

**2023 年伊川县住房和城乡建设局（本级）
单位预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县住房和城乡建设局单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县住房和城乡建设局单位预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

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

伊川县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规;负责全县住房和城乡建设和行业管理;提出伊川县住房和城乡建设重大问题的政策建议。伊川县住房和城乡建设局机关内设 5 个职能科室。

1、负责本局队伍建设;开展具有建设工作特点的政治工作和宣传、教育培训工作;负责本局机构编制以及工作人员的职称评定和表彰奖励;制定本局有关干部管理规定并组织实施;协助组织、人事部门考核配备干部,办理干部任免手续;负责干部考核、人员工资、人事档案的管理工作;负责全局精神文明创建工作;负责本局离退休干部的管理工作;负责本局的计划财务统筹计划和管理;负责机关基本建设、经费申请、核算及管理物资的统一购置、分配;负责机关财务、固定资产的管理工作。

2、负责全县建设领域资质动态监督管理和市场准入与清出;负责监理企业日常监理行为的监督管理;负责《建筑工程施工许可证》资料的审查、报批、发证;负责向各监管单位收集统计伊川县工程建设市场诚信监管信息,及时更新网络公开信息。

3、负责年度市政道路等重点市政工程的规划设计、招投标等前期工作,负责工程的施工组织工作,负责工程竣工验收、结

算工作，配合审计等工作；城区防汛组织协调工作，城区防汛指挥部办公室日常事务；对规模以上排水用户进行监督管理、排水许可证办理；一河两渠指挥部办公室日常事务。

4、贯彻执行国家有关村镇建设管理的方针、政策和法律、法规的规定，研究制定本县有关村镇建设管理的行政性文件，并监督检查其实施；与有关部门配合组织搞好全县新农村建设工作，指导各乡（镇）人民政府做好小城镇经营管理工作；负责组织村镇建设管理（协管）员的技术培训工作，并对其执法情况进行检查、监督；参与配合有关部门对村镇建设施工队伍、工程质量、公用设施和房地产的管理工作；负责收集汇总各乡镇村镇建设的统计年报及上报工作；组织协调村镇建设管理的科学研究工作，做好农房建设新技术、新材料、新结构的推广运用工作；指导全县各乡（镇）人民政府做好农村危房改造工作。

5、认真贯彻执行国家、本地区有关工程质量管理法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守监督的各项规章制度，积极做好质量监督工作；抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对伊川县工程质量状况进行统计分析；依法对违法违规行实施处罚；负责新建、扩建、改建工程的抗震设防质量

专项检查工作；贯彻执行有关工程建设抗震工作的法律法规及有关的技术法规和标准等。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县住房和城乡建设局预算，包括：办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理股的预算。

第二部分

2023 年伊川县住房和城乡建设局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 37880.67 万元，支出总计 37880.67 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 8622.62 万元，增长 29.47%。主要原因是：使用上年结转结余住房保障等专项资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 37880.67 万元，其中：一般公共预算收入 844.61 万元；政府性基金收入 6000.00 万元；上年结转结余 31036.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 37880.67 万元，其中：基本支出 844.61 万元，占 2.23%；项目支出 37036.06 万元，占 97.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 3666.61 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 34214.06 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 876.20 万元，增长 31.40%，主要原因是：使用年终结转结余资金增加；政府性基金收支预算

增加 7746.42 万元，增长 29.27%，主要原因是：使用上年结转结余住房保障等专项资金支出增加；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3666.61 万元，其中：基本支出 844.61 万元，占 23.04%；项目支出 2822.00 万元，占 76.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 844.61 万元，其中：人员经费支出 713.31 万元，占 84.45%；公用经费支出 131.30 万元，占 15.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.06 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 5.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.06 万元。主要原因是：年度既定工作增多，相应费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 34214.06 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 34214.06 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 年机构运转经费支出预算 131.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县住房和城乡建设局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 37036.06 万元，共 9 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆；单位价值 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

伊川县住房和城乡建设局 2023 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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年伊川县住房和城乡建设局（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：伊川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	844.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	779.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6000.00	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	51.53
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	19.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7773.34
		十三、农林水事务	
		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	1822.00
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	28214.06
		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	6844.61	本年支出合计	37880.67
上年结转结余	31036.06	年终结转结余	0.00
收入总计	37880.67	支出总计	37880.67

2023年单位收入预算表																		预算02表	
单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）																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	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	37880.67	6844.61	844.61	779.61	6000.00								31036.06	2822.00	28214.06			
301001	伊川县住房和城乡建设局	37880.67	6844.61	844.61	779.61	6000.00								31036.06	2822.00	28214.06			

2023年单位支出预算表

单位名称：伊川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		
						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	37880.67	844.61	700.22	13.09	131.30		37036.06	6000.00	31036.06
			301001	伊川县住房和城乡建设局	37880.67	844.61	700.22	13.09	131.30		37036.06	6000.00	31036.06
208	05	01		行政单位离退休	13.09	13.09		13.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	38.44						
210	11	01		行政单位医疗	18.35	18.35	18.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
212	01	01		行政运行	351.34	351.34	325.04		26.30				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	422.00	422.00	317.00		105.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00						1000.00		1000.00
212	08	15		农村社会事业支出	6000.00						6000.00	6000.00	
221	01	03		棚户区改造	674.00						674.00		674.00
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00		6.00
221	01	08		老旧小区改造	1142.00						1142.00		1142.00
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	28214.06						28214.06		28214.06

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	6844.61	一、本年支出	6844.61	844.61	779.61	6000.00	
（一）一般公共预算拨款	844.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	779.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6000.00	（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	31036.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2822.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	28214.06	（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	51.53	51.53	51.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.74	19.74	19.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6773.34	773.34	708.34	6000.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（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					
		（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	31036.06	2822.00	1816.00	28214.06	
收入合计	37880.67	支出合计	37880.67	3666.61	2595.61	34214.06	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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		
						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	3666.61	844.61	700.22	13.09	131.30		2822.00		2822.00
			301001	伊川县住房和城乡建设局	3666.61	844.61	700.22	13.09	131.30		2822.00		2822.00
208	05	01		行政单位离退休	13.09	13.09		13.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	38.44						
210	11	01		行政单位医疗	18.35	18.35	18.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
212	01	01		行政运行	351.34	351.34	325.04		26.30				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	422.00	422.00	317.00		105.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00						1000.00		1000.00
212	08	15		农村社会事业支出									
221	01	03		棚户区改造	674.00						674.00		674.00
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00		6.00
221	01	08		老旧小区改造	1142.00						1142.00		1142.00
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									

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（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		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				844.61	713.31	131.30
30302	退休费	50905	离退休费	5.02	5.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410.57	410.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.87	188.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.04		120.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.48		3.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				37880.67	844.61	779.61	6000.00		31036.06						
301001		伊川县住房和城乡建设局				37880.67	844.61	779.61	6000.00		31036.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.02	5.02	5.02									
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	14.07	8.07	8.07			6.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.44	38.44	38.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	18.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	410.57	410.57	345.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.87	188.87	188.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	24.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.04	120.04	120.04									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	37030.06			6000.00		31030.06						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川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	
5.00		5.00		5.00	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川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		
						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	34214.06					34214.06	6000.00	28214.06
			301001	伊川县住房和城乡建设局	34214.06					34214.06	6000.00	28214.06
212	08	15		农村社会事业支出	6000.00					6000.00	6000.00	
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	28214.06					28214.06		28214.06

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川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		
						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								

备注：伊川县住房和城乡建设局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			37036.06		6000.00		2822.00	28214.06			
	301001	伊川县住房和城乡建设局	37036.06		6000.00		2822.00	28214.06			
特定目标类	伊川县城区道路雨污分流改造工程(2022)	伊川县住房和城乡建设局	1000.00				1000.00				
其他运转类	2023年污水处理及运行费等	伊川县住房和城乡建设局	4000.00		4000.00						
其他运转类	2023市政设施工程类项目	伊川县住房和城乡建设局	2000.00		2000.00						
特定目标类	2022年伊川县书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目配套基础设施建设项目(2022)	伊川县住房和城乡建设局	674.00				674.00				
特定目标类	2022年农村危房改造省级补助资金(2022结转)	伊川县住房和城乡建设局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年中央资金老旧小区配套基础设施建设项目(2022结转)	伊川县住房和城乡建设局	1142.00				1142.00				
特定目标类	伊川县城乡居民饮水安全提升工程	伊川县住房和城乡建设局	15000.00					15000.00			
特定目标类	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目(2022结转)	伊川县住房和城乡建设局	7214.06					7214.06			
特定目标类	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目	伊川县住房和城乡建设局	6000.00					6000.00			

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（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
301001	伊川县住房和城乡建设局	37036.06	37036.06										
4103292300000000000822	2023年污水处理及运行费等	4000.00	4000.00			预算控制	厉行节约	污水处理厂	≥7个	解决废水乱排问题	长期	服务对象满意度	≥95%
								污水达标排放	≤100%	改善人居环境	长期		
								废水达标排放率	≤100%				
4103292300000000000823	2023市政设施工程类项目	2000.00	2000.00			预算范围内	稳步降低	市政基础设施	项	提高居民通行	长期	周围群众满意度	≥90%
						设计方案范围内	长期	竣工验收合格	100%	提高人居环境	长期		
4103292300000000000805	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目	6000.00	6000.00			总投资控制情况	≤26192.86万元	取水泵站	20000m3/d	项目净收益	≥27353.92万元	被投诉次数	≤70%
						运营年均成本控制情况	≤558.43万元	净水厂	20000m3/d	应还本付息合计	≥20462.5万元	人民群众满意	≥90%
						运营总成本控制情况	≤16194.46万元	配水管线	4349	本息覆盖率	>1.2倍		
								配水管网	103674	改善卫生条件，提高生活质量和健康水平	效果显著		
								加压泵站	2	有利于促进供水事业健康持续发展	效果显著		
								污水干管	22400	增加农民获得感，促进社会主义新农村的建设	效果显著		
								污水管网	55965	有利于改善生态环境和社会环境	符合国家标准		
								公共服务质量	达到预期效果	保护环境	有效提升		
								建筑工程竣工验收合格率	100				
								施工总进度	≤24月				
								按时完工	≤24月				
								项目资金使用	≤26192.86万元				

4103292300000000000806	伊川县城乡居民饮水安全提升工程	15000.00	15000.00			总投资控制情况	≤77497.91万元	公共服务质量	达成预期效果	应还本付息合计	≥30693.75万元	社会公众满意度	≥85%
						运营年均成本控制情况	≤483.43万元	项目资金使用	≤77497.91万元	本息覆盖率	≥1.24倍	被投诉次数	≤70%
						运营总成本控制情况	≤13535.94万元	按时完工	≤24月	加强城镇生态环境和基础设施建设，扩大内需、促进经济稳定增长	效果显著		
								污水管网新建工程	76.5公里	改善和提高水体水质，改善居民用水水质，对预防各种传染病。公害病、提高人民健康水平	效果显著		
								供水管网新建工程	222.8公里	保障了给排水条件及需求条件，提高城市整体形象，改善人民健康水平，使生态环境步入良性循环轨道	效果显著		
								南苑水厂提升工程	2万吨	改善和优化区域的投资环境，使区域投资吸引力进一步增强，从而吸引更多大项目、好项目落地	效果显著		
								辐射范围	≤51个	严格遵循施工流程，充分利用环保设施，可将环境污染控制在国家规定的标准之内	符合国家标准		
								建筑工程竣工验收合格率	100%	促进城市生态环境良性循环和可持续发展，提升城市环境保护的能力	有效提升		
								施工总进度	≤24月	项目净收益	≥38084.55万元		

410329230000000000807	2022年伊川县书 政和国际奋进煤矿 棚户区异地安置项 目配套设施建设 项目(2022)	674.00	674.00			配套设施建设 投资	达到预期目标	伊川县书政和国 际奋进煤矿棚户 区异地安置项目 配套设施建设	配套设施施工	对低收入家庭人 居生活环境明显 提高将优质服务 作为安身立命之 本，不断深化服 务内涵，提升服 务水平	明显提高	优化人居环境， 使居民生活得到 改善	≥95%
						降低企业交易成 本，减轻企业资 金压力，持续优 化公共营商环境	持续优化营商环境	具备开工条件	配套设施施工	对低收入家庭人 居生活环境明显 提高对低收入 家庭人居环境明 显提高	明显提高		
						生态建设投资	达到预期目标	2022年达到竣 工验收条件	≥5每月	完善城市功能， 提升城市形象， 优化人居环境	逐步完善		
410329230000000000809	伊川县城区道路 雨污分流改造工程 (2022)	1000.00	1000.00					对鹤鸣路、文化 路、商都路荆山 路等主要道路进 行雨污分流及路 面整修改造，道 路长度约	≥6.35km	稳步改善生态环 境，方便居民出 行	稳步改善	服务满意度	≥90%
								对鹤鸣路、文化 路、商都路荆山 路等主要道路进 行雨污分流及路 面整修改造，改 造总长约	≥8.25km	按上级要求环保 达标	环保达标		
								达到验收合格率	≥98%				
								每月进行检查和 督导	≥2次				
4103292300000000048785	2022年农村危房 改造省级补助资 金(2022结转)	6.00	6.00			省级补助资金户 均	<3000户	农村低收入群体 等重点对象危房 改造户数	年度任务数	改造后房屋后续 使用年限	≥30年	实施危房改造 5户	100%
								改造合格率	100%				
								当年开工率	100%				
								当年竣工率	100%				

410329230000000048786	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目(2022结转)	7214.06	7214.06			总投资	≤33196.01万元	改造雨水管网	≥9470米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	当地居民满意度	≥90%
								改造污水管网	≥10818米	运营期间年收入	≥2400万元		
								改造供暖管网	≥19442米	运营期间年缴纳税收	≥180万元		
								机动车停车位	≥2398个	新增就业岗位	≥201人		
								新设路灯	≥888盏	提升区域企业的影响力	提升		
								增加绿地面积	≥5356平方米	促进区域科技发展	促进		
								新建机动车充电桩	≥484个	改善当地居住环境	改善		
								新建健身设施	≥169套	促进当地城市化进程	促进		
								垃圾分类处	≥114处	固体废弃物	符合污染分类防控级别管控标准		
								改造供水管网	≥25061米	施工噪音	符合污染分类防控级别管控标准		
								建筑工程施工质量合格率	100%	扬尘	符合污染分类防控级别管控标准		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	运输车辆排放的尾气	符合污染分类防控级别管控标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	污水	符合污染分类防控级别管控标准		
								项目建设按期完工	按计划完成				
								项目资金按计划支出	按计划完成				
410329230000000048787	2022年中央资金老旧小区配套基础设施建设项目(2022结转)	1142.00	1142.00			是否超项目立项概算	万元	完成改造小区数	≥11个	是否带动小区及周边经济发展	有效带动	小区居民是否满意	≥85%
						是否对社会产生负面效益	否	完成改造小区户数	≥790户	群众居住条件是否改善	有效改善		
						是否破坏生态环境	否	工程质量验收合格率	100%	小区人居环境和自然环境是否提升	有效提升		
								工程年底前完工率	100%				