# 2024 年单位预算信息公开目录

# 一、威县住房和城乡建设局(本级)收支预算

# 单位预算收支总表

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度: 2024

| <b>=</b> - | 收              | λ       | 支出                 |         |  |  |
|------------|----------------|---------|--------------------|---------|--|--|
| 序号         | 项 目            | 预算数     | 项 目                | 预算数     |  |  |
| 栏次         | 1              | 2       | 3                  | 4       |  |  |
| 1          | 一、一般公共预算拨款收入   | 2143.99 | 一、一般公共服务支出         |         |  |  |
| 2          | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出             |         |  |  |
| 3          | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出             |         |  |  |
| 4          | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出           |         |  |  |
| 5          | 五、单位资金         |         | 五、教育支出             |         |  |  |
| 6          |                |         | 六、科学技术支出           |         |  |  |
| 7          |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出      |         |  |  |
| 8          |                |         | 八、社会保障和就业支出        |         |  |  |
| 9          |                |         | 九、社会保险基金支出         |         |  |  |
| 10         |                |         | 十、卫生健康支出           |         |  |  |
| 11         |                |         | 十一、节能环保支出          | 3578.34 |  |  |
| 12         |                |         | 十二、城乡社区支出          | 1183.49 |  |  |
| 13         |                |         | 十三、农林水支出           | 29.00   |  |  |
| 14         |                |         | 十四、交通运输支出          |         |  |  |
| 15         |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支<br>出 |         |  |  |

#### 333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度: 2024

| ĖD | 收   | <i>'</i> λ | 支出            | 支出      |  |  |  |
|----|-----|------------|---------------|---------|--|--|--|
| 序号 | 项 目 | 预算数        | 项 目           | 预算数     |  |  |  |
| 栏次 | 1   | 2          | 3             | 4       |  |  |  |
| 16 |     |            | 十六、商业服务业等支出   |         |  |  |  |
| 17 |     |            | 十七、金融支出       |         |  |  |  |
| 18 |     |            | 十八、援助其他地区支出   |         |  |  |  |
| 19 |     |            | 十九、自然资源海洋气象等支 |         |  |  |  |
| 19 |     |            | 出             |         |  |  |  |
| 20 |     |            | 二十、住房保障支出     | 211.80  |  |  |  |
| 21 |     |            | 二十一、粮油物资储备支出  |         |  |  |  |
| 22 |     |            | 二十二、国有资本经营预算支 |         |  |  |  |
|    |     |            | 出             |         |  |  |  |
| 23 |     |            | 二十三、灾害防治及应急管理 |         |  |  |  |
|    |     |            | 支出            |         |  |  |  |
| 24 |     |            | 二十四、预备费       |         |  |  |  |
| 25 |     |            | 二十五、其他支出      | 4000.00 |  |  |  |
| 26 |     |            | 二十六、转移性支出     |         |  |  |  |
| 27 |     |            | 二十七、债务还本支出    |         |  |  |  |
| 28 |     |            | 二十八、债务付息支出    |         |  |  |  |
| 29 |     |            | 二十九、债务发行费用支出  |         |  |  |  |
| 30 |     |            | 三十、抗疫特别国债安排的支 |         |  |  |  |
| 30 |     |            | 出             |         |  |  |  |
| 31 |     |            | 三十一、人行科目      |         |  |  |  |

### 333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度: 2024

| <b>E</b> D | 收      | λ       | 支出     |         |  |  |  |
|------------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 序号         | 项 目    | 预算数     | 项 目    | 预算数     |  |  |  |
| 栏次         | 1      | 2       | 3      | 4       |  |  |  |
| 32         | 本年收入合计 | 2143.99 | 本年支出合计 | 9002.63 |  |  |  |
| 33         | 上年结转结余 | 6858.64 | 年终结转结余 |         |  |  |  |
| 34         | 收入总计   | 9002.63 | 支出总计   | 9002.63 |  |  |  |

# 单位预算收入总表

333001 威县住房和城乡建设局(本

预算年度: 2024

单位: 万元

级)

|    | 功能分         | 类科目            |             |            |                |                | 本年 | 收入   |         |                      |      |             |
|----|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----|------|---------|----------------------|------|-------------|
| 序号 | 科目编码        | 科目名称           | 合计          | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3           | 4          | 5              | 6              | 7  | 8    | 9       | 10                   | 11   | 12          |
| 1  |             | 合计             | 9002        | 2143       | 2143           |                |    |      |         |                      |      | 6858        |
| '  |             | пи             | .63         | .99        | .99            |                |    |      |         |                      |      | .64         |
| 2  | 211         | 节能<br>环保<br>支出 | 3578<br>.34 | 786.<br>00 | 786.<br>00     |                |    |      |         |                      |      | 2792<br>.34 |
| 3  | 2110        | 污染<br>防治       | 3549<br>.34 | 757.<br>00 | 757.<br>00     |                |    |      |         |                      |      | 2792<br>.34 |
| 4  | 2110<br>301 | 大气             | 3549<br>.34 | 757.<br>00 | 757.<br>00     |                |    |      |         |                      |      | 2792        |
| 5  | 2110<br>4   | 自然<br>生态<br>保护 | 29.0<br>0   | 29.0       | 29.0<br>0      |                |    |      |         |                      |      |             |
| 6  | 2110<br>402 | 农村<br>环境<br>保护 | 29.0<br>0   | 29.0<br>0  | 29.0<br>0      |                |    |      |         |                      |      |             |

预

| 算年度: | 2024 |  |  |
|------|------|--|--|
|------|------|--|--|

| 级) |             |                      |             | •           | <b></b> 換算     | 年度:            | 2024 |      |         |                      | 単位:  | 力元       |
|----|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|------|---------|----------------------|------|----------|
|    | 功能分         | 类科目                  |             |             |                |                | 本年   | 收入   |         |                      |      |          |
| 序号 | 科目编码        | 科目名称                 | 合计          | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业   | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年<br>结转 |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3           | 4           | 5              | 6              | 7    | 8    | 9       | 10                   | 11   | 12       |
| 7  | 212         | 城乡<br>社区<br>支出       | 1183<br>.49 | 1183<br>.49 | 1183<br>.49    |                |      |      |         |                      |      |          |
| 8  | 2120<br>1   | 城乡<br>社区<br>管理<br>事务 | 1183<br>.49 | 1183<br>.49 | 1183<br>.49    |                |      |      |         |                      |      |          |
| 9  | 2120<br>101 | 行政<br>运行             | 883.<br>46  | 883.<br>46  | 883.<br>46     |                |      |      |         |                      |      |          |
| 10 | 2120<br>199 | 其他 城区 管理 事务 支出       | 300.<br>04  | 300.<br>04  | 300.<br>04     |                |      |      |         |                      |      |          |
| 11 | 213         | 农林<br>水支             | 29.0<br>0   | 29.0<br>0   | 29.0<br>0      |                |      |      |         |                      |      |          |

| 333003<br>级) | 功能分类科目<br>序号 科目 科目 合计 |      |    |    | 预算       | 年度:  | 2024 |          |      |                | 单位: | 万元       |
|--------------|-----------------------|------|----|----|----------|------|------|----------|------|----------------|-----|----------|
|              | 功能分                   | 类科目  |    |    | 本年收入     |      |      |          |      |                |     |          |
| 序号           | 科目编码                  | 科目名称 | 合计 | 小计 | 财政<br>拨款 | 财政专户 | 事业   | 经营<br>收入 | 上级补助 | 附属<br>单位<br>上缴 | 其他  | 上年<br>结转 |

|    | 功能分         | 类科目                      |            | 本年收入       |                |                |    |      |         |                      |      |          |
|----|-------------|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----|------|---------|----------------------|------|----------|
| 序号 | 科目编码        | 科目名称                     | 合计         | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年<br>结转 |
| 栏次 | 1           | 2                        | 3          | 4          | 5              | 6              | 7  | 8    | 9       | 10                   | 11   | 12       |
|    |             | 出                        |            |            |                |                |    |      |         |                      |      |          |
| 12 | 2130        | 农业                       | 29.0       | 29.0       | 29.0           |                |    |      |         |                      |      |          |
| 12 | 1           | 农村                       | 0          | 0          | 0              |                |    |      |         |                      |      |          |
| 13 | 2130<br>126 | 农村<br>社会<br>事业           | 29.0<br>0  | 29.0<br>0  | 29.0<br>0      |                |    |      |         |                      |      |          |
| 14 | 221         | 住房 保障 支出                 | 211.<br>80 | 145.<br>50 | 145.<br>50     |                |    |      |         |                      |      | 66.3     |
| 15 | 2210        | 保障<br>性安<br>居工<br>程<br>出 | 211.<br>80 | 145.<br>50 | 145.<br>50     |                |    |      |         |                      |      | 66.3     |
| 16 | 2210<br>105 | 农村<br>危房<br>改造           | 145.<br>50 | 145.<br>50 | 145.<br>50     |                |    |      |         |                      |      |          |

预算年度: 2024

| 34 P. | <b>→</b> |
|-------|----------|
| 单位:   | 刀兀       |

| 级) |             |                       |             |    | <b>预</b> 算     | 年度:            | 2024 |      |         |                      | 单位:  | :万元         |
|----|-------------|-----------------------|-------------|----|----------------|----------------|------|------|---------|----------------------|------|-------------|
|    | 功能分         | 类科目                   |             |    |                |                | 本年   | 收入   |         |                      |      |             |
| 序号 | 科目编码        | 科目名称                  | 合计          | 小计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业   | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年结转        |
| 栏次 | 1           | 2                     | 3           | 4  | 5              | 6              | 7    | 8    | 9       | 10                   | 11   | 12          |
| 17 | 2210<br>108 | 老旧 小区 改造              | 66.3<br>0   |    |                |                |      |      |         |                      |      | 66.3<br>0   |
| 18 | 229         | 其他 支出                 | 4000<br>.00 |    |                |                |      |      |         |                      |      | 4000<br>.00 |
| 19 | 2290<br>4   | 其政性金对专债收安的出他府基及应项务入排支 | 4000        |    |                |                |      |      |         |                      |      | 4000        |
| 20 | 2290        | 其他                    | 4000        |    |                |                |      |      |         |                      |      | 4000        |

预算年度: 2024

| 单位 |   | Ħ  | ≕ |
|----|---|----|---|
| 뿌뽀 | : | IJ | 兀 |

| 级) |      |      |     |    | <b></b>        | 华度:            | 2024 |      |         |                      | 里位:  | 力元   |
|----|------|------|-----|----|----------------|----------------|------|------|---------|----------------------|------|------|
|    | 功能分  | 类科目  |     |    |                |                | 本年   | 收入   |         |                      |      |      |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计  | 小计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业   | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年结转 |
| 栏次 | 1    | 2    | 3   | 4  | 5              | 6              | 7    | 8    | 9       | 10                   | 11   | 12   |
|    | 402  | 地方   | .00 |    |                |                |      |      |         |                      |      | .00  |
|    |      | 自行   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 试点   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 项目   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 收益   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 专项   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 债券   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 收入   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 安排   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 的支   |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |
|    |      | 出    |     |    |                |                |      |      |         |                      |      |      |

# 单位预算支出总表

333001 威县住房和城乡建设 局(本级)

预算年度: 2024

|    | 功能分     | 类科目                  |         |         |         |      | L&7 L&1    | 对附属单      |
|----|---------|----------------------|---------|---------|---------|------|------------|-----------|
| 序号 | 科目编码    | 科目名称                 | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 位补助支<br>出 |
| 栏次 | 1       | 2                    | 3       | 4       | 5       | 6    | 7          | 8         |
| 1  |         | 合计                   | 9002.63 | 1135.49 | 7867.14 |      |            |           |
| 2  | 211     | 节能环保<br>支出           | 3578.34 |         | 3578.34 |      |            |           |
| 3  | 21103   | 污染防治                 | 3549.34 |         | 3549.34 |      |            |           |
| 4  | 2110301 | 大气                   | 3549.34 |         | 3549.34 |      |            |           |
| 5  | 21104   | 自然生态<br>保护           | 29.00   |         | 29.00   |      |            |           |
| 6  | 2110402 | 农村环境<br>保护           | 29.00   |         | 29.00   |      |            |           |
| 7  | 212     | 城乡社区<br>支出           | 1183.49 | 1135.49 | 48.00   |      |            |           |
| 8  | 21201   | 城乡社区<br>管理事务         | 1183.49 | 1135.49 | 48.00   |      |            |           |
| 9  | 2120101 | 行政运行                 | 883.46  | 883.46  |         |      |            |           |
| 10 | 2120199 | 其他城乡<br>社区管理<br>事务支出 | 300.04  | 252.04  | 48.00   |      |            |           |

局(本级)

预算年度: 2024

|    | 功能分     | 类科目                          |         |      |         |      | 上解上级 | 对附属单      |
|----|---------|------------------------------|---------|------|---------|------|------|-----------|
| 序号 | 科目编码    | 科目名称                         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 支出   | 位补助支<br>出 |
| 栏次 | 1       | 2                            | 3       | 4    | 5       | 6    | 7    | 8         |
| 11 | 213     | 农林水支<br>出                    | 29.00   |      | 29.00   |      |      |           |
| 12 | 21301   | 农业农村                         | 29.00   |      | 29.00   |      |      |           |
| 13 | 2130126 | 农村社会<br>事业                   | 29.00   |      | 29.00   |      |      |           |
| 14 | 221     | 住房保障 支出                      | 211.80  |      | 211.80  |      |      |           |
| 15 | 22101   | 保障性安<br>居工程支<br>出            | 211.80  |      | 211.80  |      |      |           |
| 16 | 2210105 | 农村危房<br>改造                   | 145.50  |      | 145.50  |      |      |           |
| 17 | 2210108 | 老旧小区<br>改造                   | 66.30   |      | 66.30   |      |      |           |
| 18 | 229     | 其他支出                         | 4000.00 |      | 4000.00 |      |      |           |
| 19 | 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入 | 4000.00 |      | 4000.00 |      |      |           |

局(本级)

预算年度: 2024

| 单位   | _ | T | =  |
|------|---|---|----|
| 4411 | : | 力 | ノレ |

|    | 功能分          | 类科目  |         |      |         |      | 上解上级 | 对附属单      |
|----|--------------|------|---------|------|---------|------|------|-----------|
| 序号 | 科目<br>编码     | 科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 支出   | 位补助支<br>出 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3       | 4    | 5       | 6    | 7    | 8         |
|    |              | 安排的支 |         |      |         |      |      |           |
|    |              | 出    |         |      |         |      |      |           |
|    |              | 其他地方 |         |      |         |      |      |           |
|    |              | 自行试点 |         |      |         |      |      |           |
| 20 |              |      | 4000.00 |      | 4000.00 |      |      |           |
| 20 | 20   2290402 | 专项债券 | 4000.00 |      | 4000.00 |      |      |           |
|    | 收入安          |      |         |      |         |      |      |           |
|    |              | 的支出  |         |      |         |      |      |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

333001 威县住房和城乡建设局

预算年

| (本级) |                      |         | 度: 2024      |    |                    | <u>]</u>             | 单位:万元                |
|------|----------------------|---------|--------------|----|--------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收                    | λ       |              |    | 支出                 |                      |                      |
| 序号   | 项 目                  | 金额      | 项 目          | 合计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次   | 1                    | 2       | 3            | 4  | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1    | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 2143.99 | 一、一般公共服务     |    |                    |                      |                      |
| 2    | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交支出       |    |                    |                      |                      |
| 3    | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防支出       |    |                    |                      |                      |
| 4    |                      |         | 四、公共 安全支出    |    |                    |                      |                      |
| 5    |                      |         | 五、教育<br>支出   |    |                    |                      |                      |
| 6    |                      |         | 六、科学<br>技术支出 |    |                    |                      |                      |
| 7    |                      |         | 七、文化         |    |                    |                      |                      |

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

|                    |     |    | )文、2024 |         |          |      |      |
|--------------------|-----|----|---------|---------|----------|------|------|
|                    | 收   | λ  |         |         | 支出       |      |      |
|                    |     |    |         |         | 一般公共     | 政府性基 | 国有资本 |
| 序号                 | 项 目 | 金额 | 项 目     | 合计      | 预算财政     | 金预算财 | 经营预算 |
|                    | ~ - |    |         |         | 拨款       | 政数款  | 财政拨款 |
| + <del>*</del> */= | 1   | 2  | 3       | 4       | 5        | 6    | 7    |
| 栏次                 |     |    |         | 4       | <b>5</b> | 0    | /    |
|                    |     |    | 旅游体育    |         |          |      |      |
|                    |     |    | 与传媒支    |         |          |      |      |
|                    |     |    | 出       |         |          |      |      |
|                    |     |    | 八、社会    |         |          |      |      |
| 8                  |     |    | 保障和就    |         |          |      |      |
|                    |     |    | 业支出     |         |          |      |      |
|                    |     |    | 九、社会    |         |          |      |      |
| 9                  |     |    | 保险基金    |         |          |      |      |
|                    |     |    | 支出      |         |          |      |      |
| 10                 |     |    | 十、卫生    |         |          |      |      |
| 10                 |     |    | 健康支出    |         |          |      |      |
|                    |     |    | 十一、节    |         |          |      |      |
| 11                 |     |    | 能环保支    | 3578.34 | 3578.34  |      |      |
|                    |     |    | 出       |         |          |      |      |
|                    |     |    | 十二、城    |         |          |      |      |
| 12                 |     |    | 乡社区支    | 1183.49 | 1183.49  |      |      |
|                    |     |    | 出       |         |          |      |      |
| 13                 |     |    | 十三、农    | 29.00   | 29.00    |      |      |

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

| (华级) |     |    | )支: 2024 |    |      |      |      |
|------|-----|----|----------|----|------|------|------|
|      | 收   | λ  |          |    | 支出   |      |      |
| 序号   |     |    |          |    | 一般公共 | 政府性基 | 国有资本 |
| から   | 项 目 | 金额 | 项 目      | 合计 | 预算财政 | 金预算财 | 经营预算 |
|      |     |    |          |    | 拨款   | 政 拨款 | 财政拨款 |
| 栏次   | 1   | 2  | 3        | 4  | 5    | 6    | 7    |
|      |     |    | 林水支出     |    |      |      |      |
|      |     |    | 十四、交     |    |      |      |      |
| 14   |     |    | 通运输支     |    |      |      |      |
|      |     |    | 出        |    |      |      |      |
|      |     |    | 十五、资     |    |      |      |      |
| 15   |     |    | 源勘探工     |    |      |      |      |
| 13   |     |    | 业信息等     |    |      |      |      |
|      |     |    | 支出       |    |      |      |      |
|      |     |    | 十六、商     |    |      |      |      |
| 16   |     |    | 业服务业     |    |      |      |      |
|      |     |    | 等支出      |    |      |      |      |
| 17   |     |    | 十七、金     |    |      |      |      |
| 17   |     |    | 融支出      |    |      |      |      |
|      |     |    | 十八、援     |    |      |      |      |
| 18   |     |    | 助其他地     |    |      |      |      |
|      |     |    | 区支出      |    |      |      |      |
| 19   |     |    | 十九、自     |    |      |      |      |
| 1.5  |     |    | 然资源海     |    |      |      |      |

预算年

单位: 万元

(本级)

度: 2024

| (平級)       |     |    | 文: 2024 |        |        |      |      |
|------------|-----|----|---------|--------|--------|------|------|
|            | 收   | λ  |         |        | 支出     |      |      |
| 序号         |     |    |         |        | 一般公共   | 政府性基 | 国有资本 |
| 135        | 项 目 | 金额 | 项 目     | 合计     | 预算财政   | 金预算财 | 经营预算 |
|            |     |    |         |        | 拨款     | 政 拨款 | 财政拨款 |
| 栏次         | 1   | 2  | 3       | 4      | 5      | 6    | 7    |
|            |     |    | 洋气象等    |        |        |      |      |
|            |     |    | 支出      |        |        |      |      |
|            |     |    | 二十、住    |        |        |      |      |
| 20         |     |    | 房保障支    | 211.80 | 211.80 |      |      |
|            |     |    | 出       |        |        |      |      |
|            |     |    | =+-     |        |        |      |      |
| 21         |     |    | 粮油物资    |        |        |      |      |
|            |     |    | 储备支出    |        |        |      |      |
|            |     |    | 二十二、    |        |        |      |      |
| 22         |     |    | 国有资本    |        |        |      |      |
| 22         |     |    | 经营预算    |        |        |      |      |
|            |     |    | 支出      |        |        |      |      |
|            |     |    | 二十三、    |        |        |      |      |
| 23         |     |    | 灾害防治    |        |        |      |      |
| 23         |     |    | 及应急管    |        |        |      |      |
|            |     |    | 理支出     |        |        |      |      |
| 24         |     |    | 二十四、    |        |        |      |      |
| <i>L</i> 4 |     |    | 预备费     |        |        |      |      |

预算年

(本级)

度: 2024

| (华级) |     |    |                            |         |                    |                      |                      |
|------|-----|----|----------------------------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
|      | 收   | λ  |                            |         | 支出                 |                      |                      |
| 序号   | 项 目 | 金额 | 项 目                        | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次   | 1   | 2  | 3                          | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 25   |     |    | 二十五、<br>其他支出               | 4000.00 |                    | 4000.00              |                      |
| 26   |     |    | 二十六、<br>转移性支<br>出          |         |                    |                      |                      |
| 27   |     |    | 二十七、<br>债务还本<br>支出         |         |                    |                      |                      |
| 28   |     |    | 二十八、<br>债务付息<br>支出         |         |                    |                      |                      |
| 29   |     |    | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出       |         |                    |                      |                      |
| 30   |     |    | 三十、抗<br>疫特別国<br>债安排的<br>支出 |         |                    |                      |                      |

预算年

(本级)

度: 2024

| 45以 /   |      |         | )文: 2024 |         |         |         |      |
|---------|------|---------|----------|---------|---------|---------|------|
|         | 收    | λ       |          |         | 支出      |         |      |
| 序号      |      |         |          |         | 一般公共    | 政府性基    | 国有资本 |
| 1,5 ' 5 | 项 目  | 金额      | 项 目      | 合计      | 预算财政    | 金预算财    | 经营预算 |
|         |      |         |          |         | 拨款      | 政 拨款    | 财政拨款 |
| 栏次      | 1    | 2       | 3        | 4       | 5       | 6       | 7    |
| 31      |      |         | 三十一、     |         |         |         |      |
| 31      |      |         | 人行科目     |         |         |         |      |
| 32      | 本年收入 | 2143.99 | 本年支出     | 9002.63 | 5002.63 | 4000.00 |      |
| 32      | 合计   | 2143.99 | 合计       | 9002.03 | 3002.03 | 4000.00 |      |
|         | 年初财政 |         | 年末财政     |         |         |         |      |
| 33      | 拨款结转 | 6858.64 | 拨款结转     |         |         |         |      |
|         | 和结余  |         | 和结余      |         |         |         |      |
|         | 一、一般 |         |          |         |         |         |      |
| 34      | 公共预算 | 2858.64 |          |         |         |         |      |
|         | 拨款   |         |          |         |         |         |      |
|         | 二、政府 |         |          |         |         |         |      |
| 35      | 性基金预 | 4000.00 |          |         |         |         |      |
|         | 算拨款  |         |          |         |         |         |      |
|         | 三、国有 |         |          |         |         |         |      |
| 36      | 资本经营 |         |          |         |         |         |      |
|         | 预算拨款 |         |          |         |         |         |      |
| 37      | 收入总计 | 9002.63 | 支出总计     | 9002.63 | 5002.63 | 4000.00 |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度:

2024

| <b>=</b> - | 功能分类科目  |                  | <b>~</b> ;1 | #++4    | 75 D + 111 |
|------------|---------|------------------|-------------|---------|------------|
| 序号         | 科目编码    | 科目名称             | 合计          | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次         | 1       | 2                | 3           | 4       | 5          |
| 1          |         | 合计               | 5002.63     | 1135.49 | 3867.14    |
| 2          | 211     | 节能环保支出           | 3578.34     |         | 3578.34    |
| 3          | 21103   | 污染防治             | 3549.34     |         | 3549.34    |
| 4          | 2110301 | 大气               | 3549.34     |         | 3549.34    |
| 5          | 21104   | 自然生态保护           | 29.00       |         | 29.00      |
| 6          | 2110402 | 农村环境保护           | 29.00       |         | 29.00      |
| 7          | 212     | 城乡社区支出           | 1183.49     | 1135.49 | 48.00      |
| 8          | 21201   | 城乡社区管理<br>事务     | 1183.49     | 1135.49 | 48.00      |
| 9          | 2120101 | 行政运行             | 883.46      | 883.46  |            |
| 10         | 2120199 | 其他城乡社区<br>管理事务支出 | 300.04      | 252.04  | 48.00      |
| 11         | 213     | 农林水支出            | 29.00       |         | 29.00      |
| 12         | 21301   | 农业农村             | 29.00       |         | 29.00      |
| 13         | 2130126 | 农村社会事业           | 29.00       |         | 29.00      |
| 14         | 221     | 住房保障支出           | 211.80      |         | 211.80     |
| 15         | 22101   | 保障性安居工<br>程支出    | 211.80      |         | 211.80     |

#### 预算年度:

#### 333001 威县住房和城乡建设局(本级)

2024

|                | 单位: 万元 |
|----------------|--------|
| <mark>ዜ</mark> | 项目支出   |
|                | _      |

| ė  | 功能分类科目  |        | <b>Ф</b> ;1 | 甘士士山 | 医白士山       |  |
|----|---------|--------|-------------|------|------------|--|
| 序号 | 科目编码    | 科目名称   | 合计          | 基本支出 | 项目支出  <br> |  |
| 栏次 | 1       | 2      | 3           | 4    | 5          |  |
| 16 | 2210105 | 农村危房改造 | 145.50      |      | 145.50     |  |
| 17 | 2210108 | 老旧小区改造 | 66.30       |      | 66.30      |  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度:

2024

| <del> </del> | 支出部门组 | 经济分类科目                 | 一般公共预算基本支出 |         |       |  |
|--------------|-------|------------------------|------------|---------|-------|--|
| 序号           | 科目编码  | 科目名称                   | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |  |
| 栏次           | 1     | 2                      | 3          | 4       | 5     |  |
| 1            |       | 合计                     | 1135.49    | 1110.02 | 25.47 |  |
| 2            | 301   | 工资福利支出                 | 1094.16    | 1094.16 |       |  |
| 3            | 30101 | 基本工资                   | 595.54     | 595.54  |       |  |
| 4            | 30102 | 津贴补贴                   | 25.50      | 25.50   |       |  |
| 5            | 30103 | 奖金                     | 19.13      | 19.13   |       |  |
| 6            | 30107 | 绩效工资                   | 174.54     | 174.54  |       |  |
| 7            | 30108 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 96.72      | 96.72   |       |  |
| 8            | 30109 | 职业年金缴费                 | 10.18      | 10.18   |       |  |
| 9            | 30110 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 47.31      | 47.31   |       |  |
| 10           | 30112 | 其他社会保障<br>缴费           | 6.72       | 6.72    |       |  |
| 11           | 30113 | 住房公积金                  | 56.61      | 56.61   |       |  |
| 12           | 30199 | 其他工资福利 支出              | 61.92      | 61.92   |       |  |
| 13           | 302   | 商品和服务支                 | 25.47      |         | 25.47 |  |

### 333001 威县住房和城乡建设局(本级)

#### 预算年度:

2024

|     |       |                 | 2027       |             |      |
|-----|-------|-----------------|------------|-------------|------|
| ė-P | 支出部门组 | 圣济分类科目          | 一般公共预算基本支出 |             |      |
| 序号  | 科目编码  | 科目名称            | 合计         | 人员经费        | 公用经费 |
| 栏次  | 1     | 2               | 3          | 4           | 5    |
|     |       | 出               |            |             |      |
| 14  | 30201 | 办公费             | 4.30       |             | 4.30 |
| 15  | 30206 | 电费              | 2.00       |             | 2.00 |
| 16  | 30207 | 邮电费             | 邮电费 0.50   |             | 0.50 |
| 17  | 30211 | 差旅费             | 2.00       |             | 2.00 |
| 18  | 30213 | 维修(护)费          | 1.00       |             | 1.00 |
| 19  | 30216 | 培训费             | 0.80       |             | 0.80 |
| 20  | 30217 | 公务接待费           | 3.80       |             | 3.80 |
| 21  | 30228 | 工会经费            | 2.43       |             | 2.43 |
| 22  | 30239 | 其他交通费用          | 8.64       |             | 8.64 |
| 23  | 303   | 对个人和家庭<br>的补助   | 15.86      | 15.86 15.86 |      |
| 24  | 30302 | 退休费             | 10.71      | 10.71 10.71 |      |
| 25  | 30399 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 5.15       | 5.15        |      |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度:

2024

| <del></del> | 功能分类科目  |                                     | <b>Δ:</b> 1 | 甘士士山 | 连口士山     |
|-------------|---------|-------------------------------------|-------------|------|----------|
| 序号          | 科目编码    | 科目名称                                | 合计          | 基本支出 | 项目支出<br> |
| 栏次          | 1       | 2                                   | 3           | 4    | 5        |
| 1           |         | 合计                                  | 4000.00     |      | 4000.00  |
| 2           | 229     | 其他支出                                | 4000.00     |      | 4000.00  |
| 3           | 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   | 4000.00     |      | 4000.00  |
| 4           | 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 | 4000.00     |      | 4000.00  |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度: 2024

单位: 万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出         | 连口士山 |
|----|--------|------|----|--------------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 | пИ | <b>基</b> 华又山 | 项目支出 |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4            | 5    |
|    |        |      |    |              |      |

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

# 单位预算财政拨款"三公"经费支出表

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度:

2024

|    |                           |      | 资金性质           |               |                  |  |  |
|----|---------------------------|------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 序号 | 项 目                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |  |  |
| 栏次 | 1                         | 2    | 3              | 4             | 5                |  |  |
| 1  | 合计                        | 3.80 | 3.80           |               |                  |  |  |
| 2  | "三公"经费<br>小计              | 3.80 | 3.80           |               |                  |  |  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境)费            |      |                |               |                  |  |  |
| 4  | 其中:教学<br>科研人员因公<br>出国(境)费 |      |                |               |                  |  |  |
| 5  | 其他因<br>公出国(境)<br>费        |      |                |               |                  |  |  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          |      |                |               |                  |  |  |
| 7  | 其中: 公务<br>用车购置费           |      |                |               |                  |  |  |

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

预算年度:

2024

|    |               | 资 金 性 质 |                |               |                  |  |  |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 序号 | 项 目           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |  |  |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |  |  |
| 8  | 公务用<br>车运行维护费 |         |                |               |                  |  |  |
| 9  | 三、公务接待 费      | 3.80    | 3.80           |               |                  |  |  |

# 威县住房和城乡建设局(本级) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将威县住房和城乡建设局(本级) 2024 年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责:

- (一)贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案;拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施;研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议;
- (二)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和省标准及国家和省同意的行业标准;参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则;监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准;指导工程建设标准和工程量计量规则的实施;收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。
- (三)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活动的监督工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
- (四) 指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施;指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施;负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设;会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

- (五) 指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建设风貌管控(建筑方面);指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活污水处理;指导重点镇和特色小城镇建设。
- (六)负责建筑工程质量安全监管。拟定建设工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。
- (七)负责推进建筑节能减排。会同部门拟订节能的政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划和政策;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。
- (八) 负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规; 开展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、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

#### 机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式            |
|------------|------|------|-------------------|
| 威县住房和城乡建设局 | 行政   | 正科级  | 财政拨款              |
| (本级)       | 135% |      | 7.5 - 7.5 2.5 7.5 |

#### 二、单位预算安排的总体情况

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

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入9002.63万元,其中:一般公共预算收入2143.99万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余6858.64万元。

#### 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,反映威县住房和城乡建设局 (本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9002.63万元,其中基本支出1135.49万元,包括人员经费1110.02万元和日常公用经费25.47万元;项目支出7867.14万元,主要为产业园区雨污管网及道路翻新工程、大气污染防治资金、老旧小区配套基础设施、省级财政保障性安居工程资金及工作经费。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 9002.63 万元,较 2023年预算增加 4566.73 万元,其中:基本支出增加 252.05 万元,主要为人员增加,相应增加人员经费和日常公用经费项目支出增加 4314.68 万元,主要为产业园区雨污管网及道路翻新工程、省级乡村振兴专项资金等。

#### 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 25.47万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

2024年,我单位财政拨款"三公"经费预算安排 3.80 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 0.00 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 0.00 万元);公务接待费 3.80 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元,增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、保障房管理工作经费绩效目标表

|                 | 1                     |                    | 1                                     | +           |       |              |
|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 项目编码            | 13053324P00B268147026 |                    | <b>项目名称</b> 保障房管理工作经费                 |             |       |              |
| <br>  预算规模及资金用途 | 预算数                   | 5.00               | 其中: 财政 资金                             | 5.00        | 其他资金  |              |
|                 | 用于办理前期手续跑办            | 上级专项资金活动经费         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |       |              |
| 资金支出计划(%)       | 3 <b>F</b>            | ]底                 | 6 月底                                  | 10 月底       | 12    | 月底           |
| 负金文山门划(76)      |                       |                    | 0.01                                  |             |       |              |
| 绩效目标            | 1.完成城镇保障性安居           |                    | ]实抓好保障性住房建设                           | 的进度和质量      |       |              |
| 一级指标            | 二级指标                  | 三级指标               | 绩效指                                   | <br>标描述     | 指标值   | 指标值确定依据      |
|                 | 数量指标                  | 保障性住房竣工率           | 当年保障性安居工程                             | 基本建成数量占年度   | ≥98   | 年度工作计划       |
|                 |                       | (%)                | 任务量的比率                                |             | 298   |              |
|                 | <br>  质量指标            | 保障性住房开工率           | 当年保障性安居工程实际开工数占年度任务                   |             | ≥95   | <br>  年度工作计划 |
| <br>  产出指标      | 火車1日小                 | (%)                | 量的比率                                  |             |       | 十尺工作机划       |
| ) WIETN         | <br>  时效指标            | 新增租赁补贴户数完          | 年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国                   |             | ≥98   | <br>  年度工作计划 |
|                 | HJXXIEIN              | 成率(%) 家下达我县年度新增租赁补 |                                       | 且赁补贴任务数比率   | 230   | 一个及工作机划      |
|                 | 成本指标 保障房租金上缴及时        |                    | <br>  反映租金上缴情况                        |             | ≥98   | <br>  年度工作计划 |
|                 | 150.4.10v             | 率                  | /XX/1132_11-3X 1670                   |             |       | 十及工ドバル       |
|                 | <br>  经济效益指标          | 公共租赁住房开工套          | <br>  城镇保障性安居工程基                      | 基本建成套数      | ≥95   | <br>  年度工作计划 |
|                 | -17179(III.)          | 数                  | WKW+II\/IIIIIII                       |             |       | 122117133    |
| <br>  效益指标      | <br>  社会效益指标          | 群众投诉下降率            | <br>  群众投诉下降率(%)                      |             | ≥98   | <br>  年度工作计划 |
|                 | 11                    | (%)                |                                       | =           | -1-24 |              |
|                 | 生态效益指标                | 改善生态环境质量           | 是否改善生态环境质量                            | <u> </u>    | 改善改善  | 年度工作计划       |
|                 | 可持续影响指标               | 社会影响力              | 是否有效提升社会影响                            | 是否有效提升社会影响力 |       | 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            | 被服务对象的满意比率                            | 率           | ≥99   | 年度工作计划       |

### 2、房地产遗留问题绩效目标表

| 项目编码              | 13053324P00B2681 | 4706L        | 项目名称        | 房地产遗留问题    |            |            |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>环笆坝拱飞次</b> 众田冷 | 预算数              | 2.00         | 其中: 财政 资金   | 2.00       | 其他资金       |            |
| 预算规模及资金用途<br>     | 用于房地产遗留问题活       |              |             |            |            |            |
| 资金支出计划(%)         | 3 月              | ]底           | 6 月底        | 10 月底      | 12         | 月底         |
| 页亚文山门划(76)        | 0.0              | 00           | 0.01        | 0.01       | 0.         | 01         |
| 绩效目标              | 1.对房地产开发项目信      | 息进行核查。采取现场   | 的核查与企业所提供的房 | 地产开发项目手册信息 | 相结合方式,每半年对 | 开发企业所开发的项  |
| <b>次</b> 双白彻      | 目信息进行核验          |              |             |            |            |            |
| 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             | 违法建筑处理完成率(%) | 完成的量占总量的比率  |            | ≥95        | 2024 年工作计划 |
|                   | 质量指标             | 工作宣传展示覆盖率    | 工作宣传展示覆盖率   |            | ≥95        | 2024 年工作计划 |
| 产出指标              | 时效指标             | 工作完成的时效      | 工作完成的时限要求   |            | ≥98        | 2024 年工作计划 |
|                   | 成本指标             | 完成工作需要费用成本   | 完成工作需要费用成本  |            | 5 万元       | 2024 年工作计划 |
|                   | 经济效益指标           | 预算执行率 (%)    | 预算执行率 (%)   |            | ≥98        | 2024 年工作计划 |
| 效益指标              | 社会效益指标           | 群众投诉下降率 (%)  | 群众投诉下降率(%)  |            | ≥95        | 2024 年工作计划 |
|                   | 生态效益指标           | 工程量完成率 (%)   | 实际完成工程量占计   | 划完成工程量的比率  | ≥96        | 2024 年工作计划 |
|                   | 可持续影响指标          | 生态环境质量改善     | 生态环境质量是否改善  | É          | 改善         | 2024 年工作计划 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 通过问卷调查,满意    | 通过问卷调查,满意和  | D较满意的对象占所有 | ≥97        | 2024 年工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 绩效指标描述  | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|--------|---------|-----|---------|
|      |      | 和较满意的对 | 调查对象的比例 |     |         |

# 3、冀财建/2022/216 号关于提前下达 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)绩效目标表

| 项目编码      | 13053323P00B268135583 |           | 项目名称                | 冀财建/2022/216号关于提前下达 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)               |            |         |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 891.26    | 其中: 财政 资金           | 891.26                               | 其他资金       |         |  |  |
|           | 运行补贴                  |           |                     |                                      |            |         |  |  |
| 资金支出计划(%) | 3 月底                  |           | 6 月底                | 10 月底 12 月底                          |            | 月底      |  |  |
|           |                       |           |                     |                                      | 891.26     |         |  |  |
| 绩效目标      | 1.按时完成年初改造任务安排        |           |                     |                                      |            |         |  |  |
| 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                  | 完成补贴户数比率  | 完成全年取暖补贴户数          | 数占全年任务总数的比                           | ≥99        |         |  |  |
|           |                       | (%)       | 率                   |                                      | 299        |         |  |  |
|           | 质量指标                  | 按时发放补贴资金比 | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比 |                                      | ≥99        |         |  |  |
|           |                       | 率 (%)     | 率                   |                                      | 233        |         |  |  |
|           | 时效指标                  | 设备、设施验收通过 | 设备、设施验收通过率          | <u>玄</u>                             | ≥99        |         |  |  |
|           |                       | 率 (%)     |                     |                                      |            |         |  |  |
|           | 成本指标                  | 完成率       | 完成率                 |                                      | ≥99        |         |  |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 受益群体满意度   | 受益群体调查中,满意          | 印较满意的人数占全 ≥99                        |            |         |  |  |
|           |                       | (%)       | 部调查人数的比率            |                                      | 233        |         |  |  |
|           | 社会效益指标                | 收益人群覆盖率   | 收益人群覆盖率             |                                      | ≥99        |         |  |  |
|           |                       | (%)       | 1人皿/竹丁伎皿十           |                                      |            |         |  |  |
|           | 生态效益指标                | 资金的使用效率   | <br>  资金的使用效率       |                                      | ≥99 环境得到明显 |         |  |  |
|           |                       |           | ジボリング               |                                      | 改善         |         |  |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------|--------------|------------------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量     | ≥99 环境得到明显<br>改善 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99              |         |

#### 4、冀财建/2023/154号关于清算 2022 年采暖季"双代"省级运行补助绩效目标表

| 项目编码            | 13053324P00B2681 | 5968Q          | 项目名称                 | 冀财建/2023/154 号关于清算 2022 年采暖季 "双代" 省级运行 助 |                  |         |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------|--|------------------|---------|
| 预算规模及资金用途       | 预算数              | 533.08         | 其中: 财政 资金            | 533.08                                   | 其他资金             |         |
|                 | 冬季清洁取暖运行补助       | ħ              |                      |  |                  |         |
| <br>  资金支出计划(%) | 3 Д              | ]底             | 6 月底                 | 10 月底                                    | 12 .             | 月底      |
| 页亚文山门划(70)      |                  |                |                      |  | 533              | 3.08    |
| 绩效目标            | 1.按时完成运行费用的      | 补助             |                      |  |                  |         |
| 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             | 完成补贴户数比率 (%)   | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 |  | ≥99%             |         |
|                 | 时效指标             | 按时发放补贴资金比率 (%) | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 |  | ≥99%             |         |
|                 | 质量指标             | 测算补贴金额的准确率 (%) | 测算补贴金额的准确率           |  | ≥99%             |         |
|                 | 成本指标             | 预算执行率(%)       | 预算执行效率               |  | ≥99%             |         |
|                 | 经济效益指标           | 资金的使用效率        | 资金的使用效率              |  | ≥99%             |         |
| 效益指标            | 社会效益指标           | 收益人群覆盖率<br>(%) | 收益人群覆盖率              |  | ≥99%             |         |
| XX.血红的小         | 生态效益指标           | 改善生态环境质量       | 改善生态环境质量             |  | ≥99%             |         |
|                 | 可持续影响指标          | 改善农村地区冬季取<br>暖 | 农村冬季取暖环境得到改善         |  | ≥99 环境得到明显<br>改善 |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标        | 群众满意率          | 群众对提供服务的满意           | 意程度                                      | ≥99%             |         |

# 5、冀财建/2023/229 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)绩效目标表

| 项目编码            | 13053324P00B26815747T |                | 项目名称       | 冀财建/2023/229号 | 是前下达 2024 年中央大 | 是前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用                                 |  |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|---|--|--|
| ※日細胞            | 130333241 0002001     |                | 火口口が       | 于农村地区气代煤电台    | 代煤改造任务运行补助)    | 均     其他资金       12 月底       0.01       指标值     指标值确定依据 |  |  |
| <br>  预算规模及资金用途 | 预算数                   | 335.00         | 其中: 财政 资金  | 335.00        | 其他资金           |   |  |  |
| <b>沙异</b>       | 资金用于支付冬季清洁取暖运行补贴      |                |            |               |                |   |  |  |
| 次今士山江制 (0/)     | 3 <b>J</b>            | ]底             | 6 月底       | 10 月底         | 12 )           | 月底  |  |  |
| 资金支出计划 (%)      | 0.                    | 00             | 0.01       | 0.01          | 0.0            | 01  |  |  |
| 绩效目标            | 1.及时支付运行补贴            |                |            |               |                |   |  |  |
|                 |                       |                |            |               |                |   |  |  |
| 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   |  |  |
|                 | <br>  数量指标            | 完成补贴户数比率       | 完成全年取暖补贴户数 | 数占全年任务总数的比    | ≥99            |   |  |  |
|                 | 数 <u>事</u> 1日小        | (%)            | 率          |               | 233            |   |  |  |
|                 | 时效指标                  | 按时发放补贴资金比      | 按时发放补贴资金户数 | 数占全年补贴户数的比    | ≥99            |   |  |  |
| 产出指标            | HIXXIEIN              | 率 (%)          | 率          |               | 233            |   |  |  |
|                 | <br>  质量指标            | 测算补贴金额的准确      | 测算补贴金额的准确率 | <b>率</b>      | ≥99            |   |  |  |
|                 | 次里JT1小                | 率 (%)          |            |               | 299            |   |  |  |
|                 | 成本指标                  | 预算执行率(%)       | 预算执行效率     |               | ≥99            |   |  |  |
|                 | 经济效益指标                | 资金的使用效率        | 资金的使用效率    |               | ≥99            |   |  |  |
| 效益指标            | 社会效益指标                | 收益人群覆盖率<br>(%) | 收益人群覆盖率    |               | ≥99            |   |  |  |
|                 | 生态效益指标                | 改善生态环境质量       | 改善生态环境质量   |               | ≥99            |   |  |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|--------------|------------------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 改善农村地区冬季取<br>暖 | 农村冬季取暖环境得到改善 | ≥99 环境得到明显<br>改善 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99              |         |

#### 6、冀财建/2023/256 号下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金(上年结转)绩效目标表

| 项目编码                | 13053324P00B26815698G |                    | 项目名称              | 冀财建/2023/256 号下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金(上年结转) |            |         |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|------------|---------|
| <br>  预算规模及资金用途     | 预算数                   | 29.00              | 其中: 财政 资金         | 29.00  | 其他资金       |         |
| <b>沙井</b> 龙(天)人贝亚市丛 | 用于装配式农村住房补            | 卜助                 |                   |  |            |         |
| )<br>  资金支出计划(%)    | 3 <b>F</b>            | ]底                 | 6 月底              | 10 月底  | 12 J       | 月底      |
| 页亚文山门初(70)          | 0.0                   | 00                 | 0.01              | 0.01   | 0.0        | )1      |
| 绩效目标                | 1.通过开展装配式农房           | <b>强设试点工作,助力建</b>  | 建设宜居宜业的美丽乡村       | t.   |            |         |
| 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                  | 补助的装配式农房数<br>量 (户) | 补助的装配式农房数量        |  | 29户        |         |
|                     | 质量指标                  | 验收达标率 (%)          | 验收达标的户数占完工户数比率    |  | ≥98        |         |
| 一山相你                | 时效指标                  | 按时完工率 (%)          | 按时完工的户数占计划完工户数的比率 |  | ≥98        |         |
|                     | 成本指标                  | 补助装配式农房标准          | 补助装配式农房每户 10000 元 |  | 10000户     |         |
|                     | 经济效益指标                | 资金的使用效率            | 资金的使用效率           |  | ≥99        |         |
| ÷h >+ +b5+−         | 社会效益指标                | 引导提高农房建设水 平        | 引导提高农房建设水平        | F  | 引导提高农房建设水平 |         |
| 放益指标<br>            | 生态效益指标                | 改善群众居住环境           | 群众居住环境得到改善        | <b></b>                                      | 群众居住环境得到改善 |         |
|                     | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)           | 持续服务率(%)          | 持续服务率(%)                                     |            |         |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标             | 服务群体满意度(%)         | 服务群体满意度(%)        |  | ≥98        |         |

#### 7、冀财农/2023/192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金绩效目标表

| 项目编码               | 13053324P00B26815983E |                   | 冀财农/2023/192 号<br>境整治) 专项资金 | 92 号提前下达 2024 年省级乡村振兴(农村人居环<br>金 |             |         |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| <br>  预算规模及资金用途    | 预算数                   | 29.00             | 其中: 财政 资金                   | 29.00                            | 其他资金        |         |
| <b>汉并</b> 然 关      | 装配式农房建设资金补            | 卜助                |                             |                                  |             |         |
| <br>  资金支出计划(%)    | 3 月底                  |                   | 6 月底                        | 10 月底                            | 12 J        | 月底      |
| 交並文山川 <i>初(70)</i> |                       |                   |                             | 10.00                            | 19.         | 00      |
| 绩效目标               | 1.完成装配式农房建设           | 及资金补助             |                             |                                  |             |         |
| 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                  | 补助的装配式农房数<br>量(户) | 补助的装配式农房数量                  |                                  | 29户         |         |
|                    | 质量指标                  | 验收达标率 (%)         | 验收达标的户数占完工户数比率              |                                  | ≥98%        |         |
| 广山相协               | 时效指标                  | 按时完工率 (%)         | 按时完工的户数占计划完工户数的比率           |                                  | ≥98%        |         |
|                    | 成本指标                  | 补助装配式农房标准         | 补助装配式农房每户 10000 元           |                                  | 10000户      |         |
|                    | 经济效益指标                | 资金的使用效率           | 资金的使用效率                     |                                  | ≥99%        |         |
| ÷h >+ +b5+−        | 社会效益指标                | 引导提高农房建设水 平       | 引导提高农房建设水平                  | F                                | 引导提高农房建设水 平 |         |
| 效益指标               | 生态效益指标                | 改善群众居住环境          | 群众居住环境得到改善                  | <b>善</b>                         | 群众居住环境得到改善  |         |
|                    | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)          | 持续服务率(%)                    | 持续服务率(%)                         |             |         |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标             | 服务群体满意度(%)        | 服务群体满意度(%)                  |                                  | ≥98%        |         |

# 8、冀财社/2022/186 号提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金(上年结转)绩效目标表

| <br>            | 13053324P00B2681 | 57/15                            | 项目名称<br>            | 冀财社/2022/186号        | 崖财社/2022/186号提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程 |   |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>坝日細</b> 阳    | 1303332470062661 | 5/415                            | <b>坝日石</b> 柳        | (农村危房改造) 补助          | 协资金 (上年结转)                          | 其他资金         12 月底         0.01         指标值       指标值确定依据         99       年度工作计划         格按照文件标准执       年度工作计划 |  |  |  |
| <br>  预算规模及资金用途 | 预算数              | 29.10                            | 其中: 财政 资金           | 29.10                | 其他资金                                |   |  |  |  |
|                 | 用于支付农村危房改造       | 用于支付农村危房改造补助                     |                     |                      |                                     |   |  |  |  |
| 次合士山江州 (0/)     | 3 ,              | 月底                               | 6 月底                | 10 月底                | 12 .                                | 月底  |  |  |  |
| 资金支出计划 (%)<br>  | 0.               | 00                               | 0.01                | 0.01                 | 0.0                                 | 01  |  |  |  |
| 绩效目标            | 1.及时拨付危房改造资金     |                                  |                     |                      |                                     |   |  |  |  |
| 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   |  |  |  |
|                 | 质量指标             | 改造后房屋验收合格<br>率                   | 改造后房屋验收合格率          |                      | ≥99                                 | 年度工作计划  |  |  |  |
| 产出指标            | 时效指标             | 符合条件对象的危房<br>改造当年开工率             | 符合条件对象的危房改造当年开工率    |                      | ≥99                                 | 年度工作计划  |  |  |  |
| 一山指作            | 成本指标             | 农村危房改造执行分 类分级补助标准                | 农村危房改造执行分类分级补助标准    |                      | 严格按照文件标准执<br>行                      | 年度工作计划  |  |  |  |
|                 | 数量指标             | 改造完成率(%)                         | 符合条件对象危房改造率         | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率 |                                     | 年度工作计划  |  |  |  |
| 效益指标            | 社会效益指标           | 改造后房屋在相当于<br>本地区抗震设防烈度<br>地震中的表现 | 改造后房屋在相当于z<br>震中的表现 | <b>本地区抗震设防烈度地</b>    | 无严重损毁                               | 年度工作计划  |  |  |  |
|                 | 生态效益指标           | 改善危房周围生态环                        | 改善危房周围生态环境          | <b>意。</b>            | 较高改善                                | 年度工作计划  |  |  |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 三级指标 绩效指标描述     |                 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |           | 境。                  |                 |                 |         |
|       | 可持续影响指标   | 农村危房改造后房屋<br>保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30 拆除重建的房<br>屋 | 年度工作计划  |
|       | 经济效益指标    | 资金的使用效率             | 资金的使用效率         | ≥100            | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度            | 危房改造户满意度        | ≥99             | 年度工作计划  |

#### 9、冀财社/2023/113 号下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金 (上年结转) 绩效目标表

| 项目编码   | 13053324P00B26815743C |                                  | 项目名称                         | 冀财社/2023/113号 <sup>-</sup><br>(上年结转) | 冀财社/2023/113 号下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金<br>(上年结转) |         |  |  |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|--|
| 预算规模及资金用途  | 预算数                   | 1.40                             | 其中: 财政 资金                    | 1.40                                 | 其他资金  |         |  |  |
| <b>沙异戏侯及</b> 贞亚用巫                                | 用于农村危房改造补助            |                                  |                              |                                      |   |         |  |  |
| 次今士山江州 (0/)                                      | 3 月                   | 月底                               | 6 月底                         | 10 月底                                | 12 月底   |         |  |  |
| 资金支出计划(%)  | 0.                    | 00                               | 0.01                         | 0.01                                 | 0.0   | 01      |  |  |
| 绩效目标   | 1.按时完成危房改造任           | E务及资金支付                          |                              |                                      |   |         |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 质量指标                  | 改造后房屋验收合格<br>率                   | 改造后房屋验收合格率                   |                                      | ≥99   | 年度工作计划  |  |  |
| <del>\</del> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 时效指标                  | 符合条件对象的危房<br>改造当年开工率             | 符合条件对象的危房改造当年开工率             |                                      | ≥99   | 年度工作计划  |  |  |
| 产出指标   | 成本指标                  | 农村危房改造执行分 类分级补助标准                | 农村危房改造执行分类分级补助标准             |                                      | 严格按照文件标准执<br>行                                  | 年度工作计划  |  |  |
|  | 数量指标                  | 改造完成率(%)                         | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率         |                                      | ≥99   | 年度工作计划  |  |  |
| ÷h >+ +1≤+−                                      | 社会效益指标                | 改造后房屋在相当于<br>本地区抗震设防烈度<br>地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地<br>震中的表现 |                                      | 无严重损毁   | 年度工作计划  |  |  |
| 效益指标   | 生态效益指标                | 改善危房周围生态环<br>境。                  | 改善危房周围生态环境                   | <del></del><br>竞。                    | 较高改善  | 年度工作计划  |  |  |
|  | 可持续影响指标               | 农村危房改造后房屋                        | 农村危房改造后房屋仍                   | R持安全期限                               | ≥30 拆除重建的房                                      | 年度工作计划  |  |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
|       |           | 保持安全期限   |          | 屋    |         |
|       | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率  | ≥100 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99  | 年度工作计划  |

#### 10、冀财社/2023/173 号调整下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金(上年结转) 绩效目标表

| 项目编码                             | 13053324P00B2681 | 5742Q                            | 项目名称                         | 冀财社/2023/173号<br>资金(上年结转) | 周整下达 2023 年中央则 | 才政农村危房改造补助 |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| <b>预算规模及资金用途</b>                 | 预算数              | 26.80                            | 其中: 财政 资金                    | 26.80                     | 其他资金           |            |
| <b>沙异戏侯及贞</b> 亚用巫                | 用于农村危房改造补助       |                                  |                              |                           |                |            |
| )<br>  资金支出计划(%)                 | 3 <b>J</b>       | ]底                               | 6 月底                         | 10 月底                     | 12 .           | 月底         |
| 页亚文山门划(70)                       | 0.               | 00                               | 0.01                         | 0.01                      | 0.0            | 01         |
| 绩效目标                             | 1.按时完成危房改造任      | E务及资金支付                          |                              |                           |                |            |
| 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    |
|                                  | <br>  质量指标<br>   | 改造后房屋验收合格<br>率                   | 改造后房屋验收合格率                   |                           | ≥99            | 年度工作计划     |
| <del>у</del> .ш <del>.к.</del> т | 时效指标             | 符合条件对象的危房 改造当年开工率                | 符合条件对象的危房改造当年开工率             |                           | ≥99            | 年度工作计划     |
| 产出指标                             | 成本指标             | 农村危房改造执行分 类分级补助标准                | 农村危房改造执行分类分级补助标准             |                           | 严格按照文件标准执<br>行 | 年度工作计划     |
|                                  | 数量指标             | 改造完成率(%)                         | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率         |                           | ≥99            | 年度工作计划     |
| ÷h >+ +b>+−                      | 社会效益指标           | 改造后房屋在相当于<br>本地区抗震设防烈度<br>地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地<br>震中的表现 |                           | 无严重损毁          | 年度工作计划     |
| 效益指标                             | 生态效益指标           | 改善危房周围生态环 境。                     | 改善危房周围生态环境                   | ·                         | 较高改善           | 年度工作计划     |
|                                  | 可持续影响指标          | 农村危房改造后房屋                        | 农村危房改造后房屋仍                   | R持安全期限                    | ≥30 拆除重建的房     | 年度工作计划     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
|       |           | 保持安全期限   |          | 屋    |         |
|       | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率  | ≥100 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99  | 年度工作计划  |

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

| 项目编码              | 13053324P00B26815758A |                | 项目名称                 | 冀财社/2023/228号拉<br>(农村危房改造)补助 | 是前下达 2024 年省级则<br>加资金 | <b>拉保障性安居工程</b> |  |  |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| 预算规模及资金用途         | 预算数                   | 22.10          | 其中: 财政 资金            | 22.10                        | 其他资金                  |                 |  |  |
| <b>沙异戏侯及</b> 页亚用巫 | 资金用于发放农村危原            | 金用于发放农村危房改造补助  |                      |                              |                       |                 |  |  |
| <br>  资金支出计划(%)   | 3 月                   | 3 月底           |                      | 10 月底                        | 12 .                  | <b>月底</b>       |  |  |
| 页亚文山川初(2)         | 0.0                   | 00             | 0.01                 | 0.01                         | 0.0                   | 01              |  |  |
|                   | 1.按时完成危房改造日           | E务及资金支付        |                      |                              |                       |                 |  |  |
| 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                   |                 |  |  |
| WIELT ST          | —3XJE10               |                |                      | TOUBLE                       | 刊印印                   |                 |  |  |
|                   | 质量指标                  | 改造后房屋验收合格<br>率 | 改造后房屋验收合格率           |                              | ≥99                   | 年度工作计划          |  |  |
|                   | <br>  时效指标            | 符合条件对象的危房      | <br>                 | <b>7</b> 浩兴年开丁家              | ≥99                   | 年度工作计划          |  |  |
| <br>  产出指标        | ייוםנאגנו             | 改造当年开工率        | 符合条件对象的危房改造当年开工率<br> |                              | 233                   | 十度工作打划          |  |  |
| , шым             | <br>  成本指标            | 农村危房改造执行分      | <br>  农村危房改造执行分约     | <b>፟</b> ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ | 严格按照文件标准执             | 年度工作计划          |  |  |
|                   | 7-20 1 31113          | 类分级补助标准        | 2113737377237        | ()3-10(1) -13-13-12          | 行                     | 1221171703      |  |  |
|                   | 数量指标                  | 改造完成率(%)       | 符合条件对象危房改造<br>率      | 造数占年度计划数 比                   | ≥99                   | 年度工作计划          |  |  |
|                   |                       | 改造后房屋在相当于      | <br>  改选后序层在相当于7     | 比地区抗震设防烈度地                   |                       |                 |  |  |
| <br>  效益指标        | 社会效益指标                | 本地区抗震设防烈度      |                      |                              | 无严重损毁                 | 年度工作计划          |  |  |
| WI HI LIMXX       |                       | 地震中的表现         | /X   HJ4X-70         |                              |                       |                 |  |  |
|                   | 生态效益指标                | 改善危房周围生态环      | 改善危房周围生态环境           | <b>竞。</b>                    | 较高改善                  | 年度工作计划          |  |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |           | 境。                  |                 |                 |         |
|       | 可持续影响指标   | 农村危房改造后房屋<br>保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30 拆除重建的房<br>屋 | 年度工作计划  |
|       | 经济效益指标    | 资金的使用效率             | 资金的使用效率         | ≥100            | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度            | 危房改造户满意度        | ≥99             | 年度工作计划  |

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

| 项目编码              | 13053324P00B26815757N |                                  | 项目名称                | 冀财社/2023/246 号拉<br>资金 | 吐/2023/246 号提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助 |         |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|
| 预算规模及资金用途         | 预算数                   | 66.10                            | 其中: 财政 资金           | 66.10                 | 其他资金                                |         |  |  |  |
| <b>沙异戏侯及</b> 页亚用还 | 用于发放农村危房改造            | <b>造补助资金</b>                     |                     |                       |                                     |         |  |  |  |
| )<br>资金支出计划(%)    | 3 月                   | ]底                               | 6 月底                | 10 月底                 | 12 .                                | 12 月底   |  |  |  |
| 页亚文山川初(2)         | 0.                    | 00                               | 0.01                | 0.01                  | 0.01                                |         |  |  |  |
| 绩效目标              | 1.按时完成危房改造任           | 1.按时完成危房改造任务及资金支付                |                     |                       |                                     |         |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|                   | 质量指标                  | 改造后房屋验收合格<br>率                   | 改造后房屋验收合格率          | <u>x</u>              | ≥99                                 | 年度工作计划  |  |  |  |
| 产出指标              | 时效指标                  | 符合条件对象的危房 改造当年开工率                | 符合条件对象的危房改          | <b>文造当年开工率</b>        | ≥99                                 | 年度工作计划  |  |  |  |
| 一山街的              | 成本指标                  | 农村危房改造执行分 类分级补助标准                | 农村危房改造执行分类          | <b>长分级补助标准</b>        | 严格按照文件标准执<br>行                      | 年度工作计划  |  |  |  |
|                   | 数量指标                  | 改造完成率(%)                         | 符合条件对象危房改造率         | 造数占年度计划数 比            | ≥99                                 | 年度工作计划  |  |  |  |
| 效益指标              | 社会效益指标                | 改造后房屋在相当于<br>本地区抗震设防烈度<br>地震中的表现 | 改造后房屋在相当于2<br>震中的表现 | <b>本地区抗震设防烈度地</b>     | 无严重损毁                               | 年度工作计划  |  |  |  |
|                   | 生态效益指标                | 改善危房周围生态环<br>境。                  | 改善危房周围生态环境          | ·<br>·<br>·<br>·      | 较高改善                                | 年度工作计划  |  |  |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 农村危房改造后房屋<br>保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30 拆除重建的房<br>屋 | 年度工作计划  |
|       | 经济效益指标    | 资金的使用效率             | 资金的使用效率         | ≥100            | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度            | 危房改造户满意度        | ≥99             | 年度工作计划  |

## 13、冀财债/2023/42 号产业园区雨污管网及道路翻新工程项目绩效目标表

| 项目编码             | 13053323P00B2681 | 5508X           | 项目名称                   | <b>项目名称</b>        |      | 翻新工程项目  |  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------|---------|--|
| <b>环笆坝拱及次众田冷</b> | 预算数              | 4000.00         | 其中: 财政 资金              | 4000.00            | 其他资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途<br>    | 产业园区雨污管网建设       | <b>设及道路翻修</b>   |                        |                    |      |         |  |
| )<br>  资金支出计划(%) | 3 月              | ]底              | 6 月底                   | 10 月底              | 12 . | 月底      |  |
| 页亚文山门划(70)       |                  |                 | 4000.00                |                    |      | 0.00    |  |
| 绩效目标             | 1.及时支付资金保证项      | 5目顺利实施          |                        |                    |      |         |  |
| 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             | 工程量完成率 (%)      | 实际完成工程量占计划             | 划完成工程量的比率          | ≥98% |         |  |
|                  | 质量指标             | 工程按期完成率 (%)     | 按期完成的工程量占总             | <b>京工程量的比率</b>     | ≥98% |         |  |
|                  | 时效指标             | 验收合格率 (%)       | 验收合格的工程占总              | C程的比率              | ≥98% |         |  |
|                  | 成本指标             | 成本控制            | 成本控制                   |                    | ≥98% |         |  |
|                  | 经济效益指标           | 建筑工程施工现场达标率 (%) | 主城区建筑工程施工现 建筑工程施工现场总量  | 见场达标数量占主城区<br>量的比率 | ≥98% |         |  |
| 效益指标             | 社会效益指标           | 基础设施完好率 (%)     | 设备完好数量市场价值<br>场价值总额的比率 | 直总额占设备总数量市         | ≥98% |         |  |
|                  | 生态效益指标           | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                |                    | ≥98% |         |  |
|                  | 可持续影响指标          | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量               |                    | ≥98% |         |  |
| 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             | 5比例。               | ≥98% |         |  |

#### 14、冀财债/2023/9 号威县 2022 年老旧小区配套基础设施改造工程项目绩效目标表

| 项目编码              | 13053323P00B26814207B |                | 项目名称             | 冀财债/2023/9 号威县<br>目 | /2023/9号威县 2022 年老旧小区配套基础设施改造工程项 |         |  |
|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途         | 预算数                   | 33.20          | 其中: 财政 资金        | 33.20               | 其他资金                             |         |  |
| <b>沙异观侯及</b> 负重用迹 | 老旧小区基础设施改造            | ±<br>=         |                  |                     |                                  |         |  |
| 资金支出计划(%)         | 3 <b>J</b>            | ]底             | 6 月底             | 10 月底               | 12 月底                            |         |  |
| 页亚又山川划(///        |                       |                |                  |                     | 33.                              | 20      |  |
| 绩效目标              | 1.按时完成计划老旧小           | (区配套改造任务, 改善   | 小区居住环境。          |                     |                                  |         |  |
| 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标           | 绩效指              | 标描述                 | 指标值                              | 指标值确定依据 |  |
|                   | 数量指标                  | 完工率 (%)        | 老旧小区改造完工数量       | 量占计划数量的比例           | ≥98%                             |         |  |
| 产出指标              | 质量指标                  | 竣工验收合格率        | 老旧小区改造竣工验收       | 女合格的数量占完工数          | ≥98%                             |         |  |
|                   | 灰里拍你<br>              | (%)            | 量的比例             |                     | 290%                             |         |  |
| ) 四泊水             | <br>  时效指标            | <br>  按时完工率(%) | 老旧小区改造按时完工的数     | E的数量占计划数量的          | ≥98%                             |         |  |
|                   | ייויםנאנא             | 17年176二十(70)   | 比例               |                     |                                  |         |  |
|                   | 成本指标                  | 预算执行率(%)       | 预算执行率            |                     | ≥98%                             |         |  |
|                   | 经济效益指标                | 资金的使用效率        | 资金的使用效率          |                     | ≥98%                             |         |  |
|                   | 社会效益指标                | 收益人群认可率(%)     | 项目成果得到收益人郡       | 样的认可率               | ≥98%                             |         |  |
| <br>  效益指标        | 生态效益指标                | 居住环境改善         | 居住环境得到明显改善       | É                   | 改造小区居住环境得                        |         |  |
| NO DETAILS.       | 土心双血相小                | 古江小児以告         | 古江小児侍到叻亚以音       | <b>当</b>            | 到明显改善                            |         |  |
|                   | <br>  可持续影响指标         | <br>  基本公共服务水平 | <br>  基本公共服务水平得到 | 到 <del>提升</del>     | 基本公共服务水平得                        |         |  |
|                   | 「コンジスズボノ州リコロバハ        | 金件公元派力が下       | 金件公尺版力が干得        | ן /שוני-            | 到提升                              |         |  |
| 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(%)       |                     | ≥98%                             |         |  |

## 15、冀财债/2023/9 号威县 2022 年老旧小区主体改造工程项目绩效目标表

| 项目编码               | 13053323P00B2681 | 38819           | 项目名称                   | 冀财债/2023/9 号威县     | 县 2022 年老旧小区主体改造工程项目 |         |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| <b>预算规模及资金用途</b>   | 预算数              | 30.40           | 其中: 财政 资金              | 30.40              | 其他资金                 |         |
| <b>沙异戏侯及贝亚用</b> 巫  | 2022 年老旧小区主体     | 改造工程            |                        |                    |                      |         |
| )<br>  资金支出计划 (%)  | 3 Д              | ]底              | 6 月底                   | 10 月底              | 12 .                 | 月底      |
| <b>页亚又山川初(///)</b> |                  |                 |                        |                    | 30                   | .40     |
| 绩效目标               | 1.及时支付工程款        |                 |                        |                    |                      |         |
| 一级指标               | 二级指标             | 三级指标            | 绩效指                    | 标描述                | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标               | 数量指标             | 工程量完成率(%)       | 实际完成工程量占计划             | 划完成工程量的比率          | ≥98%                 |         |
|                    | 质量指标             | 工程按期完成率 (%)     | 按期完成的工程量占总             | 总工程量的比率            | ≥98%                 |         |
|                    | 时效指标             | 验收合格率 (%)       | 验收合格的工程占总              | C程的比率              | ≥98%                 |         |
|                    | 成本指标             | 成本控制            | 成本控制                   |                    | ≥98%                 |         |
|                    | 经济效益指标           | 建筑工程施工现场达标率 (%) | 主城区建筑工程施工现场总量          | 见场达标数量占主城区<br>量的比率 | ≥98%                 |         |
| 效益指标               | 社会效益指标           | 基础设施完好率 (%)     | 设备完好数量市场价值<br>场价值总额的比率 | 直总额占设备总数量市         | ≥98%                 |         |
|                    | 生态效益指标           | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                |                    | ≥98%                 |         |
|                    | 可持续影响指标          | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量               |                    | ≥98%                 |         |
| 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             | 勺比例。               | ≥98%                 |         |

## 16、冀财债/2023/9 号威县老旧小区雨污管网改造项目(县医院东区、学林苑)绩效目标表

| 项目编码               | 13053323P00B268141195 |             | 项目名称                   | 冀财债/2023/9 号威县老旧小区雨污管网改造项目(县医院东区、<br>学林苑) |      |           |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---|------|-----------|
| <br>  预算规模及资金用途    | 预算数                   | 2.70        | 其中: 财政 资金              | 2.70                                      | 其他资金 |           |
|                    | 老旧小区改造                |             |                        |   |      |           |
| <br>  资金支出计划 (%)   | 3 月                   | ]底          | 6 月底                   | 10 月底                                     | 12 ) | <b>月底</b> |
| 页亚又山川 <i>划(//)</i> | 2.                    | 70          |                        |   |      |           |
| 绩效目标               | 1.及时支付工程款             |             |                        |   |      |           |
| 一级指标               | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指                    | <br>标描述                                   | 指标值  | 指标值确定依据   |
|                    | 数量指标                  | 工程量完成率(%)   | 实际完成工程量占计划             | 別完成工程量的比率                                 | ≥98% |           |
| 产出指标               | 时效指标                  | 工程按期完成率 (%) | 按期完成的工程量占总             | 京工程量的比率                                   | ≥98% |           |
|                    | 质量指标                  | 验收合格率 (%)   | 验收合格的工程占总工             | L程的比率                                     | ≥98% |           |
|                    | 成本指标                  | 成本控制        | 成本控制                   |   | ≥98% |           |
|                    | 可持续影响指标               | 基本公共服务水平    | 基本公共服务水平               |   | ≥98% |           |
| 效益指标               | 社会效益指标                | 基础设施完好率 (%) | 设备完好数量市场价值<br>场价值总额的比率 | 直总额占设备总数量市                                | ≥98% |           |
|                    | 经济效益指标                | 资金的使用效率     | 资金的使用效率                |   | ≥98% |           |
|                    | 生态效益指标                | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量               |   | ≥98% |           |
| 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             | 匀比例。                                      | ≥98% |           |

## 17、冀财资环/2022/89 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补贴) 绩效目标表

| 话口绝现           | 13053323P00B2681    | SEEONI         | 话口令称              | 冀财资环/2022/89号 | 关于提前下达 2023 年中 |         |
|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------|
| 项目编码<br>       | 1303332370062001    | אופכככ         | 项目名称<br>          | 金 (用于农村地区清洁   | 区清洁取暖任务运行补贴)   |         |
| 预算规模及资金用途      | 预算数                 | 1213.00        | 其中: 财政 资金         | 1213.00       | 其他资金           |         |
|                | 用于运行补贴              |                |                   |               |                |         |
| 次今士山江制 (0/)    | 3 <b>J</b>          | 1底             | 6 月底              | 10 月底         | 12 J           | 月底      |
| 资金支出计划 (%)<br> |                     |                |                   |               | 0.             | 12      |
|                | 1.完成全年农村地区清         | 情洁取暖任务补贴数      |                   |               |                |         |
| 绩效目标           | 2.完成全年农村地区清         | 情洁取暖任务补贴数      |                   |               |                |         |
|                |                     |                |                   |               |                |         |
| 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                | 完成补贴户数比率       | 完成全年取暖补贴户数        | 女占全年任务总数的比    | ≥99%           |         |
|                |                     | (%)            | 率                 |               | 29970          |         |
|                | <br>  质量指标          | 按时发放补贴资金比      | 按时发放补贴资金户数        | 女占全年补贴户数的比    | ≥99%           |         |
| 产出指标           | /火里1日小              | 率 (%)          | 率                 |               | 23370          |         |
|                | <br>  时效指标          | 设备、设施验收通过      | <br>  设备、设施验收通过率  | <u> </u>      | ≥99%           |         |
|                | ייווםנאנא           | 率 (%)          | 及田、及北西州及近2        |               |                |         |
|                | 成本指标                | 完成率            | 完成率               |               | ≥99%           |         |
|                | <br>  经济效益指标        | 受益群体满意度        | 受益群体调查中,满意        | 節和较满意的人数占全    | ≥99%           |         |
| <br>  效益指标     | 注川   XX   皿   日   小 | (%)            | 部调查人数的比率          |               | 23370          |         |
| XX.皿J日1小       | 社会效益指标              | 收益人群覆盖率<br>(%) | <br>  收益人群覆盖率<br> |               | ≥99%           |         |

| 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 |
|-------|---|----------|--------------|------------|---------|
|       | 生态效益指标                                  | 资金的使用效率  | 资金的使用效率      | ≥99 环境得到明显 |         |
|       | 土心双血相小                                  | 贝亚印度用双竿  | 负並的使用效率      | 改善         |         |
|       | 可持续影响指标                                 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量     | ≥99 环境得到明显 |         |
|       | 177444000000000000000000000000000000000 | 以岩土心外境灰里 | 以普土心外境反重     | 改善         |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 群众满意率    | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99%       |         |

## 18、冀财资环/2023/95 号下达中央大气污染防治资金绩效目标表

| 项目编码              | 13053324P00B2681 | 5969C     | <b>项目名称</b>    |            | 下达中央大气污染防治资金 |         |
|-------------------|------------------|-----------|----------------|------------|--------------|---------|
| <b>环笆坝拱亚次</b> 本田冷 | 预算数              | 155.00    | 其中: 财政 资金      | 155.00     | 其他资金         |         |
| 预算规模及资金用途<br>     | 大气污染防治资金         |           |                |            |              |         |
| 资金支出计划(%)         | 3 <b>F</b>       | 月底        | 6 月底           | 10 月底      | 12 .         | 月底      |
| 英亚文山门划(%)         |                  |           |                |            | 155          | 5.00    |
| 绩效目标              | 1.按时完成项目任务       |           |                |            |              |         |
| 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             | 完成补贴户数比率  | 完成全年取暖补贴户数     | 数占全年任务总数的比 | ≥99%         |         |
|                   | 数里加加             | (%)       | 率              |            | 29970        |         |
| 产出指标              | <br>  时效指标       | 按时发放补贴资金比 | 按时发放补贴资金户数     | 数占全年补贴户数的比 | ≥99%         |         |
|                   | HJXXIEIW         | 率 (%)     | 率              |            | 23370        |         |
|                   | <br>  质量指标       | 测算补贴金额的准确 | 测算补贴金额的准确率     | 率          | <br>  ≥99%   |         |
|                   |                  | 率 (%)     |                |            |              |         |
|                   | 成本指标             | 预算执行率(%)  | 预算执行效率         |            | ≥99%         |         |
|                   | 经济效益指标           | 资金的使用效率   | 资金的使用效率        |            | ≥99%         |         |
|                   | 社会效益指标           | 收益人群覆盖率   | 收益人群覆盖率        |            | ≥99%         |         |
| <br>  效益指标        | 江云双皿间小           | (%)       | 火皿八件後皿干        |            | 23370        |         |
| X mileton         | 生态效益指标           | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量       |            | ≥99%         |         |
|                   | 可持续影响指标          | 改善农村地区冬季取 | 农村冬季取暖环境得到     |            | ≤99 环境得到明显   |         |
|                   | いりは、大学というでは、     | 暖         | (2017)で子収吸が現付ま | 沙区市        | 改善           |         |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 群众满意率     | 群众对提供服务的满意     | 意程度        | ≥99%         |         |

# 19、冀财资环/2023/98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运营补贴)绩效目标表

| 项目编码                                    | 13053324P00B26815781L |                    | 项目名称       | 冀财资环/2023/98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金<br>(用于农村地区清洁取暖任务运营补贴) |                |         |  |
|---|-----------------------|--------------------|------------|---|----------------|---------|--|
| <b>建筑机带在沙人田</b> 冷                       | 预算数                   | 422.00             | 其中: 财政 资金  | 422.00  | 其他资金           |         |  |
| 预算规模及资金用途<br>                           | 资金用于发放冬季清洁            | <br>吉取暖运行补贴        |            |   |                |         |  |
| 资金支出计划(%)                               | 3 )                   | 月底                 | 6 月底       | 10 月底   | 12 ]           | 12 月底   |  |
| · ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 0.                    | 00                 | 0.01       | 0.01  | 0.0            | 01      |  |
| 绩效目标                                    | 1.按时完成运行补贴资           | 8金补助               |            |   |                |         |  |
| 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                  | 补助的装配式农房数<br>量 (户) | 补助的装配式农房数量 | i i   | 29户            |         |  |
| <del>☆</del> .  .+ ⊴+=                  | 质量指标                  | 验收达标率 (%)          | 验收达标的户数占完工 | L户数比率   | ≥98            |         |  |
| 产出指标                                    | 时效指标                  | 按时完工率 (%)          | 按时完工的户数占计划 | 划完工户数的比率  | ≥98            |         |  |
|   | 成本指标                  | 补助装配式农房标准          | 补助装配式农房每户  | 10000 元   | 10000 户        |         |  |
|   | 经济效益指标                | 资金的使用效率            | 资金的使用效率    |   | ≥99            |         |  |
| <del>☆/₁ &gt;&lt; +15</del> +=          | 社会效益指标                | 引导提高农房建设水<br>平     | 引导提高农房建设水平 | F   | 引导提高农房建设水<br>平 |         |  |
| 效益指标                                    | 生态效益指标                | 改善群众居住环境           | 群众居住环境得到改善 | <b></b>   | 群众居住环境得到改善     |         |  |
|   | 可持续影响指标               | 持续服务率(%)           | 持续服务率(%)   |   | ≥98            |         |  |

| 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 | 服务群体满意度(%) | 服务群体满意度(%) | ≥98 |         |

## 20、建设综合执法经费 (非税) 绩效目标表

|                                      |                        | 1                                      | 1   |   |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|--|
| 13053324P00B2681                     | 46991                  | 项目名称                                   | 建设综合执法经费(非  | <b> </b>  |  |
| 预算数                                  | 30.00                  | 其中: 财政 资金                              | 30.00   | 其他资金  |  |
| 用于开展执法工作活动                           | 加过程中经费支出               |  |   |   |  |
| 3 F                                  |                        | 6 月底                                   | 10 月底   | 12 J  | <br>月底   |
| 0.0                                  | 00                     | 0.01                                   | 0.01  | 0.0   | )1   |
| 1.有效遏制违法建设行<br>迁就                    | f为,规范建筑市场各方            | ,<br>5主体行为,对违法违规                       | 记行为坚决予以从重从快   | 打击,发现一起,严肃  | 处理一起,绝不姑息  |
| 二级指标                                 | 三级指标                   | 绩效指                                    | 标描述   | 指标值   | 指标值确定依据  |
| 粉畳やた                                 | th>±/==+\/p*/tr (\/p\) | th>土/ニューカウンク米ケ                         |   | 执法行动的次数不  |  |
| 数 <b>里</b> 加                         | がい云1」4川人数(八)           | → 予い云1 J 4JJBリ人安X                      |   | 少于 80 次   |  |
| 质量指标                                 | 案件办结率(%)               | 案件办结量占案件受理                             | 里量的比率   | ≥97   |  |
| 时效均标                                 | 安件办理及时性                | 及时处理容发事件                               |   | 是否及时处理突发事   |  |
| HIXXIEIN                             | 采什处理及时任                | 及时处理大汉事件                               |   | 件   |  |
| 成本指标                                 | <br>                   | <br>                                   |   | 项目预算控制 60 万   |  |
| りが十つ日づい                              | 次口が弁工が数                | - 交口1人子1工1小3人                          |   | 元   |  |
| 经济效益指标                               | 按预算资金完成率               | 按预算资金完成率                               |   | ≥98   |  |
| 社会效益指标 提高立法规范水平 通过开展调研和普法宣传,提高<br>水平 |                        | 宣传,提高行业规范化                             | 提高立法规范水平  |   |  |
| 生态效益指标                               | 改善生态环境质量               | 通过查处违法建筑,改                             | 女善生态环境质量  | 改善生态环境质量  |  |
| 可持续影响指标                              | 执法办案行为投诉次              | 被投诉的执法办案行数                             | 为次数占执法办案总   | ≥97   |  |
| 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意率                | 服务对象满意比率                               |   | ≥98   |  |
|                                      |                        | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 預算数   30.00   其中: 財政   资金   用于开展执法工作活动过程中经费支出   3月底   6月底   0.00   0.01   1.有效遏制违法建设行为, 规范建筑市场各方主体行为, 对违法违规   近就   三级指标   三级指标   無法行动次数 (次)   执法行动的次数   無法行动次数 (次)   执法行动的次数   無法行动次数 (次)   大法行动的次数   東件办结率 (%)   案件办结量占案件受证   反时处理突发事件   成本指标   项目预算控制数   项目预算控制数   短行算资金完成率   接预算资金完成率   接预算资金完成率   通过开展调研和普法证   水平   生态效益指标   改善生态环境质量   通过查处违法建筑,是   被投诉的执法办案行数   数   数   数   数   数   数   数   数   数 | 預算数   30.00   其中: 財政   资金   30.00   用于开展执法工作活动过程中经费支出   3月底   6月底   10月底   0.00   0.01   0.01   0.01   1.有效遏制违法建设行为,规范建筑市场各方主体行为,对违法违规行为坚决予以从重从快迁就   三級指标   三級指标   绩效指标描述 | 預算数   30.00   其中: 財政   资金   30.00   其他资金   月子   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      | (%)  |        |     |         |

## 21、农村房屋安全隐患排查整治经费绩效目标表

| 项目编码              | 13053324P00B26814711E |                     | 项目名称                                     | 农村房屋安全隐患排到  | <u> </u>  |                 |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--|---|-----------|-----------------|
| <b>环笆坝塔瓦次</b> 企田冷 | 预算数                   | 5.00                | 其中: 财政 资金                                | 5.00  | 其他资金      |                 |
| 预算规模及资金用途<br>     | 用于危房改造工作中日            | 日常巡查、监督检查等活         | 5动经费开支                                   |   |           |                 |
| 资金支出计划(%)         | 3 月                   | 月底                  | 6 月底                                     | 10 月底   | 12 ,      | 月底              |
| 页亚又山川划(///        | 0.                    | 00                  | 0.01                                     | 0.01  | 0.0       | 01              |
| 绩效目标              | 1.全面消除农村房屋安           | <b>安</b> 全隐患,切实保障人民 | 群众生命财产安全                                 |   |           |                 |
| 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标                | 绩效指                                      | 标描述   | 指标值       | 指标值确定依据         |
|                   | 数量指标                  | 农村房屋安全隐患排           | 排查完成户数占计划户                               | 1 米かかしと交  | ≥97       | 农村房屋安全隐患排       |
|                   |                       | 查整治完成率              | 14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1 | - ダメロットローギー   | 291       | 查整治工作方案         |
|                   | <br>  质量指标            | <br>  验收合格率         | <br>  验收合格户数占计划改                         | <b>6.</b><br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6.<br>6. | ≥96       | 农村房屋安全隐患排       |
| <br>  产出指标        | /火里/日小                | 2010十               | 2012年11日/                                |   | 250       | 查整治工作方案         |
| , 四语心             | <br>  时效指标            | <br>  完工及时率         | <br>  排查完工及时率                            |   | ≥98       | 农村房屋安全隐患排       |
|                   | HJXXIIIO.             | 7022/243-7          |  |   |           | 查整治工作方案         |
|                   | 成本指标                  | <br>  预算执行率         | <br>  预算执行率                              |   | ≥99       | 农村房屋安全隐患排       |
|                   | 720 1 31115           | 322737413 1         | 322737013 1                              |   |           | <u> </u>        |
|                   | <br>  经济效益指标          | <br>  改造后成效         | <br>  改造后达到住房标准要                         | 李求  | 改造后达到住房标准 | 农村房屋安全隐患排       |
|                   |                       | 30.27A              | 50C/AC23/A/3/A                           |   | 要求        | <u> </u>        |
|                   |                       |                     | <br>  群众住房安全人居生活、生产环境是否得到                |   | 群众住房安全人居生 | <br>  农村房屋安全隐患排 |
| 效益指标              | 社会效益指标                | 项目持续影响效果            | 改善                                       |   | 活、生产环境是否得 |                 |
|                   |                       |                     |  |   | 到改善到改善    |                 |
|                   | <br>  生态效益指标          | <br>  改造率           | <br>  完成改造的房屋占全部                         | 完成改造的房屋占全部危房的比率   |           | 农村房屋安全隐患排       |
|                   |                       |                     | 元成以但则为崖口至即因为即处于                          |   |           | 查整治工作方案         |

| 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   |
|-------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|       | <br>  可持续影响指标 | 人居生活、生产环境 | 人居生活、生产环境得到改善     | 人居生活、生产环境 | 农村房屋安全隐患排 |
|       |               | 改善情况      | 八店工店、工厂外境特到以音<br> | 得到改善      | 查整治工作方案   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 群众满意度     | 改造户满意度            | ≥95       | 农村房屋安全隐患排 |
| 网总泛拍彻 | 拟方对象;网总没馅物    | 针外,网总,这   | 以坦广网总技            | ∠93       | 查整治工作方案   |

#### 22、农村危房改造经费绩效目标表

| 项目编码                               | 13053324P00B26814709F |   | 项目名称              | 农村危房改造经费   |           |                    |  |
|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------|-----------|--------------------|--|
| <b>环笆坝拱瓦次</b> 今田冷                  | 预算数                   | 3.00  | 其中: 财政 资金         | 3.00       | 其他资金      |                    |  |
| 预算规模及资金用途<br>                      | 用于危房改造工作中E            | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | <br>5动经费开支        |            |           |                    |  |
| 次合士山江州 (0/)                        | 3 月                   |   | 6 月底              | 10 月底      | 12 )      | <br>月底             |  |
| 资金支出计划(%)<br>                      | 0.0                   | 00  | 0.01              | 0.01       | 0.0       | 01                 |  |
| 绩效目标                               | 1.切实做到随发现、随           | 整治,确保我县农村住  | 房安全全覆盖            |            |           |                    |  |
| 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                  | 危房改造完成率   | 危房改造户数占计划改        | <b></b>    | ≥97       | 危房改造工作方案           |  |
| <del>☆</del> .11. <del>1</del> 5+= | 质量指标                  | 验收合格率   | 危房验收合格户数占记        | 十划改造户数的比率  | ≥95       | 危房改造工作方案           |  |
| 产出指标                               | 时效指标                  | 完工及时率   | 危房改造完工及时率         |            | ≥98       | 危房改造工作方案           |  |
|                                    | 成本指标                  | 预算执行率   | 预算执行率             |            | ≥97       | 危房改造工作方案           |  |
|                                    | 经济效益指标                | 改造后成效   | <b>光华尼</b> 法到住南北华 | F-1:       | 改造后达到住房标准 | i<br>E<br>危房改造工作方案 |  |
|                                    | 经济双面相外                | 以迫归及纵   | 改造后达到住房标准要<br>    | 艺术         | 要求        | 厄厉以坦土1F刀条          |  |
|                                    |                       |   | <br>  群众住房安全人居生活  | E 生产环接具否得到 | 群众住房安全人居生 | <u> </u>           |  |
|                                    | 社会效益指标                | 项目持续影响效果  | <br> <br>  改善     |            | 活、生产环境是否得 | 危房改造工作方案           |  |
| 效益指标                               |                       |   | WE                |            | 到改善       |                    |  |
|                                    | 生态效益指标                | 改造率   | 完成改造的危房占全部危房的比率   |            | ≥95       | 危房改造工作方案           |  |
|                                    |                       | 四类重点对象危房改   |                   |            | 人居生活、生产环境 |                    |  |
|                                    | 可持续影响指标               | 造人居生活、生产环   | 人居生活、生产环境得到改善     |            | 得到改善      | 危房改造工作方案           |  |
|                                    |                       | 境改善情况   |                   |            | םאניבנו   |                    |  |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度指标             | 群众满意度   | 危房改造户满意度          |            | ≥97       | 危房改造工作方案           |  |

## 23、威县城市地下管线普查工作经费绩效目标表

| 项目编码              | 13053324P00B26814704D                |                        | 项目名称             | 威县城市地下管线普通         | <b>宣工作经费</b>              |           |  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--|
| <b>环</b> 笆切拱 12 次 | 预算数                                  | 3.00                   | 其中: 财政 资金        | 3.00               | 其他资金                      |           |  |
| 预算规模及资金用途<br>     | 威县城市地下管线普到                           | 查工作经费                  |                  |                    |                           |           |  |
| 资金支出计划(%)         | 3 <b>J</b>                           | 月底                     | 6 月底             | 10 月底              | 12 .                      | 月底        |  |
| 页亚又山川划(///)       | 0.                                   | 00                     | 0.00             | 0.01               | 0.0                       | 01        |  |
| 绩效目标              | 1.为建立完善城市地下                          | 管线综合管理信息系统             | E, 建设和完善各专业管     | 线信息系统,做好基础         | 资料的普查和数据采集                | •         |  |
| 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                                 | 管线普查率(%)               | 管线普查量占普查总量       |                    | ≥97                       | 城市地下管线普查工 |  |
|                   | 数里加加                                 | 目线百旦学(70)              | 各线百旦里口百旦心里       | <b>直口ソレし一学</b>     | 291                       | 作方案       |  |
|                   | 质量指标 普查计划按期完成率 按期完成的普查量占总普查计划的比率 (%) |                        | 总普查计划的比索         | ≥97                | 城市地下管线普查工                 |           |  |
|                   |                                      |                        |                  | 237                | 作方案                       |           |  |
| 产出指标              | <br>  时效指标                           | <br>  普查数据准确率(%)       | <br>  通过普查探测采集数据 | 3的准确比率             | ≥94                       | 城市地下管线普查工 |  |
|                   | יפו דו ניין                          |                        |                  | -3 ·               |                           | 作方案       |  |
|                   |                                      |                        |                  |                    | 每年检查8次以                   | 城市地下管线普查工 |  |
|                   | 成本指标<br>                             | 年检查次数<br>              | 每年检查 8 次以上,碌<br> | 次以上,确保管线安全使用 上,确保管 |                           | 作方案       |  |
|                   |                                      |                        |                  |                    | 用                         |           |  |
|                   | 经济效益指标                               | 降低事故发生率                | 确保管线安全降低事故发生率    |                    | ≥97                       | 城市地下管线普查工 |  |
|                   |                                      |                        |                  |                    | 作方案                       |           |  |
| 效益指标              | 社会效益指标                               | 创新工作完成率                | 创新工作完成率          |                    | ≥96                       | 城市地下管线普查工 |  |
|                   |                                      | <del>左</del> 피구꼬바# ★판坤 |                  |                    | <del>左</del> 和丁꼬바쓰 ★ 7 1호 | 作方案       |  |
|                   |                                      |                        | 的改善              | 有利于当地生态环境          | 城市地下管线普查工                 |           |  |
|                   |                                      | 的改善                    |                  |                    | 的改善                       | 作方案       |  |

| 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   |
|-------|---------------|-----------------|---------------------|-----|-----------|
|       | <br>  可持续影响指标 | 普查完成率           | 普查完成率               | ≥94 | 城市地下管线普查工 |
|       |               | 自旦元以宁           | 自旦元以平               | 234 | 作方案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 群众满意度           | 通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有 | ≥99 | 城市地下管线普查工 |
|       | 服光划象;网总没指协    | 研从 <i>i</i> 网总技 | 调查对象的比例             | ≥99 | 作方案       |

## 六、政府采购预算情况

## 单位政府采购预算

#### 333001 威县住房和城乡建设局(本级)

| 政府采购                                | 项目来源     |            |                  |       |    |      |      | 政府               | 采购金额   | (当年部门)                 | <b>顶算安排资</b> | 金)       |        | 2024          |
|-------------------------------------|----------|------------|------------------|-------|----|------|------|------------------|--------|------------------------|--------------|----------|--------|---------------|
| 项目名<br>称                            | 预算<br>资金 | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价   | 合计   | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预算拨款 | 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 | 上年结转结余 | 年 预留中 小微企 业份额 |
| 合 计                                 |          |            |                  |       |    |      | 0.46 | 0.46             |        |                        |              |          |        | 0.46          |
| 威县住<br>房和城<br>乡建设<br>局(本<br>级)<br>计 |          |            |                  |       |    |      | 0.46 | 0.46             |        |                        |              |          |        | 0.46          |
| 建设综<br>合执法<br>经费<br>(非<br>税)        | 30.00    | 空调机        | A02061<br>804    | 台     | 1  | 0.25 | 0.25 | 0.25             |        |                        |              |          |        | 0.25          |

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

单位: 万元

| 政府采购                         | 项目来源     |            |                  |          |    |      |      | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) |            |                        |            | 2024  |        |               |
|------------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|------|------|--------------------|------------|------------------------|------------|-------|--------|---------------|
| 项目名<br>称                     | 预算<br>资金 | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单位    | 数量 | 单价   | 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 资金 | 上年结转结余 | 年 预留中 小微企 业份额 |
| 建设综<br>合执法<br>经费<br>(非<br>税) | 30.00    | 办公桌        | A05010<br>201    | 张        | 5  | 0.01 | 0.05 | 0.05               |            |                        |            |       |        | 0.05          |
| 建设综<br>合执法<br>经费<br>(非<br>税) | 30.00    | 办公椅        | A05010<br>301    | 把        | 2  | 0.05 | 0.10 | 0.10               |            |                        |            |       |        | 0.10          |
| 建设综<br>合执法<br>经费<br>(非<br>税) | 30.00    | 文件柜        | A05010<br>502    | <b>^</b> | 2  | 0.03 | 0.06 | 0.06               |            |                        |            |       |        | 0.06          |

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

威县住房和城乡建设局(本级)上年末固定资产金额为 519.84 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.46 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

#### 单位固定资产占用情况表

截止时间: 2023-12-31

333001 威县住房和城乡建设局(本级)

|                | PATE 11 11 2020 12 01 |               |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 项 目            | 数量                    | 价值 (金额单位: 万元) |
| 资产总额           |                       | 519.84        |
| 1、房屋 (平方米)     | 3547.52               | 267.35        |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 3547.27               | 267.35        |
| 2、车辆 (台、辆)     |                       |               |
| 3、单价在20万元以上的设备 |                       |               |
| 4、其他固定资产       | 1263                  | 252.49        |

#### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
  - 2、财政专户管理资金收入: 缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
  - 4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  - 5、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 6、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

- 7、**部门预算支出**:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
  - 8、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、"三公"经费: 纳入财政预算管理的"三公"经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 10、**机关运行经费**:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  - 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。