**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县住房和城乡建设局(本级）收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、房地产管理中心收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 29480094.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 44873600.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10642094.63 |
| 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 | 6650000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 29480094.63 | 本年支出合计 | 62165694.63 |
| 32 | 上年结转结余 | 32685600.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 62165694.63 | 支出总计 | 62165694.63 |

部门预算收入总表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 62165694.63 | 29480094.63 | 29480094.63 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 44873600.00 | 12188000.00 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 44873600.00 | 12188000.00 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 44873600.00 | 12188000.00 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 10642094.63 | 10642094.63 | 10642094.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10642094.63 | 10642094.63 | 10642094.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 2337257.00 | 2337257.00 | 2337257.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8304837.63 | 8304837.63 | 8304837.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6650000.00 | 6650000.00 | 6650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6650000.00 | 6650000.00 | 6650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210105 | 农村危房改造 | 4070000.00 | 4070000.00 | 4070000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2580000.00 | 2580000.00 | 2580000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 62165694.63 | 9562094.63 | 52603600.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 10642094.63 | 9562094.63 | 1080000.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10642094.63 | 9562094.63 | 1080000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 2337257.00 | 2337257.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8304837.63 | 7224837.63 | 1080000.00 |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |  |  |  |
| 10 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |  |  |  |
| 11 | 2210105 | 农村危房改造 | 4070000.00 |  | 4070000.00 |  |  |  |
| 12 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2580000.00 |  | 2580000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 29480094.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 | 44873600.00 | 44873600.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10642094.63 | 10642094.63 |  |  |
| 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 | 6650000.00 | 6650000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 29480094.63 | 本年支出合计 | 62165694.63 | 62165694.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 32685600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 32685600.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 62165694.63 | 支出总计 | 62165694.63 | 62165694.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 62165694.63 | 9562094.63 | 52603600.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 10642094.63 | 9562094.63 | 1080000.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10642094.63 | 9562094.63 | 1080000.00 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 2337257.00 | 2337257.00 |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8304837.63 | 7224837.63 | 1080000.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |
| 10 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |
| 11 | 2210105 | 农村危房改造 | 4070000.00 |  | 4070000.00 |
| 12 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2580000.00 |  | 2580000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9562094.63 | 9367494.63 | 194600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9337710.00 | 9337710.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4498668.00 | 4498668.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 656520.00 | 656520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31737.00 | 31737.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 486122.00 | 486122.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 693190.41 | 693190.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65611.39 | 65611.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395210.97 | 395210.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9635.53 | 9635.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 453758.40 | 453758.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2047256.30 | 2047256.30 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 194600.00 |  | 194600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 60600.00 |  | 60600.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29784.63 | 29784.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9564.00 | 9564.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20220.63 | 20220.63 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333威县住房和城乡建设局 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 40000 | 40000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 40000 | 40000 |   |  |

住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明

威县住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；

（二）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省同意的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（三）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标活动的监督工作；拟订勘察设计、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战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（五）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建设风貌管控（建筑方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

(六）负责建筑工程质量安全监管。拟定建设工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（七）负责推进建筑节能减排。会同部门拟订节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（八）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（九）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县住房和城乡建设局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 房地产管理中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。威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

部门预算收入总表反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2948.01万元，其中：一般公共预算收入2948万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。年初财政拨款结转结余3268.56万元。

2、支出说明

部门预算财政拨款支出总表、一般公共预算财政拨款基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2948万元，其中基本支出956.21万元，包括人员经费936.75万元和日常公用经费19.46万元；项目支出5260.36万元，主要为节能环保支出4487.36万元，城乡社区支出108万元，住房保障支出665万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排6216.57万元，较2021年增加755.91万元，其中：基本支出增加127.14万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目增加628.77万元，主要是增加大气污染防治资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排14.8万元，主要用于公务交通补贴和保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房水电费、日常维修费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：公务接待费4万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、市政道路项目。在完成2022年因土地原因进度受影响的工程的基础上，超前谋划，进一步完善城区路网，具体有以下7项：规划一路（振兴大街至规划二街）、爱国路（规划三街至规划四街）、规划一路（振兴大街至世纪大街）、北一环临时道路（北外街至中华大街）、规划四街（爱国路-光明路）、棉纺路（东二环-规划一街）道、棉纺路（北外大街-中华大街）道路及排水工程。计划总投资1.46亿元，总长5.83公里。

2、管网改造项目。对现有合流管网进行改造，进一步提升城区防汛排涝能力，主要有以下5项：棉纺路（世纪大街—晨光大街）合流管网改造工程、银海路（世纪大街—晨光大街）合流管网改造工程、信德路（世纪大街—晨光大街）合流管网改造工程、开放路（晨光大街—腾飞路）合流管网改造工程、自强路（北外大街—交通街）合流管网改造工程。计划总投资7365万元，改造管网总长3.36公里。

3、农村住房安全保障工作。对动态新增的农村危房进行改造，计划改造130户，涉及15个乡镇。

4、农村清洁取暖工作。聘请第三方专业公司负责农村气代煤电代煤清洁取暖设备的检查、维护、维修和保养。2022年有2192户气代煤用户已过质保期，按照每户100元的标准执行，计划投资21.92万元。

5、住宅小区建设工程。新建公元壹号院二期、公元国宾府（马庄回迁楼）、华颐健康城、港达国际BC区二期、一品学府二期、北海九期、昌奥府西春天、玖溪台一期（春天纺织）共计8个住宅项目，新增建设面积51.5万平米。

6、老旧小区改造项目。对税苑小区、拍卖行小区、油棉小区3个老旧小区进行改造，涉及业主106户，计划投资400万元。

（二）分项绩效目标

推动保障性住房建设绩效目标：改善棚户区居民生产生活环境，提升县城居民整体居住水平，彻底解决棚户区脏乱差现象。

加快实施公租房建设绩效目标：逐步解决乡镇工作人员、乡村教师及其他基层人员的住房困难问题。

推进对房地产行业的管理绩效目标：严格落实规划方案，加强行业监管，以安全、质量并重的原则，强化对新建续建住宅项目的日常巡查，大力推动工程建设进度，满足人民群众的居住需求。

实施市政道路建设工程绩效目标。进一步完成城市路网格局，提高城市承载力和运行能力。

农村危房改造工作绩效目标。加快开展农村危房改造工作，按照《威县住建系统返贫防贫工作机制》要求，对因自然灾害或意外出现住房安全问题的户实行救助。

双代”工程作绩效目标。负责我县清洁取暖综合协调、统筹安排、督查调度、指导各部门、各乡镇做好竣工验收等工作

维稳工作绩效目标。采取“领导包案”或“带案下访”的方式，积极与有关部门共同研究解决，防止矛盾激化

（三）工作保障措施

1、加速推进市政道路建设。积极跑办前期手续，进一步调集人力和机械投入到施工现场，对2022年的道路工程争取早日开工。

2、全力做好“双代”工程。制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，确保按时完成任务。

3、继续扎实推进保障性住房建设。进一步加强组织领导和调度，确保资金及时到位，切实抓好保障性住房建设的进度和质量。建立困难群众台账，该纳入住房低保户的一定要纳入保障，最大限度解决好低收入家庭的住房问题。

4、加快开展农村危房改造工作，按照《威县住建系统返贫防返贫工作机制》要求，对因自然灾害或意外出现住房安全问题的的户实行救助。

5、根据督查组反馈的意见及县委政府相关文件， 按照 “六个百分百” 要求，进一步加大对建筑工地扬尘治理的力度，为全县大气污染防治贡献力量。

6、不定期对围绕可能影响社会稳定的不安全、不确定因素进行排查，发现问题后采取“领导包案”或“带案下访”的方式，积极与有关部门共同研究解决，防止矛盾激化。

7、加强房地产项目的监督管理，确保全县房地产业健康持续发展。

8、加大对各建筑企业违法分包转包项目排查力度，持续抓好建筑质量监督和安全监管工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财建/2020/310号提前下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

**2、保障房管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况3.。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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房竣工率(%) |  当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务量的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 保障性住房开工率(%) | 当年保障性安居工程实际开工数占年度任务量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 新增租赁补贴户数完成率(%) | 年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国家下达我县年度新增租赁补贴任务数比率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共租赁住房开工套数 | 城镇保障性安居工程基本建成套数 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率(%) | 被服务对象的满意比率 | ≥95 |  |

**3、房地产遗留问题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促开发单位限期完善手续，确保存量违法建设处理到位；充分回应群众诉求，勇于面对问题。2.根据进展情况合理安排工作经费保障此项工作的顺利开展3.提升公共服务水平和质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法建筑处理完成率(%) | 完成的量占总量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 当年开工率（%） | 当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工程量完成率（%） |  实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活、生产环境改善情况 | 人居生活、生产环境是否得到改善 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98 |  |

**4、冀财建/2020/266号提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划 3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

**5、冀财建/2021/141号下达2021年省级大气污染防治资金（用于2021年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划 3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

**6、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**7、冀财社/2021/178号提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放符合条件的危房改造补助资金 |

| 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 | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 严格按照文件标准执行 |  |
| 数量指标 | 改造完成率（%） | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 无严重损毁 |  |
| 生态效益指标 | 改善危房周围生态环境。 | 改善危房周围生态环境。 | 较高改善 |  |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30拆除重建的房屋 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99 |  |

**8、冀财资环/2021/103号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**9、冀财综/2021/31号提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成老旧小区改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造率 | 完成改造的项目占所有资金支持项目的比例 | ≥98 |  |
| 质量指标 | 竣工率 | 竣工验收的老旧小区数占所有资金支出项目的比例 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成改造的项目占所有资金支持项目的比例 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住环境的改善与提升 | 居住环境的改善与提升 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95 |  |
| 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 | ≥95 |  |

**10、建设综合执法经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持做好一区三边（责任区）2个村的巡查工作，实行不间断的监控，对违法违规案件立案查处。对房地产开发企业的商品房开发的预售、销售情况进行不定时巡查。开展建设领域扫黑除恶专项斗争，加大座谈走访工作力度，拓宽监督举报渠道，建立健全长效机制。 |

| 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 | 执法行动次数（次） |  执法行动的次数 |  执法行动的次数至少25次 |  |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | 案件办结量占案件受理量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 60万元 |  |
| 成本指标 | 案件处理及时性 | 及时处理突发事件 | 及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） |  被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤2 |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%） | 服务对象满意比率 | ≥98 |  |

**11、农村房屋安全隐患排查评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 农村房屋安全隐患排查整治，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求2.服务的改善与提升3.让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格户数占验收总户数的比率 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 数量指标 | 当年完工率（%） | 改造当年完工量占全年计划完工量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 开工及时率 | 改造当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活、生产环境改善情况 | 人居生活、生产环境是否得到改善 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98 |  |

**12、农村房屋安全隐患排查整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 农村房屋安全隐患排查整治，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求2.服务的改善与提升3.让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格户数占验收总户数的比率 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 数量指标 | 当年完工率（%） | 改造当年完工量占全年计划完工量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 开工及时率 | 改造当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活、生产环境改善情况 | 人居生活、生产环境是否得到改善 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98 |  |

**13、农村危房改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展符合条件对象的危房改造工作2.在地震高烈度设防地区开展房屋抗震改造3.农村危房改造执行分类分级补助标准 |

| 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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30 |  |
| 经济效益指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥15 |  |
| 生态效益指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95 |  |

**14、威县城市地下管线普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为工程建设使用成果提供便利，加快建设速度，降低探测成本，并保证管线安全使用。2.根据进展情况合理安排工作经费保障此项工作的顺利开展3.通过普查探测采集数据的准确比率 |

| 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 | 管线普查率(%) | 管线普查量占普查总量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 普查计划按期完成率(%) |  按期完成的普查量占总普查计划的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 普查数据准确率(%) | 通过普查探测采集数据的准确比率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 年检查次数 | 每年检查8次以上，确保管线安全使用 | ≥8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 确保管线安全降低事故发生率 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率(%) | 服务对象满意比率 | ≥98 |  |

**15、邢财资环/2021/42号下达2021年清洁取暖市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划 3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率（%） | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县住房和城乡建设局安排政府采购预算2.3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 333威县住房和城乡建设局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 建设综合执法经费（非税） | 5000 | 专用制冷、空调设备 | [A02052309] | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设综合执法经费（非税） | 8000 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设综合执法经费（非税） | 10000 | 木制台、桌类 | [A060205] | 张 | 10 | 1000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为335.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.3万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333威县住房和城乡建设局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 6023687.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3547.27 | 2673521.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1423 | 3350166.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县住房和城乡建设局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 28580094.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 44873600.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9742094.63 |
| 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 | 6650000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 28580094.63 | 本年支出合计 | 61265694.63 |
| 32 | 上年结转结余 | 32685600.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 61265694.63 | 支出总计 | 61265694.63 |

单位预算收入总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 61265694.63 | 28580094.63 | 28580094.63 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 44873600.00 | 12188000.00 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 44873600.00 | 12188000.00 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 44873600.00 | 12188000.00 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |  | 32685600.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9742094.63 | 9742094.63 | 9742094.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 9742094.63 | 9742094.63 | 9742094.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 2337257.00 | 2337257.00 | 2337257.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7404837.63 | 7404837.63 | 7404837.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6650000.00 | 6650000.00 | 6650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6650000.00 | 6650000.00 | 6650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210105 | 农村危房改造 | 4070000.00 | 4070000.00 | 4070000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2580000.00 | 2580000.00 | 2580000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 61265694.63 | 8662094.63 | 52603600.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9742094.63 | 8662094.63 | 1080000.00 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 9742094.63 | 8662094.63 | 1080000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 2337257.00 | 2337257.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7404837.63 | 6324837.63 | 1080000.00 |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |  |  |  |
| 10 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |  |  |  |
| 11 | 2210105 | 农村危房改造 | 4070000.00 |  | 4070000.00 |  |  |  |
| 12 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2580000.00 |  | 2580000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 28580094.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 | 44873600.00 | 44873600.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9742094.63 | 9742094.63 |  |  |
| 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 | 6650000.00 | 6650000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 28580094.63 | 本年支出合计 | 61265694.63 | 61265694.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 32685600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 32685600.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 61265694.63 | 支出总计 | 61265694.63 | 61265694.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 61265694.63 | 8662094.63 | 52603600.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 44873600.00 |  | 44873600.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 9742094.63 | 8662094.63 | 1080000.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 9742094.63 | 8662094.63 | 1080000.00 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 2337257.00 | 2337257.00 |  |
| 8 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7404837.63 | 6324837.63 | 1080000.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |
| 10 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6650000.00 |  | 6650000.00 |
| 11 | 2210105 | 农村危房改造 | 4070000.00 |  | 4070000.00 |
| 12 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2580000.00 |  | 2580000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8662094.63 | 8467494.63 | 194600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8437710.00 | 8437710.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3598668.00 | 3598668.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 656520.00 | 656520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31737.00 | 31737.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 486122.00 | 486122.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 693190.41 | 693190.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65611.39 | 65611.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395210.97 | 395210.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9635.53 | 9635.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 453758.40 | 453758.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2047256.30 | 2047256.30 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 194600.00 |  | 194600.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 60600.00 |  | 60600.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29784.63 | 29784.63 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9564.00 | 9564.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20220.63 | 20220.63 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 40000 | 40000 |   |  |

威县住房和城乡建设局(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县住房和城乡建设局(本级）2022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、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；

（二）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省同意的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（三）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标活动的监督工作；拟订勘察设计、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战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（五）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建设风貌管控（建筑方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

(六）负责建筑工程质量安全监管。拟定建设工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（七）负责推进建筑节能减排。会同部门拟订节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（八）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（九）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县住房和城乡建设局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

部门预算收入总表反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2948.01万元，其中：一般公共预算收入2948万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。年初财政拨款结转结余3268.56万元。

2、支出说明

部门预算财政拨款支出总表、一般公共预算财政拨款基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2948万元，其中基本支出956.21万元，包括人员经费936.75万元和日常公用经费19.46万元；项目支出5260.36万元，主要为节能环保支出4487.36万元，城乡社区支出108万元，住房保障支出665万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排6216.57万元，较2021年增加755.91万元，其中：基本支出增加127.14万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目增加628.77万元，主要是增加大气污染防治资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排14.8万元，主要用于公务交通补贴和保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房水电费、日常维修费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：公务接待费4万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、冀财建/2020/310号提前下达2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

**2、保障房管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况3.。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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房竣工率(%) |  当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务量的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 保障性住房开工率(%) | 当年保障性安居工程实际开工数占年度任务量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 新增租赁补贴户数完成率(%) | 年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国家下达我县年度新增租赁补贴任务数比率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共租赁住房开工套数 | 城镇保障性安居工程基本建成套数 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 回应服务对象的社会工作服务需求 | 回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率(%) | 被服务对象的满意比率 | ≥95 |  |

**3、房地产遗留问题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促开发单位限期完善手续，确保存量违法建设处理到位；充分回应群众诉求，勇于面对问题。2.根据进展情况合理安排工作经费保障此项工作的顺利开展3.提升公共服务水平和质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法建筑处理完成率(%) | 完成的量占总量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 当年开工率（%） | 当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工程量完成率（%） |  实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活、生产环境改善情况 | 人居生活、生产环境是否得到改善 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98 |  |

**4、冀财建/2020/266号提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划 3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

**5、冀财建/2021/141号下达2021年省级大气污染防治资金（用于2021年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划 3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

**6、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**7、冀财社/2021/178号提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放符合条件的危房改造补助资金 |

| 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 | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 严格按照文件标准执行 |  |
| 数量指标 | 改造完成率（%） | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 无严重损毁 |  |
| 生态效益指标 | 改善危房周围生态环境。 | 改善危房周围生态环境。 | 较高改善 |  |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30拆除重建的房屋 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99 |  |

**8、冀财资环/2021/103号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**9、冀财综/2021/31号提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成老旧小区改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造率 | 完成改造的项目占所有资金支持项目的比例 | ≥98 |  |
| 质量指标 | 竣工率 | 竣工验收的老旧小区数占所有资金支出项目的比例 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成改造的项目占所有资金支持项目的比例 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住环境的改善与提升 | 居住环境的改善与提升 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95 |  |
| 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 | ≥95 |  |

**10、建设综合执法经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持做好一区三边（责任区）2个村的巡查工作，实行不间断的监控，对违法违规案件立案查处。对房地产开发企业的商品房开发的预售、销售情况进行不定时巡查。开展建设领域扫黑除恶专项斗争，加大座谈走访工作力度，拓宽监督举报渠道，建立健全长效机制。 |

| 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 | 执法行动次数（次） |  执法行动的次数 |  执法行动的次数至少25次 |  |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | 案件办结量占案件受理量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 60万元 |  |
| 成本指标 | 案件处理及时性 | 及时处理突发事件 | 及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） |  被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤2 |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%） | 服务对象满意比率 | ≥98 |  |

**11、农村房屋安全隐患排查评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 农村房屋安全隐患排查整治，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求2.服务的改善与提升3.让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格户数占验收总户数的比率 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 数量指标 | 当年完工率（%） | 改造当年完工量占全年计划完工量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 开工及时率 | 改造当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活、生产环境改善情况 | 人居生活、生产环境是否得到改善 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98 |  |

**12、农村房屋安全隐患排查整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 农村房屋安全隐患排查整治，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求2.服务的改善与提升3.让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格户数占验收总户数的比率 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥98 |  |
| 数量指标 | 当年完工率（%） | 改造当年完工量占全年计划完工量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 开工及时率 | 改造当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活、生产环境改善情况 | 人居生活、生产环境是否得到改善 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98 |  |

**13、农村危房改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展符合条件对象的危房改造工作2.在地震高烈度设防地区开展房屋抗震改造3.农村危房改造执行分类分级补助标准 |

| 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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30 |  |
| 经济效益指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥15 |  |
| 生态效益指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95 |  |

**14、威县城市地下管线普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为工程建设使用成果提供便利，加快建设速度，降低探测成本，并保证管线安全使用。2.根据进展情况合理安排工作经费保障此项工作的顺利开展3.通过普查探测采集数据的准确比率 |

| 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 | 管线普查率(%) | 管线普查量占普查总量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 普查计划按期完成率(%) |  按期完成的普查量占总普查计划的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 普查数据准确率(%) | 通过普查探测采集数据的准确比率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 年检查次数 | 每年检查8次以上，确保管线安全使用 | ≥8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低事故发生率 | 确保管线安全降低事故发生率 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率(%) | 服务对象满意比率 | ≥98 |  |

**15、邢财资环/2021/42号下达2021年清洁取暖市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.及时支付资金确保按时完成年度清洁取暖计划 3.制定以县城为中心向外驻村全覆盖实施清洁取暖的方案，同时做好宣传和动员工作，坚持开展电代煤和光伏取暖工作，及时了解掌握存在的困难，并加以解决  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 |  |
| 经济效益指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率（%） | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县住房和城乡建设局(本级）安排政府采购预算2.3万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333威县住房和城乡建设局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 建设综合执法经费（非税） | 5000 | 专用制冷、空调设备 | [A02052309] | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设综合执法经费（非税） | 8000 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设综合执法经费（非税） | 10000 | 木制台、桌类 | [A060205] | 张 | 10 | 1000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县住房和城乡建设局(本级）上年末固定资产金额为335.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.3万元，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

| 333威县住房和城乡建设局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 6023687.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3547.27 | 2673521.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1423 | 3350166.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、房地产管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 900000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 900000.00 |
| 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 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 900000.00 | 本年支出合计 | 900000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 900000.00 | 支出总计 | 900000.00 |

单位预算收入总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 4 |  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 900000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 900000.00 | 本年支出合计 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 900000.00 | 支出总计 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 900000.00 | 900000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

房地产管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将房地产管理中心2022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：**

1、贯彻实施国家、省、市关于房管、房改和物业管理的法律、法规、规章和政策，研究制定全县房管、房改和物业管理的规范性文件，并组织实施;

2、负责制定全县住宅产业的发展规划及相关政策，并组织实施;

3、参与全县居住区的规划审查、论证和竣工综合验收;

4、负责全县各类房屋产权产籍的管理。依法办理房屋所有权登记、核发房屋权属证书;负责全县房产测绘的管理和房屋面积计算结果的认定;负责全县异产毗连房屋的管理。

5、负责全县各类房产交易市场的管理。负责全县房产中介机构和房屋租赁管理;负责全县商品房的预(销)售管理，核发商品房预(销)售许可证;

6、负责全县物业管理企业的资质初审和行业管理。负责全县物业管理工作的协调、指导;负责全县新建住宅区共用部位、共用设施设备维修基金的归集、管理和使用审批，以及物业管理公共资金的管理和文明小区建设及申报工作;

7、负责全县城镇各类房屋拆迁的管理。负责全县各类房屋拆迁项目的审批、拆迁单位的资格审核和拆迁企业的资质管理，核发房屋拆迁资格证和拆迁许可证;负责对全县拆迁工作进行检查、监督和指导;

8、负责全县直管公产房屋和托管房屋的管理;负责制定全县公产房屋的租金标准;

9、负责房管、房改方面的行政应诉;负责接待、调查处理有关来信来访、投诉、检举和控告;

10、负责住房制度改革方案及配套文件的制订，并组织实施和监督检查;组织全县经济适用住房建设和制定年度发展计划;

11、负责住房分配货币化政策的实施;负责全县公有住房出售、已购公有住房和经济适用住房上市交易管理;

12、负责全县城镇廉租住房的管理，编制廉租住房的年度计划，

并组织实施;

13、承办历史形成的私房政策的落实;

14、负责对全县各类房屋安全鉴定的管理;

15、负责全县各类房屋的普查及房屋档案资料的管理，负责各类房屋信息的采集、整理和统计报表;

16、负责全县房地产开发管理，对房地产开发企业资质进行初审和年审;

17、负责房屋建筑装饰装修管理工作及建筑装饰装修队伍的资质审核 申报;

18、根据国家土地收益金管理办法及中华人民共和国城市房地产管理法第三十九条规定，参与有地面建筑物的土地使用权出让转让方案的制订;主持有地上建筑物的房地产拍卖工作。

19、负责全县住房委员会、住房公积金管理委员会、经济适用住房建设领导小组的日常工作;承办县委、政府交办的其他工作。

20、根据《河北省城市最低收入家庭住宅保障管理办法》负责做好我县低收入家庭住房保障工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房地产管理中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入90万元，其中：一般公共预算收入90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为90万元，其中基本支出90万元，主要为人员经费90万元

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排90万元，较2021年增加0万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，房地产管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333003房地产管理中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

房地产管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333003房地产管理中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。