**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县住房和城乡建设局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、馆陶县园林绿化中心机关收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000002)

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：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 | 6276.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.80 | 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1438.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4834.41 |
| 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 | 2930.82 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9277.37 | 本年支出合计 | 9277.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9277.37 | 支出总计 | 9277.37 |

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：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 | 9277.37 | 9277.37 | 9277.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1438.00 | 1438.00 | 1438.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 1438.00 | 1438.00 | 1438.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1438.00 | 1438.00 | 1438.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4834.41 | 4834.41 | 4834.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1553.61 | 1553.61 | 1553.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1264.14 | 1264.14 | 1264.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 289.47 | 289.47 | 289.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2570.80 | 2570.80 | 2570.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 565.74 | 565.74 | 565.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 1215.00 | 1215.00 | 1215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 788.50 | 788.50 | 788.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 2930.82 | 2930.82 | 2930.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2902.80 | 2902.80 | 2902.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 69.80 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210106 | 公共租赁住房 | 2833.00 | 2833.00 | 2833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 9277.37 | 462.70 | 8814.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1438.00 |  | 1438.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 1438.00 |  | 1438.00 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1438.00 |  | 1438.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 4834.41 | 360.54 | 4473.87 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1553.61 | 360.54 | 1193.07 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1264.14 | 164.14 | 1100.00 |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 289.47 | 196.40 | 93.07 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2570.80 |  | 2570.80 |  |  |  |
| 19 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 565.74 |  | 565.74 |  |  |  |
| 21 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 1215.00 |  | 1215.00 |  |  |  |
| 22 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 788.50 |  | 788.50 |  |  |  |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |
| 24 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 2930.82 | 28.02 | 2902.80 |  |  |  |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2902.80 |  | 2902.80 |  |  |  |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 69.80 |  | 69.80 |  |  |  |
| 28 | 2210106 | 公共租赁住房 | 2833.00 |  | 2833.00 |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 6276.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.80 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.09 | 52.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1438.00 | 1438.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4834.41 | 1833.61 | 3000.80 |  |
| 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 | 2930.82 | 2930.82 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9277.37 | 本年支出合计 | 9277.37 | 6276.57 | 3000.80 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9277.37 | 支出总计 | 9277.37 | 6276.57 | 3000.80 |  |

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：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 | 6276.57 | 462.70 | 5813.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.09 | 52.09 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.09 | 52.09 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22.05 | 22.05 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.05 | 22.05 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1438.00 |  | 1438.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 1438.00 |  | 1438.00 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 1438.00 |  | 1438.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1833.61 | 360.54 | 1473.07 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1553.61 | 360.54 | 1193.07 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 1264.14 | 164.14 | 1100.00 |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 289.47 | 196.40 | 93.07 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 280.00 |  | 280.00 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 2930.82 | 28.02 | 2902.80 |
| 19 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2902.80 |  | 2902.80 |
| 20 | 2210105 | 农村危房改造 | 69.80 |  | 69.80 |
| 21 | 2210106 | 公共租赁住房 | 2833.00 |  | 2833.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |

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：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 | 462.70 | 380.33 | 82.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 379.55 | 379.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.98 | 163.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.83 | 26.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.20 | 15.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.75 | 69.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 41.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.05 | 22.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.02 | 28.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 82.37 |  | 82.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 53.50 |  | 53.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 |  |

单位预算政府性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：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 | 3000.80 |  | 3000.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.80 |  | 3000.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2570.80 |  | 2570.80 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 565.74 |  | 565.74 |
| 6 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 1215.00 |  | 1215.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 788.50 |  | 788.50 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 430.00 |  | 430.00 |
| 9 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 430.00 |  | 430.00 |

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：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。

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：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 |
|  |  |  |  |  |  |

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2024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2024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、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、维护和管理工作，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）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。

（十六）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。2024年预算收入9277.37万元，其中：一般公共预算收入6276.57万元，基金预算收入3000.80万元，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0.00万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9277.37万元，其中基本支出462.70万元，包括人员经费380.33万元和日常公用经费82.37万元；项目支出8814.67万元，主要为城区道路建设、保障房建设、棚户区改造、污水厂运行、农村危房改造、农村双代项目等资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9277.37万元，较2023年预算减少5056.29万元，其中：基本支出增加124.24万元，主要为人员经费增加。项目支出减少5180.53万元，主要为燃气企业亏损补贴、鏊洋公司项目、农村双代项目、人防工程等资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排82.37万元，主要用于维修费、差旅费、交通补贴、通讯补贴、邮电费、物业管理费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城市建设管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001710001B | | 项目名称 | 城市建设管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于机关事业单位日常支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于机关事业单位日常支出，保障机关事业单位高效运转。 | | | | | |

| 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 | 职工人数 | 在职干部职工人员数量 | 144人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际支付资金金额占应支付资金金额的比例 | ≥95% | 付款凭证 |
| 时效指标 | 及时支付率 | 实际支付时间占应支付时间的比例 | ≥95% | 付款凭证 |
| 成本指标 | 工作经费 | 城市建设管理工作经费 | ≤130万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。 | ≥95% | 重点工作考核通报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、城市建设管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001710008L | | 项目名称 | 城市建设管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 970.00 | 其中：财政 资金 | 970.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放非财政统发人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放非财政统发人员工资和单位日常支出，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 | 职工人数 | 在职干部职工人员数量 | ≤144人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 实际发放资金金额占应发放资金金额的比例 | ≥95% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 实际发放时间占应发放时间的比例 | ≥95% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 工作经费 | 城市建设管理工作经费 | ≤1070万元 | 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 | ≥6万元/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 | 95% | 工资方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 非财政统发干部职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、燃气管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00013010002D | | 项目名称 | 燃气管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于燃气企业安全宣传、督导检查经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于燃气企业安全宣传、督导检查，确保全县燃气安全平稳运行，人人知晓燃气安全常识。 | | | | | |

| 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 | 燃气企业数量 | 检查督导全县燃气企业数量 | 4个 | 燃气企业台账 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 安全平稳运行燃气企业个数占总燃气企业个数的比例 | 100% | 现场巡查 |
| 时效指标 | 及时督导率 | 督导燃气企业个数占总燃气企业个数的比例 | ≥95% | 现场巡查 |
| 成本指标 | 工作经费 | 燃气管理工作经费 | ≤20万元 | 邯双代办字[2023]9号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 减少一氧化碳排放量，改善大气环境质量 | ≥5% | 环境监测 |
| 社会效益指标 | 燃气企业安全运行 | 确保全县燃气安全平稳运行，人人知晓燃气安全常识 | 100% | 现场巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气企业满意度 | 燃气企业对督导检查指导工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2021-2022年提前、延长供热补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012610001L | | 项目名称 | 2021-2022年提前、延长供热补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.07 | 其中：财政 资金 | 72.07 | 其他资金 |  |
| 用于2021-2022年提前、延长供热补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 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 | 2294500平方米 | 评估报告 |
| 质量指标 | 供热达标率 | 提前延长供热室内达标温度占应达标温度的比例 | ≥95% | 现场测温 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 2021年11月1日-2022年3月31日 | ≥150天 | 现场核查 |
| 成本指标 | 补贴价格 | 2021-2022年提前、延长供热补贴资金 | 72.07万元 | 补贴资金明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保业主温暖过冬 | 通过提前延长供暖以确保小区业主温暖过冬 | ≥95% | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 助力经济发展 | 补贴资金到位后能够增加供热企业收入，助力地方经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区业主满意度 | 小区业主对提前延长供热的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、保障房建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002610001W | | 项目名称 | 保障房建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2833.00 | 其中：财政 资金 | 2833.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障房建设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障房建设，为外来务工人员，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 | 馆审批发[2022]052号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保障房建设合格工程量与总工程量的比例 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 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例 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目工程款 | 保障房项目建设资金 | ≤2833万元 | 施工合同 |
| 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居住环境 | ≥80% | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 租赁保障房的租户对保障房的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、第三污水处理厂运营服务资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000028100018 | | 项目名称 | 第三污水处理厂运营服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 705.00 | 其中：财政 资金 | 705.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆陶县第三污水处理厂运营服务资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于馆陶县第三污水处理厂的建设，实现污水厂污水有序排放，改善我县居民生态环境，提升水质环境。 | | | | | |

| 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 | 污水处理数量 | 每天处理生活污水数量 | ≥1.5万吨/天 | 运行合同 |
| 质量指标 | 中水排放标准 | 实际排放中水质量占处理后应排放中水质量的比例 | ≥95% | 现场监测 |
| 时效指标 | 运行时间 | 第三污水处理厂年总运行时间 | ≥360天 | 运行合同 |
| 成本指标 | 运行总成本 | 第三污水处理厂运行总费用 | ≤705万元 | 运行合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目完成后，改善生态环境，促进周边县域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 第三污水厂运行期间增加就业人数 | ≥10人 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、馆陶县城政府街南侧、兵营西侧便道铺砖项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00013610002F | | 项目名称 | 馆陶县城政府街南侧、兵营西侧便道铺砖项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.21 | 其中：财政 资金 | 42.21 | 其他资金 |  |
| 用于政府街南侧、兵营西侧便道砖铺设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于政府街南侧、兵营西侧便道砖铺设资金，提升城区的整体建设，改善居民生活环境，保障居民出行安全。 | | | | | |

| 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 | 便道砖铺设数量 | 政府街南侧、兵营西侧便道砖铺设数量 | ≥2110平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 便道砖铺设实际完工时间占应完工时间的比例 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目资金 | 政府街南侧、兵营西侧便道铺砖项目资金 | 42.21万元 | 资金审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 通过对便道砖铺设有效完善城区环境，促进县域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 项目完成后，能够有效改善居民的生活环境 | ≥90% | 现场调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对便道砖铺设的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、馆陶县南北郑村棚户区改造法律咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00004810004H | | 项目名称 | 馆陶县南北郑村棚户区改造法律咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于南北郑村房屋征收法律咨询服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于南北郑村房屋征收法律咨询服务，达到公平、公正，和谐征收，在征收过程中以法律为准绳，进行依法征收。 | | | | | |

| 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 | 解决法律咨询服务数量 | 解决南北郑村棚户区改造法律咨询服务数量 | 1项 | 法律服务合同 |
| 质量指标 | 法律问题解决率 | 解决南北郑村棚户区改造法律问题的数量占总问题数量的比例 | 100% | 法律服务合同 |
| 时效指标 | 及时服务率 | 在征收过程中及时解决问题的数量占总问题数量的比例 | 100% | 法律服务合同 |
| 成本指标 | 法律咨询服务费 | 南北郑村棚户区改造法律咨询服务费 | 1万元 | 资金审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济发展 | 该项目完成后能够加快项目实施助推周边经济发展 | ≥5% | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 提供法律保障 | 及时解决棚改过程中出现的法律问题，加快推进南北郑村棚户区改造工作顺利进行 | ≥95% | 法律服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造户满意度 | 南北郑村棚户区改造户满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、冀财建[2023]229号 关于提前下达2024年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012210002H | | 项目名称 | 冀财建[2023]229号 关于提前下达2024年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502.00 | 其中：财政 资金 | 502.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 补贴户数 | 2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数 | ≤62134户 | 气代煤电代煤改造户台账 |
| 成本指标 | 运行补贴金额 | 农村地区“双代”运行补贴金额 | ≤502万元 | 冀财建[2023]229号 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬 | ≥95% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 农村“双代”改造后减少一氧化碳排放量,改善大气质量 | ≥5% | 环境监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “双代”改造户满意度 | 农村地区“双代”改造户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财社[2023]228号 关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000123100027 | | 项目名称 | 冀财社[2023]228号 关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 危房改造户数 | 农村危房改造户数 | ≥27户 | 危房改造实施方案 |
| 成本指标 | 改造补助资金 | 农村危房改造补助资金 | ≤17.5万元 | 冀财社【2023】228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户数的比例 | ≥95% | 现场验收 |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 2024年12月底前全部完成危房改造并通过验收 | ≥95% | 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，房屋功能得到完善保障基本住房安全，无危房 | ≥90% | 现场勘察 |
| 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 | ≥27户 | 付款凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造户满意度 | 农村危房改造户对补助资金的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、冀财社[2023]246号 关于提前下达2024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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012210001X | | 项目名称 | 冀财社[2023]246号 关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.30 | 其中：财政 资金 | 52.30 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 危房改造户数 | 农村危房改造户数 | ≥27户 | 危房改造实施方案 |
| 成本指标 | 改造补助资金 | 农村危房改造补助资金 | ≤52.3万元 | 冀财社【2023】246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户数的比例 | ≥95% | 现场验收 |
| 时效指标 | 改造完成时间 | 2024年12月底前全部完成危房改造并通过验收 | ≥95% | 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，房屋功能得到完善保障基本住房安全，无危房 | ≥90% | 现场勘察 |
| 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 | ≥27户 | 付款凭证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造户满意度 | 农村危房改造户对补助资金的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、冀财资环[2023]98号 关于提前下达2024年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运营补贴]预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P007798100013 | | 项目名称 | 冀财资环[2023]98号 关于提前下达2024年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运营补贴]预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 436.00 | 其中：财政 资金 | 436.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 补贴户数 | 2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数 | ≤62134户 | 气代煤电代煤改造户台账 |
| 成本指标 | 运行补贴金额 | 农村地区“双代”运行补贴金额 | ≤436万元 | 冀财资环[2023]98号 |
| 质量指标 | 发放达标率 | 运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬 | ≥95% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 农村"双代"改造后减少一氧化碳排放量,改善大气质量 | ≥5% | 环境监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “双代”改造户满意度 | 农村地区"双代"改造户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、金凤大道建设占地补偿资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001910001N | | 项目名称 | 金凤大道建设占地补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 用于金凤大道建设占地补偿资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 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 | 金凤大道建设占地补偿的补偿户数 | 20户 | 发放表 |
| 成本指标 | 补偿金额 | 金凤大道建设占地补偿金额 | ≤1.56万元 | 发放表 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实际发放资金金额占应发放资金金额的比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 实际发放时间占应发放时间的比例 | 100% | 付款凭证 |
| 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 | ≥95% | 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 |
| 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 |

**14、路灯电费及维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012810002K | | 项目名称 | 路灯电费及维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付路灯电费和路灯维修费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付路灯电费和路灯维修费，确保路灯亮灯率，提升居民夜间出行安全。 | | | | | |

| 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 | 用电数量 | 城区路灯用电数量 | ≥200万度 | 电费通知单 |
| 成本指标 | 电费及维修资金 | 路灯电费及维修资金 | ≤220万元 | 电费通知单 |
| 时效指标 | 及时缴纳率 | 路灯电费交纳资金占应交纳资金的比例 | ≥95% | 付款凭证 |
| 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例 | ≥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，活跃了城区夜间市场的繁荣，助力城区经济发展。 | ≥5% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 确保出行安全 | 每天不间断巡查亮灯情况，发现问题及时维修，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 | 受益群众满意度 | 受益服务群众对路灯亮化的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、农村双代项目县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002610002G | | 项目名称 | 农村双代项目县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村双代项目运行补贴县级配套资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区气代煤、电代煤改造户运行补贴，确保农村地区“双代”改造户温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 补贴户数 | 2018年-2021年农村地区气代煤、电代煤改造总户数 | 62134户 | 气代煤电代煤改造户台账 |
| 成本指标 | 运行补贴金额 | 农村地区“双代”运行补贴金额 | ≤500万元 | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 质量指标 | 发放完成率 | 运行补贴据实发放户数占应发放户数的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 采暖季结束后及时发放到户时间占计划发放时间的比例 | ≥95% | 《关于完善我市农村地区清洁取暖运行补助长效机制的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户生活质量 | 农村“双代”改造完成后，改善农户取暖条件确保农户温暖清洁过冬 | ≥95% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 农村"双代"改造后减少一氧化碳排放量,改善大气质量 | ≥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 | 农村地区"双代"改造户满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、棚户区改造项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002410001H | | 项目名称 | 棚户区改造项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1215.00 | 其中：财政 资金 | 1215.00 | 其他资金 |  |
| 用于棚户区改造项目资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于棚户区项目改造，改善居民居住环境，加快建设宜居宜业宜游的健康强县。 | | | | | |

| 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 | 129420平方米 | 馆政字（2018）11号 |
| 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 | ≤1215万元 | 借款合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 棚户区项目验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 验收单 |
| 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例 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、市政工程监理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00013510002R | | 项目名称 | 市政工程监理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于市政工程监理资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于市政工程监理资金，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 | 道路长度 | 监理市政道路长度 | ≥14000米 | 监理合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新建道路监理验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 新建道路监理完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 监理合同 |
| 成本指标 | 监理资金 | 市政工程监理资金 | 60万元 | 资金审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 该项目改造完成后，改善通行条件，增强通行能力 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 项目改造完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对市政道路的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、市政零星维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000047100038 | | 项目名称 | 市政零星维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 503.53 | 其中：财政 资金 | 503.53 | 其他资金 |  |
| 用于城区道路市政零星维修资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于城区道路市政零星维修资金，提升城区的整体建设，改善居民生活环境，保障居民出行安全。 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 城区内道路市政零星维修数量 | ≥20000平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格工程量占总工程量的比例 | ≥95% | 竣工验收单 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 市政零星维修实际完工时间占应完工时间的比例 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 维修资金金额 | 市政零星维修资金金额 | ≤400万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 通过对城区道路进行维修有效改善城区环境，促进县域经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 项目完成后，能够有效改善居民的生活环境 | ≥90% | 现场调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对城区市政维修的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、魏僧寨污水厂运行资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002310001U | | 项目名称 | 魏僧寨污水厂运行资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.50 | 其中：财政 资金 | 83.50 | 其他资金 |  |
| 用于魏僧寨污水厂运行资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 实际排放中水质量占处理后应排放中水质量的比例 | ≥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 | ≥360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 |
| 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、污水处理运行及维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002010001T | | 项目名称 | 污水处理运行及维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理运行及维护资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于第三方运行费，以确保污水厂污水有序排放，改善我县居民生态环境，提升水质环境。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 运行总成本 | 污水厂每年运行总成本 | ≤430万元/年 | 运行合同 |
| 质量指标 | 中水排放标准 | 实际排放中水质量占处理后应排放中水质量的比例 | ≥98% | 现场监测 |
| 时效指标 | 运行时间 | 污水厂每年总运行时间 | ≥360天 | 运行合同 |
| 数量指标 | 污水处理数量 | 每天污水处理厂处理生活污水数量 | ≥1.5万吨/天 | 运行合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助推经济发展 | 项目的实施，带动了县域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 | 污水厂运行期间增加就业人数 | ≥3人 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、站前街工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000131100023 | | 项目名称 | 站前街工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于站前街建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于站前街建设，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 | 建设道路数量 | 站前街道路建设长度（米） | ≥3125米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 道路建设验收合格工程量与总工程量的比例 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 道路建设完工时间与计划完工时间的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程项目资金 | 站前街工程资金 | ≤20万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证道路畅通 | 保证道路交通顺畅能力，方便居民出行 | ≥95% | 现场巡查 |
| 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目实施后，提高县城整体形象，促进地方经济发展 | ≥5% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对道路建设的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001馆陶县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1223.00 | 4.50 | 1218.50 |  |  |  |  | 1223.00 |
| 馆陶县住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1223.00 | 4.50 | 1218.50 |  |  |  |  | 1223.00 |
| 城市建设管理工作经费 | 130.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 城市建设管理工作经费 | 130.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 城市建设管理工作经费 | 130.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 第三污水处理厂运营服务资金 | 705.00 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 项 | 1 | 705.00 | 705.00 |  | 705.00 |  |  |  |  | 705.00 |
| 魏僧寨污水厂运行资金 | 83.50 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 项 | 1 | 83.50 | 83.50 |  | 83.50 |  |  |  |  | 83.50 |
| 污水处理运行及维护资金 | 430.00 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 项 | 1 | 430.00 | 430.00 |  | 430.00 |  |  |  |  | 430.00 |

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1879.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1879.09 |
| 1、房屋（平方米） | 6232.02 | 1364.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2678.25 | 549.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 87.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 94.17 |
| 4、其他固定资产 | 499 | 332.59 |

八、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、**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。

5、**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。

6、**“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。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县园林绿化中心机关收支预算

单位预算收支总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | 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 | 210.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3166.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 9.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3321.83 |
| 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 | 9.49 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3376.07 | 本年支出合计 | 3376.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3376.07 | 支出总计 | 3376.07 |

单位预算收入总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | | | 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 | 3376.07 | 3376.07 | 3376.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.73 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.23 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3321.83 | 3321.83 | 3321.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 155.83 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 155.83 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3166.00 | 3166.00 | 3166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 3166.00 | 3166.00 | 3166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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 | 3376.07 | 175.57 | 3200.50 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.50 |  | 9.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3321.83 | 130.83 | 3191.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 155.83 | 130.83 | 25.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 155.83 | 130.83 | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3166.00 |  | 3166.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 3166.00 |  | 3166.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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 | 210.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3166.00 | 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.52 | 7.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3321.83 | 155.83 | 3166.00 |  |
| 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 | 9.49 | 9.49 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3376.07 | 本年支出合计 | 3376.07 | 210.07 | 3166.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3376.07 | 支出总计 | 3376.07 | 210.07 | 3166.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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 | 210.07 | 175.57 | 34.50 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9.50 |  | 9.50 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.73 | 27.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.73 | 27.73 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.23 | 25.23 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 155.83 | 130.83 | 25.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 155.83 | 130.83 | 25.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 155.83 | 130.83 | 25.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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 | 175.57 | 167.46 | 8.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 167.46 | 167.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.02 | 63.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.32 | 13.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.62 | 7.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.30 | 33.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.23 | 25.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.52 | 7.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.72 | 4.72 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.36 |  | 7.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.75 |  | 0.75 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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 | 3166.00 |  | 3166.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3166.00 |  | 3166.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3166.00 |  | 3166.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3166.00 |  | 3166.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县园林绿化中心机关2024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，现将馆陶县园林绿化中心机关2024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：**

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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县园林绿化中心机关 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入3376.07万元，其中：一般公共预算收入210.07万元，基金预算收入3166.00万元，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0.00万元。

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，反映馆陶县园林绿化中心机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3376.07万元，其中基本支出175.57万元，包括人员经费167.46万元和日常公用经费8.11万元；项目支出3200.50万元，主要为城区绿化养护、园林绿化建设、公园维修维护、公园电费等资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3376.07万元，较2023年预算减少1236.70万元，其中：基本支出减少24.20万元，主要为园林绿化建设减少。项目支出减少1212.50万元，主要为园林绿化工程、绿化养护项目等资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.11万元，主要用于咨询费、办公费、维修费、工会经费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000033100013 | | 项目名称 | 奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于维修维护项目完善公园基础设施建设，推动城市公园建设，方便群众游玩，提升城市整体形象。 | | | | | |

| 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 | 石材维修数量 | 广场石材维修数量 | 500平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修维护及时完工时间 | 按要求在规定时间内完成各项维修维护等工作 | 1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程项目成本 | 工程项目总价款 | 30万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目实施后促进地方经济发展 | ≥5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升广场公园整体形象 | 提升主题公园建设，提升广场公园整体形象 | ≥98% | 工作计划 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003510001E | | 项目名称 | 公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于维修维护项目完善公园基础设施建设，推动城市公园建设，方便群众游玩，提升城市整体形象。 | | | | | |

| 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 | 石材维修维护天数 | 广场石材维修维护根据工作需要全年维修天数 | 365天 | 施工合同 |
| 质量指标 | 维修维护合格率 | 维修维护合格次数占总数的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 景区石材维修完工后及时支付 | ≤1年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程项目成本 | 工程项目总价款 | 50万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目实施后促进地方经济发展 | ≥5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升城市整体形象 | 提升城市整体形象 | ≥98% | 工作计划 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012410003G | | 项目名称 | 冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命，改善生态环境。 | | | | | |

| 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 | 古树名木株数 | 保护馆陶县古树名木的株数 | 17株 | 冀财建【2023】244号 |
| 质量指标 | 古树名木成活率 | 成活率古树名木数量占计划成活数量的百分比 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时抢救古木 | 及时抢救馆陶县域内古树名木 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 古树名木补助 | 抢救古树名木等资源保护补助资金总额 | 9.5万元 | 冀财建【2023】244号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护古木文化 | 通过保护古树名木，保护县域古木遗产文化 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 项目实施后有效改善居民生态环境 | ≥95% | 冀财建【2023】244号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对古树名木保护的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、金凤街防尘喷雾系统运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000037100031 | | 项目名称 | 金凤街防尘喷雾系统运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 金凤街防尘喷雾系统运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于金凤街两侧绿化带内各三道防尘设备运维，提高大气污染防治水平，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 | 运维设备数量 | 金凤街运维防尘设备的数量（套） | 1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 运维合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 运维及时完成时间 | 按要求在规定时间内完成各项维修维护等工作 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 运维资金成本 | 防尘设备运维所需的资金总价款 | 25万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目实施后，有效推进大气污染防治，提高县域整体形象，促进地方经济发展 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善空气质量 | 保证绿化整体养护环境，改善空气质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对绿化建设的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003610002P | | 项目名称 | 景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于景区博物馆、科技馆及景区夜景照明电费，确保公主湖公园内亮化正常运行，更好的方便群众夜间出行。 | | | | | |

| 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 | 夜景亮化路灯数量 | 公主湖景区夜景亮化照明路灯数量 | 130个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 电费总金额 | 2024年博物馆、科技馆及景区夜景亮化全年预计总电费 | 35万元 | 资金测算表 |
| 时效指标 | 及时完成交纳电费 | 及时缴纳景区博物馆、科技馆及景区夜景照明电费 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 夜景亮灯率 | 景区博物馆、科技馆及景区夜景亮灯率 | ≥95% | 现场勘查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 景区夜景亮化促进了县域夜间经济市场的繁荣，助力县域经济发展 | ≤5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 美化景区夜景 | 提升夜间照明环境，方便居民夜间出行 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 |

**6、三镜湖公园建设项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000050100076 | | 项目名称 | 三镜湖公园建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 870.00 | 其中：财政 资金 | 870.00 | 其他资金 |  |
| 三镜湖公园建设项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""通过三镜湖公园建设项目，方便了居民健身，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 | 修建步道米数 | 修建健身步道米数 | 5000米 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 按合同约定工期完工 | ≤185天 | 合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程项目总成本 | 2175.76万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展 | 该项目实施后促进地方经济发展 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 改善广场环境，提高居民生活质量 | ≥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 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、县城绿化项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003810003N | | 项目名称 | 县城绿化项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 县城绿化项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于县城绿化项目建设，方便了居民出行环境，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 | 绿化工程项目数量 | 建设绿化项目5个 | 5个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 按合同约定工期完工 | ≤60天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程项目总成本数 | 500万 | 施工合同及结算验收报告 |
| 效益指标 | 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 | 提升县城绿化整体形象 | 绿化项目建设提升县城绿化整体形象 | ≥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 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、县城绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003210001D | | 项目名称 | 县城绿化养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1681.00 | 其中：财政 资金 | 1681.00 | 其他资金 |  |
| 县城绿化养护资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于实施绿化养护项目，方便了居民的出行环境，改善提升县城绿化美化整体环境。 | | | | | |

| 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 | 街道数量 | 绿化养护街道数量 | 27个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格 | 绿化养护验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 及时完工 | 公园养护完工时间与计划完工时间的比率 | 100% | 合同书 |
| 成本指标 | 工程项目成本 | 工程项目总价款 | 1338.22万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施促进县城经济发展 | 高速提升县城经济发展 | ≥5% | 合同书 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境，提升城区环境卫生 | ≥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 | 受益居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 馆陶县园林绿化中心机关小计 |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 2024年公用项目（非三保） | 5.60 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2024年公用项目（非三保） | 5.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 2024年公用项目（非三保） | 5.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |

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

馆陶县园林绿化中心机关上年末固定资产金额为4675.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.75万元，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

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4675.65 |
| 1、房屋（平方米） | 22449.45 | 4401.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2031.20 | 353.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 33 | 118.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 200 | 155.07 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。