

禹州市住房和城乡建设局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 禹州市住房和城乡建设局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市住房和城乡建设局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门整体绩效目标表
- 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

禹州市住房和城乡建设局包括住房和城乡建设局本级和所属单位，具体如下：

禹州市住房和城乡建设局设有下列 15 个内设机构分别是：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。

禹州市园林绿化中心共有科室 22 个，分别是办公室、计划统计办公室、人事股、档案室，创建办、纪检监察室、植保科、物资保障科、数字管理办公室、生产管理股、工程技术股、规划设计室、绿化监察队、机械队、苗圃及七个绿化养护管理所。

禹州市污水处理中心共有 5 个科室，分别是办公室、机修科、财务科、生产科、化验室。

禹州市城市管理局共有科室 12 个，分别是办公室、人事股、计财股、信访股、法制股、纪检监察室、督查室、建管办、垃圾费征收办、油烟办、农管办、市容股。

禹州市路灯所共有科室5个，分别是办公室、综合业务管理股、数字管理中心、维修一班，维修二班。

禹州市环境卫生服务中心共有科室26个，分别是办公室、督查室、计财股、人事股、数管办、站厕办、维修班和16个管理所、3个汽车队。

禹州市城市管理局神垕分局共有科室4个，分别是办公室、市容卫生股、市政监察股、园林绿化股。

(二) 部门职责

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、负责城建重点项目的谋划。

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、承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；指导全市城市绿化建设管理工作；负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；承担创建国家园林城市的责任。

8、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部门预算单位构成

禹州市住房和城乡建设局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. 禹州市住房和城乡建设局（本级）
2. 禹州市园林绿化中心
3. 禹州市污水处理中心
4. 禹州市城市管理局
5. 禹州市路灯所
6. 禹州市环境卫生服务中心
7. 禹州市城市管理局神垕分局
8. 禹州市市政工程服务中心

第二部分

禹州市住房和城乡建设局

2022 年度部门预算情况说明

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 51138.01 万元，支出总计 51138.01 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 5511.04 万元，下降 9.73%。主要原因：市政工程等项目资金减少。

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 51138 万元，其中：一般公共预算收入 18969.23 万元；政府性基金预算收入 32168.78 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 51138.01 万元，其中：基本支出 17769.44 万元，占 34.7%；项目支出 33368.57 万元，占 65.3%。

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 18969.23 万元。政府性基金收支预算 32168.78 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 17018.05 万元，下降 89.7%，主要原因：市政工程等项目资金减少；政府性基金收支增加 11795.16 万

元，增长 57.89%，主要原因：科目调整。

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 18969.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 255.42 万元，占 1.35%；卫生健康支出 46.23 万元，占 0.24%；节能环保支出 1915.95 万元，占 10.1%；城乡社区事务支出 14269.98 万元，占 75.23%；农林水事务支出支出 1310 万元，占 6.9%；住房保障支出 507.43 万元，占 2.68%；灾害防治及应急管理 664.22 万元，占 3.5%。

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 14589.97 万元，其中：人员经费 13800.31 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、生活补助、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 789.66 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、工会经费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置。

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

32168.78 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 77.6 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 23252.6 万元、城市公共设施 1000 万元、污水处理设施建设和运营 3530.98 万元、其他污水处理费安排的支出 314.4 万元、保障性住房租金补贴 136.9 万元、其他城乡社区公共设施支出 24.9 万元、城市环境卫生 1946.9 万元、城管执法 140 万元、城乡社区环境卫生 30 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 11.5 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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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）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：禹州市住房和城乡建设局无公务车购置费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，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，主要原因住建局本级用于上级部门、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 419.9 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、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、福利费、办公设备购置等支出，比上年减少 59.7464 万元，下降 10.83%，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部门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 51138.01 万元，其中：基本支出 17769.44 万元，项目支出 33368.57 万元，支出项目 59

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。

我部门 2022 年开展了老旧小区改造、污水净化公司运行费用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。

2021年期末，禹州市园林绿化中心固定资产总额680.34万元，其中，房屋建筑物26.68万元，车辆290.88万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，生产用车15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。

2021年期末，禹州市污水处理中心固定资产总额949.01万元，其中，房屋建筑物171.54万元，车辆12万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021 年期末，禹州市市政工程管理中心固定资产总额 45.123 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 14.415 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

2021 年期末，禹州市城管局固定资产总额 591.46 万元，其中，房屋建筑物 313.77 万元，车辆 48.94 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 7 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。

2021 年期末，禹州市路灯所固定资产总额 263.20 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 131.86 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 4 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。

2021 年期末，禹州市环境卫生服务中心固定资产总额 1962.43 万元，其中，房屋建筑物 86.4 万元，车辆 1646.03 万元。共有车辆 75 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 75 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。

2021 年期末，禹州市城管局神垕分局固定资产总额 5.8296 万元，其中，房屋建筑物 0 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）关于预算部门构成说明

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（汇总）2022年度部门预算
表

2022年5月20日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,969.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,969.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32,168.8	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	255.4
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	46.2
		十一、节能环保	1,916.0
		十二、城乡社区事务	46,301.9
		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	644.3
		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	51,138.0	本年支出合计	51,138.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	51,138.0	支出总计	51,138.0

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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	51,138.0	17,769.4	12,732.7	3,933.2	1,046.1	57.5	33,368.6	24,441.9	8,926.7
208	05	01		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	118.0		118.0						
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	3.0		3.0						
210	11	01		行政单位医疗	21.0		21.0						
210	11	02		事业单位医疗	22.5		22.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8		2.8						
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	372.4		128.2	144.2			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	77.6						77.6	77.6	
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	23,252.6		2,776.5	89.1	281.1	32.8	20,073.2	13,400.4	6,672.8
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	100.4		100.4						
224	07	03		自然灾害救灾补助	664.2						664.2	664.2	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	601.2		540.4		35.8		24.9		24.9
212	13	02		城市环境卫生	1,946.9						1,946.9	1,946.9	
212	01	04		城管执法	6,398.7		5,704.8	36.4	423.4	12.0	222.1	140.0	82.1
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,994.5		1,441.1	3,417.1	103.4	3.0	30.0	30.0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	11.5						11.5	11.5	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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	51,138.0	一、本年支出	51,138.0	18,969.2	18,969.2	32,168.8	
（一）一般公共预算拨款	18,969.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,969.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	32,168.8	（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	255.4	255.4	255.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.2	46.2	46.2		
		（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	46,301.9	14,270.0	14,270.0	32,031.9	
		（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	644.3	507.4	507.4	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：	51,138.0	支出合计	51,138.0	18,969.2	18,969.2	32,168.8	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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	18,969.2	14,590.0	9,956.2	3,844.2	765.0	24.7	4,379.3	3,890.2	489.1
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	118.0	118.0	118.0						
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	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	21.0	21.0	21.0						
210	11	02		事业单位医疗	22.5	22.5	22.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
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	100.4	100.4	100.4						
224	07	03		自然灾害救灾补助	664.2						664.2	664.2	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	272.4	272.4	128.2	144.2					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	576.2	576.2	540.4		35.8				
212	01	04		城管执法	6,258.7	6,176.6	5,704.8	36.4	423.4	12.0	82.1		82.1
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,964.5	4,964.5	1,441.1	3,417.1	103.4	3.0			

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

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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				14,590.0	13,800.3	789.7
30302	退休费	50905	离退休费	194.5	194.5	
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	14.2	14.2	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752.2	752.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.5	174.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
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	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	3,635.4	3,635.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.5	114.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.7	243.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.1		17.1
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.5		18.5
30206	电费	50201	办公经费	30.8		30.8
30205	水费	50201	办公经费	3.4		3.4
30229	福利费	50201	办公经费	6.6		6.6
30208	取暖费	50201	办公经费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.4		12.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.4		17.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.7		9.7
30202	印刷费	50201	办公经费	13.0		13.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.6		6.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	31.0		31.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.0	28.0	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	620.5	620.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.3	42.3	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	252.8	252.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,700.8	2,700.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340.8	340.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,409.2	2,409.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629.4	629.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	779.8	779.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.4		30.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74.6		74.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.5		72.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.3		43.3

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.3		43.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	72.2		72.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.5		18.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.2		30.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31.2		31.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38.1		38.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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	32,168.8	3,179.5	2,776.5	89.1	281.1	32.8	28,989.3	20,551.7	8,437.6
			049	禹州市住房和城乡建设局	32,168.8	3,179.5	2,776.5	89.1	281.1	32.8	28,989.3	20,551.7	8,437.6
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	77.6						77.6	77.6	
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	23,252.6	3,179.5	2,776.5	89.1	281.1	32.8	20,073.2	13,400.4	6,672.8
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
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	24.9						24.9		24.9
212	13	02		城市环境卫生	1,946.9						1,946.9	1,946.9	
212	01	04		城管执法	140.0						140.0	140.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.0						30.0	30.0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	11.5						11.5	11.5	

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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		
			33,368.6	4,379.3	28,989.3						
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						
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						
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	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	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						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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		
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	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	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	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	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	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	中水厂回用（河南泽衡环保科技有限公司）	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						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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		
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							
特定目标类	颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费	禹州市园林绿化中心	24.9		24.9						
其他运转类	土地租金	禹州市园林绿化中心	161.9		161.9						
其他运转类	市区绿化养护	禹州市园林绿化中心	3,000.0		3,000.0						
其他运转类	公益水费	禹州市园林绿化中心	80.9		80.9						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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		
特定目标类	颍河一坝周边景观提升机绿化工程项目拆迁补偿费及土地租赁费	禹州市园林绿化中心	125.5		125.5						
特定目标类	执法车辆租赁费	禹州市园林绿化中心	4.0		4.0						
其他运转类	运行经费	禹州市污水净化公司	880.0		880.0						
其他运转类	城管局执法车辆租赁费	禹州市城市管理局	140.0		140.0						
特定目标类	537名执法人员服装、鞋帽	禹州市城市管理局	82.1	82.1							
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、新增站点及考核费	禹州市城市管理局	360.5		360.5						
其他运转类	旺能公司城市生活垃圾处理费	禹州市城市管理局	827.2		827.2						
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台维护费用	禹州市城市管理局	61.7		61.7						
其他运转类	垃圾场运行维护费	禹州市城市管理局	263.2		263.2						
其他运转类	2022年垃圾场二郎庙村土地补贴款	禹州市城市管理局	36.0		36.0						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市管理局	6,065.3		6,065.3						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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		
特定目标类	2021年锦信水泥协同处置9个乡镇生活垃圾费用	禹州市城市管理局	478.0		478.0						
其他运转类	餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用	禹州市城市管理局	23.0		23.0						
其他运转类	油烟在线监测平台	禹州市城市管理局	26.7		26.7						
其他运转类	第一车队停车场租赁费	禹州市环境卫生服务中心	30.0		30.0						
其他运转类	窨井设施整治	禹州市环境卫生服务中心	25.5		25.5						
其他运转类	大白庄垃圾场资源化处置	禹州市环境卫生服务中心	1,600.0		1,600.0						
其他运转类	环卫专用材料费	禹州市环境卫生服务中心	20.0		20.0						
其他运转类	环卫专用材料购置费	禹州市环境卫生服务中心	40.0		40.0						
其他运转类	环卫工人服装	禹州市环境卫生服务中心	80.0		80.0						
其他运转类	公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	33.0		33.0						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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		
其他运转类	环卫专用车辆油修费	禹州市环境卫生服务中心	619.4		619.4						
其他运转类	2022年公益用水	禹州市环境卫生服务中心	145.3		145.3						
其他运转类	环卫设施维修费	禹州市环境卫生服务中心	67.1		67.1						
其他运转类	北高速口公厕清掏费	禹州市环境卫生服务中心	3.8		3.8						
其他运转类	防疫资金	禹州市环境卫生服务中心	8.7		8.7						
其他运转类	路灯节能改造效益款	禹州市路灯所	200.0		200.0						
其他运转类	路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购	禹州市路灯所	180.0		180.0						
其他运转类	路灯电费	禹州市路灯所	500.0		500.0						
其他运转类	路灯维修业务车辆油修费	禹州市路灯所	11.5		11.5						

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市住房和城乡建设局(汇总)			
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)	51,138.0			
	1、资金来源:(1)政府预算资	51,138.0			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	17,769.4			
	(2)项目支出	33,368.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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计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。

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市住房和城乡建设局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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. 是否存在违规支出情况。
		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1	100%	
		重点工作计划2	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1	100%	
		年度工作目标2	100%	
效益指标	履职效益	经济效率	是	
		社会效益	是	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
049		33,368.6	33,368.6										
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的发展	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行	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			供暖费用	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求	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年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
41108122000000027049	减少社区公共设施建设目 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	租房户满意度	≥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					
049003	禹州市园林绿化中心	3,397.3	3,397.3										
41108122000000004921	市区绿化养护	3,000.0	3,000.0		市区内道路景观、游 园广场精细化管理养	≤3000万元	绿地内树木无病虫害	≥95%	提高或保持绿化覆盖 率	≥99%	舒适性、方便性	≥95%	
							养护响应时间	≤24小时					
							养护面积	≤5328000平 方米					
							绿地正常生长	≥95%					
							无干旱、无缺株断垄	≥95%					
							绿地内无杂草、垃圾	≥95%					
41108122000000018484	土地租金	161.9	161.9		市区景观绿化土地租 金	≤1619200元	租赁土地面积	≤1012亩	保持绿化覆盖率	≥95%	改善城市环境、提升 城市形象	≥95%	
							绿地正常生长	≥98%					
							租赁时长	≤1年					

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
41108122000000 0018583	公益水费	80.9	80.9			市区绿化用水	≤808900元	市区用水单价	≤2.75元	保持绿地用水量	≥98%	保持绿地无干旱现象	≥98%
								市区绿化用水量	≤294145.45吨				
								水质优良	≥98%				
41108122000000 0031624	颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费	24.9	24.9			土地租金	≤10040元	土地面积	≤12.55亩	提高或保持绿地覆盖	≥95%	舒适性,方便性	≥95%
						拆迁补偿款	≤233498.5元	景观树木存活率	≥95%				
						拆迁服务费	≤5800元						
41108122000000 0034574	执法车辆租赁费	4.0	4.0			车辆租赁费	≤40000元	车辆数量	≤1辆	节约环保,低碳出行	≥95%	执法队用车满意度	≥95%
								车辆质量	优良				
								租赁期间	≤1年				
41108122000000 0034658	颍河一坝周边景观提升机绿化工程项目拆迁补偿及土地租赁费	125.5	125.5			拆迁服务费	≤17788元	土地面积	≤37.32亩	服务民生大众	≥95%	受补群众满意度	≥95%
						土地租金	≤51552元	拆迁补偿款及服务费用土地租金开展符合率	≥98%	空气质量优良率	≥95%		
						拆迁补偿费	≤1185897元	补偿、服务费等发放完成率	≥95%				
049004	禹州市污水净化公司	880.0	880.0										
41108122000000 0014100	运行经费	880.0	880.0			出水达标	水质达标	937.841	水质达标	城市居民有好的生活	出水达标	市民生活环境改善	≥98%
								城市污水达标排放	水质达标	出水数据达标	出水达标		
049005	禹州市城市管理局	8,363.5	8,363.5										
41108122000000 0004808	2022年垃圾场二郎庙村土地补贴款	36.0	36.0			土地补贴款金额	180000元	土地补贴次数	1次/年	改善环境,提升城市品位	改善环境,提升城市品位	服务对象满意度	100%
								保障垃圾场正常运转	保障垃圾场正常运转	提升环境质量	提升环境质量		
41108122000000 0004815	垃圾场运行维护费	263.2	263.2			垃圾场正常运转所需费用	263.2万元	运行维护所涉及项目个数	1个	有效填埋垃圾,提高环境质量	明显	服务对象满意度	100%
								正常运转	正常运转				
								垃圾运转时间	1年				
41108122000000 0008856	建筑垃圾大数据监管平台维护费用	61.7	61.7			监管平台建设成本	≤83万元	监管平台(维护)数量	1年	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升	有效提升工作效率	服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤16万元/年	平台(系统)建设数量	1个	监管平台管理健全性	管理规范		
41108122000000 0009096	公共自行车系统运营服务费、新增站点及考核费	360.5	360.5			公共自行车运营成本	≤3604700元	公共自行车运营站点	95个	提升城市品位	提升城市品位	群众满意度	100%
								公共自行车维护、管理方面	保障公共自行车正常使用	方便群众出行	方便群众出行		
										节能减排,绿色环保	节能减排,		
						设备购置总成本	≤26.7万元	设备采购数量	60台	工作效率提升情况	提升了工作	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提高了油烟管理水平	直接服务对象满意度	100%

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
41108122000000009430	油烟在线监测平台	26.7	26.7					购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改	保障油烟检测工作更好开展		
								采购计划完成时间	≤7天	对减少污染排放量的影响程度	保护环境,减少污染		
41108122000000011730	餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用	23.0	23.0			规划编制成本	≤26.7万元	编制数量	3本	成果利用率	100%	服务对象满意度	100%
								评审通过率	100%	规划应用情况	明显	相关部门满意度	100%
								编制及时率	100%				
41108122000000032999	旺能公司城市生活垃圾处理费	827.2	827.2			生活垃圾处理成本	827.2万元	生活垃圾处理项目个	1个	改善环境	明显	服务对象满意度	100%
								生活垃圾处理覆盖率	100%				
41108122000000034489	城管局执法车辆租赁费	140.0	140.0			租赁车辆费用	1400000元/年	74辆车	74辆	改善工作条件,效率提高工作	有效改善工作条件,提	工作人员满意度	100%
						提高工作效率	更好开展工作	正常使用	≤100%				
								租用期限	1年				
41108122000000004819	2021年锦信水泥协同处置9个乡镇生活垃圾费用	478.0	478.0			锦信处理生活垃圾成本	≤504.73万元	锦信处理生活垃圾涉及乡镇	9个	改善环境	有效改善环境	服务对象满意度	100%
								锦信处理生活垃圾处理覆盖率	100%	锦信处理生活垃圾所产生的生态效益	100%		
41108122000000004823	537名执法人员服装、鞋帽	82.1	82.1			制服换装成本	≤149.27万元	服装数量	537套	规范执法行为、提升形象	明显	服装使用者满意度	100%
								服装质量合格率	100%				
								服装采购发放时间	5工作日				
41108122000000033002	农村生活垃圾市场化运作费用	6,065.3	6,065.3			乡镇垃圾收转运成本	≤6065.25万元	垃圾收转运涉及乡镇	22个	改善人居环境,提高群众幸福感	提高	服务对象满意度	100%
								乡镇垃圾收转运覆盖	100%	改善农村生活环境	提升		
								乡镇垃圾收转运及时	及时				
049009	禹州市环境卫生服务中心	2,672.7	2,672.7										
41108122000000004925	2022年公益用水	145.3	145.3			成本不高于	≤1453080元	街道数量	>78条	提升市容环境卫生	≥95%	社会公众满意度	100%
								环境卫生质量	提高	环境污染防治	提高		
								洒水次数	定期定时				
41108122000000004930	北高速口公厕清掏费	3.8	3.8			成本不高于	≤37600元	公厕一座	1座	公厕卫生	提高	社会公众满意度	100%
								公厕正常使用	正常				
								年限	1年				
41108122000000004931	公厕电费	33.0	33.0			成本不高于	≤330000元	用电公厕数量	21个	公厕正常使用	正常使用	社会公众满意度	100%
								用电率	100%				
								使用率	100%				
41108122000000004933	环卫设施维修费	67.1	67.1			成本不高于	≤670600元	环卫设施维修数量	≥95%	减少新购置成本	≥95%	社会公众满意度	100%
								正常使用率	≥95%	保障环卫设施完整使	正常使用		
								维修率	≥95%				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
4110812200000004935	环卫专用材料购置费	40.0	40.0			成本不高于	≤400000元	采购数量	根据工作需要合理采购	环境卫生质量	提升	社会公众满意度	100%
								采购材料质量	合格	市容环境卫生	提升		
								采购时间	根据工作需要安排				
4110812200000004938	环卫专用车辆油修费	619.4	619.4			总成本不高于	≤6194286元	车辆台数	≥114台	城市环境卫生	提高	社会公众满意度	100%
								环卫车辆运转	正常	市容环境质量	提高		
								生活垃圾清运	及时				
4110812200000004964	环卫工人服装	80.0	80.0			采购成本不高于	<800000元	每年购置次数	≥2次	环卫工人服装整洁	所有环卫工	社会公众满意度	100%
								质量合格率	100%				
								及时性	及时				
41108122000000019004	窨井设施整治	25.5	25.5			成本不高于	≤255000元	治理数量	170个	窨井设施管理水平	提升	社会公众满意度	≥95%
								工程质量	合格				
								治理时间	2022年12月前				
41108122000000026046	大白庄垃圾场资源化处置	1,600.0	1,600.0			总成本不高于	≤16000000元	处置数量	1座	环境污染防治	提高	社会公众满意度	100%
								资源化处置标准	合格				
								处置时间	≤3年				
411081220000000	第一车队停车场租赁费	30.0	30.0										
41108122000000026068	环卫专用材料费	20.0	20.0			成本不高于	≤199551元	采购数量	根据工作需要合理采购	环境卫生质量	提升	社会公众满意度	100%
								采购材料质量	合格	市容环境卫生	提升		
								采购时间	根据工作需要安排				
41108122000000029615	防疫资金	8.7	8.7			成本不高于	≤87300元	防疫物资数量	≥6类	疫情防控	有效	疫情防控满意度	100%
								质量合格率	100%				
								及时性	及时				
049010	禹州市路灯所	891.5	891.5										
41108122000000005037	路灯节能改造效益款	200.0	200.0			投入约200.00万元	200.00万元	7966盏	达到	确保路灯亮灯率,有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到95%以上	≥95%
								亮灯率≥98%	≥98%	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足		
								路灯照度达到国家标	达到				
41108122000000006430	路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购	180.0	180.0			投入约180.00万元。	≤120万元	市区路灯设施	达到	确保路灯亮灯率,有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到95%以上	≥95%
								确保亮灯率	≥98%				
								按时维修	按时				
41108122000000006432	路灯维修业务车辆油修费	11.5	11.5			年度投入11.47万元	≤11.47万元	4台车	4台车	确保路灯亮灯率,有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到95%以上	≥95%
								确保车辆正常运行	确保	满足所路段市民夜间	满足		

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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
41108122000000 0034502	路灯电费	500.0	500.0			年度投入500.00万元	≤500万元	全市路灯设施正常运行	正常运行	确保路灯亮灯率,有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到95%以上	≥95%
								亮灯率≥96%	≥96%	保障市民夜间出行	保障		
								确保路灯设施用电安全	安全运行				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局(汇总)

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：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。