

2023 年获嘉县住房和城乡建设局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县住房和城乡建设局概况

一、获嘉县住房和城乡建设局主要职责

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

（四）监督管理全县建筑市场，规划市场各方主体行为。

拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组织发布工程造价信息。

（八）指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的地方性法规、规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订市政公用基础设施项目年度建设计划。负责新建市政公用基础设施建设工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（九）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

（十）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十二）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。负责组织开展人民

防空执法监管工作。负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十三）负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

（十四）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

（十五）指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。

（十六）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

获嘉县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

获嘉县住房和城乡建设局机构设置情况：获嘉县住房和城乡建设局下设 5 个内设机构和 7 个事业单位。其中 5 个内设机构分别是：党政办公室、房地产市场监管股（住房保障股）、建筑市场监管股、城乡建设股（县百城提质工程工作领导小组办公室）、人民防空办公室。7 个事业单位分别是：获嘉县城乡建设服务中心、获嘉县住房保障服务中心、获嘉县墙体材料革新和建筑节能服务中心、获嘉县建筑工程质量安全服务中心、获嘉县建设工程标准定额站、获嘉县工程质量检测室、获嘉县房屋征收拆迁服务中心。

局机关本级预算包括：获嘉县住房和城乡建设局和获嘉县住房保障服务中心合并后的汇总预算。

局属事业单位包括：

1. 获嘉县住房保障服务中心

第二部分

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 18688.10 万元，支出总计 18688.10 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1688.70 万元，增长 9.93%。主要原因：市政工程建设、棚户区改造等项目增多。支出增加 1688.7 万元，增长 9.93%。主要原因：市政工程建设、棚户区改造等项目增多。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 18688.10 万元，其中：一般公共预算 9178.28 万元；政府性基金收入 2164.02 万元；上年结转结余 7345.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 18688.10 万元，其中：基本支出 290.81 万元，占 1.56%；项目支出 18397.29 万元，占 98.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 11373.08 万元，政府性基金收支预算 7315.02 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3339.85 万元，增长 41.58%，主要原因：增加契税补贴项目；政府性基金收支预算减少 1651.15 万元，下降 18.42%，主要原因：基础设施项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9178.28 万元。其中：基本支出 290.81 万元，占 3.17%；项目支出 8887.48 万元，占 96.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.81 万元。其中：人员经费支出 274.48 万元，占 94.38%；公用经费支出 16.33 万元，占 5.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 18.86 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2022年减少0.1万元，主要原因：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费18.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相

比没有变化，主要原因：我单位在2022至2023年都没有安排公务用车购置费用的预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.98万元，主要原因：压缩公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县住房和城乡建设局2023年府性基金预算支出年初预算为2164.02万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出1356.41万元；廉租住房支出807.61万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县住房和城乡建设局2023年机构运转经费支出预算16.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费1.92万元、电费1.8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用10.61万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县住房和城乡建设局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，获嘉县住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是防汛抢险车1辆、人防机动指挥车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县住房和城乡建设局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口

的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

预算01表			
2023年部门收支总体情况表			
部门名称：	获嘉县住房和城乡建设局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,178.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,821.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,164.02	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.92
		十一、节能环保	3.74
		十二、城乡社区事务	8,824.25
		十三、农林水事务	0.36
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4,463.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	193.46
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	5,151.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,342.30	本年支出合计	18,688.10
上年结转结余	7,345.80	年终结转结余	
收入总计	18,688.10	支出总计	18,688.10

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县住房和城乡建设局									单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	18,688.10	290.81	267.51	6.97	16.33		18,397.29	6,479.52	11,917.77
			604	获嘉县住房和城乡建设局	18,688.10	290.81	267.51	6.97	16.33		18,397.29	6,479.52	11,917.77
208	05	01		行政单位离退休	6.78	5.24		5.24			1.54	1.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.63	29.63	29.63						
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	6.63	6.63	6.63						
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29						
211	03	02		水体	3.74						3.74		3.74
212	01	01		行政运行	6,660.24	218.23	201.90		16.33		6,442.01	6,389.01	53.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,356.41						1,356.41		1,356.41
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	0.36						0.36	0.36	
221	01	03		棚户区改造	2,275.60						2,275.60	88.60	2,187.00
221	01	05		农村危房改造	35.00						35.00		35.00
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77	22.77						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	2,090.56						2,090.56		2,090.56
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	193.46						193.46		193.46
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5,151.00						5,151.00		5,151.00
212	08	07		廉租住房支出	807.61						807.61		807.61
221	01	01		廉租住房	40.00						40.00		40.00

预算04表							
2023年财政拨款收支总体情况表							
部门名称：		获嘉县住房和城乡建设局					单位：
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,342.30	一、本年支出	18,688.10	11,373.08	5,015.88	7,315.02	
（一）一般公共预算拨款	9,178.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,821.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,164.02	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7,345.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,194.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,151.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.43	39.43	39.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.92	11.92	11.92		
		（十一）节能环保支出	3.74	3.74	3.74		
		（十二）城乡社区事务支出	8,824.25	6,660.24	330.24	2,164.02	
		（十三）农林水事务支出	0.36	0.36	0.36		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4,463.93	4,463.93	4,436.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	193.46	193.46	193.46		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	5,151.00			5,151.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	18,688.10	支出合计	18,688.10	11,373.08	5,015.88	7,315.02	

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县住房和城乡建设局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				290. 81	274. 48	16. 33
30302	退休费	50905	离退休费	5. 24	5. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28. 60	28. 60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 73	1. 73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 22	1. 22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 63	6. 63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 29	5. 29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61. 47	61. 47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 72	6. 72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14. 77	14. 77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27. 74	27. 74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10. 62	10. 62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80. 58	80. 58	
30206	电费	50201	办公经费	1. 80		1. 80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 92		1. 92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 61		10. 61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21. 96	21. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1. 03	1. 03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 07	0. 07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0. 81	0. 81	

2023年支出经济分类汇总表

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县住房和城乡建设局			单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.86		18.80		18.80	0.06

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			获嘉县住房和城乡建设局									单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2,164.02					2,164.02		2,164.02	
			604	获嘉县住房和城乡建设局	2,164.02					2,164.02		2,164.02	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,356.41					1,356.41		1,356.41	
212	08	07		廉租住房支出	807.61					807.61		807.61	

预算10表

2023年项目支出表											
部门名称:		获嘉县住房和城乡建设局									单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			18,397.29	8,887.48	2,164.02		2,194.80	5,151.00			
	604	获嘉县住房和 城乡建设局	18,397.29	8,887.48	2,164.02		2,194.80	5,151.00			
其他运转类	退休人员养老金（含未参加人员退休费）机关（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	0.58	0.58							
其他运转类	退休费（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	0.96	0.96							
特定目标类	11九支排治理（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	3.74	3.74							
其他运转类	机关运转及人员经费	获嘉县住房和 城乡建设局	320.00	320.00							
其他运转类	自筹人员工资及保险（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	42.93	42.93							
其他运转类	办公经费（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	0.06	0.06							
其他运转类	机关运转经费	获嘉县住房和 城乡建设局	14.00	14.00							
其他运转类	办公经费	获嘉县住房和 城乡建设局	63.00	63.00							
其他运转类	机关运转经费（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	5.40	5.40							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	2.39	2.39							
其他运转类	住建局信创设备项目资金	获嘉县住房和 城乡建设局	12.00	12.00							
特定目标类	农村房屋鉴定费（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	33.00	33.00							
特定目标类	市政基础设施建设（需支）	获嘉县住房和 城乡建设局	1,137.33		1,137.33						
特定目标类	凤翔路（新华街-华泰街）道路工程	获嘉县住房和 城乡建设局	219.08		219.08						
其他运转类	驻村工作经费(财政确定项目)	获嘉县住房和 城乡建设局	0.36	0.36							
其他运转类	获嘉县城城中村改造项目前期费用（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	88.60	88.60							
特定目标类	府庄城中村改造设施配套项目（小区红线内）二期（上年结转）	获嘉县住房和 城乡建设局	2,187.00				2,187.00				
特定目标类	2022年危房改造省级补助资金（上年结转）	获嘉县住房和 城乡建设局	7.80				7.80				
特定目标类	2023年农村危房改造补助资金	获嘉县住房和 城乡建设局	27.20	27.20							
特定目标类	契税补贴	获嘉县住房和 城乡建设局	2,090.56	2,090.56							
特定目标类	城区地下管线数据平台建设项目（财政确定项目）	获嘉县住房和 城乡建设局	193.46	193.46							
特定目标类	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套工程项目（上年结转）	获嘉县住房和 城乡建设局	2,950.00					2,950.00			
特定目标类	获嘉县城区停车场建设项目（上年结转）	获嘉县住房和 城乡建设局	1,940.75					1,940.75			
特定目标类	获嘉县同盟污水处理厂配套管网工程（上年结转）	获嘉县住房和 城乡建设局	260.25					260.25			
其他运转类	办公费（财政确定项目）	获嘉县住房保 障服务中心	0.68	0.68							
其他运转类	统贷统还建设项目一偿还本金及利息	获嘉县住房保 障服务中心	5,743.00	5,743.00							
其他运转类	资产处置运转经费	获嘉县住房保 障服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	统贷统还建设项目一偿还本金及利息（财政确定项目）	获嘉县住房保 障服务中心	1.48	1.48							
其他运转类	人员工资及社保	获嘉县住房保 障服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	人员工资及社保（财政确定项目）	获嘉县住房保 障服务中心	14.08	14.08							
特定目标类	工作经费	获嘉县住房保 障服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	和谐家园廉租房A社区2号院（需支）	获嘉县住房保 障服务中心	421.17		421.17						
特定目标类	获嘉县天德廉租房（需支）	获嘉县住房保 障服务中心	386.44		386.44						

部门（单位）整体绩效目标表					预算11表
（2023年度）					
部门（单位）名称		获嘉县住房和城乡建设局			
年度履职目标	目标1：负责保障住房机构正常运转，履行城市建设职责。 目标2：负责市政公用基础设施建设管理工作。 目标3：指导农村住房建设，危房改造工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1、市政建设	负责市政公用基础设施建设管理工作			
	任务2、机关运转	人员工资按时发放，运转正常履行责任			
	任务3、危房改造	农村住房建设，危房改造工作			
预算情况	部门预算总额（万元）	18,688.10			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	18,688.10			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	290.81			
	（2）项目支出	18,397.29			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	重点工作1计划完成率=100%	
		重点工作2计划完成率	100%	重点工作1计划完成率=100%	
		重点工作3计划完成率	100%	重点工作1计划完成率=100%	
	履职目标实现	年度目标任务1实现率	100%	年度目标任务1实现率=100%	
		年度目标任务2实现率	100%	年度目标任务1实现率=100%	
		年度目标任务3实现率	100%	年度目标任务1实现率=100%	
效益指标	履职效益	可持续影响	城区居住环境持续向好	城区居住环境持续向好	
		社会效益	城区市政设施完好运转	城区市政设施完好运转	
	满意度	城区居民住建领域满意度	≥90%	城区居民住建领域满意度≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表															预算12表
部门名称:		获嘉县住房和城乡建设局													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
604		18,397.29	18,397.29												
606001	获嘉县住房和城乡建设局	11,600.44	11,600.44												
410724220000000002668	办公经费	63.00	63.00		办公费总支出	≤63万元	保障机关内设机构数	6个	机关正常运转，对外正常履职	正常	机关工作人员满意度	≥90%			
410724220000000002661	机关运转经费	14.00	14.00				经费拨付及时率	90%							
							保障机关所属事业单位数	6个							
							办公设备完好率	≥90%							
							拨付及时率	及时							
4107242200000000024004	获嘉县城中村改造项目前期费用（财政确定项目）	88.60	88.60		项目中标价	≤100%	项目竣工验收质量达标率	100%	改善区域内居住条件	改善	城中村改造被拆迁居民满意度	≥90%			
4107242200000000024007	驻村工作经费（财政确定项目）	0.36	0.36		预算成本	≤886040元	城中村改造项目配套市政设施设计	2个							
							项目竣工验收率	100%							
							办公用品采购率	100%	保障驻村工作正常运转	保障	驻村工作队员满意度	≥90%			
							驻村工作对象数量	2个							
4107242300000000026268	机关运转及人员经费	320.00	320.00		预算成本	≤320万元	工作完成及时性	及时							
							物业补贴住房补贴完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%			
							物业补贴住房补贴总额率	100%							
							水电费缴纳完成率	100%							
4107242300000000026262	机关运转经费（财政确定项目）	5.40	5.40				水电费缴纳总额率	100%							
							办公用品采购合格率	100%							
							办公用品采购批次	≥10次							
							工作完成时间	2023年12月31日前							
4107242300000000026267	退休费（财政确定项目）	0.96	0.96		预算成本	≤9600元	发放及时性	及时	提高发放人员生活水平	提高	发放人员满意度	≥90%			
4107242300000000027065	公用经费（财政确定项目）	2.39	2.39				发放人数	20人							
							资金发放总额率	100%							
							办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%			
							工作完成及时性	及时							
4107242300000000027220	退休人员养老金（含未参加人员退休费）机关（财政确定项目）	0.58	0.58				办公用品采购合格率	100%							
							水电费缴纳率	100%							
							水电费缴纳次数	≥12次							
							工作完成及时性	及时							
4107242300000000027373	办公经费（财政确定项目）	0.06	0.06		办公经费	≤550元	资金拨付时间	≤1年	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%			
							办公用品采购批次	≥5次							
							办公用品 采购合格率	100%							
							预算成本	≤420341.3元							
4107242300000000027378	自筹人员工资及保险（财政确定项目）	42.93	42.93		预算成本	≤4293元	发放总额率	100%	提高发放对象生活水平	提高	发放对象满意度	≥90%			
							发放及时性	及时							
							发放人数	100人							
							采购合格率	100%	提高办公效率	提高	使用人员满意度	≥90%			
4107242300000000027563	住建局信创设备项目资金	12.00	12.00		预算成本	≤12万元	工作完成及时性	100%							
							设备	15台							
							项目建设成本	≤2190768.98元							
							运维费	≤5200元							
4107242300000000022812	凤翔路（新华街—华泰街）道路工程	219.08	219.08		项目成本	≤2190768.98元	道路总长	411.37米	提升居民居住环境	提升	城区居民满意度	≥90%			
4107242200000000023242	市政基础设施建设（需文）	1,137.33	1,137.33		预算成本	≤11373288.03	工程竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
							项目竣工验收质量达标率	100%	提升附近群众生活质量	提升	城区居民满意度	≥90%			
							基础建设项目数量	≥14个							
4107242300000000023282	危房改造省级补助资金（上年结转）	7.80	7.80		预算成本	≤78000元	补贴发放时间	2023年3月底前							
							补贴发放人数	≥2户							
							城区停车场建设总成本	≤19407500元							
							资金拨付时间	2023年12月31日前							
4107242300000000023288	获嘉县城区停车场建设项目（上年结转）	1,940.75	1,940.75		项目成本	≤21657000元	计划建筑面积	4153.8平方米	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%			
							停车场个数	5个							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
4107242300000000023297	前田城中村改造配套设施项目（小区红线内）二期（上年结转）	2,187.00	2,187.00		建设配套设施总成本	≤2960万元	基础建设工程项目数量	≥1项	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%			
							资金拨付时间	2023年12月31日前							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
4107242300000000024002	获嘉县王封镇供水调水工程配套设施项目（上年结转）	2,950.00	2,950.00		配套设施总成本	≤29602490.57元	基础建设工程项目数量	≥1项	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%			
							项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
4107242300000000023686	获嘉县刘营污水处理厂配套管网工程（上年结转）	260.25	260.25		配套设施总成本	≤37403.36元	资金拨付时间	≤1年	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%			
							项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
							基础建设工程项目数量	≥1项	提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%			
4107242300000000023708	11.9支撑治理（财政确定项目）	3.74	3.74		鉴定费总成本	≤329976元	项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
							鉴定费发放时间	≤1年							
							资金拨付时间	≤1年	提升群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%			
4107242300000000023714	农村房屋鉴定费（财政确定项目）	33.00	33.00		数据平台建设总成本	≤1934600元	基础建设工程项目数量	≥1项							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
4107242300000000023719	城区地下管线数据平台建设（财政确定项目）	193.40	193.40		数据平台建设总成本	≤1934600元	基础建设工程项目数量	≥1项							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
							项目竣工验收率	100%							
							项目竣工验收质量达标率	100%							
4107242300000000023718	契税补贴	2,090.56	2,090.56		预算成本	≤3000万元	补贴发放项目	1项	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%			
							资金发放总额率	100%							
							补贴发放及时性	及时							
							补贴发放人数	24户	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%			
4107242300000000036310	2023年农村危房改造补助资金	27.20	27.20		成本	≤27.2万元	资金发放总额率	100%							
							补贴发放及时性	及时							
							补贴发放人数	24户							
							补贴发放总额率	100%							
606002	获嘉县住房保障服务中心	6,796.85	6,796.85		年度总支出	≤150万元	按时支付	12月	保障职工生活正常开支	≥90%	被保障职工满意度	≥95%			
							保障人数	28人							
							保障职工生活补贴额	≥90%							
							年度偿还本金及利息项目总金额	≤53743.7元							
4107242200000000010417	保障性住房建设项目一偿还本金及利息	5,743.00	5,743.00		年度偿还本金及利息项目总金额	≤53743.7元	按时支付	100%	提高居住质量，保障安居率	≥95%	服务对象满意度	≥95%			
							保障还款项目	5个							
							季度偿还	4							
							年度处置总成本	≤20万元							
4107242300000000010418	资产处置运转经费	20.00	20.00				处置项目数量	≥1个	增加财政非税收入	≥220万元	满意度	≥90%			
							处置项目数量	≥1个							
							处置项目数量	≥1个							
							处置项目数量	≥1个							
4107242300000000023272	人员工资及社保（财政确定项目）	14.08	14.08		总支出	≤140774.34元	工资按时发放率	100%	保障机关正常运转，单位正常运转	保障	机关自筹人员工资满意度	≥90%			
							保障在职职工人数	18人							
							工资足额发放率	100%							
							保障机关内设机构数	1个	机关正常运转，单位对外正常履职	正常	机关工作人员满意度	≥90%			
4107242300000000023350	办公费（财政确定项目）	0.68	0.68		办公费总支出	≤6768元	保障机关内设机构数	1个							
							办公设备完好率	≥90%							
							经费拨付及时率	90%							
							处置项目个数	2个	机关正常运转，单位对外正常履职	正常	项目处置收入满意度	≥90%			
4107242300000000023353	城镇环卫建设项目一偿还本金及利息（财政确定项目）	1.68	1.68				经费拨付及时率	90%							
							处置项目有序开展率	≥90%							
							建筑面积	≤20000平方米	持续保障廉租房配套设施完善，提高被保障对象生活质量及满意度	保障	廉租房居住家人满意度	≥90%			
							及时开工、竣工率	100%							
4107242200000000020003	获嘉县和源家园廉租房社区3号院配套基础设施建设项目	40.00	40.00				建设项目验收合格率	100%							
							廉租房套数	400套							
							按期开工完工率	100%	改善低收入住房困难家庭的居住条件	改善	困难群众获得感	≥90%			
							工程验收合格率	90%							
4107242300000000030730	和源家园廉租房A社区2号院（需文）	421.17	421.17		总支出	≤4211716.07元	工程验收合格率	90%							
							建设廉租房套数	400套							
							按期开工完工率	100%	改善低收入住房困难家庭的居住条件	改善	困难群众住房获得感	≥90%			
							工程验收合格率	90%							
4107242300000000030731	获嘉县天禧廉租房（需文）	386.44	386.44		总支出	≤3864404.76元	建设廉租房套数	200套	改善低收入住房困难家庭的居住条件	改善	困难群众住房获得感	≥90%			
							按期开工完工率	100%							
							工程验收合格率	90%							
							建设面积	≤10000平方米							
4107242300000000030732	工作经费	20.00	20.00				工程计量拨付及时率	90%							
							商品合格率	100%	确保单位对外工作正常履职	确保	单位运转满意度	≥90%			
							商品数量	≥20万件							
							商品及时投入使用率	100%							
604		27.20	27.20												
606001	获嘉县住房和城乡建设局	27.20	27.20												
4107242300000000030639	2023年农村危房改造补助资金	27.20	27.20		成本	≤27.2万元	补贴发放人数	24户	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%			
4107242300000000030639	2023年农村危房改造补助资金	27.20	27.20				补贴发放及时性	及时							
							资金发放总额率	100%							
							补贴发放及时性	及时							
							补贴发放总额率	100%							