

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	101
九、国有资产信息	105
十、名词解释	106
十一、其他需要说明的事项	107

部门预算收支总表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5179.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4035.00	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	49.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.00
11			十一、节能环保支出	28.00
12			十二、城乡社区支出	9379.41
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	

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	806.83
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	11275.00
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	9214.31	本年支出合计	21564.94
33	上年结转结余	12350.63	年终结转结余	
34	收入总计	21564.94	支出总计	21564.94

部门预算收入总表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21564.94	9214.31	9214.31							12350.63
2	208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	49.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	24.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	24.50							
5	20809	退役安置	25.20	25.20	25.20							
6	2080901	退役士兵安置	25.20	25.20	25.20							
7	210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00							
8	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00							
9	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00							
10	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
11	211	节能环保支出	28.00									28.00
12	21104	自然生态保护	28.00									28.00
13	2110402	农村环境保护	28.00									28.00
14	212	城乡社区支出	9379.41	8084.41	8084.41							1295.00
15	21201	城乡社区管理事务	1981.60	1981.60	1981.60							

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2120101	行政运行	1283.22	1283.22	1283.22							
17	2120102	一般行政管理事务	608.54	608.54	608.54							
18	2120104	城管执法	89.84	89.84	89.84							
19	21203	城乡社区公共设施	66.30	66.30	66.30							
20	2120303	小城镇基础设施建设	66.30	66.30	66.30							
21	21205	城乡社区环境卫生	2001.51	2001.51	2001.51							
22	2120501	城乡社区环境卫生	2001.51	2001.51	2001.51							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3126.71	3126.71	3126.71							
24	2120803	城市建设支出	1885.31	1885.31	1885.31							
25	2120816	农业农村生态环境支出	190.00	190.00	190.00							
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1051.40	1051.40	1051.40							
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2203.29	908.29	908.29							1295.00
28	2121301	城市公共设施	982.89	662.89	662.89							320.00

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2121302	城市环境卫生	1220.40	245.40	245.40							975.00
30	221	住房保障支出	806.83	779.20	779.20							27.63
31	22101	保障性安居工程支出	786.83	759.20	759.20							27.63
32	2210101	廉租住房	700.00	700.00	700.00							
33	2210105	农村危房改造	27.63									27.63
34	2210106	公共租赁住房	59.20	59.20	59.20							
35	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
36	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							
37	224	灾害防治及应急管理支出	11275.00	275.00	275.00							11000.00
38	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11275.00	275.00	275.00							11000.00
39	2240704	自然灾害灾后重建补助	11275.00	275.00	275.00							11000.00

部门预算支出总表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	21564.94	1353.72	20211.22			
2	208	社会保障和就业支出	49.70	24.50	25.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
5	20809	退役安置	25.20		25.20			
6	2080901	退役士兵安置	25.20		25.20			
7	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
8	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
9	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
10	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
11	211	节能环保支出	28.00		28.00			
12	21104	自然生态保护	28.00		28.00			
13	2110402	农村环境保护	28.00		28.00			
14	212	城乡社区支出	9379.41	1283.22	8096.19			
15	21201	城乡社区管理事务	1981.60	1283.22	698.38			
16	2120101	行政运行	1283.22	1283.22				
17	2120102	一般行政管理事务	608.54		608.54			
18	2120104	城管执法	89.84		89.84			

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21203	城乡社区公共设施	66.30		66.30			
20	2120303	小城镇基础设施建设	66.30		66.30			
21	21205	城乡社区环境卫生	2001.51		2001.51			
22	2120501	城乡社区环境卫生	2001.51		2001.51			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3126.71		3126.71			
24	2120803	城市建设支出	1885.31		1885.31			
25	2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00			
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1051.40		1051.40			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2203.29		2203.29			
28	2121301	城市公共设施	982.89		982.89			
29	2121302	城市环境卫生	1220.40		1220.40			
30	221	住房保障支出	806.83	20.00	786.83			
31	22101	保障性安居工程支出	786.83		786.83			
32	2210101	廉租住房	700.00		700.00			
33	2210105	农村危房改造	27.63		27.63			
34	2210106	公共租赁住房	59.20		59.20			
35	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
36	2210201	住房公积金	20.00	20.00				
37	224	灾害防治及应急管理支出	11275.00		11275.00			

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11275.00		11275.00			
39	2240704	自然灾害灾后重建补助	11275.00		11275.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5179.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4035.00	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	49.70	49.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.00	26.00		
11			十一、节能环保支出	28.00	28.00		
12			十二、城乡社区支出	9379.41	4049.41	5330.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	806.83	806.83		
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	11275.00	11275.00		
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	9214.31	本年支出合计	21564.94	16234.94	5330.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12350.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11055.63					
35	二、政府性基金预算拨款	1295.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21564.94	支出总计	21564.94	16234.94	5330.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16234.94	1353.72	14881.22
2	208	社会保障和就业支出	49.70	24.50	25.20
3	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
5	20809	退役安置	25.20		25.20
6	2080901	退役士兵安置	25.20		25.20
7	210	卫生健康支出	26.00	26.00	
8	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
9	2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
10	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
11	211	节能环保支出	28.00		28.00
12	21104	自然生态保护	28.00		28.00
13	2110402	农村环境保护	28.00		28.00
14	212	城乡社区支出	4049.41	1283.22	2766.19
15	21201	城乡社区管理事务	1981.60	1283.22	698.38
16	2120101	行政运行	1283.22	1283.22	
17	2120102	一般行政管理事务	608.54		608.54
18	2120104	城管执法	89.84		89.84
19	21203	城乡社区公共设施	66.30		66.30

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120303	小城镇基础设施建设	66.30		66.30
21	21205	城乡社区环境卫生	2001.51		2001.51
22	2120501	城乡社区环境卫生	2001.51		2001.51
23	221	住房保障支出	806.83	20.00	786.83
24	22101	保障性安居工程支出	786.83		786.83
25	2210101	廉租住房	700.00		700.00
26	2210105	农村危房改造	27.63		27.63
27	2210106	公共租赁住房	59.20		59.20
28	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
29	2210201	住房公积金	20.00	20.00	
30	224	灾害防治及应急管理支出	11275.00		11275.00
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11275.00		11275.00
32	2240704	自然灾害灾后重建补助	11275.00		11275.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1353.72	1317.17	36.55
2	301	工资福利支出	1246.00	1246.00	
3	30101	基本工资	1102.10	1102.10	
4	30102	津贴补贴	30.10	30.10	
5	30103	奖金	28.60	28.60	
6	30107	绩效工资	11.60	11.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	24.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
11	30113	住房公积金	20.00	20.00	
12	302	商品和服务支出	36.55		36.55
13	30201	办公费	3.75		3.75
14	30207	邮电费	9.50		9.50
15	30217	公务接待费	0.10		0.10
16	30228	工会经费	2.10		2.10
17	30229	福利费	4.30		4.30
18	30239	其他交通费用	14.00		14.00
19	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	71.17	71.17	
21	30302	退休费	64.17	64.17	
22	30305	生活补助	7.00	7.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5330.00		5330.00
2	212	城乡社区支出	5330.00		5330.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3126.71		3126.71
4	2120803	城市建设支出	1885.31		1885.31
5	2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1051.40		1051.40
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2203.29		2203.29
8	2121301	城市公共设施	982.89		982.89
9	2121302	城市环境卫生	1220.40		1220.40

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 元氏县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	39.10	39.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	39.00	39.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	39.00	39.00		
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

元氏县住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

住房和城乡建设方面

(一)贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责保障房配建工作负责经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市县保障性安居工程资金安排并监督实施。

负责推进住房制度改革拟订适合县情的住房政策,推动住房制度改革;拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责全县房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行;拟订房地产业行业发展规划产业政策,制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施;负责建筑劳务市场管理;负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构 and 招投标代理机构的监督指导;负责施工图审查机构的监督管理;负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理;参与编制地方建设工程量计量规则,收集发布工程材料人工、机械设备使用等市场价格信息;负责住房城乡建设行业安全生产等方面监管。

(六)负责县城建设工作。统筹编制县城市政基础设施建设中长期发展规划,会同有关部门拟订县城建设计划并组织实施;负责组织实施县政府安排的县城市政基础设施建设(包括城市路网的新建、改建、扩建工程,不含路灯和夜景照明)。

(七)负责指导推动新型城镇化工作。

(八)指导村镇建设工作。指导乡镇村庄建设,指导乡村建筑风貌管控;指导农村住房建设、住房安全及危房改造;指导重点镇和特色小城镇建设工作;指导重点镇的生活污水处理工作;指导历史文化名镇(村)保护工作。

(九)负责建筑工程质量安全监督.监督实施建筑工程质量施工安全、竣工验收政策和规章制度;组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责燃气建设工程质量、施工安全、竣工验收等方面监管工作。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施;负责推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施;拟订物业行业管理办法,负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作;指导监督城区老旧小区改造工作;指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施;拟订城区国有土地上房屋征收计划,负责城区房屋征收工作;负责城市危房管理和城市危房鉴定工作;负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划,制定城市棚户区改造管理办法并贯彻实施;指导“旧村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划,制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策。

(十四)负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作,指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场,负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作,指导全县建筑劳务输出工作。

(十五)负责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防监督管理。

(十六)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作,开展城区防汛宣传,提高全社会的防洪减灾意识,会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十九)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(二十)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

园林绿化方面

(一)拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施。

(二)负责编制城市绿地系统规划并组织实施,负责城区主要街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理;负责街道绿化公园广场综合管护的检查、考核、督导工作;负责对城区公园广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

(三)执行城市绿化“绿线”管制制度,监督检查城市各类绿地的达标情况,监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

(四)指导监督城区园林绿化工程建设招标工作,负责工程质量监督、安全生产及验收工作,负责城区园林绿化各种专项资金的使用管理和监督检查工作。

(五)负责城区园林植物病虫害的预测预报、防治工作。

(六)负责创建园林县城工作。

(七)负责龙河新区、潞龙河(城区段)、汉街的建设和管理。

城市管理综合行政执法方面

贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理相关工作的方针政策、法律法规和制度规定。结合实际,拟订城市管理综合行政执法方面的中长期发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。

(一)负责城区市政设施建成后的运行管理工作,负责城区(包括公园)及 107 国道、红旗大街、高速引线县域内沿线路灯、夜景照明监管工作。

(二)负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准;负责对城市市政基础设施、市容环境卫生行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比。

(三)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织涉及城市管理的专项活动和重大执法活动。

(四)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理;负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(五)负责县域内生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理行业监督管理工作,负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作,协助相关部门做好医疗废弃物无害化处理的监督工作;参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调主城区环卫基础设施处理能力建设。负责组织协调、指导监督乡镇村庄垃圾处理工作。

(六)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(七)负责城区洗车行业的监督管理工作

(八)负责县域内燃气行业管理工作,负责燃气建设工程(含农村气代煤工程)竣工验收后经营、使用、设施保护、安全运行等活动的监管工作。

(九)负责与本部门职责相关行业的安全生产、环境保护等行业监管工作。

(十)负责县域内 107 国道、红旗大街、并元路、装院路、高速引线沿线,以及各乡镇、村容貌环境卫生综合管理、执法及考核工作。

(十一)会同有关部门,做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十二)实施与以下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。

1.市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2.住房和城乡建设、城乡规划方面法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3.城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥。青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染。燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权。

4.县城建成区专业市场外城市道路(含便道)、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权。

5.城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权。

6.向县城河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、县城河道违法建筑物拆除等行政处罚权。

7.城市建成区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚权,

(十四)负责城市管理综合行政执法监督工作,指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法.研究拟订城市管理和综合执法资金计划;指导城市管理综合行政执法基层队伍正规化建设。

(十五)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
元氏县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。元氏县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21564.94万元，其中：一般公共预算收入5179.31万元，基金预算收入4035.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12350.63万元。

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，反映元氏县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21564.94万元，其中基本支出1353.72万元，包括人员经费1317.17万元和日常公用经费36.55万元；项目支出20211.22万元，主要为项目支出主要为城市建设项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排21564.94万元，较2023年预算减少397.50万元，其中：基本支出减少30.63万元，主要为政府压减部门基本支出。项目支出减少366.87万元，主要为本年度建设项目较上年度减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排36.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费（公务移动通讯费用补贴）、党组织活动经费、离退休干部经费（退休干部特需费）、公务交通补贴（其他交通补贴）等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排39.1万元，其中：公务用车运行维护费39万元，公务接待费0.1万元。2023年三公经费预算总额39.1万元，其中：公务用车运行维护费39万元，公务接待费0.1万元。公务用车运行维护费比上年预算减少0万元，变动原因为公务用车运行维护费与上年预算相比无变动。公务接待费比上年预算减少0万元，变动原因为公务接待费与上年预算相比无变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年住建局以补齐县城建设短板为重点、以城市更新为抓手，全力打造“绿色、智慧、活力”县城，共谋划七大类、23个项目，情况具体如下：

一、市政基础设施建设

（一）解决排水内涝修建道路及城区高压电缆入地整治项目。

- 1.盛元路西延（红旗大街-恒山大街），双向六车道，路面总宽45米，红线宽度60米，下穿石武高铁。
- 2.华塔路（恒山大街-昌盛街），修建7米宽道路，双向2车道。
- 3.嘉惠街南延（华塔路-南环路），搬迁金鹏纸业，修建7米宽道路，双向2车道。
- 4.韩台路（恒山大街-槐阳大街），道路白变黑，部分积水路段修建雨水管网。
- 5.华西路西延（恒山大街-嘉惠街），打通断头路，道路红线30米，主路12米。

（二）元氏县龙河新区污水管网及雨水排涝建设工程项目

对龙河新区全北路（恒山大街—育元街）、育元街（盛元路—全北路）道路工程及其他市政配套设施工程以及现有北桥泵站的出水压力管道进行建设。

（三）元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程项目

- 1.长春路（槐阳大街-东环段），双向六车道，同时拓宽南地道桥，下穿京广铁路和107国道。
- 2.南桥排水明渠：长度2000米，生态明渠改造。
- 3.生态坑塘：引入海绵城市的理念，改扩建两个雨水湿地公园，分别位于李村村西，及昌盛街与华塔路交口。

（四）元氏县电力线缆入地项目

城区人民路、盛元路、昌盛街、槐阳大街、思源路、长春路和光明路电力入地整治工作。同时对槐阳大街、人民路、长春路、恒山大街等路段路灯进行改造。

（五）元氏县北外环西延建设工程项目

北外环西延东起恒山大街北段，西至红旗大街，双向四车道，道路长度 2000m，下穿石武高铁。

二、城市更新类项目

（一）老旧小区改造项目

计划对益民楼、青松里、北苑小区、惠通小区进行改造，计划对 96 个小区内的电力、通讯线路、私自搭接电线，飞线充电、进行整治，消除弱电“蜘蛛网”，整治各类架空飞线 75600 米。

（二）谋划片区建设

- 1.企业搬迁区，打通光明路中段（向阳街-槐阳大街），拆除或改造黄磷厂家属院，改造商业大厦为蟠龙社区 mall。
- 2.蟠龙改造区，取直蟠龙路（嘉慧街-恒山大街），整治建材市场。

（三）3 个回迁楼建设

包括陈村回迁楼、恒山大街回迁楼、蟠龙湖回迁楼。

三、创建国家级园林县城

创建国家级园林县城，我县最薄弱的环节是绿地大多都在城外，分布不均，覆盖半径不够，城区东南区域居住密度高，公园短缺。

- 1.谋划建设一个高品质口袋公园书香园。
- 2.热电厂搬迁后，谋划扩建清风园。

3.常山路东段梧桐夜雨主题开放型绿地建设。

4.恒山大街南段西悦湿地公园建设。

5.实施石家庄龙河健身步道及常山健身广场建设工程，主要建设内容包括：龙河健身步道、元氏公园健身步道及常山广场铺装、绿化、景观小品、打造各类运动球场和智慧健身设施。

四、城市管理提质增效

建设城市管理运管服平台，归纳已经建成的环卫、防汛、市容市貌 AI 管理等，增加街道摄像头数量，消纳视线盲区，提高运行管理效率，投资计划 3500 万元。

五、公共服务基础设施建设

完善托管运行龙河大剧院各类体育场馆、文化馆、图书馆。其中图书馆和文化馆要按照一级馆标准打造。馆内游泳馆、羽毛球馆等全部启用。

六、县域基础设施方面

（一）元氏县南佐镇污水处理厂项目

元氏县北沙河南岸，恒大时代新城北侧，建设污水处理厂一座，污水处理厂近期 0.5 万 m³/d，远期 1 万 m³/d，配套污水管网 8000 米；一体化泵站 1 座。

（二）元氏县蟠龙湖片区配套污水处理及基础设施建设工程项目

元氏县北褚镇南褚村南侧，污水处理规模为 5000m³/d，配套建设污水管网长度 4780m，配套建设中水管网长度 2380m。

（三）6 座（既有）生活垃圾处理压缩转运设施升级改造及 2 座新建。

前仙乡、姬村镇、赵同乡、马村镇、槐阳镇和苏阳乡（6座既有压缩转运站）；2座拟新建压缩转运站正在选址，拟在苏村乡、南因镇。对县域6座生活垃圾压缩转运站进行升级改造，并新建2座生活垃圾压缩转运站。

七、“五小”中心建设

拟将恒大商街作为元氏县文旅集散中心，以购物餐饮为主，配套提供咨询导引、游客集散、宣传营销、票务预定等服务，助力元氏县文旅产业的快速发展。同时，在封龙山下河流旁新建商业街（封龙商街），与恒大商街共同满足封龙山区域的购物餐饮等需求。恒大商街已建成，目前处于空置状态。将恒大商街改造成为元氏县文旅集散中心，是充分利用存量资产、提升县域文旅服务、促进全域旅游发展的重要举措。同时，新建封龙商街也是完善封龙山文旅服务、经管学院师生服务的重要举措。

我部门将以创建“山水古郡、产业新城、幸福元氏”为目标，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加顽强的作风，鼓足干劲、迎难而上，确保各项工作再跨新台阶、再创新业绩！

（二）分项绩效目标

（一）元氏县城区排水内涝综合整治工程（一期）项目

绩效目标：解决城区排水内涝修建道路。

绩效指标：提升县城排水能力，使城区人民出行方便。

（二）元氏县龙河新区污水管网及雨水排涝建设工程项目

绩效目标：对龙河新区全北路（恒山大街一育元街）、育元街（盛元路一全北路）道路工程及其他市政配套设施工程以及现有北桥泵站的出水压力管道进行建设。

绩效指标：提升县城排水能力，方便人民出行。

（三）实元氏县长春路（南桥）易涝区域整体改造工程项目

绩效目标：对长春路（南桥）及周边易涝区域进行整体改造。

绩效指标：提升县城排水能力，方便城区人民出行。

（四）元氏县电力线缆入地项目

绩效目标：对城区人民路、盛元路、昌盛街、槐阳大街、思源路、长春路和光明路电力入地整治，同时对槐阳大街、人民路、长春路、恒山大街等路段路灯进行改造。

绩效指标：方便城区人民日常用电及出行安全。

（五）元氏县北外环西延建设工程项目

绩效目标：北外环西延东起恒山大街北段，西至红旗大街，双向四车道，道路长度 2000m，下穿石武高铁。

绩效指标：方便城区人民出行。

（六）老旧小区改造项目。

绩效目标：对益民楼、青松里、北苑小区、惠通小区进行改造，计划对 96 个小区内的电力、通讯线路、私自搭接电线，飞线充电、进行整治，消除弱电“蜘蛛网”，整治各类架空飞线。

绩效指标：方便城区人民日常生活，打造宜居城市。

（七）片区建设

绩效目标：1.企业搬迁区，打通光明路中段（向阳街-槐阳大街），拆除或改造黄磷厂家属院，改造商业大厦为蟠龙社区 mall。

2.蟠龙改造区，取直蟠龙路（嘉慧街-恒山大街），整治建材市场。

绩效指标：打造特色、宜居城市。

（八）3个回迁楼建设

绩效目标：陈村回迁楼、恒山大街回迁楼、蟠龙湖回迁楼建设。

绩效指标：城市更新，打造宜居城市。

（九）创建国家级园林县城

绩效目标：1.建设一个高品质口袋公园书香园。2.热电厂搬迁后，扩建清风园。3.常山路东段梧桐夜雨主题开放型绿地建设。4.恒山大街南段西悦湿地公园建设。5.实施石家庄龙河健身步道及常山健身广场建设工程，主要建设内容包括：龙河健身步道、元氏公园健身步道及常山广场铺装、绿化、景观小品、打造各类运动球场和智慧健身设施。

绩效指标：美化环境方便城区人民居住生活。

（十）城市管理提质增效

绩效目标：建设城市管理运管服平台，归纳已经建成的环卫、防汛、市容市貌 AI 管理等，增加街道摄像头数量。

绩效指标：消纳视线盲区，提高城市运行管理效率。

（十一）公共服务基础设施建设。

绩效目标：完善托管运行龙河大剧院各类体育场馆、文化馆、图书馆。

绩效指标：推动县城建设高质量发展，方便城区人民居住生活。

（十二）县域基础设施建设

元氏县南佐镇污水处理厂项目

绩效目标：元氏县南佐镇污水处理厂项目、元氏县蟠龙湖片区配套污水处理及基础设施建设工程项目、6座（既有）生活垃圾处理压缩转运设施升级改造及2座新建。

绩效指标：提高污水处理率，方便我县人民居住生活。

（十三）“五小”中心

绩效目标：将恒大商街作为元氏县文旅集散中心，同时，在封龙山下河流旁新建商业街（封龙商街）

绩效指标：充分利用存量资产、提升县域文旅服务、促进全域旅游发展。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

在今后的工作中，我们将按照县委、县政府的统一部署，狠抓工作落实，不断提高工作能力和服务水平，不折不扣地完成各项任务，并在创建优美、舒适的生活环境的同时更加注重县城品质的提升，为建设“南部新城、经济强县、美丽元氏”努力奋斗！

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、107 国道景观绿化提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00017410002F		项目名称	107 国道景观绿化提升工程		
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 国道景观绿化提升工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 本项目在元氏县城东 107 国道城区段，北至 107 国道北门，南至 107 国道南门，全长 3.3 公里。					
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	建设工程量	道路修建工程量		3300 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

2、2022-2023 年农村环卫一体化环卫工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00002310002X		项目名称	2022-2023 年农村环卫一体化环卫工工资		
预算规模及 资金用途	预算数	2001.51	其中：财政资金	2001.51	其他资金	
	环卫一体化环卫工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 深入推进县域农村垃圾治理，实施农村环卫一体化项目市场化经营，通过购买社会第三方服务，以提高治理质量和水平，促进农村人居环境改善，建设“山水古郡、产业新城、幸福元氏”。					
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	行政村数	保洁行政村数	208 个	根据工作计划	
	质量指标	村庄保洁、垃圾收集、清运、生活垃圾分类	所有村庄保洁、垃圾收集、清运率、生活垃圾分类	100%	根据工作计划	
	时效指标	及时完成垃圾收集和清运	及时完成垃圾收集和清运	及时完成垃圾收集和清运	垃圾清运进度情况	
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	不超出单位项目预算数	完成工作情况	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境更好满足人民生活	改善人居环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	购买服务的单位满意度(%)	≥90%	考核结果	

3、2023 装配式农村住房建设试点补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013223P000010100052		项目名称	2023 装配式农村住房建设试点补助		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于 2023 装配式农村住房建设试点补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 通过开展装配式农房建设试点工作，将自愿建设装配式农房并参加试点的农户全部纳入试点范围，引导农民建设性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善、工期优势明显的装配式农房，解决好住房安全，建筑节能、建筑风貌等问题，助力建设宜居宜业美丽乡村					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助的试点住房数量	实际补助的装配式农村住房数量	28 户	年度工作计划	
	质量指标	补助户选用的方式	实际补助户选用装配式建造方式	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	补助装配式农房标准	项目预算控制数	不超出预算控制数	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平	装配式农村住房试点建设水平得到提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	验收档案	

4、2024 年城区道路管理维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P006328100021		项目名称	2024 年城区道路管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于我县城区道路的管理及维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障城乡社区道路及道路照明等公共基础设施能通畅及时的方便人民群众全天 24 小时的安全出行。 2. 日常巡查维修及时率达到 85%，基础设施建成后的利用、使用情况达到 85%以上，受益人口对修复道路情况的满意度达到 90%以上。					
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	安全出行率	方便人民群众安全出行率	≥90%	本年工作计划	
	质量指标	验收合格率	质量达不到规范要求	≥90%	本年工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥85%	本年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	不超出各项目预算数	本年工作计划	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥85%	本年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对修复道路情况的满意度	≥90%	本年工作计划	

5、2024 年廉租房住房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00634410002Q		项目名称	2024 年廉租房住房建设资金		
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	
	用于我县保障性住房的回购或建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 收购、回购公共保障性住房，租赁、改建、新建公共保障性住房，以及按建筑安装成本价回购在普通商品住房项目中配建的公共保障性住房。 2. 重点解决城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业职工、外来务工人员等住房困难问题，为租赁住户提供服务的满意程度达到 95%。					
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	资金保障率	廉租房住房建设资金保障率		100%	石家庄市财政局、石家庄市住房保障和依据房产管理局、石家庄市公共保障性房资金、资金管理暂行办法（石财综{2015}25号）文件
	质量指标	租赁住房质量	廉租住房质量		住房质量良好	石家庄市财政局、石家庄市住房保障和依据房产管理局、石家庄市公共保障性房资金、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
					管理暂行办法（石财综{2015}25号）文件
	时效指标	住房补贴发放率	住房补贴及时发放率	≥100%	石家庄市财政局、石家庄市住房保障和依据房产管理局、石家庄市公共保障性房资金、资金管理暂行办法（石财综{2015}25号）文件
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超出项目控制数	石家庄市财政局、石家庄市住房保障和依据房产管理局、石家庄市公共保障性房资金、资金管理暂行办法（石财综{2015}25号）文件
效益指标	社会效益指标	解决困难家庭住房问题	较好的解决困难家庭住房问题	较好的满足困难家庭住房问题	石家庄市财政局、石家庄市住房保障和依据房

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
					产管理局、石家庄市公共保障性房资金、资金管理暂行办法（石财综{2015}25号）文件
满意度指标	服务对象满意度指标	困难住户满意度	困难住户的满意度调查	≥95%	石家庄市财政局、石家庄市住房保障和依据房产管理局、石家庄市公共保障性房资金、资金管理暂行办法（石财综{2015}25号）文件

6、2024 年数字城管运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P002ME210005H		项目名称	2024 年数字城管运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于 2024 年数字城管运行及维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	25%	100%	
绩效目标	<p>1. 实现从治安防范、交通管理、打击犯罪、案件侦破等方面完善城市管理的智能化水平。案件办结率达到 80%以上，办理案件的返工率减少到 5%以下。</p> <p>2. 实现城市管理由被动管理向主动服务型转变，是提高城市管理水平，创新城市管理模式的平台和有效载体。项目平台人员对运行工作满意度测评率达到 96%以上。</p>					
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	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比例	≥80%	本年工作计划	
	质量指标	案件办结完成率	案件办结完成率	≥95%	本年工作计划	
	时效指标	案件办理及时性	派出案件与办结案件及时率	≥98%	本年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目经费金额预算金额	不超出项目预算控制数	本年工作计划	
效益指标	社会效益指标	办理案件的返工率	案件返工数占应处置数的比率	≤5%	本年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台人员满意度	项目平台人员对运行工作满意度测评率	≥96%	本年工作计划	

7、2024 年退役士兵安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00639710041R		项目名称	2024 年退役士兵安置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.20	其中：财政资金	25.20	其他资金	
	2024 年退役士兵安置经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保证退役士兵安置人员工资正常发放，保障职工满意。					
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	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	退役人员工资发放准确程度	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	退役士兵安置经费预算金额	保障退役士兵安置经费足额发放	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年度工作计划	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的退役士兵经费支出，保证单位的运转	保证工作正常进行	年度工作计划	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役士兵安置人员满意度	100%	年度工作计划	

8、2024 年执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001310002N		项目名称	2024 年执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.50	其中：财政资金	500.50	其他资金	
	用于我单位日常执法经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 精细化、科学化、创新化开展城市管理工作，展现县城管理新气象，提升城乡环境容貌。 2. 为保持城区道路完好和正常使用，改善城市容貌，创造优美环境，执法行动次数达到 1 次/日，案件办结率达到 80%，机械化清扫率达到 75%，市容环境治理完成率达到 85%，群众对城区管理的整体满意度达到 85%。					
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	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥1 次/日	工作守则	
	质量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥85%	根据立案案件总数	
	时效指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	不超出各项预算数	根据工作完成情况	
	成本指标	违规查处	查处未取得《商品房预售许可证》违规销售项目，查处中介机构的违规行为	≥80%	全年工作计划	
效益指标	社会效益指标	市容环境治理完成率	实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例	≥85%	根据全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城区管理的整体满意度	≥85%	根据群众满意调查情况	

9、]城市体检及城市更新规划编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00004310001Q		项目名称]城市体检及城市更新规划编制		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	城市体检及城市更新规划编制费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 城市体检及城市更新规划编制					
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	出具报告数量	出具中心城区城市体检及城区重点片区城市更新规划报告数量		1本	合同
	质量指标	报告合格率	中心城区城市体检及城区重点片区城市更新规划报告合格率		100%	合同
	时效指标	报告按时完成率	中心城区城市体检及城区重点片区城市更新规划报告按时完成率		100%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数		不超出项目预算控制数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	报告的准确率	中心城区城市体检及城区重点片区城市更新规划报告的准确率		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关业务处室对报告的满意度	局相关业务处室对报告的满意度		100%	局相关业务处室领导对报告的确认

10、昌盛街北侧便道绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005010001Y		项目名称	昌盛街北侧便道		
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	
	用于昌盛街北侧便道项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 本项目包括便道工程，绿化工程，围墙提升，照明工程，长春路南桥路面改造。便道起点为盛元路，终点为常山路，道路全长约 1km。					
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	建设工程量	道路修建工程量		1000 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

11、昌盛街污水管网建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00013610002X		项目名称	昌盛街污水管网建设工程		
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	
	英语昌盛街污水管网工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 本项目是污水管网建设项目，沿昌盛街至污水处理厂，污水管网改造里程全长 12 公里。					
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	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数		不超过项目预算金额	竣工验收
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	竣工验收
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期		100%	竣工验收
	数量指标	污水管网长度	污水管网长度		12 公里	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升		景观改善增强人民幸福感	竣工验收
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		≥80%	满意调查

12、常山广场显示屏建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00000710004D		项目名称	常山广场显示屏建设工程		
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	
	在我县常山广场新建一座 LED 显示屏，该显示屏为双面显示，显示面积约 240 平方米，包含视频显示系统和音频系统。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 在常山广场新建一座 LED 显示屏，该显示屏为双面显示，显示面积约 240 平方米，包含视频显示系统和音频系统。					
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	
产出指标	数量指标	显示屏 1 座	建设 LED 显示屏 1 座	1 座	竣工验收	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	工程工期完成率	按合同规定完工率	100%	竣工验收	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超过项目预算金额	竣工验收	
效益指标	社会效益指标	政策宣讲宣传	向社会宣传县委县政府政策	宣传政策	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

13、长春路道路大修及两侧容貌整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000172100024		项目名称	长春路道路大修及两侧容貌整治		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	长春路道路大修及两侧容貌整治工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 主路大修及罩面 21557.7 m ² 、旧路挖补 1145 m ² 、人行道铺装 5173 m ²					
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	建设工程量	主路大修及罩面工程量		21557.7 m ²	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数		不超过预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

14、城区便道修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00016310002J		项目名称	城区便道修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	城区便道修复工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 对常山路西侧两侧便道进行拆除及修复，拆除便道面积 7000 平方米，完成 30*60 广场砖铺设 7000 平方米。					
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	建设工程量	便道修缮工程量	7000 平方米	竣工验收	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	竣工验收	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	竣工验收	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成工程情况	项目工程完成情况	100%	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

15、城区公园广场水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00008610001N		项目名称	城区公园广场水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	城区公园广场水电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 城区公园广场水电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水电费金额	城区公园广场水电费金额		2 万元	年度工作计划
	质量指标	电网供电可靠率	电网供电可靠率		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时供电率	院按时供电率		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数		不超出项目预算控制数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	水电成本		2 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80 百分比	服务对象满意度调查

16、城区市政基础设施建设工程思源路（恒山大街-育元街）道路建设工程项目压覆矿产资源调查报告编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000010100064		项目名称	城区市政基础设施建设工程思源路（恒山大街-育元街）道路建设工程项目压覆矿产资源调查报告编制		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	用于元氏县城区市政基础设施建设工程思源路（恒山大街-育元街）道路建设工程项目压覆矿产资源调查报告编制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 元氏县城区市政基础设施建设工程思源路（恒山大街-育元街）道路建设工程项目压覆矿产资源调查报告编制。					
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	出具报告数量	出具压覆矿产资源调查报告数量		1本	合同
	质量指标	报告合格率	压覆矿产资源调查报告合格率		100%	合同
	时效指标	报告按时完成率	压覆矿产资源调查报告按时完成率		100%	合同
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数		不超出项目预算控制数	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	报告的准确率	压覆矿产资源调查报告的准确率		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关业务处室对报告的满意度	局相关业务处室对报告的满意度		100%	局相关业务处室领导对报告的确认

17、富元街中段道路大修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00019210002J		项目名称	富元街中段道路大修工程		
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	
	富元街中段道路大修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.道路全长 431.439 米，改建路面 4628 平米、改建人行道 3155 平米、增加雨污水主管约 874 米、更换路灯 12 盏、新建行道树 52 棵及相关配套工程。					
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	建设工程量	道路修建工程量		431.43 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

18、公共租赁住房管理维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000106100028		项目名称	公共租赁住房管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.20	其中：财政资金	59.20	其他资金	
	用于我县公共租赁住房的管理及维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
1. 对 278 套公共保障性租房后期管理过程中存在地暖漏水、墙体挂白、门窗损坏维修、房顶漏雨、墙体裂痕、供电、供水、供暖管道设施损坏等情况，进行零星和应急维修，以及对保障房电梯的年检和维护维修。						
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	维护保障性住房数	对 278 套保障性住房维护维修	278 套	年度工作计划	
	质量指标	保障房维修完成率	保障性住房维修完成率达到 100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	巡查维修及时率	每周对保障性住房巡查	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算金额	不超出项目预算金额	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障房正常使用	维修后住户可以正常使用	保障房正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障房住户满意度	当年维修保障性住房住户的满意度	≥95%	年度工作计划	

19、红旗大街北段及城区部分节点绿化综合整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000305100022		项目名称	红旗大街北段及城区部分节点绿化综合整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于红旗北段及城区节点整治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.（1）红旗大街北段绿化中分带提升工程包括挖填土方 762.4m ³ ；整理绿化用地 7624 m ² 。					
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	建设工程量	挖土填方工程量	762.4 立方米	竣工验收	
	质量指标	工程质量	工程质量	工程质量	竣工验收	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	竣工验收	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	工程完成及时率	年度工作计划	
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%	竣工验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周围群众满意度	≥80%	满意验收	

20、槐河驿站工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00004610001R		项目名称	槐河驿站工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.56	其中：财政资金	16.56	其他资金	
	用于槐河驿站工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成槐河驿站工程					
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	建设工程量	槐河驿站		1座	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成工程情况	项目工程完成情况		100%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

21、环卫车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00002810002A		项目名称	环卫车辆购置费		
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	
	环卫车辆购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	<p>1. 为更好的改善人居环境需购买环卫车共 27 辆。</p> <p>2. 环卫车清洁率达 95%, 更好改善人居环境. 为人民更好的服务。</p>					
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	购买环卫车数量	购买环卫车辆共需几辆	27 辆	本年工作计划	
	质量指标	环卫车清洁率	环卫车清洁率达到	≥95%	本年工作计划	
	时效指标	环卫车清洁及时性	环卫车及时清洁垃圾率	≥95%	本年工作计划	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额数	不超出项目预算金额	本年工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	为更好的改善人居环境	及时清理打扫街道使环境更好	本年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意程度	被服务人民群众满意度	≥95%	本年工作计划	

22、环卫车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00002810003X		项目名称	环卫车辆购置费		
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	
	环卫车辆购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 为更好的改善人居环境需购买环卫车共 26 辆。 2. 环卫车清洁率达 95%，更好改善人居环境. 为人民更好的服务。					
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	购买环卫车数量	购买环卫车辆共需几辆	26 辆	本年工作计划	
	质量指标	环卫车清洁率	环卫车清洁率达到	≥95%	本年工作计划	
	时效指标	环卫车清洁及时性	环卫车及时清洁垃圾率	≥95%	本年工作计划	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额数	不超出项目预算金额	本年工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	为更好的改善人居环境	及时清理打扫街道使环境更好	本年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意程度	被服务人民群众满意度	≥95%	本年工作计划	

23、节水型城市创建费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000059100012		项目名称	节水型城市创建费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	节水型城市创建费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 聘请第三方公司编制省级节水型城市申报材料、编制节水专项规划、制作宣传片。					
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	编制申报材料一套	编制省级节水型城市申报材料一套	1套	年度工作计划	
	质量指标	编报材料质量	提交申报材料符合考核要求	提交申报材料符合考核要求	合同	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	创建节水型城市工作完成率	提高节水型城市工作完成率	提高节水型城市工作完成率	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80百分比	满意度调查	

24、李村垃圾填埋场工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000042100013		项目名称	李村垃圾填埋场工程		
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	
	用于李村垃圾填埋场工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 黏土坝土方回填 38729.41m ³ 及垃圾开挖与翻运。					
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	建设工程量	土方回填量	38729.41 立方米	竣工验收	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	竣工验收	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	竣工验收	
	成本指标	超过预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	年度工作计划	
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%	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

25、龙河大剧院运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00628410003H		项目名称	龙河大剧院运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付龙河大剧院运行电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障龙河大剧院及三楼大礼堂 38000 平方米供电及供暖。					
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	场所供暖	龙河大剧院供暖面积		38000 平方米	竣工验收
	质量指标	电网供电可靠率	大剧院电网供电可靠率		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时供电率	大剧院按时供电率		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数		不超出项目预算控制数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	大剧院供电成本		18 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80 百分比	服务对象满意度调查

26、龙河新区 PPP 项目政府付费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000221100049		项目名称	龙河新区 PPP 项目政府付费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	龙河新区 PPP 项目政府付费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 根据龙河新区建设 PPP 协议约定，在审计报告未出结果之前以概算进行支付，下一年度以审计结果对上一年度付费进行调整。因绩效考核未到时间节点，现申请支付 2021-2022 年度该项目政府付费 400 万。					
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	资金支付率	资金支付率		100%	年度工作计划
	质量指标	基础设施可用率	市政基础设施可用率		100%	绩效考核
	时效指标	提供服务的时限	提供运营服务的时限		8 年	合同
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		450 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	龙河新区经济发展		促进龙河新区经济发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	周围群众平均满意度		≥80%	满意度调查

27、龙河新区电力管廊（1-2 标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00664610002B		项目名称	龙河新区电力管廊（1-2 标段）		
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	
	龙河新区电力管廊（1-2 标段）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1. 工程主要包括新建电力管线 4272.7 米，其中新修直径 2000 镀锌螺旋波纹钢管廊 3219.4 米、12 孔 200MPP 排管 12.3 米，16 孔 200MPP 拉管 836 米、2 孔 200MPP 拉管 205 米，敷设 10kV 电缆 ZR-YJV22-3*400 共 9124 米，敷设 10kV 电缆 ZR-YJV22-3*150 共 745.5 米，新设二进六出环网 2 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	建设工程量	新建电力管线工程量		4272.7 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

28、南桥明渠占地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000056100011		项目名称	南桥明渠占地费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	南桥明渠占地费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 发放总占地村 2 个，共发放占地补偿款 72000 元。					
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	占地村数	总占地村数	2 个	占地补偿协议	
	质量指标	补偿费资金到位率	补偿费资金到位率	100%	占地补偿协议	
	时效指标	占地补偿款发放及时性	占地补偿发放及时性	100%	占地补偿协议	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数	不超出项目预算控制数	占地补偿协议	
效益指标	可持续影响指标	更好的改善人居环境	更好的改善人居环境	更好的改善人居环境	占地补偿协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	被占地村满意程度	被占地村满意程度	≥95%	占地补偿协议	

29、南桥雨水沟建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P006640100029		项目名称	南桥雨水沟建设工程		
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	
	用于南桥雨水沟工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 雨水沟长度 219 米，宽 6.6 米，平均深度 2.7 米雨水沟总长度 219 米，采用 C30 混凝土浇筑渠底及渠壁，内侧抹水泥砂浆，渠道沉降缝预埋橡胶止水带，聚苯乙烯泡沫塑料板填缝，外墙预埋钢板止水带					
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	建设工程量	雨水沟建设工程量	219 米	竣工验收	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	竣工验收	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	竣工验收	
	成本指标	超过预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	年度工作计划	
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%	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

30、南佐镇污水处理厂前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005810001C		项目名称	南佐镇污水处理厂前期费		
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	
	用于支付南佐镇污水处理厂前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成项目的社稳、环评和初步设计工作。					
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	初步设计编制	完成项目的初步设计编制	1 项	年度工作计划	
	质量指标	社会稳定性风险评估	完成社稳评估工作的比例	100 百分比	合同	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100 百分比	合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高项目开工效率	提高项目开工效率	加快项目开工	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	满意度调查	

31、农村危房改造补助资金 冀财社[2023]173 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013223P00723610001M		项目名称	农村危房改造补助资金 冀财社[2023]173 号		
预算规模及 资金用途	预算数	27.63	其中：财政资金	27.63	其他资金	
	用于我县农村危房改造支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	14 户	年度工作计划	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	农村危房改造后房屋验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	危房改造改造开工率	危房改造改造开工率	100%	年度工作计划	
	成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能	完善农房功能	年度工作计划	
	可持续影响指标	实施危房改造后房屋后续使用年限	实施危房改造后房屋后续使用年限	≥30 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	实施改造农户满意度	≥90%	年度工作计划	

32、人民路一期建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000140100023		项目名称	人民路一期建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于人民路一期工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 道路全长 416 米，路面宽度 36 米，及新建配套管网。					
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	项目预算金额	项目预算金额控制数		不超过项目预算金额	竣工验收
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	竣工验收
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期		100%	竣工验收
	成本指标	新建道路长度	新建道路长度		416 米	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升		景观改善增强人民幸福感	竣工验收
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		≥80%	满意调查

33、生活垃圾处理运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00022510002Q		项目名称	生活垃圾处理运营费		
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	
	我县生活垃圾处理运营费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 承担着全县生活垃圾的转运处理工作。					
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	生活垃圾日处理量	生活垃圾日处理量	≥200 吨	垃圾处理合同	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	支付垃圾运输费及时率	支付垃圾处理费及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	成本不超出预算	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	垃圾及时运输及处理营造良好环境	垃圾及时运输及处理营造良好生活环境	垃圾及时运输及处理营造良好生活环境	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人群满意度	被服务人群满意度	≥95%	被服务人群满意度调查	

34、天网覆盖及数字城管运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00U38B10004T		项目名称	天网覆盖及数字城管运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.84	其中：财政资金	35.84	其他资金	
	用于我县天网覆盖及数字城管项目的日常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5%	25%	100%	
绩效目标	1. 通过天网覆盖项目的运行从各方面完善城市管理的智能化水平，实现城市管理由被动管理向主动服务型转变，提高城市管理水平。					
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	缴纳电费摄像头个数	需缴纳电费天网治安监控摄像头个数	56个	年度工作计划	
	质量指标	运行正常运转率	天网覆盖及数字城管工作运行正常运转率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金及时支付率	房租及项目款项支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤35.73万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	大幅度提高城市管理 水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	年度工作计划	

35、未银行化人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00RHDD10004H		项目名称	未银行化人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于发放未银行化人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 推进城市基础设施维护、房地产管理及园林绿化等方面各项工作的顺利进行，以便维护单位的正常运转。					
	2. 资金发放到位率达到 100%，单位对个人考核工作完成率达到 100%。					
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	发放资金月数	发放未银行化人员资金月数		12 个月	年度工作计划
	质量指标	资金发放准确率	未银行化人员资金发放准确程度		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放到位率	劳务费按时足额发放人数占应发人数的比例		100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		不超出人员经费预算	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员经费支出，保持工作正常有序进行		保证工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对所提供服务的满意程度		100%	年度工作计划

36、文化路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000082100010		项目名称	文化路建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	780.00	其中：财政资金	780.00	其他资金	
	文化路建设工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 隐性债务化解计划，偿还文化路建设工程款 780 万元。					
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	偿还工程资金数	本年偿还文化路建设工程款数额	780 万元	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	本年偿还文化路建设工程资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	本年偿还文化路建设工程资金支付的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	不超出预算资金控制数	不超出预算资金控制数	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	100%	年度工作计划	

37、西环路及向阳街污水管网改扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00013910002Y		项目名称	西环路及向阳街污水管网改扩建工程		
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	
	用于西环路及向阳街污水管网工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 新建井元路（北环路、西环-槐阳大街）、昌盛街（北环路-污水厂）路段管网，管网长度 17073m，管径 D500-1200，管材为钢筋混凝土管。					
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	建设工程量	管网修建工程量		17073 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

38、县城建设宣传制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00007210001Q		项目名称	县城建设宣传制作		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	县城建设宣传制作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 完成县城建设样板县纪实宣传片制作。					
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	宣传片制作	纪实宣传片制作		1个	纪实宣传片交付
	质量指标	质量	宣传片质量		合格	项目合同
	时效指标	及时率	完成及时率		100%	项目合同
	成本指标	超过预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		宣传我县县城建设	影响力调查
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		≥80%	满意调查

39、县城容貌提升 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00AH7210002R		项目名称	县城容貌提升 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	用于支付县城容貌提升 PPP 项目服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 县城容貌提升，景观改善增强人民幸福感。					
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	维护面积	维护面积	211950 平方米	合同	
	质量指标	质量合格率	验收合格率	%	合同	
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期	%	合同	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超出项目预算	合同	
效益指标	社会效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升	景观改善增强人民幸福感	合同	
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	≥95%	调查表	

40、县政府等机关单位路面修缮及排水改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000190100027		项目名称	县政府等机关单位路面修缮及排水改造工程		
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	
	县政府等机关单位路面修缮及排水改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.（1）道路工程 元氏县政府与住房和城乡建设局院内、文化宫广场沥青路面铺装 11510 平方米，其他铺装 3671 平方米，以及其他道路配套工程。 （2）给排水工程 元氏县政府院内更换 DN300 污水管道 50 米，更换给水管 160 米，以及其他给排水配套工程。（3）绿化工程 元悦酒店西入口对面河南岸、元悦酒店周边、住建局内花池、长春路两侧分车带、中医院北侧、赵同乡政府北侧、元氏火车站、游客服务中心绿地总面积 13574.01 平方米，以及其他绿化配套工程。（4）照明工程 元氏县政府院内更换 6 个 8 米中华灯、34 个 3.8 米普通两火庭院灯，以及其他照明配套工程。					
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	建设工程量	路面铺装工程量	11510 平方米	竣工验收	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	竣工验收	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	竣工验收	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成工程情况	项目工程完成情况	100%	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

41、兴元街建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00015010002A		项目名称	兴元街建设工程		
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	
	兴元街建设工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 全长 952 米，红线宽度 30 米，其中主路建设为 12 米，便道建设为 18 米主路为沥青混凝土结构，便道为透水砖，雨污水管网及便道行道树绿化等附属工程。					
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	建设工程量	道路修建工程量		952 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

42、元北污水处理厂前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005710001N		项目名称	元北污水处理厂前期费		
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	
	元北污水处理厂前期费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成项目的勘察和初步设计。					
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	初步设计编制	完成项目的初步设计编制		1 项	年度工作计划
	质量指标	勘察	完成勘察工作的比例		100 百分比	合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100 百分比	合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		不超出项目预算数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高项目开工效率	提高项目开工效率		加快项目开工	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥80 百分比	满意度调查

43、元氏县 107 国道及东环路路灯提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00655610002T		项目名称	元氏县 107 国道及东环路路灯提升改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.80	其中：财政资金	50.80	其他资金	
	元氏县 107 国道及东环路路灯提升改造工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对 107 国道改造 500 盏路灯、新建高杆灯 3 盏、新建路灯 502 盏、东环路新建路灯 208 盏					
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	路灯建设盏数	107 国道改造 500 路灯盏、新建高杆灯 3 盏、新建路灯 502 盏、东环路新建路灯 208 盏	1213 盏	按照合同约定	
	质量指标	路灯合格率	改造新建路灯合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	完工及时率	按照合同时间节点完工	100%	按照合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	不超出预算控制数	不超出预算控制数	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	新建改造路灯使用年限不低于 5 年	≥5 年	按照合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	群众对新建改造路灯使用投诉率	≤10%	投诉记录	

44、元氏县 2021 年老旧小区（主体、配套）改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P006937100021		项目名称	元氏县 2021 年老旧小区（主体、配套）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	
	元氏县 2021 年老旧小区（主体、配套）改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 确保 2021 年 16 个老旧小区改造任务如期、高质量完成。					
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	改造小区个数	完成改造的项目占有资金支持项目的比例	16 个	年度工作计划	
	质量指标	竣工率	竣工验收的老旧小区数占有资金支持项目的比例	100%	施工合同	
	时效指标	完工率	改造老旧小区工期完工率	按规定完成工期	施工合同	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超出项目预算金额	本年工作计划	
效益指标	社会效益指标	道路硬化率	14 个改造小区 16794.87 平方米破损路面的硬化率	≥50%	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受改造小区居民的满意程度	≥95%	满意度调查	

45、元氏县 2022 年口袋公园及胜利街等绿地建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00020710002M		项目名称	元氏县 2022 年口袋公园及胜利街等绿地建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	元氏县 2022 年口袋公园及胜利街等绿地建设工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.“对活力园、松石园、国家安全园、月季园、竹园、胜利街带状公园及北桥北公园七个公园进行整治提升，主要包括硬化铺装、绿化工程、给排水系统、照明系统、公厕及其配套设施等内容。					
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	建设工程量	铺装建设工程量		全部	年度工作任务
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	年度工作任务
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。		100%	年度工作任务
	成本指标	预算控制数	不超出预算控制数		不超出预算控制数	年度工作任务
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%	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	周围群众平均满意度		≥80 百分比	满意调查

46、元氏县 2022 年老旧小区（主体、配套）改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00693710003L		项目名称	元氏县 2022 年老旧小区（主体、配套）改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	230.88	其中：财政资金	230.88	其他资金	
	元氏县 2022 年老旧小区（主体、配套）改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 本项目主要对 13 个老旧小区进行改造，涉及到的小区建筑面积约为 9.3865 万平方米，涉及居民 854 户。					
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	老旧小区改造涉及小区	涉及小区个数		13 个	年度工作计划
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率		100%	施工合同
	时效指标	老旧小区改造开工及时间	老旧小区开工及时率		100%	施工合同
	成本指标	项目成本预算数	项目成本预算数		项目成本不超预算数	施工合同
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		≥95%	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	改造后居民居住满意度	改造后居民居住满意度		≥95%	满意度调查

47、元氏县 2023 年城区公厕建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005410001M		项目名称	元氏县 2023 年城区公厕建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	元氏县 2023 年城区公厕建设项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为了增加城区公厕数量，方便群众，在城区街道建设公厕 12 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	公厕数量	在城区建设公厕数量	12 座	竣工验收	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	竣工验收	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	竣工验收	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	年度工作计划	
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%	竣工验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	委托建设单位满意度	100%	竣工验收	

48、元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程（国债省级补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00014810002G		项目名称	元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程（国债省级补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	用于元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程支付工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 管道安装：元氏公园门口至育元街雨水管道。其中：DN1200 雨水管 4350 米，1150×1600 矩形直线雨水检查井 110 个，DN1600 雨水管 1790 米，1150×2200 矩形直线雨水检查井 45 个，DN500 雨水连接管 1860 米。					
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	道路改造长度	雨污管网改造长度	5.5 公里	可研批复	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期	100%	竣工验收	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超过项目预算金额	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升	景观改善增强人民幸福感	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥80%	满意度评价	

49、元氏县 2023 年小街小巷整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005210001A		项目名称	元氏县 2023 年小街小巷整治提升工程		
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	
	元氏县 2023 年小街小巷整治提升工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 对元氏县城区内 22 条小街小巷的破损路面、广告牌匾、建筑立面、架空线缆、街容街貌等进行整治提升。					
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	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超过项目预算金额	竣工验收	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期	100%	竣工验收	
	数量指标	整治街道数量	需整治提升的小街小巷数量	22 条	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升	景观改善增强人民幸福感	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

51、元氏县常山路西段带状游园建设工程（南侧）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00004710001F		项目名称	元氏县常山路西段带状游园建设工程（南侧）		
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	
	元氏县常山路西段带状游园建设工程（南侧）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 栽植白蜡、油松等乔木 1056 棵，铺设草皮 31680 平方米，及配套灌溉设施。					
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	铺设草皮	铺设草皮		31680 平方米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

52、元氏县城区道路两侧容貌整治提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005110001L		项目名称	元氏县城区道路两侧容貌整治提升工程		
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	
	元氏县城区道路两侧容貌整治提升工程					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 对城区 13 条道路周边环境综合整治提升改造，主要包括包含道路工程、建筑外立面工程、照明工程、景观工程。					
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	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超过项目预算金额	竣工验收	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期	100%	竣工验收	
	数量指标	整治街道数量	需整治提升的小街小巷数量	13 条	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升	景观改善增强人民幸福感	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

53、元氏县城区及 107 国道路灯节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00033310002C		项目名称	元氏县城区及 107 国道路灯节能改造项目		
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	
	元氏县城区及 107 国道路灯节能改造项目服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 经过改造节能达到 60%以上，照明度达到国家标准，夜间照明时间由原来的每天平均 4 小时增加到每天平均 10 小时，亮灯率达到 95%以上。 2. 路灯的年平均日亮灯时间为 10 小时，灯头、灯罩、灯泡遇有损坏，中标方须在 3 日内进行更换。					
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	日照明时间	路灯的年平均日亮灯时间为 10 小时	10 小时每日	项目合同	
	质量指标	验收合格率	对已改造路灯进行验收合格率	≥95%	项目合同	
	时效指标	损坏更换时限	灯头、灯罩、灯泡遇有损坏，中标方须在 3 日内进行更换	3 日	项目合同	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超出项目预算金额	项目合同	
效益指标	社会效益指标	亮灯率	亮灯率不能低于 95%	≥95%	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	≥95%	项目合同	

54、元氏县井元路污水管网建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00013710002K		项目名称	元氏县井元路污水管网建设工程		
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	
	用于井元路污水管网工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 井元路污水管网建设 5658 米。					
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	污水管网	建设污水管网米数	5658 米	施工合同	
	质量指标	质量合格率	产品质量验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期	100%	施工合同	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超出项目预算	施工合同	
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升	景观改善增强人民幸福感	施工合同	
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	≥80%	调查表	

55、元氏县龙河大剧院周边环境综合整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000048100015		项目名称	元氏县龙河大剧院周边环境综合整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	149.88	其中：财政资金	149.88	其他资金	
	元氏县龙河大剧院周边环境综合整治工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 新建铺装广场 16226 m ² ，停车位铺装 1510 m ² 。新建沥青路面 6333 m ² ，绿化面积 10821 m ² 。					
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	新建工程量	新建铺装广场面积		16226 平方米	年度工作目标
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	年度工作目标
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100 百分比	年度工作目标
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数		50 万元	年度工作目标
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 百分比	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	周围群众平均满意度		≥80 百分比	满意调查

56、元氏县全民健身及周边配套基础设施建设工程（前期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00005510002Y		项目名称	元氏县全民健身及周边配套基础设施建设工程（前期）		
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	
	元氏县全民健身及周边配套基础设施建设工程（前期）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成项目的前期初步设计、测绘、风评。					
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	初步设计编制	完成项目的初步设计编制	1项	年度工作计划	
	质量指标	报告合格率	项目前期报告合格率	100%	合同	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高项目开工效率	提高项目开工效率	加快项目开工	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80百分比	满意度调查	

57、元氏县县城公园街道综合提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00665910002K		项目名称	元氏县县城公园街道综合提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	元氏县县城公园街道综合提升工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 对兴元门公园、元氏公园、常山广场、昌盛街游园进行提升，完善道路、绿化、设施等。					
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	四个公园设施提升	兴元门公园、元氏公园、常山广场、昌盛街游园设施提升	4个	合同	
	质量指标	质量合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	资金给付率	给付乙方资金率	100%	合同	
	成本指标	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超出项目预算金额	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	环境改善	生态环境改善效果	好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会人群满意程度	≥95%	满意度调查	

58、元氏县县城经济品味提升配套基础设施建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000045100014		项目名称	元氏县县城经济品味提升配套基础设施建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于经济品味提升配套工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成公交站亭铺装 1056.08 平方米。					
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	铺装	公交站亭铺装	1056.08 平方米	合同	
	质量指标	编制质量	初设编制质量	合格	评审报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	项目工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算控制数	工作计划	
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	按时完工	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	周围群众平均满意度	≥80%	满意调查	

59、元氏县向阳街等便道和庭院改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P006963100020		项目名称	元氏县向阳街等便道和庭院改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.09	其中：财政资金	25.09	其他资金	
	元氏县向阳街等便道和庭院改造工程					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 改造面积为 11945 平方米，主要是对部分铺装、绿化等进行提升。					
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	建设工程量	改造面积工程量		11945 平方米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		不超预算控制数	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成工程情况	项目工程完成情况		100%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

60、元氏县行政政务服务中心布展采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000146100025		项目名称	元氏县行政政务服务中心布展采购项目		
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	
	元氏县行政政务服务中心布展采购项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 基础装修，沙盘制作一个。					
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	项目预算金额	项目预算金额控制数	不超过项目预算金额	竣工验收	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收	
	时效指标	工程工期完成率	按规定完成工期	100%	竣工验收	
	成本指标	沙盘制作	沙盘制作	1个	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	景观的改善与提升	景观的改善与提升	景观改善增强人民幸福感	竣工验收	
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	≥80%	满意调查	

61、元氏县中心城区停车设施设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00008710001C		项目名称	元氏县中心城区停车设施设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	元氏县中心城区停车设施设计费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对中心城区停车设施布局进行科学合理设计，完善停车配套公共服务设施。					
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	设计编制	完成项目的设计编制	1项	年度工作计划	
	质量指标	设计合格率	项目设计合格率	100%	合同	
	时效指标	完工及时率	设计完工及时率	100%	合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高项目开工效率	提高项目开工效率	加快项目开工	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	≥80%	满意度调查	

62、远征路铺油及寺庄广场改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000167100029		项目名称	远征路铺油及寺庄广场改造工程		
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	
	远征路铺油及寺庄广场改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 远征路长度约 860 米，宽度约 9.7 米，铣刨后铺设 5+3 公分厚沥青混凝土。寺庄广场改造工程包括龙雕塑安装，高杆灯安装，花岗岩广场铺装，南侧绿地种植，右转弯道沥青混凝土铺设等项目。					
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	建设工程量	道路建设工程量		860 米	竣工验收
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	竣工验收
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	竣工验收
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		不超过预算控制数	年度工作计划
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%	竣工验收
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		≥80%	满意调查

63、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001310003A		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.34	其中：财政资金	46.34	其他资金	
	2024年执法经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为保持城区道路完好和正常使用，改善城市容貌，创造优美环境，执法行动次数达到1次/日，案件办结率达到80%。					
	2. 改善城市容貌，创造优美环境，机械化清扫率达到75%，市容环境治理完成率达到85%，群众对城区管理的整体满意度达到85%。					
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	执法行动次数（次）	执法行动的次数		≥1次/日	工作守则
	质量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率		≥80%	根据立案案件总量
	时效指标	按时完成执法工作	按时完成执法工作无拖延情况		及时完成执法工作	根据完成工作进度情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额		不超出单位项目预算数	根据完成工作情况
效益指标	社会效益指标	改善城容城貌	改善城市容貌为城区居民创造优美环境		为城区居民创造更好的生活环境	根据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众对城区管理的整体满意度		≥85%	根据群众满意调查情况

64、智慧城市指挥中心改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000060100016		项目名称	智慧城市指挥中心改造		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	智慧城市指挥中心改造					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 项目建筑面积 1579.38 平方米，包括外立面装修改造、屋面装修改造及暖通改造等。					
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	建设工程量	建设工程量		1579.38 平方米	年度工作任务
	质量指标	工程质量	工程质量		合格	年度工作任务
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。		100 百分比	年度工作任务
	成本指标	预算控制数	不超出预算控制数		不超出预算控制数	年度工作任务
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 百分比	年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	周围群众平均满意度		≥80 百分比	满意调查

65、蟠龙湖回迁楼设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000009100060		项目名称	蟠龙湖回迁楼设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.70	其中：财政资金	34.70	其他资金	
	用于支付蟠龙湖回迁楼设计费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成安置商业区建筑面积 1.45 万平方的建筑方案和景观设计。					
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	设计编制	完成项目的设计编制	1 项	年度工作计划	
	质量指标	设计合格率	项目设计合格率	100%	合同	
	时效指标	完工及时率	设计完工及时率	100%	合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高项目开工效率	提高项目开工效率	加快项目开工	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度	≥80%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 元氏县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							8154.01	3171.21	3887.80				1095.00	4790.10
元氏县住房和城乡建设局本级小计							8154.01	3171.21	3887.80				1095.00	4790.10
107 国道景观绿化提升工程	100.00	土地绿化工程施工	B02140300	万元	1	100.00	100.00		100.00					100.00
2022-2023 年农村环卫一体化环卫工工资	2001.51	其他服务	C99000000	万元	1	2001.51	2001.51	2001.51						800.60
2024 年廉租房住房建设资金	700.00	住宅施工	B01050000	万元	1	700.00	700.00	700.00						280.00
2024 年执法经费	500.50	其他房屋施工	B01990000	万元	1	110.00	110.00	110.00						110.00
]城市体检及城市更新规划编制	80.00	区域规划和设计服务	C13010000	万元	1	80.00	80.00		80.00					80.00
昌盛街北侧便道	50.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
昌盛街污水管网建设工程	100.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	100.00	100.00		100.00					100.00
常山广场显示屏建设工程	50.00	LED 显示屏	A02021103	座	1	50.00	50.00	50.00						50.00
长春路道路大修及两侧容貌整治	45.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	45.00	45.00		45.00					45.00

333 元氏县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
城区便道修复工程	30.00	其他专业 施工	B0599000 0	万元	1	30.00	30.00		30.00					30.00
富元街中段道路 大修工程	100.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	100.00	100.00		100.00					100.00
红旗大街北段及 城区部分节点绿 化综合整治工程	4.20	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	4.20	4.20		4.20					4.20
槐河驿站工程	16.56	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	16.56	16.56		16.56					16.56
环卫车辆购置费	100.00	街道清洗 清扫车	A0203062 9	万元	1	100.00	100.00						100.00	100.00
环卫车辆购置费	500.00	街道清洗 清扫车	A0203062 9	万元	1	500.00	500.00						500.00	200.00
李村垃圾填埋场 工程	20.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	20.00	20.00		20.00					20.00
龙河新区 PPP 项 目政府付费	450.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	万元	1	450.00	450.00		450.00					180.00
龙河新区电力管 廊（1-2 标段）	50.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
南桥雨水沟建设 工程	20.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	20.00	20.00						20.00	20.00
人民路一期建设 工程	30.00	其他建筑 工程	B9900000 0	万元	1	30.00	30.00		30.00					30.00
文化路建设工程	780.00	其他专业 施工	B0599000 0	万元	1	780.00	780.00		780.00					312.00

333 元氏县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
西环路及向阳街污水管网改扩建工程	50.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
县城容貌提升PPP项目	900.00	市容管理服务	C1304000	万元	1	900.00	900.00		900.00					360.00
县政府等机关单位路面修缮及排水改造工程	50.00	其他专业施工	B0599000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
兴元街建设工程	50.00	其他专业施工	B0599000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
元北污水处理厂前期费	50.00	其他工程管理服务	C1199000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
元氏县107国道及东环路路灯提升改造工程	50.80	其他电力系统安装	B0603990	万元	1	50.80	50.80		50.80					50.80
元氏县2021年老旧小区（主体、配套）改造项目	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	万元	1	100.00	100.00		100.00					100.00
元氏县2022年口袋公园及胜利街等绿地建设工程	175.00	其他专业施工	B0599000	万元	1	175.00	175.00					175.00		175.00
元氏县2022年老旧小区（主体、配套）改造项目	230.88	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	万元	1	230.88	230.88		230.88					230.88

333 元氏县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
元氏县 2023 年城区公厕建设项目	30.00	市政公用设施用房	A01010220	万元	1	30.00	30.00		30.00					30.00
元氏县 2023 年城区雨污分流建设工程（国债省级补助资金）	275.00	市政管道	A01021900	万元	1	275.00	275.00	275.00						110.00
元氏县 2023 年小街小巷整治提升工程	100.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	100.00	100.00		100.00					100.00
元氏县常山路西段带状游园建设工程（南侧）	50.00	其他专业施工	B05990000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
元氏县城区道路两侧容貌整治提升工程	200.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	200.00	200.00					200.00		200.00
元氏县城区及 107 国道路灯节能改造项目	100.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
元氏县井元路污水管网建设工程	50.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
元氏县龙河大剧院周边环境综合整治工程	149.88	其他专业施工	B05990000	万元	1	149.88	149.88		149.88					149.88
元氏县县城公园街道综合提升工程	15.40	其他专业施工	B05990000	万元	1	15.40	15.40		15.40					15.40

333 元氏县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
元氏县县城经济品味提升配套基础设施建设工程	30.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	30.00	30.00		30.00					30.00
元氏县向阳街等便道和庭院改造工程	25.09	其他专业施工	B0599000	万元	1	25.09	25.09		25.09					25.09
元氏县行政政务服务中心布展采购项目	50.00	其他专业施工	B0599000	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00
远征路铺油及寺庄广场改造工程	20.00	其他建筑工程	B9900000	万元	1	20.00	20.00		20.00					20.00
智慧城市指挥中心改造	30.00	办公用房施工	B0101000	万元	1	30.00	30.00		30.00					30.00
蟠龙湖回迁楼设计费	34.70	工程设计服务	C1102000	万元	1	34.70	34.70	34.70						34.70

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

元氏县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8746.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1473.00 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 元氏县住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8746.40
1、房屋（平方米）	11506.77	1223.98
其中：办公用房（平方米）	10986.77	1181.31
2、车辆（台、辆）	90	3856.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4103	3665.64

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。