**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000018)5

[十、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000019)5

[十一、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000020)6

部门预算收支总表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | 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 | 7121.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 537.70 | 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 | 373.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13335.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 389.92 |
| 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 | 2599.40 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8858.18 |
| 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出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7658.77 | 本年支出合计 | 25636.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 17977.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25636.58 | 支出总计 | 25636.58 |

部门预算收入总表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | | | 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 | 25636.58 | 7658.77 | 7658.77 |  |  |  |  |  |  | 17977.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 373.51 | 373.51 | 373.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.51 | 373.51 | 373.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.57 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.31 | 197.31 | 197.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.63 | 100.63 | 100.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 13335.47 | 6835.47 | 6835.47 |  |  |  |  |  |  | 6500.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2059.70 | 2059.70 | 2059.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 1882.82 | 1882.82 | 1882.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 176.88 | 176.88 | 176.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4109.67 | 4109.67 | 4109.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4104.67 | 4104.67 | 4104.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437.70 | 437.70 | 437.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 237.70 | 237.70 | 237.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500.00 |
| 24 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500.00 |
| 25 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 128.40 | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 128.40 | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 389.92 | 306.29 | 306.29 |  |  |  |  |  |  | 83.63 |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 260.43 | 176.80 | 176.80 |  |  |  |  |  |  | 83.63 |
| 29 | 2210103 | 棚户区改造 | 72.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.43 |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 148.00 | 136.80 | 136.80 |  |  |  |  |  |  | 11.20 |
| 31 | 2210106 | 公共租赁住房 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 129.49 | 129.49 | 129.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 129.49 | 129.49 | 129.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2599.40 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |  |  | 2536.00 |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2599.40 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |  |  | 2536.00 |
| 36 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2599.40 | 63.40 | 63.40 |  |  |  |  |  |  | 2536.00 |
| 37 | 229 | 其他支出 | 8858.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8858.18 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8858.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8858.18 |
| 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 | 8858.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8858.18 |

部门预算支出总表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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 | 25636.58 | 2465.92 | 23170.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 373.51 | 373.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.51 | 373.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.57 | 75.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.31 | 197.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.63 | 100.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 13335.47 | 1882.82 | 11452.65 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2059.70 | 1882.82 | 176.88 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 1882.82 | 1882.82 |  |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 176.88 |  | 176.88 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4109.67 |  | 4109.67 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4104.67 |  | 4104.67 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437.70 |  | 437.70 |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 237.70 |  | 237.70 |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 24 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 25 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 128.40 |  | 128.40 |  |  |  |
| 26 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 128.40 |  | 128.40 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 389.92 | 129.49 | 260.43 |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 260.43 |  | 260.43 |  |  |  |
| 29 | 2210103 | 棚户区改造 | 72.43 |  | 72.43 |  |  |  |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 31 | 2210106 | 公共租赁住房 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 129.49 | 129.49 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 129.49 | 129.49 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2599.40 |  | 2599.40 |  |  |  |
| 35 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2599.40 |  | 2599.40 |  |  |  |
| 36 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2599.40 |  | 2599.40 |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 8858.18 |  | 8858.18 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8858.18 |  | 8858.18 |  |  |  |
| 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 | 8858.18 |  | 8858.18 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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 | 7121.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 537.70 | 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、社会保障和就业支出 | 373.51 | 373.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.10 | 80.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13335.47 | 6297.77 | 7037.70 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 389.92 | 389.92 |  |  |
| 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 | 2599.40 | 2599.40 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 8858.18 |  | 8858.18 |  |
| 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出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7658.77 | 本年支出合计 | 25636.58 | 9740.70 | 15895.88 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17977.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2619.63 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 15358.18 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 25636.58 | 支出总计 | 25636.58 | 9740.70 | 15895.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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 | 9740.70 | 2465.92 | 7274.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 373.51 | 373.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.51 | 373.51 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.57 | 75.57 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.31 | 197.31 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.63 | 100.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.10 | 80.10 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.10 | 80.10 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.10 | 80.10 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6297.77 | 1882.82 | 4414.95 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2059.70 | 1882.82 | 176.88 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 1882.82 | 1882.82 |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 176.88 |  | 176.88 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4109.67 |  | 4109.67 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4104.67 |  | 4104.67 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 128.40 |  | 128.40 |
| 18 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 128.40 |  | 128.40 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 389.92 | 129.49 | 260.43 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 260.43 |  | 260.43 |
| 21 | 2210103 | 棚户区改造 | 72.43 |  | 72.43 |
| 22 | 2210105 | 农村危房改造 | 148.00 |  | 148.00 |
| 23 | 2210106 | 公共租赁住房 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 129.49 | 129.49 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 129.49 | 129.49 |  |
| 26 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2599.40 |  | 2599.40 |
| 27 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2599.40 |  | 2599.40 |
| 28 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2599.40 |  | 2599.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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 | 2465.92 | 2392.75 | 73.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2140.86 | 2140.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 626.01 | 626.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.14 | 78.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.90 | 15.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 624.86 | 624.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.31 | 197.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 100.63 | 100.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.10 | 80.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.49 | 129.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 282.87 | 282.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 73.17 |  | 73.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.29 |  | 10.29 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.78 |  | 4.78 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.51 |  | 7.51 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 251.89 | 251.89 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 75.09 | 75.09 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 176.08 | 176.08 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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 | 15895.88 |  | 15895.88 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7037.70 |  | 7037.70 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 437.70 |  | 437.70 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 237.70 |  | 237.70 |
| 7 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |
| 10 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |
| 11 | 229 | 其他支出 | 8858.18 |  | 8858.18 |
| 12 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8858.18 |  | 8858.18 |
| 13 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8858.18 |  | 8858.18 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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保定市满城区住房和城乡建设局 | | | 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 |
| 1 | 合 计 | 8.41 | 8.41 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.91 | 0.91 |  |  |

保定市满城区住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区住房和城乡建设局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，现将保定市满城区住房和城乡建设局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：**

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展总体规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。依据上级住房政策，拟定本区住房制度改革的具体方案并组织实施。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。落实上级住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（四）承担规范、指导村镇建设政策责任。指导全区各乡（镇）和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

（五）承担监督管理房地产市场的责任。规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管理；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管办法并监督执行，参与土地使用权出让工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预（销）售、房地产交易管理；房地产面积管理；房地产估价与经纪管理、物业管理，指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查（事中、事后）和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受理工程质量纠纷；负责建设工程消防设计审查工作；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（七）参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城建科学研究工作；拟定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（八）承担实施绿色建筑、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；负责新型墙体材料及节能产品的监督管理，推广应用超低能耗建筑、装配式建筑。

（九）负责全区建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。制定本系统科学发展规划、计划和政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；负责系统内科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

（十）负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督建设行政执法和行政监察。

（十一）会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用。

（十二）负责全区城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理；负责本区城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

（十三）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责区直公房资产的监督与管理；负责本区房屋安全鉴定工作；负责城区范围内住宅专项维修资金管理工作。

（十四）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟定全区工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区住房和城乡建设局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。保定市满城区住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入25636.58万元。其中：一般公共预算收入7121.07万元，政府性基金预算拨款收入537.70万元,国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余17977.81万元。

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，反映保定市满城区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算25636.58万元，其中基本支出2465.92万元，包括人员经费2392.75万元和日常公用经费73.17万元；项目支出23170.67万元。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排25636.58万元，较2023年预算增加3197.24万元。其中：基本支出减少122.83万元，主要因为预算人员减少；项目支出增加3320.09万元，主要是基建工程的支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共安排为73.17万元,主要用于日常办公经费，办公用房水电费，办公用房取暖费，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.41万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运维费7.5万元），与2023年预算比较无增减变化，原因为公务用车数量无变化；公务接待费0.91万元。与2023年相比减少0.48万元，减少的主要原因是按比例计提。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、总体绩效目标

2024年，住建局将继续围绕“品质生活新区、善美活力满城”中心目标，全面落实“管廊开路、热力进城，整体规划、片区推进，三横十纵、启动新区”的城市建设思路，提前谋划、提前运作，全面加快推进城市更新战略。

2、分项绩效目标

2024年，预计总投资14.615038亿元，重点启动实施两大类共26项城建重点项目，其中，续建项目9个，包括玉川路东延项目、复兴路再西延项目、致远路（中山路至S232省道）配电网改造工程项目、中山路（汉贤街-中山东路满城界）配电网改造项目、新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目、满城区人居环境整治提升项目、背街小巷环境整治提升项目、大赛村棚户区改造项目、城东村棚户区改造二期项目。谋划实施项目17个，包括城北村、北厂村既有道路改造提升项目、长旺南路（育才街至纬一街）市政综合管网及配套工程项目、复兴路西延灾后重建项目、通济街（致远路-复兴路及南韩村路口）配电网改造项目、玉川路配电网项目、通济街（中山路至致远路）配电网改造项目、燕赵北街春晖东路配电网改造及附属设施工程项目、靖云街（中山路至S232省道）配电网改造工程项目、西南片区基础设施改造工程二期、2023年城市环境综合提升建设项目、致远路（中山路至通济街）新建热力管网工程项目、南部片区新建热力管网工程项目、春台路西苑街汉贤街热力管网建设项目、中心城区基础设施配套管网项目、春晖东路市政综合管网及配套工程项目、满城区城市排水防涝能力提升工程、燃气监管平台项目。

3、工作保障措施

2024年，住建局将继续在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心，瞄定目标，砥砺前行，坚定不移将打造“平安住建、民生住建、活力住建、铁军住建”进行到底，为建设品质生活新区、善美活力满城贡献住建力量。

（1）转变思想作风，提供队伍保障。在全系统开展为期三个月的转变思想作风狠抓落实专项活动，每个岗位，每名职工结合纠正”四风”目标绩效考核及业务工作，逐人逐条查找问题和不足，深入整改，全面提高队伍遵守纪律，解决问题，攻坚奋战的自觉性和能力。

（2）攻坚重点项目，完成任务目标。结合承担的新兴产业园区污水处理厂项目，城市基础设施补短板（雨污分流改造）项目等12项重点城建项目建立了分包领导，牵头负责人，协办人，技术人员相互配合的运转机制，将项目的前期手续办理和融资摆在重要位置，将保证质量和安全作为底线，确保配套设施及重点项目建设目标。

（3）提高业务本领，促进业务发展。将业务培训作为常态化工作常抓不懈，根据工作职能，分别对行政审批机制、建筑市场监管、房地产市场调控、供水和污水处理监管、墙改节能、防汛减灾和公共设施维护等进行了安排部署，保证城建事业稳步开展，惠及群众生活。

（二）分项绩效目标

1、旭宁街景观大道项目。总投资11887万元，建设内容包括旭宁街基础设施建设和再生水利用两部分。2022年高标准完成路面改造、绿化、智慧路灯安装、生态停车场建设，打造了运动、诗韵、文明、儿童友好等多个主题广场及景观节点，实施马坊桥提升改造，打造了我区高品质迎宾景观大道，成为了满城的网红打卡地。市政府主管市长对夜景亮化给予高度评价，并要求市政府办综合五处学习借鉴。常委会上，区委、政府主要领导给予了极高评价，区两会《政府工作报告》中用“精彩亮相”予以表述。满城市民居家一个月发现旭宁街的巨大变化，纷纷为政府的工作效率点赞，“我爱满城”、草莓雕塑、儿童友好广场更是成为抖音、快手的常客，有力宣传了满城，“我如此热爱满城”路标更是被网友频繁打卡，激发了市民爱我满城、热爱家乡的情怀。

2、中山东路基础设施建设项目。总投资2761.91万元，改造道路总长2.04千米，完成了主路及辅路路面改造、停车位、分隔护栏、人行道、绿化、路灯、大草莓改造、地穿桥改造、门头牌匾更换等工作，城区东出入口形象进一步改善提升。

3、育才街（龙津路—春台路）道路工程。总投资1178.91万元，道路全长691米，目前已完成500米主路面、道路两侧便道、雨污水管网铺设，路灯安装及绿化工作，实现阶段性通车。

4、龙津路（燕赵街—育才街）道路工程。总投资2691.12万元， 道路全长757米，目前已完成230米主路面、便道、雨污水管网铺设，完成了路灯安装及绿化工作，实现阶段性通车。

5、城东片区配套管网项目。总投资2458.77万元，建设内容包括永乐街和北二路雨污水管网及其它附属设施建设。目前已完成雨污水管道铺设，正在进行供水管道施工。

6、新兴产业园区污水处理厂配套管网项目。总投资7246.6万元，新建污水处理厂配套管网1.7302万米，目前共开挖工作坑68个，砌筑检查井30个，完成顶管5400米，完成污水管网建设570米。

7、健康驿站项目。总投资6805万元，总占地70余亩，建筑面积14994平方米，分为污染区、半污染区、清洁区三个功能区域，建设总房间数795间，包括隔离房间666间,其中一期516间、二期150间，极大满足了我区疫情防控工作需求，该项目得到了区委、区政府主要领导的高度肯定，市政府主要领导更是给予了“建的最快、标准最高”的评价。

8、靖云街绿化带提升改造项目。总投资250.43万元，完成靖云街中间绿化带改造提升，改造总长度1899米，面积6458.3平方米。

9、中山西路智慧喷淋降尘项目。总投资36.97万元，仅用72小时，完成中山西路（靖云街—南水北调桥）喷淋设备安装工作，共安装灯杆喷淋、喷雾设施39个，主机19套，再次刷新了“满城速度”。省第四专员办、市政府主管领导给予了高度肯定，高阳、清苑等区县主动联系，学习借鉴。

10、满城区第二综合体育馆项目。概算总投资6565.07万元，资金来源为区财政投入，目前已开工建设。该项目为迟迟无法推进的项目，对此，经政府常务会研究，交由住建局接手推进，这也是区委、区政府对住建局的充分信任与肯定。

11、城市品质生活补短板项目（城中村改造）。总投资319亿元，计划分期进行，起步区总投资约39亿元。目前已确定了起步区项目合作方，需市国控集团进行融资担保的请示及相关资料已报请市政府，待市国控集团同意后立即启动融资建设工作。市民中心项目是城中村改造项目之一，目前已完成项目建议书批复，正在进行用地预审与选址意见书的审批。

12、城市体检工作。制定了符合满城区实际情况的体检指标体系，共有指标101项，组织26个单位开展城市自体检工作。目前城市自体检报告及“一表四清单”已编制完成，现正就体检指标数据及评价结果征求相关部门意见，下一步准备开展城市自体检专家评审工作。

13、历史建筑测绘建档工作。我区共上报历史建筑11处，其中2021年完成测绘建档1处。2022年第四批历史建筑测绘建档共计10处，目前正在进行内业制图、基本信息整理、检测报告编写、视频剪辑等工作。

14、2021年结转续建项目。其中，雨污分流二期入漕河管网建设已完工，东马泵站正式通水运行，京车基地雨污分流管网、泵站及穿越铁路管线建设正在全力推进，京车大道顺利通车，武装部民兵综合训练场项目建设完成，新兴产业园区污水处理厂正式投入运营，智慧供水项目达到供水条件，供水沿线共计110家企业,其中103家企业安装水表，签订供水合同92份，节约地下水70万吨/月。

（三）工作保障措施

一是转变思想作风，提供队伍保障。在全系统开展为期三个月的转变思想作风狠抓落实专项活动，每个岗位，每名职工结合纠正“四风”、目标绩效考核及业务工作，逐人逐条查找问题和不足，深入整改，全面提高队伍遵守纪律、解决问题、攻坚奋战的自觉性和能力；

二是攻坚重点项目，完成任务目标。结合承担的12项重点工作，建立了分包领导、牵头责任人、协办人、技术人员相互配合的运转机制，将项目前期手续办理和融资摆在重要位置，将保证质量和安全作为底线，确保按期保质圆满完成各项重点项目建设目标；

三是提升业务本领，促进业务开展。将业务培训作为常态化工作常抓不懈，根据工作职能，分别对建筑市场监管、房地产市场调控、绿色建筑等进行了安排部署，保证城建事业稳步开展，惠及群众生活。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、保财社[2023]110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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004L0610010D | | 项目名称 | 保财社[2023]110号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.50 | 其中：财政 资金 | 102.50 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 102.50 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村贫困户危房改造 | | | | | |

| 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 | 完成贫困户危房改造数量 | 所有低收入人群基本住房安全保障 | 50户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村底收入人群危房改造 | 改造后房屋验收合格比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村底收入人群危房改造 | 危房改造当年开工率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 0.8万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 2.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村危房改造人群住房保障 | 人蓄分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造房屋安全期限 | 农村危房改造房屋安全期限 | 拆除重建大于30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造 | 农村危房改造房屋安全期限 | ≥90% | 工作计划 |

2、保财社[2023]97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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004L06100092 | | 项目名称 | 保财社[2023]97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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.30 | 其中：财政 资金 | 34.30 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 34.30 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村贫困户危房改造 | | | | | |

| 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 | 完成贫困户危房改造数量 | 所有低收入人群基本住房安全保障 | 50户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村底收入人群危房改造 | 改造后房屋验收合格比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村底收入人群危房改造 | 危房改造当年开工率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 0.8万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 2.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村危房改造人群住房保障 | 人蓄分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造房屋安全期限 | 农村危房改造房屋安全期限 | 拆除重建大于30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造 | 农村危房改造房屋安全期限 | ≥90% | 工作计划 |

3、保财社【2022】89号提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P004L0610006Q | | 项目名称 | 保财社【2022】89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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于困难群众危房改造支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障居民安全提高生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成贫困农户危房改造的数量 | 所有低收入人群基本住房改造户数 | 5户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村低收入人群危房改造 | 改造后房屋验收合格比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村低收入人群危房改造 | 危房改造当年开工率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村低收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准，修缮房屋 | 0.6万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村低收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准，新建房屋 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村低收入人群住房有保障 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造房屋安全期限 | 农村危房改造房屋安全期限 | 拆除重建大于30年，维修加固大于15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造 | 危房改造户满意度 | ≥90% | 工作计划 |

4、保财社【2023】80号2023年中央农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P004L06100080 | | 项目名称 | 保财社【2023】80号2023年中央农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 用于农村危房改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.40 | |
| 绩效目标 | 1.完成农村贫困户危房改造 | | | | | |

| 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 | 完成贫困户危房改造数量 | 所有低收入人群基本住房安全保障 | 5户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村底收入人群危房改造 | 改造后房屋验收合格比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 农村底收入人群危房改造 | 危房改造当年开工率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 0.6万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农村底收入人群危房改造 | 农村危房改造分类分级补助标准 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村危房改造人群住房保障 | 人蓄分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造房屋安全期限 | 农村危房改造房屋安全期限 | 拆除重建大于30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村危房改造 | 农村危房改造房屋安全期限 | ≥90% | 工作计划 |

5、保财综[2022]17号提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00NRRC10010T | | 项目名称 | 保财综[2022]17号提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.43 | 其中：财政 资金 | 72.43 | 其他资金 |  |
| 用于棚区改造方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.43 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.满城区棚户区改造工程资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造项目数量 | 省级资金用于棚户区改造项目数量 | 3村 | 工作计划 |
| 质量指标 | 使用标准 | 省级资金使用标准 | 按时使用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 使用时间 | 省级资金使用时间 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达金额 | 省级下达金额平均值 | ≥89万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证良好信誉 | 保证良好信誉 | 信誉良好 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 正常推进3个棚改项目工作，改善居住环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 工作计划 |

6、保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目保财建【2023】98号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410080Y | | 项目名称 | 保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目保财建【2023】98号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.40 | 其中：财政 资金 | 63.40 | 其他资金 |  |
| 用于复兴路西延灾后道路重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 63.40 |  | |
| 绩效目标 | 1.城市面貌焕然一新，提升城市品位，改善群众居住出行环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 恢复重建道路长度 | 2千米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 通过验收工程质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 项目平均成本 | 1585.74万元/千米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施持续年限 | 基础设施持续使用15年 | 15年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善城市基础设施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升城市面貌 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城市居民对此项工作满意度 | ≥100% | 工作计划 |

7、保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目保财预（2023）31号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P002NB410078H | | 项目名称 | 保定市满城区复兴路西延灾后道路重建项目保财预（2023）31号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2536.00 | 其中：财政 资金 | 2536.00 | 其他资金 |  |
| 保定市满城区复兴路西延道路灾后重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2536.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加速道路恢复，改善群众居住出行环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

8、春晖东路市政综合管网及配套工程项目保财建【2024】1号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410084D | | 项目名称 | 春晖东路市政综合管网及配套工程项目保财建【2024】1号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.20 | 其中：财政 资金 | 65.20 | 其他资金 |  |
| 用于春晖东路市政综合管网及配套改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 再生水管道 | 再生水管道长度 | 2171米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 通过验收工程质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2026年1月28日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 项目平均成本 | 1.07万元/米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造后的基础设施使用寿命 | ≥15年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善城市基础设施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升城市面貌 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城市居民对此项工作满意度 | ≥100% | 工作计划 |

9、春晖东路市政综合管网及配套工程项目保财建【2024】2号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB4100826 | | 项目名称 | 春晖东路市政综合管网及配套工程项目保财建【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2608.00 | 其中：财政 资金 | 2608.00 | 其他资金 |  |
| 用于春晖东路市政综合管网项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2608.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 再生水管道 | 再生水管道长度 | 2171米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 通过验收工程质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2026年1月28日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 项目平均成本 | 1.07万元/米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造后的基础设施使用寿命 | ≥15年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善城市基础设施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升城市面貌 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城市居民对此项工作满意度 | ≥100% | 工作计划 |

10、既有楼院基础设施改造提升项目保财建【2024】1号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410083R | | 项目名称 | 既有楼院基础设施改造提升项目保财建【2024】1号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.57 | 其中：财政 资金 | 12.57 | 其他资金 |  |
| 用于既有楼院基础设施改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.57 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善城市面貌 | | | | | |

| 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 | 雨水管道 | 雨水管道长度 | 2234米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 通过验收工程质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年4月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 项目平均成本 | 0.67万元/米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造后的基础设施使用寿命 | ≥15年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善城市基础设施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升城市面貌 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城市居民对此项工作满意度 | 100% | 工作计划 |

11、既有楼院基础设施改造提升项目保财建【2024】2号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410081J | | 项目名称 | 既有楼院基础设施改造提升项目保财建【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 503.00 | 其中：财政 资金 | 503.00 | 其他资金 |  |
| 用于既有楼院基础设施改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 503.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善城市面貌 | | | | | |

| 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 | 雨水管道 | 雨水管道长度 | 2234米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 通过验收工程质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 2024年4月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 项目平均成本 | 0.67万元/米 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造后的基础设施使用寿命 | ≥15年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善城市基础设施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升城市面貌 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城市居民对此项工作满意度 | 100% | 工作计划 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（预）省市网络服务视频会议费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004986100058 | | 项目名称 | （预）省市网络服务视频会议费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于省市网络服务视频会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.84 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 协议数量 | 签订合同协议数量 | 1个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务费金额 | 会议视频服务费金额 | 0.84万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务时限 | 会议视频服务时限 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障运行 | 保障工作运行 | 正常运行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作运转 | 保障工作正常运转 | 正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 职工满意程度 | 满意 | 工作计划 |

2、燃气安全宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00498610006U | | 项目名称 | 燃气安全宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 用于燃气安全宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.降低燃气安全事件发生率 | | | | | |

| 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 | 巡检管道长度 | 巡检4家管道燃气公司、3家气代煤燃气企业的管道长度 | ≥700公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 管道巡检合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 巡检完成时间 | 巡检维修完成时间 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 本次巡检资金成本 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件发生率 | 燃气安全事件发生率 | 减低风险 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巡检使用效果 | 巡检使用效果 | 排除安全隐患 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 群众满意程度 | 满意 | 工作计划 |

3、(基金）征地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410076Q | | 项目名称 | (基金）征地补偿款 | | |
| 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 |  |
| 用于征地补偿 | | | | | |
| 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.按时拨付补偿款 | | | | | |

| 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 | 征收土地个数 | 土地征收个数 | 1处 | 工作计划 |
| 时效指标 | 征地补偿款拨付时间 | 征地补偿款拨付时间 | 2022年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 征地补偿 | 征地补偿金额 | 300万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | 带动城市经济发展 | 发展经济 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善城市环境情况 | 改善环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意度 | 满意 | 工作计划 |

4、(预)2022年满城区中山西路智慧喷淋降尘项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410079K | | 项目名称 | (预)2022年满城区中山西路智慧喷淋降尘项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 用于满城区中山西路智慧喷淋降尘项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.90 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保护道路环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 喷淋降尘设施数量 | 维护喷淋降尘设施数量 | ≥39个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维护加水清理 | 维护加水清理质量 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维护时间 | 智慧喷淋维护时间 | ≥24小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维护成本 | 控制维护成本 | ≤0.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气污染防治措施 | 完善大气污染防治措施 | 完善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保护环境 | 空气质量得到改善 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意程度 | 降尘后居民的满意度 | 满意 | 工作计划 |

5、(预)（保财债【2023】8号）保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P002NB4100647 | | 项目名称 | (预)（保财债【2023】8号）保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885.17 | 其中：财政 资金 | 885.17 | 其他资金 |  |
| 用于新兴产业园区污水处理厂配套管网工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 885.17 | 0.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成新兴产业园区污水处理厂配套管网工程 | | | | | |

| 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 | 配套管网长度 | 新兴产业园区污水处理厂配套管网长度 | 17302米 | 工作 计划 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 新兴产业园区污水理厂配套管网项目建设验收通过比率 | 100率 | 工作 计划 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 新兴产业园区污水处理厂配套管网工程竣工时间 | 按时竣工 | 工作 计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 新兴产业园区污水处理厂配套管网工程总投资 | 7248.28万元 | 工作 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得专项收入 | 新兴产业园区污水处理厂配套管网取得专项收入 | 收入足以覆盖本息 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会形象 | 提高社会形象 | 有所增强 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高污水收集率 | 改善区域内水生生态环境 | 明显改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对水资源进行保护 | 使水资源得以可持续利用 | 持续实现 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对此工程的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

6、(预)保财债【2023】8号保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P002NB410059D | | 项目名称 | (预)保财债【2023】8号保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950.89 | 其中：财政 资金 | 950.89 | 其他资金 |  |
| 用于旭宁街（中山路-春晖路）配电箱改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 950.89 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善城市面貌 | | | | | |

| 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 | 地埋管数量 | 完成建设地埋管 | 63226米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 旭宁街配电网工程验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完工率（%） | 旭宁街配电网工程按时完工率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程项目概算总投资 | 6584.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升了城市面貌 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善了城市基础设施 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民满意度 | 减少故障停电，加强电网安全稳定运行，提高市民生活质量 | 90% | 工作计划 |

7、(预)保财债（2023）8号保定市满城区再生水利用工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P002NB410058R | | 项目名称 | (预)保财债（2023）8号保定市满城区再生水利用工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1172.92 | 其中：财政 资金 | 1172.92 | 其他资金 |  |
| 用于再生水利用改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1172.92 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网长度 | 再生水利用管网长度 | 23600米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 再生水工程验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完工率（%） | 再生水工程按时完工率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 再生水利用管网成本 | 再生水管网主管道一米不超950元 | ≤950元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 项目的建设能够进一步完善满城区的中水利用水平，节约水资源提升满城区的城市形象，改善人居环境。 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众的满意度 | 90% | 工作计划 |

8、(预）半农山资产管护工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410077C | | 项目名称 | (预）半农山资产管护工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 用于半农山资产管护工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.半农山资产完好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护人数 | 半农山保安人数 | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 执勤时间 | 半农山保安执勤看护时间 | 24小时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 管护时期 | 半农山保安管护期限 | 2022年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 管护成本 | 半农山保安管护成本 | 0.35月/每人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件发生率 | 政府资产安全事件发生率 | ≤10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资产管护效果 | 半农山保安管护效果 | 保障资产基本完好无损 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | 群众满意 | 工作计划 |

9、(预）保财债[2023]31号保定市满城区致远路（中山路至S232省道）配电网改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P002NB410076A | | 项目名称 | (预）保财债[2023]31号保定市满城区致远路（中山路至S232省道）配电网改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 用于致远路（中山路至S232省道）配电网改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500.00 | | 5000.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为当地发展提供服务 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设内容 | 建设地埋管 | 136981米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 配电网验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 配电网完工率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程费用 | 配电网工程费用 | 19512.54万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目运营收入 | 管网出租收入，项目运营收入预计 | 53413.14万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 出行环境改善情况 | 有效节约土地资源，增强城市供电能力，保护环境 | 项目实施效果 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 为当地发展提供服务 | 项目可研报告 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10、(预）保障性住房维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00LE86100129 | | 项目名称 | (预）保障性住房维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障性住房维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障性住房正常维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | 日常保障性住房维修数量 | 748套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修标准 | 保障房建设质量标准 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修时间 | 保障房维修期限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 保险行住房日常维修成本 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决部分家庭住房情况 | 保证型房解决部分低收入家庭住房情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 保障房住户满意程度 | 满意 | 工作计划 |

11、2023年保定市满城区城市基础 设施补短板项目（雨污分流改造二期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB4100878 | | 项目名称 | 2023年保定市满城区城市基础 设施补短板项目（雨污分流改造二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市基础设施补短板（雨污分流改造二期） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 700.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善投资环境，使人民群众安居乐业 | | | | | |

| 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 | 雨污水管道 | 雨污水管道铺设长度 | ≥61.18公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建雨污水管道 | 工程完工后全部合格 | 合格 | 工作计划 |
| 成本指标 | 雨污水管道 | 雨污水管道1公里 | ≤600万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | 下穿京广铁路、南水北调管道预计2023年完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少对水体污染，扣护地下水水质，减少污水排放 | 改善投资环境，使人民群众安居乐业 | 明显改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高污水收集率，保护一亩泉水源区地下水水质，增强白洋淀生态环境治理和扣护工作。 | 达到预期目标 | 达到 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完善地下排水设施，提高城区污水收集率及防洪排涝能力 | 长期发挥 | 长期有效 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 100% | 工作计划 |

12、（基金）107国道景观综合整治工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB4100780 | | 项目名称 | （基金）107国道景观综合整治工程 | | |
| 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 |  |
| 107国道整治支出 | | | | | |
| 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.改善城市环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治长度 | 107国道综合整治长度 | 3.5万公里 | 工作计划 |
| 时效指标 | 整治时长 | 107国道综合整治项目的工期时限 | 2017至2018年6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 整治成本 | 107国道综合整治费用 | 100万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 整治质量 | 107国道综合整治工程质量标准 | 合格 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | 带动城市经济发展情况 | 带动经济发展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善环境 | 改善城市环境情况 | 改善城市环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 居民满意程度 | 满意 | 工作计划 |

13、（基金）宏昌公司市政工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410088U | | 项目名称 | （基金）宏昌公司市政工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于宏昌公司市政工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.市政项目未拨付资金和垫付金额 | | | | | |

| 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 | 市政工程数量 | 宏昌公司市政工程数量 | 6项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量标准 | 市政工程项目质量标准 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 市政工程完成期限 | 已完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目未拨付资金 | 市政项目未拨付资金和垫付款金额 | 557.01万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施建设 | 完善基础设施建设 | 完善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目满意度 | 居民对项目满意度 | 满意 | 工作计划 |

14、（基金）满城区靖云街（中山西路至致远路）绿化带改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410090T | | 项目名称 | （基金）满城区靖云街（中山西路至致远路）绿化带改造提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.70 | 其中：财政 资金 | 187.70 | 其他资金 |  |
| 用于满城区靖云街（中山西路至致远路）绿化带改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 187.70 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成靖云街绿化带改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造长度 | 绿化带改造总长度 | ≥1899.5米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 是否合格 | 合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时间 | 是否按时完工 | 是 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 改造工程款 | 187.7187.701991万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 改善居民出行条件 | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期 | 是否长期方便居民出行 | 是 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 是否满意 | 100% | 工作计划 |

15、（基金）秀兰养老公寓建筑改造提升工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410089F | | 项目名称 | （基金）秀兰养老公寓建筑改造提升工程项目 | | |
| 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 |  |
| 用于秀兰养老公寓建筑改造提升 | | | | | |
| 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.山体滑坡事故下降率 | | | | | |

| 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 | 加固数量 | 加固养老公寓数量 | 70栋 | 工作计划 |
| 质量指标 | 加固达标率 | 加固后占总房屋的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 加固提标工期完工时间 | 2021年2月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 加固改造养老公寓资金成本 | 100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故下降率（%） | 山体滑坡事故下降率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 山体受害面积 | 山体滑坡受害面积 | 降低滑坡风险 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | 100% | 工作计划 |

16、（预）保财债（2023）20号满城区方顺桥镇大赛村棚户区改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00NRRC10015W | | 项目名称 | （预）保财债（2023）20号满城区方顺桥镇大赛村棚户区改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6500.00 | 其中：财政 资金 | 6500.00 | 其他资金 |  |
| 用于大赛棚改项目 | | | | | |
| 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.整合土地资源 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设安置房数量 | 大赛村棚改一期安置房数量 | 834套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收率 | 棚改返迁安置验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按时完工 | 工程按时完工率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 工程单位建设成本 | 不超出财政概算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收益 | 大赛棚改项目运营收益 | ≤156336.63万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 整合土地资源 | 整合土地资源，节约用地，提高城市形象 | 形象提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众的满意程度 | 100% | 工作计划 |

17、保财债【2022】10号保定市满城区2022年老旧小区改造（主体改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062122P00TX2610014U | | 项目名称 | 保财债【2022】10号保定市满城区2022年老旧小区改造（主体改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 849.20 | 其中：财政 资金 | 849.20 | 其他资金 |  |
| 用于老旧小区主体改造提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 849.20 | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.满城区2022年老旧小区改造提升项目（主体改造） | | | | | |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 2022年老旧小区改造数量涵盖11个社区 | 11个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 老旧小区验收通过率 | 支持老旧小区改造项目验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 改造成本 | 控制改造开支成本费用 | ≥840万元（根据改造具体情况上下浮动） | 工作计划 |
| 时效指标 | 改造时限 | 老旧小区改造完成时间 | 2022年3月开工，2022年12月底完工 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居住年限 | 提高改造后居住年限 | ≥20提高年限 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 按照完工老旧小区居民满意度 | ≥85% | 工作计划 |

18、保定市大册营水处理有限责任公司提标改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004PJP100061 | | 项目名称 | 保定市大册营水处理有限责任公司提标改造项目 | | |
| 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 |  |
| 用于水厂提标改造项目 | | | | | |
| 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.出水水质达到大清河流域标准 | | | | | |

| 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 | 新建数量 | 新建8个单体 | 8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 时间 | 开竣工时间 | 100开工2019.3 竣工2019.12 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设总成本控制额 | 成本控制率 | ≤90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施 | 完善基础设施建设 | 完成 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升出水水质标准 | 出水水质达到大清河流域标准 | ≤30mg/l | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 增收污水处理费 | 增收污水处理费率 | >30% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 项目使用年限 | ≤50年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大册营造纸工业区当地居民满意度 | 满意 | 工作计划 |

19、保定市大册营水处理有限责任公司再生水回用集水池建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004PJP10007L | | 项目名称 | 保定市大册营水处理有限责任公司再生水回用集水池建设项目 | | |
| 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 |  |
| 用于水厂提标改造 | | | | | |
| 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.大册营水处理有限公司新建中水回用池一座 | | | | | |

| 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 | 新建 | 建设再生水回用集水池 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 时间 | 开竣工时间 | 在建 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设总成本控制额 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年增收中水水费 | 年增收中水水费率 | >10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 基础设施 | 完善基础设施建设 | 完成 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目使用年限 | ≤50年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大册营造纸企业项目满意度 | 满意 | 工作计划 |

20、城建建设项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB4100851 | | 项目名称 | 城建建设项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于城建建设项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成城建重点项目 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 办理前期工程项目数量 | ≥9个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 通过验收的工程量占建设总量的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制工程前期手续费用 | 控制工程前期手续费用 | 120万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 完善基础设施建设 | 完成 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目使用时限 | 项目使用时限 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 工作计划 |

21、城市更新规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00ETCJ10017R | | 项目名称 | 城市更新规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市更新规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.形成满城特色的经验做法 | | | | | |

| 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 | 城市更新规划编制 | 城市更新规划编制数量 | 1册 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城市更新规划编制完成时间 | 2023年底 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专项规划 | 城市更新专项规划 | 6个 | 工作计划 |
| 成本指标 | 城市更新规划编制项目 | 规划编制项目费用 | 70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展城市体检成果 | 拓展应用城市体检成果 | 确定城市更新年度计划 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动满城区高质量、健康发展 | 形成满城特色的经验做法 | 提升城市综合承载力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 服务对象满意程度 | 满意 | 工作计划 |

22、城市体检工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00ETCJ100166 | | 项目名称 | 城市体检工作 | | |
| 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 |  |
| 用于城市体检项目 | | | | | |
| 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.城市体检通过查找城市建设、管理过程中存在的突出问题和短板隐患，找出病灶开出药方，抓好体检结果转化。 | | | | | |

| 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 | 形成体检报告 | 城市体检形成三级体检报告的数量 | 1册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 对指标体系进行分析 | 从住房、小区、街区、城区5个维度对指标体系进行分析 | ≥101项 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城市体检完成时间 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 城市体检 | 城市体检费用 | 60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对城市建设开展成效、问题、原因及对策分析 | 城市体检报告 | 体检报告分析 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全面提升城市品质 | 形成城市自体检报告 | 综合评价城市发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 高质量人居环境 | 满意 | 工作计划 |

23、满城区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00LE8610013W | | 项目名称 | 满城区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害风险普查项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.明确灾害风险情况 | | | | | |

| 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 | 满城区自然灾害风险普查工作 | 满城区自然灾害风险普查工作 | 183个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成市、省部级核查 | 完成市、省部级核查 | 完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 房屋普查费用 | 房屋普查费用 | 20万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获取灾害致灾信息 | 获取灾害致灾信息 | 获取 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 明确灾害风险情况 | 明确灾害风险情况 | 明确 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意程度 | 满意 | 工作计划 |

24、农村燃气协管员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002NB410086L | | 项目名称 | 农村燃气协管员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.04 | 其中：财政 资金 | 86.04 | 其他资金 |  |
| 用于燃气协管员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 86.04 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平质量 | | | | | |

| 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 | 协管员人数 | 农村气代煤改造协管员人数 | 239人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 协管员工作质量要求 | 协管员工作质量要求 | 达到安全管理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协管员工作完成时间 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 协管员补助 | 协管员的补贴 | 86.04万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活水平 | 提高生活水平质量 | 提高生活水平质量 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 建成效果 | 建成效果 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 地方群众满意度 | 群众满意 | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

保定市满城区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为1400.72万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 333保定市满城区住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | -- | 1400.72 |
| 1.房屋（平方米） | 7000 | 457.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7000 | 457.64 |
| 2.车辆（台、辆） | 5 | 65.59 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 877.49 |

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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。