**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 25122.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2343.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 15.00 |
| 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 | 138.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20973.53 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4641.57 |
| 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 | 1574.29 |
| 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 | 27465.40 | 本年支出合计 | 27465.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 27465.40 | 支出总计 | 27465.40 |

部门预算收入总表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 27465.40 | 15756.67 | 15756.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.61 | 138.61 | 138.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.61 | 138.61 | 138.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.06 | 111.06 | 111.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122.40 | 122.40 | 122.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.40 | 122.40 | 122.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.07 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 20973.53 | 20973.53 | 20973.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 20823.53 | 20823.53 | 20823.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 20823.53 | 20823.53 | 20823.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21110 | 能源节约利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 4641.57 | 4641.57 | 4641.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 910.57 | 910.57 | 910.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 894.81 | 894.81 | 894.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2343.00 | 2343.00 | 2343.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 2343.00 | 2343.00 | 2343.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 1574.29 | 1574.29 | 1574.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1491.00 | 1491.00 | 1491.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210105 | 农村危房改造 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210106 | 公共租赁住房 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210108 | 老旧小区改造 | 977.00 | 977.00 | 977.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 83.29 | 83.29 | 83.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 83.29 | 83.29 | 83.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 27465.40 | 1244.87 | 26220.53 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.61 | 138.61 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.61 | 138.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.06 | 111.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122.40 | 122.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.40 | 122.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 20973.53 |  | 20973.53 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 20823.53 |  | 20823.53 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 20823.53 |  | 20823.53 |  |  |  |
| 17 | 21110 | 能源节约利用 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 4641.57 | 900.57 | 3741.00 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 910.57 | 900.57 | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 894.81 | 894.81 |  |  |  |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.76 | 5.76 | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2343.00 |  | 2343.00 |  |  |  |
| 28 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 2343.00 |  | 2343.00 |  |  |  |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 178.00 |  | 178.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 1574.29 | 83.29 | 1491.00 |  |  |  |
| 32 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1491.00 |  | 1491.00 |  |  |  |
| 33 | 2210105 | 农村危房改造 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 34 | 2210106 | 公共租赁住房 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 35 | 2210108 | 老旧小区改造 | 977.00 |  | 977.00 |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 83.29 | 83.29 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 83.29 | 83.29 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 25122.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2343.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 138.61 | 138.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.40 | 122.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20973.53 | 20973.53 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4641.57 | 2298.57 | 2343.00 |  |
| 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 | 1574.29 | 1574.29 |  |  |
| 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 | 27465.40 | 本年支出合计 | 27465.40 | 25122.40 | 2343.00 |  |
| 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 | 27465.40 | 支出总计 | 27465.40 | 25122.40 | 2343.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 25122.40 | 1244.87 | 23877.53 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 15.00 |  | 15.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.61 | 138.61 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.61 | 138.61 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.06 | 111.06 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.55 | 27.55 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 122.40 | 122.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.40 | 122.40 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.14 | 46.14 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.07 | 72.07 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 20973.53 |  | 20973.53 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 20823.53 |  | 20823.53 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 20823.53 |  | 20823.53 |
| 17 | 21110 | 能源节约利用 | 150.00 |  | 150.00 |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 150.00 |  | 150.00 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 2298.57 | 900.57 | 1398.00 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 910.57 | 900.57 | 10.00 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 894.81 | 894.81 |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.76 | 5.76 | 10.00 |
| 23 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 210.00 |  | 210.00 |
| 24 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 210.00 |  | 210.00 |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 27 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 178.00 |  | 178.00 |
| 28 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 178.00 |  | 178.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 1574.29 | 83.29 | 1491.00 |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1491.00 |  | 1491.00 |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 500.00 |  | 500.00 |
| 32 | 2210106 | 公共租赁住房 | 14.00 |  | 14.00 |
| 33 | 2210108 | 老旧小区改造 | 977.00 |  | 977.00 |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 83.29 | 83.29 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 83.29 | 83.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 1244.87 | 1180.73 | 64.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1038.59 | 1038.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 391.34 | 391.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.91 | 53.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.41 | 31.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 209.85 | 209.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.06 | 111.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.55 | 27.55 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50.33 | 50.33 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.07 | 72.07 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 83.29 | 83.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.14 |  | 64.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.48 |  | 17.48 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.56 |  | 15.56 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.28 |  | 8.28 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.14 | 142.14 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 35.79 | 35.79 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 15.90 | 15.90 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 87.84 | 87.84 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2.16 | 2.16 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 2343.00 |  | 2343.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2343.00 |  | 2343.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2343.00 |  | 2343.00 |
| 4 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 2343.00 |  | 2343.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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住房与城乡建设 | 预算年度：2022 | 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 | 8.52 | 8.52 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.52 | 8.52 |  |  |
| 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 | 8.52 | 8.52 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 8.52 | 8.52 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 住房与城乡建设2022年部门预算信息公开情况说明

住房与城乡建设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，现将住房与城乡建设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：**

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设方面的规范性文件，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）规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法。

（三）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；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

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

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；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投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设和村镇建设。拟定住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇污水处理体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑、供热、燃气和城市供水工程的抗震设防监督管理；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；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。

（九）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；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

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

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

（十二）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策；指导全县住房城乡建设系统行政执法工作；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和城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十三）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章；制定全县人民防空规范性文件。

（十五）拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实；与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实；审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关战时人口疏散地域（基地）建设，负责利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。

（十八）组织开展全县人民防空信息化建设，负责人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

（十九）会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（二十）负责编制本级人民防空预、决算；组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。

（二十一）编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

（二十二）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

（二十三）战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

（二十四）承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

（二十五）完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县住房和城乡建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县房产管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县房屋征收中心 | 事业 | 副科级 | 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。住房与城乡建设机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入情况

反映本部门当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款总收入。本年预算收入27465.40万元（其中：住建局机关27352.71万元，房管所106.93万元，房屋征收办5.76万元），其中：财政一般公共预算拨款收入25122.40万元（其中：住建局机关25009.71万元，房管所106.93万元，房屋征收办5.76万元），政府性基金预算拨款收入2343.00万元。

（二）、支出情况

本年预算支出：27465.40万元（其中：住建局机关27352.71万元，房管所106.93万元，房屋征收办5.76万元），其中人员经费支出1180.73万元（其中：住建局1075.50万元，房管所105.23万元），日常公用支出64.14万元（其中：住建局56.68万元，房管所1.70万元，房屋征收办5.76万元），项目经费支出23877.53万元（其中：住建局23877.53万元，房管所0.00万元，房屋征收办0.00万元），政府性基金预算支出2343.00万元（其中：住建局2343.00万元，房管所0.00万元，房屋征收办0.00万元）。

收入支出比上年增减情况：

2022年预算拨款收入较2021年增加11076.61万元，其中人员经费收入增加72.15万元，日常公用收入减少8.07万元，项目经费收入增加11012.53万元。

2022年预算支出较2021年增加11076.61万元，其中人员经费支出增加72.15万元，日常公用支出减少8.07万元，项目经费支出增加11012.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排64.14万元（其中：住建局56.68万元，房管所1.70万元，房屋征收办5.76万元），主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款8.52万元（其中：住建局5.68万元，房管所0.00万元，房屋征收办2.84万元），其中：公务用车运行维护费8.52万元（其中：住建局5.68万元，房管所0.00万元，房屋征收办2.84万元）。公务接待费本年没有安排支出预算。公务用车购置安排0.00万元, 因公出国（境）费安排0.00万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费预算与2021年持平，无增减变化。

“三公”经费预算，严格按照我县制定的预算定额标准计算，与2021年预算定额标准相比，减无增减变化。其中公务用车运行维护费与上年持平。公务接待费县财政不许安排支出预算，因此招待费与上年预算支出持平。

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

我部门按照县委县政府安排部署，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房城乡建设工作、城市管理工作和人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设和人防工作的集中统一领导紧密结合全县重点工作任务，立足本职，真抓实干，负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，推进房地产行业发展规划，监督管理建筑市场，规范市场主体行为工作，统筹负责住房城乡建设领域范围内大气污染防治相关工作，负责城市燃气、供热、供气、排水、污水、公共设施运行管理工作，清理建设领域农民工工资拖欠工作及农民工预储金清理工作，全力推进年初制定的工作目标和任务。

（二）分项绩效目标

（一）老旧小区改造项目

绩效目标： 2022年乐亭县老旧小区改造项目共涉及6个小区,共改造住宅楼66栋，建筑面积22.79万平方米，2190户。其中新光社区税务、职校家属楼共7栋，建筑面积1.7万平方米，184户；河西社区隆盛楼,共3栋，建筑面积0.55万平方米，72户；茂源社区南、北片区，共51栋，建筑面积19.81万平方米，1805户；东南社区建设楼，共3栋，建筑面积0.46万平方米，81户；中心社区迎春楼，共2栋，建筑面积0.28万平方米，48户。上述六个小区因建成时间较长，现小区排水管道老化，墙体有脱落现象,楼道内墙面、扶手损坏严重，屋顶漏水严重，道路破损严重，各种用电线路杂乱无章。项目总投资额：11399万元，资金来源：自筹456万元；县财政配套2343万元。2019年乐亭县农村既有建筑节能改造项目、2020年老旧小区改造项目目前已竣工验收，待决算审计完成后根据合同约定拨付剩余工程款，项目预算安排300万元。

绩效指标：根据年初工作计划安排，改造完成以后提升居民的居住环境，比改造前能效大幅提升。

（二）检测建筑起重机械设备

绩效目标：预计检测建筑起重设备100台，每台检测费用为1000元，预算安排检测费用10万元。

绩效指标：该项目根据年初工作计划安排预计2022年12月底完成，聘请第三方检测机构检测建筑起重机械，能有效遏制建筑起重机械安全事故。

（三）城镇住宅燃气用户加装安全保护装置

绩效目标：我县城镇居民用户未安装燃气安全保护装置共计41431户，按照《唐山市既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作方案》要求，每户补贴200元计算，预算安排数178万元。

绩效指标：为进一步强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

（四）双代县级运行补贴

绩效目标：为贯彻落实省委、省政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我西县农村地区清洁取暖顺利实施。我县2021-2022采暖季农村气代煤149823户，农村电代煤2061户，在河北省统一规定的补贴政策基础上，我县决定对“气代煤”用气进行进一步补贴。

2021年11月15日至2021年12月31日，用气量超过50立方米的，50立方米费用由县负担，多出部分本户承担；用气量不足50立方米的，全部由用户承担。

采暖期用气量达300立方米及以上，县级再补贴50立方米。县级预算安排1000万元。

绩效指标：用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感。

（五）农房抗震改造项目

绩效目标：根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等，制定对本户的具体分类补助标准。农房抗震改造试点的支持范围由抗震设防裂度8度及以上地区扩大至7度及以上地区，我县农房抗震改造试点户1000户，县财政需筹措资金500万。

绩效指标：改造完成以后提升农村房屋抗震能效。

（六）公共设施用水水费

绩效目标：为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，预算安排数200万元。

绩效指标：合理利用预算资金，确保公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水。

（七）城区消防栓维护费

绩效目标：全年对城区主干道及住宅小区288座市政消防栓进行维护及时排除故障隐患，更换维修消防栓29座。预算安排10万元。

绩效指标：保障城区公共消防栓正常使用，日常巡查维护与消防部门监督检查相结合，确保消防栓完好。

（八）公租房物业补贴及日常维修

绩效目标：主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等。安排预算资金14万元。

绩效指标：通过加强公租房物业管理，改善了公租房住户的居住环境。

（九）人防防空宣传教育及警报器安装维护

绩效目标：保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。预算安排数15万元。

绩效指标：强化居民的安全教育，提高居民防范自救能力和应对突发事件的综合处置能力，组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。

（三）工作保障措施

（一）强对建筑行业的安全监管力度。在日常监督检查的基础上，组织全面、细致、深入的安全检查，对查出的事故隐患，要严格按照原则及时进行整改，确保安全生产工作顺利进行。

（二）对供热、燃气、城市供水行业依法实施特许经营管理，规范市场经营行为；指导行业安全工作；负责行业服务质量的监督管理；负责城市供热、燃气、城市供水行业相关行政执法监督和管理；配合相关部门负责全县供热、燃气、城市供水体制改革工作；推进供热计量工作；指导公用事业统计工作；统筹指导全县农村气代煤、电代煤工作。

（三）加强物业管理工作，一是借鉴其他地区（如秦皇岛地区）先进经验，协调联动各相关部门，推进己制订的相关制度实施；二是对物业公司严格管理，核定收费标准，提升管理水平，实现社区市场化管理，减轻政府财政负担。

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。

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。

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。

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。

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。

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、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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、2019年农村既有建筑节能改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2019年农村既有建筑节能改造项目剩余工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村住房改造面积 | 农村住房改造面积 | 14.62万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善农村居住环境 | 改善农村居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**2、2020年老旧小区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付2020年老旧小区改造项目剩余工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 5.48万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，减低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**3、2021年本级大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于最大散煤燃烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代改造户数运行补贴 | 农村双代改造户数运行补贴 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**4、2021年本级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于最大限度减少散煤燃烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村地区双代户数运行补贴 | 农村地区双代户数运行补贴发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**5、2021年本级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于最大限度减少散煤燃烧造成的污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代改造户运行补贴 | 农村双代改造户运行补贴 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，打赢蓝天保卫战 | 用电、气代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**6、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.最大限度减少散煤燃烧造成的污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代户数 | 农村双代户数运行补贴发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**7、2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度减少散煤燃烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村地区双代改造户数 | 农村地区双代改造户数 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**8、2022年老旧小区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设 |

| 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 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 22.79万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**9、城区消防栓维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理利用预算资金，日常进行巡查维护，确保消防栓完好正常使用。 |

| 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 | 城区消防栓维护 | 城区消防栓维护个数 | 451座 | 根据年初工作安排计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作安排计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作安排计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 有效利用各项支出成本，提高工作效能 | ≥98% | 根据年初工作安排计划 |
| 社会效益指标 | 保证城区公共消防栓正常使用 | 日常巡查维护与消防部门监督检查相结合，去报消防栓完好 | 100% | 根据年初工作安排计划 |
| 生态效益指标 | 优化环境 | 优化居住环境 | 大幅提升 | 根据年初工作安排计划 |
| 可持续影响指标 | 环境整洁 | 合理用水，环境整洁 | 逐年改善 | 根据年初工作安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作安排计划 |

**10、城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于给城区燃气用户安装燃气自闭阀及波纹管 |

| 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 | 自闭阀加装补贴 | 自闭阀加装补贴标准 | 169.5元/户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成事故 | 强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成事故 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节能减排，保护环境 | 使得燃气能够充分有效地燃烧，减少有害气体的释出，做到节能减排 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住安全环境 | 提高居住安全环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**11、公共设施用水水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理利用预算资金，确保公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水 |

| 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 | 当年用水总量控制数 | 当年用水总量控制数 | 147.62万吨 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 城市维护用水 | 城市维护用水 | 确保绿化、公厕、洒扫、消防用水 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 优化环境 | 优化城市环境 | 大幅提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 用水整洁 | 合理用水、环境整洁 | 逐年改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**12、公租房物业补贴及日常维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等。 |

| 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 | 物业费补贴 | 物业费补贴 | 8304.43元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 有限利用各项支出成本，提高工作效能 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 改善公租房住户的居住环境 | 改善公租房住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 优化居住环境 | 优化居住环境 | 逐年改善 | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作安排 |

**13、检测建筑工地起重机械设备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于聘请第三方检测机构检测建筑起重机械设备 |

| 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 | 检测建筑起重接卸设备数量 | 检测建筑起重接卸设备数量 | 100台 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 检测每天起重设备金额 | 检测每天起重设备金额 | 1000元/台 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 有效遏制建筑起重机械安全事故 | 有效遏制建筑起重机械安全事故 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高起重设备安全使用率 | 提高起重设备安全使用率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**14、农房抗震改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省农房抗震改造工作部署，完成1000户任务 |

| 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 | 农村房屋抗震改造户数 | 农村房屋抗震改造户数 | 1000户 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 改造房屋验收合格 | 改善房屋验收合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 四类重点对象农房抗震改造开工率 | 四类重点对象农房看诊改造开工率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 经济发展影响力 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改造完成以后提升农村房屋抗震能效 | 改造完成以后提升农村房屋抗震能效 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥15年 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划 |

**15、人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。 |

| 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 | 新增警报器 | 新增警报器 | 1台 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 新增宣传橱窗 | 新增宣传橱窗 | 30平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 印制宣传手册 | 印制宣传手册 | 1500本 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 强化居民的安全教育 | 提高居民防范自救能力和应对突发时间的综合处置能力 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 试鸣覆盖率 | 组织实施防空警报试鸣，建设维护人民防空信息系统和信息数据库 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示，提高居民防范意识 | 长期使用 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**16、双代县级建设补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代清洁取暖任务数 | 农村双代清洁取暖任务数 | 151884户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**17、双代县级运行补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**18、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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 22.79万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 改善老旧小区住户的居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高居住环境 | 提高居住环境 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**19、提前下达2022年本级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代清洁取暖任务数 | 农村双代清洁取暖任务数 | 151884户 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2021年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**20、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.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保持环境整洁 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**21、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.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 农村双代151884户改造户运行补贴发放 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年6月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住环境 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，增强蓝天幸福感 | 用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 保持整洁 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

**22、增加供热成本的补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了保障城区居民供热正常运营，满足居民用热需求 |

| 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 | 供热面积 | 供热面积 | 470万平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 供热质量 | 平均室内温度 | ≥18摄氏度 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 延长供热时间 | 延长供热时间 | 15天 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 供热系统不断完善 | 供热系统不断改进，效率显著提升 | 显著提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 减少废弃污染物排放 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 推动住建事业发展 | 推动住建事业发展 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对维修工作的满意度 | 市民对维修工作的满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，住房与城乡建设安排政府采购预算2343.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 333住房与城乡建设 | 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 |
| 2022年老旧小区改造项目 | 1646.49 |  | [B0801]房屋修缮 | 万平方米 | 15.46 | 106.50 | 1646.49 |  | 1646.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年老旧小区改造项目 | 696.51 |  | [B0801]房屋修缮 | 万平方米 | 6.54 | 106.50 | 696.51 |  | 696.51 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2343.00 |  |  |  | 22 | 106.50 | 2343.00 |  | 2343.00 |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

住房与城乡建设（含所属单位）上年末固定资产金额为7364.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333住房与城乡建设 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7364.21 |
| 1、房屋（平方米） | 45394.90 | 6972.03 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 11790 | 1175.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 351.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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