

怀来县住房和城乡建设局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县住房和城乡建设局 2021 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：

根据《怀来县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局的主要职能是：

(一)贯彻执行党和国家及省、市、县住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。实施住房城乡建设方面的地方性法规，负责全县住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市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。

(三)负责推进住房制度改革。落实适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展计划并组织实施。负责国有直管公房管理。负责指导全县老旧房屋使用安全。

(四)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；指导工程建设标准和工程量计量规则及公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五)负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策；拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施，监督实施房地产开发、房屋交

易、房屋租赁备案、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展计划、改革方案、产业政策、规章制度的执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

(七) 指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设政策和规章制度。编制县级城市建设行业发展规划并组织实施;指导城市建设行业专业规划的编制、实施;指导城市设计;指导建设工程规划许可工作;指导城市市政公用设施的建设和安全运行;负责组织协调市政公用基础设施项目建成后的移交工作。负责城市建设档案管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(八) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。指导农村危房改造;负责全县生活垃圾和污水处理设施的建设工作,并指导乡(镇)生活垃圾和生活污水处理及农村生活垃圾的收运处置工作,指导重点镇和特色小城镇建设。

(九) 负责建筑工程质量安全监管。落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的法律法规和规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;落实建筑业、工程勘察设计咨询业执行技术政策;指导建设工程消防设计审查工作。

(十) 负责推进建筑节能管理。贯彻执行国家、省、市有关建筑节能的方针政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划;组织实施重大建筑节能项目,指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一)指导市政公用设施建设。负责城市道路、桥梁、照明等设施的建设。负责城市市政公用设施新建改建扩建工作。负责全县范围内城市地下管线的建设工作。负责城市地下的给水、排水、燃气、热力管线建设。负责海绵城市建设、地下综合管廊建设、无障碍建设、慢行系统建设、污水处理和垃圾处理设施建设。

(十二) 负责行政执法监督。落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全县城管执法工作;开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十三)贯彻落实党和国家人民防空方针政策及法律法规和规章,组织落实全省人民防空地方性法规、政府规章落实全县人民防空规范性文件。

(十四) 落实全县人民防空发展规划,编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。指导编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(十五) 贯彻国家人民防空城市等级划分标准,落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理,监督人民防空工程维护与使用管理,指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关特殊人口疏散地域(基地)建设,指导人口疏散地域(基地)建设,指导各地利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(十六) 制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作,负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理,拟订县级防空计划方案。指导全县人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。

(十七) 组织开展全县人民防空信息化建设,指导全县人民防空信息系统建设、使用、维护和管理,组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(十八) 会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育,普及防空防灾知识,提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划,组织训练演练和考核。

(十九) 负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。

(二十) 编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

(二十一) 组织开展人民防空机关“准军事化”建设。特殊组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

承担县政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。

(二十二) 贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和行政执法等方面的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施。统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展规划和年度计划并组织实施。负责对县直部门相关城市管理工作进行指导、监督和考核。

(二十三) 负责城市道路、排水、桥梁、照明等设施的运行维护管理。指导监督市政设施维护管理工作。

(二十四) 负责城市供水、燃气、供热、再生水、污水处理和垃圾处理的运行维护管理。指导监督公用事业管理工作。

(二十五) 负责全县市容市貌、公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修和“城市家具”的管理工作。负责全县景观整治及中心城区景观要素的监督管理。指导县城户外广告、店招店牌设置、露天烧烤、占道经营等城市市容环境综合整治。承担城市市容市貌管理委员会办公室的日常工作。

(二十六) 负责全县环境卫生行业管理，负责城市生活垃圾、建筑垃圾等废弃物行业运行管理。负责中心城区道路扬尘治理。负责全县城区公共厕所的监督管理。负责中心城区环境卫生作业量和标准的核定。负责环境卫生设施更新报废的审核管理，负责县环境卫生行业的指导、监督和考核。

(二十七) 负责全县城市园林绿化行业管理，贯彻落实上级相关行业法规与规范，组织起草制定本级行业法规与规范。组织开展城市群众绿化工作。负责

城镇古树名木保护工作。

(二十八)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。指导监督城市管理执法机构工作。

(二十九) 负责城市管理领域安全应急管理。负责城市管理领域基础设施运行安全生产监管。负责中心城区城市防汛工作。

(三十)负责全县智慧城管建设，积极推进城市管理数字化、精细化、网格化向智慧化升级。负责城市管理的科学研究和教育工作。组织城市管理的重大科技成果鉴定。指导城市管理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

(三十一) 会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作，拟定历史文化名城保护和管理的政策措施。

(三十二) 负责修订和完善城市管理方面的绩效评价办法，并组织开展相关考核评价工作。负责考核评价结果运用和奖惩的相关工作。承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

(三十三) 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设。审查县直管城市基础设施维护工程技术方案。负责拟订年度城市基础设施维护管养资金使用计划。监督管理有关单位合理使用城市维护管养资金。

(三十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

部门机构设置

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
怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政性资金基本保证
怀来县建设工程招投标管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县建筑工程质量监督站	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县房地产交易所	事业	股级	零补助
怀来县城市建设管理监察大队	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县园林绿化管理中心	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县自来水管理处	事业	股级	零补助
怀来县环境卫生管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
怀来县市政建设管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县房产管理处	事业	股级	零补助

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021 年预算收入 16869.82 万元，其中：一般公共预算收入 7869.82 万元，基金预算收入 9000 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和

支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。
2021年单位支出预算为16869.82万元，其中基本支出1207.82万元，包括人员经费1165.72万元和日常公用经费42.1万元；项目支出15662万元，主要为国防支出200万元，节能环保支出777万元，城乡社区支出13177万元，住房保障支出1508万元。

3、比上年增减情况

2021年，我单位预算收支安排16869.82万元，较上年减少10894.6万元，其中：基本支出增长10.4万元，主要是增加日常公用经费支出；项目支出减少10905万元，主要是由于减少了城乡社区支出和节能环保支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排42.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，怀来县住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费预算安排11.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费11.51万元。“三公”经费比上年减少2.05万元，其中公务接待费减少2.05万元。原因为今年招待费减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

我局将紧紧围绕“十四五”规划工作目标，以重点项目为主攻，推进民生工程建设，积极关注群众需求，打造满意住建服务，提升行业管理水平，推动怀来城乡建设工作高质量发展。2021 年共谋划实施重点民生城建项目 4 大项 40 小项，总投资 16.57 亿元，年度计划完成投资 7.73 亿元。

职责分类绩效目标：

- （一）紧扣民生主题，不断改善人民群众生活环境
- （二）强化城市安全，推进公共服务水平改造升级
- （三）加强生态建设，努力提升全县生态环境水平
- （四）创新工作机制，有序推进行业管理水平

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

1. 冀财综[2020]39号 提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	1307302120C5K997H2UB5		项目名称	冀财综[2020]39号 提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	707.00	其中 财政资金	707.00	其他资金	0
	用于保障性安居工程补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	≥75 项		
效益指标	社会效益指标	群众满意	改善环境，群众满意	≥80 户		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 户		

2. 租赁新能源多功能抑尘车经费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	1307302138QLF1BNR GMS6		项目名称	租赁新能源多功能抑尘车经费		
预算规模 及资金用途	预算数	192.00	其中 财政资金	192.00	其他资金	0
	为积极应对大气雾霾污染，各级各部门必须清醒认识我市大气污染防治工作面临的新形势、新问题，努力把大气污染防治提高到政治高度，要瞄准“国际范”，高标准推动大气污染防治工作，我县区配置 5 台抑尘车，年租金 192 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.应对大气污染，加快生态环境治理步伐。提高全年空气优良天数增长率，降低污染物排放量。努力把大气污染防治提高到政治高度，要瞄准“国际范”，高标准推动大气污染防治工作。					
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	细颗粒物排放削减量	当年实际细颗粒物排放削减量		≥60 细颗粒物排放削减量	细颗粒物排放削减量
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率		≥60 全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数增长率
	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥60 污染物排放降低率	污染物排放降低率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。

3. 办案与业务经费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021AWLYIBGN EAK2Q		项目名称	办案与业务经费		
预算规模 及资金用途	预算数	1040.00	其中 财政资金	1040.00	其他资金	0
	收缴罚没款等返还款，用于机关正常运行的事业人员日常人员经费开支和日常公用支出及其他支出。推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%			75.00%	100.00%	
绩效目标	1.使事业人员日常人员经费开支和日常公用支出及其他支出正常运行。推进住房和城乡建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		≥95 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率
	质量指标	工资政策落实率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率		≥95 工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率
效益指标	社会效益指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率		≥90 已整改问题数量占发现问题总数的比率	已整改问题数量占发现问题总数的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例

4. 劳务派遣绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021EMY919CM6RO8I		项目名称	劳务派遣		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中 财政资金	97.00	其他资金	0
	指导城乡环境容貌治理工作，改善城乡环境面貌。加快完善数字化城管平台建设，城市建成区实现数字化城管全覆盖，园林绿化设施纳入数字化城管平台，实现城市管理信息化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强城市精细化管理，改善城市环境面貌。加快完善数字化城管平台建设，城市建成区实现数字化城管全覆盖，园林绿化设施纳入数字化城管平台，实现城市管理信息化。					
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	信息监测覆盖率（%）	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率		≥70 信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率
	数量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率		≥80 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率
效益指标	经济效益指标	投诉减少率（%）	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量		≥90 重要问题投诉量	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥70 群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。

5. 冀财建【2020】266 号关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021G7XV9TFH GOF6F		项目名称	冀财建【2020】266 号关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中 财政资金	61.00	其他资金	0
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 61 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，切实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75 当年实际二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量
效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75 污染物排放总量同期下降的比率	污染物排放总量同期下降的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90 受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

6. 城管执法经费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021GAOAY7A1 OATGN		项目名称	城管执法经费		
预算规模 及资金用途	预算数	900.00	其中 财政资金	900.00	其他资金	0
	负责市容、环境卫生、城市规划、园林绿化、城市道路、市政工程、公用事业的监察工作,维护城市正常秩序。用于城管大队的人员支出和日常公用支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.负责市容、环境卫生、城市规划、园林绿化、城市道路、市政工程、公用事业的监察工作,维护城市正常秩序。正常用于用于城管大队的人员支出和日常公用支出。					
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	信息监测覆盖率（%）	信息监测覆盖率（%）		≥70 信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率
效益指标	经济效益指标	投诉减少率（%）	投诉率		≥80 投诉率	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥70 群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。

7. 人防异地建设费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021I5N9FWA7C5CKH		项目名称	人防异地建设费		
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	0
	收缴防空地下室易地建设费返还款，用于人民防空建设。进一步进行防空防灾宣传教育，人防建设成果充分展现，群众防空防灾应急处理能力进一步提高，人防宣教基地运行良好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.人民防空工程总量和质量不断提高。保障人防通信畅通，设施设备运转正常。进一步进行防空防灾宣传教育，人防建设成果充分展现，群众防空防灾应急处理能力进一步提高，人防宣教基地运行良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥80通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	
	数量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥80实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥80基础设施建成后的利用、使用情况	基础设施建成后的利用、使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	

8. 政府住房基金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021I6PPQAHP9 7ZWK		项目名称	政府住房基金		
预算规模 及资金用途	预算数	800.00	其中 财政资金	800.00	其他资金	0
	拟定年度建设目标并监督实施；规划保障性住房建设及管理。完成县确定的城镇保障性住房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。改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.完成县确定的城镇保障性住房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。改善城区生活条件，美化城市环境，完成国家计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开工率	开工面积占总面积		≥90 开工面积占总面积	开工面积占总面积
	数量指标	保障性住房开工率	保障性住房开工面积占总面积		≥90 保障性住房开工面积占总面积	保障性住房开工面积占总面积
效益指标	社会效益指标	保障性住房分配入住率	分配入住人数占分配总人数		≥90 分配入住人数占分配总人数	分配入住人数占分配总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 群众满意度	群众满意度

9. 冀财综[2020]47号 关于提前下达2021年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021LFYZTOGR HWEED		项目名称	冀财综[2020]47号 关于提前下达2021年 省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	低收入家庭住房补贴					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.全部发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全部补贴	发放补贴数		≥90户	发放补贴数和低保数
效益指标	社会效益指标	住房补贴补贴率	发放补贴比例		≥90户	发放补贴数和实际到账数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90户	群众满意度

10. 燕山文化新城污水管网工程运行费用绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021N0DCGYM0 AMKRT		项目名称	燕山文化新城污水管网工程运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	0
	根据县政府工作安排及张家口市财政局、张家口市环境保护局【张财指标字【2016】332号《关于下达中央水污染防治专项资金第一批用于良好湖泊保护的通知》的文件精神，由我局负责实施的燕山文化新城污水管网主管网及附属泵站工程已完工。经我局和城投公司初步测算 2 座一体化提升泵站每年运营费共计约 50 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保护环境，污水处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		≥90 百分比	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
效益指标	经济效益指标	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		≥90 百分比	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90 百分比	群众满意数量占总数的比例。

11. 冀财建【2020】309号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021N1GGUM52EM9QS		项目名称	冀财建【2020】309 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中 财政资金	65.00	其他资金	0
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 65 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，切实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75 当年实际二氧化碳排放削减量	
效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率(%)	污染物排放总量同期下降的比率		≥75 污染物排放总量同期下降的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	

12. 城市基础设施配套费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021NM8T0W2 WLLGNK		项目名称	城市基础设施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	9000.00	其中 财政资金	9000.00	其他资金	0
	用于城市基础设施建设。负责城市供水设施建设与维护管理；给水工程安装、设计、施工管理；保障城市生产、生活用水。城市建设达到高质量、高速度并保障高经济，提高配套设施完成率和综合利用率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.城市建设达到高质量、高速度并保障高经济，提高配套设施完成率和综合利用率。负责城市供水设施建设与维护管理；给水工程安装、设计、施工管理；保障城市生产、生活用水					
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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90 工程量完成率	工程量完成率	
	质量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90 配套设施完成率	配套设施完成率	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90 综合利用率	综合利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	

13. 冀财建 2020 310 号关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算

绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021Q08Z86XY2 RC7S		项目名称	冀财建 2020 310 号关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	651.00	其中 财政资金	651.00	其他资金	0
	为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府坚决打赢蓝天保卫战决策部署，有效推进清洁取暖工程实施，现下达我县省级大气污染防治资金 651 万元。各市、县收到指标后，要根据当地补助标准和补助政策，统筹安排、迅速分解，以保障群众温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.加快支出进度，确保资金早投入、早使用、早见效。加强资金管理，严禁挤占、截留、挪用，切实提高资金使用效益。					
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	质量指标	二氧化碳排放削减量	当年实际二氧化碳排放削减量		≥75 当年实际二氧化碳排放削减量	
效益指标	生态效益指标	污染物排放降低率（%）	污染物排放总量同期下降的比率		≥75 污染物排放总量同期下降的比率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比	

14. 《怀来燕山文化新城控制性详细规划》资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021WS0PGVAM94LYT		项目名称	《怀来燕山文化新城控制性详细规划》资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中 财政资金	80.00	其他资金	0
	建设燕山文化新城污水管网工程，将燕山文化新城土木片区及沿线周边居民生活污水收集至县城污水处理厂统一处理对于保护官厅水库生态环境，保障北京水资源可持续利用和经济、社会的可持续发展有着十分重要的战略意义。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.建设燕山文化新城污水管网工程，将燕山文化新城土木片区及沿线周边居民生活污水收集至县城污水处理厂统一处理对于保护官厅水库生态环境，保障北京水资源可持续利用和经济、社会的可持续发展有着十分重要的战略意义。					
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	时效指标	时效指标	完成率		≥90 按照要求和计划完成研究任务的项目在立项项目中的比例	按照要求和计划完成研究任务的项目在立项项目中的比例
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量占设备总数量的比率		≥90 设备完好数量占设备总数量的比率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例		≥90 受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

15. 绿化费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021X7X3YKPN RLH5L		项目名称	绿化费		
预算规模 及资金用途	预算数	1800.00	其中 财政资金	1800.00	其他资金	0
	管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地的系统规划。城市园林绿地建设。城市园林绿地管理与维护。城市园林绿化设计。加强城市园林绿化管理，不断提升城市居住环境，努力创建生态园林县城。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强城市园林绿化管理，不断提升城市居住环境，努力创建生态园林县城。管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地的系统规划。城市园林绿地建设。城市园林绿地管理与维护。城市园林绿化设计。					
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	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥95 购置质量合格的数量占购置总数量的比率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
效益指标	生态效益指标	草地绿化率（%）	相对集中的草地面积与国土总面积的比率		≥35 相对集中的草地面积与国土总面积的比率	相对集中的草地面积与国土总面积的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95 群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。

16. 业务审计费绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073021YGBGD3L91 F515		项目名称	业务审计费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中 财政资金	18.00	其他资金	0
	我局委托张家口宣欣会计师事务所对张家口光辉伟业房地产开发有限公司 2004 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月的经营成果进行审计					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.我局委托张家口宣欣会计师事务所对张家口光辉伟业房地产开发有限公司 2004 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月的经营成果进行审计					
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	时效指标	时效指标	完成率		≥100 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例
效益指标	经济效益指标	时效指标	完成率		≥100 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 9847.16 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

333 怀来县建设部门

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）					
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

333 怀来县建设部门

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）					
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
合 计							9847.16	847.16	9000.00			
怀来县住房和城乡建设局小计							9847.16	847.16	9000.00			
办案与业务经费	1040.00	台式计算机	A02010104	台	27	0.60	16.20	16.20				
办案与业务经费	1040.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.70	0.70	0.70				
办案与业务经费	1040.00	激光打印机	A020106010 2	台	7	0.18	1.26	1.26				
办案与业务经费	1040.00	扫描仪	A020106090 1	台	3	0.15	0.45	0.45				
办案与业务经费	1040.00	行业应用软件	A020108030 2	套	1	135.00	135.00	135.00				
办案与业务经费	1040.00	复印机	A020201	台	3	1.80	5.40	5.40				
办案与业务经费	1040.00	碎纸机	A02021101	台	4	0.15	0.60	0.60				
办案与业务经费	1040.00	其他柜类	A060599	组	50	0.15	7.50	7.50				
办案与业务经费	1040.00	其他家具用具	A0699	套	10	0.20	2.00	2.00				
办案与业务经费	1040.00	其他不另分类 的物品	A9999	项	1	30.55	30.55	30.55				
办案与业务经费	1040.00	其他电子工程 安装	B060199	项	1	70.00	70.00	70.00				
办案与业务经费	1040.00	房屋修缮	B0801	项	1	60.00	60.00	60.00				
办案与业务经费	1040.00	广告服务	C0806	项	1	50.00	50.00	50.00				
办案与业务经费	1040.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	10.00	10.00	10.00				
城管执法经费	900.00	台、站	A010307	座	6	8.00	48.00	48.00				
城管执法经费	900.00	台式计算机	A02010104	台	6	0.60	3.60	3.60				

333 怀来县建设部门

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）					
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
城管执法经费	900.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60				
城管执法经费	900.00	激光打印机	A020106010 2	台	4	0.18	0.72	0.72				
城管执法经费	900.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.60	0.60	0.60				
城管执法经费	900.00	扫描仪	A020106090 1	台	1	0.15	0.15	0.15				
城管执法经费	900.00	其他输入输出 设备	A02010699	项	1	36.80	36.80	36.80				
城管执法经费	900.00	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85				
城管执法经费	900.00	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00				
城管执法经费	900.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.15	0.30	0.30				
城管执法经费	900.00	其他非机动车	A02031299	辆	5	6.00	30.00	30.00				
城管执法经费	900.00	空调机	A020618020 3	台	6	0.30	1.80	1.80				
城管执法经费	900.00	木制台、桌类	A060205	套	20	0.15	3.00	3.00				
城管执法经费	900.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	套	50	0.05	2.50	2.50				
城管执法经费	900.00	金属质柜类	A060503	套	30	0.10	3.00	3.00				
城市基础设施配套 费	9000.00	市内供水管道 铺设	B021303	项	1	6000.0 0	6000.00		6000.00			
城市基础设施配套 费	9000.00	其他市政工程 施工	B021399	项	1	3000.0 0	3000.00		3000.00			

333 怀来县建设部门

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）					
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
绿化费	1800.00	垃圾车	A020307280 1	辆	1	50.00	50.00	50.00				
绿化费	1800.00	苗木类	A12030103	批	1	180.00	180.00	180.00				
绿化费	1800.00	贵金属化合物，相关基础 化学品	A170103	批	1	60.00	60.00	60.00				
人防异地建设费	200.00	安全、检查、 监视、报警设备	A032504	套	1	30.00	30.00	30.00				
人防异地建设费	200.00	车辆维修和保 养服务	C050301	项	1	0.20	0.20	0.20				
人防异地建设费	200.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	1.60	1.60	1.60				
人防异地建设费	200.00	机动车保险服 务	C15040201	项	1	0.40	0.40	0.40				
政府住房基金	800.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.60	1.20	1.20				
政府住房基金	800.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.18	0.18	0.18				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 4949.05 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 430.96 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县住房和城乡建设局固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4949.05
1、房屋（平方米）	11488.21	4028.35
其中：办公用房（平方米）	11488.21	4028.35
2、车辆（台、辆）	2	27.46
3、单价在 20 万元以上设备	7	333.18
4、其他固定资产		560.06

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。