**2023年涞水县住房和城乡建设局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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 61](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 62](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 2439.88 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4670.00 | 二、外交支出 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 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 | 18.39 |
| 9 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 9.37 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 7017.25 |
| 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 | 726.14 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7109.88 | 本年支出合计 | 7771.15 |
| 32 | 上年结转结余 | 661.27　 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7771.15 | 支出总计 | 7771.15 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 7771.15 | 7109.88 | 7109.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 661.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 7017.25 | 6434.28 | 6434.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 582.97　 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1709.28 | 1709.28 | 1709.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 1319.98 | 1319.98 | 1319.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 389.30 | 389.30 | 389.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 637.97 | 55.00 | 55.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 582.97　 |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 637.97 | 55.00 | 55.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 582.97　 |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施 | 2861.20 | 2861.20 | 2861.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1138.80 | 1138.80 | 1138.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 726.14 | 647.84 | 647.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 78.30 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 714.60 | 636.30 | 636.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 78.30 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 63.93 | 15.30　 | 15.30　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 48.63 |
| 24 | 2210108 | 老旧小区改造 | 650.67 | 621.00 | 621.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 29.67　 |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 7771.15 | 1359.28 | 6411.87 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 7017.25 | 1319.98 | 5697.27　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1709.28 | 1319.98 | 389.30　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 1319.98 | 1319.98 |  | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 389.30 |  | 389.30 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 637.97 |  | 637.97　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 637.97 |  | 637.97　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 310.00 | 　 | 310.00 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 310.00 | 　 | 310.00 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 　 | 4000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施 | 2861.20 | 　 | 2861.20 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1138.80 | 　 | 1138.80 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 360.00 | 　 | 360.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 360.00 | 　 | 360.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 726.14 | 11.54　 | 714.60 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 714.60 | 　 | 714.60 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 63.93 | 　 | 63.93 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 2210108 | 老旧小区改造 | 650.67 |  | 650.67 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.54 | 11.54　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54　 |  | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 2439.88 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4670.00 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 7017.25 | 2347.25 | 4670.00 | 　 |
| 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 | 726.14 | 726.14 | 　 | 　 |
| 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 |  | 　 |  | 　 |
| 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 | 本年收入合计 | 7109.88 | 本年支出合计 | 7771.15 | 3101.15 | 4670.00 | 　 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 661.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 661.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 收入总计 | 7771.15 | 支出总计 | 7771.15 | 3101.15 | 4670.00 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 　 | 合计 | 3101.15 | 1359.28 | 1237.77 | 121.51 | 1741.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 　 | 　 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 　 | 　 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2347.25 | 1319.98 | 1198.47 | 121.51　 | 1027.27　 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1709.28 | 1319.98 | 1198.47 | 121.51　 | 389.30　 |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 1319.98 | 1319.98 | 1198.47 | 121.51 |  |
| 11 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 389.30 |  |  |  | 389.30 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 637.97 |  |  |  | 637.97　 |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 637.97 | 　 | 　 | 　 | 637.97 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 726.14 | 11.54　 | 11.54　 | 　 | 714.60 |
| 15 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 714.60 |  |  | 　 | 714.60　 |
| 16 | 2210105 | 农村危房改造 | 63.93 |  |  | 　 | 63.93 |
| 17 | 2210108 | 老旧小区改造 | 650.67 |  |  |  | 650.67 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 1359.28 | 1237.77 | 121.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1234.86 | 1234.86 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 302.33 | 302.33 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.31 | 33.31 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.64 | 40.64 | 　 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.69 | 5.69 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.39 | 18.39 | 　 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 | 　 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | 　 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.54 | 11.54 | 　 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 812.90 | 812.90 | 　 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 121.51 | 　 | 121.51 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 30.40 | 　 | 30.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 10.01 | 　 | 10.01 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14.50 | 　 | 14.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 　 | 1.50 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 25.51 | 　 | 25.51 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.23 | 　 | 11.23 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 14.32 | 　 | 14.32 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 　 | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 | 　 | 9.12 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 　 | 0.56 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 | 　 |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 　 | 合计 | 4670.00 | 　 | 4670.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4670.00 | 　 | 4670.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 310.00 | 　 | 310.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 310.00 | 　 | 310.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 　 | 4000.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 2861.20 | 　 | 2861.20 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1138.80 | 　 | 1138.80 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 360.00 | 　 | 360.00 |
| 9 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 360.00 | 　 | 360.00 |

|  |
| --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本部门无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.50　 | 5.50　 | 　 | 　 |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50　 | 5.50　 | 　 | 　 |
| 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 | 4.00　 | 4.00　 | 　 | 　 |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 　 | 　 |
| 10 | 四、会议费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 五、培训费 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第一部分 XX县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞水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，现将涞水县住房和城乡建设局2023年部门预算公开如下：

一、部门职能及机构设置情况

 （一）部门职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，拟定有关发展规划并指导实施，依据有关规定进行行业管理；根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟定本县危旧住房改造计划并组织实施。

（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关办法指导实施；会同有关部门做好中央、省、市、县经济适用住房、廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（3）承担规范、指导村镇建设的责任。指导全县乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设的改革与发展。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县住宅与房地产业行业管理；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管办法，并监督执行，推动住宅产业化；参与城镇土地使用权有偿出让工作；提出房地产业的行业发展规划、产业政策，负责房地产开发、房屋权属管理，商品房预（销）售、房地产转让、抵押、房屋租赁、房屋面积管理，房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
　（5）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（6）监督指导全县各类工程建设标准定额的实施；对工程造价实施管理，会同有关部门对工程建设地方标准和建筑系统各行业的工程标准化、经济定额、产品标准实施监督。

（7）负责住房和城乡建设监察的管理工作，负责城区规划区内防汛及防汛设施的维护管理工作，对违反相关法律法规的行为进行处罚。

（8）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（9）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责本县房屋安全鉴定监督工作。

（10）负责全县建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场；制定本系统科技发展规划、计划及技术经济政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；拟订和实施本系统行业人才培养规划；负责系统内科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济、技术职称和执业资格管理工作。

（11）合同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用。

（12）负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督住房和城乡建设行政执法和行政监察工作。

（13）负责住房和建设信息管理工作。

（14）负责全县城市规划区内国有土地上房屋征收的监督管理；负责本县城市规划区内国有土地上房屋拆迁安置指导工作。

（15）负责全县住房和城乡建设统计工作。

（16）承办县政府交办的其它事项。

**1、综合办公室**

负责公文起草、缮印封发、上报下达、宣传报道、综合统计、档案管理、车辆管理、安全保卫、环境卫生、出勤考核、形象建设、会议组织等机关行政事务管理工作。

**2、计财股**

负责财务管理、财务核算、财务监督、财务分析及物品购置。编制项目预算，监管项目资金。

**3、城乡建设股**

负责或参与县城区市政公用设施项目的建设管理和检修；负责污水处理厂的建设及运营监督管理。

**4、建筑市场监管股（原工程股）**

负责全县建筑市场的监督管理；制定本县工程建设实施阶段的有关规章制度组织实施；负责建设工程的发包、承包和招标、投标管理；负责本县管理建设项目的建筑工程施工许可证发放和组织建设工程竣工验收、实施竣工验收备案；负责工程监理、招标代理、造价咨询、质量检测的监督管理；负责本局行政审批服务工作。

制定建设工程勘察设计实施的有关规章制度并组织实施；负责全县工程建设类地方标准的推广应用；负责建设工程抗震设防管理工作。

指导全县建筑业体制改革，组织协调建筑业企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作，服务于建筑业企业开拓外部建筑市场；负责全县建筑业施工企业的资质管理；负责全县建筑业企业生产经营统计；管理进、出本县的建筑队伍；负责全县建筑劳务基地管理，扩大建筑劳务输出和建筑劳务要素市场管理；管理建成后住房室内装饰及公共建筑内外装饰。负责制定本行业相关人才培养规划和专业技术人员的继续教育；负责有关人员岗位培训；负责本行业科技人才队伍建设工作。负责全县建设领域工程款清欠工作。

**5、住房保障和房产管理中心（办公地点涞阳路与金源街交叉口）**

负责监督管理全县房地产市场秩序，参与全县住宅与房地产业行业管理。

负责全县房地产交易和房屋产权、产籍管理；负责本县商品房预（销）售登记、备案管理；负责全县房地产中介机构及执业资格管理工作；负责房地产信息系统建设与管理工作；负责房地产交易与权属纠纷调处工作。

负责全县物业管理的行业管理工作；负责制定全县物业管理的相关办法并组织实施；参与本县住宅小区综合验收工作；参与旧住宅小区的改善工作。拟订县区危旧住房和旧住宅小区的改造、改善计划并组织实施；负责全县房屋租赁、抵押管理工作。

组织编写保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

**6、园林绿化管理站（办公地点滨河公园）**

负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规及规章；负责编制县城区内绿化工作近期和长远规划并组织实施；负责城市公共绿地、居住区绿地、风景林和干道绿化工程及办理砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作；负责园林绿化工程规划、设计建设及竣工验收工作；负责城市绿化日常管理、养护工作；负责全县园林绿化技术指导工作。

**7、建筑工程质量监督站**

负责对新建、扩建、改建各类建筑工程质量实施监督；对质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况进行核查；依据工程建设强制性标准，对建筑工程关键部位进行实体质量安全检查，对工程建筑材料、构配件质量进行抽查，对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全部位的质量验收进行监督；参与工程竣工验收；受理全县建筑工程质量投诉，并负责投诉处理工作；掌握全县建筑工程质量安全状况，及时总结、推介工程质量安全管理经验，参与重大质量安全事故的处理。

**8、建筑工程施工安全监督站**

负责建设工程安全生产法律、法规和技术规程的贯彻落实；对安全备案并取得施工许可的建设工程施工现场的安全生产进行监督，规范工程建设各方主体的安全行为；负责审查施工企业安全资质等级；负责建筑施工企业安全许可监管和“三类人员”的培训管理；监督检查施工现场安全管理和防护措施，参与建设工程生产安全事故的调查处理，参与房屋安全鉴定管理工作；参与建筑行业伤亡事故的统计上报和对重大伤亡事故的调查处理工作。

**9、建筑市场稽查所**

负责住房和城乡建设行政执法工作、法制宣传教育、法律服务；承办有关行政复议、行政应诉；负责野三坡风景名胜区建设工程、建筑市场管理，配合三坡管委会工作。

**10、节能墙材改革管理站**

负责拟订建筑节能的发展规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目,负责建筑工程节能验收；负责住房和城乡建设行业科技发展规划、年度计划的编制、审查和实施；编制重点科技项目计划，会同有关部门组织科技成果的鉴定和推广应用；负责墙体材料改革、粉煤灰综合利用；负责制定本县建筑材料、设备行业发展中长期规划、年度计划并监督实施；负责商品混凝土行业的监督管理；管理全县建筑材料、设备行业资质上报和产品产量；负责建设机械技术装备、建筑材料进入施工现场的管理；负责建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用。

**11、征收中心**

负责履行本县规划区范围内房屋征收程序。

**12、建筑设计室**

严格遵守国家工程建设和勘察设计的有关法规，执行国家、省、市颁布的建设工程设计标准和规范；负责建筑工程的设计工作，坚持技术创新，推广高新技术，提高设计水平，保证设计成果的合理性、先进性；负责建设工程造价管理和工程概算、预算、结算、最高限价备案及结算备案，以及图纸审核工作。

**13、建筑工程质量检测站**

负责建筑材料的检测。

**14、临时（自设）机构（6个）**

（1）燃气管理办公室

负责对农村“气代煤”工程进行安全监管；负责燃气建设工程管理，做好施工过程中的质量安全监督，对燃气竣工验收情况进行备案。

（2）村镇股（危改办）

负责村镇建设、管理；负责农村危房改造工作，传达上级有关政策，加强工作指导，做好技术服务；负责农村生活垃圾治理。

（3）路灯管理办公室（办公地点滨河公园）

负责县城区的城市照明设施日常维护管理工作；负责编制管辖范围内的路灯维修计划并实施；按时、优质完成城市照明工程的安装施工任务；认真贯彻执行《城市道路照明设施管理规定》；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏抢修工作。

（4）项目办

负责城建、园林、路灯等公共设施项目前期手续的办理。负责县城建设及文明县城创建工作。

（5）档案室

 负责全局档案的保存和管理工作。

（6）党委办

负责机关和所属单位的党建和群众工作；负责机关退休干部工作；负责机关、所属单位的机关编制、人事管理工作；负责局管干部、职工调配工作；负责承办专业技术职称评聘工作；负责局机关和局属单位工作人员的年度考核工作；负责纪检监察、信访稳定、政法、宗教、工会、妇联、共青团、计划生育及精神文明工作；负责组织开展各项政治中心活动。

（二）机构设置

我局内设机构四个：综合办公室、计财股、城乡建设股、建筑市场监管股（原工程股）；事业单位九个：住房保障和房产管理中心、园林绿化管理站、建筑工程质量监督站、建筑工程施工安全监督站、建筑市场稽查所、节能墙材改革管理站、征收中心、建筑设计室、建筑工程质量检测站；临时（自设）机构六个：燃气管理办公室、村镇股（危改办）、路灯管理办公室、项目办、档案室、党委办。

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县住房和城乡建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入7771.15万元，其中：一般公共预算拨款2439.88万元（一般财力1803.58万元，上级一般公共预算安排转移支付636.30万元），基金预算拨款4670万元，上年财政拨款结转661.27万元（一般公共预算拨款661.27万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出7771.15万元，其中：基本支出1359.28万元（人员经费1237.77万元，日常公用经费121.51万元），项目支出6411.87万元，主要为2023年保障性住房维修资金（县级配套）、2023年公租房智能化建设资金（县配套）、2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（冀财社[2022]186号）、2023年省级老旧小区改造奖励资金 （冀财建[2022]230号）、2023年污水处理厂委托运营费、2023年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2022]190号）、南水北调江水费、住建局城市基础设施配套费安排项目支出经费、2022－2023年度“气代煤”村级安全监管员工资、2023年滨河公园扩建及拒马河道整治租地款、2023年申通加油站经营损失费、2023年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税、2023年城区路灯电费等25个项目。

**3、比上年增减情况**

 本年度预算收支安排7771.15万元，较上年增加315.17万元，其中：基本支出增加182.47万元，主要是职工的工资待遇调增，缴纳的各类保险增加，人员经费增加；项目支出增加132.70万元，主要是政府性基金预算收入安排的项目支出增加。

 三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门共计安排机关运行经费121.51万元,其中：办公费30.40万元，邮电费0.36万元，办公用房取暖费10.01万元，差旅费14.50万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用9.12万元，工会经费11.23万元，职工福利费14.32万元，劳务费25.51万元，其他商品和服务支出0.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年，本部门共计安排一般公共预算拨款“三公”经费5.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费1.50万元。

本部门2022年安排“三公”经费5.5万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费1.50万元。

与上年度相比，公务用车购置及运行维护费安排没有发生变化；公务接待费预算安排没有发生变化。

**“三公”经费预算情况及增减变化情况**

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4.00 | 4.00 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5.50 | 5.50 | 0 | 无增减变化 |

1. 绩效预算信息情况

第一部分：部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。贯彻落实县委、县政府对县城建设发展要求，聚焦全面建成小康社会收官住建领域工作重点，以高质量发展为导向，以制度建设为支撑，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推进县城基础设施建设，进一步完善城区功能，加强行业监管和服务，有效促进全县城乡建设领域健康发展。行动计划和城市品质提升行动为抓手，持续抓好民心工程，大力提高城市建设水平和治理能力，提升城乡环境容貌，促进房地产业、建筑业健康发展，防范化解行业风险，不断深化改革创新，全面推动住房城乡建设事业迈上更高台阶。

 2023年我局非税收入共计6650万元，其中：城市基础配套费基金收入4000万元，其他一般罚没收入470万元，公共租赁住房租金收入130万元，污水处理费收入360万元。其他地方自行试点项目专项债券收入1095万元。2023年项目预算资金安排共计5750.61万元。

 2023年预算项目共计22个。其中：城市基础设施基金支出项目2个，预算资金金额为4000万元；一般公共预算资金支出项目13个，预算资金金额为444.31万元；污水处理费支出项目1个，预算资金金额为360万元；提前下达中央财政安居工程补助项目1个，预算资金金额215万元；公租房智能建设项目1个，预算资金金额290万元；保障性住房维修项目1个，预算资金金额20万元。另外，上年结转专款项目3个，其中：危房改造项目1个，预算资金金额为10.50万元；2022年老旧小区改造项目1个，预算资金金额为29.67万元，债券项目1个，预算资金金额为582.97万元。提前下达

以上22个项目，按预算资金性质分类：

1、一般公共预算安排支出的项目13个，预算资金共计444.31万元。

一般预算项目可以按绩效目标、依据合同约定，项目按进度合理拨付年度预算资金，项目完成率和资金使用率达到100%。

2、基金预算安排支出的项目3个，预算资金共计4360万元 。

主要包括县域区园林绿化养护、城市建设、基础设施、污水处理项目；重点项目前期费用；老旧小区改造项目；保障房项目；委托运营服务；气代煤人员工资和加装安全装置项目；危房改造项目；网络、监控、税金、引江水费等。

二、分项绩效目标

1.改善城镇群众居住条件

绩效目标：促进房地产市场平稳健康发展，持续推进老旧小区改造，让广大居民的生活环境得到切实改善。2023年继续实施老旧小区改造项目。特别是老旧小区改造，在2021、2022年度改造的经验上，更加高效推进，持续提高居民的幸福感和获得感。

绩效指标：落实老旧小区改造计划。开工率达到100%、年内全部完工，完工率100%。

2.实施城市品质提升行动

绩效目标：城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力明显增强，城市品质全面提升。

绩效指标：积极谋划涞水县城东、城西污水处理二次提标改造工程，提高城市污水处理能力达到100%。；加强市政基础设施的维护、维修率100%。下一步谋划城市道路优化工程，对城区道路进行高质量优化，提高城市通行能力，提升城市品质；完成黑灯街道的亮化工程，方便背街小巷居民出行，提升获得感和幸福感。

3.抓好城乡环境容貌提升

绩效目标：着力推进城市精细化管理、园林绿化高质量发展、公共厕所建设改造等城市环境改善工作。加强村镇建设工作指导，提高村镇建设水平。

绩效指标：保证城区绿化养护工作，保证省级园林县城的标准不降低，养护维护率100%；保证城区路灯照明维护维修率95%以上，路灯亮灯率达到100%，为创建文明县城做出基础性保障。提高人民群众对美化生活的获得感和满意度。

4.对建筑行业加强管理

绩效目标：加强建筑市场的监督，对建筑工程的安全、质量定期巡查率达到95%，并开展专项督导。保障农民工权利，对拖欠农民工工资的行为进行坚决打击。

绩效指标：规范建筑市场，加大对涞水县主要的20个建设项目巡查率达到100%，从源头对建设工程各方责任主体进行严格管理。从企业资质、人员配备、方案、资金保障和现场执行情况进行督导核查。打击违法工程，依法依规收缴农民工工资预储金和保证金率100%，定期核查工资发放情况，及时消除拖欠隐患。

5.继续推进扶贫、燃气、扬尘治理等专项工作

绩效目标：为打好蓝天保卫战，控制建筑施工扬尘六个百分百全面落实、覆盖，保证空气质量作出住建人的贡献。对所包扶贫村、贫困户积极帮扶，解决困难。加强城乡燃气安全监督检查，确保燃气安全运行。

绩效指标：持续做好建筑施工扬尘治理工作，督促各地落实“六个百分之百”“两个全覆盖”要求。对所有施工现场进行在线监控，发现空气质量不达标，立即停工整改，谋划了建设工程现场视频联网。按上级要求定期到贫困户走访慰问，保证局分包村的人员和经费。对全县7个乡镇、1社区燃气安全监管员293人，定期进行培训2次，并配备燃气安全检测仪203台，保证办公经费。切实保证农村气代煤安全运行。

三、工作保障措施

加强组织领导。成立由局领导任组长的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将绩效目标和指标评价，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，落实进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强执行管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

加强运行监控。加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。加强部门、单位内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

健全评价机制。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目（政策）事前绩效评估。委托第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，发现问题及时调整，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1.2022－2023年度“气代煤”村级安全监管员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410003L | 项目名称 | 2022－2023年度“气代煤”村级安全监管员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.50 | 其中：财政 资金 | 185.50 | 其他资金 |  |
| 为农村气代煤安全运营提供保障，及时发现并解决燃气安全隐患。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 为农村气代煤安全运营提供保障，及时发现并解决燃气安全隐患。 |

| 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 | 全县现有村级燃气安全监管员数量 | 全县现有村级燃气安全监管员数量 | 285名 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 质量指标 | 月巡查率 | 月巡查率 | ≥87百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常巡查维修及时率 | ≥95百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | 185.5万元 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥93百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |

2.2022年省级老旧小区改造奖励资金 （冀财建[2021]232号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008813100016 | 项目名称 | 2022年省级老旧小区改造奖励资金 （冀财建[2021]232号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.67 | 其中：财政 资金 | 29.67 | 其他资金 |  |
| 2022年保障性住房维修资金用于维修房顶、下水管道、门窗、外墙保温等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 专项用于老旧小区改造项目 |

| 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 | 奖励资金支持的老旧小区改造数量 | 保定市 | 5个 | （冀财建[2021]232号） |
| 质量指标 | 改造完成项目占资金支持项目的比例 | 资金支持市县 | 100百分比 | （冀财建[2021]232号） |
| 时效指标 | 改造项目完成时限 | 资金支持市县 | 2022年6月底前开工，12月底前按照合同约定执行 | （冀财建[2021]232号） |
| 成本指标 | 改造成本 | 资金支持市县 | 按合同约定执行 | （冀财建[2021]232号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件得到改善 | 资金支持市县 | 得到改善 | （冀财建[2021]232号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区改造项目居民满意度 | 资金支持市县 | ≥85百分比 | （冀财建[2021]232号） |

3.2022年省级园林城复查迎检专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410010M | 项目名称 | 2022年省级园林城复查迎检专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 2022年7月份我局牵头圆满完成省级园林城复查迎检工作，8月份成功获评“河北省级园林县城”。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 2022年7月份我局牵头圆满完成省级园林城复查迎检工作，8月份成功获评“河北省级园林县城”。 |

| 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 | 制作迎检资料金额 | 制作迎检资料金额 | 3万元 | 县政府批示 |
| 质量指标 | 顺利通过省级园林城复查 | 顺利通过省级园林城复查 | 顺利通过省级园林城复查 | 县政府批示 |
| 时效指标 | 迎检时间 | 迎检时间 | 7月份 | 工作方案 |
| 成本指标 | 制作迎检资料成本 | 制作迎检资料成本 | 3万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利通过省级园林城复查 | 顺利通过省级园林城复查 | 顺利通过省级园林城复查 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

4.2022年一般债券城区道路优化提升工程冀财债[2022]3号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00904510001U | 项目名称 | 2022年一般债券城区道路优化提升工程冀财债[2022]3号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 582.97 | 其中：财政 资金 | 582.97 | 其他资金 |  |
| 改造内容：（一）中心城区道路优化工程。涉及金源街1074m、东大街1250m、泰安路1100m、朝阳路（大槐树北至北关大牌楼）305m等4条道路共计3729米，主要改造内容为：1.现状水泥路面更换为沥青混凝土路面；2.改造道路范围内的现状检查井，更换井盖、雨水口篦子，对破损的检查井和雨水口改造；3.新建沥青混凝土路面施划交通标线。(二）背街小巷整治工程。涉及城区连接主路的胜利胡同289m、范阳路272m、泰安路妇幼下坡180m、冀家胡同252m、金昌街180m、向阳路至党校门口段200m、112线至党校路段500m、益民路315m、东四路275m、社区对面路段200m、文化广场东侧北侧道路188m、三义街1050m、文兴街口巷道190m等13条背街小巷，共计4091米，主要改造内容为：1.现状水泥路面更换为沥青混凝土路面；2.改造道路范围内的现状检查井，更换井盖及雨水口；3.新建沥青混凝土路面施划交通标线；4.排水管网改造工程，部分巷道新建雨水管及附属设施、污水管道及附属设施。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 通过对涞水县城区道路的改造提升，有效提升县城品质，方便人民群众出行。 |

| 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 | 改造道路公里数 | 改造道路公里数 | ≥3.72公里 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

5.2022年中央危房改造补助资金（冀财社【2022】44号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00922910001K | 项目名称 | 2022年中央危房改造补助资金（冀财社【2022】44号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.63 | 其中：财政 资金 | 48.63 | 其他资金 |  |
| 开展符合条件对象的危房改造工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 开展符合条件对象的危房改造工作。 |

| 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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | 待定 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 100百分比 | 冀财社【2022】44号 |
| 时效指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 100百分比 | 冀财社【2022】44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 基本保障 | 冀财社【2022】44号 |
| 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 | ≥80百分比 | 冀财社【2022】44号 |

6.2023年保障性住房维修资金（县级配套）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 333涞水县住房和城乡建设局 | 333涞水县住房和城乡建设局 | 333涞水县住房和城乡建设局 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障性住房维修资金用于维修房顶、下水管道、门窗、外墙保温等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障性住房维修资金用于维修房顶、下水管道、门窗、外墙保温等 |

| 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 | 现有公租房数量 | 现有公租房数量 | 824套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | ≥5工作日 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 20万元 | 年度预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 20万元 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

7.2023年滨河公园扩建及拒马河道整治租地款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000044100048 | 项目名称 | 2023年滨河公园扩建及拒马河道整治租地款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.81 | 其中：财政 资金 | 56.81 | 其他资金 |  |
| 2017年7月28日我局经与东关村居委会协商，决定租用滨河新区2013年征地时涉及东关村的集体土地，用于滨河公园扩建及拒马河道整治。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 2017年7月28日我局经与东关村居委会协商，决定租用滨河新区2013年征地时涉及东关村的集体土地，用于滨河公园扩建及拒马河道整治。 |

| 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 | 租地面积 | 租地面积 | 236.72亩 | 租地协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥80百分比 | 租地协议 |
| 时效指标 | 租地期限 | 租地期限 | 20年 | 租地协议 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 56.81万元 | 租地协议 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90百分比 | 租地协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93百分比 | 租地协议 |

8.2023年城区路灯电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410008N | 项目名称 | 2023年城区路灯电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为保障县城区路灯及楼体亮化正常工作，需缴纳电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 为保障县城区路灯及楼体亮化正常工作，需缴纳电费 |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | ≥1000盏 | 工作方案 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥75百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 大面积灭灯修复率 | 大面积灭灯修复率 | ≤10百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 100万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了城区用电 | 保障了城区用电 | 群众满意 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

9.2023年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000044100021 | 项目名称 | 2023年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.72 | 其中：财政 资金 | 6.72 | 其他资金 |  |
| 通过拨付涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税，及时上缴税款，充实财政收入。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 通过拨付涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税，及时上缴税款，充实财政收入。 |

| 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 | 土地使用税数量 | 土地使用税数量 | 2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 资金是否正确使用 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 资金是否及时拨付 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.72万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时上缴税款，充实财政收入 | 及时上缴税款，充实财政收入 | 及时上缴 | 及时上缴税款，充实财政收入 |
| 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 | 工作方案 |

10.2023年公租房智能化建设资金（县配套）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009314100016 | 项目名称 | 2023年公租房智能化建设资金（县配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 智慧公租房模式，采取人脸识别加系统报警的方案，彻底解决房源转租、转借、长期闲置等问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 智慧公租房模式，采取人脸识别加系统报警的方案，彻底解决房源转租、转借、长期闲置等问题。 |

| 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 | 现有公租房数量 | 现有公租房数量 | 284套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | ≥5工作日 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 290万元 | 年度预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

11.2023年申通加油站经营损失费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410009A | 项目名称 | 2023年申通加油站经营损失费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 2016年4月2日住建局与我站签订了《申通加油站搬迁协议》，并将原加油站拆除。根据《协议》第五款的规定：如果两年内因甲方原因致使乙方不能开工建设和正常经营，甲方从第三个年度开始以上打租的方式每年支付乙方110万（经营损失费）。目前，申通加油站还未正常营业。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 2016年4月2日住建局与我站签订了《申通加油站搬迁协议》，并将原加油站拆除。根据《协议》第五款的规定：如果两年内因甲方原因致使乙方不能开工建设和正常经营，甲方从第三个年度开始以上打租的方式每年支付乙方110万（经营损失费）。目前，申通加油站还未正常营业。 |

| 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 | 新建申通加油站 | 新建申通加油站 | 1座 | 申通加油站搬迁协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 申通加油站搬迁协议 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 接到建设单位核验申请书30工作日内，组织进行机电工程质量监督检测 | ≥15工作日 | 申通加油站搬迁协议 |
| 成本指标 | 经营损失费 | 经营损失费 | 55万元 | 申通加油站搬迁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 55万元 | 申通加油站搬迁协议 |
| 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 | 申通加油站搬迁协议 |

12.2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（冀财社[2022]186号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936710002Y | 项目名称 | 2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（冀财社[2022]186号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 开展符合条件对象的危房改造工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 开展符合条件对象的危房改造工作。 |

| 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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | 待定 | 待定 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 100百分比 | 冀财社[2022]186号 |
| 时效指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 100百分比 | 冀财社[2022]186号 |
| 成本指标 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 冀财社[2022]186号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 基本保障 | 冀财社[2022]186号 |
| 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 | 冀财社[2022]186号 |

13.2023年省级老旧小区改造奖励资金（冀财建[2022]230号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005310001Y | 项目名称 | 2023年省级老旧小区改造奖励资金（冀财建[2022]230号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.00 | 其中：财政 资金 | 406.00 | 其他资金 |  |
| 对涞水县老旧小区改造，改善群众居住环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 对涞水县老旧小区改造，改善群众居住环境 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 4个 | 冀财建[2022]230号 |
| 质量指标 | 落实改造方案 | 落实改造方案 | 贯彻落实改造方案数量 | 冀财建[2022]230号 |
| 时效指标 | 按时开工率 | 按时开工率 | 100百分比 | 冀财建[2022]230号 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | 406万元 | 冀财建[2022]230号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件得到有效改善 | 冀财建[2022]230号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 冀财建[2022]230号 |

14.2023年市政基础设施公众责任险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000044100119 | 项目名称 | 2023年市政基础设施公众责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 对县城区太行路、聚秀路、祖逖路、德成路、涞阳路、泰安路、朝阳路、向阳路、涞阳南路、冲之大街、西关街等主要道路路面塌陷、人行道、路牙石破损，雨污水井盖及井篦子丢失、破损等发生事故造成人身伤害财产进行赔偿。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 对县城区太行路、聚秀路、祖逖路、德成路、涞阳路、泰安路、朝阳路、向阳路、涞阳南路、冲之大街、西关街等主要道路路面塌陷、人行道、路牙石破损，雨污水井盖及井篦子丢失、破损等发生事故造成人身伤害财产进行赔偿。 |

| 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 | 县城区道路里程数 | 县城区道路里程数 | 13公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 公众责任险覆盖率 | 公众责任险覆盖率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 6万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

15.2023年污水处理厂委托运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005810002Y | 项目名称 | 2023年污水处理厂委托运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂对污水处理的第三方委托运营，使污水精处理达标国家排放标准和大清河流域标准 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂对污水处理的第三方委托运营，使污水精处理达标国家排放标准和大清河流域标准 |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥87百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤360万元 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥86百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |

16.2023年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2022]190号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936510002K | 项目名称 | 2023年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2022]190号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 开展符合条件对象的危房改造工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 开展符合条件对象的危房改造工作。 |

| 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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | 待定 | 待定 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 100百分比 | 冀财社[2022]190号 |
| 时效指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 100百分比 | 冀财社[2022]190号 |
| 成本指标 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 冀财社[2022]190号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 基本保障 | 冀财社[2022]190号 |
| 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 | 冀财社[2022]190号 |

17.城区路灯集控项目费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410012W | 项目名称 | 城区路灯集控项目费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 安装路灯集中控制系统后有效提升涞水县路灯管理效率并及时了解路灯实时状况。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 安装路灯集中控制系统后有效提升涞水县路灯管理效率并及时了解路灯实时状况。 |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥93百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥82百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤2.46万元 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | ≥87百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |

18.房产统计监测平台系统维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410005U | 项目名称 | 房产统计监测平台系统维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 其他资金 |  |
| 实时登录网签系统，准确地调取卖家房屋的权属信息，核对身份、权属信息的真实性级有效性；其次录入买家信息，输入买卖价格、约定付款方式（一次性、银行按揭等）、交房方式、违约责任和违约金额、买卖双方其他的自行约定等内容。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 实时登录网签系统，准确地调取卖家房屋的权属信息，核对身份、权属信息的真实性级有效性；其次录入买家信息，输入买卖价格、约定付款方式（一次性、银行按揭等）、交房方式、违约责任和违约金额、买卖双方其他的自行约定等内容。 |

| 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 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | 1套 | 项目建设合同 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤20百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | 按要求及时到位污维护 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度维护费 | 年度维护费 | 0.98万元 | 项目建设合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

19.河北省财政厅提前下达部分中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）资金（冀财综[2022]49号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009321100020 | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达部分中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）资金（冀财综[2022]49号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 通过对涞水县老旧小区改造，改善居民的住宅环境，美化城市面貌，提高生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 通过对涞水县老旧小区改造，改善居民的住宅环境，美化城市面貌，提高生活质量。 |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 工程建设按期完工比率 | ≥98百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 215万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 良好 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

20.建筑工程视频监控联网及河北云视频服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000044100073 | 项目名称 | 建筑工程视频监控联网及河北云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 根据国家大气污染防治的总体要求落实河北省住建厅关于实现建筑施工现场扬尘治理“六个100%”的规定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 根据国家大气污染防治的总体要求落实河北省住建厅关于实现建筑施工现场扬尘治理“六个100%”的规定。 |

| 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 | 维护应用系统（套） | 维护应用系统（套） | 1套 | 系统集成项目服务协议 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤20百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≤2小时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 5.8万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

21.律师服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410001D | 项目名称 | 律师服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证我局正常工作开展，涉及法律法规等需聘请专业律师进行解答。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保证我局正常工作开展，涉及法律法规等需聘请专业律师进行解答。 |

| 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 | 法律顾问数量 | 法律顾问数量 | 1名 | 法律顾问合同 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | 及时解决涉及我局的相关法律 | 法律顾问合同 |
| 时效指标 | 法律顾问聘用时限 | 法律顾问聘用时限 | 1年 | 法律顾问合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 2万元 | 法律顾问合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 及时解决涉及我局的相关法律 | 法律顾问合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 法律顾问合同 |

22.南水北调江水费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000088100011 | 项目名称 | 南水北调江水费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1138.80 | 其中：财政 资金 | 1138.80 | 其他资金 |  |
| 根据2023年江水分配计划，我县应消纳规划用水量600万方的百分之七十，需支付江水费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% |  | 100% |
| 绩效目标 | 根据2023年江水分配计划，我县应消纳规划用水量600万方的百分之七十，需支付江水费用。 |

| 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 | 消纳江水规划量 | 消纳江水规划量 | 420万立方 | 实施方案 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 水质合格率 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 供水保障率 | 供水保障率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1138.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水质，提高供水保障 | 改善水质，提高供水保障 | 改善水质，提高供水保障 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

23.农民工工资和工程款专项工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410006F | 项目名称 | 农民工工资和工程款专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 房地产市场下行，商品房销售不畅，拖欠工程款和农民工工资问题日益突出，为保障企业合法权益和农民工切身利益，我局按照职责分工，在县委、县政府维稳工作要求下，高度重视，严密部署，认真落实，穷尽一切办法和力量化解信访事项。需大量维稳经费维持工作运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 房地产市场下行，商品房销售不畅，拖欠工程款和农民工工资问题日益突出，为保障企业合法权益和农民工切身利益，我局按照职责分工，在县委、县政府维稳工作要求下，高度重视，严密部署，认真落实，穷尽一切办法和力量化解信访事项。需大量维稳经费维持工作运转。 |

| 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 | 有效化解涉农民工工资及工程款信访矛盾率（%） | 有效化解涉农民工工资及工程款信访矛盾率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 5万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及农民工工资及工程款信访投诉办结率 | 涉及农民工工资及工程款信访投诉办结率 | ≥80百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

24.县城建设宣传片制作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004410013G | 项目名称 | 县城建设宣传片制作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 为充分展现我县县城建设工作成果，满足县城建设县委书记动态考核月点评及日常视频拍摄工作要求。县融媒体中心多次派出专业人员配合我局完成县城建设宣传片拍摄制作工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 为充分展现我县县城建设工作成果，满足县城建设县委书记动态考核月点评及日常视频拍摄工作要求。县融媒体中心多次派出专业人员配合我局完成县城建设宣传片拍摄制作工作。 |

| 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 | 宣传片制作数量 | 宣传片制作数量 | ≥12部 | 工作方案 |
| 质量指标 | 达到高标准制作要求 | 达到高标准制作要求 | 通过上级单位认可度 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期制作完成率 | 按期制作完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算额度 | 年度预算额度 | 15万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本率 | 节约成本率 | ≥50百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

 25.住建局城市基础设施配套费安排项目支出经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005710003W | 项目名称 | 住建局城市基础设施配套费安排项目支出经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2861.20 | 其中：财政 资金 | 2861.20 | 其他资金 |  |
| 保障我县县城市政基础设施的建设工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障我县县城市政基础设施的建设工作 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥13.1平方公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 年度预算数 | 2861.2万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 基础设施完好率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，本部门安排政府采购预算290万元。

部门政府采购预算

| 333涞水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） | 2022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 | 290.00 |  |  |  |  |  | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 2023年公租房智能化建设资金（县配套） | 290.00 | 其他房地产服务 | C21990000 | 项 | 1 | 290.00 | 290.00 |  | 290.00 |  |  |  |  |  | 290.00 |

七、国有资产信息情况

2022年末，本部门固定资产总额为514.74万元，主要包括办公用房3481.89平方米，价值279.20万元；执法执勤车辆2辆，价值13.86万元；其他固定资产221.68万元。

**涞水县住房和城乡建设局固定资产占用情况表**

**截止时间：2022年12月31日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 514.74 |
|  1、房屋（平方米） | 3481.89 | 279.20 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3481.89 | 279.20 |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 13.86 |
| 其中：轿车 | 2 | 13.86 |
| 其他车型 | 0 | 0 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 221.68 |

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费**：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

九、其他需要说明的事项

 本部门无其他需要说明的事项。