

# 怀来县住房和城乡建设局部门

## 2023 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部门 2023 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救灾等应急支援任务。

(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 |
| 怀来县建设工程质量监督站      | 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 |
| 怀来县自来水服务中心        | 事业   | 股级   | 零补助       |
| 怀来县环境卫生服务中心       | 事业   | 股级   | 财政性资金定额补助 |
| 怀来县市政建设中心         | 事业   | 股级   | 财政性资金定额补助 |
| 怀来县保障性住房和直管公房管理中心 | 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,目前我部门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

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 35379.59 万元,其中:一般公共预算收入 28311.74 万元,基金预算收入 7067.85 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,反映我部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 35379.59 万元,其中基本支出 1275.46 万元,包括人员经费 1219.2 万元和日常公用经费 56.26 万元;项目支出 34104.13 万元,主要为国防支出 1101.35 万元,节能环保支出 2829.5 万元,城乡社区支出 27188.69 万元,住房保障支出 2116.74 万元,其他支出 867.85 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年,部门预算收支安排 35379.59 万元,较上年增加 7229.15 万元,其中:基本支出增长 3.32 万元,主要是增加日常公用经费;项目支出增加 7225.83 万元,主要是由于增加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

2023 年,我部门机关运行经费共计安排 56.26 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

2023 年,怀来县住房和城乡建设局部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.7 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 6.7 万元。“三公”经费比上年减少 4.8 万元,其中因公出国(境)费减少 0 万元,因为我部门无因公出国(境)费。公务用车购置及运维费减少 0 万元(其中:公务用车运行维护费减少 0 万元,公务用车购置费减少 0 万元),因为我部门无公务用车购置及运维费。公务接待费减少 4.8 万元,因为招待减少。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标:

2023 年,我局将紧密围绕“完善基础设施结构,提升城市承载能力;

有力推动城市更新，加强城市精细管控”等方面重点任务

职责分类绩效目标：

(一)2023 年我局共谋划项目 27 项，总投资 24.05 亿元。包含停车设施项目 3 项，城市路网项目 4 项，城镇燃气 4 项，城市供热 1 项，给排水项目 7 项，城市公园项目 3 项，垃圾处理及公厕项目 2 项，房地产开发项目 3 项。

(二) 完善住房供给体系，促进实现人民住有所居。

(三) 创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。

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.关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金的通知，冀财资环（2022）89 号文绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |         |                 |                                            |         |  |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13073023P00000410001H |         | 项目名称            | 关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金的通知，冀财资环（2022）89 号文 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 166.00  | 其中：财政资金         | 166.00                                     | 其他资金    |  |
|           | 用于农村地区清洁取暖运行补贴        |         |                 |                                            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底            | 10 月底                                      | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |         | 50%             | 75%                                        | 100%    |  |
| 绩效目标      | 用于农村地区清洁取暖运行补贴        |         |                 |                                            |         |  |
| 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      | 成本指标                  | 预算数     | 预算数             | ≤166                                       | 预算测算    |  |
|           | 质量指标                  | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率         | 100%                                       | 实施方案    |  |
|           | 数量指标                  | 补助村街数量  | 补助村街数量          | 19 个村                                      | 实施方案    |  |
|           | 时效指标                  | 及时性     | 按规定补贴及时发放       | 及时发放                                       | 实施方案    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 改善环境    | 改善居民环境，提升居民生活质量 | 进一步提升                                      | 年度工作计划  |  |
| 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         | ≥90%                                       | 问卷调查    |  |

2.怀财预批[2022]208 号 人防易地建设费(超收追加)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      | 13073022P008825100031 |         | 项目名称                | 怀财预批[2022]208 号 人防易地建设费(超收追加) |            |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 501.35  | 其中：财政资金             | 501.35                        | 其他资金       |             |
|           | 2022 年追加人防易地建设费       |         |                     |                               |            |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底                | 10 月底                         | 12 月底      |             |
|           |                       |         |                     |                               | 100%       |             |
| 绩效目标      | 2022 年追加人防易地建设费       |         |                     |                               |            |             |
| 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                  | 建设面积    | 人防易地建设面积            |                               | 5013.5 平方米 | 实施方案、年度工作计划 |
|           | 质量指标                  | 工程验收合格率 | 工程验收合格率             |                               | 100%       | 工程合同、验收手续   |
|           | 时效指标                  | 及时性     | 工程进度按照合同要求及时完成      |                               | 及时完成       | 工程合同、年度工作计划 |
|           | 成本指标                  | 建设成本    | 工程建设成本              |                               | ≤501.35    | 预算测算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障人民安全  | 提高人防功能的综合利用，保障人民的安全 |                               | 得到保障       | 年度工作计划      |
| 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%       | 问卷调查        |

3.怀财预批[2022]31 号 怀来县城建成区排水管网改造工程资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |         |                |                                  |             |  |
|-----------|-----------------------|---------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| 项目编码      | 13073022P00868510001M |         | 项目名称           | 怀财预批[2022]31 号 怀来县城建成区排水管网改造工程资金 |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 650.22  | 其中：财政资金        | 650.22                           | 其他资金        |  |
|           | 怀来县城建成区排水管网改造工程资金     |         |                |                                  |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底           | 10 月底                            | 12 月底       |  |
|           |                       |         |                | 50%                              | 100%        |  |
| 绩效目标      | 怀来县城建成区排水管网改造工程资金     |         |                |                                  |             |  |
| 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                  | 改造米数    | 排水管网改造米数       | ≥10000 米                         | 实施方案、年度工作计划 |  |
|           | 质量指标                  | 工程验收合格率 | 工程验收合格率        | 100%                             | 工程合同、验收手续   |  |
|           | 时效指标                  | 及时性     | 工程进度按照合同要求及时完成 | 及时完成                             | 工程合同、年度工作计划 |  |
|           | 成本指标                  | 建设成本    | 工程建设成本         | ≤650.22                          | 预算测算        |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 排水情况    | 县城排水的通畅情况得到提高  | 进一步提高                            | 年度工作计划      |  |
| 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%                             | 问卷调查        |  |

4.怀财预批[2022]40 号 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目  
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      | 13073022P00873310001X   |          | 项目名称                          | 怀财预批[2022]40 号 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金 |         |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 196.48   | 其中：财政资金                       | 196.48                                 | 其他资金    |             |
|           | 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金 |          |                               |                                        |         |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |          | 6 月底                          | 10 月底                                  | 12 月底   |             |
|           |                         |          | 100%                          | 100%                                   | 100%    |             |
| 绩效目标      | 河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目资金 |          |                               |                                        |         |             |
| 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                    | 管线米数     | 再生水输水管线的米数                    |                                        | 10500 米 | 实施方案、年度工作计划 |
|           | 质量指标                    | 工程验收合格率  | 工程验收合格率                       |                                        | 100%    | 工程合同、验收手续   |
|           | 时效指标                    | 及时性      | 工程进度按照合同要求及时完成                |                                        | 及时完成    | 工程合同、年度工作计划 |
|           | 成本指标                    | 建设成本     | 工程建设成本                        |                                        | ≤196.48 | 预算测算        |
| 效益指标      | 经济效益指标                  | 提高再生水利用率 | 提高再生水利用率，改善县城内环境质量，促进经济及旅游业发展 |                                        | 得到提高    | 年度工作计划      |
|           | 社会效益指标                  | 改善生态环境   | 改善生态环境，使水生态的良性循环得到提高          |                                        | 进一步提升   | 年度工作计划      |
| 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%    | 问卷调查        |

# 5.怀财预批【2021】73 号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                         |       |         |                                          |       |  |
|-----------|-------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073022P007667100037   |       | 项目名称    | 怀财预批【2021】73 号怀来县北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 21.15 | 其中：财政资金 | 21.15                                    | 其他资金  |  |
|           | 北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用项目 |       |         |                                          |       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |       | 6 月底    | 10 月底                                    | 12 月底 |  |
|           |                         |       |         |                                          | 100%  |  |
| 绩效目标      | 北山生态修复综合整治及矿山生态治理中水利用   |       |         |                                          |       |  |

| 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      | 完成数量     | 项目完成数量                  | 10130 米 | 实施方案、年度工作计划 |
|       | 质量指标      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率                 | 100%    | 工程合同、验收手续   |
|       | 时效指标      | 完成时间     | 工程完成时间                  | ≤1 年    | 工程合同、年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 预算数      | 预算数                     | ≤21.15  | 预算测算        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 生态环境得到提高 | 逐步构建完善的生态体系，使生态地质环境得到提高 | 进一步提高   | 年度工作计划      |
| 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%    | 问卷调查        |

## 6.怀财字[2022]7 号 人防易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      | 13073022P00834410001U    |         | 项目名称                | 怀财字[2022]7 号 人防易地建设费 |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 300.00  | 其中：财政资金             | 300.00               | 其他资金        |  |
|           | 人防建设                     |         |                     |                      |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |         | 6 月底                | 10 月底                | 12 月底       |  |
|           | 25%                      |         | 50%                 | 75%                  | 100%        |  |
| 绩效目标      | 收缴防空地下室易地建设费返还款，用于人民防空建设 |         |                     |                      |             |  |
| 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     | 建设工程量               | 3000 平方米             | 实施方案、年度工作计划 |  |
|           | 质量指标                     | 工程验收合格率 | 工程验收合格率             | 100%                 | 工程合同、验收手续   |  |
|           | 时效指标                     | 及时性     | 工程进度按照合同要求及时完成      | 及时完成                 | 工程合同、年度工作计划 |  |
|           | 成本指标                     | 预算数     | 预算数                 | ≤300                 | 预算测算        |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 保障人民安全  | 提高人防功能的综合利用，保障人民的安全 | 得到保障                 | 年度工作计划      |  |
| 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%                 | 问卷调查        |  |

# 7.怀财字[2023]7 号 2021 年农村气代煤工程款绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |         |         |                             |       |  |
|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073023P00001610004Y |         | 项目名称    | 怀财字[2023]7 号 2021 年农村气代煤工程款 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1329.50 | 其中：财政资金 | 1329.50                     | 其他资金  |  |
|           | 减轻环境污染                |         |         |                             |       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底    | 10 月底                       | 12 月底 |  |
|           | 25%                   |         | 50%     | 75%                         | 100%  |  |
| 绩效目标      | 减轻环境污染                |         |         |                             |       |  |

| 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      | 涉及户数   | 涉及户数                        | 10400 户 | 实施方案、年度工作计划 |
|       | 质量指标      | 验收合格率  | 工程验收合格率                     | 100%    | 工程合同、验收手续   |
|       | 时效指标      | 及时性    | 按合同规定及时支付                   | 及时支付    | 工程合同、年度工作计划 |
|       | 成本指标      | 预算数    | 预算数                         | ≤1329.5 | 预算测算        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 空气质量提高 | 气代煤改造工程改善了空气质量,有效减少大气污染物的排放 | 进一步提高   | 年度工作计划      |
| 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%    | 问卷调查        |

8.怀财字[2023]7 号 办案及业务绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|               |                                      |               |                         |                    |                    |         |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 项目编码          | 13073023P00015410005U                |               | 项目名称                    | 怀财字[2023]7 号 办案及业务 |                    |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 2159.66       | 其中：财政<br>资金             | 2159.66            | 其他资金               |         |
|               | 用于基本设备购入，空调、电力工程维护和保养，装修、修缮工程等所有日常开支 |               |                         |                    |                    |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |               | 6 月底                    | 10 月底              | 12 月底              |         |
|               | 25%                                  |               | 50%                     | 75%                | 100%               |         |
| 绩效目标          | 保障工作正常进行                             |               |                         |                    |                    |         |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标          | 绩效指标描述                  |                    | 指标值                | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 保障人数          | 保障人数                    |                    | 26 人               | 实际情况    |
|               | 质量指标                                 | 保障运转率         | 保障日常工作正常运行              |                    | 100%               | 年度工作计划  |
|               | 时效指标                                 | 经费保障及时<br>性   | 经费保障及时性                 |                    | 2023 年 12<br>月底前完成 | 年度工作计划  |
|               | 成本指标                                 | 预算数           | 预算数                     |                    | ≤2159.66           | 预算测算    |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                           | 保障机关正<br>常工作  | 工作正常顺利开展，为群众提<br>供更好的服务 |                    | 得到保障               | 年度工作计划  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                        | 部门工作人<br>员满意度 | 满意群众占调查群众比率             |                    | ≥90%               | 问卷调查    |

9.怀财字[2023]7 号 城区集中供热补贴绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|               |                                                                                                                  |           |              |                       |                   |         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 项目编码          | 13073023P00015810003B                                                                                            |           | 项目名称         | 怀财字[2023]7 号 城区集中供热补贴 |                   |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 4500.00   | 其中：财政<br>资金  | 4500.00               | 其他资金              |         |
|               | 怀来泽怀热力有限公司系县属国有企业建发集团，承担着我县城区集中供热保障任务。受本采暖季能源供应价格居高不下形式影响，供热企业严重亏损、运行艰难。为保障我县集中供热安全、稳定、持续运行，切实维护广大市民采暖权益和社会稳定局面。 |           |              |                       |                   |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |           | 6 月底         | 10 月底                 | 12 月底             |         |
|               | 25%                                                                                                              |           | 50%          | 75%                   | 100%              |         |
| 绩效目标          | 怀来泽怀热力有限公司系县属国有企业建发集团，承担着我县城区集中供热保障任务。受本采暖季能源供应价格居高不下形式影响，供热企业严重亏损、运行艰难。为保障我县集中供热安全、稳定、持续运行，切实维护广大市民采暖权益和社会稳定局面。 |           |              |                       |                   |         |
| 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      | 城区集中供热面积     |                       | 9525218.18<br>平方米 | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                                                                                                             | 供暖温度达标率   | 供暖温度达标率      |                       | 100%              | 年度工作计划  |
|               | 时效指标                                                                                                             | 及时性       | 补贴及时发放       |                       | 及时发放              | 年度工作计划  |
|               | 成本指标                                                                                                             | 预算数       | 预算数          |                       | ≤4500             | 预算测算    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                           | 确保居民温暖过冬  | 确保居民温暖过冬     |                       | 得到保障              | 年度工作计划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 |                       | ≥90%              | 问卷调查    |

10.怀财字[2023]7 号 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          | 13073023P00016810003J |             | 项目名称                   | 怀财字[2023]7 号 城市基础设施配套费 |                   |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5000.00     | 其中：财政<br>资金            | 5000.00                | 其他资金              |                 |
|               | 用于城市基础设施配套费           |             |                        |                        |                   |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                   | 10 月底                  | 12 月底             |                 |
|               | 25%                   |             | 50%                    | 75%                    | 100%              |                 |
| 绩效目标          | 用于城市基础设施配套费           |             |                        |                        |                   |                 |
| 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                  | 建设面积        | 配套设施建设面积               |                        | 1292524.98<br>平方米 | 实施方案、年度工<br>作计划 |
|               | 质量指标                  | 工程验收合<br>格率 | 工程验收合格率                |                        | 100%              | 工程合同、验收手<br>续   |
|               | 时效指标                  | 及时性         | 工程进度按照合同要求及时<br>完成     |                        | 及时完成              | 工程合同、年度工<br>作计划 |
|               | 成本指标                  | 预算数         | 项目预算数                  |                        | ≤5000             | 预算测算            |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 市容市貌        | 基础设施建成后提高城市形<br>象和人居环境 |                        | 得到提升              | 年度工作计划          |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 群众满意度       | 群众满意数量占总数的比例。          |                        | ≥90%              | 问卷调查            |

11.怀财字[2023]7 号 关于申请工程项目监理费的请示绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                                                                                                                                                              |        |         |                             |       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073023P000152100012                                                                                                                                        |        | 项目名称    | 怀财字[2023]7 号 关于申请工程项目监理费的请示 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                          | 194.73 | 其中：财政资金 | 194.73                      | 其他资金  |  |
|           | 近年来，按照省市住建部门和县委县政府的安排部署，我局负责实施了怀来县北山修复整治及矿山生态治理中水利用项目，怀来县 2021 年老旧小区改造工程、2022 年老旧小区改造工程三项工程。当前按照合同约定及工程进度，我局做为建设单位应支付监理单位怀来县建设工程项目管理有限责任公司工程监理费合计 194.73 万元。 |        |         |                             |       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                         |        | 6 月底    | 10 月底                       | 12 月底 |  |
|           | 25%                                                                                                                                                          |        | 50%     | 75%                         | 100%  |  |
| 绩效目标      | 近年来，按照省市住建部门和县委县政府的安排部署，我局负责实施了怀来县北山修复整治及矿山生态治理中水利用项目，怀来县 2021 年老旧小区改造工程、2022 年老旧小区改造工程三项工程。当前按照合同约定及工程进度，我局做为建设单位应支付监理单位怀来县建设工程项目管理有限责任公司工程监理费合计 194.73 万元。 |        |         |                             |       |  |

| 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      | 监理工程项目数量 | 监理工程项目数量      | 3 个     | 工程监理合同    |
|       | 质量指标      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率       | 100%    | 验收手续、工程合同 |
|       | 时效指标      | 及时性      | 监理费按照合同要求及时支付 | 及时支付    | 工程监理合同    |
|       | 成本指标      | 项目实际成本   | 项目实际成本        | ≤194.73 | 预算测算      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善环境     | 项目完成后人居环境得到提高 | 得到提升    | 年度工作计划    |
| 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%    | 问卷调查      |

## 12.怀财字[2023]7 号 怀来县 2021“气代煤”项目工程款绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |        |                             |                                 |         |             |
|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码      | 13073023P000164100028 |        | 项目名称                        | 怀财字[2023]7 号 怀来县 2021“气代煤”项目工程款 |         |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 500.00 | 其中：财政资金                     | 500.00                          | 其他资金    |             |
|           | 用于农村地区清洁取暖            |        |                             |                                 |         |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底                        | 10 月底                           | 12 月底   |             |
|           | 25%                   |        | 50%                         | 75%                             | 100%    |             |
| 绩效目标      | 用于农村地区清洁取暖            |        |                             |                                 |         |             |
| 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                  | 涉及户数   | 涉及户数                        |                                 | 10400 户 | 实施方案、年度工作计划 |
|           | 质量指标                  | 验收合格率  | 工程验收合格率                     |                                 | 100%    | 工程合同、验收手续   |
|           | 时效指标                  | 及时性    | 按合同规定及时支付                   |                                 | 及时支付    | 工程合同、年度工作计划 |
|           | 成本指标                  | 预算数    | 预算数                         |                                 | ≤500    | 预算测算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 改善空气质量 | 气代煤改造工程改善了空气质量，有效减少大气污染物的排放 |                                 | 进一步提高   | 年度工作计划      |
| 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%    | 问卷调查        |

13.怀财字[2023]7 号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局 单位：万元

|           |                        |          |            |                                 |       |         |
|-----------|------------------------|----------|------------|---------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13073023P00001110002B  |          | 项目名称       | 怀财字[2023]7 号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金 |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 300.00   | 其中：财政资金    | 300.00                          | 其他资金  |         |
|           | 用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示 |          |            |                                 |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底       | 10 月底                           | 12 月底 |         |
|           | 25%                    |          | 50%        | 75%                             | 100%  |         |
| 绩效目标      | 用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示 |          |            |                                 |       |         |
| 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                   | 补贴村街数量   | 补贴村街数量     |                                 | 19 个  | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                   | 补贴发放覆盖率  | 补贴发放覆盖率    |                                 | 100%  | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                   | 补贴发放时间   | 按照要求及时拨付补贴 |                                 | 及时发放  | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                   | 预算数      | 预算数        |                                 | ≤300  | 预算测算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 确保居民温暖过冬 | 确保居民温暖过冬   |                                 | 得到保障  | 年度工作计划  |
| 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%  | 问卷调查    |

14.怀财字[2023]7 号 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          | 13073023P000020100211                                                                        |        | 项目名称        | 怀财字[2023]7 号 政府住房基金 |       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                          | 800.00 | 其中：财政<br>资金 | 800.00              | 其他资金  |  |
|               | "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。改善城区生活推进，美化城市环境，完成国家计划。<br>" |        |             |                     |       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                         |        | 6 月底        | 10 月底               | 12 月底 |  |
|               | 25%                                                                                          |        | 50%         | 75%                 | 100%  |  |
| 绩效目标          | "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。改善城区生活推进，美化城市环境，完成国家计划。<br>" |        |             |                     |       |  |

| 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<br>依据         |
|-------|-----------|----------|------------------|--------|---------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 公共租赁住房数量 | 公共租赁住房数量         | 3068 户 | 实施方案、<br>年度工作计<br>划 |
|       |           | 配建商业设施数量 | 配建商业设施数量         | 33 户   |                     |
|       | 质量指标      | 验收合格率    | 验收合格率            | 100%   | 工程合同、<br>验收手续       |
|       | 时效指标      | 及时性      | 按合同规定及时完成        | 及时完成   | 工程合同、<br>年度工作计<br>划 |
|       | 成本指标      | 项目实际成本   | 项目实际成本           | ≤800   | 预算测算                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 无住所人群    | 无住所人群的住房得到保障住有所居 | 得到保障   | 年度工作计<br>划          |
| 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%   | 问卷调查                |

## 15.怀财字【2023】7号 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          | 13073023P00010610003U                                                |            | 项目名称                | 怀财字【2023】7号 城管执法经费 |      |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                  | 900.00     | 其中：财政<br>资金         | 900.00             | 其他资金 |         |
|               | 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<br>划（%） | 3月底                                                                  |            | 6月底                 | 10月底               | 12月底 |         |
|               | 25%                                                                  |            | 50%                 | 75%                | 100% |         |
| 绩效目标          | 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。 |            |                     |                    |      |         |
| 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                                                                 | 保障人员数量     | 保障人员数量              |                    | 47人  | 实际情况    |
|               | 时效指标                                                                 | 及时率        | 资金支出及时率             |                    | 100% | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                                                                 | 资金使用合格率    | 资金使用合格率             |                    | 100% | 年度工作计划  |
|               | 成本指标                                                                 | 预算控制数      | 预算控制数               |                    | ≤900 | 预算测算    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                               | 保障城管执法正常进行 | 保障城管执法正常进行，维护城市正常秩序 |                    | 得到保障 | 年度工作计划  |
| 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% | 问卷调查    |

16.怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |            |                             |                          |         |  |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13073023P000100100026 |            | 项目名称                        | 怀财字【2023】7号 城市更新专项规划编制活动 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 160.00     | 其中：财政资金                     | 160.00                   | 其他资金    |  |
|           | 编制怀来县城市更新专项规划         |            |                             |                          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |            | 6月底                         | 10月底                     | 12月底    |  |
|           | 25%                   |            | 50%                         | 75%                      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 编制怀来县城市更新专项规划         |            |                             |                          |         |  |
| 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                  | 编制规划面积     | 编制规划面积                      | 16.62 平方公里               | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                  | 规划项目通过率    | 规划项目通过率                     | 100%                     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                  | 及时完成       | 按计划及时完成                     | 及时完成                     | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                  | 项目实际成本     | 项目实际成本                      | ≤160                     | 预算测算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 促进城市发展     | 促进城市发展                      | 进一步提高                    | 年度工作计划  |  |
| 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%                     | 问卷调查    |  |

17.怀财字【2023】7号 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          | 13073023P00010410003G |                  | 项目名称                                | 怀财字【2023】7号 劳务派遣 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 97.00            | 其中：财政<br>资金                         | 97.00            | 其他资金        |  |
|               | 需增加城管执法协管人员，拨付人员经费。   |                  |                                     |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                  | 6 月底                                | 10 月底            | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |                  | 50%                                 | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 需增加城管执法协管人员，拨付人员经费。   |                  |                                     |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 人员数量             | 劳务派遣人员数量                            | 18 人             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 资 金 发 放 的<br>精准性 | 工资福利等发放人员范<br>围的精准性和发放数据<br>的准确性    | 100%             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 及时支付率            | 资金及时支付率                             | ≥95%             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数            | 预算控制数                               | ≤97              | 预算测算        |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 工 作 正 常 进<br>行   | 促进就业人数，使工作能<br>够正常进行                | 工作正常进<br>行       | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 受 益 群 体 满<br>意度  | 受益群体调查中，满意和<br>较满意的人数占全部调<br>查人数的比率 | ≥90%             | 问卷调查        |  |

18.怀财字【2023】7 号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金  
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          | 13073023P000108100037                                                             |          | 项目名称         | 怀财字【2023】7 号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金 |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                               | 50.00    | 其中：财政<br>资金  | 50.00                              | 其他资金     |             |
|               | 依据《怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造实施方案》（怀政办【2018】176 号）文件精神，我局启动实施了怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造项目。   |          |              |                                    |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                              |          | 6 月底         | 10 月底                              | 12 月底    |             |
|               | 25%                                                                               |          | 50%          | 75%                                | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.依据《怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造实施方案》（怀政办【2018】176 号）文件精神，我局启动实施了怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造项目。 |          |              |                                    |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                              | 三级指标     | 绩效指标描述       |                                    | 指标值      | 指标值确定依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                              | 供热管道改造数量 | 老旧小区供热管道改造数量 |                                    | 86.46 公里 | 年度工作计划、实施方案 |
|               | 质量指标                                                                              | 工程验收合格率  | 工程验收合格率      |                                    | 100%     | 工程合同、验收手续   |
|               | 时效指标                                                                              | 完工率      | 及时完工比率       |                                    | ≥90%     | 工程合同、年度工作计划 |
|               | 成本指标                                                                              | 预算控制数    | 预算控制数        |                                    | ≤50      | 预算测算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                            | 提高小区人居环境 | 提高小区人居环境     |                                    | 得到提高     | 年度工作计划      |
| 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%     | 问卷调查        |

# 19.怀财字【2023】7号 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      | 13073023P00011810002T     |         | 项目名称                   | 怀财字【2023】7号 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  |         |
|           | 城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护基本支出 |         |                        |                 |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                       |         | 6月底                    | 10月底            | 12月底  |         |
|           | 25%                       |         | 50%                    | 75%             | 100%  |         |
| 绩效目标      | 城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护基本支出 |         |                        |                 |       |         |
| 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                      | 保障人数    | 保障人数                   |                 | 246   | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                      | 验收合格率   | 验收合格的工作量占总工作量的比率       |                 | ≥95%  | 验收手续    |
|           | 时效指标                      | 完成及时率   | 绿化任务完成及时率              |                 | ≥95%  | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                      | 预算数     | 预算数                    |                 | ≤1800 | 预算测算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 改善居住环境  | 促进城市绿化事业发展，改善居住环境、生态环境 |                 | 得到改善  | 年度工作计划  |
| 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%  | 问卷调查    |

20.怀财字【2023】7号 气代煤项目资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|               |                       |         |             |                     |      |  |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|---------------------|------|--|
| 项目编码          | 13073023P00011210002Q |         | 项目名称        | 怀财字【2023】7号 气代煤项目资金 |      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1500.00 | 其中：财政<br>资金 | 1500.00             | 其他资金 |  |
|               | 推进清洁取暖工程实施，保障群众温暖过冬。  |         |             |                     |      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |         | 6月底         | 10月底                | 12月底 |  |
|               | 25%                   |         | 50%         | 75%                 | 100% |  |
| 绩效目标          | 推进清洁取暖工程实施，保障群众温暖过冬。  |         |             |                     |      |  |

| 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<br>依据         |
|-------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| 产出指标  | 数量指标          | 涉及户数        | 涉及户数                                | 10400 户 | 实施方案、<br>年度工作计<br>划 |
|       | 质量指标          | 验收合格率       | 工程验收合格率                             | 100%    | 工程合同、<br>验收手续       |
|       | 时效指标          | 及时性         | 按合同规定及时支付                           | 及时支付    | 工程合同、<br>年度工作计<br>划 |
|       | 成本指标          | 预算数         | 预算数                                 | ≤1500   | 预算测算                |
| 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 空气质量提<br>高  | 气代煤改造工程改善了空<br>气质量,有效减少大气污染<br>物的排放 | 进一步提高   | 年度工作计<br>划          |
| 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益群体满<br>意度 | 受益群体满意度                             | ≥90%    | 问卷调查                |

21.怀财字【2023】7号 人防易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      | 13073023P00012210003K |         | 项目名称                | 怀财字【2023】7号 人防易地建设费 |          |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 300.00  | 其中：财政资金             | 300.00              | 其他资金     |             |
|           | 用于人防易地建设费             |         |                     |                     |          |             |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |         | 6月底                 | 10月底                | 12月底     |             |
|           | 25%                   |         | 50%                 | 75%                 | 100%     |             |
| 绩效目标      | 用于人防易地建设              |         |                     |                     |          |             |
| 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     | 建设工程量               |                     | 3000 平方米 | 实施方案、年度工作计划 |
|           | 质量指标                  | 工程验收合格率 | 工程验收合格率             |                     | 100%     | 工程合同、验收手续   |
|           | 时效指标                  | 及时性     | 工程进度按照合同要求及时完成      |                     | 及时完成     | 工程合同、年度工作计划 |
|           | 成本指标                  | 预算数     | 预算数                 |                     | ≤300     | 预算测算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障人民安全  | 提高人防功能的综合利用，保障人民的安全 |                     | 得到保障     | 年度工作计划      |
| 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%     | 问卷调查        |

22.怀财字【2023】7号 天然气应急保障资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|               |                       |          |             |                       |      |         |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|------|---------|
| 项目编码          | 13073023P00012010005F |          | 项目名称        | 怀财字【2023】7号 天然气应急保障资金 |      |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 500.00   | 其中：财政<br>资金 | 500.00                | 其他资金 |         |
|               | 用于农村地区清洁取暖运行补贴        |          |             |                       |      |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底         | 10月底                  | 12月底 |         |
|               | 25%                   |          | 50%         | 75%                   | 100% |         |
| 绩效目标          | 用于农村地区清洁取暖运行补贴        |          |             |                       |      |         |
| 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                  | 补贴村街数量   | 补贴村街数量      |                       | 19个村 | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                  | 补贴发放覆盖率  | 补贴发放覆盖率     |                       | 100% | 年度工作计划  |
|               | 时效指标                  | 补贴发放时间   | 按照要求及时拨付补贴  |                       | 及时发放 | 年度工作计划  |
|               | 成本指标                  | 预算数      | 预算数         |                       | ≤500 | 预算测算    |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 确保居民温暖过冬 | 确保居民温暖过冬    |                       | 得到保障 | 年度工作计划  |
| 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% | 问卷调查    |

23.怀财字【2023】7号 危房改造费用绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |          |            |                    |          |  |
|-----------|-----------------------|----------|------------|--------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13073023P000102100035 |          | 项目名称       | 怀财字【2023】7号 危房改造费用 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.30     | 其中：财政资金    | 1.30               | 其他资金     |  |
|           | 用于危房维修                |          |            |                    |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |          | 6月底        | 10月底               | 12月底     |  |
|           | 100%                  |          | 100%       | 100%               | 100%     |  |
| 绩效目标      | 用于危房维修                |          |            |                    |          |  |
| 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                  | 危房改造数量   | 危房改造数量     | 2户                 | 年度工作计划   |  |
|           | 成本指标                  | 预算数      | 预算数        | ≤1.3               | 预算测算     |  |
|           | 时效指标                  | 及时完成     | 按计划及时完成    | 及时完成               | 年度工作计划   |  |
|           | 质量指标                  | 房屋等级率    | 达到b级房屋等级率  | 100%               | 达到b级检验标准 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 住房安全     | 人民住房安全得到提升 | 进一步提升              | 年度工作计划   |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 对服务对象满意度 | 农户对住房安全满意  | ≥90%               | 问卷调查     |  |

24.怀财字【2023】7号 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      | 13073023P000116100033                                                                                                                                 |        | 项目名称              | 怀财字【2023】7号 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                                                                                                                                                   | 384.00 | 其中：财政资金           | 384.00                    | 其他资金  |             |
|           | 为积极应对大气雾霾污染，加快全市生态环境治理步伐，落实好国家、省市“公共服务领域全面推广应用新能源汽车”要求，按照张环办字【2016】123号文件，县区配置5台纯电动抑尘车，我局以租赁的形式租赁7年，租赁满后车辆所有权归我局所有，经估算年租赁费192万元（含保险、利息），资金到位用于车辆租赁费用。 |        |                   |                           |       |             |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                                                                                   |        | 6月底               | 10月底                      | 12月底  |             |
|           | 25%                                                                                                                                                   |        | 50%               | 75%                       | 100%  |             |
| 绩效目标      | 为积极应对大气雾霾污染，加快全市生态环境治理步伐，落实好国家、省市“公共服务领域全面推广应用新能源汽车”要求，按照张环办字【2016】123号文件，县区配置5台纯电动抑尘车，我局以租赁的形式租赁7年，租赁满后车辆所有权归我局所有，经估算年租赁费192万元（含保险、利息），资金到位用于车辆租赁费用。 |        |                   |                           |       |             |
| 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                                                                                                                                                  | 租赁车辆数量 | 租赁车辆数量            |                           | 5台    | 年度工作计划、租赁协议 |
|           | 质量指标                                                                                                                                                  | 车辆正常运转 | 保障电动抑尘车能够正常运转     |                           | 正常运转  | 年度工作计划、租赁协议 |
|           | 时效指标                                                                                                                                                  | 租赁时间   | 租赁车辆时间            |                           | 2年    | 年度工作计划、租赁协议 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                  | 预算数    | 预算数               |                           | ≤384  | 预算测算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                | 生态环境提高 | 改善大气雾霾污染使生态环境得到提高 |                           | 进一步提高 | 年度工作计划      |
| 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%  | 问卷调查        |

25.冀财建【2022】216号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |         |                 |                                                                      |       |         |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 项目编码      | 13073023P000006100086 |         | 项目名称            | 冀财建【2022】216号 河北省财政厅关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知 |       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 534.00  | 其中：财政资金         | 534.00                                                               | 其他资金  |         |
|           | 用于农村地区清洁取暖运行补贴        |         |                 |                                                                      |       |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |         | 6月底             | 10月底                                                                 | 12月底  |         |
|           | 25%                   |         | 50%             | 75%                                                                  | 100%  |         |
| 绩效目标      | 用于农村地区清洁取暖运行补贴        |         |                 |                                                                      |       |         |
| 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                  | 补贴村街数量  | 补贴村街数量          |                                                                      | 41个村  | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                  | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率         |                                                                      | 100%  | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                  | 补贴发放时间  | 按照要求及时拨付补贴      |                                                                      | 及时发放  | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                  | 预算数     | 预算数             |                                                                      | ≤534  | 预算测算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 改善空气质量  | 改善群众身边环境，空气质量提升 |                                                                      | 进一步改善 | 年度工作计划  |
| 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%  | 问卷调查    |

## 26.冀财综[2022]29 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程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      | 13073022P00865710001B     |          | 项目名称                 | 冀财综[2022]29 号 2022 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                       | 0.74     | 其中：财政资金              | 0.74                                  | 其他资金  |             |
|           | 用于保障性住房补贴发放，老旧小区改造和棚户区改造。 |          |                      |                                       |       |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底                 | 10 月底                                 | 12 月底 |             |
|           | 25%                       |          | 50%                  | 75%                                   | 100%  |             |
| 绩效目标      | 用于保障性住房补贴发放，老旧小区改造和棚户区改造。 |          |                      |                                       |       |             |
| 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                      | 改造数量     | 改造数量                 |                                       | 18 户  | 实施方案、年度工作计划 |
|           | 质量指标                      | 工程验收合格率  | 工程验收合格率              |                                       | 100%  | 工程合同、验收手续   |
|           | 时效指标                      | 工程完成率    | 实际完成工程量与应完成工程量的比率    |                                       | ≥90%  | 工程合同、年度工作计划 |
|           | 成本指标                      | 预算数      | 预算数                  |                                       | ≤0.74 | 预算测算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 改善居民居住环境 | 改善居民居住环境，使居民生活质量得到提高 |                                       | 得到改善  | 年度工作计划      |
| 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%  | 问卷调查        |

27.冀财综[2022]49 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |        |         |                                                    |       |  |
|-----------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073023P00001010008B |        | 项目名称    | 冀财综[2022]49 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 887.00 | 其中：财政资金 | 887.00                                             | 其他资金  |  |
|           | 用于棚户区改造和租金补贴          |        |         |                                                    |       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底                                              | 12 月底 |  |
|           | 25%                   |        | 50%     | 75%                                                | 100%  |  |
| 绩效目标      | 用于棚户区改造和租金补贴          |        |         |                                                    |       |  |

| 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      | 保障性租赁住房户数 | 保障性租赁住房户数            | 212 户  | 年度工作计划、实施方案 |
|       |           | 棚户区改造住房数量 | 棚户区改造住房数量            | 850 户  |             |
|       | 质量指标      | 改造合格率     | 改造合格率                | 100%   | 工程合同、验收手续   |
|       | 时效指标      | 改造工作时间    | 改造工作完成时间             | 12 月底前 | 年度工作计划、工程合同 |
|       | 成本指标      | 预算数       | 预算数                  | ≤887   | 预算测算        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善居民居住环境  | 改善居民居住环境，使居民生活质量得到提高 | 得到改善   | 年度工作计划      |
| 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%   | 问卷调查        |

28.冀财综[2022]50 号关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

|           |                       |        |         |                                              |       |  |
|-----------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-------|--|
| 项目编码      | 13073023P00001210010M |        | 项目名称    | 冀财综[2022]50 号关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知 |       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 429.00 | 其中：财政资金 | 429.00                                       | 其他资金  |  |
|           | 用于棚户区改造               |        |         |                                              |       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |        | 6 月底    | 10 月底                                        | 12 月底 |  |
|           | 25%                   |        | 50%     | 75%                                          | 100%  |  |
| 绩效目标      | 用于棚户区改造，提升群众居住环境      |        |         |                                              |       |  |

| 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      | 棚户区改造数量  | 棚户区改造数量              | 850 户  | 年度工作计划、实施方案 |
|       | 质量指标      | 改造合格率    | 改造合格率                | 100%   | 工程合同、验收手续   |
|       | 时效指标      | 改造工作时间   | 改造工作完成时间             | 12 月底前 | 年度工作计划、工程合同 |
|       | 成本指标      | 预算数      | 预算数                  | ≤887   | 预算测算        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善居民居住环境 | 改善居民居住环境，使居民生活质量得到提高 | 得到改善   | 年度工作计划      |
| 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%   | 问卷调查        |

29.怀财预批[2022]7 号 污水处理设施建设和运营绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

|               |                       |            |                     |                           |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073022P00845810001H |            | 项目名称                | 怀财预批[2022]7 号 污水处理设施建设和运营 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 600.00     | 其中：财政<br>资金         | 600.00                    | 其他资金        |  |
|               | 污水厂运行经费               |            |                     |                           |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底                | 10 月底                     | 12 月底       |  |
|               | 50%                   |            | 100%                | 100%                      | 100%        |  |
| 绩效目标          | 污水处理设施建设和运营。          |            |                     |                           |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 污水处理吨数     | 污水处理吨数              | ≥650 万吨                   | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 污水处理合格率    | 污水处理合格率             | ≥95%                      | 验收标准        |  |
|               | 时效指标                  | 及时性        | 污水处理及时性             | 及时处理                      | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制在预算资金内          | ≤600                      | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 降低污水对环境的污染 | 降低污水对环境的污染,保护群众生活环境 | 进一步降低                     | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 市民满意度      | 市民满意度               | ≥90%                      | 年度工作计划      |  |

30.怀财字【2023】7号 市政水电费绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

|               |                       |          |             |                   |             |  |
|---------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P000134100036 |          | 项目名称        | 怀财字【2023】7号 市政水电费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 350.00   | 其中：财政<br>资金 | 350.00            | 其他资金        |  |
|               | 市政电费                  |          |             |                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底         | 10月底              | 12月底        |  |
|               | 25%                   |          | 50%         | 75%               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 市政电费                  |          |             |                   |             |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述      | 指标值               | 指标值确定<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 城区路灯数量   | 城区路灯数量      | 5057 盏            | 实际情况        |  |
|               | 质量指标                  | 城区亮灯率    | 城区亮灯率       | ≥98%              | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 预算数      | 预算数         | ≤350              | 预算数         |  |
|               | 时效指标                  | 及时性      | 电费及时支付      | 及时支付              | 年度工作计划      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障群众出行安全 | 保障群众出行安全    | 得到保障              | 年度工作计划      |  |
| 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%              | 年度工作计划      |  |

31.怀财字【2023】7号市政其他绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

|               |                       |                |                                          |                 |             |  |
|---------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00013610003H |                | 项目名称                                     | 怀财字【2023】7号市政其他 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00          | 其中：财政<br>资金                              | 50.00           | 其他资金        |  |
|               | 市政设施、路灯维修费            |                |                                          |                 |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底                                     | 10 月底           | 12 月底       |  |
|               | 100%                  |                | 100%                                     | 100%            | 100%        |  |
| 绩效目标          | 市政设施、路灯维修费            |                |                                          |                 |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 市政设施维<br>修率    | 市政设施维修率                                  | ≥98%            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                  | 工程合格率          | 工程合格率                                    | 100%            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                  | 维修及时性          | 发现故障及时维修                                 | 及时维修            | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                  | 预算数            | 预算数                                      | ≤50             | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标            | 加强路灯设<br>施完好情况 | 加强县域内主次干道的照<br>明情况，保证路灯设施完<br>好，确保城区美化亮化 | 进一步加强           | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 群众满意度          | 群众满意度                                    | ≥90%            | 年度工作计<br>划  |  |

32.怀财字【2023】7号污水处理设施建设运营绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

|               |                       |            |                     |                       |             |  |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P000022100220 |            | 项目名称                | 怀财字【2023】7号污水处理设施建设运营 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2300.00    | 其中：财政<br>资金         | 2300.00               | 其他资金        |  |
|               | 污水处理设施建设运营            |            |                     |                       |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底                | 10 月底                 | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |            | 50%                 | 75%                   | 100%        |  |
| 绩效目标          | 污水处理设施建设运营            |            |                     |                       |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 污水处理吨数     | 污水处理吨数              | ≥650 万吨               | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 污水处理合格率    | 污水处理合格率             | 100%                  | 验收标准        |  |
|               | 时效指标                  | 及时性        | 污水处理及时性             | 及时处理                  | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制在预算资金内          | ≤2300                 | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 降低污水对环境的污染 | 降低污水对环境的污染，保护群众生活环境 | 进一步降低                 | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 市民满意度      | 市民满意度               | ≥90%                  | 年度工作计划      |  |

33.污水处理设施建设和运营绩效目标表

333003 怀来县市政建设中心

单位：万元

|               |                          |            |                     |             |             |  |
|---------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00002210001L    |            | 项目名称                | 污水处理设施建设和运营 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 600.00     | 其中：财政<br>资金         | 600.00      | 其他资金        |  |
|               | 污水处理设施建设和运营              |            |                     |             |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |            | 6 月底                | 10 月底       | 12 月底       |  |
|               | 25%                      |            | 50%                 | 75%         | 100%        |  |
| 绩效目标          | 怀财字[2023]7 号 污水处理设施建设和运营 |            |                     |             |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 污水处理吨数     | 污水处理吨数              | ≥650 万吨     | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                     | 污水处理合格率    | 污水处理合格率             | 100%        | 验收标准        |  |
|               | 时效指标                     | 及时性        | 污水处理及时性             | 及时处理        | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                     | 预算控制数      | 预算控制在预算资金内          | ≤600        | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 降低污水对环境的污染 | 降低污水对环境的污染，保护群众生活环境 | 进一步降低       | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 市民满意度      | 市民满意度               | ≥90%        | 年度工作计划      |  |

34.怀财字【2023】7号 PPP 项目垃圾焚烧站绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

|               |                       |             |               |                         |             |  |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00011010004L |             | 项目名称          | 怀财字【2023】7号 PPP 项目垃圾焚烧站 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1342.00     | 其中：财政<br>资金   | 1342.00                 | 其他资金        |  |
|               | 用于生活垃圾的处置费用           |             |               |                         |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底          | 10 月底                   | 12 月底       |  |
|               | 25%                   |             | 50%           | 75%                     | 100%        |  |
| 绩效目标          | 用于生活垃圾的处置费用           |             |               |                         |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 每日生活垃圾处置的吨数 | 每日生活垃圾处置的吨数   | 355 吨                   | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 优良率         | 生活垃圾处置优良率     | 100%                    | 验收标准        |  |
|               | 时效指标                  | 任务完成及时率     | 生活垃圾处理任务完成及时率 | ≥95%                    | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 预算控制数       | 预算控制数         | ≤1342                   | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升城区环境      | 为城区居民提供整洁的环境  | 进一步提高                   | 年度工作计划      |  |
| 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%                    | 年度工作计划      |  |

35.怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

|               |                       |           |                            |                       |             |  |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00013010003F |           | 项目名称                       | 怀财字【2023】7号 城中村垃圾清扫经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00    | 其中：财政<br>资金                | 200.00                | 其他资金        |  |
|               | 用于城中村垃圾的清扫、保洁费        |           |                            |                       |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底                        | 10月底                  | 12月底        |  |
|               | 25%                   |           | 50%                        | 75%                   | 100%        |  |
| 绩效目标          | 城中村环境卫生的清扫、城中村环境卫生的保洁 |           |                            |                       |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 垃圾清扫面积    | 城中村环境卫生垃圾的清理面积             | 35 万平方米               | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标                  | 城中村垃圾的清理率 | 城中村垃圾的清理率                  | ≥95%                  | 年度工作计划      |  |
|               | 时效指标                  | 及时性       | 城中村垃圾及时清理                  | 及时清理                  | 年度工作计划      |  |
|               | 成本指标                  | 预算数       | 预算数                        | ≤200                  | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 环境更加整洁    | 城中村环境更加干净整洁，为人民提供良好的生活工作环境 | 进一步提高                 | 年度工作计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 群众满意度     | 群众对城中村环境卫生的满意度             | ≥90%                  | 年度工作计划      |  |

36.怀财字【2023】7号 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

|               |                                    |            |                                     |                  |             |  |
|---------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13073023P00012610003A              |            | 项目名称                                | 怀财字【2023】7号 环卫经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 3700.00    | 其中：财政<br>资金                         | 3700.00          | 其他资金        |  |
|               | 用于环卫运行费                            |            |                                     |                  |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                |            | 6月底                                 | 10月底             | 12月底        |  |
|               | 25%                                |            | 50%                                 | 75%              | 100%        |  |
| 绩效目标          | 城区街道环境卫生的清扫、保洁，城区街道生活垃圾的清运，城区公厕的管理 |            |                                     |                  |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                               | 清扫面积       | 清扫面积                                | 315.7 万 平<br>方米  | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                               | 清扫合格率      | 清扫合格率                               | ≥98%             | 验收标准        |  |
|               | 时效指标                               | 及时性        | 城区街道垃圾清理及时清<br>理                    | 及时清理             | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                               | 预算数        | 预算数                                 | ≤3700            | 预算数         |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                         | 环境更加整<br>洁 | 城去街道环境更加干净整<br>洁，为人民提供良好的生活<br>工作环境 | 进一步提高            | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                      | 群众满意度      | 群众对城区环境卫生的满<br>意度                   | ≥90%             | 年度工作计<br>划  |  |

37.怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生服务中心

单位：万元

|               |                                                             |        |             |                      |       |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|-------|--|
| 项目编码          | 13073023P00012810003M                                       |        | 项目名称        | 怀财字【2023】7号 垃圾处理场运行费 |       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                         | 800.00 | 其中：财政<br>资金 | 800.00               | 其他资金  |  |
|               | 用于垃圾处理场的运行                                                  |        |             |                      |       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                        |        | 6 月底        | 10 月底                | 12 月底 |  |
|               | 25%                                                         |        | 50%         | 75%                  | 100%  |  |
| 绩效目标          | 每天把生活垃圾运往垃圾场进行处理，提高城市卫生的管理水平；生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加干净、整洁。 |        |             |                      |       |  |

| 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<br>依据 |
|-------|-----------|------------|------------------|----------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 年生活垃圾处理的吨数 | 年生活垃圾处理的吨数       | 112524 吨 | 年度工作计划      |
|       | 质量指标      | 优良率        | 生活垃圾处置优良率        | 100%     | 验收标准        |
|       | 时效指标      | 任务完成及时率    | 生活垃圾处理任务完成及时率    | ≥95%     | 年度工作计划      |
|       | 成本指标      | 预算控制数      | 预算控制在预算资金内       | ≤800     | 预算数         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城区环境     | 为城区居民提供整洁的生活工作环境 | 进一步提高    | 年度工作计划      |
| 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%     | 年度工作计划      |
|       |           |            |                  |          |             |

六、政府采购预算情况

2023 年，我部门安排政府采购预算 6513.02 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|---------|------------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |            |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 合 计                      |         |            |           |      |    |      | 6513.02            | 1513.02      | 5000.00    |                        |            |          |            |                   | 6433.02                     |
| 怀来县住房和城<br>乡建设局小计        |         |            |           |      |    |      | 5930.92            | 930.92       | 5000.00    |                        |            |          |            |                   | 5930.92                     |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 台式计算<br>机  | A02010105 | 台    | 76 | 0.60 | 45.60              | 45.60        |            |                        |            |          |            |                   | 45.60                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 便携式计<br>算机 | A02010108 | 台    | 10 | 0.80 | 8.00               | 8.00         |            |                        |            |          |            |                   | 8.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 交换设备       | A02010202 | 套    | 2  | 0.80 | 1.60               | 1.60         |            |                        |            |          |            |                   | 1.60                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 交换设备        | A02010202 | 套    | 10 | 0.50  | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 其他网络<br>设备  | A02010299 | 套    | 1  | 1.50  | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 防火墙         | A02010301 | 套    | 1  | 8.00  | 8.00               | 8.00         |            |                        |            |          |            |                   | 8.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 其他存储<br>设备  | A02010599 | 套    | 24 | 0.08  | 1.92               | 1.92         |            |                        |            |          |            |                   | 1.92                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 其他信息<br>化设备 | A02019900 | 套    | 1  | 15.00 | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            |                   | 15.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 复印机         | A02020100 | 台    | 8  | 1.80  | 14.40              | 14.40        |            |                        |            |          |            |                   | 14.40                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 投影仪         | A02020200 | 台    | 2  | 1.50  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 投影幕         | A02020300 | 套    | 2  | 0.20  | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            |                   | 0.40                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 多功能一<br>体机  | A02020400 | 台    | 10 | 0.50  | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 多功能一<br>体机  | A02020400 | 台    | 20 | 0.40  | 8.00               | 8.00         |            |                        |            |          |            |                   | 8.00                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------------|---------|---------------|-----------|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |               |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 执法记录仪         | A02020600 | 台    | 18  | 0.25  | 4.50               | 4.50         |            |                        |            |          |            |                   | 4.50                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | A4 黑 白<br>打印机 | A02021003 | 台    | 20  | 0.18  | 3.60               | 3.60         |            |                        |            |          |            |                   | 3.60                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | A4 彩 色<br>打印机 | A02021004 | 台    | 18  | 0.18  | 3.24               | 3.24         |            |                        |            |          |            |                   | 3.24                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | LED 显<br>示屏   | A02021103 | 台    | 1   | 20.00 | 20.00              | 20.00        |            |                        |            |          |            |                   | 20.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | LED 显<br>示屏   | A02021103 | 台    | 5   | 0.70  | 3.50               | 3.50         |            |                        |            |          |            |                   | 3.50                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 扫描仪           | A02021118 | 台    | 10  | 0.15  | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 碎纸机           | A02021301 | 台    | 20  | 0.15  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 其他制冷<br>空调设备  | A02052399 | 套    | 2   | 1.30  | 2.60               | 2.60         |            |                        |            |          |            |                   | 2.60                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 变频设备          | A02060400 | 套    | 5   | 2.00  | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务 | 2159.66 | 整流器           | A02060800 | 套    | 300 | 0.01  | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|-------------------|---------|---------------------|-----------|------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称              | 预算资金    |                     |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 不间断电源               | A02061504 | 套    | 1   | 20.00 | 20.00              | 20.00        |            |                        |            |          |            |                   | 20.00                       |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 接触器                 | A02061706 | 套    | 20  | 0.10  | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            |                   | 2.00                        |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 热水器                 | A02061819 | 台    | 3   | 0.70  | 2.10               | 2.10         |            |                        |            |          |            |                   | 2.10                        |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 其他生活<br>用电器         | A02061899 | 台    | 3   | 0.70  | 2.10               | 2.10         |            |                        |            |          |            |                   | 2.10                        |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 通信网络<br>维护和管理<br>系统 | A02081900 | 套    | 1   | 10.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                       |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 其他台、<br>桌类          | A05010299 | 套    | 76  | 0.20  | 15.20              | 15.20        |            |                        |            |          |            |                   | 15.20                       |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 其他柜类                | A05010599 | 套    | 180 | 0.15  | 27.00              | 27.00        |            |                        |            |          |            |                   | 27.00                       |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 其他办公<br>用品          | A05049900 | 项    | 1   | 25.00 | 25.00              | 25.00        |            |                        |            |          |            |                   | 25.00                       |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 应用软件                | A08060303 | 套    | 1   | 10.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                       |
| 怀财字[2023]7号 办案及业务 | 2159.66 | 其他计算<br>机软件         | A08060399 | 套    | 100 | 0.08  | 8.00               | 8.00         |            |                        |            |          |            |                   | 8.00                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------|------|----|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                             | 预算资金    |               |           |      |    |             | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 消防工程<br>和安防工程 | B05100000 | 项    | 1  | 35.00       | 35.00              | 35.00        |            |                        |            |          |            |                   | 35.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 其他电力<br>系统安装  | B06039900 | 项    | 1  | 15.00       | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            |                   | 15.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 供暖设备<br>安装    | B06050000 | 项    | 1  | 15.00       | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            |                   | 15.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 装修工程          | B07000000 | 项    | 1  | 35.00       | 35.00              | 35.00        |            |                        |            |          |            |                   | 35.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 房屋修缮          | B08010000 | 项    | 1  | 45.00       | 45.00              | 45.00        |            |                        |            |          |            |                   | 45.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 空调维修<br>和保养服务 | C23120700 | 项    | 1  | 30.00       | 30.00              | 30.00        |            |                        |            |          |            |                   | 30.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 办案及业务         | 2159.66 | 广告宣传<br>服务    | C23150000 | 项    | 1  | 10.00       | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                       |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 城市基础设施<br>配套费 | 5000.00 | 其他专业<br>施工    | B05990000 | 项    | 1  | 1500.0<br>0 | 1500.00            |              | 1500.00    |                        |            |          |            |                   | 1500.00                     |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------------------------------|---------|----------------------|-----------|------|----|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                             | 预算资金    |                      |           |      |    |             | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 城市基础设<br>施配套费 | 5000.00 | 供水管道<br>工程和下<br>水道铺设 | B06040000 | 项    | 1  | 2000.0<br>0 | 2000.00            |              | 2000.00    |                        |            |          |            |                   | 2000.00                     |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 城市基础设<br>施配套费 | 5000.00 | 其他建筑<br>物、构筑<br>物修缮  | B08990000 | 项    | 1  | 1500.0<br>0 | 1500.00            |              | 1500.00    |                        |            |          |            |                   | 1500.00                     |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 政府住房基<br>金    | 800.00  | 台式计算<br>机            | A02010105 | 台    | 10 | 0.50        | 5.00               | 5.00         |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                        |
| 怀 财 字 [2023]7<br>号 政府住房基<br>金    | 800.00  | A4 黑 白<br>打印机        | A02021003 | 台    | 6  | 0.30        | 1.80               | 1.80         |            |                        |            |          |            |                   | 1.80                        |
| 怀财字【2023】7<br>号 城管执法经<br>费       | 900.00  | 台式计算<br>机            | A02010105 | 台    | 5  | 0.60        | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 怀财字【2023】7<br>号 城管执法经<br>费       | 900.00  | 便携式计<br>算机           | A02010108 | 台    | 2  | 0.80        | 1.60               | 1.60         |            |                        |            |          |            |                   | 1.60                        |
| 怀财字【2023】7<br>号 城管执法经<br>费       | 900.00  | 复印机                  | A02020100 | 台    | 1  | 0.85        | 0.85               | 0.85         |            |                        |            |          |            |                   | 0.85                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------|--------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金   |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 多功能一体机   | A02020400 | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 执法记录仪    | A02020600 | 台    | 20 | 0.50 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            |                   | 10.00                       |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台    | 2  | 0.18 | 0.36               | 0.36         |            |                        |            |          |            |                   | 0.36                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 扫描仪      | A02021118 | 台    | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            |                   | 0.15                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 碎纸机      | A02021301 | 台    | 2  | 0.15 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                   | 0.30                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 空调机组     | A02052305 | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            |                   | 0.60                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金   |           |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 不间断电源     | A02061504 | 台    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 饮水机       | A02061818 | 台    | 10 | 0.15 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 通用无线电通信设备 | A02080101 | 台    | 20 | 0.20 | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                   | 4.00                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 通用摄像机     | A02091102 | 台    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80         |            |                        |            |          |            |                   | 0.80                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 办公桌       | A05010201 | 张    | 10 | 0.15 | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 办公椅       | A05010301 | 把    | 10 | 0.05 | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            |                   | 0.50                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00 | 文件柜       | A05010502 | 个    | 10 | 0.10 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

单位：万元

| 政府采购项目来源           |          | 采购物品名称        | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|----------|---------------|--------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算<br>资金 |               |              |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00   | 制服            | A05030301    | 套        | 60 | 0.50   | 30.00              | 30.00            |            |                        |            |          |            |                   | 30.00                       |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00   | 其他办公用品        | A05049900    | 项        | 1  | 20.00  | 20.00              | 20.00            |            |                        |            |          |            |                   | 20.00                       |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00   | 其他印刷服务        | C23090199    | 项        | 1  | 5.00   | 5.00               | 5.00             |            |                        |            |          |            |                   | 5.00                        |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00   | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300    | 项        | 1  | 30.00  | 30.00              | 30.00            |            |                        |            |          |            |                   | 30.00                       |
| 怀财字【2023】7号 城管执法经费 | 900.00   | 广告宣传服务        | C23150000    | 项        | 1  | 30.00  | 30.00              | 30.00            |            |                        |            |          |            |                   | 30.00                       |
| 怀财字【2023】7号 绿化费    | 1800.00  | 苗木类           | A07031503    | 项        | 1  | 180.00 | 180.00             | 180.00           |            |                        |            |          |            |                   | 180.00                      |
| 怀财字【2023】7号 绿化费    | 1800.00  | 化学农药          | A07080106    | 项        | 1  | 60.00  | 60.00              | 60.00            |            |                        |            |          |            |                   | 60.00                       |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|---------------------|---------|---------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称                | 预算资金    |               |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀财字【2023】7号 人防异地建设费 | 300.00  | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 项    | 2  | 14.00 | 28.00              | 28.00        |            |                        |            |          |            |                   | 28.00                       |
| 怀财字【2023】7号 人防异地建设费 | 300.00  | 其他印刷服务        | C23090199 | 项    | 1  | 1.00  | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            |                   | 1.00                        |
| 怀财字【2023】7号 人防异地建设费 | 300.00  | 车辆维修和保养服务     | C23120301 | 项    | 1  | 1.50  | 1.50               | 1.50         |            |                        |            |          |            |                   | 1.50                        |
| 怀财字【2023】7号 人防异地建设费 | 300.00  | 安保设备维修和保养服务   | C23121000 | 项    | 1  | 3.00  | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            |                   | 3.00                        |
| 怀财字【2023】7号 人防异地建设费 | 300.00  | 广告宣传服务        | C23150000 | 项    | 1  | 30.00 | 30.00              | 30.00        |            |                        |            |          |            |                   | 30.00                       |
| 怀来县环境卫生服务中心小计       |         |               |           |      |    |       | 582.10             | 582.10       |            |                        |            |          |            |                   | 502.10                      |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费    | 3700.00 | 台式计算机         | A02010105 | 台    | 5  | 0.50  | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            |                   | 2.50                        |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费    | 3700.00 | 多功能一体机        | A02020400 | 台    | 1  | 1.20  | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            |                   | 1.20                        |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

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） |              |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------------|---------|----------------------|-----------|------|------|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称             | 预算资金    |                      |           |      |      |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费 | 3700.00 | 其他打印机                | A02021099 | 台    | 3    | 0.30  | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            |                   | 0.90                        |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费 | 3700.00 | 垃圾车                  | A02030627 | 辆    | 4    | 50.00 | 200.00             | 200.00       |            |                        |            |          |            |                   | 120.00                      |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费 | 3700.00 | 街道清洗<br>清扫车          | A02030629 | 辆    | 2    | 80.00 | 160.00             | 160.00       |            |                        |            |          |            |                   | 160.00                      |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费 | 3700.00 | 其他电动<br>车辆           | A02030899 | 辆    | 15   | 4.50  | 67.50              | 67.50        |            |                        |            |          |            |                   | 67.50                       |
| 怀财字【2023】7号 环卫经费 | 3700.00 | 其他基础<br>化学品及<br>相关产品 | A07089900 | 吨    | 1000 | 0.15  | 150.00             | 150.00       |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                      |

## 七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为 9787.2 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 1051.02 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部门固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

| 项目              | 数量                             | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 资产总额            |                                | 9787.2      |
| 1、房屋（平方米）       | 12603.21                       | 4190.13     |
| 其中：办公用房（平方米）    | 12483.21                       | 4177.29     |
| 2、车辆（台、辆）       | 201                            | 2610.97     |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 7                              | 333.18      |
| 4、其他固定资产        | 道路 800844 平方米<br>管网 110082.4 米 | 2652.92     |

## 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**

我部门无其他需要说明的事项。