**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)8

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)5

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 4](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 4](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 97](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 97](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 98](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 99](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | 预算年度：2022 | 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 | 87550600.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 190290600.00 | 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 | 82000.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 732699.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 136800.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 28995000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 220914896.88 |
| 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 | 26979803.60 |
| 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 | 277841200.00 | 本年支出合计 | 277841200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 277841200.00 | 支出总计 | 277841200.00 |

部门预算收入总表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 277841200.00 | 277841200.00 | 277841200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2030699 | 其他国防动员支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 732699.52 | 732699.52 | 732699.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 732699.52 | 732699.52 | 732699.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478599.68 | 478599.68 | 478599.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254099.84 | 254099.84 | 254099.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 136800.00 | 136800.00 | 136800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136800.00 | 136800.00 | 136800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45200.00 | 45200.00 | 45200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91600.00 | 91600.00 | 91600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 28995000.00 | 28995000.00 | 28995000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 28995000.00 | 28995000.00 | 28995000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 28995000.00 | 28995000.00 | 28995000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 220914896.88 | 220914896.88 | 220914896.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23704300.00 | 23704300.00 | 23704300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 11210300.00 | 11210300.00 | 11210300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12494000.00 | 12494000.00 | 12494000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5036000.00 | 5036000.00 | 5036000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5036000.00 | 5036000.00 | 5036000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1883996.88 | 1883996.88 | 1883996.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1883996.88 | 1883996.88 | 1883996.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36165600.00 | 36165600.00 | 36165600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120803 | 城市建设支出 | 4800000.00 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6700000.00 | 6700000.00 | 6700000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 24650000.00 | 24650000.00 | 24650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9725000.00 | 9725000.00 | 9725000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2121302 | 城市环境卫生 | 9725000.00 | 9725000.00 | 9725000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4400000.00 | 4400000.00 | 4400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4400000.00 | 4400000.00 | 4400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140000000.00 | 140000000.00 | 140000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140000000.00 | 140000000.00 | 140000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 26979803.60 | 26979803.60 | 26979803.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 26670000.00 | 26670000.00 | 26670000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210103 | 棚户区改造 | 3170000.00 | 3170000.00 | 3170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210105 | 农村危房改造 | 2510000.00 | 2510000.00 | 2510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210106 | 公共租赁住房 | 10600000.00 | 10600000.00 | 10600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10390000.00 | 10390000.00 | 10390000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 309803.60 | 309803.60 | 309803.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 309803.60 | 309803.60 | 309803.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 277841200.00 | 7966600.00 | 269874600.00 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2030699 | 其他国防动员支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 82000.00 |  | 82000.00 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 732699.52 | 732699.52 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 732699.52 | 732699.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478599.68 | 478599.68 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254099.84 | 254099.84 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 136800.00 | 136800.00 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136800.00 | 136800.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45200.00 | 45200.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91600.00 | 91600.00 |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 28995000.00 |  | 28995000.00 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 28995000.00 |  | 28995000.00 |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 28995000.00 |  | 28995000.00 |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 220914896.88 | 6787296.88 | 214127600.00 |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23704300.00 | 5704300.00 | 18000000.00 |  |  |  |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 11210300.00 | 1210300.00 | 10000000.00 |  |  |  |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12494000.00 | 4494000.00 | 8000000.00 |  |  |  |
| 24 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5036000.00 |  | 5036000.00 |  |  |  |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5036000.00 |  | 5036000.00 |  |  |  |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1883996.88 | 1082996.88 | 801000.00 |  |  |  |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1883996.88 | 1082996.88 | 801000.00 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36165600.00 |  | 36165600.00 |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15600.00 |  | 15600.00 |  |  |  |
| 30 | 2120803 | 城市建设支出 | 4800000.00 |  | 4800000.00 |  |  |  |
| 31 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6700000.00 |  | 6700000.00 |  |  |  |
| 32 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 24650000.00 |  | 24650000.00 |  |  |  |
| 33 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9725000.00 |  | 9725000.00 |  |  |  |
| 34 | 2121302 | 城市环境卫生 | 9725000.00 |  | 9725000.00 |  |  |  |
| 35 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |  |  |  |
| 36 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |  |  |  |
| 37 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140000000.00 |  | 140000000.00 |  |  |  |
| 38 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140000000.00 |  | 140000000.00 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 26979803.60 | 309803.60 | 26670000.00 |  |  |  |
| 40 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 26670000.00 |  | 26670000.00 |  |  |  |
| 41 | 2210103 | 棚户区改造 | 3170000.00 |  | 3170000.00 |  |  |  |
| 42 | 2210105 | 农村危房改造 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |  |  |  |
| 43 | 2210106 | 公共租赁住房 | 10600000.00 |  | 10600000.00 |  |  |  |
| 44 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10390000.00 |  | 10390000.00 |  |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 309803.60 | 309803.60 |  |  |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 309803.60 | 309803.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 87550600.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 190290600.00 | 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 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 732699.52 | 732699.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 136800.00 | 136800.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 28995000.00 | 28995000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 220914896.88 | 30624296.88 | 190290600.00 |  |
| 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 | 26979803.60 | 26979803.60 |  |  |
| 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 | 277841200.00 | 本年支出合计 | 277841200.00 | 87550600.00 | 190290600.00 |  |
| 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 | 277841200.00 | 支出总计 | 277841200.00 | 87550600.00 | 190290600.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 87550600.00 | 7966600.00 | 79584000.00 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 10600000.00 |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 10600000.00 |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 8600000.00 |  |  |
| 5 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 2000000.00 |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 82000.00 |  | 82000.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 732699.52 | 732699.52 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 732699.52 | 732699.52 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478599.68 | 478599.68 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254099.84 | 254099.84 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 136800.00 | 136800.00 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 136800.00 | 136800.00 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45200.00 | 45200.00 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91600.00 | 91600.00 |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 28995000.00 |  | 28995000.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 28995000.00 |  | 28995000.00 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 28995000.00 |  | 28995000.00 |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 30624296.88 | 6787296.88 | 23837000.00 |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23704300.00 | 5704300.00 | 18000000.00 |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 11210300.00 | 1210300.00 | 10000000.00 |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12494000.00 | 4494000.00 | 8000000.00 |
| 24 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5036000.00 |  | 5036000.00 |
| 25 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5036000.00 |  | 5036000.00 |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1883996.88 | 1082996.88 | 801000.00 |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1883996.88 | 1082996.88 | 801000.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 26979803.60 | 309803.60 | 26670000.00 |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 26670000.00 |  | 26670000.00 |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 3170000.00 |  | 3170000.00 |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |
| 32 | 2210106 | 公共租赁住房 | 10600000.00 |  | 10600000.00 |
| 33 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10390000.00 |  | 10390000.00 |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 309803.60 | 309803.60 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 309803.60 | 309803.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7966600.00 | 5546600.00 | 2420000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5236600.00 | 5236600.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2158470.00 | 2158470.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 371863.88 | 371863.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 684000.00 | 684000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 778056.00 | 778056.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478599.68 | 478599.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 254099.84 | 254099.84 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 134000.00 | 134000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25695.00 | 25695.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 309803.60 | 309803.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42012.00 | 42012.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2288015.00 |  | 2288015.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 140940.00 |  | 140940.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 129000.00 |  | 129000.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 33200.00 |  | 33200.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 124500.00 |  | 124500.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 232575.00 |  | 232575.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 163000.00 |  | 163000.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 904500.00 |  | 904500.00 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 4200.00 |  | 4200.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 220000.00 |  | 220000.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 148100.00 |  | 148100.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 310000.00 | 310000.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 300000.00 | 300000.00 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 131985.00 |  | 131985.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 131985.00 |  | 131985.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 190290600.00 |  | 190290600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 190290600.00 |  | 190290600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36165600.00 |  | 36165600.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15600.00 |  | 15600.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 4800000.00 |  | 4800000.00 |
| 6 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6700000.00 |  | 6700000.00 |
| 7 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 24650000.00 |  | 24650000.00 |
| 8 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9725000.00 |  | 9725000.00 |
| 9 | 2121302 | 城市环境卫生 | 9725000.00 |  | 9725000.00 |
| 10 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |
| 11 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 4400000.00 |  | 4400000.00 |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140000000.00 |  | 140000000.00 |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 140000000.00 |  | 140000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | **合计** | **22200.00** | **22200.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |

第一部分 馆陶县住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶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《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：**

根据《馆陶县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，馆陶县住房和城乡规划建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法、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。

2、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、维护和管理工作，指导城区防汛工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责全县建设工程抗震设防工作。

13、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。

14、研究拟订县城市政设施、市容市貌、环境卫生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。负责城区的城市综合管理工作。依照有关规定标准负责城区市容市貌、环境卫生等城市管理相关方面费用征收工作，负责组织数字化城市管理系统的建设、运行、维护和考核结果的运用；组织、协调、督促相关单位处理城市管理中存在的问题。负责垃圾处理等市政公用事业及相关经营活动特许经营的管理。参与公共停车场、公厕规划，负责停车场、公厕管理，牵头停车场、公厕建设工作、对停车场收费进行监管。

15、负责指导协调城区的市容市貌、城市环境综合整治工作和城市管理重大活动。负责城区临街建筑物及设施和户外广告、宣传牌、霓虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊设置等市容市貌的统筹协调、业务指导、监督检查和考核考评；负责机动车洗车场的监督管理。

16、负责城区城市管理综合行政执法工作。根据省、市有关政策规定，承担市政设施、城市规划、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面行政处罚权。具体行使中心城区范围内：园林绿化、市政设施、城市供水、供热、燃气管理方面的行政处罚权；城市排水、污水处理和再生水利用方面的行政处罚权；负责城区交通及未按规定停放车辆的管理，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权。城市建筑垃圾管理方面的行政处罚权；城市生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的行政处罚权。夜景亮化管理方面的行政处罚权。

实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

17、负责指导协调城区环境卫生的组织管理和监督检查。负责建筑垃圾的收集、贮存、清运和处置的监督管理；负责医疗废物无害化处理工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的监督管理；负责环卫机械设备配置的计划编制和产权管理；负责环卫基础设施工程项目的建设和管理工作。

18、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。

19、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管理。

20、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县人民防空办公室 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县园林绿化中心机关 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县永青污水处理有限公司 | 事业 |  | 其他 |
| 房管局 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县住房和城乡建设局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县人民防空办公室（事业） | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县园林绿化中心（事业） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县城区管理局 | 事业 |  | 其他 |
| 馆陶县城区管理局（事业） | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县住房和城乡建设局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。馆陶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27784.12万元，其中：一般公共预算收入8755.06万元，基金预算收入19029.06万元，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，反映馆陶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27784.12万元，其中基本支出796.66万元，包括人员经费554.66万元和日常公用经费242万元；项目支出26987.46万元，主要为城区道路建设、棚户区改造、老旧小区改造、园林绿化、农村危房改造、农村双代项目等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排27784.12万元，较2021年预算增加14404.377078万元，其中：基本支出减少225.82万元，主要为人员经费减少因2021年人员经费中补缴以往年度职业年金和养老保险；项目支出增加14630.197078万元，主要为棚户区改造、老旧小区改造等项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排242万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务交通补贴等日常运行支出。

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2.22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0.42万元。与2021年相比减少1.8万元。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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年我局在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，以推动县城建设高质量发展为目标，坚持“东优西扩”总体布局，大力推进示范区建设和老城改造，不断完善升级民生工程与基础设施，拉框架，强功能，补短板，提品位，增强承载能力，提升城市品质，县城建设取得诸多辉煌成绩，为加快建设“活力新城，魅力馆陶”打下扎实基础。我局提前谋划，敢于担当，科学谋划了一批重点项目，共计投资10.6亿元，主要实施：城区5条道路排水管网改造、新建示范区道路、建设县人防工程信息化管理平台、建设保障性住房2栋、改造20个老旧小区、实施南郑村、北郑村征收改造等。

（二）分项绩效目标

1、住房保障管理

绩效目标：落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革。进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

绩效指标：保障性住房开工率达到100%，当年保障性安居工程基本建成占年度任务量的100%。

2、城乡规划管理

绩效目标：组织县域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由县政府审批的规划进行监督实施。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：年度完成传统村落项目占年度任务的80%，城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区年度实际实施数量占年度既定(质量)目标的90%。

3、城乡建设管理

绩效目标：负责公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：新增县级以上星级公园、园林式单位、小区数量3个，年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的100%，机械化清扫面积占全部清扫面积的57%，实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的100%，重点村庄实际垃圾处理量占重点村庄垃圾总量的98%，危房改造实际完成量占全年任务量的100%。

4、建筑业、房地产市场监管

绩效目标：规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度;落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

绩效指标：执行农民工工资保证金的工程项目数量占已开工工程项目的100%，规定时间内完成房地产市场数据统计分析次数占全部次数的100%，工程质量投诉结案量占投诉总量的95%，主城区建筑工程施工现场达标数量占主城区建筑工程施工现场总量的97%。

5、推进建筑节能

绩效目标：加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

绩效指标：可再生能源应用建筑面积占新建建筑面积43%，建材市场抽检在建工程数量10个，建筑节能材料产品、绿色环保建材产品推广应用项目20个。

6、住建政务管理

绩效目标：负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。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。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

绩效指标：通过调查问卷，满意的服务对象占调查对象总数的95%，各项综合事务工作任务完成情况率达100%。

7、人民防空工程建设和维护

绩效目标：管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步完善，布局和配比进一步优化，战备、社会、经济效益进一步提高。

绩效指标：防空地下室建设验收达100%，县本级建设的直属人防工程验收达100%，县本级公共人防工程进行维护达95%，确保人防工程运行正常。

8、人民防空组织指挥体系建设

绩效目标：按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设。预案和保障计划得到及时修订；重要经济目标防护建设监督到位；指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。

绩效指标：各种人防队伍的人员参训参演达90%，训练场地、设备设施维护情况达95%确保运转正常，参训人员参训效果达90%。

9、城乡园林绿化规划

绩效目标：(1)制定城市园林绿化专业规划，根据城市绿地系统规划要求，制定园林绿化发展目标和方向，负责城市绿线控制及建设项目绿化用地面积审核；参与城市园林绿化建设项目设计方案审核，工程招投标，工程质量监督，竣工验收与宏观管理；负责城市园林绿化设计、施工企业资质管理；负责城市绿地临时占用，城市树木砍伐、种植等行政许可；负责城市园林绿化维护工作的组织、协调、监督、检查、考核和指导；监督指导城市规划区内所有单位的园林绿化建设。

(2)实施城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落。

加强城乡园林绿化规划管理，协调城乡园林绿化空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程竣工率达90%及以上，规划审批率达80%，规划完成率达80%。

10、城乡园林绿化建设管理

绩效目标：拟定园林绿化道路基础设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全县城镇绿廊绿道慢行系。国家级园林城市申报工作，加强城乡园林绿化规划管理，协调城乡园林绿化空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：达到省级园林城标准90%以上，达到国家级园林城创建标准 90%以上，达到城市公园创建标准1个以上，达到绿化苗木成活率90%以上，公园环境卫生设施维护整洁率90%以上。

11、执法监督管理

绩效目标：开展普法宣传教育，组织对执法人员进行法制培训、考核、办证，印制法律文书，承办行政诉讼、行政复议、听证及其他法律事务。全面贯彻谁执法谁普法工作任务，强化执法人员的学习、培训、考核，提升依法行政水平，精准完成各项法律事务。

绩效指标：组织执法人员参加法制培训，并进行考核，使执法人员培训考核合格率达到90%以上。

12、市政公用设施建设与管理

绩效目标：负责市政公用设施建设及管理维护。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

绩效指标：年度内市政公用事业建设及维护工作量占年度工作计划的100%，年度内市政公用事业管理维护工作量占年度工作计划的95%。

（三）工作保障措施

住建局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九届三中、四中、五中、六中全会精神，坚定深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断坚持求真务实的自觉性和坚定性，做到思想到位、责任到位、措施到位严格落实大气污染防治各项措施，加大违章建筑的管控力度，转变工作思路，打造一支专业化，高素质的城市建设队伍，共同创造宜居、宜业、宜游的生态旅游强县。同时大力推进示范区建设、老城改造，县城建设取得显著成绩。 1、加强学习，不断提高政治修养和业务能力。认真学习十九届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚定深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断坚持求真务实的自觉性和坚定性，做到思想到位、责任到位、措施到位，创新学习方式。

2、加快县城建设步伐，改造提升基础设施。建设雨污分流管网、路基路面、铺设花岗岩人行道、更换路灯电缆以及附属设施，集中对主城区老旧排水设施进行雨污分流改造，管网改造规模17.38公里。

3、加快民生项目建设，全面提升县城品质。投资350万元建设特色风貌街区，投资8472.53万元建设设计日处理生活污水3万吨的第三污水处理厂项目，投资3900万元建设人防直属工程项目，，实施农村危房改造圆满完成2021年农村地区气代煤改造任务4797户，。

4、完善制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、加强支出管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

6、加强绩效运行监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

7、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，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。

10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财建[2021]102号 河北省财政厅关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知（统筹用于2021年双代项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年农村双代改造任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代改造户数 | 气代煤改造户数 | 4797户 | 冀财建[2021]102号 |
| 成本指标 | 设备补贴金额 | 气代煤采暖设备补贴金额 | ≤2700元/户 | 冀财建[2021]102号 |
| 质量指标 | 采暖设备达到正常取暖条件 | 设备安装验收合格率 | 100% | 冀财建[2021]102号 |
| 时效指标 | 采暖季前达到使用条件 | 11月15日前达到供暖条件 | 100% | 冀财建[2021]102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采暖设备安装到位 | 气代煤用户设备补贴每户2700元 | ≤2700元/户 | 冀财建[2021]102号 |
| 社会效益指标 | 采暖设备安装率 | 气代煤用户设备安装全部完成 | 100% | 冀财建[2021]102号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 4797户 | 冀财建[2021]102号 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 4797户 | 冀财建[2021]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财建[2021]141号 河北省财政厅关于下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖任务2021年采暖季运行补贴）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2020年双代改造户在2021年采暖季运行情况进行补贴。 |

| 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 | 用于我县历年双代改造户运行补贴 | 18486户 | 冀财建[2021]141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 | 冀财建[2021]141号 |
| 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% | 冀财建[2021]141号 |
| 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% | 冀财建[2021]141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村双代改造户发放补贴 | 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 | 冀财建[2021]141号 |
| 社会效益指标 | 运行补贴发放率 | 煤改气煤改电用户运行补贴发放率 | 100% | 冀财建[2021]141号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 18486户 | 冀财建[2021]141号 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 18486户 | 冀财建[2021]141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气煤改电农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、冀财建[2021]141号 河北省财政厅关于下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算）的通知（统筹用于2021年双代项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年农村双代改造任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代改造户数 | 气代煤改造户数 | 4797户 | 冀财建[2021]141号 |
| 成本指标 | 设备补贴金额 | 气代煤采暖设备补贴金额 | ≤2700元/户 | 冀财建[2021]141号 |
| 质量指标 | 采暖设备达到正常取暖条件 | 设备安装验收合格率 | 100% | 冀财建[2021]141号 |
| 时效指标 | 采暖季前达到使用条件 | 11月15日前达到供暖条件 | 100% | 冀财建[2021]141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采暖设备安装到位 | 气代煤用户设备补贴每户2700元 | ≤2700元/户 | 冀财建[2021]141号 |
| 社会效益指标 | 采暖设备安装率 | 气代煤用户设备安装全部完成 | 100% | 冀财建[2021]141号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 4797户 | 冀财建[2021]141号 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 4797户 | 冀财建[2021]141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、冀财建[2021]200号 关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖2018年、2019年、2020年、2021年任务的2022年运行补助]预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县气代煤电代煤改造户采暖用气用电量据实进行补贴。 |

| 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 | 用于我县历年双代改造户运行补贴 | ≥62179户 | 冀财建[2021]200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 | 冀财建[2021]200号 |
| 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% | 冀财建[2021]200号 |
| 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% | 冀财建[2021]200号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村双代改造户发放补贴 | 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 | 冀财建[2021]200号 |
| 社会效益指标 | 运行补贴发放率 | 煤改气煤改电用户运行补贴发放率 | 100% | 冀财建[2021]200号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 62179户 | 冀财建[2021]200号 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 62179户 | 冀财建[2021]200号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气煤改电农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、冀财建[2021]228号 关于提前下达2022年省级大气污染防治资金预算[用于农村地区清洁取暖2020年超计划改造任务设备管线补助]的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2020年超改气代煤970户达到取暖条件。 |

| 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 | 农村双代改造户数 | 气代煤改造户数 | 970户 | 冀财建[2021]228号 |
| 成本指标 | 设备补贴金额 | 气代煤采暖设备补贴金额 | 2700元/户 | 冀财建[2021]228号 |
| 质量指标 | 采暖设备达到正常取暖条件 | 设备安装验收合格率 | 100% | 冀财建[2021]228号 |
| 时效指标 | 采暖季前达到使用条件 | 11月15日前达到供暖条件 | 100% | 冀财建[2021]228号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采暖设备安装到位 | 气代煤用户设备补贴每户2700元 | 2700元/户 | 冀财建[2021]228号 |
| 社会效益指标 | 采暖设备安装率 | 气代煤用户设备安装全部完成 | 100% | 冀财建[2021]228号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 970户 | 冀财建[2021]228号 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 970户 | 冀财建[2021]228号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财建[2021]232号 关于提前下达2022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.通过对我县20个小区14.3036万平方米升级改造，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 | 改造面积 | 年底完成全部改造面积 | 143036平方米 | 冀财建[2021]232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% | 冀财建[2021]232号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 老旧小区改造工程在合同约定时间内完工率 | 100% | 冀财建[2021]232号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤224元/平方米 | 冀财建[2021]232号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老旧小区房屋改造 | 老旧小区改造后改善居民居住环境 | ≥95% | 冀财建[2021]232号 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象，小区外貌得到改观 | ≥95% | 冀财建[2021]232号 |
| 生态效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地农民工就业率，提升生活水平 | ≥90% | 冀财建[2021]232号 |
| 可持续影响指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式，实现垃圾分类 | ≥95% | 冀财建[2021]232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到居民满意度 | 居民对老旧小区改造的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、冀财社[2021]178号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级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 | 1.2022年12月底前完成符合农村危房改造条件改造以及抗震房改造251户，确保补助资金发放到位。 |

| 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 | 危房改造户数 | 符合条件的危房改造户数 | ≥251户 | 冀财社[2021]178号 |
| 成本指标 | 每房补助标准 | 新建每户补助2万元 | 2万元/户 | 冀财社[2021]178号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造后验收合格率 | 100% | 冀财社[2021]178号 |
| 时效指标 | 房屋改造完成率 | 当年农村危房改造任务完成率 | 100% | 冀财社[2021]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现(无严重毁损) | 100% | 冀财社[2021]178号 |
| 可持续影响指标 | 房屋安全年限 | 改造后房屋保证安全期限(≥30年) | ≥30年 | 冀财社[2021]178号 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 给予危房改造户资金补贴 | 2万元/户 | 冀财社[2021]178号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 冀财社[2021]178号 |
| 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 |

**8、冀财债[2022]3号 河北省财政厅关于下达2022年提前批次和2021年剩余新增债务限额的通知（馆陶县杨庄村棚户区改造项目资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过杨庄村棚户区改造项目的事实改善了村民居住环境，提高村民生活质量，带动周边经济的发展。 |

| 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 | 安置房建设 | 建设安置房30000平方米 | ≥30000平方米 | 冀财债[2022]3号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量验收合格率 | 100% | 冀财债[2022]3号 |
| 时效指标 | 完成安置房建设 | 在规定时间内完成安置房建设 | ≤3年 | 冀财债[2022]3号 |
| 成本指标 | 工程成本 | 安置房工程造价成本 | ≤3000元/平方米 | 冀财债[2022]3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高周边区域经济发展 | ≥50% | 冀财债[2022]3号 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善村民居住环境 | 100% | 冀财债[2022]3号 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高周边生态效益 | ≥80% | 冀财债[2022]3号 |
| 可持续影响指标 | 改善经济、社会、生态等 | 持续改善周边经济、社会、生态效益 | ≥80% | 冀财债[2022]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 对村民进行满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财政法[2021]69号 关于提前下达2022年省级补助市县重点人防工程[人民防空补助]资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强人防信息化建设，人防信息化水平进一步提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装设备 | 平台建设、设备安装 | 8个 | 冀财政法[2021]69号 |
| 质量指标 | 工程质量验收 | 完工工程质量验收合格率 | 100% | 冀财政法[2021]69号 |
| 时效指标 | 建设时间 | 按照合同约定时间内完工率 | 100% | 冀财政法[2021]69号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 严格控制工程总价款 | ≤370万元 | 冀财政法[2021]69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成交付使用促进人防工程工程建设 | ≥95% | 冀财政法[2021]69号 |
| 社会效益指标 | 人民对防空认知度 | 推动人防信息化建设，提高人民对防空知识认知度 | ≥90% | 冀财政法[2021]69号 |
| 生态效益指标 | 项目对生态的影响 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90% | 冀财政法[2021]69号 |
| 可持续影响指标 | 城市整体防护能力 | 提升城市整体防护能力，更好的服务于民 | ≥90% | 冀财政法[2021]69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、冀财资环[2021]103号 河北省财政厅关于提前下达2022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助]预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对气代煤电代煤用户采暖用电用气量进行补贴。 |

| 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 | 用于历年气代煤电代煤改造农户运行费用补贴 | 62179户 | 冀财资环[2021]103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 | 冀财资环[2021]103号 |
| 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% | 冀财资环[2021]103号 |
| 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% | 冀财资环[2021]103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村双代改造户发放补贴 | 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 | 冀财资环[2021]103号 |
| 社会效益指标 | 运行补贴发放率 | 煤改气煤改电用户运行补贴发放率 | 100% | 冀财资环[2021]103号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 62179户 | 冀财资环[2021]103号 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 62179户 | 冀财资环[2021]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气煤改电农户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财综[2021]31号 河北省财政厅关于提前2022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.通过村庄棚户区改造项目的实施改善了村民居住环境，提高村民生活质量，带动周边经济的发展。 |

| 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 | 安置房建设 | 建设安置房1000平方米 | ≥1000平方米 | 冀财综[2021]31号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量验收合格率 | 100% | 冀财综[2021]31号 |
| 时效指标 | 完成安置房建设 | 在规定时间内完成安置房建设 | ≤3年 | 冀财综[2021]31号 |
| 成本指标 | 工程成本 | 安置房工程造价成本 | ≤2310元/平方米 | 冀财综[2021]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高周边区域经济发展 | ≥50% | 冀财综[2021]31号 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善村民居住环境 | 100% | 冀财综[2021]31号 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高周边生态效益 | ≥80% | 冀财综[2021]31号 |
| 可持续影响指标 | 改善经济、社会、生态等 | 持续改善周边经济、社会、生态效益 | ≥80% | 冀财综[2021]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 对村民进行满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财综[2021]31号 河北省财政厅关于提前2022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.通过对我县20个小区14.3036万平方米升级改造，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 | 本项目改造完成小区数量 | 20个 | 冀财综[2021]31号 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 老旧小区改造工程质量合格率 | 100% | 冀财综[2021]31号 |
| 时效指标 | 项目完成时效及时率 | 老旧小区改造在合同约定时间内完工率 | 100% | 冀财综[2021]31号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 老旧小区改造墙体粉刷成本 | ≤81.5元/平方米 | 冀财综[2021]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥95% | 冀财综[2021]31号 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 促进居民生活环境改善 | ≥95% | 冀财综[2021]31号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善城区生态影响 | ≥95% | 冀财综[2021]31号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果，改善城乡基础设施建设 | ≥95% | 冀财综[2021]31号 |
| 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 | ≥85% | 问卷调查 |

**13、冀财综[2021]33号 河北省财政厅关于提前下达2022年年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过村庄棚户区改造的实施，改善了村民居住环境，提高村民生活质量，带动周边经济的发展 |

| 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 | 安置房建设 | 建设安置房344平方米 | ≥344平方米 | 冀财综[2021]33号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量验收合格率 | 100% | 冀财综[2021]33号 |
| 时效指标 | 完成安置房建设 | 在规定时间内完成安置房建设 | ≤3年 | 冀财综[2021]33号 |
| 成本指标 | 工程成本 | 安置房工程造价成本 | ≤2500元/平方米 | 冀财综[2021]33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高周边区域经济发展 | ≥50% | 冀财综[2021]33号 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善村民居住环境 | 100% | 冀财综[2021]33号 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高周边生态效益 | ≥80% | 冀财综[2021]33号 |
| 可持续影响指标 | 改善经济、社会、生态等 | 持续改善周边经济、社会、生态效益 | ≥80% | 冀财综[2021]33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 对村民进行满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财建[2021]243号 关于提前下达2022年省级旅游发展专项资金[抢救性资源保护]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助古树名木株数 | 补助古树名木株数 | ≥5棵 | 冀财建【2021】243号 |
| 时效指标 | 补助项目完成时限 | 补助项目完成时限 | 1年 | 冀财建【2021】243号 |
| 质量指标 | 补助项目保护的古树名木成活率 | 补助项目保护的古树名木成活率 | 100% | 冀财建【2021】243号 |
| 成本指标 | 保护设施、树体养护补助标准 | 保护设施、树体养护补助标准 | ≥1.64万元/株 | 冀财建【2021】243号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护项目实施后，古树恢复效果良好 | 未发现病虫害、长势恢复良好 | 冀财建【2021】243号 |
| 经济效益指标 | 古树名木完好率(％) | 古树名木保护完好率(％) | ≥90% | 冀财建【2021】243号 |
| 社会效益指标 | 古树名木资源作用发挥情况 | 古树名木资源作用发挥情况 | 根据古树名木保护使古树资源发挥作用 | 冀财建【2021】243号 |
| 可持续影响指标 | 提升我古树名木保护管理理念和水平 | 提升我古树名木保护管理理念和水平 | 提升我古树名木保护管理理念和水平 | 冀财建【2021】243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 | 100% | 问卷调查 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**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及日常办公支出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 | 发放及时率 | 每月月底前工资发放到位 | ≥95% | 工资方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月月底前发放工资 | ≥95% | 工资方案 |
| 成本指标 | 工资标准 | 按照人事部门审批的标准发放 | 100% | 工资方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员收入 | 人员年收入 | ≥8万元/人 | 工资方案 |
| 可持续影响指标 | 保证人员可持续收入 | 保证人员工资可持续发放 | ≥130人 | 工资方案 |
| 社会效益指标 | 人员生活水平 | 工资的按时发放保障了工作人员的生活水平 | 100% | 工资方案 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费按时进行保障 | ≥95% | 工资标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意程度 | 100% | 调查问卷 |

**2、PPP项目资本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目入库手续，确保按时开工建设。 |

| 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 | 完成项目入库 | 按照合同约定完成项目入库 | 1个 | 合同书 |
| 质量指标 | 项目入库率 | 完成项目入库率 | 100% | 合同书 |
| 时效指标 | 按时完成入库工作 | 按照合同约定时间 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 资本金注入 | 资本金注入金额 | ≤800万元 | 合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动县城西部经济发展 | ≥95% | 合同书 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 提升经济发展环境，提高城市综合能力 | ≥95% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 完善基础设施 | 改善生活生产环境，提高幸福指数 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期有效，持续发展 | 带动经济持续发展 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、保障房建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成保障房建设任务。 |

| 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 | 保障房套数 | 建设保障性住房套数 | ≥336套 | 设计方案 |
| 质量指标 | 验收合格 | 符合建筑行业标准 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按合同约定时间完工 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 单位建筑成本 | 3200元每平方米 | ≤3200元/平方米 | 项目预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动西部经济发展 | ≥98% | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 留住人才，解决住房问题 | ≥98% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 美化环境，提升居住指数 | 提升困难群众居住条件 | ≥98% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 保障入住率 | 100% | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、保障房智能锁安装资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为328套保障房更换智能锁，杜绝了转租、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 | 安装指纹锁 | 为保障房安装智能锁 | 328套 | 安装合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 安装验收合格率 | 100% | 安装合同 |
| 成本指标 | 安装成本 | 每套智能锁价格 | ≤1800元/套 | 安装合同 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 项目安装按时完成率 | ≤100% | 安装合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房租收入 | 收取房屋租金 | 4.2元/平方米 | 馆价字【2013】26号 |
| 社会效益指标 | 方便住户 | 方便住户出行安全 | 100% | 房屋租赁协议书 |
| 生态效益指标 | 方便 承租户出入 | 确保住户安全 | ≥98 % | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提供住房 | 为城镇低收入家庭提供住房保障 | ≥80 % | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租人满意度 | 租户满意度 | ≥95 % | 调查问卷 |

**5、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.建设一个集生活垃圾收集、转运、处置与资源化利用的城乡环卫一体化生活垃圾处理转运站。 |

| 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 | 建设垃圾转运站 | 垃圾处理转运站 | 9个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程建设质量验收合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 本项目投资9770万元 | ≤9770万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 带动劳动就业率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 完好率 | 设备设施完好率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 提高居民居住环境 | 对居民生活环境的提高 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目建设完成效果 | 项目建设效果 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、春节亮化工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增添春节氛围，凸显县城魅力形象，对魏征路、文卫街、滨河路和政府街安装春节亮化工程。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装灯笼和中国结 | 在文卫街，政府街魏征路和滨河路安装灯笼和中国结 | 400套 | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本价格 | 每套成本价格 | ≤1750元/套 | 施工合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 合同约定时间内完工 | 100% | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 春节亮化 | 增添县城春节氛围 | 100% | 施工合同 |
| 经济效益指标 | LED灯 | 节约电费，寿命长 | 8000度 | 电费通知单 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 99% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100% | 实施方案 |
| 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% | 问卷调查 |

**7、馆陶县园区西区支路道路和排水工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施道路建设方便居民出行，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 | 新建排水管网和路面 | 新建排水管网和路面1442米 | ≥1442米 | 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 | 施工时间 | 按照合同约定时间内完工 | ≤45天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 施工价格 | 严格控制施工价格 | ≤3425000元 | 结算评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活环境 | 改善生活环境 | ≥98% | 项目建议书 |
| 社会效益指标 | 投资 | 改善投资环境 | ≥98% | 项目建议书 |
| 生态效益指标 | 美化城市 | 美化城市生活环境 | ≥98% | 项目建议书 |
| 可持续影响指标 | 出行 | 方便居民出行 | ≥98% | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、金凤大道建设占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对金凤大道的建设，方便了居民的出行，提升了县城整体形象。 |

| 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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 20户 | 历史标准 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 占用土地每亩补偿标准 | 1330元/亩 | 历史标准 |
| 质量指标 | 补偿资金发放 | 补偿资金及时发放 | 资金到位后及时发放 | 历史标准 |
| 时效指标 | 补偿资金到位率 | 每年年初补偿资金到位 | 每年年初及时到位 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施 | 提升形象，带动经济发展 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 美化环境 | 提升居住环境，提高群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 净化环境 | 净化环境，提升群众居住指数 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 道路长期使用 | 完善城市功能，提升城市承载力 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、粮画小镇智能路灯工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对粮画小镇安装智能路灯，方便居民出行，增添夜景亮化。 |

| 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 | 安装路灯数量 | 40套 | 施工合同 |
| 成本指标 | 路灯价格 | 每盏路灯价格 | ≤12000元/盏 | 结算评审报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工期完成时间不超过20天 | ≤20日 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 夜间亮灯 | 居民出行方便 | 100% | 施工合同 |
| 经济效益指标 | 智能路灯 | 节约电费、寿命长 | 5000度 | 电费通知单 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥100% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 99% | 施工合同 |
| 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% | 问卷调查 |

**10、路灯电费及维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城区亮化正常运行，电缆及时维修，亮灯时间及时调控。 |

| 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 | 县城电缆维修 | 城区维修电缆数量 | ≥1000米 | 现场验收 |
| 成本指标 | 电费 | 每度电0.56元 | 0.56元/度 | 电费通知单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间不超过30日 | <30日 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | LED灯 | 节约电费、寿命长 | ≥2800元 | 电费通知单 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的环境 | 项目实施对环境的环境 | ≥95% | 现场勘查 |
| 可持续影响指标 | 路灯夜间照明 | 路灯夜间照明亮灯率 | ≥95% | 计量检测 |
| 社会效益指标 | 准时亮灯 | 时空钟控制，每天亮灯时间 | ≥7小时 | 时间控制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**11、农村双代项目县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据农户采暖季据实用气量、用电量按补贴标准待采暖季结束后发放农户手中。 |

| 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 | 用于2018年、2019年、2020年气代煤电代煤改造农户运行费用补贴 | ≥57382户 | 《关于切实加强气代煤电代煤财政补贴资金管理的通知》 |
| 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 | 《关于切实加强气代煤电代煤财政补贴资金管理的通知》 |
| 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% | 《关于切实加强气代煤电代煤财政补贴资金管理的通知》 |
| 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% | 《关于切实加强气代煤电代煤财政补贴资金管理的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村双代改造户发放补贴 | 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 | 《邯郸市农村地区气代煤电代煤工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 运行补贴发放率 | 煤改气煤改电用户运行补贴发放率 | 100% | 《邯郸市农村地区气代煤电代煤工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 减少一氧化碳排放 | 57382户 | 《邯郸市农村地区气代煤电代煤工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 改善农户生活环境 | 通过实施煤改气煤改电改造农户生活环境 | 57382户 | 《邯郸市农村地区气代煤电代煤工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村改造户 | 煤改气煤改电农户满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、棚户区改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2018年棚户区改造项目主要是推进旧城改造，规范县城基础和公用设施投资、建设和经营，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 | 棚户区项目改造数量 | 本项目总征收房屋面积 | 129419.8平方米 | 馆政字【2018】11号馆陶县人民政府办公室关于印发馆陶县2018年棚户区（城中村）改造项目实施方案 |
| 成本指标 | 棚户区偿还本金利息 | 偿还2018年棚户区改造项目贷款本息 | 1585万元/年 | 2018年棚户区区项目改造项目借款合同 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 棚户区项目工程合格率 | 100% | 馆政字{2018}21号馆陶县人民政府关于馆陶县2018年棚户区（城中村）改造项目征收的决定 |
| 时效指标 | 项目完成时效及时率 | 棚户区项目完成时间及时率 | 100% | 2018年棚户区项目改造合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥95% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 促进居民生活环境改善 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善城区生态影响 | ≥95% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果，改善城乡基础设施建设 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 棚户区居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、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.建设馆陶县61个建档立卡贫困村的生活垃圾收集，建设垃圾收集点的环卫配套设施。 |

| 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 | 成本指标 | 项目工程造价 | 本项目投资9770万元 | ≤9770万元 | 施工合同 |
| 数量指标 | 贫困村数量 | 建设完成61个贫困村的垃圾处理 | 61个 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按时完成工程量 | 100% | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率达100% | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 日处理垃圾产量 | 完成日处理垃圾产量 | ≥9吨 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 提高居民生活环境 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、生活垃圾处理厂项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设一个垃圾收集点的环卫配套设施，建设一条日处理150吨，无公害化处理与资源化利用的生产线。 |

| 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（吨） | 日处理垃圾产量 | 150吨 | 馆政字（2015）84号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 馆政字（2015）84号 |
| 时效指标 | 项目失效率 | 项目完成失效率 | 100% | 馆政字（2015）84号 |
| 成本指标 | 项目建设投资额 | 本项目投资9770万元 | ≤9770万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源循环利用率 | 资源循环利用率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 再生资源利用率 | 再生资源利用率 | ≥95% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 提高居民居住环境 | 提高居民居住环境 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 建设持续发展程度 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥100% | 问卷调查 |

**15、陶西村一期棚改项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.棚户区改造工作的实施，不但提升县城建设的整体形象，更能改善居民的生活质量。 |

| 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 | 征收补偿户数 | 本项目征收补偿户数 | 20户 | 馆政字[2018]21号 |
| 成本指标 | 征收标准 | 棚改项目征收补偿标准 | 2450元/平方米 | 征收补偿协议 |
| 质量指标 | 征收完成 | 棚改范围内被征收户全部完成征收 | 100% | 征收补偿协议 |
| 时效指标 | 项目完成时效及时率 | 被征收户完成征收补偿工作时间 | ≤3月 | 馆政字[2018]21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 促进居民生活环境改善 | ≥95% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善城区生态影响 | ≥95% | 项目建议书 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果，改善城乡基础设施建设 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 棚户区居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、魏僧寨污水处理厂运行资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 运行费用 | 运行费用低于当地平均标准 | 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 | ≥98% | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准 |
| 时效指标 | 运行时间 | 运行时间 | ≤365天 | 运行合同 |
| 数量指标 | 生活污水处理 | 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 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 运行合同 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 水污染治理设施的可持续性 | ≥98% | 运行合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、污水处理运行及维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 运行费用 | 运行费用低于当地平均标准 | 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 | ≥98% | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准 |
| 时效指标 | 运行时间 | 运行时间 | ≤365天 | 运行合同 |
| 数量指标 | 生活污水处理 | 处理生活污水数量 | ≥1.5万吨/天 | 运行合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 运行合同 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 水污染治理设施的可持续性 | ≥98% | 运行合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、杨庄棚户区改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.棚户区改造工作的实施，不但提升县城建设的整体形象，更能改善居民的生活质量。 |

| 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 | 征收补偿户数 | 本项目征收补偿户数 | 300户 | 馆政字[2018]21号 |
| 成本指标 | 征收标准 | 棚改项目征收补偿标准 | 2450元/平方米 | 征收补偿协议 |
| 质量指标 | 征收完成 | 棚改范围内被征收户全部完成征收 | 100% | 征收补偿协议 |
| 时效指标 | 项目完成时效及时率 | 被征收户完成征收补偿工作时间 | ≤3月 | 馆政字[2018]21号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 促进居民生活环境改善 | ≥95% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善城区生态影响 | ≥95% | 项目建议书 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果，改善城乡基础设施建设 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 棚户区居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、杨庄棚户区改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过杨庄村棚户区改造项目的事实改善了村民居住环境，提高村民生活质量，带动周边经济的发展。 |

| 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 | 安置房建设 | 建设安置房30000平方米 | ≥30000平方米 | 委托代建协议 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量验收合格率 | 100% | 委托代建协议 |
| 时效指标 | 完成安置房建设 | 在规定时间内完成安置房建设 | ≤3年 | 委托代建协议 |
| 成本指标 | 工程成本 | 安置房工程造价成本 | ≤3000元/平方米 | 预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 提高周边区域经济发展 | ≥50% | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善村民居住环境 | 100% | 征收补偿协议 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高周边生态效益 | ≥80% | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 改善经济、社会、生态等 | 持续改善周边经济、社会、生态效益 | ≥80% | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 对村民进行满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、鏊洋公司偿还国开贷款资金利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.偿还鏊洋公司在国开行的贷款利息。 |

| 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 | 贷款利息 | 偿还贷款利息 | 347万元 | 借款合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 偿还贷款利息完成率 | 100% | 借款合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 偿还贷款利息及时率 | 100% | 借款合同 |
| 成本指标 | 月还利息 | 平均每月偿还利息 | <29万元 | 借款合同 |
| 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% | 借款合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定率 | 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 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保景区内园路灯、曲桥、木亭及博物馆、科技馆亮化正常运行，设施及时维修。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 夜景亮化覆盖率 | 亮化设施景区覆盖率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成公园个数 | 2个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 夜景亮化成本 | 夜景亮化成本 | 959元/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游玩人次 | 全年景区夜间群众人次 | ≥5000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县的重要影响，得到广大受众群众的充分认可 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展景区内夜间照明，长期满足人民群众对夜间游玩及健身的需求。 | ≥1年 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善夜景亮化质量 | 改善夜景亮化质量 | 通过夜景亮化质量，提高景区夜间游人游玩质量。 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**22、奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保设施维修率达到90%以上  2.使受益群众满意度达到90%以上  3.通过设施节约利用，促进国家级园林城市创建 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成公园数量 | 2个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | 节约成本增加效率 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县的主要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进国家级园林城市创建 | 通过设施节约利用，促进国家级园林城市创建 | 通过设施节约利用，促进国家级园林城市创建 | 计划标准 |
| 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 | 100% | 问卷调查 |

**23、公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保维修维护率达到90%以上。  2.确保收益群众满意度达到90%以上  3.提升公园形象 |

| 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 | 维修公园数量 | 维修公园数量 | 3个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 设施维修成本 | 设施维修成本 | 50万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥98% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维修率 | 公共设施维修维护率 | ≥98% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过设施功能利用，得到广大受众的充分认可。 | 通过设施功能利用，通过设施功能利用，得到广大受众的充分认可。 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升公园形象 | 提升公园形象 | 通过公园设施维护提升公园整体形象 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 100% | 问卷调查 |

**24、苗圃林场分流人员经费及养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证本年度苗圃林场分流人员经费及养老保险全部到位 |

| 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 | 年度内苗圃林场分流人员人数 | 年度内苗圃林场分流人员人数 | 10人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放到位率 | 100% | 事业单位工作人员调资方案表 |
| 成本指标 | 苗圃林场分流人员工资 | 发放苗圃林场分流人员工资及养老保险 | 5.95万元/人 | 事业单位工作人员调资方案表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 事业单位工作人员调资方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目能持续运行 | 可持续 | 计划标准 |
| 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 | ≥100% | 问卷调查 |

**25、县城绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过绿化养护达到苗木成活率90%以上、养护区域覆盖率达到90%、群众满意度90%以上。 |

| 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 | 树木养护数量 | 树木养护数量 | ≥7000棵 | 园林城市绿化标准 |
| 质量指标 | 养护苗木成活率 | 绿化养护质量达标率 | ≥98% | 园林城市绿化标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 园林城市绿化标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 789万元 | 园林城市绿化标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养护从业人员数量 | 反映绿化养护带动社会就业情况 | ≥100人 | 园林城市绿化标准 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共绿地率 | 反映城镇人口人均绿地率 | ≥93% | 园林城市绿化标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥97% | 园林城市绿化标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县住房和城乡建设局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 333馆陶县住房和城乡建设局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为40184.2890万元（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馆陶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：元） |
| 资产总额 |  | 401842890.00 |
| 1、房屋（平方米） | 44898.90 | 88035600.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 50 | 2187200.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 324 | 311620090.00 |

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。