**2024年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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 68](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 69](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14151.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6817.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 586.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 231.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5828.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15241.20 |
| 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 | 3938.41 |
| 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 | 13200.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20968.67 | 本年支出合计 | 39025.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 18056.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 39025.61 | 支出总计 | 39025.61 |

部门预算收入总表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 39025.61 | 20968.67 | 20968.67 |  |  |  |  |  |  | 18056.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 586.31 | 586.31 | 586.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.31 | 586.31 | 586.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.61 | 405.61 | 405.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.70 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 231.69 | 231.69 | 231.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.69 | 231.69 | 231.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 220.65 | 220.65 | 220.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 5828.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  | 4378.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 5828.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  | 4378.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 4378.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4378.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 15241.20 | 15241.20 | 15241.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1269.54 | 1269.54 | 1269.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 1269.54 | 1269.54 | 1269.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 7154.67 | 7154.67 | 7154.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7154.67 | 7154.67 | 7154.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3437.00 | 3437.00 | 3437.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1137.00 | 1137.00 | 1137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 3938.41 | 3459.47 | 3459.47 |  |  |  |  |  |  | 478.95 |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2788.35 | 2309.40 | 2309.40 |  |  |  |  |  |  | 478.95 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 1008.11 | 945.90 | 945.90 |  |  |  |  |  |  | 62.21 |
| 29 | 2210106 | 公共租赁住房 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.24 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 3.74 |
| 31 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1642.00 | 1283.00 | 1283.00 |  |  |  |  |  |  | 359.00 |
| 32 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 33 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 202.81 | 202.81 | 202.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 202.81 | 202.81 | 202.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22103 | 城乡社区住宅 | 947.26 | 947.26 | 947.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 947.26 | 947.26 | 947.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 13200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13200.00 |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13200.00 |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13200.00 |

部门预算支出总表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 39025.61 | 5177.27 | 33848.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 586.31 | 586.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.31 | 586.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.61 | 405.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 231.69 | 231.69 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.69 | 231.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 220.65 | 220.65 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 5828.00 |  | 5828.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 5828.00 |  | 5828.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 4378.00 |  | 4378.00 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 15241.20 | 3209.20 | 12032.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1269.54 | 1269.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 1269.54 | 1269.54 |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 7154.67 | 1939.67 | 5215.00 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7154.67 | 1939.67 | 5215.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3437.00 |  | 3437.00 |  |  |  |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1137.00 |  | 1137.00 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |
| 22 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 23 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 24 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 25 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 3938.41 | 1150.07 | 2788.35 |  |  |  |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2788.35 |  | 2788.35 |  |  |  |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 1008.11 |  | 1008.11 |  |  |  |
| 29 | 2210106 | 公共租赁住房 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 30 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.24 |  | 4.24 |  |  |  |
| 31 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1642.00 |  | 1642.00 |  |  |  |
| 32 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 33 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 202.81 | 202.81 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 202.81 | 202.81 |  |  |  |  |
| 36 | 22103 | 城乡社区住宅 | 947.26 | 947.26 |  |  |  |  |
| 37 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 947.26 | 947.26 |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 13200.00 |  | 13200.00 |  |  |  |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13200.00 |  | 13200.00 |  |  |  |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13200.00 |  | 13200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14151.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6817.00 | 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 | 586.31 | 586.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 231.69 | 231.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5828.00 | 5828.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15241.20 | 8424.20 | 6817.00 |  |
| 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 | 3938.41 | 3938.41 |  |  |
| 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 | 13200.00 |  | 13200.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20968.67 | 本年支出合计 | 39025.61 | 19008.61 | 20017.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 18056.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4856.95 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 13200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 39025.61 | 支出总计 | 39025.61 | 19008.61 | 20017.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19008.61 | 5177.27 | 13831.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 586.31 | 586.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.31 | 586.31 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 405.61 | 405.61 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.70 | 180.70 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 231.69 | 231.69 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 231.69 | 231.69 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.04 | 11.04 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 220.65 | 220.65 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 5828.00 |  | 5828.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 5828.00 |  | 5828.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 4378.00 |  | 4378.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 8424.20 | 3209.20 | 5215.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1269.54 | 1269.54 |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 1269.54 | 1269.54 |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 7154.67 | 1939.67 | 5215.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7154.67 | 1939.67 | 5215.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 3938.41 | 1150.07 | 2788.35 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2788.35 |  | 2788.35 |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 1008.11 |  | 1008.11 |
| 22 | 2210106 | 公共租赁住房 | 80.00 |  | 80.00 |
| 23 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.24 |  | 4.24 |
| 24 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1642.00 |  | 1642.00 |
| 25 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 202.81 | 202.81 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 202.81 | 202.81 |  |
| 29 | 22103 | 城乡社区住宅 | 947.26 | 947.26 |  |
| 30 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 947.26 | 947.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5177.27 | 5055.64 | 121.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4791.20 | 4791.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1711.73 | 1711.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 191.52 | 191.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.43 | 16.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 864.73 | 864.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.61 | 405.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 180.70 | 180.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.85 | 226.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.64 | 71.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 202.81 | 202.81 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 919.20 | 919.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 120.63 |  | 120.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 55.90 |  | 55.90 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.60 |  | 11.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 32.49 |  | 32.49 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 11.50 |  | 11.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 |  | 2.84 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 264.44 | 264.44 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 13.68 | 13.68 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 236.33 | 236.33 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 13.59 | 13.59 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20017.00 |  | 20017.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6817.00 |  | 6817.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3437.00 |  | 3437.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1137.00 |  | 1137.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 380.00 |  | 380.00 |
| 9 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 380.00 |  | 380.00 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 13200.00 |  | 13200.00 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13200.00 |  | 13200.00 |
| 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 | 13200.00 |  | 13200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县住房和城乡建设局2024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，现将昌黎县住房和城乡建设局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划、工作计划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

2.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标商标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的接物镜制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

3.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

4.负责推进建筑节能减排。指导实施建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目；指导和失去建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并指导实施；拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制县本级项目年度建设计划并组织实施；参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

6.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导特色小城镇和重点镇建设；会同相关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

7.负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责对城区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核；组织协调城区防汛排水、排内涝工作；参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

8.负责全县燃气、供热企业的行业管理。负责全县范围内管道燃气的特许经营协议签订及监督管理工作；参与对燃气、供热价格调整工作；参与城镇基本建设中涉及燃气供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

9.负责全县城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。制定全县排水行业管理标准并督导落实；中水回用的行业管理。 制定全县排水行业管理标准并督导落实；参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作；参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。

10.负责全县园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；组织实施县级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设；组织园林科研工作；负责新建项目附属绿地的验收工作；负责古树名木的管理工作；负责临时占用绿地、改变绿地性质的审批工作。

11.负责城镇低收入家庭住房保障。拟订全县住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市和县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

12.负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划度组织实施。

13.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

14.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审查工作。

15.负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

16.负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查。拟订全县人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织编制人民防空工程建设规划；按规定权限负责防空地下室质量监督建设；负责人民防空组织指挥工作，修订完善县防空袭预案及各种保障计划，指导街道修订完善防空袭预案及各种保障计划；拟订防空防灾演习计划（方案），经批准后组织实施；制定人民防空专业队伍（群众防空防灾组织）训练计划并督导落实；指导搞好疏散地域（基地）建设；制定人民防空通信、警报建设规划及其保障方案并组织实施；组织实施防空警报试鸣；建设人民防空信息系统和信息数据库，为防空防灾提供保障。履行人民防空行政执法职责，依法对违反人民防空法律法规行为进行监督检查；对人民防空工程项目的管理及质量监督等进行督察。负责人民防空经费和资产管理工作，编制人民防空经费预决算；承担人民防空国有资产的清理、产权登记管理工作。负责战时人民防空经费、物资的协调、保障。

17.开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

18.负责房产和城市建设档案管理工作。

19.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县住房保障和房产服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县园林中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入39025.61万元，其中：一般公共预算收入14151.67万元，基金预算收入6817.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余18056.95万元。

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，反映昌黎县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算39025.61万元，其中基本支出5177.27万元，包括人员经费5055.64万元和日常公用经费121.63万元；项目支出33848.35万元，主要为上年结转项目支出18056.95万元，城区及黄金海岸管网维护费200万元，中心城区污水处理厂污水处理费1350万元，提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金142万元，昌黎县热力供应公司供暖季燃煤补贴3830万元，路灯电费及城区公园游园电费245万元，保障房管理费10万元，公租房零星维修工程45万元，惠民小区提升改造工程25万元，提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1141万元，提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）0.5万元，昌黎县热力供应公司供暖期燃煤补贴3000万元，贾河污水处理厂污水处理费1350万元，提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金709万元，污泥处置费200万元，提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金236.9万元，昌黎城区绿化养护1000万元，晟禾建材城基础设施及公益设施占地征迁费用1170万元，征迁逾期过渡费1137万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排39025.61万元，较2023年预算减少6353.22万元，其中：基本支出减少1240.70万元，主要为主要为2024年初预算事改企人员减少，导致基本支出减少。项目支出减少5112.52万元，主要为本着厉行节约的原则，合理安排预算的收入和支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排121.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委、县政府中心工作，以三年城市建设品质提升行动为抓手，紧紧围绕“1134”思路，认真谋划推进各项重点工作落实，全面提升住房城乡建设服务水平和管理水平。

（一）强力推进城乡建设项目的建设，加快市政公用基础设施改造升级步伐；通过对小街小巷道路改造，对市政公用基础设施实施管养新机制，保证市政公用基础设施完好率在90%以上。对昌黎县城区及黄金海岸管网及污水提升泵站日常维护、维修、看护等管理工作。改善和提高环境质量水，保证污水处理系统正常运行。保障排水管网正常运营，避免水污染。为保障2024年各立交桥在防汛期间设备正常运行，在碣石山大道泵站、燕山路泵站、西外环路泵站桥下分别安装监控设备通过安装监控实时观察桥下积水情况，通过排水保障群众财产和生命安全。对发电机、潜水泵、变压器、配电箱等各项机电设备进行维护维修辅助用品更换，发电机保养减少汛期降雨带来的损失，保障群众财产及生命安全。及时缴纳电费并对城区各路段7000余盏路灯维护维修，保证全县路灯亮化率达到98%，方便居民夜间出行安全。

（二）以申报创建国家级园林县城为抓手，加大园林绿化建设力度，打造城市完善的绿地系统。继续深入推进园林绿化建设，继续保持良好的园林绿化养护管理水平，维护我县园林绿地景观效果，加强东、西山公园日常养护管理及防火工作，使得野外违规用火得到控制，通过火灾预防，减少火灾比例达98%以上。同时加大义务植树力度，倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念，通过义务植树，使林木绿化率提高20%以上。

（三）着力提升城乡建设行业管理和服务水平，深化城乡建设市场结构调整，努力形成优势互补的综合城乡建设体系；切实加强对建筑市场、住房保障和房产管理、人防设施建设的监管，努力提高行业管理服务能力、企业市场竞争能力和城乡建设市场保障能力；完成昌黎县市民中心直属人防工程一个，提高我县防空防灾能力。通过人民防空信息化建设，保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通程度达到100%。通过对农村危房、公租房、老旧小区改造及维护维修，保障低收入群体住房安全，解决低收入群体住房安全问题，保障百姓安居乐业。为保障广大被拆迁户利益，维护社会稳定，为各拆迁片区未返迁的被拆迁户发放逾期过渡费。启动不动产交易一窗受理涉及的中间库建设，继续做好存量房交易资金监管工作；进一步完善一窗受理系统，提高政务服务中心房产窗口服务效率。

（二）分项绩效目标

(一）市政公用基础设施改造升级及日常维护

绩效目标：规范城市基础设施运行情况，改善城镇及农村地区雨污水排放状况；提高生活污水处理水平，维护市政公用基础设施正常运转，保障贾河及中心城区污水处理厂正常运转，城区道路路灯亮化，确保市民夜间出行安全。

绩效指标：保障城市基础设施正常运转，完善小城镇及农村地区雨污水处理能力，新增农村城镇5个污水处理站，维修维护市政管网不小于40km。贾河及中心城区污水处理厂日处理能力不小于13万吨。路灯亮化率达到95%以上。

（二）推进保障性住房工作有效落实

绩效目标：完成国家、省和市确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位并完成后续运营工作。

绩效指标：公共住房维修数量完成1000套以上；租赁补贴发放完成率100%；公共住房租金收缴率达到95%；受益群体满意度达到90%以上。

（三）保障城区供暖，完善城区供热系统。

绩效目标：及时处置各类供暖问题，确保市民及时过冬；保障1号热源厂正常运转，加快“西热东输”工程，及相关换热站的改造。

绩效指标：城区总供暖面积不小于398万平方米，供暖达到的最低温度不小于20℃，居民对供暖满意人数不小于90%。

（四）提高我县农村房屋抗震性能。

绩效目标：对符合条件的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。

绩效指标：符合条件的农村低收入群体等重点对象存量危房改造和抗震改造户数不小于370户，改造后房屋验收合格率大于95%。

（五）改造老旧小区提高人们生活质量。

绩效目标：对符合条件的城区老旧小区，完善其基础公用设施，外墙保温改造，社区内绿化，路面修复等，提高人民生活质量。

绩效指标：老旧小区改造数量不小于5个，改造后老旧小区房屋可延长使用年限大于10年，调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例大于95%。

（六）加快我县区绿化园林建设。

绩效目标：改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。

绩效指标：每天对全部园林绿地实际日常护理次数不小于1次，城市绿化养护对城市内树木、绿地等绿化提升与去年同期的比率不小于60%，全县绿化养护的面积不少于161.45公顷。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，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。

（七）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

（八）坚持厉行节约。

坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（九）扎实开展监督工作。

继续深化落实“6+1”联动监督工作，全力做好民生实事监督工作，推动经济高质量发展，提升社会治理能力。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年城区及黄金海岸管网维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208710107C | | 项目名称 | 2023年城区及黄金海岸管网维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 对昌黎县城区及黄金海岸管网及污水提升泵站进行日常维护、维修、看护的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对昌黎县城区及黄金海岸管网及污水提升泵站进行日常维护、维修、看护。 | | | | | |

| 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 | 重点排水部位监测次数 | 重点排水部位监测次数 | ≥20次 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 质量指标 | 维护维修质量合格率 | 管网维修维护质量达标率 | 100% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 管网故障维修维护及时率 | ≤24小时 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 成本指标 | 维护维修成本 | 管网维护维修所需费用 | ≤200万元 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 减少因设备损坏造成的经济损失 | 较上年有效节约 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 社会效益指标 | 改善生态指标 | 改善生态指标，提高居民环境质量 | 较上年明显改善 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 生态效益指标 | 管网排水顺畅，降低水环境污染 | 保障排水管网正常运营，避免水污染 | 较上年效果明显 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 可持续影响指标 | 维护维修后可长期使用 | 对管网进行预防性养护、疏通，可持续延长管网完好年限 | 1年 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法河北省人民政府令【2016】第8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查居民对管网维护维修满意度 | ≥95% | 调查报告 |

2、2023年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002083100308 | | 项目名称 | 2023年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 节能环保、改善环境质量，提高人民生活水平和健康程度，同时保障人民群众温暖过冬。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.节能环保、改善环境质量，提高人民生活水平和健康程度，同时保障人民群众温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥36401户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 每户气代煤建设补贴 | 6700元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 进一步减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 进一步改善 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 进一步提高 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期保用性 | 能够长期较大的改变大气环境质量 | 长期 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

3、保障房管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002093101551 | | 项目名称 | 保障房管理费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障房管理用经费、水电及通讯费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设区的市、县人民政府应当将城镇住房保障人员经费和工作经费纳入财政预算，保证工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理费涉及人数 | 管理费涉及人数 | ≥16人 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 质量指标 | 管理费覆盖率 | 管理费覆盖单位人数的比率 | ≥95% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 时效指标 | 发放管理费及时率 | 及时发放管理费与预算的比率 | ≥95% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 成本指标 | 实际使用金额 | 保障房管理费成本 | ≤10万元 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房租金收入增加效益 | 公租房租金收入增加值 | ≥100万元 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 该项目是否能够保障工作正常运转 | 较上年持续运转 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 生态效益指标 | 绿色环保无污染 | 该项目绿色环保无污染办公是否有所提升 | 较上年有所提升 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 管理费使用年限 | 管理费使用年限 | 1年 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |

4、昌黎县城区老旧供热管网及换热站提升改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00208710081X | | 项目名称 | 昌黎县城区老旧供热管网及换热站提升改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7400.00 | 其中：财政 资金 | 7400.00 | 其他资金 |  |
| 本项目建设内容主要分为三部分，分别为一次网建设、热力站改造及二次网改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目建设内容主要分为三部分，分别为一次网建设、热力站改造及二次网改造。 | | | | | |

| 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 | 指标1：一次网建设 | 一次网建设管道长度 | ≥7.3千米 | 项目立项文件 |
| 数量指标 | 指标2：热力站改造 | 热力站改造数量 | ≥67个 | 项目立项文件 |
| 数量指标 | 指标3：二次网改造 | 二次网改造总长度 | ≥81.2千米 | 项目立项文件 |
| 质量指标 | 指标1：项目建设验收通过率 | 项目建设验收通过率 | ≥99.99% | 项目立项文件 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 项目建设质量情况 | 合格 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 指标1：建设工期 | 项目建设工期 | ≤24个月 | 项目立项文件 |
| 成本指标 | 指标1：项目建设成本 | 项目建设工程 | ≤9894.47万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目专项收益 | 项目专项收益 | ≥19672.02万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 指标1：可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 有效提升 | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 指标1：提高人民生活水平和城市品位 | 提高人民生活水平和城市品位 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响年限 | 可持续影响年限 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% | 调查问卷 |

5、昌黎县热力供应公司供暖季燃煤补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310173H | | 项目名称 | 昌黎县热力供应公司供暖季燃煤补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3830.00 | 其中：财政 资金 | 3830.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县热力供应公司采购燃煤及偿还燃煤欠款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，达到保障网内36000多户，总采暖面积398万平方米采暖用户的冬季采暖需求的效果 ，用于采购燃煤及偿还燃煤欠款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积 | 总供暖面积 | ≥398万平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供暖温度 | 供暖达到的最低温度 | ≥20℃ | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 11月15日正常供暖户数占网内供暖总户数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 取暖成本 | 取暖费单价价格 | 7元/平方米/月 | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供暖收入 | 取暖费收入 | ≥6000万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 解决昌黎县禁煤区冬季供热问题，保障居民温暖过冬 | 较上年度有效提升 | 《昌黎县集中供热实施方案》 |
| 生态效益指标 | 提高人民生活水平和城市品位 | 提升人民生活水平和品位，增强人民幸福感和获得感 | 较上年度有效提升 | 《昌黎县集中供热实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 供暖期限 | 供暖期时长 | ≥4.5个月 | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对供暖满意人数占调查人总数的比例 | ≥90% | 调查结果 |

6、昌黎县热力供应公司供暖期燃煤补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310170N | | 项目名称 | 昌黎县热力供应公司供暖期燃煤补贴 | | |
| 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 |  |
| 用于昌黎县热力供应公司供暖季燃煤采购费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，达到保障网内36000多户，总采暖面积398万平方米采暖用户的冬季采暖需求的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积 | 总供暖面积 | ≥398万平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供暖温度 | 供暖达到的最低温度 | ≥20℃ | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 11月15日正常供暖户数占网内供暖总户数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 取暖成本 | 取暖费单价价格 | 7元/平方米/月 | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供暖收入 | 取暖费收入 | ≥6000万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 解决昌黎县禁煤区冬季供热问题，保障居民温暖过冬 | 较上年度有效提升 | 《昌黎县集中供热实施方案》 |
| 生态效益指标 | 提高人民生活水平和城市品位 | 提升人民生活水平和品位，增强人民幸福感和获得感 | 较上年度有效提升 | 《昌黎县集中供热实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 供暖期限 | 供暖期时长 | ≥4.5个月 | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对供暖满意人数占调查人总数的比例 | ≥90% | 调查结果 |

7、昌黎县智慧燃气监管平台建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00208110011Q | | 项目名称 | 昌黎县智慧燃气监管平台建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5800.00 | 其中：财政 资金 | 5800.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付智能燃气平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过智能燃气平台建设，确保我县燃气用户生命及财产安全。 | | | | | |

| 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 | 智能燃气平台监管户数 | 智能燃气平台监管户数 | ≥8.8万户 | 建设合同 |
| 质量指标 | 物联网安全预警装置合格率 | 物联网安全预警装置合格率 | 100% | 建设合同 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成率 | ≥98% | 建设合同 |
| 成本指标 | 智能平台建设成本 | 智能平台建设成本 | ≤7293.21万元 | 建设合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | 较上年有效降低 | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 较上年稳步提升 | 以往经验 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测安全数据合格率 | ≥98% | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥10年 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 以往经验 |

8、公租房零星维修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310156L | | 项目名称 | 公租房零星维修工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付保障公共租赁住房维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公租房及配套设施的维修养护和管理 | | | | | |

| 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 | 修缮工作涉及户数 | 修缮工作涉及小区住户数量 | ≥1410户 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 质量指标 | 修缮工作完成率 | 修缮工作完成施工工程量占全部应施工工程量的比率 | ≥95% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 时效指标 | 修缮工作完成及时率 | 修缮工作完成及时率 | ≥95% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 成本指标 | 修缮工作按相关合同支付工程款 | 修缮工作是否能够按相关合同支付工程款 | ≥45万元 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房租金收入增加效益 | 公租房租金收入增加值 | ≥100万元 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 社会效益指标 | 保障公租房正常使用 | 该项目是否能够保障公租房正常使用 | 较上年进一步提升 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 生态效益指标 | 改造工作过程中未发生污染或违规排放 | 该项目改造工作过程中是否发生污染或违规排放 | 较上年进一步提高 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 可持续影响指标 | 工程可正常使用年限 | 该项目使工程可正常使用年限 | ≥5年 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |

9、惠民小区提升改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002093101578 | | 项目名称 | 惠民小区提升改造工程 | | |
| 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 |  |
| 用于支付惠民小区提升改造工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过惠民小区提升改造，以便住户宜居，加强公租房管理。 | | | | | |

| 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 | 改造工作涉及户数 | 改造工作涉及小区住户数量 | ≥684户 | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 质量指标 | 改造工作完成率 | 改造工作完成施工工程量占全部应施工工程量的比率 | ≥95% | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 时效指标 | 改造工作完成及时率 | 改造工作完成及时率 | ≥95% | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 成本指标 | 改造工作成本 | 惠民小区改造工作成本 | ≤25万元 | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房租金收入增加效益 | 公租房租金收入增加值 | ≥100万元 | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 社会效益指标 | 保障公租房正常使用 | 该项目是否能够保障公租房正常使用 | 较上年持续运营 | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 生态效益指标 | 改造工作过程中未发生污染或违规排放 | 该项目改造工作过程中是否发生污染或违规排放 | 较改造前有效减少 | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 工程可正常使用年限 | 该项目使工程可正常使用年限 | ≥5年 | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 《河北省公租房小区智能管理指南（试行）》及《2021年市住建局工作要点》 |

10、冀财建[2023]21号　2023年省级大气污染防治资金（用于农村地区气代煤改造任务运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00208110009R | | 项目名称 | 冀财建[2023]21号　2023年省级大气污染防治资金（用于农村地区气代煤改造任务运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1678.00 | 其中：财政 资金 | 1678.00 | 其他资金 |  |
| "节能环保，防治大气污染、改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.节能环保，防治大气污染、改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥12092户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 每户气代煤用气补贴 | 0.8元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 较上年减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 较上年改善 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 较上年提高 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续使用改变大气质量 | 气代煤长期使用，改变大气环境质量 | 较上年减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

11、冀财建【2023】264号提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810718A | | 项目名称 | 冀财建【2023】264号提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中：财政 资金 | 142.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付老旧小区改造项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对市县予以奖补，支持老旧小区改造项目建设，改善群众居住条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励资金支持的改造小区个数 | 奖励资金支持的改造小区个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造方案落实率 | 老旧小区改造方案落实率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度任务完成时限 | 老旧小区改造年度完成时限 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每个项目奖励资金支持额度 | 老旧小区奖励资金支持额度 | ≤142万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善率 | 群众居住条件改善率 | 100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 进一步减少污染 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 调查报告 |

12、冀财社[2023]228号　提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002086100152 | | 项目名称 | 冀财社[2023]228号　提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.90 | 其中：财政 资金 | 236.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村地区危房改造补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的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 | 农村危房改造和抗震改造户数 | 符合条件的农村低收入群体等重点对象存量危房改造和抗震改造户数 | ≥370户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格比 | 改造后房屋验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 竣工率 | 按时竣工率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 每户平均补助 | ≥0.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 较改造前进一步完善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 调查报告 |

13、冀财社【2023】246号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810719X | | 项目名称 | 冀财社【2023】246号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 709.00 | 其中：财政 资金 | 709.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村地区危房改造补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的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 | 农村危房改造和抗震改造户数 | 符合条件的农村低收入群体等重点对象存量危房改造和抗震改造户数 | ≥370户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格比 | 改造后房屋验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 竣工率 | 按时竣工率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 每户平均补助 | ≥0.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 较改造前进一步完善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥90% | 调查报告 |

14、冀财综[2023]13号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002093101153 | | 项目名称 | 冀财综[2023]13号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。完成保障性租赁住房筹集计划，解决我县的公有租赁住房紧缺问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。完成保障性租赁住房筹集计划，解决我县的公有租赁住房紧缺问题。 | | | | | |

| 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 | 公租房筹集计划数 | 公租房筹集计划数 | 30户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公租房质量合格率 | 公租房筹集的质量合格户数占全部公租房筹集全部户数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及使用是否及时 | 资金发放及使用是否按时完成 | 按工作进度安排完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴及筹集资金成本 | 补贴及筹集资金成本 | ≤38万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公租房住户收入 | 提升公租房住户收入 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会公平正义，改善民生 | 促进社会公平正义，改善民生 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | 较上年稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续服务公租房住户时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 调查报告 |

15、冀财综[2023]13号　2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00209310114F | | 项目名称 | 冀财综[2023]13号　2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 用于对昌黎县老旧小区进行改造，提高老旧小区居住环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快昌黎县老旧小区改造任务进度，提高老旧小区居住环境。 | | | | | |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 涉及改造的老旧小区、片区数量 | 8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 房屋交付使用时间 | 房屋按协议交付使用时间 | 按协议交付使用 | 工作计划 |
| 成本指标 | 老旧小区改造所需成本 | 老旧小区改造所需成本 | ≤546万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 进一步减少污染 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查报告 |

16、冀财综[2023]36号　提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002093101649 | | 项目名称 | 冀财综[2023]36号　提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1141.00 | 其中：财政 资金 | 1141.00 | 其他资金 |  |
| 2024年提前下达补助资金，用于老旧小区改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年提前下达补助资金，用于老旧小区改造 | | | | | |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | ≥10个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 房屋按时交付率 | 按协议时间交付房屋的比例 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 改造成本 | 老旧小区改造成本 | ≤1141万元 | 冀财综[2023]36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 提升财政资金使用效益 | 进一步提升 | 冀财综[2023]36号 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 进一步提升 | 冀财综[2023]36号 |
| 生态效益指标 | 减轻环境污染 | 实施绿色施工，减轻环境污染 | 进一步减轻 | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查统计表 |

17、冀财综[2023]37号　提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310165W | | 项目名称 | 冀财综[2023]37号　提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于发放公租房租赁补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁住房补贴发放数 | 租赁住房补贴发放数 | ≥15户 | 调查报告 |
| 质量指标 | 租赁补贴户数完成率 | 租赁补贴户数完成率 | ≥98% | 以往经验 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 租赁补贴资金发放及时率 | ≥98% | 以往经验 |
| 成本指标 | 租赁补贴金额 | 提前下达省级租赁补贴金额 | ≤0.5万元 | 冀财综【2023】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 较上年提升 | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 较上年提升 | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 以往经验 |
| 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 | ≥90% | 调查报告 |

18、贾河污水处理厂污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002085100135 | | 项目名称 | 贾河污水处理厂污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付贾河污水处理厂污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理，提升贾河水体水质，推进本地区的建设和发展，改善投资环境，保护人民群众的身体健康，促进整体面貌和形象的改善，促进经济建设的迅速发展。 | | | | | |

| 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 | 日处理污水量 | 每日处理污水数量 | 7万吨/天 | ＰＰＰ协议 |
| 质量指标 | 城市水环境功能区水质达标率 | 污水处理总量占污水排放总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 按时限要求完成处理污水量占污水总量的比例 | 100% | ＰＰＰ协议 |
| 成本指标 | 污水处理费标准 | 每吨污水处理费收费标准 | 1.19元/吨 | ＰＰＰ协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低污水处理厂运营负担 | 降低污水处理企业工厂运营负担 | ≤1350万元 | ＰＰＰ协议 |
| 社会效益指标 | 降低疾病传播的风险 | 污水处理，降低疾病传播的风险 | 较上年降低 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 环境综合整治，改善生活环境 | 较上年改善 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 重点防治水域水质达标率 | 重点防治水域水质达标水量占水量总数的比率 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 可持续影响指标 | 贾河污水处理的可持续影响 | 贾河污水处理的可持续影响时间 | ≥1年 | ＰＰＰ协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对污水处理满意人数占调查人总数的比例 | ≥95% | ＰＰＰ协议 |

19、路灯电费及城区公园游园电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310154D | | 项目名称 | 路灯电费及城区公园游园电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付路灯电费，及公园游园电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付碣阳大街东至新东处环路口，西至五里营路口。韩愈大街东至五峰山路口，西至水库路口等城区亮化，宾水大街西至西外环立交桥，东至昌黄路口，二街村小街小巷路段，燕山路南段宾水大街路口至机场快速路口路灯电费，达到保证城区路灯正常运行的效果。 以及7个公园游园正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 城区路灯数量 | ≥7200盏 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 数量指标 | 公园游园数量 | 城区内公园游园数量 | ≥7个 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 城区路灯亮灯盏数盏路灯总数的比例 | ≥99% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 时效指标 | 亮灯及时率 | 每日按时亮灯盏数占路灯总数的比例 | ≥99% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 成本指标 | 路灯电费成本 | 2023年路灯电费成本总数 | ≤245万元 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地区企业收入 | 提升本地区企业收入 | ≥245万元 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 社会效益指标 | 路灯正常运行 | 路灯每日是否正常运行 | 较上年持续运转 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 生态效益指标 | 减少光污染 | 通过安装低能耗光源设备及智能控制设备降低城市光污染 | 较上年进一步减少 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 可持续影响指标 | 城区内高质量的照明为居民安全出行提供保障 | 城区内高质量的照明为居民安全出行提供保障 | ≥1年 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对路灯亮灯情况满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 《河北省城市照明管理规定》 |

20、提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P008TEN100675 | | 项目名称 | 提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.00 | 其中：财政 资金 | 246.00 | 其他资金 |  |
| 用于2021-2023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 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快昌黎县老旧小区改造任务进度，提高老旧小区居住环境。 | | | | | |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 涉及改造的老旧小区、片区数量 | 8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 房屋交付使用时间 | 房屋按协议交付使用时间 | 按协议交付使用 | 工作计划 |
| 成本指标 | 老旧小区改造所需成本 | 老旧小区改造所需成本 | ≤546万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 进一步减少污染 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查报告 |

21、提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P008TEN10068Q | | 项目名称 | 提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.74 | 其中：财政 资金 | 33.74 | 其他资金 |  |
| 发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。完成保障性租赁住房筹集计划，解决我县的公有租赁住房紧缺问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。  2.完成保障性租赁住房筹集计划，解决我县的公有租赁住房紧缺问题。 | | | | | |

| 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 | 租赁住房补贴发放数 | 租赁住房补贴发放数 | ≥10户 | 冀财综【2022】49号 |
| 数量指标 | 公租房筹集计划数 | 公租房筹集计划数 | 30户 | 冀财综【2022】49号 |
| 质量指标 | 公租房质量合格率 | 公租房筹集的质量合格户数占全部公租房筹集全部户数的比例 | ≥98% | 以往经验 |
| 时效指标 | 资金发放及使用是否及时 | 资金发放及使用是否按时完成 | 按工作进度安排完成 | 以往经验 |
| 成本指标 | 补贴及筹集资金成本 | 补贴及筹集资金成本 | ≤38万元 | 冀财综【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公租房住户收入 | 提升公租房住户收入 | 较上年提高 | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 促进社会公平正义，改善民生 | 促进社会公平正义，改善民生 | 较上年提升 | 以往经验 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | 较上年稳步提升 | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续服务公租房住户时间 | ≥1年 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 调查报告 |

22、提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002086100115 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.21 | 其中：财政 资金 | 62.21 | 其他资金 |  |
| 用于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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于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。 | | | | | |

| 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 | 危房改造、抗震改造开工户数 | 危房改造、抗震改造开工户数 | ≥340户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工率 | 危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 危房改造、抗震改造完成时间 | 2023年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 每户平均补助 | ≥0.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 进一少改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升房屋抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查报告 |

23、污泥处置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208510015C | | 项目名称 | 污泥处置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污泥处置费用，保证污水处理厂正常运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证污水处理厂正常运营 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污泥处理量 | 每日污泥处理量 | ≥40吨/天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 污泥质量标准合格率 | 污泥合格吨数占污泥总量 | ≥98% | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污染物排放》标准 |
| 时效指标 | 污泥处置响应时效性 | 保证污泥在规定时限内处置 | ≤10日 | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》标准 |
| 成本指标 | 污泥处置成本 | 本次污泥处置所需资金 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污泥处置排放达标率 | 实际处置排放达标量占总处置量的比率 | ≥98% | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》标准 |
| 可持续影响指标 | 污泥处置持续性 | 污泥处置持续时间 | 1年 | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污染物排放》标准 |
| 社会效益指标 | 污泥处置率 | 污泥处置量占应处置量的比率 | ≥98% | 河北省人民政府令[2016]8号 |
| 经济效益指标 | 污泥处置收入 | 对污泥进行焚烧处置，转化为水泥收入 | ≥30元/吨 | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污染物排放》标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对污泥处置满意度 | ≥98% | 调查报告 |

24、中心城区污水处理厂污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208510014Q | | 项目名称 | 中心城区污水处理厂污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1350.00 | 其中：财政 资金 | 1350.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中心城区污水处理厂污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过中心城区污水处理厂进行污水处理，提升水体水质，推进本地区的建设和发展，改善投资环境，保护人民群众的身体健康，促进整体面貌和形象的改善，促进经济建设的迅速发展。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量 | 日污水处理数量 | 6万吨/天 | ＰＰＰ协议 |
| 质量指标 | 城市水环境功能区水质达标率 | 污水处理总量占污水排放总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 按时限要求完成处理污水量占污水总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 成本指标 | 污水处理费标准 | 污水处理费标准 | 1.66元/吨 | ＰＰＰ协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低污水处理厂运营负担 | 降低污水处理企业工厂运营负担 | ≤1350万元 | ＰＰＰ协议 |
| 社会效益指标 | 降低疾病传播的风险 | 污水处理，降低疾病传播的风险 | 较上年降低 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 环境综合整治，改善生活环境 | 较上年改善 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 重点防治水域水质达标率 | 重点防治水域水质达标水量占水量总数的比率 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 可持续影响指标 | 中心城区污水处理厂污水处理的可持续影响 | 中心城区污水处理厂污水处理的可持续影响时间 | 1年 | ＰＰＰ协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对污水处理满意人数占调查人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

25、昌黎城区绿化养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310171A | | 项目名称 | 昌黎城区绿化养护 | | |
| 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 |  |
| 昌黎城区绿化养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量。打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 | | | | | |

| 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 | 日常护理频率 | 每天对全部园林绿地实际日常护理次数 | ≥1次/天 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 质量指标 | 绿化设备有效利用率 | 绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率 | ≤100% | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 时效指标 | 养护项目及时率 | 计划规定时间内完成工作占工作计划的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金的比率 | ≤100% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济收入 | 带动本地居民和企业经济收入 | 较上年提升 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 社会效益指标 | 提升城市居民生活质量 | 通过绿化工程，改善城市环境，提升城市居民生活质量。 | 较上年提升 | 提升城市居民生活质量 |
| 生态效益指标 | 城市环境提升率 | 城市绿化养护对城市内树木、绿地等绿化提升与去年同期的比率 | ≥60% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 创造文明城市形象，促进城市可持续发展 | 打造文明城市形象，促进城市可持续发展 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |

26、2024年征迁逾期过渡费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310153R | | 项目名称 | 2024年征迁逾期过渡费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1137.00 | 其中：财政 资金 | 1137.00 | 其他资金 |  |
| 2024年征迁逾期过渡费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7% | | 35% | 71% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全县5个片区发放逾期过渡费  2.保证被征迁户利益，稳定群众情绪。 | | | | | |

| 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 | 发放数量 | 发放过渡费的片区数量 | ≥5个 | 已超期未返迁的片区 |
| 质量指标 | 过渡费发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比例 | ≥90% | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按时限要求支付征迁逾期过渡费金额占征迁逾期过渡费总金额的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 成本指标 | 征迁逾期过渡费成本 | 征迁逾期过渡费的成本 | ≤1137万元 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻拆迁户的经济压力 | 合理利用财政资金支出，减轻拆迁户拆迁期间的经济压力 | ≥1137万元 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则 |
| 社会效益指标 | 进一步改善拆迁户住所问题 | 及时拨付拆迁过渡费，有利于稳定被征迁户情绪，进一步改善其住所问题 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 征迁逾期过渡费的可持续影响 | 征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响的时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 可持续影响指标 | 环境改善 | 征迁户搬迁改造，改善棚户区环境 | 进一步改善 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征迁户的满意度 | 被征迁户满意人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 对服务对象的满意度调查 |

27、晟禾建材城基础设施及公益设施占地征迁费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310172X | | 项目名称 | 晟禾建材城基础设施及公益设施占地征迁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1170.00 | 其中：财政 资金 | 1170.00 | 其他资金 |  |
| 支付基础设施及公益设施占地征迁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决晟禾建材城项目历史遗留问题  2.按照“从旧”原则，支付基础设施及公益设施占地征迁费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施利用率 | 已投入使用的设施/全部基础设施\*100% | ≥95% | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 已完工工程/工程总量\*100% | ≥95% | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 时效指标 | 工程施工进度 | 已完成的工程量/计划应完成的工程量\*100% | ≥90% | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 已使用成本/计划成本\*100% | ≤100% | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环境品质 | 提高了周边的环境品质 | 可持续 | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益，效果是否显著 | 是 | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 生态效益指标 | 改善城市形象 | 是否改善了城市形象，城市形象上水平 | 是 | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 可持续影响指标 | 改善环境 | 是否改善了周边环境，使居民生活更美好，更幸福 | 是 | 县委会议纪要[2023]34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 县委会议纪要[2023]34号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333昌黎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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 昌黎县园林中心小计 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 昌黎城区绿化养护 | 1000.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |

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

九、国有资产信息

昌黎县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为12676.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求无需列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333昌黎县住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12676.39 |
| 1、房屋（平方米） | 25676.14 | 985.07 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 270.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 10615.02 |
| 4、其他固定资产 | 925 | 805.80 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。