

2025 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	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	2651.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3514.00	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	41.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	33267.46
13			十三、农林水支出	19.00
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	

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	20853.57
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	2000.00
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	6165.14	本年支出合计	56199.14
33	上年结转结余	50034.00	年终结转结余	
34	收入总计	56199.14	支出总计	56199.14

部门预算收入总表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	56199.14	6165.14	6165.14							50034.00
2	208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	41.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	1.26							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	1.26							
7	210	卫生健康支出	17.77	17.77	17.77							
8	21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77							
9	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05							
10	2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72							
11	212	城乡社区支出	33267.46	5837.46	5837.46							27430.00
12	21201	城乡社区管理事务	2023.46	2023.46	2023.46							

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	2120101	行政运行	2023.46	2023.46	2023.46							
14	21203	城乡社区公共设施	3791.00	290.00	290.00							3501.00
15	2120303	小城镇基础设施建设	3791.00	290.00	290.00							3501.00
16	21206	建设市场管理与监督	10.00	10.00	10.00							
17	2120601	建设市场管理与监督	10.00	10.00	10.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.00	514.00	514.00							
19	2120803	城市建设支出	514.00	514.00	514.00							
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2400.00	2400.00	2400.00							
21	2121301	城市公共设施	500.00	500.00	500.00							
22	2121302	城市环境卫生	1900.00	1900.00	1900.00							
23	21214	污水处理费安排的支出	600.00	600.00	600.00							
24	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00	600.00							
25	21216	棚户区改造专	23929.00									23929.00

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
		项债券收入安排的支出										
26	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23929.00									23929.00
27	213	农林水支出	19.00	19.00	19.00							
28	21301	农业农村	19.00	19.00	19.00							
29	2130126	农村社会事业	19.00	19.00	19.00							
30	221	住房保障支出	20853.57	249.57	249.57							20604.00
31	22101	保障性安居工程支出	20827.50	223.50	223.50							20604.00
32	2210103	棚户区改造	20604.00									20604.00
33	2210105	农村危房改造	16.50	16.50	16.50							
34	2210111	配租型住房保障	207.00	207.00	207.00							
35	22102	住房改革支出	26.07	26.07	26.07							
36	2210201	住房公积金	26.07	26.07	26.07							
37	229	其他支出	2000.00									2000.00
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00									2000.00

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
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	2000.00									2000.00

部门预算支出总表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	56199.14	2108.64	54090.50			
2	208	社会保障和就业支出	41.34	41.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
7	210	卫生健康支出	17.77	17.77				
8	21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
9	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
10	2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
11	212	城乡社区支出	33267.46	2023.46	31244.00			
12	21201	城乡社区管理事务	2023.46	2023.46				
13	2120101	行政运行	2023.46	2023.46				
14	21203	城乡社区公共设施	3791.00		3791.00			
15	2120303	小城镇基础设施建设	3791.00		3791.00			
16	21206	建设市场管理与监督	10.00		10.00			
17	2120601	建设市场管理与监督	10.00		10.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.00		514.00			

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	514.00		514.00			
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2400.00		2400.00			
21	2121301	城市公共设施	500.00		500.00			
22	2121302	城市环境卫生	1900.00		1900.00			
23	21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00			
24	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00			
25	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23929.00		23929.00			
26	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23929.00		23929.00			
27	213	农林水支出	19.00		19.00			
28	21301	农业农村	19.00		19.00			
29	2130126	农村社会事业	19.00		19.00			
30	221	住房保障支出	20853.57	26.07	20827.50			
31	22101	保障性安居工程支出	20827.50		20827.50			
32	2210103	棚户区改造	20604.00		20604.00			
33	2210105	农村危房改造	16.50		16.50			
34	2210111	配租型住房保障	207.00		207.00			
35	22102	住房改革支出	26.07	26.07				
36	2210201	住房公积金	26.07	26.07				
37	229	其他支出	2000.00		2000.00			

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
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	2000.00		2000.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	2651.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3514.00	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	41.34	41.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.77	17.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	33267.46	5824.46	27443.00	
13			十三、农林水支出	19.00	19.00		
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				

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	20853.57	20853.57		
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	2000.00		2000.00	
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	6165.14	本年支出合计	56199.14	26756.14	29443.00	
33	年初财政拨款结转和结余	50034.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24105.00					
35	二、政府性基金预算拨款	25929.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	56199.14	支出总计	56199.14	26756.14	29443.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	26756.14	2108.64	24647.50
2	208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
7	210	卫生健康支出	17.77	17.77	
8	21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
9	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
10	2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
11	212	城乡社区支出	5824.46	2023.46	3801.00
12	21201	城乡社区管理事务	2023.46	2023.46	
13	2120101	行政运行	2023.46	2023.46	
14	21203	城乡社区公共设施	3791.00		3791.00
15	2120303	小城镇基础设施建设	3791.00		3791.00
16	21206	建设市场管理与监督	10.00		10.00
17	2120601	建设市场管理与监督	10.00		10.00
18	213	农林水支出	19.00		19.00
19	21301	农业农村	19.00		19.00

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	2130126	农村社会事业	19.00		19.00
21	221	住房保障支出	20853.57	26.07	20827.50
22	22101	保障性安居工程支出	20827.50		20827.50
23	2210103	棚户区改造	20604.00		20604.00
24	2210105	农村危房改造	16.50		16.50
25	2210111	配租型住房保障	207.00		207.00
26	22102	住房改革支出	26.07	26.07	
27	2210201	住房公积金	26.07	26.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	2108.64	1978.62	130.02
2	301	工资福利支出	1875.05	1875.05	
3	30101	基本工资	1653.84	1653.84	
4	30102	津贴补贴	60.24	60.24	
5	30103	奖金	24.90	24.90	
6	30107	绩效工资	50.89	50.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
9	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
10	30113	住房公积金	26.07	26.07	
11	302	商品和服务支出	130.02		130.02
12	30201	办公费	69.80		69.80
13	30207	邮电费	7.44		7.44
14	30209	物业管理费	20.00		20.00
15	30228	工会经费	9.40		9.40
16	30229	福利费	7.52		7.52
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	10.98		10.98
19	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	103.57	103.57	
21	30302	退休费	99.89	99.89	
22	30305	生活补助	3.68	3.68	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	29443.00		29443.00
2	212	城乡社区支出	27443.00		27443.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.00		514.00
4	2120803	城市建设支出	514.00		514.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2400.00		2400.00
6	2121301	城市公共设施	500.00		500.00
7	2121302	城市环境卫生	1900.00		1900.00
8	21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00
10	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23929.00		23929.00
11	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23929.00		23929.00
12	229	其他支出	2000.00		2000.00
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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 望都县住房和城乡建设局

预算年度：2025

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				

望都县住房和城乡建设局 2025 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，现将望都县住房和城乡建设局 2025 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、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并提供政策咨询；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）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。

（六）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。

（七）负责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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
望都县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
望都县城市管理综合行政执法局	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入总额 56199.14 万元，其中：一般公共预算收入 2651.14 万元，政府性基金预算收入 3514.00 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，上年结余结转 50034.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 56199.14 万元，其中：基本支出 2108.64 万元，包括人员经费 1978.62 万元和日常公用经费 130.02 万元；项目支出 54090.50 万元，主要为棚户区改造、市政基础设施、老旧小区改造、公共租赁住房、农村危房改造、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、垃圾处理、污水处理等方面支出。

（三）与上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 56199.14 万元，较 2024 年增长 5492.34 万元。其中：基本支出增长 102.93 万元，主要为人员经费、日常公用经费增加；项目支出增长 5389.41 万元，主要为公共租赁住房、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、基础设施建设等方面增加增加及上年结转。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我部门机关运行经费共计安排 130.02 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

2025 年我部门“三公”经费预算 3.00 万元,与 2024 年持平，无增减变化；主其中因公出国（境）0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实县委、县政府 2025 年度发展精神，紧紧围绕全县目标任务，全面对照高质量发展要求，扎实推进各项工作任务落到实处。改善城乡环境，助力融合发展。做好城区市政设施日常管理和维护工作，确保市政基础设施完好，正常安全运行。加快推进污水治理；确保污水处理达标，继续实施城乡环卫一体化，提升城乡人居环境，打造“洁净、生态、文明的信网赌。提前谋划 2025 年住建系统重点工作，确保工作顺利落实。

（二）分项绩效目标

1、大力推进重点工程建设。完成剩余工程建设任务；完成新开工项目工程。

2、抓好棚户区（城中村）及老旧小区改造工作。

继续抓好棚户区改造工作；完善共建住房租赁管理平台，实现保障房的网上申请，网上缴费，网上管理；完成既定任务。

3、持续提升为民服务水平。公共机构垃圾分类覆盖率达到 50%以上；完成北环路路灯的招标及安装；推动双盛市场向南打通，盘活便民市场，新望农贸市场改造。

4、做好大气污染防治工作。继续加强驻场员监管制度和巡查力度，驻场监督员严格按施工现场“六个百分百”和“河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条”要求监督管理，对新开工工程扬尘污染治理不达标的，一律不得开工。

5、加强党风廉政建设。坚持理论中心组学习，深入开展“讲、转、强、抓”活动；严格执行作风建设，把讲认真、勇担当、抓落实作为全体干部职工的新常态。

（三）工作保障措施

1、推进城区路网建设。一是抓紧做好拆迁；二是加快施工进度；三是做好扫尾工程；四是抓好新建项目工程。

2、全力做好农村危房改造。对各乡镇上报的拟改造户进行全面排查，制定改造方案，抓紧实施改造。

3、推进棚户区（城中村）改造。启动沈庄、大西堤、曲家湾等城中村拆迁，抓好童装厂家属院等棚户区改造，完成北关村、南关村片区拆迁，保障群众尽早返迁。

4、统筹安排好保障房工作。一是完成移交工作；二是对原有项目配套建设的保障房情况进行拉网式排查；三是完成对清退出的保障房进行分配。

5、两厂建设

（1）垃圾外运处理。我县已按照《关于无生活垃圾终端处理能力7县（区）垃圾过度应急处置实施方案》文件要求，将我县生活垃圾外运至顺平县正规生活垃圾临时堆放点进行临时处理。

（2）生活垃圾临时应急堆放点建设。积极与省、市主管部门沟通联系，已启动项目建设前期手续办理，计划第三季度完成生活垃圾临时应急堆放点的建设。

6、抓好住建系统信访工作。重点抓好旭枫项目信访稳定工作，坚持把群众利益、维护社会稳定放在首位，解放思想，敢于担当，保证项目在建工程顺利施工，确保返迁户尽早回迁。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	13063125P00001110004G		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	专项用于城市基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	200.00	300.00	
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、冀财建【2024】112号（望都县北关A区等4个棚户区改造安置区周边配套基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712030F		项目名称	冀财建【2024】112号（望都县北关A区等4个棚户区改造安置区周边配套基础设施建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	468.00	其中：财政资金	468.00	其他资金	
	专项用于北关A区等4个棚户区改造安置区周边配套基础设施建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.改善人居环境，提高城市品质					
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	文字报告成果数量	文字报告成果数量		100 合格	《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		100 合格	《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质【2013】57号
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		100 合格	《市政公用工程设计文件编制深度

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
					规定》建质【2013】57号
	成本指标	项目总成本	项目总成本	100 合格	《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质【2013】57号
效益指标	社会效益指标	优化城市路网	提升城市形象	100 显著提高	《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》
	经济效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	85 显著提高	《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	≥100 健全	《中华人民共和国国民经济和社会

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
					发展十四五规划和2035年远景目标纲要》
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100 显著提高	《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质【2013】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	居民满意度	≥90 满意	《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》

3、冀财建【2024】112号（望都县城内片区等3个棚户区改造安置区周边配套基础设施建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27120294		项目名称	冀财建【2024】112号（望都县城内片区等3个棚户区改造安置区周边配套基础设施建设项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2962.00	其中：财政资金	2962.00	其他资金	
	专项用于望都县城内片区等3个棚户区改造安置周边配套基础设施建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.改善人民生活环境，提高城市品质。					
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	管网建设新建或改造长度	管网建设新建或改造长度		≥0.25 公里	工程验收合格率
	数量指标	建设饮水管网长度	建设饮水管网长度		≥0.28 公里	工程验收合格率
	数量指标	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网改造工程量（米）		≥1.4 公里	工程验收合格率
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥100100%	工程验收合格率
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥100 显著提高	提升城市形象
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		≥100 显著提高	长效管理机制健全
	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响		≥100 显著提高	建立长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90 显著提高	居民满意度

4、冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资（北关C区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712101Q		项目名称	冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024年第二批中央基建投资（北关C区）		
预算规模及 资金用途	预算数	3274.00	其中：财政 资金	3274.00	其他资金	
	改善居住环境，提升城市品质					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.改善居住环境，提升城市品质					
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	保障性安居 工程配套基 础设施专项
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		满足规范要求	保障性安居 工程配套基 础设施专项
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		满足合同要求	保障性安居 工程配套基 础设施专项
	成本指标	项目成本	项目成本		控制在预算内	保障性安居 工程配套基 础设施专项
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		创造就业机会	保障性安居 工程配套基 础设施专项

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
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	改善居住环境	保障性安居工程配套基础设施专项
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	保障性安居工程配套基础设施专项

5、冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资（北关新区B）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27121030		项目名称	冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资（北关新区B）		
预算规模及资金用途	预算数	3112.00	其中：财政 资金	3112.00	其他资金	
	提高居民的生活舒适度和便利度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.提高居民的生活舒适度和便利度					
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	资金到位率	资金到位率		≥100 百分比	北关B区项目资金申请报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		满足规范要求	北关B区项目资金申请报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		满足合同要求	北关B区项目资金申请报告
	成本指标	项目成本	项目成本		控制在预算内	北关B区项目资金申请报告
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		创造就业机会	北关B区项目资金申请报告

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
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	改善居住环境	北关 B 区 项目资金申 请报告
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	北关 B 区 项目资金申 请报告

6、冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资（南关二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27121005		项目名称	冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资（南关二期）		
预算规模及资金用途	预算数	8026.00	其中：财政 资金	8026.00	其他资金	
	对望都县经济、文化、服务产业发展起拉动作用，项目的建设具有良好的社会效益、生态环境效益和经济效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.对望都县经济、文化、服务产业发展起拉动作用，项目的建设具有良好的社会效益、生态环境效益和经济效益。					
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	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施项目资金申请报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		满足规范要求	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施项目资金申请报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		满足合同要求	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施

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
					项目资金申请报告
	成本指标	项目成本	项目成本	控制在预算内	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施项目资金申请报告
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	创造就业机会	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施项目资金申请报告
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	改善居住环境，提升城市品质	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施项目资金申请报告
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	望都县南关二期(棚户区改造)配套基础设施项目资金申请报告

7、冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央基建投资（南关新区一区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712102C		项目名称	冀财建【2024】167号下达保障性安居工程配套基础设施专项 2024年第二批中央基建投资（南关新区一区）		
预算规模及 资金用途	预算数	2762.00	其中：财政 资金	2762.00	其他资金	
	改善经济结构，促进经济和谐发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
绩效目标	1.改善经济结构，促进经济和谐发展					
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	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		满足规范要求	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施项目资金申请报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		满足合同要求	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施项目资金申请报告
	成本指标	项目成本	项目成本		控制在预算内	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施

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
					项目资金申请报告
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100 百分比	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施项目资金申请报告
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	创造及就业机会	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施项目资金申请报告
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	改善居住环境	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施项目资金申请报告
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	望都县南关一期（棚户区改造）配套基础设施项目资金申请报告

8、冀财农【2024】123号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004210011W		项目名称	冀财农【2024】123号提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	装配式农房建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	19.00	19.00	
绩效目标	1.提高居住环境，减少碳排放。					
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	完成房屋建设	完成房屋建设		100%	冀财农【2024】123号
	质量指标	房屋验收	房屋验收		100%	冀财农【2024】123号
	时效指标	房屋维修维护时间	房屋维修维护时间		100%	冀财农【2024】123号
	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的	工程建设造价低于当地平均标准的比例		100%	冀财农【2024】123号
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		减少一定碳排放	冀财农【2024】123号
	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量		减少一定碳排放	冀财农【2024】

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
					123 号
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	100%	冀财农【2024】123 号
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	≥95%	冀财农【2024】123 号

9、冀财社【2024】153号提前下达2025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	13063125P00003010003M		项目名称	冀财社【2024】153号提前下达2025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	13.10	其中：财政 资金	13.10	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	
				13.10		
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	危房改造实施方案
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	危房改造实施方案
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2025年12月底	危房改造实施方案
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		按方案执行	危房改造实施方案
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	危房改造实施方案
	经济效益指标	降低返贫风险	降低返贫风险		100%	危房改造实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	危房改造实施方案

10、冀财社【2024】165号提前下达2025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	13063125P000030100049		项目名称	冀财社【2024】165号提前下达2025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	3.40	其中：财政 资金	3.40	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	
				3.40		
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造和农村抗震改造，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开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100	危房改造实 施方案
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100	危房改造实 施方案
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2025年12月底	危房改造实 施方案
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		按方案执行	危房改造实 施方案
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100	危房改造实 施方案
	经济效益指标	降低返贫风险	降低返贫风险		100	危房改造实 施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90	危房改造实 施方案

11、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	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	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		1000.00	1000.00	1000.00	
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

12、冀财综【2024】28号提前下达2025年部分中央财政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	13063125P000029100070		项目名称	冀财综【2024】28号提前下达2025年部分中央财政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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	租赁补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				6.00		
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	县域符合标准的摸排统计数量	县域符合标准的摸排统计数量及个家庭人员情况		按照政策应统尽统，应发尽发。	《望都县公共租赁住房管理办法》
	质量指标	项目按月完成核实排查工作，按季度完成上报审核率。	项目按月完成核实排查工作，按季度完成上报审核率。		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		6 万元	冀财综【2024】28号
效益指标	经济效益指标	有效缓解被保障对象住房压力	有效缓解被保障对象住房压力		通过租赁补贴发放进一步缓解低收入群体住房压力	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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		按政策持续保障	《望都县公共租赁住房

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
					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	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

13、冀财综【2024】33号提前下达2025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	13063125P00002910008K		项目名称	冀财综【2024】33号提前下达2025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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	公共租赁住房租赁补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	1.00	
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	县域符合标准的摸排统计数量	县域符合标准的摸排统计数量及个家庭人员情况		按照政策应统尽统，应发尽发。	《望都县公共租赁住房管理办法》
	质量指标	项目按月完成核实排查工作，按季度完成上报审核率。	项目按月完成核实排查工作，按季度完成上报审核率。		≥95 百分比	实施方案
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		6 万元	冀财综【2024】28号
效益指标	经济效益指标	有效缓解被保障对象住房压力	有效缓解被保障对象住房压力		通过租赁补贴发放进一步缓解低收入群体住房压力	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	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		按政策持续保障	《望都县公共租赁住房

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
					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	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

14、望都县北关 C 区（棚户区改造）项目(冀财债【2024】26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712204W		项目名称	望都县北关 C 区（棚户区改造）项目(冀财债【2024】26 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	实施望都县望都县北关 C 区（棚户区改造）项目建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.按规划实施望都县望都县北关 C 区（棚户区改造）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		≥84615.4 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		≤43617 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目收益	项目收益		≥5 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

15、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	13063124P005G2712214Q		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	专项用于望都县城内停车场建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
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	

16、望都县城内停车场项目（冀财债【2024】26号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712205G		项目名称	望都县城内停车场项目（冀财债【2024】26号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	专项用于望都县城内停车场建设使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
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

17、望都县城区路网管网建设改造工程（冀财债【2024】31号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27122012		项目名称	望都县城区路网管网建设改造工程（冀财债【2024】31号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3501.00	其中：财政 资金	3501.00	其他资金	
	专项用于望都县城区路网管网建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
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

18、望都县城镇综合管网建设项目（冀财债【2024】26号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27122064		项目名称	望都县城镇综合管网建设项目（冀财债【2024】26号）		
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	
	专项用于望都县城镇综合管网项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
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

19、望都县公共租赁住房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003110022F		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	
	专项用于公共租赁住房					
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	
	生态效益指标	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	

20、望都县南关二期（棚户区改造）项目(冀财债【2024】10号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712027W		项目名称	望都县南关二期（棚户区改造）项目(冀财债【2024】10号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政 资金	2800.00	其他资金	
	保障南关二期项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
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

21、望都县南关二期（棚户区改造）项目(冀财债【2024】26号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G27122039		项目名称	望都县南关二期（棚户区改造）项目(冀财债【2024】26号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9599.00	其中：财政 资金	9599.00	其他资金	
	按规划实施望都县南关二期（棚户区改造）项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
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

22、望都县南关回迁安置区建设项目（冀财债【2024】10号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P005G2712028G		项目名称	望都县南关回迁安置区建设项目（冀财债【2024】10号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4330.00	其中：财政 资金	4330.00	其他资金	
	保障南关回迁安置区项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.00	0.00	
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

23、质量检测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510065G		项目名称	质量检测专项经费		
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	
	专项用于质量检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	7.00	10.00	
绩效目标	1.对望都县域内在建工程的主要建筑材料、建筑构配件和涉及工程结构安全和主要使用功能的实体质量进行检测并出具检测报告					
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（%）		≥100	文件要求
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥100	文件要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	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		≥100	文件要求
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	工程是否达到设计使用年限		100	文件要求
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高		≥100	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	质量工作主管部门满意程度	质量工作主管部门满意程度		≥100	文件要求

24、城乡保洁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000008100093		项目名称	城乡保洁		
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	
	用于支出城乡保洁服务费					
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	

25、公园街道绿化运营养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000012100071		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付绿化养护费					
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.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	

26、公园绿化地租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001210006D		项目名称	公园绿化地租		
预算规模及 资金用途	预算数	214.00	其中：财政 资金	214.00	其他资金	
	用于支付城区绿化占地地租					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.及时足额支付绿地占地地租					
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 百分比	调查问卷

27、垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000810008F		项目名称	垃圾处理费		
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	
	用于支付垃圾处理外运费用					
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	

28、路灯运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001110006P		项目名称	路灯运营维护费		
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	
	用于支付城区路灯电费及维修维护费用					
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.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	

29、市场运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00001110007B		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	
	用于支付市场地租及维护费					
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	

30、市政基础设施运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000011100054		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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付市政设施维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	数量指标	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	
	质量指标	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	

31、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000710015T		项目名称	污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	用于支付污水处理服务费					
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.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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 望都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）							2025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							400.00		400.00					400.00
望都县城市管理 综合行政执法局 小计							400.00		400.00					400.00
垃圾处理费	400.00	无害固体 废物处理 服务	C0702050 0	吨	30769	0.01	400.00		400.00					400.00

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

望都县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1153.56 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 望都县住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1153.56
1、房屋（平方米）	3606	126.88

333 望都县住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1188	31.28
2、车辆（台、辆）	19	704.65
3、单价在 20 万元以上的设备	13	297.13
4、其他固定资产	380	24.90

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。