

**2023 年衡南县住房和城乡建设局(人民防空办
公室)
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)的主要职责是:

- （1）承担牵头推进新型城镇化战略工作。
- （2）负责住房制度改革和住房保障工作。
- （3）负责全县房地产市场监督管理。
- （4）负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作。
- （5）负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理。
- （6）承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监督管理责任。
- （7）指导监督全县城镇建设工作。
- （8）指导监督全县村镇建设工作。
- （9）监督管理全县勘察设计市场。
- （10）负责城市市政工程审批与许可、建设工作。。
- （11）负责建设工程造价行业管理工作。
- （12）监督管理全县建设市场。
- （13）负责推进全县建筑节能工作。
- （14）负责建设工程消防相关工作。

(15) 负责推进住房和城乡建设领域科技发展。

(16) 承担全县建设市场、房地产市场、消防、建设管理方面的行政执法工作。

(17) 负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(18) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设股室为 14 个，分别为：办公室、组织人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批服务股、安全和消防管理股、物业管理股、住房保障和房产开发管理股、村镇建设股、建设市场股、工程管理股、城市建设和公用事业股、勘察设计股、建筑节能与科技股。下设质安站、村镇建设事务中心、住保中心、污水处理中心、自来水公司、信息中心、绿色建筑中心、白蚁防治所、物业维修基金中心等 9 个二级机构（含二个副科级单位）。

二、部门预算单位构成

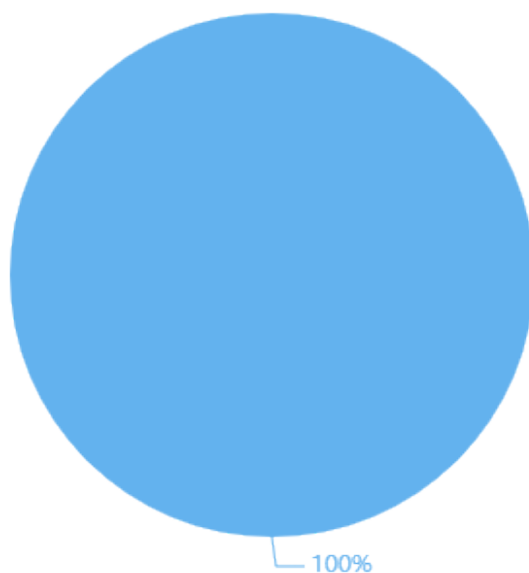
衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)本级。

三、部门收支总体情况

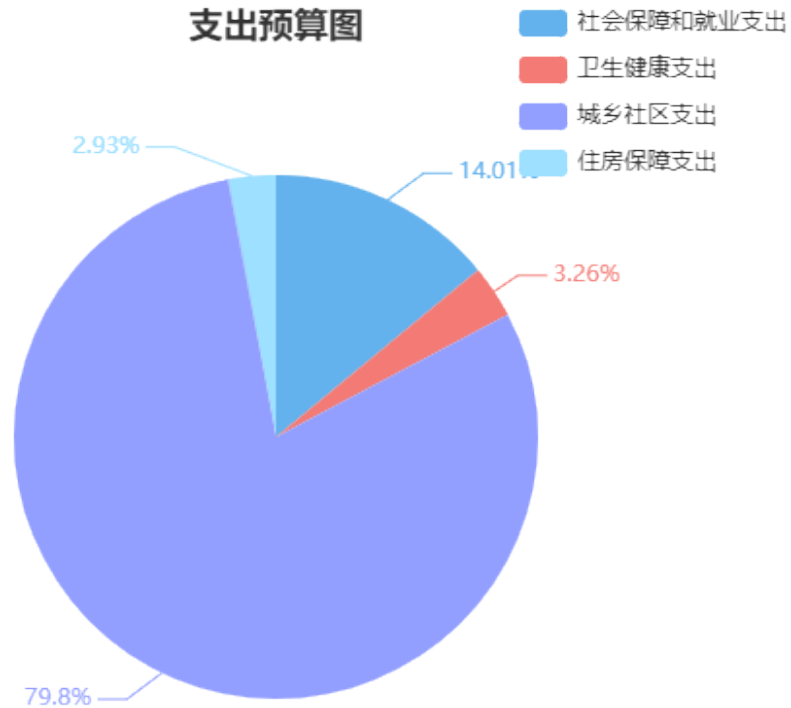
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2678.72万元，其中：一般公共预算拨款2678.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少378.94万元，下降12.39%，主要是因为项目资金。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 2678.72 万元，其中：社会保障和就业支出 375.25 万元，卫生健康支出 87.26 万元，城乡社区支出 2137.77 万元，住房保障支出 78.44 万元。支出较去年减少 378.94 万元，下降 12.39%，主要是因为项目资金。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2678.72万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出375.24万元，占14.01%；卫生健康支出87.26万元，占3.26%；城乡社区支出2137.77万元，占79.81%；住房保障支出78.44万元，占2.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2050.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023年本部门项目支出预算 628.20 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 《衡南工程造价》出版经费 25.00 万元, 主要用于造价出版服务费等方面; 白蚁防治工作经费 8.00 万元, 主要用于购药品、劳务服务、租车、设备维护等方面; 保障性住房管理 20.00 万元, 主要用于公租房建设、老旧小区改造、既有住宅加装电梯日常管理等方面; 背街小巷改造工作经费 5.00 万元, 主要用于背街小巷改造及维护等方面; 房地产开发综合管理 5.00 万元, 主要用于房地产开发日常管理、宣传等方面; 房屋建筑及市政设施工程质量安全监管 30.00 万元, 主要用于房屋及市政设施质量监督管理等方面; 公益事业用水 50.00 万元, 主要用于消防栓、花坛、马路用水等方面; 建设信息自动化网络系统维护管理 5.00 万元, 主要用于档案整理和立卷管理设备及维护等方面; 建筑管理执法 8.00 万元, 主要用于安全宣传、安全演练、质量监管宣传等方面; 建筑市场执法费 5.00 万元, 主要用于安全宣传、安全演练、质量监管宣传等方面; 建筑市场综合管理费 8.00 万元, 主要用于安全宣传、安全演练、质量监管宣传等方面; 居民自建房安全专项整治工作经费 100.00 万元, 主要用于资料印刷、宣传、培训、租车等方面; 绿色建筑事务

中心工作经费 5.00 万元，主要用于新型墙体材料推广宣传和日常监管等方面；农村房屋安全隐患排查整治 8.00 万元，主要用于培训、印刷、租车等方面；农村规划和农村住房建设图集编制工作经费 15.00 万元，主要用于农村规划和住房建设等图集编制等方面；散装水泥管理 30.00 万元，主要用于宣传及日常监管等方面；危房改造工作经费 30.00 万元，主要用于审批表印刷、宣传等方面；违章建筑查处工作经费 3.00 万元，主要用于全县查处违章建筑日常工作等方面；污水处理运行经费 170.10 万元，主要用于污水处理电费、机场污水处理等方面；物业管理经费 20.00 万元，主要用于物业行业管理和物业服务企业的监督管理等方面；新型城镇化资金 50.00 万元，主要用于推进全县乡镇新型城镇化工作等方面；信息平台系统建设 10.00 万元，主要用于维修资金信息平台建设等方面；直管公房维修 5.00 万元，主要用于公房维修管理等方面；自来水公司非农去疆人员工资 13.10 万元，主要用于非农去疆人员工资经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费119.40万元，比上年预算减少3.00万元，下降2.45%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11.80万元，其中，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费10.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.80万元，主要是公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开部门各种工作会议，人数199人，内容为危房改造工作，污水处理，安全生产、居民自建房安全整治等；培训费预算6万元，拟开展各部门业务工作培训，人数199人，内容为建筑质量安全管理、保障性住房等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额853.82万元，其中，货物类采购预算405.52万元；工程类采购预算213万元；服务类采购预算235.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022

年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2678.72 万元，其中，基本支出 2050.52 万元，项目支出 628.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 405001

部门名称： 衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,678.72	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,050.52	一、机关工资福利支出	1,897.00
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,897.00	二、机关商品和服务支出	747.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	119.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.12	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	628.20	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	628.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	375.24	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	34.12
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	87.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	2,137.77	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	78.44				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	2,678.72	本年支出合计	2,678.72	本年支出合计	2,678.72	本年支出合计	2,678.72
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,678.72	支出总计	2,678.72	支出总计	2,678.72	支出总计	2,678.72

财政拨款收支总表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,678.72	一、本年支出	2,678.72
(一) 一般公共预算拨款	2,678.72	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	375.24
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	87.26
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2,137.77
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	78.44
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,678.72	支 出 总 计	2,678.72

一般公共预算支出表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,678.72	2,050.52	1,897.00	34.12	119.40	628.20
			405	衡南县住房和城乡建设局	2,678.72	2,050.52	1,897.00	34.12	119.40	628.20
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	2,678.72	2,050.52	1,897.00	34.12	119.40	628.20
208			208	社会保障和就业支出	375.24	375.24	341.13	34.12		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	359.52	359.52	331.20	28.32		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.80	220.80	220.80			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40	110.40			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	28.32	28.32		28.32		
208	08		20808	抚恤	5.80	5.80		5.80		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	5.80	5.80		5.80		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.93	9.93	9.93			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.93	9.93	9.93			
210			210	卫生健康支出	87.26	87.26	87.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	87.26	87.26	87.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	87.26	87.26	87.26			
212			212	城乡社区支出	2,137.77	1,509.57	1,390.17		119.40	628.20
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,137.77	1,509.57	1,390.17		119.40	628.20

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,897.00	1,897.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.80	220.80	
30109	职业年金缴费	110.40	110.40	
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.26	87.26	
30102	津贴补贴	439.80	439.80	
30103	奖金	72.64	72.64	
30101	基本工资	877.74	877.74	
30113	住房公积金	78.44	78.44	
303	对个人和家庭的补助	34.12	34.12	
30302	退休费	28.32	28.32	
30305	生活补助	5.80	5.80	
302	商品和服务支出	119.40		119.40
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30215	会议费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30204	手续费	8.00		8.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,050.52	1,931.12	119.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,897.00	1,897.00	1,390.17	428.39	78.44				
			405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	1,897.00	1,897.00	1,390.17	428.39	78.44				
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	1,897.00	1,897.00	1,390.17	428.39	78.44				
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.80	220.80		220.80					
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40		110.40					
208	27	02	405001	财政对工伤保险基金的补助	9.93	9.93		9.93					
210	11	01	405001	行政单位医疗	87.26	87.26		87.26					
212	01	01	405001	行政运行	1,390.17	1,390.17	1,390.17						
221	02	01	405001	住房公积金	78.44	78.44			78.44				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,897.00	1,390.17	877.74	439.80	72.64		428.39	220.80	110.40	87.26		9.93	78.44				
			405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	1,897.00	1,390.17	877.74	439.80	72.64		428.39	220.80	110.40	87.26		9.93	78.44				
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	1,897.00	1,390.17	877.74	439.80	72.64		428.39	220.80	110.40	87.26		9.93	78.44				
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.80						220.80	220.80									
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40						110.40		110.40								
208	27	02	405001	财政对工伤保险基金的补助	9.93						9.93					9.93					
210	11	01	405001	行政单位医疗	87.26						87.26		87.26								
212	01	01	405001	行政运行	1,390.17	1,390.17	877.74	439.80	72.64												
221	02	01	405001	住房公积金	78.44												78.44				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	34.12	5.80			28.32	
			405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	34.12	5.80			28.32	
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	34.12	5.80			28.32	
208	05	99	405001	其他行政事业单位养老支出	28.32				28.32	
208	08	99	405001	其他优抚支出	5.80	5.80				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	34.12		28.32			5.80							
			405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	34.12		28.32			5.80							
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	34.12		28.32			5.80							
208	05	99	405001	其他行政事业单位养老支出	28.32		28.32										
208	08	99	405001	其他优抚支出	5.80					5.80							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	119.40	119.40	69.50	8.00	6.00		7.00	1.30		10.50	8.00	9.10			
			405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	119.40	119.40	69.50	8.00	6.00		7.00	1.30		10.50	8.00	9.10			
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	119.40	119.40	69.50	8.00	6.00		7.00	1.30		10.50	8.00	9.10			
212	01	01	405001	行政运行	119.40	119.40	69.50	8.00	6.00		7.00	1.30		10.50	8.00	9.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	119.40	15.00	10.00	2.00	8.00		7.00	5.00		5.00	9.00		8.00	1.50	8.00	6.00	1.30				5.00		5.00	1.00	10.50	3.00		9.10
			405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	119.40	15.00	10.00	2.00	8.00		7.00	5.00		5.00	9.00		8.00	1.50	8.00	6.00	1.30				5.00		5.00	1.00	10.50	3.00		9.10
			405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	119.40	15.00	10.00	2.00	8.00		7.00	5.00		5.00	9.00		8.00	1.50	8.00	6.00	1.30				5.00		5.00	1.00	10.50	3.00		9.10
212	01	01	405001	行政运行	119.40	15.00	10.00	2.00	8.00		7.00	5.00		5.00	9.00		8.00	1.50	8.00	6.00	1.30				5.00		5.00	1.00	10.50	3.00		9.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	11.80		10.50		10.50	1.30
405	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	11.80		10.50		10.50	1.30
405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	11.80		10.50		10.50	1.30

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
405001	农村房屋安全隐患排查整治	8.00	8.00									8.00	
405001	农村规划和农村住房建设图集编制工作经费	15.00	15.00									15.00	
405001	散装水泥管理	30.00	30.00									30.00	
405001	危房改造工作经费	30.00	30.00									30.00	
405001	违章建筑查处工作经费	3.00	3.00									3.00	
405001	污水处理运行经费	170.10	170.10									170.10	
405001	物业管理工作经费	20.00	20.00									20.00	
405001	新型城镇化资金	50.00	50.00									50.00	
405001	信息平台系统建设	10.00	10.00									10.00	
405001	直管公房维修	5.00	5.00									5.00	
405001	自来水公司非农去疆人员工资	13.10	13.10									13.10	

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)	628.20											
405001	《衡南工程造价》出版经费	25.00	请第三方机构对建筑工程的人工、材料、机械、设备等价格信息进行多点采集、调查分析、整理、测算后报住建局审定每两个月发布一期造价信息	产出指标	数量指标	对建筑材料价格调查分析、整理、测算	95%	每年每两个月发布一期工程造价信息共发布六期，每期发布量大约150本 共计900本		%	≥		
					质量指标	工作完成情况	100%	工作合格率		%	≥		
					时效指标	工作时效	100%	工作完成率		%	≥		
				成本指标	经济成本指标	衡南工程造价经费	25万	阳市建设工程造价管理站文件衡建价信[2022]5号规定要各县（市）建设工程造价管理部门应发布当地的材料预算价格		万元	定性		
				效益指标	社会效益指标	公共安全保障	100%	提高公共安全程度		%	≥		
					经济效益指标	降低群众切身利益受损程度	100%	降低损失率		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%	群众满意率		%	≥		
405001	白蚁防治工作经费	8.00	开展白蚁防治工作维护群众切身利益，确保公众安全和社会稳定	成本指标	经济成本指标	工作经费	8万	开展白蚁防治工作维护群众利益，确保公共安全和社		万元	定性		
				产出指标	数量指标	普查、筛查，对白蚁防治形势作出科学评估	95%	白蚁防治形势科学评估率		%	≥		
					质量指标	工作完成情况	100%	工作合格率		%	≥		
					时效指标	工作时效	100%	工作完成率		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%	群众满意率		%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	白蚁防治工作经费	8.00	开展白蚁防治工作维护群众切身利益，确保公众安全和社会稳定	效益指标	经济效益指标	降低群众切身利益受损程度	100%	降低损失率		%	≥	
					社会效益指标	公共安全保障	100%	提高公共安全程度		%	≥	
405001	保障性住房管理	20.00	租赁补贴完成600户，保租房348套。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改造率	100%	符合棚户区改造、公租房建设项目改造率	符合棚户区改造、公租房建设项目改造率100%	户	定量	
						保障率	100%	符合条件对象申请住房补贴、公租房保障率	符合条件的申请对象保障率100%	户	定量	
					质量指标	合格率	100%	保障对象合格率	保障对象合格率达到100%	户	定性	
					时效指标	开工、发放率	100%	建设项目、保障对象当年的开工、发放率	建设项目、保障对象当年的开工、发放率达到100%	户	定量	
				效益指标	可持续影响指标	动态管理	年限	申请对象家庭条件改善，退出保障	申请对象家庭条件改善，退出保障	年	定量	
					社会效益指标	基本功能	100%	着力解决低收入家庭住房困难问题	基本做到住房困难家庭应保尽保	户	定量	
					生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	申请对象农户满意度	100%	%	定量					
405001	背街小巷改造工作经费	5.00	背街小巷改造	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	受益群众		人	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
405001	房地产开发综合管理	5.00	进房地产健康平稳发展,加强房地产市场调控,保障预售资金用于房屋的建设。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段,保持调控政策连续性稳定性,增强调控政策协调性精准性,继续稳妥实施房地产长效机制。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤60万元	减轻企业负担	减轻企业负担	个	定量		
				产出指标	数量指标	监管率		100%	房地产市场管理、商品房预售款监管、信息系统和预警预报体系、开发项目的审定、商品房预售销售管理监管率	房地产开发企业及项目监管率100%	个	定量	
					质量指标	到位率		100%	日常巡查监管到位率	企业及项目日常巡查监管到位率100%	个	定量	
					时效指标	2023年1月	2023年12月31日前	年度市场平稳健康、管理有序	年度市场平稳健康、管理有序	个	定量		
				效益指标	社会效益指标	房地产市场稳定健康有序发展	100%	房地产市场稳定健康有序、购房人住得放心住得安心	企业及购房人权益得到保障	个	定量		
					可持续影响指标	房地产管理长效机制	100%	科学制定房地产管理制度	房地产管理制度健全	年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	"满意度"	"≥90%"	企业及购房业主满意度	为该企业及购房业主满意度达到100%	%	定量		
405001	房屋建筑及市政设施工程质量安全监管	30.00	对全县房屋建筑及市政设施工程进行质量安全监管	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑市场满意度	95%	建筑、施工企业		%	≥		
405001	公益事业用水	50.00	保障县城公益事业用水,保障县城达到合格地市级	产出指标	数量指标	合格率	100%	水质合格率达100%		户	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	水质合格率达100%	为该对象农户满意度达到100%	%	定量		
				效益指标	可持续影响指标	安全期限	年限	水质合格率达100%		年	定量		
					社会效益指标	基本功能	100%	水质合格率达100%		户	定量		
405001	建设信息自动化网络系统维护管理	5.00	城建档案日常维护和检查	成本指标	经济成本指标	工作经费	5万	开展城建档案专项验收及数字化和电子化工作维护群众利益,确保公共安全和稳定		万元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
405001	建设信息自动化网络系统维护管理	5.00	城建档案日常维护和检查	产出指标	数量指标	宣传、引导,对已竣工项目进行统计作出科学评估	95%	根据省市对城建档案应收尽收和全部进行数字化和电子化原则进行评估率		%	≥	
					质量指标	工作完成情况	100%	工作合格率		%	≥	
					时效指标	工作时效	100%	工作完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	降低群众切身利益受损程度	100%	降低损失率		%	≥	
					社会效益指标	城市建设档案	达标	合格		合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%	群众满意率		%	≥	
405001	建筑管理执法	8.00	建筑管理执法	效益指标	生态效益指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	低碳环保		元	定性	
					可持续影响指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	比较满意		元	定性	
					社会效益指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	良好		元	≥	
					经济效益指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	比同期增长		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	比较满意		元	定性	
				产出指标	时效指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	按规定时间完成		元	≥	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
405001	建筑管理执法	8.00	建筑管理执法	产出指标	质量指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	良好		元	≥	
					数量指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	2		元	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	成本不超额		元	定性	
					经济成本指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	成本不超额		元	定性	
					社会成本指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	95%	成本不超额		元	定性	
405001	建筑市场执法费	5.00	建筑市场执法费	效益指标	社会效益指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%			万元	定性	
					生态效益指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%			万元	定性	
					可持续影响指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%			万元	定性	
					经济效益指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%			万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%			万元	定性	
				产出指标	时效指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%			万元	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
405001	建筑市场执法费	5.00	建筑市场执法费	产出指标	数量指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%				万元	≥	
					质量指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%				万元	≥	
				成本指标	生态环境成本指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%				万元	≥	
					社会成本指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%				万元	定性	
					经济成本指标	房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理	98%				万元	定性	
405001	建筑市场综合管理费	8.00	房屋建筑市场综合管理费	成本指标	经济成本指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	成本不超额			元	定性	
					社会成本指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	成本不超额			元	定性	
					生态环境成本指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	成本不超额			元	定性	
				产出指标	数量指标	房屋建筑和市场基础设施	95%		2		元	定性	
					质量指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	良好			元	定性	
					时效指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	按规定时间完成			元	定性	
				效益指标	经济效益指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	比较增长			元	定性	
					社会效益指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	良好			元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
405001	建筑市场综合管理费	8.00	房屋建筑市场综合管理费	效益指标	生态效益指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	低碳环保		元	定性	
					可持续影响指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	良好		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	房屋建筑和市场基础设施	95%	比较满意		元	定性	
405001	居民自建房安全专项整治工作经费	100.00	依法依规、科学精准、及时有效消除居民自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。	产出指标	质量指标	合格率	100%	整治后房屋合格率		户	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	整治房屋产权人满意度		%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	安全期限	年限	“拆除重建的≥30年； 维修加固的≥15年”		年	定量	
405001	绿色建筑事务中心工作经费	5.00	彻新发展理念，推进绿色建造法式，推广应用新型材料，促进全县散装水泥发展，规范市场正规化，助力碳达峰碳中和，实现建筑领域节能减排，保护土地资源和生态环境，节约能源，促进全县循环经济发展，满足人民美好生活需求。	成本指标	经济成本指标	散装水泥、推广应用，监督管理	75	发展全县散装水泥和预拌砂浆、混凝土，		万元	≥	
				产出指标	数量指标	散装水泥使用率、全县预拌砂浆供应量	10	散装水泥使用率达到并保持74%、全县砂浆供应量到达10万吨以上		万吨	>	
					质量指标	配合国家检测站抽检产品数	100	完成国家检测站要求的 产品抽检数100%		%	定量	
					时效指标	重点工作年度完成率	100	年度内完成100%		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务企业满意度	100	社会公众或服务企业满意度		%	定性	
				效益指标	经济效益指标	推广散装水泥带来社会综合经济效益	100	按推广1万吨散装水泥可创社会综合经济效益64.45万元计，2023年创综合经济效益6445万元以上		%	>	
					社会效益指标	环境保护和建筑质量	改善程度	推广散装水泥和预拌砂浆，发挥保护环境、节约能源上的特有优势		是否改善	定性	
生态效益指标	节约资源	改善程度	推广散装水泥和预拌砂浆，发挥保护环境、节约能源上的特有优势			是否改善	定性					

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
405001	农村房屋安全隐患排查整治	8.00	对不符合农村危房改造条件的农户房屋进行排查,消除农村危险房屋的风险,将工作经费全部分解到各乡镇(街道)社会事业综合服务中心,以有效保障各中心的农村房屋安全隐患排查整治工作有序开展。	产出指标	数量指标	改造率	100%	符合条件对象危房改造率	不符合农村危房改造条件农户的唯一住房为CD级危房的改造率100%	户	定量	
					质量指标	合格率	100%	改造后房屋验收合格率	改造对象房屋改造后验收通过率达到100%	户	定性	
				效益指标	社会效益指标	基本功能	100%	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件、厨房等基本功能的完备	基本保障房屋基本卫生条件、基本功能的完备	户	定量	
					可持续影响指标	安全期限	年限	"拆除重建的≥30年;维修加固的≥15年"	"拆除重建的≥30年;维修加固的≥15年"	年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	改造对象农户满意度	改造对象农户满意度达到100%	%	定量	
405001	农村规划和农村住房建设图集编制工作经费	15.00	做好农村住房设计通用图集的更新、完善和推广工作,免费提供村民选择使用。	产出指标	数量指标	设计方案套数	套	完成不少于20套优秀设计方案	完成20套优秀建筑设计方案的设计,并印刷100本发放到乡镇、村、驻村工作队、后盾单位	套	定量	
					时效指标	完成时间	日期	2023年底之前完成	及时完成设计方案的编制工作	日期	定性	
				效益指标	社会效益指标	推广并免费供村民建房选择	套	做好设计图集的更新、完善、推广工作,让村民有更多的选择。	做好设计图集的更新、完善、推广工作,让村民有更多的选择。	套	定量	
405001	散装水泥管理	30.00	贯彻新发展理念,促进全县散装水泥发展,规范市场正规化,助力碳达峰碳中和,实现建筑领域节能减排,保护土地资源和生态环境,节约能源,促进全县循环经济发展,满足人民美好生活需求。	产出指标	质量指标	配合国家检测站抽检产品数	100	完成国家检测站要求的产品抽检数100%		%	定量	
					时效指标	重点工作年度完成率	100	年度内完成100%		%	≥	
					数量指标	散装水泥使用率、全县预拌砂浆供应量	10	散装水泥使用率达到并保持74%、全县砂浆供应量到达10万吨以上		万吨	>	
				效益指标	经济效益指标	推广散装水泥带来社会综合经济效益	100	按推广1万吨散装水泥可创社会综合经济效益64.45万元计,2023年创综合经济效益6445万元以上		%	>	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	散装水泥管理	30.00	贯彻新发展理念，促进全县散装水泥发展，规范市场正规化，助力碳达峰碳中和，实现建筑领域节能减排，保护土地资源和生态环境，节约能源，促进全县循环经济发展，满足人民美好生活需求。	效益指标	生态效益指标	节约资源	改善程度		推广散装水泥和预拌砂浆，发挥保护环境、节约能源上的特有优势		是否改善	定性	
					社会效益指标	环境保护和建筑质量	改善程度		推广散装水泥和预拌砂浆，发挥保护环境、节约能源上的特有优势		是否改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务企业满意度	100	社会公众或服务企业满意度		%	定性		
				成本指标	经济成本指标	散装水泥、推广应用，监督管理	75	发展全县散装水泥和预拌砂浆、混凝土，		万元	≥		
405001	危房改造工作经费	30.00	以实现农村低收入群体住房安全有保障为根本，建立农房定期体检制度，加强日常维修管护，推进农村危房改造和农房抗震改造，加强质量安全技术指导与监督管理，及时消除房屋安全隐患。	成本指标	经济成本指标	差异化补助	100%		危改补贴资金执行差异化补助标准	根据危改对象农户贫困强弱程度执行差异化补助	户	定量	
					社会成本指标	改造方式	100%		科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜科学选择改造方式减轻农户负担	户	定性	
				产出指标	质量指标	合格率	100%		改造后房屋验收合格率	危改对象房屋改造后验收通过率达到100%	户	定性	
						有设计	有基本设计		改造农房有基本设计，发放图集供选择	危改对象房屋有基本设计	户	定性	
					数量指标	改造率	100%		符合条件对象危房改造率	低收入群体六类重点唯一住房为CD级危房的改造率100%	户	定量	
					时效指标	开工率	100%		危改对象当年的开工率	危改对象当年的开工率达到100%	户	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		危改对象农户满意度	为该对象农户满意度达到100%	%	定量	
				效益指标	社会效益指标	基本功能	100%		人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件、厨房等基本功能的完备	基本保障房屋基本卫生条件、基本功能的完备	户	定量	
可持续影响指标	安全期限	年限			“拆除重建的≥30年；维修加固的≥15年”	“拆除重建的≥30年；维修加固的≥15年”	年	定量					
405001	违章建筑查处工作经费	3.00	打击、查处违章建筑，规范建筑市场	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑市场满意度	95%		建筑、施工企业		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
405001	污水处理运行经费	170.10	为加快城镇基础设施建设,提高衡南县城镇及乡镇排水公共服务质量	成本指标	社会成本指标						%	≥	
					经济成本指标	运营费用	4219	城区和乡镇污水处理服务费		万元	定性		
					生态环境成本指标					%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%	群众满意程度		%	≥		
				效益指标	可持续影响指标					%	≥		
					生态效益指标					%	≥		
					经济效益指标					%	≥		
					社会效益指标	衡南县排水环境质量	100%	提高衡南县排水环境质量		%	≥		
				产出指标	数量指标	城区日处理20000吨/日,乡镇日处理量14070吨/日	100%	处理水量完成率		%	≥		
					质量指标	工作完成情况	100%	工作合格率		%	≥		
时效指标	工作时效	100%	工作完成率			%	≥						
405001	物业管理工作经费	20.00	促进全县物业工作上台阶	产出指标	数量指标	物业行业培训	20%	物业企业		%	≥		
					质量指标	提升物业管理水平	95%	物业管理水平		%	≥		
				效益指标	社会效益指标	物业管理水平整体提升	成效明显	物业管理水平		成效	定性		

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405001	物业管理经费	20.00	促进全县物业工作上台阶	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%	业主集体		%	≥	
405001	新型城镇化资金	50.00	促进全县新型城镇化建设更好发展	效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标							
					经济效益指标							
				产出指标	时效指标							
					数量指标							
					质量指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众居民		%	≥	
				成本指标	生态环境成本指标							
					经济成本指标							
社会成本指标												
405001	信息平台系统建设	10.00	一、实现专项维修资金管理的网络化、信息化，提高工作效率，降低劳动成本，减少人工干预；与银行业务系统实时对接，节省人力资源和业务处理的时间。 二、通过与多方数据连接，建立私密的数据通道，使数据更加可靠、准确，提高业务处理的质	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90%	满意度		%	≥	
				效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
405001	信息平台系统建设	10.00	一、实现专项维修资金管理的网络化、信息化,提高工作效率,降低劳动成本,减少人工干预;与银行业务系统实时对接,节省人力资源和业务处理的时间。二、通过与多方数据连接,建立私密的数据通道,使数据更加可靠、准确,提高业务处理的质量,节约成本。三、通过与Internet连接,提供操作平台、地产开发企业端操作平台、银行端操作平台、物业服务企业端操作平台、业主委员会端操作平台、业主端操作平台、物业服务公司诚信系统,使各用户端能及时了解专项维修资金的情况,透明、公开管理和监管,为管理者提供决策依据,提高服务的质量和工作效率。	效益指标	社会效益指标	维修资金银行服务比例	95%	服务水平		%	≥	
					经济效益指标							
				产出指标	时效指标							
					质量指标	交存信息化合格率	100%	准确率进一步提高		%	≥	
					数量指标	信息化办理	基本全覆盖	信息化水平提高		无	定性	
				成本指标	生态环境成本指标							
					经济成本指标							
	社会成本指标	银行一站式办理	减少办事人员往返跑	减少办理流程		无	定性					
405001	直管公房维修	5.00	全县直管公房的维修,加强全县直管公房的管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	公房使用居民		%	≥	
405001	自来水公司非农去疆人员工资	13.10	保障非农去新疆退役军人的工资待遇,稳定县城发展	成本指标	经济成本指标	非农去新疆退役军人工资	27	自来水公司退役军人工资		金额	定量	
				产出指标	数量指标	非农去新疆退役军人工资	27	自来水公司退役军人工资		金额	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	自来水公司2名退役军人		%	≥	
				效益指标	社会效益指标	非农去新疆退役军人工资	27	自来水公司退役军人工资		金额	≥	
					经济效益指标	非农去新疆退役军人工资	27	自来水公司退役军人工资		金额	≥	

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
40500 1	衡南县住房和城 乡建设局(人民 防空办公室)	2,678. 72	2,678. 72				2,050. 52	628.20		产出 指标	数量 指标								
										效益 指标	经济效 益指标								
											社会效 益指标								
											生态效 益指标								
											可持 续影响 指标								
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。