

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	17
单位预算财政拨款收支总表	23
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	30
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	33
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	35
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	37
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	38

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	39
二、单位预算安排的总体情况	42
三、机关运行经费安排情况	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	43

五、预算绩效信息	43
六、政府采购预算情况	76
七、国有资产信息	76
八、名词解释	77
九、其他需要说明的事项	78

一、馆陶县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：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	100656400.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	27850600.00	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	591000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102300.00
11			十一、节能环保支出	68469800.00
12			十二、城乡社区支出	45600500.00
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	

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	15573000.00
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	13000000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	128507000.00	本年支出合计	143336600.00
33	上年结转结余	14829600.00	年终结转结余	
34	收入总计	143336600.00	支出总计	143336600.00

单位预算收入总表

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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	14333 6600. 00	12850 7000. 00	12850 7000. 00							14829 600.0 0
2	203	国防 支出										
3	20306	国防 动员										
4	20306 03	人民 防空										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	59100 0.00	59100 0.00	59100 0.00							
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	59100 0.00	59100 0.00	59100 0.00							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39100.00	39100.00	39100.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20000.00	20000.00	20000.00							
9	210	卫生健康支出	10230.00	10230.00	10230.00							
10	21011	行政事业单位	10230.00	10230.00	10230.00							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
		医疗										
11	21011 01	行政 单位 医疗	10230 0.00	10230 0.00	10230 0.00							
12	211	节能 环保 支出	68469 800.0 0	68469 800.0 0	68469 800.0 0							
13	21103	污染 防治	68469 800.0 0	68469 800.0 0	68469 800.0 0							
14	21103 01	大气	68469 800.0 0	68469 800.0 0	68469 800.0 0							
15	212	城乡 社区 支出	45600 500.0 0	43770 900.0 0	43770 900.0 0							18296 00.00
16	21201	城乡 社区 管理 事务	13240 800.0 0	13110 300.0 0	13110 300.0 0							13050 0.00
17	21201	行政	11774	11774	11774							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
	01	运行	300.0 0	300.0 0	300.0 0							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1466500.00	1336000.00	1336000.00							130500.00
19	21203	城乡社区公共设施	4509100.00	2810000.00	2810000.00							1699100.00
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4509100.00	2810000.00	2810000.00							1699100.00
21	21208	国有土地使用	23850600.0 0	23850600.0 0	23850600.0 0							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
		权出让收入安排的支出										
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	15600.00	15600.00	15600.00							
23	2120803	城市建设支出	20000.00	20000.00	20000.00							
24	2120804	农村基础设施建设支出	86000.00	86000.00	86000.00							
25	2120810	棚户区改造支	12400.00	12400.00	12400.00							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
		出										
26	21208 16	农业 农村 生态 环境 支出	83500 0.00	83500 0.00	83500 0.00							
27	21214	污水 处理 费安 排的 支出	40000 00.00	40000 00.00	40000 00.00							
28	21214 01	污水 处理 设施 建设 和运 营	40000 00.00	40000 00.00	40000 00.00							
29	221	住房 保障 支出	15573 000.0 0	15573 000.0 0	15573 000.0 0							
30	22101	保障	15282	15282	15282							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
		性安居工程支出	000.0 0	000.0 0	000.0 0							
31	22101 05	农村危房改造	18750 00.00	18750 00.00	18750 00.00							
32	22101 06	公共租赁住房	41700 0.00	41700 0.00	41700 0.00							
33	22101 08	老旧小区改造	82100 00.00	82100 00.00	82100 00.00							
34	22101 99	其他保障性安居工程支出	47800 00.00	47800 00.00	47800 00.00							
35	22102	住房改革	29100 0.00	29100 0.00	29100 0.00							

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
		支出										
36	22102 01	住房 公积 金	29100 0.00	29100 0.00	29100 0.00							
37	229	其他 支出	13000 000.0 0									13000 000.0 0
38	22904	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	13000 000.0 0									13000 000.0 0
39	22904 02	其他 地方 自行	13000 000.0 0									13000 000.0 0

333001 馆陶县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：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
		试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出										

单位预算支出总表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：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	14333660 0.00	3384600. 00	13995200 0.00			
2	203	国防支出						
3	20306	国防动员						
4	2030603	人民防空						
5	208	社会保障和就业支出	591000.0 0	591000.0 0				
6	20805	行政事业单位养老支出	591000.0 0	591000.0 0				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391000.0 0	391000.0 0				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.0 0	200000.0 0				
9	210	卫生健康支出	102300.0 0	102300.0 0				

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：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
10	21011	行政事业单位医疗	102300.00	102300.00				
11	2101101	行政单位医疗	102300.00	102300.00				
12	211	节能环保支出	68469800.00		68469800.00			
13	21103	污染防治	68469800.00		68469800.00			
14	2110301	大气	68469800.00		68469800.00			
15	212	城乡社区支出	45600500.00	2400300.00	43200200.00			
16	21201	城乡社区管理事务	13240800.00	2400300.00	10840500.00			
17	2120101	行政运行	11774300.00	1774300.00	10000000.00			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1466500.00	626000.00	840500.00			
19	21203	城乡社区公共设施	4509100.00		4509100.00			
20	2120399	其他城乡社区公共	4509100.00		4509100.00			

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：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
		设施支出						
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23850600.00		23850600.00			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	15600.00		15600.00			
23	2120803	城市建设支出	2000000.00		2000000.00			
24	2120804	农村基础设施建设支出	8600000.00		8600000.00			
25	2120810	棚户区改造支出	12400000.00		12400000.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	835000.00		835000.00			
27	21214	污水处理费安排的支出	4000000.00		4000000.00			
28	2121401	污水处理设施建设	4000000.00		4000000.00			

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：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
		和运营						
29	221	住房保障支出	15573000.00	291000.00	15282000.00			
30	22101	保障性安居工程支出	15282000.00		15282000.00			
31	2210105	农村危房改造	1875000.00		1875000.00			
32	2210106	公共租赁住房	417000.00		417000.00			
33	2210108	老旧小区改造	8210000.00		8210000.00			
34	2210199	其他保障性安居工程支出	4780000.00		4780000.00			
35	22102	住房改革支出	291000.00	291000.00				
36	2210201	住房公积金	291000.00	291000.00				
37	229	其他支出	13000000.00		13000000.00			
38	22904	其他政府性基金及	13000000.00		13000000.00			

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：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
		对应专项债务收入安排的支出						
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000000 .00		13000000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 馆陶县住房和城乡建设局 预算年
本级 度：2023

单位：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	100656400.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	27850600.00	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	591000.00	591000.00		

333001 馆陶县住房和城乡建设局 预算年
本级 度：2023

单位：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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	102300.00	102300.00		
11			十一、节 能环保支 出	68469800.0 0	68469800.0 0		
12			十二、城 乡社区支 出	45600500.0 0	17749900.0 0	27850600.0 0	
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				

333001 馆陶县住房和城乡建设局 预算年
本级 度：2023

单位：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
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	15573000.0 0	15573000.0 0		
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				

333001 馆陶县住房和城乡建设局 预算年
本级 度：2023

单位：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
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	13000000.0 0		13000000.0 0	
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				

333001 馆陶县住房和城乡建设局 预算年
本级 度：2023

单位：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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	128507000.00	本年支出合计	143336600.00	102486000.00	40850600.00	
33	年初财政拨款结转和结余	14829600.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1829600.00					
35	二、政府性基金预算拨款	13000000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	143336600.00	支出总计	143336600.00	102486000.00	40850600.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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	102486000.00	3384600.00	99101400.00
2	203	国防支出			
3	20306	国防动员			
4	2030603	人民防空			
5	208	社会保障和就业支出	591000.00	591000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	591000.00	591000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391000.00	391000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00	
9	210	卫生健康支出	102300.00	102300.00	
10	21011	行政事业单位医疗	102300.00	102300.00	
11	2101101	行政单位医疗	102300.00	102300.00	
12	211	节能环保支出	68469800.00		68469800.00
13	21103	污染防治	68469800.00		68469800.00

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度:
2023

单位: 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
14	2110301	大气	68469800.00		68469800.00
15	212	城乡社区支出	1749900.00	2400300.00	15349600.00
16	21201	城乡社区管理事务	13240800.00	2400300.00	10840500.00
17	2120101	行政运行	11774300.00	1774300.00	10000000.00
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1466500.00	626000.00	840500.00
19	21203	城乡社区公共设施	4509100.00		4509100.00
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4509100.00		4509100.00
21	221	住房保障支出	15573000.00	291000.00	15282000.00
22	22101	保障性安居工程支出	15282000.00		15282000.00
23	2210105	农村危房改造	1875000.00		1875000.00
24	2210106	公共租赁住房	417000.00		417000.00
25	2210108	老旧小区改造	8210000.00		8210000.00
26	2210199	其他保障性安居工程支出	4780000.00		4780000.00
27	22102	住房改革支出	291000.00	291000.00	
28	2210201	住房公积金	291000.00	291000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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	3384600.00	2973600.00	411000.00
2	301	工资福利支出	2965600.00	2965600.00	
3	30101	基本工资	1205600.00	1205600.00	
4	30102	津贴补贴	547700.00	547700.00	
5	30103	奖金	36000.00	36000.00	
6	30107	绩效工资	173000.00	173000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391000.00	391000.00	
8	30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	100000.00	100000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	21300.00	21300.00	
11	30113	住房公积金	291000.00	291000.00	
12	302	商品和服务支出	411000.00		411000.00
13	30201	办公费	53700.00		53700.00
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30207	邮电费	68240.00		68240.00

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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
16	30209	物业管理费	93060.00		93060.00
17	30211	差旅费	50000.00		50000.00
18	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
19	30239	其他交通费用	66000.00		66000.00
20	303	对个人和家庭的补助	8000.00	8000.00	
21	30305	生活补助	8000.00	8000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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	40850600.00		40850600.00
2	212	城乡社区支出	27850600.00		27850600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23850600.00		23850600.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	15600.00		15600.00
5	2120803	城市建设支出	2000000.00		2000000.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	8600000.00		8600000.00
7	2120810	棚户区改造支出	12400000.00		12400000.00
8	2120816	农业农村生态环境支出	835000.00		835000.00
9	21214	污水处理费安排的支出	4000000.00		4000000.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	4000000.00		4000000.00
11	229	其他支出	13000000.00		13000000.00
12	22904	其他政府性基金及对应专项	13000000.00		13000000.00

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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
		债务收入安排的支出			
13	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000000.00		13000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县住房和城乡建设局本级 2023 年单位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，现将馆陶县住房和城乡建设局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、园林绿化方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城乡建设方面发展规划并组织实施；研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

（二）指导城市建设工作。研究制定城市建设的发展规划并指导实施；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；负责谋划、编制县本级基础设施建设项目，编制县本级年度建设资金使用计划和资金使用管理；负责城市建设投融资管理工作；负责城镇化建设和管理工作。负责排水和再生水利用管理工作，负责组织雨污管网、污水集中处理设施、再生水利用设施建设、维护和管理，指导城区防汛工作。

（三）负责建筑市场监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理，拟订行业中长期发展规划、改革方案并监督执行。负责建筑工程质量安全监管，贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责建设工程消防设计审查验收工作。

（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、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全县城建档案管理工作。

（五）负责房地产市场监督管理，指导房地产行业管理和开发经营管理工作。规范房地产市场秩序，指导城镇住宅建设，指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制定房地产开发、旧城改造、城中村改造、棚户区改造、房屋征收补偿的实施意见并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的发展规划并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责城镇个人住房信息系统建设与管理工作；负责房产测绘和测绘成果管理工作。负责全县新建商品房预售监管和房产交易市场管理。负责全县物业管理单位的资质审查和物业管理的行业管理，会同有关部门制定收费标准，负责指导住宅专项维修资金的管理。负责建立和完善全县住房保障体系指导工作，编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本

县住宅建设中长期规划和年度计划；负责全县住房制度改革。

（六）负责燃气行业管理工作。指导协调燃气设施的建设、维护及管理；负责燃气加气站的规划和监督管理；负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理。

（七）负责供热行业管理工作。指导协调集中供热设施的建设、维护和管理；负责城市供热经营的监督管理；负责城市供热经营权的申报工作。

（八）负责城区亮化管理工作。指导协调城区大型公建、住宅小区等建筑的亮化工作；负责城区路灯等亮化设施的建设、管理、维护工作。

（九）负责园林绿化行业管理工作。负责制定城区园林绿化专业规划、发展目标和方向;负责城区绿线控制及建设项目绿化审核;参与城区园林绿化建设项目设计方案审核、工程质量监督、竣工验收与宏观管理;负责城区园林绿化设计、施

工企业资质管理;负责城区园林绿化养护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导;监督指导城区规划区内所有单位的园林绿化建设。

(十) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导重点镇和特色小城镇建设;负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。

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

(十二) 负责全县建设工程抗震设防工作。

(十三) 负责全县清欠工作的协调督导,指导全县建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

(十四) 研究拟订县城市政设施等公用事业行业专项规划、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(十五) 拟订全县人民防空发展规划,编制人民防空年度计划并督导落实。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理,监督人民防空工程维护与使用管理,指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(十六) 负责建设系统党的组织建设、思想作风建设;协助县委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍建设。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他事项,承办县人大建议、县政协提案事宜。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 14333.66 万元，其中：一般公共预算收入 10065.64 万元，基金预算收入 2785.06 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，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1482.96 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，反映馆陶县住房和城乡建设局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 14333.66 万元，其中基本支出 338.46 万元，包括人员经费 297.36 万元和日常公用经费 41.1 万元；项目支出 13995.2 万元，主要为城区道路建设、棚户区改造、老旧小区改造、保障房建设、农村危房改造、农村双代项目等资金。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14333.66 万元，较 2022 年预算减少 11742.98 万元，其中：基本支出增加 191.98 万元，主要人员经费增加；项目支出减少 11934.96 万元，主要为棚户区改造、老旧小区改造等项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 41.1 万元，主要用于邮电费、公务交通补贴、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 2.22 万元。减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

1、城市建设管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于发放非财政统发人员工资，以保障各项工作的顺利开展。		
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	发放次数	每月月底根据考勤结果发放工资	12 次/年	工资方案
	质量指标	及时发放率	每月月底前确保工资发放到位	≥95%	工资方案
	时效指标	发放时间	每月 25 日前发放当月工资	≥95%	工资方案
	成本指标	工资成本	按照人事部门审批的工资标准，每月工资数额	≤87 万元/月	工资方案
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	工资的按时发放，增加了干部职工的人员收入	≥8 万元/人.年	工资方案
	社会效益指标	保障生活水平	每月工资的按时发放保障了工作人员的生活水平，使各项工作得以顺利开展	100%	工资方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	问卷调查

2、2021-2022 年提前、延长供热补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 2021-2022 年提前、延长供热补贴，确保小区业主温暖过冬。		
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	补贴面积	2021-2022 年冬季小区供热补贴面积数量	1420000 平方米	《关于认真做好 2021-2022 年度采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知》
	质量指标	供热温度达标率	供暖改造后室内供热温度达温度占应达标温度的占比	≥95%	邯郸市城市供热条例
	时效指标	供暖时间	2020 年 11 月 1 日-2021 年 3 月 31 日	≥150 天	随机检查
	成本指标	补贴价格	每平方米供热面积补贴金额	0.5 元/平方米	《关于认真做好 2021-2022 年度采暖季城市供热保障工作确保群众安全温暖过冬的通知》
效益指标	社会效益指标	确保业主温暖过冬	提前延迟供暖以确保业主温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善大气环境质量	实施清洁取暖后大气环境质量得以改善	≥5%	环保监测
	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展，带动劳动就业率	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	提供供热服务小区业主满意度	≥95%	问卷调查

3、2021 年-2022 燃气企业亏损补贴县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于燃气企业亏损补贴，以确保煤改气用户温暖过冬。		
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	补贴企业数量	补贴燃气供热亏损企业数量	2 个	市发改委关于市内主要燃气企业 2021 年和 2022 年采暖季煤改气气价倒挂亏损审计及补贴有关情况的报告
	质量指标	供热温度达标率	供暖改造后室内供热温度达温度占应达标温度的占比	≥95%	邯郸市城市供热条例
	时效指标	供暖时间	2020 年 11 月 1 日-2021 年 3 月 31 日	≥150 天	随机检查
	成本指标	补贴价格	2021 年倒挂亏损和预拨 2022 年燃气亏损补贴总金额	≤2168.98 万元	市发改委关于市内主要燃气企业 2021 年和 2022 年采暖季煤改气气价倒挂亏损审计及补贴有关情况的报告
效益指标	社会效益指标	确保业主温暖过冬	提前延迟供暖以确保业主温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善大气环境质量	实施清洁取暖后大气环境质量得以改善	≥5%	环保监测
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展，带动劳动就业率	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

4、2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于我县 20 个小区基础设施升级改造，完善居民生活环境，提高老百姓的生活质量，改善我县整体容貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	本项目改造完成老旧小区数量	20 个	可研批复
	质量指标	工程质量合格率	改造工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	老旧小区改造在合同约定时间内完工与计划完工的比率	100%	施工合同
	成本指标	项目建设成本	老旧小区改造配套基础设施建设成本	≤260 元/平方米	初步设计
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	带动小型企业物资、设备销售量提升，促进地域经济发展	≥75%	可研报告
	社会效益指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量，改善生活环境	≥80%	可研报告
	生态效益指标	改善生态环境	改善老旧小区居民居住生态环境影响	≥80%	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	老旧小区改造居民满意度	≥80%	问卷调查

5、保障房智能锁安装资金绩效目标表

绩效目标			1.用于更换智能锁，杜绝转租和转借现象。		
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	更换智能锁数量	温泉花园、芙蓉小区更换智能锁数量	328 套	安装合同
	质量指标	验收合格率	智能锁安装验收合格率	100%	安装合同
	时效指标	及时完工率	智能锁安装完工时间与计划完工时间的比率	100%	安装合同
	成本指标	工程项目成本	智能锁安装工程总成本	≤41.77 万元	中标通知书
效益指标	经济效益指标	增加租金收入	增加保障房租金收入	≥3.5 元/平方米	房屋租赁协议书
	社会效益指标	方便住户出行	更换智能锁后，为承租户出行提供方便	100%	安装合同
	生态效益指标	美化居住环境	美化承租户居住生活环境	≥95 %	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	承租户满意度	≥95 %	问卷调查

6、城乡一体化垃圾处理转运站工程项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于城乡一体化垃圾处理转运站建设，为生活垃圾收集、处理、转运、处置与资源化利用提供便利。		
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	垃圾转运站数量	贫困村建设垃圾处理转运站数量	9 个	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	垃圾转运站工程完工时间与计划完工时间的比率	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	525.36 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	改造项目实施后能够促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	方便群众生活	项目建成后，方便周边群众生活垃圾的投放、转运	≥95%	现场巡查
	生态效益指标	美化城乡环境	美化城乡居民环境，改善居民生活条件	≥95%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

7、馆陶县供热信息化平台建设资金绩效目标表

绩效目标			1.用于供热信息化平台建设，更好的提高居民供热服务质量。		
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	设备套数	供热监管信息平台建设 安装设备套数	2 套	2020 年全省供热监管信 息平台建设工作方案
	质量指标	供热温度达标率	供暖改造后室内供热温 度达温度占应达标温度 的占比	≥95%	邯郸市城市供热条例
	时效指标	及时完工率	信息化平台建设完成时 间与计划完成时间的比 率	100%	协议书
	成本指标	平台建设成本	供热信息化平台建设总 成本	13.05 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	确保业主温暖过冬	供暖改造后确保业主温 暖过冬	≥95%	问卷调查
	经济效益指标	促进县域经济发展	项目实施后带动经济发 展，助力县城建设	≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	减少群众因供热上访率	≤5%	群众投诉率
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	提供供热服务小区业主 满意度	≥95%	问卷调查

8、馆陶县阳平街升级改造工程资金绩效目标表

绩效目标			1.用于道路建设，方便居民出行，提升城区形象。		
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	修建道路数量	阳平街修建道路长度（米）	300 米	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	道路修建完工时间与计划完工时间的比例	100%	施工合同
	成本指标	工程成本	工程项目总价款	241.19 万元	结算审核报告
效益指标	社会效益指标	保证道路畅通	保证道路交通顺畅率	≥98%	现场巡查
	经济效益指标	促进县城经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	市场调查
	生态效益指标	美化环境	美化城市生活环境	≥98%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

9、邯财资环[2022]46号 关于对2021年度冬季清洁取暖市级财政补贴预拨资金进行清算调整的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于燃气企业亏损补贴，以确保煤改气用户温暖过冬。		
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	补贴企业数量	补贴燃气供热亏损企业数量	2个	市发改委关于市内主要燃气企业2021年和2022年采暖季煤改气气价倒挂亏损审计及补贴有关情况的报告
	质量指标	供热温度达标率	供暖改造后室内供热温度达温度占应达标温度的占比	≥95%	邯郸市城市供热条例
	时效指标	供暖时间	2020年11月1日-2021年3月31日	≥150天	随机检查
	成本指标	补贴价格	2021年倒挂亏损和预拨2022年燃气亏损补贴总金额	≤2168.98万元	市发改委关于市内主要燃气企业2021年和2022年采暖季煤改气气价倒挂亏损审计及补贴有关情况的报告
效益指标	社会效益指标	确保业主温暖过冬	提前延迟供暖以确保业主温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善大气环境质量	实施清洁取暖后大气环境质量得以改善	≥5%	环保监测
	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展，带动劳动就业率	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

10、邯财资环[2022]47 号 关于下达 2022 年冬季清洁取暖预算资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于燃气企业亏损补贴，以确保煤改气用户温暖过冬。		
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	补贴企业数量	补贴燃气供热亏损企业数量	2 个	市发改委关于市内主要燃气企业 2021 年和 2022 年采暖季煤改气气价倒挂亏损审计及补贴有关情况的报告
	质量指标	供热温度达标率	供暖改造后室内供热温度达温度占应达标温度的占比	≥95%	邯郸市城市供热条例
	时效指标	供暖时间	2020 年 11 月 1 日-2021 年 3 月 31 日	≥150 天	随机检查
	成本指标	补贴价格	2021 年倒挂亏损和预拨 2022 年燃气亏损补贴总金额	≤2168.98 万元	市发改委关于市内主要燃气企业 2021 年和 2022 年采暖季煤改气气价倒挂亏损审计及补贴有关情况的报告
效益指标	社会效益指标	确保业主温暖过冬	提前延迟供暖以确保业主温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善大气环境质量	实施清洁取暖后大气环境质量得以改善	≥5%	环保监测
	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展，带动劳动就业率	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

11、冀财建[2022]216号 关于提前下达2023年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于农村双代改造户运行补贴，确保群众温暖过冬。		
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	农村双代改造户数	2018年、2019年、2020年、2021年农村双代改造户数	62179户	冀财建[2022]216号
	成本指标	运行补贴金额	煤改气农户最高补贴1300元，煤改电农户最高补贴1200元	≤1300元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	质量指标	运行补贴发放率	按照相关文件要求运行补贴发放到农户手中	100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	时效指标	运行补贴发放时间	采暖季结束后据实用气量用电量，清算后拨付农户手中	100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	为煤改气农户最高补贴1300元，煤改电农户最高补贴1200元	≤1300元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	社会效益指标	提高生活条件	提高群众生活条件，确保温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善环境质量	煤改气煤改电后减少一氧化碳排放，改善大气环境质量	≥5%	环境监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

12、冀财建[2022]230 号 关于提前下达 2023 年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于老旧小区改造，完善老百姓的生活质量，改善我县整体容貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	2023 年老旧小区改造面积	22700 平方米	冀财建[2022]230 号
	质量指标	工程验收合格率	老旧小区改造工程质量验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	老旧小区改率完工时间与计划完工时间的比例	100%	施工合同
	成本指标	项目建设成本	老旧小区改造每平方米的成本价格	≤345.5 元/平方米	施工合同
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后能带动小区周边经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	提升生活质量	老旧小区改造完成后能够改善居民生活环境质量	≥95%	现场查看
	生态效益指标	提升城市形象	项目完成后小区外貌得到改观，提升县城整体形象	≥90%	现场巡查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对老旧小区改造的满意度	≥85%	问卷调查

13、冀财社[2022]186 号 关于提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于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	农村危房改造开工户数占年度计划的百分比	100%	冀财社[2022]186 号
	成本指标	户均补助标准	新建农村危房每户补助标准	≥0.69 万元/户	冀财社[2022]186 号
	质量指标	危房改造竣工率	农村危房改造竣工户数占年度计划的百分比	100%	现场验收
	时效指标	当年改造完成时间	2023 年 12 月底前全部完成危房改造并通过验收。	100%	现场验收
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	房屋改造完成后，房屋功能得到完善，无危房	≥90%	现场勘查
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	问卷调查
	经济效益指标	助力经济发展	项目实施后，能够给予危房改造户资金补贴，增加家庭收入，助力经济发展	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	问卷调查

14、冀财社[2022]190 号 关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于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	农村危房改造开工户数占年度计划的百分比	100%	冀财社[2022]190 号
	成本指标	户均补助标准	新建农村危房每户补助标准	≥0.69 万元/户	冀财社[2022]190 号
	质量指标	危房改造竣工率	农村危房改造竣工户数占年度计划的百分比	100%	现场验收
	时效指标	当年改造完成时间	2023 年 12 月底前全部完成危房改造并通过验收。	100%	现场验收
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	房屋改造完成后，房屋功能得到完善，无危房	≥90%	现场勘查
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	问卷调查
	经济效益指标	助力经济发展	项目实施后，能够给予危房改造户资金补贴，增加家庭收入，助力经济发展	≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	问卷调查

15、冀财资环[2022]89 号 关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于农村双代改造户运行补贴，确保群众温暖过冬。		
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	农村改造户数	2018 年、2019 年、2020 年、2021 年农村双代改造户数	62179 户	冀财资环[2022]89 号
	成本指标	运行补贴金额 运行补贴发放率 运行补贴发放时间 增加农户收入 提高生活条件 改善环境质量	煤改气农户最高补贴 1300 元，煤改电农户最高补贴 1200 元	≤1300 元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	质量指标	运行补贴发放率	按照相关文件要求运行补贴发放到农户手中	100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	时效指标	运行补贴发放时间	采暖季结束后据实用气量用电量，清算后拨付农户手中	100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	为煤改气农户最高补贴 1300 元，煤改电农户最高补贴 1200 元	≤1300 元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	社会效益指标	提高生活条件	提高群众生活条件，确保温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善环境质量	煤改气煤改电后减少一氧化碳排放，改善大气环境质量	≥5%	环境监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

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

绩效目标			1.用于老旧小区改造，完善老百姓的生活质量，改善我县整体容貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	2023 年老旧小区改造面积	22700 平方米	冀财综 2022]49 号
	质量指标	工程验收合格率	老旧小区改造工程质量验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	老旧小区改率完工时间与计划完工时间的比例	100%	施工合同
	成本指标	项目建设成本	老旧小区改造每平方米的成本价格	≤400 元/平方米	施工合同
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后能带动小区周边经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	提升生活质量	老旧小区改造完成后能够改善居民生活环境质量	≥95%	现场查看
	生态效益指标	提升城市形象	项目完成后小区外貌得到改观，提升县城整体形象	≥90%	现场巡查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对老旧小区改造的满意度	≥85%	问卷调查

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

绩效目标			1.用于保障房建设，为外来务工人员及低收入家庭提供住房保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障房套数	建设保障性住房套数	372 套	冀财综[2022]49 号
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	保障房建设完工时间与计划完工时间的比率	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	≤8050 万元	中标通知书
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	项目建设完成后，带动城区西部经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	提供住房保障	项目完成后，能够解决外来务工人员住房问题，为县域发展留住人才	≥95%	施工合同
	生态效益指标	美化居住环境	项目的新型设计，为住户提供良好的居住环境	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

18、金凤大道建设占地补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.用于金凤大道建设占地补偿，方便居民出行，提升县城整体形象。		
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	补偿户数	占地补偿的补助户数	20 户	发放表
	成本指标	补偿标准	占用土地每亩补偿标准	1300 元/亩	发放表
	质量指标	补偿资金发放率	补偿资金及时发放率	100%	发放表
	时效指标	补偿资金到位率	每年年初补偿资金到位	100%	审批单
效益指标	经济效益指标	增加群众收入	被占用土地用户每亩土地增加收入 1300 元，以保障家庭生活	100%	发放表
	社会效益指标	方便居民出行	金凤大道的建设，方便了居民的日常出行	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	美化生活环境	金凤大道的建设，美化了城区环境，提升了群众居住幸福指数	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

19、路灯电费及维修资金绩效目标表

绩效目标			1.用于路灯电费及路灯维修，确保城区路灯夜间照明率，方便居民夜间出行。		
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	用电数量	城区路灯每年用电数量	≥275 万度/年	电费通知单
	成本指标	用电成本	城区路灯每度电成本	≤0.64 元/度	电费通知单
	时效指标	及时交纳率	路灯电费交纳资金占应交纳资金的比率	100%	电费通知单
	质量指标	路灯亮灯率	城区夜间亮灯的路灯占所有路灯的比率	≥90%	现场查看
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	夜间路灯的照明，活跃了城区夜市的繁荣，助力县域经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	准时亮灯	路灯采用时空钟控制，按照设定时间准时开关灯，杜绝了白天亮灯现象的发生	≥7 小时	现场勘查
	社会效益指标	确保出行安全	每天不间断地巡查，发现问题及时维修，以确保群众夜间出行安全	≥95%	现场查看
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

20、农村双代项目县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于农村双代改造户运行补贴，确保群众温暖过冬。		
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	农村双代改造户数	2018 年、2019 年、2020 年、2021 年农村双代改造户数	62179 户	省市下达任务
	成本指标	运行补贴金额	煤改气农户最高补贴 1300 元，煤改电农户最高补贴 1200 元	≤1300 元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	质量指标	运行补贴发放率	按照相关文件要求运行补贴发放到农户手中	100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	时效指标	运行补贴发放时间	采暖季结束后据实用气量用电量，清算后拨付农户手中	100%	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	为煤改气农户最高补贴 1300 元，煤改电农户最高补贴 1200 元	≤1300 元/户	《农村地区气代煤工作实施方案的通知》
	社会效益指标	提高生活条件	提高群众生活条件，确保温暖过冬	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	改善环境质量	煤改气煤改电后减少一氧化碳排放，改善大气环境质量	≥5%	环境监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

21、棚户区改造项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于棚户区项目改造，改善群众生活居住环境，加快建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县。		
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	征收面积	本项目总征收土地房屋面积	129419.8 平方米	馆政字（2018）11 号馆陶人民政府关于印发馆陶县 2018 年棚户区（城中村）改造项目实施方
	成本指标	偿还本金利息	偿还 2018 年棚户区改造项目贷款本息	1540 万元/年	2018 年棚户区改造项目借款合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	棚户区改造工程完工时间与计划完工时间的比率	100%	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	棚户区改造完成后为群众提供良好的生活居住环境	≥95%	现场巡查
	经济效益指标	促进县城经济发展	该项目实施后能够促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	美化城市	项目完成后能够美化城市生活环境	≥98%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

22、贫困村环境治理扶贫工程建设资金绩效目标表

绩效目标			1.用于贫困村环境治理扶贫工程，以提高贫困村村民居住环境。		
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	环境治理贫困村数量	建设完成 61 个贫困村的环境治理	61 个	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	工程完工时间与计划完工时间的比率	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	项目工程总价款	1324.5 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	提高生活水平	项目完成后，能够改善贫困村的生活环境，从而提高村民的生活水平	≥95%	现场巡查
	生态效益指标	美化城乡环境	项目建设美化了城乡居民居住环境	≥95%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

23、生活垃圾处理厂项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于生活垃圾处理厂建设，从而方便村民生活垃圾投放、收集及处理，改善生活环境。		
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	日处理垃圾数量	完成日处理垃圾产量 150 吨	150 吨	可研报告
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	施工合同
	时效指标	及时完工率	工程完工时间与计划完工时间的比率	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	488.68 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	方便群众生活	项目建成后，方便周边群众生活垃圾的投放、转运	≥95%	现场巡查
	生态效益指标	美化城乡环境	项目建设美化了城乡居民居住环境	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

24、魏僧寨污水厂运行资金绩效目标表

绩效目标			1.用于魏僧寨污水厂运行，以改善当地居民生活环境，减少地下水污染。		
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	成本指标	运行总成本	魏僧寨污水厂每年总运行成本	83.5 万元/年	运行合同
	质量指标	中水排放标准	提高中水排放水质的标准，达到国家相关排放标准	≥95%	现场监测
	时效指标	运行时间	魏僧寨污水厂每年总运行时间	≥365 天	运行合同
	数量指标	污水处理数量	每天处理生活污水数量	≥500 吨/天	运行合同
效益指标	经济效益指标	助推经济发展	项目的实施，带动了县城相关行业的经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	增加就业机会	运行管理期间增加就业人数	2 人	劳动合同
	生态效益指标	改善生态环境	提升污水处理厂尾水水质，减少污染物汇入	≥95%	环保监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

25、污水处理运行及维护资金绩效目标表

绩效目标			1.用于第三方运行费，以确保污水处理厂正常运行，改善居民生活环境减少地下水污染。		
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	成本指标	运行总成本	污水厂每年运行总成本	298 万元/年	运行合同
	质量指标	中水排放标准	提高中水排放水质的标准，达到国家相关排放标准	≥98%	现场监测
	时效指标	运行时间	污水处理厂每年总运行时间	≥365 天	运行合同
	数量指标	污水处理数量	每天生活污水处理数量	1.5 万吨/天	运行合同
效益指标	经济效益指标	助推经济发展	项目的实施，带动了县城相关行业的经济发展	≥5%	问卷调查
	社会效益指标	增加就业机会	运行管理期间增加就业人数	≥5 人	劳动合同
	生态效益指标	改善生态环境	提升污水处理厂尾水水质，减少污染物汇入	≥95%	环保监测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

26、新华路（东龙街-陶山街）人行道升级改造工程资金绩效目标表

绩效目标			1.用于人行道升级改造，方便居民出行，提升城区整体形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人行道升级改造	修建人行道道路长度（米）	365 米	施工合同
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	及时完工率	道路修建完工时间与计划完工时间的比例	100%	施工合同
	成本指标	工程项目成本	工程项目总价款	131.91 万元	结算审核报告
效益指标	社会效益指标	保证道路畅通	保证道路交通顺畅率	≥98%	现场巡查
	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	≥5%	问卷调查
	生态效益指标	美化城市	美化城市生活环境	≥98%	现场情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

27、整洋公司偿还国开行贷款资金利息绩效目标表

绩效目标			1.用于偿还整洋公司在国开行的贷款利息，保障整洋公司贫困村项目顺利实施。		
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	偿还贷款项目数	偿还贷款项目的具体数量	3 个	借款合同
	质量指标	偿还完成率	偿还贷款利息完成率	100%	借款合同
	时效指标	偿还及时率	偿还贷款利息及时率	100%	借款合同
	成本指标	偿还利息总额	每年偿还贷款利息总金额	281 万元/年	借款合同
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	按照合同约定按期偿还利息，使项目顺利实施，从而助推经济发展	≥5%	借款合同
	社会效益指标	维护社会稳定	按期偿还贷款利息，以达到社会稳定	≥95%	借款合同
	生态效益指标	改善居民生活环境	项目实施后有效改善居民生活居住环境	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	国开行对偿还贷款利息的满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算 83.5 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							835000.00		835000.00						835000.00
馆陶县住房和城乡建设局本级小计							835000.00		835000.00						835000.00
魏僧寨污水厂运行资金	835000.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	835000.00	835000.00		835000.00						835000.00

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

馆陶县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 1153.425155 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。

单位固定资产占用情况表

333001 馆陶县住房和城乡建设局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		11534251.55
1、房屋（平方米）	6232.02	10505962.95
2、设备（个、台、辆等）	357	794201.78
3、家具和用具（个、套等）	1470	234086.82

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

我单位无其他需要说明的事项。