

2022 年鲁山县住建局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县住建局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县住建局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县住建局 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、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、鲁山县住房和城乡建设局主要职责

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、建设装饰工程招投标、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 and 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、鲁山县住建局所属预算单位构成情况

鲁山县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法制室、房地产管理股、城建股等股室的预算。局属单位包括：

- 1、鲁山县城城市园林管理局
- 2、鲁山县人民城市房屋拆迁管理办公室
- 3、鲁山县污水处理厂
- 4、鲁山县垃圾处理场

第二部分

鲁山县住建局 2022 年部门预算情况说明

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 17228.5 万元，支出总计 17228.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 526.7 万元，下降 3.0%。主要原因项目减少；支出减少 526.7 万元，下降 3.0%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县住建局 2022 年收入合计 17228.5 万元，其中：一般公共预算 10256.2 万元；政府性基金收入 6972.3 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 17228.5 万元，其中：基本支出 308 万元，占 1.8%；项目支出 16920.5 万元，占 98.2%。

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 10256.2 万元，政府性基金收支预算 6972.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2090.8 万元，增长 25.6%，主要原因：因工作安排项目增加，支出增加；政府性基金收支预算减少 8617.5 万元，下降 27.3%，主要原因：拆迁补偿支出减少、商品和服务支出减少。

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 10256.2 万元。其中：基本支出 308.0 万元，占 3.0 %；项目支出 9948.2 万元，占 97.0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0.0 %；社会保障和就业支出 0.0 万元，占 0.0%；卫生健康支出 0.0 万元，占 0.0%；住房保障支出 0.0 万元，占 0.0 %

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

鲁山县住建局部门 2022 年“三公”经费预算为 50.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 50.0 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 15.0 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 年增加 15.0 万元。因为 2021 年部门预算说明三公经费未列支，没有说明

此项。

(三) 公务用车购置及运行费35.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费35.0万元，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年增加35.0万元，主要原因：因为2021年部门预算说明三公经费未列支，没有说明此项支出。

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 6972.3 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 1382.2 万元；城市建设支出 1238.9 万元；专项债券支出预算 1900.0 万元；城市环境卫生支出 1148.2 万元；污水处理设施建设和运营 12.9 万元；其他污水处理费安排的支出 55.0 万元；土地开发支出 178.5 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 868.7 万元；农业农村生态环境支出 50.0 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2114.1万元，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105555.1万元，其中：政府采购货物预算335.0万元、政府采购工程预算104573.1万元、政府采购服务预算647.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县住建局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，住建局部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车6.0辆、一般执法执勤用车0.0辆、特种专业技术用车，其他用车5.0辆，其他用车主要是园林局绿化作业用车；单价50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县住建局2022年无专项转移支付项目。

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、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：

鲁山县住建局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：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	10,256.2	一、一般公共服务	37.5
其中：财政拨款	9,439.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,972.3	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	2,795.8
		十二、城乡社区事务	11,784.0
		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	17,228.5	本年支出合计	17,228.5

上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收入总计	17,228.5	支出总计	17,228.5

2022 年部门收入预算表

部门名称：鲁山县住房和城乡建设局

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(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	17,228.5	17,228.5	10,256.2	9,439.2	6,972.3							0.0	0.0					
403	鲁山县住房和城乡建设局	17,228.5	17,228.5	10,256.2	9,439.2	6,972.3							0.0	0.0					
403001	鲁山县住房和城乡建设局	12,540.2	12,540.2	8,860.7	8,046.2	3,679.4													
403007	鲁山县城市园林管理局	898.0	898.0	43.4	43.4	854.7													
403009	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	795.3	795.3	7.0	7.0	788.3													
	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	964.5	964.5			964.5													
403014	鲁山县生活垃圾处理场	638.4	638.4	546.6	544.1	91.8													
403015	鲁山县污水处理厂	1,392.1	1,392.1	798.5	798.5	593.7							0.0	0.0					

2022 年部门支出预算表

部门名称：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	17,228.5	308.0	279.3	13.7	15.0	16,920.5	11,916.5	5,004.0	
			403	鲁山县住房和城乡建设局	17,228.5	308.0	279.3	13.7	15.0	16,920.5	11,916.5	5,004.0	
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	1,746.6					1,746.6	1,614.0	132.6	
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	4,663.6					4,663.6	4,663.6		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	448.7					448.7	305.2	143.5	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,030.0					1,030.0	1,030.0		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,382.2					1,382.2	15.0	1,367.2	
212	08	02		土地开发支出	178.5					178.5	178.5		
212	08	03		城市建设支出	1,238.9					1,238.9	763.8	475.1	

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	868.7						868.7	838.7	30.0
212	13	01		城市公共设施	134.3						134.3	134.3	
212	13	02		城市环境卫生	1,148.2						1,148.2	899.8	248.4
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
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.0						7.0		7.0
212	08	06		土地出让业务支出	3.5						3.5		3.5
211	03	02		水体	768.5						768.5	730.5	38.0
212	14	01		污水处理设施建设和运营	12.9						12.9		12.9
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	55.0						55.0		55.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	17,228.5	一、本年支出	17,228.5	10,256.2	9,439.2	6,972.3	
（一）一般公共预算拨款	10,256.2	（一）一般公共服务支出	37.5	37.5	37.5		
其中：财政拨款	9,439.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,972.3	（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	0.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.0	（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	2,795.8	2,795.8	2,793.3		
		（十二）城乡社区事务支出	11,784.0	6,711.7	6,143.1	5,072.3	
		（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:	17,228.5	支出合计	17,228.5	10,256.2	9,439.2	6,972.3	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	10,256.2	308.0	279.3	13.7	15.0	9,948.2	9,036.4	911.8	
			403	鲁山县住房和城乡建设局	10,256.2	308.0	279.3	13.7	15.0	9,948.2	9,036.4	911.8	
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	1,746.6					1,746.6	1,614.0	132.6	
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	4,663.6					4,663.6	4,663.6		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	448.7					448.7	305.2	143.5	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,030.0					1,030.0	1,030.0		
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
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.0						7.0		7.0
211	03	02		水体	768.5						768.5	730.5	38.0

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表

部门名称：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	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.5	153.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	
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	

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									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	945.4	60.1	60.1	885.3								
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,017.3			1,017.3								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	516.2	516.2	270.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.0	26.0	26.0									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	80.6			80.6								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	702.6	9.5	9.5	693.1								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	364.9			364.9								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	190.0			190.0								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	184.2			184.2								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
50.0	0.0	50.0	0.0	35.0	15.0

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

部门名称：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	6,972.3					6,972.3	2,880.1	4,092.2	
			403	鲁山县住房和城乡建设局	6,972.3					6,972.3	2,880.1	4,092.2	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,382.2					1,382.2	15.0	1,367.2	
212	08	02		土地开发支出	178.5					178.5	178.5		
212	08	03		城市建设支出	1,238.9					1,238.9	763.8	475.1	
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	868.7					868.7	838.7	30.0	
212	13	01		城市公共设施	134.3					134.3	134.3		
212	13	02		城市环境卫生	1,148.2					1,148.2	899.8	248.4	
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	
212	08	06		土地出让业务支出	3.5					3.5		3.5	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	12.9					12.9		12.9	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	55.0					55.0		55.0	

项目支出预算表

部门名称：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		
			16,920.5	9,948.2	6,972.3		0.0				
	403	鲁山县住房和城乡建 设局	16,920.5	9,948.2	6,972.3		0.0				
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 商选资一等 奖	鲁山县住房和城乡建 设局	10.0	10.0							
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	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							
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							
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	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	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	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	北环路道路建设项目（平财预【2021】19号）	鲁山县住房和城乡建设局	2,300.0	2,300.0							
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（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	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	城建工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	280.0	280.0							
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							
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	沙河治理城区段路桥工	鲁山县住房和城乡建设局	200.0		200.0						

	程	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	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	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	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	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	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						
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						

其他运转类	三里河污水治理工程	鲁山县住房和城乡建设局	50.0		50.0						
其他运转类	招投标专项整治工作经费	鲁山县住房和城乡建设局	5.0		5.0						
其他运转类	五个绿化节点建设	鲁山县住房和城乡建设局	128.0		128.0						
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						
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	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	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	背街小巷路灯维修	鲁山县住房和城乡建设局	14.3		14.3						

		局									
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	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	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	鲁山县村民住房灾后恢复重建项目	鲁山县住房和城乡建设局	160.0	160.0							
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						
其他运转类	新增绿地取水泵站	鲁山县城市园林管理局	19.8	19.8							
其他运转类	尧山大道绿地灌溉系统	鲁山县城市园林管理局	7.2	7.2							
其他运转类	县委公寓绿化改造	鲁山县城市园林管理局	16.3	16.3							
其他运转类	房屋修缮	鲁山县城市园林管理局	15.0		15.0						
其他运转类	五里堡东侧游园提升改造	鲁山县城市园林管理局	4.6		4.6						

其他运转类	中心公园西门危房修缮	鲁山县城市园林管理局	14.2		14.2						
其他运转类	七条市政道路附属绿化保护经费	鲁山县城市园林管理局	48.0		48.0						
其他运转类	城市绿化工作技术报告宣传片制作	鲁山县城市园林管理局	12.0		12.0						
其他运转类	绿化浇灌车辆购置	鲁山县城市园林管理局	63.8		63.8						
其他运转类	园林县城汇编	鲁山县城市园林管理局	4.0		4.0						
其他运转类	园林绿化日常管养经费	鲁山县城市园林管理局	480.0		480.0						
特定目标类	城市环卫绿化运行经费(2021年结转)	鲁山县城市园林管理局	213.1		213.1						
特定目标类	四岗收费站办公楼清运费	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.0	7.0							
特定目标类	振兴路扩建项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.2		7.2						
特定目标类	三里河至八里仓道路建设拆迁补偿	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	80.0		80.0						

特定目标类	拆迁补偿 (大西环)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	109.2		109.2						
特定目标类	城南新区征 地项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	98.5		98.5						
特定目标类	征地部门工 作经费	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	40.0		40.0						
特定目标类	花瓷小镇建 设项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	60.0		60.0						
特定目标类	城南新区望 城岗村拆迁 (2021年结 转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	8.2		8.2						
特定目标类	望城岗拆迁 安置补偿支 出(2021年 结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	51.0		51.0						
特定目标类	中天东鲁阳 二街五组拆 迁安置补偿 支出(2021 年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.0		0.0						
特定目标类	赵村镇李亚 林土地征收 (2021年结	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理	1.9		1.9						

	转)	办公室									
特定目标类	鲁阳教育产业园拆迁补偿资金(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	57.5		57.5						
特定目标类	鲁山民俗项目赵村镇房屋附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	11.1		11.1						
特定目标类	县委党校附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.8		7.8						
特定目标类	振兴路通讯设施迁改(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	19.9		19.9						
特定目标类	花园路西侧附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.5		7.5						
特定目标类	房屋征收及拆除清运(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	123.5		123.5						
特定目标类	花瓷小镇建设项目拆迁补偿(2021	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理	4.4		4.4						

	年结转)	办公室									
特定目标类	振兴路拆迁补偿经费 (2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	85.1		85.1						
特定目标类	高速口植物园建设项目 拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	1.8		1.8						
特定目标类	汇源养猪场土地征收 (2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	7.1		7.1						
特定目标类	三里河至八里仓段道路 建设拆迁 (2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	200.0		200.0						
特定目标类	府前东路拆迁安置补偿 支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	99.2		99.2						
特定目标类	县医院对面张然养鸡场 房屋征收补偿(2021年 结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	38.6		38.6						
特定目标类	鲁兴路建设附属物拆迁 (2021年结	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公	8.7		8.7						

	转)	室									
特定目标类	城南赵庄村房屋拆迁补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.0		0.0						
特定目标类	拆迁安置补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	70.1		70.1						
特定目标类	花瓷小镇土地征收工作经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	33.6		33.6						
特定目标类	城南尧山大道征地附属物补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	2.8		2.8						
特定目标类	安康路附属物拆迁补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	3.3		3.3						
特定目标类	高速口植物园级北环路梁洼路口拆迁补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	19.3		19.3						

特定目标类	牛郎织女露峰房屋附属物拆迁(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.6		0.6						
特定目标类	鲁宝路拆迁补偿经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	30.6		30.6						
特定目标类	向阳路南段绿化拆迁补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	9.4		9.4						
特定目标类	尧山镇重点项目房屋征收及拆除清运费、工作经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	27.4		27.4						
特定目标类	圣光口附属物拆迁补偿款(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	18.2		18.2						
特定目标类	城南新区党群中心征地附属物补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.6		0.6						
特定目标类	城南新村望城岗村拆迁补偿(2021	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公	16.2		16.2						

	年结转)	室									
特定目标类	高速口植物园拆迁安置补偿(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁办公室	37.0		37.0						
特定目标类	中天东露峰东关社区拆迁安置补偿支出(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	0.0		0.0						
特定目标类	鲁阳派出所项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	61.5		61.5						
特定目标类	迎宾大道项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	100.0		100.0						
特定目标类	迎宾大道建设项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	77.9		77.9						
特定目标类	鲁山县至臻高级中学建设项目	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	105.7		105.7						
特定目标类	工作经费(2021年结转)	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	3.5		3.5						

特定目标类	四岗收费站 办公楼拆除 清运（2021 年结转）	鲁山县人民 政府城市房 屋拆迁管理 办公室	7.0		7.0						
其他运转类	运行经费	鲁山县生活 垃圾处理场	414.0	414.0							
特定目标类	垃圾处理厂 运转经费 （2021年结 转）	鲁山县生活 垃圾处理场	3.1	3.1							
特定目标类	垃圾场运转 经费（2021 年结转）	鲁山县生活 垃圾处理场	127.0	127.0							
特定目标类	填埋库区两 侧导污沟 （2021年结 转）剩余资 金	鲁山县生活 垃圾处理场	0.0	0.0							
特定目标类	垃圾处理厂 运行经费 （2021年结 转）	鲁山县生活 垃圾处理场	0.0	0.0							
特定目标类	垃圾处理场 运行费用 （2021年结 转）	鲁山县生活 垃圾处理场	2.5	2.5							
其他运转类	和平农贸市 场垃圾中转 站建设工程	鲁山县生活 垃圾处理场	66.4		66.4						
特定目标类	汛期后运行 经费	鲁山县生活 垃圾处理场	10.0		10.0						

特定目标类	渗滤液升级改造项目质保金	鲁山县生活垃圾处理场	15.4		15.4							
其他运转类	污水处理厂运行经费	鲁山县污水处理厂	730.5	730.5								
其他运转类	光明路与新兴路交叉口污水管道维修清淤工程	鲁山县污水处理厂	0.0	0.0								
其他运转类	一期除臭封闭厂房维修	鲁山县污水处理厂	0.0				0.0					
特定目标类	集聚区污水处理厂除臭工程（2021年结转）	鲁山县污水处理厂	2.4	2.4								
特定目标类	二期设备维修（2021年结转）	鲁山县污水处理厂	10.0	10.0								
特定目标类	在线监测设备运行维护（2021年结转）	鲁山县污水处理厂	12.8	12.8								
特定目标类	污水处理厂运行经费（2021年结转）	鲁山县污水处理厂	3.3	3.3								
特定目标类	下汤污水处理厂运行经费（2021年结转）	鲁山县污水处理厂	9.5	9.5								
其他运转类	农发行基金利息及管理	鲁山县污水处理厂	30.0	30.0								

	费										
其他运转类	在线设备运维服务	鲁山县污水处理厂	87.0		87.0						
其他运转类	设备维修费	鲁山县污水处理厂	135.0		135.0						
其他运转类	水处理药剂采购	鲁山县污水处理厂	184.2		184.2						
其他运转类	设备购置	鲁山县污水处理厂	16.8		16.8						
其他运转类	下汤镇污水处理厂运行经费	鲁山县污水处理厂	80.0		80.0						
其他运转类	自动监测设备强制检定费	鲁山县污水处理厂	11.8		11.8						
其他运转类	自行检测服务费	鲁山县污水处理厂	8.0		8.0						
特定目标类	一二期突发环境事件应急预案修订服务费	鲁山县污水处理厂	3.0		3.0						
特定目标类	设备维修(2021年结转)	鲁山县污水处理厂	12.9		12.9						
特定目标类	将相河水处理药剂款(2021年结转)	鲁山县污水处理厂	55.0		55.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县住房和城乡建设局		
年度履职目标	2022 年年度履行目标: 提升城市整体品味, 绿化、美化、亮化城市环境, 便民出行; 加快老旧小区改造, 改善居民生活环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022 年主要任务是对重点项目尧山地下停车场、人民路与焦柳铁路交叉口工程、老旧小区改造等的项目完成。	尧山地下停车场建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	17,228.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	17,228.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	308.0		
	(2) 项目支出	16,920.5		
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	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≤95%	“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	≥98%	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	完成尧山地下停车场等重点项目	≥4个	4
	履职目标实现	完成重点工程建设	≥4个	4
效益指标	履职效益	提升人民生活水平,改善居民出行条件	改善居民生活水平	道路的整修改善了居民的出行
	满意度	群众满意度	≥98%	群众生活环境等得到改善,满意度增加

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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		16,920.5	16,920.5										
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	280.0	280.0			850	850 万元	经费拨付	850	提升民生	850	满意度	≥99%

	经费					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	92.5	92.5			危房改造补助	100%	6类重点对象	≥163户	改造后房屋入	100%	受益贫困户	≥95%

	2021年危房改造项目(二批) (平财豫【2021】474号)					资金(**元/户)		危房改造数量(≥*户)		住率(≥**%)		人口满意度(≥**%)	
								6类重点对象危房改造面积(≥*平方米)	≥9780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	按时完成	节能减排	保护环境		

								期完工					
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	背街小巷整治工程设计、监理资金	35.0	35.0			背街小巷设计监理费	35万元	背街小巷整治工程	按要求开展	提高居民生活环境	提高居民生活环境	满意度	≥98%
						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、12月农村垃圾收运服务费	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%
						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	114.5	114.5			城市基础设施	≤114.45万	基础设施建设	按计划完成	保证财政资金	保证时效	服务对象满	100%

	设施建设 2					建设	元			使用值		意度	
						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资金	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%
						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性	保质保量	提升城市形象	方便居民出行		
						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	安顺小区综合整治	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%
						保运转	10 万元	工作是否达到	达标				

	领带小组 工作经费							目标质量					
								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 工程施工 图审查	3.0	3.0			房屋建筑工程 施工图审查费	3 万元	房屋建筑工程	按要求开展	更好的完成房 屋建筑工程	3	服务对象满 意度	≥98%
								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		

						环境污染				污染			
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		
						美化园区环境	美化园区环 境	中心公园建设 是否按期	按时完成	节能减排	绿化环境		
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	财政拨款	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	1.1	1.1			结转	10850.00元	及时率	100%	准确率	100%	受益人群满	100%

	补贴 (2021年 结转)										意		
						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 结转)	20.7	20.7			养老保险金	207164.14 元	缴纳养老金人 数	缴纳养老金 的人数	提高工作准确 率	100%	受益人群满 意	100%
								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	提升		

										感和获得			
								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	按时及时发放	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	100%	职工满意	100%

	消防审查 工作经费									用率						
										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													
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													
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													
410423220000000031057	城建专项 经费 (2021年 结转)	143.5	143.5													
410423220000000031342	城镇老旧 小区改造 (豫财综 【2022】2 号)	246.0	246.0													
403007	鲁山县城 市园林管 理局	898.0	898.0													
410423220000000013212	园林绿化	480.0	480.0			运行成本	≤480万元	100%	≤480万元	工作效率提升	绿化管护	直接服务对	≥95%			

	日常管养经费								情况	得到提升	象满意度		
						按照工作量开支	≤480 万元	工作质量	全面开展工作	对单位履职,促进绿化事业发展	提升工作效率		
						运行是否环保	环保运行	工作时间	1 年	对减少污染的影响	采用正确工作方式,减少污染		
410423220000000028435	城市绿化工作技术报告宣传片制作	12.0	12.0			制作成本	≤12 万元	开支金额	≤12 万元	工作效率提升情况	减少失误,提供效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格开支	≤12 万元	制作质量	高质量完成制作	对单位履职,促进绿化事业发展	提高工作效率		
						宣传片制作是否环保	制作方式环保	制作时间	≤1 月	对减少污染排放量的影响	减少污染,保护环境		
410423220000000028439	园林县城汇编	4.0	4.0			资料汇编成本	≤4 万元	开支金额	≤4 万元	工作效率提升情况	提高园林县城复检效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格开支	≤4 万元	资料汇编质量	汇编资料完整	对单位履职促进园林绿化事业发展	提升复检质量		
						汇编是否环保	采用环保材料	工作时间	<1 月	对减少污染排放量的影响	维护生态环境		
410423220000000028442	房屋修缮	15.0	15.0			修缮成本	≤15 万元	修缮费用	≤15 万元	提高房屋使用效率情况	减少房屋毁损率,提高使用率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格开支	≤15 万元	修缮质量	房屋完好可用	对单位履职,促进事业发展情况	提升单位工作效率		
						修缮是否环保	采用环保方式修缮	修缮时间	施工开始半年内完工	对减少污染排放量的影响	采用环保施工方式,减少污染		
410423220000000028445	七条市政	48.0	48.0			运行成本	≤48 万元	开支金额	≤48 万元	工作效率提升	提高工作	直接服务对	≥95%

	道路附属绿化保护经费								情况	效率	象满意度		
						对比价格开支	≤48万元	工作质量	采用环保方式开展工作				
						工作方式是否环保	采用环保工作方式	工作时间	1年				
410423220000000028448	中心公园西门危房修缮	14.2	14.2			修缮成本	≤14.2万元	修缮数量	1处	工作效率提升情况	减少安全隐患,提高工作效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格开支	≤14.2万元	修缮质量	环保符合建筑安装标准	对单位履职促进事业发展情况	提高工作效率		
						修缮方式是否环保	采用环保方式修缮	实行时间	年内完成修缮	对减少污染排放量的影响	修缮方式环保,减少污染排放		
410423220000000028449	绿化浇灌车辆购置	63.8	63.8			购置成本	<63.8万元	购置数量	2台	工作效率提升情况	提高绿地浇灌效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格开支	≤63.8万元	车辆质量	环保车辆	对单位履职,促进绿化事业发展	提升单位工作效率		
						车辆是否环保	环保车辆	购置时间	购买3日内送达	减少污染	采用环保车辆,减少污染		
410423220000000028450	五里堡东侧游园提升改造	4.6	4.6			改造成本	≤4.6万元	改造数量	1处	改造效益	美化环境	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格开支	≤4.6万元	改造质量	符合施工标准	对单位履职促进绿化事业发展情况	提供游园环境,方便市民游玩		
						改造方式是否环保	采用环保方式进行改造	改造时间	年内完成改造	对减少污染排放的影响	采用环保方式改造,减少污染		
410423220000000028451	县委公寓绿化改造	16.3	16.3			改造成本	≤16.32万元	改造数量	1处	改造后的情况	美化环境	直接服务对象满意度	≥95%

	民政府城市房屋拆迁办公室												
	鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室	795.3	795.3										
410423220000000025854	三里河至八里仓段道路建设拆迁（2021年结转）	200.0	200.0			结转资金	2000000元	三里河至八里仓项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000025875	房屋征收及拆除清运（2021年结转）	123.5	123.5			结转资金	1234732元	房屋拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026036	府前东路拆迁安置补偿支出（2021年结转）	99.2	99.2			结转资金	992350元	府前东路项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026042	振兴路拆迁补偿经费（2021年结转）	85.1	85.1			结转资金	850695元	振兴路拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时	≥99%	降低对生态破	降低污染		

								完成率		坏			
410423220000000026048	拆迁安置 补偿支出 (2021年 结转)	70.1	70.1			结转资金	700620元	拆迁户数量	按时完成	促进城市及时 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成 合规率	≥98%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时 完成率	≥98%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026053	鲁阳教育 产业园拆 迁补偿资 金(2021 年结转)	57.5	57.5			结转资金	574518元	鲁阳教育产业 园拆迁补数量	按时完成	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本 率	≥99%	拆迁工作完成 合规率	≥99%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时 完成率	≥99%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026061	望城岗拆 迁安置补 偿支出 (2021年 结转)	51.0	51.0			结转资金	509923元	望城岗拆迁项 目拆迁数量	按时完成	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本 率	≥98%	拆迁工作完成 合规率	≥99%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98.5	拆迁工作按时 完成率	≥99%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026063	县医院对 面张然养 鸡场房屋 征收补偿 (2021年 结转)	38.6	38.6			结转资金	386400元	县医院对面张 然养鸡场项目 拆迁数量	按时完成	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本 率	≥98%	拆迁工作完成 合规率	≥99%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时 完成率	≥99%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026107	高速口植 物园拆迁 安置补偿 (2021年 结转)	37.0	37.0			房屋附属物补 偿款	369645元	拆迁户数量	按文件要求	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						高效	≥99元	安置补偿款是 否合规	符合规定	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						对环境影响	降低污染	补偿款拨付时 效性	及时	降低对生态破 坏	降低污染		

								拆迁工作完成 合规率	≥98%				
								拆迁工作按时 完成率	≥98%				
410423220000000026117	花瓷小镇 土地征收 工作经费 (2021年 结转)	33.6	33.6			结转资金	336150元	花瓷小镇拆迁 户数	按文件要求	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本	降低	拆迁工作完成 合规率	≥98%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时 完成率	≥98%	降低对生态环 境破坏	99降低污 染		
410423220000000026121	鲁宝路拆 迁补偿经 费(2021 年结转)	30.6	30.6			结转资金	305836元	鲁宝路拆迁户 数量	按时完成	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成 合规率	≥98%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时 完成率	≥98%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026125	尧山镇重 点项目房 屋征收及 拆除清运 费、工作 经费 (2021年 结转)	27.4	27.4			结转资金	273733元	拆迁工作完成 合规率	≥98%	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作按时 完成率	≥98%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	尧山重点项 目拆迁数量	按时完成	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026127	振兴路通 讯设施迁 改(2021 年结转)	19.9	19.9			结转资金	198800元	振兴路项目拆 迁数量	按时完成	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本 率	≥99%	拆迁工作完成 合规率	≥99%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时 完成率	≥99%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026131	高速口植 物园级北	19.3	19.3			结转资金	193403元	高速口植物园 级北环路梁注	按时完成	促进城市建设 发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%

	环路梁洼路口拆迁补偿支出（2021年结转）							路口项目拆迁数量					
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026135	圣光口附属物拆迁补偿款（2021年结转）	18.2	18.2			结转资金	181719元	圣光口拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026136	城南新村望城岗村拆迁补偿（2021年结转）	16.2	16.2			结转资金	162005	城南新村望城岗村拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026175	鲁山民俗项目赵村镇房屋附属物拆迁（2021年结转）	11.1	11.1			结转资金	111095元	鲁山民俗项目赵村镇项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会生态成本率	≥99%	拆迁完成工作合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026179	向阳路南段绿化拆迁补偿支出（2021年结转）	9.4	9.4			结转资金	93620	向阳路南段绿化项目拆迁户数	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		

410423220000000026182	鲁兴路建设附属物拆迁 (2021年结转)	8.7	8.7			结转资金	87470元	鲁兴路项目拆迁户数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	拆迁按时工作完成率	≥98%	降低对生态污染	降低污染		
410423220000000026184	城南新区望城岗村拆迁 (2021年结转)	8.2	8.2			结转资金	82180元	城南新区望城岗村拆迁量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	促进发展		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026401	县委党校附属物拆迁 (2021年结转)	7.8	7.8			结转资金	73840元	拆迁工作完成合规率	≥99%	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作按时完成率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保	≥99元	县委党校项目拆迁户数量	按时完成	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026402	花园路西侧附属物拆迁 (2021年结转)	7.5	7.5			结转资金	75217元	花园路西侧项目拆迁户数量	按时完成	促进城市建设发展	按时完成	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026404	汇源养猪场土地征收 (2021年结转)	7.1	7.1			结转金额	≥71487.00元	拆迁数量	按文件要求	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作按时完成合格率	≥98%	提高单位履职尽责	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	减低对生态破坏	9 减低污染		
410423220000000026410	四岗收费站办公楼	7.0	7.0			结转金额	70000元	拆迁清运范围	四岗收费站	促进城市发展	促进发展	满意度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁清运工作	≥99%	提高单位履职尽责	提高能力		

	拆除清运 (2021年 结转)					环保	≥99元	拆迁清运工作 按时完成率	≥99%	降低对生态破 坏	减低污染		
410423220000000026412	花瓷小镇 建设项目 拆迁补偿 (2021年 结转)	4.4	4.4			结转资金	44160元	花瓷小镇建设 项目拆迁户数 量	按时完成	促进城市建 设发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本 率	≥99%	拆迁工作完成 合规率	≥99%	提高单位履职 结转能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时 完成率	≥99%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026413	工作经费 (2021年 结转)	3.5	3.5			结转资金	34892.2元	工作任务按时 完成率	≥99%	提高工作效率	提高效率	职工满意度	≥99%
						降低社会成本 率	≥99%	工作经费使用	按需	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	工作任务达标 率	≥99%	改善生态环境	改善环境		
410423220000000026414	安康路附 属物拆迁 补偿 (2021年 结转)	3.3	3.3			结转资金	32585元	安康路拆迁户 数量	按文件要求	一般促进城市 建设发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成 合规率	≥98%	提高单位履职 尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作按时 完成率	≥98%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026415	城南尧山 大道征地 附属物补 偿(2021 年结转)	2.8	2.8			结转资金	27271元	城南尧山大道 项目拆迁户数 量	按时完成	促进城市建 设发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%
						高效	≥99元	拆迁工作完成 合规率	≥99%	提高单位履职 结转能力	提高能力		
						环保	≥99元	拆迁工作按时 完成率	≥99%	降低对生态破 坏	降低污染		
410423220000000026416	赵村镇李 亚林土地 征收	1.9	1.9			结转资金	19125元	赵村镇李亚林 土地征项目拆 迁数量	按时完成	促进城市建 设发展	促进发展	拆迁户满意 度	≥99%

	(2021年结转)					社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职结转能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026417	高速口植物园建设项目拆迁(2021年结转)	1.8	1.8			结转金额	17955元	按工作完成合规率	≥98%	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作按时完成率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	高速口植物园拆迁户数量	按文件要求	减低对生态破坏	减低污染		
410423220000000026418	城南新区党群中心征地附属物补偿(2021年结转)	0.6	0.6			结转资金	6253元	城南新区党群中心项目拆迁户数量	按时完成	促进城市建设发展	按时完成	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥98元	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥98元	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026419	牛郎织女露峰房屋附属物拆迁(2021年结转)	0.6	0.6			结转资金	5721元	牛郎织女项目拆迁户数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低	拆迁工作完成合规率	≥98%	提高履职尽责能力	提高能力		
						对环境影响	减少污染	拆迁工作及时完成率	≥98%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026420	中天东露峰东关社区拆迁安置补偿支出(2021年结转)	0.0	0.0			结转资金	2元	拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000026421	中天东鲁阳二街五组拆迁安	0.0	0.0			结转资金	2元	中天拆迁户数量	按文件要求	促进城市发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	拆迁工作完成	≥98%	提高单位履职	提高能力		

	置补偿支出（2021年结转）							合规率		尽责能力			
						对环境的影响	减少污染	拆迁工作按时完成率	≥98%	减低对生态破坏	减低污染		
410423220000000026422	城南赵庄村房屋拆迁补偿（2021年结转）	0.0	0.0			结转 资金	1 元	城南赵庄村房屋拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028610	花瓷小镇建设项目	60.0	60.0			拆迁资金	600000 元	花瓷小镇项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028615	迎宾大道建设项目	77.9	77.9			拆迁资金	778889 元	迎宾大道项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低生态破坏	降低污染		
410423220000000028619	迎宾大道项目	100.0	100.0			拆迁资金	1000000 元	迎宾大道项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028621	城南新区征地项目	98.5	98.5			项目资金	984900 元	城南新区征地项目拆迁	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	拆迁工作按时	≥99%	降低对生态破	降低污染		

								完成率		坏			
410423220000000028622	振兴路扩建项目	7.2	7.2			拆迁资金	71838 元	振兴路项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028625	鲁阳派出所项目	61.5	61.5			拆迁资金	615100 元	鲁阳派出所项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028711	拆迁补偿（大西环）	109.2	109.2			拆迁资金	1092012 元	大西环建设项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028714	鲁山县至臻高级中学建设项目	105.7	105.7			拆迁资金	1057261 元	鲁山县至臻高级中学建设项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000028715	三里河至八里仓道路建设拆迁补偿	80.0	80.0			节约拆迁资金	800000 元	三里河至八里仓道路建设项目拆迁数量	按时完成	促进城市建设发展	促进发展	拆迁户满意度	≥99%
						降低社会成本率	≥98%	拆迁工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥98%	拆迁工作按时	≥99%	降低对生态破	降低污染		

								完成率		坏			
410423220000000028719	四岗收费站办公楼清运费	7.0	7.0			降低社会成本率	≥98%	四岗收费站办公楼清运费	按文件要求	促进城市建设发展	促进发展	拆迁清运工作满意度	≥99%
						环保率	≥98%	拆迁清运工作完成合规率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						清运费资金	70000 元	拆迁清运工作按时完成率	≥99%	降低对生态破坏	降低污染		
410423220000000030989	征地部门工作经费	40.0	40.0			工作费用资金	800000 元	工作经费使用	按需	提高工作效率	提高效率	职工满意	≥99%
						降低社会成本率	≥99%	工作任务达标率	≥99%	提高单位履职尽责能力	提高能力		
						环保率	≥99%	工作任务按时完成率	≥99%	改善生态环境	改善环境		
403014	鲁山县生活垃圾处理场	638.4	638.4										
410423220000000014906	运行经费	414.0	414.0			运转经费	≤414 万元	节能减排	1 年	减排	1 年	市民满意	100%
						保障运行	1 年	减少污染节能减排	1 年	保护环境	1 年		
						节能环保	1 年	保障 2022 年运转经费	1 年	可持续节能环保	1 年		
410423220000000014929	和平农贸市场垃圾中转站建设工程	66.4	66.4			节能减排	保护环境节能减排	设备两台	购进设备两台	保证可持续运转	运转正常	提升市民满意度	100%
						和平农贸市场垃圾中转站建设工程	663700 万元	保证售后	保证质量	保护环境	提高垃圾收运率		
						支付设备费用	支付费用	持续运转	保障运转	减少污染排放	减少污染		
410423220000000025655	垃圾场运转经费（2021 年结转）	127.0	127.0			结转 2021 年资金	1269667.18 元	2021 年结转	1269667.18 元	完成支付	完成	提高满意度	100%
						支付未付资金	支付资金	结转资金	已结转	提高工作效应	工作效率		
						节能环保	节能	时效	1 年	节能减排	减排		
410423220000000025674	垃圾处理厂运转经费	3.1	3.1			结转 2021 年资金	31226.83 元	2021 年资金结转	31226.83 元	完成支付	支付成功	提高满意度	100%

	费（2021年结转）					支付未付资金	完成支付	结转资金	完成结转	提高工作效率	效率提升		
						节能环保	节能	时效	1年	节能减排	环保		
410423220000000025684	垃圾处理场运行费用（2021年结转）	2.5	2.5			结转2021年经费资金	25017.64元	2021年结转	25017.64元	完成支付	支付完成	提高满意度	100%
						支付未付资金	完成支付	结转资金	完成结转	提高工作效率	效率提高		
						节能环保	节能	时效	1年	节能减排	环保		
410423220000000025694	垃圾处理厂运行经费（2021年结转）	0.0	0.0			结转2021年资金	182.7元	2021年结转	182.7元	完成支付	完成	提高满意度	100%
						支付未付资金	结转	结转资金	结转支付	提高工作环境	提高效率		
						节能环保	节能	时效	1年	节能减排	节能		
410423220000000025702	填埋库区两侧导污沟（2021年结转） 剩余资金	0.0	0.0			剩余资金	100元	结转剩余	100元	已完成工程	已完成	太高满意度	100%
						资金剩余	剩余资金	2021年结转	已结转	提高工程质量	提高质量		
						节能环保	节能	时效	1年	节能减排	节能		
410423220000000031011	汛期后运行经费	10.0	10.0			汛期后运行经费	100000元	经费金额	100000	保障运转	保障运转	满意度	100%
						经费	100000元	质量	1年	环保节能	环保		
						节能环保	节能减排	时间	2022	减少污染	减排		
410423220000000031025	渗滤液升级改造项目质保金	15.4	15.4			渗滤液升级改造项目质保金	153900元	质保金	153900元	节能减排	减排	满意度	100%
						节能	节能	保证运作	质保	节能绿化	绿化		
						环保	环保	年限	1年	减排	节能		
403015	鲁山县污水处理厂	1,392.1	1,392.1										
41042322000000003538	在线设备运维服务	87.0	87.0			运维成本	≤100万元	运维设备数量	≤30台	水污染治理程度	≥95%	满意度	≥95%
						环境污染程度	不造成	设备正常运行	运行正常	运行率提升情况	减少故障率达标运行		
						对比价格花费	≤100万元	运维时长	≥12月	单位履职情况	提升单位工作效率		

410423220000000012436	水处理药剂采购	184.2	184.2			采购成本	≤200 万元	采购种类	六类药剂	年度污水处理率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤200 万元	是否满足污水处理工艺需求	药剂要达到降低该类指标	单位履职尽责情况	完成年度任务目标		
						药剂是否达到国家环保标准	药剂按国家标准规格	药剂配送时效	指定药剂三天内配送到位	改善水质减少污染排放量	全年污水处理指标达到地表水五类标准		
410423220000000015082	设备维修费	135.0	135.0			维修成本	≤150 万元	维修台次	≤100 台次	运行效率情况	减少故障率确保正常运行	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤150 万元	维修质量	正常运行	对单位履职方面	提升单位年度处理目标		
						节能减排	减少废弃物排放	质保时间	≥180 天	减少污染排放量	降低废弃物排放		
410423220000000016070	污水处理厂运行经费	730.5	730.5			运行成本	≤730.5 万元	运行厂区数量	4	经费保障情况	人员工资及时足额发放提升工作积极性主动性	直接服务对象满意度	≥95%
						工作人员工资及福利待遇保障	≤730.5 万元	水处理是否达标	符合国家规定的一级 A 标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
						处理污水的相关花费	≤730.5 万元	运行时长	全年 365 天 24 小时运行	生态环境改善	出水水质达标排放减少淮河流域水源污染		
410423220000000019201	农发行基	30.0	30.0			支付金额	15 万	支付年度	2 年	单位运行整体	缓解单位	直接服务对	≥95%

	金利息及管理费								情况	经费压力	象满意度		
						合同约定	15 万	满足年度正常开支	满足	单位履职尽责情况	提升履职尽责年度目标		
						不存在	不存在	支付时效	年度支付	无	不存在		
410423220000000023202	光明路与新兴路交叉口污水管道维修清淤工程	0.0	0.0			运行成本	≤0.95 元	运行厂区数量	2	经费保障情况	工资足额发放提升工作积极性	直接服务对象满意度	≥95%
						人员工资及福利待遇保障	≤0.95 元	水处理是否达标	符合国家一级 A 排放标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
						处理污水的相关花费	≤0.95 元	运行时长	全年 365 天 24 小时运行	生态环境改善情况	出水水质达标排放减少淮河流域水污染		
410423220000000023203	一期除臭封闭厂房维修	0.0	0.0			运行成本	≤1 元	运行厂区数量	1	经费保障情况	工资及时足额发放提升工作积极性	直接服务对象满意度	≥95%
						工作人员工资及福利待遇	≤1 元	水处理是否达标	符合国家一级 A 标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
						处理污水相关花费	≤1 元	运行时长	全年 365 天 24 小时运行	生态环境改善情况	出水水质达标排放减少淮河流域水污染		
410423220000000023204	下汤镇污水处理厂运行经费	80.0	80.0			运行成本	≤96 万元	运行厂区数量	1	经费保障情况	人员工资及时足额发放提升	直接服务对象满意度	≥95%

										工作积极性			
						工作人员工资及福利待遇保障	≤96万元	水处理是否达标	符合国家规定的一级A标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
						处理污水的相关花费	≤96万元	运行时长	全年365天24小时运行	生态环境改善状况	出水水质达标排放减少淮河流域水污染		
410423220000000028729	设备购置	16.8	16.8			购置成本	≤168000元	购置数量	2台	运行效率情况	满足水处理工艺要求污水处理达标排放	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤168000元	设备质量	满足水处理工艺需求	单位履职尽责	提升单位年度目标任务完成率		
						节能减排	减少废弃物排放	安装及调试时间	3个工作日完成安装及调试	减少污染物排放	技能环保降低废弃物排放		
410423220000000028730	自动监测设备强制检定费	11.8	11.8			服务费用	118000元	检定范围	一二期北厂及下汤	运行效率情况	完成目标任务提升单位工作效率	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	118000元	检定成效	完成检定出具检定报告	单位履职尽责	提升单位年度目标任务完成率		
						节能减排	出具报告达到节能减排	检定时效	一年	减少污染物排放	完成检定保障设备		

							目的				正常运行 减少污染 物排放		
410423220000000028731	自行检测 服务费	8.0	8.0			服务成本	8万元	自行检测范围	一二期北厂 及下汤厂区	运行效率	提升单位 运行效率	直接服务对 象满意度	≥95%
						对比价格花费	8万元	检测成效	出具检测报 告	单位履职尽责	提升单位 年度目标 任务完成v 率		
						节能减排	为节能减排 提供数据依 据	服务时效	一年	减少污染物排 放	完成年度 目标污水 处理达标 排放		
410423220000000024637	在线监测 设备运行 维护 (2021年 结转)	12.8	12.8			运维成本	127529.1元	运维设备数量	≤30台	运行率提升情 况	减少故障 率稳定运 行	直接服务对 象满意度	≥95%
						对比价格花费	127529.1元	设备正常运行 情况	正常稳定运 行	单位履职情况	提升单位 工作效率		
						环境污染程度	不造成环境 污染	运维时长	≥12月	水污染治理程 度	≥95%		
410423220000000024640	二期设备 维修 (2021年 结转)	10.0	10.0			维修成本	≤100000元	维修台次	≤100台次	运行效率情况	减少故障 率确保正 常运行	直接服务对 象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤100000元	维修质量	排除故障正 常运行	单位履职尽责 方面	提升单位 年度绩效 目标任务		
						节能减排	减少废弃物 排放	质保时长	≥180天	减少污染物排 放情况	降低废弃 物排放		
410423220000000024642	集聚区污 水处理厂 除臭工程 (2021年	2.4	2.4			质保金	23615.58元	数量指标	1项	运行率提升情 况	有效收集 废气正常 运行	直接服务对 象满意度	≥95%
						对比价格花费	23615.58元	设备正常运行	正常运行	单位履职情况	提升单位		

	结转)									工作效率			
						环境污染程度	减少环境污染	运维时长	全天不间断运行	环境污染治理程度	减少污染废气的排放		
410423220000000024647	设备维修 (2021年 结转)	12.9	12.9			维修成本	128707元	维修台次	≤100台次	运行效率情况	减少故障率确保设备正常运行	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	128707元	维修质量	排除故障正常运行	单位履职尽责情况	提升单位年度目标完成率		
						节能减排	减少污染物排放	质保时长	≥180天	减少污染物排放情况	降低废弃物排放		
410423220000000024648	将相河水 处理药剂 款(2021 年结转)	55.0	55.0			采购成本	≤550375元	采购种类	六类药剂	年度污水处理率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	≤550375元	是否满足污水处理工艺需要	达到降低该类指标数值的效果	单位履职尽责情况	完成年度任务目标		
						是否达到国家环保要求	符合国家标准规格	药剂配送时效	指定药剂三天内配送到位	改善水质减少污染排放	全年污水处理指标达到合格以上标准		
410423220000000024650	污水处理 厂运行经 费(2021 年结转)	3.3	3.3			运行成本	33235元	运行厂区数量	2	经费保障情况	职工工资足额发放提升工作积极性	直接服务对象满意度	≥95%
						职工工资及福利待遇保障	33235元	水处理是否达标	符合国家一级A排放标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
						处理污水的相关花费	33235元	运行时长	全年365天24小时不间断运行	生态环境改善情况	出水水质达标排放减少淮河		

											流域水污染		
410423220000000024655	下汤污水处理厂运行经费(2021年结转)	9.5	9.5			运行成本	95286.06元	运行厂区数量	1	经费保障情况	职工工资及时足额发放提升工作积极性	直接服务对象满意度	≥95%
						职工工资及福利待遇保障	95286.06元	水处理是否达标	符合国家一级A排放标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
						处理污水的相关花费	95286.06元	运行时长	全年365天24小时不间断运行	生态环境改善	出水水质达标排放减少淮河流域水污染		
410423220000000028732	一二期突发环境事件应急预案修订服务费	3.0	3.0			服务成本	3万元	编制事项	一二期应急预案编制	运行效率	提升单位工作效率和年度目标任务	直接服务对象满意度	≥95%
						对比价格花费	3万元	编制成效	满足环保备案要求	单位履职尽责	提升单位履职尽责成效		
						节能减排	利于污水处理工作开展达到节能减排目的	编制时效	三年	减少污染物排放	完成年度目标任务污水处理达标排放		

