2022年驻马店市住房和城乡建设局
部门预算公开

2022年4月

目　录

第一部分 驻马店市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市住房和城乡建设局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市住房和城乡建设局2022年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市住房和城乡建设局概况

一、驻马店市住房和城乡建设局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发《驻马店市住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（驻办文【2019】31号）文件规定，驻马店市住房和城乡建设局为正处级政府工作部门，贯彻落实党中央关于住房和城乡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住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全市房地产市场。

2、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

3、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、

制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

4、负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

5、负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全市统一定额。

6、指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定市中心城区年度城市基础设施项

目建设计划和资金使用计划，组织实施市中心城区新建城市基础设施建设任务。

7、负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

8、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、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。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

9、负责住房公积金监督管理，确保公积金有效使用和安全。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市住房和城乡建设局机构设置及预算单位构成

驻马店市住房和城乡建设局内设12个职能科室，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、城市与建筑设计科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、招投标管理科、行政审批科。

驻马店市住房和城乡建设局部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算和局属单位预算。

1.驻马店市住房和城乡建设局机关本级；

2. 驻马店市市政基础设施建设中心；

3. 驻马店市城建档案馆；

4. 驻马店市火车站广场管理办公室；

5. 驻马店市世纪广场管理处；

6. 驻马店市房屋征收事务中心；

7. 驻马店市建设工程质量监督站；

8. 驻马店市基本建设标准定额站；

9. 驻马店市装修装饰行业技术指导中心；

10. 驻马店市墙体材料技术中心；

11. 驻马店市住房维修资金服务中心；

12. 驻马店市建设职工培训中心。

第二部分
驻马店市住房和城乡建设局2022年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市住建局2022年收入总计43241.1万元，支出总计43241.1万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加了31700.7万元，增加274.7%。主要原因是2022年预算中增加了城建项目以及PPP项目付费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市住建局 2022年收入合计43241.1万元。其中：一般公共预算收入21048.7万元，政府性基金收入21729.4万元，财政专户管理资金收入463万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市住建局2022年支出合计43241.1万元，其中：基本支出4009.7万元，占9.3%;项目支出39231.4万元，占90.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市住建局2022年财政拨款收支预算21048.7万元。与2021年相比，财政拨款收支增加了15055.4万元，增加251.2%。主要原因是2022年预算中增加了PPP项目付费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市住建局2022年一般公共预算支出年初预算为

21048.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.0万元，占0.1%；社会保障和就业支出564.8万元，占2.7%；卫生健康支出227.3万元，占1.1%；城乡社区事务支出20046.6万元，占95.2%；住房保障支出190.0万元，占0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出4009.7万元，其中：人员经费3749.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费260.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年政府性基金预算拨款安排的支出为21729.4万元，其中项目支出21729.4万元，占100%，主要是用于城市建设项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为20.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.2万元，增加了18.6%。

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。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费20.4万元，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。其中公务用车购置费预算0.0万元，比2021年减少0.0万元。公务用车运行维护费预算为20.4万元，比2021年增加4.3万元，增加了26.7%，主要原因是增加了下县督导检查公务租赁用车费用。

（三）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少了1.1万元，减少了100.0%。主要原因是严格控制公务接待，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市住建局2022年机关运行经费支出预算为260.3万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。2022年机关运行经费支出预算数比2021年减少7.4万元，减少了2.8%。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3303.0万元，其中：政府采购货物预算400.8万元，政府采购服务预算2902.2万元。

（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。2022年预算项目共设置了64个小项绩效目标，金额共计38768.4万元，其中绩效目标金额100万以上的共有36个。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门对2022年度共36个重点项目，共计37363.1万元设置了绩效目标，这些重点项目分别是：市青少年宫科技馆综合体PPP项目15000万元、富强公园2000万元、板桥水库取水泵站备用电源200万元、开源大道慢车道穿越京广铁路工程5000万元、“一园两馆”二期工程1000万元、重阳大道路灯及10KV配套项目工程300万元、中心城区重点项目配套设施费用100万元、以及道路等其他城建项目13763.1万元。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，市住建局部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆5辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市住房和城乡建设局2022年度部门预算表

公开01表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：　　驻马店市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,048.68	一、一般公共服务	20.00
其中：财政拨款	21,048.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21,729.38	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	463.00	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	639.02
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	237.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	42,137.75
		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	207.03
		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	
本 年 收 入 合 计	43,241.06	本 年 支 出 合 计	43,241.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	43,241.06	支 出 总 计	43,241.06

2022年部门收入总体情况表

部门名称：　　驻马店市住房和城乡建设局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财政拨款								
	合计	43,241.06	43,241.06	21,048.68	21,048.68	21,729.38		463.00					
035	驻马店市住房和城乡建设局	43,241.06	43,241.06	21,048.68	21,048.68	21,729.38		463.00					
035001	驻马店市住房和城乡建设局	31,255.25	31,255.25	17,092.58	17,092.58	14,162.67							
035002	驻马店市基本建设标准定额站	345.55	345.55	345.55	345.55								
035003	驻马店市建设工程质量监督站	1,312.80	1,312.80	1,312.80	1,312.80								
035004	驻马店市市政基础设施建设中心	7,968.33	7,968.33	401.62	401.62	7,566.71							
035009	驻马店市城建档案馆	170.39	170.39	170.39	170.39								
035010	驻马店市建设职工培训中心	632.00	632.00	169.00	169.00			463.00					
035011	驻马店市火车站广场管理办公室	152.90	152.90	152.90	152.90								
035014	驻马店市房屋征收事务中心	291.36	291.36	291.36	291.36								
035015	驻马店市装修装饰行业技术指导中心	146.37	146.37	146.37	146.37								
035016	驻马店市世纪广场管理处	257.45	257.45	257.45	257.45								
035017	驻马店市墙体材料技术中心	532.14	532.14	532.14	532.14								
035030	驻马店市住房维修资金服务中心	176.51	176.51	176.51	176.51								

2022年部门支出总体情况表

部门名称：　驻马店市住房和城乡建设局　　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	特定目标类
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	43,241.06	4,009.68	3,446.83	302.59	260.26		39,231.38	1,647.00	37,584.38
			035	驻马店市住房和城乡建设局	43,241.06	4,009.68	3,446.83	302.59	260.26		39,231.38	1,647.00	37,584.38
208	05	01		行政单位离退休	165.75	165.75		161.94	3.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.58	247.58	247.58				23.00	23.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.93	13.73	13.73				44.20	44.20	
210	11	01		行政单位医疗	44.01	44.01	44.01						
210	11	03		公务员医疗补助	92.30	92.30	92.30						
212	01	01		行政运行	858.19	858.19	741.89	2.69	113.61				
212	01	02		一般行政管理事务	434.00						434.00	434.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16,544.90	80.90	74.38		6.52		16,464.00	609.00	15,855.00
212	08	03		城市建设支出	18,529.38						18,529.38		18,529.38
212	13	01		城市公共设施	3,200.00						3,200.00		3,200.00
221	02	01		住房公积金	207.03	190.03	190.03				17.00	17.00	
208	05	02		事业单位离退休	144.75	137.75		133.83	3.92		7.00	7.00	
210	11	02		事业单位医疗	100.96	90.96	90.96				10.00	10.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,040.13	638.33	602.70	0.85	34.78		401.80	401.80	
212	01	06		工程建设管理	1,422.86	1,361.86	1,265.66	3.28	92.92		61.00	61.00	
201	26	99		其他档案事务支出	20.00						20.00	20.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	88.29	88.29	83.60		4.70				

公开04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　驻马店市住房和城乡建设局　　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	42,778.06	一、本年支出	42,778.06	21,048.68	21,048.68	21,729.38	
（一）一般公共预算拨款	21,048.68	（一）一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00		
其中：财政拨款	21,048.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	21,729.38	（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	564.82	564.82	564.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	227.27	227.27	227.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	41,775.95	20,046.57	20,046.57	21,729.38	
		（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	190.03	190.03	190.03		
		（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：	42,778.06	支出合计	42,778.06	21,048.68	21,048.68	21,729.38	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：　驻马店市住房和城乡建设局　　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	特定目标类
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	21,048.68	4,009.68	3,446.83	302.59	260.26		17,039.00	1,184.00	15,855.00
			035	驻马店市住房和城乡建设局	21,048.68	4,009.68	3,446.83	302.59	260.26		17,039.00	1,184.00	15,855.00
208	05	01		行政单位离退休	165.75	165.75		161.94	3.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.58	247.58	247.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	13.73						
210	11	01		行政单位医疗	44.01	44.01	44.01						
210	11	03		公务员医疗补助	92.30	92.30	92.30						
212	01	01		行政运行	858.19	858.19	741.89	2.69	113.61				
212	01	02		一般行政管理事务	434.00						434.00	434.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16,544.90	80.90	74.38		6.52		16,464.00	609.00	15,855.00
221	02	01		住房公积金	190.03	190.03	190.03						
208	05	02		事业单位离退休	137.75	137.75		133.83	3.92				
210	11	02		事业单位医疗	90.96	90.96	90.96						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	678.33	638.33	602.70	0.85	34.78		40.00	40.00	
212	01	06		工程建设管理	1,422.86	1,361.86	1,265.66	3.28	92.92		61.00	61.00	
201	26	99		其他档案事务支出	20.00						20.00	20.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	20.00						20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	88.29	88.29	83.60		4.70				

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：　　驻马店市住房和城乡建设局　　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				4,009.68	3,749.43	260.26
30301	离休费	50905	离退休费	40.92	40.92	
30302	退休费	50905	离退休费	254.86	254.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.38	56.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.57	32.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.76	162.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.16	355.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.82	6.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.81	309.81	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.79		54.79
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.30		2.30
30229	福利费	50201	办公经费	7.75		7.75
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.55		7.55
30205	水费	50201	办公经费	1.05		1.05
30206	电费	50201	办公经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.23	42.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.42		8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191.20	191.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.40	102.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66.06	66.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439.32	439.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	248.80	248.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.40	810.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441.97	441.97	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.41		22.41
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.45		22.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.80	147.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　驻马店市住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				43,241.06	21,048.68	21,048.68	21,729.38			463.00				
035		驻马店市住房和城乡建设局				43,241.06	21,048.68	21,048.68	21,729.38			463.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.92	40.92	40.92								
303	02	退休费	509	05	离退休费	261.86	254.86	254.86				7.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	676.81	676.81	676.81								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.38	56.38	56.38				23.00				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	2.58	2.58				1.60				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.57	32.57	32.57				10.00				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.60	20.60	20.60								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.76	162.76	162.76								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	355.16	355.16	355.16								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.82	6.82	6.82								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.81	309.81	309.81								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.78	8.78	8.78				3.00				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.79	54.79	54.79								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.90	8.90	8.90								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75								
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.20	188.20	188.20				14.00				
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05								

302	06	电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.80	14.80	14.80								
302	16	培训费	502	03	培训费	26.00	26.00	26.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00	200.00								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	37,084.38	15,655.00	15,655.00	21,429.38							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	300.00			300.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.23	42.23	42.23				17.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.42	8.42	8.42								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	191.20	191.20	191.20								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.78	16.78	16.78								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	102.40	102.40	102.40								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.06	66.06	66.06								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	439.32	439.32	439.32								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	248.80	248.80	248.80								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	810.40	810.40	810.40								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	441.97	441.97	441.97								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.41	36.41	36.41								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.90	20.90	20.90								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.76	17.76	17.76								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.20	12.60	12.60				1.60				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	21.45	0.45	0.45				21.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.45	22.45	22.45								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.20	4.20	4.20				2.00				
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.80	147.80	147.80								

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	184.00	15.00	15.00				169.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	44.70	7.70	7.70				37.00				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00						12.00				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	124.00						124.00				
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	0.80						0.80				
302	99	其他商品和服务支出	506	02	资本性支出（二）	14.00						14.00				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 驻马店市住房和城乡建设局 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	
20.40		20.40		20.40	

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年政府性基金支出情况表

部门名称：　驻马店市住房和城乡建设局　　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	特定目标类
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	21,729.38						21,729.38		21,729.38
			035	驻马店市住房和城乡建设局	21,729.38						21,729.38		21,729.38
212	08	03		城市建设支出	18,529.38						18,529.38		18,529.38
212	13	01		城市公共设施	3,200.00						3,200.00		3,200.00

2022年项目支出表

部门名称：　驻马店市住房和城乡建设局

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		
			39,231.38	17,039.00	21,729.38					463.00	
	035	驻马店市住房和城乡建设局	39,231.38	17,039.00	21,729.38					463.00	
其他运转类	市保障性住房服务中心所属新华房地产管理所等七个困难自收自支事业单位应缴社保金	驻马店市住房和城乡建设局	200.00	200.00							
其他运转类	绿色社区创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	28.00	28.00							
其他运转类	住房和城乡建设专题研究班培训费用	驻马店市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	百城提质工程专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	32.00	32.00							
其他运转类	建筑行业“双随机一公开”专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	14.00	14.00							
其他运转类	问题楼盘处置和驻马店市房地产市场平稳领导小组工作经费	驻马店市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
其他运转类	市中心城区“四改一拆”领导小组和住房保障工作经费	驻马店市住房和城乡建设局	42.00	42.00							

其他运转类	历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	驻马店市住房和城乡建设局	33.00	33.00							
其他运转类	老旧小区改造工作经费	驻马店市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	历史建筑测绘建档费用	驻马店市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	自然灾害综合风险房屋建筑专项普查费用	驻马店市住房和城乡建设局	150.00	150.00							
特定目标类	老旧小区改造市级配套资金	驻马店市住房和城乡建设局	490.00	490.00							
特定目标类	施工图纸联合审查费用	驻马店市住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	市青少年宫科技馆综合体PPP项目	驻马店市住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00							
特定目标类	文化路道路工程施工(天中山大道至金顶山路)	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						
特定目标类	团结路道路工程施工（天中山大道至铜山大道）	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						
特定目标类	中华路道路工程施工（薄山路至金顶山路）	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	乐山路南段道路工程（练江路至风光路）	驻马店市住房和城乡建设局	200.00		200.00						
特定目标类	朱氏河治理工程施工（风光路至练江河）	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						

特定目标类	开源河带状公园和骏马路亮化配电项目、开源大道慢车道雨水泵房双回路电源等3个电力项目	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						
特定目标类	驻马店市青少年宫科技馆综合体建设PPP项目周边绿化提升工程	驻马店市住房和城乡建设局	500.00		500.00						
特定目标类	富强北路架空电力线路入地迁改工程	驻马店市住房和城乡建设局	500.00		500.00						
特定目标类	重阳大道路灯及10KV配套项目工程	驻马店市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	文明大道南段道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	500.00		500.00						
特定目标类	中心城区重点项目配套设施费用	驻马店市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	开源大道慢车道穿越京广铁路工程	驻马店市住房和城乡建设局	5,000.00		5,000.00						
特定目标类	盘古山路、盘龙山路道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	400.00		400.00						
特定目标类	滨河南路道路工程	驻马店市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	雪松路东段道路工程（驿城大道至中原大道）	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						
特定目标类	骏马河提升改造项目及相关配套费用	驻马店市住房和城乡建设局	300.00		300.00						
特定目标类	骏马河提升等重点项目监理费和设计费	驻马店市住房和城乡建设局	105.89		105.89						

特定目标类	开源河带状公园（富强路至京港澳高速）	驻马店市住房和城乡建设局	400.00		400.00						
特定目标类	中心城区重点项目工程款	驻马店市住房和城乡建设局	500.00		500.00						
特定目标类	开源河带状公园	驻马店市住房和城乡建设局	452.60		452.60						
特定目标类	中心城区重点项目监理费和设计费	驻马店市住房和城乡建设局	264.59		264.59						
特定目标类	开源大道下穿京广铁路项目	驻马店市住房和城乡建设局	36.00		36.00						
特定目标类	骏马路提升改造工程交通安全配套设施工程监理费	驻马店市住房和城乡建设局	16.59		16.59						
特定目标类	富强公园	驻马店市住房和城乡建设局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	金顶山路（雪松路—规划支路）	驻马店市住房和城乡建设局	150.00		150.00						
特定目标类	白桥路跨练江河桥加固加宽工程	驻马店市住房和城乡建设局	87.00		87.00						
特定目标类	“一园两馆”二期工程	驻马店市住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	板桥水库取水泵站备用电源施工	驻马店市住房和城乡建设局	200.00		200.00						
其他运转类	材料价格调查、定额子目及造价指标测算（外聘人员劳务、专家评审费、价格调查等）	驻马店市基本建设标准定额站	30.00	30.00							
其他运转类	主要建筑材料、构配件的抽查、抽测费	驻马店市建设工程质量监督站	15.00	15.00							

其他运转类	中心城区基础设施项目前期费用	驻马店市市政基础设施建设中心	35.00	35.00							
特定目标类	2021城建项目前期工作经费	驻马店市市政基础设施建设中心	66.71		66.71						
特定目标类	交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程	驻马店市市政基础设施建设中心	200.00		200.00						
特定目标类	风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目	驻马店市市政基础设施建设中心	300.00		300.00						
特定目标类	中心城区主次干道弱电管道建设项目	驻马店市市政基础设施建设中心	500.00		500.00						
特定目标类	通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配套设施建设工程	驻马店市市政基础设施建设中心	100.00		100.00						
特定目标类	火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程	驻马店市市政基础设施建设中心	500.00		500.00						
特定目标类	中心城区断头路建设项目	驻马店市市政基础设施建设中心	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程	驻马店市市政基础设施建设中心	900.00		900.00						
特定目标类	火车站广场周边五条市政道路	驻马店市市政基础设施建设中心	2,000.00		2,000.00						
其他运转类	城建档案数字化建设及专业设施维护维修	驻马店市城建档案馆	40.00	40.00							
其他运转类	在职人员社会保障、商品和服务、退休人员健康休养费	驻马店市建设职工培训中心	294.00							294.00	

其他运转类	人员工资	驻马店市建设职工培训中心	169.00							169.00	
其他运转类	广场维护费	驻马店市火车站广场管理办公室	53.00	53.00							
其他运转类	社会风险评估及调研学习费	驻马店市房屋征收事务中心	11.00	11.00							
其他运转类	推广装修装饰新材料、新技术、新标准、新经验、新模式；业务培训和技术考核	驻马店市装修装饰行业技术指导中心	15.00	15.00							
其他运转类	专项业务费	驻马店市世纪广场管理处	146.00	146.00							
其他运转类	禁实禁粘督导验收、印刷宣传资料、新型墙材产品认定复检专家评审费等	驻马店市墙体材料技术中心	20.00	20.00							
其他运转类	新型墙材基金返退	驻马店市墙体材料技术中心	400.00	400.00							
其他运转类	住宅专项维修资金政策宣传	驻马店市住房维修资金服务中心	10.00	10.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	驻马店市住房和城乡建设局	单位：万元
年度履职目标	1、全市纳入省市台账的问题楼盘处置化解；2、中心城区城建项目完成投资；3、打通全市断头路；4、中心城区新增停车位；5、全市老旧小区改造开工。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1	全市纳入省市台账的问题楼盘处置化解
	任务2	中心城区城建项目完成投资
	任务3	打通全市断头路
	任务4	中心城区新增停车位
	任务5	全市老旧小区改造开工
预算情况	部门预算总额（万元）	43,241.06
	1、资金来源：（1）政府预算资金	42,778.06
	（2）财政专户管理资金	463.00
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	4,009.68
	（2）项目支出	39,231.38

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	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	≥90%	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	≤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	≤90%	“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	≥80%	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计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	打通全市断头路项目数量	≥20条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		中心城区新增停车位数量	≥5000个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		全市老旧小区改造开工率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		中心城区城建项目完成投资金额	100亿元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		全市纳入省市台账的问题楼盘处置化解任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	全 市纳入省市台账的问题楼盘处置化解任务完成率	100%	反映本部门制定的年度工作任务完成情况
		中心城区新增停车位数量	≥5000个	反映本部门制定的年度工作任务完成情况
		打通全市断头路项目数量	≥20条	反映本部门制定的年度工作任务完成情况
		中心城区城建项目完成投资金额	100亿元	反映本部门制定的年度工作任务完成情况
		全市老旧小区改造开工率	100%	反映本部门制定的年度工作任务完成情况
效益指标	履职效益	全 市纳入省市台账的问题楼盘处置化解	良好	反映部门履职对社会发展带来的直接或间接影响
		中心城区城建项目完成投资	良好	反映部门履职对社会发展带来的直接或间接影响
		打通全市断头路	优	反映部门履职对社会发展带来的直接或间接影响
		中心城区新增停车位	良好	反映部门履职对社会发展带来的直接或间接影响
		全市老旧小区改造开工	良好	反映部门履职对社会发展带来的直接或间接影响
	满意度	全 市纳入省市台账的问题楼盘处置化解	≥80%	反映社会公众对部门服务的满意程度
		中心城区城建项目完成投资	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意程度
		打通全市断头路	≥95%	反映社会公众对部门服务的满意程度
		中心城区新增停车位	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意程度
		全市老旧小区改造开工	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意程度

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　驻马店市住房和城乡建设局　　单位：万元

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
035		38,768.38	38,768.38										
035001	驻马店市住房和城乡建设局	30,426.67	30,426.67										
411700220000000036891	百城提质工程专项经费	32.00	32.00			百城提质工程验收片制作费、报纸、网络宣传费、专家评审等费用	≤32万元	网络宣传次数	≥2次	完善城市基础设施功能，提升城市形象	提升	驻马店市居民满意度	≥95%
								宣传知晓率	≥90%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环		
								完成时间	≤100工作日				
								专家评审次数	≥3次				
								百城提质工程验收片制	1项				
								评审合格率	100%				
						历史文化名镇名村保护、“双随机一公开”专项经费	≤33万元	建筑行业项目信息公开次数	≥2次	建筑行业项目信息公开，维护建筑市场公平公正	维护	建筑行业施工企业满意度	≥90%

41170022000000037423	建筑行业“双随机一公开”专项经费	14.00	14.00			建筑行业“双随机一公开”专项经费	≤14万元	评审合格率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环		
								完成时间	100个工作日				
								专家评审次数	≥3次				
								项目信息公开知晓率	≥90%				
41170022000000037424	问题楼盘处置和驻马店市房地产市场平稳领导小组工作经费	25.00	25.00			问题楼盘处置手续完善专项经费	≤25万元	问题楼盘处置会议召开数量	≥3次	化解问题楼盘，维护社会稳定	维护	驻马店市民满意度	≥90%
								问题楼盘接盘率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环		
								完成时间	≤300个工作日				
								专家评审次数	≥3次				
								问题楼盘项目数量	≥20个				
41170022000000037425	市中心城区“四改一拆”领导小组和住房保障工作经费	42.00	42.00			市中心城区“四改一拆”领导小组项目论证、专家评审劳务费等	≤42万元	房屋征收安置问题项目数量	≥2个	加强房屋征收安置，维护社会稳定。	维护	房屋征收安置住户满意度	≥90%
						市中心城区“四改一拆”领导小组和住房保障工作经费	≤42万元	房屋征收安置问题项目接受率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环		
								完成时间	≤300个工作日				
								住房保障和房屋征收安置会议召开数量	≥3次				
								专家评审次数	≥3次				

41170022000000037611	历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	33.00	33.00			农村危房改造、农村人居环境整治、农民工实名制及双清欠专项经费	≤14万元	农民工实名制数量	≥200个	加强历史文化名镇名村保护	加强	驻马店市村镇居民满意度	≥95%
						历史文化名镇名村保护、农村危房改造、农民工实名制及双清欠专项经费	≤33万元	农民工实名制统计率	≥90%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环		
								完成时间	≤300个工作日内	改善农村贫困户居住环境	改善		
								历史文化名镇名村保护数量	≥2个				
								农村危房改造数量	≥5个				
								历史文化名镇名村改造接受率	100%				
								农村危房改造合格率	100%				
41170022000000037618	市保障性住房服务中心所属新华房地产管理所等七个困难自收自支事业单位应缴社保金	200.00	200.00			七个困难自收自支事业单位应缴社保金	≤200万元	七个困难自收支事业单位职工数量	131人	有利于维护单位稳定	维护	七个困难自收支事业单位职工的满意度	≥95%
								七个困难自收支事业单位社保金缴纳率	100%	生态平衡和生态系统的良性循环	生态平衡和生态系统的良性循环		
								社保金缴纳时间	1每月1次				
	绿色社区					绿色社区创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	≤28万元	建筑工程消防设计审查验收项目数量	≥10个	提升城市居民的满意度	明显	驻马店市居民满意度	≥90%

41170022000000055208	创建、海绵城市建设、建筑工程消防设计审查验收专项经费	28.00	28.00					评审评价覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	≥90%
								建筑工程消防设计审查验收项目合格率	100%				
								评审评价完成时间	≤300个工作日内				
41170022000000055292	住房和城乡建设专题研究班培训费用	25.00	25.00			总费用	≤25万元	培训场次	2场	对培训人员综合素质的改善和提升程度	综合素质提升	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	≥90人			学员所在单位满意度	≥95%
								培训天数	7天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	100%				
41170022000000077635	老旧小区改造工作经费	10.00	10.00			老旧小区改造工作经费	≤10万元	老旧小区改造数量	≥3个	提升城市形象	有效提升	老旧小区改造覆盖群众	≥95%
								老旧小区改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≤300个工作日内				
41170022000000056112	市青少年宫科技馆综合体PPP项目	15,000.00	15,000.00			总费用	≤15000万元	基建工程项目数量	1个	提升城市形象	显著提升	中心城区群众满意率	≥95%
								基建工程项目面积	89000平方米	对区域生态环境的提升或影响程度	很好		
								基建投资完成率	100%	项目带动经济增长率	100%		
								项目竣工验收达标率	100%	提高城市配套设施建设	明显提高		
								工程安全事故发生数	≤0次				

								本年度建设完成时限	<2年				
41170022000000073202	滨河南路道路工程	300.00	300.00			道路建设总费用	≤300万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	646米	满足城市居民日常通行需求	≤1年		
								基建道路建设完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000073203	盘古山路、盘龙山路道路工程	400.00	400.00			道路建设总费用	≤400万元	基建工程项目数量	2个	满足城市居民日常通行需求	满足	周边群众满意率	≥95%
								建设道路程度	3500米	节能环保材料（设备）使用率	≥50%		
								基建道路建设完成率	100%	提高城市道路通达性	明显提高		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000073601	开源大道慢车道穿越京广铁路工程	5,000.00	5,000.00			道路建设总费用	≤5000万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	1420米	提高城市道路通达性	明显提高		
								基建道路建设完成率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	≥50%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
	文化路道					道路建设总费用	≤150万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	2500平方米	带动满足城市居民日常通行	满足		

41170022000000073606	天柱路道路工程施工(天中山大道至金顶山路)	150.00	150.00					基建道路建设完成率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路工程建设完	≤1年				
41170022000000073610	团结路道路工程施工（天中山大道至铜山大道）	150.00	150.00			道路建设总费用	≤150万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	1600平方米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000073611	中华路道路工程施工（薄山路至金顶山路）	100.00	100.00			道路建设总费用	≤100万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	688平方米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000073612	乐山路南段道路工程（练江路至风光路）	200.00	200.00			道路建设总费用	≤200万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	2200平方米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				

41170022000000073613	朱氏河治理工程施工（风光路至练江河）	150.00	150.00			建设总费用	≤150万元	基建工程项目数量	1个	提升城市形象	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								河道治理长度	1800平方米	改善城市内流河水环境	明显改善		
								基建工程建设完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度建设工程完成时	≤1年				
41170022000000073630	开源河带状公园和骏马路亮化配电项目、开源大道慢车道雨水泵房双回路电源等3个电力项目	150.00	150.00			建设总费用	≤150万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								基路灯数量	102基	保障城市配套设施正常运转	保障		
								电力线路长度	≥9000平方米	对区域生态环境的提升或影	好		
								项目竣工验收达标率	100%	保障居民出行安全	保障		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度建设工程完成时	≤100天				
								变压器安装数量	12台				
								基建工程建设完成率	100%				
41170022000000073631	“一园两馆”二期工程	1,000.00	1,000.00			建设总费用	≤1000万元	基建工程项目数量	1个	提升城市形象	明显提升	周边群众满意率	≥95%
								广场铺装面积	33643平方米	改善群众休闲娱乐环境	明显改善		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度建设工程完成时	≤1年				
								水域景观面积	40109平方米				
								基建工程建设完成率	100%				
								绿化面积	41008平方米				

41170022000000073632	驻马店市青少年宫科技馆综合体建设PPP项目周边绿化提升工程	500.00	500.00			建设总费用	≤500万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								绿化提升改造面积	21400平方米	提升城市形象	明显提升		
								基建工程完成率	90%	改善群众休闲娱乐环境	明显改善		
								基建工程达标率	100%	对公共服务水平的改善或提	好		
								工程安全事故发生数	≤0次	节能环保材料（设备）使用	100%		
								本年度建设工程完成时	≤1年				
41170022000000073633	板桥水库取水泵站备用电源施工	200.00	200.00			基建工程建设成本	495.53万元	电力线杆数量	280基	保障城市供水安全	保障	城市居民使用满意率	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								基建工程项目时限	≤180天				
								避雷器数量	57组				
								智能开关数量	1台				
								基建工程项目数量	1个				
								电力线路长度	14915米				
41170022000000074005	富强北路架空电力线路入地迁改工程	500.00	500.00			基建工程建设成本	≤500万元	管线迁改合格率	100%	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								工程安全事故发生数	≤0次	保障道路工程顺利施工	有效保障		
								管线迁改完成时间	≤90天	满足群众生活需求	满足		
								管线迁改数量	1项	对区域生态环境的提升或影	好		
41170022000000074009	开源河带状公园（富强路至京港澳高速）	400.00	400.00			建设工程总费用	≤400万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								施工面积	42万平方米	改善人居环境	明显改善		
								基本投资完成率	100%	提升城市形象	明显提升		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		

	高速）							工程安全事故发生数	≤0次				
								建设工程完成时限	≤1年				
41170022000000074011	骏马河提升改造项目及相关配套费用	300.00	300.00			道路建设总费用	≤300万元	安装道路数量	233基	提升城市形象	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								增设信号灯数量	15套	节能环保材料（设备）使用	100%		
								项目竣工验收达标率	100%	项目带动经济增长率	100%		
								基建道路建设完成率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
								基建工程项目数量	1个				
								建设道路长度	4400米				
41170022000000074022	雪松路东段道路工程（驿城大道至中原大道）	150.00	150.00			道路建设总费用	150万元	本年度道路建设完成时	≤1年	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高		
								基建工程项目面积	1300平方米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
41170022000000077606	重阳大道路灯及10KV配套项目工程	300.00	300.00			建设总费用	≤300万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥10%	周边群众满意率	≥95%
								路灯数量	546基	保障居民出行安全	保障		
								电力线路长度	≥38000平方米	保障城市配套设施正常运转	保障		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度建设工时完成时	≤20天				

								变压器安装数量	7台				
								基建工程建设完成率	100%				
41170022000000077610	施工图纸联合审查费用	200.00	200.00			施工图纸联合审查费用	≤200万元	施工图纸联合审查项目	≥10个	加强施工图纸联合审查，保	保障	驻马店市居民满意度	≥95%
								审查报告质量合格率	100%			施工图纸联合审查单位	≥95%
								审查报告完成周期	≤60个工作日内				
41170022000000077612	老旧小区改造市级配套资金	490.00	490.00			老旧小区改造市级配套	≤490万元	老旧小区改造数量	≥3个	提升城市形象	有效提升	老旧小区改造覆盖群众	≥95%
								老旧小区改造质量合格	100%	采用节能环保建筑材料对自	明显		
								维修改造时间	≤300个工作日内				
41170022000000077614	文明大道南段道路工程	500.00	500.00			道路建设总费用	≤500万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								建设道路长度	1500平方米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000086520	中心城区重点项目配套设施费用	100.00	100.00			建设总费用	≤100万元	项目竣工验收达标率	100%	保障居民出行安全	保障	周边群众满意率	≥95%
								工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影	好		
								本年度建设完成时限	≤20天	保障城市配套措施正常运转	保障		
								基建工程项目数量	2个				
								路灯数量	170基				
								基建工程建设完成率	100%				
								交通标识牌面积	491平方米				
						道路建设总费用	≤500万元	基建工程项目数量	4个	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%

41170022000000086525	中心城区重点项目工程款	500.00	500.00					基础道路建设完成率	100%	提高城市道路通达性	明显提高		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	≥95%		
								工程安全事故发生数	≤0次	满足城市居民日常通行需求	满足		
								本年度道路建设完成时	≤1年				
								建设道路长度	3100平方米				
41170022000000086545	骏马河提升等重点项目监理费和设计费	105.89	105.89			工程监理及设计费用	≤105.9万元	基建工程项目数量	3个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								建设工程监理及设计完	100%	保障道路工程建设顺利实施	有效保障		
								监理及设计服务达标率	100%	提高工程建设质量	提高		
								建设工程验收合格率	100%	对区域生态环境的提升或影	明显		
								本年度服务内容完成时	≤1年				
								建设工程勘察设计数量	3个				
								建设工程监理服务数量	3项				
41170022000000087255	中心城区重点项目监理费和设计费	264.59	264.59			工程监理及设计总费用	264.59万元	基建工程项目数量	11个	项目带动经济增长率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								建设工程勘察设计数量	7个	保障道路工程建设顺利实施	有效保障		
								监理及设计服务达标率	100%	提高工程建设质量	提高		
								建设工程验收合格率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								本年度服务内容完成时	≤1年				
								建设工程监理服务数量	4项				
								建设工程监理及设计完	100%				
41170022000000087698	开源大道下穿京广铁路项目	36.00	36.00			基建工程设计总费用	≤36万元	基建工程设计时限	≤1年	改善城市基础配套设施	改善	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影	好		
								设计服务内容数量	1项	保障建设工程顺利实施	保障		

	设计方案合格率	100%											
	设计方案变更率	≤10%											
41170022000000087699	骏马路提升改造工程交通安全配套设施工程监理费	16.59	16.59			监理服务总费用	≤16.6万元	基建工程项目数量	1个	保障施工安全	保障	周边群众满意率	≥95%
								监理服务内容数量	2项	保障交通安全	保障		
								监理服务达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								建设工程验收合格率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								建设工程监理服务时限	≤100天				
41170022000000087700	富强公园	2,000.00	2,000.00			建设总费用	≤2000万元	本年度建设工程完成时	≤1年	项目带动经济增长率	100%	周边群众满意率	≥95%
								基建工程项目数量	1个	提高基础设施配套率	明显提高		
								水域景观面积	114500平方米	改善群众休闲娱乐环境	明显改善		
								建设工程合格率	≤100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								绿化面积	15200平方米				
								基建工程建设完成率	≥30%				
								新建桥梁数量	3座				
41170022000000087702	金顶山路（雪松路—规划支路）	150.00	150.00			道路建设总费用	≤150万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	明显提高	周边群众满意率	≥95%
								基建道路建设完成率	100%	满足城市居民日常通行需求	满足		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影	好		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
								建设道路长度	1300米				

41170022000000087703	白桥路跨练江河桥加固加宽工程	87.00	87.00			基建工程建设总费用	≤87万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	城市居民满意率	≥98%
								基建投资完成率	100%	提高城市基础实施安全性	有效提高		
								项目竣工验收达标率	100%	保障群众正常出行	保障		
								基建工程项目时限	≤1年	对区域生态环境的提升或影	明显		
								工程安全事故发生数	≤0次				
41170022000000087704	开源河带状公园	452.60	452.60			基建工程总费用	452.6万元	基建工程项目数量	1个	改善人居环境	明显改善	周边群众满意率	≥95%
								基建投资完成率	100%	提升城市形象	明显提升		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料（设备）使用	100%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								建设工程完成时限	≤1年				
								施工面积	42万平方米				
41170022000000090411	自然灾害综合风险房屋建筑专项普查费用	150.00	150.00			自然灾害综合风险房屋	≤150万元	自然灾害综合风险房屋	100个	全面掌握自然灾害风险隐患	明显	灾害普查主管机构满意	≥95%
								评审评价覆盖率	≥90%			灾害普查对象满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	≤30个工作日内				
41170022000000090413	历史建筑测绘建档费用	15.00	15.00			历史建筑测绘建档费用	≤15万元	历史建筑测绘建档项目	≥3个	让历史建筑恢复历史样貌，	传承文化	历史建筑测绘主管机构	≥95%
								历史建筑测绘建档项目	≥90%			历史建筑测绘对象满意	≥95%
								报告质量合格率	100%				
								评审评价完成时间	≤100个工作日内				
035002	驻马店市基本建设	30.00	30.00										
41170022000000054436	材料价格调查、定额子目及造价指标测算（处	30.00	30.00			总成本	≤30万元	出版造价信息次数	4次	指导全市招投标	指导	建设项目相关单位满意	≥95%
								出版合格率	≥90%				

	测算（外聘人员劳务、专家							出版时间	≤90天				
035003	驻马店市建设工程	15.00	15.00										
41170022000000038940	主要建筑材料、构配件的抽查、抽测费	15.00	15.00			经济总成本	≤15万元	工程项目抽检完成率	≥90%	保障施工项目工程实体质量	有效保障	主管部门满意度	100
								工程竣工验收监督达标	100%				
								工程竣工验收监督及时	≥90%				
035004	驻马店市市政基础	7,601.71	7,601.71										
41170022000000014422	中心城区基础设施项目前期费用	35.00	35.00			总费用	≤35万元	造价咨询	2项	保障项目正常实施，为改善	有效保障	中心城区群众满意率	≥98%
								造价咨询合格率	100%				
								中心城区基础设施项目	≤1年				
								可研报告审批通过率	100%				
								招标代理合格率	100%				
								中心城区项目管理数量	10个				
								可研报告	4份				
								招标代理服务	7项				
								项目管理合格率	100%				
41170022000000056097	板桥路（复兴路—富强路）市政道路项目工程	900.00	900.00			基建工程建设成本	≤900万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	提高	周边群众满意度	≥98%
								道路长度	2565米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	100%				
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
						道路建设总费用	≤3000万元	基建工程项目数量	1个	满足城市居民日常通行需求	满足	周边群众满意度	≥98%

41170022000000056107	中心城区断头路建设项目	3,000.00	3,000.00					建设道路长度	3100米	提高道路通达性	提高		
								基建道路建设完成率	≥80%				
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000056109	火车站广场周边五条市政道路	2,000.00	2,000.00			建设道路总费用	≤2000万元	基建工程项目数量	1个	提高城市道路通达性	提高	周边群众满意度	≥98%
								建设道路长度	2700米	满足城市居民日常通行需求	满足		
								基建道路建设完成率	≥50%				
								道路工程质量达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度道路建设完成时	≤1年				
41170022000000056110	中心城区主次干道弱电管道建设项目	500.00	500.00			建设总成本	≤500万元	基建工程项目数量	1个	提升城市整体形象	有效提升	中心城区群众满意度	≥98%
								管网长度	32公里				
								基建投资完成率	100%				
								项目验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								本年度建设完成时限	≤1年				
41170022000000072801	通达路（富强路—驿丰路）亮化绿化及交通安全配	100.00	100.00			基建工程建设总成本	≤100万元	交通信号灯数量	2套	提高城市照明	显著提高	周边群众满意度	≥95%
								交通标示牌数量	2套	保障群众出行安全	有效保障		
								基建工程建设合格率	100%				
								道路配套设施运转率	100%				
								本年度建设完成时限	≤60天				

	套设施建设工程							路灯数量	14个				
								基建工程项目数量	1个				
								基建建设完成率	100%				
41170022000000072803	火车站片区周边五条市政道路各类管线迁改工程	500.00	500.00			基建工程建设总成本	≤500万元	管线迁改数量	4项	保障道路工程顺利施工	有效保障	周边群众满意率	≥95%
								管线迁改合格率	100%	满足群众生活需求	满足		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								管线迁改完成时间	≤90天				
41170022000000087711	2021城建项目前期工作经费	66.71	66.71			基建工程总成本	≤66.71万元	招标代理服务	7项	保障项目正常实施，为改善城区面貌奠定基础	有效保障	周边群众满意度	≥95%
								造价咨询	2项				
								可研报告审批通过率	100%				
								招标代理合格率	100%				
								造价咨询合格率	100次				
								中心城区基础设施项目	≤1年				
								可研报告	4份				
41170022000000087722	风光路与乐山路交叉口易涝积水点改造项目	300.00	300.00			基建工程建设总成本	≤300万元	易涝积水点数量	1个	完善区域排水设施	有效	周边群众满意度	≥95%
								管网长度	1000米				
								基建工程项目建设验收	100%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								基建工程项目时限	≤90天				
						基建工程建设总成本	≤200万元	绿化面积	2256平方米	保障群众安全出行，提升城	效果显著	周边群众满意度	≥95%
								基建投资完成率	100%				

41170022000000087731	交通路解放路下穿京广铁路亮化绿化工程	200.00	200.00					基建工程项目验收合格	100%				
								基建工程项目期限	≤60天				
								基建工程项目数量	1个				
								路灯数量	20套				
								涵洞墙面装饰面积	15359平方米				
035009	驻马店市城建档案	40.00	40.00										
41170022000000044822	城建档案数字化建设及专业设施维护维修	40.00	40.00			总成本	≤40万	资料收集完成率	≤100%	保证全市城市建设工程项目	保证	档案利用者满意度	100%
						节约档案用纸制品	≥95%	资料收集完整率	≤100%	节约档案用纸制	≥95%		
								运维时间	40				
035011	驻马店市火车站广	53.00	53.00										
41170022000000036598	广场维护费	53.00	53.00			支付工人工资费用	≤23万	维护广场管理面积	≥10000平方米	保障广场设备正常运转	100	直接服务对象满意度	100%
						火车站广场维护总成本	≤30万	电梯维护合格率	100%				
								电梯维护时效	≤10小时				
								支付环卫工人工资人数	≥12个				
								维修户外扶梯	≥4部				
								公共设施设备完好率	≥90%				
035014	驻马店市房屋征收	11.00	11.00										
41170022000000034007	社会风险评估及调研学习费	11.00	11.00			项目所需费用	11	2022年12月底完成	2022年12月底完成	为城市建设作保障	完成	让被征收人满意	>90%
						改善城市环境	达标	征收项目	6个项目	控制拆迁工地扬尘	完成		
								征地拆迁顺利完成	6个项目				
035015	驻马店市装修装饰	15.00	15.00										
	推广装修					项目总成本	≤15万	装饰宣传资料发放率	≥95%	促进装修行业健康发展	有效促进	装修业主满意度	≥95%

41170022000000037653	装饰新材料、新技术、新标准、新经验、新模式；业务培训和技术考核	15.00	15.00			改善居住环境	达标	评估完成时效	≤7天				
								印刷装饰宣传资料	≥19000册				
								印刷装修装饰资料汇编	≥1100册				
								装修装饰汇编发放率	≥95%				
035016	驻马店市世纪广场	146.00	146.00										
41170022000000018402	专项业务费	146.00	146.00			广场日常维修维护费用	≤103万	支付环卫工人工资	≥1579元	生态平衡	100	进入广场市民满意度	≥90%
						支付工人工资费用	≤43万	公共设施设备完好率	≥90次	提升广场环境	提升		
								卫生间改造完成时间	≤10月				
								工程合格率	100次				
								混凝土硬化面积	≥12000平方米				
								花岗岩路面硬化	≥260平方米				
								混凝土硬化工程完成时	≤8月				
								花岗岩路面硬化工程完	≤10月				
035017	驻马店市墙体材料	420.00	420.00										
41170022000000037144	禁实禁粘督导验收、印刷宣传资料、新型墙材产品认定复检专家评审费等	20.00	20.00			总成本	≤20万元	复检专家人数	≥5人	提升社会对新型墙材的认可	有效提升	新型墙材企业满意度	≥95%
						提升社会大众对新型墙	有改善	新型墙材产品通过认定	100%	减少碳排放，改善城市环境	有改善	上级主管部门满意度	≥95%
						减少对可耕地的使用	有改善	新型墙材产品认定复检	12月20日前				
								“禁实”“禁粘”督导	≥5个				
								印刷宣传资料数量	≥13000件				
								“禁实”“禁粘”督导	100%				
								印刷品质量合格率	≥95%				
								“禁实”“禁粘”督导	12月20日前				

								印刷宣传资料完成时间	12月20日前				
41170022000000040090	新型墙材基金返退	400.00	400.00			新型墙材基金返退总成	≤400万元	新型墙材使用总量	≥60000立方米	提升新型墙材使用率	有校提升	使用新型墙材建筑企业	≥90%
								新型墙材基金返退达标	100%	改善城市环境	有改善		
								新型墙材基金返退完成	2022年12月20日前				
035030	驻马店市住房维修	10.00	10.00										
41170022000000036417	住宅专项维修资金政策宣传	10.00	10.00			维修资金政策宣传费用	≤10万元	维修资金业务宣传次数	≥2次	提升公众对维修资金业务的	有效提升	市中心城区业主满意率	≥90%
								印制维修资金政策宣传	≥3000份				
								宣传材料发放率	≥90%				
								政策宣传合格率	≥90%				
								宣传期限	≤1年				