**2021年涞水县住房和城乡建设局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)24

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)25

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)26

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)26

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 3208.05 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4350.00 | 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、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 135.46 |
| 9 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 35.04 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 6840.80 |
| 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 | 546.75 |
| 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 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7558.05 | 本年支出合计 | 7558.05 |
| 32 | 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7558.05 | 支出总计 | 7558.05 |

|  |
| --- |
| 部门预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 7558.05 | 7558.05 | 7558.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6840.80 | 6840.80 | 6840.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1219.09 | 1219.09 | 1219.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 947.65 | 947.65 | 947.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 205.66 | 205.66 | 205.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2120106 | 工程建设管理 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1271.71 | 1271.71 | 1271.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 146.83 | 146.83 | 146.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1124.88 | 1124.88 | 1124.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 1918.49 | 1918.49 | 1918.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 940.21 | 940.21 | 940.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1141.30 | 1141.30 | 1141.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 499.44 | 499.44 | 499.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

|  |
| --- |
| 部门预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 7558.05 | 1172.90 | 6385.15 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.61 | 97.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.85 | 37.85 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.28 | 30.28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6840.80 | 947.65 | 5893.15 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1219.09 | 947.65 | 271.44 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 947.65 | 947.65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 205.66 | 　 | 205.66 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2120106 | 工程建设管理 | 10.78 | 　 | 10.78 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.00 | 　 | 55.00 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1271.71 | 　 | 1271.71 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 146.83 | 　 | 146.83 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1124.88 | 　 | 1124.88 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 　 | 4000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 1918.49 | 　 | 1918.49 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 2121302 | 城市环境卫生 | 940.21 | 　 | 940.21 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1141.30 | 　 | 1141.30 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 | 　 | 350.00 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 |  | 350.00 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 546.75 | 54.75　 | 492.00 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 492.00 | 　 | 492.00 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 190.00 | 　 | 190.00 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 302.00 |  | 302.00 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75　 |  | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 3208.05 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4350.00 | 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 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 6840.80 | 2490.80 | 4350.00 | 　 |
| 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 | 546.75 | 546.75 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 |  | 　 |  | 　 |
| 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 | 本年收入合计 | 7558.05 | 本年支出合计 | 7558.05 | 3208.05 | 4350.00 | 　 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 收入总计 | 7558.05 | 支出总计 | 7558.05 | 3208.05 | 4350.00 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 　 | 合计 | 3208.05 | 1172.90 | 1039.77 | 133.13 | 2035.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 　 | 　 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 　 | 　 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 　 | 　 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 　 | 　 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 　 | 　 |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 　 | 　 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6840.80 | 947.65 | 814.52 | 133.13 | 1543.15 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1219.09 | 947.65 | 814.52 | 133.13 | 271.44 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 947.65 | 947.65 | 814.52 | 133.13 | 　 |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 205.66 | 　 | 　 | 　 | 205.66 |
| 14 | 2120106 | 工程建设管理 | 10.78 | 　 | 　 | 　 | 10.78 |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 55.00 | 　 | 　 | 　 | 55.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1271.71 | 　 | 　 | 　 | 1271.71 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 146.83 | 　 | 　 | 　 | 146.83 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1124.88 |  |  | 　 | 1124.88 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 546.75 | 54.75　 | 54.75　 | 　 | 492.00 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 492.00 | 　 | 　 | 　 | 492.00 |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 190.00 | 　 | 　 | 　 | 190.00 |
| 22 | 2210108 | 老旧小区改造 | 302.00 |  |  | 　 | 302.00 |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 　 | 　 |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | 54.75 |  |  |

|  |
| --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 1176.81 | 1039.77 | 133.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1036.87 | 1036.87 | 　 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 490.95 | 490.95 | 　 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.10 | 96.10 | 　 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.64 | 3.64 | 　 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 214.78 | 214.78 | 　 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.61 | 97.61 | 　 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.85 | 37.85 | 　 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.04 | 35.04 | 　 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | 　 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.75 | 54.75 | 　 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 133.13 | 　 | 133.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.40 | 　 | 30.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.01 | 　 | 10.01 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 14.50 | 　 | 14.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 　 | 1.50 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 32.31 | 　 | 32.31 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.10 | 　 | 9.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 17.31 | 　 | 17.31 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 | 　 | 11.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 　 | 5.58 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 　 | 0.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 | 　 |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 | 　 |

|  |
| --- |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 | 4350.00 | 　 | 4350.00 |
| 2 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 　 | 4000.00 |
| 3 | 2121301 | 城市公共设施 | 1918.49 | 　 | 1918.49 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 940.21 | 　 | 940.21 |
| 5 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1141.30 | 　 | 1141.30 |
| 6 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 | 　 | 350.00 |
| 7 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 | 　 | 350.00 |

|  |
| --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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：我部门没有安排国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[333]涞水县住房和城乡建设局 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.00　 | 25.00　 | 　 | 　 |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.00　 | 25.00　 | 　 | 　 |
| 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 | 23.50　 | 23.50　 | 　 | 　 |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 12.00　 | 12.00　 | 　 | 　 |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.50 | 11.50 | 　 | 　 |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 　 | 　 |
| 10 | 四、会议费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 五、培训费 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第一部分 XX县财政局2022年部门预算信息公开情况说

涞水县住房和城乡建设局2021年部门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，现将涞水县住房和城乡建设局2021年部门预算公开如下：

一、部门职能及机构设置情况

 （一）部门职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，拟定有关发展规划并指导实施，依据有关规定进行行业管理；根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟定本县危旧住房改造计划并组织实施。

（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关办法指导实施；会同有关部门做好中央、省、市、县经济适用住房、廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（3）承担规范、指导村镇建设的责任。指导全县乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设的改革与发展。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县住宅与房地产业行业管理；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管办法，并监督执行，推动住宅产业化；参与城镇土地使用权有偿出让工作；提出房地产业的行业发展规划、产业政策，负责房地产开发、房屋权属管理，商品房预（销）售、房地产转让、抵押、房屋租赁、房屋面积管理，房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

　（5）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（6）监督指导全县各类工程建设标准定额的实施；对工程造价实施管理，会同有关部门对工程建设地方标准和建筑系统各行业的工程标准化、经济定额、产品标准实施监督。

（7）负责住房和城乡建设监察的管理工作，负责城区规划区内防汛及防汛设施的维护管理工作，对违反相关法律法规的行为进行处罚。

（8）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（9）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责本县房屋安全鉴定监督工作。

（10）负责全县建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场；制定本系统科技发展规划、计划及技术经济政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；拟订和实施本系统行业人才培养规划；负责系统内科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济、技术职称和执业资格管理工作。

（11）合同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用。

（12）负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督住房和城乡建设行政执法和行政监察工作。

（13）负责住房和建设信息管理工作。

（14）负责全县城市规划区内国有土地上房屋征收的监督管理；负责本县城市规划区内国有土地上房屋拆迁安置指导工作。

（15）负责全县住房和城乡建设统计工作。

（16）承办县政府交办的其它事项。

**1、综合办公室**

负责公文起草、缮印封发、上报下达、宣传报道、综合统计、档案管理、车辆管理、安全保卫、环境卫生、出勤考核、形象建设、会议组织等机关行政事务管理工作。

**2、计财股**

负责财务管理、财务核算、财务监督、财务分析及物品购置。编制项目预算，监管项目资金。

**3、城乡建设股**

负责或参与县城区市政公用设施项目的建设管理和检修；负责污水处理厂的建设及运营监督管理。

**4、建筑市场监管股（原工程股）**

负责全县建筑市场的监督管理；制定本县工程建设实施阶段的有关规章制度组织实施；负责建设工程的发包、承包和招标、投标管理；负责本县管理建设项目的建筑工程施工许可证发放和组织建设工程竣工验收、实施竣工验收备案；负责工程监理、招标代理、造价咨询、质量检测的监督管理；负责本局行政审批服务工作。

制定建设工程勘察设计实施的有关规章制度并组织实施；负责全县工程建设类地方标准的推广应用；负责建设工程抗震设防管理工作。

指导全县建筑业体制改革，组织协调建筑业企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作，服务于建筑业企业开拓外部建筑市场；负责全县建筑业施工企业的资质管理；负责全县建筑业企业生产经营统计；管理进、出本县的建筑队伍；负责全县建筑劳务基地管理，扩大建筑劳务输出和建筑劳务要素市场管理；管理建成后住房室内装饰及公共建筑内外装饰。负责制定本行业相关人才培养规划和专业技术人员的继续教育；负责有关人员岗位培训；负责本行业科技人才队伍建设工作。负责全县建设领域工程款清欠工作。

**5、住房保障和房产管理中心（办公地点涞阳路与金源街交叉口）**

负责监督管理全县房地产市场秩序，参与全县住宅与房地产业行业管理。

负责全县房地产交易和房屋产权、产籍管理；负责本县商品房预（销）售登记、备案管理；负责全县房地产中介机构及执业资格管理工作；负责房地产信息系统建设与管理工作；负责房地产交易与权属纠纷调处工作。

负责全县物业管理的行业管理工作；负责制定全县物业管理的相关办法并组织实施；参与本县住宅小区综合验收工作；参与旧住宅小区的改善工作。拟订县区危旧住房和旧住宅小区的改造、改善计划并组织实施；负责全县房屋租赁、抵押管理工作。

组织编写保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

**6、园林绿化管理站（办公地点滨河公园）**

负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规及规章；负责编制县城区内绿化工作近期和长远规划并组织实施；负责城市公共绿地、居住区绿地、风景林和干道绿化工程及办理砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作；负责园林绿化工程规划、设计建设及竣工验收工作；负责城市绿化日常管理、养护工作；负责全县园林绿化技术指导工作。

**7、建筑工程质量监督站**

负责对新建、扩建、改建各类建筑工程质量实施监督；对质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况进行核查；依据工程建设强制性标准，对建筑工程关键部位进行实体质量安全检查，对工程建筑材料、构配件质量进行抽查，对地基基础分部、主体结构分部工程和其他涉及结构安全部位的质量验收进行监督；参与工程竣工验收；受理全县建筑工程质量投诉，并负责投诉处理工作；掌握全县建筑工程质量安全状况，及时总结、推介工程质量安全管理经验，参与重大质量安全事故的处理。

**8、建筑工程施工安全监督站**

负责建设工程安全生产法律、法规和技术规程的贯彻落实；对安全备案并取得施工许可的建设工程施工现场的安全生产进行监督，规范工程建设各方主体的安全行为；负责审查施工企业安全资质等级；负责建筑施工企业安全许可监管和“三类人员”的培训管理；监督检查施工现场安全管理和防护措施，参与建设工程生产安全事故的调查处理，参与房屋安全鉴定管理工作；参与建筑行业伤亡事故的统计上报和对重大伤亡事故的调查处理工作。

**9、建筑市场稽查所**

负责住房和城乡建设行政执法工作、法制宣传教育、法律服务；承办有关行政复议、行政应诉；负责野三坡风景名胜区建设工程、建筑市场管理，配合三坡管委会工作。

**10、节能墙材改革管理站**

负责拟订建筑节能的发展规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目,负责建筑工程节能验收；负责住房和城乡建设行业科技发展规划、年度计划的编制、审查和实施；编制重点科技项目计划，会同有关部门组织科技成果的鉴定和推广应用；负责墙体材料改革、粉煤灰综合利用；负责制定本县建筑材料、设备行业发展中长期规划、年度计划并监督实施；负责商品混凝土行业的监督管理；管理全县建筑材料、设备行业资质上报和产品产量；负责建设机械技术装备、建筑材料进入施工现场的管理；负责建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用。

**11、征收中心**

负责履行本县规划区范围内房屋征收程序。

**12、建筑设计室**

严格遵守国家工程建设和勘察设计的有关法规，执行国家、省、市颁布的建设工程设计标准和规范；负责建筑工程的设计工作，坚持技术创新，推广高新技术，提高设计水平，保证设计成果的合理性、先进性；负责建设工程造价管理和工程概算、预算、结算、最高限价备案及结算备案，以及图纸审核工作。

**13、建筑工程质量检测站**

负责建筑材料的检测。

**14、临时（自设）机构（6个）**

（1）燃气管理办公室

负责对农村“气代煤”工程进行安全监管；负责燃气建设工程管理，做好施工过程中的质量安全监督，对燃气竣工验收情况进行备案。

（2）村镇股（危改办）

负责村镇建设、管理；负责农村危房改造工作，传达上级有关政策，加强工作指导，做好技术服务；负责农村生活垃圾治理。

（3）路灯管理办公室（办公地点滨河公园）

负责县城区的城市照明设施日常维护管理工作；负责编制管辖范围内的路灯维修计划并实施；按时、优质完成城市照明工程的安装施工任务；认真贯彻执行《城市道路照明设施管理规定》；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏抢修工作。

（4）项目办

负责城建、园林、路灯等公共设施项目前期手续的办理。负责县城建设及文明县城创建工作。

（5）档案室

 负责全局档案的保存和管理工作。

（6）党委办

负责机关和所属单位的党建和群众工作；负责机关退休干部工作；负责机关、所属单位的机关编制、人事管理工作；负责局管干部、职工调配工作；负责承办专业技术职称评聘工作；负责局机关和局属单位工作人员的年度考核工作；负责纪检监察、信访稳定、政法、宗教、工会、妇联、共青团、计划生育及精神文明工作；负责组织开展各项政治中心活动。

（二）机构设置

我局内设机构四个：综合办公室、计财股、城乡建设股、建筑市场监管股（原工程股）；事业单位九个：住房保障和房产管理中心、园林绿化管理站、建筑工程质量监督站、建筑工程施工安全监督站、建筑市场稽查所、节能墙材改革管理站、征收中心、建筑设计室、建筑工程质量检测站；临时（自设）机构六个：燃气管理办公室、村镇股（危改办）、路灯管理办公室、项目办、档案室、党委办。

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县住房和城乡建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县住房保障和房产管理中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款基本保证 |

二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入7558.05万元，其中：一般公共预算拨款3208.05万元（财政拨款2476.05万元，上级一般公共预算安排转移支付492万元，其他240万元），基金预算拨款4350万元。

**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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出7558.05万元，其中：基本支出1172.90万元（人员经费1039.77万元，日常公用经费133.13万元），项目支出

6385.15万元，主要为2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2020]39号）、2020年滨河公园绿化养护工程、德成路、冲之大街外立面改造工程（安建）、德成路、冲之大街外立面改造工程（恒瑞）、府前街西延道路402米建设工程、引江水费、涞水县城区绿化养护项目、涞水县德成路、冲之大街亮化和路灯线路工程、涞水县拒马河城区段绿化养护项目、涞水县污水处理厂委托运营费、涞水县污水处理厂污泥干化项目、涞水县涞阳南路分车带绿化养护项目、涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目、涞水县老旧小区改造项目、涞水县路灯亮化日常维护维修项目、2021年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社[2020]208号）、2021年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2020]196号）、顺通热力公司2017-2020年度延迟停暖和提前供暖费用补贴资金、2021年城区路灯电费、2021年度“气代煤”村级安全监管员工资、自来水公司代收污水处理费手续费等。

**3、比上年增减情况**

 本年度预算收支安排7558.05万元，较上年增加821.92万元，其中：基本支出增加44.57万元，主要是职工的工资待遇调增，缴纳的各类保险增加，人员经费增加；项目支出增加777.35万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加，2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2020]39号）、顺通热力公司2017-2020年度延迟停暖和提前供暖费用补贴资金、2021年度“气代煤”村级安全监管员工资。

 三、机关运行经费安排情况

2021年，本部门共计安排机关运行经费133.13万元,其中：办公费30.40万元，邮电费0.36万元，办公用房取暖费10.01万元，差旅费14.50万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费11.50万元，其他交通费用5.58万元，工会经费9.10万元，职工福利费17.31万元，劳务费32.31万元，其他商品和服务支出0.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，本部门共计安排一般公共预算拨款“三公”经费25万元，其中：公务用车购置及运行维护费23.50万元，公务接待费1.50万元。

本部门2020年安排“三公”经费13万元，其中：公务用车运行维护费11.50万元，公务接待费1.50万元。

与上年度相比，公务用车购置费增加12万元；公务用车运行维护费预算安排没有发生变化；公务接待费预算安排没有发生变化。

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 12.00 | 0 | 12.00 | 申请购置公车一辆 |
| 公务用车运行经费 | 11.50 | 11.50 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 25.00 | 13.00 | 12.00 | 申请购置公车一辆 |

五、绩效预算信息情况

第一部分：部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（冀发[2018]54号）文件，为贯彻落实县委、县政府对县城建设发展要求，聚焦全面建成小康社会收官住建领域工作重点，以高质量发展为导向，以制度建设为支撑，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加快推进县城基础设施建设，进一步完善城区功能，加强行业监管和服务，有效促进全县城乡建设领域健康发展。行动计划和城市品质提升行动为抓手，持续抓好民心工程，大力提高城市建设水平和治理能力，提升城乡环境容貌，促进房地产业、建筑业健康发展，防范化解行业风险，不断深化改革创新，全面推动住房城乡建设事业迈上更高台阶。

2021年涞水县住房和城乡建设局配套费基金收入4000万元，罚没收入980万元。预算支出资金共计11195.83万元。

共谋划了59个项目。其中：城市基础设施基金支出项目27个，预算资金额度4000万元；土地出让金支出项目13个，预算资金总额4810.68万元；公共预算资金支出项目15个，预算资金总额1543.15万元。污水处理费支出项目1个，预算总金额350万元；上级专款项目3个，预算资金总额492万元；需进行政府采购（招标）项目为2个。

以上59个项目，其中：12个项目是根据我局年度需支出的延迟停暖费用补助、城内村旧欠款、污水处理费代收手续费、申通加油站经营损失费、燃气协管人员工资、绿化租地费、监控网络费等；17个是保障城市正常运转的项目；1个项目上级要求完成老旧小区改造项目；11个路灯维修、绿化养护服务项目；3个项目是正在实施的建设工程；24个已完工建设项目；2个准备实施的新项目。另：12个未履行采购（招标）的旧项目，因手续不齐全未列入预算；15个新谋划项目因前期手续不齐备以及财政资金不足，未列入年度预算；项目前期费用、监理费、审计费用由财政统一管理，逐项申请拨付。

所列59个预算项目，其中42个项目可以按绩效目标、依据合同约定，项目按进度合理拨付年度预算资金，项目完成率和资金使用率达到90%以上。1个项目：老旧小区改造，考虑项目推进中涉及征求居民意见、业主改造积极性等客观因素，完成绩效目标有一定难度，我局将积极协调各有关部门，落实上述项目，努力保障完成项目年初既定的实现目标。

（二）分项绩效目标

**1、改善城镇群众居住条件**

绩效目标：扎实推进城镇保障性安居工程工作，完成确认的棚户区、城中村改造工程开工计划。促进房地产市场平稳健康发展，持续推进老旧小区改造，让广大居民的生活环境得到切实改善。

绩效指标：确保棚改项目开工率达到100%、基本建成率100%，租赁补贴发放率100%。抓好旧城改造，落实老旧小区改造计划。

**2、实施城市品质提升行动**

绩效目标：城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力明显增强，城市品质全面提升。

绩效指标：完成城区雨、雨污分流二期工程共铺设雨水管网16211米，主体施工完成率100%，雨季前完成验收并交付使用；完成东、西污水处理厂提标工程完成率100%。加强市政基础设施的维护、维修率100%。加快城西污水处理厂扩建工程收尾，提高城市污水处理能力达到100%。完成朝阳路升级改造工作，提高城市通行能力。春季前完成亮化美化，让人民群众感受到节日的气氛，提升获得感和幸福感。

**3、抓好城乡环境容貌提升**

绩效目标：着力推进城市精细化管理、园林绿化高质量发展、公共厕所建设改造等城市环境改善工作。加强村镇建设工作指导，提高村镇建设水平。

绩效指标：完成城区新建4座公厕，改建1座任务，完成率100%。保证城区绿化养护工作，保证省级园林县城的标准不降低，养护维护率100%；保证城区路灯照明维护维修率95%以上，路灯亮灯率达到100%，为创建文明县城做出基础性保障。提高人民群众对美化生活的获得感和满意度。

**4、对建筑行业加强管理**

绩效目标：加强建筑市场的监督，对建筑工程的安全、质量定期巡查率达到95%，并开展专项督导。保障农民工权利，对拖欠农民工工资的行为进行坚决打击。

绩效指标：规范建筑市场，加大对涞水县主要的20个建设项目巡查率达到100%，从源头对建设工程各方责任主体进行严格管理。从企业资质、人员配备、方案、资金保障和现场执行情况进行督导核查。打击违法工程，依法依规收缴农民工工资预储金和保证金率100%，定期核查工资发放情况，及时消除拖欠隐患。

**5、继续推进扶贫、燃气、扬尘治理等专项工作**

绩效目标：为打好蓝天保卫战，控制建筑施工扬尘六个百分百全面落实、覆盖，保证空气质量做出住建人的贡献。对所包扶贫村、贫困户积极帮扶，解决困难。加强城乡燃气安全监督检查，确保燃气安全运行。

绩效指标：持续做好建筑施工扬尘治理工作，督促各地落实“六个百分之百”“两个全覆盖”要求。对所有施工现场进行在线监控，发现空气质量不达标，立即停工整改，谋划了建设工程现场视频联网。按上级要求定期到贫困户走访慰问，保证局分包村的人员和经费。对全县7个乡镇、社区燃气安全监管员284人，定期进行培训2次，并配备燃气安全检测仪203台，保证办公经费。切实保证农村气代煤安全运行。

**（三）工作保障措施**

加强组织领导。成立由局领导任组长的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将绩效目标和指标评价，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全绩效管理的长效机制。

完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，落实进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强执行管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

加强运行监控。加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。加强部门、单位内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

健全评价机制。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目（政策）事前绩效评估。委托第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，发现问题及时调整，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分：预算项目绩效目标

**1.申通加油站经营损失费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321196VI9VL9YZCL | **项目名称** | 申通加油站经营损失费 |
| **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** | 0 |
| 资金用于支付申通加油站经营损失费。 |
| **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.申通加站的搬迁，加快了太行路的建设，支持涞水县城区路网建设，大大方便群众出行，社会反响较好。 |

| **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 | 每年支付经营损失费 | 每年支付经营损失费 | 110万元 | 申通加油站搬迁协议书 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90百分比 | 申通加油站搬迁协议书 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 申通加油站搬迁协议书 |
| 成本指标 | 预算资金按期完成率 | 预算资金按期完成率 | 100百分比 | 申通加油站搬迁协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加速申通加油站建设 | 加速申通加油站建设 | 具体情况具体分析 | 申通加油站搬迁协议书 |
| 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 | ≥95百分比 | 申通加油站搬迁协议书 |

**2.涞水县滨河公园绿化养护工程（2019年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212NW09VIB5UK75 | **项目名称** | 涞水县滨河公园绿化养护工程（2019年） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.39 | **其中：财政资金** | 62.39 | **其他资金** | 0 |
| 城市园林绿化养护，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升，直接带动投资环境的改善。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.增加劳动就业岗位。改善气候条件和自然环境，净化空气质量；改变市民生活习惯，提高幸福指数。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥10% | 养护合同 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥50% | 养护合同 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥2季度 | 养护合同 |
| 成本指标 | 按照预算执行率 | 按照预算执行率 | 100% | 视城市基础设施配套费收入情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | ≥50% | 养护合同 |
| 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 | ≥80% | 工作方案 |

**3.2021年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212VVTHA7FRZ7EB | **项目名称** | 2021年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.72 | **其中：财政资金** | 6.72 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付2021年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税。 |
| **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.对城东、城西污水处理厂土地使用税、房产税的缴纳，可以保证两厂正常工作的开展，保证城区污水处理。 |

| **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 | 两个污水处理厂 | 城东、城西污水处理厂 | 2个 | 涞水县税务局整改通知书 |
| 质量指标 | 水质提升率 | 污水的水质提升率 | ≥95百分比 | 涞水县税务局整改通知书 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≥2月 | 涞水县税务局整改通知书 |
| 成本指标 | 税费缴纳次数 | 税费缴纳次数 | 4次 | 涞水县税务局整改通知书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税费缴纳完成率 | 税费缴纳完成率 | 100百分比 | 涞水县税务局整改通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 涞水县税务局整改通知书 |

**4.房产网签系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212WMW229CYH8AG | **项目名称** | 房产网签系统维护费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.98 | **其中：财政资金** | 0.98 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于房产网签系统维护费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障房产网签系统维护费用。 |

| **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 | 每年的维护费 | 每年的维护费 | 9800元 | 合同 |
| 质量指标 | 系统稳定性 | 网签系统稳定性 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 维护费用支付及时性 | ≥95百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 年底前资金支付率 | 100百分比 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出完成率 | 年初预算完成情况 | ≥90百分比 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 合同 |

**5.涞水县市政基础设施维修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213H4803D197UCU | **项目名称** | 涞水县市政基础设施维修工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过对涞水县城主要街道基础设施的维修，可以完善城市基础设施，提升城市品位，改善居民出行环境与秩序。为人民群众提供舒适的生活环境。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过对涞水县城主要街道基础设施的维修，可以完善城市基础设施，提升城市品位，改善居民出行环境与秩序。为人民群众提供舒适的生活环境。 |

| **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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | ≥95% | 维修协议 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 100% | 维修协议 |
| 时效指标 | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | 破损设施修复天数（≤\*\*天） | ≥300天 | 维修协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 维修协议 |
| 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 | ≥85% | 工作方案 |

**6.涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321444SV5F84KN9X | **项目名称** | 涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.22 | **其中：财政资金** | 66.22 | **其他资金** | 0 |
| 绿化养护过程中，需要补栽花草树木，直接带动了苗木种植业和相关产业发展；城市园林绿化养护，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升，直接带动投资环境的改善。增加劳动就业岗位。改善气候条件和自然环境，净化空气质量；改变市民生活习惯，提高幸福指数。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 75.00% | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.绿化养护过程中，需要补栽花草树木，直接带动了苗木种植业和相关产业发展；城市园林绿化养护，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升。2.直接带动投资环境的改善，增加劳动就业岗位。3.改善气候条件和自然环境，净化空气质量；改变市民生活习惯，提高幸福指数。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥10% | 绿化养护协议 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥85% | 绿化养护协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 工作完成的时效 | ≥90% | 绿化养护协议 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 0按照预算执行 | ≥90% | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化完好率 | 绿化完好的比率 | ≥95% | 绿化养护协议 |
| 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 | ≥90% | 绿化养护协议 |

**7.德成路、冲之大街外立面改造工程（安建）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232169PFLYULSQSDO | **项目名称** | 德成路、冲之大街外立面改造工程（安建） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 410.98 | **其中：财政资金** | 410.98 | **其他资金** | 0 |
| 通过对冲之大街和德成路外立面进行改造，可以有效改善居民生产生活环境，进一步提升城市品位。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过对冲之大街和德成路外立面进行改造，可以有效改善居民生产生活环境，进一步提升城市品位。 |

| **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 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90% | 施工合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成建设比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出比率 | 100% | 视城市基础设施配套费收取情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施完好率 | 设备设施完好率 | ≥85% | 工作方案 |
| 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 | ≥85% | 工作方案 |

**8.城区背街小巷整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216V3GCOAWOUAOB | **项目名称** | 城区背街小巷整治项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 84.58 | **其中：财政资金** | 84.58 | **其他资金** | 0 |
| 对清真寺街和府前街南侧（城内村、后城西村）背街小巷道路进行改建排水和路面改造。能提升涞水县城区主要街道的形象，方便城内居民生活和出行安全。 |
| **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.对清真寺街和府前街南侧（城内村、后城西村）背街小巷道路进行改建排水和路面改造。能提升涞水县城区主要街道的形象，方便城内居民生活和出行安全。 |

| **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 | 改造小巷道路 | 对清真寺街、府前街南侧（城内村、后城西村） | ≥3条 | 改造合同 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程验收合格 | ≥95% | 改造合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 道路改造完成率 | 100% | 改造合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目建设成本 | 84.58万元 | 改造合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 100% | 改造合同 |
| 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 | ≥90% | 改造合同 |

**9.城区亮化提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217PERY9YUKGO6Z | **项目名称** | 城区亮化提升改造项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.02 | **其中：财政资金** | 57.02 | **其他资金** | 0 |
| 对涞阳路（冲之大街至遒城街路段）、府前街（大槐树至中医院路段）2条道路两侧的树木投光照射亮化处理，两侧部分花池摆放蝴蝶等造型亮化。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.对涞阳路（冲之大街至遒城街路段）、府前街（大槐树至中医院路段）2条道路两侧的树木投光照射亮化处理，两侧部分花池摆放蝴蝶等造型亮化。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亮化改造街道数 | 亮化改造街道数 | ≥2条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 亮化改造验收合格率 | 亮化改造验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 亮化改造按期完工率 | 亮化改造按期完工率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥57.02万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 实施方案 |
| 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 | ≥85% | 实施方案 |

**10.涞水县申通加油站项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218G8CT6IOQ2NE5 | **项目名称** | 涞水县申通加油站项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.78 | **其中：财政资金** | 10.78 | **其他资金** | 0 |
| 申通加站的搬迁，加快了太行路的建设，支持涞水县城区路网建设，大大方便群众出行，社会反响较好。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.申通加站的搬迁，加快了太行路的建设，支持涞水县城区路网建设，大大方便群众出行，社会反响较好。 |

| **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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥95% | 申通加油站建设协议 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 申通加油站建设协议 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 工程建设按期完工比率 | 100% | 申通加油站建设合同 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 10.78万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率（%） | 基础设施完好率（%） | ≥95% | 申通加油站建设合同 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**11.112线至西义安道路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219MUPPRT5LO8WB | **项目名称** | 112线至西义安道路改造工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.56 | **其中：财政资金** | 9.56 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付112线至西义安道路改造工程。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.112线至西义安路段年久失修，严重影响沿途百姓的出行。根据人大代表提议，决定对该路段进行改造。 |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 318.35万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | 城市基础设施配套费收取情况 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路状况 | 改善道路状况 | 改善道路状况，方便沿途百姓出行。 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**12.2021年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2020]196号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AC4YY1KMEVNRK | **项目名称** | 2021年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2020]196号） |
| **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** | 0 |
| 资金用于支付2021年中央财政农村危房改造补助资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展符合条件对象的危房改造工作。2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。 |

| **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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | 待定 | 冀财社[2020]196号 |
| 质量指标 | 农房设计 | 农房设计 | 有基本设计 | 冀财社[2020]196号 |
| 时效指标 | 危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 100百分比 | 冀财社[2020]196号 |
| 成本指标 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 冀财社[2020]196号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等卫生条件 | 人畜分离、卫生厕所等卫生条件 | 基本保障 | 冀财社[2020]196号 |
| 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 | ≥90百分比 | 冀财社[2020]196号 |

**13.2021年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社[2020]208号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AGW4MWCGQ13MK | **项目名称** | 2021年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社[2020]208号） |
| **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** | 0 |
| 资金用于支付2021年省级财政农村危房改造补助资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.开展符合条件对象的危房改造工作。2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。 |

| **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 | 符合条件对象危房改造 | 符合条件对象危房改造 | 待定 | 冀财社[2020]208号 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 100百分比 | 冀财社[2020]208号 |
| 时效指标 | 危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 100百分比 | 冀财社[2020]208号 |
| 成本指标 | 选择改造方式减轻农户负担 | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 | 冀财社[2020]208号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等条件 | 人畜分离、卫生厕所等基本条件 | 基本保障 | 冀财社[2020]208号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 冀财社[2020]208号 |

**14.德成路、冲之大街外立面改造工程（恒瑞）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AQZMWTGZPOGUU | **项目名称** | 德成路、冲之大街外立面改造工程（恒瑞） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 99.31 | **其中：财政资金** | 99.31 | **其他资金** | 0 |
| 通过对冲之大街和德成路外立面进行改造，可以有效改善居民生产生活环境，进一步提升城市品位。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.通过对冲之大街和德成路外立面进行改造，可以有效改善居民生产生活环境，进一步提升城市品位。 |

| **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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 100% | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 视城市基础设施配套费收取情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 工作方案 |

**15.滨河公园扩建及拒马河道整治2021年租地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CGSGDUB9CZQ5G | **项目名称** | 滨河公园扩建及拒马河道整治2021年租地款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.29 | **其中：财政资金** | 66.29 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于滨河公园扩建及拒马河河道整治2021年租地款。 |
| **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.根据县城总体规划，结合国家园林县城的创建，县政府决定扩建滨河公园，用于满足群众日益增长的休闲锻炼需求。 |

| **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 | 每年支付租地费 | 每年支付租地费 | 66.29万元 | 租地协议 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合格率 | ≥95百分比 | 租地协议 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 租地费支付及时率 | ≥90百分比 | 租地协议 |
| 成本指标 | 每年租用土地面积 | 每年租用的土地面积 | 236.73亩 | 租地协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滨河公园的扩建 | 通过租用土地，滨河公园予以扩建 | 滨河公园扩建，满足群众日益增长的休闲锻炼需求 | 租地协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 租地协议 |

**16.涞水县检察院办公用房外墙装修改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E4QGA15X5FB9C | **项目名称** | 涞水县检察院办公用房外墙装修改造工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.60 | **其中：财政资金** | 28.60 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付涞水县检察院办公用房外墙装修改造工程款。 |
| **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.通过检察院办公用房外墙装修改造工程，提升检察院整体形象。 |

| **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 | 装修改造工程款 | 装修改造工程款 | 28.6万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 城市基础设施配套费收取情况 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**17.涞水县德成路、冲之大街亮化和路灯线路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ECVOW68E5QHT0 | **项目名称** | 涞水县德成路、冲之大街亮化和路灯线路工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 172.80 | **其中：财政资金** | 172.80 | **其他资金** | 0 |
| 2018年冲之大街路灯更换灯头和德成路楼体亮化改造提升，原有路灯和亮化线路无法满足用电负荷，需对现有线路进行改造，完成后两条道路亮化及路灯线路已满足现有用电负荷。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.2018年冲之大街路灯更换灯头和德成路楼体亮化改造提升，原有路灯和亮化线路无法满足用电负荷，需对现有线路进行改造，完成后两条道路亮化及路灯线路已满足现有用电负荷。 |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 172.8万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 172.8万元 | 视城市基础设施配套费收取情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥85% | 工作方案 |

**18.涞水县涞阳南路分车带绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EP4EZAWSWPGEW | **项目名称** | 涞水县涞阳南路分车带绿化养护项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 129.26 | **其中：财政资金** | 129.26 | **其他资金** | 0 |
| 绿化养护过程中，需要补栽花草树木，直接带动了苗木种植业和相关产业发展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.城市园林绿化养护，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升，直接带动投资环境的改善。增加劳动就业岗位。改善气候条件和自然环境，净化空气质量；改变市民生活习惯，提高幸福指数。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥10% | 养护合同 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥90% | 养护合同 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥4季度 | 养护合同 |
| 成本指标 | 日常巡护次数 | 日常巡护次数 | ≥10次 | 养护合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | ≥90% | 工作方案 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**19.建筑工程视频监控联网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F3AN71D8I85V4 | **项目名称** | 建筑工程视频监控联网费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.46 | **其中：财政资金** | 6.46 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付建筑工程视频监控联网费。 |
| **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.建筑施工工地视频监控安装联网后，监控建筑工地“两个全覆盖”落实情况。 |

| **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 | 视频监控覆盖率 | 主要工地视频监控覆盖率 | ≥95百分比 | 监控联网协议 |
| 质量指标 | 监控设备完好率 | 监控设备完好率 | ≥95百分比 | 监控联网协议 |
| 时效指标 | 电子监控设备使用率 | 电子监控设备使用率 | 100百分比 | 监控联网协议 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | 6.46万元 | 监控联网协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥95百分比 | 监控联网协议 |
| 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 | ≥90百分比 | 监控联网协议 |

**20.顺通热力公司2017－2020年度延迟停暖和提前供暖费用补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GLEQVSI2RZ62E | **项目名称** | 顺通热力公司2017－2020年度延迟停暖和提前供暖费用补贴资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1044.78 | **其中：财政资金** | 1044.78 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付顺通热力公司2017－2020年度延迟停暖和提前供暖费用补贴资金。 |
| **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.通过拨付热力公司2017-2020年度延迟停暖和提前供暖费用，保障热力公司供热的顺利进行，保障全县人民群众的供热需求。 |

| **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 | 所需燃煤数量 | 延迟停暖和提前供暖所需燃煤数量 | 22355吨 | 补贴情况报告 |
| 质量指标 | 延迟停暖和提前供暖天数 | 延迟停暖和提前供暖天数 | 21天 | 补贴情况报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≥95百分比 | 补贴情况报告 |
| 成本指标 | 延迟停暖和提前供暖费用 | 延迟停暖和提前供暖费用 | ≤1044.78万元 | 补贴情况报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县人民群众的供热需求 | 保障全县人民群众的供热需求 | 保障全县人民群众的供热需求 | 补贴情况报告 |
| 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 | ≥95百分比 | 补贴情况报告 |

**21.公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HAG8NUM36RGD5 | **项目名称** | 公务用车购置 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 我单位公务用车已经完成报废程序。目前各项工作用车紧缺，为更好的保障出行安全、执法等保障各项工作有序开展，申请购置公务用车1辆 |
| **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.更好的保障出行安全、执法等保障各项工作有序开展。 |

| **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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | ≥1辆 | 省、市车改文件要求和我县车辆编制数核定基准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 党政机关公务用车管理办法 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≥3月 | 党政机关公务用车管理办法 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 单位购置成本 | ≥12万元 | 党政机关公务用车管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% | 党政机关公务用车管理办法 |
| 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 | ≥85% | 工作方案 |

**22.涞水县污水处理厂委托运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321I8AOW8GIGIGBG | **项目名称** | 涞水县污水处理厂委托运营费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 245.83 | **其中：财政资金** | 245.83 | **其他资金** | 0 |
| 随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂对污水处理的第三方委托运营，使污水精处理达标国家排放标准和大清河流域标准 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂对污水处理的第三方委托运营，使污水精处理达标国家排放标准和大清河流域标准 |

| **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 | 污水处理厂日处理污水量 | 污水处理厂日处理污水量 | ≥2.8万吨 | 污水处理厂设计标准 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 100% | 污水处理设计标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | 100% | 污水处理方案 |
| 成本指标 | 污水处理单价成本 | 污水处理单价成本 | ≥2.3元 | 污水处理费收费标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | 100% | 污水处理厂设计标准 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**23.2021年城区路灯集控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IZYVHXGR48XWF | **项目名称** | 2021年城区路灯集控项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付2021年城区路灯集控网费及流量卡费用。 |
| **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.为了提升涞水县城区路灯管理效率，及时了解路灯实时状况。 |

| **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 | 流量卡费用 | 流量卡费用 | 1.3万元 | 协议 |
| 质量指标 | 系统有效使用率 | 系统有效使用率 | ≥95百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 集控网费 | 集控网费 | 1.2万元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 充分利用财政资金，高效完成路灯实时情况。 | ≥95百分比 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 协议 |

**24.2021年度“气代煤”村级安全监管员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KHT8HAHYZ3ZOV | **项目名称** | 2021年度“气代煤”村级安全监管员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 179.50 | **其中：财政资金** | 179.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县山前部分乡镇、村建立健全安全监管员工资发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过对全县山前部分乡镇、村建立健全安全监管员巡查制度，保证气代煤安全运营。设置村级安全监管员人员，可以减少天然气安全隐患。 |

| **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 | 燃气安全监督员日常巡查次数 | 燃气安全监督员日常巡查次数 | ≥20日巡查次数 | 工作方案 |
| 质量指标 | 燃气安全巡查率 | 燃气安全巡查率 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 每半年发放一次 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 179.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力率 | 提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显 | ≥50% | 工作方案 |
| 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 | ≥50% | 工作方案 |

**25.城内村旧欠款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321L2BOBP1NXZKC4 | **项目名称** | 城内村旧欠款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.60 | **其中：财政资金** | 49.60 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付城内村旧欠款。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.2018年，县政府决定修建拱辰街至向阳路连接线，城内村为了尽快完成征地安置工作，提出让政府偿还当年所欠征地款的请求。 |

| **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 | 城内村旧欠款 | 城内村旧欠款 | 49.6万元 | 政府请示 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 政府请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 政府请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 为修路尽快完成征地安置工作 | 政府请示 |
| 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 | ≥95百分比 | 政府请示 |

**26.城区二、三维数字一体化城市管网管理系统（二期）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LFZ3RR2L34SO4 | **项目名称** | 城区二、三维数字一体化城市管网管理系统（二期）项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.48 | **其中：财政资金** | 16.48 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付城区二、三维数字一体化城市管网管理系统（二期）项目工程款。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.为提高我县城市管网管理水平，加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行。 |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 116.48万元 | 测绘工程合同书 |
| 质量指标 | 城市管网系统运转率 | 城市管网系统运转率 | ≥95百分比 | 测绘工程合同书 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 测绘工程合同书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16.48万元 | 测绘工程合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市安全运行 | 保障城市安全运行 | 加强城市地下管线建设管理，保障城市安全运行 | 测绘工程合同书 |
| 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 | ≥95百分比 | 测绘工程合同书 |

**27.涞水县污水处理厂委托运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321N3KI3MT1Z7N21 | **项目名称** | 涞水县污水处理厂委托运营费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 350.00 | **其中：财政资金** | 350.00 | **其他资金** | 0 |
| 随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂对污水处理的第三方委托运营，使污水精处理达标国家排放标准和大清河流域标准。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.随着社会经济快速发展，城市人口和用水量的增加，产生的污水也随之增加，通过污水处理厂对污水处理的第三方委托运营，使污水精处理达标国家排放标准和大清河流域标准 |

| **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 | 污水处理厂日处理污水量 | 污水处理厂日处理污水量 | ≥2.8万吨 | 污水处理厂设计标准 |
| 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 100% | 污水处理设计标准 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | 100% | 污水处理方案 |
| 成本指标 | 污水处理单价成本 | 污水处理单价成本 | ≥2.3元 | 污水处理费收费标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | 100% | 污水处理厂设计标准 |
| 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% | 工作方案 |

**28.涞水县申通加油站10KV线路工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NF3UZTEM4EOG4 | **项目名称** | 涞水县申通加油站10KV线路工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.10 | **其中：财政资金** | 8.10 | **其他资金** | 0 |
| 为新建申通加油站接通10KV电线并安装电力高压计量及变压器。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.为新建申通加油站接通10KV电线并安装电力高压计量及变压器。2.保证新建申通加油站正常运营。 |

| **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 | 敷设电缆量程 | 敷设电缆量程 | ≥150米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥8.1万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加油站正常运营 | 加油站正常运营 | 保证新建申通加油站正常运营。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥90% | 实施方案 |

**29.涞水县2019年城区管网清淤工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NPGTU9MYN30FQ | **项目名称** | 涞水县2019年城区管网清淤工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.26 | **其中：财政资金** | 52.26 | **其他资金** | 0 |
| 为保证城区污水管网通畅和保障夏季安全度过汛期，2019年我局对城区污水管网及部分雨污合流管网进行清淤。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.为保证城区污水管网通畅和保障夏季安全度过汛期，2019年我局对城区污水管网及部分雨污合流管网进行清淤。 |

| **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 | 管网清淤量（公里） | 管网清淤量（公里） | ≥25公里 | 清淤协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 清淤协议 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 清淤协议 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 清淤协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 工作方案 |
| 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（%） | ≥90% | 工作方案 |

**30.城区公厕新建改建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321O1RZ65W3AS0GY | **项目名称** | 城区公厕新建改建工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.90 | **其中：财政资金** | 43.90 | **其他资金** | 0 |
| 新建4座公厕，太行路、家树宾馆旁2座厕所已主体完工；改建厕所德成路公厕已竣工验收。其余2座新建厕所已经进场，进行了围挡和清理地上附着物，正在修改设计方案和选址。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 100.00% |  |
| **绩效目标** | 1.新建4座公厕，太行路、家树宾馆旁2座厕所已主体完工。2.改建厕所德成路公厕已竣工验收3.其余2座新建厕所已经进场，进行了围挡和清理地上附着物，正在修改设计方案和选址。 |

| **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 | 新建改建数量 | 新建改建数量 | ≥5座 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 视城市基础设施配套费收取情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | 100% | 施工合同 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**31.污水处理厂（城东、城西）10KV配电工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321O8DPVB8NXPAG0 | **项目名称** | 污水处理厂（城东、城西）10KV配电工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.00 | **其中：财政资金** | 66.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付污水处理厂（城东、城西）10KV配电工程款。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.城东、城西污水处理厂提标改造后，通过10KV配电工程，保障城东、城西污水处理厂正常运行。 |

| **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 | 配电工程款 | 配电工程款 | 66万元 | 施工合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 按支出进度要求完成 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 城市基础设施配套费收取情况 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 施工合同 |

**32.涞水县老旧小区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QG0G6YY8LGK58 | **项目名称** | 涞水县老旧小区改造项目 |
| **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** | 0 |
| 资金用于支付涞水县老旧小区改造项目。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过资金拨付，保障老旧小区改造计划的顺利实施。 |

| **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 | 改造老旧小区个数 | 改造老旧小区个数 | 10个 | 2021年预算政府批复 |
| 质量指标 | 改造户数 | 改造户数 | 318户 | 2021年预算政府批复 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 2021年预算政府批复 |
| 成本指标 | 预算资金实际完成率 | 预算资金实际完成率 | 城市基础设施配套费收取情况 | 2021年预算政府批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 3.98万平米 | 2021年预算政府批复 |
| 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 | ≥95百分比 | 2021年预算政府批复 |

**33.涞水县2019年新建公共卫生间工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QG5KP9ROL1LS2 | **项目名称** | 涞水县2019年新建公共卫生间工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.34 | **其中：财政资金** | 22.34 | **其他资金** | 0 |
| 新建向阳路、涞阳南路公厕2座，改建泰安路公厕1座，新建改建完成后，增加县城公共卫生间总量，方便人民群众。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.新建向阳路、涞阳南路公厕2座，改建泰安路公厕1座，新建改建完成后，增加县城公共卫生间总量，方便人民群众。 |

| **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 | 新建改建数量 | 新建改建数量 | ≥3座 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 中标价 | 中标价 | ≥22.34万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥85% | 工作方案 |

**34.滨河公园绿化养护工程（2020年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QS22A2H4L1TWX | **项目名称** | 滨河公园绿化养护工程（2020年） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 117.88 | **其中：财政资金** | 117.88 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付滨河公园绿化养护工程款。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过对滨河公园绿化养护工程，可以减少苗木的死亡率，美化公园的环境。 |

| **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 | 每年绿化养护费用 | 每年绿化养护费用 | 117.88万元 | 滨河公园绿化养护管理合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 滨河公园绿化养护管理合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 每季度末拨付一次 | 滨河公园绿化养护管理合同 |
| 成本指标 | 拨款次数 | 拨款次数 | 4次 | 滨河公园绿化养护管理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滨河公园美化度 | 滨河公园美化度 | 滨河公园干净整洁，苗木成活率高。 | 滨河公园绿化养护管理合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 滨河公园绿化养护管理合同 |

**35.涞水县城区绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RDOKD00B9K4YY | **项目名称** | 涞水县城区绿化养护项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 179.77 | **其中：财政资金** | 179.77 | **其他资金** | 0 |
| 城市园林绿化养护，需要补栽花草树木，直接带动了苗木种植业和相关产业发展，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升，直接带动投资环境的改善。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.城市园林绿化养护，需要补栽花草树木，直接带动了苗木种植业和相关产业发展，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升，直接带动投资环境的改善。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥10% | 养护合同 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥90% | 养护合同 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥4季度 | 养护合同 |
| 成本指标 | 日常巡护次数 | 日常巡护次数 | ≥5次 | 养护合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化完好率 | 绿化完好的比率 | ≥90% | 养护合同 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**36.涞水县城区绿化苗木移植租地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RYYBWKTBCVRHN | **项目名称** | 涞水县城区绿化苗木移植租地 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.06 | **其中：财政资金** | 9.06 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付涞水县城区绿化苗木移植租地费用。 |
| **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.为确保我县城区绿地建设中所更换、移植苗木的成活，保证绿地建设的经济性和实用性，可以增加城区苗木的成活率，绿植面积，提升园林县城品质。 |

| **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 | 租用土地 | 租用土地 | 22亩 | 苗木移植租地协议 |
| 质量指标 | 看护人员人数 | 看护人员人数 | 4人 | 苗木移植租地协议 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 苗木移植租地协议 |
| 成本指标 | 苗木移植租地费用 | 苗木移植租地费用 | 9.06万元 | 苗木移植租地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 苗木移植租地协议 |
| 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 | ≥95百分比 | 苗木移植租地协议 |

**37.2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2020]39号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TSLBRA0IDYC74 | **项目名称** | 2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2020]39号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 302.00 | **其中：财政资金** | 302.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障2021年城市棚户区改造、新筹建公租房和租赁补贴初步计划，以及老旧小区改造计划的顺利实施。 |

| **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 | 改造老旧小区个数 | 改造老旧小区个数 | 5个 | 冀财综【2020】39号 |
| 质量指标 | 改造户数 | 改造户数 | 318户 | 冀财综【2020】39号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 冀财综【2020】39号 |
| 成本指标 | 老旧小区改造资金 | 老旧小区改造资金 | 302万元 | 冀财综【2020】39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | 4万平方米 | 冀财综【2020】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 冀财综【2020】39号 |

**38.涞水县拒马河城区段绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UDH6ODQFNK23U | **项目名称** | 涞水县拒马河城区段绿化养护项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 87.81 | **其中：财政资金** | 87.81 | **其他资金** | 0 |
| 绿化养护过程中，需要补栽花草树木，直接带动了苗木种植业和相关产业发展；城市园林绿化养护，使城市环境不断优化，城市的品质不断提升，直接带动投资环境的改善。增加劳动就业岗位。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改善气候条件和自然环境，净化空气质量；改变市民生活习惯，提高幸福指数。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥10% | 养护合同 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 绿化成活率 | ≥90% | 养护合同 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥4季度 | 养护合同 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 年底前资金支付率 | 100% | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | ≥50% | 工作方案 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**39.府前街西延道路402米建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W2Y5KX8UKYII0 | **项目名称** | 府前街西延道路402米建设工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 217.00 | **其中：财政资金** | 217.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付府前街西延道路402米建设工程款。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过府前街西延道路402米修建，改善交通状况，方便周围群众的出行，美化县城道路。 |

| **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 | 中标价 | 中标价 | 710.78万元 | 中标通知书、施工合同 |
| 质量指标 | 修建西延道路米数 | 修建西延道路米数 | 402米 | 中标通知书、施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 中标通知书、施工合同 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 城市基础设施配套费收取情况 | 中标通知书、施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 改善交通状况，方便周围群众的出行 | 中标通知书、施工合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 中标通知书、施工合同 |

**40.110KV涞航线6#－17#塔线路拆除工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WALFFYB5V555F | **项目名称** | 110KV涞航线6#－17#塔线路拆除工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.40 | **其中：财政资金** | 22.40 | **其他资金** | 0 |
| 产权属于中国航天科工研究院（818）的110KV涞航线6#－17#位于京西南医院和申通加油站上空，直接影响上述两项目的建设，需全部拆除。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.产权属于中国航天科工研究院（818）的110KV涞航线6#－17#位于京西南医院和申通加油站上空，直接影响上述两项目的建设，需全部拆除。 |

| **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 | 拆除线路数量 | 拆除线路数量 | ≥1条 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 中标价 | 中标价 | ≥22.4万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | ≥2处 | 实际情况 |
| 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 | ≥85% | 工作方案 |

**41.涞水县污水处理厂污泥干化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WE3N5T7ZYGWU8 | **项目名称** | 涞水县污水处理厂污泥干化项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** | 0 |
| 为保证涞水县污水处理厂污泥得到安全处置和有效利用，实现污泥无害化、减量化、稳定化和资源化。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为保证涞水县污水处理厂污泥得到安全处置和有效利用，实现污泥无害化、减量化、稳定化和资源化。 |

| **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 | 污泥处理日处理量 | 污泥处理日处理量 | ≥11吨 | 污泥处理设计标准 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | 100% | 委托运营协议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 污泥处理方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 110万元 | 委托运营协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污泥处理达标率 | 污泥处理达标率 | 100% | 污泥处理方案 |
| 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% | 工作方案 |

**42.涞水县路灯亮化日常维护维修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321X4FUPCDZCPUO1 | **项目名称** | 涞水县路灯亮化日常维护维修项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 144.29 | **其中：财政资金** | 144.29 | **其他资金** | 0 |
| 通过对县城路灯日常维修维护，减少路灯故障，增加城市的路灯亮化，方便了群众的夜间出行。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过对县城路灯日常维修维护，减少路灯故障，增加城市的路灯亮化，方便了群众的夜间出行。 |

| **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 | 维护路灯数量 | 维护路灯数量 | ≥1000盏 | 维修合同 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥97% | 维修合同 |
| 时效指标 | 大面积灭灯修复率 | 大面积灭灯修复率 | 100% | 维修合同 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 144.29万元 | 维修合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | ≥97% | 维修合同 |
| 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 | ≥90% | 工作方案 |

**43.引江水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XTAKOBMP0WI5E | **项目名称** | 引江水费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1138.80 | **其中：财政资金** | 1138.80 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付引江水费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.对引江水的使用，能改善生态环境，减少地下水的使用量，促进地下水位有效回升。 |

| **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 | 供水量 | 供水量 | 420万吨 | 水利局2021年预算请示 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 水质合格率 | 100百分比 | 水利局2021年预算请示 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1138.8万元 | 水利局2021年预算请示 |
| 成本指标 | 年度完成率 | 年度完成率 | ≥95百分比 | 水利局2021年预算请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境，减少地下水用量 | 改善生态环境，减少地下水用量 | ≥3地下水为回升 | 水利局2021年预算请示 |
| 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 | ≥90百分比 | 水利局2021年预算请示 |

**44.2021年城区路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YE4ULYB2C2AIC | **项目名称** | 2021年城区路灯电费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 149.85 | **其中：财政资金** | 149.85 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于支付2021年城区路灯亮化电费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.为保证涞水县城区主要道路路灯及府前街、冲之大街、涞阳路、德成路等临街楼体的夜间亮化美化。 |

| **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 | 缴纳电费金额 | 缴纳电费金额 | 149.85万元 | 2021年报政府预算请示 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥97百分比 | 2021年报政府预算请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 2021年报政府预算请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 149.85万元 | 2021年报政府预算请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | ≥20公里 | 2021年报政府预算请示 |
| 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 | ≥95百分比 | 2021年报政府预算请示 |

**45.德成路绿化改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZDBVTOIGTMO06 | **项目名称** | 德成路绿化改造工程 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.05 | **其中：财政资金** | 51.05 | **其他资金** | 0 |
| 德成路为我县主要的交通道路，对德成路绿化改造后，两侧绿化增补，扩大现状树池，新增花池，提升整条路景观绿化效果，种植池内栽植宿根花卉和大叶黄杨，并栽植西府海棠配合现状国槐，体现景观层次，景观环境。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% |  |  |
| **绩效目标** | 1.德成路为我县主要的交通道路，对德成路绿化改造后，两侧绿化增补，扩大现状树池，新增花池，提升整条路景观绿化效果，种植池内栽植宿根花卉和大叶黄杨，并栽植西府海棠配合现状国槐，体现景观层次，景观环境。 |

| **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 | 改造率 | 改造率 | ≥95% | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 中标价 | 中标价 | ≥51.05万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | ≥5% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 工作方案 |

**46.自来水公司代收污水处理费手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **333涞水县住房和城乡建设局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZZCDLMEGA31YM | **项目名称** | 自来水公司代收污水处理费手续费 |
| **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** | 0 |
| 自来水公司将水费和代征的污水处理费一并收缴，暂存在于农行开设的对公账户内，并向征收户开具省财政厅统一印制的票据。然后按月核对无误后，将污水处理费及时上缴国库 |
| **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.自来水公司将水费和代征的污水处理费一并收缴，暂存在于农行开设的对公账户内，并向征收户开具省财政厅统一印制的票据。然后按月核对无误后，将污水处理费及时上缴国库 |

| **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 | 代收手续费金额 | 代收手续费金额 | 55万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 收取污水处理费金额 | 收取污水处理费金额 | 350万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 视污水处理费收取情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初预算 |
| 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% | 视污水处理费收取情况 |
| 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 | ≥80% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购项目1类3个，涉及金额323.24万元，工程类2个，包括：1、城区亮化提升改造项目2、涞水县老旧小区改造项目；服务类1个，涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目。

单位政府采购预算

| 333涞水县住房和城乡建设局 | 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） | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 323.24 |  |  |  |  | 323.24 | 323.24 |  | 323.24 |  |  |  |  |  | 323.24 |
| 城区亮化提升改造项目 | 57.02 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 57.02 | 57.02 |  | 57.02 |  |  |  |  |  | 57.02 |
| 涞阳南路两侧带状游园绿化养护项目 | 66.22 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 66.22 | 66.22 |  | 66.22 |  |  |  |  |  | 66.22 |
| 涞水县老旧小区改造项目 | 200.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

七、国有资产信息情况

2020年末，我部门固定资产总额为683.97万元，主要包括办公用房630平方米，价值63万元；执法执勤车辆3辆，价值50.30万元，专业技术用车1辆，价值78.60万元；其他固定资产492.07万元。2021年拟购置公务用车一辆，价值12万元（未达到政府采购限额）。

**涞水县住房和城乡建设局固定资产占用情况表**

**截止时间：2020年12月31日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 683.97 |
|  1、房屋（平方米） | 630 | 63.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | 630 | 63.00 |
|  2、车辆（台、辆） | 4 | 128.90 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 492.07 |

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费**：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）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。

**6、机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

 我部门无其他需要说明的事项。