

博野县财政局文件

博财收费 [2024]3 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县住房和城乡建设局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你部门(单位)预算批复工作。你部门(单位)应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要

求公开预算信息，要在本批复下达的 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日印发

博野县住房和城乡建设局
2024 年部门预算
(草案)

博野县住房和城乡建设局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	4
部门基本支出预算	6
部门项目支出预算	14
部门预算政府经济分类表	17
部门“三公”及会议培训经费预算	18
部门组织政府非税收入计划	19
部门基本情况表	20

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县住房和城乡建设局本级收支预算	22
二、博野县住房和城乡建设局（事业）收支预算	34

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合本县情况的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；编制住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。编制房地产业的行业发展规划、产业政策；制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责房地产市场信用体系建设和管理；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。

（七）负责城市建设和管理工作。宣传贯彻国家和省市县有关城市管理的政策和法规；制定城市建设和管理的规章制度并监督实施；负责编制县城市建设行业发展规划并组织实施；负责城市公园和城区内园林绿化建设管理工作；负责城

市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市环境卫生方面的行政管理和对市容环境卫生施、设备、经费的管理；受理有关城市管理方面的投诉和举报，检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导垃圾、污水处理设施建设。拟定城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（九）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设。

（十）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导建设工程消防设计审查工作。

（十一）负责推进建筑节能减排。会同有关部门编制建筑节能的规划并指导实施；编制住房城乡建设的科技发展规划；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十二）抓好住房城乡建设系统依法行政。负责住房城乡建设系统的法制宣传教育工作。集中行使行政处罚，具体包括：

- 1、行使城市规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的行罚权
- 2、行使村镇规划、建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 3、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物设施
- 4、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对未取得《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》规定进行建设，严重影响城乡规划行为的行政处罚权。
- 5、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权；对擅自设置户外广告、牌匾行为的行政处罚权。

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路两侧人行道行为的行政处罚权。

8、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对产生社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染行为的行政处罚权；行使对城区范围内露天烧烤行为的行政处罚权；行使对在人口密集区焚烧物品产生有害烟尘和恶臭气体或者不加防护进行运输、装卸、贮存货物导致散发有害粉尘、气体行为的行政处罚权；行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

9、行使建设和房产管理方面法律、法规、规章规定的对建设施工现场、基建渣土清运倾倒、房屋拆迁和装修现场涉及城市公共管理方面违法行为的行政处罚权。

10、行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

11、行使市政公用设施管理城市道路私自挖掘破坏、排水、供热、供气、供水和物业管理等方面法律、法规、规章规定的处罚权。

12、行使省市决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十三）指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担主城区范围内住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询。

（十四）承担农村气代煤工程质量和安全运行监管职责。

（十五）会同有关部门建立健全农民工工资保障机制，负责建筑领域农民工工资保证金、预储金缴存、支取管理工作，并监督执行。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4341.66
	本年收入	4341.66
1	一般公共预算拨款	2093.66
	其中：一般财力	1899.36
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	84.30
	一般债券	
	其他	110.00
2	基金预算拨款	2248.00
	其中：政府性基金收入	2248.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4341.66
1	基本支出	818.29
	其中：人员经费	776.57

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	41.71
2	项目支出	3523.37

部门基本支出预算

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	804.81	804.81				
	合计（三保）	493.19	493.19				
	一、工资福利支出	493.19	493.19				
	1、基本工资	231.47	231.47				
30101	（1）基本工资（行政）	50.55	50.55				
30101	（2）基本工资（事业）	180.92	180.92				
	2、津贴补贴	12.51	12.51				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	12.51	12.51				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	11.35	11.35				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	3.96	3.96				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	7.39	7.39				
	4、绩效工资	90.69	90.69				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	39.08	39.08				
30107	(2) 奖励绩效工资	23.37	23.37				
30107	(3) 补充绩效工资	28.24	28.24				
	5、保险	147.17	147.17				
30108	(1) 基本养老保险费	57.06	57.06				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	24.19	24.19				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	6.26	6.26				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	17.93	17.93				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	1.79	1.79				
30113	(6) 住房公积金	35.90	35.90				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	311.62	311.62				
	一、工资福利支出	306.82	306.82				
	1、年度考核奖	15.90	15.90				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	3.30	3.30				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	12.60	12.60				
	2、在职人员住宅取暖补贴	5.20	5.20				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	1.00	1.00				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	4.20	4.20				
	3、在职人员物业服务补贴	12.48	12.48				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	2.40	2.40				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	10.08	10.08				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.37	0.37				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.07	0.07				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.30	0.30				
	5、自收自支人员	227.51	227.51				
30101	(1) 自收自支人员工资	162.65	162.65				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	13.87	13.87				
30108	(3) 自收自支人员养老保险	30.68	30.68				
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险	0.96	0.96				
30110	(6) 自收自支人员大病保险	0.19	0.19				
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金	19.17	19.17				
	6、长聘人员	45.35	45.35				
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	31.76	31.76				
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.94	3.94				
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	7.08	7.08				
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.38	0.38				
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.05	0.05				
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	2.14	2.14				
	二、对个人和家庭的补助	4.80	4.80				
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	4.80	4.80				
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	41.71	41.71				
	合计 (三保)	32.11	32.11				
	1、基础定额项目	23.55	23.55				
30201	(1) 办公费	8.66	8.66				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费	0.50	0.50				
30206	(6) 电费	2.50	2.50				
30207	(7) 邮电费	1.50	1.50				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	5.14	5.14				
30231	1) 燃料费	2.14	2.14				
30231	2) 维修费	2.00	2.00				
30231	3) 保险费	1.00	1.00				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	5.25	5.25				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	8.56	8.56				
30228	(1) 工会经费	2.78	2.78				
30229	(2) 福利费	5.79	5.79				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	9.60	9.60				
30207	1. 公务移动通讯费用补贴	1.98	1.98				
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)	7.62	7.62				

部门项目支出预算

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计			3523.37	1275.37	2248.00				
特定目标类项目小计			3523.37	1275.37	2248.00				
1、2024 年年初预算 (一般公共预算)			1176.33	676.33	500.00				
——单位运转 经费	博野县住房和城 乡建设局本级	2120199	79.21	79.21					
——工作经费	博野县住房和城 乡建设局本级	2120199	30.79	30.79					
——冀财社 【2023】173 号 2023 年中央财政农村危房 改造补助资金	博野县住房和城 乡建设局本级	2210105	5.40	5.40					
——垃圾市场 化	博野县住房和城 乡建设局本级	2120816	500.00		500.00				
——劳务费	博野县住房和城 乡建设局本级	2120199	249.20	249.20					
——绿化养护 费用	博野县住房和城 乡建设局本级	2120501	200.00	200.00					
——农村气代 煤安全协管员劳务费	博野县住房和城 乡建设局本级	2120199	81.76	81.76					
——破产企业 医疗和大病保险	博野县住房和城 乡建设局本级	2120199	19.97	19.97					
——燃气安全 经费	博野县住房和城 乡建设局本级	2120199	10.00	10.00					
2、2024 年预算项目 (一般公共预算)			599.04	599.04					

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
——冀财建 【2023】161号下达 2023年老旧小区改造 配套基础设施项目	博野县住房和城 乡建设局本级	2210108	410.00	410.00					
——冀财社 【2022】186号下达 2023年省级财政保障 性安居工程（农村危 房改造）补助资金	博野县住房和城 乡建设局本级	2210105	8.40	8.40					
——冀财社 【2022】190号提前下 达2023年中央财政农 村危房改造补助资金	博野县住房和城 乡建设局本级	2210105	2.00	2.00					
——冀财社 【2023】228号提前下 达2024年省级农村危 房改造补助资金	博野县住房和城 乡建设局本级	2210105	21.10	21.10					
——冀财社 【2023】246号提前下 达中央财政农村危房 改造补助资金	博野县住房和城 乡建设局本级	2210105	63.20	63.20					
——冀财债 【2023】28号城乡环 境卫生综合治理项目	博野县住房和城 乡建设局本级	2120501	94.34	94.34					
3、2024年预算项目 （政府性基金）			1748.00		1748.00				
——城市建设 工程款	博野县住房和城 乡建设局本级	2121399	933.00		933.00				
——大通污水 处理费	博野县住房和城 乡建设局本级	2121401	800.00		800.00				

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
——路灯电费 维护费	博野县住房和城 乡建设局本级	2121399	15.00		15.00				

部门预算政府经济分类表

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	4341.66	2093.66	2248.00				
501 机关工资福利支出	688.45	688.45					
502 机关商品和服务支出	487.43	487.43					
503 机关资本性支出	2957.59	709.59	2248.00				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	103.29	103.29					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	104.90	104.90					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	10.14	10.14					
“三公”经费小计	10.14	10.14					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	10.14	10.14					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	10.14	10.14					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门组织政府非税收入计划

333 博野县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合计				1440.00	440.00	1000.00			1440.00	
博野县住房和城乡建设局本级	1030156	城市基础设施配套费	政府性基金收入	1000.00		1000.00			1000.00	
博野县住房和城乡建设局本级	103050130	罚没收入	罚没收入	360.00	360.00				360.00	
博野县住房和城乡建设局本级	1030903	公共租赁住房租金	政府住房基金收入	80.00	80.00				80.00	

部门基本情况表

333 博野县住房和城乡建设局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					114		84			34	
博野县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款		61		84			34	
博野县住房和城乡建设局（事业）	行政	正科级	财政拨款		53						

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县住房和城乡建设局本级收支预算

收支预算总表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4341.66
	本年收入	4341.66
1	一般公共预算拨款	2093.66
	其中：一般财力	1899.36
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	84.30
	一般债券	
	其他	110.00
2	基金预算拨款	2248.00
	其中：政府性基金收入	2248.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4341.66
1	基本支出	818.29
	其中：人员经费	776.57
	日常公用经费	41.71
2	项目支出	3523.37

人员经费预算

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	804.81	804.81				
			合计（三保）	493.19	493.19				
			一、工资福利支出	493.19	493.19				
			1、基本工资	231.47	231.47				
2120101	30101	50101	（1）基本工资（行政）	50.55	50.55				
2120199	30101	50101	（2）基本工资（事业）	180.92	180.92				
			2、津贴补贴	12.51	12.51				
2120101	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	12.51	12.51				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	11.35	11.35				
2120101	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	3.96	3.96				
2120101	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	7.39	7.39				
			4、绩效工资	90.69	90.69				
2120199	30107	50501	（1）基础绩效工资	39.08	39.08				
2120199	30107	50501	（2）奖励绩效工资	23.37	23.37				
2120199	30107	50501	（3）补充绩效工资	28.24	28.24				
			5、保险	147.17	147.17				
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	57.06	57.06				
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）	24.19	24.19				

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	6.26	6.26				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	17.93	17.93				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	1.79	1.79				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	35.90	35.90				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	311.62	311.62				
			一、工资福利支出	306.82	306.82				
			1、年度考核奖	15.90	15.90				
2120101	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	3.30	3.30				
2120199	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	12.60	12.60				
			2、在职人员住宅取暖补贴	5.20	5.20				
2120101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	1.00	1.00				
2120199	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	4.20	4.20				

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3、在职人员物业服务补贴	12.48	12.48				
2120101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	2.40	2.40				
2120199	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	10.08	10.08				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.37	0.37				
2120101	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.07	0.07				
2120199	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.30	0.30				
			5、自收自支人员	227.51	227.51				
2120199	30101	50101	(1) 自收自支人员工资	162.65	162.65				
2101102	30110	50102	(2) 自收自支人员医疗保险	13.87	13.87				
2080505	30108	50102	(3) 自收自支人员养老保险	30.68	30.68				
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 自收自支人员工伤保险	0.96	0.96				
2101102	30110	50102	(6) 自收自支人员大病保险	0.19	0.19				
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
2210201	30109	50103	(8) 自收自支人员职业年金	19.17	19.17				
			6、长聘人员	45.35	45.35				
2120199	30199	50199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	31.76	31.76				
2101102	30110	50102	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.94	3.94				
2080505	30108	50102	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	7.08	7.08				
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.38	0.38				

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101102	30110	50102	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.05	0.05				
2210201	30113	50103	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	2.14	2.14				
			二、对个人和家庭的补助	4.80	4.80				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
2120101	30305	50901	3、遗属补助	4.80	4.80				
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	41.71	41.71				
			合计（三保）	32.11	32.11				
			1、基础定额项目	23.55	23.55				
2120101	30201	50201	（1）办公费	8.66	8.66				
	30202		（2）印刷费						
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
2120101	30205	50201	（5）水费	0.50	0.50				
2120101	30206	50201	（6）电费	2.50	2.50				
2120101	30207	50201	（7）邮电费	1.50	1.50				
	30209		（8）物业管理费						
	30211		（9）差旅费						
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
	30213		（11）维修（护）费						
	30214		（12）租赁费						
	30215		（13）会议费						
	30216		（14）培训费						
	30217		（15）公务接待费						
	30218		（16）专用材料费						
	30224		（17）被装购置费						
	30225		（18）专用燃料费						
	30226		（19）劳务费						
	30227		（20）委托业务费						

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(21) 公务用车运行维护费	5.14	5.14				
2120101	30231	50208	1) 燃料费	2.14	2.14				
2120101	30231	50208	2) 维修费	2.00	2.00				
2120101	30231	50208	3) 保险费	1.00	1.00				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2120101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	5.25	5.25				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	8.56	8.56				
2120101	30228	50201	(1) 工会经费	2.78	2.78				
2120101	30229	50201	(2) 福利费	5.79	5.79				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	9.60	9.60				
2120101	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	1.98	1.98				

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30208		2. 办公取暖费						
2120101	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	7.62	7.62				

项目支出预算

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		3523.37	1275.37	2248.00				
城市建设工程款	2121399	933.00		933.00				
大通污水处理费	2121401	800.00		800.00				
单位运转经费	2120199	79.21	79.21					
工作经费	2120199	30.79	30.79					
冀财建【2023】161号下达 2023年老旧小区改造配套基 础设施项目	2210108	410.00	410.00					
冀财社【2022】186号下达 2023年省级财政保障性安居 工程（农村危房改造）补助资 金	2210105	8.40	8.40					
冀财社【2022】190号提前下 达2023年中央财政农村危房 改造补助资金	2210105	2.00	2.00					
冀财社【2023】173号2023 年中央财政农村危房改造补 助资金	2210105	5.40	5.40					
冀财社【2023】228号提前下 达2024年省级农村危房改造 补助资金	2210105	21.10	21.10					
冀财社【2023】246号提前下 达中央财政农村危房改造补 助资金	2210105	63.20	63.20					
冀财债【2023】28号城乡环 境卫生综合治理项目	2120501	94.34	94.34					
垃圾市场化	2120816	500.00		500.00				

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 财政拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
劳务费	2120199	249.20	249.20					
路灯电费维护费	2121399	15.00		15.00				
绿化养护费用	2120501	200.00	200.00					
农村气代煤安全协管员劳务 费	2120199	81.76	81.76					
破产企业医疗和大病保险	2120199	19.97	19.97					
燃气安全经费	2120199	10.00	10.00					

单位预算政府经济分类表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	4341.66	2093.66	2248.00				
501 机关工资福利支出	688.45	688.45					
502 机关商品和服务支出	487.43	487.43					
503 机关资本性支出	2957.59	709.59	2248.00				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	103.29	103.29					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	104.90	104.90					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	10.14	10.14					
“三公”经费小计	10.14	10.14					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	10.14	10.14					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	10.14	10.14					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县住房和城乡建设局（事业）收支预算

收支预算总表

333003 博野县住房和城乡建设局（事业）

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县住房和城乡建设局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县住房和城乡建设局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.城市建设工程款绩效目标表.....	6
2.大通污水处理费绩效目标表.....	7
3.单位运转经费绩效目标表.....	8
4.工作经费绩效目标表.....	9
5.冀财建【2023】161号下达2023年老旧小区改造配套基础设施项目绩效目标表.....	10
6.冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表.....	11
7.冀财社【2022】190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表.....	12
8.冀财社【2023】173号2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表.....	13
9.冀财社【2023】228号提前下达2024年省级农村危房改造补助资金绩效目标表.....	14
10.冀财社【2023】246号提前下达中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表.....	15
11.冀财债【2023】28号城乡环境卫生综合治理项目绩效目标表.....	16

12.垃圾市场化绩效目标表.....	17
13.劳务费绩效目标表.....	18
14.路灯电费维护费绩效目标表.....	19
15.绿化养护费用绩效目标表.....	20
16.农村气代煤安全协管员劳务费绩效目标表.....	21
17.破产企业医疗和大病保险绩效目标表.....	22
18.燃气安全经费绩效目标表.....	23

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，住建局决心在县委、县政府的领导下，全局上下统一思想，振奋精神，深入贯彻党的二十大精神，落实县委、县政府工作部署，超前谋划项目，盯紧落地实施，全力打造精美博野现代化场景，为推进品质之城，精美博野建设作出积极贡献。

（一）聚焦党建引领，转变作风，锤炼队伍

持续强化全局党组织建设，全方位落实从严治党主体责任，以党建促全局发展；持续强化全局意识形态领域工作，全过程强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识；持续强化党风廉政建设，全覆盖筑牢拒腐防变思想防线，坚持抓整治刹歪风、抓服务正行风、抓管理树新风，营造支持配合、和谐共事、团结向上的良好氛围。为新征程走在前列、率先示范提供坚强政治保证。

（二）聚焦责任落实，坚守底线，确保安全

深入推进城市安全三年整治行动，紧抓建筑行业高质量发展、牢筑建设质量安全防线，强化易发多发事故安全隐患排查整治系列行动；积极谋划数字化燃气安全监管平台建设，努力提升燃气行业监管水平；持续深化落实燃气安全工作要求，坚决遏制燃气安全生产事故发生，全力保障公共安全环境平稳。

（三）聚焦重点项目，加大投入，提质升级

提早谋划，严格把关，全力推进市政路网、污水处理设施、城市绿化、亮化工程建设，确保谋划项目高位强势开局，落地实施快速推进。

（四）聚焦行业管理，严格执法，强化监管

强化政务公开，执纪监督，实现在线执法、过程留痕，防控廉政风险。促进公共住房品质提升，构建物业管理良性发展新格局，坚决落实好房地产解疑政策，推进房地产市场健康发展。

（五）聚焦精细治理，创新举措，绽放颜值

积极探索城市有机更新路径，以提升县城风貌、品质为抓手，进一步加强城市精细化管理，不断增进民生福祉，努力打造宜业宜居县城环境。

二、分项绩效目标

2024年住建局进一步围绕县政府中心工作和县委重要部署，继续深入开展县城建设扩容、提质攻坚行动。

（一）博野县城区灾后内涝排水设施改造提升项目。

绩效目标：通过加强海绵城市建设理论，再结合管网排放，将有效缓解路面积水。

绩效指标：结合我县城区排水实际情况，预防城市内涝谋划该项目。新建雨水泵站规模 8.5m³/s；建设 7000 m³蓄水池 1 座、雨水管道 5800m、3000x2480 雨水方涵 950 米、顶管 80 米，同时购置配套设备等。

（二）灾后重建城中村排水改造工程。

绩效目标：通过提高管网设计标准，满足收集范围的收水量要求，避免出现断头排水管道导致路面积水、低洼点被淹的现象。

绩效指标：为解决我县城城中村排水系统存在的问题，谋划城中村排水改造项目。新建 DN400 污水管道 31000 米，新建雨水管道 31300 米，新建 0.3m³/s 雨水泵站 2 座，同时进行污水泵站提升改造等。

（三）博野县博文全民健身中心项目。

绩效目标：为丰富县城人民的休闲娱乐生活，提高居民身体素质，提高了居民生活水平，谋划了博野县博文全民健身中心项目。

绩效指标：主要建设五人制足球场、篮球场、网球场、羽毛球场，室外儿童活动区，健身操房及智慧设施等其他配套设施。

(四) 2024年停车场建设项目。

绩效目标：利用公园对面背景林闲置段建林荫停车场，解决道路车辆乱放的问题，同时有效解决民生出行难停车难的问题。

绩效指标：共建停车场四个，分别为朝阳街东侧（公园对面）林荫停车场，医疗综合体立体停车场、医疗综合体地下停车场、医疗综合体地面停车场，可完成地面停车位300个，立体停车楼车位84个，地下停车位157个，共计建设停车位541个。

(五) 兴隆街（博明路-南环路）及博兴路强电改造项目。

绩效目标：消除跨路架空线路安全隐患，实现主次干道路无横跨线路、一眼净的目标，谋划兴隆街（博明路-南环路）及博兴路强电入地改造项目。

绩效指标：该工程包括原有电线电缆拆除，新建电力排管、箱式变电站及环网柜、敷设电力电缆等多项内容。强电入地工程不仅仅是城市提质工程，更是城市现代化发展的一项重要内容，对于增强电网的可靠性和传输能力、提高土地使用效率具有重要意义。

三、工作保障措施

(一) 加强预算管理。确保项目的科学性。提高单位项目资金使用，项目实施精细化管理水平。

(二) 完善制度建设。加强党风廉政建设，持续强化全局党组织建设，全方位落实从严治党主体责任，以党建促全局发展；持续强化全局意识形态领域工作，全过程强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识。制定完善预算绩效管理制度、国有资产管理制、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定制度基础。

(三) 加强支出管理。加强国库集中支付管理，巩固集中支付改革成果，优化预算执行流程，调整财政授权支付方式，确保支出进度达标。

(四) 加强绩效运行监控。绩效监控准确高效，助力提高资金使用效率，实施预算全覆盖绩效运行监控，对当年度预算项目资金全部纳入日常预算绩效运行监控。

(五) 做好绩效自评。高度重视预算绩效管理，成立专门的预算绩效管理领导小组，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(六) 规范财务资产管理。转变思想，把握重点。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。明确职责，环节控管。加强财务人员培训，不断提高自身业务能力。加强核算，掌握实情。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。创新手段，科学管理。做到支出合理，物尽其用。

(七) 细化项目管理。确保项目按期实施。确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程管理，确保项目按计划推进。

(八) 加强内部监督。加强自身建设，强化监督意识，狠抓思想政治教育，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，完善机制，强化教育，严格落实。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(九) 加强宣传培训调研等。努力提升宣传工作水平，加强宣传队伍建设，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；全面提升专业素质和工作能力，做到思想上有收获，工作上有进展。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城市建设工程款绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310022M		项目名称	城市建设工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	933.00	其中：财政 资金	933.00	其他资金	
	通过城市建设及基础设施日常维护，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过城市建设及基础设施日常维护，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常维护次数	县城绿化养护、道路检查维修次数	≥1次/周	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	验收报告	
	成本指标	项目成本	本年度安排的城市建设工程款共计933万元	933万元	工程竣工决算报告	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过井盖维修、道路养护、取暖改造等项目，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	历史行业标准	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查问卷	

2.大通污水处理费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310008K		项目名称	大通污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	县新型城镇化的不断发展，居民生活用水不断增加，保障博野县水环境和促进经济发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 县新型城镇化的不断发展，居民生活用水不断增加，保障博野县水环境和促进经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理污水量	污水处理厂日处理污水量最大规模是多少	30000 吨/日	工作方案	
	质量指标	污水处理检测合格率	污水处理检测合格情况占污水处理检测情况的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时情况占污水处理情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	每吨处理费用	污水处理服务费价格为 1.79 元/吨	1.79 元/吨	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市污水处理，对县城经济发展影响不明显	对县城经济影响不明显	工作方案	
	社会效益指标	改善生活环境，建设文明城市	通过县城污水处理，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	对县城生态影响	可对县城生态产生持久的影响	≥10 年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

3.单位运转经费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110074W		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	79.21	其中：财政 资金	79.21	其他资金	
	""通过办公经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献 ""					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过办公经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正常 运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出达 标率	根据功能分类及经济分类保 证经费达到预期要求	≥90%	工作方案	
	时效指标	支出进度	按照时间进度要求支付使用 工作经费	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付工作经费，提高单 位人员工作效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	更好的提供 职能服务	通过工作经费，使单位人员 更好的提供职能服务	更好服务社 会	工作方案	
	可持续影响 指标	机构正常运 行时限	后期经费保障年限，机构正 常运行时限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	工作方案	

4.工作经费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100887		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.79	其中：财政 资金	30.79	其他资金	
	通过工作经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过工作经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正常 运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出达 标率	根据功能分类及经济分类保 证经费达到预期要求	≥90%	工作方案	
	时效指标	支出进度	按照时间进度要求支付使用 工作经费	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付工作经费，提高单 位人员工作效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	更好的提供 职能服务	通过工作经费，使单位人员 更好的提供职能服务	更好服务社 会	历史行业标准	
	可持续影响 指标	机构正常运 行时限	后期经费保障年限，机构正 常运行时限	≥10年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

5.冀财建【2023】161号下达2023年老旧小区改造配套基础设施项目 绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210079L		项目名称	冀财建【2023】161号下达2023年老旧小区改造配套基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	410.00	其中：财政 资金	410.00	其他资金	
	推进老旧小区综合改造工程，努力让居民拥有更多获得感和更高幸福感。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
		25%		50%		75%
				75%		100%
绩效目标	1. 推进老旧小区综合改造工程，努力让居民拥有更多获得感和更高幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造小区数量	2023年老旧小区改造工程应改造小区的数量	15个	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	改造成本	全县老旧小区改造共分为4个标段，合同价款共计410万元	410万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	通过改造老旧小区，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施使用年限	≥5年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

6.冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101060		项目名称	冀财社【2022】186号下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1.服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

7.冀财社【2022】190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210107K		项目名称	冀财社【2022】190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底		12月底
	25%	50%		75%		100%
绩效目标	1. 服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

8.冀财社【2023】173号2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110068F		项目名称	冀财社【2023】173号2023年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

9.冀财社【2023】228号提前下达2024年省级农村危房改造补助资金 绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100633		项目名称	冀财社【2023】228号提前下达2024年省级农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.10	其中：财政 资金	21.10	其他资金	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

10.冀财社【2023】246号提前下达中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210067H		项目名称	冀财社【2023】246号提前下达中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.20	其中：财政资金	63.20	其他资金	
	服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1.服务脱贫攻坚大局，强化责任落实，突出重点工作，加强监督检查，为全面实现脱贫做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造户数	贫困户危房改造数量	≥10户	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	补助标准	一般贫困户补助标准为8000元	8000元/户	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	工作方案	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	工作方案	
	生态效益指标	建设文明城市	完成农村危房改造工作，促进城乡一体化建设，美化县城，促进文明城市的建设	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

11.冀财债【2023】28号城乡环境卫生综合治理项目绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100781		项目名称	冀财债【2023】28号城乡环境卫生综合治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	94.34	其中：财政资金	94.34	其他资金	
	通过城乡环境卫生综合治理项目，改善城乡环境，提高居民生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标						
1. 通过城乡环境卫生综合治理项目，改善城乡环境，提高居民生活水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁面积	我县三个保洁公司负责全县环境卫生，保洁面积不低于100平方千米	≥100平方千米	工作方案	
	质量指标	保洁合格率	保洁后，通过抽查检查保洁合格面积占总面积的比率	≥90%	工作方案	
	时效指标	保洁及时率	公司保洁清扫及时情况占保洁清扫情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	单位面积成本	本年度安排县环境卫生综合治理项目 94.335372 万元	94.34 万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	保洁公司负责县城环境卫生，对我县经济发展影响不明显	对经济影响不明显	工作方案	
	社会效益指标	改善生态环境质量	通过农村保洁员的工作，能更好的改善生态环境质量	改善环境质量	工作方案	
	可持续影响指标	对县城环境影响年限	对县城环境可持续影响年限	≥5 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

12.垃圾市场化绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100860		项目名称	垃圾市场化		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	“通过拨付垃圾承包费及处理费，更好的保障保洁员工资，提高工作效率。美化县城环境。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过拨付垃圾承包费及处理费，更好的保障保洁员工资，提高工作效率。美化县城环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保洁面积	我县三个保洁公司负责全县环境卫生，保洁面积不低于100平方千米	≥100平方千米	工作方案	
	质量指标	保洁合格率	保洁后，通过抽查检查保洁合格面积占总面积的比率	≥90%	历史行业标准	
	时效指标	保洁及时率	公司保洁清扫及时情况占保洁清扫情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	单位面积成本	本年度安排县保洁公司承包费500万元，按清扫面积100平方千米计算	20万元/平方千米	工作方案	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	保洁公司负责县城环境卫生，对我县经济发展影响不明显	对经济影响不明显	工作方案	
	社会效益指标	改善生态环境质量	通过农村保洁员的工作，能更好的改善生态环境质量	改善环境质量	历史行业标准	
	可持续影响指标	对县城环境影响年限	对县城环境可持续影响年限	≥5年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

13.劳务费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110045W		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	249.20	其中：财政资金	249.20	其他资金	
	保证单位正常运转，保障人员工资、保险。提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证单位正常运转，保障人员工资、保险。提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位运转时长	在工作日可以保障单位正常运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出准确率	根据功能分类及经济分类保证经费支出准确	≥90%	工作方案	
	时效指标	工资政策落实率	工资政策落实情况占工资政策情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况下，尽量减少经费成本	减少经费成本	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过拨付劳务派遣人员费用，提高人员工作效率	提高工作效率	工作方案	
	社会效益指标	社会保险报销及时率	社会保险报销及时情况占社会保险报销情况的比率	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	能保障办公产品持续使用年限	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

14.路灯电费维护费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000310020E		项目名称	路灯电费维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	“提高县城路灯亮灯率，美化县城环境，提升人民幸福感”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高县城路灯亮灯率，美化县城环境，提升人民幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	亮灯时间	保证每晚亮灯时间不少于几个小时	≥3 小时	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收报告	
	时效指标	项目完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	电费成本	10 万电费可用一个多月	≤3000 元/天	工作方案	
效益指标	经济效益指标	节约项目成本	在确保项目正常完工的情况下，尽量节约资金支出成本	节约项目成本	历史行业标准	
	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指标	建设文明城市	通过缴纳电费，保证县城路灯亮灯率，提高人民生活水平，为县城美化做贡献	建设文明城市	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施使用年限	≥1 年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

15.绿化养护费用绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110084Q		项目名称	绿化养护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	“通过绿化养护费用的支出，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。”					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过绿化养护费用的支出，美化城市环境，方便居民出行，提高人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常维护次数	县城道路检查维修次数	≥1次/月	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况占项目完成情况的比率	≥90%	验收报告	
	成本指标	项目成本	本年度安排的绿化养护款共计200万元	200万元	工程竣工决算报告	
效益指标	经济效益指标	对县城经济的影响	通过城市建设，改善环境质量，加快县城经济发展	加快县城经济发展	工作方案	
	社会效益指标	建设文明城市	通过城市基础实施配套费的支出，美化城市环境，促进文明城市的建设	建设文明城市	历史行业标准	
	可持续影响指标	使用年限	基础设施可持续使用年限	≥10年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查问卷	

16.农村气代煤安全协管员劳务费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110055Q		项目名称	农村气代煤安全协管员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.76	其中：财政 资金	81.76	其他资金	
	通过拨付劳务费，保障气代煤安全协管员工资、保险。保证工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过拨付劳务费，保障气代煤安全协管员工资、保险。保证工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转时长	在工作时可以保障正常运转 不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出准 确率	根据功能分类及经济分类保 证经费支出准确	≥90%	工作方案	
	时效指标	工资政策落 实率	工资政策落实情况占工资政 策情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付劳务费，提高工作 人员办事效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	社会保险报 销及时率	社会保险报销及时情况占社 会保险报销情况的比率	≥90%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	使用年限	能保障工作持续使用年限	≥1年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

17.破产企业医疗和大病保险绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110053H		项目名称	破产企业医疗和大病保险		
预算规模及 资金用途	预算数	19.97	其中：财政 资金	19.97	其他资金	
	保证单位正常运转，保障人员工资、保险。提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保证单位正常运转，保障人员工资、保险。提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位运转时长	在工作日可以保障单位正常运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出准确率	根据功能分类及经济分类保证经费支出准确	≥90%	工作方案	
	时效指标	工资政策落实率	工资政策落实情况占工资政策情况的比率	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况下，尽量减少经费成本	减少经费成本	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过拨付劳务派遣人员费用，提高人员工作效率	提高工作效率	工作方案	
	社会效益指标	社会保险报销及时率	社会保险报销及时情况占社会保险报销情况的比率	≥90%	工作方案	
	可持续影响指标	使用年限	能保障办公产品持续使用年限	≥1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作方案	

18.燃气安全经费绩效目标表

333001 博野县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110089T		项目名称	燃气安全经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过工作经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过工作经费的有利保障，提高工作人员工作效率，为县城更好的发展做出贡献					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正常 运转不少于8小时	≥8小时	工作方案	
	质量指标	经费支出达 标率	根据功能分类及经济分类保 证经费达到预期要求	≥90%	工作方案	
	时效指标	支出进度	按照时间进度要求支付使用 工作经费	≥90%	工作方案	
	成本指标	经费成本	在保障工作正常运行的情况 下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	工作方案	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	通过拨付工作经费，提高单 位人员工作效率	提高工作效 率	工作方案	
	社会效益指 标	更好的提供 职能服务	通过工作经费，使单位人员 更好的提供职能服务	更好服务社 会	工作方案	
	可持续影响 指标	机构正常运 行时限	后期经费保障年限，机构正 常运行时限	≥10年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意和较满意的人数占全部 调查人数的比率	≥90%	问卷调查	