

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23

六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入预算数			
	支出			
	项 目		项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3628.62	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	
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	293.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.79
11			十一、节能环保支出	840.00
12			十二、城乡社区支出	1706.22
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	

序号		收入预算数		
		支出		
栏次	项目 1	2	项目 3	预算数 4
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	730.86
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	3628.62	本年支出合计	3628.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3628.62	支出总计	3628.62

部门预算收入总表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	目		合计 本年收入									上年 结转
	栏次	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		合计	3628.62	3628.62	3628.62							
2	208	社会保障和就业支出	293.75	293.75	293.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	293.75	293.75	293.75							
4	2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	32.21							
5	2080502	事业单位离退休	49.11	49.11	49.11							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.46	144.46	144.46							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97	67.97							
8	210	卫生健康支出	57.79	57.79	57.79							
9	21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	57.79							
10	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41							
11	2101102	事业单位医疗	54.38	54.38	54.38							
12	211	节能环保支出	840.00	840.00	840.00							

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	目		合计 本年收入									上年 结转
		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
13	21103	污染防治	840.00	840.00	840.00							
14	2110302	水体	840.00	840.00	840.00							
15	212	城乡社区支出	1706.22	1706.22	1706.22							
16	21201	城乡社区管理事务	1417.74	1417.74	1417.74							
17	2120101	行政运行	110.73	110.73	110.73							
18	2120102	一般行政管理事务	39.33	39.33	39.33							
19	2120104	城管执法	1262.68	1262.68	1262.68							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
21	21203	城乡社区公共设施	288.48	288.48	288.48							
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.48	288.48	288.48							
23	221	住房保障支出	730.86	730.86	730.86							
24	22101	保障性安居工程支出	634.00	634.00	634.00							
25	2210108	老旧小区改造	634.00	634.00	634.00							

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

目			合计 本年收入									上年 结转
序号		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
26	22102	住房改革支出	96.86	96.86	96.86							
27	2210201	住房公积金	96.86	96.86	96.86							

部门预算支出总表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	3628.62	1821.81	1806.81			
2	208	社会保障和就业支出	293.75	293.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	293.75	293.75				
4	2080501	行政单位离退休	32.21	32.21				
5	2080502	事业单位离退休	49.11	49.11				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.46	144.46				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97				
8	210	卫生健康支出	57.79	57.79				
9	21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79				
10	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
11	2101102	事业单位医疗	54.38	54.38				
12	211	节能环保支出	840.00		840.00			
13	21103	污染防治	840.00		840.00			
14	2110302	水体	840.00		840.00			
15	212	城乡社区支出	1706.22	1373.41	332.81			

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
16	21201	城乡社区管理事务	1417.74	1373.41	44.33			
17	2120101	行政运行	110.73	110.73				
18	2120102	一般行政管理事务	39.33		39.33			
19	2120104	城管执法	1262.68	1262.68				
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21	21203	城乡社区公共设施	288.48		288.48			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.48		288.48			
23	221	住房保障支出	730.86	96.86	634.00			
24	22101	保障性安居工程支出	634.00		634.00			
25	2210108	老旧小区改造	634.00		634.00			
26	22102	住房改革支出	96.86	96.86				
27	2210201	住房公积金	96.86	96.86				

部门预算财政拨款收支总表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	3628.62	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				
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	293.75	293.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.79	57.79		
11			十一、节能环保支出	840.00	840.00		
12			十二、城乡社区支出	1706.22	1706.22		
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				

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
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	730.86	730.86		
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				

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
31	本年收入合计	3628.62	本年支出合计	3628.62	3628.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	3628.62	支出总计	3628.62	3628.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	3628.62	1821.81	1806.81
2	208	社会保障和就业支出	293.75	293.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	293.75	293.75	
4	2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	
5	2080502	事业单位离退休	49.11	49.11	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.46	144.46	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97	
8	210	卫生健康支出	57.79	57.79	
9	21011	行政事业单位医疗	57.79	57.79	
10	2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
11	2101102	事业单位医疗	54.38	54.38	
12	211	节能环保支出	840.00		840.00
13	21103	污染防治	840.00		840.00
14	2110302	水体	840.00		840.00
15	212	城乡社区支出	1706.22	1373.41	332.81
16	21201	城乡社区管理事务	1417.74	1373.41	44.33
17	2120101	行政运行	110.73	110.73	
18	2120102	一般行政管理事务	39.33		39.33

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
19	2120104	城管执法	1262.68	1262.68	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21	21203	城乡社区公共设施	288.48		288.48
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.48		288.48
23	221	住房保障支出	730.86	96.86	634.00
24	22101	保障性安居工程支出	634.00		634.00
25	2210108	老旧小区改造	634.00		634.00
26	22102	住房改革支出	96.86	96.86	
27	2210201	住房公积金	96.86	96.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	1821.81	1758.48	63.33
2	301	工资福利支出	1662.33	1662.33	
3	30101	基本工资	634.51	634.51	
4	30102	津贴补贴	126.33	126.33	
5	30103	奖金	270.08	270.08	
6	30107	绩效工资	253.83	253.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.46	144.46	
8	30109	职业年金缴费	67.97	67.97	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	57.79	57.79	
10	30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
11	30113	住房公积金	96.86	96.86	
12	302	商品和服务支出	63.33		63.33
13	30201	办公费	2.04		2.04
14	30206	电费	12.00		12.00

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
15	30207	邮电费	4.32		4.32
16	30208	取暖费	8.45		8.45
17	30211	差旅费	0.36		0.36
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	10.22		10.22
20	30229	福利费	18.18		18.18
21	30231	公务用车运行 维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	6.36		6.36
23	303	对个人和家庭 的补助	96.14	96.14	
24	30302	退休费	91.98	91.98	
25	30305	生活补助	4.16	4.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 曲阳县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	1.2		1.2				
2	一、因公出国（境）费							
3	二、公务用车购置及运维费	1.2		1.2				
4	其中：公务用车购置费							
5	公务用车运行维护费	1.2		1.2				
6	三、公务接待费							

曲阳县住房和城乡建设局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县住房和城乡建设局 2022 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）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划；制定房地产开发、房屋预售、房屋交易、房屋租赁，房地产估价与经纪管理、物业管理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作。

（六）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；制定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(七) 指导县直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用资产的监督与管理。

(八) 拟定县城道路设施的建设规划；拟定县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划；负责县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；负责县城市政设施建设监督检查和考核评价。

(九) 指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；负责城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

(十) 指导村镇建设；拟定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；指导农村气代煤工程建设；指导重点镇和特色小镇建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行的监管。

(十一) 负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范；监督指导和负责建设工程抗震设防、施工图设计、消防设计等审查工作。

(十二) 负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

(十三) 指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询。

(十四) 负责住房城乡建设系统依法行政和法制宣传教育工作。

(十五) 负责住房城乡建设信息管理工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
曲阳县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县质监站	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县城市建设工程服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县房地产服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县建筑设计室	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。曲阳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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3628.62万元，其中：一般公共预算收入3628.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映曲阳县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3628.62万元，其中基本支出1821.81万元，包括人员经费

1758.48 万元和日常公用经费 63.33 万元；项目支出 1806.81 万元，主要为灵山镇集中供热备用热源供热亏损补贴、中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目、曲阳县燕赵镇中水回用项目等项目支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3628.62 万元，较 2021 年预算减少 10721.01 万元，其中：基本支出增加 248.44 万元，主要为人员经费增加 246.63 万元，日常公用经费支出增加 1.81 万元；项目支出减少 10969.45 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 63.33 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、网络费、办公用房电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 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

一、住房保障管理绩效目标

实施县城老旧小区改造和保障性住房的维护、维修工程。2022 年计划改造人社局、工商局、交警大队等老旧小区改造提升。完善老旧小区基础设施建设，改善小区居民生活居住环境，提升县城居民生活幸福感。

绩效目标：完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

二、市政公用设施及城镇化建设绩效目标

加快曲承路改建工程建设项目工程进度,同时做好县城雨污分流、地下管沟设计和实施。通过一系列市政基础设施的配套建设，促进县域经济发展，保障县城区市政基础设施的完善，改善了县城交通环境，提升县城路网面貌。

绩效目标：县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划和县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

三、住建综合业务、综合事务绩效目标

推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。

绩效目标：加强干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平以上项目的实施，完善县城区市政基础设施，做好白洋淀上游流域污水治理工作，提高了人民生活质量。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

（二）分项绩效目标

一、以住房保障管理方面。落实国家、省市住房保障政策，进一步健全住房保障体系，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。2022年主要实施保障房绿化、硬化、广场建设和保障房维护维修、老旧小区改造项目，完善保障性住房基础设施，提升保障房居住条件。年度完成保障性住房新建及维修项目工程量占工程总量的95%以上、年度老旧小区改造工程绩效目标验收合格率100%。

二、城市建设管理方面。推进市政公用设施建设、安全和应急管理,加强管理,提高城市承载能力和宜居度。保护和改善了县城生态环境,为曲阳县的可持续发展带来了环境效益、经济效益和社会效益 2022 年主要实施的项目有:羊平供热站项目、东环路与曲燕路连接线提升改造工程、南环路东延建设工程等,年度内市政公用设施建设及维护工作量占年度工作计划的比例 90%以上。逐步完善县城基础设施,改善县城路网,提升县城承载力,努力打造一个生态、宜居、和谐、美丽的居住环境。

三、住建政务管理方面。加强人才队伍建设,提高人才业务素质,提升机关及行业信息化水平,保障各类业务系统安全稳定运行。规范审批行为,推进政务公开,增加服务意识,提高工作效率。2022 年劳务派遣人员经费主要用于 3 名劳务派遣人员经费;2022 年保安保洁经费主要用于 5 名保安保洁人员的日常经费支出,提高机关工作服务质量和效率,确保机关后勤保障工作。各项综合业务工作任务完成达到 95%以上,工作人员满意度达到 95%以上。

(三) 工作保障措施

一、加强组织领导,落实相关责任。局班子加强督导,及时协调调度,对重点工程明确责任领导、责任股室、责任人及完成时限,并实施周调度例会制,对项目的进展情况、存在的问题、本周工作安排等进行汇报,综合形成意见并做出具体安排,确保县城建设项目快速有序推进。

二、健全股室制度,建立长效机制。坚持推进全面深化改革,切实加强股室制度建设,继续深入开展深化机关作风整顿、“一问责八清理”、整治“微腐败”等专项行动,研究制定对落实中央八项规定精神纠正“四风”实行常态化监督检查,确保在实施发展规划目标时不出现违法、违规、违纪现象。

三、内修外扩,力促县城建设。全力提升县城形象,内修外扩对县城路网进行改造提升,加强污水处理基础设施建设,完善市政设施建设。

四、强化学习，全面部署，加强党风廉政建设。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。住建局党组多次召开专题会议对主题教育工作进行部署，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”12字总要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为最强武器，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育始终。结合住建局承担的全县重点项目建设任务，围绕解决制约全县发展的短板和群众反映强烈的突出问题，深刻剖析，提出有效举措，切实提升曲阳人民的幸福感、获得感、安全感。二是落实全面从严治党主体责任。加强廉政建设。严格贯彻中央八项规定和纠正四风的有关规定，严格遵守廉洁从政各项规定，深入贯彻落实习近平总书记纠正“四风”系列重要指示。

五、增强力量，全局行动，逐项突破重点工作。一是狠抓落实，民生项目全面突破。二是强力推进，市政基础设施建设日臻完善。三是全面摸排，推进危改，助力脱贫攻坚

2022年，住建局将继续紧紧围绕全县中心工作，加强组织建设，创新工作理念，负重奋进，**砥砺前行**，大力推进城建重点工程项目，确保各项工作顺利开展。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022年保障房办公经费项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对保障房办公经费的保障，推进我县保障性住房工作顺利开展。		
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	开展外宣活动次数	开展外宣活动次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	保障房分配工作合规率	保障房分配工作合规率	100%	依据工作方案
	时效指标	保障房分配工作完成及时率	保障房分配工作完成及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	保障房分配工作成本控制数	保障房分配工作成本控制数	≤2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	办公场所正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山、羊平、燕赵污水处理厂污水处理费项目绩效目标表

绩效目标			1.通过实施污水处理，解决周边居民的生产生活废水处理任务，以更高标准打好碧水保卫战。		
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	日污水处理量（吨）	日污水处理量（吨）	≥10000 吨	依据工作方案
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	每立方米污水处理成本	每立方米污水处理成本	≤3.76 元/立方米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	污水处理率	污水处理率	100%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇集中供热工程备用热源供热亏损补贴项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过实施灵山镇集中供热工程，改善了曲阳县大气环境质量，优化灵山镇供热结构，提高群众生活质量。		
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	供热补贴面积	供热补贴面积	≥42 万平米	依据工作方案
	质量指标	居民供热质量达标率	居民供热质量达标率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	供热补贴到位及时率	供热补贴到位及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	供热补贴成本控制率	供热补贴成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	居民正常供热保障率	居民正常供热保障率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、曲阳县燕赵镇中水回用项目绩效目标表

绩效目标			1.通过实施燕赵镇中水回用项目，推进白洋淀上游流域水环境质量持续改善。		
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	管网建设新建长度	管网建设新建长度	1800 米	依据工作方案
	质量指标	设备正常运行保障率	设备正常运行保障率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	100%	依据工作方案
	成本指标	中水回用成本控制率	中水回用成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	区域内中水回用覆盖率	区域内中水回用覆盖率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

5、燃气宣传培训等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对燃气行业人员的安全培训，切实加强我县燃气安全监管，提高燃气监管及从业人员专业素质、业务水平。		
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	开展宣传、培训次数	开展宣传、培训次数	≥6 次	依据工作方案
	质量指标	宣传、培训工作完成率	宣传、培训工作完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	宣传、培训按期开展率	宣传、培训按期开展率	100%	依据工作方案
	成本指标	宣传、培训成本控制率	宣传、培训成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	燃气安全使用率	燃气安全使用率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效目标表

绩效目标			1.通过深入开展老旧小区改造行动，全面解决老旧小区市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，全面提升居民生活品质和居住环境。		
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	老旧小区改造户数	老旧小区改造户数	≥700 户	依据工作方案
	质量指标	老旧小区改造验收合格率	老旧小区改造验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	老旧小区改造按期完成率（%）	老旧小区改造按期完成率（%）	100%	依据工作方案
	成本指标	老旧小区改造成本	老旧小区改造成本	≤634 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改造后老旧小区居住环境改善率	改造后老旧小区居住环境改善率	≥60%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

7、住建局公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时足额发放 1 名公益岗人员工资、缴纳保险，保障公益岗人员正常工作和生活需要。使其更好地完成承担的工作任务。		
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	公益岗人员数量	公益岗人员数量	1 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补助发放到位率	公益岗补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补助发放及时率	公益岗补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	公益岗人均补助成本	公益岗人均补助成本	≥2500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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(%)	≥95%	依据工作方案

8、住建局劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时足额发放 3 名劳务派遣人员工资、缴纳保险，保障人员正常工作和生活，使其更好地完成承担的工作任务。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	3 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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(%)	≥95%	依据工作方案

9、住建局专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放保安、保洁经费和网络租赁运行费用，规范单位秩序，提升办公环境，提高办公效率。		
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	机关正常运行率	机关正常运行率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	综合事务完成及时率(%)	100%	依据工作方案
	成本指标	完成工作所需成本	专项事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转提升情况	机关单位正常运转提升情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县住房和城乡建设局安排政府采购预算 1175.40 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 曲阳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							1175.40	1175.40							1174.50
曲阳县住房和 城乡建设局 本级小计							1175.40	1175.40							1174.50
公用类项目	36.55	互联网 信息服务	C0302	项	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	36.55	车辆维 修和保 养服务	C050301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	36.55	车辆加 油服务	C050302	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用类项目	36.55	机动车 保险服 务	C150402 01	项	1	0.20	0.20	0.20							
曲阳县燕赵 镇中水回用 项目	540.0 0	其他公 共设施 施工	B021599	1	1	540.00	540.00	540.00							540.00

333 曲阳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		
中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目	634.00	房屋修缮	B0801	1	1	634.00	634.00	634.00							634.00

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

曲阳县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 122.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 曲阳县住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		122.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		100.43

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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项。

