

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

安阳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	7,839.44	一、一般公共服务	1,060.83
其中：财政拨款	7,821.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,163.92	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	159.97
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	98.06
		十一、节能环保	1,187.11
		十二、城乡社区事务	51,411.23
		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	866.12
		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	4,549.38
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3,323.42
		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	3,441.20
		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	23,003.36	本年支出合计	66,097.32
上年结转结余	43,093.96	年终结转结余	
收入总计	66,097.32	支出总计	66,097.32

2023年部门收入总体情况表

部门名称：安阳县住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	66,097.32	23,003.36	7,839.44	7,821.64	15,163.92							43,093.96	4,828.04	38,265.92				
502	安阳县住房和城乡建设局	66,097.32	23,003.36	7,839.44	7,821.64	15,163.92							43,093.96	4,828.04	38,265.92				
502001	安阳县住房和城乡建设局	66,097.32	23,003.36	7,839.44	7,821.64	15,163.92							43,093.96	4,828.04	38,265.92				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳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	66,097.32	1,379.04	1,239.54	15.48	104.02	20.00	64,718.28		64,718.28
			502	安阳县住房和城乡建设局	66,097.32	1,379.04	1,239.54	15.48	104.02	20.00	64,718.28		64,718.28
201	03	01		行政运行	1,017.39	1,017.39	885.96	7.41	104.02	20.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.44						43.44		43.44
208	05	01		行政单位离退休	56.40	56.40	48.33	8.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52						
210	11	01		行政单位医疗	49.03	49.03	49.03						
210	11	03		公务员医疗补助	45.96	45.96	45.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	3.07						
211	03	01		大气	291.94						291.94		291.94
211	04	02		农村环境保护	895.17						895.17		895.17
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	712.80						712.80		712.80
212	02	01		城乡社区规划与管理	40.00						40.00		40.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,856.21						1,856.21		1,856.21
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,012.00						1,012.00		1,012.00
212	08	03		城市建设支出	7,722.72						7,722.72		7,722.72
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,942.50						34,942.50		34,942.50
212	19	06		棚户区改造支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
212	99	99		其他城乡社区支出	125.00						125.00		125.00
221	01	01		廉租住房	245.32						245.32		245.32
221	01	05		农村危房改造	107.38						107.38		107.38
221	01	99		其他保障性安居工程支出	409.80						409.80		409.80
221	02	01		住房公积金	103.62	103.62	103.62						
224	01	99		其他应急管理支出	6.88						6.88		6.88
224	07	03		自然灾害救灾补助	45.00						45.00		45.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	4,497.50						4,497.50		4,497.50
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,323.42						3,323.42		3,323.42
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	3,441.20						3,441.20		3,441.20

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳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	23,003.36	一、本年支出	66,097.32	12,667.48	12,592.35	53,429.84	
（一）一般公共预算拨款	7,839.44	（一）一般公共服务支出	1,060.83	1,060.83	1,060.83		
其中：财政拨款	7,821.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,163.92	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	43,093.96	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,828.04	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	38,265.92	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.97	159.97	159.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	98.06	98.06	98.06		
		（十一）节能环保支出	1,187.11	1,187.11	1,187.11		
		（十二）城乡社区事务支出	51,411.23	4,746.01	4,746.01	46,665.22	
		（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	866.12	866.12	835.99		
		（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	4,549.38	4,549.38	4,504.38		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	3,323.42			3,323.42	
		（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	3,441.20			3,441.20	
		(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:	66,097.32	支出合计	66,097.32	12,667.48	12,592.35	53,429.84	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,839.44	1,379.04	1,239.54	15.48	104.02	20.00	6,460.40		6,460.40
			502	安阳县住房和城乡建设局	7,839.44	1,379.04	1,239.54	15.48	104.02	20.00	6,460.40		6,460.40
201	03	01		行政运行	1,017.39	1,017.39	885.96	7.41	104.02	20.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.44						43.44		43.44
208	05	01		行政单位离退休	56.40	56.40	48.33	8.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52						
210	11	01		行政单位医疗	49.03	49.03	49.03						
210	11	03		公务员医疗补助	45.96	45.96	45.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	3.07						
211	03	01		大气	291.94						291.94		291.94
211	04	02		农村环境保护	895.17						895.17		895.17
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	712.80						712.80		712.80
212	02	01		城乡社区规划与管理	40.00						40.00		40.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,583.00						1,583.00		1,583.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,012.00						1,012.00		1,012.00
212	99	99		其他城乡社区支出	125.00						125.00		125.00
221	01	01		廉租住房	245.32						245.32		245.32
221	01	05		农村危房改造	95.05						95.05		95.05
221	01	99		其他保障性安居工程支出	409.80						409.80		409.80
221	02	01		住房公积金	103.62	103.62	103.62						
224	01	99		其他应急管理支出	6.88						6.88		6.88

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳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				1,379.04	1,275.89	103.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.87	20.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.41	7.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.24	219.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.30	146.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.74	226.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.01	332.01	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	29.15		29.15
30229	福利费	50201	办公经费	11.55		11.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00		17.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.05	98.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.03	49.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.62	103.62	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

安阳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	
3.60		3.60		3.60	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳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	15,163.92					15,163.92		15,163.92	
			502	安阳县住房和城乡建设局	15,163.92					15,163.92		15,163.92	
212	08	03		城市建设支出	7,722.72					7,722.72		7,722.72	
212	19	06		棚户区改造支出	4,000.00					4,000.00		4,000.00	
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	3,441.20					3,441.20		3,441.20	

2023年项目支出表

部门名称：安阳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		
			64,718.28	6,460.40	15,163.92		4,828.04	38,265.92			
	502	安阳县住房和城乡建设局	64,718.28	6,460.40	15,163.92		4,828.04	38,265.92			
特定目标类	高铁广场文明城市创建公益广告费	安阳县住房和城乡建设局	3.44	3.44							
特定目标类	安阳县（示范区）问题楼盘项目	安阳县住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	“气代煤”天然气用户加装安全保护装置补助资金	安阳县住房和城乡建设局	291.94	291.94							
特定目标类	三格式化粪池、卫浴洁具采购合同到期质保金	安阳县住房和城乡建设局	89.33	89.33							
特定目标类	农村生活垃圾处置费	安阳县住房和城乡建设局	600.00	600.00							
特定目标类	2018年实施的11个污水处理示范村项目建设的13座生活污水处理站及运维项目（2023）	安阳县住房和城乡建设局	88.71	88.71							
特定目标类	安阳县崔家桥镇双塔村等13座示范村生活污水处理站运行维护补助费用	安阳县住房和城乡建设局	17.00	17.00							

特定目标类	安阳县试点村垃圾分类建设费用	安阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00								
特定目标类	安阳县8座镇区生活污水处理厂运行维护补助费用	安阳县住房和城乡建设局	14.13	14.13								
特定目标类	11个示范村污水管网规划勘查设计费用	安阳县住房和城乡建设局	56.00	56.00								
特定目标类	安阳县房屋建筑和市政设施普查工作(2023)	安阳县住房和城乡建设局	220.00	220.00								
特定目标类	长江大道与光明路摄像头安装	安阳县住房和城乡建设局	0.90	0.90								
特定目标类	管网信息化普查费	安阳县住房和城乡建设局	140.00	140.00								
特定目标类	对房屋建筑工程施工图设计文件审查费用实行政府购买服务(2023)	安阳县住房和城乡建设局	345.00	345.00								
特定目标类	安阳县住房和城乡建设局房屋普查	安阳县住房和城乡建设局	6.90	6.90								
特定目标类	安阳县示范区充电桩设施专项规划费	安阳县住房和城乡建设局	19.00	19.00								
特定目标类	安阳县示范区停车场设施专项规划费	安阳县住房和城乡建设局	21.00	21.00								
特定目标类	瓦亭沟沟渠修复工程(京港澳高速-茶店坡河)下穿高铁项目	安阳县住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00								

特定目标类	豫财建[2022]0076号瓦亭沟沟渠提升修复工程(京港澳高速示范区界--茶店坡河)(22年结转)	安阳县住房和城乡建设局	273.21					273.21				
特定目标类	亚龙湾路(站北大道-站南大道)、文明大道等道路安装黄金护栏费	安阳县住房和城乡建设局	220.00	220.00								
特定目标类	部分市政道路标线施划费用	安阳县住房和城乡建设局	40.00	40.00								
特定目标类	崇义路与利达路管网抢修	安阳县住房和城乡建设局	30.00	30.00								
特定目标类	创文明城市急需维修的交通设施工程	安阳县住房和城乡建设局	190.00	190.00								
特定目标类	安阳县(示范区)生态走廊项目(2023)	安阳县住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00								
特定目标类	崇义路与利达路管网抢修监理	安阳县住房和城乡建设局	3.00	3.00								
特定目标类	安阳县市政基础设施公用设施抢修工程	安阳县住房和城乡建设局	100.00	100.00								
特定目标类	垃圾中转站蓄污池建设费	安阳县住房和城乡建设局	12.00	12.00								
特定目标类	农村环卫市场化服务费:白璧、高庄保洁员工资等垃圾治理工作相关费用(2023)	安阳县住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00								

特定目标类	诚信路等10条市政道路PPP项目回购	安阳县住房和城乡建设局	7,722.72		7,722.72						
特定目标类	安财预[2021]430号安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)(22年结)	安阳县住房和城乡建设局	7,024.37					7,024.37			
特定目标类	安财预[2021]514号安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)(22年结)	安阳县住房和城乡建设局	3,700.00					3,700.00			
特定目标类	豫财债[2022]0022号2022年安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)(22年结)	安阳县住房和城乡建设局	24,218.13					24,218.13			
特定目标类	豫财债【2021】74号安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)	安阳县住房和城乡建设局	4,000.00		4,000.00						
特定目标类	防汛设备人工、机械、车辆费用	安阳县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	安阳县智能产业园洪河北片区、南片区排洪泵站抢修工程(2023)	安阳县住房和城乡建设局	100.00	100.00							

特定目标类	安阳县智能产业园洪河北片区、南片区排洪泵站抢修工程监理	安阳县住房和城乡建设局	15.00	15.00								
特定目标类	安阳县廉租房经费	安阳县住房和城乡建设局	245.32	245.32								
特定目标类	豫财建[2022]0084号农房抗震改造补助资金(22年结)	安阳县住房和城乡建设局	4.64				4.64					
特定目标类	豫财建[2022]0254号农村危房改造省级补助资金(22年结转)	安阳县住房和城乡建设局	7.50				7.50					
特定目标类	农村危房改造补助资金	安阳县住房和城乡建设局	20.00	20.00								
特定目标类	危房改造、抗震改造、农房隐患排查鉴定、验收收费	安阳县住房和城乡建设局	57.25	57.25								
特定目标类	豫财建[2022]0084号危房改造补助资金(22年结)	安阳县住房和城乡建设局	0.19				0.19					
特定目标类	2023年农村危房改造中央补助资金(豫财建【2022】246号)	安阳县住房和城乡建设局	17.80	17.80								
特定目标类	人才公寓物品购置采购费用	安阳县住房和城乡建设局	409.80	409.80								
特定目标类	安阳县示范区防汛排涝应急抢险工程	安阳县住房和城乡建设局	6.88	6.88								

特定目标类	安县财预 [2022]0119 号、豫财环 资 [2022]0084 号安阳县 (示范区) 市政道路防 汛积水抽排 等工程(22 年结转)	安阳县住房 和城乡建设 局	45.00				45.00				
特定目标类	豫财建 [2022]0138 号胡官屯沟 防涝修复项 目(KF24号 与弦歌大道 交叉口-北沟 南沟汇合处 入洪河) (22年结)	安阳县住房 和城乡建设 局	2,724.50				2,724.50				
特定目标类	豫财建 [2022]0138 号胡官屯沟 防涝修复工 程(南沟北 沟汇合处-- 洪河)1(22 年结转)	安阳县住房 和城乡建设 局	1,773.00				1,773.00				
特定目标类	豫财债 [2022]0031 号安阳县城 镇生活污水 治理建设项 目(22年结)	安阳县住房 和城乡建设 局	3,323.42					3,323.42			
特定目标类	安阳新区文 兰市庄城中 村改造安置 房项目债券 还本付息	安阳县住房 和城乡建设 局	100.20		100.20						
特定目标类	安阳市城乡 一体化示范 区棚户区改 造安置房项 目(一期) 债券还本付 息	安阳县住房 和城乡建设 局	3,073.80		3,073.80						

特定目标类	安阳新区南 务城中村改 造安置房项 目债券还本 付息	安阳县住房 和城乡建设 局	267.20		267.20							
-------	--	---------------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	安阳县住房和城乡建设局	
年度履职目标	农村危房改造、棚户区改造、农村人居环境、廉租房、防汛救灾、人才公寓建设、生态走廊项目、市政道路建设、房屋普查和市政设施普查工作、图纸审查等主要任务顺利推进，完成2023年既定目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	农村危房改造、抗震改造	依据《安阳市住房和城乡建设局 安阳市财政局 安阳市民政局 安阳市乡村振兴局 关于印发〈农村低收入群体等重点对象危房改造工作实施方案〉的通知》（安住建〔2021〕211号），根据农户经济条件、房屋危险程度、改造方式和建设成本等因素，科学合理设定并细化分类分级补助标准。改善生活居住环境。
	农村人居环境	主要工作任务为污水治理、农村生活垃圾治理，改善农村生活居住环境。依据《安阳县农村垃圾收集、处理实施方案》和2019年第（55）次安阳县人民政府常务会议纪要，对东部7个乡镇施行农村环卫市场化运营，农村生活垃圾保洁、收集、转运、处置一体化运营。改善乡镇所在地人居环境面貌；配合小城镇建设，解决镇区生活污水乱排乱放污染环境问题；加快推进项目建设，完成9个乡镇生活污水治理建设任务。
	廉租房	安阳县廉租房1-5期保障小区卫生环境、住户人身安全及财产安全，申请廉租房经费用于门口砖柱维修、门禁系统、监控系统、生活供水泵房、消防设施、屋面漏水维修、污水清运等。减少保障性住房小区住户经济损失，提升住户幸福感，提升政府形象。
	棚户区改造	本项目采用异地安置，共设计北务、中东孟两个安置区，安置区规划总用地面积207578.00m ² ，其中居住用地面积174842.00m ² ，计划建设安置房4223套，总建筑面积605746.57m ² ，其中：地上建筑515146.67m ² ，包括安置住宅500000.00m ² ，公共服务设施用房7463.50m ² ，卫生服务站350.00m ² ，幼儿园7333.17m ² ；地下建筑90599.90m ² 。
	人才公寓	为贯彻落实《中共安阳市委办公室安阳市人民政府办公室关于实施“洹泉涌流”人才聚集计划为加快推进新时代区域性中心强市建设提供人才支撑的意见》，根据全市人才公寓建设任务安排，我县在示范区公租房项目筹建了500套人才公寓，达到人才公寓保障房布局和品质的“四个统一”。2022年分三批采购人才公寓物品共计409.80万元，人才公寓的建设为加快推进新时代区域性中心强市建设提供人才支撑，优化营商环境，吸引人才。
	问题楼盘	安阳县问题楼盘项目较多，情况比较复杂，为摸清每个项目具体潜在资金情况，及时把握资金流向，减少购房者的经济损失，为能够顺利交付楼盘，需聘请第三方审计机构参与评审评价工作及相关工作经费。
	生态走廊项目	本项目于2017年8月13日开始建设三个公园、园路建设、景观桥梁建设、上跨桥梁建设、引水管网建设、钢坝水闸建设、植物种植、园区配套建筑、园区导视系统、照明工程、绿化灌溉等工程。2017年8月13日完工并竣工验收，已财政评审。按照合同约定支付工程款。
	市政道路建设	安阳县发展和改革委员会关于安阳县（示范区）诚信路等10条路市政道路项目可行性研究报告的批复，安发改综合〔2021〕41号，北起黄河大道，南至创新路，路线总长740.00m，为城市次干路，道路红线宽36m。
	防汛救灾	只要承担瓦亭沟、胡官屯沟河道修复工程，智能产业园泵站建设工程，以及汛期期间，承担主城区防汛工作，进行各项抢险救灾工作。该工程能有效减少居民经济损失，保护人民生命安全，为营商环境提供优良环境。

	房屋普查工作	确保我县经营性自建房排查数据全国信息系统归集任务按时完成，委托第三方电信公司进入数据归集。自2022年6月25日开始到2022年6月30日完成结束。按时完成我县3226户经营性自建房全国信息系统归集任务。		
	施工图设计文件审查、房屋建筑和市政设施普查工作	全面摸清住房城乡建设领域房屋建筑和市政设施的基本信息和建筑信息，预防自然灾害可能造成的危害，减轻自然灾害造成的损失。县政府使用财政性资金向施工图设计文件审查机构购买行政区域内社会投资项目施工图设计文件审查服务，能够优化营商环境，降低企业成本，进一步深化“放管服”改革。		
	安阳县示范区充电桩、停车场设施专项规划	包含充电桩、停车场等设施专项规划的编制及评审工作，截止目前，该项工作已全部完成，按照合同约定，应支付专项规划的编制及评审费用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		66,097.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		66,097.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,379.04	
	（2）项目支出		64,718.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“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	100%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益产出率	100%	
	满意度	社会公众的满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳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
502		64,718.28	64,718.28										
502001	安阳县住房和城乡建设局	64,718.28	64,718.28										
410522230000000004887	安阳县（示范区）问题楼盘项目	40.00	40.00		问题楼盘审计及相关工作费用成本	≥40万元	审计工作完成及时率	100%	优化营商环境	明显提高	直接服务对象满意度	≥97%	
							评审评价达标率	≥95%	改善居住环境	≥95%			
							问题楼盘项目数量	≥5个	促进社会稳定，及时完成交付	明显提高			
							评审评价项目数量	≥5个	提高资金使用率	明显提高			
									减少购房者经济损失	明显提高			
410522230000000004888	安阳县住房和城乡建设局房屋普查	6.90	6.90		房屋普查成本	6.9万元	服务内容计划完成率	100%	提高工作效率	明显提高	购买主体满意度	≥95%	
							服务验收合格率	100%	时间资源节省率	明显提高	服务对象满意度	≥95%	
							房屋核查数量	3226户	实现社会公正	明显提高			
							服务方案完整度	完整					
							服务进度控制度	100%					
410522230000000004890	安阳县智能产业园洪河北片区、南片区排洪泵站抢修工程监理	15.00	15.00		项目监理成本	15万元	监督建设质量是否达标	100%	降低汛期造成的损失	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							按期完工率	100%	提升营商环境	明显提高			
							泵站数量	2个	降低自然灾害破坏程度	明显提高			
							项目数量	1个					
							按期开工率	100%					
410522230000000004891	崇义路与利达路管网抢修监理	3.00	3.00		监理成本	≤3万元	按期开工率	100%	减少汛期造成的生态破坏	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							按期完工率	100%	优化营商环境	明显提高			
							管网抢修里程	1000米	降低汛期造成的财产损失	明显提高			
							监督崇义路与利达路管网抢修施工质量达标率	100%	降低汛期事故发生	明显提高			
410522230000000004892	安阳县示范区充电桩设施专项规划费	19.00	19.00		专项规划编制成本	19万元	按期编制完成率	100%	公共服务水平明细改善	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%	
							专项规划编制达标率	100%	节能减排	明显提高			
							专项规划编制数量	1个	减少汽车尾气，保护环境	明显提高			
									提升城市形象	明显提高			
									居民电动汽车充电更加方便	明显提高			
410522230000000004893	安阳县示范区停车场设施专项规划费	21.00	21.00		专项规划编制成本	21万元	专项规划编制达标率	100%	满足机动车快速发展需求	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%	
							按期编制完成率	100%	提高公共服务水平	明显提高			
							专项规划编制数量	1个	提升城市形象	明显提高			
									提高城市运行效率	明显提高			
410522230000000004894	管网信息化普查费	140.00	140.00		管网信息普查成本	140万元	管网普查里程	583公里	优化营商环境	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							普查准确率	100%	提升城市建设步伐	明显提高			
							按期完工率	100%	提升公共服务水平	明显提高			
410522230000000004895	诚信路等10条市政道路PPP项目回购	7,722.72	7,722.72		PPP项目回购成本	7722.72万元	建成道路数量	3个	提高公共服务水平	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							建成道路验收合格率	100%	提升城市运转效率	明显提高			
							工程按期完工率	100%	优化营商环境，吸引投资	明显提高			
							工程按期开工率	100%	提升城市形象	明显提高			
410522230000000004896	长江大道与光明路摄像头安装	0.90	0.90		摄像头安装成本	0.9万元	按时开工率	100%	优化营商环境	显著提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							按时完工率	100%	提高公共服务水平	显著提升			
							摄像头安装数量	1个	保障人民群众安全出行	显著提升			
							摄像头安装达标率	100%	降低汛期造成的损失	显著提升			
410522230000000004897	防汛设备人工、机械、车辆费用	10.00	10.00		人工、机械、车辆成本	10万元	车辆	≥10辆	降低汛期间人员伤亡	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%	
							防汛抢险工作及及时率	100%	保障人民群众安全出行	明显提高			
							防汛工作质量达标率	100%	优化营商环境	明显提高			
							人工	≥50个	降低汛期造成的损失	明显提高			
							抽水泵	≥8台					
410522230000000004910	安阳县试点村垃圾分类建设费用	30.00	30.00		建设成本	≤30万元	分类中心建设达到质量要求	100%	促进示范村旅游业发展	明显提高	保洁人员满意率	≥95%	
							新增垃圾分类中心	2座	垃圾有效分类、保护生态环境	明显提高	群众满意率	≥95%	
							垃圾及时分类	100%	新增就业人数	明显提高			

410522230000000007633	部分市政道路标线施划费用	40.00	40.00		道路标线施划成本	40万	无害化处理覆盖率	100%	提升公共设施水平	明显提高	直接服务对象 满意度	≥98%
							标线施划是否清晰完整	100%	减少交通事故	明显提高		
							按期开工率	100%	提升城市形象	明显提高		
							按期完工率	100%	优化营商环境	明显提高		
410522230000000007634	创文明城市急需维修的交通设施工程	190.00	190.00		交通设施维修成本	190万	道路塌陷维修面积	800平方米	优化营商环境	明显提升	直接服务对象 满意度	≥95%
							按期开工率	100%	减少道路事故	明显提升		
							按期完工率	100%	引导文明出行	明显提升		
							维修质量达标率	100%	提升城市形象	明显提升		
							涵洞粉刷面积	800平方米				
							人行道维修面积	1000平方米				
							护栏移位	600米				
410522230000000007635	亚龙湾路（站北大道-站南大道）、文明大道等道路安装黄金护栏费用	220.00	220.00		建设成本	220万元	黄金护栏质量合格率	100%	确保行人及车辆安全通行	效果显著	直接服务对象满意度	≥95%
							按期完工率	100%	减少交通事故	效果显著		
							按期开工率	100%	做好车辆与行人有序分离	效果显著		
							黄金护栏长度	6900米	优化营商环境	效果显著		
410522230000000016802	安阳县（示范区）生态走廊项目（2023）	1,000.00	1,000.00		建设成本	≤1000万元	工程施工合格率	100%	改善生态环境	明显提高	受益人员满意率	≥99%
							建筑面积	1560平方米	能源消耗逐步降低，为社会节约电费	明显提高	上级主管部门满意率	≥99%
							占地面积	20.83公顷	减少水资源浪费、为单位节约水费	明显提高		
							绿地面积	11.8公顷	提升城市形象	明显提高		
							对工程施工的监管要求	合格	优化营商环境	明显提高		
							按项目实施进度按时完成	100%				
							按照合同要求每天检查一次施工质量和进度	100%				
							水体面积	5.5公顷				
							道路广场铺装面积	3.53公顷				
410522230000000016803	安阳县智能产业园洪河北片区、南片区排洪泵站抢修工程（2023）	100.00	100.00		泵站建设成本	100万	泵站数量	2个	减少人民财产损失	明显提升	直接服务对象 满意度	≥95%
							按期完工率	100%	优化营商环境	明显提升		
							泵站建设达标率	100%	提升防汛能力	明显提升		
							按期开工率	100%	降低汛期造成的损失	明显提升		
410522230000000016804	崇义路与利达路管网抢修	30.00	30.00		管网抢修工程建设成本	30万元	抢修工程质量达标率	100%	降低汛期造成的损失	显著提升	直接服务对象 满意度	≥95%
							按期完工率	100%	减少人民财产损失	显著提升		
							按期开工率	100%	提高公共服务水平	显著提升		
							抢修里程	1000米	优化营商环境	显著提升		
410522230000000016805	安阳县廉租房经费	245.32	245.32		安阳县廉租房1-5期维修维护、管理成本	245.32万元	廉租房2期生活用水供水装置	1套	提升廉租房住户幸福感	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%
							廉租房管理系统	1套	提升政府形象	明显提高	间接服务对象满意度	≥95%
							廉租房维修维护	≥1000平方米	减少住户经济损失	明显提高		
							廉租房污水及垃圾清运时间	≥1年				
							廉租房维修维护达标率	100%				
							污水垃圾清运及时率	100%				
							建设安装工程按时完工率	100%				
							廉租房2期门禁系统	1套				
							廉租房微型消防站	1套				
							廉租房物业管理人员	≥5个				
							廉租房公共区域监控系统	1套				
410522230000000016807	对房屋建筑工程施工图设计文件审查费用实行政府购买服务（2023）	345.00	345.00		采购成本控制率	345万元	审图机构工作人数	10人	降低企业审图成本，减少企业负担	明显提高	购买主体满意度	≥98%
							审查及时率	100%	优化营商环境	明显提高	服务对象满意度	≥98%
							审图后质量合格率	100%	深化“放管服”改革	明显提高		
							审查项目数量	40个				
410522230000000016809	农村环卫市场化服务费；白璧、高庄保洁员工资等垃圾治理工作相关费用（2023）	1,000.00	1,000.00		农村环卫市场化服务费成本	≥1000万元	垃圾及时清运	100%	改善居民生活环境	明显提高	保洁人员满意率	≥98%
							市场化服务乡镇	7个	优化营商环境	明显提高	群众满意率	≥98%
							无害化处理覆盖率	100%	镇区保洁覆盖率	明显提高		
							服务行政村数	241个	带动就业	明显提高		
							日常保洁及时	100%				

								保洁质量达到国家验收标准	100%				
410522230000000016826	安阳县8座镇区生活污水厂运行维护补助费用	14.13	14.13			运行维护成本	≥14.13万元	污水处理质量达到环保要求	100%	改善居住环境	明显提升	服务群众满意度	≥98%
								运维质量达到环保要求	100%	促进区域经济发展	明显提升		
								污水处理厂数量	8座	优化生态环境	明显提升		
410522230000000016827	安阳县崔家桥镇双塔村等13座示范村生活污水处理站运行维护补助费用	17.00	17.00			运行维护成本	≥17万元	污水处理及时率	100%	促进区域经济发展	明显提升	服务群众满意度	≥98%
								污水处理质量达到环保要求	100%	改善居住环境	明显提升		
								污水处理站数量	13座	改善生态环境	明显提升		
410522230000000016843	11个示范村污水管网规划勘查设计费用	56.00	56.00			勘察设计成本	56万元	达到勘察设计要求	100%	改善生态环境	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%
								及时完成率	100%	促进区域经济发展	明显提高		
								勘察设计村庄数	11个	改善居住环境	明显提高		
410522230000000017229	安阳县房屋建筑和市政设施普查工作（2023）	220.00	220.00			普查工作经费	220万元	按时开工率	100%	减少自然灾害可能导致的损失	明显提高	购买主体满意度	≥98%
								普查工作合格率	100%	预防自然灾害可能造成的危害	明显提高	服务对象满意度	≥98%
								按时完工率	<0%				
								调查人员数量合计	≥500人				
								调查房屋建筑数量	≥381550个				
410522230000000018508	豫财建[2022]0076号瓦亭沟沟渠提升修复工程（京港澳高速示范区界一茶店坡河）（22年结转）	273.21	273.21			概算执行率	≥98%	项目竣工验收达标率	100%	带动就业人数	≥200人	间接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤10%	按期完工率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目长度	7.4km				
								基建工程项目数量	1项				
								按期开工率	≥98%				
								基建投资完成率	≥98%				
410522230000000018511	豫财建[2022]0138号胡官屯沟防涝修复工程（南沟北沟汇合处—洪河）1（22年结转）	1,773.00	1,773.00			概算执行率	≥98%	基建工程项目长度	4.53km	带动就业人数	≥200人	直接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤10%	基建投资完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥98%
								按期开工率	≥98%				
								按期完工率	≥98%				
								基建工程项目数量	1项				
								工程安全事故发生次数	≤1次				
410522230000000018515	安县财预[2022]0119号、豫财环资[2022]0084号安阳县（示范区）市政道路防汛积水抽排等工程（22年结转）	45.00	45.00			建设成本	45万元	按期完工率	100%	对经济发展带来的效果	明显	直接服务对象满意度	100%
								按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								数量	2项	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								项目完成达标率	100%				
410522230000000018518	豫财债[2022]0031号安阳县城镇生活污水治理建设项目（22年结转）	3,323.42	3,323.42			成本控制率	100%	规划设计是否达到预期目标	≥99%	改善投资环境	明显	项目覆盖区域群众满意度	≥97%
								达到设计规范标准	100%	改善农村人居环境	明显	乡镇政府满意率	≥98%
								污水处理厂	8座	促进农业生产	明显		
								项目按期完成	≥99%	社会和谐稳定	明显		
								管网长度	1.6km	改善农村排污条件	明显		
410522230000000018523	豫财债[2022]0022号2022年安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）（22年结转）	24,218.13	24,218.13			决算报审核减率	≤5%	按期开工率	≥95%	区域生态环境提升	明显	直接受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	竣工验收达标率	≥95%	土地出让收入（年平均）	118093.81万元/出让期合	间接受益群众满意度	≥95%
								安置房套数	4223套	设施工程正常运转率	≥90%		
								建筑楼	24栋	居民居住条件改善程度	显著		
								安置户数	2111户	收支平衡	实现总体收支平衡		
								安全事故发生次数	≤0次				
								按期完工率	≥95%				
410522230000000018530	豫财建[2022]0138号胡官屯沟防涝修复项目（KF24号与弦歌大道交叉口—北沟南沟汇合处入洪河）（22年结转）	2,724.50	2,724.50			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1项	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤10%	按期开工率	≥98%	带动就业人数	≥200%	间接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生次数	≤1次				
								按期完工率	≥98%				
								基建投资完成率	≥98%				
		基建工程项目长度	5km										

410522230000000018536	豫财建[2022]0084号危房改造补助资金(22年结转)	0.19	0.19			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	改造后房屋验收合格率	100%	改善居住环境	明显	危房改造户满意度	≥90%
						农村危房改造执行分类分级补助标准	100%	符合条件对象危房改造率	100%	住房安全事故下降程度	明显		
								地方拟改造危房当年开工率	100%	村民对危房改造政策知晓率	≥80%		
								地方拟改造危房当年竣工率	100%	减轻困难户经济压力	明显		
410522230000000018541	豫财建[2022]0084号农村抗震改造补助资金(22年结转)	4.64	4.64			补助成本	100%	选择抗震改造施工企业数量	1家	减轻困难户经济压力	明显	间接服务对象满意度	≥80%
								项目按期完成率	100%	住房安全事故下降程度	明显	直接服务对象满意度	≥80%
								房屋改造完成率	100%	促进困难户经济增收	明显		
								每户房屋改造次数	1次	改善居住环境	明显		
410522230000000018545	豫财建[2022]0254号农村危房改造省级补助资金(22年结转)	7.50	7.50			农村危房改造执行分类分级补助标准	100%	改造后房屋验收合格率	100%	促进困难户经济增收	明显	危房改造户满意度	≥90%
						科学选择改造方式减轻农户负担	明显	地方拟改造危房当年竣工率	100%	住房安全事故下降程度	明显		
								符合条件对象危房改造率	100%	改善居住环境	明显		
								地方拟改造危房当年开工率	100%	减轻困难户经济压力	明显		
410522230000000018548	安财预[2021]430号安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)(22年结转)	7,024.37	7,024.37			概算执行率	≥95%	安置房套数	4223套	收支平衡	明显	间接受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	安全事故发生次数	≤0%	居民居住条件改善程度	明显	直接受益群众满意度	≥95%
								安置户数	2111户	区域生态环境提升	明显		
								建筑楼	24栋				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
								竣工验收达标率	≥95%				
410522230000000018550	安财预[2021]514号安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目(一期)(22年结转)	3,700.00	3,700.00			概算执行率	≥95%	安置户数	2111户	区域生态环境提升	明显	直接受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	安全事故发生次数	≤0次	居民居住条件改善程度	明显	间接受益群众满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%	收支平衡	明显		
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
								安置房套数	4223套				
410522230000000022816	2023年农村危房改造中央补助资金(豫财建【2022】246号)	17.80	17.80										
410522230000000027094	“气代煤”天然气用户加装安全保护装置补助资金	291.94	291.94			加装保护装置成本	291.94万元	工程安全事故发生次数	≤1次	对公共服务水平的改善和提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥98%
								安装工程数量	39702户	确保冬季居民取暖安全	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%
								按期开工率	≥98%	燃煤废气排放程度,改善全县环境空气质量	明显提高		
								项目竣工验收达标率	≥98%	减少冬季一氧化碳中毒事故发生	明显提高		
								按期完工率	≥98%	大力提升我县居民幸福指数	明显提高		
410522230000000029978	2018年实施的11个污水处理示范村项目建设的13座生活污水处理站及运维项目(2023)	88.71	88.71			项目投入成本	≥88.71万元	污水处理站数量	13座	改善居住环境	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
								按时完工率	100%	促进区域经济发展	明显提升		
								建设工程达到质量要求	100%	改善生态环境	明显提升		
								按时开工率	100%				
410522230000000029982	人才公寓物品购置采购费用	409.80	409.80			人才公寓房屋物品配置成本	≤409.8万元	人才公寓衣柜配备数量	≥208个	保障对象安居乐业	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%
								达到合同约定验收标准	100%	吸引人才入驻	明显提高		
								人才公寓房间物品配备	≥116套	优化营商环境	明显提高		
								按照合同约定要求按期完成安装	100%	促进我县经济平稳快速增长	明显提高		
								人才公寓沙发配备	≥224套	有利于社会和谐,改善居住环境	明显提高		
								按照合同约定要求按期完工	100%				
								人才公寓床配备数量	≥62张				
								房内配备物品符合国家统一质量标准	100%				
		人才公寓茶几及办公桌配备	≥112套										

410522230000000033912	瓦亭沟沟渠修复工程（京港澳高速-茶店坡河）下穿高铁项目	1,000.00	1,000.00			项目建设成本	1000万元	基建工程项目面积	≥7.4千米	减少汛期带来的损失	明显提升	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	优化营商环境	明显提升	间接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	1个	减少防洪成本	明显提升		
								按期完工率	≥98%	提高公共服务水平	明显提升		
								按期开工率	≥98%				
410522230000000049901	豫财债【2021】74号安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）	4,000.00	4,000.00			建设成本	4000万元	建筑楼	24栋	提高城市形象，优化营商环境	明显提升	直接服务对象满意度	≥95%
								安置房套数	4223套	改善居民居住条件	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%
								按期完工率	≥95%				
								安置户数	2111户				
								竣工验收达标率	≥95%				
		按期开工率	≥95%										
502		17.80	17.80										
502001	安阳县住房和城乡建设局	17.80	17.80										
410522230000000022815	2023年农村危房改造中央补助资金（豫财建【2022】246号）	17.80	17.80			农村危房改造执行分类分级补助标准	100%	地方拟改造危房当年开工率	100%	改善居住环境	明显	危房改造户满意率	≥90%
								符合条件对象危房改造率	100%	减轻困难户经济压力	明显		
								地方拟改造危房当年竣工率	100%	住房安全事故下降程度	明显		
								改造后房屋验收合格率	100%	促进困难户经济增收	明显		

2023年部门预算表

部门名称：安阳县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码（支出功能分类科目）			科目名称	总计	基本支出小计	工资福利支出小计	工资福利支出小计	基本支出																				项目支出小计	项目支出												
		类	款	项						工资福利支出										公用经费											特定目标类项目												
										工资津补贴绩效										奖金					社会保障						车补	其他人员工资	对个人和家庭的补助	公用经费小计	日常公用经费	工会经费	职工福利费	离退休公用经费	经常性业务费	其他运转类项目	可执行	待分配	
										基本工资	津贴补贴	绩效工资	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	精神文明奖	物业补贴	通讯补贴	取暖费	女工补助	乡镇补贴	健康体检费	奖金小计	平时考核奖	年度考核奖	年终一次性奖金	其他工资福利	住房公积金	社会保险小计	机关事业单位基本养老保险缴费														城镇职工业基本养老保险缴费
年初安排	上拨补助	分配																																									
502	安阳县住房和城乡建设局				23,003.4	1,379.0	1,239.5	705.1	332.0	72.9	76.4	70.0	49.7	28.5	3.7	22.5	1.2		48.3	219.2	139.1	58.7	21.5	10.0	103.6	201.6	98.1	49.0	54.6	20.9	15.5	103.2	16.2	11.6	5.4	70.0	21,624.3	21,606.5	17.8	17.8			
502001	安阳县住房和城乡建设局				23,003.4	1,379.0	1,239.5	705.1	332.0	72.9	76.4	70.0	49.7	28.5	3.7	22.5	1.2		48.3	219.2	139.1	58.7	21.5	10.0	103.6	201.6	98.1	49.0	54.6	20.9	15.5	103.2	16.2	11.6	5.4	70.0	21,624.3	21,606.5	17.8	17.8			
		201	03	01	行政运行	1,017.4	1,017.4	886.0	656.7	332.0	72.9	76.4	70.0	49.7	28.5	3.7	22.5	1.2		219.2	139.1	58.7	21.5	10.0					20.9		7.4	103.2	16.2	11.6	5.4	70.0							
		201	03	99	其他政府办公厅（室）	43.4																														43.4		43.4					
		208	05	01	行政单位离退休	56.4	56.4	48.3	48.3											48.3																							
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.1	98.1	98.1																		98.1	98.1																
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5																		5.5			5.5														
		210	11	01	行政单位医疗	49.0	49.0	49.0																		49.0		49.0															
		210	11	03	公务员医疗补助	46.0	46.0	46.0																		46.0		46.0															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1																		3.1		3.1															
		211	03	01	大气	291.9																															291.9		291.9				
		211	04	02	农村环境保护	895.2																														895.2		895.2					
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	712.8																														712.8		712.8					
		212	02	01	城乡社区规划与管理	40.0																														40.0		40.0					
		212	03	03	小城镇基础设施建设	1,000.0																														1,000.0		1,000.0					
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,583.0																														1,583.0		1,583.0					
		212	05	01	城乡社区环境卫生	1,012.0																														1,012.0		1,012.0					
		212	08	03	城市建设支出	7,722.7																														7,722.7		7,722.7					
		212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出																																						
		212	19	06	棚户区改造支出	4,000.0																														4,000.0		4,000.0					
		212	99	99	其他城乡社区支出	125.0																														125.0		125.0					
		221	01	01	廉租住房	245.3																														245.3		245.3					
		221	01	05	农村危房改造	95.1																														95.1		77.3	17.8	17.8			
		221	01	99	其他保障性安居工程支出	409.8																														409.8		409.8					
		221	02	01	住房公积金	103.6	103.6	103.6																	103.6																		
		224	01	99	其他应急管理支出	6.9																														6.9		6.9					

上年结转资金表

部门名称：安阳县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2121699	房屋建筑物购建	50401	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	502001	安阳县住房和城乡建设局	2022年安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）	24218.13245	专项债券
2121699	基础设施建设	50402	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	502001	安阳县住房和城乡建设局	安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）	7024.3658	政府性基金预算资金
2121699	基础设施建设	50402	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	502001	安阳县住房和城乡建设局	安阳市城乡一体化示范区棚户区改造安置房项目（一期）	3700	专项债券
2290402	基础设施建设	50302	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	502001	安阳县住房和城乡建设局	安阳县城镇生活污水治理建设项目	3323.417626	专项债券
2240704	基础设施建设	50402	自然灾害灾后重建补助	502001	安阳县住房和城乡建设局	胡官屯沟防涝修复项目（KF24号与弦歌大道交叉口-北沟南沟汇合处入洪河）	2724.495439	财政拨款
2240704	基础设施建设	50302	自然灾害灾后重建补助	502001	安阳县住房和城乡建设局	胡官屯沟防涝修复工程（南沟北沟汇合处--洪河）1	1773	财政拨款
2120399	基础设施建设	50402	其他城乡社区公共设施支出	502001	安阳县住房和城乡建设局	瓦亭沟渠提升修复工程（京港澳高速--茶店坡河）	273.205643	财政拨款
2240703	其他商品和服务支出	50299	自然灾害救灾补助	502001	安阳县住房和城乡建设局	安阳县（示范区）市政道路防汛积水抽排等工程	45	一般性转移支付资金
2210105	大型修缮	50307	农村危房改造	502001	安阳县住房和城乡建设局	农村危房改造省级补助资金	7.5	一般性转移支付资金
2210105	大型修缮	50307	农村危房改造	502001	安阳县住房和城乡建设局	农房抗震改造补助资金	4.636735	一般性转移支付资金
2210105	大型修缮	50307	农村危房改造	502001	安阳县住房和城乡建设局	危房改造补助资金	0.186705	一般性转移支付资金