

沈丘县住房和城乡建设局(本级)  
2022年预算公开

# 目 录

## 第一部分 沈丘县住房和城乡建设局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 沈丘县住房和城乡建设局(本级)单位概况

### 一、沈丘县住房和城乡建设局(本级)主要职责

(一) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任

(二) 承担推进住房制度改革的责任。

(三) 承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

(五) 承担规范城市设计，工程勘察设计市场秩序。

### 二、沈丘县住房和城乡建设局(本级)所属预算单位构成情况

沈丘县住房和城乡建设局预算包括单位本级预算。

沈丘县住房和城乡建设局本级预算包括：办公室、行政审批服务股、政策法规股、建筑管理股、建设股等科室的预算。

沈丘县住房和城乡建设局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年收入总计9782.5万元，支出总计9782.5万元，与2021年预算相比，收入增加9601.5万元，增长5304.7%。主要原因：工程类项目纳入2022年预算；支出增加9601.5万元，增长5304.7%。主要原因：工程类项目纳入2022年预算。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年收入合计9782.5万元，其中：一般公共预算9782.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年支出合计9782.5万元，其中：基本支出741.5万元，占7.6%；项目支出9041.0万元，占92.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年一般公共预算收支预算9782.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加9601.5万元，增长5304.7%，主要原因：工程类项目纳入2022年预算；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为9782.5万元。其中：基本支出741.5万元，占7.6%；项目支出9041.0万元，占92.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为741.5万元。其中：人员经费支出725.1万元，占97.8%；公用经费支出16.4万元，占2.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.1万元，增长100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无。

(二)公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加0.1万元，增长100%。主要原因：市局来本单位调研接待。

(三) 公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机关运行经费**

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年单位运行经费支出预算394万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排8000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8000万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，沈丘县住房和城乡建设局(本级)共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是：清运垃圾；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

沈丘县住房和城乡建设局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **沈丘县住房和城乡建设局(本级)2022 年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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	9,782.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	9,782.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	103.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	26.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	9,557.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	94.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	9,782.5	本年支出合计	9,782.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	9,782.5	支出总计	9,782.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	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	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	9,782.5	9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	沈丘县住房和 城乡建设局	9,782.5	9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424001	沈丘县住房和 城乡建设局	9,782.5	9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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	9,782.5	741.5	662.4	50.1	28.9	0	9,041.0	3,515.4	5,525.6
			424	沈丘县住房和城乡建设局	9,782.5	741.5	662.4	50.1	28.9	0	9,041.0	3,515.4	5,525.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	50.3	50.3	0	0	0	10.9	10.9	0
208	08	01		死亡抚恤	36.5	36.5	0	36.5	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.1	6.1	2.0	4.1	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	992.0	598.0	559.5	9.5	28.9	0	394.0	394.0	0
212	01	04		城管执法	32.5	0	0	0	0	0	32.5	32.5	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,532.6	0	0	0	0	0	8,532.6	3,007.0	5,525.6
221	01	08		老旧小区改造	71.0	0	0	0	0	0	71.0	71.0	0
221	02	01		住房公积金	23.9	23.9	23.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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	9,782.5	一、本年支出	9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	9,782.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	9,782.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	103.8	103.8	103.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	26.7	26.7	26.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	9,557.1	9,557.1	9,557.1	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	94.9	94.9	94.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	9,782.5	支出合计	9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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	9,782.5	741.5	662.4	50.1	28.9	0	9,041.0	3,515.4	5,525.6
			424	沈丘县住房和城乡建设局	9,782.5	741.5	662.4	50.1	28.9	0	9,041.0	3,515.4	5,525.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	50.3	50.3	0	0	0	10.9	10.9	0
208	08	01		死亡抚恤	36.5	36.5	0	36.5	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.1	6.1	2.0	4.1	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	992.0	598.0	559.5	9.5	28.9	0	394.0	394.0	0
212	01	04		城管执法	32.5	0	0	0	0	0	32.5	32.5	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,532.6	0	0	0	0	0	8,532.6	3,007.0	5,525.6
221	01	08		老旧小区改造	71.0	0	0	0	0	0	71.0	71.0	0
221	02	01		住房公积金	23.9	23.9	23.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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：沈丘县住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

单位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	741.5	725.1	16.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.3	50.3	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36.5	36.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.1	4.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.0	26.0	0
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.7	233.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.8	18.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	245.3	245.3	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.6	46.6	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.5	12.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	11.6	0	11.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1	0	1.1
30229	福利费	50201	办公经费	3.6	0	3.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.9	23.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(本级)

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424		沈丘县住房和城乡建设局			9,782.5	9,782.5	9,782.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.1	61.1	61.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	36.5	36.5	36.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.0	26.0	26.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	422.5	422.5	422.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	245.5	245.5	245.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.6	46.6	46.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.5	189.5	189.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.8	32.8	32.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8,532.6	8,532.6	8,532.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.9	23.9	23.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县住房和城乡建设局(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		
		合计	9,041.0	9,041.0	0	0	0	0	0	0	
	424	沈丘县住房和城乡建设局	9,041.0	9,041.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	清算期养老金及职业年金（住房保障中心）	沈丘县住房和城乡建设局	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出-2021年人员工资及五险一金	沈丘县住房和城乡建设局	221.7	221.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费-综合业务经费	沈丘县住房和城乡建设局	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费--住建局50岁以上退伍兵养老保险	沈丘县住房和城乡建设局	23.5	23.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出--以前年度人员工资及五险一金	沈丘县住房和城乡建设局	84.6	84.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年保民生--生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理服务费	沈丘县住房和城乡建设局	3,007.0	3,007.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2022年保民生支出--沈丘县农村生活垃圾治理社会化服务费	沈丘县住房和城乡建设局	5,525.6	5,525.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费--老旧小区改造工作经费	沈丘县住房和城乡建设局	71.0	71.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县住房和城乡建设局		
年度履职目标	紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕高质量高质量推动经济发展总目标,以推进项目建设为重点,以服务民生为根本,以行业管理为抓手,各项工作取得一定成效			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政基础设施建设	通过沈丘县规划项目的陆续入驻,将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享,有效消纳生产生活的“废物”,进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。		
	农村人居环境	为切实做好农村生活垃圾收集转运工作,县住建督促两家保洁公司加大保洁力度,加强转运车辆调度,增加清运人员和清运车辆,加班加点,提高垃圾清运频次,做到日产日清,严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象,确保垃圾能够及时收集转运,村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9,782.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9,782.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	741.5		
	(2)项目支出	9,041.0		
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	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	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	≥92%	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	≥95%	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	≤10%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤100%	“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	≥85%	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。
		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%

	绩效管理	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	整治农村人居环境工作完成率	100%	
		市政基础设施建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	农村人居环境工作实现率	≥95%	
		市政基础设施建设工作实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	积极切实进行整治人居环境工作，引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生。	改善	
		有规划进行市政基础设施建设，提升城市面貌	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 沈丘县住房和城乡建设局

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
424		9,041.0	9,041.0										
424001	沈丘县住房和城乡建设局	9,041.0	9,041.0										
41162422000000004013	2022年专项经费—老旧小区改造工作经费	71.0	71.0		老旧小区经费支出	51万元	改造老旧小区数量	≥26个	减少老旧小区安全隐患	减少	居民满意率	≥95%	
							老旧小区改造合格率	100%	改善人居环境	有效改善			
							走访入户问卷调查数量	100户					
							处理发现问题的及时率	100%					
41162422000000002049	2022年保民生—生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理服务费	3,007.0	3,007.0		完成年度生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理服务	3007万元	完好率	≥95%	改善城市环境	明显	服务对象满意度	≥98%	
							垃圾处理周期	≤24小时	环境保护率	≥95%			
							完成度	≥3007万元					
411624220000000022835	2021年以前结转人员支出—以前年度人员工资及五险一金	84.6	84.6		总成本	≤130.18万元	缴纳人数	12次	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%	
							缴纳完成时效性	100%	提高职工办公效率	提高			
							人员福利缴纳足额率	100%	单位职工获得感	提升			
411624220000000022837	2021年结转人员支出—2021年人员工资及五险一金	221.7	221.7		总成本	≤221.75万元	2021年人员工资五险一金缴纳准确性	100%	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%	
							2021年人员工资发放准确性	100%	保障单位正常运行	保障			
							2021年人员五险一金缴纳时效性	1年					
							缴纳人数	10次					
							人员福利缴纳足额率	100%					
							缴纳完成时间	100%					
411624220000000030425	2022年专项经费—住建局50岁以上退伍兵养老保险	23.5	23.5		总成本	≤23.46万元	养老保险缴纳人数	4人	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥95%	
							养老保险缴纳完成时效性	100%	保障单位正常运转	保障			
							人员福利缴纳足额率	100%					
411624220000000030941	清算期养老保险金及职业年金（住房保障中心）	12.6	12.6		总成本	12.6万元	缴纳完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
							缴纳人数	5人	提高职工办公效率	提高			
							人员福利缴纳足额率	100%					
411624220000000043222	2022年专项经费—综合业务经费	95.0	95.0										
411624220000000018423	2022年保民生支出—沈丘县农村生活垃圾治理社会化服务费	5,525.6	5,525.6		农村生活垃圾市场化服务费	5525.56万元	农村生活垃圾市场化保洁工作完成时效性	≥98%	美化农村人居环境	提升	群众满意度	≥95%	
							清理垃圾量	≥98%	改善农村人居环境	改善			
							农村生活垃圾市场化保洁工作完成率	≥98%					
424		384.2	384.2										
424001	沈丘县住房和城乡建设局	384.2	384.2										
411624220000000069601	豫财建【2022】51号2022年老旧小区改造工程配套基础设施项目	340.0	340.0		项目建设投入成本	340万元	老旧小区改造合格率	100%	减少老旧小区安全隐患	减少	小区居民满意度	≥90%	
					概算执行率	≥98%	建设投资完成率	100%					
							按期完工率	≥98%					
411624220000000082401	豫财建【2022】84号2022年农村危房改造中央补助资金	35.2	35.2		农村危房改造执行分类分级补助资金	100%	其他低收入农户基本住房安全	根据实际情况合理安排	危房改造任务完成率	100%	危房改造户满意度	≥90%	
							改造后房屋验收合格率	100%	改造后房屋安全率	100%			
							农房设计	有基本设计					
							危房改造当年开工及时率	100%					
							4类重点对象存量危房改造	100%					
411624220000000105274	豫财建【2022】254号文2022年农村危房改造省补资金	9.0	9.0										