

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县住房和城乡建设局本级收支预算.....	2
--------------------------	---

一、曲阳县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	8506.01	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	6.47
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	340.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.86
11			十一、节能环保支出	5076.42
12			十二、城乡社区支出	2619.87
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	

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
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	363.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8506.01	本年支出合计	8506.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8506.01	支出总计	8506.01

单位预算收入总表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	8506.01	8506.01	8506.01							
2	206	科学技术支出	6.47	6.47	6.47							
3	20699	其他科学技术支出	6.47	6.47	6.47							
4	2069999	其他科学技术支出	6.47	6.47	6.47							
5	208	社会保障和就业支出	340.49	340.49	340.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	340.49	340.49	340.49							
7	2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	93.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.84	167.84	167.84							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.79	78.79	78.79							
10	210	卫生健康支出	98.86	98.86	98.86							
11	21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	98.86							
12	2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84							
13	2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	68.43							
14	2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59	26.59							
15	211	节能环保支出	5076.42	5076.42	5076.42							

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
16	21103	污染防治	5026.42	5026.42	5026.42							
17	2110302	水体	5026.42	5026.42	5026.42							
18	21104	自然生态保护	50.00	50.00	50.00							
19	2110402	农村环境保护	50.00	50.00	50.00							
20	212	城乡社区支出	2619.87	2619.87	2619.87							
21	21201	城乡社区管理事务	1563.32	1563.32	1563.32							
22	2120101	行政运行	294.48	294.48	294.48							
23	2120102	一般行政管理事务	193.47	193.47	193.47							
24	2120104	城管执法	1075.37	1075.37	1075.37							
25	21203	城乡社区公共设施	1056.55	1056.55	1056.55							
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1056.55	1056.55	1056.55							
27	221	住房保障支出	363.90	363.90	363.90							
28	22101	保障性安居工程支出	238.40	238.40	238.40							
29	2210105	农村危房改造	30.40	30.40	30.40							
30	2210108	老旧小区改造	208.00	208.00	208.00							
31	22102	住房改革支出	125.50	125.50	125.50							
32	2210201	住房公积金	125.50	125.50	125.50							

单位预算支出总表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	8506.01	1934.70	6571.31			
2	206	科学技术支出	6.47		6.47			
3	20699	其他科学技术支出	6.47		6.47			
4	2069999	其他科学技术支出	6.47		6.47			
5	208	社会保障和就业支出	340.49	340.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	340.49	340.49				
7	2080501	行政单位离退休	93.86	93.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.84	167.84				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.79	78.79				
10	210	卫生健康支出	98.86	98.86				
11	21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86				
12	2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
13	2101102	事业单位医疗	68.43	68.43				
14	2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59				
15	211	节能环保支出	5076.42		5076.42			
16	21103	污染防治	5026.42		5026.42			
17	2110302	水体	5026.42		5026.42			
18	21104	自然生态保护	50.00		50.00			

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
19	2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
20	212	城乡社区支出	2619.87	1369.85	1250.02			
21	21201	城乡社区管理事务	1563.32	1369.85	193.47			
22	2120101	行政运行	294.48	294.48				
23	2120102	一般行政管理事务	193.47		193.47			
24	2120104	城管执法	1075.37	1075.37				
25	21203	城乡社区公共设施	1056.55		1056.55			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1056.55		1056.55			
27	221	住房保障支出	363.90	125.50	238.40			
28	22101	保障性安居工程支出	238.40		238.40			
29	2210105	农村危房改造	30.40		30.40			
30	2210108	老旧小区改造	208.00		208.00			
31	22102	住房改革支出	125.50	125.50				
32	2210201	住房公积金	125.50	125.50				

单位预算财政拨款收支总表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	8506.01	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	6.47	6.47		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	340.49	340.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.86	98.86		
11			十一、节能环保支出	5076.42	5076.42		
12			十二、城乡社区支出	2619.87	2619.87		
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				

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
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	363.90	363.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8506.01	本年支出合计	8506.01	8506.01		

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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		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	8506.01	支出总计	8506.01	8506.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	8506.01	1934.70	6571.31
2	206	科学技术支出	6.47		6.47
3	20699	其他科学技术支出	6.47		6.47
4	2069999	其他科学技术支出	6.47		6.47
5	208	社会保障和就业支出	340.49	340.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	340.49	340.49	
7	2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.84	167.84	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.79	78.79	
10	210	卫生健康支出	98.86	98.86	
11	21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	
12	2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
13	2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	
14	2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59	
15	211	节能环保支出	5076.42		5076.42
16	21103	污染防治	5026.42		5026.42
17	2110302	水体	5026.42		5026.42
18	21104	自然生态保护	50.00		50.00
19	2110402	农村环境保护	50.00		50.00

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
20	212	城乡社区支出	2619.87	1369.85	1250.02
21	21201	城乡社区管理事务	1563.32	1369.85	193.47
22	2120101	行政运行	294.48	294.48	
23	2120102	一般行政管理事务	193.47		193.47
24	2120104	城管执法	1075.37	1075.37	
25	21203	城乡社区公共设施	1056.55		1056.55
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1056.55		1056.55
27	221	住房保障支出	363.90	125.50	238.40
28	22101	保障性安居工程支出	238.40		238.40
29	2210105	农村危房改造	30.40		30.40
30	2210108	老旧小区改造	208.00		208.00
31	22102	住房改革支出	125.50	125.50	
32	2210201	住房公积金	125.50	125.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	1934.70	1870.32	64.38
2	301	工资福利支出	1773.26	1773.26	
3	30101	基本工资	671.58	671.58	
4	30102	津贴补贴	199.44	199.44	
5	30103	奖金	173.00	173.00	
6	30107	绩效工资	246.10	246.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.84	167.84	
8	30109	职业年金缴费	78.79	78.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.27	72.27	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.59	26.59	
11	30112	其他社会保障缴费	12.15	12.15	
12	30113	住房公积金	125.50	125.50	
13	302	商品和服务支出	64.38		64.38
14	30201	办公费	2.04		2.04
15	30206	电费	12.00		12.00
16	30207	邮电费	4.32		4.32
17	30208	取暖费	8.45		8.45
18	30211	差旅费	0.36		0.36
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
20	30228	工会经费	10.52		10.52
21	30229	福利费	18.93		18.93
22	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
23	30239	其他交通费用	6.36		6.36
24	303	对个人和家庭的补助	97.06	97.06	
25	30302	退休费	93.86	93.86	
26	30305	生活补助	3.20	3.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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 曲阳县住房和城乡建设局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

曲阳县住房和城乡建设局本级 2023 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，现将曲阳县住房和城乡建设局本级 2023 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、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）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（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；拟定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。

（五）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；拟定房地产行业发展规划；制定房地产开发、房屋预售、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；制定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(七) 指导县直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用资产的监督与管理。

(八) 拟定县城道路设施的建设规划；拟定县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划；负责县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；负责县城市政设施建设监督检查和考核评价。

(九) 指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；负责城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

(十) 指导村镇建设；拟定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；指导农村气代煤工程建设；指导重点镇和特色小镇建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行的监管。

(十一) 负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范；监督指导和负责建设工程抗震设防、施工图设计、消防设计等审查工作。

(十二) 负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟定建筑节能政策、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、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

(十三) 指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理。

(十四) 负责住房城乡建设系统依法行政和法制宣传教育工作。

(十五) 负责住房城乡建设信息管理工作。

(十六) 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
曲阳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，目前我县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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8506.01万元，其中：一般公共预算收入8506.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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

2023年支出预算8506.01万元，其中基本支出1934.7万元，包括人员经费1870.32万元和日常公用经费64.38万元；项目支出6571.31万元，主要为灵山镇、羊平镇集中供热工程、中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目、曲阳县燕赵镇中水回用项目、木道沟综合整治项目等支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8506.01万元，较2022年预算增加4877.39万元，其中：基本支出增加112.89万元，主要为人员经费支出增加111.84万元，日常公用经费支出增加1.05万元；项目支出增加4764.5万元，主要为增加曲阳县木道沟综合整治（白洋淀流域生态环境治理）资金4322万元和曲阳县燕赵镇中水回用390.49万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排64.38万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、网络费、办公用房电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.2万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、保障性住房办公经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对保障房办公经费的保障，推进我县保障性住房工作顺利开展。				
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	开展外宣活动次数	开展外宣活动次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	保障房分配工作合规率	保障房分配工作合规率	100%	依据工作方案
	时效指标	保障房分配工作完成及时率	保障房分配工作完成及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	保障房分配工作单位成本	保障房分配工作每次单位成本	≤8000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	办公场所正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

2、国网供电公司办公楼亮化项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施国网供电公司办公楼亮化工程，展现当代时尚的建筑物形象，构建良好的视觉氛围。				
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	灯具及配套光源安装数量	灯具及配套光源安装数量	≥10914 套	依据工作方案
	质量指标	灯具及配套光源安装完成率	灯具及配套光源安装完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	灯具及配套光源安装及时率	灯具及配套光源安装及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	灯具及配套光源每套成本	灯具及配套光源每套成本	≤55 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	国网供电公司办公楼亮灯率	国网供电公司办公楼亮灯率	≥98%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县老旧小区改造项目绩效目标表

绩效目标	1.通过深入开展老旧小区改造行动，全面解决老旧小区市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，全面提升居民生活品质和居住环境。				
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	老旧小区改造户数	老旧小区改造户数	≥700 户	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	老旧小区改造验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	老旧小区改造完工及时率 (%)	100%	依据工作方案
	成本指标	老旧小区改造成本	老旧小区改造单户平均成本	≤3.2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改造后老旧小区居住环境改善率	改造后老旧小区居住环境改善率	≥60%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

4、曲阳县灵山、羊平、燕赵污水处理厂污水处理费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对周边居民的生活、生产污水进行收集处理，保护周边的地下水资源，改善居民居住环境。				
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	日污水处理量（吨）	日污水处理量（吨）	≥10000 吨	依据工作方案
	质量指标	收集处理污水排放达标率	收集处理污水排放达标率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	每立方米污水处理成本	每立方米污水处理成本	≤3.76 元/立方米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	污水处理率	污水处理率	100%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

5、曲阳县木道沟综合整治工程（白洋淀流域生态环境治理）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施木道沟综合整治工程，恢复木道沟泄洪功能，推进水土流失综合治理，保持小流域区域水土，同时改善白洋淀上游生态环境，助力雄安新区建设。				
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	综合整治河道长度	综合整治河道长度	≥7千米	依据工作方案
	质量指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率	河道整治综合防洪排涝能力达标率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	依据工作方案
	成本指标	木道沟综合整治雍水坝单位成本	木道沟综合整治雍水坝单位成本	≤112.1万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	完成年度整治任务目标的项目比率	完成年度整治任务目标的项目比率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

6、曲阳县十一个综合检查站建设项目绩效目标表

绩效目标	1.通过在省道、县道与外县交界处建设综合检查站，有限遏制非法采砂猖狂态势，打击整治违法犯罪活动，治理超载超限，推进动物检疫工作的开展。				
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	新增检查站数量	新增综合检查站数量	11 个	依据工作方案
	质量指标	建设工程质量合格率（ % ）	建设工程质量合格率（ % ）	100%	依据工作方案
	时效指标	项目建设完工及时率	项目建设完工及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤10.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（ % ）	车辆违法下降率（ % ）	≥5%	依据工作方案
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%	依据工作方案

7、曲阳县污水处理厂搬迁扩建项目防洪评价费用绩效目标表

绩效目标	1.通过聘请第三方对污水厂搬迁扩建项目排放口进行防洪评价，编制出具防洪评价报告，防止和减轻洪水灾害，保障社会经济良好有序发展。				
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	编制出具报告数量	编制出具报告数量	4 本	依据工作方案
	质量指标	评价报告专家评审通过率	出具的防洪评价报告专家评审通过率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	编制工作完成及时率	编制工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	报告编制成本	防洪评价报告编制成本	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	编制成果利用率	防洪评价报告有效利用率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	依据工作方案

8、曲阳县燕赵镇中水回用工程监理费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施燕赵镇中水回用监理服务，保障项目建设有序推进。				
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	监理服务天数	提供监理服务天数	≥500天	依据工作方案
	质量指标	监理服务工作完成率	监理服务工作完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	监理服务完成及时率	监理服务完成及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	监理费成本	监理费成本	51.5万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	工程顺利实施及完工保障率	工程顺利实施及完工保障率	≥95%	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

9、曲阳县燕赵镇中水回用项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施燕赵镇中水回用工程，推进白洋淀上游流域水环境质量持续改善。				
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	数量指标	新增管网长度（米）	新增管网长度（米）	1800 米	依据工作方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	工程建设完工及时率	工程建设完工及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	中水回用管网建设单位成本	中水回用管网每米建设成本	≤5000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	区域内中水回用覆盖率	区域内中水回用覆盖率	≥95%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

10、曲阳县羊平镇、灵山镇供热费用项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施羊平镇集中供热，提高整体供热水平，降低大气污染，促进供热产业健康发展。				
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	工程量完成率	完成工程数量占计划工程完成量的比例	100%	依据工作方案
	质量指标	供热达标率	居民供热质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程完工及时率	工程及时完工数量较全部工程量的比率	100%	依据工作方案
	成本指标	延迟供暖期每天补助供暖成本	延迟供暖期每天补助供暖成本	≤6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热覆盖率	≥98%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

11、曲阳县装配式农村住房建设试点示范户补贴项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施装配式农村住房建设补贴，提高农户参与的积极性，打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的农村住房。				
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	实际补助的装配式农村住房户数	80户	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	装配式农房建设验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	完成时限	补助资金及时到位率	100%	依据工作方案
	成本指标	补贴成本	装配式农房建设单位补贴成本	0.5万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	装配式农村住房建成后较改造前提升情况	装配式农村住房建成后较改造前提升情况	显著提升	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

12、曲阳县装配式农村住房建设试点示范户补贴项目（省提前下达）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施装配式农村住房建设试点补助，提高农户建设积极性，打造性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善的新农居。				
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	补贴的示范住房数量	实际补助的装配式农村住房数量	20户	依据工作方案
	质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例	100%	依据工作方案
	时效指标	完成时限	完成时间	2023年11月底前	依据工作方案
	成本指标	补贴成本	装配式农房建设单位补贴成本	0.5万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	指导提高装配式农村住房建设水平	建成的装配式农村住房效果	指导后装配式农村住房试点建设水平得到提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	直接补贴政策农民满意度	≥95%	依据工作方案

13、商城三期拆迁房屋租赁经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过发放商城三期被拆迁房屋租赁费，保障被拆迁户的合法权益，维护社会稳定。				
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	租金发放覆盖率(%)	已发放租金人数占应发放人群的比率	100%	依据工作方案
	数量指标	租赁房屋数量	支付租赁费房屋数量	17 间	依据工作方案
	质量指标	租金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	依据工作方案
	时效指标	租金支付及时性	租金支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	租赁成本	租赁房屋单间成本	5.04 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

14、危房改造补助资金（省级）项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施农村危房改造，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。				
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	危房改造开工率（%）	危房改造开工率（%）	≥95%	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	危房改造竣工验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	危房改造任务按时完工率	危房改造任务按时完工率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	补助成本	危房改造户均补助水平	≥0.69 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改造后房屋抗震设防等级	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级	≥5 级	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	依据工作方案

15、危房改造补助资金（中央）项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。				
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	危房改造开工率（%）	危房改造开工率（%）	≥95%	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	危房改造竣工验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	危房改造任务按时完工率	危房改造任务按时完工率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	补助成本	危房改造户均补助水平	≥0.69 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	改造后房屋抗震设防等级	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级	≥5 级	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	依据工作方案

16、燕赵镇临时污水处理项目绩效目标表

绩效目标	1.通过实施燕赵镇临时污水处理项目，对燕赵镇周边污水进行收集处理，贯彻习近平总书记“不让一滴我污水流入白洋淀”的指示精神，认真做好白洋淀流域污水治理工作。				
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	工程完工数量占工程总量的比率	工程完工数量占工程总量的比率	100%	依据工作方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	工程建设单位成本	工程建设单位成本	≤4.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	处理排放水质达标率	处理排放水质达标率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

17、住建局保安保洁人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过按时发放保安、保洁人员经费，规范单位秩序，改善办公卫生条件。				
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	保安保洁人员数量	保安保洁人员数量	4 人	依据工作方案
	质量指标	保安、保洁人员正常出勤率	保安、保洁人员正常出勤率	100%	依据工作方案
	时效指标	保洁工作完成及时率（ % ）	保洁工作完成及时率（ % ）	100%	依据工作方案
	成本指标	保安月发放经费标准	保安月发放经费标准	2500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办公环境提升率	办公环境较上年度提升的比率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

18、住建局公益岗人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。				
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	公益岗人员数量	公益岗人员数量	1人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补助发放覆盖率	公益岗补助发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补助发放及时率	公益岗补助发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补助成本	公益岗月人均补助成本	≥2800元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

19、住建局宽带租赁费项目经费绩效目标表

绩效目标	1.通过连接网络支付网络租赁运行费用，满足办公需求，提高办公效率。				
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	网络和线路租赁数量	租赁网络和线路数量	4 条	依据工作方案
	质量指标	租用专线带宽系统故障处置率	租用专线带宽系统故障处置率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	业务处理及时率(%)	100%	依据工作方案
	成本指标	网络安全建设项目总成本	网络服务费平均单位成本	≤1.7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

20、住建局劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对劳务派遣人员及时、足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	3人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥3000元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	3个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

21、住建局专项业务经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过购买涉密办公设备，满足涉密信息的传送，保障信息安全；购买办公耗材和办公用品，保证机关办公正常运转。				
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	涉密办公设备购置数量(台)	涉密办公设备购置数量(台)	2台	依据工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	电脑购置成本	电脑购置单位成本	≤1万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	正常运转	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品保障满意度(%)	办公用品保障满意度(%)	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算5010.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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
合计							5010.60	5010.60							5010.60
曲阳县住房和城乡建设局本级小计							5010.60	5010.60							5010.60
公用项目	54.30	其他期刊	A04029900	1	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用项目	54.30	复印纸	A05040101	1	1	0.54	0.54	0.54							0.54
公用项目	54.30	汽油	A07070101	1	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用项目	54.30	网络接入服务	C17010200	1	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县老旧小区改造项目	208.00	房屋修缮	B08010000	项	1	208.00	208.00	208.00							208.00

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

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	
曲阳县木道沟综合整治工程（白洋淀流域生态环境治理）	4322.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	4322.00	4322.00	4322.00							4322.00
曲阳县十一个综合检查站建设项目	21.24	办公用房施工	B01010000	项	1	21.24	21.24	21.24							21.24
曲阳县燕赵镇中水回用工程监理费项目	51.50	污水处理工程施工	B02140100	1	1	51.50	51.50	51.50							51.50
曲阳县燕赵镇中水回用项目	390.49	其他建筑工程	B99000000	项	1	390.49	390.49	390.49							390.49
燕赵镇临时污水处理项目	13.93	污水处理工程施工	B02140100	项	1	13.93	13.93	13.93							13.93

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

曲阳县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 122.33 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

333001 曲阳县住房和城乡建设局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	286	122.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	284	100.43

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。