

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

(二)负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

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

(四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则及公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施;收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五)负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策;拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施，监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁备案、房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度;指

导国有土地上房屋征收与补偿工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

承担县政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。

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

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

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

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

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

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

负责城镇古树名木保护工作。

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

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

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

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

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

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

(三十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政性资金基本保证
怀来县建设工程招标投标管理中心	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

项目编码	13073022P0086851000 1M		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	596.89	其中：财政资金	596.89	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%	100%	100%	
绩效目标	1.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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）		≥95 百分比	工程质量合格率（%）
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥95 百分比	完成率质量
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率		≥95 百分比	专项项目按期验收率
	成本指标	完成率	完成率		≥95 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%		≥95 百分比	经济效益提升值%
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥95 百分比	提升服务能力
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 百分比	群众满意度

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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P0003161000 2Y		项目名称	怀财预批[2023]14 号 怀来县二次供水设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	用于怀来县第二次供水设施改造项目					
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	1.用于城镇基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成 率	实际完成工程量 占计划完成 工程量的比例		≥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
	质量指标	配套设施完 成率（ % ）	实际完成配套设施量 占计划 完成配套设施量比例		≥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

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

单位：万元

项目编码	13073023P00031810002A		项目名称	怀财预批[2023]14 号 怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目		
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	
	用于怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目					
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	1.用于城市基础设施建设					
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	工程完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥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	
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比例	≥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	≥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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073023P00023410002A		项目名称	怀财预批[2023]3 号 怀来县第二加压站建设及配套工程		
预算规模及资金用途	预算数	711.46	其中：财政资金	711.46	其他资金	
	用于怀来第二加压站建设及配套工程					
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	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	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90 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	
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90 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	

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

单位：万元

项目编码	13073023P0002401000 2T		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	怀来泽怀热力公司对原金旭四号热源站供热厂房改扩建,设备提升,新建 DN250 至 DN1200 一次供热管网约 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 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.怀来泽怀热力公司对原金旭四号热源站供热厂房改扩建,设备提升;新建 DN250 至 DN1200 一次供热管网约 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	优良率		≥80 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比率
	数量指标	项目完成数量	项目完成数量		≥80 完成项目数量占总数量的比率	完成项目数量占总数量的比率
	成本指标	资金成本	资金成本		≥80 资金投入成本占总项目资金的比率	资金投入成本占总项目资金的比率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥80 资金发放时间占总项目完成时间的比率	资金发放时间占总项目完成时间的比率
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥80 通过供热改造实施政策促进社会稳定水平逐步提高	通过供热改造实施政策促进社会稳定水平逐步提高

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80接受基本供热服务的重点人群对基层管理部门通过服务的满意度	接受基本供热服务的重点人群对基层管理部门通过服务的满意度

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

单位：万元

项目编码	13073023P0002321000 2Y		项目名称	怀财预批[2023]3 号 燕山文化新城给水管网 建设项目		
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	
	用于燕山文化新城给水管网项目					
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	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
产出指标	数量指标	工程量完成 率	实际完成工程量 占计划完成 工程量的比率		≥90 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
	质量指标	配套设施完 成率（ % ）	实际完成配套设施量 占计划 完成配套设施量的比率		≥90 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 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

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

单位：万元

项目编码	13073023P00023610002M		项目名称	怀财预批【2023】3 号 2021 年高铁新城区域基础设施工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	2374.84	其中：财政资金	2374.84	其他资金	
	2021 年高铁新城区域基础设施工程项目					
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	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	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥98 百分比	工程质量合格率（%）	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥98 百分比	完成率质量	
	成本指标	完成率	完成率	≥98 百分比	完成率	
	时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率	≥98 百分比	专项项目按期验收率	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥98 百分比	经济效益提升值%	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥98 百分比	提升服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98 百分比	群众满意度（≥**%）	

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 单位：万元

项目编码	13073024P00006910001P		项目名称	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)		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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	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	
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	100及时发放	年度工作计划	
	成本指标	预算数	预算数	≤8万元	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	

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

单位：万元

项目编码	13073024P00007010001U		项目名称	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)		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政资金	162.00	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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	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
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 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

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 单位：万元

项目编码	13073024P00006710001C		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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	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
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	社会效益指标	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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00003510001B		项目名称	怀财字[2024]7 号 城管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	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。					
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	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
产出指标	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	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	可持续影响指标	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
	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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P000078100019		项目名称	怀财字[2024]7 号 城管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	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。					
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	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	
产出指标	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	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	可持续影响指标	项目可持续影响	项目的实施是否具有可持续影响	可持续	年初工作计划	
	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	

13. 怀财字[2024]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	13073024P00012510001U		项目名称	怀财字[2024]7 号 城管执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	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。					
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	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
产出指标	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	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	项目可持续性影响性	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

单位：万元

项目编码	13073024P00012310003P		项目名称	怀财字[2024]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	1.完成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	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
	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
效益指标	经济效益指标	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
	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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P00014310001Y		项目名称	怀财字[2024]7号 城市公共设施		
预算规模及资金用途	预算数	8400.00	其中：财政资金	8400.00	其他资金	
	所申请的资金用于 2024 年城市基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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
产出指标	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
	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

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 单位：万元

项目编码	13073024P00005610001F		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	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 万元。					
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	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
产出指标	数量指标	补贴户数	计划补贴户数		40074 户	年初工作计划
	质量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		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		≤50 万元	2024 县级预算编制通知
效益指标	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
	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

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 单位：万元

项目编码	13073024P00006610001N		项目名称	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)		
预算规模及资金用途	预算数	29.82	其中：财政资金	29.82	其他资金	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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	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
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 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		100 及时发放	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 单位：万元

项目编码	13073024P00007710001K		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	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 ,主要建设内容包括：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。					
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、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等		135 立方米	工程合同
	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
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展		100%	初步设计
	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 单位：万元

项目编码	13073024P000068100012		项目名称	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)		
预算规模及资金用途	预算数	181.61	其中：财政资金	181.61	其他资金	
	用于农村清洁取暖运行补贴。					
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	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
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 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 及时发放	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤181.61 预算测算	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 单位：万元

项目编码	13073024P00006310001M		项目名称	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）		
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	
	用于农村气代煤运行补贴。					
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	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
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 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		100 及时发放	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	社会效益指标	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 怀来县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	13073024P000019100027		项目名称	怀财字[2024]7 号 绿化费		
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	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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

22. 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	13073024P000036100011		项目名称	怀财字[2024]7 号 绿化费		
预算规模及资金用途	预算数	82.30	其中：财政资金	82.30	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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		≤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
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

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	13073024P00012610001H		项目名称	怀财字[2024]7 号 绿化费		
预算规模及资金用途	预算数	1417.70	其中：财政资金	1417.70	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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
产出指标	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
	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 怀来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		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于下属事业单位人员工资发放					
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	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	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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
	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
效益指标	可持续影响指标	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
	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	13073024P000127100017		项目名称	怀财字[2024]7 号 政府住房基金		
预算规模及资金用途	预算数	428.00	其中：财政资金	428.00	其他资金	
	用于下属事业单位人员工资发放					
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	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	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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
	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
	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
效益指标	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
	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

单位：万元

项目编码	13073024P00007910001Y		项目名称	怀财字【2024】7号 恒大区域供热运营资金		
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	
	供热运行已维持一个月有余，坤鹏热力供热收取的取暖费消耗殆尽。为了确保恒大区域稳定持续供热，特向县政府请示，向坤鹏热力公司紧急调拨部分供热补贴资金，保障供热活动得以正常运转。					
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	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
产出指标	数量指标	供热面积	经费保障的集中供热面积		≥78.43 万平方米	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		≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤500 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障居民温暖过冬	能否保障居民温暖过冬		能够保障居民温暖过冬	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 单位：万元

项目编码	13073024P00064610002A		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		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
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数		2 户	年初工作计划
	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
效益指标	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
	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

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 单位：万元

项目编码	13073024P000645100011		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	71.32	其中：财政资金	71.32	其他资金	
	农村危房改造补助资金					
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	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
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数		2户	年初工作计划
	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
效益指标	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
	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 单位：万元

项目编码	13073024P00015510001H		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	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					
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	1. 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
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		1	据实测算
	质量指标	质量指标	质量指标		1	据实测算
	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
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		1	据实测算
	社会效益指标	社会效益	社会效益		1	据实测算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		1	据实测算

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 单位：万元

项目编码	13073024P00044510003Q		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	2024 年农村危房改造省级补助资金					
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	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	年初工作计划
	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 单位：万元

项目编码	13073024P00046210004R		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	35.40	其中：财政资金	35.40	其他资金	
	2024 年农村危房改造省级补助资金					
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	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	100%	年初工作计划	
	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	

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

单位：万元

政府采购 项目来源		采 购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	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

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
怀来县住房和城乡建设局小计							9007.90	607.90	8400.00					9007.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金	上年结转结余	
怀财字[2024]7号城市更新专项规划编制活	160.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	160.00	160.00	160.00					160.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金	上年结转结余	
怀财字[2024]7号城市公共设施	8400.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3500.00	3500.00		3500.00				3500.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金	上年结转结余	
怀财字[2024]7号城市公共设施	8400.000	其他服务	C99000000	项	1	4900.000	4900.00		4900.00				4900.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金	上年结转结余	
怀财字[2024]7号关于生活垃圾填埋场封场	200.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	200.00	200.00	200.00					200.00

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府 采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7 号 绿 化 费	141 7.7 0	苗 木 类	A07 031 503	项	1	180 .00	180.00	180.00						180.00

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府 采购 目 录 序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
怀 财 字 [20 24] 7 号 绿 化 费	141 7.7 0	化 学 农 药	A07 080 106	项	1	60. 00	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金	上年结转结余	
怀财字[2024]7号政府住房基金	428.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.48	1.44	1.44					1.44

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转 结余
怀财字 [2024] 7 号 政府住房基金	428.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金	上年结转结余	
怀财字[2024]7号政府住房基金	428.00	文件柜	A05010502	组	45	0.13	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。