**涞水县住房和城乡建设局所属单位预算**

[一、涞水县住房和城乡建设局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县住房和城乡建设局（本级）收支预算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5514.22 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4400.00 | 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 | 19.44 | |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.67 | |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  | |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7456.96 | |
| 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 | 2673.92 | |
| 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 | 9108.00 | |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  | |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 21055.03 | |
| 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 | 9914.22 | 本年支出合计 | 40325.02 | |
| 32 | 上年结转结余 | 30410.80 | 年终结转结余 |  | |
| 33 | 收入总计 | 40325.02 | 支出总计 | 40325.02 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | | | | | | 预算年度：2024 | | 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 | 40325.02 | 9914.22 | 9914.22 |  |  |  |  |  |  | 30410.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 7456.96 | 6848.03 | 6848.03 |  |  |  |  |  |  | 608.93 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1792.83 | 1792.83 | 1792.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1384.92 | 1384.92 | 1384.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 407.91 | 407.91 | 407.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1264.13 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |  |  | 608.93 |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 608.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 608.93 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 655.20 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施 | 1248.99 | 1248.99 | 1248.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1973.08 | 1973.08 | 1973.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 777.93 | 777.93 | 777.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121402 | 代征手续费 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 2673.92 | 2635.08 | 2635.08 |  |  |  |  |  |  | 38.84 |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2662.24 | 2623.40 | 2623.40 |  |  |  |  |  |  | 38.84 |
| 25 | 2210105 | 农村危房改造 | 58.24 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  | 38.84 |
| 26 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2604.00 | 2604.00 | 2604.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9108.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 8708.00 |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9108.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 8708.00 |
| 31 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8708.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8708.00 |
| 32 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 21055.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21055.03 |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21055.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21055.03 |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21055.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21055.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | | | | 预算年度：2024 | 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 | 40325.02 | 1427.71 | 38897.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 7456.96 | 1384.92 | 6072.04 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1792.83 | 1384.92 | 407.91 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1384.92 | 1384.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 407.91 |  | 407.91 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1264.13 |  | 1264.13 |  |  |  |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 608.93 |  | 608.93 |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 655.20 |  | 655.20 |  |  |  |
| 16 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施 | 1248.99 |  | 1248.99 |  |  |  |
| 18 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1973.08 |  | 1973.08 |  |  |  |
| 19 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 777.93 |  | 777.93 |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 21 | 2121401 | 污水处理设施建设和运 | 302.00 |  | 302.00 |  |  |  |
| 22 | 2121402 | 代征手续费 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 2673.92 | 11.68 | 2662.24 |  |  |  |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2662.24 |  | 2662.24 |  |  |  |
| 25 | 2210105 | 农村危房改造 | 58.24 |  | 58.24 |  |  |  |
| 26 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2604.00 |  | 2604.00 |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 29 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9108.00 |  | 9108.00 |  |  |  |
| 30 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9108.00 |  | 9108.00 |  |  |  |
| 31 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8708.00 |  | 8708.00 |  |  |  |
| 32 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 21055.03 |  | 21055.03 |  |  |  |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21055.03 |  | 21055.03 |  |  |  |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21055.03 |  | 21055.03 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5514.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  | |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4400.00 | 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 | 19.44 | 19.44 |  | |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 |  | |  | |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  | |  | |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7456.96 | 3056.96 | 4400.00 | |  | |
| 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 | 2673.92 | 2673.92 |  | |  | |
| 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 | 9108.00 | 9108.00 |  | |  | |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  | |  | |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 21055.03 |  | 21055.03 | |  | |
| 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 | 9914.22 | 本年支出合计 | 40325.02 | 14869.99 | 25455.03 | |  | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 30410.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  | |  | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 9355.77 |  |  |  |  | |  | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 21055.03 |  |  |  |  | |  | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  | |  | |
| 36 | 收入总计 | 40325.02 | 支出总计 | 40325.02 | 14869.99 | 25455.03 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | | | 预算年度：2024 | | 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 | 14869.99 | 1427.71 | 1300.25 | | 127.46 | 13442.28 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 3056.96 | 1384.92 | 1257.46 | | 127.46 | 1672.04 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1792.83 | 1384.92 | 1257.46 | | 127.46 | 407.91 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1384.92 | 1384.92 | 1257.46 | | 127.46 |  |
| 12 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 407.91 |  |  | |  | 407.91 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1264.13 |  |  | |  | 1264.13 |
| 14 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 608.93 |  |  | |  | 608.93 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 655.20 |  |  | |  | 655.20 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 2673.92 | 11.68 | 11.68 | |  | 2662.24 |
| 17 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2662.24 |  |  | |  | 2662.24 |
| 18 | 2210105 | 农村危房改造 | 58.24 |  |  | |  | 58.24 |
| 19 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2604.00 |  |  | |  | 2604.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | |  |  |
| 22 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9108.00 |  |  | |  | 9108.00 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9108.00 |  |  | |  | 9108.00 |
| 24 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 8708.00 |  |  | |  | 8708.00 |
| 25 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 |  |  | |  | 400.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位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：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | 预算年度：2024 | 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 | 1427.71 | 1300.25 | 127.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1297.34 | 1297.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 402.60 | 402.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.26 | 34.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.70 | 18.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.75 | 26.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.44 | 19.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.89 | 8.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 2.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 771.50 | 771.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 127.46 |  | 127.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.86 |  | 28.86 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 11.31 |  | 11.31 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 26.75 |  | 26.75 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 20.64 |  | 20.64 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 |  | 9.12 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | 预算年度：2024 | 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 | 25455.03 |  | 25455.03 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4400.00 |  | 4400.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 1248.99 |  | 1248.99 |
| 5 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1973.08 |  | 1973.08 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 777.93 |  | 777.93 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 302.00 |  | 302.00 |
| 9 | 2121402 | 代征手续费 | 98.00 |  | 98.00 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 21055.03 |  | 21055.03 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21055.03 |  | 21055.03 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21055.03 |  | 21055.03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位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：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | 预算年度：2024 | 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：我单位没有安排国有资本经营预算，空表列示。 | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[333001]涞水县住房和城乡建设局（本级） | | | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5.50 | 5.50 |  | |  | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.50 | 5.50 |  | |  | |
| 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（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职能：**

（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。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入40325.02万元，其中：一般公共预算拨款5514.22万元（一般财力2273.12万元，上级一般公共预算安排转移支付3241.10万元），基金预算拨款4400万元，上年结转结余30410.80万元（一般公共预算拨款9355.77万元, 基金预算拨款21055.03万元）。

**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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出40325.02万元，其中：基本支出1427.71万元（人员经费1300.25万元，日常公用经费127.46万元），项目支出38897.31万元，主要为(冀财预【2023】74号）2023年国债灾后重建-河北涞水经济开发区北区暨南拒马河支流河道治理“23.7”灾后恢复重建项目、(冀财预【2023】74号）2023年国债灾后重建-涞水县城东、城西污水处理厂修复项目、2023-2024年引江水费、2023年专项债券涞水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目（冀财债[2023]37号）、2023年专项债券遒城街市政基础设施建设工程（冀财债[2023]37号）、2023年专项债券涞水县城西污水处理厂水质提标及附属设施建设工程（冀财债[2023]37号）、2024年省级老旧小区改造奖补资金 （冀财建[2023]264号）、2024年中央基建投资预算资金（涞水县滨河公园及拒马河城区段修复项目） （冀财建[2024]2号）、提前下达2024年中央财政老旧小区改造资金（冀财综[2023]36号）、涞水县2023年城镇老旧小区改造项目（冀财债[2023]42号）、2024年住建局城市基础设施配套费安排支出项目、2024年住建局污水处理费安排支出项目等44个项目。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排40325.02万元，较上年增加32553.87万元，其中：基本支出增加68.43万元，主要是在职职工和劳务派遣人员的工资待遇调增，缴纳的各类保险增加，人员经费和公用经费增加；项目支出增加32485.43万元，主要是债券资金预算收入安排的项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位共计安排机关运行经费127.46万元,其中：办公费28.86万元，邮电费0.18万元，办公用房取暖费11.31万元，差旅费13.80万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用9.12万元，工会经费10.74万元，职工福利费20.64万元，劳务费26.75万元，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

2024年，本单位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。

本单位2023年安排“三公”经费5.5万元，其中：公务用车运行维护费4万元，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情况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4.00 | 4.00 | 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 | 5.50 | 5.50 | 0 | 无增减变化 |

**五、预算绩效信息**

1.(冀财预【2023】74号）2023年国债灾后重建-河北涞水经济开发区北区暨南拒马河支流河道治理“23.7”灾后恢复重建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000249100019 | | 项目名称 | (冀财预【2023】74号）2023年国债灾后重建-河北涞水经济开发区北区暨南拒马河支流河道治理“23.7”灾后恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8150.00 | 其中：财政 资金 | 8150.00 | 其他资金 |  |
| 建设规模：经济开发区内按不小于现状过流能力进行疏挖，共计疏挖渠道 2.5km。经济开发区南侧至水北沟支沟倒虹吸之间新建排水管道，设计管道采用双排DN3000 钢筋混凝土管，布置管道长 3.3km。建设目标及任务：解决内河道受阻问题及经济开发区雨水外排问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设规模：经济开发区内按不小于现状过流能力进行疏挖，共计疏挖渠道 2.5km。经济开发区南侧至水北沟支沟倒虹吸之间新建排水管道，设计管道采用双排DN3000 钢筋混凝土管，布置管道长 3.3km。建设目标及任务：解决内河道受阻问题及经济开发区雨水外排问题。 | | | | | |

| 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 | 疏挖渠道公里数 | 疏挖渠道公里数 | 2.5KM | 涞发改投资[2023]89号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 8150万元 | 冀财预[2023]74号 |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 项目建设时间 | 9个月 | 涞发改投资[2023]89号 |
| 成本指标 | 估算总投资金额 | 估算总投资金额 | 10190.53万元 | 涞发改投资[2023]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后的效益 | 项目建成后的效益 | 项目的建设将促进沿线区域社会经济的  迅速发展，政府和沿线群众均是受益者 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 可行性研究报告 |

2.(冀财预【2023】74号）2023年国债灾后重建-涞水县城东、城西污水处理厂修复项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00024810001K | | 项目名称 | (冀财预【2023】74号）2023年国债灾后重建-涞水县城东、城西污水处理厂修复项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 558.00 | 其中：财政 资金 | 558.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为涞水县城东、城西污水处理厂修复项目，主要对厂区内外损毁道路、建构筑物及设备等配套附属设备设施进行修复重建。  （1）城东污水处理厂包含：进场道路、出水管道、综合用房等建筑物及相关配套附属工程。（2）城西污水处理厂包含：厂区及进场道路、部分工艺设备管  道、部分渗漏的建构筑物及围墙检查井等配套附属工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.本项目为涞水县城东、城西污水处理厂修复项目，主要对厂区内外损毁道路、建构筑物及设备等配套附属设备设施进行修复重建。  （1）城东污水处理厂包含：进场道路、出水管道、综合用房等建筑物及相关配套附属工程。（2）城西污水处理厂包含：厂区及进场道路、部分工艺设备管  道、部分渗漏的建构筑物及围墙检查井等配套附属工程。 | | | | | |

| 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 | 工程投资及资金 | 工程投资及资金 | 702.57万元 | 涞水县城东、城西污水处理厂修复项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 558万元 | 冀财预[2023]74号 |
| 时效指标 | 建设时间 | 建设时间 | 14个月 | 涞发改投资[2023]92号 |
| 成本指标 | 项目概算总投资金额 | 项目概算总投资金额 | 702.57万元 | 涞发改投资[2023]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后的效益 | 项目建成后的效益 | 改善环境质量和周边人民群众的生活环境质量 | 涞水县城东、城西污水处理厂修复项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

3.2020-2024年自来水公司代征污水处理费手续费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009459100029 | | 项目名称 | 2020-2024年自来水公司代征污水处理费手续费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | 98万元 | 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 | 400万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 视污水处理费收取情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 年初预算 |
| 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 |

4.2022年农村自建房安全鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710012R | | 项目名称 | 2022年农村自建房安全鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 其他资金 |  |
| 由第三方检测鉴定公司对全县乡镇158户自建房进行安全鉴定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.由第三方检测鉴定公司对全县乡镇158户自建房进行安全鉴定。 | | | | | |

| 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 | 自建房鉴定户数 | 自建房鉴定户数 | 158户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 第三方公司出具的报告合格率 | 第三方公司出具的报告合格率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 鉴定报告出具的及时率 | 鉴定报告出具的及时率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每户鉴定费用 | 每户鉴定费用 | 400百分比 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 工作方案 |

5.2022年住建局固定资产清理盘查、资产评估及技术服务费工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009457100116 | | 项目名称 | 2022年住建局固定资产清理盘查、资产评估及技术服务费工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付固定资产清理盘查、资产评估及技术服务费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为保证我局资产系统真实、准确、完整、规范等要求，需聘请第三方对我局固定资产进行了清理盘查、评估及进行系统更新。 | | | | | |

| 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 | 实际完成数 | 实际完成数 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免国有资产流失 | 避免国有资产流失 | 避免国有资产流失 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作方案 |

6.2023-2024年引江水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000196100013 | | 项目名称 | 2023-2024年引江水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 根据2024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，需支付江水费用及2023年未缴水费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据2024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，需支付江水费用及2023年未缴水费。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 供水保障率 | 供水保障率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤590万元 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 实施方案 |

7.2023年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2023]113号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009459100017 | | 项目名称 | 2023年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社[2023]113号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.84 | 其中：财政 资金 | 38.84 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | ≥24户 | 冀财社[2023]113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[2023]113号 |
| 时效指标 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | ≥80百分比 | 冀财社[2023]113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 | 因地制家 | 冀财社[2023]113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 达到抗震设防标准 | 冀财社[2023]113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 实施改造农户满意度 | ≥90百分比 | 冀财社[2023]113号 |

8.2023年住建局城区防汛物资购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710013D | | 项目名称 | 2023年住建局城区防汛物资购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.15 | 其中：财政 资金 | 6.15 | 其他资金 |  |
| 根据工作安排，我局承担县城区防汛任务，为确保我县城区安全度汛，落实防汛方案物资储备要求，经核实现有物资，还需购置抽水泵、编织袋等防汛物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据工作安排，我局承担县城区防汛任务，为确保我县城区安全度汛，落实防汛方案物资储备要求，经核实现有物资，还需购置抽水泵、编织袋等防汛物资 | | | | | |

| 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 | 购置防汛物资金额 | 购置防汛物资金额 | 6.15万元 | 县政府批示 |
| 质量指标 | 保证城区安全度汛 | 保证城区安全度汛 | 保证我县城区安全度汛 | 工作方案 |
| 时效指标 | 购置防汛物资时效性 | 购置防汛物资时效性 | 汛期前 | 工作方案 |
| 成本指标 | 购置防汛物资成本 | 购置防汛物资成本 | 6.15万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我县城区安全度过汛期 | 保证我县城区安全度过汛期 | 保证我县城区安全度过汛期 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

9.2023年专项债券涞水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目（冀财债[2023]37号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941610003G | | 项目名称 | 2023年专项债券涞水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目（冀财债[2023]37号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2742.51 | 其中：财政 资金 | 2742.51 | 其他资金 |  |
| 该项目设计提标规模1.5万吨/日。主要新建：调节池1座、AO池1座、二沉池2座、配水井及回流泵房1座、提升泵站2座、回用水池1座、中水泵房1座、鼓风机房及加药间1座、臭氧设备间1座、变配电间1座（建筑面积90平米）、门卫1座（建筑面积26平米）。新建PVC-O中水管线6800米，同步对地面、生态进行修复，对应购置一批配套设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.该项目设计提标规模1.5万吨/日。主要新建：调节池1座、AO池1座、二沉池2座、配水井及回流泵房1座、提升泵站2座、回用水池1座、中水泵房1座、鼓风机房及加药间1座、臭氧设备间1座、变配电间1座（建筑面积90平米）、门卫1座（建筑面积26平米）。新建PVC-O中水管线6800米，同步对地面、生态进行修复，对应购置一批配套设备。 | | | | | |

| 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 | 1.5万吨 | 设计方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 冀财债[2023]37号 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 | ≥80百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 4700万元 | 冀财债[2023]37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理厂出水达标率 | 污水处理厂出水达标率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

10.2023年专项债券涞水县城区西部地下停车场建设项目（冀财债[2023]37号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941710002J | | 项目名称 | 2023年专项债券涞水县城区西部地下停车场建设项目（冀财债[2023]37号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 该项目建设地下停车场一座，总建筑面积26800.00平方米。其中地上建筑面积662.00平方米，含车库出室外的楼梯间及配套用房；地下一层建筑面积14600.00平方米，为机械停车汽车库；地下二层建筑面积12200.00平方米，为普通停车位及充电桩停车位汽车库。共设计机动车停车位909个，配套充电桩91基。配套建设消防泵房、消防水池等附属设施。项目总投资1.95亿元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项目建设地下停车场一座，总建筑面积26800.00平方米。其中地上建筑面积662.00平方米，含车库出室外的楼梯间及配套用房；地下一层建筑面积14600.00平方米，为机械停车汽车库；地下二层建筑面积12200.00平方米，为普通停车位及充电桩停车位汽车库。共设计机动车停车位909个，配套充电桩91基。配套建设消防泵房、消防水池等附属设施。项目总投资1.95亿元。该项目于3月9日完成EPC施工总承包招标，4月7日签订EPC施工总承包合同，工程费1.65亿元。 | | | | | |

| 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 | 地下停车场总建筑面积 | 地下停车场总建筑面积 | 26800平方米 | 设计标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 冀财债[2023]37号 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 根据合同约定支付项目资金 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 3000万元 | 冀财债[2023]37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增加县城停车位数量 | 有效增加县城停车位数量 | 有效增加县城停车位数量 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

11.2023年专项债券涞水县城西污水处理厂水质提标及附属设施建设工程（冀财债[2023]37号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941510003T | | 项目名称 | 2023年专项债券涞水县城西污水处理厂水质提标及附属设施建设工程（冀财债[2023]37号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2572.75 | 其中：财政 资金 | 2572.75 | 其他资金 |  |
| 项目设计提标规模2.8万吨/日，主要新建：调节池、高效脱氮滤池、臭氧制备间、臭氧催化氧化反冲洗废水池、提温设施、变配电室、柴油发电机房、机电修工房、西区尾水提升泵站各一座。完善各类管线共计5200米，同步对地面、生态进行修复，对应购置一批配套设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目设计提标规模2.8万吨/日，主要新建：调节池、高效脱氮滤池、臭氧制备间、臭氧催化氧化反冲洗废水池、提温设施、变配电室、柴油发电机房、机电修工房、西区尾水提升泵站各一座。完善各类管线共计5200米，同步对地面、生态进行修复，对应购置一批配套设备 | | | | | |

| 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 | 日提升污水处理能力 | 日提升污水处理能力 | 2.8万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥80百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 7000万元 | 冀财债[2023]37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 有效提高污水处理厂出水达标率 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 工作方案 |

12.2023年专项债券涞水县城隍庙公园地下停车场项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00939310002X | | 项目名称 | 2023年专项债券涞水县城隍庙公园地下停车场项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 812.56 | 其中：财政 资金 | 812.56 | 其他资金 |  |
| 新建地下停车场1座，地上为公园。总建筑面积9635.62平方米，其中地上建筑面积457.01平方米，地下建筑面积9178.61平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设规模为新建地下停车场1座，地上为公园。总建筑面积9635.62平方米，其中地上建筑面积457.01平方米，地下建筑面积9178.61平方米。 | | | | | |

| 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 | 建设地下停车场数量 | 建设地下停车场数量 | 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 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 2023年专项债券资金额度 | 2023年专项债券资金额度 | 1500万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 停车环境改善情况 | 停车环境改善情况 | 有效改善政府街停车环境 | 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 |

13.2023年专项债券遒城街市政基础设施建设工程（冀财债[2023]37号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009414100035 | | 项目名称 | 2023年专项债券遒城街市政基础设施建设工程（冀财债[2023]37号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10454.95 | 其中：财政 资金 | 10454.95 | 其他资金 |  |
| 该项目主要新建遒城街给水管线、雨污水管线、热力管线、燃气管线交通设施、照明设施等，同时新建道路长度1196 米，道路红线宽度45米；新建停车场1处，占地面积7988平方米，项目总投资2.37亿元。项目于2022年10月28日完成EPC施工招标，中标单位为汇通路桥建设集团有限公司，工程费1.73亿元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要新建遒城街给水管线、雨污水管线、热力管线、燃气管线交通设施、照明设施等，同时新建道路长度1196 米，道路红线宽度45米；新建停车场1处，占地面积7988平方米，项目总投资2.37亿元。项目于2022年10月28日完成EPC施工招标，中标单位为汇通路桥建设集团有限公司，工程费1.73亿元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 道路长度 | 1196米 | 批复文件 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工率 | 工程建设按期完工率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 24000万元 | 发改批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | 提高工程建设质量标准 | 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 |

14.2023年涞水县城区抢险救灾物资款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009457100141 | | 项目名称 | 2023年涞水县城区抢险救灾物资款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 其他资金 |  |
| 根据工作职能，县城区的防汛工作由我局承担。自今年入汛以来，我局对县城区防汛工作进行了安排部署，组织全局工作人员分组分路段不定时上路进行安全隐患排查，并及时实施了排险、抢险等工作，高标准完成了县城区的防汛任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据工作职能，县城区的防汛工作由我局承担。自今年入汛以来，我局对县城区防汛工作进行了安排部署，组织全局工作人员分组分路段不定时上路进行安全隐患排查，并及时实施了排险、抢险等工作，高标准完成了县城区的防汛任务。 | | | | | |

| 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 | 购置抢险物资金额 | 购置抢险物资金额 | 8.2万元 | 县政府批示 |
| 质量指标 | 保证今年夏季安全度汛 | 保证今年夏季安全度汛 | 保证今年夏季安全度汛 | 工作方案 |
| 时效指标 | 保证今年夏季安全度汛 | 保证今年夏季安全度汛 | 保证今年夏季安全度汛 | 工作方案 |
| 成本指标 | 购置捡险物资成本 | 购置捡险物资成本 | 8.2万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证今年夏季安全度汛 | 保证今年夏季安全度汛 | 保证今年夏季安全度汛 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

15.2023年涞水县城区西部地下停车场建设项目（调整）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00942610001G | | 项目名称 | 2023年涞水县城区西部地下停车场建设项目（调整） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 578.63 | 其中：财政 资金 | 578.63 | 其他资金 |  |
| 该项目建设地下停车场一座，总建筑面积26800.00平方米。其中地上建筑面积662.00平方米，地下一层建筑面积14600.00平方米，地下二层建筑面积12200.00平方米。项目总投资1.95亿元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项目建设地下停车场一座，总建筑面积26800.00平方米。其中地上建筑面积662.00平方米，地下一层建筑面积14600.00平方米，地下二层建筑面积12200.00平方米。项目总投资1.95亿元。 | | | | | |

| 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 | 新建地下停车场停车位数量 | 新建地下停车场停车位数量 | 909个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 涞财债[2022]43号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | 100百分比 | 涞财债[2022]43号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1.95亿元 | 发改批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后解决城市停车难问题 | 项目建成后解决城市停车难问题 | 项目建成后解决城市停车难问题 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 工作方案 |

16.2023年涞水县府前街、涞阳路街道面貌提升项目（冀财债[2023]42号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00942410002Q | | 项目名称 | 2023年涞水县府前街、涞阳路街道面貌提升项目（冀财债[2023]42号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 608.93 | 其中：财政 资金 | 608.93 | 其他资金 |  |
| 对涞水县府前街、涞阳路路面、人行道等基础设施进行改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县府前街、涞阳路路面、人行道等基础设施进行改造提升。 | | | | | |

| 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 | 改造道路数量 | 改造道路数量 | 2条 | 工作方案 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 改造提升基础设施时限 | 改造提升基础设施时限 | 8个月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 债券资金额度 | 债券资金额度 | 2870万元 | 涞财债[2023]51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥80百分比 | 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 |

17.2024年滨河公园扩建及拒马河道整治租地款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009457100045 | | 项目名称 | 2024年滨河公园扩建及拒马河道整治租地款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.76 | 其中：财政 资金 | 75.76 | 其他资金 |  |
| 2017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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.2017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 | 75.76万元 | 租地协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

18.2024年城区路灯集控项目费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009457100097 | | 项目名称 | 2024年城区路灯集控项目费 | | |
| 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费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 满意度 | 满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

19.2024年城区路灯综合管理维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009458100010 | | 项目名称 | 2024年城区路灯综合管理维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.41 | 其中：财政 资金 | 146.41 | 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | 资金成本 | 资金成本 | 146.41万元 | 政府批示 |
| 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 | ≥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 |

20.2024年度“气代煤”村级安全监管员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710003H | | 项目名称 | 2024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 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 285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 | 171万元 | （涞政字〔2017〕80号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

21.2024年度城区路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009457100070 | | 项目名称 | 2024年度城区路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 夜晚时间变长，路灯亮灯时间长，用电量增大。为保障我县县城区路灯夜间照明，为人民群众夜间出行提供方便。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.夜晚时间变长，路灯亮灯时间长，用电量增大。为保障我县县城区路灯夜间照明，为人民群众夜间出行提供方便。 | | | | | |

| 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 | 2024年电费金额 | 2024年电费金额 | 100万元 | 政府请示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 年初预算资金已全部支出 | 政府请示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 电费资金需求 | 电费资金需求 | 100万元 | 政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障我县县城区路灯夜间照明，为人民群众夜间出行提供方便 | 政府请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 工作方案 |

22.2024年度城区路灯涞水县污水处理厂淤泥集中处置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009458100037 | | 项目名称 | 2024年度城区路灯涞水县污水处理厂淤泥集中处置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.93 | 其中：财政 资金 | 187.93 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂淤泥集中处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金成本 | 资金成本 | 187.93万元 | 委托运营协议 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥95% | 委托运营协议 |
| 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 污泥处理方案 |
| 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 |

23.2024年度污水处理厂委托运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009458100062 | | 项目名称 | 2024年度污水处理厂委托运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 666.18 | 其中：财政 资金 | 666.18 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水处理厂委托运营费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付运营费，维护白洋淀上游水域，保护环境，节能减排。 | | | | | |

| 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 | 设计处理污水能力 | 设计处理污水能力 | 涞水县城东污水处理厂设计处理能力为1.5万吨/日,涞水县城西污水处理厂设计处理能力为2.8万吨/日。 | 委托运营合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 根据报告 | 委托运营合同 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 拖欠运营费 | 委托运营合同 |
| 成本指标 | 委托运营费 | 申请委托运营费 | 666.18万元 | 委托运营合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 维护白洋淀上游水域，保护环境，节能减排。 | 委托运营合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 工作方案 |

24.2024年度污水处理厂委托运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945910001M | | 项目名称 | 2024年度污水处理厂委托运营费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付运营费，维护白洋淀上游水域，保护环境，节能减排。 | | | | | |

| 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 | 设计处理污水能力 | 设计处理污水能力 | 涞水县城东污水处理厂设计处理能力为1.5万吨/日,涞水县城西污水处理厂设计处理能力为2.8万吨/日。 | 委托运营合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 合格 | 委托运营合同 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 运营费995.25万元 | 委托运营合同 |
| 成本指标 | 委托运营费 | 2024年委托运营预算数 | 302万元 | 委托运营合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 维护白洋淀上游水域，保护环境，节能减排。 | 委托运营合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90% | 工作方案 |

25.2024年度涞水县城东、城西污水处理厂土地使用税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710002X | | 项目名称 | 2024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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付2024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 | 社会效益指标 | 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 |

26.2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金(冀财社[2023]228号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00Q81510002B | | 项目名称 | 2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金(冀财社[2023]228号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | ≥24户 | 冀财社[2023]228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[2023]228号 |
| 时效指标 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | ≥80百分比 | 冀财社[2023]228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 | 因地制家 | 冀财社[2023]228号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 达到抗震设防标准 | 冀财社[2023]228号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 实施改造农户满意度 | ≥90百分比 | 冀财社[2023]228号 |

27.2024年省级老旧小区改造奖补资金 （冀财建[2023]264号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00946110001F | | 项目名称 | 2024年省级老旧小区改造奖补资金 （冀财建[2023]264号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2075.00 | 其中：财政 资金 | 2075.00 | 其他资金 |  |
| 改造涞水县7个老旧小区 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.改造涞水县7个老旧小区 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 7个 | 冀财建[2023]264号 |
| 质量指标 | 落实改造方案 | 落实改造方案 | 贯彻落实改造方案数量 | 冀财建[2023]264号 |
| 时效指标 | 按时开工率 | 按时开工率 | 100百分比 | 冀财建[2023]264号 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | 2075万元 | 冀财建[2023]264号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件得到有效改善 | 冀财建[2023]264号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 冀财建[2023]264号 |

28.2024年市政基础设施公众责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710008K | | 项目名称 | 2024年市政基础设施公众责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付市政基础设施公众责任保险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对县城区太行路、聚秀路、祖逖路、德成路、涞阳路、泰安路、朝阳路、向阳路、涞阳南路、冲之大街、西关街等主要道路路面塌陷、人行道、路牙石破损，雨污水井盖及井篦子丢失、破损等发生事故造成人身伤害财产进行赔偿。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县城区道路里程数 | 县城区道路里程数 | 13公里 | 工作方案 |
| 质量指标 | 公众责任险覆盖率 | 公众责任险覆盖率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 10万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻财政压力 | 减轻财政压力 | 减轻财政压力 | 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 |

29.2024年市政基础设施维修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945810005E | | 项目名称 | 2024年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 |  |
| 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.70 | 1.00 | |
| 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。 | ≥80% | 维修协议 |
| 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 | ≥80% | 工作方案 |

30.2024年县城建设宣传片制作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710010J | | 项目名称 | 2024年县城建设宣传片制作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付县城建设宣传片制作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为充分展现我县县城建设工作成果，满足县城建设县委书记动态考核月点评及日常视频拍摄工作要求。县融媒体中心多次派出专业人员配合我局完成县城建设宣传片拍摄制作工作。 | | | | | |

| 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 | 宣传片制作数量 | 宣传片制作数量 | ≥12部 | 工作方案 |
| 质量指标 | 达到高标准制作要求 | 达到高标准制作要求 | 通过上级单位认可度 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期制作完成率 | 按期制作完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算额度 | 年度预算额度 | 10万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约成本率 | 节约成本率 | ≥50百分比 | 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 |

31.2024年中央财政危房改造补助资金（冀财社[2023]246号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P0008WY10002E | | 项目名称 | 2024年中央财政危房改造补助资金（冀财社[2023]246号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | ≥24户 | 冀财社[2023]246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[2023]246号 |
| 时效指标 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | ≥80百分比 | 冀财社[2023]246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[2023]246号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 达到抗震设防标准 | 冀财社[2023]246号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 实施改造农户满意度 | ≥90百分比 | 冀财社[2023]246号 |

32.2024年中央基建投资预算资金（涞水县滨河公园及拒马河城区段修复项目） （冀财建[2024]2号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009493100024 | | 项目名称 | 2024年中央基建投资预算资金（涞水县滨河公园及拒马河城区段修复项目） （冀财建[2024]2号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 本项目主要对该河道范围内 1400 米长的河道内、两侧甬道及边坡护岸，因水毁导致的损坏的工程进行修复重建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.本项目主要对该河道范围内 1400 米长的河道内、两侧甬道及边坡护岸，因水毁导致的损坏的工程进行修复重建。 | | | | | |

| 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 | 修复拒马河城区段长度 | 修复拒马河城区段长度 | 1400米 | 修复实施方案 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 施工质量合格率 | ≥95百分比 | 修复实施方案 |
| 时效指标 | 工程建设工期 | 工程建设工期 | ≥9个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 933.27万元 | 涞水发改投资[2023]93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后的效果 | 项目建成后的效果 | 有利于提高涞水县的城市面貌，  改善人文环境、娱乐活动，改善生活环境 | 修复实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 修复实施方案 |

33.2024年重点项目前期费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945810004T | | 项目名称 | 2024年重点项目前期费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 对涞水县重点项目、工程的前期费用的编制，推进我县重点项目、民生工程等工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县重点项目、工程的前期费用的编制，推进我县重点项目、民生工程等工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 完成项目前期文件编制 | 完成项目前期文件编制 | 根据委托合同编制报告 | 委托合同 |
| 质量指标 | 前期文件编制质量满足要求 | 前期文件编制质量满足要求 | 前期文件编制质量满足要求 | 委托合同 |
| 时效指标 | 前期文件编制时效满足 | 前期文件编制时效满足 | 前期文件编制时效满足 | 委托合同 |
| 成本指标 | 当年预算资金 | 当年预算资金 | 1000万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县重点项目建设工作 | 推动我县重点项目建设工作 | 推动我县重点项目建设工作 | 委托合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

34.2024年涞水县绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945810007M | | 项目名称 | 2024年涞水县绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1306.90 | 其中：财政 资金 | 1306.90 | 其他资金 |  |
| 保证县城区绿化苗木成活，保证县城区绿地面积。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证县城区绿化苗木成活，保证县城区绿地面积。 | | | | | |

| 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 | 县城区需绿化养护的区域 | 县城区需绿化养护的区域 | 9处 | 工作方案 |
| 质量指标 | 绿化成活率（≥\*\*%） | 绿化成活率（≥\*\*%） | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期维护率 | 按期维护率 | ≥95百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算成本 | 年度预算成本 | 1359.48万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增绿量 | 增绿量 | 保证城区现有增绿量 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 工作方案 |

35.房产统计监测平台系统维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710005Q | | 项目名称 | 房产统计监测平台系统维护费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 社会效益指标 | 提高办事效率 | 提高办事效率 | ≥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 |

36.河北涞水经济开发区北区雨水出区暨南拒马河道治理“23.7”灾后恢复重建项目 （冀财建[2023]279号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00946910001W | | 项目名称 | 河北涞水经济开发区北区雨水出区暨南拒马河道治理“23.7”灾后恢复重建项目 （冀财建[2023]279号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.75 | 其中：财政 资金 | 203.75 | 其他资金 |  |
| 建设规模：经济开发区内按不小于现状过流能力进行疏挖，共计疏挖渠道 2.5km。经济开发区南侧至水北沟支沟倒虹吸之间新建排水管道，设计管道采用双排DN3000 钢筋混凝土管，布置管道长 3.3km。建设目标及任务：解决内河道受阻问题及经济开发区雨水外排问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设规模：经济开发区内按不小于现状过流能力进行疏挖，共计疏挖渠道 2.5km。经济开发区南侧至水北沟支沟倒虹吸之间新建排水管道，设计管道采用双排DN3000 钢筋混凝土管，布置管道长 3.3km。建设目标及任务：解决内河道受阻问题及经济开发区雨水外排问题。 | | | | | |

| 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 | 疏挖渠道公里数 | 疏挖渠道公里数 | 2.5KM | 涞发改投资[2023]89号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 203.75万元 | 冀财建[2023]279号 |
| 时效指标 | 项目建设时间 | 项目建设时间 | 9个月 | 涞发改投资[2023]89号 |
| 成本指标 | 估算总投资金额 | 估算总投资金额 | 10190.53万元 | 涞发改投资[2023]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后的效益 | 项目建成后的效益 | 项目的建设将促进沿线区域社会经济的  迅速发展，政府和沿线群众均是受益者 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 可行性研究报告 |

37.建筑工程视频监控联网及河北云视频服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710006C | | 项目名称 | 建筑工程视频监控联网及河北云视频服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.32 | 其中：财政 资金 | 5.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付建筑工程视频监控联网及河北云视频服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.2021年大气污染防治督导组及上级住建部门提高了“扬尘视频监控”平台使用标准，要求将我县所有搅拌站纳入“扬尘视频监控”平台。  因平台容量不足，需对现有平台扩容。 | | | | | |

| 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 | 系统利用提升率 | 系统利用提升率 | ≥80% | 工作方案 |
| 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 信息系统故障发生率 | ≥3% | 工作方案 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维及时性 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 系统成本 | 信息化系统等级保护建设 | 5.32万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对系统的满意程度 | 服务对象对系统的满意程度 | ≥80% | 工作方案 |

38.南拒马河污水提升至城东污水处理厂费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710015L | | 项目名称 | 南拒马河污水提升至城东污水处理厂费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 组织人员、设备对溢流的污水抽回城东污水处理厂进水口，避免污水污染河道，保障上游环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.组织人员、设备对溢流的污水抽回城东污水处理厂进水口，避免污水污染河道，保障上游环境。 | | | | | |

| 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 | 抽水服务月数 | 抽水服务月数 | 5月 | 工作方案 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合标准 | 合同约定 | 合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道环境保障 | 河道环境保障 | 避免污水污染河道，保障上游环境 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 工作方案 |

39.提前下达2024年中央财政老旧小区改造资金（冀财综[2023]36号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000110039E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政老旧小区改造资金（冀财综[2023]36号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 529.00 | 其中：财政 资金 | 529.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年老旧小区改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对涞水县景泰小区、慧时欣园等7个小区进行改造。 | | | | | |

| 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 | 改造老旧小区户数 | 改造老旧小区户数 | 724户 | 涞水发改投资[2023]104号 |
| 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 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 投资估算金额 | 投资估算金额 | 5760.57万元 | 涞水发改投资[2023]104号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全隐患，改善老旧小区居住环境 | 消防安全隐患，改善老旧小区居住环境 | 消防安全隐患，改善老旧小区居住环境 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 工作方案 |

40.住建局律师服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945710001A | | 项目名称 | 住建局律师服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付住建局律师服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证我局正常工作开展，涉及法律法规等需聘请专业律师进行解答。 | | | | | |

| 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 | 法律顾问数量 | 法律顾问数量 | 1名 | 法律顾问合同 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | 及时解决涉及我局的相关法律 | 法律顾问合同 |
| 时效指标 | 法律顾问聘用时限 | 法律顾问聘用时限 | 1年 | 法律顾问合同 |
| 成本指标 | 年度预算 | 年度预算 | 2万元 | 法律顾问合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 及时解决涉及我局的相关法律 | 法律顾问合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 法律顾问合同 |

41.涞水县2023年城镇老旧小区改造项目（冀财债[2023]42号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00942110002P | | 项目名称 | 涞水县2023年城镇老旧小区改造项目（冀财债[2023]42号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 893.63 | 其中：财政 资金 | 893.63 | 其他资金 |  |
| 主要包含建筑本体改造和环境综合整治两部分，通过对涞水县老旧小区改造，改善居民的住宅环境，美化城市面貌，提高生活质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.主要包含建筑本体改造和环境综合整治两部分，通过对涞水县老旧小区改造，改善居民的住宅环境，美化城市面貌，提高生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥88百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≤85百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | 工程建设按期完工比率 | ≥98百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1800万元 | 冀财债[2023]42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 良好 | 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 | ≥95百分比 | 工作方案 |

42.涞水县城东、城西污水处理厂修复项目 （冀财建[2023]279号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009470100011 | | 项目名称 | 涞水县城东、城西污水处理厂修复项目 （冀财建[2023]279号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.95 | 其中：财政 资金 | 13.95 | 其他资金 |  |
| 本项目为涞水县城东、城西污水处理厂修复项目，主要对厂区内外损毁道路、建构筑物及设备等配套附属设备设施进行修复重建。  （1）城东污水处理厂包含：进场道路、出水管道、综合用房等建筑物及相关配套附属工程。（2）城西污水处理厂包含：厂区及进场道路、部分工艺设备管道、部分渗漏的建构筑物及围墙检查井等配套附属工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.本项目为涞水县城东、城西污水处理厂修复项目，主要对厂区内外损毁道路、建构筑物及设备等配套附属设备设施进行修复重建。  （1）城东污水处理厂包含：进场道路、出水管道、综合用房等建筑物及相关配套附属工程。（2）城西污水处理厂包含：厂区及进场道路、部分工艺设备管道、部分渗漏的建构筑物及围墙检查井等配套附属工程。 | | | | | |

| 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 | 工程投资及资金 | 工程投资及资金 | 702.57万元 | 涞水县城东、城西污水处理厂修复项目实施方案 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 13.95万元 | 冀财建[2023]279号 |
| 时效指标 | 建设时间 | 建设时间 | 14个月 | 涞发改投资[2023]92号 |
| 成本指标 | 项目概算总投资金额 | 项目概算总投资金额 | 702.57万元 | 涞发改投资[2023]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后的效益 | 项目建成后的效益 | 改善环境质量和周边人民群众的生活环境质量 | 涞水县城东、城西污水处理厂修复项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 工作方案 |

43.涞水县城区道路优化提升项目（冀财债[2022]3号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009457100168 | | 项目名称 | 涞水县城区道路优化提升项目（冀财债[2022]3号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432.00 | 其中：财政 资金 | 432.00 | 其他资金 |  |
| （一）中心城区道路优化工程。对金源街、东大街、泰安路、朝阳路（大槐树北至北关大牌楼）3729米进行改造。包括：更换沥青混凝土路面、改造污水井等市政基础设施、施划交通标线。(二）背街小巷整治工程。涉及城区连接主路的胜利胡同289m、范阳路272m、泰安路妇幼下坡180m、冀家胡同252m、金昌街180m、向阳路至党校门口段200m、112线至党校路段500m、益民路315m、东四路275m、社区对面路段200m、文化广场东侧北侧道路188m、三义街1050m、文兴街口巷道190m等13条背街小巷，共计4091米，主要改造内容为：1.现状水泥路面更换为沥青混凝土路面；2.改造道路范围内的现状检查井，更换井盖及雨水口；3.新建沥青混凝土路面施划交通标线；4.排水管网改造工程，部分巷道新建雨水管及附属设施、污水管道及附属设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.（一）中心城区道路优化工程。对金源街、东大街、泰安路、朝阳路（大槐树北至北关大牌楼）3729米进行改造。包括：更换沥青混凝土路面、改造污水井等市政基础设施、施划交通标线。(二）背街小巷整治工程。涉及城区连接主路的胜利胡同289m、范阳路272m、泰安路妇幼下坡180m、冀家胡同252m、金昌街180m、向阳路至党校门口段200m、112线至党校路段500m、益民路315m、东四路275m、社区对面路段200m、文化广场东侧北侧道路188m、三义街1050m、文兴街口巷道190m等13条背街小巷，共计4091米，主要改造内容为：1.现状水泥路面更换为沥青混凝土路面；2.改造道路范围内的现状检查井，更换井盖及雨水口；3.新建沥青混凝土路面施划交通标线；4.排水管网改造工程，部分巷道新建雨水管及附属设施、污水管道及附属设施。 | | | | | |

| 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 | 改造道路里程 | 改造道路里程 | ≥7800米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 改造开工时间 | 改造开工时间 | ≥2022.7开工日期 | 实施方案 |
| 成本指标 | 债券资金金额 | 债券资金金额 | 432.27债券资金金额 | 涞财债[2022]3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有效改善城区人居环境、优化交通秩序 | 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 |

44.涞水县城西污水处理厂排污口切改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945810009W | | 项目名称 | 涞水县城西污水处理厂排污口切改项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.58 | 其中：财政 资金 | 52.58 | 其他资金 |  |
| 提标扩建后的涞水县城西污水处理厂用临时排水管，为保证处理后的中水正常排放，需将原来的排水管进行改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提标扩建后的涞水县城西污水处理厂用临时排水管，为保证处理后的中水正常排放，需将原来的排水管进行改造。 | | | | | |

| 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 | 改造排水管道的长度 | 改造排水管道的长度 | 60米 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | 100百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 改造完工日期 | 改造完工日期 | 2023年3月31日前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 52.58万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处理后的中水水质达标率 | 处理后的中水水质达标率 | 达到大清河排放标准 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2024年，本单位安排政府采购预算4381.90万元。

**单位政府采购预算**

| 333001涞水县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4381.90 | 2075.00 | 2306.90 |  |  |  |  |  | 2730.00 |
| 2024年省级老旧小区改造奖补资金 （冀财建[2023]264号） | 2075.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 |  |  |  |  |  |  | 1245.00 |
| 2024年重点项目前期费 | 1000.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 1 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 2024年涞水县绿化养护项目 | 1306.90 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 1306.90 | 1306.90 |  | 1306.90 |  |  |  |  |  | 785.00 |

七、国有资产信息

2023年末，本单位固定资产总额为520.83万元，主要包括办公用房3481.89平方米，价值279.20万元；应急保障用车1辆，价值2.50万元，其他用车1辆，价值11.36万元；其他固定资产227.77万元。

**涞水县住房和城乡建设局固定资产占用情况表**

**截止时间：2023年12月31日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 520.83 |
| 1、房屋（平方米） | 3481.89 | 279.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3481.89 | 279.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.86 |
| 其中：轿车 | 1 | 2.50 |
| 越野车 | 1 | 11.36 |
| 其他车型 | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 227.77 |

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

本单位无其他需要说明的事项。