**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14347.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1428.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 161.40 |
| 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 | 5619.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4655.06 |
| 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 | 5340.07 |
| 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 | 15775.53 | 本年支出合计 | 15775.53 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15775.53 | 支出总计 | 15775.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 预算年度：2022 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨 款收入 | 财政专 户收入 | 事业  收入 | 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他  收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15775.53 | 15775.53 | 15775.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.40 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.40 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.56 | 135.56 | 135.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 5619.00 | 5619.00 | 5619.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 5619.00 | 5619.00 | 5619.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 3039.00 | 3039.00 | 3039.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2580.00 | 2580.00 | 2580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4655.06 | 4655.06 | 4655.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1627.06 | 1627.06 | 1627.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1623.26 | 1623.26 | 1623.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 5340.07 | 5340.07 | 5340.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5331.00 | 5331.00 | 5331.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210106 | 公共租赁住房 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 预算年度：2022 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 15775.53 | 1058.60 | 14716.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.56 | 135.56 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 5619.00 |  | 5619.00 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 5619.00 |  | 5619.00 |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 3039.00 |  | 3039.00 |  |  |  |
| 10 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2580.00 |  | 2580.00 |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4655.06 | 888.13 | 3766.93 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1627.06 | 888.13 | 738.93 |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1623.26 | 888.13 | 735.13 |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1350.00 |  | 1350.00 |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 1350.00 |  | 1350.00 |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 21 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 5340.07 | 9.07 | 5331.00 |  |  |  |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5331.00 |  | 5331.00 |  |  |  |
| 24 | 2210106 | 公共租赁住房 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 531.00 |  | 531.00 |  |  |  |
| 26 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 预算年度：2022 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14347.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1428.00 | 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 | 161.40 | 161.40 |  |  |
| 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 | 5619.00 | 5619.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4655.06 | 3227.06 | 1428.00 |  |
| 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 | 5340.07 | 5340.07 |  |  |
| 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 | 15775.53 | 本年支出合计 | 15775.53 | 14347.53 | 1428.00 |  |
| 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 | 15775.53 | 支出总计 | 15775.53 | 14347.53 | 1428.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | | 合计 | | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 |  | | 合计 | | 14347.53 | | 1058.60 | 916.01 | | 142.59 | | 13288.93 |
| 2 | 208 | | 社会保障和就业支出 | | 161.40 | | 161.40 | 161.40 | |  | |  |
| 3 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 161.40 | | 161.40 | 161.40 | |  | |  |
| 4 | 2080502 | | 事业单位离退休 | | 1.17 | | 1.17 | 1.17 | |  | |  |
| 5 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 135.56 | | 135.56 | 135.56 | |  | |  |
| 6 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 24.67 | | 24.67 | 24.67 | |  | |  |
| 7 | 211 | | 节能环保支出 | | 5619.00 | |  |  | |  | | 5619.00 |
| 8 | 21103 | | 污染防治 | | 5619.00 | |  |  | |  | | 5619.00 |
| 9 | 2110302 | | 水体 | | 3039.00 | |  |  | |  | | 3039.00 |
| 10 | 2110304 | | 固体废弃物与化学品 | | 2580.00 | |  |  | |  | | 2580.00 |
| 11 | 212 | | 城乡社区支出 | | 3227.06 | | 888.13 | 745.54 | | 142.59 | | 2338.93 |
| 12 | 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 1627.06 | | 888.13 | 745.54 | | 142.59 | | 738.93 |
| 13 | 2120101 | | 行政运行 | | 1623.26 | | 888.13 | 745.54 | | 142.59 | | 735.13 |
| 14 | 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 3.80 | |  |  | |  | | 3.80 |
| 15 | 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 1600.00 | |  |  | |  | | 1600.00 |
| 16 | 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | | 1000.00 | |  |  | |  | | 1000.00 |
| 17 | 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 600.00 | |  |  | |  | | 600.00 |
| 18 | 221 | | 住房保障支出 | | 5340.07 | | 9.07 | 9.07 | |  | | 5331.00 |
| 19 | 22101 | | 保障性安居工程支出 | | 5331.00 | |  |  | |  | | 5331.00 |
| 20 | 2210106 | | 公共租赁住房 | | 1800.00 | |  |  | |  | | 1800.00 |
| 21 | 2210108 | | 老旧小区改造 | | 531.00 | |  |  | |  | | 531.00 |
| 22 | 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | | 3000.00 | |  |  | |  | | 3000.00 |
| 23 | 22102 | | 住房改革支出 | | 9.07 | | 9.07 | 9.07 | |  | |  |
| 24 | 2210201 | | 住房公积金 | | 9.07 | | 9.07 | 9.07 | |  | |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | | | | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | | | | 预算年度：2022 | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | | 支出部门经济分类科目 | | | | 一般公共预算基本支出 | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |
| 1 | |  | | 合计 | | 1058.60 | | | 916.01 | | 142.59 | |
| 2 | | 301 | | 工资福利支出 | | 877.59 | | | 877.59 | |  | |
| 3 | | 30101 | | 基本工资 | | 76.36 | | | 76.36 | |  | |
| 4 | | 30102 | | 津贴补贴 | | 63.91 | | | 63.91 | |  | |
| 5 | | 30103 | | 奖金 | | 58.29 | | | 58.29 | |  | |
| 6 | | 30107 | | 绩效工资 | | 1.77 | | | 1.77 | |  | |
| 7 | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 135.56 | | | 135.56 | |  | |
| 8 | | 30109 | | 职业年金缴费 | | 24.67 | | | 24.67 | |  | |
| 9 | | 30110 | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | 57.76 | | | 57.76 | |  | |
| 10 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 4.34 | | | 4.34 | |  | |
| 11 | | 30113 | | 住房公积金 | | 9.07 | | | 9.07 | |  | |
| 12 | | 30199 | | 其他工资福利支出 | | 445.86 | | | 445.86 | |  | |
| 13 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 180.22 | | | 37.63 | | 142.59 | |
| 14 | | 30201 | | 办公费 | | 61.06 | | |  | | 61.06 | |
| 15 | | 30205 | | 水费 | | 2.07 | | |  | | 2.07 | |
| 16 | | 30206 | | 电费 | | 2.30 | | |  | | 2.30 | |
| 17 | | 30207 | | 邮电费 | | 2.16 | | |  | | 2.16 | |
| 18 | | 30208 | | 取暖费 | | 22.72 | | | 22.72 | |  | |
| 19 | | 30211 | | 差旅费 | | 8.00 | | |  | | 8.00 | |
| 20 | | 30213 | | 维修(护)费 | | 30.00 | | |  | | 30.00 | |
| 21 | | 30217 | | 公务接待费 | | 8.00 | | |  | | 8.00 | |
| 22 | | 30226 | | 劳务费 | | 6.51 | | | 6.51 | |  | |
| 23 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 19.00 | | |  | | 19.00 | |
| 24 | | 30239 | | 其他交通费用 | | 18.40 | | | 8.40 | | 10.00 | |
| 25 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 0.80 | | | 0.80 | |  | |
| 26 | | 30305 | | 生活补助 | | 0.80 | | | 0.80 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 1428.00 |  | 1428.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1428.00 |  | 1428.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 6 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 78.00 |  | 78.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 27 | 27 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 19 | 19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 19 | 19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

涞源县住房和城乡建设局

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源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、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城中村（棚户区）、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产和工程质量监督。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租、公租住房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。

（三）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）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投标活动的监督工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（五）负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设养护及古树名木管理工作。

（六）公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行横道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

（八）负责城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（九）负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

（十）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

1.城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；

5.环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6.市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7.上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十一）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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县住房和城乡建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。涞源县住房和城乡建设局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入15775.53万元，其中：一般公共预算拨款收入14347.53万元，政府性基金预算拨款收入1428.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算15775.53万元，其中基本支出1058.60万元，包括人员经费916.01万元和日常公用经费142.59万元；项目支出14716.93万元，主要为污水处理厂、垃圾处理厂运营费、市政园林城市建设工程款、暖心房工程欠款、老旧小区改造、住房保障费用等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排15775.53万元，较2021年预算减少4992.87万元，其中：基本支出增加86.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5079.38万元，主要为城市建设、暖心房、保障性安居工程等预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排142.59万元，主要用于单位日常办公运转、维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19万元)；公务接待费8万元。与2021年相比持平，无增减变化。

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**

以党的十九大精神为指导，以建设“新时代经济强县，品质涞源”为奋斗目标，持续推进城市更新，精心打造品质生活之城，重点抓好“九项工程”，实现“四个确保”。以推进住建事业高质量发展为主线，扎实开展事关民生的32个老旧小区改造工程，朝阳路东延工程，城中村改造工程，沙河大街管廊建设工程，城区管网建设工程，湖南污水管道建设工程及园林绿化、县城公厕、停车场建设等基础设施完善工程，持续抓好脱贫攻坚巩固提升工程。确保安全生产、大气污染防治、信访稳定、房地产市场规范管理不出问题。

**（二）分项绩效目标**

1、2022年老旧小区改造项目

绩效目标：改造内容主要分为楼栋主体改造和配套基础设施改造两部分。楼栋主体改造主要改造内容包括屋顶防水保温、外墙保温美化、楼梯间粉刷、更换楼梯间灯具开关、增设灭火器、更换单元等部分上下水管道及井盖、生活垃圾分类、围墙粉饰修补、拆除违建、门、封堵垃圾道等。配套基础设施改造主要包括强弱电入地规整、增设路灯、更换公建设小区游园、增设绿化、粉刷墙面、增设小区文化宣传栏、小区院子地面硬化等。通过项目建设提高居民生活质量、改善小区生活环境，满足人民群众的获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：项目总投资6308.49万元；涞源县2022年计划改造老旧小区个数为32个；改造涉及总建筑面积13.66万平方米、楼栋数45栋、居民1293户。

2、城中村（棚户区）改造工作

绩效目标：一是加快推进城中村改造工作。对已完成拆迁的前、后泉坊等城中村改造项目，加快项目手续办理，加快回迁安置房建设，确保拆迁群众尽早返迁。二是完成棚户区改造基本建成任务。

绩效指标：2022年基本建成任务1002套，其中南关村城中村改造项目30套，石门村城中村改造项目一期972套，确保在2022年11月底前全部达到基本建成标准。2022年开工建设小北关城中村改造项目（华康风景）、城里村城中村改造项目（源盛嘉禾）建设。

3、涞源县城区管网建设项目

绩效目标：完善城区管网，改善城区排水现状，城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善。

绩效指标：完成综合管廊900米，排水管网 6562 米，雨水边沟 840 米，排水箱涵 1455米，道路恢复 19498 平方米等建设；项目总投资 29925.55 万元，2022年计划完成项目总形象进度的60%，2023年完成项目剩余建设内容。

4、涞源县沙河大街管廊建设项目

绩效目标：为解决沙河大街雨水、污水、供热、电力、通信等管线的合理布设，提高沙河大街汛期雨水排放能力。

绩效指标：项目综合管廊长1271米，改造道面积9787平方米；项目总投资28587.28 万元，2022年计划完成项目总形象进度的60%，2023年完成项目剩余建设内容。

5、力争朝阳路东延（广平大街至火车站广场）项目

绩效目标：力争完成朝阳路东延（广平大街至火车站广场）项目，完善城市路网设施建设，方便周边居民出行。

绩效指标：项目道路全长700米，项目验收合格率100%。

6、停车场建设

绩效目标：完成省、市工作任务安排，完善城市基础设施，改善城区停车现状，缓解居民出行停车难问题。

绩效指标：完成500个公共停车位建设；工程验收合格率100%；城区停车现状显著提升。

7、涞源湖南污水管道建设

绩效目标：涞源县涞源湖南新建污水管道工程，完善城市污水管网建设，保护生态环境。

绩效指标：项目总投资913万元，污水主干管3065米、污水预埋管183米、污水检查井53座、污水沉泥井20座、污水三通井27座、污水四通井3座、污水闸槽井8座、污水转弯井4座等。

8、园林绿化工作

绩效目标：按照2021年省级园林县城复检要求，结合实际对城区主要街道树木进行补植，补植树木不低于一级苗标准；对街道按照住建部CJJT287-2018园林绿化养护标准之规定，并聘请专业技术人员进行指导所有树木进行修剪，达到园林城市标准。

绩效指标：建成区绿地率达到36.63%、绿化覆盖率达到40.88%、人均公园绿地面积达达到17.13平方米。

9、其他各项工作

绩效目标：对污水处理厂集中收集污水的处理率和出水水质进行严格监督；加强垃圾处理厂建设与管理；保障城区路灯照明设施正常工作，提高市区亮化效果；加强保障性安居工程建设与管理；加强集中供热及燃气管理；规范建筑市场各方主体行为，加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展；持续防范建筑施工安全风险，全力抓好重点工程质量安全监管；投入工地视频监控系统应用，提升建设工程施工现场的信息化管理水平，提高数据使用效率，方便对数据信息的管理等工作；做好信访维稳及其他各项工作任务。

绩效指标：污水处理厂污水处理率达到99.4%，出水水质达到类Ⅲ类水质标准；垃圾无害化处理率达到100%；城区路灯亮灯率98%；建筑工程验收率达到100%。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城市公共设施支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施建设，提升城市形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、污水处理费安排支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效改善拒马河流域水体质量，有力保障白洋淀流域生态治理与保护工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥20000立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检水质合格率 | 抽检水质合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥25年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**3、住建局2022年事业人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工工资正常发放。 |

| 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 | 总人数 | 在职人员总人数 | ≥122人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资到位后及时发放率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**4、住建局垃圾处理厂2021年4月至2022年6月运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现处理设施规范运行，达标排放。 |

| 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 | 垃圾填埋数量 | 每天垃圾填埋数量（吨） | ≥300吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 实际处理质量达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 城市生活垃圾处理 | 垃圾收集及运输 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设备使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**5、住建局垃圾处理厂运输垃圾费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省市生活垃圾焚烧处理全覆盖工作任务。 |

| 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 | 日垃圾运输吨数 | 日垃圾运输吨数 | 100吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 垃圾运输及时性 | 垃圾运输及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 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 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、2022年住建局关于全县路灯亮化电费及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城区街道路灯夜间正常照明，为行人提供安全保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 路灯数量 | 2839个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 路灯亮灯及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 亮化设施完好率 | 亮化设施完好率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 路灯正常运转月数 | ≥12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**7、（2022年）住建局城镇基础设施建设、绿化、创园等各项工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.美化城区环境，完善基础设施建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级园林县城数量 | 省级园林县城数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、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冀财综[2021]31号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善老旧小区居民生活条件，提升居民幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 改造面积 | 13590.1平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 6308.49万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、住建局2022年保障性安居工程项目及住房租赁补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中低收入家庭、外来务工人员提供住房保障，解决住房困难问题。 |

| 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 | 建成保障性住房的数量 | 建成保障性住房的数量 | 966套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善保障房周围环境。 | 改善保障房周围环境。 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、住建局房产综合信息平台网络系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强网签市场监测，观察异常动向。 |

| 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 | 软件维护数量（套） | 软件维护数量（套） | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、住建局关于建筑工地、商砼企业视频监控平台建设及维护费和接入保定市住建局平台维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实时监测建筑工地扬尘治理情况。 |

| 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 | 监测平台数量 | 监测平台数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**12、住建局暖心房新建及修缮工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成住房安全有保障脱贫任务。 |

| 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 | 房屋维修数量 | 房屋维修数量 | 10391户 | 工作任务 |
| 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | ≥100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 群众生活水平提升情况 | 群众生活水平提升情况 | ≥100% | 工作任务 |
| 生态效益指标 | 改善群众生活条件。 | 改善群众生活条件。 | ≥100% | 工作任务 |
| 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 | ≥100% | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作任务 |

**13、住建局王安镇片区马栋、卢红霞安置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，解决遗留问题。 |

| 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 | 安置户数 | 安置户数 | 2户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安置费发放到位率（%） | 安置费发放到位率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 工作计划 |

**14、住建局污水处理厂2021年2月至2021年12月正常运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效改善拒马河流域水体质量，有力保障白洋淀流域生态治理与保护工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理厂建设完成率 | 污水处理厂建设完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检水质合格率 | 抽检水质合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥25年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、住建局污水处理厂除臭项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范运行，发挥应有作用。 |

| 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 | 安装设备数量 | 安装设备数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用时间（年 | 设备持续使用时间 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

| 333涞源县住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

涞源县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为283.20万元（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

| 333涞源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：万元） |
| 资产总额 |  | 283.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1406.39 | 137.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1406.39 | 137.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 33.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 112.38 |

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。