







预算代码: 333

单位名称: 高阳县住房和城乡建设局

二〇二四年十月

## 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的 方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的县 政府规章草案;拟订全县住房城乡建设行业发展规划 并组织实施;研究提出住房城乡建设重大问题的政策 建议。
- (二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施;组织实施城镇住房保障年度计划。
- (三)负责推进住房制度改革。拟定适合县情的住房政策指导住房建设,推动住房制度改革,拟定住房建设发展规划,并组织实施负责监督管理城乡燃气,农村气代煤工程质量和安全运行。
- (四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准;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;拟定房地产行 业发展规划、产业政策,制定房地产开发、房屋交易、

房屋租赁、房地产估价与经济管理、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

- (六)负责建筑市场的监督管理。否则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;拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
- (七) 指导线直管公房的租赁、修缮、征收工作; 负责县直管公房资产和拨用产的监督和管理。
- (八)负责建成区内城市道路、桥梁、照明、供水、排水、然气、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;指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划;指导城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行;负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。
- (九) 指导村镇建设。拟定村镇建设政策并指导实施; 指导农村住房建设和安全及危房改造; 指导重点镇和特色小镇建设。

- (十)负责建筑工程质量安全监督。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行; 监督指导全县房屋建筑施工安全工作;组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建筑业、工程勘测设计咨询业的技术政策,并指导实施;指导建设工程消防设计审查工作;指导实施各类房屋建筑及城市市 政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全县建设工程抗震设防工作。
- (十一)负责推进建筑节能箭牌。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划和政策;组织实施重大建筑节能项目;指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。
- (十二) 指导全县住宅专项维修基资金管理工作 并提供咨询; 承担主城区范围内住宅专项维修资金管 理工作。
- (十三)负责住房和城乡建设管理方面,未取得施工许可证 的或者开工报告未经批准擅自施工的、建筑施工扬尘污染等法律、法规、规章规定的行政处罚权;指导住房城乡建设系统,依法行政。负责住房城乡建设系统的法治宣传教育工作。
  - (十四) 负责住房城乡建设信息管理工作;负责建

筑施工、燃气、市政工程、市政公共设施及行业安全 监督管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本部门决算 汇编范围的独立核算单位(以下简称"单位")共 3个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县住房和城乡建设 局(本级)	行政单位	财政拨款
2	高阳县房产服务所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	高阳县工程质量监测检 查站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16385.91	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60760.35	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	183.30	八、社会保障和就业支出	39	18.90		
	9		九、卫生健康支出	40	7.64		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	16948.91		
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	10419.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			

	23		二十三、其他支出	54	49934.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	77329.56	本年支出合计	58	77329.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	77329.56	总计	62	77329.56

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门: 高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位:万元

T	
科目代码     科目名称     合计     收入     收入     入     上缴收入       栏次     1     2     3     4     5     6       合计     77329.56     77146.26	λ
合计 77329.56 77146.26 社会保障 和就业支 18.90 18.90	7
社会保障       208       和就业支       18.90       18.90	
208 和就业支 18.90 18.90	183.30
20805     行政事业 单位养老 支出     16.50	
2080505 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 16.50	
20808 抚恤 2.40 2.40	
2080801 死亡抚恤 2.40 2.40	
210 卫生健康 7.64 7.64	
21011 行政事业	
2101101 行政单位	
2101102 事业单位	
212 城乡社区 16948.91 16948.91	
21201 城乡社区	
2120101 行政运行 219.96 219.96	
2120199     其他城乡 社区管理 事务支出     3,423.25	
21203 城乡社区 2479.58 2479.58	

	公共设施							
	小城镇基							
2120303	础设施建	1679.58	1679.58					
	设							
	其他城乡							
2120399	社区公共	800.00	800.00					
	设施支出							
	国有土地							
	使用权出							
21208	让收入安	826.12	826.12					
	排的支出							
	城市建设							
2120803	支出	826.12	826.12					
	棚户区改							
	造专项债							
21216	券收入安	10000.00	10000.00					
	排的支出							
	其他棚户							
	区改造专							
2121699	项债券收	10000.00	10000.00					
	入安排的							
	支出							
	住房保障							
221	支出	10419.88	10236.58					183.30
	保障性安							
22101	居工程支	10408.42	10225.12					183.30
	出							
0040400	棚户区改	004505	001505					
2210103	造	8045.85	8045.85					
0040405	农村危房							
2210105	改造	27.80	27.80					
0040400	公共租赁	114.50	10.05					104.53
2210106	住房	114.79	10.05					104.73
	保障性住							
2210107	房租金补	7.08	7.07					0.01
	贴							
2240400	老旧小区	212425	010405					
2210108	改造	2134.35	2134.35					
	其他保障							
2210199	性安居工	78.56						78.56
	程支出							
22102	住房改革	11.46	11 46					
22102	支出	11.46	11.46					
	1			1	1	1	ı	

2210201	住房公积金	11.46	11.46			
229	其他支出	49934.23	49934.23			
	其他政府					
	性基金及	40024 22				
22904	对应专项		40024.22			
22904	债务收入	49934.23	49934.23			
	安排的支					
	出					
	其他地方					
	自行试点					
2290402	项目收益	40024.22	40024.22			
2230402	专项债券	49934.23	49934.23			
	收入安排					
	的支出					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门: 高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位: 万元

<b>珊 町 即 1 1 :</b>	同阳云江历代	和城乡建设局		023 年度			金额里位: 力兀
丏	页目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77329.56	3160.99	74168.57			
208	社会保障和就业支	18.90	18.90				
	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.50	16.50				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康 支出	7.64	7.64				
21011	行政事业 单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位 医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位 医疗	2.68	2.68				
212	城乡社区 支出	16948.91	3122.99	13825.92			
21201	城乡社区 管理事务	3643.21	3122.99	520.22			
2120101	行政运行	219.96	219.96				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3423.25	2903.03	520.22			
21203	城乡社区 公共设施	2479.58		2479.58			
2120303	小城镇基	1679.58		1679.58			

	础设施建					
	设					
	其他城乡					
2120399	社区公共	800.00		800.00		
	设施支出					
	国有土地					
	使用权出					
21208	让收入安	826.12		826.12		
	排的支出					
	城市建设					
2120803	支出	826.12		826.12		
	棚户区改					
	造专项债					
21216	一	10000.00		10000.00		
	排的支出					
	其他棚户					
2121699	区改造专	10000000		10000 00		
	项债券收	10000.00		10000.00		
	入安排的					
	支出					
221	住房保障	10419.88	11.46	10408.42		
	支出					
	保障性安					
22101	居工程支	10408.42		10408.42		
	出					
2210103	棚户区改	8045.85		8045.85		
2210100	造	8043.83		0043.03		
2210105	农村危房	27.80		27.80		
2210100	改造	27.80		27.00		
2210106	公共租赁	114.70		114.70		
2210100	住房	114.79		114.79		
	保障性住					
2210107	房租金补	7.08		7.08		
	贴					
004.04.00	老旧小区	212125		01010=		
2210108	改造	2134.35		2134.35		
	其他保障					
2210199	性安居工	78.56		78.56		
	程支出					
00155	住房改革					
22102	支出	11.46	11.46			
	住房公积					
2210201	金	11.46	11.46			

229	其他支出	49934.23	49934.23		
	其他政府				
22904	性基金及	49934.23			
	对应专项		40024.22		
	债务收入		49934.23		
	安排的支				
	出				
	其他地方				
	自行试点				
2290402	项目收益	40024.22	40024.22		
2290402	专项债券	49934.23	49934.23		
	收入安排				
	的支出				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位):高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位:万元

	<u> </u>		支出							
项 目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财 政拨款	1	16385.91	一、一般公共服务支 出	33						
二、政府性基金预算 财政拨款	2	60760.35	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业 支出	40	18.90	18.90				
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	16948.91	6122.79	10826.12			
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等 支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区 支出	49						
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	10236.58	10236.58				
	20		二十、粮油物资储备 支出	52						
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54						

	23		二十三、其他支出	55	49934.23		49934.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77146.26	本年支出合计	59	77146.26	16385.91	60760.35	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	77146.26	总计	64	77146.26	16385.91	60760.35	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门: 高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位: 万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	16385.91	3160.99	13224.92			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
212	城乡社区支出	6122.79	3122.99	2999.80			
21201	城乡社区管理事务	3643.21	3122.99	520.22			
2120101	行政运行	219.96	219.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3423.25	2903.03	520.22			
21203	城乡社区公共设施	2479.58		2479.58			
2120303	小城镇基础设施建设	1679.58		1679.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	10236.58	11.46	10225.12			
22101	保障性安居工程支出	10225.12		10225.12			
2210103	棚户区改造	8045.85		8045.85			
2210105	农村危房改造	27.80		27.80			
2210106	公共租赁住房	10.05		10.05			
2210107	保障性住房租金补贴	7.07		7.07			
2210108	老旧小区改造	2134.35		2134.35			
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门: 高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位: 万元

2/10 4.1 El. 1.4 •	同阳云江方和城乡连边	C/FJ	2023 平及 金						
	人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2863.27	302	商品和服务支出	164.27	307	债务利息及费用支 出		
30101	基本工资	74.06	30201	办公费	36.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.74	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.87	30203	咨询费		310	资本性支出	7.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.21	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	7.82	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.75	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	142.14	30207	邮电费	36.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.64	30208	取暖费	8.02	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2541.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿		
303	对个人和家庭的补 助	125.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	119.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	21.35	31203	政府投资基金股权 投资		
30309	<b></b>	2.41	30229	福利费	22.67	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.19	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	3.24	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
)	人员经费合计 2988.90			公用经费合计					

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门: 高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位:万元

J	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60760.35	60760.35		60760.35	
212	城乡社区支出		10826.12	10826.12		10826.12	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		826.12	826.12		826.12	
2120803	城市建设支出		826.12	826.12		826.12	
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		49934.23	49934.23		49934.23	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		49934.23	49934.23		49934.23	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		49934.23	49934.23		49934.23	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门: 高阳县住房和城乡建

设局 2023 年度 金额单位: 万元

Ŋ	[目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合	计			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 高阳县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位: 万元

		决算数									
		公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10		8.10		8.10		1.19		1.19		1.19	

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)77329.56 万元。与2022年度决算相比,收支各增加32559.35万元,增 长73%,主要原因是城市建设项目的增加。

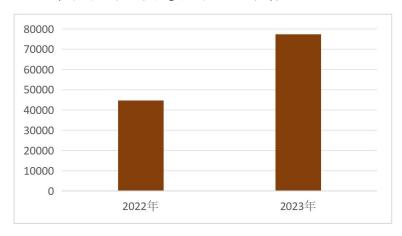


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况(单位:万元)

#### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计77329.56万元,其中:财政拨款收入77146.26万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入183.3万元,占0.2%。

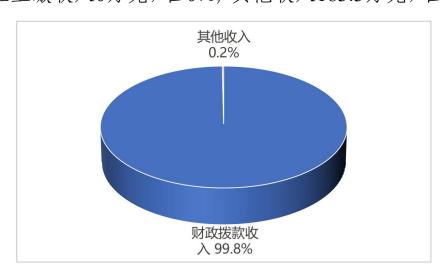


图 2 收入决算构成情况(按支出性质/百分比)

#### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计77329.56万元,其中:基本支出3160.99万元,占4.1%;项目支出74168.57万元,占95.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

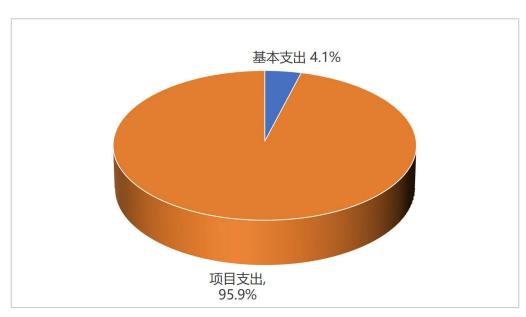


图 3 支出决算构成情况(按支出性质/百分比)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 77146.26 万元,比上年增加 53912.39 万元,增长 230%,主要是城市建设项目的增加;本年支出 77146.26 万元,比上年增加 51537.59 万元,增长 201%,主要是城市建设项目的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16385.91万元,比上年减少6847.96万元,主要是一般公共预算项目的减少;本

年支出 16385.91万元,比上年减少9222.76万元,降低56%,主要是一般公共预算项目的减少。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60760.35万元,比上年增加44027.81万元,增长263%,主要是城市建设项目的增加;本年支出60760.35万元,比上年增加44027.81万元,增长263%,主要是城市建设项目的增加。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入77146.26万元,完成年初预算的96%,比年初预算增加7674.77万元,决算数大于预算数主要原因是债券项目的增加;本年支出77146.26万元,完成年初预算的95.6%,比年初预算增加7674.77万元,决算数大于预算数主要原因是债券项目的增加。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入16385.91万元,完成年初预算的55.4%,比年初预算减少2234.18万元,主要原因是一般公共预算项目的减少;本年支出16385.91万元,完成年初预算的55.4%,比年初预算减少2234.18万元,主要原因是一般公共预算项目的减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60760.35万元,完成年初预算的119.5%,比年初预算增加9908.95万元,主要原因是城市建设项目的增多;本年支出60760.35万元,完成年

初预算的119.5%,比年初预算增加9908.95万元,主要原因是城市建设项目的增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加0万元,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出77146.26万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业 (类)支出 18.9 万元,占 0.1%主要用于人员保险;卫生健康(类)支出 7.64 万元,占 0.1%主要用于医疗保险;城乡社区(类)支出 16948.91 万元,占 22%主要用于城市建设项目支出;住房保障(类)支出 10236.58 万元,占 13.3%主要用于保障房建设支出;其他(类)支出 49934.23 万元,占 64.5%主要用于其他项目支出。

#### (四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3160.99 万元,其中: 人员经费 2988.9 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 172.09 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为8.1万元, 支出决算为 1.19万元,完成预算的 14.7%,较预算减少 6.91 万元,降低 85%,主要是我部门坚决落实政府过"紧日子" 要求,厉行节约严抓支出,全年实际支出比去年有所节约; 较 2022年度决算 3.15万减少 1.96 万元,降低 62%,主要是 我部门坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出, 全年实际支出比去年有所节约。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,与 2022 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2023 年度未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2023 年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参

加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人无本部门组织的出国(境)团组。

#### 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.1 万元,支出决算 1.19 万元,完成预算的 14.68%,较预算减少 6.91 万元,降低 85%,主要是部门坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出,全年实际支出比去年有所节约;较上年减少 1.96 万元,降低 62%,主要是我部门坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出,全年实际支出比去年有所节约。其中:

#### 公务用车购置费支出 0 万元:

本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2022 年决算支出持平。

#### 公务用车运行维护费支出 1.19 万元:

本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 1.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.91 万元,降低 85 %,主要是部门坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出,全年实际支出比去年有所节约; 较上年减少 1.96 万元,降低 62%,主要是我部门坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出,全年实际支出比去年有所节约。

#### 3.公务接待费。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

#### 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 172.09 万元, 较 2022 年度减少 79.24 万元, 降低 31%。主要原因是我部门坚决落实政府过"紧日子"要求, 厉行节约严抓支出, 全年实际支出比上年有所节约。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,与上年一致。其中,主要负责人用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 59 个, 共涉及资金 23110.12 万元,占一般公共预算项目支出总额 的 87.0%;组织对地表水厂水处理服务费等一级项目开展了 重点评价,涉及一般公共预算支出 6377.8 万元。

组织对"地表水厂水处理服务费"一级项目开展了部门 重点评价,涉及一般公共预算支出 6377.8 万元。从评价情况来看,全年开展 59 个项目,有 34 个依据计划进行,9 个未实施。就绩效目标实现情况和设定质量情况进行打分,16 个项目综合得分都为 100 分,其余大部分也在 90 分以上。

通过对高阳县地表水厂水处理服务费项目实施资料的查阅,检查项目资金收支情况,查看单位自评报告等评价工作,经评价认为:高阳县地表水厂水处理服务费项目资金实施效果较好,在项目决策、过程管理、项目产出及项目效益方面未发现重大问题。依据对项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四项环节进行评价,最终得分为93.7分,本次绩效评价综合评定为"优"。经过以上评价程序评定,得分构成:决策环节得分11分,占标准分值的100.0%;过程环节得分28分,占标准分值的96.5%;产出环节得分35.1分,占标准分值的87.8%;效果环节得分19.6分,占标准分

值的 98.0%。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县地表水厂水处理服务费等59个项目绩效自评结果。

高阳县地表水厂水处理服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,高阳县地表水厂水处理服务费项目绩效自评得分为87分。全年预算数为1500万元,执行数为1000万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况:一是按照目前高阳县城实际用水量,水厂生产足量的符合国家标准的自来水,实现全年365天水质达标;二是配合自来水公司继续扩大供水区域,协助政府早日实现南水北调分配水量指标。发现的主要问题及原因:下一步改进措施:一是建立健全部门预算项目绩效管理;二是预算项目编制前,认真梳理项目功能,明确项目主管单位,落实专人负责,结合项目实际管理情况,对照文件要求逐件审查,制定出明确合理的绩效目标。

## 高阳县2023年度预算项目绩效自评表

镇报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元	
一、基本 情况	项目名称	2021年高阳县	老旧小区改造项目	项目级次	县级项目		实施 (主管) 単位	333001-高阳县住房和		城乡建设局	
	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
二、预算	预算数	44. 55		到位数	44. 55		执行数	44, 55			
执行情况	其中: 财政资金	4	44. 55		44. 55		其中: 财政资金	44. 55		100%	
	其他		其他	1		其他					
三、目标		年度預	<b>桑期目标</b>	30			具体完成情	況		总体完成室	
完成情况	提高住房质量					全部完成					
	SPECIAL ASSETS		TO TOTAL CONTRACT STATE OF			預期指標	<b>菲值</b>	7702 4 7000 2000 2012270	单项指标	1000388022302	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	项目数量	改造目标面积	(#3	171626.9	平方米	171626.9	完成	20	
		质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	120	100	%	100	完成	10	
		时效指标	老旧小区改造新修 缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10	
四、年度	效益指标 (30)	经济效益指标									
绩效指标 完成情况		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续景响指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	>	95	%	95	完成	30	
								8		10	
	満意度指标 (10)	满意度指标									
	預算执行室 (10)	预算执行率	1			8				10	
	自评总分										
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措	无										
<u> 歩発以損</u> 填报人: タ	L 科						联系电话: 13833	090992			

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							- 全部	单位: 万元
央派干区•		2021年老旧	  小区改造项目		县组	吸项目	and the second second	33300	1-高阳县住房和	economic company
一、基本情况	项目名称	174536546454595366635463		项目级次			实施(主管) 単位	900,0 ++40,400		
	换	算安排情况(调整	隆后)	资金	到位情况			资金执行情况	3	预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	0.05	到位数	1	0. 05	执行数	10.0	5	
情况	其中: 财政资金	1	0.05	其中: 财政资金	1	0.05	其中: 财政资金	10.0	5	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>資期目</b> 标				具体完成作	<b>青</b> 况		总体完成室
情况		提高住	房质量		:		全部完成	4		100%
		2012-214-215	7-70-1112		:	预期指	<b>示值</b>		单项指标	500.00
	一級指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造目标面积	( <b>=</b> )	171626.9	平方米	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	121	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造新修 缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
省标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	>	95	%	95	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	1552		37							
	預算执行室 (10)	预算执行率								10
	(10)			自评	总分			1	1: 5:	-
5、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
真报人: 齐红							联系电话: 13833	R090992		

高阳县住房和城 项目名称 預算数 其中: 财政资金 其他	财政农村危房改 [202 算安排情况(调整 年度計	造补助资金-冀财社 1]178号 <b>隆后)</b> 7.8 7.8	项目级次	到位情况	0.8	<b>实施(主管)</b> 单位 执行数	33300 资 <b>全执行情况</b> 7 0.8	1-高阳县住房和	单位:万元 城乡建设局 <b>预算执行进度</b>
<b>預</b> 页算数 其中: 财政资金	算安排情况(调整 年度)	<b>隆后)</b> 7.8	<b>项目级次</b> 资金 到位数 其中: 财政资金	到位情况	<b>l</b> 0.8	单位	资金执行情况		
页算数 其中: 财政资金	年度日	7.8	到位数 其中: 财政资金		0.8	4	AQ.		预算执行进度
其中: 财政资金	年度	7.8	其中: 财政资金		400.000	执行数	0.8		
	年度i	386	13.15.25.42.45.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	*					
其他	500000894	<b>預期目标</b>	其他		0.8	其中: 财政资金	0.8	9	10.26%
	500000894	<b>後期目标</b>				其他			
	力地生工组					具体完成情	况		总体完成室
	XI燃飞上程	进行评估				全部完成	8		100%
2011220					預期指	标值		单项指标	2 - m II
一级指标	二級指标	二級指称	指称分值	符号	值	单位 (文字描述)	头际元成值	完成情况	自评得分
	数量指标	发放户数	实际发放户数	(=)	4	À	4	完成	20
÷.₩464=	质里指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	=	100	%	100	完成	10
产五指标 (50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时	(=)	100	%	100	完成	10
S	成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	<	100	%	100	完成	10
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比	>	80	%	100	完成	.30
(30)	生态效益指标		**	:					
	可持续景响指标								
	2	满意率	满意率	>	95	%	100	完成	10
満意度指标 (10)	满意度指标			is .					
				:			÷		
预算执行室 (10)	预算执行率								3
)	2	, L.	自评	总分				(c)	
					无				
	<b> </b>		产出指标 (50)     数量指标     发放户数       质量指标     发放完成率       时效指标     资金支付及时性       成本指标     成本控制       经济效益指标     业务保障能力       生态效益指标     可持续影响指标       可持续影响指标     满意率       满意度指标 (10)     满意度指标	产出指标 (50)         数量指标         发放户数         实际发放户数           质里指标 (50)         反触按要去发放情况。         反映按要去发放情况。         资金支付及时性 资金支付的及时程度         资金支付及时性 资金支付的及时程度         或本控制 实际支出金额占预算金额的比例         上份算金额的比例         上份         上份	### ### ### ### ### ### #### #### ###	一級指标     三級指标     指标分值       教里指标     发放户数     实际发放户数     =     4       质里指标     发放完成率     反映按要去发放情况。     =     100       时效指标     资金支付及时性     资金支付及时性     =     100       成本指标     成本控制     实际支出金额占预算金额的比例     ≥     100       经济效益指标     社会效益指标     上保家庭户数比     ≥     80       生态效益指标     中态效益指标     上条保家庭户数比     ≥     80       有意度指标(10)     满意摩指标     →     95       有算执行率(10)     预算执行率(10)     一种算执行率(10)     申申总分	数里指标   炭放户数   実际发放户数   年   4   户	一級指标       三級指标       当场指标       当场户       文际完成值	- 級指标

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							A ##	MA: T-
県振平区:		「おは八吹音ル学/			目	吸项目		22200	<b>玉被</b> 1−高阳县住房和	<b>单位:万元</b> 成纪建设局
一、基本情况	项目名称		保金	项目级次	<u> </u>	₩W <b>□</b>	实施(主管) 単位	33300	· 마니즈 LICAN	w/夕娃 仅问
	预	算安排情况(调整	<b>を</b> 后)	资金	到位情况			资金执行情况	3	预算执行进度
二、预算执行	预算数	6	3. 91	到位数	(	6. 91	执行数	6.9	ı	X
情况	其中: 财政资金	6	5. 91	其中: 财政资金	6	6. 91	其中: 财政资金	6.9:	L	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度預	<b>受期目标</b>				具体完成情	況		总体完成室
情况		提高均	成市环境				全部完成			100%
	- 11/1-		(			预期指	<b>标值</b>		单项指标	£ 3= ## 11
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	道路长度	道路长度	(#)	2100	*	2100	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	=	100	%	100	完成	10
	(507	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	-	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
省标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标			6			2		
		可持续景响指标	覆盖范围	反映排水管网覆 盖范围	=	7200	*	7200	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
					c.				0	
	预算执行室 (10)	预算执行率	3							10
		et s	71	自评	总分	10	7k		24	j
5、存在问题、原因及下一 步整改措施						无				
算报人: 齐红							联系电话: 13833	190992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全務	单位: 万元
		第一次全国自然		10 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	县级	项目	实施 (主管)	33300	1-高阳县住房和	and the same and t
一、基本情况	项目名称		目	项目级次			単位			
	授	算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况		}	<b>资金执行情况</b>		预算执行进度
二、预算执行	预算数	7	4. 79	到位数	74.	79	执行数	74. 7	9	
情况	其中: 财政资金	7	4. 79	其中: 财政资金	74.	79	其中: 财政资金	74. 7	9	100%
	其他	22:		其他	:		其他			
E、目标完成		年度	<b>授期目标</b>				具体完成情	兄		总体完成室
情况	高	阳县房屋及供水系统	绕自然灾害综合风险	普查	:		全部完成			100%
	200222			72.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	:	预期指	标值	Date On the American	单项指标	
	一級指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	全区域风险普查	实际普查数量	(=)	91594	Þ	91594	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	文字描述		普查信息员入户 调查	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行情况	预算执行率	-	100	%	100	完成	10
		经济效益指标			11					
四、年度绩效 旨标完成情况	) N N W IIV II	社会效益指标								
	效益指标 (30)	生态效益指标	24.		11				2-	
		可持续影响指标	总能达到能力	城镇农村房屋住 宅建筑和供水管 道抗震减灾能力	文字描述		采集城镇农村建 筑基本信息	95	完成	30
			服务对象满意度指 标	受益群众满意度	收益群众 满意度比	>	95	%	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
		:	6							
	预算执行室 (10)	预算执行率								10
				自评	总分					
5、存在问题 、原因及下一 步整改措施					į	无				

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	i单位:万元
- 、基本情况	项目名称	对口支持	爱涿州费用	项目级次	县级	项目	实施(主管) 単位	33300	高阳县住房和:	DODGETHER. DATE TO THE
	预	」 算安排情况(调3	整后)	资金	」 全到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	9. 20	到位数	19.	20	执行数	19.2	0	
情况	其中: 财政资金	1	9. 20	其中: 财政资金	19.	20	其中: 财政资金	19.2	0	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>授期目标</b>	ý.			具体完成情	况		总体完成室
情况		支援涿	州灾后帮扶				全部完成			100%
	100000047340	500 100 100 100 100	00 Na20030134N	100000000000000000000000000000000000000	:0	预期指	标值	Uzuk Portika dibaribari	单项指标	10000000000
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	租车数量	铲车,洒水车,大 巴车等租用数量	(=)	20	辆	20	完成	20
	产出指标	质量指标	高质量完成	高质量完成清淤 工作	文字描述		高质量完成清淤 工作	100	完成	10
	(50)	时效指标	帮扶天数	帮扶涿州天数	=	10	天	100	完成	10
		成本指标	费用	全部费用	=	19. 19	万元	100	完成	10
		经济效益指标	3							
四、年度绩效 旨标完成情况	******	社会效益指标								
	效益指标 (30)	生态效益指标	300							
		可持续景响指标	支援涿州灾后帮扶	支援涿州灾后帮 扶	文字描述		一方有难八方支援。支援涿州灾 后帮扶	95	完成	30
							/ Managara			10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	預算执行室	预算执行率								10
	(10)	1次40011年		白语	   总分					3
i、存在问题 原因及下一 步整改措施				24		无				8

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							Α:	额单位: 万元
<del>-</del> ₩1K+1Z•		对口支	爱涿州费用		县组	吸项目	安佐 / 主席 \	33300	1-高阳县住房	TOOLUNE POINTS
- 、基本情况	项目名称			项目级次			实施(主管) 単位			
	预	算安排情况(调图	整后)	资金	到位情况		7	资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	11	11.56	到位数	11	1.56	执行数	111.5	56	
情况	其中: 财政资金	11	11.56	其中: 财政资金	11	1.56	其中: 财政资金	111.5	56	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>预期目标</b>				具体完成情	紀		总体完成室
情况		对涿州	<b>进行支援</b>				全部完成	ì		100%
	- 11/ I-	- He He I		IIV I - 10 M-		预期指	标值		单项指标	4 )- M II
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	租车数量	铲车,洒水车,大 巴车等租用数量	= 1	20	辆	20	完成	20
	产出指标	质量指标	高质量完成	高质量完成清淤 工作	文字描述		高质量完成清淤 工作	100	完成	10
	(50)	时效指标	帮扶天数	帮扶涿州天数	=	10	天	100	完成	10
		成本指标	费用	全部费用	=	111.56	万元	100	完成	10
		经济效益指标								
3、年度绩效 旨标完成情况	********	社会效益指标								
	效益指标 (30)	生态效益指标					3			
		可持续景响指标	支援涿州灾后帮扶	支援涿州灾后帮 扶	文字描述		一方有难八方支援,支援涿州灾 后帮扶	95	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
			2:							10
	預算执行室 (10)	预算执行率		AlSorbit					54	10
				自译	总分					0
i、存在问题 原因及下一 步整改措施						无				
  报人: 齐红							联系电话: 13833	090992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金	額单位: 万元
一、基本情况	项目名称	技口技	爱涿州费用	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房	和城乡建设局
	预	」 算安排情况(调整	整后)	资金						预算执行进度
二、预算执行	预算数	8	7. 57	到位数	87.	57	执行数	87.5	7	
情况	其中: 财政资金	8	7. 57	其中: 财政资金	87.	57	其中: 财政资金	87.5	7	100%
Ý	其他			其他			其他			1
E、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>				具体完成情	i况		总体完成室
情况		支援涿州	灾后帮扶				全部完成	9		100%
	7000760045	Section of State of the	on memorial	Manager Company	:	預期指	<b>标值</b>	December interest the interest	单项指标	S.
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	租车数量	铲车,洒水车,大 巴车等租用数量	(=)	20	辆	71374	完成	20
	产出指标	质量指标	高质量完成	高质量完成清淤 工作	文字描述		高质量完成清淤 工作	100	完成	10
	(50)	时效指标	帮扶天数	帮扶涿州天数	=	10	天	100	完成	10
		成本指标	费用	全部费用	=	87.57	万元	100	完成	10
		经济效益指标								2
四、年度绩效 旨标完成情况	效益指标	社会效益指标	支援涿州灾后帮扶	支援涿州灾后帮 扶	文字描述		一方有难八方支援,支援涿州灾 后帮扶	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标			11		8			
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标			1 1 1 1		5			s)
	20 87		26							
	預算执行室 (10)	预算执行率			13		5			100
	97. 32		10	自诩	总分		31		200	i
5、存在问题 原因及下一 步整改措施					į	Æ				
							联系电话: 13833	090992		

真报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金	額单位: 万元
- 、基本情况	项目名称		(晋庄-板桥) 工程 监理费、工程款	项目级次	县组	吸项目	实施 (主管) 单位	33300	1-高阳县住房	和城乡建设局
	预	算安排情况(调 <u>料</u>	整后)	资金	<b>全到位情况</b>			资金执行情况		预算执行进度
_ - 、预算执行	预算数	6	3. 68	到位数	6	6. 68	执行数	6.6	В	
ı/±∖⊓	其中: 财政资金	6	6. 68	其中: 财政资金	6	6. 68	其中: 财政资金	6.6	8	100%
	其他			其他			其他			
、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>				具体完成作	況		总体完成室
情况		优化均	城市路网		63		全部完成	Į.		100%
					10	预期指	<b>标值</b>		MIZEL	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
8		数量指标	道路长度及面积	长度面积		4300	*	4300	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映项目是否按 要求施工	文字描述	0.00	按照图纸、变更 通知及相关规范 要求施丁	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行情况	预算执行率	=)	100	%	100	完成	10
		经济效益指标							2	2
9、年度绩效                 	*1751K1=	社会效益指标								
	效益指标 (30)	生态效益指标					3		2.	
		可持续影响指标	优化城市路网	优化城市路网	文字描述	0.00	提升道路平整度 、舒适度、方便 出行。	95	完成	30
			调查问卷满意度比 率	调查问卷满意度 比率	>=	95	%	95	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
83	预算执行室 (10)	预算执行率								10
		,	W1	自诩	P总分		- 194 	77	\$1	

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全務	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县安居小区	电梯维护及保险	项目级次	县组	及项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	resolvation. Temple med
	预	」 算安排情况(调整	(后)	资金	到位情况			 资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	8	. 53	到位数	8	. 53	执行数	8.5	3	
情况	其中: 财政资金	8	. 53	其中: 财政资金	8	. 53	其中: 财政资金	8, 5	3	100%
· ·	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度預	期目标	28			具体完成帽	汉		总体完成室
情况		保证电	梯安全				全部完成	i		100%
			25_300 DD25		1	预期指	标值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	电梯户数	维护电梯户数	(=)	15	部	15	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	实际供暖到户占 总户数的比例		100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	维护及时率	按规定时间实际 维护到户情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	维护覆盖数量	维护整栋楼,保 证安全	=	27600	À	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
										10
	満意度指标 (10)	満意度指标								
	预算执行室 (10)	预算执行率								10
		%- V		自评	总分	3k		5.5		
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县安居小区	  修缮外墙保温层项目 	项目级次	县组	<b>驳项目</b>	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	授	」 算安排情况(调3	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	7	8. 56	到位数	78	. 56	执行数	78.5	6	¥
情况	其中: 财政资金	7	8. 56	其中: 财政资金	78	. 56	其中: 财政资金	78. 5	6	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>预期目标</b>				具体完成情	沒	2-	总体完成室
情况		消除	小区隐患		:		全部完成			100%
	P00222400	000000000000000000000000000000000000000		1000000000		预期指	标值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	外墙漆涂面积	打腻子两遍找平 、刷乳胶漆两遍		8869	平方米	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	打钉数量	加密网格抗製	-	8	个/平方米	100	完成	10
	(50)	时效指标	反映项目是否按照 要求施工	反映项目是否按 照要求施工	>	95	%	100	完成	10
		成本指标	报告完成时间	报告完成时间	0=0	1	月	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标 (30)	社会效益指标	安居小区外墙损坏 维修	阻止外墙皮脱落 和墙体渗水现 象,外墙找平, 外墙保温,保障 小区住户的生命 和财产安全	>	1	年	100	完成	.30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	満意度指标	000000000000000000000000000000000000000								10
	(10)	満意度指标 								
	预算执行室 (10)	预算执行率								10
		gio.	N.	自评	总分	×			21 0	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县保障安居	工程一期锅炉房项目	项目级次	县组	發项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	」 算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况	93	预算执行进度
二、预算执行	预算数	2	3.90	到位数	23	. 90	执行数	23.9	0	
情况	其中: 财政资金	2	3.90	其中: 财政资金	23	. 90	其中: 财政资金	23.9	0	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>				具体完成情	<b>½</b>		总体完成室
情况		达到	取暖效果		:		全部完成			100%
	2000000000000000	Section of Statements		***************************************		預期指	标值	Decube between companies and	单项指标	Anteropy (Projects
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造面积	(=)	300	平米	71374	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	>	100	%	100	完成	10
	(50)		老旧小区改造新修 缮开工时间	开工目标完成率	>	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	8 <del>5</del> 8	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
省、年度绩效省标完成情况	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	取暖条件改善	>	95	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标			3 3		3			
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标	32		: :		3		2-	
	(10)		24						<u> </u>	
	预算执行室 (10)	预算执行率			: :					10
	5235	1		自评	总分					
5、存在问题 原因及下一 步整改措施						无				

			同門云2	023年度预	开火	口坝	MHHA	<b>C</b>		
填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局			8	0			金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		工程一期小区天然气 程项目	项目级次	县组	吸项目	实施 (主管) 单位	33300	01-高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调整	整后)	资金到	位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	2	23. 8	到位数	2	3.8	执行数	23.	8	
情况	其中: 财政资金	2	23. 8	其中: 财政资金	2	3.8	其中: 财政资金	23.	8	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年	度預期目标				具体完成情	况		总体完成室
情况							全部完成	;		100%
	b 112 I	W-		W 1- 1/2 H-		预期指	标值		单项指标	45-70.0
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造面积	-	300	平米	300	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要求施 工量占总工程量的比 例	8.00	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造新修 缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	-	100	%	100	完成	10
m 左麻结弛		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	取暖条件改善	>	95	96	100	完成	30
	(30)	生态效益指标	(A			5	8			
		可持续影响指标								
	満意度指标	满意度指标	社会公众或服 务对象对项目 实施效	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度	2	95	%	100	完成	10
	(10)	*************************************								
	预算执行室 (10)	<b>预算执行率</b>								10
		ž.		自评总统	9	2	*	Å:		1
五、存在问题、原因及下一 步整改措施					无					
報人: 齐红							联系电话: 13833	enanaa?		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县保障安居] 气取暖设备系		项目级次	县纺	<b>驳项目</b>	实施 (主 管) 单位	333001	一高阳县住房和城	域乡建设局
	预	算安排情况 (调整	后)	资金到值	立情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	48.	50	到位数	48	. 50	执行数	48.5	0	Ç.
情况	其中: 财政资金	48.	50	其中: 财政资金	48	. 50	其中: 财政资金	48.5	0	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年馬	接預期目标				具体完成作	<b>请</b> 况		总体完成室
情况		安居-	-期燃气取暖				全部完成	Ž.		100%
						预期指标	市值		WATEN I-	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描 ば)	实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
		数量指标	锅炉数量	锅炉数量	=	1	↑	1	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	实际供暖到户占总户数 的比例		100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	供暖及时率	接规定时间实际供暖到 户情况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标						14		16
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标 (30)	社会效益指标	供暖覆盖数量	2019年我县取缔不达标 热水井项目,安居小区 由地热井取暖改成响屯 燃气损炉取暖产件,根 规为27600平方米,根 据两年来取暖情况,收 取住户取暖费不足以支 付整个冬季供暖的各种 费用。	=	2760	Þ	100	完成	30
		生态效益指标		3			3		8: 3	
		可持续影响指标		2.9						10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行室 (10)	预算执行率								10
				自评总统	}					

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全%	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性	生住房租金补贴	项目级次	县	級项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	seconda rational
	预	」 算安排情况(调整	<b>隆后</b> )	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		3	到位数		3	执行数	3		
情况	其中: 财政资金		3	其中: 财政资金		3	其中: 财政资金	3		100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度預	<b>桑期目标</b>	-8-			具体完成情	沒	2	总体完成室
情况		解决五保户	住房问题				全部完成			100%
	2010277497455		277 - 1852 Acrober 1944	**************************************	100	预期指	<b>标值</b>	Design September 1997	单项指标	delenant desire
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	发放户数	实际发放户数	100	10	р	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	-	100	%	100	完成	10
	产品損杯 (50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	100	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	V	100	%	100	完成	10
田 左鹿结束		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比	>	80	96	100	完成	30
	(30)	生态效益指标		-30	40					
		可持续景响指标								
			满意率	满意率	>	95	%	100	完成	10
	満意度指标	满意度指标								
	(10)				£2	33	3		2-	
	預算执行室 (10)	预算执行率			8					10
	(20)	<u>.</u>	-	自评	总分	3		3	(e) e	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
類报人: 齐红							联系电话: 138330	090992		

			高阳县2	023年度	预算」	项目组	责效自评	表		
填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性	生住房租金补贴	项目级次	县纫	<b>驳项目</b>	实施(主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	」 算安排情况(调整	<b>隆后</b> )	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	0	. 01	到位数	0.	. 01	执行数	0.0	ı	, i
情况	其中: 财政资金	0	. 01	其中: 财政资金	0.	. 01	其中: 财政资金	0.0	L	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度抒	<b>英期目标</b>				具体完成情	况		总体完成率
情况		解决五保户	住房问题		ia.		全部完成	2		100%
	200000				:	预期指	标值		单项指标	
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	发放户数	实际发放户数		10	Þ	171626.9	完成	20
	-1741-	质里指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	-	100	%	100	完成	10
	产出指标 (50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	(=)	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标		V44.00.100						
四、年度绩效 指标完成情况		社会效益指标								
	效益指标 (30)	生态效益指标								
		可持续影响指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比 率	>	80	%	100	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率	8							10
				自评	总分				8	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
真报人: 齐红							联系电话: 138330	090992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全程	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性	住房租金补贴	项目级次	县纫		实施 (主管) 单位	33300	一高阳县住房和	respectively.
	授	↓ 算安排情况(调整	5后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	2	. 71	到位数	2.	71	执行数	2. 7:		×.
情况	其中: 财政资金	2	. 71	其中: 财政资金	2.	71	其中: 财政资金	2. 7:	Ş	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度予	乗期目标	Sele-			具体完成情	况		总体完成室
情况		解决五保户	住房问题				全部完成			100%
						预期指	标值		WIZIKI-	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
		数里指标	发放户数	实际发放户数	(=)	10	户	171626.9	完成	20
	*******	质量指标	发放完成率	反映按要去发放 情况		100	%	100	完成	10
	产出指标 (50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	(=)	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标		500000						
四、年度绩效 旨标完成情况	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比 率	>	80	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标		- 10k						
		可持续景响指标								
							14			10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行室 (10)	预算执行率								10
			X	自评	总分		*		<i>5</i> 4	
i、存在问题 原因及下一 步整改措施						无				

填报单位:		乡建设局							全務	单位: 万元
- 、基本情况	项目名称	高阳县保障性	住房租金补贴	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	Constitution - Per \$10 bets
	预	」 算安排情况(调整	<b>隆后</b> )	资金	到位情况			 资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	<b>预算数</b>	1	. 36	到位数	1.	36	执行数	1.36	3	
情况	其中: 财政资金	1	. 36	其中: 财政资金	1.	36	其中: 财政资金	1.36	6	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度升	類目标	38.			具体完成情	况		总体完成室
情况		解决五保户	住房问题		:		全部完成	ř		100%
	22022220	300_00000	27_3 <u>20-32</u> 23			预期指	标值		单项指标	
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数里指标	发放户数	实际发放户数	(=)	10	Þ	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	-	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 旨标完成情况	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比 率	>	80	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标			: :				3-	
			满意率	满意率	>	95	%	100	完成	10
	<b>満意度指标</b> (10)	满意度指标			3					
	预算执行室 (10)	预算执行率			:					10
			-	自评	总分			1.		1
1、存在问题 原因及下一 步整改措施						无				

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县保障性	生住房租金补贴	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	 算安排情况(调整	<b>隆后</b> )	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	. 36	到位数		0	执行数	0		S.
情况	其中: 财政资金	1	. 36	其中: 财政资金		0	其中: 财政资金	0		0%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度予	<del>英</del> 期目标	×20			具体完成情	况		总体完成率
情况		解决五保户	住房问题		:		全部完成			100%
	19/10/20an #10	700-2000-2000	W MANAGERON		i.	预期指	标值		单项指标	(2000) - 1140 - 11
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数里指标	发放户数	实际发放户数		10	À	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	-	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	(#)	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	~	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标		3 (362) 0						
指标完成情况	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比	>	80	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
			满意室	满意率	>	95	%	100	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标							55 57	
	(10)									
	预算执行室 (10)	预算执行率								0
		255	<u> </u>	自评	总分		4		27.0	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无			iei	

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂	及地表水厂配套管网 处理服务费)	项目级次	县:	級项目	实施 (主管) 単位	333001-	高阳县住房和	
	授	」 算安排情况(调整	整后)	资金到	位情况		<u>K</u>	6金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		100	到位数		100	执行数	100	)	
情况	其中: 财政资金		100	其中: 财政资金		100	其中: 财政资金	100	)	100%
	其他			其他			其他			
		年	度預期目标				具体完成情况	兄		总体完成室
三、目标完成 情况	全年365天水质过	└标。		家标准的自来水,实现 南水北调分配水里指标			全部完成			100%
	000000000	F-01 (1 A00 H-045 H-045 A	60 - 179 AV - 2176 C	P-3/19_3 - 3/4/1929		预期指	标值		单项指标	18.000488979.000.000
	一級指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程 产出符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标室	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	8=	365	天	100	完成	10
四、年度绩效		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算 金额的比例	>	100	%	100	完成	10
旨标完成情况		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	Ē	100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
	満意度指标 (10)	满意度指标	9			3				10
	預算执行室 (10)	预算执行率				2	0	,		10
				自评总统	9					1
5、存在问题 ,原因及下一 步整改措施					无					

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金额	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		及地表水厂配套管网 处理服务费)	项目级次	县:	級项目	实施(主管) 単位	333001	高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调整	<b>隆</b> 后)	资金到	位情况		Ę	6金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		350	到位数		350	执行数	350	)	<b>*</b>
情况	其中: 财政资金	12	350	其中: 财政资金	•	350	其中: 财政资金	350	)	100%
	其他			其他			其他			
		年月	度預期目标	š			具体完成情况	兄		总体完成室
三、目标完成 情况	全年365天水质达	标。		家标准的自来水,实现南水里指标			全部完成			100%
		F104.27.68000.140020	20 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 -	Professional Confession		预期指	标值	Francisco de Contração	英语化生	100000000000000000000000000000000000000
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
2	2.11.151-	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程 产出符合国标准的自来水	p.≡.	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水、达到国家二级安全生产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	-	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算 金额的比例	>	100	%	100	完成	10
9、年度绩效 皆标完成情况		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标				3				
	2004/35/2007									10
	満意度指标 (10)	满意度指标			<u>}</u>					
-		) 本思度相外								

无

联系电话: 13833090992

五、存在问题 、原因及下一 步整改措施

			高阳县20	023年度预算	拿项目	目绩效	自评表			
填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局	. ,,,,,	( )2()/()	, ,,,				金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		及地表水厂配套管网 处理服务费)	项目级次	县组	吸项目	实施(主管) 単位	333001-	高阳县住房和城	拔乡建设局
	预	」 算安排情况(调图	整后)	资金到值	立情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		200	到位数	2	200	执行数	200		
情况	其中: 财政资金		200	其中: 财政资金	2	200	其中: 财政资金	200		100%
	其他	22-		其他			其他			15
三、目标完成			度預期目标				具体完成情	况	2	总体完成室
情况	全年365天水质边	、标。		家标准的自来水,实现内水水水水			全部完成			100%
	F-11/1=			IV-1-11-4		预期指	<b>示值</b>		单项指标	45-49.0
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤 、消毒的工艺流程产出 符合国标准的自来水	na.	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水 、达到国家二级安全生 产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
	130,000,000	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	>	100	96	100	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		经济效益指标								
THING COMING	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
	*********									10
	満意度指标 (10)	满意度指标	3						:	3
	預算执行室 (10)	预算执行率								10
	10.00.000	J.	L	自评总分	<b>)</b>					10
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施					无					
填报人: 齐红							联系电话: 13833	8090992		

	高阳县住房和城	<b>幺</b>								
填报单位:	амацьт,							8		单位: 万元
一、基本情况	项目名称	高阳县地表水厂》 网工程(水》	及地表水厂配套管 处理服务费)	项目级次	县纺	<b>3项目</b>	实施(主管) 単位	333001-	高阳县住房和城	<b>抄建设局</b>
	预	<b>算安排情况(调整</b>	后)	资金到位	ž情况		1	资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	2	00	到位数	2	00	执行数	200		
情况	其中: 财政资金	21	00	其中: 财政资金	2	00	其中: 财政资金	200		100%
	其他			其他			其他			
		年月	度預期目标	51			具体完成情	况		总体完成率
三、目标完成 情况	全年365天水质达	标。		国家标准的自来水,实现现南水北调分配水里指标			全部完成			100%
	20000 A C	2021.2.4000000000	5000 50007000	100000000000000000000000000000000000000		预期指	标值		单项指标	970.550 (60.00)
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤 、消毒的工艺流程产出 符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水 、达到国家二级安全生 产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
	30000000000	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
····		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	>	100	%	100	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		经济效益指标	85							84
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
	満意度指标									10
	(10)	满意度指标				0.				
	預算执行室 (10)	预算执行率	N.							10
	100000000			自评总统	<del>}}</del>					10
5、存在问题 ,原因及下一 步整改措施					无					

高阳县住房和城									64- T-
	「古四目地ませて	5.地表水厂配套管网		. ⊟ <i>(</i>	級项目		222004 7	金額馬配男住房和城	<b> 位:万元</b>  公津以民
项目名称		2.地表示) 配套官网 处理服务费)	项目级次	云:	級坝目	实施(主管) 単位	333001-6	部口会让房和场	(多建议问
换	算安排情况(调整	隆后)	资金到值	请况			资金执行情况		预算执行进度
预算数		200	到位数	() ()	200	执行数	200		
其中: 财政资金		200	其中: 财政资金		200	其中: 财政资金	200		100%
其他			其他			其他			
	年	度預期目标	*			具体完成情	况	1	总体完成室
年365天水质达标	50					全部完成			100%
Q10.00.00.00.00	500 CAR 2007 NO	07 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 -	100000000000000000000000000000000000000		预期指	标值		角低长	
一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
	数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤 、消毒的工艺流程产出 符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水 、达到国家二级安全生 产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
10000000 00 p.m.	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	>	100	%	100	完成	10
	经济效益指标				- 52				
<b>並治指标</b>	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	=	100	%	95	完成	30
(30)	生态效益指标								
	可持续景响指标								
満意度指标 (10)	满意度指标	3			6				10
預算执行室 (10)	预算执行率								10
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		自评总统	}					10
				无					
	预算数 其中:财政资金 其他 按照目前高阳是标 年365天水水公司: 一级指标 产出指标 (50)	预算数 其中: 财政资金 其他  年 按照目前高阳县城实际用水里,水)年365天水质达标。 配合自来水公司继续扩大供水区域  一级指标  一级指标  一级指标  一级指标  一级指标  为边指标 (50)  校济效益指标 (50)  技济效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续累响指标  对竞度指标 (10)  预算执行室	其中: 财政资金 其他  在度預期目标 按照目前高阳县城实际用水里,水厂生产足里的符合国 年386天水质达标。 配合自来水公司继续扩大供水区域,协助政府早日实现  一级指标  二级指标  次数指标  数里指标 水质达标率  时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 之统效益指标 可持续景响指标  满意度指标 (10)  预算执行率	预算数 200 到位数 其中: 财政资金 200 其中: 财政资金 其他 其他 其他 其他 其他 其他 年度預期目标 按照目前高阳县城实际用水里,水厂生产足量的符合国家标准的自来水,实现全年365天水质达标。 配合自来水公司继续扩大供水区域,协助政府早日实现南水北调分配水里指标。 一级指标 三级指标 指标分值 描述法观 "为一个工工工工",为一个工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	技算数   200   到位数   其中:财政资金   其他   其他   其他   其他   其他   其他   其他   年度預期目标   按照目前高阳县城实际用水量,水厂生产足量的符合国家标准的自来水,实现全年365天水质达标。	1	接算数   200	接算数	接算数

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							A 86	单位: 万元
県 根 半 位 ・		高阳县地表水厂	及地表水厂配套管网		县	級项目		333001	高阳县住房和	
一、基本情况	项目名称	工程(水)	处理服务费)	项目级次		m 517	实施(主管)単位		, 121, 13	
	换	算安排情况(调整	隆后)	资金到值	立情况		S 50	资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		100	到位数	3	100	执行数	100		0
情况	其中: 财政资金		100	其中: 财政资金		100	其中: 财政资金	100		100%
	其他			其他			其他			
		年	度預期目标				具体完成情	况		总体完成室
三、目标完成 情况	按照目前高阳县均 年365天水质达标		—生产足 <b>里的</b> 符合国	家标准的自来水,实现全			全部完成			100%
	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	2012/2012/2012/2012/20	AN			预期指标	<b>菲值</b>		单项指标	
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤、消毒的工艺流程产出 符合国标准的自来水	=	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水 、达到国家二级安全生 产标准化情况	Λ	99.9	%	100	完成	10
		时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
四、年度绩效		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	^	100	%	100	完成	10
1、千度级双 旨标完成情况		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率		100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
	満意度指标 (10)	满意度指标								10
	預算执行率 (10)	预算执行率	30	9		6			10.	10
3	100000			自评总分						1
1、存在问题 原因及下一 步整改措施					无					

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		及地表水厂配套管网 处理服务费)	项目级次	县	級项目	实施 (主管) 单位	333001	一高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调整	整后)	资金到位	情况		3	资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	200	到位数		150	执行数	150	)	1
情况	其中: 财政资金	1	200	其中: 财政资金		150	其中: 财政资金	150	)	12.5%
	其他			其他			其他			
		年	度預期目标	sit.			具体完成情	兄	:	总体完成室
三、目标完成 情况	年365天水质达标			家标准的自来水,实现全 南水北调分配水里指标。			全部完成			100%
	2000 0 0 0 0					预期指	示值	200000000	单项指标	**************************************
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤 、消毒的工艺流程产出 符合国标准的自来水	. <del>.</del> .	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质里指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水 、达到国家二级安全生 产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
	1534	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	=	365	天	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	>	100	96	100	完成	10
9、年度绩效 旨标完成情况		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率		100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标	30							
	<b>満意度指标</b> (10)	满意度指标						3	:	10
	预算执行 <b>车</b> (10)	预算执行率						s		1
				自评总分						

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							<b>全</b> 艦	单位: 万元
,	70 b4b		3地表水厂配套管网 处理服务费)		县	級项目	实施 (主管)	333001	-高阳县住房和	
一、基本情况	项目名称	工程(小)	E)主加力 <i>5</i> 07	项目级次			单位			
	授	算安排情况(调整 -	隆后)	资金到值	情况		}	8金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		500	到位数		500	执行数	500	)	
情况	其中: 财政资金	1	500	其中: 财政资金		500	其中: 财政资金	500		100%
	其他			其他			其他			
		年	度預期目标				具体完成情况	兄		总体完成车
三、目标完成 情况	年365天水质达标	50		家标准的自来水,实现全 南水北调分配水里指标。			全部完成			100%
	DOSA SARAGA	X124.2.48000340000	500 - 159-539 STREET			预期指	标值		单项指标	
	一級指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	水处理供应数量	通过混凝、沉淀、过滤 、消毒的工艺流程产出 符合国标准的自来水	15.	70000	立方米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水 、达到国家二级安全生 产标准化情况	>	99.9	%	100	完成	10
	10.75	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数	-	365	天	100	完成	10
四、年度绩效		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金 额的比例	>	100	%	100	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率	-	100	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
	満意度指标 (10)	满意度指标								10
	预算执行室 (10)	预算执行率	0							10
	, , , ,			自评总分	0					10
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施					无					
							联系电话: 13833	090992		

	高阳县住房和城	乡建设昌								
填报单位:	IBITAL CEPT INTO							107.00.000	0,00000	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	程 向阳路(佟树 项目监理费用、加	OKV架空线路入地工 阁大街-三利大街) 施工图审查费用和项 村工程款	项目级次	县级	项目	实施(主管) 単位	33300:	1-高阳县住房和	<b>贩乡建</b> 设局
	预	算安排情况(调整		资金	到位情况		3	资金执行情况	2	预算执行进度
二、预算执行	预算数	84	1.47	到位数	841	. 47	执行数	841.4	.7	
情况	其中: 财政资金	84	1.47	其中: 财政资金	841	. 47	其中: 财政资金	841.4	.7	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>受期目标</b>	do.	:		具体完成情	兒		总体完成室
情况	Ē	收 <b>善城</b> 区道路环境	、提升城市形象和品	珠			全部完成			100%
	000000000000000000000000000000000000000		99 - 9830-961EAN	20040402403000000	:	预期指	床值	Decidade of the distributions	单项指标	delinerate de contra
	一級指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	环网柜	新建10kV环网柜 (1进6处)数量	=	10	<b>†</b>	10	完成	4
		数量指标	敷设电缆	拉管敷设电缆	1	1650	*	1650	完成	4
		数量指标	低压电缆	低压电缆		5580	*	5580	完成	4
		数量指标	安装箱变	630kVA 箱变	-	9	套	9	完成	4
	产出指标 (50)	数量指标	安装 路灯	路灯接线井、路 灯基础、路灯	:=:	171	<b>↑</b>	171	完成	4
	(30)	质量指标	工程质量	保证供电线路结 构安全	文字描述		给工程验收备案 提供可靠的工程 质量依据	100	完成	10
四、年度绩效		时效指标	工期	2021年10月10日	=	81	天	100	完成	10
皆标完成情况		成本指标	工程投资	1、杆拆除后需 重新布置在规划	=	1419.91	万	100	完成	10
		经济效益指标		道牧市入绿化带	13 31				8	
	效益指标	社会效益指标	极大供电可靠性提 高,适应城市发展	极大供电可靠性 提高,适应城市	文字描述		极大供电可靠性 提高,适应城市	100	完成	30
	(30)	生态效益指标	3						5 5 5 5	
		可持续影响指标		00000						<u></u>
	満意度指标	满意度指标	满意度	对施工道路沿途 居民询问	>	80	%	100	完成	10
	(10)	<b>满</b> 思反指怀	3		3 8				21 22	
	預算执行室 (10)	预算执行率								10
	,,207	1	V	自译	总分					j
5、存在问题 ,原因及下一 步整改措施						无			1/2	

			高阳县20	023年度		坝日约	双日计	衣		
填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	宏闰公司捐赠老	日小区管网改造项目	项目级次	县	吸项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	换	算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	[3	3. 80	到位数	3	. 80	执行数	3.80	)	N. Control of the Con
情况	其中: 财政资金	3	3. 80	其中: 财政资金	3	. 80	其中: 财政资金	3.80	)	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>	*			具体完成情	況		总体完成室
情况		保障居民	用水管道通畅				全部完成			100%
					3	预期指	床值		单项指标	2
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	管网铺设数里	管网铺设米数	(=)	22420	*	22420	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 里占总工程里的 比例	121	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	实际支出金额	<	1268.96	万元	100	完成	10
m L#/+4		经济效益指标						_		
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映城市区域内 管网的供水可持 续性	=	100	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	1,07007									
	預算执行室 (10)	预算执行率								10
, i	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1	3	自评	总分				3	1
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
類投人: 齐红							联系电话: 13833	n9n992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	和防灾减灾能力建	号-2023年灾后重建 设专项(排水设施 基建投资预算	项目级次	县级)	项目	实施 (主管) 单位	333001	-高阳县住房和	城乡建设局
	换	算安排情况(调整	后)	资金	到位情况		1	资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	12	203	到位数	0		执行数	0		
情况	其中: 财政资金	12	203	其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		0%
	其他			其他			其他			
		年度預	期目标				具体完成情	况		总体完成室
三、目标完成 情况	预算内投资专项	管理暂行办法>>等文	页目管理办法>><<排 2件规定,将本批排办 支持城市和县城排水	《设施建设中央预			全部完成			100%
					28	预期指	标值		WIZIKI	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
		数量指标	建设面积	排水设施建设面积	(=)	3000	*	71374	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	>	98	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	项目开工率	项目开工率	>	100	%	100	完成	10
		成本指标	计划投资	下达预算内投资	2 <b>=</b> 2	1203	万元	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
指标完成情况	效益指标	社会效益指标	排涝成效	排涝水平显著提 高	文字描述		排涝水平显著提 高	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
					3					10
	満意度指标	   満意度指标								
	(10)	1			22 23		3			
	預算执行室 (10)	预算执行率								0
1	PORTOGRADI	I	) :	自评	总分		20		(C)	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施					7	E			- (6	

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		号-农村危房改造补 资金	项目级次	县	级项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	报	算安排情况(调整	<b>隆</b> 后)	资金	到位情况	į		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	9	. 20	到位数		9. 20	执行数	9. 20	)	
情况	其中: 财政资金	9	. 20	其中: 财政资金		9. 20	其中: 财政资金	9.20	)	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度刊	<b>受期目标</b>	d.	:		具体完成情	况		总体完成室
情况		解决农村	村危房问题				全部完成			100%
	10000004150			122007 000070	:	预期指	<b>标值</b>	DE GEROVALASSANAS IV	单项指标	1800-03013
	一級指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	发放户数	实际发放户数	(=)	5	Þ	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	=	100	%	100	完成	10
	产品預報 (50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	1=1	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比 率	>	80	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标					- 1			
	(10)								5	
	預算执行室 (10)	预算执行率				20 *	31			10
				自评	总分					
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				

	高阳县住房和城	乡建设昌	高阳县20			21112				
填报单位:	шин ч ши	6			8	吸项目		22200	<b>金額</b> 1-高阳县住房和	<b>逆位:万元</b>
一、基本情况	项目名称		号-农村危房改造补 资金	项目级次	<del>**</del>	級拠目	实施 (主管) 单位	33300	17高阳安任房和	<b>姒乡建议问</b>
	预	算安排情况(调整	<b>を</b> 后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	8. 2	到位数	1	7.8	执行数	17.6	3	
情况	其中: 财政资金	1	8.2	其中: 财政资金	1	7.8	其中: 财政资金	17.8	3	97, 8%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度予	<b>受期目标</b>	\$·			具体完成情	况		总体完成室
情况		农村角	危房改造				全部完成			100%
	<i>\$</i> 11.11€.1−	- m 1K1-	— 20 TK 1-	1K1- 17 H=		预期指	标值		单项指标	A.7.49.11
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	发放户数	实际发放户数	<	8	À	171626.9	完成	20
	产出指标	质里指标	发放完成率	反映按要去发放 情况	-	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时 程度	300	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的 比例	<	100	%	100	完成	10
res provincias or		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占 应保家庭户数比 室	>	80	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标	満意度指标					1			
	(10)	3.700027417								
	預算执行室 (10)	预算执行率								9
	200005.500			自评	总分	1			3	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
財化: 齐红							联系电话: 138330	200000		

填报单位:	高阳县住房和城	多建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	冀财债[2022]31号 增政府债券资金 路基础设施及配套	────────────────────────────────────	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300:	1-高阳县住房和	
	授	算安排情况(调整	**************************************	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		900	到位数	0	Ĭ.	执行数	0		X
情况	其中: 财政资金	8:	900	其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		0%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>受期目标</b>				具体完成情	况		总体完成室
情况	改善高阳县交	通状况,完善路网	结构,促进今后的社	上会经济发展。			全部完成	2		100%
	2002000	500000000000000000000000000000000000000		F0000000000000000000000000000000000000		预期指	<b></b> 标值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	内含道路个数	重点道路内含道 路数里	1=1	7	个	7	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	=	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	(=)	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标	33							
指标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标			: :					
		可持续景响指标	提高城市品质	提高城市品质, 方便出行	文字描述		提高城市品质, 方便出行	100	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	7.3000000000		3				3		8	
	預算执行室 (10)	预算执行率								0
		ž:		自评	总分		**	3		
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施					ā	E				
真报人: 齐红							联系电话: 138330	190992		

- 、基本情况									並微	单位:万元
	项目名称		;-2023年度高阳县老 工程改造项目	项目级次	县	级项目	实施 (主管) 单位	33300	1-高阳县住房和1	城乡建设局
	预	算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况	Į.		资金执行情况	8	预算执行进度
二、预算执行	预算数		5500	到位数	46	654. 71	执行数	4654.	71	×
Jr±\□	其中: 财政资金	E	5500	其中: 财政资金	46	654. 71	其中: 财政资金	4654.	71	84.63%
	其他			其他			其他			
E、目标完成 _		年度·	<b>後期目标</b>				具体完成情	况		总体完成率
情况		老旧小区	<b></b> 位造环境				全部完成			100%
	processus:		W 320-3210-1	100000000000000000000000000000000000000	:	预期指标	<b>示值</b>		单项指标	toron-mass so
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造目标面积	(=)	351564.27	平方米	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	(=)	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造开工 时间	开工目标完成率	-	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
NS 1 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		经济效益指标								_
四、年度绩效 旨标完成情况	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	>	95	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
	S450-94-40-04-0-04-0-05		社会公众或服务对 象对项目实施效	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度	>	95	%	95	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标	S				9			
-	预算执行室 (10)	预算执行率				3				8
2		I.	(4)	自诩	总分				to a	

			尚阳县20	023年度	沙昇」	贝目约	责效自评	衣		
填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	冀财债[2023]2号 配套设施	高阳县城市管网及 施建设项目	项目级次	县纫	项目	实施 (主管) 单位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	换	」 算安排情况(调整	整后)	资金	全到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	3	6000	到位数	360	000	执行数	3600	0	
情况	其中: 财政资金	3	6000	其中: 财政资金	360	000	其中: 财政资金	3600	0	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	模期目标				具体完成情	沒		总体完成室
情况		提高城市	市品质				全部完成			100%
	2000000	100000000000000000000000000000000000000	(C_1)			预期指	标值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	管网长度	新建雨水管网长 度	(=)	64.94	公里	64.94	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 里占总工程里的	=	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	1=1	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	1 = 1	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	提高城市品质	提高城市品质, 方便出行	文字描述		提高城市品质, 方便出行	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
			:		12					10
	満意度指标 (10)	满意度指标	200							
	(10)				111					
	预算执行 <b>室</b> (10)	预算执行率								10
		72-	k.	自诩	总分				(d)	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
							联系电话: 13833	n9n992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							A#	单位: 万元
現據半世:		董财佳[2023]12	号-高阳县东王草庄		見:	级项目		33300	<b>車億</b> 1−高阳县住房和	Constitution of the second
一、基本情况	项目名称		套基础设施建设项目	项目级次	Δ.	4X-2XIII	实施(主管) 単位	1,500,000	· IBRHAILMIH	794-2-15, Pel
	授	算安排情况(调	整后)	资金	到位情况	ì		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	0000	到位数	1	0000	执行数	1000	0	
情况	其中: 财政资金	1	0000	其中: 财政资金	1	0000	其中: 财政资金	1000	0	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	接期目标				具体完成情	況		总体完成室
情况		改建	城市环境				全部完成			100%
	An 112 I-	- m W I-	- m W I-	161-112-		預期指標	<b>示值</b>		单项指标	4 50 70 11
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	建设数量	建设住宅和配套服务设施面积	100	96203.21	平米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	项目验收通过(%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	=	100	%	100	完成	10
	(30)	时效指标	开工时间	开工目标完成率	-	100	96	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	>	95	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	>	95	%	95	完成	30
指标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
			服务满意度	服务满意度	>	95	%	95	完成	10
	満意度指标	満意度指标	3		12					
	(10)				10					
	预算执行室 (10)	预算执行率			12					10
	(10)	100	71	自诩	总分				50	1
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无			· ·	
真报人: 齐红							联系电话: 13833	190992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							<b>全</b> %	单位: 万元
	项目名称		号-高阳县全民健身 与配套设施建设项目	项目级次	县组		实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	resource garden. Their gardenstation
	授	 算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		7000	到位数	503	2.80	执行数	5032.	80	
情况	其中: 财政资金		7000	其中: 财政资金	503	2.80	其中: 财政资金	5032.	80	71.9%
*	其他	2		其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>授期目标</b>				具体完成情	况	(2)	总体完成室
情况		提高人	居环境品质				全部完成			100%
	10/10/2014/11/11		07 KENCELLUN	122000100000	:	预期指标	<b>示值</b>		单项指标	12000-0020-03
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	建设面积	整体建设面积	(#)	51061.21	平米	171626.9	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例		100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	开工时间	建设开工时间	-	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	>	98	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
1、平皮须xx 旨标完成情况	效益指标	社会效益指标	改善生活品质	改善人居生活品 质	文字描述		改善人居生活品 质	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
			满意率	对建设项目满意 率	>	99	%	100	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	2.25.777									
	预算执行室 (10)	预算执行率								7
				自译	总分	•				
5、存在问题、原因及下一 步整改措施						无				
							联系电话: 138330	190992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		-2023年度高阳县老 设施工程改造项目	项目级次	县	级项目	实施 (主管) 单位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	」 算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	6	5500	到位数	36	316. 47	执行数	3616.	47	
情况	其中: 财政资金	6	6500	其中: 财政资金	36	616.47	其中: 财政资金	3616.	47	55.64%
	其他			其他			其他	,		
三、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>		12		具体完成情	沒	2-	总体完成室
情况		老旧小区	<b></b> 位 造 环境		i i i		全部完成			100%
	2040206499455		67 - KS2A-SS13-F4	2000/2007/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/	8	预期指标	植	Uzuku ke Makada Asarawa W	单项指标	\$26000000 BESS 615
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
	2	数量指标	项目数量	改造目标面积	()	351564.27	平方米	351564.27	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	(¥)	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造开工 时间	开工目标完成率	-	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
m /左胺/束炎		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	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	>	95	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标	:		i la		3		22	
	満意度指标	100 1000	社会公众或服务对 象对项目实施效	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度	>	95	%	95	完成	10
	(10)	满意度指标			1 2 2					
	預算执行室 (10)	预算执行率				1				10
	(10)	The state of the s	3	自诩	P总分			<u> </u>	3 3	8
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施				30 PC 42		无				

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	增政府债券资金	1号-2022年第七批新 (2022年度高阳县老 配套基础设施项目)	项目级次	县组	及项目	实施(主管) 单位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	1	76.00	到位数		0	执行数	0		
情况	其中: 财政资金	1	76.00	其中: 财政资金	Š.	0	其中: 财政资金	0		0%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>预期目标</b>				具体完成情	况		总体完成室
情况		改造小区面额	9,改善人居环境				全部完成			100%
	7010275401455	0.000.000.000.000		2000		预期指标	庙	Secretaria de Composições de Composi	单项指标	85596 1947 000534 11544
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造目标面积	=	172086.78	平方米	172086.78	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要求施工量占总工 程量的比例	=	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造开工时 间	开工目标完成率	= 1	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标			2			:		
旨标完成情况	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	>	95	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标			00					
		6								10
	満意度指标 (10)	满意度指标						9		
			2		25	8 8				
	预算执行室 (10)	预算执行率						v		0
	14502005	2-		自评	さか	de e				

联系电话: 13833090992

填报人: 齐红

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全務	单位: 万元
- 、基本情况	项目名称	新增政府债券资金		项目级次	县统	吸项目	实施(主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	
	预	」 算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况					预算执行进度
二、预算执行	预算数	83	80.08	到位数		0	执行数	0		
情况	其中: 财政资金	83	30.08	其中: 财政资金		0	其中: 财政资金	0		0%
	其他	2		其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>受期目标</b>	S.		-9	具体完成情	况	2	总体完成室
情况		老旧小图	区改造环境		:		全部完成			100%
	790790740945	20140-07700-0770		***************************************		預期指标	<b>菲值</b>		单项指标	Patental Patricia
	一級指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造目标面积	(=)	172086.78	平方米	172086. 78	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	(=)	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造开工 时间	开工目标完成率	(=)	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	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	>	95	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
			社会公众或服务对 象对项目实施效	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度	>	95	%	100	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行室 (10)	<b>预算执行率</b>								0
	(10)	L	L	自评	总分		<u> </u>	0		
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全器	单位: 万元
- 、基本情况	项目名称	增政府债券资金	 号-2022年第三批新 (高阳县住房安居工 期项目)	项目级次	县组	級项目	实施(主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	BODOTHUMA POPULATION
	授	」 算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	14	11.55	到位数	63	30. 25	执行数	630.2	25	
情况	其中: 财政资金	14	11.55	其中: 财政资金	63	30. 25	其中: 财政资金	630.2	25	44.65%
Ì	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>阪期目标</b>	φ.		**	具体完成情	况	2	总体完成室
情况		消除	小区隐患				全部完成			100%
	2010203401455	500000000000000000000000000000000000000	20 - 2020 - COLUM	200000000000000000000000000000000000000		预期指标	示值	llesiackeira oarantaer	单项指标	
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	建设规模	安居二期建设总 规模	( <b>m</b> )	28371.24	平方米	28371.24	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	(=)	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造新修 缮开工时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
丽 左连体头		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	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	>	95	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	(10)						-			
	预算执行 <b>室</b> (10)	预算执行率								4
	((147)	<u>                                      </u>		自评	总分	d.	3	) )		
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
算报人: 齐红							联系电话: 138330	190992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	增政府债券资金	号-2022年第六批新 (高阳县经三路(纬 f)道路新建工程)	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	31	14.61	到位数	10.	90	执行数	10.9	0	X
情况	其中: 财政资金	-31	14.61	其中: 财政资金	10.	90	其中: 财政资金	10.9	0	3.46%
Î	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>後期目标</b>				具体完成情	鬼	9	总体完成室
情况	建	设高阳县经三路(约	纬六街至三利大街)	道路	:		全部完成			100%
	1000000499340		W	70000070000000	įs	预期指	际值	Upodo Por Wasak Markany	单项指标	8251-05-47 842 4 8
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	道路长度	新建道路长度	(=)	600.9	*	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	=	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例		100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标			S					
四、平度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	提高城市品质	提高城市品质, 方便出行	文字描述		提高城市品质, 方便出行	100	完成	30
	(30)	生态效益指标			S					
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标	5						5	
	(10)				To					
	预算执行室 (10)	预算执行率	y		:		5			3
3	00 to 10 to	of p	771	自译	总分		2		721	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
真报人: 齐红							联系电话: 138330	190992		

	古阳日龙色系统	ショルロ								
填报单位:	高阳县住房和城	2						20		位: 万元
一、基本情况	项目名称	增政府债券资金	号-2022年第八批新 (高阳县庞口镇镇区 :合治理工程)	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 单位	333001-7	高阳县住房和城	成乡建设局
	预	算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况		资金执	<b>行情况</b>		预算执行进度
二、预算执行	预算数		898	到位数		0	执行数	C	)	
情况	其中: 财政资金	91	898	其中: 财政资金		D	其中: 财政资金	C	)	0%
	其他			其他			其他			7
三、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>	\$		7	具体完成情况	<u>V.</u>		总体完成室
情况		真镇区生活污水综; k环境保护。当地/		投资环境			全部完成			100%
	Tarrespond			70-70	:	Ħ	脚指标值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	提标改造污水处理 厂	提标改造污水处 理厂	1=1	1	座,设计规模3000m3/d	1	完成	7
		数量指标	生态水系改造	生态水系改造	文字描述		生态水系改造北庞口1-6号坑塘 、西庞口2号坑塘、沟渠1号、沟 渠2号	100	完成	7
	产出指标	数量指标	新铺设污水主管、 检查井及提升泵站	新铺设污水主管 、检查井及提升 泵站	文字描述		新铺设污水主管DN300、DN400 管道约25km, DN200支管约4km, 检查并约1500座、提升泵站6座	100	完成	6
	(50)	质量指标	合同规定	合同规定的质量 要求	文字描述		提标改造污水处理厂1座,设计 规模3000m3/d	100	完成	10
四、年度绩效		时效指标	项目完成时间	合同规定完成时 间	1.51	421	天	1	完成	10
指标完成情况		成本指标	资金成本	根据绩效预算目 标和所签订的合 同控制项目成本	=	9990.24	万元	100	完成	10
		经济效益指标								
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会效益	工程完工后改善 庞口服务区域的 水环境	文字描述		居民的生活质量和幸福指数得到 提高	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标			3			3	Ÿ	
	満意度指标 (10)	满意度指标	81						-	10
	预算执行室 (10)	预算执行率								0
		25	et i	*	自评总分		900	21	89)	90
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				WY
真报人: 齐红							联系电话: 13833090992			

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		一高阳县庞口镇经三 纬九路建设工程	项目级次	县级项目		实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	」 算安排情况(调3	整后)	资金	到位情况			<b>资金执行情况</b>		预算执行进度
二、预算执行	预算数		700	到位数	0		执行数	0		
情况	其中: 财政资金		700	其中: 财政资金	0		其中: 财政资金	0		0%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>疫期目标</b>	-\$-	:		具体完成情	<b>X</b>		总体完成室
情况	"提升庞口市场交	件市场经三路、纬 通服务水平,改善 口市4422商引空制	庞口市场交通和通行	了能力 <sup>"</sup> 改善投			全部完成			100%
	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1			7000007000000		预期指	标值	00.000.000.000.000	单项指标	September 12
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	道路所修长度	道路所修长度	(=)	1.45	公里	199	完成	20
	产出指标	质量指标	合同规定	合同规定的质量 要求	文字描述		宽24米,设计时 速30公里/时	100	完成	10
	(50)	时效指标	项目完成时间	合同规定的完成 时间	=	12	月	月 1 完	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	(=)	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标	社会效益	改善庞口市场投 资环境,提升庞 口市场招商引资 基础设施条件	文字描述		社会经济的综合发展	100	完成	15
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续性	改善庞口市场交 通状况和通行能 力,促进庞口市 场持续发展	文字描述		改善庞口市场交 通状况和通行能 力,促进庞口市 场持续发展	100	完成	15
	満意度指标	5								10
	海总及損休 (10)	满意度指标					-			
	預算执行室 (10)	预算执行率								0
	30802-007902			自译	总分				2	

联系电话: 13833090992

填报人: 齐红

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金额	禅位: 万元
一、基本情况	项目名称		号-中央补助城镇保 [程专项资金	项目级次	县纫	项目	实施 (主管) 单位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	」 算安排情况(调整	隆后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		74	到位数		74	执行数	74		N. Committee
情况	其中: 财政资金		74	其中: 财政资金		74	其中: 财政资金	74		100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>英期目标</b>		:		具体完成情	沒	8	总体完成室
情况		改善1	主房品质		:		全部完成	9		100%
	70010207447431		257 - 382A-4611 (A.X	270000000000000000000000000000000000000	:	预期指标	赤值	Double of Manager American	单项指标	\$40,000 BC 0 0 0
	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造目标面积	(=)	351564.27	平方米	351564.27	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例	文字描述	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造开工 时间	开工目标完成率	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
m 左麻体处		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	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	>	95	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标	Ne -							
		可持续影响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	(10)									
	预算执行室 (10)	预算执行率	8 :		: :		5			10
	DO T. T. T.	950	7	自评	总分		× /:		22.1	İ
5、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无			i.	

/ <b>次</b>	<b>発期指</b> <b>値</b> 22 100 100	执行数 其中: 财政资金 其他 <b>具体完成情</b> 全部完成	资金执行情况 1726 1726 2 <b>次</b> 実际完成值 22 100	1-高阳县住房和 6 6 6 9 <b>单项指标</b> 完成 完成	预算执行进度 100% 总体完成率 100% 自评得分 20
対	1726 1726 <b>预期指</b> <b>值</b> 22 100	执行数       其中: 财政资金       其他       具体完成情       全部完成       标值       (文字描述)       个       %	1726 1726 <b>汉</b> <b>实际完成值</b> 22	<b>单项指标</b> <b>完成</b> 完成	100% 总体完成率 100% 自评得分 20
(大) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	1726 <b>预期指</b> <b>值</b> 22	其中: 财政资金 其他 <b>具体完成情</b> 全部完成 <b>标值</b> <b>单位</b> (文字描述) 个	<b>实际完成值</b> 22 100	<b>单项指标</b> <b>完成</b> 完成	总体完成率 100% 自评得分 20 10
(大) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	<b>预期指</b> <b>值</b> 22	其他 具体完成情 全部完成 体值 单位 (文字描述) 个	<b>实际完成值</b> 22 100	<b>单项指标</b> 完 <b>成情况</b> 完成	总体完成率 100% 自评得分 20 10
#値	值 22 100	具体完成情 全部完成 标值 单位 (文字描述) 个	<b>实际完成值</b> 22 100	完成情况	100% <b>自评得分</b> 20 10
<b>符号</b> 数里 =   安照要	值 22 100	全部完成 标值 单位 (文字描述) 个	<b>实际完成值</b> 22 100	完成情况	100% <b>自评得分</b> 20 10
<b>符号</b> 数里 =   安照要	值 22 100	<b>幹値</b> (文字描述) 个	<b>实际完成值</b> 22 100	完成情况	<b>自评得分</b> 20 10
<b>符号</b> 数里 =   安照要	值 22 100	单位 (文字描述) 个 %	22	完成情况	20
<b>符号</b> 数里 =   安照要	22	(文字描述)	22	完成情况	20
安照要 与总工 = 比例 完成率 =	100	%	100	完成	10
与	3433.81	**		5/70/65	450.00
<b>公制</b> 家	100	96	23	77 33 35	
空制率 ≤			100	完成	10
	100	%	100	完成	10
条件改 ≥	95	%	95	完成	30
- 8	0				10
					10
自评总分		- 18t	7	\$10 E	
	无				
	自评总分	100 Think 6.5 The Columnia	无	无	27 27

	高阳县住房和城	4. 本心目	INTH AL	020 1/2	1777	V H s	责效自评	IX.		
填报单位:	高阳军住房和务							2	10.	单位: 万元
一、基本情况	项目名称		号-保障性安居工程 外助	项目级次	县纵	项目	实施(主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调整	隆后)	资金	到位情况			资金执行情况	2	预算执行进度
二、预算执行	预算数		783	到位数	7	B3	执行数	783		
情况	其中: 财政资金		783	其中: 财政资金	7	B3	其中: 财政资金	783		100%
Ž	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度·	<b>授期目标</b>	4	10		具体完成情	况		总体完成室
情况		改善	城市面貌				全部完成			100%
	80 H: 1-	40 HS 1-	一勿形仁	松上八件	17	预期指	标值	空压空产体	单项指标	台海須ひ
	一級指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	棚改安置房数量	( <b>3</b> )	2145	套	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要求施工量占总工 程量的比例	=	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	改造新修缮开工时 间	开工目标完成率	(=)	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	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	>	95	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	預算执行室	27/2011 /- <del>7</del> -	<i>2</i> 7		11 11					10
	(10)	预算执行率	773	自评	МΔ				70	10
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施				日軒		无				1
							联系电话: 138330	200000		

H- In M A	高阳县住房和城	乡建设昌							A 40	
填报单位:	IMPA (127) 1177				日午				10.	单位:万元
一、基本情况	项目名称		号-保障性安居工程 补助	项目级次	去纵	项目	实施(主管) 单位	33300	1-高阳县住房和	<b>贼乡建设</b> 同
3	换	算安排情况(调整	整后)	资金	到位情况			资金执行情况	8	预算执行进度
二、预算执行	预算数	9	388	到位数		0	执行数	0		×
情况	其中: 财政资金	8	388	其中: 财政资金		0	其中: 财政资金	0		0%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>後期目标</b>	÷-			具体完成情	汉		总体完成室
情况		提高住	房质量		:		全部完成			100%
	- W/-			W- 11-11		预期指	标值		单项指标	4 >- m 11
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	安置房数量	(=)	2145	套	71374	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例		100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造新修 缮开工时间	开工目标完成率	(=)	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标						204		
指标完成情况	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	>	95	%	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行室 (10)	预算执行率								0
		i de	7	自评	总分		700	9:	100 N	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施						无				
報人: 齐红							联系电话: 13833	nanaa?		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金额	<b>単位:</b> 万元
一、基本情况	项目名称		号-中央-中央补助城 居工程专项资金	项目级次	县	级项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	换	」 算安排情况(调3	整后)	资金	到位情况	1		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数	2	2226	到位数	2	2226	执行数	2226	5	
情况	其中: 财政资金	2	2226	其中: 财政资金	2	2226	其中: 财政资金	2226	5	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>授期目标</b>				具体完成情	况		总体完成室
情况		改造	城市面貌				全部完成			100%
	*************			***************************************		预期指	标值		单项指标	
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	棚改安置房数量	=	2145	套	171626.9	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	反映项目按照要 求施工量占总工 程量的比例		100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	棚户区改造开工时间	开工目标完成率	-	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<b>«</b>	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	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	>	95	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
			社会公众或服务对 象对项目实施效	社会公众或服务 对象对项目实施 效果的满意程度	^	95	%	95	完成	10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行室 (10)	预算执行率	3							10
			10	自评	总分	· ·	<del>100</del> 3	0		

填报人: 齐红

联系电话: 13833090992

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							<b>全</b> 報	单位: 万元
- 、基本情况	项目名称		号-2023年中央财政 居工程补助资金	项目级次	县:	級项目	实施(主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	TORKSTON, DANSON,
	授	」 算安排情况(调整	<b>隆后</b> )	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		286	到位数	286		执行数	286		
情况	其中: 财政资金		286	其中: 财政资金		286	其中: 财政资金	286		100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>受期目标</b>	具体完成情况						总体完成室
情况		改造老	日小区环境				全部完成	*		100%
	2000207487453		277 - 382A-301124-Y	70007112710000000	:	预期指标	<b>菲值</b>	Decidade of Management Court	单项指标	Expenses that are
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	项目数量	改造目标面积	>	351564.27	平方米	351564.27	完成	20
	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	反映项目按照要求施工量占总工 程量的比例	(#)	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	老旧小区改造开工 时间	开工目标完成率	1=1	100	%	100	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制率	<	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	>	95	%	95	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	100000000000000000000000000000000000000									
	预算执行 <b>室</b> (10)	预算执行率	:							10
				自评	总分			7	<u> </u>	
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施		<b>自译总分</b>								

	高阳县住房和城	<b>乡</b> 建设昌								
填报单位:	ынд цьтч	10							10	单位:万元
一、基本情况	项目名称		[程安全风险评估费 用	项目级次	去级	<b>3项目</b>	实施(主管) 単位	33300:	1-高阳县住房和	城乡建设局
	换	算安排情况(调整	隆后)	资金到位情况				预算执行进度		
二、预算执行	预算数	22	27. 10	到位数	227.10 执行数		执行数	227. 1	10	N.
情况	其中: 财政资金	22	27. 10	其中: 财政资金	22	7. 10	其中: 财政资金	227. 1	10	100%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度預	<b>桑期目标</b>				具体完成情	况		总体完成率
情况		保障燃	然气安全				全部完成			100%
					:	预期指	标值		单项指标	2 v- m 11
- 四、年度绩效	一級指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	改造户数	新铺设供水管网	(=)	24846	Д	24846	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	(=)	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	<	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
当 中 及 级 众 省标完成情况	效益指标	社会效益指标	工作开展的持续性	反映工作是否可 以持续开展	-	100	96	100	完成	30
	(30)	生态效益指标								
		可持续影响指标								
							-			10
	満意度指标 (10)	满意度指标	3		:					
	(10)									
	预算执行室 (10)	预算执行率	<u>s</u>				3			10
	1.	gli.	yt -	自评	总分	*	A		1/1	
5、存在问题 ,原因及下一 步整改措施	<b>自译总分</b> 无									

			高阳县20	023年度	预算项	页目组	责效自评	表		
填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	庞口镇	亏水处理厂	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	预	算安排情况(调图	整后)	资金	到位情况			资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行	预算数		800	到位数	800		执行数	800		X
情况	其中: 财政资金	8	800	其中: 财政资金	800		其中: 财政资金	800		100%
	其他			其他						
三、目标完成		年度	<b>授期目标</b>			总体完成室				
情况	Б	宽口镇污水处理厂_	L程及管网BTO方式项	i目			全部完成			100%
	- IV I-	_ to U/ I=	- to 14 1-	IV-1-10-14		预期指	<b>标值</b>		单项指标	45-78.11
	一級指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数里指标	庞口镇污水处理厂 工程及管网BTO方式 项目	庞口镇污水处理 厂工程及管网 BTO方式项目个 数	=	1	个	171626.9	完成	20
		质量指标	按时还款	按时全额还款	文字描述		维护社会稳定 按期还款	100	完成	10
		时效指标	还款时限	约定还款期限	1,000	2	年	100	完成	10
		成本指标	还款金额	一次性还款金额		800	万元	100	完成	10
四、年度绩效		经济效益指标								
指标完成情况	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定 按期还款	95	完成	30
	(30)	生态效益指标							2	
		可持续影响指标								
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标	<del>1</del> 20 - 1		: :		3			
	預算执行室 (10)	预算执行率								10
		ž:	tv.	自诩	总分				32.	1
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施					į	£				
							联系电话: 138330	190992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							A 865	单位: 万元		
現旅半区:			     		县级	<b>あ</b> 目		33300	<b>→ 級</b> 1-高阳县住房和	MARKET STATE		
一、基本情况	项目名称	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	333,022	项目级次	440	νп	实施(主管) 単位	\$55-350s		742 E 60/6		
	授	算安排情况(调	整后)	资金到位情况			1	预算执行进度				
二、预算执行	预算数		800	到位数	800 执行数		执行数	800		×		
情况	其中: 财政资金	8	800	其中: 财政资金	80	0	其中: 财政资金	800	9	100%		
	其他			其他			其他					
三、目标完成		年度	<b>授期目标</b>	34	具体完成情况							
情况	Ð	宽口镇污水处理厂 <u>。</u>	L程及管网BTO方式项	目			全部完成			100%		
	<i>2</i> n.1⊬.1−	- m#4-	— 20 IKI-	TK1- 1/4=	:	预期指	<b>标值</b>	<b>⇔</b>	单项指标	6 'x 49 U		
	一级指标	二級指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分		
	产出指标 (50)	数里指标	庞口镇污水处理厂 工程及管网BTO方式 项目	庞口镇污水处理 厂工程及管网 BTO方式项目个 数	=	1	个	171626.9	完成	20		
		质量指标	按时还款	按时全额还款	文字描述		维护社会稳定 按期还款	100	完成	10		
		时效指标	还款时限	约定还款期限	-	2	年	100	完成	10		
		成本指标	还款金额	一次性还款金额	-	800	万元	100	完成	10		
四、年度绩效	效益指标	经济效益指标										
指标完成情况		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定 按期还款	95	完成	30		
	(30)	生态效益指标										
		可持续影响指标										
										10		
	満意度指标 (10)	满意度指标										
	7 0.00.002.1.02.402						3					
	预算执行 <b>车</b> (10)	预算执行率								10		
		100 m	V.	自诩	总分				(4)			
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	无											
安置以相配 事报人: 齐红							联系电话: 138330					

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	棚改	区改造	项目级次	县组	·项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	Celebration American
	换	」 算安排情况(调整	(后)	资金	资金到位情况			资金执行情况		
二、预算执行	预算数	503	6. 85	到位数	503	6. 85	执行数	5036.	85	X
情况	其中: 财政资金	503	6.85	其中: 财政资金	503	6.85	其中: 财政资金	5036.	85	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度預	期目标		:		具体完成情	况		总体完成室
情况		改善位	注房品质		:		全部完成			100%
			27 242244		:	预期指	际值		单项指标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	占地面积	占地面积	(=)	58080.67	平米	58080.67	完成	20
	产出指标	质量指标	按要求返还	按规定要求返还	文字描述		按规定要求返还	100	完成	10
	(50)	时效指标	返还周期	返还周期	1=1	15	日	100	完成	10
		成本指标	土地出让金	土地出让金	=	5036.85	万元	100	完成	10
		经济效益指标							完成	
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标			: ::					
		可持续影响指标								30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行 <b>车</b> (10)	预算执行率								10
		ž:		自评	总分		* *			
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	无									
							联系电话: 138330	190992		

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金额	单位: 万元
- 、基本情况	项目名称	棚改[	X改造	项目级次	县级	<b>驳项目</b>	实施 (主管) 単位	33300	高阳县住房和	城乡建设局
	授	 算安排情况(调整	(后)	资金到位情况			j	预算执行进度		
二、预算执行	预算数	51	100	到位数	5036, 85		执行数	5036.	85	
情况	其中: 财政资金	51	100	其中: 财政资金	503	6.85	其中: 财政资金	5036.	85	98.76%
	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度預	期目标				具体完成情	况		总体完成率
情况		改善位	房品质		:		全部完成			100%
	200200		20 NO. 11.1	1244	1	预期指标	<b>菲值</b>	00.000000000000000000000000000000000000	单项指标	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	************************************		自评得分	
		数量指标	占地面积	占地面积	(=)	58080.67	平米	58080.67	完成	20
	产出指标	质里指标	按要求返还	按规定要求返还	文字描述		按规定要求返还	100	完成	10
	(50)	时效指标	返还周期	返还周期	1=1	15	B	100	完成	10
		成本指标	土地出让金	土地出让金	-	5036.85	万元	100	完成	10
		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标			: :		8		2	
		可持续景响指标								30
							3			10
	満意度指标 (10)	   満意度指标 								
	预算执行室 (10)	预算执行率								9
- 11:307				自译	总分					
5、存在问题、原因及下一 步整改措施	无									

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							- 全概	单位: 万元	
<b>- 、基本情况</b>	项目名称	容蠡县容貌揾	2升工程相关费用	项目级次	县级	项目	实施 (主管) 単位	33300	一高阳县住房和	terestrates and services	
	15	」 算安排情况(调整	整后)	资金到位情况			j	预算执行进度			
二、预算执行	预算数		5. 10	到位数	5. 10		执行数	5. 10		ř.	
情况	其中: 财政资金	ļ	5. 10	其中: 财政资金	5.	10	其中: 财政资金	5. 10	)	100%	
	其他			其他			其他				
三、目标完成		年度	<b>预期目标</b>	38			具体完成情	兒	*	总体完成军	
情况		提高均	城市面貌		1		全部完成			100%	
	V1050V V10			1244		預期指	标值	Design Control of Authorities of	单项指标	10.00-20.00	
四、年度 <b>绩</b> 效	一级指标	二級指标	三级指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分	
		数量指标	道路长度	道路长度	=	2100	*	2100	完成	20	
	产出指标 (50)	质量指标	验收合格率	反映项目是否按 要求施工	文字描述		按照图纸、变更 通知及相关规范 要求施工	100	完成	10	
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算执行情况	预算执行率	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标									
省标完成情况		社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	文字描述		完善城市路网, 提高城市服务功	95	完成	30	
	(30)	生态效益指标									
		可持续影响指标									
										10	
	満意度指标 (10)	满意度指标									
	预算执行室 (10)	预算执行率								10	
		100	21	自诩	总分		28		271	5	
1、存在问题 原因及下一 步整改措施											

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							金額	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	正阳路雨》	亏分流工程款	项目级次	县	级项目	实施 (主管) 单位	33300	1-高阳县住房和	城乡建设局
	授	」 算安排情况(调整	整后)	资金到位情况				预算执行进度		
二、预算执行	预算数	70	04. 35	到位数	704. 35		执行数	704.0	35	X
情况	其中: 财政资金	70	04. 35	其中: 财政资金	71	04.35	其中: 财政资金	704.0	35	100%
	其他			其他			其他			
三、目标完成		年度	<b>受期目标</b>				具体完成情	·Я		总体完成室
情况		解决[	为涝问题		:		全部完成			100%
	2002000					預期指	标值		单项指标	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	管网建设新建或改 造长度	新建雨水管网	-	7200	*	7200	完成	20
	产出指标 (50)	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	121	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	-	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标	3		:-	5:				
		可持续景响指标	覆盖范围	反映排水管网覆 盖范围	-	7200	*	95	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标				5				
	1137		3							
	預算执行室 (10)	预算执行率								10
	0.00.00.00			自评	总分					
5、存在问题、原因及下一 步整改措施	五 无									

填报单位:	高阳县住房和城	乡建设局							全務	单位: 万元
一、基本情况	项目名称	正阳路雨		项目级次	县:	級项目	实施 (主管) 単位	33300	1-高阳县住房和	renoment. Personal
	预	」 算安排情况(调3	整后)	资金到位情况				预算执行进度		
二、预算执行	预算数	71	04.35	到位数	704.35		执行数	704.0	35	
情况	其中: 财政资金	71	04.35	其中: 财政资金	71	04.35	其中: 财政资金	704.0	35	100%
· ·	其他			其他			其他			
E、目标完成		年度	<b>预期目标</b>		总体完成室					
情况		解决	内涝问题				全部完成	0		100%
	700700740003400	55 er a 2000 (100 er 200)		***************************************		预期指	标值	Dec Delegation March 1997	单项指标	Zalendar Britain
	一级指标	二级指标	三級指标	指标分值	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	完成情况	自评得分
		数量指标	管网建设新建或改 造长度	新建雨水管网	i=i	7200	*	7200	完成	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	反映按要求施工 量占总工程量的 比例	=	100	%	100	完成	10
	(50)	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情 况	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占 预算金额的比例	=	100	%	100	完成	10
四、		经济效益指标								
四、年度绩效 指标完成情况	效益指标	社会效益指标								
	(30)	生态效益指标								
		可持续景响指标	覆盖范围	反映排水管网覆 盖范围	=	7200	*	95	完成	30
										10
	満意度指标 (10)	满意度指标								
		5								
	预算执行室 (10)	预算执行率								10
		90	27	自译	总分		198.	8		
1、存在问题 . 原因及下一 步整改措施						无				
が正以頂加    报人: 齐红							联系电话: 13833	190992		

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况,故国有资金经营预算收支表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公 开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存 在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产 生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

- 十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、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。
- 十二、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
- 十三、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
- 十四、"三公"经费: 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行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、 过桥过路费、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。
- 十五、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费)。

十七、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十八、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类。