

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、州、县有关工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、市政公用事业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产等行业管理；推进城市公共基础设施工程项目建设，并负责全县建设档案建档工作。

负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，规范全县房地产市场秩序、监督管理全县房地产市场；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。负责全县住房保障信息平台的建设、管理和各类数据的统计上报工作；负责全县保障性住房建设、分配、管理、维修、维护和物业管理等相关业务；负责全县保障性住房的申请、审核、分配和后续动态管理等业务工作；负责全县保障性安居工程项目建设资金、住房保障专项资金的核算和使用管理等工作。

负责城市道路、供排水、市政照明、维护及日常管理工作。负责全县市政公用事业特许经营；监督指导供水供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导市政公用设施建设、安全和应急管理。

负责建设工程质量和安全管理有关业务工作。建立建设工程质量和安全管理台账；协助对本县建筑工程质量和安全进行日常巡查和抽查；参与建筑工程重大质量事故和安全事故的调查处理；协助受理本县建筑工程质量和安全问题的投诉、举报工作；

负责对建筑工程竣工验收的质量监督；负责全县建设工程消防设计审查验收。

负责城乡安居富民工程建设的指导监督，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导城镇人居环境的改善工作。

负责宣传国家房屋征收与补偿的法律法规、房屋征收与补偿政策；负责征收范围内房屋、人员等基本信息的采集等工作；负责征迁区域内的征迁户签订安置协议相关工作；负责征收补偿有关费用的结算工作；负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等工作。

行使住房和城乡建设、城市综合管理范围内的行政处罚权；负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化设施管理等方面的全部执法工作。依法行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市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盐城污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；行使市场管理方面户外公共场所无证无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；行使交通管理方面侵占城市道路、车行道外违法停放车辆等的行政处罚权。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，呼图壁县住房和城乡建设局的预算包括：呼图壁县住房和城乡建设局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

呼图壁县住房和城乡建设局本级下设 9 个处室，分别是：房产管理局、城乡管理综合执法大队、建设工程安全监督站、燃气供热服务站、建设工程造价管理站、招标投标管理所、建设工程质量监督站、城建档案室、财务室、综合办公室、安居富民办公室。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 呼图壁县房产管理局
2. 呼图壁县城建监察大队

呼图壁县住房和城乡建设局单位编制数 45，实有人数 42 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	13705.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11714.40	202 外交支出	
其中：一般财力	3089.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8624.68	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1145.83	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1145.83	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	62.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8073.96
5. 单位资金	820.39	212 城乡社区支出	3552.24
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	820.39	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1978.91
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	13705.61	支 出 总 计	13705.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	62.07	62.07	62.07									
208	05		行政事业单位养老支出	62.07	62.07	62.07									
208	05	02	事业单位离退休	12.65	12.65	12.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	49.42									
210			卫生健康支出	38.43	38.43	38.43									
210	11		行政事业单位医疗	38.43	38.43	38.43									
210	11	01	行政单位医疗	30.1	30.1	30.1									
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	8.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
211			节能环保支出	8073.96	8073.96	1363.28	6710.68								
211	03		污染防治	8073.96	8073.96	1363.28	6710.68								
211	03	02	水体	8073.96	8073.96	1363.28	6710.68								
212			城乡社区支出	3552.24	1586.02	1586.02		1145.83					820.39		
212	01		城乡社区管理事务	466.22	465.02	465.02							1.20		
212	01	01	行政运行	466.22	465.02	465.02							1.20		
212	03		城乡社区公共设施	1940.19	1121.00	1121.00							819.19		

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1940.19	1121.00	1121.00							819.19		
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1145.83				1145.83							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1145.83				1145.83							
221			住房保障支出	1978.91	1978.91	64.91	1914.00								
221	01		保障性安居工程支出	1939.00	1939.00	25.00	1914.00								
221	01	08	老旧小区改造	1939.00	1939.00	25.00	1914.00								
221	02		住房改革支出	39.91	39.91	39.91									
221	02	01	住房公积金	39.91	39.91	39.91									
			合 计	13705.61	11739.39	3089.72	8624.68	1145.83					820.39		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			62.07	62.07	
208	05		62.07	62.07	
208	05	02	12.65	12.65	
208	05	05	49.42	49.42	
210			38.43	38.43	
210	11		38.43	38.43	
210	11	01	30.1	30.1	
210	11	03	8.28	8.28	
210	11	99	0.05	0.05	
211			8073.96		8073.96
211	03		8073.96		8073.96
211	03	02	8073.96		8073.96
212			3552.24	465.02	3087.22
212	01		466.22	465.02	1.2
212	01	01	466.22	465.02	1.2
212	03		1940.19		1940.19
212	03	99	1940.19		1940.19
212	13		1145.83		1145.83
212	13	99	1145.83		1145.83
221			1978.91	39.91	1939.00
221	01		1939.00		1939.00
221	01	08	1939.00		1939.00
221	02		39.91	39.91	
221	02	01	39.91	39.91	
			13705.61	605.43	13100.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	12885.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11739.39	202 外交支出				
政府性基金预算	1145.83	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	62.07	62.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.43	38.43		
		211 节能环保支出	8073.96	8073.96		
		212 城乡社区支出	2731.85	1586.02	1145.83	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	1978.91	1978.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	12885.22	支 出 总 计	12885.22	11739.39	1145.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			62.07	62.07	
208	05		62.07	62.07	
208	05	02	12.65	12.65	
208	05	05	49.42	49.42	
210			38.43	38.43	
210	11		38.43	38.43	
210	11	01	30.1	30.1	
210	11	03	8.28	8.28	
210	11	99	0.05	0.05	
211			8073.96		8073.96
211	03		8073.96		8073.96
211	03	02	8073.96		8073.96
212			2731.5	465.02	2266.83
212	01		465.22	465.02	
212	01	01	465.22	465.02	
212	03		1121.00		1121.00
212	03	99	1121.00		1121.00
212	13		1145.83		1145.83
212	13	99	1145.83		1145.83
221			1978.91	39.91	1939.00
221	01		1939.00		1939.00
221	01	08	1939.00		1939.00
221	02		39.91	39.91	
221	02	01	39.91	39.91	
			12885.22	605.43	12279.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	559.81	559.81	
301	01	基本工资	143.67	143.67	
301	02	津贴补贴	72.98	72.98	
301	03	奖金	67.4	67.4	
301	07	绩效工资	54.73	54.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	39.91	39.91	
301	99	其他工资性福利支出	98.42	98.42	
302		商品和服务支出	23.69		23.69
302	01	办公费	3.4		3.4
302	05	水费	0.8		0.8
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
303		对个人和家庭的补助	21.93	21.93	
303	01	离休费	10.25	10.25	
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	07	医疗费补助	9.33	9.33	
303	09	奖励金	0.5	0.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	605.43	581.74	23.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		8073.96						8073.96				
211	03		污染防治		8073.96						8073.96				
211	03	02	水体	污水处理费	1363.28						1363.28				
211	03	02	水体	昌州财建【2022】12号关于提前下达2023年水污染防治资金6710.68万	6710.68						6710.68				
212			城乡社区支出		1121						1121				
212	03		城乡社区公共设施		1121						1121				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年城市公用设施路灯用电费项目	110						110				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年公用设施及路灯电费项目	401						401				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年城区绿化养护费项目	480						480				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年公共绿地绿化用水费项目	130						130				
221			住房保障支出		1939						1939				
221	01		保障性安居工程支出		1939						1939				
221	01	08	老旧小区改造	昌州财建【2022】109号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金1914万	1914						1914				
221	01	08	老旧小区改造	昌州财建【2021】115号中央财政城镇保障性安居工程补助资金734万	25						25				
				合 计	11133.96						11133.96				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县住房和城乡建设局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	14.4	14.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.4	14.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.4	14.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13705.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 11739.39 万元、政府性基金预算 1145.83 万元、单位资金 820.39 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 62.07 万元、卫生健康支出 38.43 万元、节能环保支出 8073.96 万元、城乡社区支出 3552.24、住房保障支出 1978.91 万元。

二、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局收入预算 13705.61 万元，其中：

一般公共预算 3089.72 万元，占 22.54%，比上年预算增加 1493.7 万元，增长 32.59%，主要原因是增加 2023 年水污染防治预算资金、增加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造补助预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8624.68 万元，占 62.93%，比上年预算增加 8624.68 万元，增长 100%，主要原因是加 2023 年水污染防治预算资金、增加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造补助预算资金，

上年未单独做预算。

政府性基金预算 1145.83 万元，占 8.36%，比上年预算增加 445.83 万元，增长 63.69%，主要原因是增加政府债务还款支出预算资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 820.39 万元，占 5.99%，比上年预算增加 820.39 万元，增长 100%，主要原因是今年将单位资金纳入财政预算管理。

三、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 13705.61 万元，其中：

基本支出 605.43 万元，占 4.42%，比上年预算减少 2.88 万元，下降 0.47%，主要原因是人员调出导致人员经费预算减少。

项目支出 13100.18 万元，占 95.58%，比上年预算增加 8425.07 万元，增长 180.21%，主要原因是增加 2023 年水污染防治预算资金、增加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助预算资金、增加污水处理费预算资金。

四、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 12885.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11739.39 万元，政府性基金预算拨款 1145.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.07 万元，主要用于机关事业单位养老保险、离休人员工资支出；卫生健康支出 38.43 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和退休人员大病保险支出；节能环保支出 8073.96 万元，主要用于 2023 年水污染防治资金和污水处理费支出。城乡社区支出 465.02 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。城乡社区支出 1121 万元，主要用于公用设施用电费、城区公共绿地绿化养护费、城区公共绿地绿化用水费支出。住房保障支出 1939 万元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造支出。住房保障支出 39.91 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1145.83 万元，主要用于城乡公共基础设施建设等方面政府债务还款支出。

五、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算拨款合计 12885.22 万元，其中：

基本支出 605.43 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 0.47%。主要原因是：人员调出导致人员经费预算减少。项目支出 12279.79 万元，比上年预算增加 7604.68 万元，增长 208.92%。主要原因是：增加 2023 年水污染防治预算资

金、增加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助预算资金、增加污水处理费预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）：62.07 万元，占 0.48%。
2. 卫生健康支出（类）：38.43 万元，占 0.3%。
3. 节能环保支出（类）：8073.96 万元，占 62.66%。
4. 城乡社区支出（类）：2731.85 万元，占 21.2%。
5. 住房保障支出（类）：1978.91 万元，占 15.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 12.65 万元，比上年预算数增加 12.65 万元，增长 100%，主要原因是：此项预算支出上年在 2120101 行政运行支出列支。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 49.42 万元，比上年预算数正价 5.65 万元，增长 12.91%，主要原因是：人员工资增资，导致人员经费预算增加。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 30.1 万元，比上年预算数增长 4.12 万元，增长 15.86%，主要原因是：人员工资增资，导致人员经费预算增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 8.28 万元，比

上年预算数增长 2.26 万元，增长 37.54%，主要原因是：人员工资增资，导致人员经费预算增加。

5. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）水体（02 项）：2023 年预算数为 8073.96 万元，比上年预算数增长 7993.36 万元，增长 9917.32%，主要原因是：增加污水处理费预算资金、增加 2023 年水污染防治预算资金、增加 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助预算资金。

6. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行支出（01 项）：2023 年预算数为 465.02 万元，比上年预算数减少 34.32 万元，减少 6.87%，主要原因是：一是人员调出导致人员经费预算减少；二是离休人员工资、冬碳费和奖励性绩效调至 2080502 事业单位离退休列支。

7. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2023 年预算数为 1121 万元，比上年预算数减少 2717.89 万元，减少 70.8%，主要原因是：城乡公共基础设施建设等方面政府债务还款支出调至政府性基金预算列支。

8. 住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）老旧小区改造（08 项）：2023 年预算数为 1939 万元，比上年预算数增长 1939 万元，增加 100%，主要原因是：增加棚户区改造征收补偿预算资金支出。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 39.91 万元，比上年预算数增长 6.71 万元，增加 20.21%，主要原因是：人员工资

增资，导致人员经费预算增加。

六、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 605.43 万元， 其中：

人员经费 581.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.69 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年隐性债务支出责任（化债）1145.83 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：1145.83 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：76 项政府隐性债务按财政部隐性债务监测平台设定的 2023 年还款任务在 2023 年 12 月 31 日前完成还款任务 1145.83 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年城市公用设施路灯用电费 511 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：511 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：511 万元全部用于公用设施用电费补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年污水处理费 1363.28 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：1363.28 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：1363.28 万元专项用于污水处理费支出，
以保障污水处理厂正常运行。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：2023 年城区绿化养护费项目 480 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：480 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：2023 年每月向 4 个绿化养护标段支付
40 万元绿化养护费，全年支付绿化养护费 480 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：2023 年公共绿地绿化用水费项目 130 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：130 万元专项用于城区绿地绿化用水费

用。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：昌州财建【2022】121 号关于提前下达
2023 年水污染防治资金 6710.68 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：6710.68 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：6710.68 万元专项用于新建日处理 2 万吨的人工湿地净化工程，包括潜流人工湿地 58800 m²、表流湿地 11780 m²及配套引排水系统。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：昌州财建【2022】109 号 2023 年部分中央
财政城镇保障性安居工程补助资金 1914 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：1914 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：1914 万元专项用于呼图壁县城区范围内
6 个老旧小区改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划，改造老旧小区 2810 户，改造楼栋数 93 栋。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8、项目名称：昌州财建【2021】115 号中央财政城镇保
障性安居工程补助资金 734 万

设立的政策依据：政府采购

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：呼图壁县住房和城乡建设局

资金分配情况：25 万元专项用于呼图壁县城区范围内 6 个老旧小区改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划，改造老旧住宅 2810 户，改造楼栋数 93 栋。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出预算支出 1145.83 万元。与上年预算相比增加 445.83 万元，增长 63.69%。主要原因是政府债务还款支出预算资金由上年的 2120399 款调至 2121399 款中列支。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）支出 1145.83 万元，与上年预算相比增加 1145.83 万元，增长 100%。主要是用于政府债务还款支出。

九、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.6 万元，增长 12.5%，其中：因公出国（境）费增加 1.6 万元，增长 12.5%，主要原因是公务用车增加，导致公务用车维护费预算资金增加；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.69 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 21.42%。主要原因是工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县住房和城乡建设局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9334 平方米，价值 86.66 万元。
2. 车辆 54 辆，价值 2709.87 万元；其中：一般公务用 1 车辆，价值 6.09 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 11.78 万元；其他车辆 49 辆，价值 2692 万元。
3. 办公家具价值 46.44 万元。
4. 其他资产价值 474.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年呼图壁县住房和城乡建设局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 12279.79 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局					
项目名称	2023 年隐性债务支出责任（化债）项目			项目负责人		王兴龙
项目资金（万元）	年度预算总额：	1145.83	其中：财政拨款	1145.83	其他资金：	

项目总体目标		贯彻落实国家、自治区、州、县关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策；拟定住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，承担城市建设和村镇建设指导管理责任，承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任；负责全县建设工程消防设计审查验收。为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作。2023年计划清欠项目工程款 1145.83 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	债务清欠项目还款个数	≤76 个	预算支出标准	68 个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金到位准确率	100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算资金支付完成率	100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算资金支付完成时限	2022-12-31	预算支出标准	2022-12-31	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	债务清欠还款资金	≤ 1145.83 万元	预算支出标准	2495.85 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	降低信访矛盾	降低	计划标准	降低	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	得到还款项目实施单位满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局
------	--------------

项目名称		2023 年公用设施及路灯电费项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	511	其中：财政拨款	511	其他资金：		
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区、州、县关于住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和政策；拟定住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，承担城市建设工作，承担村镇建设指导管理责任，承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任；负责全县建设工程消防设计审查验收。根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，严格规范城区路灯的管理，确保县城照明工作正常运行。 县政府 2023 年度安排县级财政预算资金 511 万元，专项用于公用设施用电费补助，以保障全县路灯正常运行，方便群众出行，提升城市夜景亮化水平，提升我县形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年用电量	≤12775000 千瓦时	预算支出标准	≤ 12775000 千瓦时	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		路灯照明日平均运行时间	≤13 小时	计划标准	≤13 小时	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	质量指标	供电可靠率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		公用设施路灯亮化率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	时效指标	路灯电费支付完成时限	2023-12-31	计划标准	2023-12-31	10	直 接 赋分	工作资料
		路灯电费支付及时率	≥95%	计划标准	≥95%	10	直 接 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用设施用电费	≤511 万元	预算支出标准	≤ 511 万元	20	按 照 完 成 比 例 赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/

效益指标	社会效益指标	方便居民出行，保障夜间交通安全	有所保障	计划标准	有所保障	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大节日公用设施照明正常运转率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	节能减排，减少光污染	长期	行业标准	长期	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县住房与城乡建设局						
项目名称		2023 年污水处理费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1363.28	其中：财政拨款	1363.28	其他资金：	王兴龙	
项目总体目标		通过该项目的实施，年度内做好生活污水处理工作，保障出水水质合格率达到 100%，改善我县水体水质，改善县城的生态环境，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。 县政府 2023 年度安排县级财政预算资金 1363.28 万元，专项用于污水处理费支出，以保障污水处理厂正常运行，解决城区的生活污水的处理减排工作，改善水质，改善县城的生态环境，促进县城经济的可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日处理排放量（吨）	1.48 万吨	计划标准	1.32 万吨	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		年污水处理量（吨）	540 万吨	计划标准	483.22 万吨	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	污水处理率	100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料

		出水水质合格率	100%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	污水处理费支付时间	2023年1月-12月	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	污水处理成本	2.49元/吨	行业标准	1.30元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		污水处理费预算执行资金	≤1363.28万元	预算支出标准	1130万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行,解决城区的生活污水处理,改善水质	明显改善	明显改善	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生活污水得到有效处理,减少环境污染,改善县城的生态环境	达到减排指标	行业标准	达到减排指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	城区居民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局					
项目名称	2023年城区绿化养护费			项目负责人		潘磊
项目资金(万元)	年度预算总额:	480	其中:财政拨款	480	其他资金:	

项目总体目标		负责城市供气、排水、道路、园林、绿化、路灯等城市基础设施建设工作。通过该项目的实施，完成城区绿地绿化养护管理，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天；园林植物达到正常生长态势；叶子正常；枝、干正常；行道树缺株在 1%以下；草坪覆盖率达 95%以上，基本无病虫害；树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾；绿化生产垃圾做到及即产即清；修护绿地内的人为损坏。县政府 2023 年度安排县级财政预算资金 480 万元，专项用于城区绿化养护费用，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，提升城市形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化养护面积	240.76 万 平 方 米	计划标准	240.76 万平 方米	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	绿化养护管理 达标率	≥99%	计划标准	≥99%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城区绿化养护 覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	绿化养护及时 率	100%	计划标准	100%	10	直接赋 分	工作资料
		绿化养护费 支付及时率	100%	计划标准	100%	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本指标	绿化养护费	≤480 万元	预算支出标准	≤480 万元	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	改善城区居 住环境，提高 城市空气质 量	改善	行业标准	改善	5	直接 赋分	工作资 料
	社会效益指标	促进城市绿 化事业的发 展，提升城市 形象	长期	计划标准	长期	5	直接 赋分	工作资 料
	生态效益指标	城区绿化覆 盖率	>35%	计划标准	>35%	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料

满意度 指标	满意度指标	改善城区居住 环境，提高 城市空气质 量	长期	行业标准	长期	5	直接 赋分	工作资 料
-----------	-------	-------------------------------	----	------	----	---	----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县住房和城乡建设局						
项目名称		2023 年公共绿地绿化用水费项目			项目负责人		王兴龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金：	130	
项目总体目标		负责城市供气、排水、道路、园林、绿化、路灯等城市基础设施建设工作。通过该项目的实施，完成城区绿地绿化养护管理用水，促进苗木花卉生长。县政府 2021 年度安排县级财政预算资金 130 万元，专项用于城区绿化养护费用，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，提升城市形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化用水灌溉面积	241 万平方米	计划标准	240.76 万平方米	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共绿地苗木花卉成活率	≥91%	计划标准	90%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
		城区绿化用水浇灌覆盖率	100%	行业标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化用水浇灌及时率	100%	行业标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用水水费支付及时率	100%	其他标准	100%	5%	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	绿化用水水费	≤130万元	预算支出标准	120 万元	10%	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/			0		
	生态成本指标	促进苗木花卉生长，保持绿化覆盖率	>36%	其他标准	35%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/					
	社会效益指标	改善城区生态环境，提高城市空气质量	改善	其他标准	/	10%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	促进苗木花卉生长，保持绿化覆盖率	>35%	其他标准	35%	10%	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥91%	其他标准	90%	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财建【2022】121 号关于提前下达 2023 年水污染防治资金 6710.68 万项目			项目负责人		王兴龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6710.68	其中：财政拨款	6710.68	其他资金：		
项目总体目标		负责城市供气、排水、道路、园林、绿化、路灯等城市基础设施建设工作。通过该项目的实施，提高区域污染减排能力，降低盐池湾调蓄水库黑臭风险，提高再生水利用率，缓解呼图壁县水资源短缺局面，改善区域水生态环境质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设潜流人工湿地	58800 m²	计划标准		5	按照完成	工作资料

							比例赋分	
		建设表流人工湿地	11780 m ²	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工湿地处理水量	20000m ³ /d	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	治理后湿地出水 COD、BOD5、氨氮、TP	达到地表水 V 类标准	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其余各项指标	达到一级 A 标准	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度实施计划完成情况	2023 年 6 月-12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行资金	≤6710.68 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	通过污水再生利用，提高人民的整体生活质量和水平	有所提高	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		污水处理示范推广效应	为其他地区提供良好的借鉴和示范	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	每年可实现节约新鲜水资源量	730 万方	计划标准		5	直接赋分	工作资料

		削减污染物 量	有机物 73 吨，氨氮 21.9 吨， 总磷 0.73 吨	计划标准		5	直接 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	公众对本项 目满意度	≥95%	计划标准		10	直接 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		呼图壁县住房和城乡建设局						
项目名称		昌州财建【2022】109 号 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目(老旧小区改造基础设施建设)			项目负责人		徐建国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1914	其中：财政拨款	1914	其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行国家、自治区、州、县关于城市建设事业的方针、政策和法律、法规，指导城市建设、住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责老旧小区改造项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。按照我县整体老旧小区整合改造工作计划，呼图壁县城区范围内 6 个老旧小区改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划，改造老旧住宅 2810 户，改造楼栋数 93 栋。通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，督促呼图壁镇人民政府组织成立业主委员会，引入物业企业进驻服务，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老旧小区改造面积	≥25.5 万平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
		老旧小区改造户数	≥ 2810 户	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
		老旧小区改造楼栋数量	≥93 栋	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
		老旧小区改造小区数量	≥6 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料

	质量指标	项目施工验收合格（率）	≥95%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目开始结束时间	2023 年 4 月 -2024 年 11 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算执行支付资金（万元）	≤ 1914 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有效改善老旧小区居民居住条件	改善	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位	呼图壁县住房和城乡建设局					
项目名称	昌州财建【2021】115 号 734 万中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 25 万			项目负责人		徐建国
项目资金（万元）	年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	
项目总体目标	贯彻执行国家、自治区、州、县关于城市建设事业的方针、政策和法律、法规，指导城市建设、住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责老旧小区改造项目的组织和实施、工程进展情况调度及竣工验收，加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。按照我县整体老旧小区整合改造工作计划，呼图壁县城区范围内 6 个老旧小区改造供水，排水，供热，绿化，道路硬化及围墙、环卫、亮化、养老扶幼等配套附属设施的改造计划，改造老旧住宅 2810 户，改造楼栋数 93 栋。通过老旧小区改造的建设，有					

		效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，督促呼图壁镇人民政府组织成立业主委员会，引入物业企业进驻服务，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老旧小区改造面积	≥25.5 万平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
		老旧小区改造户数	≥2810 户	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
		老旧小区改造楼栋数量	≥93 栋	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
		老旧小区改造小区数量	≥6 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目施工验收合格（率）	≥95%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目开始结束时间	2023 年 4 月 -2024 年 11 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算执行支付资金（万元）	≤25 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有效改善老旧小区居民居住条件	改善	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

满意度 指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	计划标准	/	10	直接 赋分	工作资 料
-----------	-------	-----------	------	------	---	----	----------	----------

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

呼图壁县住房和城乡建设局

2023年2月14日