**2022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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 86](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 86](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 87](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 88](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | | 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 | 2562.17 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3850.00 | 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 | 126.56 | |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.49 | |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  | |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5651.52 | |
| 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 | 859.68 | |
| 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 | 782.73 | |
| 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 | 6412.17 | 本年支出合计 | 7455.98 | |
| 32 | 上年结转结余 | 1043.81 | 年终结转结余 |  | |
| 33 | 收入总计 | 7455.98 | 支出总计 | 7455.98 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | | 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 | 7455.98 | 6412.17 | 6412.17 |  |  |  |  |  |  | 1043.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.56 | 126.56 | 126.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.56 | 126.56 | 126.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.42 | 88.42 | 88.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5651.52 | 5651.52 | 5651.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1148.02 | 1148.02 | 1148.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 960.16 | 960.16 | 960.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 187.86 | 187.86 | 187.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 644.44 | 644.44 | 644.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 644.44 | 644.44 | 644.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 748.25 | 748.25 | 748.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1192.85 | 1192.85 | 1192.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1558.90 | 1558.90 | 1558.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 859.68 | 598.60 | 598.60 |  |  |  |  |  |  | 261.08 |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 805.08 | 544.00 | 544.00 |  |  |  |  |  |  | 261.08 |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 261.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.08 |
| 27 | 2210108 | 老旧小区改造 | 544.00 | 544.00 | 544.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 782.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 782.73 |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 782.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 782.73 |
| 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 | 782.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 782.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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 | 7455.98 | 1176.81 | 6279.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.56 | 126.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.56 | 126.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.42 | 88.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.14 | 38.14 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5651.52 | 960.16 | 4691.36 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1148.02 | 960.16 | 187.86 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 960.16 | 960.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 187.86 |  | 187.86 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 644.44 |  | 644.44 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 644.44 |  | 644.44 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.06 |  | 9.06 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.06 |  | 9.06 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 748.25 |  | 748.25 |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1192.85 |  | 1192.85 |  |  |  |
| 21 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1558.90 |  | 1558.90 |  |  |  |
| 22 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 23 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 859.68 | 54.60 | 805.08 |  |  |  |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 805.08 |  | 805.08 |  |  |  |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 261.08 |  | 261.08 |  |  |  |
| 27 | 2210108 | 老旧小区改造 | 544.00 |  | 544.00 |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 782.73 |  | 782.73 |  |  |  |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 782.73 |  | 782.73 |  |  |  |
| 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 | 782.73 |  | 782.73 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | | 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 | 2562.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  | |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3850.00 | 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 | 126.56 | 126.56 |  | |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 |  | |  | |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  | |  | |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5651.52 | 1801.52 | 3850.00 | |  | |
| 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 | 859.68 | 859.68 |  | |  | |
| 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 | 782.73 |  | 782.73 | |  | |
| 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 | 6412.17 | 本年支出合计 | 7455.98 | 2823.25 | 4632.73 | |  | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1043.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  | |  | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 261.08 |  |  |  |  | |  | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 782.73 |  |  |  |  | |  | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  | |  | |
| 36 | 收入总计 | 7455.98 | 支出总计 | 7455.98 | 2823.25 | 4632.73 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | | 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 | 2823.25 | 1176.81 | 1049.75 | | 127.06 | 1646.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.56 | 126.56 | 126.56 | |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1801.52 | 960.16 | 833.10 | | 127.06 | 841.36 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1148.02 | 960.16 | 833.10 | | 127.06 | 187.86 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 960.16 | 960.16 | 833.10 | | 127.06 |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 187.86 |  |  | |  | 187.86 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 644.44 |  |  | |  | 644.44 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 644.44 |  |  | |  | 644.44 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.06 |  |  | |  | 9.06 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.06 |  |  | |  | 9.06 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 859.68 | 54.60 | 54.60 | |  | 805.08 |
| 19 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 805.08 |  |  | |  | 805.08 |
| 20 | 2210105 | 农村危房改造 | 261.08 |  |  | |  | 261.08 |
| 21 | 2210108 | 老旧小区改造 | 544.00 |  |  | |  | 544.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.60 | 54.60 | 54.60 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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 | 1049.75 | 127.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1046.84 | 1046.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 555.61 | 555.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.83 | 96.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.37 | 3.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 168.16 | 168.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.42 | 88.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.14 | 38.14 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.49 | 35.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.60 | 54.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 127.06 |  | 127.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.18 |  | 30.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 10.01 |  | 10.01 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 33.25 |  | 33.25 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.67 |  | 8.67 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 17.95 |  | 17.95 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 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 | 2.91 | 2.91 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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 | 4632.73 |  | 4632.73 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3850.00 |  | 3850.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 748.25 |  | 748.25 |
| 5 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1192.85 |  | 1192.85 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1558.90 |  | 1558.90 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 350.00 |  | 350.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 782.73 |  | 782.73 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 782.73 |  | 782.73 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 782.73 |  | 782.73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：2022 | 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：无国有资本经营预算，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：2022 | | 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 | 5.00 | 5.00 |  | |  | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  | |  | |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  | |  | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  | |  | |
| 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明

涞水县住房和城乡建设局2022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2022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。2022年预算收入7455.98万元，其中：一般公共预算拨款2562.17万元（一般财力2018.17万元，上级一般公共预算安排转移支付544万元），基金预算拨款3850万元，上年财政拨款结转1043.81万元（一般公共预算拨款261.08万元，基金预算拨款782.73万元）。

**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。2022年预算支出7455.98万元，其中：基本支出1176.81万元（人员经费1049.75万元，日常公用经费127.06万元），项目支出6279.17万元，主要为2020年污泥干化断档期、2021年第八批政府债券资金（城区排水管网项目）冀财债[2021]57号、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）、2021年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社[2021]75号）、2021年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2021]50号）、2021年中央财政危房改造补助资金（冀财社[2021]63号）、2022年保障性住房维修资金、2022年公租房智能化建设资金、2022年省级老旧小区改造奖励资金（冀财建[2021]232号）、朝阳路路面升级改造项目、京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程（第一标段）、南水北调引江水费、申通加油站经营损失费、涞水滨河公园新建公厕项目、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、涞水县城区雨污分流改造工程（二期）勘察、设计费、涞水县路灯亮化日常维护维修项目、2022年涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税、2022年城区路灯电费、2022年度“气代煤”村级安全监管员工资等49个项目。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排7455.98万元，较上年减少102.07万元，其中：基本支出增加3.91万元，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；项目支出减少105.98万元，主要是一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门共计安排机关运行经费127.06万元,其中：办公费30.18万元，邮电费0.36万元，办公用房取暖费10.01万元，差旅费14.40万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用6.18万元，工会经费8.67万元，职工福利费17.95万元，劳务费33.25万元，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

2022年，本部门共计安排一般公共预算拨款“三公”经费5.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费1.50万元。

本部门2021年安排“三公”经费25万元，其中：公务用车运行维护费23.5万元，公务接待费1.50万元。

与上年度相比，公务用车购置及运行维护费减少19.50万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费支出，公车运行维护费因机构改革，费用减少；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 | 2022年度预算 | 2021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 | 0 | 12.00 | 12.00 | 本年度无公车购置 |
| 公务用车运行经费 | 4.00 | 11.50 | 7.50 | 机构改革，经费减少 |
| 公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5.50 | 25.00 | 19.50 | 我局申请2021年购置公车一辆 |

1. 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。

2022年我局非税收入共计4450万元，其中：城市基础配套费基金收入3500万元，其他一般罚没收入480万元，公共租赁租金收入120万元，污水处理费收入350万元。项目预算支出资金共计6279.166万元。

2022年共谋划了49个项目。其中：城市基础设施基金支出项目30个，预算资金总额3500万元；一般公共预算资金支出项目12个，预算资金总额1385.36万元。污水处理费支出项目1个，预算资金总额350万元。另外，上年结转专款项目6个，其中：危房改造项目5个，预算资金总额261.08万元；债券项目1个，预算资金总额782.726万元。

以上49个项目，按预算资金性质分类：

1、一般公共预算安排支出的项目17个，预算资金共计1385.36万元。

2、基金预算安排支出的项目32个，预算资金共计4632.73万元 。

以上49个项目，按项目功能分类：

园林绿化项目4个；城市建设、基础设施、污水处理项目20个；勘察、设计、造价、监理等前期项目3个；老旧小区改造项目2个；保障房项目2个；委托运营服务6个；气代煤人员工资和加装安全装置项目2个；危房改造项目5个；网络、监控、税金、引江水费等项目5个。

其中43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。

6个项目：1、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；2、城西污水处理厂扩建未竣工，下一步督促企业价款施工进度，进行结算审计，加快预算资金支付进度；3、京昆高速涞水西连接线道路景观绿化项目。因受征地等因素，不能按合同全部完成。已完成阶段验收，需对项目进行审计。下一步督促审计单位加快出具审核结果；4、城区雨污分流（一期）改造工程。因城隍庙涉及征地，合同内施工部分不能完成。下一步督促其进行阶段性验收，对完成部分进行审计。5、城区既有管道燃气用户加装安全装置。此项目需各燃气公司积极推进项目实施，下一步积极推动项目实施，加快进度，按一户100元的标准补贴到位；6、城区雨污分流（二期）改造工程。因该项目进行了概算调整，合同价款有所增加，因此需要进行结算审核。项目涉及资金较大，审核周期较长。下一步选择实力的审计单位加快审核进度。

二、分项绩效目标

1.改善城镇群众居住条件

绩效目标：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。特别是2022年老旧小区改造，在2021年老旧小区改造的经验上，更加高效推进，持续提高居民的幸福感和获得感。

绩效指标：落实老旧小区改造计划。开工率达到100%、年内全部完工，完工率100%。

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：完成城区雨污分流二期工程，主体施工完成率100%，管网延伸工程雨季前完成验收并交付使用；彻底解决城区雨、污水分流。东、西污水处理厂提标工程完成率100%。积极谋划城东污水处理二次提标改造工程；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%。朝阳路、西大街升级改造已全部完工，下一步谋划城市道路优化工程，对城区道路进行高质量优化，提高城市通行能力，提升城市品质；完成黑灯街道的亮化工程，方便背街小巷居民出行，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：根据市核任务，2022年完成城区新建1座公厕，改建2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、1社区燃气安全监管员293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。

1.2020年污泥干化断档期绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00819610001T | | 项目名称 | 2020年污泥干化断档期 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 用于支付2020年污泥干化断档期费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 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，能实现污泥无害化、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 | 日处理污泥量 | 日处理污泥量 | ≥2万吨 | 运营合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 运营合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 18.24万元 | 运营合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 运营合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

2.2021年第八批政府债券资金（城区排水管网项目） 冀财债[2021]57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 | 13062322P007378100028 | | 项目名称 | 2021年第八批政府债券资金（城区排水管网项目） 冀财债[2021]57号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 782.73 | 其中：财政 资金 | 782.73 | 其他资金 |  |
| 资金用于支付城区排水（雨、污）管网延伸项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建新兴路雨水管网778米，新建狐狸沟200米雨水排水管网。  2.新建涞定路雨水排水管网778米，污水管道1546米；新建污水切换泵站一座。 | | | | | |

| 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 | 排水管道里程 | 排水管道里程 | ≥2.6公里 | 涞财债（2021）7号文 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥96百分比 | 涞财债（2021）7号文 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 涞财债（2021）7号文 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | ≤782.73万元 | 涞财债（2021）7号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 根据合同约定 | 涞财债（2021）7号文 |
| 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 | 涞财债（2021）7号文 |

3.2021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 |  |
| 用于支付2021年省级财政农村危房改造补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。  2.支持地震高烈度设防地区符合条件的其他群体实施农房抗震改造。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的危房改造率 | 符合条件的危房改造率 | ≥98百分比 | 冀财社（2020）208号文 |
| 质量指标 | 农房设计 | 农房设计 | 有基本设计 | 冀财社（2020）208号文 |
| 时效指标 | 改造危房当年开工率 | 改造危房当年开工率 | ≥95百分比 | 冀财社（2020）208号文 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 60万元 | 冀财社（2020）208号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北方地区建筑节能改造 | 北方地区建筑节能改造 | 根据实际推广 | 冀财社（2020）208号文 |
| 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 | 冀财社（2020）208号文 |

4.2021年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社【2021】75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 | 13062321I9MUBHEAASZDQ | | 项目名称 | 2021年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社【2021】75号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年省级财政农村危房改造补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。  2.支持地震高烈度设防地区符合条件的其他群体实施农房抗震改造。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的危房改造率 | 符合条件的危房改造率 | ≤100百分比 | 冀财社（2021）75号文 |
| 质量指标 | 农房设计 | 农房设计 | 有基本设计 | 冀财社（2021）75号文 |
| 时效指标 | 改造危房当年开工率 | 改造危房当年开工率 | ≤100百分比 | 冀财社（2021）75号文 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤9万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北方地区建筑节能改造 | 北方地区建筑节能改造 | 根据实际推广 | 冀财社（2021）75号文 |
| 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（2021）75号文 |

5.2021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 | 125.08 | 其中：财政 资金 | 125.08 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年中央财政农村危房改造补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。  2.支持地震高烈度设防地区符合条件的其他群体实施农房抗震改造。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的危房改造率 | 符合条件的危房改造率 | ≥100百分比 | 冀财社（2020）196号文 |
| 质量指标 | 农房设计 | 农房设计 | 有基本设计 | 冀财社（2020）196号文 |
| 时效指标 | 改造危房当年开工率 | 改造危房当年开工率 | ≥95百分比 | 冀财社（2020）196号文 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 125.08万元 | 冀财社（2020）196号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北方地区建筑节能改造 | 北方地区建筑节能改造 | 实际情况推广 | 冀财社（2020）196号文 |
| 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 | 冀财社（2020）196号文 |

6.2021年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2021】50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 | 130623215XMFGG2HH5218 | | 项目名称 | 2021年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2021】50号） | | |
| 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 |  |
| 用于支付2021年中央财政农村危房改造补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。  2.支持地震高烈度设防地区符合条件的其他群体实施农房抗震改造。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的危房改造率 | 符合条件的危房改造率 | ≥98百分比 | 冀财社（2021）50号文 |
| 质量指标 | 农房设计 | 农房设计 | 有基本设计 | 冀财社（2021）50号文 |
| 时效指标 | 改造危房当年开工率 | 改造危房当年开工率 | ≥95百分比 | 冀财社（2021）50号文 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 50万元 | 冀财社（2021）50号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北方地区建筑节能改造 | 北方地区建筑节能改造 | 根据实际推广 | 冀财社（2021）50号文 |
| 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 | 冀财社（2021）50号文 |

7.2021年中央财政危房改造补助资金（冀财社【2021】63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 | 13062321TBG6VBOXQXCVW | | 项目名称 | 2021年中央财政危房改造补助资金（冀财社【2021】63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2021年中央财政农村危房改造补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。  2.支持地震高烈度设防地区符合条件的其他群体实施农房抗震改造。 | | | | | |

| 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 | 符合条件的危房改造率 | 符合条件的危房改造率 | ≥98百分比 | 冀财社（2021）63号文 |
| 质量指标 | 农房设计 | 农房设计 | 有基本设计 | 冀财社（2021）63号文 |
| 时效指标 | 改造危房当年开工率 | 改造危房当年开工率 | ≥95百分比 | 冀财社（2021）63号文 |
| 成本指标 | 预算资金 | 预算资金 | 17万元 | 冀财社（2021）63号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北方地区建筑节能改造 | 北方地区建筑节能改造 | 根据实际推广 | 冀财社（2021）63号文 |
| 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 | 冀财社（2021）63号文 |

8.2022年保障性住房维修资金（县级配套）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 | 13062322P00848610001T | | 项目名称 | 2022年保障性住房维修资金（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2022年保障性住房维修资金用于维修房顶、下水管道、门窗、外墙保温等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年保障性住房维修资金用于维修房顶、下水管道、门窗、外墙保温等 | | | | | |

| 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 | 现有公租房数量 | 现有公租房数量 | 824套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | ≥5工作日 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 20万元 | 年度预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 20万元 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

9.2022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 | 13062322P00810910001T | | 项目名称 | 2022年城区路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.50 | 其中：财政 资金 | 99.50 | 其他资金 |  |
| 为保障城区路灯正常工作，现申请拨付2022年县城路灯和城区亮化电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为保障城区路灯正常工作，现申请拨付2022年县城路灯和城区亮化电费。 | | | | | |

| 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 | ≥1000盏 | 工作方案 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥75百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 大面积灭灯修复率 | 大面积灭灯修复率 | ≤10百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 99.5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了城区用电 | 保障了城区用电 | 群众满意 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

10.2022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 | 13062322P008108100015 | | 项目名称 | 2022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 |  |
| 用于支付2022年城东、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% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付2022年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税，及时上缴税款，充实财政收入。 | | | | | |

| 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 | 土地使用税数量 | 土地使用税数量 | 2个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 资金是否正确使用 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 资金是否及时拨付 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6.72万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 及时上缴税款，充实财政收入 | 及时上缴税款，充实财政收入 | 及时上缴 | 及时上缴税款，充实财政收入 |
| 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 | 工作方案 |

11.2022年公租房智能化建设资金（县级配套）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 | 13062322P008485100015 | | 项目名称 | 2022年公租房智能化建设资金（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 智慧公租房模式，采取人脸识别加系统报警的方案，彻底解决房源转租、转借、长期闲置等问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.智慧公租房模式，采取人脸识别加系统报警的方案，彻底解决房源转租、转借、长期闲置等问题。 | | | | | |

| 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 | 现有公租房数量 | 现有公租房数量 | 284套 | 工作方案 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 房屋维修维护时间 | 房屋维修维护时间 | ≥5工作日 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 290万元 | 年度预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

12.2022年省级老旧小区改造奖励资金 （冀财建[2021]232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 | 13062322P008813100016 | | 项目名称 | 2022年省级老旧小区改造奖励资金 （冀财建[2021]232号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 2022年保障性住房维修资金用于维修房顶、下水管道、门窗、外墙保温等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于老旧小区改造项目 | | | | | |

| 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 | 奖励资金支持的老旧小区改造数量 | 保定市 | 5个 | （冀财建[2021]232号） |
| 质量指标 | 改造完成项目占资金支持项目的比例 | 资金支持市县 | 100百分比 | （冀财建[2021]232号） |
| 时效指标 | 改造项目完成时限 | 资金支持市县 | 2022年6月底前开工，12月底前按照合同约定执行 | （冀财建[2021]232号） |
| 成本指标 | 改造成本 | 资金支持市县 | 按合同约定执行 | （冀财建[2021]232号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件得到改善 | 资金支持市县 | 得到改善 | （冀财建[2021]232号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区改造项目居民满意度 | 资金支持市县 | ≥85百分比 | （冀财建[2021]232号） |

13.”气代煤“村级安全监管员工资（2022年度）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 | 13062322P00739010001M | | 项目名称 | ”气代煤“村级安全监管员工资（2022年度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.40 | 其中：财政 资金 | 170.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年度气代煤村级安全监管员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为农村气代煤安全运营提供保障，及时发现并解决燃气安全隐患。 | | | | | |

| 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 | 全县现有村级燃气安全监管员数量 | 全县现有村级燃气安全监管员数量 | 284名 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 质量指标 | 月巡查率 | 月巡查率 | ≥87百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常巡查维修及时率 | ≥95百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | 170.4万元 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥93百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |

14.《涞水县海绵城市专项规划》编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00812410001W | | 项目名称 | 《涞水县海绵城市专项规划》编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.59 | 其中：财政 资金 | 24.59 | 其他资金 |  |
| 用于支付编制费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照市执法局《关于调整2021年度解决重点民生问题量化考核指标》的通知要求，需编制我县《海绵城市专项规划》， 2021年度解决重点民生问题量化考核指标，由市执法局每月进行实地考核，列入县（区）委书记动态考核月点评，为补齐短板，确保月点评得高分。 | | | | | |

| 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 | 海绵城市专项规划 | 海绵城市专项规划 | 1项 | 政府批示 |
| 质量指标 | 规划编制完成率（%） | 规划编制完成率（%） | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成编制规划任务 | 2022年底完成编制任务 | 根据相关要求，需在2022年底前完成此项规划编制 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 24.59万元 | 年度预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | 督促企业按期完成专项规划的编制 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

15.滨河公园基础设施完善、维修施工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00818810001Y | | 项目名称 | 滨河公园基础设施完善、维修施工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.43 | 其中：财政 资金 | 16.43 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨河公园基础设施完善、维修工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.涞水县滨河公园是县城居民重要的娱乐休闲场所，保证公园的基础设施完好 | | | | | |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90维修及时到位率 | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16.43万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

16.滨河公园扩建及拒马河道整治2022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 | 13062322P008113100010 | | 项目名称 | 滨河公园扩建及拒马河道整治2022年租地款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.81 | 其中：财政 资金 | 56.81 | 其他资金 |  |
| 用于滨河公园扩建及拒马河道整治。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容12017年7月28日我局经与东关村居委会协商，决定租用滨河新区2013年征地时涉及东关村的集体土地，用于滨河公园扩建及拒马河道整治。 | | | | | |

| 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 | 租地面积 | 租地面积 | 236.72亩 | 租地协议 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥80百分比 | 租地协议 |
| 时效指标 | 租地期限 | 租地期限 | 20年 | 租地协议 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 56.81万元 | 租地协议 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90百分比 | 租地协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93百分比 | 租地协议 |

17.朝阳路路面升级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 | 13062322P00819110001E | | 项目名称 | 朝阳路路面升级改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.80 | 其中：财政 资金 | 226.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付朝阳路路面升级改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对朝阳路路面升级改造，为群众安全出行提供保障，提升我县道路品质。 | | | | | |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | 1.1公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥85百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 接到建设单位核验申请书30工作日内，组织进行机电工程质量监督检测 | ≥80百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 226.8万元 | 年度预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按合同约定如期完工 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

18.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 | 13062322P00811110001L | | 项目名称 | 城区路灯集控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区路灯集控项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.安装路灯集中控制系统后有效提升涞水县路灯管理效率并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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥93百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥82百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤2.46万元 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 提高居民生活水平 | ≥87百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 《互联网专线业务登记单》 |

19.城区排水（雨、污）管道延伸工程更换泵站配电变压器项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008554100025 | | 项目名称 | 城区排水（雨、污）管道延伸工程更换泵站配电变压器项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.40 | 其中：财政 资金 | 12.40 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区排水管道延伸工程更换泵站配电变压器工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付城区排水（雨、污）管道延伸工程更换泵站配电变压器项目，减轻周边线路满负荷运行，同时配置电力附属设施。 | | | | | |

| 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 | 更换的变压器 | 更换的变压器 | 200千瓦 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≤100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤12.4万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻周边线路满负荷运行，同时配置电力附属设施。 | 减轻周边线路满负荷运行，同时配置电力附属设施。 | 减轻周边线路满负荷运行，同时配置电力附属设施。 | 减轻周边线路满负荷运行，同时配置电力附属设施。 |
| 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 | 工作方案 |

20.城区雨污分流二期路段合流制管网封堵工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00815110001H | | 项目名称 | 城区雨污分流二期路段合流制管网封堵工程 | | |
| 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 |  |
| 用于支付城区雨污分流二期路段合流制管网封堵工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.为推进市政雨水系统新建项目推进，县城区逐步将排水系统改造为雨污分流体系，现状雨污合流管网改造为污水管网，减轻雨水对现状管网的压力，在雨污分流二期未建成投入使用前采取对部分雨水收水井进行封堵。 | | | | | |

| 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 | 实物工作量完成率 | 实物工作量完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥85百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 16.5万元 | 年度预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 该项目实际完成情况 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

21.城市地下综合管廊建设编制规划费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00821710001E | | 项目名称 | 城市地下综合管廊建设编制规划费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付城市地下综合管廊建设编制规划费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为有序推进我省城市地下综合管廊建设工作，提高地下空间利用水平 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥89百分比 | （冀城建管[2021]9号）文件 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥85百分比 | （冀城建管[2021]9号）文件 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | （冀城建管[2021]9号）文件 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤25万元 | （冀城建管[2021]9号）文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥91百分比 | （冀城建管[2021]9号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | （冀城建管[2021]9号）文件 |

22.城镇既有管道燃气用户加装安全装置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008204100016 | | 项目名称 | 城镇既有管道燃气用户加装安全装置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.59 | 其中：财政 资金 | 128.59 | 其他资金 |  |
| 对全县17个住宅小区，12859户既有管道燃气用户加装安全装置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县17个住宅小区，12859户既有管道燃气用户加装安全装置 | | | | | |

| 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 | 住宅小区数量 | 住宅小区数量 | 17个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | 安全隐患排查率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 县财政补贴标准 | 县财政补贴标准 | 200元/户 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 工作方案 |

23.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 | 13062322P00L6PJ10002D | | 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 |  |
| 用于支付房产网签系统维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实时登录网签系统，准确地调取卖家房屋的权属信息，核对身份、权属信息的真实性级有效性；其次录入买家信息，输入买卖价格、约定付款方式（一次性、银行按揭等）、交房方式、违约责任和违约金额、买卖双方其他的自行约定等内容。 | | | | | |

| 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 | 系统运维数量 | 系统运维数量 | 1套 | 项目建设合同 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤20百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | 按要求及时到位污维护 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度维护费 | 年度维护费 | 0.98万元 | 项目建设合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

24.河北省财政厅提前下达2022年中央财政老旧小区改造资金（冀财综[2021]31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 | 13062322P00848310001R | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2022年中央财政老旧小区改造资金（冀财综[2021]31号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346.00 | 其中：财政 资金 | 346.00 | 其他资金 |  |
| 河北省财政厅提前下达2022年中央财政老旧小区改造资金（冀财综[2021]31号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县现有7个老旧小区进行改造 | | | | | |

| 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 | 现有老旧小区数量 | 现有老旧小区数量 | 7个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 老旧小区改造开工时间 | 老旧小区改造开工时间 | 2022年度 | 工作方案 |
| 成本指标 | 中央补助资金金额 | 中央补助资金金额 | 346万元 | 冀财综[2021]31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

25.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 | 13062322P00811510001B | | 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 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据国家大气污染防治的总体要求落实河北省住建厅关于实现建筑施工现场扬尘治理“六个100%”的规定。 | | | | | |

| 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 | 维护应用系统（套） | 维护应用系统（套） | 1套 | 系统集成项目服务协议 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率（%） | ≤20百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≤2小时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 7.3万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

26.京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程（第一标段）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 | 13062322P00813910001G | | 项目名称 | 京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程（第一标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.43 | 其中：财政 资金 | 92.43 | 其他资金 |  |
| 用于支付京昆高速涞水西连接线道路景观绿化工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县迎宾街进行建设种植树木、铺草皮、修补大理石路面等景观提升项目。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥85百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤92.43万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善城区绿化环境，增加城区绿地面积 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97百分比 | 施工合同 |

27.拒马河打捞清洁工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00819010001Q | | 项目名称 | 拒马河打捞清洁工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.80 | 其中：财政 资金 | 18.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付拒马河打捞清洁工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.滨河公园拒马河城区段是重要的场所，提供县城居民良好的休闲娱乐环境 | | | | | |

| 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 | 拒马河城区段距离 | 拒马河城区段距离 | 3公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 河面垃圾清运时间 | 河面垃圾清运时间 | ≥5工作日 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 18.8万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 保证拒马河城区段水面整洁 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

28.南水北调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 | 13062322P00862710001L | | 项目名称 | 南水北调引江水费 | | |
| 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 |  |
| 支付南水北调引江水费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据2022年江水分配计划，我县应消纳规划用水量600万方的百分之七十，需支付江水使用费用，改善居民饮水质量。 | | | | | |

| 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 | 消纳江水规划量 | 消纳江水规划量 | 420万立方 | 实施方案 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 水质合格率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 供水保障率 | 供水保障率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1138.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水质，提高供水保障 | 改善水质，提高供水保障 | 改善水质，提高供水保障 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实施方案 |

29.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 | 13062322P0061C810003X | | 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 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2016年4月2日住建局与我站签订了《申通加油站搬迁协议》，并将原加油站拆除。根据《协议》第五款的规定：如果两年内因甲方原因致使乙方不能开工建设和正常经营，甲方从第三个年度开始以上打租的方式每年支付乙方110万（经营损失费）。目前，申通加油站还未正常营业。 | | | | | |

| 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 | 新建申通加油站 | 新建申通加油站 | 1座 | 申通加油站搬迁协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 申通加油站搬迁协议 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 接到建设单位核验申请书30工作日内，组织进行机电工程质量监督检测 | ≥15工作日 | 申通加油站搬迁协议 |
| 成本指标 | 经营损失费 | 经营损失费 | 55万元 | 申通加油站搬迁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 55万元 | 申通加油站搬迁协议 |
| 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 | 申通加油站搬迁协议 |

30.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 | 13062322P00815010001U | | 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 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 通过10KV配电的安装以满足设备的运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县污水处理厂（城东、城西）进行提标改造后原配电无法满足现有设备的运转，通过10KV配电的安装以满足设备的运转。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥78百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | 69百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≤85百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤3.57万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | ≥88百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 施工合同 |

31.污水处理厂（城西）提标工程设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00855710001J | | 项目名称 | 污水处理厂（城西）提标工程设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.63 | 其中：财政 资金 | 21.63 | 其他资金 |  |
| 通过对城西污水处理厂的提标改造，增加污水处理量，使污水精处理达标国家排放标准。为白洋淀上游环境治理提供保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对城西污水处理厂的提标改造，增加污水处理量，使污水精处理达标国家排放标准。为白洋淀上游环境治理提供保障。 | | | | | |

| 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 | 1821.94万元 | 施工合同、中标通知书 |
| 质量指标 | 污水处理量 | 提标后污水处理量 | 2万吨每天 | 设计规范要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 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 | 100百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境治理提供保障 | 白洋淀上游环境治理提供保障 | 白洋淀上游环境治理提供保障 | 设计规范要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作方案 |

32.污水处理厂城东污水运营费调价费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00819410001F | | 项目名称 | 污水处理厂城东污水运营费调价费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.45 | 其中：财政 资金 | 265.45 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂城东污水运营费调价费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付污水处理厂城东污水运营费调价费，保障污水处理厂的顺利运行，确保白洋淀上游环境治理。 | | | | | |

| 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 | 签订合同期限 | 签订合同期限 | 3年 | 委托运行协议 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98百分比 | 委托运行协议 |
| 时效指标 | 资金拨付准时率 | 资金拨付准时率 | ≥95百分比 | 资金是否即使拨付 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤265.45万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障污水处理厂的顺利运行，确保白洋淀上游环境治理 | 保障污水处理厂的顺利运行，确保白洋淀上游环境治理 | 良好 | 保障污水处理厂的顺利运行，确保白洋淀上游环境治理 |
| 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 | 工作方案 |

33.雨污分流改造修复后施划标志线工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00820010001F | | 项目名称 | 雨污分流改造修复后施划标志线工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付雨污分流改造修复后施划标志线 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.为规范行车秩序，保证交通安全，美化城市环境，对冲之大街、涞阳路、向阳路、府前街四条路的标识线进行施划 | | | | | |

| 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 | 施划街道数量 | 施划街道数量 | 4条 | 合同 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≤100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤28万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为规范行车秩序，保证交通安全，美化城市环境 | 为规范行车秩序，保证交通安全，美化城市环境 | 良好 | 为规范行车秩序，保证交通安全，美化城市环境 |
| 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 | 工作方案 |

34.涞定路照明工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008536100022 | | 项目名称 | 涞定路照明工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.47 | 其中：财政 资金 | 43.47 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞定路照明工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥86百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥85百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤43.47万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥80百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 施工合同 |

35.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 | 13062322P00814310001M | | 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 | 24.01 | 其中：财政 资金 | 24.01 | 其他资金 |  |
| 用于支付2019年新建公共文生间工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2019年需新建公厕3座，在迎宾街（西高速引线出口）、拱辰街、向阳路新建公厕3座，改造公厕1座，对泰安路公厕进行改造。改造和新建完成后，可以提升我县公共厕所环境，完成“厕所革命”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 | 新建公厕数量 | 新建公厕数量 | 3座 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 95质量验收合格 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥80工程按期完工率 | 施工合同 |
| 成本指标 | 2022年度预算金额 | 年度预算金额 | 24.01万元 | 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。 | ≥80% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 工作方案 |

36.涞水县滨河公园新建公厕项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00820210001T | | 项目名称 | 涞水县滨河公园新建公厕项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.79 | 其中：财政 资金 | 28.79 | 其他资金 |  |
| 用于支付滨河公园新建公厕项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.根据市执法局2021年度公厕建设任务，涞水县城区需新建公厕1座。 | | | | | |

| 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 | 新建公厕任务数 | 新建公厕任务数 | 1座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 28.79万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 实际完工情况 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

37.涞水县城区黑灯街道亮化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00819910001U | | 项目名称 | 涞水县城区黑灯街道亮化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.44 | 其中：财政 资金 | 224.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区黑灯街道亮化工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为涞水县背街小巷安装路灯，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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | ≥56百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程全部目标及时完成 | 工程全部目标及时完成 | ≥78百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤224.44万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥100百分比 | 施工合同 |

38.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 | 13062322P00811210001A | | 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 |  |
| 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% |  | |
| 绩效目标 | 1.为了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。 | | | | | |

| 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 | 苗木租地亩数 | 苗木租地亩数 | 22亩 | 苗木移植租地协议 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 苗木移植租地协议 |
| 时效指标 | 按期拨付资金 | 按期拨付资金 | 10月份 | 苗木移植租地协议 |
| 成本指标 | 年度预算金额 | 年度预算金额 | 9.06万元 | 苗木移植租地协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高城区苗木移植成活比率 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

39.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 | 13062322P00EL88100077 | | 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 | 89.90 | 其中：财政 资金 | 89.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞水县城区绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为创建国家园林县城，增加城市绿量。提升城市品质，改善居住环境。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤89.9万元 | 养护合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85百分比 | 养护合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 养护合同 |

40.涞水县城区雨污分流改造工程（二期）勘察、设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333涞水县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00819710001G | | 项目名称 | 涞水县城区雨污分流改造工程（二期）勘察、设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.16 | 其中：财政 资金 | 70.16 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区雨污分流二期工程勘察设计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付涞水县城区雨污分流改造工程（二期）勘察、设计费，加快工程进度，保障城区雨污水分流改造工程顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 勘察设计公司数量 | 勘察设计公司数量 | 2个 | 成交通知书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 合同协议书 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 合同协议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤70.16万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快工程进度，保障城区雨污水分流改造工程顺利进行。 | 加快工程进度，保障城区雨污水分流改造工程顺利进行。 | 良好 | 加快工程进度，保障城区雨污水分流改造工程顺利进行。 |
| 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 | 合同协议书 |

41.涞水县城区照明系统远程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 | 13062322P008195100015 | | 项目名称 | 涞水县城区照明系统远程改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 用于支付城区照明系统远程改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县迎宾街新建完成后，沿街安装路灯，为实现路灯集中控制功能，需对德成路与迎宾街路灯集控增加 | | | | | |

| 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 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90百分比 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥95百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥80百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤11.69万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥88百分比 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 95百分比 | 施工合同 |

42.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 | 13062322P00N62B100023 | | 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 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付拒马河城区段绿化养护项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对拒马河城区段绿化养护工作，增加涞水县城绿地面积，为人民群众提供更舒适的休闲场所。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 养护合同 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥94百分比 | 养护合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤44万元 | 养护合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 养护合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 养护合同 |

43.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 | 13062322P008129100019 | | 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 |  |
| 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% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 144.29万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

44.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 | 13062322P00855010001T | | 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 | 27.32 | 其中：财政 资金 | 27.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付申通加油站建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.根据申通加油站搬迁协议需要新建加油站1座 | | | | | |

| 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 | 建设加油站数量 | 建设加油站数量 | 1座 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥89百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≤76百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | ≤27.32万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 90百分比 | 施工合同 |

45.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 | 13062322P00811810001C | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过对市政基础设施的维修，保障市政基础设施的完好使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对市政基础设施的维修，保障市政基础设施的完好使用。 | | | | | |

| 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 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | 100百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 维修（护）验收 | 维修（护）验收 | 验收合格 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 不超预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政基础设施的完好使用 | 保障市政基础设施的完好使用 | 良好 | 保障市政基础设施的完好使用 |
| 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 | 工作方案 |

46.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 | 13062322P00P462100020 | | 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 |  |
| 2022年污水处理厂委托运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥87百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤350万元 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥86百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥92百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |

47.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 | 13062322P00P46210003K | | 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 | 618.20 | 其中：财政 资金 | 618.20 | 其他资金 |  |
| 2022年污水处理厂委托运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥80百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥85百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤618.2万元 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥88百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥93百分比 | 《河北省涞水县污水处理厂委托运营合同》 |

48.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 | 13062322P00812810001K | | 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 |  |
| 用于支付污水处理厂污泥干化项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保证涞水县污水处理厂污泥得到安全处置和有效利用，能实现污泥无害化、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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 87百分比 | 《涞水县污水处理厂污泥干化项目委托运营协议》 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥80百分比 | 《涞水县污水处理厂污泥干化项目委托运营协议》 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 90百分比 | 《涞水县污水处理厂污泥干化项目委托运营协议》 |
| 成本指标 | 当年预算 | 当年预算 | ≤110万元 | 《涞水县污水处理厂污泥干化项目委托运营协议》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90百分比 | 《涞水县污水处理厂污泥干化项目委托运营协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 《涞水县污水处理厂污泥干化项目委托运营协议》 |

49.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 | 13062322P00E0N0100022 | | 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 | 64.63 | 其中：财政 资金 | 64.63 | 其他资金 |  |
| 用于支付涞阳南路分车带绿化养护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对涞阳南路分车带绿化养护工作，增加涞水县城绿地面积，为人民群众提供更舒适的休闲场所。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥85百分比 | 养护合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 80百分比 | 养护合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤64.63万元 | 养护合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 养护合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 养护合同 |

六、政府采购预算情况

2022年，本部门没有政府采购预算安排。

部门政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

2021年末，本部门固定资产总额为698.71万元，主要包括办公用房630平方米，价值63万元；执法执勤车辆4辆，价值61.66万元，专业技术用车1辆，价值78.60万元；其他固定资产495.45万元。2022年我部门无购置固定资产计划。

**涞水县住房和城乡建设局固定资产占用情况表**

**截止时间：2021年12月31日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 698.71 |
| 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） | 5 | 140.26 |
| 其中：轿车 | 0 | 0 |
| 其他车型 | 4 | 128.90 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 495.45 |

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。