

2021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、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县住建局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县住建局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县住建局部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县住建局部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县住建局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县住建局部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县住建局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县住建局部门政府性基金预算支出情况表

表

表十、2021年阳谷县住建局部门政府采购情况表

第三部分2021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、主要职能和内设机构

1、主要职能

2、内设机构

(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，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工作,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，参与政府应急管理和城市防灾救灾、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。

2、内设机构

阳谷县住建局在职干部职工238人，设有副科级单位4个：阳谷县村镇建设服务中心、阳谷县人民防空服务中心、阳谷县房地产服务中心、阳谷县房屋征收与补偿服务中心；行政科室7个：办公室（挂城建档案科牌子）、人事科、财务审计科、政策法规科、城市建设科（挂项目规划建设科牌子）、村镇建设科、消防监督科；事业科室8个：建设工程质量服务中心、建筑建材服务中心、建筑安全服务服务中心、墙体材料革新与建筑节能工作服务中心、建筑工程招标投标工作服务中心、收费工作服务中心，机关服务中心、建设工程服务中心。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县住建局单位单位部门预算，是阳谷县住建局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县住房和城乡建设局	

第二部分 2021年部门预算表

表1

2021年阳谷县住建局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,812.27	国防支出	141.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	7,608.00	国防动员	141.35
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		人民防空	141.35
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	73.16
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	7,308.00	行政事业单位养老支出	72.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支	69.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
		财政对其他社会保险基金的补助	0.82
		财政对工伤保险基金的补助	0.82
		卫生健康支出	5.29
		行政事业单位医疗	5.29
		事业单位医疗	5.29
		节能环保支出	827.24
		污染防治	827.24
		大气	754.24
本 年 收 入 合 计	18,728.27	本 年 支 出 合 计	22,665.99
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	3,937.72	结转下年	
收 入 总 计	22,665.99	支 出 总 计	22,665.99

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
国防支出	141.35
国防动员	141.35
人民防空	141.35
社会保障和就业支出	73.16
行政事业单位养老支出	72.34
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56
机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
财政对其他社会保险基金的补助	0.82
财政对工伤保险基金的补助	0.82
卫生健康支出	5.29
行政事业单位医疗	5.29
事业单位医疗	5.29
节能环保支出	827.24
污染防治	827.24
大气	754.24
水体	73.00
城乡社区支出	18,520.15
城乡社区管理事务	2,042.64
行政运行（城乡社区管理事务）	2,042.64
城乡社区公共设施	13.33
小城镇基础设施建设	13.33
城乡社区环境卫生	18.60
城乡社区环境卫生	18.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,445.58
农村基础设施建设支出	0.84
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,444.74
农林水支出	2,821.65
农村综合改革	2,821.65
对村级公益事业建设的补助	2,821.65
资源勘探工业信息等支出	161.00
建筑业	161.00
其他建筑业支出	161.00
住房保障支出	116.15
保障性安居工程支出	67.00
农村危房改造	67.00
住房改革支出	49.15
住房公积金	49.15

表2

2021年阳谷县住建局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	3,812.27	工资福利支出	2,023.28
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	7,608.00	基本工资	293.61
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	150.05
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	24.47
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）	7,308.00	绩效工资	100.60
		机关事业单位基本养老保险缴费	69.56
		职业年金缴费	2.78
		职工基本医疗保险缴费	32.13
		其他社会保障缴费	0.82
		住房公积金	49.15
		其他工资福利支出	1,300.11
		商品和服务支出	134.57
		办公费	4.75
		水费	1.00
		电费	3.00
		邮电费	2.00
		取暖费	4.05
		差旅费	4.35
		维修(护)费	18.60
		委托业务费	73.00
		工会经费	3.15
		福利费	1.52
		公务用车运行维护费	8.00
		其他交通费用	11.15
		对个人和家庭的补助	103.99
		退休费	91.66
本年收入合计	18,728.27	本年支出合计	22,665.99
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	3,937.72		
支出总计	22,665.99	支出总计	22,665.99

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	2,023.28
基本工资	293.61
津贴补贴	150.05
奖金	24.47
绩效工资	100.60
机关事业单位基本养老保险缴费	69.56
职业年金缴费	2.78
职工基本医疗保险缴费	32.13
其他社会保障缴费	0.82
住房公积金	49.15
其他工资福利支出	1,300.11
商品和服务支出	134.57
办公费	4.75
水费	1.00
电费	3.00
邮电费	2.00
取暖费	4.05
差旅费	4.35
维修(护)费	18.60
委托业务费	73.00
工会经费	3.15
福利费	1.52
公务用车运行维护费	8.00
其他交通费用	11.15
对个人和家庭的补助	103.99
退休费	91.66
生活补助	5.18
其他对个人和家庭的补助支出	7.15
资本性支出（基本建设）	2,889.49
基础设施建设	2,889.49
资本性支出	16,552.33
专用设备购置	51.55
其他资本性支出	16,500.78
其他支出	962.33
其他支出	962.33

表3

2021年阳谷县住建局部门收入总体情况表

单位名称：阳谷县住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款（补助）	纳入预算管理的 政府性基金	专户管理的教育 性收费、医疗收 费收入	国有资本经营收 入安排的拨款	事业收入（不 含教育收费）	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	债务收入	上年结转
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	22,665.99	3,812.27	7,608.00					7,308.00				3,937.72
203			国防支出	141.35	110.00										31.35
	06		国防动员	141.35	110.00										31.35
203	06	03	人民防空	141.35	110.00										31.35
208			社会保障和就业支出	73.16	73.16										
	05		行政事业单位养老支出	72.34	72.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78										
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82										
210			卫生健康支出	5.29	5.29										
	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29										
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29										
211			节能环保支出	827.24	73.00										754.24
	03		污染防治	827.24	73.00										754.24
211	03	01	大气	754.24											754.24
211	03	02	水体	73.00	73.00										
212			城乡社区支出	18,520.15	2,061.24	7,608.00					7,308.00				1,542.91
	01		城乡社区管理事务	2,042.64	2,042.64										
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,042.64	2,042.64										
	03		城乡社区公共设施	13.33											13.33
212	03	03	小城镇基础设施建设	13.33											13.33
	05		城乡社区环境卫生	18.60	18.60										
212	05	01	城乡社区环境卫生	18.60	18.60										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,445.58		7,608.00					7,308.00				1,529.58
212	08	04	农村基础设施建设支出	0.84											0.84
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,444.74		7,608.00					7,308.00				1,528.74

表5

2021年阳谷县住建局部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	3,812.27	国防支出	110.00
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	7,608.00	国防动员	110.00
三、国有资本经营收入安排的拨款		人民防空	110.00
		社会保障和就业支出	73.16
		行政事业单位养老支出	72.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
		财政对其他社会保险基金的补助	0.82
		财政对工伤保险基金的补助	0.82
		卫生健康支出	5.29
		行政事业单位医疗	5.29
		事业单位医疗	5.29
		节能环保支出	73.00
		污染防治	73.00
		水体	73.00
		城乡社区支出	9,669.24
		城乡社区管理事务	2,042.64
		行政运行（城乡社区管理事务）	2,042.64
		城乡社区环境卫生	18.60
		城乡社区环境卫生	18.60
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,608.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,608.00
		农林水支出	1,335.43
		农村综合改革	1,335.43
		农村基础设施建设支出	
本 年 收 入 合 计	11,420.27	本 年 支 出 合 计	11420.27
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	11,420.27	支 出 总 计	11420.27

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
国防支出	110.00
国防动员	110.00
人民防空	110.00
社会保障和就业支出	73.16
行政事业单位养老支出	72.34
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56
机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
财政对其他社会保险基金的补助	0.82
财政对工伤保险基金的补助	0.82
卫生健康支出	5.29
行政事业单位医疗	5.29
事业单位医疗	5.29
节能环保支出	73.00
污染防治	73.00
水体	73.00
城乡社区支出	9669.24
城乡社区管理事务	2042.64
行政运行（城乡社区管理事务）	2042.64
城乡社区环境卫生	18.60
城乡社区环境卫生	18.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	7608.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7608.00
农林水支出	1335.43
农村综合改革	1335.43
对村级公益事业建设的补助	1335.43
资源勘探工业信息等支出	105.00
建筑业	105.00
其他建筑业支出	105.00
住房保障支出	49.15
住房改革支出	49.15
住房公积金	49.15

表7

2021年阳谷县住建局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	2,170.24
301		工资福利支出	2,023.28
301	30101	基本工资	293.61
301	30102	津贴补贴	150.05
301	30103	奖金	24.47
301	30107	绩效工资	100.60
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56
301	30109	职业年金缴费	2.78
301	30110	职工基本医疗保险缴费	32.13
301	30112	其他社会保障缴费	0.82
301	30113	住房公积金	49.15
301	30199	其他工资福利支出	1,300.11
302		商品和服务支出	42.97
302	30201	办公费	4.75
302	30205	水费	1.00
302	30206	电费	3.00

表7

2021年阳谷县住建局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30207	邮电费	2.00
302	30208	取暖费	4.05
302	30211	差旅费	4.35
302	30228	工会经费	3.15
302	30229	福利费	1.52
302	30231	公务用车运行维护费	8.00
302	30239	其他交通费用	11.15
303		对个人和家庭的补助	103.99
303	30302	退休费	91.66
303	30305	生活补助	5.18
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.15

表8

2021年阳谷县住建局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			7,608.00		7,608.00		
			综合口			7,608.00		7,608.00		
212			城乡社区支出			7,608.00		7,608.00		
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			7,608.00		7,608.00		
212	08	99	其他国有	601001	阳谷县住房和城乡建设局	7,608.00		7,608.00		

表9

2021年阳谷县住建局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
8.00		8.00		8.00	

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入11420.27万元，2020年财政拨款收入6359.65万元，同比增加5060.62万元，主要原因是清洁取暖方面资金的增加。

2021年财政拨款支出11420.27万元，2020年财政拨款支出6359.65万元，同比增加5060.62万元，主要原因是清洁取暖方面资金的增加。

2021年一般公共预算收入3812.27万元，2020年一般公共预算收入3568.38万元，同比增加243.89万元，主要原因是改厕资金增加。

2021年一般公共预算支出3812.27万元，2020年一般公共预算支出3568.38万元，同比增加243.89万元，主要原因是改厕资金增加。

2021年政府性基金预算收入7608万元，2020年政府性基金预算收入2791.27万元，同比增加4816.73万元，主要原因是清洁取暖方面资金的增加。

2021年政府性基金预算支出7608万元，2020年政府性基金预算支出2791.27万元，同比增加4816.73万元，主要原因是清洁取暖方面资金的增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费31.82万元，比2020年增加0.04万元，其中办公费4.75万元，水费1万元，电费3万元，邮电费2万元，取暖费4.05万元，差旅费4.35万元，工会经费3.15万元，福利费1.52万元，公务用车维护费8万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

类别	序号	项目名称	金额（万元）
货物类	1	人民防空警报体系建设	50
	2	鼓粉盒	1.1
	3	纸制文具及办公用品	1.6
	4	粉盒	1.1
		小计	
服务类	1	人民防空控制性详细规划	50
	2	阳谷县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施聘请社会第三方运营	73
	3	其他车辆维修和保养服务	5
	4	计算机设备维修和保养服务	0.95
	5	阳谷县历史建筑测绘建档项目	35
	6	安全检查第三方服务费	70
		小计	
总计			287.75

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共8.98万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共8.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.98万元；公务接待费0万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共8万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共8万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出8万元；公务接待费预算支出0万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排8万元，2020三公”经费8.98万元，同比较少0.98万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元，公务用车购置及运行费增加/减少0.98万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用，公务接待费增加/减少0万元。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8辆，其中，公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目12个，涉及金额15222.6万元。具体绩效目标表如下：

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	安全检查第三方服务费		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	700000		
	其中：财政拨款	700000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			
	确保我县建筑业不发生大的安全生产事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	付安全生产第三方服务费	=1个
	产出指标	质量指标	足额支付	=100%
	产出指标	时效指标	按时支付	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%
其他需要说明 的问题				

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	建设工程施工图项目	项目类别	其他类项目支出	
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	3000000		
	其中: 财政拨款	3000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	-	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	建设工程施工图完结面积数量.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程施工图	>4个
	产出指标	质量指标	施工图图纸符合要求	=100%
	产出指标	时效指标	及时、按时出具施工图纸	=及时、按时
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升施工图图纸准确度	=提升准确度
其他需要说明 的问题				

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	清洁取暖-煤改电	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	65660000		
	其中: 财政拨款	32830000		
	其他	32830000		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	清洁取暖-煤改电	2020-03-02	2020-10-31	
总体目标	年度目标			
	通过清洁能源项目的实施, 减少大气污染, 进一步改善村民居住环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	=17554个
	产出指标	质量指标	项目进度按计划完工合格率	=100%
	产出指标	时效指标	项目进度按计划完成及时率	=100%
	产出指标	成本指标	单位成本不超过财政预算	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显
	效益指标	生态效益指标	充分利用清洁资源减少燃煤量	优化了生态环境
	效益指标	可持续影响指标	改善环境污染, 提高居民生活质量	提升了居民生活质量
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

附件4

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	清洁取暖-煤改气		项目类别	政策补助类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	80500000		
	其中: 财政拨款	40250000		
	其他	40250000		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			
	改善农村居民供暖条件、提升群众生活质量具有明显促进作用。同时改善环境质量、减少大气污染。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	热源端清洁化改造户数	=13487个
	产出指标	质量指标	项目进度按计划完工合格率	=100%
	产出指标	时效指标	项目进度按计划完成及时率	=100%
	产出指标	成本指标	单位成本不超过财政预算指标	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	对大气污染的改善效果明显
	效益指标	生态效益指标	充分利用清洁资源减少燃煤量	优化了生态环境
	效益指标	可持续影响指标	改善环境污染, 提高居民生活质量。	提升了居民生活质量
	满意度指标	服务对象满意度	清洁能源用户满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

附件5

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人防施工图审查		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：		100000	
	其中：财政拨款		100000	
	其他		0	
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	人防施工图审查面积			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人防施工图审查面积	=1份
	产出指标	质量指标	审查图纸合格率	=100%
	产出指标	时效指标	按时审查施工图图纸	=及时审查
	效益指标	社会效益指标	提高人防建设准确性	=提高准确性
其他需要说明 的问题				

附件6

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人民防空警报体系建设费用		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	500000		
	其中: 财政拨款	500000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	安装防空警报器		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	随城区面积逐渐增加需增加警报器数量, 使城区警报音响覆盖率达到98%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021年需增加警报器台数	=14台
	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%
	产出指标		警报器覆盖率	≥98%
	产出指标	时效指标	2021年12月	=完成
	效益指标	社会效益指标	警报覆盖率	>98%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>95%
其他需要说明 的问题				

附件7

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人民防空控制性详细规划		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:		500000	
	其中: 财政拨款		500000	
	其他		0	
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	用于指导全县人防工程建设, 使人防工程布局合理, 功能完善			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人民防空控制性详细规划	=1个
	产出指标	质量指标	人民防空详细规划符合要求	=符合要求
	产出指标	时效指标	及时、按时	=及时
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	=50万元
	效益指标	社会效益指标	合理布局人防工程	=完成
	效益指标		科学合理布局人防工程规模	=完成
其他需要说明 的问题				

附件8

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	扬尘监测平台费用		项目类别	其他类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	186000		
	其中: 财政拨款	186000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			
	改善生态环境, 加强扬尘治理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付扬尘平台费用	=2个
	产出指标	质量指标	保证平台运行正常稳定	=正常运行
	产出指标	时效指标	及时进行系统维护	=及时维护
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	>有效改善
其他需要说明 的问题				

附件9

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施聘请社会第三方运营		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	730000		
	其中: 财政拨款	730000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	第三方接管运营我县建制镇镇区污水处理设施和黑臭水体治理		2021-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	实现阳谷县11个建制镇污水处理设施正常运行, 并达到省、市文件要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对我县11个建制镇污水处理设施进行运营维护	=11个
	产出指标	时效指标	保证正常运行、及时维护	=保证污水处理站正常运行, 达到污水正常处理
	产出指标	成本指标	控制在批复的预算内	=100%
	产出指标	质量指标	保证11个污水处理站达到正常运行	=正常运行、维护
	效益指标	社会效益指标	改善当地居住环境	=有效改善
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	=有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=90%
其他需要说明的问题				

附件10

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县历史建筑测绘建档项目		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县住建局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年5月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	350000		
	其中: 财政拨款	350000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	阳谷县历史建筑测绘建档项目		2021-01-01	2021-05-31
总体目标	年度目标			
	2021年完成我县11处历史建筑建档测绘工作, 并形成成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对我县历史建筑进行测绘建档	=11个
	产出指标	质量指标	历史建筑建档工作准确合规	=准确合规
	产出指标	成本指标	控制在预算批复范围内	=100%
	产出指标	时效指标	及时、按时完成历史建筑建档测绘工作	=100%
	效益指标	经济效益指标	保护我县历史建筑	>有效保护历史建筑
其他需要说明的问题				