

2021 年度滑县住房和城乡建设局  
部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

滑县住房和城乡建设局机关内设7个职能科室和2个二级单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理全县房地产市场，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责城市建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作等等。在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审批城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收等工作；为人民群众

房产管理服务，负责房屋管理与维护，房产交易，房屋安全与危房处理意见，全县保障房建设与管理，物业行业管理，房地产市场监管，房屋维修资金的归集与管理等。

## 二、人员构成情况

滑县住房和城乡建设局机关及归口预算管理单位共有编制 235 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 213 人；在职职工 162 人，离退休人员 77 人。

## 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县住房和城乡建设局本级预算和两个二级预算单位构成，具体为：滑县房产服务中心和滑县园林绿化管理处。

# 第二部分

## 滑县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 33136.36 万元，支出总计 33136.36 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10900.8 万元，增长 49.02%。主要原因是：城市公共设施配套费、污水处理设施建设和运营费和园林绿化维护费、安居工程及配套设施费等项目支出大。

### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 33136.36 万元，其中：一般公共预算 2262.51

万元; 财政专户管理的教育收费 0 万元; 政府性基金收入 11627.33 万元, 专项转移支付 2572 万元, 部门结转资金 16674.53 万元, 其他收入 0 万元。

### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 33136.36 万元, 其中: 基本支出 1593.77 万元, 占 4.81%; 项目支出 31542.59 万元, 占 95.19%。

### 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算, 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类, 主要包括: 工资福利支出 1922.22 万元, 商品和服务支出 8091.62 万元, 对个人和家庭补助 2774.03 万元。

### 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 2262.51 万元, 与 2020 年相比, 降低了 1757.91 万元, 降低 43.72%。主要原因是一般公共收支预算项目款减少。

2、2021年政府性基金收支预算11627.33万元。与2020年相比，增加3172.71万元，增长37.53%。主要原因是政府性基金收支预算项目款增多。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021年一般公共预算支出年初预算为2262.51万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出44.11万元，占1.95%；卫生健康(类)支出18.64万元，占0.82%；城乡社区支出(类)支出1960.33万元，占86.64%；住房保障(类)支出239.43万元，占10.58%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021年一般公共预算基本支出1593.77万元，其中：工资福利支出1540.73万元，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、住房公积金等；商品和服务支出39.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助13.90万元，主要包括退休费、生活补助等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021年政府性基金预算拨款安排的支出11627.33万元，主要用于城市建设、棚户区改造、污水处理设施建设和运营、园林绿化养护维护费等项目支出。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为3.3万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费3.3万元，主要用于日常公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元。

(4) 2021年公务用车购置费0万元。较上年增加0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算39.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2021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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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。

#### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆，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13辆（2辆为县城路灯维修车，11辆为县城园林绿化养护洒水车）。其他用车5辆（扬尘治理检查用车，路灯、市政巡查业务用车，园林绿化维护工具用车）；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项。主要包括：2021年河南省传统村落保护发展省级补助资金、2021年农村危房改造专项资金、2021年农房抗震改造补助资金、2021年公租房保障和城市棚户区改造资金、提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造。

### **第三部分**

#### **名词解释**

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县住房和城乡建设局2021年度部门预算表







预算03表

### 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县住房和城乡建设局

单位:元

类	款	项	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
						合计	基本支出				项目支出					
							小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
					合计	331,363,614.63	15,937,699.76	15,407,299.76	391,410.00	138,990.00		315,425,914.87	39,921,098.00	266,161,004.01	2,100,000.00	7,243,812.86
				025001	滑县住房和城乡建设局	304,667,752.68	10,575,777.01	10,205,026.01	324,145.00	46,606.00		294,091,975.67	39,921,098.00	250,361,472.32		3,809,405.35
208	05	01			行政单位离退休	37,030.00	37,030.00			37,030.00						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,080.96	291,080.96	291,080.96								
208	99	99			其他社会保障和就业支出	5,984.92	5,984.92	5,984.92								
210	11	01			行政单位医疗	134,624.94	134,624.94	134,624.94								
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	3,638.51	3,638.51	3,638.51								
212	01	01			行政运行(城乡社区管理事务)	9,885,106.96	9,885,106.96	9,551,385.96	324,145.00	9,576.00						
212	01	99			其他城乡社区管理事务支出	4,726,955.40						4,726,955.40	439,600.00	1,200,000.00		3,087,355.40
212	03	99			其他城乡社区公共设施支出	42,346,155.66						42,346,155.66		41,624,105.71		722,049.95
212	05	01			城乡社区环境卫生	1,541,402.55						1,541,402.55		1,541,402.55		
212	08	03			城市建设支出	40,302,664.00						40,302,664.00	37,768,174.00	2,534,490.00		
212	08	10			棚户区改造支出	38,493,324.00						38,493,324.00	1,713,324.00	36,780,000.00		
212	08	99			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,282.00						18,282.00		18,282.00		
212	13	01			城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	20,500,000.00						20,500,000.00		20,500,000.00		
212	13	99			其他城市基础设施配套费安排的支出	31,535,498.31						31,535,498.31		31,535,498.31		
212	14	01			污水处理设施建设和运营	56,890,319.09						56,890,319.09		56,890,319.09		
212	14	99			其他污水处理费安排的支出	450,000.00						450,000.00		450,000.00		
212	99	99			其他城乡社区支出	1,800,000.00						1,800,000.00		1,800,000.00		
221	01	03			棚户区改造	5,687,374.66						5,687,374.66		5,687,374.66		
221	01	05			农村危房改造	27,600,000.00						27,600,000.00		27,600,000.00		
221	01	07			保障性住房租金补贴	4,650,000.00						4,650,000.00		4,650,000.00		

221	01	08		老旧小区改造	17,550,000.00					17,550,000.00		17,550,000.00			
221	02	01		住房公积金	218,310.72	218,310.72	218,310.72								
			025003	滑县园林绿化管理处	14,187,658.51	951,074.77	883,809.77	67,265.00			13,236,583.74		13,236,583.74		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,316.48	101,316.48	101,316.48								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,432.60	4,432.60	4,432.60								
210	11	02		事业单位医疗	46,858.87	46,858.87	46,858.87								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,266.46	1,266.46	1,266.46								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4,664,625.74						4,664,625.74		4,664,625.74		
212	05	01		城乡社区环境卫生	721,213.00	721,213.00	653,948.00	67,265.00							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,571,958.00						1,571,958.00		1,571,958.00		
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	7,000,000.00						7,000,000.00		7,000,000.00		
221	02	01		住房公积金	75,987.36	75,987.36	75,987.36								
			079001	滑县房产服务中心	12,508,203.44	4,410,847.98	4,318,463.98		92,384.00		8,097,355.46		2,562,947.95	2,100,000.00	3,434,407.51
208	05	02		事业单位离退休	1,260.00	1,260.00			1,260.00						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	9,112,752.36	4,409,587.98	4,318,463.98		91,124.00		4,703,164.38		1,268,756.87		3,434,407.51
212	99	99		其他城乡社区支出	249,270.00						249,270.00		249,270.00		
221	01	01		廉租住房	2,100,000.00						2,100,000.00			2,100,000.00	
221	01	06		公共租赁住房	916,975.00						916,975.00		916,975.00		
221	01	99		其他保障性安居工程支出	127,946.08						127,946.08		127,946.08		



302	30206	电费	502	50201	办公经费	7,050,000.00	40,000.00	40,000.00							7,000,000.00							10,000.00		
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	106,000.00	101,000.00	101,000.00															5,000.00	
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00																
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	89,300.00	49,300.00	49,300.00																40,000.00
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	4,200.00	4,200.00	4,200.00																
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00																
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	115,000.00	35,000.00	35,000.00																80,000.00
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	7,992,743.95	1,574,000.00	1,574,000.00							5,000,000.00									1,418,743.95
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	4,707,704.38	994,556.87	5,800.00			988,756.87													3,713,147.51
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	153,282.00	135,000.00	135,000.00							18,282.00									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	143,358.00	4,000.00	4,000.00							139,358.00									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	30,000.00	30,000.00	30,000.00																
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00																
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	2,000,000.00									2,000,000.00									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	3,129,402.88	480,000.00	480,000.00							2,400,000.00									249,402.88
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	4,140,667.00	50,000.00	50,000.00							936,624.00									3,154,043.00
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	194,485.00	194,485.00	194,485.00																
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	12,665.00	12,665.00	12,665.00																
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	413,960.00	333,960.00	333,960.00																80,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	10,396,999.89									8,432,600.00									1,964,399.89
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	38,638,762.60	182,400.00	182,400.00							38,230,000.00									226,362.60
303		对个人和家庭的补助				27,740,250.00	138,990.00	57,442.00			81,548.00											14,300,000.00	13,301,260.00	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	38,290.00	38,290.00	38,290.00																
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	35,460.00	34,200.00	19,152.00			15,048.00													1,260.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补	27,666,500.00	66,500.00				66,500.00											14,300,000.00	13,300,000.00	
307		债务利息及费用支出				2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00																
307	30701	国内债务付息	511	51101	国内债务付息	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00																
309		资本性支出(基本建设)				39,921,098.00	439,600.00	439,600.00							34,766,402.04									4,715,095.96
309	30905	基础设施建设	504	50402	基础设施建设	39,921,098.00	439,600.00	439,600.00							34,766,402.04									4,715,095.96
310		资本性支出				21,823,639.39									15,000,000.00							6,770,000.00	53,639.39	
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	15,010,644.39									15,000,000.00									10,644.39
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮	4,970,000.00																4,970,000.00		
310	31012	拆迁补偿	503	50305	拆迁补偿和安置支	42,995.00																		42,995.00
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	1,800,000.00																1,800,000.00		
399		其他支出				139,640,220.38																4,650,000.00	134,990,220.38	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	139,640,220.38																4,650,000.00	134,990,220.38	



## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算							国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	22,625,056.63	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	8,408,181.82	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费	2,449,205.12	四、公共安全支出											
4、罚没收入	6,378,900.84	五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入	5,388,768.85	六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	441,104.96	441,104.96	441,104.96								
三、政府性基金	116,273,266.04	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	186,388.78	186,388.78	186,388.78								
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	135,876,530.85	19,603,264.81	5,386,390.00		2,449,205.12	6,378,900.84	5,388,768.85				116,273,266.04
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		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	2,394,298.08	2,394,298.08	2,394,298.08								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		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、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	138,898,322.67	支出合计	138,898,322.67	22,625,056.63	8,408,181.82		2,449,205.12	6,378,900.84	5,388,768.85				116,273,266.04



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:潜县住房和城乡建设局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	15,937,699.76	2,709,581.82
301		工资福利支出	15,407,299.76	2,260,729.82
301	30101	基本工资	7,569,732.00	440,808.00
301	30102	津贴补贴	477,848.00	315,748.00
301	30103	奖金	671,768.00	182,168.00
301	30107	绩效工资	1,602,654.00	438,504.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523,948.96	392,397.44
301	30109	职业年金缴费	561,581.76	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	801,738.73	181,483.81
301	30112	其他社会保障缴费	54,271.91	15,322.49
301	30113	住房公积金	1,248,065.28	294,298.08
301	30199	其他工资福利支出	895,691.12	
302		商品和服务支出	391,410.00	391,410.00
302	30201	办公费	45,000.00	45,000.00
302	30202	印刷费	13,000.00	13,000.00
302	30203	咨询费	3,000.00	3,000.00
302	30204	手续费	3,000.00	3,000.00
302	30205	水费	4,000.00	4,000.00
302	30206	电费	14,600.00	14,600.00
302	30207	邮电费	44,000.00	44,000.00
302	30208	取暖费	23,200.00	23,200.00
302	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00
302	30213	维修(护)费	10,800.00	10,800.00
302	30214	租赁费	9,000.00	9,000.00
302	30217	公务接待费	33,000.00	33,000.00
302	30228	工会经费	55,850.00	55,850.00
302	30239	其他交通费用	117,960.00	117,960.00
303		对个人和家庭的补助	138,990.00	57,442.00
303	30302	退休费	38,290.00	38,290.00
303	30305	生活补助	34,200.00	19,152.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	66,500.00	

预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县住房和城乡建设局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我部门没有2021年国有资本经营支出预算，故本表无数据数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县住房和城乡建设局

单位: 元

类	科目编码		单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
	款	项				基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	116,273,266.04						116,273,266.04	34,766,402.04	81,506,864.00		
			025001	滑县住房和城乡建设局	107,701,308.04						107,701,308.04	34,766,402.04	72,934,906.00		
212	08	03	025001	城市建设支出	33,053,078.04						33,053,078.04	33,053,078.04			
212	08	10	025001	棚户区改造支出	38,493,324.00						38,493,324.00	1,713,324.00	36,780,000.00		
212	08	99	025001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,282.00						18,282.00		18,282.00		
212	13	01	025001	城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)	20,500,000.00						20,500,000.00		20,500,000.00		
212	14	01	025001	污水处理设施建设和运营	15,186,624.00						15,186,624.00		15,186,624.00		
212	14	99	025001	其他污水处理费安排的支出	450,000.00						450,000.00		450,000.00		
			025003	滑县园林绿化管理处	8,571,958.00						8,571,958.00		8,571,958.00		
212	08	99	025003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,571,958.00						1,571,958.00		1,571,958.00		
212	13	02	025003	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	7,000,000.00						7,000,000.00		7,000,000.00		

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县住房和城乡建设局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	33,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	33,000.00
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00
(2) 公务用车购置	0.00

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、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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>滑县住房和城乡建设局</b>			
<b>年度履职目标</b>	目标1:住建系统要深入贯彻十九届五中全会、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议、全省住房城乡建设工作会议精神，以深入实施百城建设提质工程为抓手，以安全、整洁、有序、智能为目标，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树标杆上水平，推进生态建设和绿色低碳发展，守牢安全生产底线，确保“十四五”开好局、起好步。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	任务1	城市道路建设提升及桥梁建设		按照市政工程建设的总体工作安排，加强与县专项规划、空间规划的衔接，继续完善和优化路网结构，形成全县城市建设“一盘棋”，实现高质量可持续发展。
	任务2	城区亮化项目		继续做好“路长制”交办的维修工作，定时定期调控路灯亮灭灯时间，确保县城城区及背街小巷95%的亮灯率。
	任务3	棚户区改造项目		稳步推进目前已立项的棚户区改造项目，加快启动2021年棚户区改造安置房建设项目。
	任务4	安全生产方面		全方位强化安全监管工作，全面提高住建领域安全生产水平，切实保障人民生命财产安全。严格执行《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》、《大气污染防治法》、《安全生产法》、《河南省建设工程安全生产管理办法》等有关法律、法规；严格要求施工现场落实，确保工地扬尘治理达标。
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>			33136.361463
	1. 资金来源：（1）财政性资金			33136.361463
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			1593.769976
（2）项目支出			31542.591487	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理			
	预算和财务管理	预算执行率	>=100%	
		结转结余率	<=10%	
		“三公经费”控制率	<=80%	
		政府采购执行率	>=100%	
绩效管理				
<b>产出指标</b>	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
<b>效益指标</b>	履职效益			
	满意度			

## 2021年大功河、调节渠正常保洁维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年大功河、调节渠正常保洁维护费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		95.9	年度资金总额:		95.9
		其中: 财政拨款		95.9	其中: 财政拨款		95.9
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					使大功河县城段河岸的绿化, 亮化、经营、卫生保洁、水面保洁干净整洁, 让人民群众获得幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	= 10200平方米	数量指标	维修维护面积	≥ 10200平方米
		质量指标	维修维护合格率	≥ 99%	质量指标	维修维护合格率	≥ 99%
		时效指标	维修维护及时率	≥ 99%	时效指标	维修维护及时率	≥ 99%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
			成本控制率	≤ 100%	成本控制率	成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平改善和提高	明显	社会效益指标	对公共服务水平改善和提高	明显
		生态效益指标	对生态环境的提升	明显	生态效益指标	对生态环境的提升	明显
		可持续影响指标	设施管护情况	良好	可持续影响指标	设施管护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 100%



## 滑县清源污水处理有限公司运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县清源污水处理有限公司运行经费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1518.6624	年度资金总额:	1518.6624		
		其中:财政拨款	1518.6624	其中:财政拨款	1518.6624		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证污水厂在2021年度正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工培训	≥ 2次	数量指标	职工培训	≥ 2次
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥ 100%	质量指标	采购办公设备验收合格率	≥ 100%
		时效指标	采购办公用品/设备及时率	≥ 100%	时效指标	采购办公用品/设备及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
			预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	≥ 100%	社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%	

## 购置路灯维修车费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购置路灯维修车费用					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	43.96	年度资金总额:	43.96		
		其中:财政拨款	43.96	其中:财政拨款	43.96		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				维修路灯亮灯率达到99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1辆	数量指标	设备采购数量	1辆
			质量指标	购置的设备验收合格率	≥ 100%	质量指标	购置的设备验收合格率
		设备利用率		≥ 100%	设备利用率		≥ 100%
		时效指标	设备计划采购时间	2月底前	时效指标	设备计划采购时间	2月底前
		成本指标	设备购置总成本	= 43.96万元	成本指标	设备购置总成本	= 43.96万元
			采购成本节约率	≥ 100%		采购成本节约率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	明显	经济效益指标	工作效率提升率	明显
		社会效益指标	对项目业务水平提升程度	明显	社会效益指标	对项目业务水平提升程度	明显
			工作的正常开车, 促进公共服务效率	明显		工作的正常开车, 促进公共服务效率	明显
		生态效益指标	减少污染排放量的影响程度	明显	生态效益指标	减少污染排放量的影响程度	明显
		可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
间接服务对象满意度			≥ 100%	间接服务对象满意度		≥ 100%	

## 5个路口红绿灯安装项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		5个路口红绿灯安装					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	52	年度资金总额:	52		
		其中: 财政拨款	52	其中: 财政拨款	52		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				正常运行, 规范交通秩序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数量	5个路口	数量指标	工程项目数量	5个路口
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%
		时效指标	按期开工率	>= 100%	时效指标	按期开工率	>= 100%
			按期完工率	>= 100%		按期完工率	>= 100%
		成本指标	概算执行率	>= 100%	成本指标	概算执行率	>= 100%
			基建工程建设成本	52万元		基建工程建设成本	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施功能正常运转率	>= 100%	社会效益指标	设施功能正常运转率	>= 100%
			公共服务水平的改善或提高	明显		公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	>= 100%	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	>= 100%
		可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	是	可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	是
	设施设备管护质量		良好	设施设备管护质量		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%
			间接服务对象满意度	>= 100%		间接服务对象满意度	>= 100%

## 滑县18个镇污水处理工程项目监理费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县18个镇污水处理工程项目监理费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	45		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证工程按设计要求,保质保量完成建设。				保证工程按设计要求,保质保量完成建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监理污水处理厂数量	>= 18座	数量指标	监理污水处理厂数量	>= 18座
		质量指标	监理会议出勤率	>= 100%	质量指标	监理会议出勤率	>= 100%
			监理施工进度	>= 100%		监理施工进度	>= 100%
		时效指标	监理过程中及时处理问题	及时	时效指标	监理过程中及时处理问题	及时
			材料验收时提建议的合理性、及	及时		竣工材料验收时提建议的合理性、及时性	及时
	成本指标	促进工程的正常运转	>= 100%	成本指标	促进工程的正常运转	>= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对群众生活水平改善	肤色	社会效益指标	对群众生活水平改善	改善
		生态效益指标	对生态环境提升或影响程度	明显	生态效益指标	对生态环境提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	可持续影响指标	长效机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>= 100%

## 2021年县城城区路灯维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年县城城区路灯维护费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					县城城区亮灯率达到99%，使人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	路灯灯杆维修数量	≥ 11119根	数量 指标	路灯灯杆维修数量	≥ 11119根
			路灯光源	≥ 25959盏		路灯光源	≥ 25959盏
			路灯灯杆维修里程	≥ 240公里		路灯灯杆维修里程	≥ 240公里
		质量 指标	设备设施故障修复率	≥ 100%	质量 指标	设备设施故障修复率	≥ 100%
			路灯修复合格率	≥ 100%		路灯修复合格率	≥ 100%
		时效 指标	维护维修设备设施及时率	≥ 100%	时效 指标	维护维修设备设施及时率	≥ 100%
		成本 指标	成本控制率	≤ 100%	成本 指标	成本控制率	≤ 100%
	预算执行率		≥ 100%	预算执行率		≥ 100%	
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	公共服务水平的改善和提高	明显	社会 效益 指标	对公共服务水平的改善和提高	明显
			路灯功能正常亮灯率	≥ 99%		路灯功能正常亮灯率	≥ 99%
		生态 效益 指标	节能环保设备使用率	≥ 100%	生态 效益 指标	节能环保设备使用率	≥ 100%
	可持 续影 响指 标	灯杆管护制度健全性	健全	可持 续影 响指 标	灯杆管护制度健全性	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	≥ 100%	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	≥ 100%
设备设施完好率			≥ 100%	设备设施完好率		≥ 100%	

## 2020年上半年市政基础设施维护及防汛抢修工程款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年上半年市政基础设施维护及防汛抢修工程款					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	174.2993	年度资金总额:	174.2993		
		其中:财政拨款	174.2993	其中:财政拨款	174.2993		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					对公共服务水平的改善提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	井盖更换修复数量	>= 374套	数量指标	井盖更换修复数量	>= 374套
			雨水篦子更换修复数量	>= 459套		雨水篦子更换修复数量	>= 459套
			管网清淤	>= 5公里		管网清淤	>= 5公里
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%
			安全事故发生次数	<= 1%		安全事故发生次数	<= 1%
		时效指标	维护设施及时率	>= 100%	时效指标	维护设施及时率	>= 100%
			招标时间2020年1月16日	完成		招标时间2020年1月16日	完成
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
			和社会平均成本比较	<= 10%		和社会平均成本比较	<= 10%
	效益指标	经济效益指标	高城市容貌, 带动经济发	>= 100%	经济效益指标	提高城市容貌, 带动经济发展	>= 100%
		社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%	社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%
			影响指标井盖修复制度	健全		持续影响指标井盖修复制度健全	健全
		生态效益指标	对区域生态环境提升程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	明显
		可持续影响指标	设施维护质量	良好	可持续影响指标	设施维护质量	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 100%	

## 安置房建设项目及片区改造项目相关资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		安置房建设项目及片区改造项目相关资金					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	171.3324	年度资金总额:		171.3324	
		其中: 财政拨款	171.3324	其中: 财政拨款		171.3324	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				安置房建设项目及片区改造项目改善了群众居住条件和生活品质, 对区域生态环境有了一定的提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投资完成情况	≥ 100%	数量指标	投资完成情况	≥ 100%
		质量指标	项目合格率	≥ 100%	质量指标	项目合格率	≥ 100%
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	时效指标	按期完成率	≥ 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
			成本控制率	≤ 100%		成本控制率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住水平	改善	经济效益指标	改善居民居住水平	改善
		社会效益指标	公共服务水平的改善	改善	社会效益指标	公共服务水平的改善	改善
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升	生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升
		可持续影响指标	改造管护质量	明显	可持续影响指标	改造管护质量	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 98%

## 贸易路积水点改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		贸易路积水点改造					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	14.0299	年度资金总额:	14.0299		
		其中:财政拨款	14.0299	其中:财政拨款	14.0299		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					投入使用,缓解雨水排水压力		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	按期开工率	≥ 100%	
			按期完工率	≥ 100%	按期完工率	≥ 100%	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 14.029899万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 14.029899万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	设施功能正常运转率	≥ 100%	
			公共服务水平的改善或提高程	明显	公共服务水平的改善或提高程	明显	
		生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显	区域生态环境的提升或影响程	明显	
			节能环保材料(设备)使用率	≥ 100%	节能环保材料(设备)使用率	≥ 100%	
		可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	修订制度	设施设备管护制度健全性	修订制度	
	设施设备管护质量		良好	设施设备管护质量	良好		
	满意度 指标	服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度	≥ 100%		
		间接服务对象满意度	≥ 100%	间接服务对象满意度	≥ 100%		



## 滑县白马路与英民路平交口改造工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县白马路与英民路平交口改造工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.9334	年度资金总额:		7.9334
		其中: 财政拨款		7.9334	其中: 财政拨款		7.9334
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	缓解交叉口交通压力, 便民出行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
			项目竣工验收达标率	≥ 100%		项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%		按期完工率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 7.933431万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 7.933431万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%
			公共服务水平的改善或提高	明显		公共服务水平的改善或提高	明显
		生态效益指标	或生态环境的提升或影响	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 100%		间接服务对象满意度	≥ 100%

## 滑兴路大修改造工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑兴路大修改造工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	390.2504	年度资金总额:	390.2504		
		其中:财政拨款	390.2504	其中:财政拨款	390.2504		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					道路通行,改善居民出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%		按期完工率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 390.250357万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 390.250357万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%
			公共服务水平的改善或提高	明显		公共服务水平的改善或提高程	明显
		生态效益指标	生态环境水平的提升或影响	明显	生态效益指标	域生态环境水平的提升或影响	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
		服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥ 100%

## 滑兴路强弱电管线铺设工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑兴路强弱电管线铺设工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	88	年度资金总额:		88	
		其中: 财政拨款	88	其中: 财政拨款		88	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				管网铺设完成, 正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%		按期完工率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 88万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	区域环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	对区域环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 100%		间接服务对象满意度	≥ 100%

## 人民路城关于渠桥拓宽改造工程款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人民路城关于渠桥拓宽改造工程款					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	123	年度资金总额:		123	
		其中: 财政拨款	123	其中: 财政拨款		123	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				桥梁正常通行, 缓解交通压力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	按期开工率	≥ 100%	
			按期完工率	≥ 100%	按期完工率	≥ 100%	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 123万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 123万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥ 100%
		服务对象满意度	间接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度	间接服务对象满意度	≥ 100%

## 人民路与滑州路平交路口工程款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人民路与滑州路平交路口工程款					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	250	年度资金总额:	250			
	其中: 财政拨款	250	其中: 财政拨款	250			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				缓解路口交通压力, 实现人车分流			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%	时效指标	按期完工率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 250万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 250万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显
		生态效益指标	或生态环境的提升或影响程	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
		服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥ 100%

## 文明路城关于渠桥拓宽改造工程款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文明路城关于渠桥拓宽改造工程款					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	249	年度资金总额:	249		
		其中: 财政拨款	249	其中: 财政拨款	249		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				桥面正常通行, 缓解出行压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%	时效指标	按期完工率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 249万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 249万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显
		生态效益指标	或生态环境的提升或影响	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显
		可持续影响指标	设施设备的管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备的管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 100%		间接服务对象满意度	≥ 100%

## 文明路滑州路平交路口工程款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文明路滑州路平交路口工程款					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	215	年度资金总额:		215	
		其中: 财政拨款	215	其中: 财政拨款		215	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				正常通行, 缓解居民出行压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
			项目竣工验收达标率	≥ 100%		质量指标	项目竣工验收达标率
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标		按期开工率
			按期完工率	≥ 100%		按期完工率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 215万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 215万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显
		生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显
		可持续影响指标	设施设备的管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备的管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 100%		间接服务对象满意度	≥ 100%

## 西环卫河桥工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		西环卫河桥工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	73.6856	年度资金总额:	73.6856		
		其中: 财政拨款	73.6856	其中: 财政拨款	73.6856		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					桥面正常通行, 改善桥梁运行能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	>= 100%	数量指标	基建投资完成率	>= 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%
		时效指标	按期开工率	>= 100%	时效指标	按期开工率	>= 100%
			按期完工率	>= 100%	时效指标	按期完工率	>= 100%
		成本指标	基建工程建设成本	>= 73.68556万元	成本指标	基建工程建设成本	>= 73.68556万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高	明显
		生态效益指标	或生态环境的提升或影响	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%
			间接服务对象满意度	>= 100%		间接服务对象满意度	>= 100%



## 振兴路贯通工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		振兴路贯通工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	309	年度资金总额:		309	
		其中: 财政拨款	309	其中: 财政拨款		309	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				道路正常通车运行, 改善居民出行环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
			投资完成情况	≥ 100%		投资完成情况	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
			项目合格率	≥ 100%		项目合格率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%		按期完工率	≥ 100%
			按期完成率	≥ 100%		按期完成率	≥ 100%
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 309万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 309万元
			成本控制率	≤ 100%		成本控制率	≤ 100%
	预算执行率		≥ 100%	预算执行率		≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显
			公共服务水平的改善	明显		公共服务水平的改善	改善
		生态效益指标	或生态环境的提升或影响	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显
			对区域生态环境的提升	明显		对区域生态环境的提升	提升
	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
		服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 80%		群众和满意度	≥ 98%

## 中科路等4条路交通标线及道路标牌项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中科路等4条路交通标线及道路标牌					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		161	年度资金总额:		161
		其中: 财政拨款		161	其中: 财政拨款		161
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					规范道路交通出行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效 指标	按期开工率	≥ 100%	时效 指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 100%		按期完工率	≥ 100%
		成本 指标	基建工程建设成本	≥ 161万元	成本 指标	基建工程建设成本	≥ 161万元
			成本控制率	≥ 100%		成本控制率	≥ 100%
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	共服务水平的改善或提高	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程	明显
		生态效益指标	或生态环境的提升或影响	明显	生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程	明显
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 80%		间接服务对象满意度	≥ 100%

## 道滑沟东段（滑兴路-文革河）排污整治工程项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		道滑沟东段（滑兴路-文革河）排污整治工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	177.9099	年度资金总额:	177.9099		
		其中: 财政拨款	177.9099	其中: 财政拨款	177.9099		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					优化河道环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治长度	2公里	数量指标	整治长度	2公里
			新建钢筋混凝土暗渠	2公里		新建钢筋混凝土暗渠	2公里
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
			安全事故发生次数	< 1%		安全事故发生次数	< 1%
		时效指标	施工进度完成率	≥ 100%	时效指标	施工进度完成率	≥ 100%
			招标时间2020年5月12日	完成		招标时间2020年5月12日	完成
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%	
		和社会平均成本比较	≤ 10%		和社会平均成本比较	≤ 10%	
	效益指标	经济效益指标	提高水环境, 优化城市	≥ 100%	经济效益指标	提高水环境, 优化城市	≥ 100%
		社会效益指标	持续影响水环境的健全	健全	社会效益指标	可持续影响水环境的健全性	健全
		生态效益指标	对区域生态环境提升程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	明显
		可持续影响指标	水环境质量	良好	可持续影响指标	水环境质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%

## 滑县解放路（北环路-滑州路）人行道维修改造项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		滑县解放路（北环路-滑州路）人行道维修改造项目					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	179.3053	年度资金总额:	179.3053		
		其中: 财政拨款	179.3053	其中: 财政拨款	179.3053		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				2020年项目实施完成, 给人民满意的出行环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人行道维修改造长度	>= 4公里	数量指标	人行道维修改造长度	>= 4公里
			路沿石更换修长度	>= 4公里		路沿石更换修长度	>= 4公里
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%
			安全事故发生次数	< 1%		安全事故发生次数	< 1%
		时效指标	招标时间2020年5月12日	完成	时效指标	招标时间2020年5月12日	完成
			开工时间2020年5月20日	完成		开工时间2020年5月20日	完成
	成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%	
		和社会平均成本比较	<= 10%		和社会平均成本比较	<= 10%	
	效益指标	经济效益指标	高城市面容, 带动经济发	>= 100%	经济效益指标	提高城市面容, 带动经济发展	>= 100%
		社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%	社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%
			持续影响指标维护制度健全	健全		持续影响指标维护制度健全性	健全
		生态效益指标	对区域生活环境提升度	明显	生态效益指标	对区域生活环境提升度	明显
		可持续影响指标	设施维护质量	良好	可持续影响指标	设施维护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度	服务对象满意度	>= 100%

## 滑县解放路（北环路-滑州路）非机动车道维修改造项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		滑县解放路（北环路-滑州路）非机动车道维修改造项目					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	101.259	年度资金总额:	101.259		
		其中: 财政拨款	101.259	其中: 财政拨款	101.259		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					2020年完成本项目, 为居民提供舒适出行环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非机动车道改造长度	>= 6公里	数量指标	非机动车道改造长度	>= 6公里
			项目投资完成率	>= 100%		项目投资完成率	>= 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%
			安全事故发生次数	< 1%		安全事故发生次数	< 1%
		时效指标	招标时间2020年5月12日	完成	时效指标	招标时间2020年5月12日	完成
			开工时间2020年5月20日	完成		开工时间2020年5月20日	完成
	成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%	
		和社会平均成本比较	<= 10%		和社会平均成本比较	<= 10%	
	效益指标	经济效益指标	高城市面容, 带动经济发	>= 100%	经济效益指标	提高城市面容, 带动经济发展	>= 100%
		社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%	社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%
			持续影响指标维护制度健全	健全		持续影响指标维护制度健全性	健全
		生态效益指标	对区域生活环境提升度	明显	生态效益指标	对区域生活环境提升度	明显
		可持续影响指标	设施维护质量	良好	可持续影响指标	设施维护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%

## 振兴路东延建设工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		振兴路东延建设工程					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	166.888	年度资金总额:	166.888		
		其中:财政拨款	166.888	其中:财政拨款	166.888		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				打通支路, 缓解主路段交通压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	按期开工率	≥ 100%	
			按期完工率	≥ 100%	按期完工率	≥ 100%	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 166.88798万元	成本指标	基建工程建设成本	≥ 166.88798万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	明显	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	明显
			设施功能正常运转率	≥ 100%	设施功能正常运转率	≥ 100%	
		生态效益指标	区域生态环境提升或影响程度	明显	生态效益指标	对区域生态环境提升或影响程度	明显
			节能环保材料(设备)使用率	≥ 100%	节能环保材料(设备)使用率	≥ 100%	
	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	
		设施设备管护制度健全性	是	设施设备管护制度健全性	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 100%		间接服务对象满意度	≥ 100%

## 2021年公租房保障和城市棚户区改造资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年公租房保障和城市棚户区改造资金					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	465	年度资金总额:	465		
		其中: 财政拨款	465	其中: 财政拨款	465		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					进一步改善居民的居住环境和生活品质, 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌, 焕发老城区的生机和活力, 提高了城市的管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造户数	≥ 200户	数量指标	改造户数	≥ 200户
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	质量指标	验收合格率	≥ 100%
		时效指标	截至12月底开工目标完成率	≥ 100%	时效指标	截至12月底开工目标完成率	≥ 100%
			截至12月底财政补助资金支出	≥ 100%		截至12月底财政补助资金支出	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
			预算执行率	≥ 100%		预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	居民居住水平	改善	经济效益指标	居民居住水平	改善
		社会效益指标	公共服务水平	改善	社会效益指标	公共服务水平	改善
		生态效益指标	区域生态环境	提升	生态效益指标	区域生态环境	提升
		可持续影响指标	棚改管护质量	良好	可持续影响指标	棚改管护质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

## 城镇保障性安居工程补助资金—城镇老旧小区改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金—城镇老旧小区改造					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		497	年度资金总额:		497
		其中: 财政拨款		497	其中: 财政拨款		497
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					进行老旧小区改造提升, 加快推进城镇社区养老服务设施建设, 进一步改善群众居住条件和生活品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造户数(户)	>= 661户	数量指标	改造户数(户)	>= 661户
			建筑面积(万平方米)	= 6.76万平方米		建筑面积(万平方米)	>= 6.76万平方米
			改造楼栋数(栋)	>= 27栋		改造楼栋数(栋)	>= 27栋
			改造小区数(个)	>= 13个		改造小区数(个)	>= 13个
			养老服务设施面积(平方米)	>= 1100平方米		改造养老服务设施面积(平方米)	>= 1100平方米
	质量指标	验收合格率	= 100%	质量指标	验收合格率	= 100%	
	时效指标	2月底前开工目标完成率	>= 100%	时效指标	12月底前开工目标完成率	>= 100%	
		11月底财政补助资金支出进度	>= 100%		11月底财政补助资金支出进度	>= 100%	
	成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众居住条件改善	改善	社会效益指标	群众居住条件改善	改善
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	>= 80%	



## 2021年农村危房改造专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年农村危房改造专项资金					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	110	年度资金总额:	110		
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	110		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					12月底资金发放到户, 农户房屋得到安全保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	危房改造数量	= 100户	数量指标	危房改造数量	= 100户
		质量指标	改造后验收合格率	= 100%	质量指标	改造后验收合格率	= 100%
		时效指标	当年开工率	= 100%	时效指标	当年开工率	= 100%
		成本指标	补助标准按2021年方案执行	= 100%	成本指标	补助标准按2021年方案执行	= 100%
	效益指标	经济效益指标	农村低收入群体保障房屋安全	= 100%	经济效益指标	农村低收入群体保障房屋安全	= 100%
		社会效益指标	改造后房屋入住率	= 100%	社会效益指标	改造后房屋入住率	= 100%
		生态效益指标	农村低收入群体人居环境改善	= 100%	生态效益指标	农村低收入群体人居环境改善	= 100%
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	>= 20年	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	>= 20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	= 100%	服务对象满意度指标	受益农户满意度	= 100%

## 2021年农房抗震改造补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年农房抗震改造补助资金					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1320	年度资金总额:		1320	
		其中: 财政拨款	1320	其中: 财政拨款		1320	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				12月底前确保资金发放到位, 房屋验收合格率达100%;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农房抗震建设数量	≥ 1600户	数量指标	农房抗震建设数量	≥ 1600户
		质量指标	抗震房合格率	= 100%	质量指标	抗震房合格率	= 100%
		时效指标	按时间完成	= 100%	时效指标	按时间完成	= 100%
		成本指标	成本控制在预算内	= 100%	成本指标	成本控制在预算内	= 100%
	效益指标	经济效益指标	抗震房按期使用	= 100%	经济效益指标	抗震房按期使用	= 100%
		社会效益指标	抗震房按期使用	= 100%	社会效益指标	抗震房按期使用	= 100%
		生态效益指标	抗震房按期使用	= 100%	生态效益指标	抗震房按期使用	= 100%
		可持续影响指标	抗震房按期使用	= 100%	可持续影响指标	抗震房按期使用	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	= 100%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	= 100%

## 2021年河南省传统村落保护发展省级补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年河南省传统村落保护发展省级补助资金					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款		180	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				按计划完成修缮任务, 并达到验收标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照规划设计方案完成修缮	≥ 100%	数量指标	按照规划设计方案完成修缮	≥ 100%
		质量指标	修缮改造后验收合格率	= 100%	质量指标	修缮改造后验收合格率	= 100%
		时效指标	修缮及时率	= 100%	时效指标	修缮及时率	= 100%
		成本指标	预算成本控制	≤ 180万元	成本指标	预算成本控制	≤ 180万元
	效益指标	经济效益指标	维护传统村落传统风貌	= 100%	经济效益指标	维护传统村落传统风貌	= 100%
		社会效益指标	提高村民保护意识	≥ 95%	社会效益指标	提高村民保护意识	≥ 95%
		生态效益指标	保护传统村落传统风貌完整性	= 100%	生态效益指标	保护传统村落传统风貌完整性	= 100%
		可持续影响指标	历史文化遗产影响力	≥ 30年	可持续影响指标	历史文化遗产影响力	≥ 30年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	= 100%	服务对象满意度	群众满意度	= 100%

## 敬老广场租赁费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		敬老广场租赁费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1.8282	年度资金总额:	1.8282		
		其中: 财政拨款	1.8282	其中: 财政拨款	1.8282		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					租赁土地用于广场建设, 改善城市, 美化环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	= 11080平方米	数量指标	租赁面积	>= 11080平方米
		质量指标	补偿覆盖率	>= 100%	质量指标	补偿覆盖率	>= 100%
		时效指标	支出及时率	>= 100%	时效指标	支出及时率	>= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对群众生活水平改善	改善	社会效益指标	对群众生活水平改善	改善
		生态效益指标	对生态环境提升	明显	生态效益指标	对生态环境提升	明显
		可持续影响指标	可持续影响	明显	可持续影响指标	可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	群众和满意度	>= 95%

## 2021年业务股室办公经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年业务股室办公经费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	120		年度资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		其中: 财政拨款	120		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					提高县城规划建设管理水平, 强力推进城建重点项目建设, 扩大城市规模, 完善城市功能, 开展城市创建, 改善人居环境, 打造良好城市形象, 加强建设行业管理, 促进建筑业发展, 全面推进我县新型城镇化和城市建设进程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗职工人数	≥ 101人	数量指标	在岗职工人数	≥ 101人
			在岗职工公用经费	≥ 120万元		在岗职工公用经费	≥ 120万元
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	≥ 100%	时效指标	经费支出及时率	≥ 100%
		成本指标	经费支出节约率	≤ 100%	成本指标	经费支出节约率	≤ 100%
			预算执行率	≥ 100%		预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民对城乡建设 的幸福感和	明显	社会效益指标	人民对城乡建设 的幸福感和获	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公设备管控制度健全性	明显	可持续影响指标	办公设备管控制度健全性	明显
			提高办事效率的影 响程	明显		对提高办事效率的影 响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥ 100%	务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥ 100%

## 滑县人民路沿街立面改造项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县人民路沿街立面改造项目					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2600	年度资金总额:	260		
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	260		
		其他资金	2200	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					为了完成河南省百城提质工作中对市容市貌提升的要求, 改造后将提高城区整体形象, 改善人民路沿线市容市貌, 提升居民生活品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造立面面积	= 70000平方米	数量指标	改造立面面积	≥ 70000平方米
			改造立面长度	≥ 6公里		改造立面长度	≥ 6公里
		质量指标	竣工合格率	≥ 100%	质量指标	竣工合格率	≥ 100%
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	时效指标	按期开工率	≥ 100%
			按期完工率	≥ 99%		按期完工率	≥ 99%
			拨款及时率	≥ 95%		拨款及时率	≥ 95%
		成本指标	预算的执行率	≥ 100%	成本指标	预算的执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善市容市貌	改善	社会效益指标	改善市容市貌	改善
		生态效益指标	对区域生态环境影响	一般	生态效益指标	对区域生态环境影响	一般
		可持续影响指标	可持续影响	一般	可持续影响指标	可持续影响	一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥ 80%
			社会群众满意度	≥ 90%		社会群众满意度	≥ 90%

## 2021年滑县县城路灯电费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年滑县县城路灯电费					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		550	年度资金总额:		550
		其中: 财政拨款		550	其中: 财政拨款		550
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					方便市民出行, 保障夜间交通安全, 美化亮化城市, 市民满意度达到95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯灯杆数量	>= 1.12万根	数量指标	路灯灯杆数量	>= 1.12万根
			路灯光源	>= 2.6万盏		路灯光源	>= 2.6万盏
			路灯灯杆里程	>= 240公里		路灯灯杆里程	>= 240公里
		质量指标	路灯亮灯率	>= 95%	质量指标	路灯亮灯率	>= 95%
		时效指标	路灯亮灯时长	>= 11小时	时效指标	路灯亮灯时长	>= 11小时
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	预算执行率		>= 100%	预算执行率		>= 100%	
	效益指标	经济效益指标	不产生效益	无效益	经济效益指标	不产生效益	无效益
		社会效益指标	改善出行环境	改善	社会效益指标	改善出行环境	改善
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	生态效益指标	对生态环境影响	无影响
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 98%

## 2020年市政工程前期费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年市政工程前期费用					
主管部门		滑县住房和城乡建设局		单位名称		滑县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	312.7471	年度资金总额:	312.7471		
		其中: 财政拨款	312.7471	其中: 财政拨款	312.7471		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需要前期费用的市政工程数	≥ 22个	数量指标	需要前期费用的市政工程数量	≥ 22个
			前期费用投资完成率	≥ 100%		前期费用投资完成率	≥ 100%
		质量指标	市政工程项目正常运转率	≥ 100%	质量指标	市政工程项目正常运转率	≥ 100%
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	时效指标	按期完成率	≥ 100%
		成本指标	前期费用成本	= 312.7471万元	成本指标	前期费用成本	≥ 312.7471万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目单位正常开工的影响程度	明显	社会效益指标	对项目单位正常开工的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续工程正常施工的影响程度	明显	可持续影响指标	后续工程正常施工的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%
			间接服务对象满意度	≥ 80%		间接服务对象满意度	≥ 80%