

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	32
三、机关运行经费安排情况	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33

五、部门整体绩效目标	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	36
八、政府采购预算情况	85
九、国有资产信息	87
十、名词解释	87
十一、其他需要说明的事项	88

部门预算收支总表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	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	19151.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	200.00	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	19.15
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	9.37
11			十一、节能环保支 出	7587.00
12			十二、城乡社区支 出	17061.44
13			十三、农林水支出	11.64

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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出	
20			二十、住房保障支出	1003.10
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	6770.25
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本	

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	19351.00	本年支出合计	32461.95
33	上年结转结余	13110.95	年终结转结余	
34	收入总计	32461.95	支出总计	32461.95

部门预算收入总表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3246 1.95	1935 1.00	1935 1.00							1311 0.95
2	208	社会保障和就业支出	19.1 5	19.1 5	19.1 5							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.2 2	18.2 2	18.2 2							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2 2	18.2 2	18.2 2							

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	0.93							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
8	210	卫生健康支出	9.37	9.37	9.37							

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	9.37							
10	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37							
11	211	节能环保支出	7587.00	7587.00	7587.00							
12	21103	污染防治	7587.00	7587.00	7587.00							
13	2110301	大气	3187.00	3187.00	3187.00							
14	2110302	水体	4400.00	4400.00	4400.00							
15	212	城乡社区支出	1706.44	1072.74	1072.74							6340.71
16	21201	城乡社区管理	1736.36	1736.36	1736.36							

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
17	2120 101	行政运行	1736 .36	1736 .36	1736 .36							
18	2120 3	城乡社区公共设施	9624 .77	5271 .38	5271 .38							4353 .39
19	2120 303	小城镇基础设施建设	9610 .39	5257 .00	5257 .00							4353 .39
20	2120 399	其他城乡社区公共设施支出	14.3 8	14.3 8	14.3 8							
21	2120 5	城乡社区环境卫生	3513 .00	3513 .00	3513 .00							

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2120501	城乡社区环境卫生	3513.00	3513.00	3513.00							
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
24	2121301	城市公共设施	200.00	200.00	200.00							
25	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1987.31									1987.31

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1987.31									1987.31
27	213	农林水支出	11.64	11.64	11.64							
28	21399	其他农林水支出	11.64	11.64	11.64							
29	2139999	其他农林水支出	11.64	11.64	11.64							
30	221	住房保障	1003.10	1003.10	1003.10							

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
31	22101	保障性安居工程支出	988.36	988.36	988.36							
32	2210103	棚户区改造	443.00	443.00	443.00							
33	2210105	农村危房改造	17.00	17.00	17.00							
34	2210108	老旧小区改造	528.36	528.36	528.36							
35	22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74							
36	2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74							

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	229	其他支出	6770 .25									6770 .25
38	2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6770 .25									6770 .25
39	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6770 .25									6770 .25

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										

部门预算支出总表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32461.9 5	229.11	32232.8 4			
2	208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				

333 深泽县住房和城乡建设局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	210	卫生健康支出	9.37	9.37				
9	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
10	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
11	211	节能环保支出	7587.00		7587.00			
12	21103	污染防治	7587.00		7587.00			
13	2110301	大气	3187.00		3187.00			
14	2110302	水体	4400.00		4400.00			
15	212	城乡社区支出	17061.44	185.85	16875.59			
16	21201	城乡社区管理事务	1736.36	185.85	1550.51			
17	2120101	行政运行	1736.36	185.85	1550.51			
18	21203	城乡社区公共设施	9624.77		9624.77			
19	2120303	小城镇基础设施建设	9610.39		9610.39			
20	2120399	其他城乡社区公共	14.38		14.38			

333 深泽县住房和城乡建设局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设施支出						
21	21205	城乡社区环境卫生	3513.00		3513.00			
22	2120501	城乡社区环境卫生	3513.00		3513.00			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
24	2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
25	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1987.31		1987.31			
26	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1987.31		1987.31			
27	213	农林水支出	11.64		11.64			
28	21399	其他农林水支出	11.64		11.64			

333 深泽县住房和城乡建设局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2139999	其他农林水支出	11.64		11.64			
30	221	住房保障支出	1003.10	14.74	988.36			
31	22101	保障性安居工程支出	988.36		988.36			
32	2210103	棚户区改造	443.00		443.00			
33	2210105	农村危房改造	17.00		17.00			
34	2210108	老旧小区改造	528.36		528.36			
35	22102	住房改革支出	14.74	14.74				
36	2210201	住房公积金	14.74	14.74				
37	229	其他支出	6770.25		6770.25			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6770.25		6770.25			

333 深泽县住房和城乡建设局 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6770.25		6770.25			

部门预算财政拨款收支总表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	19151.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			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	19.15	19.15		

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9.37	9.37		
11			十一、节能环保支出	7587.00	7587.00		
12			十二、城乡社区支出	17061.44	14874.13	2187.31	
13			十三、农林水支出	11.64	11.64		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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出				
20			二十、住房保障支出	1003.10	1003.10		
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				

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6770.25		6770.25	
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				

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	19351.00	本年支出合计	32461.95	23504.39	8957.56	
33	年初财政拨款结转和结余	13110.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4353.39					
35	二、政府性基金预算拨款	8757.56					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32461.95	支出总计	32461.95	23504.39	8957.56	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23504.39	229.11	23275.28
2	208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
8	210	卫生健康支出	9.37	9.37	
9	21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
10	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
11	211	节能环保支出	7587.00		7587.00

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21103	污染防治	7587.00		7587.00
13	2110301	大气	3187.00		3187.00
14	2110302	水体	4400.00		4400.00
15	212	城乡社区支出	14874.13	185.85	14688.28
16	21201	城乡社区管理事务	1736.36	185.85	1550.51
17	2120101	行政运行	1736.36	185.85	1550.51
18	21203	城乡社区公共设施	9624.77		9624.77
19	2120303	小城镇基础设施建设	9610.39		9610.39
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.38		14.38
21	21205	城乡社区环境卫生	3513.00		3513.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	3513.00		3513.00
23	213	农林水支出	11.64		11.64
24	21399	其他农林水支出	11.64		11.64
25	2139999	其他农林水支出	11.64		11.64

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
26	221	住房保障支出	1003.10	14.74	988.36
27	22101	保障性安居工程支出	988.36		988.36
28	2210103	棚户区改造	443.00		443.00
29	2210105	农村危房改造	17.00		17.00
30	2210108	老旧小区改造	528.36		528.36
31	22102	住房改革支出	14.74	14.74	
32	2210201	住房公积金	14.74	14.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	229.11	205.05	24.06
2	301	工资福利支出	169.12	169.12	
3	30101	基本工资	71.02	71.02	
4	30102	津贴补贴	13.96	13.96	
5	30103	奖金	19.19	19.19	
6	30107	绩效工资	21.69	21.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	14.74	14.74	
11	302	商品和服务支出	24.06		24.06
12	30201	办公费	14.40		14.40
13	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
14	30239	其他交通费用	6.36		6.36

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
15	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
16	303	对个人和家庭的补助	35.93	35.93	
17	30302	退休费	33.51	33.51	
18	30305	生活补助	2.42	2.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8957.56		8957.56
2	212	城乡社区支出	2187.31		2187.31
3	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	200.00		200.00
4	2121301	城市公共设施	200.00		200.00
5	21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	1987.31		1987.31
6	2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	1987.31		1987.31
7	229	其他支出	6770.25		6770.25
8	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	6770.25		6770.25
9	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	6770.25		6770.25

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 深泽县住房和城乡建设局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	公务用车运行 维护费	3	3		

深泽县住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、城乡建设方面：拟订并组织实施城镇住房保障相关政策；负责推进住房制度改革；对全县房地产市场、建筑市场监督管理；房屋建设和市政基础设施招投标监管；指导村镇建设工作；对建筑工程质量、安全监督管理；推进建筑节能工作；物业行业监督管理及老旧小区整治；实施城区市政基础设施建设。

2、城市管理方面：负责城区容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、城市污水处理、城区防汛、供热、供气等工作。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规的全部行政处罚。

3、园林绿化方面：负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理；创建园林城工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
深泽县城市管理综合执法大队	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

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32461.95万元，其中：一般公共预算收入19151.00万元，基金预算收入200.00万元，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13110.95万元。

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，反映深泽县城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算32461.95万元，其中基本支出229.11万元，包括人员经费205.05万元和日常公用经费24.06万元；项目支出32232.84万元，主要为城镇基础设施建设、城区供暖补贴、城区污水厂建设及运营、老旧小区改造、城区绿化及公园养护等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排32461.95万元，较2023年预算增加6396.7万元，其中：基本支出减少53.53万元，主要为2023年基本支出费用包含财政开支人员、自收自支人员，2024年预算基本支出中只包含财政开支人员经费。项目支出增加9317.68万元，主要为城镇基础设施建设、城区污水厂建设及运营支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排24.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化。

五、部门整体绩效目标

总体绩效目标

我县城市建设的总体发展目标是：以争创省级园林县城和城市基础设施建设为抓手，深入实施“小县大县城”战略，依托主城区和滹沱河生态带，推进城区“北进南延”，进一步拓展县城发展空间，优化县城和城乡布局结构，通过重点项目建设，打好县城建设攻坚战，重点是把握县城建设重点、加快推进旧城改造和新区建设，提升县城交通能级和城区绿化档次，继续完善城市基础设施，提升承载能力和管理水平，更加注重城市发展质量，更加注重空间品质提升，更加注重宜居环境改善，让生态环境和居民生活质量明显改善，推动住房和城乡建设事业再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1、提升县城规划建设水平

绩效目标：提升规划编制，坚持规划先行，实施专项规划编制、县城控规编制，推进县城重要节点规划的编制，进一步提升县城规划建设水平。

绩效指标：县城规划提升率。

2、禁止违法违章建设

绩效目标：强化规划的刚性引领作用，严格落实制止违法违章建设联席会议制度，严厉打击未批先建等行为，加大执法查处力度，切实把规划蓝图变成美好县城。

绩效指标：工作完成率。

3、统筹基础设施一体化建设

绩效目标：统筹基础设施一体化建设，提升承载能力，加快县城建设步伐，加快县城路网建设，完善主城区路网框架，启动城区现有道路改造提档升级，继续推进公用设施建设，进一步改善县城广大居民生活条件。

绩效指标：工作及时率、群众满意度。

4、打造精美、宜居县城、城中村项目建设

绩效目标：以高标准规划设计为理念，以打造精美、宜居县城为目标，建设一批精品住宅，紧紧围绕旧城区做优做美、做大做强、提档升级，突出县城建设项目的科学性、经济性和社会性，把县城建设与完善城市功能相结合，与改善人居环境相结合。进一步推动城中村项目建设，加强保障性住房管理，继续大力实施农村危房改造，确保惠民政策落到实处。

绩效指标：人居环境改造提升率、居民出行环境提升率。

5、强化行政执法、加强建筑工程安全和质量监督

绩效目标：强化行政执法，做到建筑市场核检全覆盖，进一步落实职能部门分包责任制，对违法违章建筑坚决打击；进一步规范和简化审批流程，严格执行许可证制度；进一步加强招投标监管和监理市场监管，加强建筑工程安全和质量监督，确保建设领域安全生产。

绩效指标：综合业务工资完成率。

6、改善大气质量

绩效目标：加强建筑施工现场管控，杜绝施工扬尘，改善大气质量；加强墙改节能管理，全方位推行绿色建筑，广泛推广新型墙体材料。

绩效指标：居民满意度。

7、各项工程款及农民工工资及时发放

绩效目标：健全完善建筑工程工程款及农民工工资发放的隐患排查治理和防控机制，切实做好信访稳定工作。

绩效指标：工程款拨付及时率、农民工满意度。

（三）工作保障措施

一、按照县委、县政府总体部署，坚持围绕中心工作抓党建，深入学习贯彻“三严三实”要求，扎实推进住建队伍建设。

二、是认真落实“两个责任”，细化工作职责，健全工作机制，为城建工作发展提供保障。

三、是坚持贯彻执行民主集中制，依靠集体的智慧做出决策，增强了班子凝聚力，提升了队伍战斗力。

四、是严格执行县委“一线工作法”要求，实地了解各项工作情况，实地解决问题。

五、是全面推进党风廉政建设，加强干部职工学习教育，提升工作能力和自身素养，并丰富廉政文化载体，严格机关管理制度，切实抓好廉洁自律。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021-2023 年度供热运营服务补贴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00014410004K		项目名称	2021-2023 年度供热运营服务补贴费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	供热补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2000.00	
绩效目标	1.供热补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	2000 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

2、2023年保障性安居工程专款（老旧小区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210097F		项目名称	2023年保障性安居工程专款（老旧小区）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	老旧小区					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1.老旧小区					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障性住房开工率（%）	保障性住房开工率（%）	≥99%	上级文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	上级文件	
	时效指标	公共保障性住房维修中、小型维修	公共保障性住房维修中、小型维修量时间	≥99%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	16%	上级文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	上级文件	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	上级文件	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	上级文件	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	上级文件	
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	≥99%	上级文件	

3、2023年保障性安居工程专款（老旧小区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000122100983		项目名称	2023年保障性安居工程专款（老旧小区）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	老旧小区					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					36.00	
绩效目标	1.老旧小区					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障性住房开工率（%）	保障性住房开工率（%）	≥97%	上级文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	上级文件	
	时效指标	公共保障性住房维修中、小型维修	公共保障性住房维修中、小型维修量时间	≥98%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	36万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	上级文件	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	上级文件	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	上级文件	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	上级文件	
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	≥99%	上级文件	

4、2023 年保障性安居工程专款（老旧小区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210099N		项目名称	2023 年保障性安居工程专款（老旧小区）		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					280.00	
绩效目标	1.老旧小区					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	上级文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	上级文件	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	280 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	上级文件	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	上级文件	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	上级文件	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	上级文件	
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	≥99%	上级文件	

5、2023年保障性安居工程专款（老旧小区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000122101018		项目名称	2023年保障性安居工程专款（老旧小区）		
预算规模及资金用途	预算数	16.36	其中：财政资金	16.36	其他资金	
	老旧小区					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					16.36	
绩效目标	1.老旧小区					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障性住房开工率（%）	保障性住房开工率（%）	≥97%	上级文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	上级文件	
	时效指标	公共保障性住房维修中、小型维修	公共保障性住房维修中、小型维修量时间	≥98%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	1885万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	上级文件	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	上级文件	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	上级文件	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	上级文件	
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	≥99%	上级文件	

6、2023年保障性安居工程专款（农村危房改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210105N		项目名称	2023年保障性安居工程专款（农村危房改造）		
预算规模及资金用途	预算数	16.90	其中：财政资金	16.90	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					16.90	
绩效目标	1.2023年保障性安居工程专款（农村危房改造）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	16.9万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

7、2023年保障性安居工程专款（农村危房改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210106A		项目名称	2023年保障性安居工程专款（农村危房改造）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.10	
绩效目标	1.农村危房改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	0.1万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

8、2023 年保障性安居工程专款（棚户区改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210100L		项目名称	2023 年保障性安居工程专款（棚户区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	棚改					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					102.00	
绩效目标	1.2023 年保障性安居工程专款（棚户区改造）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	102 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

9、2023年保障性安居工程专款（棚户区改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210102U		项目名称	2023年保障性安居工程专款（棚户区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	棚改					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					93.00	
绩效目标	1.2023年保障性安居工程专款（棚户区改造）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	93万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

10、2023年保障性安居工程专款（棚户区改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012210103F		项目名称	2023年保障性安居工程专款（棚户区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	棚改					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60.00	
绩效目标	1.2023年保障性安居工程专款（棚户区改造）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	60万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

11、2023 年保障性安居工程专款（棚户区改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000122101043		项目名称	2023 年保障性安居工程专款（棚户区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政资金	188.00	其他资金	
	棚改专款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					188.00	
绩效目标	1.2023 年保障性安居工程专款（棚户区改造）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	188 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

12、保洁道路测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000210014F		项目名称	保洁道路测绘费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保洁道路测绘费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00					
绩效目标	1.为城区环境卫生项目提供数据支持					
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	测绘费数额	13万	1 足额	政府文件	
	质量指标	高质量完成保洁道路测绘	高质量完成保洁道路测绘	≥0.9 合格	政府文件	
	时效指标	按时间节点完成	按时间节点完成	≥0.9 合格	政府文件	
	成本指标	低成本投入	低成本投入	≥0.9 合格	政府文件	
效益指标	经济效益指标	以较低的投入完成测绘工作	以较低的投入完成测绘工作	≥0.9 合格	政府文件	
	社会效益指标	提升城区道路保洁质量	提升城区道路保洁质量	≥0.9 合格	政府文件	
	生态效益指标	提升市容市貌水平	提升市容市貌水平	≥0.9 合格	政府文件	
	可持续影响指标	提升县城综合竞争力	提升县城综合竞争力	≥0.9 合格	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥0.9 合格	政府文件	

13、差额、自收自支退休统筹外绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000110007Q		项目名称	差额、自收自支退休统筹外		
预算规模及资金用途	预算数	75.84	其中：财政资金	75.84	其他资金	
	退休人员统筹外资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					75.84	
绩效目标	1.退休人员统筹外资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	75.84 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

14、城管公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000210011L		项目名称	城管公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	城管办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	11.10	
绩效目标	1.保证城管工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费额度	11.1 万元	111.1 万元	文件规定	
	质量指标	公用设备维护率	公用设备维护率	≥0.9 公用设备维护完好	文件规定	
	时效指标	经费拨付进度	经费拨付进度	≥0.9 按季度拨付	文件规定	
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥0.9 提高经费使用率	文件规定	
效益指标	经济效益指标	确保机关正常运转	确保机关正常运转	≥0.9 确保机关正常运转	文件规定	
	社会效益指标	促进城管工作高质量发展	促进城管工作高质量发展	≥0.9 促进城管工作高质量发展	文件规定	
	生态效益指标	提升市容市貌水平	提升市容市貌水平	≥0.9 提升市容市貌水平	文件规定	
	可持续影响指标	提升公共服务管理水平	提升公共服务管理水平	≥0.9 提升公共服务管理水平	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥0.9 市民满意度	文件规定	

15、城管在职人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000002100057		项目名称	城管在职人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	461.00	其中：财政资金	461.00	其他资金	
	城管差额在职人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					461.00	
绩效目标	1.城管在职人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位职工人数	单位职工人数	≥40 人数	政府批示	
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥99%	政府批示	
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	461 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥99%	政府批示	

16、城区环境卫生市场化服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000128100011		项目名称	城区环境卫生市场化服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于城区环境卫生市场化项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		1000.00	1500.00	1800.00	
绩效目标	1.提升公共环境卫生质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生服务费数额	1800万	1 足额	政府文件	
	质量指标	城区街道清洁率	城区街道清洁率	≥0.9 合格	政府文件	
	时效指标	按时完成清扫	按时完成清扫	≥0.9 合格	政府文件	
	成本指标	人工及机械成本	人工及机械成本	≥0.9 合格	政府文件	
效益指标	经济效益指标	提升市容市貌水平	提升市容市貌水平	≥0.9 合格	政府文件	
	社会效益指标	提升市民幸福感	提升市民幸福感	≥0.9 合格	政府文件	
	生态效益指标	市容环境大气质量得到改善	市容环境大气质量得到改善	≥0.9 合格	政府文件	
	可持续影响指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	≥0.9 合格	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥0.85 合格	政府文件	

17、城区路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710006D		项目名称	城区路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	路灯电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1.城区路灯电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	200 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

18、城区绿化养护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710005R		项目名称	城区绿化养护费用		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	绿化养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.城区绿化养护费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	100 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

19、城区污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012610001M		项目名称	城区污水处理厂运营费		
预算规模及资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	城区污水厂运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2400.00	
绩效目标	1.城区污水处理厂运营费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	2400万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

20、城市基础设施配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00016310001H		项目名称	城市基础设施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	配套费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1.配套费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	生态效益指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

21、城镇供热及燃气管网改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012822P000781100068		项目名称	城镇供热及燃气管网改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	878.03	其中：财政资金	878.03	其他资金	
	供热					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					878.03	
绩效目标	1.供热					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

22、大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00014110003Y		项目名称	大气污染防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1.大气污染防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	300万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

23、第三污水处理厂运营费、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000126100029		项目名称	第三污水处理厂运营费、污泥处置费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2000.00	
绩效目标	1.第三污水处理厂运营费、污泥处置费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	2000万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

24、公园养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710008L		项目名称	公园养护		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	公园养护					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	1.公园养护					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	200万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

25、河北省财政厅关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00013410001H		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	178.00	其中：财政资金	178.00	其他资金	
	老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					178.00	
绩效目标	1.老旧小区改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%		
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%		
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%		
	成本指标	资金成本	资金成本	178 万元		
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%		
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%		
	可持续影响指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%		
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%		
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	≥99%		

26、河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00014110001P		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政资金	418.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					418.00	
绩效目标	1.大气污染防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	上级文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	上级文件	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	418 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	上级文件	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	上级文件	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	上级文件	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	上级文件	
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	≥99%	上级文件	

27、河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00014110002B		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	469.00	其中：财政资金	469.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					469.00	
绩效目标	1.大气污染防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	上级文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	上级文件	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	上级文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	469 万元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	上级文件	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	上级文件	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	上级文件	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	上级文件	
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	≥99%	上级文件	

28、农村垃圾清理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000127100098		项目名称	农村垃圾清理		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	农村垃圾清理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1500.00	
绩效目标	1.农村垃圾清理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	1500万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

29、涉军（9人）工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000001100090		项目名称	涉军（9人）工资保险		
预算规模及资金用途	预算数	46.44	其中：财政资金	46.44	其他资金	
	退役军人工资保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					46.44	
绩效目标	1.涉军（9人）工资保险					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	46.44 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

30、涉军人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000110008C		项目名称	涉军人员工资保险		
预算规模及资金用途	预算数	237.63	其中：财政资金	237.63	其他资金	
	退役军人工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					237.63	
绩效目标	1.涉军人员工资保险					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	237.63 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

31、深泽县 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210019H		项目名称	深泽县 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1985.33	其中：财政资金	1985.33	其他资金	
	老旧小区改造配套基础设施改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1985.33	
绩效目标	1.深泽县 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	1985.32 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

32、深泽县 2022 年老旧小区改造主体改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210018X		项目名称	深泽县 2022 年老旧小区改造主体改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	406.89	其中：财政资金	406.89	其他资金	
	老旧小区主体改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					406.89	
绩效目标	1.深泽县 2022 年老旧小区改造主体改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	406.88 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

33、深泽县城区非机动车道改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210024B		项目名称	深泽县城区非机动车道改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1000.00	
绩效目标	1.深泽县城区非机动车道改造提升工程					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	1000万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

34、深泽县城市管网排涝能力提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710024X		项目名称	深泽县城市管网排涝能力提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	81.50	其中：财政资金	81.50	其他资金	
	深泽县城市管网排涝能力提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					81.50	
绩效目标	1.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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	81.5万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

35、深泽县城市管网排涝能力提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710025H		项目名称	深泽县城市管网排涝能力提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	3260.00	其中：财政资金	3260.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3260.00	
绩效目标	1.深泽县城市管网排涝能力提升工程					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	3260万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

36、深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村棚户区改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00000410033G		项目名称	深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村棚户区改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1987.31	其中：财政资金	1987.31	其他资金	
	棚户区改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					7987.31	
绩效目标	1.棚户区改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	政府批示	
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%	政府批示	

37、深泽县地下综合管廊项目（排水标段）雨水入滹沱河排水管沟临时占地青苗补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710020F		项目名称	深泽县地下综合管廊项目（排水标段）雨水入滹沱河排水管沟临时占地青苗补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	11.64	其中：财政资金	11.64	其他资金	
	青苗补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.64	
绩效目标	1.深泽县地下综合管廊项目（排水标段）雨水入滹沱河排水管沟临时占地青苗补偿					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	11.64 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

38、深泽县东环路雨污分流工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210020W		项目名称	深泽县东环路雨污分流工程		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					500.00	
绩效目标	1.深泽县东环路雨污分流工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	500万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

39、深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710022N		项目名称	深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	35.50	其中：财政资金	35.50	其他资金	
	深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					35.50	
绩效目标	1.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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥99%	政府批示	
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥99%	政府批示	
	时效指标	及时性	及时性	≥99%	政府批示	
	成本指标	总成本	总成本	35.5 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	政府批示	

40、深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00012710023A		项目名称	深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	1420.00	其中：财政资金	1420.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1420.00	
绩效目标	1.深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	1420万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

41、深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210016N		项目名称	深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3500.00	
绩效目标	1.深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	3500万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

42、深泽县石油大街道路北延综合改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210017A		项目名称	深泽县石油大街道路北延综合改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	2553.39	其中：财政资金	2553.39	其他资金	
	工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.深泽县石油大街道路北延综合改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	2553.39 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

43、深泽县文昌街道路修建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012823P00002210025Y		项目名称	深泽县文昌街道路修建工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1.深泽县文昌街道路修建工程					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥99%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥99%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	300万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

44、深泽县重点区域夜间光环境基础设施建设工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000127100213		项目名称	深泽县重点区域夜间光环境基础设施建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	100万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

45、市政设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000127100071		项目名称	市政设施维护		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	市政设施维护费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60.00	
绩效目标	1.市政设施维护					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	60万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

46、协管人员工资保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000110041J		项目名称	协管人员工资保险		
预算规模及资金用途	预算数	248.50	其中：财政资金	248.50	其他资金	
	协管人员工资保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	63.00		126.00		189.00	
绩效目标	1.确保城管执法工作正常开展					
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	工资保险总额	248.5万	1 足额发放	文件规定	
	质量指标	发放率	1	11	文件规定	
	时效指标	按时发放	按时发放	≥0.9 按时发放	文件规定	
	成本指标	工资标准	政府文件规定	1 文件规定	文件规定	
效益指标	经济效益指标	职工生活水平保持稳定	职工生活水平保持稳定	≥0.9 职工生活水平保持稳定	文件规定	
	社会效益指标	提高就业率	提高就业率	≥0.9 提高就业率	文件规定	
	生态效益指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平	≥0.9 提升城市管理水平	文件规定	
	可持续影响指标	提升公共服务管理水平	提升公共服务管理水平	≥0.9 提升公共服务管理水平	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥0.8 职工满意度	文件规定	

47、执法车辆加油和维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000210013U		项目名称	执法车辆加油和维修		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	执法车辆加油和维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.确保执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费数额	12万元	1 足额	政府文件	
	质量指标	车辆保养完好率	车辆保养完好率	≥0.9 车辆保养完好	政府文件	
	时效指标	车辆保养及时率	车辆保养及时率	≥0.9 车辆保养及时	政府文件	
	成本指标	节约使用经费	节约使用经费	≥0.9 节约使用经费	政府文件	
效益指标	经济效益指标	以较少的经费完成执法工作	以较少的经费完成执法工作	≥0.9 以较少的经费完成执法工作	政府文件	
	社会效益指标	改善市容环境	改善市容环境	≥0.9 改善市容环境	政府文件	
	生态效益指标	提升市政管理水平	提升市政管理水平	≥0.9 提升市政管理水平	政府文件	
	可持续影响指标	促进文明城建设	促进文明城建设	≥0.9 促进文明城建设	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥0.85 市民满意度	政府文件	

48、中国邮政储蓄银行股份有限公司深泽县支行房屋征收补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P000127100169		项目名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司深泽县支行房屋征收补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	14.38	其中：财政资金	14.38	其他资金	
	征地补偿款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					14.38	
绩效目标	1.房屋征收补偿款					
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	工程勘测次数(次)	工程勘测次数(次)	≥97%	政府批示	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	政府批示	
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥98%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	14.37万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	政府批示	
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	生活环境质量提高	生活环境质量提高	≥97%	政府批示	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	≥99%	政府批示	
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	≥99%	政府批示	

49、自收自支人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012824P00000310010N		项目名称	自收自支人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	458.00	其中：财政资金	458.00	其他资金	
	自收自支人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					458.00	
绩效目标	1.自收自支人员工资及保险					
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	单位职工人数	单位职工人数	≥99%	政府批示	
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥99%	政府批示	
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳及时率	≥99%	政府批示	
	成本指标	资金成本	资金成本	458 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
	社会效益指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
	生态效益指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
	可持续影响指标	保障职工正常生活	保障职工正常生活	≥99%	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥99%	政府批示	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 深泽县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4797.00	4797.00						1567.00
深泽县住房和城乡建设局本级小计							4797.00	4797.00						1567.00
深泽县城市管网排涝能力提升工程	3260.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	3260.00	3260.00	3260.00						1000.00
深泽县城市管网排涝能力提升工程	81.50	其他建筑工程	B99000000	万元	1	81.50	81.50	81.50						81.50

333 深泽县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程	35.50	其他建筑工程	B99000000	万元	1	35.50	35.50	35.50						35.50
深泽县东外环雨水管网及泵站改造提升工程	1420.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1420.00	1420.00	1420.00						450.00

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。

九、国有资产信息

深泽县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 227.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 深泽县住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		227.03
1、房屋（平方米）	3623	115.52
其中：办公用房（平方米）	3487	111.64
2、车辆（台、辆）	24	111.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。