥98%	验收合格率	100%	路网密度	≥98%		
						增加路网密度	≥98%	工程完工及时率	100%	区域环境	≥98%		
41900122000 0000014475	城市供热作业经费	2,450.00	2,450.00			购气单价	135 元/吨	售热量	≥41 万吨	售气单价	94 元/吨	直管小区用户对供暖满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
													意度	
						购热量	≥46.6 万吨	居民用户室内温度	≥18 度	惠及人数	≥16.4 万人			
						加大气改水力度	节能减排, 优化环境	依政府文件按期供暖	120 天	居民供暖面积	≥500 万 m ²			
41900122000 0000014476	园林管护经费	3,850.00	3,850.00			绿地养护成本	3850 万元	园林绿化 养护面积	6620 亩	改善人居生态环境	提升	公众满意度	≥90%	
						管护期限	12 月	草坪、绿篱、模	≥1162 万	城市绿地养	提升			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
							纹修剪面积	平方	护管理情况				
							树木病虫害防治、涂白	≥29.81 万棵	城市绿化景观情况	提升			
							绿地杂草、落叶、垃圾清理	≥45.62 万方					
							绿化养护优良率	≥90%					
							黄土裸露补植补栽面积	≥6.43 万平方米					
							黄土裸露补植	≥90%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							成活率						
							日常养护及时率	≥90%					
41900122000 0000014478	市政基础设施运营管理费	577.60	577.60			应缴增值税税率	≥4%	缴税项目:环卫、园林、路灯、道路、供热、河道	≤6 个	增加税收	完成	中标方满意度	≥90%
								税金足额率	100%	税收完成率	100%		
								缴纳税金及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014479	路灯电费	1,200.00	1,200.00			电费每年支出	≥1200 万元	亮化率	≥95%	提升市民出行率	≥90%	群众满意度	≥90%
						便利出行率	≥90%	道路路灯	≥18674 盏	城市照明率	≥95%		
						照明率	≥95%	亮化灯	≥44392 盏				
								缴费及时性	及时				
41900122000 0000014480	路灯维修经费	370.00	370.00			维护路灯盏数平均值	≥84 元	亮化灯维护维修	≥25718 盏	提升居民出行便利率	≥90%	居民满意度	≥90%
						提高居民出	≥90%	道路路灯维护	≥18674	路灯照明率	≥		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						行便利值		维修	盏		95%		
						路灯照明亮化率	≥95%	重大节日路灯亮点率	≥98%				
								道路路灯亮点率	≥95%				
								12345、12319 数字城管案件处置	100%				
								路灯每周巡查 2 次	≥2 次				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								维修工作记录 每周 1 次	≥1 次				
41900122000 0000014482	河道管护作业资金	170.00	170.00			单位河道面积管护平均成本 1.45 万元每平方米	≥1.45 万元	维护机械设备数量	及时	水生态率	≥90%	居民满意度	≥90%
						确保河道清洁、提升水生态率	≥90%	印刷广告资料数量	≥4 次	河道清洁率	舒适		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						提升居民舒适度	舒适	采购办公用品批次	≥2 次				
								河道管护面积	≥116.6 万平方米				
								河道治理验收合格率	≥95%				
								采购办公用品验收合格率	≥95%				
								河道治理及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014483	爱心早餐	100.00	100.00			爱心早餐发放标准	≥5 元/人	爱心早餐人次	≥630 人	职工幸福感	提升	爱心早餐发放满意度	≥90%
						爱心早餐经费投入	≥120 万元	爱心早餐标准/爱心早餐人次	≥5 元/人	职工满意度	≥90%		
								早餐发放及时性	及时				
41900122000 0000014484	环卫职工春节慰问金	10.00	10.00			春节慰问金慰问标准	≥150 元/人	慰问职工人次	≥941 人	职工幸福感	提升	被慰问人满意度	≥90%
						春节慰问金经费投入	≥10 万元	慰问职工人次慰问标准	≥150 元/人	职工满意度	≥90%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								慰问发放及时性	及时				
41900122000 0000014485	东一环南延工程	20.52	20.52			改善环境	100%	验收及时	及时	经济	100%	居民满意	100%
						南环道路	4495.85 万元	长度	735	减少拥堵	减少		
						减少人流量	≥98 万元	验收合格率	100	改善居民环境	减少		
41900122000 0000014487	南一环东延工程 (豫财债 2022-40 号 2022	465.00	465.00			南环东延造价	4821.50 万元	道路长度	761m	经济	≥ 95%	居民满意度	100
						减少车流量	≥98%	验收合格率	100%	减少拥堵	减少		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	年河南省政府一般债券(六期)(2022年结转)					改善环境	改善	验收及时	及时	改善生态	改善		
41900122000 0000014488	橡皮坝、消防栓等公益用水费	28.00	28.00			橡皮坝	2.05 吨/元	不间断供水	不间断	大气污染优良天数	≥300 天	大气污染质量满意度	≥95%
						消防栓	2.05 吨/元	橡皮坝用水量	>2000 吨	保障市区空气质量优良	优良		
						加水台	2.05 吨/元	加水台用水量	>120000 吨	空气质量优良	优良		
								消防栓用水量	≤14635 吨				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							供水及时率	100%					
41900122000 0000014494	2011 年集聚区污水管网工程	40.97	40.97			项目总投资	4300 万元	管网长度	33 公里	经济	改善	居民满意度	100%
						改善环境	改善	验收合格率	100%				
								验收及时	及时				
41900122000 0000014498	思礼镇污水、供水工程	67.25	67.25			项目总投资	600 万元	供水管网长度	670m	经济	增加	居民满意度	100%
								验收合格率	100%				
								验收及时	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000 0000014541	环卫作业经费	5,600.00	5,600.00			环卫作业人工成本	≥4430 万元	部分餐厨垃圾的收集转运	50 家	提升公民舒适度	舒适	市民对市区卫生满意度	≥90%
						环卫作业及管理成本	≥1170 万元	渗滤液垃圾处理、飞灰处理	≥16000 吨	提高公民生活环境卫生整洁度	明显		
								道路清扫保洁作业	424.4 万平方米				
								公厕中转站日常维修保洁	172 座				
								市区生活垃圾清运	77 座				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								道路清扫保洁度	整洁				
								公厕、中转站日常维修保洁	整洁				
								渗滤液垃圾处理飞灰处理	合格				
								中转站垃圾清运率	100%				
								部分餐厨垃圾的收集转运及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								环卫作业及时性	及时				
41900122000 0000014546	园林绿地新增管护面积作业经费	95.60	95.60			增加 22-24 年管护经费	≥2130.78 万元	增加游园、道路	≥3 个	提高市民舒适度	舒适	公众满意度	≥90%
						增加管护面积	≥89.03 万平方米	三级绿地单价	5 元/年/平方米	提高园林绿化环境	显著		
								公园单价	8 元/年/平方米				
								管护期	≤3 年				
41900122000	城市供热作业经	200.00	200.00			购气单价	135 元/吨	售热量	≥41 万吨	售气单价	94 元/	直管小区用	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000014548	费新增量										吨	户对供暖满意度	
						购热量	≥46.6 万吨	居民用户室内温度	≥18 度	惠及人数	≥16.4 万人		
						加大汽改水力度	节能减排, 优化环境	依政府文件按期供暖	120 天	居民供暖面积	≥500 万㎡		
41900122000 0000014816	人防训练演练经费	5.00	5.00			个人预算成本小于等于1000	≤1000 元	项目训练人数	≥50 个	无	0	训练员满意度大于 95%	>95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						输出优秀参训人员数量	≥50 个	训练场次数大于等于 2	≥2 次	输出优秀参训人员数量大于等于 50	≥50 个		
						不存在	0	训练开展及时性	及时				
41900122000 0000014818	人民防空专项经费	20.00	20.00			设备损耗率小于等于 50%	≤50%	外出会议研讨次数	≥5 次	没有	0	社会群众满意度	≥95%
						预算编制合理性	合理	全年工作开展完成率	≥95%	群众防空防灾技能提升	≥95%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										率大于等于95%			
					无	0	按时间节点开展及时性	及时	0	0			
41900122000 0000014831	环卫作业道路保洁新增作业量	1,140.40	1,140.40		道路清扫成本	≥548.36 万元	环卫道路清扫保洁作业	整洁	提升公民舒适度	舒适	市民对市区卫生满意度	≥90%	
							环卫作业及时性	及时	提高公民生活环境卫生整洁度	明显			
							道路清扫保洁作业	≥97.4 万 平方米					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000 0000014928	环卫作业公厕、 中转站新增作业量	80.00	80.00			公厕、中转站保洁成本	≥114.7 万元	公厕、中转站座数	≥31 座	提升公民舒适度	舒适	市民对市区卫生满意度	≥90%
								公厕、中转站清洁度	整洁	提高公民生活环境卫生整洁度	明显		
								保洁及时性	及时				
41900122000 0000014983	壹号城邦北侧路 (致远街)	7.80	7.80			成本	890 万元	工程量	1km	减少拥堵效益	减少	满意度	100%
						98	≥98%	验收合格率	100%	增加路网密度	≥98%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						改善区域环境	满意	满意	100	增加路网	≥98%		
41900122000 0000014990	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程	27.12	27.12			减少拥堵效益	≥98%	高标准改造快慢车道及两侧人行道，增加公交专用道，四车道改为六车道，更换路灯，提高城区内交通通行能力。	全长 1.8 公里，南北主干道，道路红线宽 54 米。	改善环境	100%	满意	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						产生社会效益	≥98%	验收合格率	100%	减少拥堵	≥98%		
						改善区域环境	满意	工程完工及时率	100%	社会效益	100%		
41900122000 0000015004	承留镇供水工程	75.09	75.09			工程总投资	300 万元	验收及时	及时	保障城乡居民供水	保障	居民满意度	100%
						改善环境	改善	管网长度	1500m	改善生态	改善		
								验收合格率	100%				
41900122000 0000015737	济源市示范性综合实践基地人防	1,300.00	1,300.00			概算投资	1500 万元	布展面积	≥2000 平方米	提高群众人防意识	提高	群众满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	教育馆布展装修工程项目 (豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券 (六期)) (2022 年结转)							验收合格率	100%				
								项目资金支付进度	250 万元				
41900122000 0000016220	人才住房及购房补贴	242.40	242.40			首次购房补贴	≥3 万元	首次购房补贴户数 50	≥50 户	促进经济发展	促进	首次购房补贴人才满意度	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						促进济源示范区现代化建设快速发展	促进	首次购房补贴款项应发实发率	100%	优化济源人口结构	优化		
								首次购房补贴款项及时发放	100%				
41900122000 0000016223	智慧园林一期	75.00	75.00			智慧园林平台	217.8 万元	绿地养护完成率	100%	养护绿地存活率	≥ 95%	公众满意度	≥95%
						智能管控, 节约成本	节能	绿地养护考核率	≥95%	市场化运作率	≥ 98%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						绿地景观优良率	优良	养护完成及时率	≥90%	优化周围环境	优良		
41900122000000016229	餐饮服务企业油烟在线监控平台	63.00	63.00			餐饮区服务企业油烟在线监控平台	350.4 万元	监测设备安装量	100%	餐饮企业环境	优良	公众满意度	≥95%
						智能管控, 节约成本	节能	考核率	≥95%				
						油烟排放优良率	优良	监测及时率	≥90%				
41900122000000030744	2022 年老旧小区提升改造项目	2,100.00	2,100.00			改善居民居住环境	35 个	开工目标完成率	100%	改善居民居住条件	35 个	增强群众获得感、幸福	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	(豫财债 2022-75 号)											感和安全感	
							改造老旧小区	35 个					
							验收合格率	100%					
41900122000 0000030990	济源示范区国防动员信息系统	122.40	122.40			软件运维服务费	122.65 万元	软件功能模块开发数量	≥4 块	对管理和决策支持的改善或提升程度	≥80%	直接服务对象满意度	≥80%
							系统正常运行率	≥80%	工作效率提升情况	≥80%			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								系统故障修复平均时间	≤24 小时				
41900122000000032702	居民用水补贴	3,950.00	3,950.00			/	/	指定供水单位	1 户	满足供水需求率	满足	用户满意度	≥90%
						人员配置充足	充足	水质合格率	100%	有效缓解当前供水不足	有效		
						饮用水标准	/	供水及时率	100%	供水饮用水标准	达标		
41900122000000034065	愚公干部学院内部绿化工程二期	182.60	182.60			完成投资额	≤490.88 万元	项目工期	≤3 月	栽植苗木数量	≥2000 棵	学院师生满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						栽植苗木及管护	≤260.85万元	绿化面积	≥27850平方米	苗木管护期	1年		
						苗木采购	≤149.02万元	苗木成活率	≥90%	师生舒适度	舒适		
41900122000 0000051613	泉水湾南侧路	262.00	262.00			减少拥堵效益	≥98%	道路长度	1.1km	改善环境	≥98%	群众满意度	≥98%
						增加路网密度	≥98%	验收合格率	100%	拥堵效益	≥98%		
						改善区域环境	≥98%	工程完工及时率	≥98%	路网密度	≥98%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000052016	济钢精品钢材有限公司排污管网项目	169.00	169.00			管网	192 万元	管网场地	1005m	经济	≥95%	居民满意度	100%
						增加管网	≥1005m	验收合格率	100%	社会效益	增加		
						改善生态	改善	验收及时率	≥98%	改善环境	改善		
41900122000000053202	济源市豫光金铅南、北大门工程	25.97	25.97			项目总投资	500 万元	验收及时	及时	经济	增加	居民满意度	≤100%
								南北大门	2 个				
								验收合格率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000 0000056089	因灾倒损村民住房恢复重建资金 (豫财环资 2021-101 号)	103.40	103.40			新建 3 人户	38400 元	完成安置户数	≥2500 户	群众住房安全率	100%	群众满意度	≥98%
						修缮	≤10000 元	房屋验收率	100%				
						新建 1 人户	12800 元	完成及时率	100%				
						新建 2 人户	25600 元						
						新建 4 人户	46080 元						
						新建 5 人户	57600 元						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						采取集中安置户	2000 元/人						
						安置区的基础设施和公共服务设施建设	10000 元/户						
41900122000 0000056353	2021 老旧小区改造配套基础设施项目中央预算内资金 (豫财建	22.30	22.30			改善居民居住环境	24 个	开工目标完成率	100%	改善居民居住条件	24 个	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥85%
								改造老旧小区	24 个				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	2022-102号 2022年保障性安居工程(第二批)中央基建投资)(2022年结转)							验收合格率	100%				
41900122000 0000057206	居民用水补贴(豫财预2022-131号黄河流域奖补资金)	1,000.00	1,000.00			供水单价	1.83元/吨	供水及时率	及时	单价	1.83元/吨	用户满意度	100%
	社会成本					有效缓解当前供水不足	补贴吨数	546.45立方米	社会效益	有效缓解当前供水			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
											不足		
						\	\	水质合格率	100%	生态效益	\		
41900122000 0000062023	行政一区污水管网	57.57	57.57			一区污水管道。	116.66	管道长度	618	经济	≥ 95%	居民满意	100%
						增加管网	增加	验收合格率	100%	增加管网密度	100%		
						改善生态	100%	验收及时率	100%	改善环境	改善		
41900122000 0000062024	蟒河两侧截污管网	38.40	38.40			工程造价	≥239 万元	道路长度	1.8km	经济	≥ 95%	满意度	≥99%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						减少人流量	≥98%	验收合格率	≥98%	减少拥堵	减少		
						生态环境改善	改善	验收及时	及时	生态环境	改善		
41900122000 0000062026	2013 年健康城胜利大街	10.00	10.00			减少拥堵效益	≥98%	道路长度	1.05km	拥堵效益	≥98%	满意度	100%
						产生社会效益	≥98%	工程完工及时率	100%	社会效益	≥98%		
						改善区域环境	≥98%	验收合格率	100%	改善环境	≥98%		
41900122000	保障性安居工程	2,937.00	2,937.00			贷款成本	≥90%	还款数量	≥12 次	居住环境	改善	满意率	≥99%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
0000063248	建设资金							还款份季度性	稳定	居住感	提升		
								还款时效性	及时				
41900122000 0000070001	小辛庄雨污收集管网改造项目	40.00	40.00			雨水管网造价	50	验收合格率	100%	雨水管网	增加	居民满意度	100%
						增加雨水管网	191	验收及时	及时	经济	增加		
						改善环境	≥98%	管网长度	191m	改善居民环境	改善		
41900123000 0000020019	2022 年全省窨井盖设施专项整治	80.00	80.00			更换新防沉降窨井盖	<1000 元	整治提升任务完成率	100%	提升城市环境	有效提升	群众满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
	第一批奖补 (豫财建 2022-0255 号) (2022 年结转))					(含防坠网)								
								窨井盖整治提升数量	800 个	保障群众春兴安全	有效保障			
									整治提升完成验收合格率	100%	提升环境良好率	≥ 95%		
									按照时间节点完成公共区域普查确权率	100%				
									普查确定重大病害窨井设施	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时整治完成率					
41900123000 0000026339	淇河、蟒河交汇处河道清淤工程 (豫财环资 2022-84 号 2022 年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助))(2022 年结转)	100.00	100.00			项目总成本	≤208 万元	投入设备	36 台	有效提升河道防汛水平	有效提升	群众满意度	≥98%
						保障人员车辆安全	有效保障	清理淤泥量	28645 立方米	保障群众出行安全	有效保障		
						提升环境	有效提升	应急处置	5 处	提升环境质量	有效提升		
								投入物资消耗	5 吨				
								添置抢险设备	3 台				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								隐患排查整治	5 处				
								出动抢险救援力量	67 人次				
								工程施工完成率	100%				
								按照时间节点完成工作率	100%				
41900123000 0000026343	富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换改	1,326.22	1,326.22			供热管网成本	≥2400 万元	管网长度	4.8 公里	通过集中供暖实现供暖覆盖率	≥95%	市民体验舒适满意感	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	造 (豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地方冬季清洁取暖改造奖补资金) (2022 年结转)					37 座居民热交换站改造	≥2800 万元	验收合格率	100%	节能降耗, 改善城市大气环境	良好		
						实现供暖覆盖率	≥95%	项目完成及时性	及时				
						节能降耗, 改善大气环境	良好						
41900123000 0000026349	生活垃圾焚烧发电项目 (豫财预	54.40	54.40			垃圾处理成本	≥258 元/吨	生活处理垃圾处理量	≥19.25 万吨	垃圾减量率	≥95%	项目单位满意度	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金) (2022 年结转)						生活垃圾分厂运行监管标准 (CJJ/T-212-2015))	合规	烟气指标排放	符合 GB18485-2014			
							生活垃圾处理及时率	100%					
41900123000 0000026361	济源市富士康 AB 厂区人行天桥项目 (豫财债 2022-40 号 2022	199.70	199.70			天桥	384.44445 万	富士康天桥	1	经济	≥ 95%	居民满意度	100%
						减少人流量	≥98%	验收合格率	≥98%	减少车辆拥堵	减少		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	年河南省政府一般债券(六期)					改善环境	100%	验收及时率	100%	改善居民生活环境	改善		
41900123000 0000027305	小康家园公租房增设围墙工程 (豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金)(2022 年结转)	36.20	36.20			资金使用效果	良好	工程质量合格率	≥95%	整体社会效益	良好	群众满意度	≥90%
						小区管理环境	提升	增设围墙长度	>1000 米	小区生态效益	良好		
								年度完工率	≥95%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000 0000027313	城镇保障性安居工程专项-租赁住房保障资金 (豫财综 2022-4号)	10.40	10.40					按季度发放	≥4 次	群众居住改善	≥96%	群众满意度	≥95%
								群众生活水平改善	≥95%				
41900123000 0000028629	2016 年拥堵路口渠化改造工程	45.41	45.41			拥堵渠化	152 万元	渠化改造	5	经济	≥95%	居民满意度	100
						减少拥堵	≥98%	验收合格率	100%	减少车辆拥堵	减少		
						改善生态	100%	验收及时	及时	改善环境	改善		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900123000 0000028631	健康路(荆梁路-马寨桥)路灯工程	1.00	1.00			路灯造价	49.73	安装路灯	44	经济效益	≥98%	满意度	100%
						照明出行安全	100%	验收合格率	>98%	增加路网密度	≥95%		
						改善环境	改善	验收及时	及时	生态环境	改善		
41900123000 0000028633	济源市城区立体绿化工程	1.10	1.10			工程造价	≥29.775276万元	沁园东北岸	1处	经济	≥95%	居民满意	≥98%
						增加	增加	验收合格率	≥98%	社会效益	>95%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						改善环境	改善	验收及时	及时	改善生态	改善		
41900123000 0000028635	2018 年公厕改造工程	32.00	32.00			提升改造公厕	≥30 万元	新建公厕	7 座	完善城市环境卫生基础设施建设	完善	群众满意度	≥90%
								改造公厕	42 座				
								验收合格率	100%				
								验收合格	合格				
41900123000 0000028636	河苑街(沁园路-愚公路)道路	7.00	7.00			工程造价	450171.325	道路长度	≥1.5km	经济	≥95%	居民满意度	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						减少人流量	≥98%	验收合格率	≥98%	减少拥堵	减少		
						改善环境	改善	验收及时	及时	生态效益	改善		
41900123000 0000028637	2015 年济源汤帝中路建设工程 (北海大道-济渎大街)	4.00	4.00			工程造价	≥310.49 万元	验收合格率	≥98%	经济增加	增加	居民满意度	100%
						减少人流量	≥98%	道路长度	380	改善居民环境	改善		
						改善环境	100%	验收及时	≥98%	居民环境	≥98%		
41900123000 0000028765	南一环东延项目	24.84	24.84			道路成本	5690.98	长度	761.164	改善生活环境	改善	居民满意度	≥98%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						减少道路拥堵	≥98%	验收合格率	100%	经济	≥95%		
						改善环境	改善	验收及时率	100%	减少拥堵	减少		
41900123000 0000034233	城镇保障性安居工程专项	5,918.00	5,918.00			偿还资金下达到位	到位	偿还利息次数	>15 次	群众居住改变	提高	群众满意度	≥95%
								房屋建设质量	合格				
								偿还及时性	及时				
41900123000 0000034334	豫财建 2022-246 号提前下达 2023	43.90	43.90			新建 4 人户补助	49000 元	农村危房改造竣工验收合格	100%	消除动态调整后有安全	安全	居民满意度	≥96%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	年农村危房改造中央补助资金						率		隐患住房				
					修缮每户补助	15000 元	农村危房改造数量	32 户					
					新建 1 人户补助	25000 元	工程完工及时率	100%					
					新建 2 人户补助	33000 元							
					新建 3 人户补助	41000 元							
					新建 5 人户	57000 元							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						补助							
						新建 6 人户补助	65000 元						
						鉴定费用标准	200 元/户						
41900123000 0000035686	污水处理服务费 (豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金)	1,020.00	1,020.00			污水处理服务费	1.22-1.82 元/立方米	污水处理及时率	100%	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%
								处理污水量	≥4770.5 万立方米	水环境达标率	≥90%		
								出水水质达标	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							排放						
41900123000 0000035687	生活垃圾焚烧发电 (豫财预 2022-131 号黄河流域奖补资金)	1,200.00	1,200.00		垃圾处理成本	≥258 元/吨	生活垃圾处理量	≥19.25 万吨	垃圾减量率	≥95%	项目单位满意度	≥95%	
							生活垃圾焚烧厂运行监管标准	合规	烟气指标排放	符合 GB18485-2014			
							生活垃圾处理及时率	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900123000 0000038303	自然灾害综合风险普查经费(豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费)	9.00	9.00			市政设施(道路、桥梁)普查费用	32.9766 万元	风险普查市政设施供水厂	3 座	完成济源示范区灾害综合风险普查数据库	完成	满意度调查	≥95%
						市政设施(供水厂、管网)普查费用	24.6 万元	风险普查市政设施管网数量	230 公里				
								风险普查市政设施道路数量	354.61 公里				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							风险普查市政设施桥梁数量	78 座					
							数据质量达标率	100%					
							完成时限	≤100 天					
41900123000 0000043902	自然灾害综合风险普查经费	251.00	251.00			房屋建筑和市政设施部分	第一次全国自然灾害综合风险普查技术单位委	房屋建筑数量	447381 栋	完成济源示范区灾害综合风险普查数据库	实现普查数据库共建共	满意度调查	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
						托费用 145 万元				享, 支撑开展灾害综合风险普查。			
							各镇办风险普查费用	90 元万					
							市设施政管网数量	230 公里					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							市政设施道路数量	354.61 公里					
							市政设施桥梁数量	78 座					
							市政设施供水厂	3 座					
							数据质量达标率	100 天					
							完成时限	≤ 100 天					
41900123000	城市绿化租地资	200.00	200.00			城市绿化租	300 万元	化债项目	1 个	保障政府单	保障	社会公众满 ≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000044703	金 (化债资金)					地资金				位正常运转		意度	
								化债资金支付完成率	100%				
								化债资金支付及时性	及时				
41900123000 0000044704	金宁煤气管线改造资金 (化债资金)	300.00	300.00			金宁煤气管线	300 万元	化债项目	1 个	减轻政府债务	减轻	社会公众满意度	≥95%
								化债资金支付完成率	100%				
								化债资金支付	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							及时性						
41900123000 0000044705	市政项目工程款 (化债资金)	7,000.00	7,000.00			市政项目工程款	7000 万元	化债项目	9 个	保障政府机关正常运转	保障	社会公众满意度	≥95%
								化债资金支付完成率	100%				
								化债资金支付及时性	及时				
41900123000 0000061103	污水处理专项支出 (豫财环资 2022-124 号黄河	371.90	371.90			污水处理服务费	1.22-1.82 元/立方米	出水水质达标率	100%	水质达标率	100%	居民满意度	≥85%
								处理污水量	4770.5 万	水环境达标	≥		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	流域资金)(2022年结转)							立方米	率	90%			
							污水处理及时率	100%					
41900123000 0000062303	2019年-2020年老旧小区改造项目(豫财预	1,300.00	1,300.00					改造老旧小区	39个	改善老旧小区居住条件	改善	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥80%
									验收合格率	100%			
	2022-105号农业转移人口市民化资金)							开工目标完成率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
022		1,343.90	1,343.90										
022001	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关	1,343.90	1,343.90										
41900122000000062014	2019 年-2020 年老旧小区改造项目 (豫财预 2022-105 号农业转移人口市民化资金)	1,300.00	1,300.00										

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900123000 0000034333	豫财建 2022-246 号提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金	43.90	43.90										