

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	5040.24
一、本年收入合计	5,040.24
（一）一般公共预算收入	3,565.88
1、正常预算拨款收入	2,171.86
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	734.02
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	660.00
（二）政府性基金预算收入	1,474.36
1、政府性基金收入	1,474.36
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	5,040.24	283.91	38.65	6.21	2,688.91	2,022.56		
				封丘县住房和城乡建设局小计		5,040.24	283.91	38.65	6.21	2,688.91	2,022.56	0.00	0.00
208	05	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2080501 行政单位离退休	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009048	封丘县住房和城乡建设局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2080801 死亡抚恤	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2101101 行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	009048	封丘县住房和城乡建设局	2110302 水体	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2120101 行政运行	1,002.45	220.31	38.65	0.00	743.49	0.00	0.00	0.00
212	01	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	89.42	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
212	03	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,359.20	0.00	0.00	0.00	211.00	1,148.20	0.00	0.00
212	13	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2121301 城市公共设施	874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	874.36	0.00	0.00
212	14	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2121401 污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	01	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2210199 其他保障性安居工程支出	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2210201 住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

2021年预算	项目	支 出		
		2021年预算		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
3,565.88	一、一般公共服务			
1,474.36	二、外交			
	三、国防			
	四、公共安全			
	五、教育			
	六、科学技术			
	七、文化旅游体育与传媒			
	八、社会保障和就业	38.02	38.02	0.00
	九、社会保险基金支出			
	十、卫生健康	12.94	12.94	0.00
	十一、节能环保	430.00	430.00	0.00
	十二、城乡社区	3,925.43	2,451.07	1,474.36
	十三、农林水			
	十四、交通运输			
	十五、资源勘探工业信息等			
	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	633.85	633.85	0.00
	二十二、粮油物资储备支出			
	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			
5,040.24	支 出 总 计	5,040.24	3,565.88	1,474.36

一般公共预算支出情况表

部门名称:封丘县住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						3,565.88	283.91	38.65	6.21	2,088.91	1,148.20		
				封丘县住房和城乡建设局小计		3,565.88	283.91	38.65	6.21	2,088.91	1,148.20	0.00	0.00
208	05	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2080501 行政单位离退休	3.70	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009048	封丘县住房和城乡建设局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2080801 死亡抚恤	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2101101 行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	009048	封丘县住房和城乡建设局	2110302 水体	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2120101 行政运行	1,002.45	220.31	38.65	0.00	743.49	0.00	0.00	0.00
212	01	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	89.42	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
212	03	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,359.20	0.00	0.00	0.00	211.00	1,148.20	0.00	0.00
221	01	99	009048	封丘县住房和城乡建设局	2210199 其他保障性安居工程支出	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	009048	封丘县住房和城乡建设局	2210201 住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称:封丘县住房和城乡建设局

单位: 万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	3565.88				
501		机关工资福利支出小计	766.19	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	709.49	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	40.03	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	16.67	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	161.07	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	106.37	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	6.21
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	2.51
502	05	委托业务费	30.00	509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	3.70
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	24.70	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计	26.00	510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设	20.00	511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出	6.00	512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	1353.20	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设	1353.20	513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	1253.21	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	798.51	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	454.70	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称:封丘县住房和城乡建设局

单位:万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	3565.88				
301		工资福利支出小计	1,564.70	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	1322.50	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	46.89	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	6.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	15.71	309		资本性支出（基本建设）小计	1353.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.16	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.94	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	1353.20
301	12	其他社会保障缴费	0.65	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	43.85	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	615.77	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	104.45	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	30.00	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	26.00
302	05	水费	2.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	18.50	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	0.50	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	8.31	310	05	基础设施建设	20.00
302	09	物业管理费	0.50	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	0.25	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	289.42	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费	100.00	310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	6.00
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	14.42	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.61	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	12.11	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	29.70	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	6.21	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	3.70	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.51	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称:封丘县住房和城乡建设局

单位:万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	328.77				
301		工资福利支出小计	283.91	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	151.71	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	46.89	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	6.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	15.71	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.94	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	18.85	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	38.65	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	8.20	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	8.31	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	4.42	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	5.61	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	12.11	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	6.21	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	3.70	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	2.51	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称:封丘县住房和城乡建设局

单位:万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									3237.11
212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	水质监测	全县106项水质指标进行监督监测	检测全县用水,使全县人民安全用水	6.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	百城建设工作经费	百城建设经费,为了工作的正常运转	百城建设经费,为了工作的正常运转	10.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	教育公园办公经费	保证正常维护和运转	保证公园管理工作正常运转和高效进行	10.00
212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	南水北调费	确保全县人民足够用水	确保全县人民足够用水	459.90
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	运行经费	为住建局工作高效进行,保证正常运转及人员经费	为住建局工作高效进行,保证正常运转及人员经费	99.60
212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	2021年度封丘县农房抗震改造项目	对农房拆除新建或加固改造进行支持,提升农房抗震能力	通过项目的实施,提升农房抗震能力。	660.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	政府购岗基本工资	购岗人员工资	购岗人员工资	8.19
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	工作经费	单位工作经费,为了工作的正常运转	单位工作经费,为了工作的正常运转	50.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	扶贫工作经费	扶贫工作顺利开展	扶贫工作顺利开展	20.00
212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	北街碱坑和黄池公园一体化泵站2标段	北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段包括建设污水泵站一座及配套管网	项目建成后,解决北街碱坑污水排放问题	4.65
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	黄池公园遗留问题工作经费	律师费,为了工作的正常运转	律师费,为了工作的正常运转	30.00
212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段	北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段包括建设污水泵站一座及配套管网	项目建成后,解决北街碱坑污水排放问题	4.65
212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	城区路灯电费	城区路灯监控及红绿灯等设施用电	保证城区路灯监控及红绿灯设施用电	205.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用	滩区迁建工作的正常运行	滩区迁建工作的正常运行	80.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	城区建筑垃圾处理费	城区环境得到改善	城区环境得到改善	24.70

212	03	99	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	封丘县城南森林公园概念性规划及核心区修建性详细规划	完成森林公园2.8平方公里概念性规划设计及核心区3.4平方公里修建性详细规划设计	打造一个以大功夫湖为主题的城市滨水开放空间，以城市形象展示、雨洪管理、休闲游憩、文化展示为功能的城市休闲目的地。	19.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	包干工资及五险一金	为住建局工作高效进行，保证正常运转及人员经费	为住建局工作高效进行，保证正常运转及人员经费	390.00
212	01	99	封丘县住房和城乡建设局	009048002	封丘县公园管理办公室	维修（护）设施	为公园管理工作高效率，高质量进行，保证正常维护运转和工人工资发放。	保证公园管理工作正常运转和高效进行。	9.42
212	01	99	封丘县住房和城乡建设局	009048002	封丘县公园管理办公室	公园运行经费	为公园管理工作高效率，高质量进行，保证正常维护运转和工人工资发放。	保证公园管理工作正常运转和高效进行。	80.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048003	封丘县房屋征收补偿安置中心	工作经费	为房屋征收工作高效进行，保证正常运转及人员经费	保证征收工作的正常运转及人员经费	18.00
212	01	01	封丘县住房和城乡建设局	009048004	封丘县商务中心区管委会办公室	公用经费	2020年商务中心区的中心工作主要支出项目为1、电费0.5万元，2、办公费1.25万元。3、差旅费0.25万元，4、物业费0.5万元，5邮电费0.5万元。	全面完成县委、县政府交办的各种任务。	3.00
211	03	02	封丘县住房和城乡建设局	009048005	封丘县污水处理厂	运营经费	污水处理厂正常运转及人员经费	保障污水处理正常运行。	310.00
221	01	99	封丘县住房和城乡建设局	009048006	封丘县住房服务中心	业务费	保障公租房工作运营及人员经费	保障公租房工作运营及人员经费。	615.00
211	03	02	封丘县住房和城乡建设局	009048007	封丘县产业集聚区污水处理厂	运营经费	污水处理厂正常运转及人员经费	保障污水处理正常运行。	120.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计						

备注：我单位无三公经费支出，此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	104.45
302	02	印刷费	
302	05	水费	2.00
302	06	电费	618.50
302	07	邮电费	0.50
302	08	取暖费	8.31
302	09	物业管理费	0.50
302	11	差旅费	0.25
302	13	维修（护）费	289.42
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	100.00
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	5.61
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	1,129.54

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						988.71	988.71
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	南水北调费	其他工程类	否	其他	459.9	459.9
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段	其他工程类	否	其他	4.65	4.65
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	北街碱坑和黄池公园一体化泵站2标段	其他工程类	否	其他	4.65	4.65
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程六标监理	其他工程类	否	其他	0.75	0.75
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程四标	其他工程类	否	其他	114.32	114.32
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程一标	其他工程类	否	其他	99.23	99.23
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程二标	其他工程类	否	其他	110.87	110.87
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程五标	其他工程类	否	其他	81.47	81.47
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程三标	其他工程类	否	其他	93.87	93.87
009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	封丘县城南森林公园概念性规划及核心区修建性详细规划	其他工程类	否	其他	19	19

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	

备注：我单位无国有资本经营预算收入，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	

备注：我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			经建股小计						3,237.11
					封丘县住房和城乡建设局本级小计				3,237.11
									2,081.69
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	百城建设工作经费	百城建设经费,为了工作的正常运转	百城建设经费,为了工作的正常运转	10.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	包干工资及五险一金	为住建局工作高效进行,保证正常运转及人员经费	为住建局工作高效进行,保证正常运转及人员经费	390.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	城区建筑垃圾处理费	城区环境得到改善	城区环境得到改善	24.70
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	扶贫工作经费	扶贫工作顺利开展	扶贫工作顺利开展	20.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	工作经费	单位工作经费,为了工作的正常运转	单位工作经费,为了工作的正常运转	50.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	黄池公园遗留问题工作经费	律师费,为了工作的正常运转	律师费,为了工作的正常运转	30.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	教育公园办公经费	保证正常维护和运转	保证公园管理工作正常运转和高效进行	10.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用	滩区迁建工作的正常运行	滩区迁建工作的正常运行	80.00
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	运行经费	为住建局工作高效进行,保证正常运转及人员经费	为住建局工作高效进行,保证正常运转及人员经费	99.60
212	01	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	政府购岗基本工资	购岗人员工资	购岗人员工资	8.19
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	2021年度封丘县农房抗震改造项目	对农房拆除新建或加固改造进行支持 提升农房抗震能力。	通过项目的实施,提升农房抗震能力。	660.00
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	北街碱坑和黄池公园一体化泵站标段	北街碱坑和黄池公园一体化泵站标段包括建设污水泵站一座及配套管网	项目建成后,解决北街碱坑污水排放问题	4.65
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	北街碱坑和黄池公园一体化泵站标段	北街碱坑和黄池公园一体化泵站标段包括建设污水泵站一座及配套管网	项目建成后,解决北街碱坑污水排放问题	4.65
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	城区路灯电费	城区路灯监控及红绿灯等设施用电	保证城区路灯监控及红绿灯设施用电	205.00
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	封丘县城南森林公园概念性规划及核心区修建性详细规划	完成森林公园2.8平方公里概念性规划设计及核心区0.4平方公里修建性详细规划	打造一个以大龙湖为主题的城市滨水开放空间 以城市形象展示、雨洪管理、休闲游憩、文化展示为功能的城市休闲目的地。	19.00
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	南水北调费	确保全县人民足够用水	确保全县人民足够用水	459.90
212	03	99	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	水质监测	全县106项水质指标进行监督监测	检测全县用水,使全县人民安全用水	6.00
					封丘县公园管理办公室小计				89.42
212	01	99	经建股	009048002	封丘县公园管理办公室	公园运行经费	为公园管理工作高效率、高质量进行,保证正常维护运转和工人工资发放。	保证公园管理工作正常运转和高效进行	80.00
212	01	99	经建股	009048002	封丘县公园管理办公室	维修(护)设施	为公园管理工作高效率、高质量进行,保证正常维护运转和工人工资发放。	保证公园管理工作正常运转和高效进行	9.42
					封丘县房屋征收补偿安置中心小计				18.00
212	01	01	经建股	009048003	封丘县房屋征收补偿安置中心	工作经费	为房屋征收工作高效进行,保证正常运转及人员经费	保证征收工作的正常运转及人员经费	18.00
					封丘县商务中心区管委会办公室小计				3.00
212	01	01	经建股	009048004	封丘县商务中心区管委会办公室	公用经费	2020年商务中心区的中心工作主要支出项目为、电费0.5万元, 2、办公费1.25万元。3、差旅费0.25万元, 4、物业费0.5万元, 5邮电费0.5万元。	全面完成县委、县政府交办的各项任务。	3.00
212	01	01	经建股	009048005	封丘县商务中心区管委会办公室	公用经费	2020年商务中心区的中心工作主要支出项目为、电费0.5万元, 2、办公费1.25万元。3、差旅费0.25万元, 4、物业费0.5万元, 5邮电费0.6万元。	全面完成县委、县政府交办的各项任务。	4.00
211	03	02	经建股	009048005	封丘县污水处理厂	运营经费	污水处理厂正常运转及人员经费	保障污水处理正常运行。	310.00
					封丘县住房服务中心小计				615.00
221	01	99	经建股	009048006	封丘县住房服务中心	业务费	保障公租房工作运营及人员经费	保障公租房工作运营及人员经费	615.00
					封丘县产业集聚区污水处理厂小计				120.00
211	03	02	经建股	009048007	封丘县产业集聚区污水处理厂	运营经费	污水处理厂正常运转及人员经费	保障污水处理正常运行。	120.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									1,474.36
			经建股合计						1,474.36
					封丘县住房和城乡建设局本级合				874.36
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	工业路一、二、三路绿化项目	道路绿化	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	124.92
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程四标	完成世纪大道花海绿化工程四标段	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	114.32
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	封丘县文化路提升绿化工程	完成封丘县文化路提升绿化工程	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	18.45
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程一标	完成世纪大道花海绿化工程一标段	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	99.23
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程六标	完成世纪大道花海绿化工程1—5标段监理。	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	0.75
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程三标	完成世纪大道花海绿化工程三标段	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	93.87
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	封荆路、封黄路绿化工程2标	道路绿化	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	4.86
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程五标	完成世纪大道花海绿化工程五标段	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	81.47
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	世纪大道花海绿化工程二标	完成世纪大道花海绿化工程二标段	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	110.87
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	市政基础设施维护	城区规划绿化绿地路灯道路养管	城区市政基础设施基本完好，能发挥其功能	200.00
212	13	01	经建股	009048001	封丘县住房和城乡建设局本级	封荆路、封黄路绿化工程1标	道路绿化	打造世纪大道花海封丘绿化，改善城市绿化、提高人居环境质量，彰显了封丘县的现代化和生态化。	25.62
					封丘县污水处理厂合计				300.00
212	14	01	经建股	009048005	封丘县污水处理厂	运营经费（非税收入）	污水处理厂正常运转及人员经费	保障污水处理正常运行。	300.00
					封丘县产业集聚区污水处理厂合				300.00
212	14	01	经建股	009048007	封丘县产业集聚区污水处理厂	运营经费（非税收入）	污水处理厂正常运转	保障污水处理正常运行。	300.00

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	付北街碱坑和黄池公园一体化泵站2标段尾款			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.65	年度资金总额:	4.65
	其中: 财政性资金	4.65	其中: 财政性资金	4.65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成北街碱坑和黄池公园一体化泵站2标段尾款支付工作		目标1: 完成北街碱坑和黄池公园一体化泵站2标段尾款支付工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	建设污水泵站及配套管	1座	建设污水泵站数量
		污水收集率	100%	反映污水收集情况
	质量指标	支付工程尾款准确率	100%	
	时效指标	建设污水泵站及配套管网及时率	100%	反映建设污水泵站及配套管网及时性
		支付工程尾款及时率	100%	及时支付工程尾款
	成本指标	建设污水泵站1座及配套管网成本控制总额	4.65万元	
效益指标	经济效益指标	污水处理对城市形象的提升度	明显	提升城市形象, 优化城市环境
		处理污水促进农作物的良好生长	明显	反映处理污水促进农作物的良好生长情况
	社会效益指标	安全饮水提高人民群众健康程度	明显	
	生态效益指标	北街碱坑污水黑臭水体处理率	100%	反映北街碱坑污水黑臭水体处理情况
		污水处理后对本地区水源水质的改善	明显	
可持续影响指标	水源洁净对生态的持续有利影响	有利	水源洁净对生态的持续有很大影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	维修（护）设施			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县公园管理办公室	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	9.42	年度资金总额:	9.42
	其中: 财政性资金	9.42	其中: 财政性资金	9.42
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 为公园管理工作高效率, 高质量进行, 保证正常维护运转和工人工资发放。		目标1: 为公园管理工作高效率, 高质量进行, 保证正常维护运转和工人工资发放。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 工作人员人数	19人	反映人员数量
		指标2: 公园开园使用率	100%	公园开园使用情况
	质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	反映工资发放准确性
		指标2: 办公经费支付及时率	100%	
	时效指标	指标1: 公园工作完成的及时性	及时	反映公园工作完成情况
成本指标	指标1: 公园经费预算控制总额	9.42万		
效益 指标	经济效益指标	指标1: 公园带动了周边经济的增长程度	明显	反映公园带动周边经济的增长情况
		指标2: 公园增加城市实力, 促进投资	明显	带动周边经济发展情况
	社会效益指标	指标1: 公园正常运营对人民群众幸福指数提升程度	明显	
		指标2: 公园对城市品位提升的促进程度	显著	反映公园对城市品位提升度情况
	生态效益指标	指标1: 公园品质提升对环境的改善程度	明显	
	可持续影响指标	指标1: 公园对促进周边群众身心健康的长期发展程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	封丘县城南森林公园概念性规划及核心区修建性详细规划			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	178	年度资金总额:	19
	其中: 财政性资金	178	其中: 财政性资金	19
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成森林公园2.8平方公里概念性规划设计 目标2: 完成森林公园核心区3.4平方公里修建性详细规划设计 目标3: 中标金额178万元, 2018年已支出159万元, 2021年需追加支付19万元。		目标1: 完成森林公园2.8平方公里概念性规划设计 目标2: 完成森林公园核心区3.4平方公里修建性详细规划设计 目标3: 中标金额178万元, 2018年已支出159万元, 2021年需追加支付19万元。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 森林公园概念性规划设计面积	2.8平方公里	反映森林公园具体面积
		指标2: 森林公园核心区规划面积	3.4平方公里	反映森林公园核心区具体面积
	质量指标	指标1: 森林公园项目工程安全事故发生数	0	
		指标2: 森林公司项目工程进度达标率	100%	反映森林公司项目工程进度达标情况
	时效指标	指标1: 工程计量拨款及时率	100%	
		指标2: 森林公园核心区3.4平方公里修建性详细规划设计起止进度	100%	
成本指标	指标1: 2021年基建工程建设本年支付成本控制总额	19万	中标金额178万元, 2018年已支出159万元, 2021年需追加支付19万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 森林公园项目建成促进区域经济增长程度	显著	反映森林公园对周边的经济增长程度
	社会效益指标	指标1: 森林公园项目带动本地区就业率增长	显著	
	生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	显著	
	可持续影响指标	指标1: 设施设备管护制度健全性	健全	反映有工作人员对设备设施定期维护
指标2: 设施设备管护质量		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	政府购岗基本工资			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8.19	年度资金总额:	8.19
	其中: 财政性资金	8.19	其中: 财政性资金	8.19
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保购岗人员工资支付, 完成当年住建局整体工作		目标1: 确保购岗人员工资支付, 完成当年住建局整体工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 购岗人员人数	3人	反映购岗人员发放工资人数
	质量指标	指标1: 购岗人员队伍稳定率	100%	反映购岗人员队伍稳定程度
		指标2: 购岗人员劳务补贴发放准确率	100%	反映购岗人员补贴发放准确度
	时效指标	指标1: 购岗人员工资补贴支付到位率	100%	反映支付的及时性
成本指标	指标1: 购岗人员工资年度总成本	8.19万元	反映总成本情况	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 购岗人员工作积极性提高程度	明显	反映工作人员的积极性
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 购岗人员满意度	99%	反映购岗人员满意度

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	包干工资及五险一金			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	390	年度资金总额:	390
	其中: 财政性资金	390	其中: 财政性资金	390
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 为住建局工作提供管理保障, 保证住建局工作正常运转		目标1: 为住建局工作提供管理保障, 保证住建局工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 包干人员人数	130人	反映包干人员人数
		指标2: 五险一金参保人数	130人	反映五险一金参保人数
	质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
		指标2: 包干人员队伍稳定率	100%	反映人员固定情况
	时效指标	指标1: 工资发放到位率	100%	反映工资发放情况
成本指标	指标2: 包干工资及五险一金总额	390万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障工作正常运转	100%	
		指标2: 包干人员工作积极性提高程度	显著	反映工作人员工作积极性
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 包干人员满意度	95%	
		指标2: 服务对象满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		城区路灯电费		
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	205	年度资金总额:	205
	其中: 财政性资金	205	其中: 财政性资金	205
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障城区路灯监控设施用电		目标1: 保障城区路灯监控设施用电	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 路灯及红绿灯设施用电覆盖区域	全部城区	
	质量指标	指标1: 路灯设施设备正常使用率	99%	
		指标2: 红绿灯用电保证	99%	
	时效指标	指标1: 路灯运维保障时间	持续	
		指标2: 路灯设施故障排除及时率	100%	
		指标3: 电费支付及时率	100%	
	成本指标	指标1: 路灯及红绿灯用电成本控制总额	205万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 路灯监控对城市品质的提高	显著
社会效益指标		指标1: 路灯监控对城市安全度的提升	显著	
		指标2: 红绿灯设施对交通畅通的提升程度	明显	
生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 路灯监控持续保障出行安全	持续保障	反映道路亮化情况, 方便民众出行
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区人民群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	工作经费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中: 财政性资金	50	其中: 财政性资金	50
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保住建局工作正常运转		目标1: 确保住建局工作正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 工作人员人数	153人	反映工作人员具体数量
	质量指标	指标1: 工作环境及工作效率提高	提高	反映工作环境及效率的程度
	时效指标	指标1: 正常工作完成率	100%	
成本指标	指标1: 工作运营总成本	50万元	反映日常工作所需总成本	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 本单位工作开展稳定程度	稳定	
	生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 维持日常工作正常开展	正常	保证工作正常进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	98%	

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		扶贫工作经费			
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 确保扶贫工作正常开展		目标1: 确保扶贫工作正常开展		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 扶贫工作驻村人数	4人	反映扶贫工作驻村人员数量	
		指标2: 扶贫村数量	4个	反映扶贫村的具体数量	
	质量指标	指标1: 驻村任务完成率	100%	反映驻村任务完成情况	
		指标2: 扶贫工作完成率	100%	反映驻村工作完成情况	
	时效指标	指标1: 驻村扶贫工作时间	全年	2021年1月-12月份	
	成本指标	指标1: 驻村扶贫工作总成本	20万元	反映扶贫工作日常办公支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 落实党的扶贫政策	落实	反映党的扶贫政策落实情况
指标2: 群众脱贫积极性提升程度			明显		
指标3: 推动扶贫工作有序开展			正常		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 扶贫对象满意度	99%		

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	教育公园办公经费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证公园管理工作正常运转和高效进行		目标1: 保证公园管理工作正常运转和高效进行	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 教育公园工作人员人数	4人	反映教育工作人员具体人数
	质量指标	指标1: 教育公园工作完成率	100%	反映教育公园工作的完成情况
时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	反映工作完成及时情况	
成本指标	指标1: 教育公园运行办公成本	10万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障教育公园工作有序开展	保障	
生态效益指标	指标1: 生态环境较上年明显改善	明显		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	99%	

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	运行经费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	99.6	年度资金总额:	99.6
	其中: 财政性资金	99.6	其中: 财政性资金	99.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 为住建局工作高效进行, 保证正常运转及人员经费		目标1: 为住建局工作高效进行, 保证正常运转及人员经费	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 工资保障人员人数	153人	反映具体人员数
		指标2: 人均工作经费保障	100%	
	质量指标	指标1: 工资发放到位	100%	
		指标2: 五险一金缴纳覆盖率	100%	
		指标3: 工作办公环境改善程度	明显改善	
	时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
		指标2: 工作人员工作响应速度提升	提升	
	成本指标	指标1: 成本控制总额	99.6万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 住房及城市建设的改善对城市竞争力的提升程度	提升	
	社会效益指标	指标1: 及时发放工作人员工资	100%	
		指标2: 住房改善对群众的幸福指数提升程度	100%	
		指标3: 提高工作积极性	显著	反映工作积极性
	生态效益指标	指标1: 城市建设品质提升对环境的改善程度	显著	
	可持续影响指标	指标1: 住房及城市建设刺激经济的长期发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意	99%	

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		百城建设工作经费		
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保百城建设工作的正常运转		目标1: 确保百城建设工作的正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 百城建设工作人员人数	7人	反映百城建设工作人员数量
	质量指标	指标1: 城市品质提高程度	明显提升	反映城市品质提高程度
		指标2: 百城建设工作完成率	100%	
	时效指标	指标1: 资金支付到位率	100%	
		指标2: 工作完成及时率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制总额	10万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 百城建设增加城市竞争力	明显提升	
		指标2: 百城建设促进本地区招商引资	提升	
	社会效益指标	指标1: 百城建设提高群众素质程度	明显	
		指标2: 工作正常运转情况	良好	
	生态效益指标	指标1: 百城建设对本地区环境的改善程度	明显改善	
	可持续影响指标	指标1: 百城建设刺激经济的长期发展程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	99%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	工作经费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县房屋征收补偿安置中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	18	年度资金总额:	18
	其中: 财政性资金	18	其中: 财政性资金	18
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 为房屋征收高效工作提供保障及相关服务		目标1: 为房屋征收高效工作提供保障及相关服务	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 房屋征收补偿安置覆盖率	100%	反映房屋征收补偿安置覆盖率情况
		指标2: 工作人员人数	6人	反映工作人员具体人数
	质量指标	指标1: 房屋征收补偿安置工作完成率	100%	
		指标2: 房屋征收补偿安置费支付的准确率	100%	
	时效指标	指标1: 房屋征收补偿安置费支付的及时性	100%	
	成本指标	指标1: 房屋征收补偿安置费控制总额	18万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 房屋征收安置促进房屋市场的活跃度	明显	
	社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提升程度	明显	
		指标2: 房屋征收补偿安置工作对社会稳定的提高程度	提升	
	生态效益指标	指标1: 居住环境的改善程度	明显	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	90%	

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		运营经费（非税收入）		
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县污水处理厂
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
	其中: 财政性资金	300	其中: 财政性资金	300
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障污水处理厂正常运转		目标1: 保障污水处理厂正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 污水处理厂年处理污水吨数	666万吨	反映污水处理厂处理污水情况
		指标2: 污水处理厂工作人员人数	44人	反映处理厂工作人员具体数量
	质量指标	指标1: 污水处理厂运行经费支付及时率	100%	反映污水处理厂运行经费到位程度
		指标2: 污水处理工作完成率	100%	反映污水处理工作完成情况
		指标3: 城区饮用水达标率	100%	反映城区饮用水达标情况
	时效指标	指标1: 处理污水工作的及时性	100%	
	成本指标	指标1: 污水处理经费控制总额	300万元	反映污水处理经费的总成本
	效益指标	经济效益指标	指标1: 污水处理对城市形象的提升度	明显
指标2: 处理污水促进农作物的良好生长			明显	
社会效益指标		指标1: 污水减少对群众健康程度的提高	明显	
生态效益指标		指标1: 污水处理后对本地区水源水质的改善	提升	
		指标2: 水源净化对土地的持续改善	100%	
可持续影响指标		指标1: 水源洁净对生态的持续有利影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		运营经费		
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县污水处理厂
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	310	年度资金总额:	310
	其中: 财政性资金	310	其中: 财政性资金	310
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 污水处理厂正常运转, 确保污水达标		目标1: 污水处理厂正常运转, 确保污水达标排放。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 污水处理厂年处理污水吨数	645万吨	反映污水处理厂年处理污水具体吨数
		指标2: 污水处理厂工作人员人数	44人	反映污水处理厂具体工作人员
	质量指标	指标1: 确保污水排放达标率	100%	反映污水排放达标情况
		指标2: 饮用水源水质达标率	100%	反映饮用水源水质达标情况
		指标3: 水质环境改善覆盖率	100%	反映水质环境改善覆盖情况
	时效指标	指标1: 污水排放及时	100%	反映污水排放及时情况
		指标2: 在线监测控制时间	实时监测	
		指标3: 管道管网故障处理的及时率	100%	
	成本指标	指标1: 污水处理成本控制总额	310万元	反映污水处理成本总额度
效益指标	经济效益指标	指标1: 污水处理对城市形象的提升度	明显	反映污水处理对城市形象的影响程度
		指标2: 处理污水促进农作物的良好生长	明显	
	社会效益指标	指标1: 安全饮水提高人民群众健康程度	明显	
	生态效益指标	指标1: 污水处理后对本地区水源水质的改善	提升	
		指标2: 污水处理后水质达标率	100%	
		指标3: 水源净化对土地的持续改善	明显	
	可持续影响指标	指标1: 水源洁净对生态的持续有利影响	有利	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受惠群众满意度	90%	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	业务费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	615	年度资金总额:	615
	其中: 财政性资金	615	其中: 财政性资金	615
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 负责全县房产业的行业管理、为保障性住房健康实施提供服务,保障公租房工作正常开展.		目标1: 负责全县房产业的行业管理、为保障性住房健康实施提供服务,保障公租房工作正常开展.	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 保障公租房小区工作正常运营	三个小区	反映公租房小区工作的运营情况
		指标2: 维修维护公租房小区数量	三个小区	反映维修公租房小区的数量情况
		指标3: 工作人员人数	109人	反映参与小区工作运营的人员数量情况
	质量指标	指标1: 公租房工作完成率	100%	反映公租房工作的完成情况
		指标2: 房屋维修维护及时率	100%	反映房屋维修的及时性
	时效指标	指标1: 租金入库准确率	100%	反映租房租金入库情况
		指标2: 偿还公共租赁住房建设贷款及时率	100%	反映已及时偿还公共租赁住房贷款
成本指标	指标1: 单位运行经费预算控制总额	615万元	三个公租房小区及单位本级运营经费共计615万元。其中人员工资300万元,养老保险45万元,职业年金20万元,医疗保险20万元,住房公积金25万元,公租房配套修建游园人员工资及维护费用50万元,公租房维修维护费用100万元,水电费20万元,工会经费10万元,办公经费15万元,其他维修费10万元。全年共计	
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障房及公租房促进其他商业领域消费程度	提高	反映公租房对促进经济发展的影响
	社会效益指标	指标1: 公租房出租合理合规性	良好	反映公租房出租的合理合规情况
		指标2: 公租房市场秩序稳定程度	稳定	反映公租房对稳定市场秩序的影响
	生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 保障房及公租房减轻公众购房压力,从而减轻生育压力,符合国家长期发展规划.	符合	反映保障房及公租房对社会可持续发展的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	反映群众对保障房实施效果的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	运营经费（非税收入）			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县产业集聚区污水处理厂
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
	其中: 财政性资金	300	其中: 财政性资金	300
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 污水处理厂正常运转		目标1: 污水处理厂正常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 污水处理厂年处理污水吨数	484万吨	反映污水处理厂年处理污水数量
		指标2: 污水处理厂工作人员人数	33人	反映污水处理厂工作人员数量
	质量指标	指标1: 污水处理厂运行经费支付及时率	100%	反映污水处理厂运行经费支付的及时情况
		指标2: 污水处理工作完成率	100%	反映污水处理厂的工作完成情况
		指标3: 产业集聚区饮用水达标率	100%	符合饮用水卫生标准
	时效指标	指标1: 处理污水工作的及时性	100%	反映污水处理厂可以及时处理污水
	成本指标	指标1: 污水处理经费控制总额	300万元	反映污水处理经费的总成本
效益指标	经济效益指标	指标1: 污水处理对城市形象的提升度	明显	反映污水处理对城市形象的提升程度
		指标2: 处理污水促进农作物的良好生长	明显	反映污水处理对区域农作物生长的影响
	社会效益指标	指标1: 污水减少对群众健康程度的提高	明显	反映污水处理对提高人民健康的社会影响
	生态效益指标	指标1: 污水处理后对本地区水源水质的改善	提升	反映污水处理对本地区水源水质的改善程度
		指标2: 污水处理后水质达标率	100%	反映污水处理后对本水质监测达标的影响
		指标3: 水源净化对土地的持续改善	明显	反映污水处理对水源及土地的改善情况
可持续影响指标	指标1: 水源洁净对生态的持续有利影响	有利	反映污水处理对水资源生态的持续积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	反映群众对污水处理的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	运营经费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县产业集聚区污水处理厂	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120
	其中: 财政性资金	120	其中: 财政性资金	120
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 污水处理厂正常运转, 确保污水达标排放。		目标1: 污水处理厂正常运转, 确保污水达标排放。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 污水处理厂年处理污水吨数	484万吨	反映污水处理厂年处理污水数量
		指标2: 污水处理厂工作人员人数	33人	反映污水处理厂工作人员数量
	质量指标	指标1: 污水处理厂运行经费支付及时率	100%	反映污水处理厂运行经费及时支付
		指标2: 污水处理工作完成率	100%	反映污水处理工作完成情况
		指标3: 产业集聚区饮用水达标率	100%	符合饮用水卫生标准
	时效指标	指标1: 处理污水工作的及时性	100%	反映污水处理厂可以及时处理污水
	成本指标	指标1: 污水处理厂日常运行经费控制总额	120万元	反映污水处理厂日常运行经费
效益指标	经济效益指标	指标1: 污水处理对城市形象的提升度	明显	反映污水处理对城市形象的提升程度
		指标2: 处理污水促进农作物的良好生长	明显	反映污水处理对区域农作物生长的影响
	社会效益指标	指标1: 污水减少对群众健康程度的提高	明显	反映污水处理对提高人民健康的社会影响
	生态效益指标	指标1: 污水处理后对本地区水源水质的改善	提升	反映污水处理对本地区水源水质的改善程度
		指标2: 污水处理后水质达标率	100%	反映污水处理后对本水质监测达标的影响
		指标3: 水源净化对土地的持续改善	明显	反映污水处理对水源及土地的改善情况
可持续影响指标	指标1: 水源洁净对生态的持续有利影响	有利	反映污水处理对水资源生态的持续积极影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	反映受益群众对污水处理的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	封丘县文化路提升绿化工程			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	92.245	年度资金总额:	18.45
	其中: 财政性资金	92.245	其中: 财政性资金	18.45
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成封丘县文化路提升绿化工程项目		目标1: 完成封丘县文化路提升绿化工程项目	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 文化路绿化工程项目完成率	100%	反映工程项目的绿化完成程度
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植成活情况
		指标2: 工程验收合格	100%	反映绿化工程验收合格情况
		指标3: 工程资金拨付	100%	反映绿化工程资金已拨付完毕
	时效指标	指标1: 按期完工率	100%	反映绿化工程按期完工情况
		指标2: 绿化工程开工时间	2020.3.13	反映绿化工程开工时间
		指标3: 绿化工程完工时间	2020.6.13	反映绿化工程完工时间
成本指标	指标1: 2021年文化路提升绿化工程预算控制成本总额	18.45万元	中标金额92.245万元, 已支出73.79万元, 2021年需追加支付18.45万元。	
效益指标	经济效益指标	指标1: 道路绿化对经济发展的促进程度	显著	反映道路绿化对促进经济发展的影响
	社会效益指标	指标1: 道路绿化对城市竞争力的提升程度	显著	反映道路绿化对城市竞争力的提升程度
		指标2: 绿化道路对人民身体健康的提升程度	明显	反映道路绿化对人民身体健康的提升程度
		指标3: 绿化道路对此路段交通事故发生的降低程度	明显	反映道路绿化对减少交通事故发生的影响
	生态效益指标	指标1: 道路绿化减少空气污染程度	显著	反映道路绿化对减少污染的影响
		指标2: 减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映道路绿化对空气质量的影响
可持续影响指标	指标1: 绿化持续发挥作用的期限	10年	反映道路绿化的可持续作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	96%	反映群众对道路绿化的满意程度

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	工业路一、二、三路绿化项目			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	416.38	年度资金总额:	124.92
	其中: 财政性资金	416.38	其中: 财政性资金	124.92
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 打造世纪大道花海封丘绿化, 改善城市绿化、提高人居环境质量, 彰显了封		目标1: 打造世纪大道花海封丘绿化, 改善城市绿化、提高人居环境质量, 彰显了封丘县的现代化和生态化。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 工业路一、二、三路绿化项目工程完	78500m ²	反映工程需完工面积
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植的成活情况
		指标2: 工程验收合格率	100%	反映绿化工程验收合格情况
		指标3: 工程资金按时支付率	100%	反映绿化工程资金拨付情况
	时效指标	指标1: 项目按期完工	100%	反映绿化工程按期完工情况
		指标2: 绿化工程开工时间	2018.7.17	反映绿化工程开工时间
		指标3: 绿化工程完工时间	2019.5.12	反映绿化工程完工时间
成本指标	指标1: 绿化工程本年度尾款支付控制	124.92万元	中标金额416.38万元, 2019年已支出291.47万元, 2021年需追加支付124.92万元。	
效益指标	经济效益指标	指标1: 花海封丘项目对经济发展的促进程度	显著	反映绿化项目对促进经济发展的影响
		指标2: 花海封丘项目对本地区招商引资的促进程度	明显	反映绿化项目对促进本地区招商引资的影响
	社会效益指标	指标1: 花海封丘对城市竞争力的提升程度	显著	反映绿化项目对城市竞争力的提升程度
		指标2: 花海封丘对人民身体健康的提升程度	明显	反映绿化项目对人民身体健康的提升程度
		指标3: 花海封丘对此区域交通事故发生的降低程度	明显	反映绿化项目对降低交通事故发生的影响
	生态效益指标	指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度	显著	反映绿化项目对提高宜居环境的影响
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映绿化项目对空气质量的影响
		指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升	明显	反映绿化项目对提高生态环境的影响
可持续影响指标	指标1: 生态园林对生态的持续改善程度	10年	反映绿化项目对生态环境的可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	99%	反映群众绿化项目的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	黄池公园遗留问题工作经费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 解决黄池公园遗留问题, 支付律师费等费用30万元		目标1: 解决黄池公园遗留问题, 支付律师费等费用30万元	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 处理遗留问题	1批	反映处理遗留问题的次数
	质量指标	指标1: 解决遗留问题的程度	100%	反映对遗留问题的解决程度
	时效指标	指标1: 遗留问题解决时间	及时	反映计划解决所有遗留问题的时间期限
	成本指标	指标1: 解决问题总成本	≤30万元	反映解决遗留问题的总成本
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 创建良好的生活环境	明显	反映解决遗留问题对生活环境的影响
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 保障工作正常运转	100%	反映处理遗留问题对提高工作运转的持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区人民群众满意度	≥95%	反映群众对处理遗留问题的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	水质监测			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额	6	年度资金总额:	6
	其中: 财政性资金	6	其中: 财政性资金	6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成全县106项水质指标进行监督监测, 保证全县人民安全用水		目标1: 完成全县106项水质指标进行监督监测	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 水质监督监测指标数量	106项	反映水质监测的数量
	质量指标	指标1: 水质监督监测完成率	100%	反映水质监督监测工作完成程度
		指标2: 城区饮用水达标率	100%	符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准
	时效指标	指标1: 水质监测工作及时率	100%	反映及时进行水质监测工作
		指标2: 监测费用支付的及时率	100%	反映水质监测费用的支付情况
成本指标	指标1: 水质监测成本控制总额	6万元	反映水质监测的总成本	
效益指标	经济效益指标	指标1: 饮水安全对城市形象的提升度	明显	反映饮水安全对提升城市形象的影响
		指标2: 水质监测对农作物生长的有利影响	明显	反映水质监测对农作物生长的影响
	社会效益指标	指标1: 水质达标对群众健康程度的提高	明显	反映饮水安全对提高群众健康的影响
		指标2: 饮水安全对人民幸福指数的提升程度	明显	反映饮水安全对人民幸福指数的提升程度
	生态效益指标	指标1: 水质监测对本地区水源水质的改善	提升	反映水质监测对区域水资源的影响
		指标2: 水源净化对土地的持续改善	明显	反映水质监测对区域土地资源的影响
可持续影响指标	指标1: 水源洁净对生态的持续有利影响	有利	反映水质对区域生态环境的可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	95%	反映社会群众对项目的满意程度
		指标2: 工作人员满意度	95%	反映工作人员对项目的满意程度

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员相关费用			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
	其中: 财政性资金	80	其中: 财政性资金	80
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 滩区迁建工作的正常运行 目标2: 滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员		目标1: 滩区迁建工作的正常运行 目标2: 滩区迁建政府购岗招聘工程质量监督员	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 工程质量监督工作人员人数	20人	反映工程工作人员数量
	质量指标	指标1: 滩区迁建工作完成率	100%	反映滩区迁建工作完成程度
		指标2: 滩区迁建工资支付准确率	100%	反映滩区迁建工资的支付情况
	时效指标	指标1: 工资按期发放及时性	及时	反映滩区迁建工资是否安全发放
成本指标	指标1: 滩区迁建工作成本控制总额	80	反映滩区迁建工作的总成本	
效益指标	经济效益指标	指标1: 滩区迁建对招商引资的有利影响	明显	反映滩区迁建对促进本区经济引资的影响
	社会效益指标	指标1: 群众幸福指数提升程度	明显	反映滩区迁建对人民幸福指数的提升程度
		指标2: 滩区迁建对人民群众安全度的提高	提升	反映滩区迁建对提高人民安全的影响
	生态效益指标	指标1: 滩区迁建对居住环境的改善程度	明显	反映滩区迁建对改善人民居住环境的影响
可持续影响指标	指标1: 滩区迁建对城市规划的有利影响	明显	反映滩区迁建对城市规划的持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人群满意度	≥90%	反映滩区受益群众对项目的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	2021年世纪大道花海绿化工程一标段剩余工程			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	268.18	年度资金总额:	99.23
	其中: 财政性资金	268.18	其中: 财政性资金	99.23
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成世纪大道花海绿化工程一标段剩余工程 目标2: 中		目标1: 完成世纪大道花海绿化工程一标段剩余工程 目标2: 中标金额268.18万元, 2020年已支出160.91万元, 2021年需追加支付	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程一标段工程项目按规划完成面积	9703m ²	反映工程完成面积
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植的成活情况
		指标2: 工程验收合格率	100%	反映绿化工程验收合格情况
		指标3: 工程资金按时支付率	100%	反映绿化工程资金按时拨付情况
	时效指标	指标1: 项目按期完工	100%	反映项目按期完工情况
		指标2: 绿化工程开工时间	2020.3.13	反映绿化工程开工时间
成本指标	指标3: 绿化工程完工时间	2020.6.10	反映绿化工程完工时间	
效益指标	经济效益指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程一标段剩余工程预算控制总额	99.23万元	中标金额268.18万元, 2020年已支出160.91万元, 2021年需追加支付99.23万元
		指标1: 世纪大道绿化对经济发展的促进程度	显著	反映绿化工程对经济发展的积极影响
	社会效益指标	指标2: 世纪大道绿化对本地区招商引资的促进程度	明显	反映绿化工程对促进本区经济引资的影响
		指标1: 世纪大道绿化对城市竞争力的提升程度	显著	反映绿化工程对提高城市竞争力的影响
		指标2: 世纪大道绿化对人民身体健康的提升程度	明显	反映绿化工程对人民身体健康的提升程度
	生态效益指标	指标3: 世纪大道绿化对此区域交通事故发生的降低程度	明显	反映绿化工程对减少交通事故发生的影响
		指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度	显著	反映绿化工程对提升宜居环境的影响
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映绿化工程对提高空气质量的影响
	可持续影响指标	指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升	明显	反映绿化工程对提高生态环境的影响
		指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度	10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度	10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响
		指标1: 社会公众满意	95%	反映社会公众对绿化工程的满意程度
		指标2: 工作人员满意	95%	反映工作人员对绿化工程的满意程度

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	市政基础设施维护			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
	其中: 财政性资金	200	其中: 财政性资金	200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 确保城区绿化绿地路灯道路等设施按设计功能发挥效益 目标2: 城区规划绿化绿地路灯道路养管		目标1: 确保城区绿化绿地路灯道路等设施按设计功能发挥效益 目标2: 城区规划绿化绿地路灯道路养管	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 城区绿化绿地路灯道路养管量	100%	反映养护管护数量
	质量指标	指标1: 绿化覆盖率	达标	反映道路绿化覆盖率
		指标2: 道路养管达标率	100%	反映道路养护达标情况
	时效指标	指标1: 道路运维及时性	及时	反映道路运维的及时情况
成本指标	指标1: 城区维护成本	200万元		反映城区维护的总成本
效益指标	经济效益指标	指标1: 增强城区实力, 优化产业结构	明显	反映基础设施维护对增强经济实力的影响
	社会效益指标	指标1: 提高生活水平, 完善基础设施	显著	反映基础设施维护对提高社会生活水平影响
	生态效益指标	指标1: 优化环境, 减少污染	明显	反映基础设施维护对生态环境的影响
	可持续影响指标	指标1: 保障城区人民出行安全便捷	显著	反映基础设施维护对社会发展的持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区人民群众满意度	≥95%	反映城区人民对市政设施维护的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	城区建筑垃圾处理费			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.7	年度资金总额:	24.7
	其中: 财政性资金	24.7	其中: 财政性资金	24.7
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 改善城区环境		目标1: 改善城区环境	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 城区建筑垃圾处理量	100%	反映城区建筑垃圾处理数量
	质量指标	指标1: 垃圾处理及时率	及时	反映城区建筑垃圾处理及时率
	时效指标	指标1: 处理垃圾及时性	及时	反映城区建筑垃圾处理及时情况
	成本指标	指标1: 设备运输维保总成本	≤24.7	反映运输垃圾设备维保的总成本情况
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动城区经济增长率	99%	反映项目对经济增长的积极影响
	社会效益指标	指标1: 城区环境改善	明显	反映项目对城区整体环境的改善情况
	生态效益指标	指标1: 城区生态环境提升	明显	反映项目对生态环境的提升程度
	可持续影响指标	指标1: 持续影响城区生活环境	明显	反映项目对生活环境的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区人民群众满意度	≥95%	反映城区人民对项目实施的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称: 封丘县住房和城乡建设局

项目名称: 公用经费					
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县商务中心区管委会办公室	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3	
	其中: 财政性资金	3	其中: 财政性资金	3	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 建设管理基础设施、公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协调工		目标1: 建设管理基础设施、公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协调工作, 促进服务业集中布局、集聚发展。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 保障工作运行人数	3人	反映工作人员人数	
	质量指标	指标1: 运行经费使用率	100%		
时效指标	指标1: 资金到位率	100%			
成本指标	指标1: 成本控制总额	3万		根据上年度实际支出情况和本年度工作需要进行测试。1、电费0.5万元, 2、办公费1.25万元。3、差旅费0.25万元, 4、物业费0.5万元, 5邮电费0.5万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 增强业务协调, 促进各部门业务顺利开展	良好		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 增强业务协调, 促进各部门业务顺利开展	良好		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称 公园运行经费				
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		单位名称 封丘县公园管理办公室
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
	其中: 财政性资金	80	其中: 财政性资金	80
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证公园管理工作正常运转和高效进行, 维修(护)30万元, 办公经费5万		目标1: 保证公园管理工作正常运转和高效进行。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 公园管理工作人数	19人	解决公园管理工作办公经费和工人工资。
	质量指标	指标1: 公园工作完成	100%	
		指标2: 公园正常开园	100%	
		指标3: 支付经费准确	100%	
	时效指标	指标:1: 工作完成及时性	100%	
		指标2: 公园设施设备维修维护及时率	及时	
	成本指标	指标1: 公园运行成本总额控制	80万元	维修(护)30万元, 办公经费5万元, 燃料费5万元, 人员工资40万元。合计80万
效益指标	经济效益指标	指标1: 城市整体形象提升	明显	反映对城市整体形象影响程度
		指标2: 公园对本地区招商引资的促进程度	促进	反映对本地区招商引资的促进程度
	社会效益指标	指标1: 公园对城市竞争力的提升程度	保障	反映公园对城市竞争力的提升程度
		指标2: 公园绿化对人民身体健康的提升度	提升	反映公园绿化对人民身体健康的提升度
	生态效益指标	指标1: 公园绿地对宜居环境的提升程度	明显	反映公园绿地对宜居环境的提升程度
		指标2: 公园绿地减少吸附扬尘	明显	反映公园绿地对减少吸附扬尘效果
	可持续影响指标	指标1: 公园生态对蓝天可见度的提升	明显	
		指标2: 公园对生态的持续改善程度	明显	反映公园对生态改善的持续影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意	99%	
		指标2: 人民群众满意	90%	反映人民群众公园运营满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	南水北调费				
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	459.9	年度资金总额:	459.9	
	其中: 财政性资金	459.9	其中: 财政性资金	459.9	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 确保全县人民足够用水		目标1: 确保全县人民足够用水		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 确保全县人民足够用水	全县	2020年全县人民用水费用	
	质量指标				
	时效指标	指标1: 确保全县人民足够用水		及时	2020年全县人民用水费用
成本指标	指标1: 确保全县人民足够用水		459.9万	2020年全县人民用水欠费	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 确保全县人民足够用水		一般	确保全县人民足够用水
	生态效益指标	指标1: 确保全县人民足够用水		一般	
	可持续影响指标	指标1: 确保全县人民足够用水		一般	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	全县人民足够用水	

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程1标		
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	实施期资金总	128.08	年度资金总额:	25.62
	其中: 财政性	128.08	其中: 财政性资金	25.62
	其他资		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程1标项目实施, 2021年追加支付工程款25.62万元。 目标2: 推进生态园林城市建设, 改善城市绿化、提高人居环境质量。		目标1: 完成封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程1标项目实施, 2021年追加支付工程款25.62万元。 目标2: 推进生态园林城市建设, 改善城市绿化、提高人居环境质量。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程1标面积	6000m ²	反映项目投资完成情况
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	≥95%	反映绿化苗木种植成活情况
		指标2: 工程验收合格率	100%	反映工程验收情况
		指标3: 工程资金拨付率	100%	反映工程资金拨付情况
	时效指标	指标1: 按期完工率	≥90%	反映按期完工情况
		指标2: 绿化工程开工时间	2019年4月8日	反映绿化工程开工时间
		指标3: 绿化工程完工时间	2020年1月3日	反映绿化工程完工时间
成本指标	指标1: 2021年封荆路绿化景观工程、封黄	25.62	中标金额128.08万元, 2020年已支出102.47万元, 2021年需追加支付25.62万元。	
效益指标	经济效益指标	指标1: 雨水收集利用对经济发展的促进程	明显	反映雨水收集利用对经济发展的作用
		指标2: 雨水资源化程度	良好	反映雨水资源化程度
	社会效益指标	指标1: 道路绿化对城市竞争力的提升程度	明显	反映项目对城市竞争力的提升程度
		绿化道路对人民身体健康的提升度	明显	反映绿化道路对人民身体健康的提升度
		指标2: 雨水回收减轻市政管网的压力	明显	反映雨水回收的作用
	生态效益指标	指标1: 道路绿化减少空气污染程度	明显	反映项目对空气污染的程度
		指标2: 城市径流污染负荷减轻程度	明显	反映项目对城市径流污染负荷的减轻程度
	可持续影响指标	指标1: 绿化项目持续发挥效用	≥90%	反映绿化持续发挥效果
指标2: 城市径流雨水排放控制能力		增加	反映城市径流雨水排放控制能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥90%	反映群众满意度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称		封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程2标			
主管部门		封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.3	年度资金总额:	4.86	
	其中: 财政性资金	24.3	其中: 财政性资金	4.86	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 完成封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程2标项目实		目标1: 完成封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程1标项目实		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程2标项目	3800m ²	反映工程面积	
		指标1: 绿化苗木种植成活率	≥95%	反映绿化苗木种植成活情况	
	质量指标	指标2: 工程验收合格率	100%	反映工程验收情况	
		指标3: 工程资金拨付率	100%	反映工程资金拨付情况	
		指标1: 按期完工率	≥90%	反映按期完工情况	
	时效指标	指标2: 绿化工程开工时间	2019年4月8日	反映绿化工程开工时间	
		指标3: 绿化工程完工时间	2020年1月3日	反映绿化工程完工时间	
	成本指标	指标1: 2021年封荆路绿化景观工程、封黄路口绿化修补工程2标预算成本控制总额	4.86	中标金额24.3万元, 2020年已支出19.44万元, 2021年需追加支付4.86万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 雨水收集利用对经济发展的促进程度	明显	反映雨水收集利用对经济发展的作用
			指标2: 雨水资源化程度	良好	反映雨水资源化程度
社会效益指标		指标1: 道路绿化对城市竞争力的提升程度	明显	反映项目对城市竞争力的提升程度	
		指标2: 绿化道路对人民身体健康的提升度	明显	反映绿化道路对人民身体健康的提升度	
		指标3: 雨水回收减轻市政管网的压力	明显	反映雨水回收的作用	
生态效益指标		指标1: 道路绿化减少空气污染程度	明显	反映项目对空气污染的程度	
		指标2: 城市径流污染负荷减轻程度	明显	反映项目对城市径流污染负荷的减轻程度	
可持续影响指标		指标1: 绿化项目持续发挥效果	≥90%	反映绿化持续发挥效果	
		指标2: 城市径流雨水排放控制能力	增加	反映城市径流雨水排放控制能力	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥90%	反映群众满意度

部门预算项目绩效目标表 (2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	付北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段尾款			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局本级	单位名称	封丘县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4.65	年度资金总额:	4.65
	其中: 财政性资金	4.65	其中: 财政性资金	4.65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段尾款支付工作		目标1: 完成北街碱坑和黄池公园一体化泵站1标段尾款支付工作	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	建设污水泵站及配套管	1座	建设污水泵站数量
	质量指标	污水收集率	100%	反映污水收集情况
		支付工程尾款准确率	100%	
	时效指标	建设污水泵站及配套管网及时率	100%	反映建设污水泵站及配套管网及时性
		支付工程尾款及时率	100%	及时支付工程尾款
	成本指标	建设污水泵站1座及配套管网成本控制总额	4.65万元	
效益指标	经济效益指标	污水处理对城市形象的提升度	明显	提升城市形象, 优化城市环境
		处理污水促进农作物的良好生长	明显	反映处理污水促进农作物的良好生长情况
	社会效益指标	安全饮水提高人民群众健康程度	明显	
	生态效益指标	北街碱坑污水黑臭水体处理率	100%	反映北街碱坑污水黑臭水体处理情况
		污水处理后对本地区水源水质的改善	明显	
	可持续影响指标	水源洁净对生态的持续有利影响	有利	水源洁净对生态的持续有很大影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	2021年世纪大道花海绿化工程二标段剩余工程			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	299.64	年度资金总额:	110.87
	其中: 财政性资金	299.64	其中: 财政性资金	110.87
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成世纪大道花海绿化工程二标段剩余工程		目标1: 完成世纪大道花海绿化工程二标段剩余工程	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程二标段工程完工面积	5456m ²	反映工程完工面积
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植的成活情况
		指标2: 工程验收合格率	100%	反映绿化工程验收合格情况
		指标3: 工程资金按时拨付率	100%	反映绿化工程资金按时拨付情况
	时效指标	指标1: 项目按期完工	100%	反映项目按期完工情况
		指标2: 绿化工程开工时间	2020.3.13	反映绿化工程开工时间
		指标3: 绿化工程完工时间	2020.6.10	反映绿化工程完工时间
成本指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程二标段剩余工程预算控制总额	110.87万元	中标金额299.64万元, 2020年已支出179.78万元, 2021年需追加支付110.87万元。	
效益指标	经济效益指标	指标1: 世纪大道绿化对经济发展的促进程度	显著	反映绿化工程对经济发展的积极影响
		指标2: 世纪大道绿化对本地区招商引资的促进程度	明显	反映绿化工程对促进本区经济引资的影响
	社会效益指标	指标1: 世纪大道绿化对城市竞争力的提升程度	显著	反映绿化工程对提高城市竞争力的影响
		指标2: 世纪大道绿化对人民身体健康的提升程度	明显	反映绿化工程对人民身体健康的提升程度
		指标3: 世纪大道绿化对此区域交通事故发生的降低程度	明显	反映绿化工程对减少交通事故发生的影响
	生态效益指标	指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度	显著	反映绿化工程对提升宜居环境的影响
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映绿化工程对提高空气质量的影响
		指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升	明显	反映绿化工程对提高生态环境的影响
	可持续影响指标	指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度	10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	95%
指标2: 工作人员满意			95%	反映工作人员对绿化工程的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称					2021年世纪大道花海绿化工程三标段剩余工程				
主管部门		封丘县住房和城乡建设局			单位名称		封丘县住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	253.7			年度资金总额:	93.87			
	其中: 财政性资金	253.7			其中: 财政性资金	93.87			
	其他资金				其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成世纪大道花海绿化工程三标段剩余工程				目标1: 完成世纪大道花海绿化工程三标段剩余工程				
年度分解目标									
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标解释			
产出指标	数量指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程三标段工程完工面积			8695.4m ²	反映工程完工面积			
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率			98%	反映绿化苗木种植的成活情况			
		指标2: 工程验收合格			100%	反映绿化工程验收合格情况			
		指标3: 工程资金按时拨付率			100%	反映绿化工程资金按时拨付情况			
	时效指标	指标1: 项目按期完工			100%	反映项目按期完工情况			
		指标2: 绿化工程开工时间			2020.3.13	反映绿化工程开工时间			
		指标3: 绿化工程完工时间			2020.6.10	反映绿化工程完工时间			
成本指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程三标段剩余工程预算控制总额			93.87万元	中标金额253.7万元, 2020年已支出155.22万元, 2021年需追加支付93.87万元。				
效益指标	经济效益指标	指标1: 世纪大道绿化对经济发展的促进程度			显著	反映绿化工程对经济发展的积极影响			
		指标2: 世纪大道绿化对本地区招商引资的促进程度			明显	反映绿化工程对促进本区经济引资的影响			
	社会效益指标	指标1: 世纪大道绿化对城市竞争力的提升程度			显著	反映绿化工程对提高城市竞争力的影响			
		指标2: 世纪大道绿化对人民身体健康的提升程度			明显	反映绿化工程对人民身体健康的提升程度			
		指标3: 世纪大道绿化对此区域交通事故发生的降低程度			明显	反映绿化工程对减少交通事故发生的影响			
	生态效益指标	指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度			显著	反映绿化工程对提升宜居环境的影响			
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度			明显	反映绿化工程对提高空气质量的影响			
		指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升			明显	反映绿化工程对提高生态环境的影响			
	可持续影响指标	指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度			10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意			95%	反映社会群众对绿化工程的满意程度			
		指标2: 工作人员满意			95%	反映工作人员对绿化工程的满意程度			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	2021年世纪大道花海绿化工程四标段剩余工程			
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	308.98	年度资金总额:	114.32
	其中: 财政性资金	308.98	其中: 财政性资金	114.32
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成世纪大道花海绿化工程四标段剩余工程		目标1: 完成世纪大道花海绿化工程四标段剩余工程	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程四标段工程完工面积	8775.9m ²	反映工程完工面积
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植的成活情况
		指标2: 工程验收合格	100%	反映绿化工程验收合格情况
		指标3: 工程资金按时支付率	100%	反映绿化工程资金按时拨付情况
	时效指标	指标1: 项目按期完工	100%	反映项目按期完工情况
		指标2: 绿化工程开工时间	2020.3.13	反映绿化工程开工时间
		指标3: 绿化工程完工时间	2020.6.10	反映绿化工程完工时间
成本指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程四标段剩余工程预算控制总额	114.32万元	中标金额308.98万元, 2020年已支出185.38万元, 2021年需追加支付114.32万元。	
效益指标	经济效益指标	指标1: 世纪大道绿化对经济发展的促进程度	显著	反映绿化工程对经济发展的积极影响
		指标2: 世纪大道绿化对本地区招商引资的促进程度	明显	反映绿化工程对促进本区经济引资的影响
	社会效益指标	指标1: 世纪大道绿化对城市竞争力的提升程度	显著	反映绿化工程对提高城市竞争力的影响
		指标2: 世纪大道绿化对人民身体健康的提升程度	明显	反映绿化工程对人民身体健康的提升程度
		指标3: 世纪大道绿化对此区域交通事故发生的降低程度	明显	反映绿化工程对减少交通事故发生的影响
	生态效益指标	指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度	显著	反映绿化工程对提升宜居环境的影响
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映绿化工程对提高空气质量的影响
	指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升	明显	反映绿化工程对提高生态环境的影响	
可持续影响指标	指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度	10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	95%	反映社会群众对绿化工程的满意程度
		指标2: 工作人员满意	95%	反映工作人员对绿化工程的满意程度

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称 2021年世纪大道花海绿化工程五标段剩余工程					
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	220.19	年度资金总额:	81.47	
	其中: 财政性资金	81.47	其中: 财政性资金	81.47	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 完成世纪大道花海绿化工程五标段剩余工程		目标1: 完成世纪大道花海绿化工程五标段剩余工程		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程五标段工程完工面积	6946.3m ²	反映工程完工面积	
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植的成活情况	
		指标2: 工程验收合格	100%	反映绿化工程验收合格情况	
		指标3: 工程资金按时拨付率	100%	反映绿化工程资金按时拨付情况	
	时效指标	指标1: 项目按期完工	100%	反映项目按期完工情况	
		指标2: 绿化工程开工时间	2020.3.13	反映绿化工程开工时间	
		指标3: 绿化工程完工时间	2020.6.10	反映绿化工程完工时间	
成本指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程五标段剩余工程预算控制总额	81.47万元	中标金额220.19万元, 2020年已支出132.11万元, 2021年需追加支付81.47万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 世纪大道绿化对经济发展的促进程度	显著	反映绿化工程对经济发展的积极影响	
		指标2: 世纪大道绿化对本地区招商引资的促进程度	明显	反映绿化工程对促进本区经济引资的影响	
	社会效益指标	指标1: 世纪大道绿化对城市竞争力的提升程度	显著	反映绿化工程对提高城市竞争力的影响	
		指标2: 世纪大道绿化对人民身体健康的提升程度	明显	反映绿化工程对人民身体健康的提升程度	
		指标3: 世纪大道绿化对此区域交通事故发生的降低程度	明显	反映绿化工程对减少交通事故发生的影响	
	生态效益指标	指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度	显著	反映绿化工程给对提升宜居环境的影响	
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映绿化工程对提高空气质量的影响	
		指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升	明显	反映绿化工程对提高生态环境的影响	
	可持续影响指标	指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度	10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	95%	反映社会群众对绿化工程的满意程度
指标2: 工作人员满意			95%	反映工作人员对绿化工程的满意程度	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称 世纪大道花海绿化工程六标监理剩余工程						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	24.9	年度资金总额:	0.75		
	其中: 财政性资金	24.9	其中: 财政性资金	0.75		
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标		年度目标			
	目标1: 完成世纪大道花海绿化工程1—5标		目标1: 完成世纪大道花海绿化工程1—5标段监理。			
年度分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出指标	数量指标	指标1: 世纪大道绿化工程项目完成率	100%			
	质量指标	指标1: 绿化苗木种植成活率	98%	反映绿化苗木种植的成活情况		
		指标2: 工程验收合格	100%	反映绿化工程验收合格情况		
		指标3: 工程资金按时拨付率	100%	反映绿化工程资金按时拨付情况		
	时效指标	指标1: 项目按期完工	100%	反映项目按期完工情况		
		指标2: 绿化工程开工时间	2020.3.13	反映绿化工程开工时间		
		指标3: 绿化工程完工时间	2020.6.10	反映绿化工程完工时间		
	成本指标	指标1: 2021年世纪大道花海绿化工程六标监理剩余工程预算控制总	0.75万元	中标金额24.9万元, 2020年已支出24.15万元, 2021年需追加支付0.75万元。		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 世纪大道绿化对经济发展的促进程度	显著	反映绿化工程对经济发展的积极影响	
			指标2: 世纪大道绿化对本地区招商引资的促进程度	明显	反映绿化工程对促进本区经济引资的影响	
社会效益指标		指标1: 世纪大道绿化对城市竞争力的提升程	显著	反映绿化工程对提高城市竞争力的影响		
		指标2: 世纪大道绿化对人民身体健康的提升	明显	反映绿化工程对人民身体健康的提升程度		
		指标3: 世纪大道绿化对此区域交通事故发生的降低程度	明显	反映绿化工程对减少交通事故发生的影响		
生态效益指标		指标1: 绿化绿地对宜居环境的提升程度	显著	反映绿化工程给对提升宜居环境的影响		
		指标2: 绿化绿地减少扬尘, 降低PM2.5浓度	明显	反映绿化工程对提高空气质量的影响		
		指标3: 绿化生态对蓝天可见度的提升	明显	反映绿化工程对提高生态环境的影响		
可持续影响指标		指标1: 世纪大道绿化对生态的持续改善程度	10年	反映绿化工程对改善生态环境的持续影响		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	95%	反映社会公众对绿化工程的满意程度	
	指标2: 工作人员满意		95%	反映工作人员对绿化工程的满意程度		

部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

项目名称	2021年度农房抗震改造项目				
主管部门	封丘县住房和城乡建设局	单位名称	封丘县住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	660	年度资金总额:	660	
	其中: 财政性资金	660	其中: 财政性资金	660	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 确保农村居民房屋达到抗震要		目标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求	全县	2021年抗震改造费用	
	质量指标				
	时效指标	指标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求	及时	2021年抗震改造费用	
	成本指标	指标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求	459.9万	2021年抗震改造费用	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求	一般	确保农村居民房屋达到抗震要求	
	生态效益指标	指标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求	一般		
	可持续影响指标	指标1: 确保农村居民房屋达到抗震要求	一般		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	确保农村居民房屋达到抗震要求

部门（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		封丘县住房和城乡建设局			
年度履职目标	目标1：改善本地区基础设施建设 目标2：提升居住及生态环境，增加城市品质和竞争力。 目标3：对城区道路，房屋，绿化等工程积极推动，打造城区新形象。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完善城市路网	推动实施封曹路西延道路工程、封曹路提升改造工程，改造、兴华路等项目建设，完善城市路网。			
	危房改造工作	推进保障性安居工程，做好危房改造、老旧小区改造和保障性住房建设工作。			
	城中村安置房建设	推进粮油厂片区改造、石庄村城中村改造安置房建设等工作			
	天然气建设工程	完成城区天然气建设工程年度工作任务。积极推动乡镇天然气工程			
	中心湖区PPP项目	推动教育公园市政道路和中心湖区PPP项目建设			
	天然渠滨河公园项目	持续推动天然渠滨河公园建设项目			
花海封丘项目	继续做好城市“花海封丘”绿化项目和亮化力度，努力打造城区新形象				
预算情况	年度部门预算总额（万元）			5040.24	
	1、资金来源：（1）财政性资金			5040.24	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			328.77	
	（2）项目支出			4711.47	
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	符合	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
		预算调整率	小于10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）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	小于等于5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≥98%	“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	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。		
	投入管理指标	预算和财务管理	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
			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。
			预算信息公开性	完全公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息；2.是否按规定时限公开预算信息。
资产管理规范性			不低于95%	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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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		事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估	

投入管理指标	绩效管理		绩效监控完成率	98%	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
			部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	65%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成		推动实施城区多条道路的改造，完善城市	85%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
			危房改造、老旧小区改造和保障性住房建	90%		
			“花海封丘”绿化项目和城市亮化工作	99%		
	履职目标实现		本地区基础设施建设改善	85%		分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			居住及生态环境提升、城市品质和竞争力	80%		
			对城区道路，房屋，	80%		
效益指标	履职效益	经济效益	区域竞争力，城区经济发展潜力提升	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	人民群众生活环境改善	明显		
		生态效益	绿化等项目对生态环境的有利影响	明显		
	满意度	公众或服务对象满意	满意	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细		
		投诉案件处理满意率或评议满意度	满意			