**2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县住房和城乡建设局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、涞源县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 19120.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5872.20 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10607.30 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6098.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 12066.30 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 9128.91 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19320.38 | 本年支出合计 | 43805.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 24485.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 43805.58 | 支出总计 | 43805.58 |

单位预算收入总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款  收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 43805.58 | 19320.38 | 19320.38 |  |  |  |  |  |  | 24485.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.43 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 5872.20 | 5872.20 | 5872.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 5872.20 | 5872.20 | 5872.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 3239.00 | 3239.00 | 3239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2633.20 | 2633.20 | 2633.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 10607.30 | 7023.01 | 7023.01 |  |  |  |  |  |  | 3584.29 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2213.01 | 2213.01 | 2213.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 2148.01 | 2148.01 | 2148.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8194.29 | 4610.00 | 4610.00 |  |  |  |  |  |  | 3584.29 |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5084.29 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  | 3584.29 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6098.72 | 6098.72 | 6098.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6088.00 | 6088.00 | 6088.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2790.00 | 2790.00 | 2790.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3297.00 | 3297.00 | 3297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12066.30 | 294.30 | 294.30 |  |  |  |  |  |  | 11772.00 |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12066.30 | 294.30 | 294.30 |  |  |  |  |  |  | 11772.00 |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12066.30 | 294.30 | 294.30 |  |  |  |  |  |  | 11772.00 |
| 30 | 229 | 其他支出 | 9128.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9128.91 |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9128.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9128.91 |
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9128.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9128.91 |

单位预算支出总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 43805.58 | 1411.42 | 42394.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.43 | 21.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 5872.20 |  | 5872.20 |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 5872.20 |  | 5872.20 |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 3239.00 |  | 3239.00 |  |  |  |
| 9 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2633.20 |  | 2633.20 |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 10607.30 | 1368.55 | 9238.75 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2213.01 | 1368.55 | 844.46 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 2148.01 | 1368.55 | 779.46 |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8194.29 |  | 8194.29 |  |  |  |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5084.29 |  | 5084.29 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3110.00 |  | 3110.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6098.72 | 10.72 | 6088.00 |  |  |  |
| 21 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6088.00 |  | 6088.00 |  |  |  |
| 22 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2790.00 |  | 2790.00 |  |  |  |
| 24 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3297.00 |  | 3297.00 |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 27 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12066.30 |  | 12066.30 |  |  |  |
| 28 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12066.30 |  | 12066.30 |  |  |  |
| 29 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12066.30 |  | 12066.30 |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |  |  |  |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |  |  |  |
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 19120.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5872.20 | 5872.20 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10607.30 | 10407.30 | 200.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6098.72 | 6098.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 12066.30 | 12066.30 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19320.38 | 本年支出合计 | 43805.58 | 34476.67 | 9328.91 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24485.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15356.29 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 9128.91 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 43805.58 | 支出总计 | 43805.58 | 34476.67 | 9328.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 34476.67 | 1411.42 | 33065.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.43 | 21.43 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 5872.20 |  | 5872.20 |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 5872.20 |  | 5872.20 |
| 8 | 2110302 | 水体 | 3239.00 |  | 3239.00 |
| 9 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2633.20 |  | 2633.20 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 10407.30 | 1368.55 | 9038.75 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2213.01 | 1368.55 | 844.46 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 2148.01 | 1368.55 | 779.46 |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8194.29 |  | 8194.29 |
| 16 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5084.29 |  | 5084.29 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3110.00 |  | 3110.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6098.72 | 10.72 | 6088.00 |
| 19 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6088.00 |  | 6088.00 |
| 20 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2790.00 |  | 2790.00 |
| 22 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3297.00 |  | 3297.00 |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 10.72 | 10.72 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 |  |
| 25 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12066.30 |  | 12066.30 |
| 26 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12066.30 |  | 12066.30 |
| 27 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12066.30 |  | 12066.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1411.42 | 1316.39 | 95.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1270.52 | 1270.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 967.97 | 967.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.37 | 158.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.34 | 17.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 74.53 | 74.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.43 | 21.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 8.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.03 |  | 95.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 19.68 |  | 19.68 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 30206 | 电费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 23.40 |  | 23.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 17.92 |  | 17.92 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.87 | 45.87 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 44.67 | 44.67 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9328.91 |  | 9328.91 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9128.91 |  | 9128.91 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.10 | 15.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.10 | 15.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县住房和城乡建设局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县住房和城乡建设局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城中村（棚户区）、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产和工程质量监督。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租、公租住房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。

（三）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）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。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（五）负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设养护及古树名木管理工作。

（六）公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行横道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

（八）负责城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（九）负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

（十）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

1.城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；

5.环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6.市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7.上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

单位机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入43805.58万元，其中：一般公共预算收入19120.38万元，基金预算收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余24485.21万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算43805.58万元，其中基本支出1411.42万元，包括人员经费1316.39万元和日常公用经费95.03万元；项目支出42394.17万元，主要为污水处理厂运营费、垃圾处理厂运营费、市政园林城市建设工程、沙河大街管廊、城区管网建设、城区小街小巷、暖心房工程、老旧小区改造、住房保障费用等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排43805.58万元，较2023年预算增加18179.69万元，其中：基本支出增加190.18万元，主要为增加人员经费支出项目支出增加17989.51万元，主要为本年度含上年沙河大街管廊、城区管网、城区24条小街小巷、老旧小区改造项目结转资金，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排95.03万元，主要用于单位日常办公运转、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.5万元)；公务接待费7.6万元。与2023年相比减少11.9万元。减少的主要原因是：上年度执法局公车运行经费预算安排住建局支出，2024年执法局公车运行经费预算安排执法局支出，三公经费预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2022年第七批新增政府债券（涞源县2022年老旧小区改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063022P00513510001Y | | 项目名称 | 2022年第七批新增政府债券（涞源县2022年老旧小区改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.34 | 其中：财政 资金 | 109.34 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年老旧小区改造项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 109.34 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提升居民生活质量。  2.改善小区生活环境。  3.提升居民幸福感。 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 改造面积 | 13590.1平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、涞源县2022年公共停车场设施建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063022P005182100012 | | 项目名称 | 涞源县2022年公共停车场设施建设项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付2022年公共停车设施建设项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成省市下达工作任务。  2.方便周边居民停车。  3.完善城市基础设施建设。 | | | | | |

| 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 | 新建停车位数量 | 新建停车位数量 | 203个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、2023第七批新增政府债券（涞源县沙河大街管网建设项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00589510001Y | | 项目名称 | 2023第七批新增政府债券（涞源县沙河大街管网建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2777.58 | 其中：财政 资金 | 2777.58 | 其他资金 |  |
| 用于支付沙河大街管网项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 2777.58 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善沙河大街排水管网。  2.改善沙河大街排水现状。  3.完善城市基础设施建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 建设综合管廊长度（米） | 建设综合管廊长度（米） | 1271米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**4、2023第五批新增政府债券（城区24条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P005894100019 | | 项目名称 | 2023第五批新增政府债券（城区24条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1908.59 | 其中：财政 资金 | 1908.59 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区24条小街小巷项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1908.59 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.减少对水体的污染。  2.改善生态环境。  3.整体提升涞源县城区道路形象。 | | | | | |

| 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 | 改造道路路面面积 | 改造道路路面面积 | 103555平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**5、2023年第三批新增政府债券（涞源县2023年老旧小区改造项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00577610001E | | 项目名称 | 2023年第三批新增政府债券（涞源县2023年老旧小区改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2307.95 | 其中：财政 资金 | 2307.95 | 其他资金 |  |
| 用于2023年老旧小区改造项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3300.00 | | 5800.00 | 5800.00 | 6307.95 | |
| 绩效目标 | 1.改善老旧小区环境，提升居民生活质量。  2.提升居民幸福感。  3.改善老旧小区生活环境，消除安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 改造栋数 | 改造栋数 | 58栋 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、2023年第五批新增政府债券（涞源县城区管网建设项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P005807100019 | | 项目名称 | 2023年第五批新增政府债券（涞源县城区管网建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1019.05 | 其中：财政 资金 | 1019.05 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县城区管网建设项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1019.05 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.减少对水体的污染，改善生态环境。  2.完善城市基础设施。  3.优化营商环境。 | | | | | |

| 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 | 管网建设新建或改造长度 | 排水管网建设新建或改造长度 | 6562米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设施完好数量占总数的比率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**7、2023年第一批新增政府债券（城区24条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P005795100017 | | 项目名称 | 2023年第一批新增政府债券（城区24条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付24条小街小巷工程费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.50 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.减少对水体的污染。  2.改善生态环境。  3.整体提升涞源县城区道路形象。 | | | | | |

| 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 | 改造道路路面面积 | 改造道路路面面积 | 103555平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**8、2023年第一批新增政府债券（涞源县石门大街、同泉街道路建设项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P005777100014 | | 项目名称 | 2023年第一批新增政府债券（涞源县石门大街、同泉街道路建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1376.26 | 其中：财政 资金 | 1376.26 | 其他资金 |  |
| 用于石门大街、同泉街项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 600.00 | 1376.26 | |
| 绩效目标 | 1.完善城市路网，方便周边居民出行。  2.完善城市基础设施建设。  3.提升居民幸福感。 | | | | | |

| 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 | 道路长度 | 石门大街道路长度 | 1067米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**9、2023年第一批新增政府债券资金（涞源县2022年集中供热二、三次管线改造工程）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P005781100019 | | 项目名称 | 2023年第一批新增政府债券资金（涞源县2022年集中供热二、三次管线改造工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.94 | 其中：财政 资金 | 282.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年集中供热二、三次管线改造工程支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 282.94 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.有效解决跑冒滴漏问题，提高供暖效果。  2.提升居民生活质量，降低能源消耗。  3.改善大气环境质量和人民生活质量。 | | | | | |

| 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 | 改造小区数量 | 13个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 效果明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | 15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、2024年办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00001510001Q | | 项目名称 | 2024年办公设备购置费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公设备购置费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 114人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、2024年城市公共设施绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00613210001D | | 项目名称 | 2024年城市公共设施 | | |
| 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 |  |
| 用于支付城市公共设施建设支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施建设，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 城市公共设施建设年度 | 城市公共设施建设年度 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、2024年全县路灯亮化电费、维护费及节能改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006076100019 | | 项目名称 | 2024年全县路灯亮化电费、维护费及节能改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区路灯电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 280.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障城区亮化设施正常运转。 | | | | | |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | 3239个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 路灯亮灯及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 亮化设施完好率 | 亮化设施完好率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 路灯正常运转月数 | ≥12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**13、2024年全县路灯亮化电费、维护费及节能改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00607710001Y | | 项目名称 | 2024年全县路灯亮化电费、维护费及节能改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障全县亮化设施正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障城区亮化设施正常运转。 | | | | | |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | 3239个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 路灯亮灯及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 亮化设施完好率 | 亮化设施完好率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 路灯正常运转月数 | ≥12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**14、房产综合信息平台网签系统及系统维护费12.11万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012510001P | | 项目名称 | 房产综合信息平台网签系统及系统维护费12.11万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.11 | 其中：财政 资金 | 12.11 | 其他资金 |  |
| 用于支付房产综合信息平台网签系统维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.11 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实现房产监管服务各项数据基础专题可视化展示，提高房产业务分析决策水平。 | | | | | |

| 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 | 软件维护数量（套） | 软件维护数量（套） | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统维护合格率 | 系统维护合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统维护服务年限 | 系统维护服务年限 | 10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算(冀财综【2023】36号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000110007G | | 项目名称 | 关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算(冀财综【2023】36号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715.00 | 其中：财政 资金 | 715.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年老旧小区改造支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 715.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提升居民生活环境，生活水平，生活舒适度，有效推动居民居住环境既整洁又怡人。 | | | | | |

| 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 | 改造小区数量 | 18个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**16、冀财建[2023]264号提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金（2075万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014810003E | | 项目名称 | 冀财建[2023]264号提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金（2075万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2075.00 | 其中：财政 资金 | 2075.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年老旧小区改造支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1660.00 | 2075.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提升居民居住生活环境，生活水平，生活舒适度。 | | | | | |

| 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 | 改造小区数量 | 18个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**17、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00039310002K | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施，改善周边居民出行条件。 | | | | | |

| 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 | 改造道路长度 | 改造道路长度 | 675米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**18、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00039210003H | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 | 2400.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2400.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施，改善周边居民出行条件。 | | | | | |

| 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 | 改造道路长度 | 改造道路长度 | 675米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**19、垃圾填埋场封场工程款（200万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000113100015 | | 项目名称 | 垃圾填埋场封场工程款（200万元） | | |
| 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 |  |
| 用于支付垃圾填埋场封场工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按期完成工程建设，发挥应有效能。 | | | | | |

| 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 | 建成整体工程个数 | 按照工程设计完成整体项目建设 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 完工合格率 | 完成项目整体质量达标合格 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 在时限要求内完工率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善生态环境，发挥生态效能 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、垃圾填埋场渗滤液应急处置服务费（370.8万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000110100014 | | 项目名称 | 垃圾填埋场渗滤液应急处置服务费（370.8万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.80 | 其中：财政 资金 | 370.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付垃圾填埋场渗滤液应急处置费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 370.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按期完成渗滤液应急处置，排除污染及安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 建成整体工程个数 | 按照工程设计完成整体项目建设 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 完工合格率 | 完成项目整体质量达标合格 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 在时限要求内完工率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善生态环境，发挥生态效能 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、全县路灯亮化电费、维护费及节能改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000138100010 | | 项目名称 | 全县路灯亮化电费、维护费及节能改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 367.00 | 其中：财政 资金 | 367.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付路灯电费维护费及EMC能源管理费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 337.50 | | 450.00 | 650.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障城区路灯、景观亮化、公园照明及公厕用电等设施不因欠费停止运行。 | | | | | |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | 3239个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按规定缴纳电费 | 按规定缴纳电费 | 是 | 工作计划 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**22、商品房交易网签平台功能升级项目（91.15万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000131100018 | | 项目名称 | 商品房交易网签平台功能升级项目（91.15万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.15 | 其中：财政 资金 | 91.15 | 其他资金 |  |
| 用于支付商品房交易网签平台功能升级费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 91.15 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实现房产监管服务各项数据基础专题可视化展示，提高房产业务分析决策水平。 | | | | | |

| 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 | 平台升级数量 | 平台升级数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成合格率 | 升级工作完成合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 升级工作完成及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综【2023】37号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000210008R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综【2023】37号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付住房租赁补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为中低收入家庭、外来务工人员提供住房保障，解决住房困难问题。 | | | | | |

| 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 | 保障户数 | 保障户数 | 76人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 显著提升 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善居民居住环境 | 改善居民居住环境 | 显著改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**24、云视频服务费（1.68万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012610001D | | 项目名称 | 云视频服务费（1.68万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 用于支付云视频服务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.68 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障云视频正常运行，更好的承接云视频会议任务。 | | | | | |

| 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 | 业务系统数量 | 业务系统数量 | 1套 | 工作任务 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 及时率 | 会议保障及时率 | ≥100% | 工作任务 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00002710003J | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.30 | 其中：财政 资金 | 294.30 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.有效改善群众生活环境，完善城市基础设施。 | | | | | |

| 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 | 维修道路长度 | 维修道路长度 | 26789.2米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 损坏屋面修复面积 | 损坏屋面修复面积 | 93523平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 散水拆除修复面积 | 散水拆除修复面积 | 500平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**26、住建局2023年餐厨垃圾收集清运服务费（130万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011510001G | | 项目名称 | 住建局2023年餐厨垃圾收集清运服务费（130万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 由于支付餐厨垃圾收集清运费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 130.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高餐厨垃圾无害化处理和资源化利用水平。 | | | | | |

| 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 | 日清运垃圾数量 | 日清运垃圾数量 | 15吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 处理效果达标率 | 处理效果达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 每天垃圾处理按时完成 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、住建局保障性安居工程项目及住房租赁补贴800万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011410004M | | 项目名称 | 住建局保障性安居工程项目及住房租赁补贴800万元 | | |
| 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 |  |
| 用于支付保障性安居工程及租赁补贴支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 800.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为中低收入家庭、外来务工人员提供住房保障，解决住房困难问题。 | | | | | |

| 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 | 补贴人数 | 补贴人数 | 77户 | 方案计划 |
| 质量指标 | 房屋质量达标率 | 房屋建设质量情况 | ≥100% | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 工程按预期进度完成 | 是否按预期进度完工 | ≥100% | 结算审核报告 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住房保障能力 | 提高住房保障水平 | 显著提升 | 方案计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障户满意度 | 对保障户回访 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、住建局城镇基础设施建设、绿化、创园等各项工程项目资金（1500万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013610001L | | 项目名称 | 住建局城镇基础设施建设、绿化、创园等各项工程项目资金（1500万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付市政园林等工程款支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | |  | 1500.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成城市基础设施，提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 省级园林县城数量 | 园林县城数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、住建局公众责任险（10万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013510001Y | | 项目名称 | 住建局公众责任险（10万元） | | |
| 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 |  |
| 用于支付公众责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障市政公用设施在使用过程对行人居民户造成的损害得到及时的赔偿。 | | | | | |

| 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 | 保险年度 | 购买保险年度 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 险种验收合格率 | 险种验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 出险及时率 | 出险赔付及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、住建局建筑工地、商砼企业视频监控平台建设及维护费和接入保定市住建局平台维护费用（9.48万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012910001E | | 项目名称 | 住建局建筑工地、商砼企业视频监控平台建设及维护费和接入保定市住建局平台维护费用（9.48万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.48 | 其中：财政 资金 | 9.48 | 其他资金 |  |
| 用于支付工地监控系统维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.48 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.全县在建工地、搅拌站视频监控全部接入省市县监控平台，可以实时监测工地扬尘治理情况。 | | | | | |

| 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 | 监测平台数量 | 监测平台数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | 系统维护及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力提升 | 提升业务保障能力提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升建筑施工扬尘治理水平 | 建筑施工扬尘治理水平明显提升 | 显著改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、住建局垃圾处理厂运行费1663万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014410003P | | 项目名称 | 住建局垃圾处理厂运行费1663万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1663.00 | 其中：财政 资金 | 1663.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付垃圾处理厂运行费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 831.50 | | 1247.25 | 1663.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.实现处理设施规范运行，达标排放。 | | | | | |

| 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 | 处理垃圾数量 | 每天处理垃圾实际数量 | ≥300吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 处理效果达标率 | 实际处理效果达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 每天垃圾处理按时完成率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善生态环境，发挥生态效能 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对垃圾处理的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、住建局暖心房、自建房、风险普查及修缮工程资金2497万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011710002F | | 项目名称 | 住建局暖心房、自建房、风险普查及修缮工程资金2497万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2497.00 | 其中：财政 资金 | 2497.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付暖心房项目、自建房、风险普查费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1293.23 | | 1493.23 | 2497.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.优化营商环境。 | | | | | |

| 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 | 偿还旧欠工程数量 | 偿还旧欠工程数量 | 3项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否按照计划偿还欠款 | 是否按照计划偿还欠款 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程欠款拨付及时情况 | 工程欠款拨付及时情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算支出/预算总额 | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境情况 | 按时偿还欠款，营商环境逐步提升 | 逐步提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 被偿还欠款企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、住建局生活垃圾外运焚烧运输服务费（269.4万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010510002W | | 项目名称 | 住建局生活垃圾外运焚烧运输服务费（269.4万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.40 | 其中：财政 资金 | 269.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付生活垃圾外运焚烧运输费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 269.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.有效改善生态环境，发挥生态效能。 | | | | | |

| 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 | 日外运垃圾数量 | 日外运垃圾数量 | 100吨 | 合同 |
| 质量指标 | 处理效果达标率 | 处理效果达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**34、住建局事业人员经费（含供水中心37人）655.04万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000124100012 | | 项目名称 | 住建局事业人员经费（含供水中心37人）655.04万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 655.04 | 其中：财政 资金 | 655.04 | 其他资金 |  |
| 用于支付事业人员工资保险等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 655.04 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工工资正常发放，单位正常运转。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 131人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**35、住建局污水处理厂除臭项目工程款（100万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000099100019 | | 项目名称 | 住建局污水处理厂除臭项目工程款（100万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂除臭费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.规范运行，发挥应有作用。 | | | | | |

| 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 | 建成整体工程个数 | 按照工程设计完成整体项目建设 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 完工合格率 | 完成项目整体质量达标合格 | ≥100% | 合同 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 在时限要求内完工率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善生态环境，发挥生态效能 | 显著提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 运行设备服务使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、住建局污水处理厂运营费（3139万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00009210003Q | | 项目名称 | 住建局污水处理厂运营费（3139万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3139.00 | 其中：财政 资金 | 3139.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂运营费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1569.50 | | 2354.25 | 3139.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.实现处理设施规范运行，达标排放。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥30000吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实际处理效果达标率 | 实际处理效果达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 每天生活污水处理按时完成率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 运行设备服务使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00608510001T | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.29 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施建设。  2.改善周边居民出行条件。  3.改善给排水现状。 | | | | | |

| 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 | 改造道路长度 | 改造道路长度 | 675米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**38、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00606510001X | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9236.00 | 其中：财政 资金 | 9236.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 5500.00 | 9236.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施建设。  2.提升城市形象。  3.充分发挥城区管网功能。 | | | | | |

| 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 | 维修道路长度 | 维修道路长度 | 26789.2米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**39、涞源县城市体检项目（55万元）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013310001K | | 项目名称 | 涞源县城市体检项目（55万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市体检项目费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.根据住建部、河北省、保定市城市体检工作要求，完成涞源县城市体检报告。 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 完成报告数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提交成果报告合格率 | 提交成果报告合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 提交成果及时率 | 提交成果及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**40、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00606610001K | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2320.00 | 其中：财政 资金 | 2320.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 696.00 | | 1856.00 | 2320.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.修复改造涞源县易地扶贫搬迁安置区基础配套设施。  2.完善基础设施建设。  3.提升居民周边生活条件。 | | | | | |

| 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 | 损坏屋面修复面积 | 损坏屋面修复面积 | 93523平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**41、绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006067100019 | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 用于项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 100.00 | 216.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.有效改善人民生活环境。  2.改善区域给排水现状。  3.改善居民生活环境。 | | | | | |

| 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 | 散水拆除修复面积 | 散水拆除修复面积 | 500平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为292.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 292.44 |
| 1、房屋（平方米） | 1406.39 | 137.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1406.39 | 137.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 33.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 470 | 121.62 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。