

台前县住房和城乡建设局

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表

十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县住房和城乡建设局概况

一、台前县住房和城乡建设局主要职能

台前县住房和城乡建设局的主要职责是：

台前县住房和城乡建设局单位贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作、人民防空工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。

（三）监督管理全县房地产市场。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。

（五）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的制度并监督实施。

（六）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。

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。

（八）指导全县城市建设工作。

（九）负责规范和指导全县村镇建设工作。

（十）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟订全县人民防空政策并监督实施。

（十二）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。

（十三）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；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；组织实施人民防空信息化体系能力建设。

(十四) 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；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作，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。

(十五) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。.....

二、台前县住房和城乡建设局预算单位构成

台前县住房和城乡建设局部门预算包括县机关本级预算和局所属单位预算。

纳入台前县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的单位共 2 个，包括：台前县住房和城乡建设局机关本级 1 个行政单位，以及房地产管理中心 1 个事业单位。

第二部分

台前县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2021 年收入总计 4206.47 万元，支出总计 4206.47 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 840.39 万元，下降 17.7%，主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2021 年收入合计 4206.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1868.97 万元，政府性基金预算拨款收入 805 万元，上级转移支付 1532.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2021 年支出合计 4206.47 万元，其中：基本支出 533.6 万元，占 12.7 %；项目支出 3672.87 万元，占 87.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算收支预算 1868.97 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 878.89 万元，下降 31.9 %，主要原因：其他城乡社区支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1868.97 万元，占 44.4 %。其中：基本支出 533.6 万元，占 12.7 %，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、其他商品和服务支出；项目支出 1335.37 万元，占 37.7%，主要包括能源节约利用、行政运行（城乡社区管理事务）、小城镇基础设施建设、棚户区改造、公共租赁住房。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县住房和城乡建设局单位 2021 年一般公共预算基本支出 533.6 万元，其中：人员经费 508.6 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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

台前县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出年初预算 805 万，支出具体情况如下：城乡社区棚户区改造支出 805 万，占 100%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县住房和城乡建设局单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无。

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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（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。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出预算25万元，比上一年支出增加1.5万，主要原因是：人员调动。

（二）政府采购支出情况

台前县住房和城乡建设局单位本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县住房和城乡建设局单位2021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满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，台前县住房和城乡建设局单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，单位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

台前县住房和城乡建设局单位目前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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县 XX 单位 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,868.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,868.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	805.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	509.59	509.59	0.00
		（十二）城乡社区支出	1,643.88	838.88	805.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	520.50	520.50	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,673.97	支 出 总 计	2,673.97	1,868.97	805.00

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	科目名称	2020 执行 数	2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	621.84	509.59	0.00	509.59	509.59	100.00
21110	能源节约利用	621.84	509.59	0.00	509.59	509.59	100.00
2111001	能源节约利用	621.84	509.59	0.00	509.59	509.59	100.00
212	城乡社区支出	38,957.55	838.88	533.60	305.28	-1,608.98	-65.73
21201	城乡社区管理事务	635.39	574.48	533.60	40.88	-328.78	-36.40
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	581.48	574.48	533.60	40.88	-298.78	-34.21
21203	城乡社区公共设施	35.60	264.40	0.00	264.40	-1,089.20	-80.47
2120303	小城镇基础设施建设	35.60	264.40	0.00	264.40	264.40	100.00
221	住房保障支出	3,672.54	520.50	0.00	520.50	220.50	73.50
22101	保障性安居工程支出	3,672.54	520.50	0.00	520.50	220.50	73.50
2210103	棚户区改造	1,969.00	210.00	0.00	210.00	210.00	100.00
2210106	公共租赁住房	710.70	310.50	0.00	310.50	10.50	3.50

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	533.60	508.60	0.00	25.00
301	工资福利支出	508.60	508.60	0.00	0.00
30101	基本工资	376.00	376.00	0.00	0.00
30101	基本工资	376.00	376.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00
30113	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00
30201	办公费	15.00	0.00	0.00	15.00
30201	办公费	15.00	0.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	805.00	0.00	805.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.00	0.00	805.00
2120810	棚户区改造支出	805.00	0.00	805.00

2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,868.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	805.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	1,532.50	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	4,206.47	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	509.59
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	1,643.88
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2,053.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,206.47	支 出 总 计	4,206.47

2021 年部门收入总表

单位：万元

科目			部门 结 转 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入 事 业 收 入 (不 含 教 育 收 费)	专 户 管 理 的 教 育 收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
功能科目代码	功能科目名称	合计										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,206.47	0.00	1,868.97	805.00	0.00	0.00	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	509.59	0.00	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	509.59	0.00	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	509.59	0.00	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,643.88	0.00	838.88	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	574.48	0.00	574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	574.48	0.00	574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	264.40	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	264.40	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	805.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,053.00	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,053.00	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,182.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	315.10	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.90	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,206.47	533.60	3,672.87
211	节能环保支出	509.59	0.00	509.59
21110	能源节约利用	509.59	0.00	509.59
2111001	能源节约利用	509.59	0.00	509.59
212	城乡社区支出	1,643.88	533.60	1,110.28
21201	城乡社区管理事务	574.48	533.60	40.88
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	574.48	533.60	40.88
21203	城乡社区公共设施	264.40	0.00	264.40
2120303	小城镇基础设施建设	264.40	0.00	264.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.00	0.00	805.00
2120810	棚户区改造支出	805.00	0.00	805.00
221	住房保障支出	2,053.00	0.00	2,053.00
22101	保障性安居工程支出	2,053.00	0.00	2,053.00
2210103	棚户区改造	1,182.00	0.00	1,182.00
2210106	公共租赁住房	315.10	0.00	315.10
2210108	老旧小区改造	555.90	0.00	555.90

县级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		台前县住房和城乡建设局		
部门(单位)负责人		张传和		
填表人		武秀茹	联系电话	0393-2205906
年度履职目标	<p>目标 1: 深化实施百城建设提质工程, 按照“安全、整洁、有序、智能”的工作方针, 补短板、强弱项、促提升、树标杆, 高标准谋划城市体制项目, 进一步提升城市品位, 推动城市高质量发展。</p> <p>目标 2: 加强棚户区改造工作, 完成孙口镇前街、后街、西街、屈岭村、郭庄村、白腊全二期纸厂片区等 7 个棚改安置区主体建设, 加快推进孙口镇南孟二期、西官路等棚改项目建设进度, 启动孙口镇桥北张、城关镇刘粗腿等 4 个棚改项目。</p> <p>目标 3: 加强老旧小区改造工作, 完成网通花园家属院、农行家属院、职业高中家属院、房产所家属院等 4 个老旧小区改造。</p> <p>目标 4: 完成 2021 年台前县安馨家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房提升改造 1596 套, 按时推进民生家园二期(农村教师住房)项目建设。</p> <p>目标 5: 保障农村住房安全, 继续做好农村危房改造动态监测, 完善长效机制; 积极推进 2300 户农房抗震改造工作, 提高抗震防灾能力; 持续开展农村房屋安全隐患排查整治, 彻底消除安全隐患; 结合乡村振兴战略, 进一步加强农村自建住房管理, 提高农房建设品质。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	棚户区改造工作		孙口镇前街、后街、西街、屈岭村、郭庄村、白腊全二期纸厂片区等 7 个棚改安置区主体建设, 加快推进孙口镇南孟二期、西官路等棚改项目建设进度	
	老旧小区改造工作		完成网通花园家属院、农行家属院、职业高中家属院、房产所家属院等 4 个老旧小区改造项目配套基础建设, 项目改造总户数为 174 户, 改造总栋数为 22 栋, 改造总面积为 2.46 万平方米	
	公租房提升改造及分配入住工作		完成 2021 年台前县安馨家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房提升改造 1596 套, 推进民生家园二期(农村教师住房)项目建设	
	农房抗震改造工作		积极推进 2300 户农房抗震改造工作, 提高抗震防灾能力	
	农村房屋安全鉴定工作		对排查评定出的疑似危房户进行鉴定出具报告, 并对 4 类重点人员经鉴定为安全房屋的进行挂牌标识。	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金			4206.47
	(2) 其他资金			0.0
	2、资金结构: (1) 基本支出			533.6
(2) 项目支出			3672.87	
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、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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	0%	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	≥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。

		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	依规公开	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	≥90%	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	棚户区改造完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		老旧小区改造完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公租房改造提升完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公租房分配入住户数	1596 户	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村抗震改造户数	2300 户	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村房屋安全鉴定工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	棚户区改造验收合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		老旧小区改造验收合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公租房改造提升合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		公租房分配入住完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村抗震改造完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村抗震改造合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	100%	项目实施后的经济效益
		对公共服务水平改善或提高程度	明显	项目实施后对公共服务水平改善或提高程度
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度较好，社会公众满意率达到90%以上

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2019 年度农村房屋安全鉴定费			
主管部门		台前县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		318	
		其中: 财政拨款		318	
		其他资金		0	
绩效目标	年度目标				
	根据《台前县扶贫开发领导小组关于印发台前县脱贫摘帽工作方案的通知》台贫组【2019】16 号和《台前县扶贫开发领导小组工作例会》【2019】2 号文件要求, 计划对排查评定出的疑似危房户进行鉴定出具报告, 并对 4 类重点人员经鉴定为安全房屋的进行挂牌标识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	房屋鉴定数量	28900
		时效指标	时效指标	当年完成率(≥**%)	100
		成本指标	成本指标	鉴定费用 110 元/户	对排查评定出的疑似危房户进行鉴定出具报告, 并对所有 4 类重点人员鉴定标识。
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	脱贫考核时, 避免对疑似危房户误判	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	农房改造户满意度	95%	

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园 公租房日常维修维护项目		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	194.08	
		其中:财政拨款	194.08	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租房基础设施日常 维修维护,保障汽配园区、羽绒园区、白腊全、民生家园、安馨家园、安居家园公租 房正常运行。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	公租房套数	3841 套
			公租房面积	16000 m ²
		质量指标	公租房基础配套设施正常运转率	100%
		时效指标	及时维修维护公租房基础配套设施	及时
	效益 指标	社会效益 指标	公租房居民生活环境幸福感	有效提升
		可持续影 响指标	长效管理机制健全	健全
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	安置区居民满意度	≥90%
			社会居民满意度	≥90%

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		安馨家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房改造提升		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	305.5	
		其中:财政拨款	305.5	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	为贯彻落实好国家住房保障政策,有效解决外来务工人员的住房问题和城市低收入住房需求,安馨家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房提升改造 1596 套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安馨家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房改造提升户数	1596 套
			安馨家园新建沥青混凝土道路	4463 m ²
			安馨家园绿化面积	2983 m ²
			安馨家园给水管网	5041m
			白腊全真石漆	13084.76 m ²
			白腊全 PVC 落水管	1254m
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2020.7.18
			完工时间	2020.11.18
	分配入住目标完成率		95%	
	社会效益指标	解决住房困难家庭户数	1596 户	
		涉及受助困难群众人数	≥3000 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	中低收入、务工人员满意度	100%	

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		台前县 2019 年度既有建筑能效提升项目		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2634	
		其中:财政拨款	中央资金 1580.4 县级配套 1053.6	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	完成农村项目 24 万 m ² , 县城区项目 18.6 万 m ² 外墙保温改造任务。(农村项目 71 元/m ² , 县城区项目 50 元/m ² , 中央资金 60%, 县级配套 40%)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村项目: 改造面积: 24 万 m ² 。改造范围: 全县 9 个乡镇	完成 24 万 m ² 任务
			县城区项目: 改造面积: 18.6 万 m ² , 改造范围: 绿苑东区等 6 个居住小区。	完成 18.6 万 m ² 任务
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	总投资	2634
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民满意度	100%

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年既有建筑能效提升监理服务费		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.682	
		其中:财政拨款	35.682	
		其他资金	0	
绩效 目 标	年度目标			
	计划完成农村项目 45.3 万 m ² , 县城项目 23.25 万 m ² 改造任务监理服务。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	监理服务范围	农村 45.3 万 m ² , 县城项目 23.25 万 m ²
		质量指标	问题整改率	≤10%
			服务考核达标率	100%
	时效指标	监理及时性	及时	
	效益 指 标	社会效益 指标	方案采纳率	≥100%
		可持续影 响指标	长效管理机制健全	健全
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	委托方满意度	100%
			监理对象满意度	100%

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		民生家园项目水土保持方案编辑费		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13	
		其中:财政拨款	13	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	民生家园项目水土保持方案编辑费已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生家园项目水土保持方案	1份
		质量指标	水土保持方案变更率	0%
			方案采纳率	≥100%
		时效指标	方案完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	民生家园生活环境幸福感	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生家园住户满意度	≥98%

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		住建局于庙安置区建筑设计勘察费、孙口安置区施工图设计勘察费及农村住房建设户型图集设计制作费		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.075	
		其中:财政拨款	79.075	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	于庙安置区建筑设计图、孙口安置区施工图设计根据当地地质勘察情况设计出符合国家现行规范的建筑施工图等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑施工图	8份
			竖向官网及道路配套工程图	8份
		质量指标	施工图变更率	0%
			施工图利用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显
		可持续影响力	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		张塘坊、李明天、乔坊安置区高可靠供电项目		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76	
		其中:财政拨款	76	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	张塘坊、李明天、乔坊安置区双电源供电高可靠性供电保障安置区居民用电正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成安置区数量	3 个
			高压联络公用设施容量	4000KVA
		质量指标	项目验收合格率	100%
			安置区双电源供电率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	双电源供电收费标准	190 元/KVA
	效益指标	社会效益指标	保障安置区居民用电正常运行	正常运行
			对公共服务水平改善或提高程度	明显
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置区居民满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乔坊、李明天、白腊全安置区配套设计费		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33	
		其中:财政拨款	33	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	乔坊、李明天、白腊全安置区配套工程在实施期内完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乔坊安置区外线施工图	6份
			乔坊安置区景观施工图	6份
			李明天安置区外线施工图	6份
			李明天安置区景观施工图	6份
		质量指标	施工图变更率	0%
			施工图利用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显
			安置区群众居住配套设施	完善
		可持续影响力	长效管理机制健全	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	安置区居民满意度	≥95%
-------	-----------	----------	------

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		张塘坊、李明天、白腊全安置区工程款		
单位名称		台前县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	张塘坊占地 335 亩、789 人、195 户、拆迁 5.04 万平方米、安置区占地 33.706 亩、462 套、6.62 万平方米、投资 1.56 亿元; 李明天占地 312.95 亩、698 人、178 户、投资 2.5 亿元、拆迁 5 万平方米, 安置区占地 49.336 亩, 安置 462 套、6.42 万平方米;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造工程数量	373 户
			改造工程面积	130400 m ²
			改造工程量	924 套
		质量指标	设计方案变更率	0
			工程综合利用率	≥98%
			工程安全事故发生率	0
		时效指标	按期开工率	100%
			工程进度达标率	100%
			工程计量拨款及时率	100%
	成本指标	张塘坊总投资	1.56 亿	
		李明天总投资	2.5 亿	
		概算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	明显
			安置区群众居住幸福感	显著提高
		可持续影响力	长效机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	安置区群众满意度	≥99%	

