2023 年阳谷县住房和城乡建设局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设、人防方面法律、法规，起草县级权限内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准、地方标准和山东省定额。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

（七）监督实施全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设

计行业、工程抗震设防相关政策。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计、验收、备案的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（八）指导城市建设管理工作，组织拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。

（九）组织拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作、指导小城镇人居环境改善工作。

（十）组织拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

(十三)负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十四)负责建设工程安全生产监督管理(交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外);负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产开发、房屋征收拆迁等房地产业环境保护和安全生产监督管理;对房屋建筑工程用起重机械的安装、拆卸、使用和场(厂)内专用车辆使用进行监督管理。

(十五)贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求,负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划,参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核,监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

(十六)组织实施人防指挥工作,指导制定防空袭计划方案,负责全县人口疏散体系建设,组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练,指导防空袭演习演练,组织开展重要经济目标防护工作,组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(十七)组织管理全县人防工程建设,执行国家人防工程防护标准和质量标准,负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理,参与城市应建防空地下室的民用建筑计划。按照国家有关规定,负责防空地下室防护方面的设计审查与质量监督。管理结合民

用建筑修建防空地下室工作。负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。

（十八）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理 and 城市防灾救灾、抢险救援工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十九）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。为县人防指挥所提供后勤保障。

（二十）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十一）负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空工作军政联席会议（指挥部）的日常工作。

二、机构设置情况

阳谷县住房和城乡建设局部门预算包括：阳谷县住房和城乡建设局本级。

纳入阳谷县住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县住房和城乡建设局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,723.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,459.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入	18,263.84	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	402.83
		九、卫生健康支出	98.80
		十、节能环保支出	327.97
		十一、城乡社区支出	21,484.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	220.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	22,723.81	本年支出合计	22,723.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	22,723.81	支出总计	22,723.81

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				22,723.81	22,723.81	4,459.97	18,263.84									
208			社会保障和就业支出	402.83	402.83	402.83										
208	05		行政事业单位养老支出	402.83	402.83	402.83										
208	05	01	行政单位离退休	110.95	110.95	110.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20	266.20										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	25.68										
210			卫生健康支出	98.80	98.80	98.80										
210	11		行政事业单位医疗	98.80	98.80	98.80										
210	11	01	行政单位医疗	98.80	98.80	98.80										
211			节能环保支出	327.97	327.97	327.97										
211	03		污染防治	327.97	327.97	327.97										
211	03	02	水体	327.97	327.97	327.97										
212			城乡社区支出	21,484.62	21,484.62	3,220.78	18,263.84									
212	01		城乡社区管理事务	2,689.78	2,689.78	2,689.78										
212	01	01	行政运行	2,689.78	2,689.78	2,689.78										
212	02		城乡社区规划与管理	531.00	531.00	531.00										
212	02	01	城乡社区规划与管理	531.00	531.00	531.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,263.84	18,263.84		18,263.84									
212	08	11	公共租赁住房支出	131.91	131.91		131.91									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,131.93	18,131.93		18,131.93									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
215			资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00	220.00									
215	03		建筑业	220.00	220.00	220.00									
215	03	99	其他建筑业支出	220.00	220.00	220.00									
221			住房保障支出	189.59	189.59	189.59									
221	02		住房改革支出	189.59	189.59	189.59									
221	02	01	住房公积金	189.59	189.59	189.59									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				22,723.81	3,381.00	19,342.81				
208			社会保障和就业支出	402.83	402.83					
208	05		行政事业单位养老支出	402.83	402.83					
208	05	01	行政单位离退休	110.95	110.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68					
210			卫生健康支出	98.80	98.80					
210	11		行政事业单位医疗	98.80	98.80					
210	11	01	行政单位医疗	98.80	98.80					
211			节能环保支出	327.97		327.97				
211	03		污染防治	327.97		327.97				
211	03	02	水体	327.97		327.97				
212			城乡社区支出	21,484.62	2,689.78	18,794.84				
212	01		城乡社区管理事务	2,689.78	2,689.78					
212	01	01	行政运行	2,689.78	2,689.78					
212	02		城乡社区规划与管理	531.00		531.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	531.00		531.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,263.84		18,263.84				
212	08	11	公共租赁住房支出	131.91		131.91				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,131.93		18,131.93				
215			资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00				
215	03		建筑业	220.00		220.00				
215	03	99	其他建筑业支出	220.00		220.00				
221			住房保障支出	189.59	189.59					
221	02		住房改革支出	189.59	189.59					
221	02	01	住房公积金	189.59	189.59					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,459.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	18,263.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	402.83	402.83		
		九、卫生健康支出	98.80	98.80		
		十、节能环保支出	327.97	327.97		
		十一、城乡社区支出	21,484.62	3,220.78	18,263.84	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	189.59	189.59		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	22,723.81	本年支出合计	22,723.81	4,459.97	18,263.84	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	22,723.81	支 出 总 计	22,723.81	4,459.97	18,263.84	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,459.97	3,381.00	3,308.93	72.07	1,078.97
208			社会保障和就业支出	402.83	402.83	402.83		
208	05		行政事业单位养老支出	402.83	402.83	402.83		
208	05	01	行政单位离退休	110.95	110.95	110.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20	266.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	25.68		
210			卫生健康支出	98.80	98.80	98.80		
210	11		行政事业单位医疗	98.80	98.80	98.80		
210	11	01	行政单位医疗	98.80	98.80	98.80		
211			节能环保支出	327.97				327.97
211	03		污染防治	327.97				327.97
211	03	02	水体	327.97				327.97
212			城乡社区支出	3,220.78	2,689.78	2,617.71	72.07	531.00
212	01		城乡社区管理事务	2,689.78	2,689.78	2,617.71	72.07	
212	01	01	行政运行	2,689.78	2,689.78	2,617.71	72.07	
212	02		城乡社区规划与管理	531.00				531.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	531.00				531.00
215			资源勘探工业信息等支出	220.00				220.00
215	03		建筑业	220.00				220.00
215	03	99	其他建筑业支出	220.00				220.00
221			住房保障支出	189.59	189.59	189.59		
221	02		住房改革支出	189.59	189.59	189.59		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	189.59	189.59	189.59		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,381.00	3,308.93	72.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,007.15	3,007.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,145.19	1,145.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	492.15	492.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.09	188.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	512.23	512.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.20	266.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.80	98.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.59	189.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.14	79.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.07		72.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.90		8.90
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.35		4.35
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.22		1.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.74		11.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	301.78	301.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.56	108.56	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.94	0.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	184.49	184.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				18,263.84				18,263.84
212			城乡社区支出	18,263.84				18,263.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,263.84				18,263.84
212	08	11	公共租赁住房支出	131.91				131.91
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,131.93				18,131.93

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,381.00	3,381.00	3,381.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,007.15	3,007.15	3,007.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,145.19	1,145.19	1,145.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	492.15	492.15	492.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.09	188.09	188.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	512.23	512.23	512.23						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	266.20	266.20	266.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	25.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.80	98.80	98.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	10.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.59	189.59	189.59						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.14	79.14	79.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.07	72.07	72.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.90	8.90	8.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.22	1.22	1.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.74	11.74	11.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	301.78	301.78	301.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.56	108.56	108.56						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.94	0.94	0.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.45	1.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	184.49	184.49	184.49						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合计		19,342.81	19,342.81	1,078.97	18,263.84				
2021、2022 年老旧小区改造拨付工程款	其他运转类	500.00	500.00		500.00				
镇区污水处理进出水水质定期检测、聘请第三方运营	其他运转类	226.00	226.00		226.00				
阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目专项债券利息	其他运转类	397.25	397.25		397.25				
建设工程扬尘治理	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
23 年施工图审查	其他运转类	200.00	200.00		200.00				
山东省美丽村居路沿石等建设项目	其他运转类	55.00	55.00		55.00				
安全生产和应急管理资金	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
公租房租赁与维修	其他运转类	131.91	131.91		131.91				
人防控制性详细规划	其他运转类	47.00	47.00		47.00				
建设工程质量监督（23 年）	其他运转类	20.00	20.00		20.00				
建设工程质量评价（23 年）	其他运转类	30.00	30.00		30.00				
阳谷县房屋征收与补偿测绘评估项目	其他运转类	135.00	135.00		135.00				
防空方案计划	其他运转类	30.00	30.00		30.00				
防空警报体系建设项目	其他运转类	48.72	48.72		48.72				
镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款	其他运转类	372.97	372.97	327.97	45.00				
聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付款	其他运转类	594.08	594.08	531.00	63.08				
农村清洁取暖改造项目应付款	特定目标类	48.48	48.48		48.48				
支付 2016 年棚改项目 2023 年度贷款本息 1000 万元	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
支付 2017 年棚改项目 2023 年度贷款本息 5896 万元	特定目标类	5,896.00	5,896.00		5,896.00				
偿还 2023 年度棚改项目专项债券资金 9280.8 万元	特定目标类	9,280.80	9,280.80		9,280.80				
农村厕所革命长效管护项目应付款	特定目标类	109.60	109.60		109.60				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			620.56	620.56	120.46	500.10					
212			城乡社区支出	510.66	510.66	10.56	500.10				
212	01		城乡社区管理事务	10.56	10.56	10.56					
212	01	01	行政运行	10.56	10.56	10.56					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.10	500.10		500.10				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.10	500.10		500.10				
215			资源勘探工业信息等支出	109.90	109.90	109.90					
215	03		建筑业	109.90	109.90	109.90					
215	03	99	其他建筑业支出	109.90	109.90	109.90					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 22,723.81 万元，其中一般公共预算收入 4,459.97 万元、政府性基金预算收入 18,263.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 22,723.81 万元，其中基本支出 3,381 万元，项目支出 19,342.81 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 22,723.81 万元，较上年预算减少 69,916.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 69,916.91 万元，其中一般公共预算收入增加 953.99 万元、政府性基金预算收入减少 70,870.9 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 69,916.91 万元，其中基本支出增加 565.3 万元；项目支出减少 70,385.21 万元；上缴上级支出减少 97 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金预算收入减少，主要包括 2022 年棚改专项债券付息项目减少、人防施工图项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，比上年增加 1 万元，增长 12.5%，主要原因是因事业单位改革，原房地产服务中心合并到住建局，增加一辆车辆，预算增加 1 万。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加 1 万元，增长 12.5%，主要原因是因事业单位改革，原房地产服务中心合并到住建局，增加一辆车辆，预算增加 1 万。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023 年本部门机关运行经费安排 72.07 万元。较 2022 年预算增加 3.26 万元，增长 4.74%。主要原因是：公务用车运行维护费增加，增加原因：因事业单位改革，原

房地产服务中心合并到住建局，增加一辆车辆，预算增加；办公及印刷费增加，增加原因：工作量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 620.56 万元，其中：政府采购货物预算 3.06 万元，政府采购工程预算 38.97 万元，政府采购服务预算 578.53 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县住房和城乡建设局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 19,342.81 万元，其中财政拨款 19,342.81 万元。拟对阳谷县房屋征收与补偿测绘评估项目、公租房租赁与维修、镇区污水处理进出水水质定期检测、聘请第三方运营等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 492.91 万元，其中财政拨款 492.91 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程质量监督管理(23年)		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023.1.1—2023.12.31
县级预算资金: (万元)	20			
年度目标	通过建设工程质量监督管理工作,重点完成对全县在建工程进行检查服务,对施工单位的施工质量进行全过程监管。该项目实施预计2023年投入资金20万元,通过该项目的实施可以进一步提高我县建筑工程质量,提升我县人民对建筑工程的满意度,确保群众满意度达90%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	检查服务成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	出具报告个数	≥30个
		数量指标	工程检查次数	≥100次
		数量指标	防水卷材检查次数	≥50次
		质量指标	监督检查程序合规率	=100%
		质量指标	报告质量验收合格率	=100%
		质量指标	监督检查结果合格率	=100%
		时效指标	监督检查施工质量过程及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	建立健全质量监督管理机制	有效健全
		社会效益指标	提高建设工程质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东省美丽村居路沿石等建设项目		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023年1月1日——2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	55			
年度目标	通过创建省级美丽村居试点村，闫楼镇张岩寨村重点进行了道路交通划线、路沿石铺设等工程，进一步达到了美丽村居创建要求，该项目已完成，需支付项目建设费用55万元，同时确保成本控制率100%，群众满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路沿石铺设工程成本	≤48万元
		经济成本指标	道路交通划线工程成本	≤5万元
		经济成本指标	绿化养护工程成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	试点村庄个数	=1个
		数量指标	改造道路条数	=4条
		数量指标	道路划线面积	≥1000平方米
		数量指标	绿化养护面积	≥1000平方米
		数量指标	路沿石铺设长度	≥2000米
		质量指标	划线验收合格率	=100%
		质量指标	绿化验收合格率	=100%
		质量指标	路沿石验收合格率	=100%
	时效指标	美丽村居试点项目建设及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升建设工程安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	支付2016年棚改项目2023年度贷款本息1000万元	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： （万元）	1000			
年度目标	通过申请贷款，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本金偿还总额	≤480万元
		经济成本指标	利息支出总额	≤520万元
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=1项
		数量指标	分次偿还贷款	=6次
		数量指标	贷款本金支出金额	=480万元
		质量指标	偿还本金和利息的完成率	=100%
		质量指标	偿还本金和利息的准确率	=100%
		时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进棚改具有极其重要的作用	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	支付2017年棚改项目2023年度贷款本息5896万元	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： （万元）	5896			
年度目标	通过申请贷款，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本金偿还总额	≤3600万元
		经济成本指标	利息支出总额	≤2296万元
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=1项
		数量指标	分次偿还贷款	=6次
		数量指标	贷款本金支出金额	=3600万元
		质量指标	偿还本金和利息准确率	=100%
		质量指标	归还贷款项目本金和利息的完成率	=100%
	时效指标	偿还及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	推进棚改具有极其重要的作用	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人防控制性详细规划	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	47			
年度目标	<p>通过招标确定人防控制性详细规划编制单位，遵循长期准备、重点建设、平战结合的原则，重点开展人防控制性详细规划的编制，包括规划文本、图集、说明书等，树立和落实新发展理念，推进军民融合，努力实现更好质量，更高效益，更可持续发展。23年需投入47万元，确保人民防空工程功能规模适当、布局合理、防护可靠、功能完善、平战结合，提升城市整体防护效能，同时确保近期、远期建设规划得当，地下、地上建设协调。群众满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人防控制性详细规划费用	≤47万元
	产出指标	数量指标	科学合理编制人防控制性详细规划数量	=1套
		数量指标	人防控制性详细规划面积	≥6平方千米
		数量指标	防空地下室结建比例	≥6%
		质量指标	人防控制性详细规划通过评审率	=100%
		质量指标	符合人防工程控制性详细规划编制标准	=100%
		质量指标	符合现行的人防总体规划	=100%
		时效指标	人防控制性详细规划编制完成时间	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	人防工程合理布局	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公租房租赁与维修	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	131.91			
年度目标	通过公租房租赁与维修项目，重点完成公租房租赁补贴发放，公租房维修，公租房物业费支出，及不动产证办理工作，主要是对公租房的补贴发放和公租房维修维护工作，负责补贴发放及及时缴纳物业管理费，及时办理不动产证等相关事宜，该项目实施预计2023年需要投入资金131.91万元，通过该项目的实施可进一步增强住房保障力度，提升工作效率，完善保障机制，做到应保尽保，同时确保租赁补贴家庭的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴费总额	≤22.05万元
		经济成本指标	公租房维修费总额	≤72.15万元
		经济成本指标	公租房物业费总额	≤11.1万元
		经济成本指标	公租房办理不动产证费用总额	≤26.61万元
	产出指标	数量指标	公租房补贴发放户数	=12户
		数量指标	公租房维修面积	=22132平方米
		数量指标	公租房办证面积	=26558.4平方米
		质量指标	公租房补贴发放合格率	=100%
		质量指标	公租房维修合格率	=100%
		质量指标	公租房办证合格率	=100%
		时效指标	公租房租赁补贴发放及时率	=100%
		时效指标	公租房运维工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障改善低收入低保户租房困难情况	=100%
		社会效益指标	保障公租房小区的安全整洁	=100%
满意度指标	服务对象满意度	低收入及低保户满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	23年施工图审查	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	200			
年度目标	通过聘请有审查资质图审机构，重点开展建设工程施工图审查工作，主要是对我县施工图设计文件审查工作，设计合理性，经济性审查，提升规范审查行为，符合国家相关强制性规定，该项目实施预计2023年需要投入资金200万元，通过该项目的实施可进一步增强我县对施工图公共利益、公众安全和建设强制性标准等内容进行审查。同时确保工程建设质量和安全性，满意度达到98%成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	施工图审查	≤120万元
		经济成本指标	勘察审查	≤49.87万元
		经济成本指标	人防审查	≤10.08万元
		经济成本指标	市政施工图审查	≥20.05万元
	产出指标	数量指标	施工图审查	≥80万平方米
		数量指标	勘察审查	≥49.88万平方米
		数量指标	人防审查	≥10.08万平方米
		数量指标	市政工程施工图审查费标准	工程概算千分之一
		质量指标	施工图审查是否符合相关规定	=100%
		质量指标	勘察审查合格率	=100%
		质量指标	人防审查合格率	=100%
		质量指标	市政施工图审查是否符合相关规定	=100%
	时效指标	施工图审查及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升建设工程安全	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程扬尘治理	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局		
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日——2023年12月31日		
县级预算资金： (万元)	100				
年度目标	通过实施该项目，重点开展全县各类建设工程扬尘污染防控督导工作，进一步增强扬尘治理管控措施落实，提升全县建设工程扬尘防控水平，确保完成环境空气质量年度指标，打赢蓝天保卫战，确保受益群众的满意度达到90%，成本控制率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	≤25万元	
		经济成本指标	监测设备运营成本	≤20万元	
		经济成本指标	扬尘治理工作投入成本	≤20万元	
		经济成本指标	办公经费	≤35万元	
	产出指标	数量指标	租赁汽车数量	=3辆	
		数量指标	监测设备	=1台	
		数量指标	监测工地数量	=52个	
		数量指标	设备等级保护测评年限	=1年	
		数量指标	扬尘治理工作覆盖率	=100%	
		质量指标	监测设备维护率	=100%	
		质量指标	生态环境提升率	=100%	
		质量指标	空气质量达标率	≥90%	
		质量指标	扬尘污染指数达标率	≥80%	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	
	时效指标	工作完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	
		社会效益指标	改善空气质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付款		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	594. 08				
年度目标	通过聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付款工作，重点开展了对中标企业实施的编制规划及“两查一整治”项目应付未付的款项，进一步增强企业对该项工作主管部门的可信度，完善各项工作合同验收手续，项目投入594. 08万元。同时确保企业满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制规划费用	≤63. 08万元	
		经济成本指标	房屋普查费用	≤531万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	=3个	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	付款完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升主管部门可信度	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳谷县房屋征收与补偿测绘评估项目		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： （万元）	135			
年度目标	通过房屋征收与补偿测绘评估项目，重点完成2023年房屋征收与补偿工作，2023年计划征收房屋1000户，补偿房屋1200户，总投入135万元；通过房屋征收与补偿工作，进一步提升城区居民居住条件，同时确保被征收人的满意度达到95%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	测绘费用	≤50万元
		经济成本指标	评估费用	≤85万元
	产出指标	数量指标	测绘房屋数量	≥1000户
		数量指标	评估房屋数量	≥1200户
		质量指标	房屋测绘完成率	=100%
		质量指标	房屋评估完成率	=100%
		质量指标	房屋测绘数据准确率	=100%
		质量指标	房屋评估数据准确率	=100%
		时效指标	房屋测绘评估完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善民生居住条件	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	被征收人满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目专项债券利息		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023年1月1日—2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	397.25				
年度目标	通过实施本项目，重点开展阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目，进一步增强镇区污水处理设施改造，提升各乡镇污水处理能力，同时确保污水处理按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到95%，需偿还债券利息397.25万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	债券资金所产生的利息	≤397.25万元	
		经济成本指标	每次支付金额	≤397.25万元	
	产出指标	数量指标	偿还债券利息	=397.25万元	
		数量指标	分次偿还贷款	=1次	
		数量指标	每次支付分金额	按照合同	
		质量指标	偿还准确率	=100%	
		质量指标	偿还利息完成率	=100%	
		质量指标	履行合同准确率	=100%	
		时效指标	偿还及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	推进镇区污水处理具有极其重要的作用	≤98%	
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021、2022年老旧小区改造拨付工程款	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023年1月1日——2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	500			
年度目标	通过对阳谷县2021、2022年老旧小区基础类改造工作，重点完成老旧小区设施设备改造和完善，提升居住环境，该项目已完成，23年需要支付21、22年已完成的工程款500万元，通过该项目的改造可提升小区居住环境、完善功能设施，进一步增强群众幸福指数，同时确保居住群众的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	21年老旧小区改造工程款	=200万元
		经济成本指标	22年老旧小区改造工程款	=300万元
	产出指标	数量指标	开工改造项目数	≥34个
		数量指标	开工改造户数	≥1829户
		数量指标	开工改造面积	≥181264平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	≤100%
		质量指标	改造项目完成率	≥100%
		质量指标	改造户数完成率	≥100%
		时效指标	老旧小区改造完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善老旧小区居民住房条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	偿还2023年度棚改项目专项债券资金9280.8万元	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023.1.1—2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	9280.8			
年度目标	通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债券利息总额-2018年棚改	≤6133.29万元
		经济成本指标	偿还债券利息总额-2020年棚改	≤898.26万元
		经济成本指标	偿还债券利息总额-2021年棚改	≤2249.25万元
	产出指标	数量指标	归还债券利息	=19项
		数量指标	每次支付的金额	=9280.8万元
		数量指标	每年支付的次数	≤20次
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%
		质量指标	归还贷款利息准确率	=100%
		时效指标	归还贷款利息及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障政府专项债券有效使用	明显促进
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防空方案计划	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	30			
年度目标	<p>通过编制人民防空方案计划，高质量开展新时期军事斗争准备和人民防空工作任务，重点做好在战时或其他特殊情况下，组织群众实施快速高效的疏散和隐蔽，在防空袭斗争中赢得主动，更好的保存战争潜力，持续开展人民防空斗争，最大限度地保护人民生命财产安全，确保社会稳定。2023年需投入30万元，同时确保群众满意度达到95%以上，编制成本控制率达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	编制防空方案计划数量	=1套
		数量指标	防空方案计划覆盖面积	≥25平方千米
		数量指标	防空方案计划覆盖人口	≥100000人
		质量指标	防空方案计划完成率	=100%
		质量指标	防空方案计划准确率	=100%
		质量指标	防空方案计划合格率	=100%
		时效指标	编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人民防空军事斗争准备工作水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村厕所革命长效管护项目应付款	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金: (万元)	109.6			
年度目标	通过农村厕所革命长效管护项目应付款工作，重点开展了对施工企业实施的项目应付未付的款项，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续，项目投入资金568.45万元，同时确保企业满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	第三方验收成本	≤109.6万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	付款完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升主管部门可信度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村清洁取暖改造项目应付款	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金: (万元)	48.48			
年度目标	通过农村清洁取暖改造项目(煤改电、煤改气)应付款工作,重点开展对施工企业实施的清洁取暖改造项目应付未付的款项,进一步增强企业对建设单位的可信度,完善各项工作合同验收手续,项目投入资金29226.86万元。确保成本控制率达到100%,企业满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本指标	第三方验收费用	≤48.48万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	付款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升主管部门可信度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： （万元）	372. 97			
年度目标	<p>通过阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款工作，重点开展了对中标企业实施的阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目应付未付的款项，包括：编制实施方案、可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、环境影响评价报告、环评现状检测报告、村庄规划、土地控规调整或编制村庄规划。进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项建设工程各项合同验收手续，项目投入 372. 978万元。同时确保施工企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	报告编制成本	=170. 22万元
		经济成本指标	检测成本	=202. 76万元
	产出指标	数量指标	付款项目个数	=9个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	付款完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升主管部门可信度	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	防空警报体系建设项目	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金: (万元)	48.72			
年度目标	通过增加人民防空警报器, 扩大警报器覆盖范围, 重点做好上级对人民防空警报器覆盖率的要求, 进一步提高人民防空警报器社会效能, 2021年7月通过招标安装防空警报器14台, 该项目已完成, 需支付企业48.72万元, 防空警报器安装完成后提高了音响覆盖率, 确保群众满意度达到95%以上, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防空警报器安装费用	=48.72万元
	产出指标	数量指标	新增防空警报器数量	=14台
		数量指标	增加城区防空警报器覆盖面积	=14平方千米
		数量指标	提高宣传教育普及人口	≥60000人
		质量指标	城区防空警报器覆盖率	=100%
		质量指标	新增防空警报器安装完成率	=100%
		质量指标	防空警报器验收合格率	=100%
		时效指标	防空警报器安装工作时间	21年底前完成安装
	效益指标	社会效益指标	防空警报器音响信号服务群众	受众人数明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	建设工程质量评价（23年）		项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31
县级预算资金： （万元）	30			
年度目标	通过开展建设工程质量评价试点，以点带面，有序推进工程质量区域评价工作，重点完成探索建立建筑工程区域质量综合评价、建筑工程实体质量评价、用户满意度评价等评价指标体系，并与质量诚信体系、业务考核体系、市场监管体系等相挂钩，该项工作实施预计2023年需要投入资金30万元，通过该项工作实施压实压紧工程质量主体责任，强化工程质量，提高建设工程质量水平，推动建筑业高质量发展。同时确保建设工程用户满意度达到95%，成本控制率 达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	装饰装修建筑工程质量评价费用	≤10万元
		经济成本指标	主体在建建筑工程质量评价费用	≤15万元
		经济成本指标	已竣工验收小区质量评价费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	完成评价报告份数	=1个
		数量指标	装饰装修工程评价数量	=5个
		数量指标	已竣工验收工程评价数量	=3个
		数量指标	在建工程评价数量	=10个
		质量指标	报告验收合格率	=100%
		质量指标	评价工作开展合格率	=100%
		时效指标	建设工程质量评价报告及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目群众受益率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	镇区污水处理进出水水质定期检测、聘请第三方运营	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： (万元)	226			
年度目标	通过对阳谷县镇区15处现有污水处理设施进出水水质定期检测、聘请第三方达标运营，重点开展阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目，2023年计划投入资金226万元，进一步增强镇区污水处理设施改造，提升各乡镇污水处理能力，同时确保污水处理按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效指标	成本指标	经济成本指标	第三方运营费用	=180万元
		经济成本指标	定期水质检测成本	=46万元
	产出指标	数量指标	运维污水处理站个数	=15个
		数量指标	定期水质检测个数	=15个
		数量指标	全年定期检测次数	≥12次
		数量指标	聘请第三方个数	=2个
		质量指标	污水处理水质达标率	=100%
		质量指标	运营、定期检测完成率	=100%
		质量指标	污水处理站运营、检测合格率	=100%
		时效指标	运维及时率	=100%
		时效指标	定期检测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过第三方运营改善水质环境	≥90%
		生态效益指标	污水处理站服务周边户数	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门和各建制镇群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	安全生产和应急管理资金	项目主管部门	阳谷县住房和城乡建设局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023. 1. 1—2023. 12. 31	
县级预算资金： （万元）	120			
年度目标	通过聘请第三方验收机构，重点开展建筑业安全生产管理工作，增强对建筑安全生产进行详实调查，确保建筑质量和安全性，确保施工单位满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建筑工程安全生产检成本	=79.9万元
		经济成本指标	应急管理工作成本	=40.1万元
	产出指标	数量指标	在建工程数量	≥40处
		数量指标	建筑安全检查次数	≥200次
		数量指标	建筑安全整改数量	>1000个
		质量指标	伤亡事故发生次数	=0起
		质量指标	安全生产“五无”率	=100%
		质量指标	预定标准完成率	=100%
	时效指标	安全生产检查完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势稳定	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。