

2023 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

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 9

部门预算财政拨款收支总表..... 12

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....21

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....26

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....27

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 30

二、部门预算安排的总体情况..... 32

三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、预算绩效信息	33
六、政府采购预算情况	61
七、国有资产信息	61
八、名词解释	62
九、其他需要说明的事项	63

部门预算收支总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	5690.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1203.00	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	113.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.00
11			十一、节能环保支出	3710.31
12			十二、城乡社区支出	2145.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	
栏次	1	2	3	4
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	891.21
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	38237.00
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	6893.53	本年支出合计	45130.53
33	上年结转结余	38237.00	年终结转结余	
34	收入总计	45130.53	支出总计	45130.53

部门预算收入总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	83367.53	45130 .53	45130 .53							38237.00
2	208	社会保障和就业支出	113.60	113.60	113.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	93.00							
4	2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	54.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00							
6	20809	退役安置	18.00	18.00	18.00							
7	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
11	210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00							
12	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
15	211	节能环保支出	3710.31	3710.31	3710.31							
16	21103	污染防治	3710.31	3710.31	3710.31							
17	2110301	大气	3710.31	3710.31	3710.31							
18	212	城乡社区支出	2145.41	2145.41	2145.41							

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	1							
19	21201	城乡社区管理事务	735.21	735.21	735.21							
20	2120101	行政运行	378.47	378.47	378.47							
21	2120107	市政公用行业市场监管	336.74	336.74	336.74							
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	20.00							
23	21203	城乡社区公共设施	207.20	207.20	207.20							
24	2120303	小城镇基础设施建设	207.20	207.20	207.20							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1203.00	1203.00	1203.00							
26	2120803	城市建设支出	1203.00	1203.00	1203.00							

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
27	221	住房保障支出	891.21	891.21	891.21							
28	22101	保障性安居工程支出	846.21	846.21	846.21							
29	2210103	棚户区改造	787.00	787.00	787.00							
30	2210105	农村危房改造	57.30	57.30	57.30							
31	2210107	保障性住房租金补贴	1.91	1.91	1.91							
32	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
33	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							
34	229	其他支出	38237.00									38237.00
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38237.00									38237.00
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38237.00									38237.00

部门预算支出总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45130.53	570.07	44560.46			
2	208	社会保障和就业支出	113.60	113.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00				
4	2080501	行政单位离退休	54.00	54.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
6	20809	退役安置	18.00	18.00				
7	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
11	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
12	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
15	211	节能环保支出	3710.31		3710.31			
16	21103	污染防治	3710.31		3710.31			
17	2110301	大气	3710.31		3710.31			
18	212	城乡社区支出	2145.41	378.47	1766.94			
19	21201	城乡社区管理事务	735.21	378.47	356.74			
20	2120101	行政运行	378.47	378.47				
21	2120107	市政公用行业市场监管	336.74		336.74			
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
23	21203	城乡社区公共设施	207.20		207.20			
24	2120303	小城镇基础设施建设	207.20		207.20			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1203.00		1203.00			
26	2120803	城市建设支出	1203.00		1203.00			

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	221	住房保障支出	891.21	45.00	846.21			
28	22101	保障性安居工程支出	846.21		846.21			
29	2210103	棚户区改造	787.00		787.00			
30	2210105	农村危房改造	57.30		57.30			
31	2210107	保障性住房租金补贴	1.91		1.91			
32	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
33	2210201	住房公积金	45.00	45.00				
34	229	其他支出	38237.00		38237.00			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38237.00		38237.00			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38237.00		38237.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	5690.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	1203.00	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				

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
8			八、社会保障和就业支出	113.60	113.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.00	33.00		
11			十一、节能环保支出	3710.31	3710.31		
12			十二、城乡社区支出	2145.41	942.41	1203.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
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	891.21	891.21		

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
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	38237.00		38237.00	
26			二十六、转移性支出				

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
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	6893.53	本年支出合计	45130.53	5690.53	39440.00	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
33	年初财政拨款结 转和结余	38237.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金 预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	45130.53	支出总计	45130.53	5690.53	39440.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5690.53	570.07	5120.46
2	208	社会保障和就业支出	113.60	113.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00	
4	2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
6	20809	退役安置	18.00	18.00	
7	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
11	210	卫生健康支出	33.00	33.00	
12	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
15	211	节能环保支出	3710.31		3710.31
16	21103	污染防治	3710.31		3710.31
17	2110301	大气	3710.31		3710.31
18	212	城乡社区支出	942.41	378.47	563.94
19	21201	城乡社区管理事务	735.21	378.47	356.74
20	2120101	行政运行	378.47	378.47	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2120107	市政公用行业市场监管	336.74		336.74
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
23	21203	城乡社区公共设施	207.20		207.20
24	2120303	小城镇基础设施建设	207.20		207.20
25	221	住房保障支出	891.21	45.00	846.21
26	22101	保障性安居工程支出	846.21		846.21
27	2210103	棚户区改造	787.00		787.00
28	2210105	农村危房改造	57.30		57.30
29	2210107	保障性住房租金补贴	1.91		1.91
30	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
31	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	570.07	537.52	32.55
2	301	工资福利支出	481.60	481.60	
3	30101	基本工资	272.00	272.00	
4	30102	津贴补贴	19.50	19.50	
5	30103	奖金	21.70	21.70	
6	30107	绩效工资	43.00	43.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	

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
8	30109	职业年金缴费	1.30	1.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	46.20	46.20	
13	30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
14	302	商品和服务支出	31.55		31.55
15	30201	办公费	3.15		3.15
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	5.00		5.00
19	30207	邮电费	1.00		1.00
20	30208	取暖费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00

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
22	30215	会议费	0.50		0.50
23	30216	培训费	4.10		4.10
24	30229	福利费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	7.60		7.60
26	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
27	303	对个人和家庭的补助	55.92	55.92	
28	30302	退休费	54.00	54.00	
29	30305	生活补助	1.92	1.92	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
30	310	资本性支出	1.00		1.00
31	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39440.00		39440.00
2	212	城乡社区支出	1203.00		1203.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1203.00		1203.00
4	2120803	城市建设支出	1203.00		1203.00
5	229	其他支出	38237.00		38237.000
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38237.00		38237.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38237.00		38237.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局
预算年度：
2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运维 费				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费				
9	三、公务接待费				

巨鹿县住房和城乡建设局 2023 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，现将巨鹿县住房和城乡建设局 2023 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：

部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。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；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）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，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；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。

（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，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）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；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，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。

（七）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；编制县级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公用设施项目建设；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。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇、开发区生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。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。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技创新规划和政策；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。

(十一) 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县住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 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
巨鹿县住房和城乡建设局本级	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，目前我县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。巨鹿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。2023 年预算收入 45130.53 万元，其中：一般公共预算收入 5690.528 万元，基金预算收入 1203.00 万元，暂存款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 38237.00 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，反映巨鹿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。2023 年支出预算为 45130.53 万元，其中基本支出 570.07 万元，包括人员经费 537.52 万元和日常公用经费 32.55 万元；项目支出 44560.46 万元，全部为本级支出，主要是：基础设施建设工程支出 1539.74 万元、大气污染防治支出 3917.51 万元、业务运转经费 20 万元、农村危房改造支出 57.30 万元、城镇保障性安居工程补助资金 788.91 万元、巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设支出 38237.00 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 45130.53 万元，较 2022 年预算增加 24798.9477 万元，其中主要是基础设施建设项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 32.55 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、及其他交通费用（交通补贴）、培训费、福利费、党组织活动经费其他商品服务（离退公用）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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与上年相同。主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

2023 年，我局将坚定不移贯彻落实县委县政府“一五五八”总体发展思路，坚持“一廊一环三区”发展目标不动摇，紧紧围绕年度工作目标，以行业安全稳定、加快重点项目建设为重点，扎实推进各项工作，重点抓好以下几个方面工作：

（一）加速推进北部新区建设工作。北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目：完成西园街、兴泽路、鲁班路三条街道管廊、排水管网施工；启动剩余 A2 路、顺泽路、万盛街、光明街四条道路招标并完成图纸设计工作。

（二）强力推进保障性安居工程进度。根据市级下达的棚户区改造新开工 1350 套任务，继续做好盯办属地政府加快建设进度，保证三年完成建设，交付使用。

（三）继续推进基础设施建设。加快推进东安街、新兴路、北荣路、西平街等四条断头路的打通工作。

（四）加强建筑工地扬尘的综合治理。严格落实建筑工地扬尘污染治理管控，推进“蓝天保卫战”工作，全面落实建筑工地“7 个 100%”和两个全覆盖整治措施。

（五）大力支持新型环保绿色建材和装配式建筑产业发展。加大对企业的支持帮扶力度，推广新型环保绿色建材的使用，在全县范围内推广装配式建筑工程项目建设。

（六）狠抓建设领域安全生产。一是持续常态化开展住建领域安全生产大排查、大整治行动，以建筑行业、燃气行业、物业行业为重点，建立定期检查和随机检查制度，抓好安全生产突出问题整改。二是要进一步提高质量意识，抓好建设行业的质量监管，落实各方主体责任，进一步提升建筑工程质量水平。

（七）抓好信访维稳工作。严格贯彻落实省市县信访维稳工作精神，采取早防范早摸排早化解的工作思路，主动靠前、主动作为，积极做好东方明珠小区、鹿城壹号小区、御玺台二期、盛世公馆逾期交房问题，督促建设单位加快工程进度，同时做好业主信访稳定工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加大政府投资棚户区改造项目建设和保障房补贴发放，改善居住环境和条件。

绩效目标：不断完善住房保障建设体系，加大棚户区改造，改善居民居住环境，为住房困难家庭提供基本住房保障。

绩效指标：政府投资木匠庄和上疃社区棚户区改造计划建成 702 套安置房，棚户区新开工率达到 95%以上；保障房每季度补贴发放完成率 100%。

（二）做好农村危房改造工作，保障人们的居住安全，改善人们的居住环境。

绩效目标：加强农村危房改造工作，使农村低收入家庭的住房安全有保障，改善低收入家庭人员居住环境，增加农民收入。

绩效指标：通过农村房屋安全隐患动态监测，确定符合条件的危房改造户应改尽改，改造完成率达到 100%，进一步加大农村房屋安全隐患检查力度，使排查后农村房屋安全隐患率降至 0%。

（三）严厉打击违法违规行为，促进房地产市场健康发展。

绩效目标：加强房地产市场监督管理，做好房屋交易、房屋安全鉴定、房屋租赁、物业管理、公租房管理及房地产市场巡查工作，促进房地产市场健康发展。

绩效指标：加大对房地产市场的巡查力度；加强房屋交易管理，提高业务办理能力，使群众满意度达到 100%；积极做好公房的管理与维护，使公房房屋完好率达到 100%；积极做好房屋安全鉴定工作，使鉴定工作完成保障率达到 100%。

（四）加速推进北部新区建设工作，做好重点工程后期建设工作，提升城市功能品质。

绩效目标：完成西园街、兴泽路、鲁班路三条街道管廊、排水管网施工；启动剩余 A2 路、顺泽路、万盛街、光明街四条道路招标并完成图纸设计工作。

抓好健康路（春晓街-西平街）雨污分流、富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程、健康路（建设街-魏徵街）雨污分流改造工程、迎宾街（黄巾大道-风清路）雨污分流改造等工程后期工作，

有效改善城市环境，提高县城道路承载能力和通行能力，提升城市品位，减少出行时间，改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会。

绩效指标：对各工程监理全程监督，确保工程质量和生产安全，项目建设验收合格率达到 95%；提升城市道路畅通，出行人员对城市道路的满意程度达到 95%；项目建设工程款拨付及时率达到 100%。

（五）提倡节能建筑，加强扬尘治理，提高人居环境质量。

绩效目标：推进建筑节能减排，做好建筑节能材料（产品）抽查和扬尘治理工作。对建筑工地开展不间断督查，责任全链条的建筑工地扬尘治理体系。

绩效指标：加大扬尘治理，使建筑工地裸露土方覆盖率达到 100%、出入车辆冲洗率达到 100%、建筑工地的围挡率达到 100%、主道路硬化率达到 100%。

（六）做好冬季清洁取暖和运行补贴发放工作，保障群众用气量和用气安全。

绩效目标：解决城区及农村地区冬季清洁取暖问题，减少环境污染，改善人民的生活环境和取暖条件，缓解农村地区清洁取暖压力。

绩效指标：取暖季结束后，按时发放取暖补贴，发放率 100%。

进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）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。

（二）加强支出管理

严格执行年初预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）做好绩效自评

每季度末对项目进行一次绩效评价，确保绩效目标如期保质实现。同时，对上年度部门预算绩效进行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。

（四）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。

（五）加强内部监督

加强内控制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

(六) 加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、(上年结转)冀财社 2022 年 44 号 2022 年中央财政农村危房改造补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.提升城市建设 2.加快城镇化建设 3.提高居民生活条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	危改补助户数	危改补助户数	≥39 户	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	工作时效	工作时效	≥98%	工作开展情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥57.3 万元	可研报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

2、2017 年保障性住房配套基础设施健康路（建设街-魏征街）雨污分流改造项目工程款绩效目标表

绩效目标			1.提升城市品质 2.提高城市排水功能 3.打造城市宜居环境		
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	新建雨污管道长度	新建雨污管道长度	≥1980 米	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	项目工期	项目工期	≥6 月	审计报告
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升城市品质 拉动经济发展	工作开展情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善城市环境 促进社会发展	工作完成情况
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	≥98%	调查问卷

3、2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-风清路）段建设工程款绩效目标表

绩效目标			1.加快城市建设 2.加快排污能力 3.加快城镇化建设		
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	改造道路长度	改造道路长度	≥1287 米	审计报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	工作时效	工作时效	≥98%	工作完成情况
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥61 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	加快城市建设 拉动经济发展	工作开展情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会发展	工作完成情况
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	≥98%	调查问卷

4、（上年结转）冀财建 2021 年 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贴）绩效目标表

绩效目标			1.冬季安全取暖 2.提高生活水平 3.推进节能减排		
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	购置数量	购置数量	≥49605 户	冀财建 2021 年 200 号
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	发放完成率
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥98%	工作完成情况
	成本指标	总成本	总成本	≥1051.3 万元	工作完成情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设绩效目标表

绩效目标			1.提升城市建设 2.改善居民环境 3.提高生活水平		
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	改善管廊长度	改善管廊长度	≥20.85 公里	可研报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	竣工报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	工作完成情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥38237 万元	工作完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、（上年结转）冀财综 2021 年 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.提高城市建设 2.加快城镇建设 3.提高居民生活条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造套数	改造套数	≥256 套	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成时效	≥98%	可研报告
	成本指标	项目成本	项目成本	≥8 万元	竣工报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、（上年结转）冀财综 2021 年 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（保障性住房租金补贴）绩效目标表

绩效目标			1.提高保障性住房标准 2.提高居民生活条件 3.促进社会发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	补贴户数	≥14 户	申请表
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥100%	工作完成情况
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	工作完成情况
	成本指标	发放资金成本	发放资金成本	≥1.91 万元	工作完成情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

8、（上年结转）冀财综 2022 年 29 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-中央直达资金
绩效目标表

绩效目标			1.提高城市建设 2.加快城镇化发展 3.提高居民环境		
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	改造套数	改造套数	≥256 套	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	时效
	成本指标	总成本	总成本	≥779 万元	可研报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

9、北湖区隔离点建设项目资金绩效目标表

绩效目标			1.保障疫情工作平稳有序 2.为防控工作安全保障 3.保障医疗工作有序开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建板房数量	新建板房数量	≥500 套	会议纪要
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	机关报告
	时效指标	项目工期	项目工期	≥2 月	会议纪要
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	工作开展情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

10、北湖区和应急避难场所及南湖区局部亮化工程款绩效目标表

绩效目标			1.改善环境条件 2.加快城镇化建设 3.打造宜居环境		
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	安装灯具	安装灯具数量	≥2565 套	审计报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	项目工期	项目工期	≥1 月	审计报告
	成本指标	项目成本	项目成本	≥42 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	加快城镇化建设 拉动经济发展	工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善环境条件 促进社会发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

11、富强路（定魏线-迎宾街）拓宽改造工程绩效目标表

绩效目标			1.改善道路通行 2.改善居民通行 3.加速城镇化建设		
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	建设沥青便道长度	建设沥青便道长度	≥63570 米	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	审计报告
	时效指标	项目工期	项目工期	≥10 月	可研报告
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥150 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	加速城镇化 拉动经济发展	工作开展情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

12、各项目工程还款绩效目标表

绩效目标			1.加快城市建设 2.打造城市宜居环境 3.加速城镇化建设		
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	偿还项目数量	偿还 2017 和 2019 城区配套基础设施项目工程款	≥2 个	审计报告
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥98%	工作开展情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	加快城市建设 拉动经济发展	工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善宜居环境 促进社会发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

13、各项目工程启动资金绩效目标表

绩效目标			1.提高城市品质 2.提高环境居住条件 3.提高生活水平		
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	开工项目个数	北部新区 隔离点建设等	≥2 个	县委县政府安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	竣工报告
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥98%	工作开展情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高城市品质 拉动经济发展	工作开展情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高生活水平 促进社会发展	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

14、冀财建 2022 年 216 号提前下达 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资金）绩效目标表

绩效目标			1.保证群众冬季安全过冬。 2.改善群众冬季取暖。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。		
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≥4480 户	冀财建【2022】216 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≥153 户	冀财建【2022】216 号
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财建【2022】216 号
	时效指标	补贴时效	补贴时效	取暖季结束后三个月内	冀财建【2022】216 号
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	冀财建【2022】216 号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 毛，最高补贴 1200 元	冀财建【2022】216 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财建【2022】216 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财建【2022】216 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

15、冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设绩效目标表

绩效目标			1.提升城市建设 2.改善居民环境 3.提高群众居住条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善管廊长度	改善管廊长度	≥20.85 公里	可研报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	竣工报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≥38237 万元	可研报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	工作完成情况
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	≥98%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

16、冀财资环 2022 年 89 号提前下达 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

绩效目标			1.改善群众冬季取暖。 2.保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。		
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≥4480 户	冀财资环【2022】89 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≥153 户	冀财资环【2022】89 号
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财资环【2022】89 号
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内	冀财资环【2022】89 号
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	冀财资环【2022】89 号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 毛，最高补贴 1200 元	冀财资环【2022】89 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财资环【2022】89 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财资环【2022】89 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

17、健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标			1.改善交通便利 2.改善人居环境 3.打造宜居环境		
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	改造总平数	改造总平数	≥1.2 万平	可研报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	竣工报告
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥98%	工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥150 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善交通便利 拉动经济发展	工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善环境 促进社会发展	工作完成情况
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	≥98%	调查问卷

18、市政工程项目检测费绩效目标表

绩效目标			1.改善群众出行 2.改善生活通行 3.提高群众生活条件		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市政工程检测个数	市政工程检测个数	≥59 个	审计报告
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	≥98%	审计报告
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥98%	工作完成情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥336.74 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善道路通行，促进经济发展	工作完成情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	改善道路通行，方便群众出行	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

19、天然气保供补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.改善群众冬季取暖条件 2.提高环境空气质量 3.改善冬季取暖水平		
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	天然气保供购买数量	天然气保供购买数量	≥150 万方	请示报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	工作完成情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98%	工作完成情况
	成本指标	项目成本	项目成本	≥207.2 万元	工作完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进经济发展	工作完成情况
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进社会发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷

20、邢财资环 2022 年 56 号提前下达 2023 年市级补助资金（用于清洁取暖运行补助）绩效目标表

绩效目标			1.改善群众冬季取暖。 2.保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。		
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≥4480 户	邢财资环【2022】56 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≥153 户	邢财资环【2022】56 号
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	邢财资环【2022】56 号
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内	邢财资环【2022】56 号
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	邢财资环【2022】56 号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 毛，最高补贴 1200 元	邢财资环【2022】56 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	邢财资环【2022】56 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	邢财资环【2022】56 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

21、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1.维护机关运转 2.提高办公条件 3.维护机关正常开支		
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	单位职能个数	单位承担物业管理 招投标 市政 建管等	≥4 个	三定方案
	质量指标	工作完成质量合格率	工作完成质量合格率	≥98%	工作完成情况
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥98%	工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≥20 万元	工作完成情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维护机关运转 促进社会发展	工作完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	维护机关运转 持续服务单位	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿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 巨鹿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）								2023 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

巨鹿县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 239.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		239.10
1、房屋（平方米）	1200	60.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1200	60.00
2、车辆 (台、辆)	3	23.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		156.10

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，是指省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。

