

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县住房和城乡建设局本级收支预算 1

二、望都县城市管理综合行政执法局收支预算 42

一、望都县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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	1319.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	770.00	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	15.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	22819.96
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	

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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
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	329.96
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	20470.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2089.78	本年支出合计	43641.80
33	上年结转结余	41552.02	年终结转结余	
34	收入总计	43641.80	支出总计	43641.80

单位预算收入总表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	43641.80	2089.78	2089.78							41552.02
2	208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	15.28							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
7	210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12							
8	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12							
9	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12							
10	212	城乡社区支出	22819.96	1389.96	1389.96							21430.00
11	21201	城乡社区管理事务	989.96	989.96	989.96							
12	2120101	行政运行	989.96	989.96	989.96							

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
13	21203	城乡社区公共设施	2900.00									2900.00
14	2120303	小城镇基础设施建设	2900.00									2900.00
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	400.00							
16	2121301	城市公共设施	400.00	400.00	400.00							
17	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18530.00									18530.00
18	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18530.00									18530.00
19	221	住房保障支出	329.96	307.94	307.94							22.02
20	22101	保障性安居工程支出	319.92	297.90	297.90							22.02
21	2210105	农村危房改造	119.82	97.80	97.80							22.02
22	2210106	公共租赁住房	200.00	200.00	200.00							
23	2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.10	0.10							
24	22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04							

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
25	2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04							
26	229	其他支出	20470.00	370.00	370.00							20100.00
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20100.00									20100.00
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20100.00									20100.00
29	22960	彩票公益金安排的支出	370.00	370.00	370.00							
30	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370.00	370.00	370.00							

单位预算支出总表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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	43641.80	1001.88	42639.92			
2	208	社会保障和就业支出	15.76	15.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
7	210	卫生健康支出	6.12	6.12				
8	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
9	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
10	212	城乡社区支出	22819.96	969.96	21850.00			
11	21201	城乡社区管理事务	989.96	969.96	20.00			
12	2120101	行政运行	989.96	969.96	20.00			
13	21203	城乡社区公共设施	2900.00		2900.00			
14	2120303	小城镇基础设施建设	2900.00		2900.00			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
16	2121301	城市公共设施	400.00		400.00			
17	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18530.00		18530.00			
18	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18530.00		18530.00			

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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
19	221	住房保障支出	329.96	10.04	319.92			
20	22101	保障性安居工程支出	319.92		319.92			
21	2210105	农村危房改造	119.82		119.82			
22	2210106	公共租赁住房	200.00		200.00			
23	2210107	保障性住房租金补贴	0.10		0.10			
24	22102	住房改革支出	10.04	10.04				
25	2210201	住房公积金	10.04	10.04				
26	229	其他支出	20470.00		20470.00			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20100.00		20100.00			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20100.00		20100.00			
29	22960	彩票公益金安排的支出	370.00		370.00			
30	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370.00		370.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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	1319.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	770.00	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、社会保障和就业支出	15.76	15.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.12	6.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	22819.96	3889.96	18930.00	
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				

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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
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	329.96	329.96		
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	20470.00		20470.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2089.78	本年支出合计	43641.80	4241.80	39400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	41552.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2922.02					
35	二、政府性基金预算拨款	38630.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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
37	收入总计	43641.80	支出总计	43641.80	4241.80	39400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4241.80	1001.88	3239.92
2	208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
7	210	卫生健康支出	6.12	6.12	
8	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
9	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
10	212	城乡社区支出	3889.96	969.96	2920.00
11	21201	城乡社区管理事务	989.96	969.96	20.00
12	2120101	行政运行	989.96	969.96	20.00
13	21203	城乡社区公共设施	2900.00		2900.00
14	2120303	小城镇基础设施建设	2900.00		2900.00
15	221	住房保障支出	329.96	10.04	319.92
16	22101	保障性安居工程支出	319.92		319.92
17	2210105	农村危房改造	119.82		119.82
18	2210106	公共租赁住房	200.00		200.00
19	2210107	保障性住房租金补贴	0.10		0.10

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	10.04	10.04	
21	2210201	住房公积金	10.04	10.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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	1001.88	931.80	70.08
2	301	工资福利支出	865.96	865.96	
3	30101	基本工资	793.39	793.39	
4	30102	津贴补贴	21.51	21.51	
5	30103	奖金	19.14	19.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
8	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
9	30113	住房公积金	10.04	10.04	
10	302	商品和服务支出	67.58		67.58
11	30201	办公费	41.90		41.90
12	30207	邮电费	5.70		5.70
13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	4.70		4.70
15	30239	其他交通费用	8.58		8.58
16	30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
17	303	对个人和家庭的补助	65.84	65.84	
18	30302	退休费	64.11	64.11	
19	30305	生活补助	1.73	1.73	

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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
20	310	资本性支出	2.50		2.50
21	31002	办公设备购置	2.50		2.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39400.00		39400.00
2	212	城乡社区支出	18930.00		18930.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
4	2121301	城市公共设施	400.00		400.00
5	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18530.00		18530.00
6	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	18530.00		18530.00
7	229	其他支出	20470.00		20470.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20100.00		20100.00
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	20100.00		20100.00
10	22960	彩票公益金安排的支出	370.00		370.00
11	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370.00		370.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城村（棚户区）、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产监督。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用房、廉租、公租房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。负责县直管保障性住房的销售、租赁、修缮工作。

（三）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作；指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担城区范围内住宅专项维修资金管理。

（四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑

节能有关政策、规划并指导实施；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

- 1.城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4.住房和城乡建设管理面对已取得《建设工程规划许可证》但未取得《建设工程施工许可证》擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；
- 5.环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 6.市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 7.上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 43641.80 万元，其中：一般公共预算收入 1319.78 万元，政府性基金预算收入 770.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，上年结转结余 41552.02 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 43641.80 万元，其中：基本支出 1001.88 万元，包括人员经费 931.80 万元和日常公用经费 70.08 万元；项目支出 42639.92 万元，主要为市政基础设施建设更新提质以及日常维修维护、老旧小区改造、公共租赁住房、农村危房改造、市政及景观提升省改造等方面支出。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 43641.80 万元，较 2023 年增长 36725.72 万元。其中：基本支出增加 51.9 万元，主要为人员经费和日常公用经费调整增加；项目支出增长 36673.82 万元，主要为市政基础设施建设更新提质以及日常维修维护、老旧小区改造、公共租赁住房、农村危房改造、市政及景观提升省改造等方面支出增加及上年结转。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 70.08 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境) 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市基础设施配套费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511395M		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	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	城市基础设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		300.00	350.00	400.00	
绩效目标	1.以保障城市发展的基础设施建设维护需要，更好的保障民众生活生产需要。					
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	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）		≥90 百分比	实施方案
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	破损设施修复天数（ ≤**天）	破损设施修复天数（ ≤**天）		≤15 天	实施方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥95 百分比	年初预算
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)		≥90 百分比	日常巡查管 理方案
	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标		≥95 百分比	实施方案
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性保障设计年的比例		≥100 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	调查问卷

2、城投遗留问题处置专班专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511624T		项目名称	城投遗留问题处置专班专项经费		
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	
	保障城投遗留问题处置专班工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.保障城投遗留问题处置专班工作					
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	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	工作计划
	质量指标	保障率	保障率		≥100 百分比	工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥90 百分比	工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 百分比	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥95 百分比	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		≥90 百分比	调查问卷

3、冀财社【2022】186号提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424510631A		项目名称	冀财社【2022】186号提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政 资金	3.42	其他资金	
	专项用于支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农村抗震房改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.42	3.42	
绩效目标	1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开工率（危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比）	危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比		≥100 百分比	实施方案
	质量指标	竣工率（危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比）	危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比		≥80%	实施方案
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥80%	实施方案
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		≥95 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		≥95 有基本保障	实施方案
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥90 百分比	实施方案
	社会效益指标	危房居住比例	危房居住比例		≥95 同比下降**%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	调查问卷

4、冀财社【2023】173号调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27116853		项目名称	冀财社【2023】173号调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政 资金	18.60	其他资金	
	农村危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.60	
绩效目标	1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造	农村低收入群体等重点对象危房改造		应该尽改	实施方案
	质量指标	对象准确率	对象准确率		100 百分比	实施方案
	时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	危房改造和农房抗震改造开工率		100 百分比	实施方案
	成本指标	制定和实施分类分级补助标准	制定和实施分类分级补助标准		全面落实	实施方案
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能		因地制宜	实施方案
	可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	实施改造后房屋后续使用年限		≥30 年	实施方案
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90 百分比	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13063124P00424511565L		项目名称	冀财社【2023】228号提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政 资金	24.50	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	
				24.50		
绩效目标	1.支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造					
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	开工率（危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比）	危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比	≥100 百分比	实施方案	
	质量指标	竣工率（危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比）	危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比	≥80%	实施方案	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥80%	实施方案	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95 百分比	实施方案	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	≥95 有基本保障	实施方案	
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90 百分比	实施方案	
	社会效益指标	危房居住比例	危房居住比例	≥95 同比下降**%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13063124P00424511556C		项目名称	冀财社【2023】246号提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	73.30	其中：财政 资金	73.30	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	
			25.00	50.00	73.30	
绩效目标	1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造					
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	开工率（危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比）	危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比		≥100 百分比	实施方案
	质量指标	竣工率（危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比）	危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比		≥80%	实施方案
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥80%	实施方案
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		≥95 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		≥95 有基本保障	实施方案
	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥90 百分比	实施方案
	社会效益指标	危房居住比例	危房居住比例		≥95 同比下降**%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	调查问卷

7、冀财债【2023】37号下达2023年第六批新增政府债券资金望都县北关二期回迁安置区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711576H		项目名称	冀财债【2023】37号下达2023年第六批新增政府债券资金望都县北关二期回迁安置区建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	6200.00	其中：财政 资金	6200.00	其他资金	
	用于实施望都县北关二期回迁安置去项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000.00		5000.00	6200.00	6200.00	
绩效目标	1.按规划实施望都县北关二期回迁安置去项目建设，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。					
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	建筑面积	建筑面积		≥52000 平方米	实施方案
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤22987.4 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目收益	项目收益		≥2 亿元	实施方案
	社会效益指标	提升区域的市容市貌，改善城市形象	提升区域的市容市貌，改善城市形象		有所改善	实施方案
	生态效益指标	对周边环境无污染	对周边环境无污染		污染率 0	实施方案
	可持续影响指标	项目能够可持续发展	项目能够可持续发展		≥20 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

8、冀财债【2023】37号下达2023年第六批新增政府债券资金望都县南关回迁安置区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27115871		项目名称	冀财债【2023】37号下达2023年第六批新增政府债券资金望都县南关回迁安置区建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	8130.00	其中：财政 资金	8130.00	其他资金	
	实施望都县望都县南关回迁安置区建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4000.00		8099.00	8099.00	8099.00	
绩效目标	1.按规划实施望都县望都县南关回迁安置区建设，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。					
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	建筑面积	建筑面积		≥73522.26 平方米	实施方案
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤40632.71 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目收益	项目收益		≥7 亿元	实施方案
	社会效益指标	提升区域的市容市貌，改善城市形象	提升区域的市容市貌，改善城市形象		有所改善	实施方案
	生态效益指标	对周边环境无污染	对周边环境无污染		污染率 0	实施方案
	可持续影响指标	项目能够可持续发展	项目能够可持续发展		≥20 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	调查问卷

9、冀财债【2023】7号下达2023年第一批新增政府债券资金望都县南关二期（棚户区改造）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711203P		项目名称	冀财债【2023】7号下达2023年第一批新增政府债券资金望都县南关二期（棚户区改造）项目		
预算规模及资金用途	预算数	4200.00	其中：财政 资金	4200.00	其他资金	
	专项用于南关二期项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		3000.00	4200.00	4200.00	
绩效目标	1.按规划实施望都县南关二期（棚户区改造）项目建设，按预算落实资金，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。					
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	项目规划建设用地	项目规划建设用地		52514.23 平方米	可行性研究报告
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		100 百分比	实施方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 百分比	合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤82816 万元	可研报告
效益指标	经济效益指标	项目收入、成本、收益预测的合理性	项目收入、成本、收益预测的合理性		合理	可研报告
	社会效益指标	安置居民	安置居民		1038 户	可研报告
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	改善棚户区周围生态环境。		效果显著	实施方案
	可持续影响指标	盘活存量土地，提高了土地使用价值	盘活存量土地，提高了土地使用价值		≥5 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90 百分比	调查问卷

10、冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511558K		项目名称	冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	望都县老城区健身广场项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		200.00	300.00	370.00	
绩效目标	1.助力城区养老健身活动，服务全民健身。					
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	增加公益性项目面积	增加公益性项目面积		≥20997 平方米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100 百分比	实施方案
	成本指标	预算执行	预算执行		≥95 百分比	实施方案
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		≥95 百分比	实施方案
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥50000 人	可研报告
	生态效益指标	提高居民健身率	提高城区居民健身率		≥85 百分比	可研报告
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥20 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	调查问卷

11、冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115597		项目名称	冀财综【2023】37号提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金		
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	
	租赁补贴发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.05	0.08	0.10	
绩效目标	1.租赁补贴及时发放到位					
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	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	实施方案
	质量指标	专款专用率	拨款专款专用情况		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	及时率	及时率		≥100 百分比	实施方案
	成本指标	项目支出	项目支出		0.1 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	目标完成率	目标完成率		≥100 百分比	实施方案
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		全年保障	实施方案
	可持续影响指标	覆盖率（%）	覆盖率（%）		≥90 百分比	调查问卷
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		≥95 百分比	调查问卷

12、望都县城内停车场项目（冀财债【2023】9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711201G		项目名称	望都县城内停车场项目（冀财债【2023】9号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3700.00	其中：财政 资金	3700.00	其他资金	
	城内停车场建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	700.00		1700.00	2700.00	3700.00	
绩效目标	1.极大缓解周边停车问题，促进望都社会经济平衡有序发展。					
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	实际完成数	实际完成数	≥459 个停车位	实施方案	
	质量指标	工程质量	工程质量	≥100 百分比	实施方案	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	按合同约定完成	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤12128 万元	可研批复	
效益指标	经济效益指标	签约项目金额	签约项目金额	≤12128 万元	可研批复	
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	≥85 百分比	实施方案	
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	改善棚户区周围生态环境。	≥90 百分比	实施方案	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥50 年	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90 百分比	调查问卷	

13、望都县城区路网管网建设改造工程（冀财债【2023】28号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27116757		项目名称	望都县城区路网管网建设改造工程（冀财债【2023】28号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2900.00	其中：财政 资金	2900.00	其他资金	
	城区路网管网建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	900.00		1500.00	2000.00	2900.00	
绩效目标	1.进一步改善城区交通环境，打造便捷顺畅的城区路网					
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	到位资金投资完成率	到位资金投资完成率		≥95 百分比	实施方案
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥100 百分比	实施方案
	时效指标	实施进度	实施进度		≥95 百分比	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		严格执行概算	概算批复
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥95 百分比	实施方案
	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		≥80 百分比	实施方案
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		≥15 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90 百分比	调查问卷

14、望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程(冀财债[2023]16号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711674K		项目名称	望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程(冀财债[2023]16 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	城区社区雨污分流建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2000.00	5000.00	8000.00	
绩效目标	1.改善城市排水管网的建设，实现根源上的雨污分流，有效的解决县城河道及水系的污染，推动与促进望都县的城市化进程。					
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	新建雨水、污水管道公里数	新建雨水、污水管道公里数		≥6 公里	可行性研究报告
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥100 百分比	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率		≥100 百分比	合同
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤35447.4 万元	工程竣工结 算报告
效益指标	经济效益指标	项目收入成本收益预测的合理性	项目收入成本收益预测的合理性		合理	可行性研究报告
	社会效益指标	完善城市基础设施	完善城市基础设施		效益显著	可行性研究报告
	生态效益指标	减少水体污染，改善生态环境	减少水体污染，改善生态环境		效益显著	可行性研究报告
	可持续影响指标	进一步改善望都县的生态环境和投资和环境，促进望都县的可持续发展	项目建设成本		≥15 年	可行性研究报告
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		≥92 百分比	社会调查统

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
					计报告

15、望都县城镇综合管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711199Y		项目名称	望都县城镇综合管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8400.00	其中：财政 资金	8400.00	其他资金	
	专项用于望都县城镇综合管网建设项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		3400.00	6400.00	8400.00	
绩效目标	1.极大的完善与周边路段的连接，发挥各条路的辐射带动作用，解决交通拥挤、环境恶化等城市问题，提升城市形象，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	工程全长公里数	工程全长公里数		≥16 公里	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	验收报告
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90 百分比	施工方案计划
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		≤24958.53 万元	可研批复
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95 百分比	实施方案
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥70000 人	城区常住人口
	生态效益指标	中水会用使用率	中水回用使用率		≥80 百分比	实施方案
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		≥20 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	调查问卷

16、望都县公共租赁住房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511240Y		项目名称	望都县公共租赁住房		
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	
	公共租赁住房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.保障望都县公共租赁住房正常运转，更好发挥社会住房保障工作。					
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	保障性租赁住房出租率	保障性租赁住房出租率		≥90 百分比	实施方案
	质量指标	设施完好率（ ≥**% ）	设施完好率（ ≥**% ）		≥95 百分比	管理办法
	时效指标	及时性	及时性日常维修维护及时率		≥90 百分比	管理办法
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≥90 百分比	管理办法
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥800 户	实际居住情 况
	社会效益指标	发放租赁补贴任务完成率	发放租赁补贴任务完成率		≥95 百分比	管理办法
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90 百分比	管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 望都县住房和城乡建设局本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 856.43 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。

单位固定资产占用情况表

333001 望都县住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		856.43
1、房屋（平方米）	3606	126.88
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	704.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	380	24.90

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

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	1833.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5231.17	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	26.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7011.62
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	

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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
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	16.05
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	7065.00	本年支出合计	7065.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7065.00	支出总计	7065.00

单位预算收入总表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	7065.00	7065.00	7065.00							
2	208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	26.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	25.90							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.81							
7	210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62							
8	21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62							
9	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62							
10	212	城乡社区支出	7011.62	7011.62	7011.62							
11	21201	城乡社区管理事务	950.45	950.45	950.45							
12	2120101	行政运行	950.45	950.45	950.45							

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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
13	21203	城乡社区公共设施	330.00	330.00	330.00							
14	2120303	小城镇基础设施建设	330.00	330.00	330.00							
15	21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
16	2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2401.17	2401.17	2401.17							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	401.17	401.17	401.17							
19	2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2330.00	2330.00	2330.00							
21	2121301	城市公共设施	930.00	930.00	930.00							
22	2121302	城市环境卫生	1400.00	1400.00	1400.00							
23	21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
24	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00	500.00							

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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
25	221	住房保障支出	16.05	16.05	16.05							
26	22102	住房改革支出	16.05	16.05	16.05							
27	2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05							

单位预算支出总表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	7065.00	1003.83	6061.17			
2	208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				
7	210	卫生健康支出	10.62	10.62				
8	21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
9	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
10	212	城乡社区支出	7011.62	950.45	6061.17			
11	21201	城乡社区管理事务	950.45	950.45				
12	2120101	行政运行	950.45	950.45				
13	21203	城乡社区公共设施	330.00		330.00			
14	2120303	小城镇基础设施建设	330.00		330.00			
15	21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2401.17		2401.17			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	401.17		401.17			

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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
19	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2330.00		2330.00			
21	2121301	城市公共设施	930.00		930.00			
22	2121302	城市环境卫生	1400.00		1400.00			
23	21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00			
24	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00			
25	221	住房保障支出	16.05	16.05				
26	22102	住房改革支出	16.05	16.05				
27	2210201	住房公积金	16.05	16.05				

单位预算财政拨款收支总表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	1833.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5231.17	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	26.71	26.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.62	10.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7011.62	1780.45	5231.17	
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				

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
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	16.05	16.05		
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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	7065.00	本年支出合计	7065.00	1833.83	5231.17	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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
37	收入总计	7065.00	支出总计	7065.00	1833.83	5231.17	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	1833.83	1003.83	830.00
2	208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
7	210	卫生健康支出	10.62	10.62	
8	21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
9	2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
10	212	城乡社区支出	1780.45	950.45	830.00
11	21201	城乡社区管理事务	950.45	950.45	
12	2120101	行政运行	950.45	950.45	
13	21203	城乡社区公共设施	330.00		330.00
14	2120303	小城镇基础设施建设	330.00		330.00
15	21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
17	221	住房保障支出	16.05	16.05	
18	22102	住房改革支出	16.05	16.05	
19	2210201	住房公积金	16.05	16.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	1003.83	941.67	62.16
2	301	工资福利支出	910.75	910.75	
3	30101	基本工资	785.80	785.80	
4	30102	津贴补贴	15.13	15.13	
5	30103	奖金	8.42	8.42	
6	30107	绩效工资	48.02	48.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	16.05	16.05	
11	302	商品和服务支出	62.16		62.16
12	30201	办公费	25.40		25.40
13	30207	邮电费	10.58		10.58
14	30209	物业管理费	10.00		10.00
15	30228	工会经费	4.70		4.70
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	30239	其他交通费用	3.78		3.78
18	30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
19	303	对个人和家庭的补助	30.92	30.92	

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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
20	30302	退休费	29.19	29.19	
21	30305	生活补助	1.73	1.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	5231.17		5231.17
2	212	城乡社区支出	5231.17		5231.17
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2401.17		2401.17
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	401.17		401.17
5	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2330.00		2330.00
7	2121301	城市公共设施	930.00		930.00
8	2121302	城市环境卫生	1400.00		1400.00
9	21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	3.00	3.00		
2	“三公” 经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

望都县城市管理综合行政执法局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县城市管理综合行政执法局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划。

（二）负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设管理工作；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运外置体系建设。

（三）负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

（四）城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（五）负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

（六）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

1.城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

- 2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4.住房和城乡建设管理方面对已取得《建设工程规划许可证》但未取得《建设工程施工许可证》擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；
- 5.环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 6.市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 7.上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县城市管理综合行政执法局	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

- （一）2024 年单位预算收入情况
- 反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 7065.00 万元，其中：一般公共预算收入 1833.83 万元，政府性基金预算收入 5231.17 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。
- （二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 7065.00 万元，其中：基本支出 1003.83 万元，包括人员经费 941.67 万元和日常公用经费 62.16 万元；项目支出 6061.17 万元，主要为市政基础设施建设更新提质以及日常维修维护、市政照明及景观提升省改造、园林绿化建设以及提升改造、环卫、供热、垃圾处理、污水处理等方面支出。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 7065.00 万元，较 2023 年增长 633.95 万元。其中：基本支出增加 77.78 万元，主要为人员经费和日常公用经费调整；项目支出增长 556.17 万元，市政基础设施建设更新提质以及日常维修维护、城管专项执法、市政照明及景观提升省改造、园林绿化建设以及提升改造、环卫、供热、垃圾处理、污水处理等方面支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 62.16 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 3.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化；主其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511632F		项目名称	城乡保洁		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	用于支付环卫公司保洁服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按照保洁服务合同做好城乡保洁工作，改善人居环境卫生。					
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	硬件配比	保洁服务所需硬件配比		100 百分比	保洁服务合同
	质量指标	保洁程度	达到洁净城市标准		是否	市洁净城市考核
	时效指标	保洁工作及时率	是否及时执行保洁工作		100 百分比	保洁服务合同
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100 百分比	预算执行
效益指标	经济效益指标	提高就业率	增加就业人口		≥1200 人	保洁服务合同
	社会效益指标	提高环境卫生	提高环境卫生，展示我县良好市容环境		是否	保洁服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占比		≥95 百分比	调查问卷

2、供热应急保障金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511733C		项目名称	供热应急保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于处理供热应急事故					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.发生重大供热事故及时有效抢修解决事故保障供热质量					
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	应急事故抢修次数	发生供热事故及时抢修率	≥100 百分比	供热事故抢 修率	
	质量指标	应急事故处置	解决供热事故，确保供热质量	是否	应急事故及 时处置	
	时效指标	及时处置事故	及时处置事故率	≥100 百分比	应急事故及 时处置	
	成本指标	节约处置成本	严格按照相关规定节约成本	是否	事故处置成 本	
效益指标	经济效益指标	及时解决突发供热事故	及时解决事故，保障人民生命财产安全	是否	应急事故及 时处置	
	社会效益指标	保障居民平稳过冬	保障居民平稳过冬	是否	及时有效处 理事故	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	满意群众占比	≥90 百分比	调查问卷	

3、公园街道绿化运营养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511631U		项目名称	公园街道绿化运营养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于城区公园绿地维护养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对公园道路绿化及时养护					
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	绿地面积	按照创建园林城市要求增加绿地面积	100 百分比	创建园林城市要求	
	质量指标	绿地养护	公园及街道绿植成活率	≥90 百分比	养护合同	
	时效指标	工作开展及时性	绿化养护维护工作开展及时性	≥95 百分比	养护合同	
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	是否	创建园林城市要求	
效益指标	经济效益指标	占用村集体土地及时拨付地租率	占用村集体土地及时拨付地租率	100 百分比	租赁合同	
	社会效益指标	增加居民户外活动场所	提升居民幸福生活指数	是否	养护合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占比	≥95 百分比	调查问卷	

4、公园绿化地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511634N		项目名称	公园绿化地租		
预算规模及 资金用途	预算数	401.17	其中：财政 资金	401.17	其他资金	
	用于支付绿化占地费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.及时足额支付地租					
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	绿地面积	按照创建园林城市要求保障绿地面积		100 百分比	创建园林城 市要求
	质量指标	足额拨付地租	及时足额拨付地租		100 百分比	租赁合同
	时效指标	地租拨付及时率	及时拨付地租		100 百分比	租赁合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100 百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	占用村集体土地及时拨付地租率	占用村集体土地及时拨付地租率		占用村集体土地及时 拨付地租率 100 百分 比	租赁合同
	社会效益指标	增加居民户外活动场所	提升居民幸福生活指数		是否	绿地养护标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分百	调查问卷

5、垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113871		项目名称	垃圾处理费		
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	
	用于支付垃圾转运费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.生活垃圾正常外运，中转站正常运行					
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	垃圾处理量	生活垃圾清运量		≥95 百分比	生活垃圾处 理率
	质量指标	生活垃圾无害化处理	生活垃圾无害化处理率		≥95 百分比	生活垃圾无 害化处理率
	时效指标	及时处理生活垃圾	生活垃圾处理及时率		100 百分比	生活垃圾清 运是否及时
	成本指标	节约清运处理成本	严格按照预算执行		是否	预算执行
效益指标	经济效益指标	及时处理生活垃圾	及时处理生活垃圾，保障居民生活环境		是否	生活垃圾清 运及时率
	社会效益指标	及时清运生活垃圾	及时清运生活垃圾，避免垃圾积存，影响环境		是否	生活垃圾清 运及时率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占比		≥95 百分比	调查问卷

6、路灯运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511635A		项目名称	路灯运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于城区内路灯维修维护及电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.确保夜间市民出行及车辆通行安全，提升望都城市品位					
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	亮灯率	城区照明设施亮灯率	≥90 百分比	城区照明考 核办法	
	质量指标	质量达标率	通过维修维护保障照明设施正常运转	≥90 百分比	城区照明考 核办法	
	时效指标	及时处理故障	照明实施故障处理及时率	100 百分比	城区照明考 核办法	
	成本指标	节约成本	预算执行	是否	城区照明考 核办法	
效益指标	经济效益指标	控制经费支出	保障亮灯率前提下，最大程度节约电费	是否	合理调节路 灯亮熄灯时 间	
	社会效益指标	保证正常亮灯	为市民夜间出行提供安全保障	是否	确保亮灯率	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分比	调查问卷	

7、市场运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113898		项目名称	市场运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于城区市场运营维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1."及时有效维修维护市场基础设施为商户提供充足经营产地，为居民购物提供便利					
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	解决马路市场	新建农贸市场解决马路市场等占道经营现象		≥90 百分比	解决马路市 场个数
	质量指标	市场基础设施运营维护	保障市场正常使用		是否	市场能够正 常使用
	时效指标	租金支付及时性	按照合同约定时间向供应商支付资金		100 百分比	租赁合同
	成本指标	成本控制	成本控制		100 白分别	预算执行
效益指标	经济效益指标	提供农贸产品交易场地	提供场地满足商户需求		≥90 百分比	调查问卷
	社会效益指标	解决占道经营现象	解决占道经营，消除道路安全隐患		是否	消除道路安 全隐患避免 交通堵塞
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占比		≥95 百分比	调查问卷

8、市政基础设施运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116308		项目名称	市政基础设施运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	用于市政基础设施运营维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.及时维修维护市政设施，确保市政设施正常运转。					
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	质量指标	及时维修维护市政设施	市政设施维修维护是否及时，保障正常运行	是否	行业标准	
	数量指标	城区亮灯率	保障城区路灯按时、按量照明	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	及时维修维护市政设施	市政设施维修维护是否及时，保障正常运行	是否	行业标准	
	成本指标	控制成本	严格执行预算、确保设施正常使用	100 百分比	预算执行	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障市政设施正常运转，提高人居环境，增加群众幸福感	是否	历史标准	
	经济效益指标	防洪防汛减少灾害损失	减少城区内涝点及易积水点数量	≥90 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	市政设施为居民生活提供便利	≥95 百分比	调查问卷	

9、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116333		项目名称	污水处理费		
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	
	用于支付污水处理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.及时有效处理污水确保不让一滴污水流入白洋淀					
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	污水处理量	污水处理量		≥95 百分比	行业标准
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率		≥95 百分比	行业标准
	时效指标	污水处理及时率	及时有效处理污水		100 百分比	及时处理污 水
	成本指标	控制污水处理成本	预算执行		100 百分比	特许经营协 议
效益指标	经济效益指标	增加就业人口	增加城乡就业人口，提供就业机会		增加就业人口	特许经营协 议
	社会效益指标	提升环境卫生	提升环境卫生增强人民生活幸福指数		是否	特许经营协 议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意度占比		≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333004 望都县城市管理综合行政执法局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县城市管理综合行政执法局上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

333004 望都县城市管理综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。