

台前县住房和城乡建设局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县住房和城乡建设局 2023 年部门汇 总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(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、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县住房和城乡建设局单位内设机构6个，包括：办公室、行政审批股、住房保障和房地产市场监管股、城市与建筑设计股、建设工程管理和科技与标准股、人防工程管理和指挥通信股。

(二) 部门预算单位构成

台前县住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 台前县住房和城乡建设局（本级）
2. 房地产管理中心

第二部分

台前县住房和城乡建设局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 9612.06 万元，支出总计 9612.06 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 40724.24 万元，下降 80.90%。主要原因：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，公共租赁住房支出减少；支出减少 40724.24 万元，下降 80.90%。主要原因：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，公共租赁住房支出减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 9612.06 万元，其中：一般公共预算收入 6055.06 万元；政府性基金预算收入 3557.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 9612.06 万元,其中:基本支出 670.20 万元,占 6.97%;项目支出 8941.86 万元,占 93.03%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 6055.06 万元,政府性基金收支预算 3557.00 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 2495.01 万元,增长 70.08%,主要原因:住房保障支出增加;政府性基金收支预算减少 43219.25 万元,下降 92.40%,主要原因:城乡社区事务支出减少。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6055.06 万元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:城乡社区事务支出 1081.24 万元,占 17.86%;保障住房支出 4973.82 万元,占 82.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 670.20 万元,其中:人员经费 643.20 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 27 万元,主要包括:办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3557 万元。支出具体情况如下：棚户区改造支出 3557 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。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比 2022 年增加 0 万元，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，无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，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，无公务用车。

（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。预算数比2022年增加0万元。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，没有安排公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算27万元，主要保障机关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年减少1万元，下降3.57%，主要原因：人员调动。

（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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为9612.06万元，其中人员经费支出643.20万元，公用经费支出27万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）8941.86万元。财政拨款安

排的特定目标类项目共 26 个，支出总额 8892.27 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县住房和城乡建设局部门固定资产总额1388.47万元，其中，房屋建筑物131.06万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县住房和城乡建设局2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：台前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	6,055.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,055.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,557.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,638.24
		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	4,973.82
		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	9,612.06	本年支出合计	9,612.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,612.06	支出总计	9,612.06

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前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	其他运转类	特定目标类
				合计	9,612.06	670.20	8,941.86	49.59	8,892.27
			048	台前县住房和城乡建设局	9,612.06	670.20	8,941.86	49.59	8,892.27
212	01	01		行政运行	916.31		255.91	49.59	206.32
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00		140.00
212	08	10		棚户区改造支出	3,557.00		3,557.00		3,557.00
212	99	99		其他城乡社区支出	15.13		15.13		15.13
221	01	03		棚户区改造	2,890.00		2,890.00		2,890.00
221	01	05		农村危房改造	117.38		117.38		117.38
221	01	06		公共租赁住房	687.07		687.07		687.07
221	01	08		老旧小区改造	1,279.37		1,279.37		1,279.37
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	9.80				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前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	9,612.1	一、本年支出	9,612.06	6,055.06	6,055.06	3,557.00	
（一）一般公共预算拨款	6,055.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,055.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,557.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,638.24	1,081.24	1,081.24	3,557.00	
		（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	4,973.82	4,973.82	4,973.82		
		(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:	9,612.06	支出合计	9,612.06	6,055.06	6,055.06	3,557.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前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	其他运转类	特定目标类
				合计	6,055.06	670.20	5,384.86	49.59	5,335.27
			048	台前县住房和城乡建设局	6,055.06	670.20	5,384.86	49.59	5,335.27
212	01	01		行政运行	916.31	660.40	255.91	49.59	206.32
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00		140.00
212	99	99		其他城乡社区支出	15.13		15.13		15.13
221	01	03		棚户区改造	2,890.00		2,890.00		2,890.00
221	01	05		农村危房改造	117.38		117.38		117.38
221	01	06		公共租赁住房	687.07		687.07		687.07
221	01	08		老旧小区改造	1,279.37		1,279.37		1,279.37
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	9.80	9.80			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前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				670.20	643.20	27.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.00	160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.20	331.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.00	21.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.00		17.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

台前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	
0.0	0.0	0.0	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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前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	3,557.00					3,557.00		3,557.00	
			048	台前县住房和城乡建设局	3,557.00					3,557.00		3,557.00	
212	08	10		棚户区改造支出	3,557.00					3,557.00		3,557.00	

2023 年项目支出预算表

部门名称： 台前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		
			8,941.86	5,384.86	3,557.00						
	048	台前县住房和城乡建设局	8,941.86	5,384.86	3,557.00						
其他运转类	单位日常办公费 JZ	台前县住房和城乡建设局	8.95	8.95							
其他运转类	建设工地扬尘治理与安全排查专项经费 JZ	台前县住房和城乡建设局	20.64	20.64							
其他运转类	棚户区改造工作经费 JZ	台前县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	房屋建筑安全隐患排查整治办公经费 JZ	台前县住房和城乡建设局	19.01	19.01							
特定目标类	办公设备等运行经费 JZ	台前县住房和城乡建设局	0.04	0.04							
特定目标类	棚改商业安置区等 11 个项目可行性研究报告编制费 JZ	台前县住房和城乡建设局	33.00	33.00							
特定目标类	自建房安全专项整治工作经费 JZ	台前县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
特定目标类	住建局 2021 年 1-6 月份预算外人员工资 JZ	台前县住房和城乡建设局	21.27	21.27							
特定目标类	2023 年 1-12 月份预算外人员工资	台前县住房和城乡建设局	103.00	103.00							
特定目标类	人防综合广场（地下停车场）建设费 JZ	台前县住房和城乡建设局	140.00	140.00							
特定目标类	2023 年南孟、乔坊棚户区还本金及利息资金	台前县住房和城乡建设局	3,557.00		3,557.00						
特定目标类	村民自建住房设计图册资金 JZ	台前县住房和城乡建设局	13.80	13.80							
特定目标类	住建局市政工程款 JZ	台前县住房和城乡建设局	1.33	1.33							
特定目标类	棚户区项目屈岭等 10 个城中村公用经费 JZ	台前县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财建【2022】51 号屈岭城中村改造项目配套基础设施项目（小区红线内）JZ	台前县住房和城乡建设局	2,840.00	2,840.00							
特定目标类	豫财建【2022】254 号 2022 年农村危房	台前县住房和城乡建设局	30.00	30.00							

	改造省级补助资金 JZ										
特定目标类	2020 年度农房抗震改造鉴定验收资金 JZ	台前县住房和城乡建设局	16.16	16.16							
特定目标类	农村低收入群体重点人员房屋鉴定费用 JZ	台前县住房和城乡建设局	19.89	19.89							
特定目标类	濮财豫【2021】198 号调减下达 2021 年农村危房改造资金 JZ	台前县住房和城乡建设局	51.33	51.33							
特定目标类	安馨家园、民生家园等 7 个公租房小区管理、维修、维护费	台前县住房和城乡建设局	260.00	260.00							
特定目标类	专项业务运行经费	台前县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
特定目标类	民生家园改建疫情隔离点资金 JZ	台前县住房和城乡建设局	2.70	2.70							
特定目标类	民生家园健康服务中心（疫情隔离点）JZ	台前县住房和城乡建设局	3.40	3.40							
特定目标类	安馨家园、民生家园等 6 个公租房小区管理、维修、维护费 JZ	台前县住房和城乡建设局	198.72	198.72							
特定目标类	安馨家园、民生家园等 6 个公租房小区管理、维修、维护费 JZ2206051	台前县住房和城乡建设局	22.25	22.25							
特定目标类	豫财建【2022】102 号 2022 年台前县阳光花园等 2 个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）JZ	台前县住房和城乡建设局	134.00	134.00							
特定目标类	从收回资金中拨付【2019】311 号 2019 年保障性安居工程中央基建投资及县级配套资金 JZ	台前县住房和城乡建设局	236.37	236.37							
特定目标类	濮财预【2021】66 号 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资 JZ	台前县住房和城乡建设局	11.00	11.00							
特定目标类	豫财建【2022】102 号 2022 年台前县绿苑东区等 2 个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）JZ	台前县住房和城乡建设局	898.00	898.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县住房和城乡建设局		
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, 完成怡静园、美景花园、世纪家园、幸福时光、金水小区、馨苑小区 6 个老旧小区改造。</p> <p>目标 4: 完成 2022 年台前县安馨家园、民生家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房等提升改造 3000 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	完成怡静园、美景花园、世纪家园、幸福时光、金水小区、馨苑小区 6 个老旧小区改造		
	公租房提升改造及分配入住工作	完成 2022 年台前县安馨家园、汽配园区、羽绒园区、白腊全公租房等提升改造 3000 套, 推进民生家园二期(农村教师住房)项目建设		
	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)	9,612.06		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	9,612.06		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	670.20		
	(2) 项目支出	8,941.86		
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	100%		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	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	≤5%		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	≤1%		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	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	棚户区改造完成率	100%	
		老旧小区改造完成率	100%	
		公租房改造提升完成率	100%	
		公租房分配入住户数	3660 户	
		农村房屋安全鉴定工作完成率	100%	
	履职目标实现	棚户区改造验收合格率	100%	
		老旧小区改造验收合格率	100%	
		公租房改造提升合格率	100%	
		公租房分配入住完成率	100%	
		农村抗震改造合格率	100%	
效益指标	履职效益	对公共服务水平改善或提高程度	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前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
048		8,941.86	8,941.86										
048001	台前县住房和城乡建 设局	8,941.86	8,941.86										
41092723000000029631	棚户区改造 工作经费 JZ	20.00	20.00					印刷政策 宣传资料	3000 册	提高棚户区 开展工作进 度率	100%	群众满意度	≥90%
								政策宣传条 幅	150 条				
								政策宣传版 面	10 块				
								宣传物品制 作合格率	100%				
								积极推进棚 户区进展工 作	积极推进				
								项目完成及 时性	及时完成				
41092723000000029666	建筑工地扬 尘治理与安全 排查专项 经费 JZ	20.64	20.64			督导检查租 车	12	督导检查次 数	360 次	通过检查、 培训、宣传 等工作，加 强了全县建 筑业的规范 化，使得全	持续提高	建筑企业满 意度	≥90%

									县建筑业整体水平进一步提高				
						培训教材印刷等	8	宣传次数	10次			社会公众满意度	≥85%
						宣传条幅、展板、喷绘等	10	培训举办次数	4次				
								宣传覆盖率	100%				
								培训覆盖率	100%				
								检查覆盖率	100%				
								检查及时性	及时				
								宣传及时性	及时				
								培训及时性	及时				
410927230000000030167	单位日常办公费 JZ	8.95	8.95					开展局全体会议次数	≥60次	对公共服务水平改善或提高程度	改善	社会公众满意度	≥90%
								保障局机关正常运转	正常运转				
								局机关工作开展及时性	及时				
410927230000000028923	豫财建【2022】102号2022年台前县绿苑东区等2个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）JZ	898.00	898.00					按期开工率	100%	群众居住条件是否改善	改善	社会公众满意度	≥85%
								按期完工率	100%			居住群众满意度	≥95%
								改造楼栋数	47栋				
								改造面积	98800 m²				
								改造户数	792户				
								改造小区数	4个				
								验收合格率	100%				
410927230000000028927	濮财预【2021】66号	11.00	11.00			项目总投资	715.13	房产所家属院改造面积	0.18	改造群众居住条件	改善	社会公众满意度	≥90%

	2021年保障性安居工程第一批中央基建投资 JZ					房产所家属院改造户数	24			居民满意度	≥98%
						网通花园家属院改造面积	0.8				
						网通花园家属院改造栋数	10				
						网通花园家属院改造户数	42				
						农行家属院改造面积	1.12				
						农行家属院改造栋数	8				
						农行家属院改造户数	84				
						职业高中家属院改造面积	0.36				
						职业高中家属院改造栋数	3				
						职业高中家属院改造户数	24				
						房产所家属院改造栋数	1				
						改造质量合格率	100%				
						完工及时率	100%				
41092723000000028929	从收回资金中拨付【2019】311	236.37	236.37			制药厂家属院改造面积	0.21 平方千米	改善居民居住条件	改善	居民满意度	≥98%
						粮食局家属院改造户数	32 户				

号 2019 年保障性安居工程中央基建投资及县级配套资金 JZ						院改造户数					
						粮食局家属院改造栋数	1 栋				
						粮食局家属院改造面积	0.38 平方千米				
						公安局家属院改造栋数	5 栋				
						验收合格率	100%				
						公安局家属院改造户数	112 户				
						公安局家属院改造面积	1.19 平方千米				
						城关镇中学家属院改造户数	28 户				
						城关镇中学家属院改造栋数	3 栋				
						城关镇中学家属院改造面积	0.38 平方千米				
						地税局家属院改造户数	34 户				
						地税局家属院改造栋数	3 栋				
						地税局家属院改造改造面积	0.42 平方千米				
						计生委家属院改造户数	142 户				
						计生委家属院改造栋数	11 栋				
						计生委家属院改造改造面积	1.42 平方千米				

						院改造面积	千米				
						水利局家属院改造户数	40 户				
						水利局家属院改造栋数	1 栋				
						水利局家属院改造面积	0.38 平方千米				
						曹杨韩家属院改造户数	24 户				
						曹杨韩家属院改造栋数	1 栋				
						曹杨韩家属院改造面积	0.24 平方千米				
						外贸局家属院改造户数	60 户				
						外贸局家属院改造栋数	3 栋				
						外贸局家属院改造面积	0.34 平方千米				
						一初家属院改造户数	32 户				
						一初家属院改造栋数	1 栋				
						一初家属院改造面积	0.31 平方千米				
						农机局家属院改造户数	24 户				
						农机局家属院改造栋数	1 栋				
						农机局家属院改造面积	0.17 平方千米				
						招待所家属院改造户数	16 户				

						招待所家属院改造面积	0.17 平方千米				
						招待所家属院改造栋数	1 栋				
						绿苑西区改造户数	302 户				
						绿苑西区改造栋数	12 栋				
						绿苑西区改造面积	2.76 平方千米				
						财局家属院改造面积	0.48 平方千米				
						财局家属院改造户数	40 户				
						财局家属院改造栋数	1 栋				
						农行家属院改造户数	142 户				
						农行家属院改造栋数	2 栋				
						农行家属院改造改造面积	0.23 平方千米				
						供电局家属院改造户数	32 户				
						供电局家属院改造栋数	2 栋				
						供电局家属院改造面积	0.31 平方千米				
						建行家属院改造户数	17 户				
						建行家属院改造栋数	1 栋				

								建行家属院改造面积	0.05 平方千米				
								人行家属院改造户数	11 户				
								人行家属院改造栋数	2 栋				
								人行家属院改造面积	0.26 平方千米				
								制药厂家属院改造栋数	1 栋				
								制药厂家属院改造户数	18 户				
410927230000000028931	豫财建【2022】102号 2022 年台前县阳光花园等 2 个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）JZ	134.00	134.00					改造小区数	4 个	按期完工率	100%	社会公众满意度	≥85%
								改造楼栋数	47 栋	群众居住条件是否改善	改善	居住群众满意度	≥95%
								改造面积	98800 m ²				
								改造户数	792 户				
								验收合格率	100%				
								按期开工率	100%				
410927230000000028933	豫财建【2022】51号 屈岭城中村改造项目配套基础设施项目（小区红线内）JZ	2,840.00	2,840.00			总投资	109492.46 万元	总建筑面积	319387.40 平方米	基础设施改造节电效果	100%	对房屋的满意程度	≥90%
						建筑工程单方投资	≤3200 元/平方米	安置总套数	2470 套	基础设施改造节水效果	100%	对基础设施改造的满意程度	≥90%
								工程竣工验收合格率	≥95%	安全事故情况	0%		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥96%	生活设施完成情况	100%		
								建设周期	55 月	基础设施节能情况	100%		

								项目按时开工	按计划进行	碳排放量达标情况	100%		
41092723000000028951	濮财豫【2021】198号调减下达2021年农村危房改造资金 JZ	51.33	51.33			危房改造补助标准	C级维修10000元以内；D级12000-40000元	农村危房改造数量	112户	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损伤	危房改造户满意度	≥90%
						科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	改造后验收合格率	100%	人畜分离、卫生厕所灯基本卫生条件	有基本保障		
								农房设计	有基本设计				
								符合危房改造条件对象当年开工率	100%				
41092723000000028952	豫财建【2022】254号2022年农村危房改造省级补助资金 JZ	30.00	30.00			省级补助资金户均标准	3000元	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	不少于本文附件1各市县所列示具体任务量	实施农村危房改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	实施危房改造农户满意度	≥90%
								改造后房屋验收合格率	100%	完善农房功能	因地制宜		
								分类分级补助标准实施率	全面落实	北方地区建筑节能改造	根据实际同步实施		
								农房设计	有基本设计或采用标准图集	农村房屋新型建造技术推广应用	根据实际推广		
								危房改造当年开工率	100%	实施拆除重建后房屋后续使用年限	≥30年		
								危房改造当年竣工率	100%	实施维修加固后房屋后	≥15年		

										续使用年限			
410927230000000028954	棚户区项目 屈岭等 10 个 城中村公用 经费 JZ	50.00	50.00				政策宣传版 面	10 块	提高棚户 区开展工 作进 度率	100%	群众满意 度	≥90%	
							印刷政策宣 传资料	30000 册					
							政策宣传条 幅	150 条					
							宣传物品 制作合格 率	100%					
							积极推 进棚户 区进 展工 作	积极推 进					
							项目完成及 时性	及时完 成					
410927230000000028955	村民自建住 房设计图册 资金 JZ	13.80	13.80			农村自建房 图集设计费 用（万元/ 套）	1.5 万元/套	农村自建房 图集	≥20 套	按图集施 工改造 后房屋 在相当 于本 地区 抗震 设防 烈度 地震 中的 表现	无严重 损坏	社会公 众满 意度	≥85%
							按图集施 工的农 村自建 房能满 足基本 居住功 能比例	100%	按图集施 工改造 后房屋 人畜分 离、卫 生厕所 等基本 卫生条 件有基 本保障 的比例	100%	农房居 民满 意度	≥95%	
							完成图集 评审时 间	10 个月					
							完成图集 的编制 时间	8 个月					
410927230000000029546	安馨家园、民	22.25	22.25				公租房套	3841 套	公租房居	及时提高	安置区居民	≥90%	

	生家园等6个公租房小区管理、维修、维护费 JZ2206051						数		民生活环境 生活环境幸福感		满意度	
							公租房面积	16000 m ²			社会居民满意度	≥90%
							公租房基础配套设施正常运转率	100%				
							及时维修维护公租房基础配套设施	及时				
41092723000000029590	安馨家园、民生家园等6个公租房小区管理、维修、维护费 JZ	198.72	198.72				公租房套数	3841 套	公租房居民生活环境 生活环境幸福感	及时提高	安置区居民满意度	≥90%
							公租房面积	16000 m ²			社会居民满意度	≥90%
							公租房基础配套设施正常运转率	100%				
							及时维修维护公租房基础配套设施	及时				
41092723000000029594	自建房安全专项整治工作经费 JZ	30.00	30.00				印制宣传资料	30000 份	对经排查鉴定出来存在安全隐患的所有房屋开展整治，全面消除风险隐患	消除隐患	群众满意度	≥95%
							政策宣传条幅	100 条				

							指导各乡镇街道办开展自建房安全隐患排查整治工作	100 次					
							鉴定报告质量合格率	100%					
							印制宣传资料合格率	100%					
							政策宣传条幅合格率	100%					
							及时反映各乡镇街道办自建房安全专项行动开展情况	100%					
							积极推进自建房安全隐患排查工作	有序推进					
							排查整治工作及时完成	及时完成					
410927230000000029605	人防综合广场（地下停车场）建设费 JZ	140.00	140.00			基建工程建设成本	≥3000 万元	人防综合广场（地下停车场）	1 座	设施功能正常运转率	≥95%	社会群众满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤10%	项目面积	6598 m²	带动就业人数	≥500 人		
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								设计方案变更率	≤10%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								按期开工率	100%	节能环保材料(设备)使	≥95%		

									用率				
								按期完工率	100%				
410927230000000029608	棚改商业安置区等 11 个项目可行性研究报告编制费 JZ	33.00	33.00			概算执行率	100%	项目数量	11 个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目完成率	100%			间接服务对象满意度	100%
								设计方案变更率	0%				
								项目验收达标率	100%				
								项目进度达标率	100%				
410927230000000029621	民生家园健康服务中心（疫情隔离点）JZ	3.40	3.40					改造栋数	1 栋	民生加油健康服务中心配套设施完善	完善	社会公众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								按时开工率	100%				
								按时完工率	100%				
410927230000000029627	房屋建筑安全隐患排查整治办公经费 JZ	19.01	19.01					印制宣传资料	30000 份	对经排查鉴定出来存在安全隐患的所有房屋开展整治	开展整治	群众满意度	≥90%
								政策宣传条幅	150 条				
								印制宣传资料合格率	100%				
								政策宣传条幅合格率	100%				
								积极推进房屋安全隐患排查工作	有序推进				

								排查整治工作及时完成	及时完成						
410927230000000029652	住建局市政工程款 JZ	1.33	1.33					市政工程	10 个	对公共服务水平改善或提高程度	明显	施工单位满意度	≥80%		
								结清以前年度市政工程欠款	尽快结清						
410927230000000029664	民生家园改建疫情隔离点资金 JZ	2.70	2.70					改造栋数	1 栋	民生家园健康服务中心配套设施完善	完善	社会公众满意度	≥85%		
								验收合格率	100%						
								按时开工率	100%						
								按时完工率	100%						
410927230000000029922	2023 年南孟、乔坊棚户区还本金及利息资金	3,557.00	3,557.00					乔坊安置区还贷款利息	930 万元	南孟安置区贷款	1	对公共服务水平改善或提高程度	明显	社会公众满意度	≥95%
								南孟安置区还贷款利息	108 万元	乔坊安置区贷款	1				
								南孟安置区还贷款本金	500 万元	贷款还贷准确率	100%				
								乔坊安置区还贷款本金	2100 万元	还款及时率	及时				
410927230000000030015	住建局 2021 年 1-6 月份预算外人员工资 JZ	21.27	21.27					预算外人员工资金额	96 万元	局机关正常运转	正常运转	预算外人员满意度	≥90%		
								保障预算外人员工资正常发放	正常发放						
410927230000000030018	2020 年度农房抗震改造鉴定验收资金 JZ	16.16	16.16					鉴定费	400 元/户	农房抗震改造鉴定数量(户)	258 户	农房抗震改造后房屋保持安全期限	新建≥30 年; 加固≥15 年	农房改造户满意度	≥95%

								改造后房屋验收合格率	100%	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损毁		
								农房设计	有基本设计				
								当年完成率	100%				
410927230000000030024	农村低收入群体重点人员房屋鉴定费用 JZ	19.89	19.89			鉴定费用	400 元/户	农房抗震改造鉴定数量(户)	700 户	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损坏	农房改造户满意度	≥95%
								农房设计	有基本设计				
								改造后房屋验收合格率	100%				
								当年完成率	100%				
410927230000000030050	办公设备等运行经费 JZ	0.04	0.04					印刷宣传条幅等宣传资料	≥300 条	快速完成各项任务	快速完成	社会公众满意度	≥85%
								购入打印机等设备	8 台			服务对象满意度	≥90%
								购入电脑设备	20 台				
								购入空调设备	5 台				
								购入设备合格率	100%				
								保证局办公设备等正常运转	正常运转				
								局业务正常运行	正常运行				

410927230000000030051	安馨家园、民生家园等7个公租房小区管理、维修、维护费	260.00	260.00					公租房套数	3841套	公租房居民生活环境 生活环境幸福感	及时提高	安置区居民满意度	≥90%
								公租房面积	16000 m²			社会居民满意度	≥90%
								公租房基础配套设施正常运转率	100%				
								及时维修维护公租房基础配套设施	及时				
410927230000000030053	专项业务运行经费	200.00	200.00					公租房套数	3841	公租房居民生活环境 生活环境幸福感	及时提高	安置区居民满意度	≥90%
								公租房面积	16000			社会居民满意度	≥90%
								公租房基础配套设施正常运转率	100%				
								及时维修维护公租房基础配套设施	及时				
410927230000000030170	2023年1-12月份预算外人员工资	103.00	103.00					预算外人员工资金额	103万元	局机关正常运转	正常运转	预算外人员满意度	≥90%
								保障预算外人员工资正常发放	正常发放				