怀来县住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将怀来县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

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)贯行执行党和国家及省、市、县住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。实施住房城乡建设方面的地方性法规,负责全县住房城乡建设行业安全生产监管。
- (二)负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。 组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。
- (三)负责推进住房制度改革。落实适合县情的住房政策,指导住房建设,推动住房制度改革。拟订住房建设发展计划并组织实施。负责国有直管公房管理。负责指导全县老旧房屋使用安全。
- (四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、 地方标准及全国统一的行业标准;指导工程建设标准和工程量计量规则及公 共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施;收集、发布工程材料、人工、机 械设备使用等市场价格信息。
- (五)负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策; 拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施,监督实施房地产开发、 房屋交易、房屋租赁备案、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度;指

导国有土地上房屋征收与补偿工作。

- (六)负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展计划、改革方案、产业政策、规章制度的执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。
- (七) 指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设政策和规章制度。编制县级城市建设行业发展规划并组织实施;指导城市建设行业专业规划的编制、实施;指导城市设计;指导建设工程规划许可工作;指导城市市政公用设施的建设和安全运行;负责组织协调市政公用基础设施项目建成后的移交工作。负责城市建设档案管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
- (八) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。指导农村危房改造;负责全县生活垃圾和污水处理设施的建设工作,并指导乡(镇)生活垃圾和生活污水处理及农村生活垃圾的收运处置工作,指导重点镇和特色小城镇建设。
- (九)负责建筑工程质量安全监管。落实建筑工程质量、施工安全和竣工 验收备案的法律法规和规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全 事故的调查处理;落实建筑业、工程勘察设计咨询业执行技术政策;指导建设工 程消防设计审查工作。
- (十)负责推进建筑节能管理。贯彻执行国家、省、市有关建筑节能的方针政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划;组织实施重大建筑节能项目,指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。
- (十一)指导市政公用设施建设。负责城市道路、桥梁、照明等设施的建设。 负责城市市政公用设施新建改建扩建工作。负责全县范围内城市地下管线的 建设工作。负责城市地下的给水、排水、燃气、热力管线建设。负责海绵城 市建设、地下综合管廊建设、无障碍建设、慢行系统建设、污水处理和垃圾 处理设施建设。

- (十二)负责行政执法监督。落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规; 指导全县城管执法工作;开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与 考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房和城乡建设 局实施行政处罚的案件。
- (十三)贯彻落实党和国家人民防空方针政策及法律法规和规章,组织落实全省人民防空地方性法规、政府规章落实全县人民防空规范性文件。
- (十四)落实全县人民防空发展规划,编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。指导编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。
- (十五) 贯彻国家人民防空城市等级划分标准,落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理,监督人民防空工程维护与使用管理,指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关特殊人口疏散地域 (基地)建设,指导人口疏散地域 (基地)建设,指导各地利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。
- (十六)制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作,负责市级 指挥场所和设施设备建设、使用和管理,拟订县级防空计划方案。指导全县 人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。
- (十七)组织开展全县人民防空信息化建设,指导全县人民防空信息系统建设、使用、维护和管理,组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。
- (十八)会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育,普及防空防灾知识, 提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划,组织训练演练和考核。
- (十九) 负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。

- (二十)编制人民防空科研计划,组织人民防空重大科研课题攻关,推 介应用人民防空科研成果。
- (二十一)组织开展人民防空机关"准军事化"建设。特殊组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

承担县政府赋予的防灾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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2024年预算收入33307.13万元, 其中:一般公共预算收入5788.93万元,基金预算收入27518.2万元,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,反映怀来县住房和城乡建设局预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为33307.13万元,其中基本支出1096.78万元,包括人员经费972.18万元和日常公用经费124.6万元;项目支出32210.35万元,主要为文化旅游体育与传媒支出24万元,节能环保支出929.43万元,城乡社区支出11510万元,住房保障支出628.72万元,其他支出19118.2万元。

3、比上年增减情况

2024年,我单位预算收支安排33307.13元,较上年增加7869.54万元,其中:基本支出减少178.68万元,主要是减少人员经费支出;项目支出增长8048.22万元,主要是由于增加了其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位机关运行经费共计安排124.6万元,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

2024年,怀来县住房和城乡建设局财政拨款"三公"经费预算安排6.6万元,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6.6万元。"三公"经费比上年减少0.1万元,其中因公出国(境)费减少0万元,原因为我单位无此项费用。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),原因为我单位无此项费用。公务接待费减少0.1万元,原因为今年招待费减少。

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

2024年,我局将全面贯彻党的二十大精神,坚决落实县委、县政府决策部署,按照"生态第一、数字引领、承接北京、协同发展"路径,全面抓好城市建设等5个方面工作。

职责分类绩效目标:

- 1.是全面聚焦完善城市市政基础设施体系,推进城市更新,提升城市综合承载能力,精心组织谋划市政设施项目.
- 2.是坚持"加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度"总要求.
 - 3.是大力推进棚户区改造工作.
 - 4.是加快推进建筑业智能化绿色化发展.
 - 5.是全面优化整合城市综合执法功能.

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. 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 13073022P0086851000 怀财预批[2022]31号 怀来县城建成区排水管 项目编码 项目名称 1M 网改造工程资金 其中:财政 预算数 596.89 596.89 其他资金 预算规模及 资金 资金用途 怀来县城建成区排水管网改造工程资金 3 月底 12 月底 资金支出计 6 月底 10 月底 100% 划(%) 50% 100% 100% 1.怀来县城建成区排水管网改造工程资金 绩效目标 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 工程质量合 工程质量合格率 数量指标 工程质量合格率(%) ≥95百分比 格率(%) (%) 质量指标 完成率质量 完成率质量 ≥95百分比 | 完成率质量 产出指标 专项项目按 专项项目按期验 专项项目按期验收率 时效指标 ≥95百分比 期验收率 收率 完成率 成本指标 完成率 完成率 ≥95百分比 | 经济效益指 经济效益提 经济效益提升 经济效益提升值% ≥95百分比 值% 升值% 标 效益指标 社会效益指 提升服务能 提升服务能力 提升服务能力 ≥95百分比 | 标 カ 服务对象满 满意度指标 群众满意度 群众满意度 ≥95百分比 | 群众满意度 意度指标

2. 怀财预批[2023]14号 怀来县二次供水设施改造项目绩效目标表

333001 怀邦	不来县住房和城乡建设局 单位:万元						
项目编码	13073023P0 2Y	0003161000	项目名称	怀财预批[20 造项目	23]14号 怀来	县二次供水设施改	
预算规模及 ※ 今 用冷	预算数	3000.00	其中:财政 资金 3000.00		其他资金		
) 资金用途 	用于怀来县第		改造项目				
资金支出计	3 /		6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	2!	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1.用于城镇基	础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	 ī描述	指标值	指标值确定依据	
	工程量完成 实际完成工程量占计划完成 率 工程量的比例		≥90实际完成工程量占计划完成工程量的比例	实际完成工程量 占计划完成工程 量的比例			
产出指标	质量指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量		≥90 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量比例	实际完成配套设施量占计划完成 配套设施量比例	
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95资金拨 付进度	资金拨付进度	
	成本指标	设施成本控 制率	设施成本控制率		≥90设施成 本控制率	设施成本控制率	
效益指标	社会效益指标	社会效益指 标	社会效益指标		≥90社会效 益指标	社会效益指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度占总	数比例	≥90群众满 意度占总数 比例	群众满意度占总 数比例	

比例

3. 怀财预批[2023]14 号 怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073023P0003181000 2A		项目名称	怀财预批[20. 供水管网改造	•	县街区、庭院老旧
预算规模及 资金用途	预算数	1553.16	其中:财政 资金	1553.16	其他资金	
贝亚用 迹	用于怀来县街	5区、庭院老旧	供水管网改造项	1		
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底]	12 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.用于城市基	基础设施建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	 示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	工程完成率	实际完成工程量 工程量的比例	量占计划完成	≥90实际完成工程量占计划完成工程量的比例	实际完成工程量 占计划完成工程 量的比例
产出指标	质量指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量	*	≥90实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比例	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比例
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95资金拨 付进度	资金拨付进度
	成本指标	设施成本控 制率	设施成本控制率	设施成本控制率		设施成本控制率
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标	社会效益指标		≥90社会效 益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总	数的比例	≥90群众满 意度占总数 的比例	群众满意度占总 数的比例

4. 怀财预批[2023]3号 怀来县第二加压站建设及配套工程绩效目标表

333001 怀茅	F县住房和城乡		单位:万元			
项目编码	13073023P0 2A	0002341000	项目名称	怀财预批[20 及配套工程	23]3 号 怀来县第二加压站建设	
预算规模及 资金用途	预算数	711.46	其中:财政 资金		其他资金	
负金用述	用于怀来第二	二加压站建设及	配套工程			
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.目标内容 1					
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
	数量指标	工程量完成率	 实际完成工程量 工程量的比率	实际完成工程量占计划完成 工程量的比率		实际完成工程量 占计划完成工程 量的比率
产出指标	质量指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量		≥90实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	实际完成配套设施量占计划完成 配套设施量的比率
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95资金拨 付进度	 资金拨付进度
	成本指标	设施成本控 制率	设施成本控制率		≥90设施成 本控制率	 设施成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会效益指	社会效益指标		≥90社会效 益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总	数的比例	≥90群众满 意度占总数 的比例	群众满意度占总数的比例

5. 怀财预批[2023]3 号 怀来县泽怀热力有限公司 2022 年采暖改造项目 绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073023P0	0002401000	项目名称	怀财预批[20	23]3 号 怀来	23]3号 怀来县泽怀热力有限公	
火口制制	2T		火口口が	司 2022 年采	暖改造项目		
预算规模及	预算数	4000.00	其中:财政 资金	4000.00	其他资金		
资金用途	怀来泽怀热力	」公司对原金旭	」 四号热源站供热厂	一房改扩建 设	设备提升 新建 DN250 至 DN1200		
	一次供热管网	図约 11379m(管沟长度);既	有热源 70 座换	热站及二次管	网进行维修改造。	
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	
	1.怀来泽怀热	热力公司对原金	金旭四号热源站值	共热厂房改扩	建,设备提升	·;新建 DN250 至	
绩效目标	DN1200 —)	欠供热管网约 1	.1379m(管沟长	度);既有热流	原 70 座换热站	及二次管网进行维	
	修改造。						
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	
					≥80结项鉴		
					定优秀等级	结项鉴定优秀等	
	质量指标	优良率	优良率		项目数量占	级项目数量占结	
					结项总数量	项总数量的比率	
					的比率		
		 项目完成数			≥80完成项	 完成项目数量占	
	数量指标	量	项目完成数量		目数量占总	总数量的比率	
 产出指标					数量的比率	70-30-1	
					≥80 资金投	 资金投入成本占	
	 成本指标	资金成本	 资金成本		入成本占总 项目资金的	总项目资金的比	
				(AL) (AL)		 <u>率</u>	
					比率		
		次人毕始外			≥80资金发	资金发放时间占	
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准时率		放时间占总	总项目完成时间	
		可学			项目完成时 间的比率	的比率	
					≥80通过供		
					热改造实施	通过供热改造实	
 效益指标	社会效益指	社会稳定水	 社会稳定水平		政策促进社	施政策促进社会	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	标	平	1		会稳定水平	稳定水平逐步提	
					逐步提高	高 	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满 服务对象满意度指标 意度		服务对象满意度	≥80接受基	
				本供热服务	接受基本供热服
		满 服务对象满		的重点人群	务的重点人群对
网总及组协		意度	对基层管理	基层管理部门通	
			部门通过服	过服务的满意度	
				务的满意度	

6. 怀财预批[2023]3号 燕山文化新城给水管网建设项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073023P0002321000 2Y		项目名称	怀财预批[20 建设项目	23]3 号 燕山	文化新城给水管网
预算规模及 资金用途	预算数	6881.86	其中:财政 资金	6881.86	其他资金	
贝亚用 迹	用于燕山文化	化新城给水管网	项目			
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.目标内容 1	-				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	 ī描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量 工程量的比率	遣占计划完成	≥90实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量 占计划完成工程 量的比率
产出指标	质量指标	配套设施完成率(%)	实际完成配套设施量		≥90 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	实际完成配套设 施量占计划完成 配套设施量的比 率
	时效指标	完成率	资金拨付进度		≥95资金拨 付进度	资金拨付进度
	成本指标	设施成本控 制率	设施成本控制率	设施成本控制率		设施成本控制率
效益指标	社会效益指标	社会效益指	社会效益指标		≥90社会效 益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总	数的比例	≥90群众满 意度占总数 的比例	群众满意度占总数的比例

7. 怀财预批【2023】3 号 2021 年高铁新城区域基础设施工程项目绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码		0002361000	项目名称			023】3号 2021 年高铁新城区域	
	2M			基础设施工程	E坝日 		
 预算规模及	预算数	2374.84	其中:财政	2374.84	其他资金		
	374127		资金				
资金用途	2021 年高铁	新城区域基础i	 足施工程项目				
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1.2021 年高	1.2021 年高铁新城区域基础设施工程项目					
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	
	¥4 = +b+=	工程质量合	工程质量合格率(%)		、のこまハル	工程质量合格率	
	数量指标	格率(%)			≥98百分比	(%)	
 产出指标	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥98百分比	完成率质量	
一山相外	成本指标	完成率	完成率		≥98百分比	完成率	
	n+++++++	专项项目按	<i>生</i> 巧万日 校 知1人	ıl <i>k</i> - dz	ᄾᅁᆍᄼᅛ	专项项目按期验	
	时效指标 	期验收率	专项项目按期验	収率	≥98百分比	收率	
	经济效益指	经济效益提	经济效益提升值	0/	_00 포스바	经济效益提升	
₩	标	升值%	红が双血症开阻	/0	≥98百分比	值%	
效益指标 	社会效益指	提升服务能	担工吧友处于		、00 五八 ル	坦扎肥友绐士	
	标	カ	提升服务能力 		≥98百分比	提升服务能力 	
进辛 <u></u>	服务对象满	群众满意度	群介进辛度 (\)	:*0/ \	- 100 五公比	群众满意度	
满意度指标	意度指标	(≥**%)	群众满意度(≥' 	/0 J	≥98百分比	(≥**%)	

8. 怀财字[2024]7号 关于清算下达冬季清洁取暖预算的通知(张财指标字[2023]386号)绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

	- TIN-AIL/01H-M2/建设问 + 位:/2/10					
话口绝现	13073024P0	0000691000	话口夕物	怀财字[2024	.]7 号 关于清	算下达冬季清洁取
项目编码	1P		项目名称	暖预算的通知(张财指标字[2023]386号)		
 预算规模及	预算数	8.00	其中:财政	8.00	其他资金	
资金用途			资金			
	用于农村气作	弋煤运行补贴。				
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.用于农村地区清洁取暖运行补贴					
坝双日 协						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	ī描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19个	年度工作计划
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率		年度工作计划
	时效指标	补贴发放时 间	补贴发放时间		100 及时发 放	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数	预算数		年度工作计划
效益指标	社会效益指	改善空气质			≥90百分比	年度工作计划
XX.m.f目们	标	量	以音工「灰里 	改善空气质量		十戌二十月初
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90百分比	问卷调查

9. 怀财字[2024]7号 关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知(冀财建[2023]229号)绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

33333= 114	NATILID TH サルフ	~~.~				十四・カル
项目编码	13073024P0000701000 1U		项目名称	怀财字[2024]7号 关于提前下达 2024 央大气污染防治资金[用于农村地区气代 代煤运行补助]预算的通知(冀财建[2023 号)		农村地区气代煤电
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数 162.00		其中:财政 资金	162.00	其他资金	
资金用途	用于农村气作	弋煤运行补贴。				
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.用于农村地	1.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
	数量指标	补贴村街数 量	 补贴村街数量 		19个	 年度工作计划
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	 补贴发放覆盖率 		100 百分比	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	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		<162万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	改善空气质	改善群众身边环境,空气质量提升。		≥90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		≥90百分比	问卷调查

10. 怀财字[2024]7号 河北省财政厅关于下达中央大气污染防治资金预算的通知(冀财资环[2023]95号)绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

		~~				十14 . 7370		
项目编码	13073024P0000671000 1C		项目名称	怀财字[2024]7 号 河北省财政厅关于下央大气污染防治资金预算的通知(冀财 [2023]95 号)				
预算规模及 ※会用途	预算数 14.00		其中:财政 资金	14.00	其他资金			
资金用途	用于农村气代煤运行补贴。							
资金支出计	3 ,]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底		
划(%)	25	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1.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		
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19个	年度工作计划		
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率		100 百分比	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	100 百分比	年度工作计划		
	成本指标	预算数	预算数		≤14 万元	年度工作计划		
效益指标	社会效益指	改善空气质 量	改善空气质量		≥90百分比	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		≥90百分比	问卷调查		

11. 怀财字[2024]7号 城管执法经费绩效目标表

333001 怀邦	R县住房和城乡	建设局				单位:万元			
项目编码	13073024P0	0000351000	项目名称	 怀财字[2024 	怀财字[2024]7号 城管执法经费				
预算规模及	预算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金				
资金用途	所申请的资金用于市容、环境卫生、城市规划、园林绿化、城市道路、市政工程、公用事业 的监察工作支出及城管大队的人员支出和日常公用支出。								
		2	的人负义击和口音 6月底	10 月底	-	 L2 月底			
划(%)		0%	100%	100%	-	100%			
203 (70)	1.保障工作正常开展 , 维护城市和谐稳定 , 提升市容市貌								
绩效目标									
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			
	数量指标	项目资金覆 盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划			
 产出指标	质量指标	工作正常开 展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划			
一面相似	时效指标	工作开展及 时率	工作开展及时率		≥95%	年初工作计划			
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤35 万元	2024 县级预算编 制通知			
效益指标	可持续影响 指标	项目可持续 影响性	项目的实施是否 影响	S具有可持续	可持续	年初工作计划			
XX皿f目彻	社会效益指标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划			
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。	≥95%	年初工作计划			

12. 怀财字[2024]7号 城管执法经费绩效目标表

333001 怀邦	R县住房和城乡	建设局				单位:万元	
项目编码	13073024P0	0000781000	项目名称	 怀财字[2024]7号 城管执法经费		
	预算数	35.00	其中:财政 资金	35.00	其他资金		
预算规模及	所申请的资金		境卫生、城市规划	 〗、园林绿化、	城市道路、市	5政工程、公用事业	
资金用途	的监察工作支出及城管大队的人员支出和日常公用支出。						
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底		12 月底	
划(%)	10	0%	100% 100%			100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展,维护城市和谐稳定,提升市容市貌,增强群众幸福感						
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	
	数量指标	项目资金覆 盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划	
 产出指标	质量指标	工作正常开 展率	 工作正常开展率 		≥95%	年初工作计划	
一面相协	时效指标	工作开展及 时率	 工作开展及时率 		≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤35 万元	2024 县级预算编 制通知	
1/ 1/ 1/21-	可持续影响 指标	项目可持续 影响	项目的实施是2 影响	 5具有可持续	可持续	年初工作计划	
放益指标 	益指标 社会效益指 群众幸福感 群众幸福感是否得到增强 标		得到增强	得到增强	年初工作计划		
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。	≥95%	年初工作计划	

13. 怀财字[2024]7号 城管执法经费绩效目标表

333001 怀邦	333001 怀来县住房和城乡建设局 单位:万元									
项目编码	13073024P0	0001251000	项目名称	 怀财字[2024]7 号 城管执法经费 		去经费				
预算规模及	预算数	330.00	其中:财政 资金	330.00	其他资金					
资金用途			境卫生、城市规划 的人员支出和日常		城市道路、市	ī政工程、公用 事 业				
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底									
划(%)	25	5%	50%	75%		100%				
绩效目标	1.保障工作正常开展,维护城市和谐稳定,提升市容市貌,增强群众幸福感									
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				
	数量指标	项目资金覆 盖率	 项目资金覆盖率 		100%	 年初工作计划 				
产出指标	质量指标	工作正常开 展率	工作正常开展率		≥95%	年初工作计划				
	时效指标	工作开展及 时率	 工作开展及时率 		≥95%	 年初工作计划 				
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤35 万元	2024 县级预算编 制通知				
效益指标	社会效益指 标	项目可持续 影响性	项目的实施是否具有可持续 影响		可持续	年初工作计划				
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。	≥95%	年初工作计划				

14. 怀财字[2024]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

333001 作木会任务和城乡建议问 中位:为他									
项目编码	13073024P0	0001231000	项目名称	怀财字[2024 动	怀财字[2024]7 号 城市更新专项规划编制动				
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				
页 五用述	编制怀来县城市更新专项规划								
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底		:	 L2 月底					
划(%)	25	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1.完成怀来县	城市更新专项							
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			
·	数量指标	信息监测覆盖率	信息监测已覆盖的单位数量占实有单位总数的比率		100%	年初工作计划			
*** ********	质量指标	监督检查覆 盖率	实际开展监督检查的对象数 量占应监管对象总数的比率		100%	年初工作计划			
产出指标 	时效指标	基础设施完 好率	设备完好数量占设备总数量的比率		≥95%	年初工作计划			
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本		≤160万元	2024 县级预算编 制通知			
₩ ₩₩	经济效益指 标	项目可持续 影响性	项目的实施是否 影响	員有可持续	可持续	年初工作计划			
效益指标 	社会效益指 标	群众幸福感	群众幸福感是否得到增强		得到增强	年初工作计划			
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。	≥95%	年初工作计划			

15. 怀财字[2024]7号 城市公共设施绩效目标表

333001 怀茅	R县住房和城乡	建设局				单位:万元			
项目编码	13073024P0001431000 1Y		项目名称	怀财字[2024]7号 城市公共设施		共设施			
预算规模及 ※ 今 用冷	预算数	8400.00	其中:财政 资金	8400.00	其他资金				
资金用途 	所申请的资金	所申请的资金用于 2024 年城市基础设施建设。							
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底				1	L2 月底			
划(%)	25	5%	50% 75%			100%			
绩效目标	1.通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化、市政、自来水、环卫等改善城市环境, 居民幸福感得到提升。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据			
	数量指标	项目资金覆 运标		100%	年初工作计划				
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合	购置苗木验收合格率		年初工作计划			
产出指标	时效指标	项目实施及 时率		按照要求和计划完成任务的项目在立项项目中的比率		年初工作计划			
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤300 万元	2024 县级预算编制通知			
效益指标	社会效益指标	城市环境	城市环境是否得到改善		得到改善	年初工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划			

16. 怀财字[2024]7号 关于拨付城镇既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金尾款绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

一位:370									
项目编码	13073024P0	0000561000	项目名称		•	一 付城镇既有管道燃 3全冒款			
	TL			气用尸加装女	气用户加装安全装置补贴资金尾款 ————————————————————————————————————				
死给++++	预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金				
预算规模及 资 会 思冷	依据《怀来县人民政府办公室关于印发<怀来县城镇既有管道燃气用户加装安全装置工作方								
资金用途	案>的通知》(怀政办〔2022〕6号)文件精神,应补贴金额 400.74 万元(40074 户×100								
	元/户), 现	申请拨付 50 万	ī元。						
资金支出计	3 ,	月底	1	L2 月底					
划(%)	10	0%	100% 100%			100%			
绩效目标	1.通过对居民管道燃气用户加装安全装置进行补贴,保障居民用气安全,提高居民生活质量。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据			
	数量指标	补贴户数	计划补贴户数		40074户	年初工作计划			
产出指标	质量指标	配套设施完 成率	实际完成配套设 完成配套设施量		100%	年初工作计划			
一山相外	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	年初工作计划			
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤50万元	2024 县级预算编制通知			
<i>∴</i> h <i>:</i> + + b+ =	经济效益指 标	项目影响可 持续性	项目的实施是否具有可持续 影响		可持续	年初工作计划			
效益指标	社会效益指	居民生活质量	居民生活质量是	否得到提高	得到提高	年初工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众整体满意度		≥90%	年初工作计划			

17. 怀财字[2024] 7 号 关于清算 2022 年采暖季"双代"省级运行补助的通知(冀财建【2023】154 号)绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

	中心: 万元								
项目编码	13073024P0000661000 1N		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于清算 2022 年采暖: "双代"省级运行补助的通知(冀财建【2023 154号)					
预算规模及 ※ 今 田途	预算数	29.82	其中:财政 资金	29.82	其他资金				
资金用途	用于农村气代煤运行补贴。								
资金支出计	3 月底 6 月底			10 月底	1	L2 月底			
划(%)	25	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1.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			
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19个	年度工作计划			
→ 111+12+12	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率		100 百分比	年度工作计划			
产出指标 	时效指标	补贴发放时 间	补贴发放时间	补贴发放时间		年度工作计划			
	成本指标	预算数	预算数		≤29.82 万 元	年度工作计划			
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。		≥90百分比	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		≥90百分比	问卷调查			

18. 怀财字[2024]7号 关于生活垃圾填埋场封场工程所需资金的请示绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

 项目编码	13073024P0	0000771000	项目名称	怀财字[2024	怀财字[2024]7号 关于生活垃圾填埋场封场				
火口洲则	1K		火口口 协	工程所需资金的请示					
预算规模及	预算数	200.00	其中: 财政 资金	200.00	其他资金				
資金用途	怀来县生活垃圾填埋场封场工程填埋场封场区域占地面积约 5.12 万平方米 ,主要建设内容包								
页 立	括:垃圾堆体整治、封场覆盖与防渗系统、填埋气体导排与处理系统、渗滤液导排系统、雨								
	洪水导排系统、绿化与植被恢复、场区现状设施维护以及配套建设相关附属设施。								
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底				1	L2 月底			
划(%)	10	0%	100%	100%		100%			
	1.怀来县生活垃圾填埋场封场工程填埋场封场区域占地面积约 5.12 万平方米 ,主要建设内容								
绩效目标	包括:垃圾堆体整治、封场覆盖与防渗系统、填埋气体导				沣与处理系统、	渗滤液导排系统、			
	雨洪水导排系统、绿化与植被恢复、场区现状设施维护以及配套建设相关附属设施。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据			
-	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、i 平米数、公里数 等		135 立方米	工程合同			
产出指标	质量指标	工程验收合 格率(%)	工程验收合格率	(%)	100%	工程合同			
	时效指标	项目实施进 度	项目实施进度		100%	工程合同			
	成本指标	预算数	预算数		2049.65 万 元	初步设计			
冰 光性坛	社会效益指 标	推进工作开 展	推进工作开展		100%	初步设计			
效益指标	生态效益指 标	对区域生态 改善	对区域生态改善		100%	初步设计			
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 项目认可程 度	服务对象对项目	认可程度	100%	初步设计			

19. 怀财字[2024] 7 号 关于下达 2023-2024 年采暖季市级气代煤运行补贴资金的通知(张财指标字[2023] 385 号) 绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

	· Δ Δ / / / / / / / / / / / / / / / / /					,			
项目编码	13073024P0000681000 12		项目名称	怀财字[2024]7 号 关于下达 2023-2024 年暖季市级气代煤运行补贴资金的通知(张财标字[2023]385 号)					
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数	181.61	其中:财政 资金	181.61	其他资金				
资金用途	用于农村清洁取暖运行补贴。								
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	6月底 10月底 12					
划(%)	25	5%	50% 75%			100%			
绩效目标	1.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			
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19个	年度工作计划			
女山七年	质量指标	补贴发放覆 盖率	补贴发放覆盖率		100 百分比	年度工作计划			
产出指标 	时效指标	补贴发放时 间	按照要求及时拨付补贴		100 及时发 放	年度工作计划			
	成本指标	预算数	 预算数 	预算数		 年度工作计划 			
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。		≥90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		≥90百分比	问卷调查			

20. 怀财字[2024] 7 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 (冀 财建【2022】216 号) 绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

22202 - 11/2	トナイエルカイトリルフ	是 次的				中位・カル			
项目编码	13073024P0000631000 1M		项目名称	怀财字[2024]7号 河北省财政厅关于提达 2023 年中央大气污染防治资金(用于地区气代煤电代煤改造任务运行补助)预通知(冀财建【2022】216号)		治资金(用于农村 运行补助)预算的			
预算规模及	预算数	534.00	其中:财政 资金	534.00	其他资金				
) 资金用途 	用于农村气作	用于农村气代煤运行补贴。							
资金支出计	3月底 6月底		10 月底	1	L2 月底				
划(%)	25	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1.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			
	数量指标	补贴村街数 量	补贴村街数量		19个	年度工作计划			
产出指标	质量指标	补贴发放覆 盖率	 补贴发放覆盖率 		100 百分比	年度工作计划			
	时效指标	补贴发放时 间	补贴发放时间	补贴发放时间		年度工作计划			
	成本指标	预算数	预算数		≤534 万元	年度工作计划			
效益指标	社会效益指	改善空气质 量	改善空气质量		≥90百分比	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		≥90百分比	问卷调查			

21. 怀财字[2024]7号 绿化费绩效目标表

333001 怀邦	F县住房和城乡	建设局				单位:万元		
项目编码	13073024P0	0000191000	项目名称	 怀财字[2024]7 号 绿化费 				
7F\$\$+U+#T	预算数	300.00	其中:财政 资金	300.00	其他资金			
预算规模及 资金用途	*** 所由请的资金用于 2023 年度城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护及购置苗木支							
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底				1	L2 月底		
划(%)	10	0%	100%	100%		100%		
参数目标	1.通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护,改善城市环境,居民幸福感得到提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据		
一级指标	二级指标 数量指标	三级指标 项目资金覆 盖率	绩效指标 项目资金覆盖率		指标值 ≥100%	指标值确定依据 年初工作计划		
一级指标		项目资金覆						
一级指标 产出指标	数量指标	项目资金覆 盖率	项目资金覆盖率	格率	≥100%	年初工作计划		
	数量指标	项目资金覆 盖率 验收合格率 项目实施及	项目资金覆盖率 购置苗木验收合 按照要求和计划	格率	≥100% ≥100%	年初工作计划年初工作计划		
	数量指标质量指标时效指标	项目资金覆 盖率 验收合格率 项目实施及 时率	项目资金覆盖率 购置苗木验收合 按照要求和计划 项目在立项项目	格率 別完成任务的 中的比率	≥100% ≥100% ≥95%	年初工作计划 年初工作计划 年初工作计划 2024 县级预算编		

22. 怀财字[2024]7号 绿化费绩效目标表

333001 怀邦	R县住房和城乡	建设局				单位:万元	
项目编码	13073024P0	0000361000	项目名称	 怀财字[2024]7 号 绿化费 			
7 7 4 5 5 7 7	预算数	82.30	其中:财政 资金	82.30	其他资金		
预算规模及 资金用途	所申请的资金用于城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护及购置苗木支出						
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底				1	L2 月底	
划(%)	100% 100% 100%					100%	
绩效目标	1.通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护,改善城市环境,居民幸福感得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	项目资金覆 盖率	 项目资金覆盖率 		100%	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合	格率	100%	年初工作计划	
产出指标	时效指标	项目实施及 时率	按照要求和计划 项目在立项项目		≥95%	 年初工作计划 	
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤82.3 万元	2024 县级预算编 制通知	
效益指标	社会效益指 标	城市环境	城市环境是否得	到改善	得到改善	年初工作计划	
	服务对象满		城市环境是否得到改善				

23. 怀财字[2024]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	13073024P0001261000 1H		项目名称	怀财字[2024]7 号 绿化费				
预算规模及	预算数	1417.70	其中:财政 资金	1417.70	其他资金			
资金用途	所申请的资金 出	所申请的资金用于 2023 年度城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护及购置苗木支出						
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底		
划(%)	25	5%	50%	75%		100%		
绩效目标	1.通过对城区街道、街头绿地、公园、游园园林绿化养护,改善城市环境,居民幸福感得到提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据		
	数量指标	项目资金覆 盖率	项目资金覆盖率		100%	年初工作计划		
	质量指标	验收合格率	购置苗木验收合格率		100%	年初工作计划		
产出指标	时效指标	项目实施及 时率	按照要求和计划完成任务的 项目在立项项目中的比率		≥95%	 年初工作计划 		
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤300 万元	2024 县级预算编 制通知		
效益指标	社会效益指 标	城市环境	城市环境是否得到改善		得到改善	年初工作计划		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	年初工作计划		

24. 怀财字[2024]7号 政府住房基金绩效目标表

333001 怀邦	R县住房和城乡	建设局				单位:万元
项目编码	13073024P0000371000 1N		项目名称	怀财字[2024]7号 政府住房基金		房基金
预算规模及	预算数	72.00	其中:财政 资金	72.00	其他资金	
资金用途	用于下属事业	L 单位人员工资	发放			
资金支出计	3 Д]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	10	0%	100%	100%		100%
绩效目标	1.完成县确定的城镇保障性住房安居工程年度建设任务,建立健全公平公正公开的分配机制和优质高效管理服务机制,保障性住房及时分配到位。改善城区生活质量,美化城市环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	ī描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	经费保障的 人员数量	经费保障的人员数量		39人	年初工作计划
产出指标	质量指标	资金支付准 确率	是否按标准支付资金		≥100%	年初工作计划
一山相似	时效指标	资金支付及 时率	是否按规定及时支付资金		≥95%	年初工作计划
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤72万元	2024 县级预算编制通知
	可持续影响	项目可持续	项目的实施是否具有可持续		具有可持续	 年初工作计划
 效益指标	指标	影响	影响		影响	
XX皿1日1小	社会效益指 标	城区生活质 量	城区生活质量是否提高		提高	年初工作计划
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	≥95%	年初工作计划

25. 怀财字[2024]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	13073024P0001271000 17		项目名称	怀财字[2024]7号 政府住房基金		房基金	
预算规模及	预算数	428.00	其中:财政 资金	428.00	其他资金		
) 资金用途 	用于下属事业	L单位人员工资	发放				
资金支出计	3 ∮]底	6 月底	10 月底	1	12 月底	
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1.完成县确定	的城镇保障性	住房安居工程年度	建设任务,建	堂立健全公平公	公正公开的分配机制	
少双日 协	和优质高效管	管理服务机制 ,	保障性住房及时分	分配到位。改善	喜城区生活质量	量,美化城市环境	
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	
	数量指标	经费保障的 人员数量	 经费保障的人员数量 		39人	年初工作计划	
☆ .1.1+ビ+-	质量指标	资金支付准 确率	是否按标准支付资金		≥100%	年初工作计划	
产出指标 	时效指标	资金支付及 时率	是否按规定及时支付资金		≥95%	年初工作计划	
	成本指标 预算数 是否超出预算		≤228 万元	2024 县级预算编 制通知			
₩ **	经济效益指 标	项目可持续 影响	项目的实施是否具有可持续 影响		具有可持续 影响	年初工作计划	
效益指标	社会效益指 标	城区生活质 量	城区生活质量是否提高		提高	年初工作计划	
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		≥95%	年初工作计划	

26. 怀财字【2024】7号 恒大区域供热运营资金绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

						, , , ,
项目编码	13073024P0000791000 1Y		项目名称	怀财字【2024】7号 恒大区域供热运营资		区域供热运营资金
	预算数	500.00	其中:财政 资金	500.00	其他资金	
预算规模及	供热运行已组		: , 坤鹏热力供热收			' 确保恒大区域稳定
资金用途	持续供热,特	诗向县政府请示	, 向坤鹏热力公司	司紧急调拨部分	分供热补贴资金	2,保障供热活动得
	以正常运转。					
次人士山江	2.1]底	6 月底	10 月底		 L2 月底
资金支出计	3 }	ラル	6 月版	10 月版	-	12 月版
划(%)	10	0%	100%	100%		100%
绩效目标	1.确保恒大区域稳定持续供热,保障居民温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	数量指标	供热面积	经费保障的集中供热面积 供暖温度达标率		≥78.43 万 平方米	年度工作计划
产出指标	质量指标	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		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤500万元	预算测算
<i>∴h ≥</i> 4 1 1 1 −	社会效益指	保障居民温	能否保障居民温暖过冬		能够保障居	左连工 <i>作</i> 注题
放益指标 	标	暖过冬			民温暖过冬	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		≥95群众满 意数量占总 数的比例	年度工作计划

27. 怀财字【2024】7号关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知(冀财社[2023]113号)绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073024P0006461000 2A		项目名称		4】7号关于下达 2023 年中央财				
预算规模及	预算数	10.20	其中:财政 资金	10.20	其他资金				
资金用途	用于灾后农村	用于灾后农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造							
资金支出计	3 ,]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底			
划(%)	25	5%	50%	75%		100%			
绩效目标	1.用于灾后农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据			
	数量指标	农村低收入 群体等重点 对象危房改 造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数		2户	年初工作计划			
产出指标	质量指标	改造后房屋 验收合格率	改造后房屋验收合格率		100%	年初工作计划			
	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	年初工作计划			
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤71.32 万 元	2024 县级预算编 制通知			
₩ ₩₩	经济效益指 标	项目影响可 持续性	项目的实施是否具有可持续 影响		可持续	年初工作计划			
対益指标 	社会效益指	居民生活质量	居民生活质量是否得到提高		得到提高	年初工作计划			
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众整体满意度		≥90%	年初工作计划			

28. 怀财字【2024】7号河北省财政厅关于调整下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知(冀财社[2023]173号)绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073024P0006451000 11		项目名称	怀财字【2024】7号河北省财政厅关于调整达 2023年中央财政农村危房改造补助资金算的通知(冀财社[2023]173号)			
7766404477	预算数	71.32	其中:财政 资金	71.32	其他资金		
预算规模及 资金用途	农村危房改造补助资金						
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	
绩效目标	1.农村危房改造补助资金						
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	
	数量指标	农村低收入 群体等重点 对象危房改 造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数		2户	年初工作计划	
产出指标	质量指标	改造后房屋 验收合格率	改造后房屋验收合格率		100%	年初工作计划	
	时效指标	及时完成率	及时完成率		100%	年初工作计划	
	成本指标	预算数	是否超出预算		≤71.32 万 元	2024 县级预算编 制通知	
A/ X/1515	经济效益指 标	项目影响可 持续性	项目的实施是否具有可持续 影响		可持续	年初工作计划	
放益指标 	社会效益指 标	居民生活质量	居民生活质量是否得到提高		得到提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众整体满意度		≥90%	年初工作计划	

29. 冀财建【2023】244号 关于提前下达 2024 年省级抢救性资源保护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

						+12 . /3/0					
项目编码	13073024P0	0001551000	项目名称	冀财建【202	3】244号 🗦	关于提前下达 2024					
火日細胞	1H		火日石砂	年省级抢救性	资源保护补助	资金预算的通知					
	预算数	24.00	其中:财政	24.00	其他资金						
预算规模及	37.3.1.27		资金		71.021						
资金用途											
	冀财建【202	23】244号 乡	关于提前下达 202	4年省级抢救性	生资源保护补助	力资金预算的通知					
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底					
划(%)	25	5%	50%	75%		100%					
<i>(</i> ≠ ÷ <i>t</i> , □ +□	1.										
绩效目标	冀财建【202	冀财建【2023】244号 关于提前下达 2024 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知									
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					
	数量指标	完成数量	完成数量		1	据实测算					
 产出指标	质量指标	质量指标	质量指标		1	据实测算					
一面相你	时效指标	完成时间	完成时间		1	据实测算					
	成本指标	成本指标	成本指标		1	据实测算					
	经济效益指	经济效益指	经济效益指标		1	据实测算					
₩ ₩	标	标	经仍然知识		1	据头测异 					
效益指标 	社会效益指	₩	<i>></i> ∔ <i>∆></i> h <i>></i> t		1	to share the sh					
	标	社会效益	社会效益		1	据实测算 					
服务对象满 社会满意度 社会满意度 1						据实测算					
	意度指标	江女网总及	江女洲总及			1/4大炒异 					

30. 冀财社[2023]228 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表

333001 怀来县住房和城乡建设局

项目编码	13073024P0	0004451000	项目名称	达 2024 年省	_	财政厅关于提前下 安居工程[农村危房
预算规模及 ※会用途	预算数	11.80	其中:财政 资金	11.80	其他资金	
) 资金用途 	2024 年农村	危房改造省级	补助资金			
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.通过支持符 基本住房安全		低收入群体等重点	京对象,实施危	5房改造和农房	抗震改造,保障其
一级指标	示 二级指标	三级指标	绩效指标	 描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	农村低收入 群体等重点 对象危房改 造率	农村低收入群体		100%	年初工作计划
产出指标	质量指标	改造对象条 件符合率	改造对象条件符	合率	100%	年初工作计划
	时效指标	年度任务完 成时限	2024年12月底	前	100%	年初工作计划
	成本指标	制定具体到户标准	有具体标准		19户	年初工作计划
效益指标	社会效益指 标	农村居住条 件改善率	农村居住条件改	善 率	≥100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	农户满意度		≥90%	年初工作计划

31. 冀财社[2023]246 号关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造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

	120720240	0004621000			1246 旦子工博	
项目编码		3004021000	项目名称	_	_	
	4R			央财政农村危	5房改造补助资	G金预算的通知
	77.66 W.L	25.40	其中:财政	25.40	+/L'/27.4	
预算规模及	预算数	35.40	资金	35.40	其他资金	
资金用途	2024 年农村		· 小助资金			
资金支出计	3 ,]底	6 月底	10 月底	1	12 月底
划(%)	25	5%	50%	75%		100%
/++L = 1=	1.通过支持符		低收入群体等重点		。 6房改造和农房	·····································
参数目标	基本住房安全	È				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		指标值	指标值确定依据
		农村低收入				
		群体等重点	 农村低收入群体	k		
	数量指标	対象危房改	危房改造开工率		100%	年初工作计划
	数量指标		厄厉以坦开工学 			
		造率				
 产出指标	 质量指标	改造对象条	 改造对象条件符	仝 茲	100%	 年初工作计划
) 山田田小		件符合率	以近外家东门的		100 %	十四工ドルが
	п +⊹ ⊬+Ю+=	年度任务完	2024年12日南	- 24.	1000/	/= →□ / /- >⊥₽∪
	时效指标 	成时限	2024年12月底	2月1	100%	年初工作计划
	N 1 11-1-	制定具体到			44.3	<i></i>
	成本指标	户标准	有具体标准		19 户	年初工作计划
* <i>L</i> **********	社会效益指	农村居住条		 → → →	1000/	
效益指标 	标	件改善率	农村居住条件改	吉 举	100%	年初工作计划
\# \	服务对象满	服务对象满	- 		. 000/	/π-\n-π-//-> \n-\n-π-//-> \n-\n-π-//-> \n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\
满意度指标	意度指标	意度指标	农户满意度		≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

2024年,我单位安排政府采购预算9007.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 怀来县住房和城乡建设局

政府项目							政府采	购金额(当	年部门预算	安排	资金	金)		
项目名称	预 算 资 金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材扮	单位 资金	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
合 计							9007.90	607.90	8400.00					9007.90

	采购 来源						政府采	购金额(当	年部门预算3	安排的	资金	È)		+12.7370
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数 量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	山 专 户 材	单位 资金	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀来县住房和城乡建设局小计							9007.90	607.90	8400.00					9007.90

	深购 来源						政府采	购金额(当	年部门预算:	安排	资金	金)		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材材	甲位 资金	上年结转结余	小微企
怀财字 [2 4 7 城市更新专项规划编制活	160 .00	其他专业技术服务	C19 990 000	项	1	160 .00	160.00	160.00						160.00

	采购 来源						政府采	购金额(当	年部门预算5	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	来购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材料	甲位 资全	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [24] 号城市公共设施	840 0.0 0	其他建筑工程	B99 000 000	项	1	350 0.0 0	3500.00		3500.00					3500.00

	采购 来源						政府采	购金额(当	年部门预算:	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	见 武 专 户 材 找	甲位 资全	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 7 城市公共设施	840 0.0 0	其他服务	C99 000 000	项	1	490 0.0 0	4900.00		4900.00					4900.00

	采购 来源						政府采见	购金额(当	年部门预算:	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材势	甲位 资金	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 24] 号 于生活 to		+												
垃圾填埋场封场	200	其他建筑工程	B99 000 000	项	1	200	200.00	200.00						200.00

	采购 来源						政府采	购金额(当	年部门预算:	安排	资金	金)		
项目名称	预算资金	来购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营预算拨款	见武专户移拢	里位 资金	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 24] 7 绿化费	141 7.7 0	苗木类	A07 031 503	项	1	180	180.00	180.00						180.00

	采购 来源						政府采	购金额(当	年部门预算:	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算	国有资本经营预算拨款	见武专户移拢	里位 资全	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 24] 号 化费	141 7.7 0	化学农药	A07 080 106	项	1	60. 00	60.00	60.00						60.00

	采购 来源						政府采见	购金额(当	年部门预算	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	来购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材势	里位 资全	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 24] 号 放府住房基金	428	台式计算机	A02 010 105	台	3	0.4	1.44	1.44						1.44

	采购 来源						政府采见	购金额(当	年部门预算	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材势	里位 资全	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 7 政府住房基金	428	多功能一体机	A02 020 400	台	2	0.3	0.70	0.70						0.70

	采购 来源						政府采见	购金额(当	年部门预算	安排:	资金	金)		
项目名称	预算资金	来购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	贝武专户材数	甲位 资全	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
怀财字 [20 7 政府住房基金	428	文件柜	A05 010 502	组	45	0.1	5.76	5.76						5.76

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

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 5009.26 万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为 7.9 万元,主要为通用设备、家具用具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

怀来县住房和城乡建设局固定资产占用情况表

截止时间: 2023年12月31日

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		5009.26
1、房屋(平方米)	11488.21	4028.35
其中: 办公用房 (平方米)	11488.21	4028.35
2、车辆(台、辆)	2	27.46
3、单价在 20 万元以上设备	7	333.18
4、其他固定资产		620.27

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
- 7、"三公"经费:纳入省级财政预算管理的"三公"经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

- 8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。