

夏邑县住房和城乡建设局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑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：夏邑县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

部门人员编制共计 258 名，其中，行政、参公及工勤编制 18 人；在职职工 258 人，离退休人员 57 人。

(二) 部门职责

1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；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；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2、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，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3、监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；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、房屋租赁

、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

5、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；指导城市修补和生态修复；参与国土空间规划的审查。

7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督

建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

8、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

9、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；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、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

10、负责全县人民防空工作。县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）贯彻落实党中央、省委、市委关于人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民防空工作的绝对领导。树立和落实新发展理念，转变人民防空建设发展方式，进一步强化人民防空战时防空、平时服务、应急支援职责，细化完善建设管理标准规定，加快信息化建设步伐，强化融媒体宣传教育工作，落实人民防空领域军民融合发展战略要求，构建完善人民防空综合防护体系、支撑保障体系、重大项目体系、长效机制体系、法规标准体系。

11、贯彻执行国家和省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟订有关法规和规章草案并监督实施；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、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；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。

负责组织开展人民防空执法监管工作；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训；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。

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；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；推进人民防空建设与经济社会融合发展；落实人民防空队伍建设要求，以及县人武部交办的其他任务。

12、有关职责分工。县住房和城乡建设局（人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程。对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为包括夏邑县住房和城乡建设局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 夏邑县住房和城乡建设局本级；2. 夏邑县路灯管理所；3. 夏邑县市政管理监察大队；4. 夏邑县污水处理站； 5. 夏邑县城市污水处理费征稽所；6. 夏邑县房屋征收与补偿办公室；7. 夏邑县住房保障服务中心。

第二部分

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局2023 年收入总计6785.34 万元，支出总计 6785.34 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4304.03 万元，增长 173.46%。主要原因：基础设施建设项目增加，夏邑县污水处理站、夏邑县第二污水处理厂运营经费纳入 2023 年政府性基金预算。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 6785.34 万元，其中：一般公共预算收入 5618.60 万元；政府性基金预算收入 1166.74 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 6785.34 万元，其中：基本支出 1698.79 万元，占 25.04%；项目支出 5086.55 万元，占 74.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 5618.60 万元。政府性基金收支预算 1166.74 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3137.29 万元，增长 126.44%，主要原因：基础设施项目建设；政府性基金收支增加 1166.74 万元，主要原因：夏邑县污水处理站、夏邑县第二污水处理厂运营经费纳入 2023 年政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5618.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.21 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 188.96 万元，占 3.36%；卫生健康支出 68.22 万元，占 1.21%；节能环保支出 272.69 万元，占 4.85%；城乡社区事务支出 4909.87 万元，占 87.39%；住房保障支出 157.65 万元，占 2.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 1698.79 万元，其中：人员经费 1560.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 138.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出 1166.74 万元，用于污水处理设施建设和运营。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年预算数相比无变化。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县住房和城乡建设局2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算138.14万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加2.08万元，上升1.53%，主要原因：人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排51.6万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算51.6万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6785.34万元，其中人员经费支出 1560.65 万元，公用经费支出138.14 万元，项目支出 5086.55 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县住房和城乡建设局固定资产总额1492.9万元，其中，房屋建筑物567.22万元，车辆182.18万元。共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车24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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑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	5,618.60	一、一般公共服务	21.21
其中：财政拨款	5,618.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,166.74	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	188.96
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	68.22
		十一、节能环保	272.69
		十二、城乡社区事务	6,076.61
		十三、农林水事务	
		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	157.65
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	6,785.34	本年支出合计	6,785.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,785.34	支出总计	6,785.34

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	6,785.34	1,698.79	1,544.29	16.36	138.14	5,086.55	3,016.25	2,070.30	
			316	夏邑县住房和城乡建设局	6,785.34	1,698.79	1,544.29	16.36	138.14	5,086.55	3,016.25	2,070.30	
201	29	06		工会事务	21.21	21.21			20.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.27	173.27	173.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.69	15.69	9.13	6.56					
210	11	01		行政单位医疗	9.01	9.01	9.01						
210	11	02		事业单位医疗	59.21	59.21	59.21						
212	01	01		行政运行	834.17	777.29	698.16	7.87	71.26	56.88	56.88		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,129.76					1,129.76	802.04	327.72	
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,141.97	155.07	142.77	0.43	11.87	1,986.90	635.43	1,351.47	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,166.74					1,166.74	1,166.74		
221	01	08		老旧小区改造	51.60					51.60		51.60	
221	02	01		住房公积金	106.05	106.05	106.05						
211	03	02		水体	272.69	152.69	138.03	0.22	14.44	120.00	20.00	100.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	191.42	156.26	144.40		11.86	35.16	35.16		
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	612.55	73.04	64.26	1.28	7.50	539.51	300.00	239.51	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局

单位：万元

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	6,785.34	一、本年支出	6,785.34	5,618.60	5,618.60	1,166.74	
（一）一般公共预算拨款	5,618.60	（一）一般公共服务支出	21.21	21.21	21.21		
其中：财政拨款	5,618.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,166.74	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	188.96	188.96	188.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.22	68.22	68.22		
		（十一）节能环保支出	272.69	272.69	272.69		
		（十二）城乡社区事务支出	6,076.61	4,909.87	4,909.87	1,166.74	
		（十三）农林水事务支出					
		（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	157.65	157.65	157.65		
		（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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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：	6,785.34	支出合计	6,785.34	5,618.60	5,618.60	1,166.74	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5,618.60	1,698.79	1,544.29	16.36	138.14	3,919.81	1,849.51	2,070.30	
			316	夏邑县住房和城乡建设局	5,618.60	1,698.79	1,544.29	16.36	138.14	3,919.81	1,849.51	2,070.30	
201	29	06		工会事务	21.21	21.21			21.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.27	173.27	173.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.69	15.69	9.13	6.56					
210	11	01		行政单位医疗	9.01	9.01	9.01						
210	11	02		事业单位医疗	59.21	59.21	59.21						
212	01	01		行政运行	834.17	777.29	698.16	7.87	71.26	56.88	56.88		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,129.76					1,129.76	802.04	327.72	
212	01	09		住房建设与房地产市场监管	612.55	73.04	64.26	1.28	7.50	539.51	300.00	239.51	
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,141.97	155.07	142.77	0.43	11.87	1,986.90	635.43	1,351.47	
221	01	08		老旧小区改造	51.60					51.60		51.60	
221	02	01		住房公积金	111.86	111.86	111.86						
211	03	02		水体	272.69	152.69	138.03	0.22	14.44	120.00	20.00	100.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	191.42	156.26	144.40		11.86	35.16	35.16		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑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				1,698.79	1,560.65	138.14
30228	工会经费	50201	办公经费	15.37		15.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.16	125.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.28	49.28	
30302	退休费	50905	离退休费	9.80	9.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.81	182.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.07	61.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678.58	678.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.32		17.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	18.36		18.36
30229	福利费	50201	办公经费	19.20		19.20
30208	取暖费	50201	办公经费	27.34		27.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.86	76.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.11	48.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.49	13.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.67	251.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.28		11.28
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.19	29.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：夏邑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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,166.74					1,166.74	1,166.74		
			316	夏邑县住房和城乡建设局	1,166.74					1,166.74	1,166.74		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,166.74					1,166.74	1,166.74		

2023年项目支出表

部门名称：夏邑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		
			5,086.55	3,919.81	1,166.74						
	316	夏邑县住房和城乡建设局	5,086.55	3,919.81	1,166.74						
其他运转类	专项费用	夏邑县住房和城乡建设局	56.88	56.88							
其他运转类	安置退伍军人工资及各类保险	夏邑县住房和城乡建设局	194.68	194.68							
其他运转类	住房和城乡建设专项工作经费	夏邑县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	城乡建设管理专项工作经费	夏邑县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金	夏邑县住房和城乡建设局	1.00	1.00							
其他运转类	夏邑县城市路灯节电改造管理EMC合同效益分享款	夏邑县住房和城乡建设局	160.68	160.68							
其他运转类	夏邑县城市路灯节电改造管理EMC合同效益分享款（2022年下半年）	夏邑县住房和城乡建设局	80.34	80.34							
其他运转类	2023建设工程项目可研编制和监理费	夏邑县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	商丘市义达热力有限公司基础设施配套费	夏邑县住房和城乡建设局	200.00	200.00							

特定目标类	工程项目设计费	夏邑县住房和城乡建设局	58.12	58.12								
特定目标类	和谐大道（连霍高速-跨越大道）工程和新兴街、昌盛路工程项目监理费	夏邑县住房和城乡建设局	7.00	7.00								
特定目标类	农村房屋等级鉴定服务费	夏邑县住房和城乡建设局	5.83	5.83								
特定目标类	城区六个积水点改造项目立项、设计费用	夏邑县住房和城乡建设局	32.00	32.00								
其他运转类	人行道、道牙修补	夏邑县住房和城乡建设局	32.10	32.10								
其他运转类	坑槽、路面修补罩面	夏邑县住房和城乡建设局	165.60	165.60								
其他运转类	城区窨井盖整治（采用五防窨井盖）	夏邑县住房和城乡建设局	39.00	39.00								
其他运转类	道路路面沥青灌缝养护	夏邑县住房和城乡建设局	96.30	96.30								
其他运转类	排水管网清淤改造	夏邑县住房和城乡建设局	167.00	167.00								
特定目标类	废运河北岸管网工程	夏邑县住房和城乡建设局	49.11	49.11								
特定目标类	城区积水点改造项目资金	夏邑县住房和城乡建设局	374.12	374.12								
特定目标类	汉唐文化街、班庄路绿化及路灯工程款	夏邑县住房和城乡建设局	25.00	25.00								
特定目标类	县府路景观提升道路亮化工程	夏邑县住房和城乡建设局	93.00	93.00								

特定目标类	城区六个积水点改造项目第四标工程款	夏邑县住房和城乡建设局	311.86	311.86							
特定目标类	夏邑县中和街（长寿大道-东环路）污水管网建设工程	夏邑县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	第二污水处理厂2月运行维护费	夏邑县住房和城乡建设局	76.21		76.21						
其他运转类	2023夏邑县第二污水处理厂运行维护费（2023年初预算第一次拨款）	夏邑县住房和城乡建设局	61.90		61.90						
其他运转类	2023夏邑县第二污水处理厂运行维护费	夏邑县住房和城乡建设局	731.75		731.75						
特定目标类	2023年老旧小区改造项目	夏邑县住房和城乡建设局	51.60	51.60							
其他运转类	夏邑县城区路灯2月份电费	夏邑县路灯管理所	22.25	22.25							
其他运转类	夏邑县城区路灯电费	夏邑县路灯管理所	213.09	213.09							
特定目标类	2023年路灯电费	夏邑县路灯管理所	24.77	24.77							
其他运转类	夏邑县城区路灯电费（2023年初预算第一次拨款）	夏邑县路灯管理所	25.43	25.43							
其他运转类	夏邑县城区路灯养护维修费	夏邑县路灯管理所	110.00	110.00							
特定目标类	县城路灯养护和维修费	夏邑县路灯管理所	10.00	10.00							
特定目标类	夏邑县孔祖大道、工业路西段城区道路养护工程	夏邑县市政管理监察大队	151.65	151.65							

特定目标类	夏邑县城区道路路口智能升降架安装项目工程	夏邑县市政管理监察大队	30.00	30.00								
特定目标类	市政基础设施维修维护费用	夏邑县市政管理监察大队	100.00	100.00								
特定目标类	夏邑县城区积水点改造项目工程	夏邑县市政管理监察大队	120.53	120.53								
特定目标类	2022年度夏邑县城区窨井盖整治工程	夏邑县市政管理监察大队	36.20	36.20								
其他运转类	污水处理费专项业务费	夏邑县城市污水处理费征收所	20.00	20.00								
特定目标类	污水处理运营维护费	夏邑县污水处理站	100.00	100.00								
其他运转类	夏邑县第一污水处理厂2月份运行维护费	夏邑县污水处理站	39.32		39.32							
其他运转类	污水处理运营维护费(2023年初预算第一次拨款)	夏邑县污水处理站	24.70		24.70							
其他运转类	污水处理运行费	夏邑县污水处理站	232.86		232.86							
其他运转类	办公业务费	夏邑县房屋征收与补偿服务中心	20.00	20.00								
其他运转类	办公经费	夏邑县房屋征收与补偿服务中心	4.00	4.00								
其他运转类	专项费用	夏邑县房屋征收与补偿服务中心	11.16	11.16								
其他运转类	房地产交易服务中心人员工资及三	夏邑县住房保障服务中心	300.00	300.00								
特定目标类	夏邑县住房保障服务中心下属人员工资及三险	夏邑县住房保障服务中心	183.51	183.51								
特定目标类	问题楼盘华邑城项目	夏邑县住房保障服务中	56.00	56.00								

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称：夏邑县住房和城乡建设局

年度履职目标	1. 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。2. 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。3. 监督管理全县房地产市场。4. 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。5. 负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。6. 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。7. 负责规范和指导全县村镇建设工作。8. 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。9. 完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			规范建筑市场管理，完善基础设施建设，提升城区品质，服务夏邑发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,785.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,785.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,698.79	
	（2）项目支出		5,086.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关2. 确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 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目标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、预算项目绩效目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. 是否与部门年度任务数或计划数相对应。
		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	100%	专项资金细化率=(已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	100%	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	≤9%	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	0	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	100%	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规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

投入管理指标	预算和财务管理	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
		管理制度健全性	健全	部门虚（单位出）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；
		预决算信息公开性	公开	部门关（单位制）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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	完善基础设施建设	县域内	
	履职目标实现	完善基础设施建设	≥90%	
效益指标	满意度	群众满意度	≥96%	受众满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑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）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
316		5,086.55	5,086.55										
316001	夏邑县住房和城乡建设局	3,251.08	3,251.08										
41142623000000003735	城乡建设管理专项工作经费	30.00	30.00			经济成本指标完成率	100%	完成及时性	100%	环境影响率	≥96%	群众满意度	≥96%
								实际完成数	30万元				
								合格率	100%				
41142623000000004007	专项费用	56.88	56.88			经济成本完成率	100%	实际完成数	56.88万元	环境影响率	≥96%	群众满意度	≥96%
								质量合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41142623000000004026	安置退伍军人工资及各类保险	194.68	194.68			经济成本完成率	100%	实际完成数	194.68万元	环境影响率	≥96%	安置退伍军人满意度	≥96%
								完成及时率	100%				
								合格率	100%				
41142623000000004041	2023建设工程项目可研编制和监理费	50.00	50.00			预算资金使用率	100%	实际完成数	50万元	推动行业发展率	≥96%	群众满意度	≥96%
								质量达标率	100%				
41142623000000004051	2023夏邑县第二污水处理厂运行维护费	731.75	731.75			第二污水处理厂运行维护费	≥1300万元	日处理水量	≥3万吨	地表水质责任目标断面水质达标率	≥95%	群众满意度	≥96%
								出水水质	合格	改善水质质量	有效改善		
41142623000000004118	夏邑县城市路灯节电改造管理EMC合同效益分享款（2022年下半年）	80.34	80.34			经济完成率	100%	数量完成率	100%	环境保护率	100%	群众满意度	≥96%
								质量合格率	100%				
41142623000000004120	夏邑县城市路灯节电改造管理EMC合同效益分享款	160.68	160.68			经济成本完成率	100%	质量合格率	100%	环境影响率	≥96%	群众满意度	≥96%
								实际完成数	160.68万元				
								完成及时率	100%				
41142623000000006079	2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金	1.00	1.00			2022年度目标管理综合考评先进单位奖励资金	1万元	工作完成及时性	及时	受众对住房和城乡建设工作认可度	认可	群众对住房和城乡建设工作满意度	≥96%
								工作完成质量	优良				
								奖励资金	1万元				
411426230000000064006	2023夏邑县第二污水处理厂运行维护费（2023年初预算第一次拨款）	61.90	61.90			第二污水处理厂2023年1月份运行维护费	61.9万元	出水水质	合格	地表水质责任目标断面水质达标率	≥95%	群众满意度	≥96%
411426230000000069620	住房和城乡建设专项工作经费	50.00	50.00			监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为	50万元	扬尘治理巡查天数	≥30天	推动行业发展率	≥95%	群众对住房和城乡建设工作满意度	≥96%
								建筑工地安全巡查天数	≥30天				
								燃气安全巡查次数	≥30次				
								工作完成合格率	100%				
								消防巡查次数	≥10次				
								工程监察巡查次数	≥30次				
								工作完成及时率	100%				
411426230000000073603	第二污水处理厂2月运行维护费	76.21	76.21			第二污水处理厂运行维护费	76.21万元	出水水质	合格	改善水质质量	有效改善	群众满意度	≥96%
								日处理水量	≥4万吨	地表水质责任目标断面水质达标率	≥95%		

41142623000000083606	排水管网清淤改造	167.00	167.00			排水管网清淤改造	167万元	完成排水管网清淤改造	≥15000米	推动行业发展率	≥96%	群众满意度	≥96%
								完成及时率	100%				
								合格率	100%				
41142623000000083607	道路路面沥青灌缝养护	96.30	96.30			道路路面沥青灌缝	96.3万元	合格率	100%	推动行业发展率	≥96%	群众满意度	≥96%
								完成道路路面沥青灌缝	>16万米				
								完成及时率	100%				
41142623000000083608	坑槽、路面修补罩面	165.60	165.60			坑槽、路面修补罩面	165.6万元	合格率	100%	推动行业发展率	≥96%	群众满意度	≥96%
								完成及时率	100%				
								坑槽、路面修补罩面面积	>13000平方米				
41142623000000083609	人行道、道牙修补	32.10	32.10			人行道、道牙修补	32.1万元	人行道修补面积	≥2000平方米	推动行业发展率	>96%		
								合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41142623000000083610	城区窨井盖整治（采用五防窨井盖）	39.00	39.00			区窨井盖整治	39万元	合格率	100%	推动行业发展率	>96%	群众满意度	≥96%
								完成及时率	100%				
								完成五防窨井盖更换	400				
41142623000000017203	2023年老旧小区改造项目	51.60	51.60			2023年计划实施改造城镇老旧小区	51.6万元	质量合格率	100100%	推动行业发展率	≥95%	群众满意度	≥96%
								完成及时率	100%				
								老旧小区个数	4				
								老旧小区居民户数	172				
41142623000000046487	城区积水点改造项目资金	374.12	374.12			六个积水点改造	374.12万元	工程进度及时率	100	改善城区生产生活环境	明显	民众对积水点改造项目的满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								六个积水点改造项目已完成	3741.2万元				
41142623000000046514	县府路景观提升道路亮化工程	93.00	93.00			县府路景观提升道路亮化工程投资成本	93万元	工程完工及时性	及时	周边居民生活环境改善,保障夜间出行安全	安全	居民满意度	≥96%
								安装庭院路灯210基,高杆射灯12基	222基				
								工程验收合格率	100%				
41142623000000046520	城区六个积水点改造项目立项、设计费用	32.00	32.00			城区六个积水点改造项目立项、设计费用总额	32万元	成果验收合格率	100%	受众满意度	≥96%	服务对象满意度	≥96%
								完成城区六个积水点改造项目立项、设计工作	11				
								工程完工及时性	及时				
41142623000000046531	废运河北岸管网工程	49.11	49.11			项目投资额	49.11万元	完成双壁钢带缠绕管918米,顶管163米,含挖	≥121.51万元	改善周边居民生产生活环境	明显	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
41142623000000048436	汉唐文化街、班庄路绿化及路灯工程款	25.00	25.00			绿化工程41.98万元,路灯工程3.39万元	25万元	工程合格率	100%	改善汉唐文化街、班庄路环境,提升周边居民生活	明显	周边居民满意度	≥95%
								中式草坪花灯14套,绿化1000平方米	≥45.37万元				
41142623000000048437	和谐大道（连霍高速-跨越大道）工程和新街、昌盛路工程项目监理费	7.00	7.00			和谐大道（连霍高速-跨越大道）工程和新街、昌盛路工程项目监理费	7万元	完成和谐大道（连霍高速-跨越大道），新街、昌盛路工程	17.39万元	保障工程保质保量按时完成	100%	受众满意度	≥95%
								按照合同约定完成工程监理服务	合格				
41142623000000048438	夏邑县中和街（长寿大道-东环路）污水管网建设工程	50.00	50.00			夏邑县中和街（长寿大道-东环路）污水管网建设工程	50万元	工程合格率	100%	进一步加强周边污水收集处理,改善附近居民生产	明显	群众满意度	≥90%
								铺设内径1米污水管网1148米,含挖掘修复、检查井	≥454.27万元				
41142623000000048439	工程项目设计费	58.12	58.12			项目投资额	58.12万元	成果合格率	100%	完成项目前期设计,有利于项目顺利实施	明显	受众满意度	≥95%
								项目数量	4项				
41142623000000048440	农村房屋等级鉴定服务费	5.83	5.83			对我县685户房屋进行了危险等级鉴定,每户85元	5.83万元	委托单位评价	优	对农村有安全隐患房屋进行科学鉴定,确保居民住	明显	群众满意度	≥95%
								鉴定房屋685户	685户				

41142623000000004061	污水处理费专项业务费	20.00	20.00			环境影响率	100%	实际完成率	100%	促进经济发展率	100%	群众对污水征稽工作的满意度	≥98%		
						责任目标成本完成率预算资金使用率	100%	质量达标率	100%	环境质量优良率	100%				
						社会影响率	100%	完成及时性	100%	推动行业发展率	100%				
316010	夏邑县污水处理站	396.88	396.88												
41142623000000004167	污水处理运行费	232.86	232.86			责任目标完成率	100%	质量达标率	100%	推动行业发展率	100%	群众满意度	100%		
						环境影响率	100%	完成及时性	100%	促进经济效益	100%				
						社会影响率	100%	实际完成率	100%	环境质量优良率	100%				
411426230000000064001	污水处理运营维护费 (2023年初预算第一次拨款)	24.70	24.70			污水处理站运营维护费	24.7万元	日处理水量	≥1.5万吨	改善水质质量	≥99%	群众满意度	≥96%		
								出水水质	合格						
411426230000000073605	夏邑县第一污水处理厂2月份运行维护费	39.32	39.32			第一污水处理厂运行维护费	39.32万元	日处理水量	≥1.44万吨	地表水质责任目标断面水质达标率	≥95%	群众满意度	≥96%		
								出水水质	合格	改善水质质量	有效改善				
411426230000000046513	污水处理运营维护费	100.00	100.00			生活污水处理运营总成本	100万元	污水处理运营总成本	100	改善污水质量	0	城区居民对污水处理的满意度	≥95%		
								提高污水处理质量	0						
								污水处理及时性	及时						
316011	夏邑县房屋征收与补偿服务中心	35.16	35.16												
411426230000000003713	办公业务费	20.00	20.00			房屋拆迁与补偿的办公经费支出	24万元	完成各项拆迁工作	24万元	改善拆迁户居住环境	≥98%	群众满意度	≥96%		
								拆迁安全事故发生次数	0次						
								拆迁工作及及时性	及时						
411426230000000003714	专项费用	11.16	11.16			绩效工资	11.16万元	质量完成率	≥99%	社会效益率	≥96%	群众满意度	≥98%		
								绩效奖励	45						
411426230000000003602	办公经费	4.00	4.00			房屋拆迁与补偿办公经费支出	4万元	拆迁安全事故次数	0次	改善拆迁户居住环境	≥98%	群众满意度	≥96%		
								成本指标率	98%	拆迁工作及及时性	及时	拆迁补偿率	100%		
								生态指标率	100%	完成各项拆迁工作	4万元				
344001	夏邑县住房保障服务中心	539.51	539.51												
411426230000000069615	房地产交易服务中心人员工资及三险一金	300.00	300.00			经济成本指标完成率	100%	提高职工工作积极性	≥95%	保证职工工资正常发放	100%	满意	≥85%		
								房地产交易服务中心人员工资及三险一金	100%						
411426230000000048405	夏邑县住房保障服务中心下属人员工资及三险一金	183.51	183.51			改善业主环境质量	100%	每年处理物业投诉200余件	100%	改善小区微环境	100%				
						住房建设与房地产市场监管	100%	100%完成每个投诉案件	100%	保证每位业主都享受到政策待遇	100%				
						根据实际情况细化	100%	督促物业企业完成小区环境整治	100%	改善各小区业主归属感	100%				
411426230000000050017	问题楼盘华邑城项目	56.00	56.00			经济成本指标完成率	100%	问题楼盘华邑城项目	1个	化解业主上访问题	≥75起	满意	≥80%		
								化解处置问题楼盘1个	1个						

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。