**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) ...................................................................................................................................................54

部门预算收支总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | 预算年度：2024 | 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 | 102636741.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 21000000.00 | 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 96160000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 56006741.77 |
| 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 | 1747502.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 123636741.77 | 本年支出合计 | 153914243.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 30277502.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 153914243.77 | 支出总计 | 153914243.77 |

部门预算收入总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 153914243.77 | 123636741.77 | 123636741.77 |  |  |  |  |  |  | 30277502.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 96160000.00 | 66270000.00 | 66270000.00 |  |  |  |  |  |  | 29890000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 78650000.00 | 48760000.00 | 48760000.00 |  |  |  |  |  |  | 29890000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 78650000.00 | 48760000.00 | 48760000.00 |  |  |  |  |  |  | 29890000.00 |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 17510000.00 | 17510000.00 | 17510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 17510000.00 | 17510000.00 | 17510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 56006741.77 | 56006741.77 | 56006741.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 34578791.77 | 34578791.77 | 34578791.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 22179991.77 | 22179991.77 | 22179991.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12398800.00 | 12398800.00 | 12398800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4000000.00 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 17000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 127950.00 | 127950.00 | 127950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 127950.00 | 127950.00 | 127950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1747502.00 | 1360000.00 | 1360000.00 |  |  |  |  |  |  | 387502.00 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1747502.00 | 1360000.00 | 1360000.00 |  |  |  |  |  |  | 387502.00 |
| 21 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477502.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  | 387502.00 |
| 22 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1270000.00 | 1270000.00 | 1270000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 153914243.77 | 21677391.77 | 132236852.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 96160000.00 |  | 96160000.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 78650000.00 |  | 78650000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 78650000.00 |  | 78650000.00 |  |  |  |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 17510000.00 |  | 17510000.00 |  |  |  |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 17510000.00 |  | 17510000.00 |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 56006741.77 | 21677391.77 | 34329350.00 |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 34578791.77 | 21677391.77 | 12901400.00 |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 22179991.77 | 21677391.77 | 502600.00 |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12398800.00 |  | 12398800.00 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |
| 14 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17000000.00 |  | 17000000.00 |  |  |  |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 17000000.00 |  | 17000000.00 |  |  |  |
| 17 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 127950.00 |  | 127950.00 |  |  |  |
| 18 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 127950.00 |  | 127950.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1747502.00 |  | 1747502.00 |  |  |  |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1747502.00 |  | 1747502.00 |  |  |  |
| 21 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477502.00 |  | 477502.00 |  |  |  |
| 22 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1270000.00 |  | 1270000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 102636741.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 21000000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 96160000.00 | 96160000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 56006741.77 | 35006741.77 | 21000000.00 |  |
| 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 | 1747502.00 | 1747502.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 123636741.77 | 本年支出合计 | 153914243.77 | 132914243.77 | 21000000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 30277502.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 30277502.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 153914243.77 | 支出总计 | 153914243.77 | 132914243.77 | 21000000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 132914243.77 | 21677391.77 | 111236852.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 96160000.00 |  | 96160000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 78650000.00 |  | 78650000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 78650000.00 |  | 78650000.00 |
| 5 | 21199 | 其他节能环保支出 | 17510000.00 |  | 17510000.00 |
| 6 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 17510000.00 |  | 17510000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 35006741.77 | 21677391.77 | 13329350.00 |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 34578791.77 | 21677391.77 | 12901400.00 |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 22179991.77 | 21677391.77 | 502600.00 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12398800.00 |  | 12398800.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 127950.00 |  | 127950.00 |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 127950.00 |  | 127950.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1747502.00 |  | 1747502.00 |
| 16 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1747502.00 |  | 1747502.00 |
| 17 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 477502.00 |  | 477502.00 |
| 18 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1270000.00 |  | 1270000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 21677391.77 | 20912559.77 | 764832.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 19938559.49 | 19938559.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4254533.45 | 4254533.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 921420.00 | 921420.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 240271.00 | 240271.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2979997.00 | 2979997.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1232293.28 | 1232293.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 426932.64 | 426932.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 863512.78 | 863512.78 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 556392.40 | 556392.40 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 139098.10 | 139098.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 957063.84 | 957063.84 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7367045.00 | 7367045.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 764832.00 |  | 764832.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 45200.00 |  | 45200.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 25152.00 |  | 25152.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 127730.00 |  | 127730.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4650.00 |  | 4650.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 74400.00 |  | 74400.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 93000.00 |  | 93000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 128400.00 |  | 128400.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66300.00 |  | 66300.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 974000.28 | 974000.28 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 954560.28 | 954560.28 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 21000000.00 |  | 21000000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21000000.00 |  | 21000000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17000000.00 |  | 17000000.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 17000000.00 |  | 17000000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 336玉田县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

**玉田县住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县住房和城乡建设局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（ 一）贯彻执行国家、省 、市、县制定的住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并组织实施全县住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理方面的规范性文件；贯彻执行行业标准及规范；拟定全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管 。

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理 、监督检查和行政执法；指导各乡镇住房城乡建设工作。

（ 三 ）负责城镇低收入家庭住房保障。贯彻落实城镇住房保障相关政策；会同有关部门做好中央 、省、市、县城镇保障性安居工程资金使用等有关事项；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施 。

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

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，拟订房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并组织实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六 ）负贵建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为规章制度并监督执行；负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作 。

（ 七 ）实施城市建设和指导村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并组织实施，负责住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；贯彻中央、省、市、县村镇建设政策并指导

实施； 指导农村住房建设和安全、危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设 。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建 筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设地方标准和工程量计量规则；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程督计量规则的实施 ；收集 、发布工程材料、人工、机械设备使 用等市场价格信息 。

（ 九）负贵推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并组织实施；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、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；落实建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作 。

（ 十 ）负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全县供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；监督指导供热 、燃气等设施建设和安全运行；监督指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

（十一）负责房屋安全和物业管理工作。指导全县房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；按权限指导全县物业管理工作；负责全县住宅专项维修资金归集管理工作 。

（ 十二 ）负责行政执法监督。拟订本系统行政执法的规范性文件并贯彻落实；负责全县住房和城乡建设系统行政执法工作；组织、协调、查处管辖领域内重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的 案件。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市防汛等行政执法工作。负责城区范围内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责城区范围内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（十三 ）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟订全县城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（ 十四 ）负责县城市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管 、城市防汛的年度 计划、资金使用、 日常管理 、工程建设、安全生产等工作

（ 十五 ）开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作 。

（ 十六 ）完成县委、县政府交办的其他任务

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县住房和城乡建设局(维护费） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县住房和城乡建设局（自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入153914243.77元，其中：一般公共预算收入102636741.77元，基金预算收入21000000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余30277502.00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，反映玉田县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算153914243.77元，其中基本支出21677391.77元，包括人员经费20912559.77元和日常公用经费764832.00元；项目支出132236852.00元。

玉田县住房和城乡建设局（本级）单位2024年支出预算146641133.55元，其中基本支出14404281.55元，包括人员经费13799899.55元和日常公用经费604382.00元；项目支出132236852.00元。2023年11月在职45人（含新招录未批工资1人），退休30人；长期聘用（事业待遇）9人，长期聘用（退伍军人就业安置定额工资2900）112人；长期聘用（临时人员定额工资1900）3人；遗属2人。

玉田县住房和城乡建设局（维护）单位2024年支出预算4996476.50元，其中基本支出4996476.50元，包括人员经费4867476.5元和日常公用经费129000元。2023年11月在职32人；退休34人；无项目支出。

玉田县住房和城乡建设局（自支）单位2024年支出预算2276633.72元，其中基本支出2276633.72元，包括人员经费2245183.72元和日常公用经费31450.00元。2023年11月在职17人，退休1人；无项目支出。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排153914243.77元，较2023年预算减少82304780.70元，其中：基本支出增加1022622.53元，主要为人员增加，薪资调整等。项目支出减少83327403.23元，主要为主要为减少大气污染防治支出，减少城乡社区管理事务支出，减少公共基础设施建设支出等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排764832.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排46000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和律师技术评估和动态监测。路灯费用等负责城区市容环境治理、城建检查等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。落实工程建设、建筑业发展政策、规章制度，规范建筑市场各方主体行规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收的规章制度。

落实工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度，组织编制城乡建设防灾减灾规划，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故，提高行业水平引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品名录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟定相关法律法规规章草案政策和行业技术标准，推进全系统依法行政，加强行政许可管理，开展建设行业对外合作交流；拟定适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。

**（二）分项绩效目标**

## **1、燃气安全监管工作宣传费用：**我县现有城镇管道气用户5.1万户、液化气用户6.5万户、双代用户21.5万户。根据工作需要，对农村燃气农户进行政策宣传、安全宣传，增强老百姓使用天然气意识。

**2、燃气安全监管工作租车费用：**对各乡镇、各燃气经营企业进行燃气安全督导检查，对农村燃气农户进行政策宣传、安全宣传，帮老百姓计算好经济成本，增强使用天然气意识。

**3、维稳经费：**接访劝阻上访人员，每到全国“两会”或重大节日，需增加信访值班人员力量，并组织专门力量做好系统内信访老户的维稳工作。保证维稳工作的正常开展，维护我县和谐稳定的大局。

**4、冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**5、城区泵站维护及人员工资费用：**我县共有西环路、田岭街、豪门路、旭升路、文明街、燕山路、繁荣路7座泵站，涉及7名管护人员工资及意外伤害保险。经费用于汛期急需维修和清淤同时补齐防汛必备物资，确保居民的生命及财产安全。

**6**、**城区垃圾焚烧处理：**玉田县生活垃圾焚烧发电项目于2021年6月9日并网发电，目前设备情况运行良好，环保各项指标均优于国家标准，更好的改善了人居环境。

**7、村镇垃圾焚烧可行性缺口：**玉田县生活垃圾焚烧发电项目于2021年6月9日并网发电，目前设备情况运行良好，环保各项指标均优于国家标准，改善周边生态环境，带动周边地区发展。

**8、东小定府土地租赁费：**东小定府村租地15.5亩，用于城区园林绿化、提升城区环境。

**9、冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

10、**冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**11、冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**12、冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万：**农村地区清洁取暖运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴足额发放到位，提高资金使用绩效，及早惠及广大群众。

**13、冀财综【2022】49号租赁住房保障资金：**确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

**14、冀财综【2022】50号租赁补贴资金：**确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

**15、冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万：**完成老旧小区改造任务，确保保障居民住房等生活问题，改善老旧小区居住环境，提高生活指数。

**16、冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万：**确保城镇低收入家庭住房保障，按时足额发放住房租赁补贴资金，提高住房居民的幸福感和满意度。

**17、建强房产交易中心经费：**确保建强房产交易中心工作的正常运转、工人工资的正常发放。

**18、建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目：**根据建筑施工工地扬尘治理标准落实“两个全覆盖”工作要求，城区内施工工地需要安装视频监控进行远程监督并与省、市大气办进行视频联网，确保视频监控联网正常运行。

**19、老旧公房、水塔维修：**我县老旧公房、水塔维修共五个，分别是彭西小区、狮子桥剪子街、暖泉河公房、民政局公房、关后公房，确保老旧公房、水塔及时维修，确保维修区域内居民生活质量。

**20、路灯电费：**路灯是城区夜间照明的重要设施，保障行人和车辆的安全，确保其正常运行和提高良好的照明效果。

**21、世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费：**保障四个老旧小区业主民生，确保冬季供热平稳运行。

**22、双代运行补贴：**我县双代用户21.5万户，用于2023-2024年度农村地区清洁取暖县级运行补贴，根据采暖季用气量、用电量统计、核查和确认工作，确保农村清洁取暖补贴发放到位。

**23、消防验收现场评定服务：**根据河北省住建厅《河北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，委托相应的消防技术服务机构提供建设工程消防验收现场评定服务，进行安全督导检查。

**24、玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目：**玉田县燃气管道设施老化更新改造工程启动建设，拟购置管道燃气居民用户物联网燃气报警（切断）装置，并为全县管道燃气居民用户加装到位，确保居民燃气的使用安全，保障居民的人身及财产安全。

**25、玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目：**购置并安装地下管网燃气智能监测设备燃气安全运行监测软件平台及设备维保，确保居民燃气的使用安全，保障居民的人身及财产安全。

（三）工作保障措施

**1、加强组织领导。**成立由单位负责人任组长的预算绩效管理推进工作专班，由各专业主管领导担任成员，明确预算部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，推动全面实施预算绩效管理常态化、制度化、规范化。

**2、加强绩效目标管理。**预算编制按照财政局绩效目标管理办法，要全面落实绩效目标编制要求，全面设置本部门和单位的整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并对本部门的绩效目标开展审核。县财政局要加强对绩效目标审核，将绩效目标设置做为预算安排的前置条件。

**3、加强绩效宣传，形成绩效共识。**大力宣传绩效理念，2019年起，我局围绕我县全面实施预算绩效管理的总体目标、重大意义、主要举措等，在全局广泛开展多层次多形式宣传活动，促进形成全局“讲绩效、用绩效、比绩效"的良好氛围，为全面实施预算绩效管理营造良好的改革环境。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、燃气安全监管工作宣传费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810565J | | 项目名称 | 燃气安全监管工作宣传费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付燃气安全监管工作宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金拨付 | | | | | |

| 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 | 发放数 | 发放数 | 10万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

2、燃气安全监管工作租车费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810564Y | | 项目名称 | 燃气安全监管工作租车费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付燃气安全监管宣租车费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放数 | 发放数 | 10万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

3、维稳费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810557X | | 项目名称 | 维稳费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付2024年信访维稳的费用 | | | | | |
| 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2024年我局信访维稳的费用 | | | | | |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 显著 | 上级文件，领导安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥80 | 上级文件，领导安排 |

4、\*冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418160Q | | 项目名称 | \*冀财建【2022】216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31530000.00 | 其中：财政 资金 | 31530000.00 | 其他资金 |  |
| 付大气污染防治资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放，改善周围生态环境 | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财建【2022】216号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财建【2022】216号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财建【2022】216号 |

5、城区泵站维护及人员工资费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4177225 | | 项目名称 | 城区泵站维护及人员工资费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付城区泵站维护及人员工资费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金支出到位 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目的数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量达到标准 | ≥100百分比 | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | ≥100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算费用 | 10万 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

6、城区垃圾焚烧处理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179337 | | 项目名称 | 城区垃圾焚烧处理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 付城区垃圾焚烧处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我县农村垃圾处理 | | | | | |

| 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 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

7、村镇垃圾焚烧可行性缺口绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179408 | | 项目名称 | 村镇垃圾焚烧可行性缺口 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 付村镇垃圾焚烧可行性缺口 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我县农村垃圾处理 | | | | | |

| 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 | 农村生活垃圾数量 | 农村生活垃圾数量 | 立方米 | 合同 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

8、东小定村租地费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417797A | | 项目名称 | 东小定村租地费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27950.00 | 其中：财政 资金 | 27950.00 | 其他资金 |  |
| 付东小定村租地费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 | | | | | |

| 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 | 按合同约定 | 验收合格 | 按合同约定 | 合同 |
| 质量指标 | 按合同约定 | 验收合格 | ≥95按合同约定 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁世纪 | 年底 | ≥95按合同约定 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 租地费每年 | ≥952.795万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

9、冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010809P | | 项目名称 | 冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17230000.00 | 其中：财政 资金 | 17230000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.冀财建【2023】229号提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723万 | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】229号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】229号 |

10、冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010595R | | 项目名称 | 冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24890000.00 | 其中：财政 资金 | 24890000.00 | 其他资金 |  |
| 付2022-2023年度运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放，改善周边生态环境 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2022】89号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 数量指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2022】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2022】89号 |

11、冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4179957 | | 项目名称 | 冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金500万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 及时发放到户 | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 中央大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】95号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】95号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】95号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100% | 冀财资环【2023】95号 |

12、冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108084 | | 项目名称 | 冀财资环【2023】98号提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17450000.00 | 其中：财政 资金 | 17450000.00 | 其他资金 |  |
| 发放运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 50% | |
| 绩效目标 | 及时发放到户 | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 大气污染防治资金 | 元 | 冀财资环【2023】98号 |
| 质量指标 | 发放户数 | 保证发放补贴户数准确 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 时效指标 | 质量合格率 | 农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 社会效益指标 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 冀财资环【2023】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财资环【2023】98号 |

13、冀财综【2022】49号租赁住房保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR0105971 | | 项目名称 | 冀财综【2022】49号租赁住房保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297502.00 | 其中：财政 资金 | 297502.00 | 其他资金 |  |
| 保障性住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放 | | | | | |

| 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 | 保障房补贴 | 准确发放资金补贴 | 万元 | 冀财综【2022】49号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 提高生活指数 | 冀财综【2022】49号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 确保居民生活稳定 | 冀财综【2022】49号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 冀财综【2022】49号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障民生住房等生活问题 | 确保保障民生住房等生活问题 | 冀财综【2022】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】49号 |

14、冀财综【2022】50号租赁补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010609N | | 项目名称 | 冀财综【2022】50号租赁补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 发放住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴资金 | 准确发放租赁补贴资金 | 元 | 冀财综【2022】50号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 提高生活指数 | 冀财综【2022】50号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 确保居民生活稳定 | 冀财综【2022】50号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 冀财综【2022】50号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障民生住房等生活问题 | 确保保障民生住房等生活问题 | 冀财综【2022】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 冀财综【2022】50号 |

15、冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR010807G | | 项目名称 | 冀财综【2023】36号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金127万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1270000.00 | 其中：财政 资金 | 1270000.00 | 其他资金 |  |
| 用于老旧小区改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成老旧小区改造任务 | 根据维修部位计算 | 冀财综[2023]36号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100 | 冀财综[2023]36号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100 | 冀财综[2023]36号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | 1270000 | 冀财综[2023]36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 生态良好 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障居民住房等生活问题 | 完成效率 | 冀财综[2023]36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100 | 冀财综[2023]36号 |

16、冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108059 | | 项目名称 | 冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 发放2024年住房补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级城镇保障性安居工程补助资金9万 | | | | | |

| 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 | 保障房补贴 | 准确发放保障房补贴 | 万 | 冀财综[2023]37号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格 | ≥100 | 冀财综[2023]37号 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 及时完成工作内容保证工作时效 | ≥100 | 冀财综[2023]37号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制工程成本 | 90000 | 冀财综[2023]37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入、成本、收益预测的合理性 | 提高生活指数 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民生活稳定 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 生态良好 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 确保保障居民住房等生活问题 | 完成效率 | 冀财综[2023]37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100 | 冀财综[2023]37号 |

17、建强房产交易中心经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4178013 | | 项目名称 | 建强房产交易中心经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502600.00 | 其中：财政 资金 | 502600.00 | 其他资金 |  |
| 付建强房产交易中心经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.确保工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 经费数量 | 工作经费 | 63.36万元 | 拨款审批单 |
| 质量指标 | 工作正常运转 | 保证工作质量 | 显著 | 拨款审批单 |
| 时效指标 | 按时发放 | 保证时效 | ≥100百分比 | 拨款审批单 |
| 成本指标 | 人员经费办公经费 | 经费成本 | 63.36万元 | 拨款审批单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保证经济稳定发展 | 显著 | 拨款审批单 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 维护社会稳定 | 显著 | 拨款审批单 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态 | 显著 | 拨款审批单 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 拨款审批单 |
| 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 | ≥100百分比 | 拨款审批单 |

18、建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417802N | | 项目名称 | 建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28800.00 | 其中：财政 资金 | 28800.00 | 其他资金 |  |
| 付扬尘治理监控系统租用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付 | | | | | |

| 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 | 扬尘治理监控系统 | 监控系统电电路租用 | 租用电路设备 | 合同 |
| 质量指标 | 扬尘治理质量 | 保证扬尘治理质量 | ≥90百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 施工扬尘治理时效 | 保证施工扬尘及时治理 | ≥90百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制租用电路成本 | 2.88万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现经济增长 | ≥90百分比 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 维持社会稳定，控制扬尘 | ≥90百分比 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境 | ≥90百分比 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保持扬尘治理可持续性 | ≥90百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 社会调查报告 |

**19、老旧公房、水塔维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417903K | | 项目名称 | 老旧公房、水塔维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 付老旧公房、水塔维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.保障民生问题 | | | | | |

| 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 | 老旧公房、水塔及时修复 | 及时修复情况 | 及时完成 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 质量指标 | 合格率 | 完成 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时完成修复情况 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 成本指标 | 维修部位、金额 | 完成 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成 | 完成 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保居民正常饮水等生活问题 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 生态效益指标 | 完成 | 完成 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 可持续影响指标 | 及时完工 | 完成 | 显著 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≧100% | 完成 | ≥100 | 玉田县人民政府会议纪要【2022】7号 |

20、路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417723Q | | 项目名称 | 路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 付城市路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金支出到位 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目的数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量达到标准 | ≥100百分比 | 工程质量标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | ≥100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 600万 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

21、世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417812J | | 项目名称 | 世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 付世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2023-2024年度冬季供暖运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区2022-2023年度冬季供暖运行费 " | | | | | |

| 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 | 投资金额 | 费用合计1000万元 | 运行供热期间四项费用合计1616万元 | 县相关文件 |
| 质量指标 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | 县相关文件 |
| 时效指标 | 2023-2024年度供热工作 | 2023-2024年度供热工作 | ≥100百分比 | 县相关文件 |
| 成本指标 | 项目完成及时率 | 完成率到100% | ≥100百分比 | 县相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济效果显著 | 县相关文件 |
| 社会效益指标 | 六各区域冬季供暖工程 | 六各区域冬季供暖工程 | 安全运行双代工程效果显著 | 县相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境效果显著 | 县相关文件 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展效果显著 | 县相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县相关文件 |

22、双代运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417826W | | 项目名称 | 双代运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000000.00 | 其中：财政 资金 | 15000000.00 | 其他资金 |  |
| 付双代运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放数 | 发放数 | 1500万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

23、消防验收现场评定服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417822E | | 项目名称 | 消防验收现场评定服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 付消防验收现场评定费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障资金发放到位 | | | | | |

| 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 | 发放数 | 发放数 | 15万元 | 县政府批示意见 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 完成率100% | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |
| 成本指标 | 投资金额 | 投资金额 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县城总体经济 | 提升县城总体经济 | 提升效果明显 | 县政府批示意见 |
| 社会效益指标 | 安全运行栓带工程 | 安全运行双代工程 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态环境 | 改善周边生态效果明显 | 县政府批示意见 |
| 可持续影响指标 | 带动周边地区发展 | 带动周边地区发展 | 显著 | 县政府批示意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边地区居民满意度 | ≥100百分比 | 县政府批示意见 |

24、玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4177567 | | 项目名称 | 玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 付管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金到位 | | | | | |

| 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 | 安装35.08套 | 安装35.08套 | 安装35.08套 | 合同 |
| 质量指标 | 合格 | 经验收质量合格 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年8月竣工 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 120000元 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 合同 |

25、玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417755K | | 项目名称 | 玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 付燃气管道安全运行监测预警系统项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保资金到位 | | | | | |

| 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 | 1 | 完成审批局批复 | 米1完成审批局批复 | 合同 |
| 质量指标 | 合格 | 经验收质量合格 | ≥95 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年8月竣工 | ≥95 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 60000元 | ≥95 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益增加 | 显著 | 合同 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平 | 显著 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 提升环境 | 显著 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 显著 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（群众）满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 施工合同 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 336玉田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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

玉田县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为4768473.39万元（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

| 336玉田县住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4768473.39 |
| 1、房屋（平方米） | 3811 | 4078473.39 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 690000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

十、名词解释

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

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

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

**4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

**8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。