**成安县住房和城乡建设局**

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 64](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5526.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 6.70 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.46 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1909.61 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3528.87 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5526.00 | 本年支出合计 | 8526.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 3000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8526.00 | 支出总计 | 8526.00 |

部门预算收入总表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8526.00 | 5526.00 | 5526.00 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.35 | 62.35 | 62.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.12 | 59.12 | 59.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1909.61 | 1909.61 | 1909.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1713.99 | 1713.99 | 1713.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1673.10 | 1673.10 | 1673.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120106 | 工程建设管理 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.75 | 152.75 | 152.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 78.38 | 78.38 | 78.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.36 | 74.36 | 74.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 42.88 | 42.88 | 42.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 3528.87 | 3528.87 | 3528.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3504.70 | 3504.70 | 3504.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 3228.00 | 3228.00 | 3228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 48.70 | 48.70 | 48.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |

部门预算支出总表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8526.00 | 1742.03 | 6783.97 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.35 | 60.13 | 2.23 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.12 | 57.77 | 1.35 |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.93 | 33.58 | 1.35 |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.23 | 2.35 | 0.88 |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.23 | 2.35 | 0.88 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1909.61 | 1641.74 | 267.87 |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1713.99 | 1641.74 | 72.25 |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1673.10 | 1641.74 | 31.37 |  |  |  |
| 20 | 2120106 | 工程建设管理 | 14.46 |  | 14.46 |  |  |  |
| 21 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 10.47 |  | 10.47 |  |  |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.75 |  | 152.75 |  |  |  |
| 24 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 78.38 |  | 78.38 |  |  |  |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.36 |  | 74.36 |  |  |  |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 42.88 |  | 42.88 |  |  |  |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 42.88 |  | 42.88 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 3528.87 | 24.17 | 3504.70 |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3504.70 |  | 3504.70 |  |  |  |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 3228.00 |  | 3228.00 |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 48.70 |  | 48.70 |  |  |  |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 33 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 37 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5526.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.35 | 62.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1909.61 | 1909.61 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3528.87 | 3528.87 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5526.00 | 本年支出合计 | 8526.00 | 5526.00 | 3000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8526.00 | 支出总计 | 8526.00 | 5526.00 | 3000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5526.00 | 1742.03 | 3783.97 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 6.70 |  | 6.70 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 6.70 |  | 6.70 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 6.70 |  | 6.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.35 | 60.13 | 2.23 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.12 | 57.77 | 1.35 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.19 | 24.19 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.93 | 33.58 | 1.35 |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 3.23 | 2.35 | 0.88 |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.23 | 2.35 | 0.88 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.00 | 16.00 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2.46 |  | 2.46 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 2.46 |  | 2.46 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2.46 |  | 2.46 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1909.61 | 1641.74 | 267.87 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1713.99 | 1641.74 | 72.25 |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 1673.10 | 1641.74 | 31.37 |
| 20 | 2120106 | 工程建设管理 | 14.46 |  | 14.46 |
| 21 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 10.47 |  | 10.47 |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.75 |  | 152.75 |
| 24 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 78.38 |  | 78.38 |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.36 |  | 74.36 |
| 26 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 42.88 |  | 42.88 |
| 27 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 42.88 |  | 42.88 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 3528.87 | 24.17 | 3504.70 |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3504.70 |  | 3504.70 |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 3228.00 |  | 3228.00 |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 48.70 |  | 48.70 |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 98.00 |  | 98.00 |
| 33 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 130.00 |  | 130.00 |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 24.17 | 24.17 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1742.03 | 1420.03 | 322.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1393.49 | 1393.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 485.99 | 485.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.75 | 32.75 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.58 | 33.58 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 24.17 | 24.17 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 800.00 | 800.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 322.00 |  | 322.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 12 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.54 | 26.54 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 24.19 | 24.19 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 2.35 | 2.35 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

成安县住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县住房和城乡建设局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，贯彻执行住房保障、住房制度改革及房产管理、城乡建设、人民防空、市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业及城市管理综合行政执法的注律、法规、规章和方针、政策;研究制定全县住房保障和城乡建设，城市管理综合行政执法发展规划，并组织实施。

（二）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准;书订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;负责监督各类建设标准定的实施和工程造价计量计价;组织发布工程造价信息;负责全县城建案管理工作。

(三) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料裝备等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、规章制度并监督执行制定规范建筑市场各个主体行为的规章例度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合。

(四) 负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;负责建设工程消防设计审查工作。

(五)负责房地产市场的监督管理。拟订房地产业的行业发展规划;负责房地产开发行业管理工作;拟订房地产开发建设发展规划和办法;指导房地产市场信用体系建设和管理;研究制定房地产开发、房屋征收和补偿的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工。

(六)指导城市建设工作。研究制定城市建设的规章制度并指导实施;硏究制定全县建设行业的发展规划;指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施;负责谋划、编制全县基础设施建设项目，编制全县年度建设资金使用计划和资金使用管理;负责城市建设投融资管理工作;负责全县城镇化建设和管理工作。

(七)指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造:;负责全县县城建设(县城建设攻坚行动)、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设工作;负责重点镇和特色小城镇建设;负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。

(八)负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作;贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施;组织实施重大建筑节能项目;负责推动建筑节能减排、绿色建筑发展和建设行业信息化;负责建设行业各类人员培训教育。负责全县建设工程抗震设防工作。

(九)负责全县房屋建筑和市政基础设施建设领域清欠工作的协调督导，负责全县房屋建筑和市政基础设施建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

(十)研究拟订全县市政设施、园林绿化、市容市統、公用事业行业的专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。督导县中心城区范围内“五包责任制”的落实。

(十ー)负责全县市政设施、园林绿化、市容市貌、公用事业等中小型建设资金的计划编制、使用和管理。参与编制市政公用重点工程建设资金计划;会同县财政部门拟定全县环卫经费资金分配使用计划;依照有关规定标准负责对全县市政设意、园林绿化、市容市貌、公用事业等城市管理相关方面费用征敬工作;负责组织数字化城市管理系统的建设、运行、维学和考核结果的运用;组织、协调、督促相关单位处理城市管星中存在的问题;负责县城市管理联席会议日常工作，协调督导议定事项的落实工作。

(十二)负责全县的城市燃气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业及相关经营活动特许经营的管理;承担市政公用事业特许经营项目的行业监管。负责组织雨、污水管网污水集中处理设施、再生水利用设施的建设、维护及管理:参与城市防汛工作。负责组织公益园林及道路绿化、美化的规划、建设、维护及管理;负责社会绿化管理，对门前、园林小区单位附属绿地等绿化设施进行统一规划，指导、监督绿化设计施工工作。负责组织城市道路、桥涵、道路照明设施及亮化的设计、建设、维护、维修及管理;参与公共停车场的规划，牵头负责停车场建设工作、对停车场收费进行专项清理，负责道路红线以外停车场的管理工作;参与公共交通场站设施的规划建设等工作。

(十三)负责全县市容市貌、城市环境综合整治工作和城市管理重大活动。负责全县临街建筑物及设施和户外广告、宣传牌、虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊设置等市容市貌的统筹协调、业务指导、监督检查和考核考评;牵头负责停车场管理

工作。负责全县机动车洗车场和夜景亮化的监督管理。负责全县城市管理综合行政执法工作;根据省、市有关政策规定，承担市政设施、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面行政处罚权。具体行使全县范围内:园林绿化、市政设施、供热、燃气管理方面的行政处罚权;城市排水、污水处理和再生水利用方面的行政处罚权;城市建筑垃圾管理方面的行政处罚权;城市生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的行政处罚权;夜景亮化管理方面的行政处罚权。

实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责上述范围内全县城市管理相对集中行政处罚权方面的行政复议工作。负责全县城市管理方面跨区域执法、重大复杂疑难违法违规案件和上级督办案件的查处或督办。

(十四)负责指导协调县中心城区环境卫生的组织管理和监督检查。负责建筑垃圾的收集、贮存、清运和处置的监督管理;负责医疗废物无害化处理工作;负责生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的监督管理;负责全县“三清一管”工作和卫生责任单位的达标管理和检査验收;负责环卫机械设备配置的计划编劁和产权管理;负责环卫基础设施工程项目的建设和管理工作。

(十五)负责协调全县燃气设施的建设、维护及管理;负责燃气加气站的规划和监督管理;负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理。负责协调城市集中供热设施的建设、维护和管理;负责城市供热经营的监督管理;负责城市供热经营权的申报工作。参与全县市政公用基础设施的设计工作;负责协调市政公用事业建设用地的征地拆迁工。

(十六)负责全县建立和完善住房保障体系工作，编制保障性住房年度计划;会同有关部门开展国家、省、市和县有关保障住房资金安排的组织实施工作;协同有关部门编制本县住宅建设中长期规划和年度计划;负责全县住房制度改革。负责全县房产交易市场管理。会同有关部门拟订房地产调控政策并监督执行。负责牵头组织开展全县房产交易市场秩序专项整治活动，负责新建商品房预售资金和存量房交易结算资金的监管负责加强对房产市场信息监测和运行分析。

(十七)负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的相关制度并监督实施，负责监督房屋产权管理等工作;负责城镇个人住房信息系统建设与管理工作。负责县本级房屋交易管理工作。负责测绘成果管理工作。负责全县物业管理企业的行业管理工作;负责协调、指导全县物业管理工作;负责指导全县住宅专项维修资金的管理工作。负责全县房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作;负责全县直管公房的管理工作。负责住房保障和房产管理等方面的科技、教育和信息化建设工作;负责全县房产交易登记纠纷的行政裁决、行政复议的受理和行政诉讼工作;负责房地产业协会、物业管理协会的监督指导工作。

(十八) 拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实，与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(十九)贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关战时人口疏散地域(基地)建设，负责利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所工作。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(二十)制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常

工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案。负责人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。组织开展全县人民防空信息化建设，负责人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(二十一)会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制订人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。组织开展人民防空干部教育培训，推进机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防部门赋子的其他任务。承担县政府赋子的防灾救灾等应急支援任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县住房和城乡建设局机关 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. **收入说明**

2023年预算收入 5526万元，其中：一般公共预算收入5526万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2023年支出预算5526万元，其中基本支出1742.03万元，包括人员经费1420.03万元和日常公用经费322 万元；项目支出3783.97万元。

1. **比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排5526万元，较2022年预算增加2747.27万元，其中：基本支出增加427.19万元，主要为人员经费支出增加427.87万元。项目支出增加2320.08万元，主要住房保障项目支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排322万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年持平；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5万元)与2022年持平。公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我局将在继续做好本职业务工作的同时，重点做好以下工作：

　　（1）农村危房改造工作。进一步完善工作方案，加强调查研究，摸清底数，选准农村危房改造对象;使真正的贫困家庭受益。

　　（2）公租房置换项目。1、公租房置换项目建设任务；2、每季度对保障性住房巡查一次，坚决杜绝转租转借行为。

　　（3）做好建筑施工扬尘治理专项工作。做好建筑施工扬尘治理专项工作。严格按照标准执行

（4）供暖准备工作。本着“停暖之日，就是供暖准备之日”的原则。解决好往年的隐患及遗留问题等各项工作任务，要求供热企业利用停暖期对锅炉、管道、换热站等设施、设备进行检修改造，在10月15日前全面完成供暖准备工作，为采暖季安全稳定运行提供有力保障。

（5）史庄村棚户区改造。总投资12.65亿元，建设回迁安置房为1600套。争取6月1日启动史庄村拆迁工作。

1. 分项绩效目标

人民广场

绩效目标：提升我县开放性公园广场娱乐性场所

产出目标：占地150亩，绿化面积32000平方米，120平方米LED全彩显视屏、2处50件健身器材等。

成本目标：维护管理费40万、水电费等11万、五一、十一花坛15万。

预算管理资金目标：

1、项目预算编制及时、规范、准确、精细，达到可拔付、可执行程度。

2、年底前资金支付完成100%。

3、部门预算决算公开及时、完整。

4、项目绩效目标满意度达到100%

服务对象满意度目标：我县居民休闲娱乐，满意指标：使全县居民休闲娱乐满意度达到98%以上。

1. 工作保障措施

一、抓队伍，强素质，激发住建系统队伍活力。

　　我县住建事业发展新跨越，容不得丝毫的懈怠和疲沓，必须凝神共识，咬定目标，同心齐干。各级领导干部讲团结、讲廉洁、谋大事、谋长远。

 着力抓好班子建设，发挥核心领导作用。局党委坚持民主集中制原则，统一思想，提高认识，相互配合，相互支持，充分调动中层管理人员的积极性，保证各项工作的顺利开展。

　　 重视队伍建设，发挥整体优势。局党委要加强队伍建设，坚持抓好党员的素质和业务技能，建立健全各项规章制度，以制度作保证来规范党员的言行，将制度渗透到每个党员的工作、学习和生活中。

　　 搞好党建，发挥先锋模范作用。各级领导干部要经常组织党员、入党积极分子学习《新党章》，学习习近平总书记的一系列重要讲话等内容。坚持开好民主生活会，认真做好预备党员、入党积极分子的培养、教育和考核工作。把党建和日常工作结合起来，用党的优良传统鼓舞人，用优秀党员的事迹感召人，使全体职工在做好自己本质工作的同时，不断加强自身的思想道德素养。

　　二、抓措施，促落实，促进各项工作顺利推进。

　　（一）用“严”字抓作风。把“三严三实”专题教育贯穿全年工作的各个方面，坚持用硬措施优化软环境，简化办事程序，提升服务质量，要把完善和强化内部监督机制作为重点，针对规划审批、施工许可、建筑业管理、质量安全监督等关键部位和薄弱环节，建立完整系统的预警防控体系，使广大干部职工真正做到能干事、会干事、干成事、不出事。

　　（二）用“实”字促发展。结合县领导提出的“胸中有全局、手中有典型”、“领导抓大事、大事抓具体”、“一线找方法、跟踪搞督查”工作法，认真推行 “五个一”工作机制，即一个项目、一个分包领导、一班人马、一套推进台账、一份目标承诺书。班子成员在合理安排好其他分管工作的同时，把项目建设作为中心任务来对待。将年度的目标任务转化为单个的具体项目，制定方案，建立台账，定目标、定人员、定时限、定奖惩，卡死时间节点，完成一个，消掉一个；

　　（三）用“安”字求稳定。我们要牢固树立“安全生产，以人为本”的理念，统一思想，提高认识，把安全生产作为一项重要任务，长期抓好。要继续完善企业诚信体系建设，通过招投标评价、建筑企业监管、建筑工程现场管理等一系列机制，进一步细化建筑工程施工转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定和查处办法，完善建筑工程五方责任主体、项目负责人、质量终身追究办法。进一步把好施工图设计、审查、项目审批、工程招投标、人员培训、质量安全监督、检测、监理、档案管理等关键环节，确保不发生质量安全事故。

　　三、抓突破，促和谐，全面提高依法行政水平。

　　（一）强化制度建设，加强培训。举办法制讲座、专题培训等形式，提高依法行政意识和能力。积极参加省、市、县举办的法制培训班。建立中层干部授课制度，实行中层干部轮流讲课，主要对本系统相关法律法规和业务知识进行授课和讲解。

　　（二）严格规范行政执法行为，对行政执法单位的执法人员必须持证上岗。有针对性地开展案例解析，提高执法人员的业务水平和执法实践能力。规范行政强制行为，认真做好有关行政强制规定的清理工作，完善行政执法流程，细化执法环节和步骤。

　　四、抓重点，转作风，加强系统干部职工作风建设。

　　（一）以健全制度保障作风建设。进一步加强作风建设，全系统干部职工大力学习弘扬“白加黑”、“五加二”作风，坚定理想信念，坚持真抓实干，深入调查研究，严明工作纪律，进一步激发广大职工干事创业的积极性和主动性。

　　（二）以局班子领导带动作风建设。领导的表率作用是领导素质的具体体现，是树立群众威信的无声语言和无形纽带，是做好“建一流班子，带一流队伍”的关键。各班子成员要从自身做起，培养清正廉洁、艰苦奋斗、以身作则的良好作风，给同志们做出榜样，增强局领导班子驾驭全局的能力。

　　（三）以监督检查强化作风建设。纪检监察工作人员不定期对各单位执行规章制度情况进行检查，对检查结果以书面形式在全系统进行通报。通过加大检查力度，进一步规范干部从政行为，形成靠制度用权、靠制度办事、靠制度管人的机制。

1. **专项资金绩效目标**

**冀财综[2022]49号　河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民住房质量，改善被拆迁居民居住环境，改善区域落后面貌。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 回迁房安置套数 | 回迁房安置套数 | 1600套 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | ≤3年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 回迁房单位建设成本 | 回迁房单位建设成本 | 5000元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善区域落后面貌 | 改善区域落后面貌 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改造后可居住时间 | 改造后可居住时间 | 50年 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**冀财社[2022]186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村危房改造任务  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造开工率 | 危房改造开工率 | 100百分比 | 改造任务 |
| 质量指标 | 危房改造竣工率 | 危房改造竣工率 | ≥80百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 当年改造完成时间 | 2023年12月底 | 改造任务 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 户均补助水平 | ≥0.69万 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本卫生条件得到保障 | 人畜分离　卫生厕所　基本卫生条件得到保障 | 得到保障 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改造后居住环境得到改善 | 改造后居住环境得到改善 | 得到改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 拆除重建的危房改造房屋保持安全期 | 拆除重建的危房改造房屋安全期 | ≥30年 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**冀财社[2022]190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村危房改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造开工率 | 危房改造开工率 | 100百分比 | 改造任务 |
| 质量指标 | 危房改造竣工率 | 危房改造竣工率 | ≥80百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 当年改造完成时间 | 2023年12月底 | 改造任务 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 户均补助水平 | ≥0.69万 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本卫生条件得到保障 | 人畜分离　卫生厕所　基本卫生条件得到保障 | 得到保障 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改造后居住环境得到改善 | 改造后居住环境得到改善 | 得到改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 拆除重建的危房改造房屋保持安全期 | 拆除重建的危房改造房屋安全期 | ≥30年 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、JZ2022道东堡敬老院隔离点建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付道东堡敬老院隔离点资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装花洒数量 | 安装花洒数量 | 30套 | 合同约定 |
| 数量指标 | 安装单控开关数量 | 安装单控开关数量 | 103个 | 验收报告 |
| 数量指标 | 套装门安装数量 | 套装门安装数量 | 30套 | 验收报告 |
| 质量指标 | 安装验收合格率 | 安装验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 19小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 安装花洒单位成本 | 安装花洒单位成本 | 560元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单控开关单位成本 | 单控开关单位成本 | 9元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 套装门单位成本 | 套装门单位成本 | 280元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 阻断疫情传播蔓延 | 阻断疫情传播蔓延 | 及时阻断 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥5年限 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、JZ2022供热监管信息平台扩容及室温采集器项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.供热监管信息平台正常使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室温采集装置数量 | 室温采集装置数量 | 1800个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 室温采集器验收合格率 | 室温采集器验收合格率 | 100个 | 验收报告 |
| 时效指标 | 室温采集器安装时间 | 室温采集器安装时间 | 1月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 室温采集器单位成本 | 室温采集器单位成本 | 293元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 居民供暖质量是否改善 | 居民供暖质量是否改善 | 有所改善 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 8年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、JZ2022公用类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运行，不断提高服务水平  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公耗材 | 购置办公耗材 | 购置办公耗材 | 测算数据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 办公耗材使用正常运行 | 100百分比 | 运行效果 |
| 时效指标 | 及时发放及购置办公耗材 | 及时发放及购置办公耗材 | 及时性 | 运行效果 |
| 成本指标 | 机关运行金额 | 机关运行金额 | 7.26万元 | 运行效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 社会效益指标 | 保障日常运行，提高服务水平 | 保障日常运行，提高服务水平 | 保障日常运行，提高服务水平 | 运行效果 |
| 生态效益指标 | 不体现 | 不体现 | 不体现 | 不体现 |
| 可持续影响指标 | 持续提高服务水平 | 持续提高服务水平 | 持续提高 | 运行效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、JZ2022关于申请对建设智慧工地云平台项目资金的申请绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.智慧工地云平台正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工地监测点覆盖率 | 工地监测点覆盖率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工地监测点监测时间 | 工地监测点每天监测时间 | 24小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 智慧工地云平台运行维护费 | 智慧工地云平台运行维护费 | 12万元 | 财政评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有所改善 | 监控平台的性能 |
| 社会效益指标 | 提高生态环境 | 提高生态环境 | 有所改善 | 安装监控平台的目的 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 监控平台的性能 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | 长期 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 项目参与人员满意度 | ≥90百分比 | 现场咨询 |

**5、JZ2022机关事业单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | 需补缴养老保险及职业年金单位部分的人数 | 1人　 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 8月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员退休得到保障 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**6、JZ2022健康驿站办公板房和道路建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同约定完成所有建设任务，按时拨付项目资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动板房数量 | 活动板房数量 | 14个 | 验收报告 |
| 数量指标 | 厕所　沐浴房数量 | 厕所　沐浴房数量 | 2个 | 验收报告 |
| 数量指标 | 格力空调数量 | 格力空调数量 | 14台 | 验收报告 |
| 数量指标 | 道路建设面积 | 道路建设面积 | 1550平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 9天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 活动板房单位成本 | 活动板房单位成本 | 8000元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 厕所　沐浴房单位成本 | 厕所　沐浴房单位成本 | 24500元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 格力空调单位成本 | 格力空调单位成本 | 2780元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 道路建设单位成本 | 道路建设单位成本 | 20元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 阻断疫情传播蔓延 | 阻断疫情传播蔓延 | 及时阻断 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 健康驿站环境得到改善 | 健康驿站环境得到改善 | 有所改善 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障健康驿站可持续使用年限 | 保障健康驿站可持续使用年限 | ≥5有所保障 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**7、JZ2022健康驿站项目围挡建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付围挡资金  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围挡面积 | 围挡面积 | 596.4平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 安装完成时间 | 1天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 围挡单位成本 | 围挡单位成本 | 89元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工地施工安全 | 保障工地施工安全 | 有所保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 减少扬尘污染 | 减少扬尘污染 | 有所减少 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 现场调查 |

**8、JZ2022青云街与学苑路交叉口道路维修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.青云街与学苑路交叉口因年久失修导致路面破损，及时对该路段破损路面进行整修，保障过往车辆和行人安全  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修路面面积 | 维修路面面积 | 1071平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 路面维修工期 | 路面维修工期 | 2周 | 合同约定 |
| 成本指标 | 路面维修单位成本 | 路面维修单位成本 | 526.66元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障过往车辆和行人安全 | 保障过往车辆和行人安全 | 得到保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 得到改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 15年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | 广大群众满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**9、JZ2022人防物资储备库电梯绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同约定及时拨付人防物资储备库质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人防物资储备库电梯数量 | 人防物资储备库电梯数量 | 4部 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 质保期限 | 质保期限 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 每部电梯质保金 | 每部电梯质保金 | 16760元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 满足战时物资储备能力 | 满足战时物资储备能力 | 有所满足 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 15年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**10、JZ2022人民广场“迎国庆”花坛摆放项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善广场生态环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩叶草数量 | 彩叶草数量 | 8000盆 | 合同约定 |
| 数量指标 | 鸡冠花数量 | 鸡冠花数量 | 8000盆 | 合同约定 |
| 数量指标 | 菊花数量 | 菊花数量 | 8000盆 | 合同约定 |
| 数量指标 | 孔雀草数量 | 孔雀草数量 | 8000盆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 鲜花验收合格率 | 鲜花验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 鲜花摆放完工时间 | 鲜花摆放完工时间 | ≥3天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 彩叶草　鸡冠花　孔雀草单位成本 | 彩叶草　鸡冠花　孔雀草单位成本 | 1.9元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 菊花单位成本 | 菊花单位成本 | 6元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 广大市民幸福指数是否提升 | 广大市民幸福指数是否提升 | 有所提升 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 项目预期使用时间 | 项目预期使用时间 | 2个月左右 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**11、JZ2022人民广场绿化维护、管理人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障管理人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理人员数量 | 管理人员数量 | 7人 | 财政评审 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 广场绿化时间 | 广场绿化时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 管理人员月工资 | 管理人员月工资 | 1380元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有所提升 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善广场环境质量 | 改善广场生态环境质量 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提高市民幸福指数 | 提高市民幸福指数 | 有所提高 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**12、JZ2022人民广场绿化维护、管理人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障管理人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理人员数量 | 管理人员数量 | 7人 | 财政评审 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 广场绿化时间 | 广场绿化时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 管理人员月工资 | 管理人员月工资 | 1380元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有所提升 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善广场环境质量 | 改善广场生态环境质量 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提高市民幸福指数 | 提高市民幸福指数 | 有所提高 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**13、JZ2022人民广场水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广场环境得到改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 花草维护浇水次数 | 花草维护每周浇水次数 | ≥4次 | 日常维护 |
| 质量指标 | 花草维护覆盖率 | 花草维护覆盖率 | 100百分比 | 日常维护 |
| 时效指标 | 花草维护时间 | 花草维护时间 | 12月 | 日常维护 |
| 成本指标 | 水费单位成本 | 水费单位成本 | 3.66元 | 水费票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 广大市民幸福指数提高 | 广大市民幸福指数是否得到提高 | 得到提高 | 日常维护 |
| 生态效益指标 | 广场环境得到改善 | 广场环境是否得到改善 | 得到改善 | 日常维护 |
| 可持续影响指标 | 广场正常运转 | 广场是否正常运转 | 是 | 日常维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**14、JZ2022人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放死亡抚恤金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 5人 | 人员核定表 |
| 质量指标 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 按时发放到位 | 银行回单 |
| 时效指标 | 补助时间 | 补助时间 | 1月 | 发放明细表 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 560元 | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入增加 | 职工经济收入增加 | 收入增加 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | 职工幸福指数增加 | 收入增加 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工工资收入得到保障 | 职工工资收入得到保障 | 得到保障 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**15、JZ2022实验小学东侧围墙维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验小学东侧围墙已出现裂缝　墙体变形，执照县主要领导指示，为了过往车辆及行人安全，对该墙体进行全面整修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙整修面积 | 围墙整修面积 | 459平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 围墙整修完成时间 | 围墙整修完成时间 | 1月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 围墙整修单位成本 | 围墙整修单位成本 | 751.6元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障过往车辆及行人安全 | 保障过往车辆及行人安全 | 得到保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥99百分比 | 调查问卷 |

**16、JZ2022小产权房治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成小产权治理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | 5000册 | 合同约定 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 2月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 宣传资料单位成本 | 宣传资料单位成本 | 1.5元 | 合同约定 |
| 数量指标 | PPT电子台账数量 | PPT电子台账数量 | 1500张 | 合同约定 |
| 质量指标 | 电子台账使用率 | 电子台账使用率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | PPT制作完成时间 | PPT制作完成时间 | ≤1周 | 合同约定 |
| 成本指标 | PPT电子台账单位成本 | PPT电子台账单位成本 | 35元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 拉动地区经济发展 | 拉动经济发展 | 小产权整治方案 |
| 社会效益指标 | 房屋质量、消防安保等得到保障 | 房屋建筑质量、消防安保、售后维护、物业管理得到保障 | 得到保障 | 小产权整治方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有所改善 | 小产权整治方案 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 得到保障 | 小产权整治方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**17、JZ2022修整围挡 悬挂公益广告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付围挡 公益广告项目资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围挡面积 | 围挡面积 | 1626.48平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 安装完成时间 | 1天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 围挡单位成本 | 围挡单位成本 | 25元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障工地施工安全 | 保障工地施工安全 | 有所保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 减少扬尘污染 | 减少扬尘污染 | 有所减少 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | ≥90百分比 | 现场调查 |

**18、JZ2022智慧工地云平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.智慧工地云平台正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工地监测点覆盖率 | 工地监测点覆盖率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工地监测点监测时间 | 工地监测点每天监测时间 | 24小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 智慧工地云平台运行维护费 | 智慧工地云平台运行维护费 | 12万元 | 财政评审 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有所改善 | 监控平台的性能 |
| 社会效益指标 | 提高生态环境 | 提高生态环境 | 有所改善 | 安装监控平台的目的 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 监控平台的性能 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | 长期 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 项目参与人员满意度 | ≥90百分比 | 现场咨询 |

**19、关于申请机关工作经费的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障正常发放职工工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 204人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 4月 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | 2300元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入增加 | 职工经济收入增加 | 增加 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | 职工幸福指数增加 | 增加 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工工资收入得到保障 | 职工工资收入得到保障 | 得到保障 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**20、冀财社[2022]186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村危房改造任务  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造开工率 | 危房改造开工率 | 100百分比 | 改造任务 |
| 质量指标 | 危房改造竣工率 | 危房改造竣工率 | ≥80百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 当年改造完成时间 | 2023年12月底 | 改造任务 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 户均补助水平 | ≥0.69万 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本卫生条件得到保障 | 人畜分离　卫生厕所　基本卫生条件得到保障 | 得到保障 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改造后居住环境得到改善 | 改造后居住环境得到改善 | 得到改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 拆除重建的危房改造房屋保持安全期 | 拆除重建的危房改造房屋安全期 | ≥30年 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**21、冀财社[2022]190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农村危房改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造开工率 | 危房改造开工率 | 100百分比 | 改造任务 |
| 质量指标 | 危房改造竣工率 | 危房改造竣工率 | ≥80百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 当年改造完成时间 | 2023年12月底 | 改造任务 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 户均补助水平 | ≥0.69万 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 4类重点对象改造经济压力是否缓解 | 是 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本卫生条件得到保障 | 人畜分离　卫生厕所　基本卫生条件得到保障 | 得到保障 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改造后居住环境得到改善 | 改造后居住环境得到改善 | 得到改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 拆除重建的危房改造房屋保持安全期 | 拆除重建的危房改造房屋安全期 | ≥30年 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**22、冀财债[2022]35号河北省财政厅关于下达2022年第八批新增政府债券资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.债券2.债券3.债券 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债券 | 债券 | ≥1债券 | 债券 |

**23、冀财综[2022]49号　河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民住房质量，改善被拆迁居民居住环境，改善区域落后面貌。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 回迁房安置套数 | 回迁房安置套数 | 1600套 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | ≤3年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 回迁房单位建设成本 | 回迁房单位建设成本 | 5000元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善区域落后面貌 | 改善区域落后面貌 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改造后可居住时间 | 改造后可居住时间 | 50年 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**24、冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成老旧小区改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | 5个 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目改造成本 | 项目改造成本 | 98万 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 带动消费 | 项目可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 改善城区落后面貌 | 改善城区落后面貌 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善小区环境 | 改善小区环境 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改造后可使用年限 | 改造后可使用年限 | 30年 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 社会调查统计报告 |

**25、冀财综[2022]50号河北省财政厅关于提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民住房质量，改善被拆迁居民居住环境，改善区域落后面貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 回迁房安置套数 | 回迁房安置套数 | 1600套 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | ≤3年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 回迁房单位建设成本 | 回迁房单位建设成本 | 5000元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | 项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善区域落后面貌 | 改善区域落后面貌 | 改善区域落后面貌 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改造可居住时间 | 改造可居住时间 | 50年 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**26、人民广场水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人民广场正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 花草维护浇水次数 | 花草维护每周浇水次数 | ≥4次 | 日常维护 |
| 数量指标 | 广场用电量 | 广场用电量 | 11.55千瓦时 | 发票 |
| 质量指标 | 花草维护覆盖率 | 花草维护覆盖率 | 100百分比 | 日常维护 |
| 时效指标 | 花草维护时间 | 花草维护时间 | 12月 | 日常维护 |
| 成本指标 | 水费单位成本 | 水费单位成本 | 3.66元 | 水费票 |
| 成本指标 | 电费单位成本 | 电费单位成本 | 0.56元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 广大市民幸福指数提升 | 广大市民幸福指数是否提升 | 有所提升 | 日常维护 |
| 生态效益指标 | 广场环境得到改善 | 广场环境是否得到改善 | 得到改善 | 日常维护 |
| 可持续影响指标 | 维持广场正常运转 | 广场是否能维持正常运转 | 是 | 日常维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大市民满意度 | 广大市民满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**27、人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 12月 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | 14426.6元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入增加 | 职工经济收入增加 | 增加 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | 职工幸福指数增加 | 增加 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工工资收入得到保障 | 职工工资收入得到保障 | 得到保障 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**28、武振华差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工资正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 12月 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | 3300元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入增加 | 职工经济收入增加 | 增加 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | 职工幸福指数增加 | 增加 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工工资收入得到保障 | 职工工资收入得到保障 | 得到保障 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**29、冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障性租赁住房筹集计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障房建筑面积 | 保障房建筑面积 | 14614.22平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 房屋质量验收合格率 | 房屋质量验收合格率 | 100百分比 | 质检报告 |
| 时效指标 | 工程工期 | 工程工期　 | 16月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 保障房单位成本 | 保障房单位成本 | 3800元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 外来务工人员住房需求得到保障 | 外来务工人员住房需求得到保障 | 得到保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 持续保障外来务工人员住房需求 | 持续保障外来务工人员住房需求 | 持续保障 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县住房和城乡建设局安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 333成安县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **合计：** | **5** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **10** | **0.5** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **日常公用经费** | **5** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **10** | **0.5** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为349.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333成安县住房和城乡建设局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 349.52 |
| 1、房屋（平方米） | 1600 | 120.9 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1600 | 120.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.1 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 202.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事