

禹州市住房和城乡建设局（本级）
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市住房和城乡建设局 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2022 年度单位预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资金经营预算

第一部分

禹州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据《中共禹州市委 禹州市人民政府关于禹州市人民政府机构改革的实施意见》（禹发[2010]6号文）文件精神，组建市住房和城乡建设局，为市政府工作部门，承担着住房保障、城乡建设、房地产市场、建筑市场管理等方面的职责。2015年12月18日，禹州市人民政府办公室印发了《禹州市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》，明确了市住房和城乡建设局的职责、内设机构和人员编制。2019年1月，根据中共许昌市委办公室、许昌市人民政府办公室印发了《禹州市机构改革方案》，市住房和城乡建设局更名为市住房和城乡建设局。

市住房和城乡建设局下设科室15个，分别是：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

(二) 单位职责

1、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

2、承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

3、指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

4、负责百城提质重点项目的谋划。

5、承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

6、负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

7、负责全市城市管理和城市管理综合执法工作；全市城市市容市貌工作的统筹指导；负责全市环境卫生工作的行业管理。

二、禹州市住房和城乡建设局预算单位构成

禹州市住房和城乡建设局预算仅包括本级预算。

第二部分

禹州市住房和城乡建设局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年收入总计 20520.84 万元，支出总计 20520.84 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 3203.61 万元，下降 13.5%。主要原因：市政工程项目资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年收入合计 20520.84 万元，其中：一般公共预算收入 6830.6 万元；政府性基金预算收入 13690.2 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年支出合计 20520.84 万元，其中：基本支出 3357.28 万元，占 16.36%；项目支出 17163.56 万元，占 83.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 6830.60 万元。政府性基金收支预算 13690.2 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 5721.92 万元，减少 45.58%，主要原因：市政工程项目资金支出减少；政府性基金收支增加

2586.26 万元，增长 23.29%，主要原因：部分市政工程纳入政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6830.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 222.63 万元，占 3.26%；卫生健康支出 36.06 万元，占 0.53%；节能环保支出 1915.95 万元，占 28.05%；城乡社区事务支出 2198.1 万元，占 32.18%；农林水事务支出 1310 万元，占 19.18%；住房保障支出 483.64 万元，占 7.08%；灾害防治及应急管理 664.22 万元，占 9.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出 2533.42 万元，其中：人员经费 2321.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 212.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年政府性基金预算支出 13690.2 万元，用于其他城乡社区管理事务支出 100 万元、征地

和拆迁补偿支出 1600 万元、城市建设支出 52.10 万元、保障性住房租金补贴 3 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6952.8 万元、城市公共设施 1000 万元、污水处理设施建设和运营 3531 万元、其他污水处理费安排的支出 314.40 万元、保障性住房租金补贴 136.90 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年没有使用国有资金经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。与上年持平，原因是住建局无因公出国（境）境费用、公务用车改革后，按规定保留的车辆分流至二级事业单位、用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平，主要原因：住建局无因公出国（境）境费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：住建局无公务车购置费用；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：公务用车改革后，按规定保留的车辆分流至二级事业单位。

（三）公务接待费 0.2 万元。与上年持平，主要原因用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出预算157.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、维修费、差旅费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、培训费、取暖费、福利费、办公设备购置等支出，比上年减少30.8万元，下降16.38%，主要原因：人员减少及物业费不纳入机关正常运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额20520.8万元，其中：基本支出3537.3万元，项目支出17163.6万元，支出项目24个。

禹州市住房和城乡建设局2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年开展了老旧小区改造重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市住房和城乡建设局固定资产总额2258.59万元，其中，房屋建筑物2,171.87万元，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，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

禹州市住房和城乡建设局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无转移支付项目。

(六) 关于预算单位构成说明

2022年禹州市住房和城乡建设局按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2022 年度单位预算
表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,830.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,830.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,690.3	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	222.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.1
		十一、节能环保	1,916.0
		十二、城乡社区事务	15,751.5
		十三、农林水事务	1,310.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	620.5
		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	664.2
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	20,520.8	本年支出合计	20,520.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,520.8	支出总计	20,520.8

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	20,520.8	3,357.3	2,771.7	317.8	250.5	17.4	17,163.6	15,016.6	2,146.9
				行政单位离退休	129.2			129.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.1		86.1						
208	08	01		死亡抚恤	5.2			5.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1		2.1						
210	11	01		行政单位医疗	14.8		14.8						
210	11	02		事业单位医疗	19.1		19.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2		2.2						
211	03	01		大气	1,916.0						1,916.0	1,916.0	
212	01	01		行政运行	2,198.1		1,874.0	112.1	202.3	9.7			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.0						100.0	100.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,600.0						1,600.0		1,600.0
212	08	03		城市建设支出	52.1						52.1	52.1	
212	08	13		保障性住房租金补贴	3.0						3.0		3.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,952.9		696.8	71.3	48.2	7.7	6,129.1	6,129.1	
212	13	01		城市公共设施	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,531.0						3,531.0	3,531.0	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	314.4						314.4	314.4	
213	05	04		农村基础设施建设	1,310.0						1,310.0	1,310.0	
221	01	07		保障性住房租金补贴	136.9						136.9		136.9
221	01	99		其他保障性安居工程支出	407.0						407.0		407.0
221	02	01		住房公积金	76.6		76.6						
224	07	03		自然灾害救灾补助	664.2						664.2	664.2	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,520.8	一、本年支出	20,520.8	6,830.6	6,830.6	13,690.3	
（一）一般公共预算拨款	6,830.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,830.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,690.3	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	222.6	222.6	222.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.1	36.1	36.1		
		（十一）节能环保支出	1,916.0	1,916.0	1,916.0		
		（十二）城乡社区事务支出	15,751.5	2,198.1	2,198.1	13,553.4	
		（十三）农林水事务支出	1,310.0	1,310.0	1,310.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	620.5	483.6	483.6	136.9	
		（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	664.2	664.2	664.2		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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：	20,520.8	支出合计	20,520.8	6,830.6	6,830.6	13,690.3	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6,830.6	2,533.4	2,074.9	246.5	202.3	9.7	4,297.2	3,890.2	407.0
208	05	01		行政单位离退休	129.2	129.2		129.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.1	86.1	86.1						
208	08	01		死亡抚恤	5.2	5.2		5.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	14.8	14.8	14.8						
210	11	02		事业单位医疗	19.1	19.1	19.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2						
211	03	01		大气	1,916.0						1,916.0	1,916.0	
212	01	01		行政运行	2,198.1	2,198.1	1,874.0	112.1	202.3	9.7			
213	05	04		农村基础设施建设	1,310.0						1,310.0	1,310.0	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	407.0						407.0		407.0
221	02	01		住房公积金	76.6	76.6	76.6						
224	07	03		自然灾害救灾补助	664.2						664.2	664.2	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				2,533.4	2,321.4	212.0
30302	退休费	50905	离退休费	129.2	129.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.1	175.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	73.8	73.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563.8	563.8	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.5	44.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.0	166.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.5	174.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.5	114.5	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	112.1	112.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752.2	752.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30205	水费	50201	办公经费	3.4		3.4
30202	印刷费	50201	办公经费	13.0		13.0
30206	电费	50201	办公经费	30.8		30.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.5		18.5
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.1		17.1
30211	差旅费	50201	办公经费	31.0		31.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	6.6		6.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.7		9.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.4		17.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.4		12.4
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30208	取暖费	50201	办公经费	15.0		15.0
30229	福利费	50201	办公经费	6.6		6.6

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市住房和城乡建设局(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	13,690.3	823.9	696.8	71.3	48.2	7.7	12,866.4	11,126.5	1,739.9
			049001	禹州市住房和城乡建设局	13,690.3	823.9	696.8	71.3	48.2	7.7	12,866.4	11,126.5	1,739.9
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.0						100.0	100.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,600.0						1,600.0		1,600.0
212	08	03		城市建设支出	52.1						52.1	52.1	
212	08	13		保障性住房租金补贴	3.0						3.0		3.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,952.9	823.9	696.8	71.3	48.2	7.7	6,129.1	6,129.1	
212	13	01		城市公共设施	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,531.0						3,531.0	3,531.0	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	314.4						314.4	314.4	
221	01	07		保障性住房租金补贴	136.9						136.9		136.9

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			17,163.6	4,297.2	12,866.4						
其他运转类	禹州市冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目费用	禹州市住房和城乡建设局	1,968.0	1,916.0	52.1						
其他运转类	农村危房改造资金	禹州市住房和城乡建设局	100.0		100.0						
特定目标类	颍川街道办尹庄棚户区改造项目拆迁补偿费	禹州市住房和城乡建设局	1,600.0		1,600.0						
特定目标类	2021年第四季度廉租补贴.	禹州市住房和城乡建设局	1.4		1.4						
特定目标类	2021年第三季度廉租房租赁补贴	禹州市住房和城乡建设局	1.6		1.6						
其他运转类	禹州问题楼盘锦绣苑项目评估费	禹州市住房和城乡建设局	12.0		12.0						
其他运转类	城乡社区公共设施建设管理费	禹州市住房和城乡建设局	290.3		290.3						
其他运转类	百城提质华夏大道西段道路及排水工程1标（振兴路-三官冢路）	禹州市住房和城乡建设局	500.0		500.0						
其他运转类	土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	900.0		900.0						
其他运转类	供暖补助经费	禹州市住房和城乡建设局	3,000.0		3,000.0						
其他运转类	联合审图费	禹州市住房和城乡建设局	150.0		150.0						
其他运转类	禹州市疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	124.7		124.7						
其他运转类	拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	122.0		122.0						
其他运转类	抗疫板房	禹州市住房和城乡建设局	910.0		910.0						
其他运转类	湿地运行经费	禹州市住房和城乡建设局	120.0		120.0						
其他运转类	市政养护经费	禹州市住房和城乡建设局	1,000.0		1,000.0						
其他运转类	污水处理厂三期（禹州润衡水务有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	1,971.0		1,971.0						
其他运转类	中水厂回用（河南泽衡环保科技股份有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	280.0		280.0						
其他运转类	污水处理厂二期（禹州源衡水处理有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	1,280.0		1,280.0						
其他运转类	污泥处置服务补贴费	禹州市住房和城乡建设局	314.4		314.4						
其他运转类	衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	1,310.0	1,310.0							
特定目标类	公共租赁住房管理经费	禹州市住房和城乡建设局	136.9		136.9						
特定目标类	老旧小区改造项目费	禹州市住房和城乡建设局	407.0	407.0							
其他运转类	因灾倒损居民住房恢复重建补助资金	禹州市住房和城乡建设局	664.2	664.2							

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市住房和城乡建设局（本级）		
年度履职目标	指导全市城市建设管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保市政工程基础设施建设正常完工，改善城市人居环境。	确保市政工程基础设施建设正常完工，改善城市人居环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）	20,520.8		
	指导全市城市建设管理工作			
	任务名称	主要内容		
	确保市政工程基础设施建设正常完工，改善城市人居环境	确保市政工程基础设施建设正常完工，改善城市人居环境		
	部门预算总额（万元）	20,520.8		
	1、资金来源：（1）政府预算	20,520.8		
	（2）财政专户管理资			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,357.3		
	（2）项目支出	17,163.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市住房和城乡建设局（本级）		
管理指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划	100%
重点工作计划			100%	
履职目标实现		年度工作目标	100%	
		年度工作目标	100%	
效益指标	履职效益	经济效率	是	
		社会效益	是	
	满意度	社会公众满意	≥90%	
		服务对象满意	≥90%	

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
049001	禹州市住房和城乡建设局	17,163.6	17,163.6										
41108122000000005032	农村危房改造资金	100.0	100.0			100	100万元	保障村民住房户数	≥125户	提高了群众的生活质	提高	危房改造户满意度	100%
								保障房屋质量	保障				
41108122000000018462	联合审图费	150.0	150.0			150	150万元	完成审图数量	≥30个	优化营商环境,减轻企业负担	优化	服务对象满意度	≥98%
								减轻企业负担	减轻				
41108122000000018466	污水处理厂二期(禹州源衡水处理有限公司)	1,280.0	1,280.0			1280	1280万元	污水处理率	100%	城市人居环境明显改善	改善	群众对生活污水处理满意度较高	≥98%
								全年正常运维	正常				
41108122000000018467	污水处理厂三期(禹州润衡水务有限公司)	1,971.0	1,971.0			1970.98	1970.98万元	污水处理率	100%	保障城市生活污水得到有效治理	保障	群众对生活污水处理满意度较高	≥95%
								全年正常运维	达到				
								:出水指标达到一级A	达到				
41108122000000018468	中水厂回用(河南泽衡环保科技有限公司)	280.0	280.0			280	280万元	污水处理率	≥98%	保障我市污水处理二期污水得到有效治理	保障	群众对生活污水处理满意度较高	≥98%
								全年正常运维	正常				
41108122000000018478	市政养护经费	1,000.0	1,000.0			1000	1000万元	维修完成率	≥99%	市政基础设施的完好运行,有效推动当地的经济发展	提升	居民群众对市政道路满意度	100%
								提升道路质量	提高				
41108122000000018562	拆迁服务费	122.0	122.0			122	122万元	43	≥43名	保障拆迁工作正常进	正常	职工工资发放满意度	≥95%
								工资及社保发放及时	及时				
41108122000000018563	供暖补助经费	3,000.0	3,000.0				3000万元	暖气供应率	≥95%	通过集中供暖达到了节能减排	达到	受益群众满意度	≥98%
								验收合格率	合格				
41108122000000018564	土地租赁费	900.0	900.0			900	900万元	2014年至今土地租赁费用	完成	提升城市建设质量	提升	群众对城区基础设施满意度	≥99%
								土地可以租赁使用	可以				
41108122000000018567	污泥处置服务补贴费	314.4	314.4			314.4	314.4万元	全年正常处置	正常	确保我市城市污水处理厂一期、二期、三期、中水厂运行正常	确保	群众对污泥处置满意度较高	100%
								污泥处置达到合同要	达到				
41108122000000018851	百城提质华夏大道西段道路及排水工程1标(振兴路-三官冢路)	500.0	500.0			500	500万元	道路长度	2.5公里	提高了群众的生活质	提高	群众对市区道路满意度	≥98%
								新建道路验收合格	合格				
41108122000000019631	禹州市冬季清洁取暖建筑节能提升工程建设项目费用	1,968.0	1,968.0			1968	1968万元	工程施工标段	≥10标段	提升农村房屋安全性	提升	农户对房屋的满意度	≥99%
								房屋质量达标	达标				
41108122000000019653	湿地运行经费	120.0	120.0			120	120万元	工人数量	≥30名	改善居住环境	改善	辖区居民满意度	≥95%
								湿地正常运行	正常				
41108122000000019653	城乡社区公共设施建设和管理					290.32	290.32万元	保障人员数量	≥195名	保障单位正常运行	保障	职工工资发放满意度	100%

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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
41108122000000027049	城乡社区公共设施建设管理费	290.3	290.3				保障人员经费及单位正常运转	保障					
41108122000000031241	禹州市疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及土地租赁费	124.7	124.7		124.73	124.7300万元	补偿费	124.7300万元	促进我市交通便利	完成	市民出行满意度	≥98%	
							完成道路施工前期工作	完成					
41108122000000032132	因灾倒损居民住房恢复重建补助资金	664.2	664.2		需要补助资金	664.2124万元	补助户数	613户	保障受灾居民房屋安全	保障	受灾农户满意度	100%	
							确保房屋安全	确保					
41108122000000034528	抗疫板房	910.0	910.0		910	910万元	板房面积	≥100000平方米	保障正常运转	保障	隔离人员满意度	≥95%	
							工程质量评定的标准	达到					
41108122000000034580	禹州问题楼盘锦绣苑项目评估费	12.0	12.0		12	12万元	评估费用	≥12万元	解决问题楼盘前期费	解决	施工企业满意度	100%	
							评估质量合格	合格					
41108122000000034714	衔接推进乡村振兴项目	1,310.0	1,310.0		1310	1310万元	涉及乡镇	≥9个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%	
							项目完成后使用率	100%					
41108122000000027418	2021年第三季度廉租房租赁补贴	1.6	1.6				45	完成	对低收入家庭住房补	促进	补贴对象满意度	≥98%	
							86人	完成					
41108122000000032581	2021年第四季度廉租补贴	1.4	1.4				45	完成	对低收入家庭住房补	促进	补贴对象满意度	≥98%	
							45户	完成					
41108122000000034404	颍川街道办尹庄棚户区改造项目拆迁补偿费	1,600.0	1,600.0		1600万元	1600万元	补偿费	1600万元	提高居民生活质量	促进	增加居民满意度	≥98%	
							按工程进度进行	完成					
41108122000000034749	公共租赁住房管理经费	136.9	136.9		136.88	136.88万元	维修资金	≥136.88万元	保障租户的维修	保障	租住户满意度	≥99%	
							住房维修质量合格	合格					
41108122000000034753	老旧小区改造项目费	407.0	407.0		407万元	≥407万元	涉及标段	≥29个	改造后使用率	100%	改造农户满意度	≥99%	
							改造后质量合格率	合格					

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。