

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,144.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	500.94
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,324.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13,319.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	15,144.31	本年支出合计	15,144.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,144.31	支 出 总 计	15,144.31

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	15,144.31	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	15,144.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	500.94
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,324.37
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13,319.00
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	15,144.31	支出总计	15,144.31

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1816.24	1816.24	1814.24	2	
21201	城乡社区管理事务	1816.24	1816.24	1814.24	2	
2120101	行政运行	1816.24	1816.24	1814.24	2	
208	社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89		
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	2.89		
2080501	行政单位离退休公务员医疗	2.89	2.89	2.89		
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	6.18		
2080502	事业单位离退休公务员医疗	6.18	6.18	6.18		
201	一般公共服务支出	60				60
20199	其他一般公共服务支出	60				60
2019999	其他一般公共城市设施支出	60				60
221	住房保障支出	4823				4823
22101	保障性安居工程支出	4823				4823
2210103	棚户区改造项目	4823				4823
221	住房保障支出	33				33
22101	保障性安居工程支出	33				33
2210106	公共租赁住房补贴	33				33
221	住房保障支出	8403				8403
22101	保障性安居工程支出	8403				8403
2210108	老旧小区改造项目	8403				8403
合 计		15,144.31	1,825.31	1,823.31	2	13,319.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

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	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
曲靖市沾益区住房和城乡建设局、中央财政城镇保障性安居工程补助资金	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标	产出指标	数量指标	2021年、2022年老旧小区改造项目户数	>=	≥3558户	个	定性指标	一是以住房、道路、给排水管网、绿化等配套设施改造为重点，加快推进嘉业公司、亚峰公司等39个老旧小区改造（642栋2411户19.3万平方米房屋面积），提升老旧小区品质，改善居民居住条件。二是启动黑桥、玉光等4个片区654户的城市棚户区改造。积极配合街道实施阿幢桥等高品质住宅小区建设			
				2021年、2022年老旧小区改造项目面积	>=	≥29.1591	万平方米	定性指标	一是以住房、道路、给排水管网、绿化等配套设施改造为重点，加快推进嘉业公司、亚峰公司等39个老旧小区改造（642栋2411户19.3万平方米房屋面积），提升老旧小区品质，改善居民居住条件。二是启动黑桥、玉光等4个片区655户的城市棚户区改造。积极配合街道实施阿幢桥等高品质住宅小区建设			
				2021年、2022年老旧小区改造项目小区数	>=	≥46	个	定性指标	一是以住房、道路、给排水管网、绿化等配套设施改造为重点，加快推进嘉业公司、亚峰公司等39个老旧小区改造（642栋2411户19.3万平方米房屋面积），提升老旧小区品质，改善居民居住条件。二是启动黑桥、玉光等4个片区656户的城市棚户区改造。积极配合街道实施阿幢桥等高品质住宅小区建设			
				2021年、2022年老旧小区改造项目栋数	>=	≥691	栋	定性指标	一是以住房、道路、给排水管网、绿化等配套设施改造为重点，加快推进嘉业公司、亚峰公司等39个老旧小区改造（642栋2411户19.3万平方米房屋面积），提升老旧小区品质，改善居民居住条件。二是启动黑桥、玉光等4个片区657户的城市棚户区改造。积极配合街道实施阿幢桥等高品质住宅小区建设			
				住房保障家庭租赁补贴	>=	≥284	人	定性指标	人口净流入的大城市和省级人民政府确定发展保障性租赁住房的城市出台落实国办发（2021）22号文件的具体操作办法针对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭通过3211配租公租房或发放公租房租赁补贴			
				棚户区改造项目户数	>=	≥654	户	定性指标	稳步推进39个老旧小区、8个片区棚户区3587户改造及阿幢桥安置小区建设，按照“保障投入、突出重点、分步实施”的原则，从当前城市发展最需解决、社会群众呼声最强烈的问题入手，优先解决基础设施问题严重的小区，重点解决涉及居住安全隐患问题，			
				棚户区改造项目面积	>=	≥14.9	万平方米	定性指标	稳步推进39个老旧小区、8个片区棚户区3588户改造及阿幢桥安置小区建设，按照“保障投入、突出重点、分步实施”的原则，从当前城市发展最需解决、社会群众呼声最强烈的问题入手，优先解决基础设施问题严重的小区，重点解决涉及居住安全隐患问题，			
			质量指标	项目竣工验收合格率	>=	≥95	%	定量指标	项目工程建设质量符合国家有关规定			
			时效指标	项目按期完成率	>=	≥100	%	定量指标	细化任务分解，明确责任部门及责任人，严格督促考核检查，确保按时完成			
				补贴发放目标完成率	>=	≥100	%	定量指标	人口净流入的大城市和省级人民政府确定发展保障性租赁住房的城市出台落实国办发（2021）22号文件的具体操作办法针对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭通过3211配租公租房或发放公租房租赁补贴			
		效益指标	经济效益指标	社会效益指标	总投资收益率	>=	≥50.23	%	定量指标	总投资收益率不低于50.23%		
					分配入住率	>=	≥60	%	定量指标	人口净流入的大城市和省级人民政府确定发展保障性租赁住房的城市出台落实国办发（2021）22号文件的具体操作办法针对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭通过3211配租公租房或发放公租房租赁补贴		
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	≥80	%	定量指标	人口净流入的大城市和省级人民政府确定发展保障性租赁住房的城市出台落实国办发（2021）22号文件的具体操作办法针对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭通过3212配租公租房或发放公租房租赁补贴				
			群众居住条件改善	>=	≥80	%	定量指标	重点解决涉及居住安全隐患问题，补齐生活小区硬件短板，提升居民生活质量、舒适度和幸福感。				
		满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	>=	≥80	%	定量指标	改造后能保证安全使用，提高服务质量			
				城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	≥80	%	定量指标	人口净流入的大城市和省级人民政府确定发展保障性租赁住房的城市出台落实国办发（2021）22号文件的具体操作办法针对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭通过3212配租公租房或发放公租房租赁补贴			
				棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	≥80	%	定量指标	改造后能保证安全使用，提高服务质量			
		曲靖市沾益区城乡生活垃圾清运处置设施提升工程	通过本项目的建设，一方面完成沾益区居民生活垃圾收转运及处理设施布置，缓解区域内垃圾收转运设施不足的问题，尤其是有效解决乡（镇、街道）镇区、农村缺少生活垃圾收转运设施，造成生活垃圾乱扔乱堆现象。另一方面，垃圾处置设施的建设可有效改善沾益城区城区及乡镇镇区、村庄整体人居环境，从而极大改善了沾益区的投资环境，促进地方经济发展。	产出指标	数量指标	沾益区花山街道、白水镇、盘江镇、大坡乡、菱角乡、炎方乡、播乐乡、德泽乡新建8座城乡生活垃圾焚烧处理场	>=	≥8	个	定性指标	一方面完成沾益区居民生活垃圾收转运及处理设施布置，缓解区域内垃圾收转运设施不足的问题，尤其是有效解决乡（镇、街道）镇区、农村缺少生活垃圾收转运设施，造成生活垃圾乱扔乱堆现象。另一方面，垃圾处置设施的建设可有效改善沾益城区城区及乡镇镇区、村庄整体人居环境，从而极大改善了沾益区的投资环境，促进地方经济发展。	
						质量指标	项目竣工验收合格率	>=	≥100	%	定量指标	项目工程建设质量符合国家有关规定
						时效指标	项目按期完成率	>=	≥100	%	定量指标	细化任务分解，明确责任部门及责任人，严格督促考核检查，确保按时完成
效益指标	生态指标			社会效益指标	环保专项设施完成情况	>=	≥90	%	定量指标	工程符合环保要求，设备费环保标准，处置遵循规范		
					经济效益指标	总投资收益率	>=	≥90	%	定量指标	项目工程建设质量符合国家有关规定	
	社会效益指标			项目建成后，将极大地改善沾益区的自然环境、旅游环境，进一步促进沾益区的旅游业的健康发展。	>=	≥90	%	定量指标	提升服务水平和能力，满足社会需求			
	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	城乡居民服务满意度	>=	≥80	%	定量指标	着力提升重点流域（牛栏江、南盘江）范围集镇污水覆盖率达80%、农村生活垃圾覆盖率达60%，力争实现沾益水体治理常态长效、水环境长治久清及生活垃圾减量化、资源化、无害化处理		

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

空表说明：本部门无下达项目预算

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

空表说明：本部门无下达项目预算

国有资本经营预算支出表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

空表说明：本部门无下达项目预算

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

空表说明：本部门无下达项目预算

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

空表说明：本部门无下达项目预算

县对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	西平街道	龙华街道	金龙街道	花山街道	盘江镇	白水镇	播乐乡	炎方乡	菱角乡	大坡乡	德泽乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

空表说明：本部门无下达项目预算

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

空表说明：本部门无下达项目预算

新增资产配置表

单位名称：曲靖市沾益区住房和城乡建设局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

空表说明：本部门无下达项目预算