

2022年内乡县住房和城乡建设局 (本级)预算公开

目 录

第一部分 内乡县住房和城乡建设局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县住房和城乡建设局(本级)2022年

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县住房和城乡建设局(本级)2022年部门预算表

- 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、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、项目支出表

十一、部门（单位）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

内乡县住房和城乡建设局(本级)概况

一、主要职责

内乡县住房和城乡建设局是县政府一级行政组成部门，主要职责是：

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。

（二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。

（三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理

工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(五) 贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。

(六) 承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

(七) 拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

(八) 承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。

(九) 承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、灾区地区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

(十) 承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城币建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违规违法案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。

(十一) 承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

(十二) 承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

(十三) 负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设机构有 6 个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

从预算单位构成看，内乡县住房和城乡建设局（本级）预算包括：内乡县住房和城乡建设局（本级）。

第二部分

内乡县住房和城乡建设局2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2022 年收入总计8824万元，支出总计8824万元，与 2021 年预算相比，收支总计减少349.8万元，下降3.81%；收支减少的主要原因：是2022年度市政基础项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2022 年收入合计8824万元，其中：一般公共预算5089.4万元；政府性基金资金收入3734.6万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2022 年支出合计8824万元，其中：基本支出155.6万元，占1.76%；项目支出8668.4万元，占98.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局2022 年一般公共预算收支预算5089.4万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少349.8万元，下降3.81%，主要原因：是2022年度市政基础项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局2022 年一般公共预算支出年初预算为5089.4万元。其中：基本支出155.6万元，占3.06%；项目支出4933.8万元，占96.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局2022 年一般公共预算基本支出年初预算为155.6万元。其中：人员经费支出138.2万元，占88.82%；公用经费支出17.4 万元，占11.18 %。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为1.6万元。2022 年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0 % 。具体情况如下：

（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、公杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支3734.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县住房和城乡建设局2022年机构运转经费支出预算17.4万元，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

2022年政府采购预算安排无。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括了投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年度部门预算金额共计8824万元，其中项目6个，金额8668.4万元。详见附件11部门整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

内乡县住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡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	5089.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5089.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3734.6	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	
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	
		十一、节能环保	1,133.8
		十二、城乡社区事务	7,534.6
		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	
		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	
本年收入合计	8824	本年支出合计	8824
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8824	支出总计	8824

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡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	8,824.0	155.6	124.0	14.2	17.4		8,668.4	8,668.4
			404	内乡县住房和城乡建设局	8,824.0	155.6	124.0	14.2	17.4		8,668.4	8,668.4
201	01	01		行政运行	155.6		124.0	14.2	17.4			
211	03	02		水体	1,133.8						1,133.8	1,133.8
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,800.0						3,800.0	3,800.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	534.6						534.6	534.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.0						3,200.0	3,200.0

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 内乡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	8,824.0	一、本年支出	8,824.0	5,089.4	5,089.4	3,734.6	
（一）一般公共预算拨款	5,089.4	（一）一般公共服务支出	155.6	155.6	155.6		
其中：财政拨款	5,089.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,734.6	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,133.8	1,133.8	1,133.8		
		（十二）城乡社区事务支出	7,534.6	3,800.0	3,800.0	3,734.6	
		（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					
收入合计	8824	支出合计	8,824.0	5,089.4	5,089.4	3,734.6	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡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	5,089.4	155.6	124.0	14.2	17.4		4,933.8	4,933.8
			404	内乡县住房和城乡建设局	5,089.4	155.6	124.0	14.2	17.4		4,933.8	4,933.8
201	01	01		行政运行	155.6	155.6	124.0	14.2	17.4			
211	03	02		水体	1,133.8						1,133.8	1,133.8
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,800.0						3,800.0	3,800.0

备注：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预算表

部门名称：内乡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				155.6	138.2	17.4
30302	退休费	50905	离退休费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.3	74.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.9	8.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.4		10.4
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡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	
1.6		1.0		1.0	0.6

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： 内乡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	3,734.6					3,734.6		3,734.6
			404	内乡县住房和城乡建设局	3,734.6					3,734.6		3,734.6
212	08	04		农村基础设施建设支出	534.6					534.6		534.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3,200.0					3,200.0		3,200.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称：内乡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		
			8,668.4	4,933.8	3,734.6						
	404	内乡县住房和城乡建设局	8,668.4	4,933.8	3,734.6						
特定目标类	污泥处理费	内乡县住房和城乡建设局	450.0	450.0							
特定目标类	乡镇两场运行费	内乡县住房和城乡建设局	640.0	640.0							
特定目标类	牧原肉食品污水处理	内乡县住房和城乡建设局	43.8	43.8							
特定目标类	城建工程	内乡县住房和城乡建设局	3,800.0	3,800.0							
特定目标类	乡镇农村保洁员工资	内乡县住房和城乡建设局	534.6		534.6						
特定目标类	污水处理厂运行费	内乡县住房和城乡建设局	3,200.0		3,200.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	内乡县住房和城乡建设局	
年度履职目标	内乡县住房和城乡建设局是县政府主要组成部门。主要负责全县城区基础设施建设管理及建筑市场管理监督等,充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金、成效明显,主要体现在以下几个方面:一是狠抓资金使用效率,二是保障单位各项工作开展顺利,三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定,通过会审联签,进行国库集中支付。四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。内设办公室、城市建设股、建筑管理股、住房保障股、村镇建设股、法规股、行政审批服务股。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	城建工程	为服务民生,夯实创建国家园林县城基础及全民健身运动,根据县政府工作部署2019-2020年在城区内建设琴治公园、8个足球场、月季公园、月季大道、大桥河南社区内乡县城区零星绿化工程等项目
	城区三个污水厂运行费	采用核减生化处理规模+混合反应沉淀池+纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准,对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。
	城区污泥厂运行费	处理后污泥将达到《城镇污泥处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准,对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。
	乡镇两场污水及垃圾厂运行费	处理三个乡镇污水及垃圾生产运营,使出水水质及垃圾处理稳定达标,保护丹江口水库水质及环境。
	牧原肉食品污水处理运行费	由原来执行《肉类加工工业水污染物排放标准》三级标准提高到《城镇污水厂污染物排放标准》中一级A标准。
	乡镇农村保洁员工资	农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担,纳入县乡财政预算。
	房屋征收安置专项业务经费	完成县政府交办的国有土地上房屋征收补偿安置管理工作及其他有关房屋征收与补偿工作,加快城市建设。
	补植补造工程	对县城灵山路、大成路、教育路、县衙大街、菊香路、棉麻游园、希望游园、冀学广场等道路、公园、游园苗木缺株断档情况全面排查统计核算,进行绿化补植补造。
	财政补助	保障内乡县园林管理处全体职工工资及社保支出。
	工资福利支出	用于对内乡县园林管理处养护管理人员工资福利的补助。 执法人员全年工资费用

	城市园林道路管护	实施建成区公园绿地及部分市政道路绿化的卫生保洁、垃圾清运；园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施；园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、园林小品、亮化设施等维修维护。		
	生活垃圾焚烧处理	城区和乡镇所产生的生活垃圾全部运往西峡田关垃圾焚烧发电焚烧处理		
	城区照明系统维护运行	城区路灯照明所需电费及维修维护		
	城乡环卫一体化	城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、12个乡镇建垃圾清运转运及垃圾中转站的管理。		
	数字化城管管理系统	承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能。		
	渗滤液处运处理费	垃圾处理场所产生的渗滤液全部运往西峡田关焚烧厂处理		
	市政设施维护	来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修等		
	市政工程维修	对城区市政工程进行维修维护		
	收费-市政管理	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作，需业务运行经费，保证正常工作开展。		
	垃圾处理费	根据垃圾处理场实际情况需要，仍需进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作。		
	EPC公厕项目	根据县长办公会议纪要【2018】50号要求，要求乡镇建30座公厕，12座垃圾中转站，城区建50座公厕，9座垃圾中转站。		
	执法经费	综合执法工作日常运行经费		
	国有资产有偿使用--执法专项经费	收取的国有资产有偿使用费		
	收费-执法专项经费	用于执法工作正常运行		
	专项整治拆除违建工程项目	城区范围内违法建设项目拆除		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,824.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,824.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		155.6	
	（2）项目支出		8,668.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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）。
		结转结余率	≤5%	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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	污水、污泥及垃圾处理费完成量	100%	
		工程完成量	100%	
	履职目标实现	污水、污泥及垃圾处理费完成率	100%	
		城建工程完工率	100%	
效益指标	履职效益	提高城区品位、美化环境	100%	
	满意度	群众满意度	≤98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404		8,668.4	8,668.4										
404001	内乡县住房和城乡建设局	8,668.4	8,668.4										
411325220000000028807	乡镇两场运行费	640.0	640.0		污水及垃圾处理费用标准	640万元	3个乡镇污水厂日处理量	1000吨	节约污水及垃圾处理成本	节约	群众满意度	100%	
							3个乡镇垃圾厂日处理量	30吨	提高三个乡镇生态环境	提高			
							污水及垃圾处理达标率	100%					
							污水及垃圾处理及时率	100%					
411325220000000028808	污泥处理费	450.0	450.0		处理成本	450万元	日处理污泥量	≥50吨	节约污泥处理成本	节约	群众满意度	100%	
							污泥质量合格率	100%	提高社会生态环境	提高			
							完成日处理污泥量	及时					
411325220000000052899	城建工程	3,800.0	3,800.0		按照工程实际成本	≤3800万元	按工程长度	≥3公里	防治污染	保障	群众满意度	100%	
					改善城区环境	100%	工程竣工验收达标率	100%	方便出行，减少交通压力	减少			
							建设周期	≥6月	改善生态环境保护	改善			
411325220000000055639	乡镇农村保洁员工资	534.6	534.6		实际人员配备	≥534.6万元	按照乡镇实际人员配备	≥2%	节约乡镇人员工资	节约	群众满意度	≥98%	
							提高乡镇人员配备值	100%	提高乡镇人员工资率	提高			
							完成实际时效值	及时					
411325220000000055640	污水处理	3,200.0	3,200.0		处理成本	3200万元	日处理污水量	≥7万	节约污水处理成	节约	群众满意	≥98%	

	厂运行费							吨	本		度		
							提高城市污水质量值	100%	提高社会生态环境	提高			
							完成日处理污水量	及时					
41132522000000060055	牧原肉食品污水处理	43.8	43.8			处理成本	≥43.8万元	日处理污水量	≥2000吨	节约污水处理成本	节约	群众满意度	≥98%
								提高城市污水质量值合格	100%	提高社会生态环境	提高		
								完成日处理污水量	及时				