**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9670.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2110.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1500.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 229.03 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2511.29 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1445.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3779.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1084.33 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9000.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 80.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11780.72 | 本年支出合计 | 19724.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 7944.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19724.72 | 支出总计 | 19724.72 |

部门预算收入总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 19724.72 | 11780.72 | 11780.72 |  |  |  |  |  |  | 7944.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 229.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.03 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 229.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.03 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 229.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.03 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2511.29 | 2080.00 | 2080.00 |  |  |  |  |  |  | 431.29 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1511.29 | 1080.00 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  | 431.29 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1511.29 | 1080.00 | 1080.00 |  |  |  |  |  |  | 431.29 |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1445.60 | 1445.60 | 1445.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1335.60 | 1335.60 | 1335.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 1289.07 | 1289.07 | 1289.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 3779.12 | 3779.12 | 3779.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2276.12 | 2276.12 | 2276.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 2276.12 | 2276.12 | 2276.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1084.33 | 880.65 | 880.65 |  |  |  |  |  |  | 203.68 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1030.08 | 826.40 | 826.40 |  |  |  |  |  |  | 203.68 |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 652.00 | 652.00 | 652.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 15.00 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 8.60 |
| 37 | 2210108 | 老旧小区改造 | 363.08 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 195.08 |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 41 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 42 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  | 7000.00 |
| 43 | 229 | 其他支出 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 44 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 45 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

部门预算支出总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19724.72 | 1438.67 | 18286.05 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 229.03 |  | 229.03 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 229.03 |  | 229.03 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 229.03 |  | 229.03 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2511.29 |  | 2511.29 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1511.29 |  | 1511.29 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1511.29 |  | 1511.29 |  |  |  |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1445.60 | 1289.07 | 156.53 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1335.60 | 1289.07 | 46.53 |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 1289.07 | 1289.07 |  |  |  |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.53 |  | 46.53 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 24 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 25 | 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 3779.12 |  | 3779.12 |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 2130126 | 农村社会事业 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 29 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2276.12 |  | 2276.12 |  |  |  |
| 30 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 2276.12 |  | 2276.12 |  |  |  |
| 31 | 21307 | 农村综合改革 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1084.33 | 54.25 | 1030.08 |  |  |  |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1030.08 |  | 1030.08 |  |  |  |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 652.00 |  | 652.00 |  |  |  |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 37 | 2210108 | 老旧小区改造 | 363.08 |  | 363.08 |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| 40 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 41 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 42 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |  |  |
| 43 | 229 | 其他支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 44 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 45 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9670.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2110.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 229.03 | 229.03 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2511.29 | 2511.29 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1445.60 | 1335.60 | 110.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3779.12 | 3779.12 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1084.33 | 1084.33 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11780.72 | 本年支出合计 | 19724.72 | 10534.72 | 9190.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7944.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 864.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7080.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19724.72 | 支出总计 | 19724.72 | 10534.72 | 9190.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10534.72 | 1438.67 | 9096.05 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 229.03 |  | 229.03 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 229.03 |  | 229.03 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 229.03 |  | 229.03 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.57 | 66.57 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.57 | 66.57 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 2511.29 |  | 2511.29 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 1511.29 |  | 1511.29 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 1511.29 |  | 1511.29 |
| 17 | 21104 | 自然生态保护 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 2110402 | 农村环境保护 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 1335.60 | 1289.07 | 46.53 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1335.60 | 1289.07 | 46.53 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 1289.07 | 1289.07 |  |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.53 |  | 46.53 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 3779.12 |  | 3779.12 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2276.12 |  | 2276.12 |
| 27 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 2276.12 |  | 2276.12 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 29 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 1084.33 | 54.25 | 1030.08 |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1030.08 |  | 1030.08 |
| 32 | 2210103 | 棚户区改造 | 652.00 |  | 652.00 |
| 33 | 2210105 | 农村危房改造 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 2210108 | 老旧小区改造 | 363.08 |  | 363.08 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 54.25 | 54.25 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1438.67 | 1407.95 | 30.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1332.70 | 1332.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 911.55 | 911.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.62 | 38.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.58 | 19.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 162.08 | 162.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.57 | 66.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 54.25 | 54.25 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.27 | 51.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.72 |  | 30.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 8.82 |  | 8.82 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.25 | 75.25 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 30.14 | 30.14 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.33 | 43.33 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9190.00 |  | 9190.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 4 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 7 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 8 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80.00 |  | 80.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市住房和城乡建设局2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市住房和城乡建设局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市住房和城乡建设局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行国家、省和邢台市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的政府规章草案；拟订全市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；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

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；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

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

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和省、邢台市标准及国家和省、邢台市统一的行业标准；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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。

负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、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。

负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规章草案；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

指导城乡建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村及传统村落的保护和监督管理工作。

拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统违法违规行为的监督与检查；组织查处应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入19724.72万元，其中：一般公共预算收入9670.72万元，基金预算收入2110.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7944.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19724.72万元，其中基本支出1438.67万元，包括人员经费1407.95万元和日常公用经费30.72万元；项目支出18286.05万元，主要为人员经费主要包括单位人员工资及社保，遗属补助和退休人员经费补助、日常公用经费用于单位日常基本运转费用。项目支出只要包括保障性住房安居工程项目，保障房住房租金补贴，公共租赁住房维修维护老旧小区项目等，传统村落保护资金以及双代专项资金、沙河市内涝雨水分流长期国债项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排19724.72万元，较2024年预算增加8377.83万元，其中：基本支出减少5.31万元，主要为增加主要是因为上年结转双代资金，保障性安居工程，农村危房改造，老旧小区等项目，以及沙河市内涝雨水分流超长期国债项目。基本支出减少则是公车运行经费申报减少。项目支出增加8383.14万元，主要为保障性安居工程，农村危房改造，老旧小区等项目，以及沙河市内涝雨水分流超长期国债项目

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排30.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位公车移交机关事务管理局公车办统一调度，单位不再申报。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，市住建局紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新工作方式方法，充分利用预算资金，完成以下总体绩效目标：

一、保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额缴纳。

二、保证局机关日常正常运转。

三、确保农村环卫工作顺利进行，为农村创造美丽宜居的和谐环境，切实服务农民群众，完善维护农村公共设施。

四、保证清洁取暖工作顺利开展，加快冬季清洁供暖集中供热、“双代”工作实施进度，改善区域环境空气质量。

五、保障低收入家庭住房需求，进一步开开展老旧小区改造工作，有序推进城镇保障性安居工程建设。

六、加快“美丽城镇”创建工作。

七、开展市政工程建设。

八、保障沙河市内涝雨水分流工程顺利进行，加快工程建设

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：保证工资福利待遇；

绩效指标：财政人员、财政补助人员和其他财政补助人员。

2、绩效目标：保证机关正常运转；

绩效指标：满足办公需要的水电暖和办公用品需要。

3、绩效目标:老旧小区改造工程；

绩效指标：4个小区。

4、绩效目标：市区公共基础设施建设工程；

绩效指标：7个工程项目。

5、绩效目标：乡镇基础设施建设工程；

绩效指标：4个乡镇。

6、绩效目标：清洁取暖顺利开展；

绩效指标：沙河市区域内乡镇、办事处，改善大气环境。

7、绩效目标：服务农村群众，维护公共设施，进行农村环卫一体化；

绩效指标：沙河区域内11个乡镇、办事处，改善农村居住环境。

8、绩效目标：按时保质完成住房保障工作；

绩效指标：及时发放保障房租赁补贴和筹划保障房。

9、绩效目标：提升在监建筑工程质量和安全监管水平；

绩效指标：沙河市市域内所有在监工程。

10、绩效目标：加强房地产行业监管力度；

绩效指标：保障购房者合法权益，维护房地产市场秩序。

11、绩效目标：全力以赴化解房地产领域信访积案；

绩效指标：维护广大人民群众在房产领域的合法权益。

12、绩效目标：解决拖欠农民工工资案件；

绩效指标：维护广大农民工的合法权益。

13、绩效目标：做好消防设计审核和验收工作；

绩效指标：沙河市市域内所有在监工程。

14、绩效目标：抓好传统古村落和历史文化名村建设；

绩效指标：沙河市域内传统村落和历史文化名村。

15、绩效目标：规范招投标监管工作；

绩效指标：沙河市内应监管的招投标工程项目。

16、绩效目标：全面做好建筑施工工地扬尘治理工作；

绩效指标：沙河市域内应监管的工程项目。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。我局制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

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

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

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

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

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

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保障性住房租金补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003462100067 | | 项目名称 | 保障性住房租金补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2025年保障性住房租金补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年保障性住房租金补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产生的数量指标 | 完成数量 | ≥20户数 | 工作数量 |
| 质量指标 | 产生的质量指标 | 完成质量 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 产生的时效指标 | 完成时效 | 100百分比 | 工作需求 |
| 成本指标 | 产生的成本指标 | 住房补贴成本 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益指标 | 保障性住房补贴产生的社会效益 | 100百分比 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 产生的可持续影响指标 | 产生的保障性住房补贴等数据 | 100百分比 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 工作目标 |

2、传统村落保护补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00396810001X | | 项目名称 | 传统村落保护补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 涉及7个乡镇统村落保护补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.涉及7个乡镇统村落保护补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目服务范围 | 项目服务涉及的乡镇数 | 7个 | 工作需求 |
| 质量指标 | 项目服务质量 | 按照约定的标准完成 | 100百分比 | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 按照约定的时效及时完成 | 100百分比 | 工作目标 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 实施成本 | ≤1000万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 优化传统村落条件 | 100百分比 | 实施目标 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善村落保护资源环境 | 100百分比 | 项目实施目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村居民满意度 | 乡村居民满意度 | 100百分比 | 项目实施目标 |

3、服务群众专项经费（公共设施维护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND100073 | | 项目名称 | 服务群众专项经费（公共设施维护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 城乡农村环卫一体化运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 375.00 | | 750.00 | 1125.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.城乡农村环卫一体化运营费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目服务范围 | 项目服务涉及的乡镇数 | 11个 | 业务需求 |
| 质量指标 | 项目服务质量 | 按照合同约定的标准完成 | 100百分百 | 业务需求 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 按照合同约定的时效及时完成 | 100百分百 | 业务需求 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 预算安排 | ≤1500万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 优化乡村环境，改善乡村居民生活条件。 | 100百分百 | 项目实施的目标 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善乡村人居环境 | 100百分百 | 项目实施的目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村居民满意度 | 乡村居民满意度 | ≥95百分百 | 项目运行的目标 |

4、公共设施维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND10016B | | 项目名称 | 公共设施维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2276.12 | 其中：财政 资金 | 2276.12 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市农村生活垃圾第三方运营项目，改善乡村人居环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 550.00 | | 1100.00 | 1650.00 | 2276.12 | |
| 绩效目标 | 1.用于沙河市农村生活垃圾第三方运营项目，改善乡村人居环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目服务范围 | 项目服务涉及的乡镇数 | 13个 | 签订的合同 |
| 质量指标 | 项目服务质量 | 按照合同约定的标准完成 | 100百分百 | 签订的合同 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 按照合同约定的时效及时完成 | 100百分百 | 签订的合同 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 合同约定的成本 | ≤2276.12万元 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 优化乡村环境，改善乡村居民生活条件。 | 100百分百 | 项目实施的目标 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善乡村人居环境 | 100百分百 | 项目实施的目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村居民满意度 | 乡村居民满意度 | ≥95百分百 | 项目运行的目标 |

5、公共租赁住房维修维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346710001H | | 项目名称 | 公共租赁住房维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障性公共租赁住房维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障性公共租赁住房维修维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 完成的维修维护数量 | 1219个 | 工作需求 |
| 质量指标 | 完成质量标准 | 达到的质量标准 | 100百分比 | 工作谋划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时完成时限 | 100百分比 | 工作需求 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修维护成本 | ≤100万元 | 工作需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 维修维护产生的社会效益 | 100百分比 | 工作谋划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 维修维护产生的可持续影响 | 100百分比 | 工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到群众满意度 | ≤100百分比 | 工作谋划 |

6、基本运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010075G | | 项目名称 | 基本运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.53 | 其中：财政 资金 | 6.53 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.53 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥57人 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 完成质量指标 | 质量完成指标数 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 基本运转保障经费成本 | 保障经费成本 | 6.53万元 | 年初预算批复 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥95% | 工作目标 |

7、冀财建[2023]244号 提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00N70510011G | | 项目名称 | 冀财建[2023]244号 提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.03 | 其中：财政 资金 | 229.03 | 其他资金 |  |
| 抢球性资源保护补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 58.00 | | 116.00 | 174.00 | 229.03 | |
| 绩效目标 | 1.完成名镇名村核心保护范围传统建筑修缮项目，抢救性保护利用一批濒危传统建筑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 名镇名村的数量 | 补助的名镇名村的数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 名镇名村年度保护任务完成率 | 100百分百 | 工作目标 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 2024年12月底前完成年度保护任务 | 100百分百 | 工作任务 |
| 成本指标 | 补助标准 | 名镇名村补助成本 | ≤750万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 名镇名村得到有效保护 | 濒危传统建筑得到修复，传承传统建筑文化 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 实施保护项目的名镇名村农民群众对保护效果的满意度 | ≥95百分百 | 工作目标 |

8、冀财建[2024]237号2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003948100242 | | 项目名称 | 冀财建[2024]237号2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384.00 | 其中：财政 资金 | 384.00 | 其他资金 |  |
| 双代运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 96.00 | | 192.00 | 288.00 | 384.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，改善乡村环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行补贴数 | 冬季取暖补贴数 | 大于等于应补贴取暖数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 产出质量 | 补贴完成率 | 100百分比 | 工作安排和工作计划 |
| 时效指标 | 运行补贴发放率 | 补贴发放及时情况 | 100百分比 | 工作安排和工作计划 |
| 成本指标 | 产出成本 | 补贴发放标准 | 补贴发放政策标准 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成改造后，有效提高农村群众居住水平程度 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 完成改造后，有效降低环境污染程度 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 完成改造后，用户持续使用情况 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用户满意度 | ≥90百分比 | 工作安排和目标 |

9、冀财建[2024]297号2025年超长期特别国债沙河市内涝积水点雨污分流综合治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00396310001H | | 项目名称 | 冀财建[2024]297号2025年超长期特别国债沙河市内涝积水点雨污分流综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 通过城区基础设施建设，完善城区雨污管网结构，改善城区和城中村排水环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区基础设施建设，完善城区雨污管网结构，改善城区和城中村排水环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设雨水管网 | 反映雨水管网工程量 | 25800米 | 业务需求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收情况 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目完成时间情况 | 100% | 工作目标 |
| 成本指标 | 工程费用 | 工程项目成本 | ≤2000万元 | 冀财建[2024]297号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边的社会环境和投资环境 | 反映产生的社会效益 | 100% | 工作宗旨 |
| 可持续影响指标 | 促进城市可持续发展 | 反映沙河市基础设施完善情况 | 100% | 工作宗旨 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 工作目标 |

10、冀财农[2024]123号2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00000410015Q | | 项目名称 | 冀财农[2024]123号2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 推进装配式农房试点工作，改善户居住环境和农村生态环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进装配式农房试点工作，改善户居住环境和农村生态环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进装配式农房试点数量 | 将自愿建设装配式农房的农户全部纳入试点范围 | 100% | 业务需求 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 反映装配式农房验收合格率 | 100% | 业务需求 |
| 时效指标 | 改造后房屋验收竣工率 | 2025年12月前完成 | 100% | 业务需求 |
| 成本指标 | 装配式农房建设所需成本 | 行业标准 | ≤3万元 | 冀财农[2024]123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广装配式农房技术，改善居住环境 | 反映产生的社会效益 | 100% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 | 重建的房屋 | ≥30年 | 行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度指标 | 反映通过问卷调查改造农户满意度情况 | ≥95% | 工作目标 |

11、冀财社[2023]246号 提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000065100038 | | 项目名称 | 冀财社[2023]246号 提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 农村危房改造补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.15 | | 4.30 | 6.45 | 8.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过支持符合条件的农村低收入群众等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 能改尽改 | 工作计划 |
| 质量指标 | 房屋改造质量 | 农村危房改造质量符合标准 | 100百分百 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 年底前完成年度任务 | 100百分百 | 工作计划 |
| 成本指标 | 改造成本 | 农村危房改造总成本 | ≤10.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居住条件改善 | 农民居住条件改善率 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥95百分百 | 工作目标 |

12、冀财社[2024]153号2025年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006510008Q | | 项目名称 | 冀财社[2024]153号2025年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 2.40 | 3.60 | 5.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造开工率 | 反映农村危房改造开工率 | 100% | 工作安排 |
| 质量指标 | 改造对象条件符合率 | 反映改造对象是否符合条件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度任务完成时限 | 2025年12月底完成 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 制定具体到户标准 | 有具体标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居住条件改善率 | 反映农村居住条件 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改造农户满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

13、冀财社[2024]165号2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000065100075 | | 项目名称 | 冀财社[2024]165号2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造开工率 | 反映农村危房改造开工率 | 100% | 工作安排 |
| 质量指标 | 改造对象条件符合率 | 反映改造对象是否符合条件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度任务完成时限 | 2025年12月底完成 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 制定具体到户标准 | 有具体标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居住条件改善率 | 反映农村居住条件 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 改造农户满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

14、冀财资环[2024]89号中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00395410037T | | 项目名称 | 冀财资环[2024]89号中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.00 | 其中：财政 资金 | 316.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区清洁取暖运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 316.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖运行补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行补贴数 | 冬季取暖补贴数 | ≥73216户 | 实际情况 |
| 质量指标 | 产出质量 | 补贴完成率 | 100百分百 | 工作目标 |
| 时效指标 | 运行补贴发放率 | 补贴发放及时情况 | 100百分百 | 工作目标 |
| 成本指标 | 产出成本 | 补贴发放标准 | ≤316万元 | 冀财资环[2024]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成改造后，有效提高农村群众居住水平程度 | ≥95百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意户数/发放户数 | 满意户数/发放户数 | ≥95百分百 | 工作宗旨 |

15、冀财资环[2024]90号2025年中央大气污染防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00394810025M | | 项目名称 | 冀财资环[2024]90号2025年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 696.00 | 其中：财政 资金 | 696.00 | 其他资金 |  |
| 双代运行补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 174.00 | | 348.00 | 522.00 | 696.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于农村地区清洁取暖，改善乡村环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行补贴数 | 冬季取暖补贴数 | 大于等于应补贴取暖数 | 工作安排 |
| 质量指标 | 产出质量 | 补贴完成率 | 100百分比 | 工作安排和工作计划 |
| 时效指标 | 运行补贴发放率 | 补贴发放及时情况 | 100百分比 | 工作安排和工作计划 |
| 成本指标 | 产出成本 | 补贴发放标准 | 补贴发放政策标准 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成改造后，有效提高农村群众居住水平程度 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 完成改造后，有效降低环境污染程度 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 完成改造后，用户持续使用情况 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用户满意度 | ≥90百分比 | 工作安排和目标 |

16、冀财综[2024]15号 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000030100036 | | 项目名称 | 冀财综[2024]15号 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.08 | 其中：财政 资金 | 195.08 | 其他资金 |  |
| 用于老旧小区改造，提升居住环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 48.77 | | 97.54 | 146.31 | 195.08 | |
| 绩效目标 | 1.用于老旧小区改造，提升居住环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区数量 | 老旧小区改造数量 | ≥3个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造工程质量 | 老旧小区改造工程的质量 | 100百分百 | 工作要求 |
| 时效指标 | 开工和完工率 | 按时开工和完工 | 100百分百 | 工作目标 |
| 成本指标 | 改造成本 | 老旧小区改造成本 | ≤367万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住环境得到改善 | 老旧小区群众居住环境得到改善 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造小区群众满意度 | 满意群众/小区所有群众 | ≥95百分百 | 工作目标 |

17、冀财综[2024]28号2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003462100040 | | 项目名称 | 冀财综[2024]28号2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年城镇老旧小区改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 126.00 | 168.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年城镇老旧小区改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区个数，改造户数，改造住宅建筑 | 反映改造的工程量 | 4个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收质量情况 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 反映工程开工完成情况 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 改造工程成本 | 反映改造工程成本 | ≤168完成 | 冀财综[2024]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 反映社会效益 | 100% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 反映老旧小区局面改造满意度 | ≥90% | 工作目标 |

18、冀财综[2024]28号2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金棚户区（城市危旧房）改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346210003C | | 项目名称 | 冀财综[2024]28号2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金棚户区（城市危旧房）改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政 资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 用于棚户区（城市危旧房）改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.50 | | 109.00 | 163.50 | 218.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于棚户区（城市危旧房）改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除城市危旧房 | 共6栋485间危房 | 485间 | 业务需求 |
| 质量指标 | 拆除完成 | 在规定时间内拆除完成 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 按住时间节点完成 | 在规定时间内完成 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 征收补偿和拆除成本 | 征收补偿和拆除所需成本 | ≤218万元 | 冀财综[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进城市可持续发展 | 加快城市更新，推进城市发展 | 100% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 反映收益群体满意情况 | ≥90% | 工作目标 |

19、冀财综[2024]33号2025年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346210005K | | 项目名称 | 冀财综[2024]33号2025年省级城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 434.00 | 其中：财政 资金 | 434.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年棚户区改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 108.50 | | 217.00 | 325.50 | 434.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年棚户区改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除城市危旧房 | 共6栋485间危房 | 485间 | 业务需求 |
| 质量指标 | 拆除完成 | 在规定时间内拆除完成 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 在规定时间内完成 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 征收补偿和拆除成本 | 征收补偿和拆除所需成本 | ≤434万元 | 冀财综[2024]33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边城市环境和居住环境 | 反映产生社会效益 | 100% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 促进城市可持续发展 | 加快城市更新，推进城市发展 | 100% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤90百分比 | 工作目标 |

20、清洁取暖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003948100269 | | 项目名称 | 清洁取暖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 用于双代运行补贴和设备补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 375.00 | | 750.00 | 1125.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于双代运行补贴和设备补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行补贴数 | 冬季取暖补贴数 | 大于等于应补贴取暖数 | 工作安排 |
| 数量指标 | 设备补贴公司数 | 反映设备补贴公司数量 | ≥25家 | 业务需要 |
| 质量指标 | 产出质量 | 补贴完成率 | 100百分比 | 工作安排和工作计划 |
| 时效指标 | 运行补贴发放率 | 补贴发放及时情况 | 100百分比 | 工作安排和工作计划 |
| 成本指标 | 产出成本 | 补贴发放标准 | 补贴发放政策标准 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完成改造后，有效提高农村群众居住水平程度 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 完成改造后，有效降低环境污染程度 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 完成改造后，用户持续使用情况 | 100百分比 | 工作安排和目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 用户满意度 | ≥90百分比 | 工作安排和目标 |

21、沙河市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00002610002D | | 项目名称 | 沙河市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2022年老旧小区改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.改造提升小区环境，推进城市生态建设，完善城市功能，改变环境质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 完成改造的小区数量 | 10个 | 工作谋划 |
| 质量指标 | 改造质量 | 小区改造达到的质量标准 | 100百分百 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时完成老旧小区改造时限 | 100百分百 | 工作要求 |
| 成本指标 | 改造成本 | 老旧小区改造成本 | ≤80万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 老旧小区改造产生的生态效益 | 98百分百 | 改造目标 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 老旧小区改造达到的社会满意度 | 98百分百 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 老旧小区改造产生的可持续影响 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 达到群众满意度 | ≥95百分百 | 工作宗旨 |

22、沙河市内涝积水点雨污分流综合治理工程项目冀财建[2024]208号超长期国债绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00Y5KA10006H | | 项目名称 | 沙河市内涝积水点雨污分流综合治理工程项目冀财建[2024]208号超长期国债 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于沙河市内涝积水点雨污分流综合治理工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1750.00 | | 3500.00 | 5250.00 | 7000.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过城区基础设施的建设，完善城区雨污管网结构，改善城区和城中村排水环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设雨水管网 | 反映雨水管网工程量 | 25800米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收情况 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目完成时间情况 | 100% | 工作目标 |
| 成本指标 | 工程费用 | 工程项目成本 | ≤7000万元 | 沙财建[2024]17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边的社会环境和投资环境 | 反映产生的社会效益 | 100% | 工作宗旨 |
| 可持续影响指标 | 促进城市可持续发展 | 反映沙河市基础设施完善情况 | 100% | 工作宗旨 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 反映通过问卷调查受益群体满意情况 | ≥90% | 工作目标 |

23、邢财资环[2024]46号清洁取暖市级补助资金（用于设备补贴）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00395410038E | | 项目名称 | 邢财资环[2024]46号清洁取暖市级补助资金（用于设备补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.29 | 其中：财政 资金 | 115.29 | 其他资金 |  |
| 清洁取暖市级补助资金（用于设备补贴） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 115.29 | |
| 绩效目标 | 1.清洁取暖市级补助资金（用于设备补贴） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备补贴厂家 | 此次设备补贴发放厂家数量 | ≤25个 | 工作实际情况 |
| 质量指标 | 设备质量 | 补贴设备的质量 | 100百分百 | 行业指标 |
| 时效指标 | 设备补贴时效 | 设备补贴及时发放 | 100百分百 | 工作目标 |
| 成本指标 | 设备补贴所需成本 | 设备补贴所需成本 | ≤78.26万元 | 合同成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 双代的社会效益 | 100百分百 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 产生的生态效益 | 双代的生态效益 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分百 | 工作目标 |

24、住房和城乡建设监管经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010074W | | 项目名称 | 住房和城乡建设监管经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥57人 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 质量指标完成率 | 完成质量指标数 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 监管经费成本 | 监管经费成本 | ≤30万元 | 年初预算批复 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥95% | 工作目标 |

25、住房和城乡建设运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010014M | | 项目名称 | 住房和城乡建设运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥57人 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 日常公用成本 | 日常所需公用成本 | ≤10万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 项目目标 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 177沙河市住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为36381939.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36381939.65 |
| 1、房屋（平方米） | 10425.10 | 31298072.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2896 | 31298072.55 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 346342.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 1283260.00 |
| 4、其他固定资产 | 782 | 3454265.10 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。