**2024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 1](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_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 22](#_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、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

六[、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 60](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 61](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 62](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333曲阳县住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 3137.73 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 6.47 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 360.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 365.71 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1817.68 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 43.00 |
| 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 | 323.64 |
| 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 | 786.95 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1325.42 |
| 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 | 3137.73 | 本年支出合计 | 5132.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 1994.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5132.65 | 支出总计 | 5132.65 |

部门预算收入总表

| 333曲阳县住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 5132.65 | 3137.73 | 3137.73 |  |  |  |  |  |  | 1994.92 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 360.86 | 360.86 | 360.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.23 | 350.23 | 350.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.24 | 36.24 | 36.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 71.58 | 71.58 | 71.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.94 | 164.94 | 164.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.47 | 77.47 | 77.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 102.92 | 102.92 | 102.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.92 | 102.92 | 102.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.66 | 70.66 | 70.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.28 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 365.71 | 365.71 | 365.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 322.71 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 322.71 | 322.71 | 322.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 1817.68 | 1817.68 | 1817.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1491.47 | 1491.47 | 1491.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120101 | 行政运行 | 112.62 | 112.62 | 112.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 143.39 | 143.39 | 143.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120104 | 城管执法 | 1221.29 | 1221.29 | 1221.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.22 | 326.22 | 326.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.22 | 326.22 | 326.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 323.64 | 296.14 | 296.14 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |
| 36 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.40 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |
| 37 | 2210105 | 农村危房改造 | 200.40 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 123.24 | 123.24 | 123.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 123.24 | 123.24 | 123.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 786.95 | 144.95 | 144.95 |  |  |  |  |  |  | 642.00 |
| 41 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 786.95 | 144.95 | 144.95 |  |  |  |  |  |  | 642.00 |
| 42 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 786.95 | 144.95 | 144.95 |  |  |  |  |  |  | 642.00 |
| 43 | 229 | 其他支出 | 1325.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325.42 |
| 44 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1325.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325.42 |
| 45 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1325.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325.42 |

部门预算支出总表

| 333曲阳县住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 5132.65 | 1920.93 | 3211.72 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6.47 |  | 6.47 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 6.47 |  | 6.47 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.47 |  | 6.47 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 360.86 | 360.86 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.23 | 350.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.24 | 36.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 71.58 | 71.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.94 | 164.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.47 | 77.47 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 102.92 | 102.92 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.92 | 102.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.66 | 70.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 365.71 |  | 365.71 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 322.71 |  | 322.71 |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 322.71 |  | 322.71 |  |  |  |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 1817.68 | 1333.91 | 483.77 |  |  |  |
| 25 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1491.47 | 1333.91 | 157.56 |  |  |  |
| 26 | 2120101 | 行政运行 | 112.62 | 112.62 |  |  |  |  |
| 27 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 143.39 |  | 143.39 |  |  |  |
| 28 | 2120104 | 城管执法 | 1221.29 | 1221.29 |  |  |  |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.17 |  | 14.17 |  |  |  |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.22 |  | 326.22 |  |  |  |
| 31 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.22 |  | 326.22 |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 323.64 | 123.24 | 200.40 |  |  |  |
| 36 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.40 |  | 200.40 |  |  |  |
| 37 | 2210105 | 农村危房改造 | 200.40 |  | 200.40 |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 123.24 | 123.24 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 123.24 | 123.24 |  |  |  |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 786.95 |  | 786.95 |  |  |  |
| 41 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 786.95 |  | 786.95 |  |  |  |
| 42 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 786.95 |  | 786.95 |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 1325.42 |  | 1325.42 |  |  |  |
| 44 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1325.42 |  | 1325.42 |  |  |  |
| 45 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1325.42 |  | 1325.42 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3137.73 | 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 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 360.86 | 360.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 102.92 | 102.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 365.71 | 365.71 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1817.68 | 1817.68 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 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 | 323.64 | 323.64 |  |  |
| 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 | 786.95 | 786.95 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1325.42 |  | 1325.42 |  |
| 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 | 3137.73 | 本年支出合计 | 5132.65 | 3807.23 | 1325.42 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1994.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 669.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1325.42 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5132.65 | 支出总计 | 5132.65 | 3807.23 | 1325.42 |  |

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：2024 | 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 | 3807.23 | 1920.93 | 1886.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6.47 |  | 6.47 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 6.47 |  | 6.47 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.47 |  | 6.47 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 360.86 | 360.86 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.23 | 350.23 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.24 | 36.24 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 71.58 | 71.58 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.94 | 164.94 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.47 | 77.47 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.63 | 10.63 |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.03 | 6.03 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.60 | 4.60 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 102.92 | 102.92 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.92 | 102.92 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.66 | 70.66 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.28 | 28.28 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 365.71 |  | 365.71 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 322.71 |  | 322.71 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 322.71 |  | 322.71 |
| 22 | 21104 | 自然生态保护 | 43.00 |  | 43.00 |
| 23 | 2110402 | 农村环境保护 | 43.00 |  | 43.00 |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 1817.68 | 1333.91 | 483.77 |
| 25 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1491.47 | 1333.91 | 157.56 |
| 26 | 2120101 | 行政运行 | 112.62 | 112.62 |  |
| 27 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 143.39 |  | 143.39 |
| 28 | 2120104 | 城管执法 | 1221.29 | 1221.29 |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.17 |  | 14.17 |
| 30 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 326.22 |  | 326.22 |
| 31 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 326.22 |  | 326.22 |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 43.00 |  | 43.00 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 43.00 |  | 43.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 323.64 | 123.24 | 200.40 |
| 36 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 200.40 |  | 200.40 |
| 37 | 2210105 | 农村危房改造 | 200.40 |  | 200.40 |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 123.24 | 123.24 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 123.24 | 123.24 |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 786.95 |  | 786.95 |
| 41 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 786.95 |  | 786.95 |
| 42 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 786.95 |  | 786.95 |

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：2024 | 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 | 1920.93 | 1857.23 | 63.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1745.95 | 1745.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 662.39 | 662.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 195.80 | 195.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.67 | 12.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 395.89 | 395.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.94 | 164.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 77.47 | 77.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.64 | 74.64 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.28 | 28.28 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.63 | 10.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 123.24 | 123.24 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.70 |  | 63.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.45 |  | 8.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.35 |  | 10.35 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 18.66 |  | 18.66 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.28 | 111.28 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 107.82 | 107.82 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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 | 1325.42 |  | 1325.42 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1325.42 |  | 1325.42 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1325.42 |  | 1325.42 |
| 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 | 1325.42 |  | 1325.42 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县住房和城乡建设局2024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，现将曲阳县住房和城乡建设局2024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并提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理工作。

（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 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入5132.65万元，其中：一般公共预算收入3137.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1994.92万元。

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。2024年支出预算5132.65万元，其中基本支出1920.93万元，包括人员经费1857.23万元和日常公用经费63.70万元；项目支出3211.72万元，主要为曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目国债资金642万元，省级配套16.05万元，县级配套128.9万元、灵山镇余热供暖工程1292.05万元、灵山、羊平、燕赵镇污水处理厂污水处理费300万元，装配式农村住房建设补贴86万元、农村危房改造中央、省级资金200.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5132.65万元，较2023年预算减少3373.36万元，其中：基本支出减少13.77万元，主要为我单位在职转退休5人、在职死亡1人、退休死亡1人，工资、保险等人员经费减少；办公费、福利费、工会经费等公用经费也相应减少。项目支出减少3359.59万元，主要为2024年减少白洋淀流域生态环境治理（木道沟综合整治）项目4322万元，结转曲阳县灵山镇余热供暖项目2023年专项债资金1292.05万元。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排63.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)； 公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

实施县城老旧小区改造和保障性住房的维护、维修工程。2024年继续做好老旧小区改造提升工程。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。实施装配式农村住房建设示范户项目，组织专业技术力量对农行确定的建筑设计方案进行技术把关，确保性能优良、样式美观、功能完善。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。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。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

1、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。2024年主要实施老旧小区改造项目、装配式农村住房建设示范户补贴项目和农村危房改造项目、完善保障性住房基础设施，提升保障房居住条件。年度完成装配式农村住房建设示范户补贴受益群众满意度95%以上、年度老旧小区改造工程绩效目标验收合格率100%。

2、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。2024年主要实施的项目有：曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目、灵山镇余热供暖工程等，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。

3、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。2024年劳务派遣人员经费主要用于3名劳务派遣人员经费；2024年保安保洁经费主要用于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

一是加强工地质量安全监督。推进智慧工地全覆盖，建立隐患分类分级管控台账，掌握全部风险点，组织开展重大事故隐患排查整治专项行动，同时强化施工新技术、新材料、新工艺监管能力培训，全面提升建筑工程安全监管水平。二是持续推进燃气安全治理。持续加大餐饮场所、学校、医院、大型商超等地的燃气安全隐患排查整治力度，加强燃气管线保护巡查执法，全面提升燃气安全治理水平。三是持续推进自建房安全管控。完善、健全房屋安全应急管控机制，持续推进房屋结构安全排查整治工作，实现房屋安全整治工作精细化、智慧化、信息化、档案化，全面提升房屋安全突发事件应急处置能力。四是推进农村住房安全，做好灾后重建工作。2024年计划危房改造共计55户，积极推进；同时因洪涝灾害农房恢复重建任务的D级和倒塌共17户，确保明年开春全部开工，入冬前完工，达到入住条件。建立健全农村住房安全保障长效机制，实现农村低收入群体等重点对象全部住房安全有保障，通过动态排查、动态整改等措施，保障脱贫人口住房安全保障。五是牢固树立“项目为王”理念，抢抓项目建设黄金期，紧盯目标任务、倒排时间节点，强化要素保障、加快建设进度，确保确定的重点建设项目取得突破性进展，按期完成年度目标任务。七是做好企业服务保障，优化营商环境，全面深化“放管服”改革，推进“互联网＋监管”全覆盖，进一步营造便捷、灵活、透明、公平、高效的营商环境，努力增强为企业服务的能力。八是全力推进信访化解。充分运用曲阳县社会治理中心开发建设的智慧化指挥、研判、运转平台，打通“访-调-仲-诉”全链条，实行“一站式受理、一条龙服务、一揽子解决”，实现矛盾“中转站”向化解“终点站”的转变。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00712910002A | 项目名称 | 2023中央财政农村危房改造补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | 27.50 | 其他资金 |   |
| 预算数27.5万元，其中：中央直达资金27.5万元，主要用于农村危房改造补助，按工作进度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |

| 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 | 危房改造开工率（%） | 危房改造开工率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 危房改造竣工验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 危房改造任务按时完工率 | 危房改造任务按时完工率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 危房改造户均补助水平 | ≥1.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震设防等级 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级 | ≥5级 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00429610003X | 项目名称 | 农村危房改造补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 预算数：1.5万元，其中：一般公共预算1.5万元。主要用于曲阳县农村危房改造户补助，验收合格后支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村危房改造，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |

| 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 | 危房改造数量 | 危房改造数量 | 1户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 危房改造竣工验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 危房改造任务按时完工率 | 危房改造任务按时完工率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助成本 | 危房改造户均补助水平 | ≥1.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震设防等级 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级 | ≥5级 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00446710006R | 项目名称 | 曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 642.00 | 其中：财政 资金 | 642.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：642万元，其中：一般公共预算（国债）642万元。主要用于曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目，依据合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 190.00 | 622.00 | 642.00 | 642.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，恢复曲阳县市政基础设施的功能，保证曲阳县居民的基本生活需求，提高城市的防灾能力和整体形象，保障市民的生命财产安全和生活质量。 |

| 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 | 恢复重建污水管网数量（米） | 恢复重建污水管网数量（米） | 2895米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设计功能恢复率 | 设计功能恢复率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2024年5月31日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 恢复重建污水管网单位成本 | 恢复重建污水管网单位成本 | ≤1200元/米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施运行正常率 | 项目完工后，市政管网及基础设施运行正常率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

4、曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（省级配套）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00446710002R | 项目名称 | 曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（省级配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.05 | 其中：财政 资金 | 16.05 | 其他资金 |   |
| 预算数：16.05万元，其中：省级补助资金16.05万元。主要用于曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目，依据合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 16.05 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，恢复曲阳县市政基础设施的功能，保证曲阳县居民的基本生活需求，提高城市的防灾能力和整体形象，保障市民的生命财产安全和生活质量。 |

| 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 | 围墙护栏数量（米） | 围墙护栏数量（米） | 134米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设计功能恢复率 | 设计功能恢复率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2024年5月31日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 恢复重建污水管网单位成本 | 围墙护栏建设单位成本 | ≤820元/米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施运行正常率 | 项目完工后，市政管网及基础设施运行正常率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（县级配套）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00446710003D | 项目名称 | 曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（县级配套） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.90 | 其中：财政 资金 | 128.90 | 其他资金 |   |
| 预算数：128.9万元，其中：一般公共预算资金128.9万元。主要用于曲阳县2023年城镇市政管网及配套设施灾后恢复重建相关费用，依据合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 60.00 | 100.00 | 128.90 |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，恢复曲阳县市政基础设施的功能，保证曲阳县居民的基本生活需求，提高城市的防灾能力和整体形象，保障市民的生命财产安全和生活质量。 |

| 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 | 勘察设计、监理工程数量 | 勘察设计、监理工程数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设计功能恢复率 | 设计功能恢复率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 2024年5月31日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程监理成本 | 工程监理成本 | ≤21万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目功能实现情况 | 项目建成后，项目功能实现情况 | 全部实现 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

6、曲阳县保障性住房办公经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00CXUE10005A | 项目名称 | 曲阳县保障性住房办公经费项目 |
| 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 |   |
| 预算数：2万元，其中：一般公共预算2万元。主要用于曲阳县保障性住房办公支出，按工作开展情况支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对保障房工作的开展，满足低收入住房困难家庭的基本居住需要，提高群众满意度。 |

| 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时间 | 保障房分配工作完成时间 | 12月底前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保障房分配工作办公设备维护成本 | 保障房分配工作办公设备维护成本 | ≤0.58万元 | 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 |

7、曲阳县公租房新建及维修项目（2019年质保金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0063L5100021 | 项目名称 | 曲阳县公租房新建及维修项目（2019年质保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.98 | 其中：财政 资金 | 4.98 | 其他资金 |   |
| 预算数：4.984613万元，其中：一般公共预算4.984613万元。主要用于曲阳县保障性住房附属设施新建及维修项目质保金。按约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 绩效目标 | 1.通过实施保障性住房附属设施新建及维修项目，完善保障性住房的基础设施，提高保障性住房使用率和使用年限。  |

| 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 | 保障性住房维修数量 | 保障性住房维修数量 | 5栋 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 % | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程施工工期 | 工程施工工期 | 4个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保障性住房维修每平米成本 | 保障性住房维修每平米成本 | ≤800元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完善率 | 基础设施较之前完善的比率 | ≥30% | 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 |

8、曲阳县老旧小区改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P00404010003R | 项目名称 | 曲阳县老旧小区改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.36 | 其中：财政 资金 | 33.36 | 其他资金 |   |
| 预算数：33.36万元，其中：专项债券33.36万元。主要用于曲阳县老旧小区改造项目工程款，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 33.36 | 33.36 | 33.36 | 33.36 |
| 绩效目标 | 1.通过实施曲阳县老旧小区改造项目，优化和完善老旧小区各项设施，提升绿化水平，补齐功能短板。  |

| 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 | 改造老旧小区的数量 | 改造老旧小区的数量 | 33个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 老旧小区验收合格率(％) | 老旧小区验收合格率(％) | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 老旧小区改造按期完工率 | 老旧小区改造按期完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 老旧小区改造单位建设成本 | 老旧小区改造单位建设成本 | ≤274元/平米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件较上年改善提升情况 | 群众居住条件较上年改善提升情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00431010004D | 项目名称 | 曲阳县灵山、羊平、燕赵污水处理厂污水处理费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：300万元，其中：一般公共预算资金300万元。主要用于曲阳县灵山、羊平、燕赵污水处理厂污水处理费，按实际收集处理水量支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.00 | 160.00 | 240.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对周边居民的生活、生产污水进行收集处理，保护周边的地下水资源，改善居民居住环境。 |

| 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 | 日污水处理量（吨） | 日污水处理量（吨） | ≥5000吨 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 收集处理污水排放达标率 | 收集处理污水排放达标率 | ≥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 | 污水收集处理覆盖率 | 污水收集处理覆盖率 | ≥90% | 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 |

10、曲阳县灵山镇集中供热空气能热源建设和供热补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00059910003U | 项目名称 | 曲阳县灵山镇集中供热空气能热源建设和供热补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：300万元，其中：一般公共预算资金300万元。主要用于曲阳县灵山镇空气能热源建设费用和供热补贴支出，第二季度前支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施羊平镇集中供热，提高整体供热水平，降低大气污染，促进供热产业健康发展。 |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 空气能热泵安装数量 | ≥200台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 供热达标率 | 居民供热达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 2020-2021年供热期间 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 延迟供暖期每天补助供暖成本 | 延迟供暖期每天补助供暖成本 | ≤6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常供热率 | 正常供热覆盖率 | ≥98% | 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 |

11、曲阳县灵山镇临时污水处理项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00436110001C | 项目名称 | 曲阳县灵山镇临时污水处理项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.78 | 其中：财政 资金 | 8.78 | 其他资金 |   |
| 预算数：8.78292万元，其中：一般公共预算8.78292万元。主要用于曲阳县灵山镇临时污水处理项目质保金，按约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
| 绩效目标 | 1.避免污染饮用水源,保护水环境，做好白洋淀上游流域污水治理工作  |

| 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 | 新建项目数量 | 新建临时污水处理项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 处理后的污水水质达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设工期 | 项目建设工期 | 3个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目建设单位成本 | 项目建设单位成本 | ≤0.44万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边居民水环境提升情况 | 周边居民水环境提升情况 | 显著提升 | 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 |

12、曲阳县灵山镇余热供暖工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063423P000019100029 | 项目名称 | 曲阳县灵山镇余热供暖工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1292.06 | 其中：财政 资金 | 1292.06 | 其他资金 |   |
| 预算数：1292.05797万元，其中：专项债券1292.05797万元。主要用于灵山镇余热供暖工程，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1000.00 | 1292.06 | 1292.06 | 1292.06 |
| 绩效目标 | 1.提高整体供热水平，降低大气污染，促进供热产业健康发展。  |

| 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 | 余热供暖工程新增一级供热管网数量 | 余热供暖工程新增一级供热管网数量 | ≥2600米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 余热供暖工程验收合格率 | 余热供暖工程验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 余热供暖工程完工及时率 | 余热供暖工程完工及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 余热供暖工程成本控制率 | 余热供暖工程成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 余热供暖工程完工后正常供热率 | 余热供暖工程完工后正常供热率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、曲阳县十一个综合检查站建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004309100022 | 项目名称 | 曲阳县十一个综合检查站建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.23 | 其中：财政 资金 | 21.23 | 其他资金 |   |
| 预算数：21.23233万元，其中：一般公共预算21.23233万元。主要用于曲阳县十一个综合检查站建设支出，按约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 21.23 | 21.23 | 21.23 |
| 绩效目标 | 1.通过在省道、县道与外县交界处建设综合检查站，有限遏制非法采砂猖狂态势，打击整治违法犯罪活动，治理超载超限，推进动物检疫工作的开展。 |

| 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 | 新增检查站数量 | 新增综合检查站数量 | 11个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设工期 | 项目建设工期 | 2个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤10.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥95% | 依据工作方案 |

14、曲阳县燕赵镇临时污水处理项目（质保金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00ETD210004B | 项目名称 | 曲阳县燕赵镇临时污水处理项目（质保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.92 | 其中：财政 资金 | 13.92 | 其他资金 |   |
| 预算数：13.923757万元，其中：一般公共预算13.923757万元。主要用于曲阳县燕赵镇临时污水处理项目质保金，按约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 13.92 | 13.92 | 13.92 |
| 绩效目标 | 1.通过实施燕赵镇临时污水处理项目，对燕赵镇周边污水进行收集处理，贯彻习近平总书记"不让一滴污水流入白洋淀"的指示精神，认真做好白洋淀流域污水治理工作。 |

| 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 | 新建项目数量 | 新建临时污水处理项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程施工期限 | 工程施工期限 | 5个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程建设单位成本 | 工程建设单位成本 | ≤0.4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质达标率 | 污水处理水质达标率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

15、曲阳县住建局办公经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P008201100052 | 项目名称 | 曲阳县住建局办公经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.75 | 其中：财政 资金 | 14.75 | 其他资金 |   |
| 预算数：14.75万元，其中：一般公共预算14.75万元。主要用于我单位日常工作运转支出，依据工作开展情况支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 7.00 | 12.00 | 14.75 |
| 绩效目标 | 1.通过购买办公用碎纸机、密码文件柜设备，保障信息安全；购买办公耗材和办公用品，保证机关办公正常运转。 |

| 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 | 办公设备购置数量（台） | 办公设备购置数量（台） | 2台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公设备购置完成时间 | 办公设备购置完成时间 | 3月底前完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文件柜购置单位成本 | 文件柜购置单位成本 | ≤0.16万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 有效提升 | 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 |

16、曲阳县住建局业务联网使用费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P005P22100051 | 项目名称 | 曲阳县住建局业务联网使用费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.47 | 其中：财政 资金 | 6.47 | 其他资金 |   |
| 预算数：6.47万元，其中：一般公共预算6.47万元。主要用于我单位正常业务开展所需的网络服务支出，按合同约定支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |
| 绩效目标 | 1.通过连接网络支付网络租赁运行费用，满足办公需求，保障业务正常开展。 |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁网络和线路数量 | 4条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 租用专线带宽系统故障处置率 | 租用专线带宽系统故障处置率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 网络故障处理时限 | 网络故障处理时限 | ≤24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 网络服务费平均单位成本 | ≤1.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤10% | 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 |

17、商城三期拆迁房屋租赁费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00902Y10004L | 项目名称 | 商城三期拆迁房屋租赁费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.68 | 其中：财政 资金 | 85.68 | 其他资金 |   |
| 预算数：85.68万元，其中：一般公共预算85.68万元。主要用于曲阳县恒山路商城三期拆迁房屋租赁费用，第一季度支付资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 |
| 绩效目标 | 1.通过发放商城三期被拆迁房屋租赁费，保障被拆迁户的合法权益，维护社会稳定。 |

| 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 | 质量指标 | 租金发放覆盖率(%) | 已发放租金人数占应发放人群的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 租赁房屋数量 | 支付租赁费房屋数量 | 17间 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 租金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 租金支付完成时间 | 租金支付完成时间 | 3月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁房屋单间成本 | 5.04万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾化解率 | 矛盾化解率 | ≥90% | 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 |

18、省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P007GRK10002U | 项目名称 | 省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.90 | 其中：财政 资金 | 42.90 | 其他资金 |   |
| 预算数：42.9万元，其中：省级补助资金42.9万元。主要用于2024年符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造，按程序支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 20.00 | 42.90 |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村危房改造，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |

| 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 | 危房改造开工户数 | 危房改造开工户数 | ≥20户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 危房改造竣工验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 危房改造任务按时完工率 | 危房改造任务按时完工率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 危房改造户均补助水平 | 危房改造户均补助水平 | ≥2.15万元/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震设防等级 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级 | ≥5级 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

19、提前下达2024年省级乡村振兴装配式农房建设专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00431410005P | 项目名称 | 提前下达2024年省级乡村振兴装配式农房建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：43万元，其中：上级一般转移支付43万元。主要用于2024年装配式农村住房建设示范户省级补助。验收合格后支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 43.00 | 43.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施装配式农村住房建设试点补助，提高农户建设积极性，打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。 |

| 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 | 补贴的示范住房数量 | 实际补助的装配式农村住房数量 | 43户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入试点装配式农房竣工率 | 竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 补助资金到位完成时间 | 2024年11月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 装配式农房建设单位补贴成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导提高装配式农村住房建设水平 | 建成的装配式农村住房效果 | 指导后装配式农村住房试点建设水平得到提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

20、中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00712910003C | 项目名称 | 中央财政农村危房改造补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.50 | 其中：财政 资金 | 128.50 | 其他资金 |   |
| 预算数：128.5万元，其中：中央直达补助资金128.5万元。主要用于2024年符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造，按程序支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60.00 | 128.50 | 128.50 |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |

| 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 | 危房改造开工户数 | 危房改造开工户数 | ≥59户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 危房改造竣工验收合格率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 危房改造任务按时完工率 | 危房改造任务按时完工率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 危房改造户均补助水平 | 危房改造户均补助水平 | ≥2.15万元/户 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震设防等级 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级 | ≥5级 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人群满意度 | 受补助人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

21、住建局公益岗人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00367910004G | 项目名称 | 住建局公益岗人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.15 | 其中：财政 资金 | 11.15 | 其他资金 |   |
| 预算数：11.15万元，其中：一般公共预算11.15万元。主要用于我单位2名公益岗人员的经费、保险支出，按月支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.72 | 6.19 | 8.66 | 11.15 |
| 绩效目标 | 1.通过对公益性岗位人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，使其更好的完成单位工作。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补助发放覆盖率 | 公益岗补助发放覆盖率 | 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 | 公益岗月人均补助成本 | 公益岗月人均补助成本 | ≥3000元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 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(%) | 受益对象满意度比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

22、住建局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00FE4X10006G | 项目名称 | 住建局劳务派遣人员项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.43 | 其中：财政 资金 | 18.43 | 其他资金 |   |
| 预算数：18.43万元，其中：一般公共预算18.43万元。主要用于我单位3名劳务派遣人员的经费和保险支出，按月支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.43 |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，使其更好的完成单位工作。 |

| 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 | 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 | ≥4050元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 3个 | 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

23、住建局支援涿州恢复重建经费项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P004446100039 | 项目名称 | 住建局支援涿州恢复重建经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.17 | 其中：财政 资金 | 14.17 | 其他资金 |   |
| 预算数：14.17万元，其中：一般公共预算14.17万元。主要用于曲阳县住建局支援涿州恢复重建租赁机械和雇佣支出，第一季度支付资金 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
| 绩效目标 | 1.通过组织人力、机械对涿州受灾群众开展农房安全鉴定、燃气设备维修及清淤，保障了灾后群众的正常生活，让受灾群众免受困难之忧。 |

| 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 | 租赁挖掘机数量 | 恢复重建租赁挖掘机数量 | 19台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 隐患排查鉴定率 | 农房安全隐患排查鉴定率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修完成时间 | 燃气设备维修完成时间 | 2023年9月8日 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 设备租赁成本 | 6.8米平板车每台租赁成本 | 2500元/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

24、住建局专项业务项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00E85710004J | 项目名称 | 住建局专项业务项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.38 | 其中：财政 资金 | 11.38 | 其他资金 |   |
| 预算数：11.376万元，其中：一般公共预算资金11.376万元。主要用于我单位保安保洁人员经费支出，按季度支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.84 | 5.69 | 8.53 | 11.38 |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放保安、保洁人员经费，规范单位秩序，改善办公卫生条件。 |

| 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 | 保安保洁人员数量 | 保安保洁人员数量 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保安、保洁人员正常出勤率 | 保安、保洁人员正常出勤率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 保洁工作完成及时率（%） | 保洁工作完成及时率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保安月发放经费标准 | 保安月发放经费标准 | ≤2500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境提升率 | 办公环境较上年度提升的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

25、装配式农村住房建设试点补助资金（省级）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00431410003G | 项目名称 | 装配式农村住房建设试点补助资金（省级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 预算数：43万元，其中：一般公共预算43万元。主要用于曲阳县2023年装配式农村住房建设示范户补助，验收合格后支付资金。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 绩效目标 | 1.通过实施装配式农村住房建设试点补助，提高农户建设积极性，打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。 |

| 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 | 补贴的示范住房数量 | 实际补助的装配式农村住房数量 | 43户 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入试点装配式农房竣工率 | 竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 补助资金到位完成时间 | 2024年11月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 装配式农房建设单位补贴成本 | 1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导提高装配式农村住房建设水平 | 建成的装配式农村住房效果 | 指导后装配式农村住房试点建设水平得到提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接补贴政策农民满意度 | 直接补贴政策农民满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2076.64 | 109.22 |  |  |  |  | 1967.42 | 2074.70 |
| 曲阳县住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2076.64 | 109.22 |  |  |  |  | 1967.42 | 2074.70 |
| 曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目 | 642.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 642.00 | 642.00 |  |  |  |  |  | 642.00 | 642.00 |
| 曲阳县老旧小区改造项目 | 33.36 | 房屋修缮 | B08010000 | 1 | 1 | 33.36 | 33.36 |  |  |  |  |  | 33.36 | 33.36 |
| 曲阳县灵山镇余热供暖工程 | 1292.06 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 1 | 1 | 1292.06 | 1292.06 |  |  |  |  |  | 1292.06 | 1292.06 |
| 公用项目 | 26.60 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 26.60 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 26.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（省级配套） | 16.05 | 其他专业施工 | B05990000 | 1 | 1 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  | 16.05 |
| 曲阳县2023年城镇市政管网及基础设施灾后恢复项目（县级配套） | 128.90 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 1 | 1 | 34.09 | 34.09 | 34.09 |  |  |  |  |  | 34.09 |
| 曲阳县保障性住房办公经费项目 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 曲阳县保障性住房办公经费项目 | 2.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  | 0.58 |
| 曲阳县公租房新建及维修项目（2019年质保金） | 4.98 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |
| 曲阳县灵山镇临时污水处理项目 | 8.78 | 其他专业施工 | B05990000 | 1 | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  | 8.78 |
| 曲阳县十一个综合检查站建设项目 | 21.23 | 其他业务用房施工 | B01029900 | 1 | 1 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  | 21.23 |
| 曲阳县燕赵镇临时污水处理项目（质保金） | 13.92 | 其他专业施工 | B05990000 | 1 | 1 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  | 13.92 |
| 曲阳县住建局办公经费项目 | 14.75 | 密码产品 | A02010312 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 曲阳县住建局办公经费项目 | 14.75 | 碎纸机 | A02021301 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 曲阳县住建局业务联网使用费项目 | 6.47 | 网络接入服务 | C17010200 | 1 | 1 | 6.47 | 6.47 | 6.47 |  |  |  |  |  | 6.47 |

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。

八、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125.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.25万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 125.82 |
| 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 | 333 | 103.92 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。