

2022年鲁山县住房和城乡建设局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县住建局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县住建局2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县住建局2022年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县住房和城乡建设局概况

一、鲁山县住建局主要职责

鲁山县住房和城乡建设局是县直部门，贯彻落实党中央关于城市建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、市政公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定有关住房和城乡建设、市政公用事业的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市建设项目的可行性研究，对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续，对城市建设和发展进行研究。

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并

监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

（五）负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

（六）负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、供排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、资质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。

（七）负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。

（八）负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

（十）负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料

有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。

（十一）负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规；监督管理室内装修、建筑装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。

（十二）参与拟订房地产市场监管政策；参与拟订房地产的行业发展规划；管理房地产开发企业资质。

（十三）对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为，依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚。

（十四）代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。

（十五）管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门和审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。

（十六）贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定城市公用事业的地方性规

章制度，按程序报批，并组织实施；负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施；负责城市污水处理及中水回用、污泥处置、燃气、热力等城市公用行业监督管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案及监督管理工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、报批。

（十七）管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

（十八）指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县住建局预算单位构成情况

鲁山县住建局本级预算包括：办公室、人事股、档案股、法制室、城建股等股室的预算。

第二部分

鲁山县住建局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县住建局 2022 年收入总计 12540.2 万元，支出总计 12540.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5215.0 万元，下降 29.4%。主要原因：项目减少，政府性基金收入减少；支出减少 5215.0 万元，增下降 29.4%。主要原因：人员费用减少 10.1 万元，项目减少 5225.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县住建局 2022 年收入合计 12540.2 万元，其中：一般公共预算 8860.7 万元；政府性基金收入 3679.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县住建局 2022 年支出合计 12540.2 万元，其中：基本支出 308.0 万元，占 2.4%；项目支出 12232.2 万元，占 97.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县住建局 2022 年一般公共预算收支预算 8860.7 万元，政府性基金收支预算 3679.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 695.3 万元，增加 8.5%，主要原因：在职公用经费人员补发工资 10.1 万元，项目资金增加 685.0 万元；政府性基金收支预算减少 5910.4 万元，下降 61.6%，主要原因：重点项目资金少，拆迁补偿资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县住建局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8860.7 万元。其中：基本支出 308.0 万元，占 3.5%；项目支出 8552.8 万元，占 96.5%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.5 万元，占 %；社会保障和就业（类）支出 61.2 万元，占 %；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 %；城乡社区（类）支出 569.4 万元；城乡社区公共设施（类）支出 5068.9 万元；城乡社区环境卫生（类）支出 1092.5 万元；住房保障支出 246.0 万元，占 0.0%。住房改革（类）支出 26.0 万元，占 %；

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县住建局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 308.0 万元。其中：人员经费支出 293.0 万元，占 95.1%；公用经费支出 15.0 万元，占 4.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县住建局 2022 年“三公”经费预算为 35.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加（减少）0.0 万元。

（二）公务接待费 12.0 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年减少1.0万元。主要原因：是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 23.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 23.0 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比 2021 年增加（减少）0.0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.0 万元，主要原因：是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县住建局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3679.4 万元。支出具体情况如下：拆迁补偿支出 15.0 万元；土地开发支出 178.5 万元；城市建设支出 658.6 万元；农村生态环境支出 50.0 万元；城市公共设施建设支出 134.3 万元；城市环境卫生支出 400.0 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 343.0 万元；专项债券资金支出 1900.0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县住建局2022年无使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县住建局2022年机构运转经费支出预算308.0万元，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8056.3万元，其中：政府采购货物预算55.0万元、政府采购工程预算7643.3万元、政府采购服务预算358.0万元

（三）绩效目标设置情况

鲁山县住建局（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。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，住建局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是单位开展工作使用；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）。

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；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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

鲁山县住房和城乡建设局 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,860.7	一、一般公共服务	30.5
其中：财政拨款	8,046.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,679.4	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	61.2
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	15.5
		十一、节能环保	1,480.7
		十二、城乡社区事务	8,417.7
		十三、农林水事务	92.5
		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	272.0
		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	270.2
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,900.0
		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	12,540.2	本年支出合计	12,540.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,540.2	支出总计	12,540.2

2022 年单位支出预算表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	12,540.2	308.0	279.3	13.7	15.0		12,232.2	9,467.9	2,764.2
			403001	鲁山县住房和城乡建 设局	12,540.2	308.0	279.3	13.7	15.0		12,232.2	9,467.9	2,764.2
201	01	01		行政运行	20.5						20.5	6.0	14.5
201	13	08		招商引资	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	10.4			10.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.5		29.8				20.7		20.7
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.4						0.4		0.4
210	11	01		行政单位医疗	15.1		13.8				1.3		1.3
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.4		0.4						
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,200.0						1,200.0	1,200.0	

211	04	01		生态保护	280.7						280.7	280.7	
212	01	01		行政运行	395.4		213.1	3.3	15.0		164.0	156.0	8.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	174.0						174.0	148.0	26.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	4,636.5						4,636.5	4,636.5	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	432.4						432.4	288.9	143.5
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	15.0						15.0	15.0	
212	08	02		土地开发支出	178.5						178.5	178.5	
212	08	03		城市建设支出	658.6						658.6	528.6	130.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	50.0						50.0	50.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	343.0						343.0	343.0	
212	13	01		城市公共设施	134.3						134.3	134.3	
212	13	02		城市环境卫生	400.0						400.0	400.0	
213	05	04		农村基础设施建设	92.5						92.5	92.5	
221	01	08		老旧小区改造	246.0						246.0		246.0
221	02	01		住房公积金	26.0		22.3				3.6		3.6
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	270.2						270.2		270.2
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	1,900.0						1,900.0		1,900.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	12,540.2	一、本年支出	12,540.2	8,860.7	8,046.2	3,679.4	
（一）一般公共预算拨款	8,860.7	（一）一般公共服务支出	30.5	30.5	30.5		
其中：财政拨款	8,046.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,679.4	（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	61.2	61.2	61.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.5	15.5	15.5		
		（十一）节能环保支出	1,480.7	1,480.7	1,480.7		
		（十二）城乡社区事务支出	8,417.7	6,638.3	6,069.8	1,779.4	
		（十三）农林水事务支出	92.5	92.5	92.5		
		（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	272.0	272.0	26.0		
		(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	270.2	270.2	270.2		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,900.0			1,900.0	
		(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:	12,540.2	支出合计	12,540.2	8,860.7	8,046.2	3,679.4	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局

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	8,860.7	308.0	279.3	13.7	15.0	8,552.8	7,818.5	734.2	
			403001	鲁山县住房和城乡建设局	8,860.7	308.0	279.3	13.7	15.0	8,552.8	7,818.5	734.2	
201	01	01		行政运行	20.5					20.5	6.0	14.5	
201	13	08		招商引资	10.0					10.0	10.0		
208	05	01		行政单位离退休	10.4	10.4		10.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	29.8	29.8			20.7		20.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4					0.4		0.4	
210	11	01		行政单位医疗	15.1	13.8	13.8			1.3		1.3	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,200.0					1,200.0	1,200.0		

211	04	01		生态保护	280.7						280.7	280.7	
212	01	01		行政运行	395.4	231.4	213.1	3.3	15.0		164.0	156.0	8.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	174.0						174.0	148.0	26.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	4,636.5						4,636.5	4,636.5	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	432.4						432.4	288.9	143.5
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
213	05	04		农村基础设施建设	92.5						92.5	92.5	
221	01	08		老旧小区改造	246.0						246.0		246.0
221	02	01		住房公积金	26.0	22.3	22.3				3.6		3.6
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	270.2						270.2		270.2

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表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局

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				308.0	293.0	15.0
30301	离休费	50905	离退休费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43.9	43.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.5	153.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.0		15.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.3	22.3	

		保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,200.0	1,200.0	1,200.0									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,239.0	4,973.2	4,973.2	2,265.8								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.3	3.3	3.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.6	35.6	35.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.0	156.0	156.0									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.9	2.9	2.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	476.5	36.5	36.5	440.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

鲁山县住房和城乡建设局

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	
35.0	0.0	23.0	0.0	23.0	12.0

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

单位名称： 鲁山县住房和城乡建设局

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	3,679.4					3,679.4	1,649.4	2,030.0
			403001	鲁山县住房和城乡建 设局	3,679.4					3,679.4	1,649.4	2,030.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	15.0					15.0		
212	08	02		土地开发支出	178.5					178.5	178.5	
212	08	03		城市建设支出	658.6					658.6	528.6	130.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	50.0					50.0	50.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	343.0					343.0	343.0	
212	13	01		城市公共设施	134.3					134.3	134.3	
212	13	02		城市环境卫生	400.0					400.0	400.0	
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	1,900.0					1,900.0		1,900.0

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：鲁山县住房和城乡建设局

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		
			12,232.2	8,552.8	3,679.4						
	403001	鲁山县住 房和城乡 建设局	12,232.2	8,552.8	3,679.4						
其他运转 类	年终奖	鲁山县住 房和城乡 建设局	6.0	6.0							
特定目标 类	工资福利 支出、2021 年结转	鲁山县住 房和城乡 建设局	0.3	0.3							
特定目标 类	公务交通 补贴、2021 年结转	鲁山县住 房和城乡 建设局	0.1	0.1							
特定目标 类	工资福利 支出(2021 年结转)	鲁山县住 房和城乡 建设局	14.1	14.1							
其他运转 类	2020 年度 招商选资	鲁山县住 房和城乡	10.0	10.0							

	一等奖	建设局									
特定目标类	养老保险 (2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	20.7	20.7							
特定目标类	工伤保险 (2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	0.4	0.4							
特定目标类	职工医疗保险 (2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	1.3	1.3							
其他运转类	鲁山县生活垃圾焚烧发电项目资金	鲁山县住房和城乡建设局	1,200.0	1,200.0							
其他运转类	沙河治理城区段工程项目资金	鲁山县住房和城乡建设局	280.7	280.7							
其他运转类	体制改革工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	156.0	156.0							
特定目标类	遗属补助 (2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	2.9	2.9							

特定目标类	差供(2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	4.0	4.0							
特定目标类	公务交通补贴(2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	1.1	1.1							
其他运转类	城建专项经费	鲁山县住房和城乡建设局	145.0	145.0							
其他运转类	将相河建设指挥部工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	3.0	3.0							
特定目标类	鲁山县城镇燃气应急预案编制、评审及工作经费(2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	8.0	8.0							
特定目标类	农村住房安全隐患排查经费(2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	8.0	8.0							

特定目标类	建筑工程消防审查工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	10.0	10.0							
其他运转类	背街小巷整治工程设计、监理资金	鲁山县住房和城乡建设局	35.0	35.0							
其他运转类	鲁山县迎宾大道新建工程（2020年结转）	鲁山县住房和城乡建设局	0.1	0.1							
其他运转类	鲁阳路路灯变高压线路受电工程	鲁山县住房和城乡建设局	1.4	1.4							
其他运转类	鲁山县迎宾大道新建工程（平财预【2021】19号）	鲁山县住房和城乡建设局	1,500.0	1,500.0							
其他运转类	北环路道路建设项目（平财预	鲁山县住房和城乡建设局	2,300.0	2,300.0							

	【2021】19号)										
其他运转类	鲁平大道铺设沥青混凝土面层(平财预)【2021】19号)	鲁山县住房和城乡建设局	800.0	800.0							
其他运转类	县人武装部四个秩序正规化建设	鲁山县住房和城乡建设局	8.9	8.9							
其他运转类	城建工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	280.0	280.0							
特定目标类	城建专项经费(2021年结转)	鲁山县住房和城乡建设局	143.5	143.5							
其他运转类	农村生活垃圾收运及处理费	鲁山县住房和城乡建设局	1,000.0	1,000.0							

其他运转类	污水管网 (兴源高中-污水处理厂)附属物及青苗补偿	鲁山县住房和城乡建设局	15.0		15.0						
其他运转类	鲁山城区段沙河文化生态绿廊景观项目	鲁山县住房和城乡建设局	158.2		158.2						
其他运转类	向阳路生态廊道建设	鲁山县住房和城乡建设局	20.3		20.3						
其他运转类	房屋建筑工程施工图审查	鲁山县住房和城乡建设局	3.0		3.0						
其他运转类	中心公园建设资金	鲁山县住房和城乡建设局	48.3		48.3						
其他运转类	中心公园建设资金2	鲁山县住房和城乡建设局	40.0		40.0						
其他运转类	沙河治理城区段路	鲁山县住房和城乡建设局	200.0		200.0						

	桥工程	建设局									
其他运转类	项目建设资金	鲁山县住房和城乡建设局	50.0		50.0						
其他运转类	向阳路北段道路改造工程	鲁山县住房和城乡建设局	34.4		34.4						
其他运转类	城市基础设施建设	鲁山县住房和城乡建设局	38.4		38.4						
其他运转类	城市基础设施建设2	鲁山县住房和城乡建设局	114.5		114.5						
特定目标类	三里河污水治理	鲁山县住房和城乡建设局	30.0		30.0						
特定目标类	鲁山县城区段沙河文化生态绿廊景观项目服务费	鲁山县住房和城乡建设局	100.0		100.0						
其他运转类	三里河污水治理工	鲁山县住房和城乡建设局	50.0		50.0						

	程	建设局									
其他运转类	安顺小区综合整治领导小组工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	10.0		10.0						
其他运转类	2020年7、8、9、10、12月农村垃圾收运服务费	鲁山县住房和城乡建设局	11.0		11.0						
其他运转类	背街小巷亮化设计费	鲁山县住房和城乡建设局	1.0		1.0						
其他运转类	招投标专项治理工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	5.0		5.0						
其他运转类	五个绿化节点设计费	鲁山县住房和城乡建设局	8.0		8.0						
其他运转类	百城提质指挥部工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	30.0		30.0						
其他运转类	滨河公园运行经费	鲁山县住房和城乡建设局	150.0		150.0						

		建设局									
其他运转类	五个绿化节点建设	鲁山县住房和城乡建设局	128.0		128.0						
其他运转类	鲁山县南城壕治理工程(农行家属院三五小区南侧)	鲁山县住房和城乡建设局	50.0		50.0						
其他运转类	纺织产业园雨水管网	鲁山县住房和城乡建设局	10.0		10.0						
其他运转类	污水管网工程(白果树河兴源中学北)	鲁山县住房和城乡建设局	60.0		60.0						
其他运转类	背街小巷路灯维修	鲁山县住房和城乡建设局	14.3		14.3						
其他运转类	首创垃圾清运费	鲁山县住房和城乡建设局	200.0		200.0						

其他运转类	2021年7、8月份乡镇垃圾收运服务费	鲁山县住房和城乡建设局	100.0		100.0						
其他运转类	2021年5-6月乡镇垃圾收运服务费	鲁山县住房和城乡建设局	100.0		100.0						
其他运转类	鲁山县2021年危房改造项目（二批）（平财豫【2021】474号）	鲁山县住房和城乡建设局	92.5	92.5							
特定目标类	城镇老旧小区改造（豫财综【2022】2号）	鲁山县住房和城乡建设局	246.0	246.0							
特定目标类	住房公积金（2021年结转）	鲁山县住房和城乡建设局	3.6	3.6							
特定目标类	鲁山县村民住房灾	鲁山县住房和城乡建设局	160.0	160.0							

	后恢复重建项目	建设局									
特定目标类	鲁山县村民住房灾后恢复重建项目(省级补助)	鲁山县住房和城乡建设局	110.2	110.2							
特定目标类	鲁山县尧山文化广场地下停车场项目(平财预【2021】37号)	鲁山县住房和城乡建设局	1,900.0	1,900.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山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
403		12,232.2	12,232.2										
403001	鲁山县住房和城乡 建设局	12,232.2	12,232.2										
410423220000000015166	体制改革 工作经费	156.0	156.0		156	156	1	156	提升民生	156	100%	100%	
					保运转	156	达到目标质 量	156					
							1 年	156					
410423220000000018809	三里河污 水治理工 程	50.0	50.0		16000000	16000000	官网修复	100%	建成后使用率	100%	人口满意度	≥95%	
					管网铺设	100%	满足基本功 能需求比率	100%					

								开工率	100%				
410423220000000022900	农村生活垃圾收运及处理费	1,000.0	1,000.0			运输成本	≤2634 万元	清运次数	定量运输	工作效率提升情况	减少垃圾存量	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤2634 万元	合格	环保清运	履职尽责情况	改善人居环境		
						节能减排	合格	合同时长	按年清运	减少环境污染的危害	减少污染物的存放		
410423220000000022901	城建工作经费	280.0	280.0			850	850 万元	经费拨付	850	提升民生	850	满意度	≥99%
						保运转	850	达到目标质量	850				
								时效 1 年	850				
410423220000000028519	2020 年度招商选资一等奖	10.0	10.0			改善人居环境	10	生活垃圾进场焚烧发电	1	提高县域经济	带动经济收入	提高群众满意度	≥98%
						减少垃圾处理问题	改善生态问题	保质保量完成垃圾焚烧发电	完成	解决就业问题	按需安置工人		
								及时性	按节点完成	减少污染	解决垃圾问题		
410423220000000028534	污水管网（兴源高中-污水处理厂）附属物及青苗补偿	15.0	15.0			污水管网附属物及青苗补偿	≤15 万元	污水管网	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥95%
						改善污水排放	按预期执行	工作是否合格	保质保量	提升附近居民生活环境	提升附近居民生活环境		
						改善附近污水排放情况	美化环境	工作完成是否按期	按时完成	减少污染	保护环境		

410423220000000028535	县人武装部四个秩序正规化建设	8.9	8.9			县人武装部四个秩序正规化建设	≤8.85万元	营房改造	按计划完成	保证财政资金使用值	保证完成	服务对象满意度	100%
						改善军人生活环境	按预期执行	县人武装部四个秩序正规化建设是否合格	保质保量	提高军人训练生活条件	提高军人训练生活条件		
						改善完善日常生活环境	完善居住条件	县人武装部四个秩序正规化建设完成时效	按时完成				
410423220000000028536	鲁山县迎宾大道新建工程（2020年结转）	0.1	0.1			鲁山县迎宾大道新建工程	≤0.14万元	道路工程	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥95%
						改善城市道路	按期执行	迎宾大道新建工程合格性	保质保量	提升城市形象	提升城市形象		
						美化环境	美化环境	迎宾大道新建工程是否按期完工	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028537	鲁山县2021年危房改造项目（二批）（平财豫	92.5	92.5			危房改造补助资金（**元/户）	100%	6类重点对象危房改造数量（≥*户）	≥163户	改造后房屋入住率（≥**%）	100%	受益贫困户人口满意度（≥**%）	≥95%
								6类重点对象危房改造	≥9780平方米				

	【2021】 474号)						面积(≥*平方米)					
							6类重点对象危房改造面积标准(≤**平方米/户)	≤60平方米				
							当年开工率(6类重点对象危房改造面积标准(≥**%))	100%				
410423220000000028538	鲁阳路路灯变高压线路受电工程	1.4	1.4		鲁阳路路灯变高压线路受电工程	≤1.38万元	路灯变高压线路受电工程	按计划完成	保证财政资金使用值	保证完成	服务对象满意度	100%
					改善居民出行条件	按预期执行	工程验收合格性	保质保量	提高居民幸福指数	幸福指数		
					亮化城市,美化环境	亮化环境	项目完工是否按期	按时完成	提升居民生活环境	亮化城市		
410423220000000028539	将相河建设指挥部工作经费	3.0	3.0		工作经费结转	3万元	经费拨付	3万元	提升民生	3	满意度	100%
					保运转	3万元	工作是否达到目标质量	达标				
							工作是否按时执行	按时				

410423220000000028540	北环路道路建设项目(平财预【2021】19号)	2,300.0	2,300.0		北环路道路建设项目	≤2300万元	道路工程	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	100%
					改善城市道路	按预期执行	北环路道路建设项目验收合格性	保质保量	增加城市基础设施建设	增加城市基础设施建设		
					美化环境	美化环境	北环路道路建设项目是否按期完工	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028541	向阳路北段道路改造工程	34.4	34.4		向阳路北段道路改造	≤34.45万元	道路工程	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
					改造城市道路	按预期执行	道路改造工程验收是否合格	保质保量	提升居民出行条件	方便居民出行		
					美化环境	美化环境	道路改造工程是否按期完成	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028542	向阳路生态廊道建设	20.3	20.3		向阳路生态廊道建设	20.25万元	廊道建设	按计划完成	保证财政资金的使用	保证完成	服务对象满意度	≥98%
					改善城市道路	按预期执行	向阳路生态廊道建设项目合格性	保质保量	提升城市形象,美化道路建设	提升城市形象,美化道路建设		
					美化城市道路	美化城市道路	向阳路生态廊道建设完工是否按期	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028543	背街小巷	35.0	35.0		背街小巷设	35万元	背街小巷整	按要求	提高居民生活环	提高居民生	满意度	≥98%

	整治工程设计、监理资金					计监理费		治工程	开展	境	活环境		
						完成背街小巷整治工程	35 万元	背街小巷整治工程验收合格性	按时完成				
								背街小巷整治工程是否按时完工	按期支付				
410423220000000028544	鲁平大道铺设沥青混凝土面层（平财预）【2021】19号）	800.0	800.0			鲁平大道铺设沥青土面层	800 万元	项目是否按期完工	按时完成	保证财政资金使用	保证完成	服务对象满意度	≥98%
						改善城市道路	改善城市道路	鲁平大道道路	按计划完成	改善道路，提升城市形象	改善道路，提升城市形象		
						美化城市	美化城市	项目验收合格性	保质保量	节能减排	美化环境		
410423220000000028545	城市基础设施建设	38.4	38.4			城市基础设施建设	≤38.45 万元	基础设施建设	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	100%
						改善城市居住环境	按预期执行	城市基础设施建设是否符合标准	保质保量	增加城市基础设施建设	增加城市基础设施建设		
						美化城市环境	美化环境	城市基础设施建设完工时效	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028546	2020 年 7、8、9、10、	11.0	11.0			带动经济效益	解决就业问题	垃圾桶采购	500	贴费收入	10.97	全县各乡镇	≥98%

	12月农村垃圾收运服务费					减少垃圾污染	万吨	安全培训	12	工作岗位	60人		
						持续减少村镇环境污染	30年	清运及时	0.095万吨	减少村镇环境污染	0.095万吨		
410423220000000028547	鲁山城区段沙河文化生态绿廊景观项目	158.2	158.2			城区段沙河生态廊道景观	158.23万元	城区段沙河文化生态廊道	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
						改善城市道路	按期执行	项目验收合格性	保质保量	方便居民生活,改善城市品味	方便居民生活		
						美化环境	美化环境	项目是否按期完工	按时完成	节能减排	美化环境		
410423220000000028548	鲁山县迎宾大道新建工程(平财预【2021】19号)	1,500.0	1,500.0			迎宾大道新建工程	1500万元	道路建设	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	100%
						改善城市道路	按预期执行	新建工程是否合格	保质保量	提升城市形象	提升城市形象		
						美化环境	美化环境	新建工程是否按期完成	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028549	中心公园建设资金	48.3	48.3			中心公园建设	48.29万元	中心公园	按计划完成	保证财政资金使用	保证完成	服务对象满意度	≥98%
						改善园区建设	按预期执行	中心公园建设完工合格性	保质保量	改善附近居民生活品质	改善附近居民生活品质		
						美化园区环境	美化园区环境	中心公园建设完工是否按时	按时完成	节能减排	保护环境		

410423220000000028550	城市基础设施建设2	114.5	114.5			城市基础设施建设	≤114.45万元	基础设施建设	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	100%
						改善城市整体形象	按预期执行	基础设施建设是否合格	保质保量	改善居民生活水平	提高居民生活条件		
						美化环境,提升城市形象	美化环境	基础设施建设是否按期完工	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028551	沙河治理城区段工程项目资金	280.7	280.7			沙河治理城区段工程	≤280.7万元	治理数量	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	100%
						改善居民生活环境	按预期执行	沙河治理城区段工程项目合格性	保质保量	提高居民生活休闲环境	增加居民居住幸福感		
						美化环境	美化环境	沙河治理城区段工程项目完工是否按期	按时完成	节能减排	美化环境		
410423220000000028552	背街小巷路灯维修	14.3	14.3			背街小巷路等维修	14.32万元	路灯维修	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	100	≥98%
						改善道路环境	按预期执行	路灯维修合格性	保质保量	改善居民出行	改善居民出行		
						美化、亮化环境	美化环境	路灯维修是否按期完工	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028553	鲁山县生活垃圾焚烧发电项目	1,200.0	1,200.0			生活垃圾焚烧发电项目资金	1950万元	项目资金	按时完成	工作效率提升	减少垃圾存量	服务对象满意度	≥95%

	目资金					节能减排	合格	生活垃圾焚烧发电项目合格性	环保清运	履职尽责情况	改善人居环境		
								生活垃圾焚烧发电项目完工及时性	按时拨付	减少环境污染的危害	减少环境污染的危害		
410423220000000028569	背街小巷亮化设计费	1.0	1.0			背街小巷亮化设计费	1万元	经费拨付	1万元	提升工作进度	提高	满意度	100%
						保证背街小巷亮化工程正常进行	正常进行	背街小巷亮化设计工作质量	达标	美化城市,改善居民出行条件	改善		
								背街小巷亮化设计工作完成时效	及时				
410423220000000028570	百城提质指挥部工作经费	30.0	30.0			结转经费	30万元	经费拨付	30万元	提高工作进度	提高	满意度	100%
						保运转	30万元	工作是否达到目标质量	达标				
								工作是否按时完成	及时				
410423220000000028571	沙河治理城区段路桥工程	200.0	200.0			沙河治理城区段路桥工程	200万元	道路工程	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
						改善城市道路	按预期执行	沙河治理城区段路桥工程验收合格	保质保量	提升城市形象	方便居民出行		

								性					
						美化城市环境	美化城市环境	沙河治理城区段路桥工程是否按期完工	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028572	招投标专项整治工作经费	5.0	5.0			招投标专项整治工作经费	5万元	经费拨付	5万元	提高工作效率	提高	满意度	100%
						保运转	5	达到目标质量	合规				
								按时拨付	及时				
410423220000000028574	污水管网工程(白果树河兴源中学北)	60.0	60.0			污水管网工程	60万元	污水管网工程是否按期完工	按时完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
						改善居民生活环境	按预期执行	污水管网数量	按计划完成	提升城市基础设施的建设	提升城市基础设施的建设		
						美化附近环境	美化环境	污水管网工程验收合格性	保质保量	改善附近欧排污环境	保护环境		
410423220000000028575	滨河公园运行经费	150.0	150.0			150	150万元	经费拨付	150万元	提升民生	150	满意度	100%
						保运转	150	达到目标质量	工作达标				
								按时拨付	及时				
410423220000000028576	安顺小区	10.0	10.0			结转金额	10万元	经费拨付	10	提升民生	提升	满意度	≥98%

	综合整治 领带小组 工作经费					保运转	10 万元	工作是否达 到目标质量	达标				
								工作是否按 时完成	按时				
410423220000000028577	纺织产业 园雨水管 网	10.0	10.0			纺织园雨水 管网	10 万元	雨水管网数 量	按计划 完成	保证财政资金使 用值	保证时效	服务对象满意 度	≥98%
						改善雨水排 水	按预期执 行	纺织产业园 雨水管网建 设合格性	保质保 量	提高城市基础设 施建设	提高城市基 础设施建设		
						改善环境	改善环境	纺织产业园 雨水管网是 否按期完成	按时完 成	改善城市雨污排 水情况	改善城市雨 污水排水情 况		
410423220000000028578	五个绿化 节点设计 费	8.0	8.0			设计费	8 万元	五个绿化节 点	8 万元	提升城市品味, 便民生活	提升	满意度	≥98%
						更好的完成 五个节点建 设	更好完工	达到目标数 量	达到标 准				
								按期完成	按期				
410423220000000028579	2021 年 5-6 月乡镇 垃圾收运 服务费	100.0	100.0			带动经济效 益	解决就业 问题	举办安全会 议	12	贴费收入	100 万元	全县各乡镇	≥98%
						减少垃圾污 染	万吨	清运服务质 量	60 人	工作岗位	60 人		
						持续减少村 镇环境污染	30 年	清运及时	0.862 万 吨	减少村镇环境污 染	0.862 万吨		
410423220000000028580	房屋建筑	3.0	3.0			房屋建筑工	3 万元	房屋建筑工	按要求	更好的完成房屋	3	服务对象满意	≥98%

	工程施工图审查					工程施工图审查费		程	开展	建筑工程		度	
								房屋建筑工程验收是否合格	合规				
								房屋建筑工程完成及时性	按时完成				
410423220000000028582	2021年7、8月份乡镇垃圾收运服务费	100.0	100.0			带动经济效益	解决就业问题	垃圾桶采购	1000	贴费收入	100万元	全县各乡镇	≥98%
						减少垃圾污染	清运生活垃圾万吨	安全会议培训	12	解决工作岗位	60人		
						持续减少村镇环境污染	30年	清运及时	0.86万吨	减少村镇环境污染	0.86万吨		
410423220000000028583	项目建设资金	50.0	50.0			项目建设资金	≤50万元	项目建设	按计划完成	保证财政资金使用值	保证完成	服务对象满意度	100%
						改善城市建设	按预期执行	项目建设完成合格性	保质保量	增加城市建设	增加城市建设		
						美化城市建设	美化环境	项目建设是否按期完工	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028586	中心公园建设资金2	40.0	40.0			中心公园建设资金	40万元	园区建设	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
						改善中心公园建设	按预期执行	中心公园建设是否合格	保质保量	提高居民生活环境	提高居民生活环境水平		
						美化园区环	美化园区	中心公园建	按时完	节能减排	绿化环境		

						境	环境	设是否按期	成				
410423220000000028588	鲁山县南城壕治理工程（农行家属院三五小区南侧）	50.0	50.0			南城壕治理工程	50万元	三五小区南侧	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
						改善居民生活环境	按预期执行	南城壕治理工程验收合格性	保质保量	提高附近居民生活环境	提升城市形象		
						美化环境	美化环境	南城壕治理工程是否按期完成	按时完成	节能减排	保护环境		
410423220000000028589	首创垃圾清运费	200.0	200.0			节能减排	合格	清运次数	定量运输	工作效率提升情况	减少垃圾存量	直接服务对象满意度	≥95%
						运输成本	≤200万元	垃圾清运工作是否合格	环保清运	履职尽责情况	改善人居环境		
						对比价格花费	≤200万元	合同时长	按年清运	减少环境污染的危害	减少污染物的存放		
410423220000000028590	五个绿化节点建设	128.0	128.0			五个绿化节点建设	128万元	五个节点工程	按计划完成	保证财政资金使用值	保证时效	服务对象满意度	≥98%
						提高城市品味，方便居民出行	按预期执行	五个节点工程合格性	保质保量	绿化了环境，美化了城市	绿化了环境，美化了城市		
						美化城市，绿化环境	美化城市，绿化环境	五个节点工程完工是否按期	按时完成	节能减排	美化环境		
410423220000000028620	城建专项经费	145.0	145.0			143.5	143.5万元	经费拨付	143.5	提升民生	143.5	满意度	≥99%

						保运转	143.5	达到目标质量	合规				
								时效1年	1年				
410423220000000028624	年终奖	6.0	6.0			年终奖结转	5.97万元	财政拨付	5.97万元	提升员工工作积极性	5.97	满意度	100%
								工作是否达到目标质量	达标				
								时效	一年				
410423220000000026868	鲁山县村民住房灾后恢复重建项目	160.0	160.0			重建每户补助20000元； 修缮加固每户补助2000元	≤160万元	209户村民住房灾后恢复重建	209户	生活水平提高	改善生活水平	服务对象满意度	≥95%
						改善群众生活质量	100%	改造后验收合格率	100%	提高群众满意	提高		
						改善群众生活环境	无	当年完工率	100%	减少对生态污染	减少污染		
410423220000000026869	鲁山县村民住房灾后恢复重建项目（省级补助）	110.2	110.2			重建每户补助15000元； 修缮加固户补助800元	≤110.16万元	209户村民住房灾后重建	209户	生活水平提高	提高	服务对象满意度	≥95%
						改善受灾群众生活质量	100%	改造后验收合格	100%	保障村民灾后生活	保障		
						改善受灾后生活环境	无	当年完工率	100%	无	0		

410423220000000026913	工资福利支出(2021年结转)	14.1	14.1			发放金额	140590元	发放人数	发放工资人数	准确率	100%	受益人群满意	100%
								工资人数	工资发放人数	受益人群幸福感和获得	提升		
								及时率	100%	落实情况	较好落实		
410423220000000026914	公务交通补贴(2021年结转)	1.1	1.1			结转	10850.00元	及时率	100%	准确率	100%	受益人群满意	100%
								发放交通补贴人数	在职行政人员	受益人群满意度	满意		
								发放公务交通补贴人数	行政人员	发放补贴落实情况	足额发放		
410423220000000026916	差供(2021年结转)	4.0	4.0			发放标准	68268元	差供人员数	5人	提高工作准确率	100%	受益人群满意	100%
								差供人员工作完成合规率	≥98%	受益人群幸福感和获得	提升		
								工作完成及时率	100%	落实情况	较好落实		
								发放人数	5人				
410423220000000026919	住房公积金(2021年结转)	3.6	3.6			结转	36259.60元	住房公积金缴纳人数	在职人员	提高工作完成准确率	100%	受益人满意	100%
								缴纳人员	发放工资的人员	受益人群幸福感和获得	满意		
								补助及时率	100%	落实情况	按时缴纳		
410423220000000026920	养老保险(2021年)	20.7	20.7			养老保险金	207164.14元	缴纳养老人数	缴纳养老金的	提高工作准确率	100%	受益人群满意	100%

	结转)						人数						
						养老金足额缴纳	100%	受益人群幸福感和获得	提升				
						养老金缴纳及时率	100%	落实情况	较好落实				
410423220000000026924	职工医疗保险(2021年结转)	1.3	1.3			职工医疗保险	13374.07元	医疗保险人数	在职人员人数	准确性	100%	受益人群满意	100%
								在职人员	局机关在职使用医疗保险人数	受益人群幸福感和获得	提升		
								及时性	100%	落实情况	较好落实		
410423220000000026927	遗属补助(2021年结转)	2.9	2.9			遗属补助	28728元	发放人数	使用遗属人数	准确率	100%	受益人群满意	100%
								遗属人数	遗属人数	受益人群幸福感和获得	提升		
								及时性	100%	落实情况	较好落实		
410423220000000026929	农村住房安全隐患排查经费(2021年结转)	8.0	8.0			农村住房安全隐患排查经费	80000元	农村危房数量	依据危改办登记户	准确率	100%	群众满意	100%
								保质保量完成	完成危房排查	农村居民居住条件	提高		
								安全隐患排查及时率	100%	减少住房安全	较好落实		

410423220000000026997	鲁山县城 镇燃气应 急预案编 制、评审及 工作经费 (2021年 结转)	8.0	8.0			燃气工作经 费	80000元	燃气应急预 案编制、评审 工作经费	人员经 费	提高工作完成准 确性	100%	满意度	≥95%
								工作完成是 否符合标准	符合标 准	更好的进行燃气 工作方面的工作	提高居民生 活水平		
								工作完成及 时性	100%	落实情况	较好落实		
410423220000000027001	工资福利 支出、2021 年结转	0.3	0.3			工资福利支 出	3326元	发放工资人 数	工资使 用人数	准确率	100%	受益人群满意	100%
								工作完成是 否符合标准	符合标 准	受益人群幸福感 和获得	提升		
								及时率	100%	落实情况	较好落实		
410423220000000027002	公务交通 补贴、2021 年结转	0.1	0.1			结转	1300.00 元	发放公务交 通补贴人数	在职行 政人员	提高工作准确率		受益人满意	100%
								发放人	行政人 员	更好的进行工作	有效完成工 作		
								及时率	及时发 放	落实情况	落实		
410423220000000027003	工伤保险 (2021年 结转)	0.4	0.4			工商保险	3626.16 元	使用人数	缴纳工 商保险 人数	准确率	100%	受益人群满意	100%
								缴纳人数	按时缴 纳	受益人群幸福感 和获得	满意		
								及时率	100%	落实情况	较好落实		
410423220000000027005	建筑工程	10.0	10.0			工作经费	100000元	职工人数	人数	工作经费的使用	100%	职工满意	100%

	消防审查 工作经费									率			
							审查单位	单位数	工作运行快	提升			
							建筑工程消 防审查工作 年度	1年	落实情况	较好落实			
410423220000000030957	三里河污 水治理	30.0	30.0			30	万元	改善河道环 境	保质保 量完成	提高居民生活环 境	有效完成工 作		
410423220000000030991	鲁山县尧 山文化广 场地下停 车场项目 (平财预 【2021】37 号)	1,900.0	1,900.0			1900	万元	改善居民生 活条件	保质保 量完成	提高附近居民生 活环境	有效完成工 作	服务对象满意 度	100%
410423220000000030992	鲁山县城 区段沙河 文化生态 绿廊景观 项目服务 费	100.0	100.0			100	万元	美化环境	保质保 量完成	提高居民生活休 闲环境	有效完成工 作	服务对象满意 度	100%
410423220000000031057	城建专项 经费(2021 年结转)	143.5	143.5			143.5	万元	保运转	保证正 常运行	保证了工作的正 常开展	有效完成工 作	服务对象满意 度	100%
410423220000000031342	城镇老旧 小区改造	246.0	246.0			246	万元	改善居民生 活条件	保质保 量完成	方便居民生活, 改善城市品味	有效完成工 作	服务对象满意 度	100%

