

承德县住房和城乡建设局及所属单位 2024 年单位预算

承德县住房和城乡建设局编制

承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、承德县住房和城乡建设局本级收支预算..... 1
- 二、承德县房产事务所收支预算..... 69
- 三、承德县房地产交易服务中心收支预算..... 90

一、承德县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7549.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	210.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.03
11			十一、节能环保支出	343.50
12			十二、城乡社区支出	8148.07
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6336.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	5000.00
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	

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	7549.72	本年支出合计	20144.32
33	上年结转结余	12594.60	年终结转结余	
34	收入总计	20144.32	支出总计	20144.32

单位预算收入总表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	合计		本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20144.32	7549.72	7549.72							12594.60
2	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	210.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00	210.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00							
5	210	卫生健康支出	106.03	106.03	106.03							
6	21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03	106.03							
7	2101101	行政单位医疗	106.03	106.03	106.03							
8	211	节能环保支出	343.50									343.50
9	21103	污染防治	325.50									325.50
10	110301	大气	325.50									325.50
11	21104	自然生态保护	18.00									18.00
12	2110402	农村环境保护	18.00									18.00
13	212	城乡社区支出	8148.07	5648.07	5648.07							2500.00
14	21201	城乡社区管理事务	1604.87	1604.87	1604.87							
15	2120101	行政运行	1533.02	1533.02	1533.02							

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	合计		本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2120102	一般行政管理事务	71.85	71.85	71.85							
17	21202	城乡社区规划与管理	34.20	34.20	34.20							
18	2120201	城乡社区规划与管理	34.20	34.20	34.20							
19	21203	城乡社区公共设施	4349.00	1849.00	1849.00							2500.00
20	2120303	小城镇基础设施建设	2604.00	104.00	104.00							2500.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1745.00	1745.00	1745.00							
22	21205	城乡社区环境卫生	2160.00	2160.00	2160.00							
23	2120501	城乡社区环境卫生	2160.00	2160.00	2160.00							
24	221	住房保障支出	6336.72	1585.62	1585.62							4751.10
25	22101	保障性安居工程支出	5790.60	1039.50	1039.50							4751.10
26	2210103	棚户区改造	1430.00									1430.00
27	2210105	农村危房改造	416.20	185.60	185.60							230.60
28	2210107	保障性住房租金补贴	36.90	12.90	12.90							24.00
29	2210108	老旧小区改造	3907.50	841.00	841.00							3066.50
30	22102	住房改革支出	276.12	276.12	276.12							
31	2210201	住房公积金	276.12	276.12	276.12							
32	22103	城乡社区住宅	270.00	270.00	270.00							

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	合计		本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2210301	公有住房建设和维修改造支出	270.00	270.00	270.00							
34	229	其他支出	5000.00									5000.00
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00

单位预算支出总表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20144.32	2125.17	18019.15			
2	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00				
5	210	卫生健康支出	106.03	106.03				
6	21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03				
7	2101101	行政单位医疗	106.03	106.03				
8	211	节能环保支出	343.50		343.50			
9	21103	污染防治	325.50		325.50			
10	2110301	大气	325.50		325.50			
11	21104	自然生态保护	18.00		18.00			
12	2110402	农村环境保护	18.00		18.00			
13	212	城乡社区支出	8148.07	1533.02	6615.05			
14	21201	城乡社区管理事务	1604.87	1533.02	71.85			
15	2120101	行政运行	1533.02	1533.02				
16	2120102	一般行政管理事务	71.85		71.85			
17	21202	城乡社区规划与管理	34.20		34.20			
18	2120201	城乡社区规划与管理	34.20		34.20			

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21203	城乡社区公共设施	4349.00		4349.00			
20	2120303	小城镇基础设施建设	2604.00		2604.00			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1745.00		1745.00			
22	21205	城乡社区环境卫生	2160.00		2160.00			
23	2120501	城乡社区环境卫生	2160.00		2160.00			
24	221	住房保障支出	6336.72	276.12	6060.60			
25	22101	保障性安居工程支出	5790.60		5790.60			
26	2210103	棚户区改造	1430.00		1430.00			
27	2210105	农村危房改造	416.20		416.20			
28	2210107	保障性住房租金补贴	36.90		36.90			
29	2210108	老旧小区改造	3907.50		3907.50			
30	22102	住房改革支出	276.12	276.12				
31	2210201	住房公积金	276.12	276.12				
32	22103	城乡社区住宅	270.00		270.00			
33	2210301	公有住房建设和维修改造支出	270.00		270.00			
34	229	其他支出	5000.00		5000.00			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7549.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	210.00	210.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.03	106.03		
11			十一、节能环保支出	343.50	343.50		
12			十二、城乡社区支出	8148.07	8148.07		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6336.72	6336.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5000.00		5000.00	
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				

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	7549.72	本年支出合计	20144.32	15144.32	5000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	12594.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7594.60					
35	二、政府性基金预算拨款	5000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20144.32	支出总计	20144.32	15144.32	5000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15144.32	2125.17	13019.15
2	208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
5	210	卫生健康支出	106.03	106.03	
6	21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03	
7	2101101	行政单位医疗	106.03	106.03	
8	211	节能环保支出	343.50		343.50
9	21103	污染防治	325.50		325.50
10	2110301	大气	325.50		325.50
11	21104	自然生态保护	18.00		18.00
12	2110402	农村环境保护	18.00		18.00
13	212	城乡社区支出	8148.07	1533.02	6615.05
14	21201	城乡社区管理事务	1604.87	1533.02	71.85
15	2120101	行政运行	1533.02	1533.02	
16	2120102	一般行政管理事务	71.85		71.85
17	21202	城乡社区规划与管理	34.20		34.20
18	2120201	城乡社区规划与管理	34.20		34.20

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21203	城乡社区公共设施	4349.00		4349.00
20	2120303	小城镇基础设施建设	2604.00		2604.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1745.00		1745.00
22	21205	城乡社区环境卫生	2160.00		2160.00
23	2120501	城乡社区环境卫生	2160.00		2160.00
24	221	住房保障支出	6336.72	276.12	6060.60
25	22101	保障性安居工程支出	5790.60		5790.60
26	2210103	棚户区改造	1430.00		1430.00
27	2210105	农村危房改造	416.20		416.20
28	2210107	保障性住房租金补贴	36.90		36.90
29	2210108	老旧小区改造	3907.50		3907.50
30	22102	住房改革支出	276.12	276.12	
31	2210201	住房公积金	276.12	276.12	
32	22103	城乡社区住宅	270.00		270.00
33	2210301	公有住房建设和维修改造支出	270.00		270.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2125.17	2073.70	51.47
2	301	工资福利支出	1993.69	1993.69	
3	30101	基本工资	683.52	683.52	
4	30102	津贴补贴	84.00	84.00	
5	30103	奖金	267.90	267.90	
6	30107	绩效工资	358.92	358.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.03	106.03	
9	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
10	30113	住房公积金	276.12	276.12	
11	302	商品和服务支出	95.28	43.81	51.47
12	30201	办公费	24.66		24.66
13	30208	取暖费	15.14		15.14
14	30217	公务接待费	2.70		2.70
15	30226	劳务费	43.81	43.81	
16	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
17	30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
18	303	对个人和家庭的补助	36.20	36.20	

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	31.40	31.40	
20	30304	抚恤金	3.40	3.40	
21	30305	生活补助	1.40	1.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5000.00		5000.00
2	229	其他支出	5000.00		5000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.70	8.70		
2	“三公”经费小计	8.70	8.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.70	2.70		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县住房和城乡建设局本级 2024 年单位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，现将承德县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订县住房保障和城乡规划建设方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责制定全县城市管理年度工作计划并组织实施。

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订经济适用住房相关政策并指导实施；拟订廉租住房的规划及政策；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障规划和年度计划并监督实施；负责所有保障性住房准入住条件的审核工作。

承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划和房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋征收补偿、房屋鉴定和改造的规章制度并监督执行；负责城镇房屋征收管理工作。

负责组织县城总体规划、专项规划、控制性详细规划的制定、修改、上报和实施工作；参与制定土地利用规划和区域规划；负责全县范围内修建性详细规划进行技术审查。

负责全县城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作；负责本县行政区域内建设项目选址和可行性研究，核发选址意见书；组织规划设计方案和建筑设计方案评审，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。

负责全县规划设计资质的审核管理和监察处理工作。

负责对规划审批的建设项目依法进行建设工程验线、验基和建设工程是否符合规划条件的核实等工作，核发规划验收合格证；查处县城规划区外县内不按规划审批要求建设的违法行为。

承担规范、指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设规范并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设、住房安全及危房鉴定和改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导省、市级重点镇的建设；负责对村镇规划管理工作进行指导、监督和检查。

承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一额和行业标准；依据河北省建筑条例，执行工程建设地方标准和建设项目可行性研究论证方法、经济参数、建设标准工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟订工程建设、建筑业、勘察设计、建设监理的改革方案和产业政策及规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

承担县城市政公用设施安全和应急处理及全县风景名胜的保护责任。负责城镇市政公用设施的安全和突发事件的处理；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施；负责所辖区内风景名胜区（景点）的审查报批和监督管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责路灯、园林、绿化、公园绿地的建设、管理和维护工作。

承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建设工程质量、建筑安全生产、供水、供热、污水、供气安全运营和竣工验收备案的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。

承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作开展；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

负责指导实施全县城镇建设、村镇建设、房产管理、建设工程、建筑业、房屋建设开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房屋装饰装修业、风景名胜区管理、建设材料设备制造业的有关法律法规和发展规划，并对上述行业进行行业管理。

承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。负责建筑业企业、市政施工企业、装饰装修企业、物业服务企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程建设监理机构、勘察设计单位以及建设市场、房地产市场相关中介组织的资质备案管理工作。

承担县城基础设施建设任务，确保建设质量和建设速度。负责组织编制县城基础设施建设的年度计划；负责城市建设和基础设施建设项目规划、前期准备、施工组织、管理及竣工验收备案工作。

负责拟订县城基础设施维修及改、扩建工程计划并组织实施；负责县城地下管网的建设行政管理和维护工作；负责县城基础设施及有关市政公用设施维护资金的计划编制、管理和使用拨付工作；负责挖掘城市道路的审批工作；负责相关公用事业特许经营权的审批和监管；负责相关城镇公用资产管理。

承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房建设规划并指导实施，提出住房和城乡建设重大问题的建议。

承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入20144.32万元，其中：一般公共预算收入7549.72万元，基金预算收入0.00万元，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12594.60万元。

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，反映承德县住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20144.32万元，其中基本支出2125.17万元，包括人员经费2073.70万元和日常公用经费51.47万元；项目支出18019.15万元，主要为上年结转项目资金和本年预算项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20144.32万元，较2023年预算增加7530.61万元，其中：基本支出减少279.06万元，主要为人员及公用经费支出有所减少。项目支出增加7809.67万元，主要为上年结转项目资金和本年预算项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排51.47万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费2.70万元。与2023年相比减少2.15万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文化中心大楼运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009910001A		项目名称	文化中心大楼运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.30	其中：财政资金	33.30	其他资金	
	用于支付文化中心大楼物业服务费用、电梯维修、消防安全、水电暖维护支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年文化中心大楼的运行工作，确保各项设施的正常使用。 2.做好大楼各项设施设备的维修和保养工作，做到节约不造成浪费。 3.完成文化中心大楼的管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯保养次数	年电梯保养的次数	24 次	实际情况	
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	消防设备正常运转率	消防设备正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	消防安全要求	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	物业资金支付及时率	服务外包物业资金支付及时情况	≥90 百分比	账目情况	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	因工作人员管理不当造成的资源浪费	因工作人员管理不当造成的资源浪费	≤3 百分比	行业统计	
	社会效益指标	物业服务覆盖率	提供物业服务的天数占全年天数的比	≥95 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化中心大楼工作人员满意度	文化中心大楼工作人员随机问卷满意人数占被调查人数的比	≥90 百分比	实际数据	

2、业务运行及购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009810001L		项目名称	业务运行及购置专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	2024年办公设备、网络运行维护费，用于购置更新报废的电脑打印设备及对旧设备进行维修更新，预计需要14.4万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极申请财政资金确保各项费用支出按时支付保障运转 2.厉行勤俭节约，加大节约宣传力度压减各项经费支出 3.加强日常办公设备维修维护管理，提高各项办公设施使用年限					
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	业务办结率	年办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	实际数据	
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	正常运转率	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	实际数据	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	实际数据	
效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障情况	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	社会效益指标	机关工作正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	100 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意率	100 百分比	实际数据	

3、2016-2021年省级“双代”运行补助清算资金（冀财建【2023】154号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00014810004L		项目名称	2016-2021年省级“双代”运行补助清算资金（冀财建【2023】154号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	双代					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持城市采暖季双代运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告完成率	报告完成率	≥85 百分比	开工情况	
	数量指标	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥50 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	90 百分比	新增设施质量合格情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证采暖季安全	≥80 百分比	成本核算情况	
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	<85 百分比	成本核算情况	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	尾气中氮氧化物排放	≥90 百分比	成本核算情况	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	85 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	群众调查情况	

4、2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批）（冀财建【2023】161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00013110004M		项目名称	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（第二批）（冀财建【2023】161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1430.00	其中：财政资金	1430.00	其他资金	
	燃气管道老化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.支持城市燃气管道更新和改造工程 2.所需资金全部用于燃气管道改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告完成率	报告完成率	≥85 百分比	开工情况	
	数量指标	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥50 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	90 百分比	新增设施质量合格情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证矿井正常运行，增加企业经济效益	≥80 百分比	成本核算情况	
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	<85 百分比	成本核算情况	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	尾气中氮氧化物排放	≥90 百分比	成本核算情况	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	85 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	群众调查情况	

5、2023年城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00010310005Y		项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目 (冀财建【2023】103号)		
预算规模及资金用途	预算数	525.00	其中：财政资金	525.00	其他资金	
	保障性安居工程专项					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.支持城市燃气管道更新和改造工程 2.所需资金全部用于燃气管道改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告完成率	报告完成率	≥85 百分比	开工情况	
	数量指标	支持项目县（点）个数	支持项目县（点）个数	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥50 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	90 百分比	新增设施质量合格情况	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
效益指标	经济效益指标	安全生产天数	保证矿井正常运行，增加企业经济效益	≥80 百分比	成本核算情况	
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	<85 百分比	成本核算情况	
	生态效益指标	氮氧化物排放量	尾气中氮氧化物排放	≥90 百分比	成本核算情况	
	可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	85 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80 百分比	群众调查情况	

6、2023年承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综[2022]49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00002810004E		项目名称	2023年承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综[2022]49号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	所需资金全部用于老旧小区改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成县城内小区的改造工作，包括道路、给水管网、绿化、增设微型消防站、监控、物业用房等多项内容。 2.上级补助资金拨付到位用于18个小区改造建设。 3.资金规范支出					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

7、2023年大气污染防治资金用于北方地区清洁取暖项目（冀财资环【2023】11号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00007310005R		项目名称	2023年大气污染防治资金用于北方地区清洁取暖项目（冀财资环【2023】11号）		
预算规模及资金用途	预算数	300.13	其中：财政资金	300.13	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.所需资金全部用于2大气污染防治) 2."严禁挤占、截留、挪用所申请资金 "					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	≥95 百分比	运行补贴发放情况	
	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	85 百分比	补贴及时发放情况	
	质量指标	专款专用率	宣传及奖励经费财政拨款专款专用情况	<80 百分比	环境污染情况	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥90 百分比	环境污染情况	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≤100 百分比	环境污染情况	
	成本指标	成本开支	成本开支	85 百分比	补贴及时发放情况	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	>85 百分比	补贴及时发放情况	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	补贴及时发放情况	
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	75 百分比	补贴及时发放情况	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	<85 百分比	运行补贴发放情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管系统的满意度	≥80 百分比	受益对象满意情况	

8、2023年装配式农村住房建设试点项目（冀财建【2023】256号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00016910004Q		项目名称	2023年装配式农村住房建设试点项目（冀财建【2023】256号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	农村住房建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成装配式农村住房建设项目 2.所申请资金全部用于装配式农村住房建设项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助的试点住房数量	实际补助的装配式住房数量	≥80 百分比	实际数据	
	数量指标	检查督导计划完成率	全年完成检查督导的次数占计划次数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例	100 百分比	检查计划	
	质量指标	执行政策法规准确率	符合政策法规办理业务数占应办业务总数的比	100 百分比	实际情况	
	时效指标	完成时限	完成时间	100 百分比	账目数据	
	成本指标	下乡费用降低率	下乡费用降低数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	装配式住房补贴发放到位率	发放到位补贴数占应发补贴数的比	100 百分比	实际数据	
	社会效益指标	指导提高装配式农村住房建设水平	建成的装配式农村住房效果	≥90 百分比	实际数据	
	生态效益指标	社会环境改善率	社会环境改善指标值占上年指标值的比	≥5 百分比	实际数据	
	可持续影响指标	设施正常运转率	设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥90 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住房安全满意群众占被调查群众的比	≥90 百分比	实际数据	

9、保障房维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00011710002G		项目名称	保障房维修费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	
	按照我省关于保障性安居工程管理方面的相关规定，县城保障性住房交付使用的房屋需进行日常公共设施维护维修保养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成已交付使用的保障性住房房屋维护维修及安全保障工作 2.接续推进保障性住房智慧小区建设运行及工程款支付工作 3.确保各项公共设施安全正常运转使用					
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	消防设施设施检修率	消防设施检修数量占全部设备数量的比	100 百分比	消防安全要求	
	数量指标	监控设备维修率	监控设备维修数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目数据	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	减少因智能化管理不完善造成的经济损失	提高保障房智能化管理，不断解决清退难、收租难及转租等问题，有效减少经济损失	≤3 百分比	行业统计	
	社会效益指标	保障房基础设施正常运转率	保障房设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	被调查住户满意人数占全部被调查住户的比	≥80 百分比	实际数据	

10、城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00010310004B		项目名称	城市燃气管道等老化更新改造及保障性安居工程专项项目（冀财建【2023】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	1415.00	其中：财政资金	1415.00	其他资金	
	2023年城市燃气管道等老化更新改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.将改造资金全部用于城市燃气改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目开工率	开工项目占项目的百分比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	≤95 百分比	设备情况	
	质量指标	购置验收通过率 (%)	购置验收通过率 (%)	≥98 百分比	新增设备安全情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100 百分比	任务及时完成	
	成本指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	100 百分比	及时率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100 百分比	成本使用情况	
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	100 百分比	减少矛盾率	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥98 百分比	生态环境	
	可持续影响指标	储备计划落实率	储备计划落实率	>85 百分比	项目落实率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80 百分比	对项目满意程度	

11、城镇居民供水 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010510001A		项目名称	城镇居民供水 PPP 项目		
预算规模及资金用途	预算数	1745.00	其中：财政资金	1745.00	其他资金	
	确保县城百姓用水供应					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保县城百姓用水供应 2.确保供水企业每年能正常运转，保障中量达标供水 3.确保补贴资金及时支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供水业务到位率	年供水业务完成数量占全部应供水户数数量的比	100 百分比	经验标准	
	数量指标	供水设备维修率	供水修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	正常运转率	供水企业正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	补贴资金支付率	补贴资金占应支付资金总数的比	100 百分比	财政要求	
	成本指标	费用降低率	本年成本费用减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	因工作人员管理不当造成的资源浪费	因工作人员管理不当造成的资源浪费	≤3 百分比	实际数据	
	社会效益指标	供水覆盖率	县城供水面积占应供暖面积的比	100 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	随机问卷县城居民满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	统计数据	

12、承德县 2022 年县城排水设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000052100069		项目名称	承德县 2022 年县城排水设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	2022 县城排水设施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	土建工程合格率	土建工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	土建工程合格情况	
	质量指标	安装工程合格率	安装工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	安装工程合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥100 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤2 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	维修效果占预期值的比	≥95 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	生态效益指标	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

13、承德县保障性住房租金补贴（冀财综【2022】50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00006010007Q		项目名称	承德县保障性住房租金补贴（冀财综【2022】50号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	保障性住房租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成保障房住房补贴发放工作 2.申请资金全部用于住房补贴发放工作 3.及时发放住房补贴					
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	成功发放人数占比	补贴发放成功人数占总人数的比	≥98 百分比	补贴发放情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放金额占所申请资金的比	≥98 百分比	资金发放情况	
	质量指标	新增人数金额发放到位率	新增人数发放金额占总金额的比	100 百分比	新增人数发放金额情况	
	时效指标	新增人数发放到位率	新增完成人数占任务数的比	≥90 百分比	新增完成人数占总数的比	
	成本指标	成功发放金额占比	补贴发放金额成功占总金额的比	≥5 百分比	补贴金额发放情况	
效益指标	经济效益指标	住建行业提升率	住建行业水平占总参数的比	≥2 百分比	行业提升情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

14、承德县静安公园建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000065100075		项目名称	承德县静安公园建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	静安公园建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 所需资金全部用于公园建设 2.目标内容 2 完成公园建设中的管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修（护）工程能收合格率	维修（护）工程能收合格率	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	95 百分比	资金到位情况	
	质量指标	工程质量	工程质量	95 百分比	安装工程合格情况	
	质量指标	规划、报告成果采纳率	规划、报告成果采纳率	≥100 百分比	完工工程任务数	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≤85 百分比	成本核算情况	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	道路运输安全预防与整治工作开展所需的成本控制情况	≤85 百分比	施工事故情况	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥100 百分比	成本使用情况	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100 百分比	社会效益	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100 百分比	生态环境	
	可持续影响指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥95 百分比	办公用品使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意程度	

15、承德县老旧小区改造配套基础设施工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005010006X		项目名称	承德县老旧小区改造配套基础设施工程		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	2023 老旧小区改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	≥100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	≥100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥90 百分比	群众调查情况	

16、承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综【2023】13号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005910009U		项目名称	承德县老旧小区改造配套基础设施工程（冀财综【2023】13号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成县城内小区的改造工作，包括道路、给水管网、绿化、增设微型消防站、监控、物业用房等多项内容。 2.上级补助资金拨付到位用于18个小区改造建设。 3.资金规范支出					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情况	
	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数	100 百分比	环境保护情况	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99 百分比	房屋建设情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

17、承德县县城电缆廊道建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005110006K		项目名称	承德县县城电缆廊道建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	2023 电缆廊道项目建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	土建工程合格率	土建工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	土建工程合格情况	
	质量指标	安装工程合格率	安装工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	安装工程合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥100 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤0.06 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	维修效果占预期值的比	≥95 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	生态效益指标	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

18、承德县县城东区基础设施扩容工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000076100072		项目名称	承德县县城东区基础设施扩容工程		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	城东区基础设施扩容工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成基础设施工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织参展次数	组织参展次数	≥85 百分比	项目完成情况	
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	80 百分比	设备使用情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≤95 百分比	施工率	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥95 百分比	工程验收合格率	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤90 百分比	按时完成率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥95 百分比	项目完成情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	<96 百分比	项目完成情况	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥98 百分比	按时完成率	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	<85 百分比	资金利用率	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	90 百分比	资金利用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综合监管系统的满意度	≥85 百分比	资金利用率	

19、承德县县城基础设施城市更新提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00006410011M		项目名称	承德县县城基础设施城市更新提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	基础设施建设更新改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	≥100 百分比	项目完成情况	
	数量指标	设备更新改造 (个\台\套\件)	设备更新改造 (个\台\套\件)	95 百分比	设备使用情况	
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理	≥85 百分比	施工率	
	质量指标	工程施工验收	工程施工验收	≤100 百分比	工程验收合格率	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	按时完成率	
	成本指标	软件质量高, 满足业务管理要求	软件质量高, 满足业务管理要求	≥85 百分比	满足业务要求	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	资金利用率	
	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	95 百分比	降低事故	
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≥50 百分比	资源消耗	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	100 百分比	项目完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥100 百分比	满意程度	

20、承德县县城排水管网改造建设项目一期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005310007J		项目名称	承德县县城排水管网改造建设项目一期		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	2023 排水管网改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	≥100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	土建工程合格率	土建工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	土建工程合格情况	
	时效指标	安装工程合格率	安装工程合格数占任务总数的比	≥95 百分比	安装工程合格情况	
	质量指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥100 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤2 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	维修效果占预期值的比	≥95 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	生态效益指标	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

21、大气污染防治资金（冀财建[2023]21号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00006510005X		项目名称	大气污染防治资金（冀财建[2023]21号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	清洁取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.所需资金全部用于农村地区清洁取暖工作 2.完成农村地区清洁取暖工作 3.严禁挤占、截留、挪用所申请资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运行补贴发放率	运行补贴发放的人数占应发人数的比	100 百分比	运行补贴发放情况	
	数量指标	运行补贴发放金额占比	运行补贴发放金额占应发金额的比	≥95 百分比	运行补贴发放情况	
	质量指标	电代煤改造安全率	电代煤改造安全户数占总改造户数的比	100 百分比	电代煤分户改造安全情况	
	质量指标	电代煤分户改造验收合格率	电代煤分户改造验收合格的户数占总户数的比	100 百分比	电代煤验收合格情况	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100 百分比	补贴及时发放情况	
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5 百分比	成本费用减低情况	
效益指标	经济效益指标	电代煤分户改造家庭生活改善情况	电代煤分户改造在家庭生活方面的改善情况	≥90 百分比	电代煤分户改造家庭生活改善情况	
	社会效益指标	供暖设备可用性	可用的供热设备占总设备的比	≥90 百分比	可用的供热设备占总设备的比	
	生态效益指标	环境污染率	集中供热改造带来的环境污染指数占比	≥5 百分比	环境污染情况	
	可持续影响指标	供热行业水平提升率	供热行业水平占总参数的比	≥5 百分比	供热行业水平提升情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 百分比	受益对象满意情况	

22、规划展馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010010001X		项目名称	规划展馆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.20	其中：财政资金	34.20	其他资金	
	按照职责分工，住建局负责完成县城规划展馆各项设施的运转和维护工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年规划展馆的运行工作，确保各项设施的正常使用。 2.做好规划展馆各项设施设备的维修和保养工作，做到节约不造成浪费。 3.完成规划展馆开放参观接待任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生间设备维护率	卫生间设备维护次数	≥20 次数	实际情况	
	数量指标	展馆沙盘维护率	展馆沙盘维护率	≥20 百分比	实际数据	
	质量指标	规划展馆正常运转率	规划展馆正常运转率	100 百分比	机关要求	
	质量指标	消防设备完好率	消防设备完好数量占全部消防设备数量的比	≥85 百分比	实际数据	
	时效指标	购置维修零件资金支付率	购置维修零件资金支付占应支付购置资金总数的比	≥90 百分比	账目情况	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	因工作人员管理不当造成的资源浪费	因工作人员管理不当造成的资源浪费	≤3 百分比	行业统计	
	社会效益指标	展馆开放日	展馆公开对外开放次数	≥10 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意度	接待来宾随机问卷满意人数占总问卷人数的比	≥90 百分比	实际数据	

23、绿溪污水土地使用税经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000102100019		项目名称	绿溪污水土地使用税经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.70	其中：财政资金	13.70	其他资金	
	按照税法要求，2024年每季度缴纳土地使用税					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时支付土地使用税 2.按规定金额足额支付土地使用税 3.及时缴纳土地使用税，不发生滞纳金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额上缴率	缴纳税金数占应缴纳税金的比	100 百分比	税法要求	
	数量指标	足项上缴率	上缴税金项数占应上缴税金项数的比	100 百分比	税法要求	
	质量指标	申请资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥90 百分比	实际数据	
	质量指标	到位资金支付率	到位资金支付金额占全部到位资金的比	100 百分比	实际数据	
	时效指标	按时缴税率	按时缴纳税金次数占应缴次数的比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	滞纳金缴纳情况	未按时缴纳税金所产生的滞纳金情况	≤1 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	上缴税金次数	全年上缴税金次数	4 次	实际情况	
	社会效益指标	因工作人员申报不当造成的资金浪费	因工作人员申报不当造成的资金浪费	≤2 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	办税人员满意度	为我单位办理税务业务的税务人员对我单位办税人员的满意次数占总办税次数的比	≥3 次	实际数据	

24、燃气安全管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010610002K		项目名称	燃气安全管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	确保燃气安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保燃气企业安全稳定 2.确保燃气安全检查专业性 3.确保燃气管理资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	燃气安全检查次数	第三方燃气安全检查次数	≥6 次数	实际数据	
	数量指标	燃气企业检查率	第三方燃气安全检查占总企业的比	≥80 百分比	实际数据	
	质量指标	燃气检查准确率	燃气检查的准确情况	≥95 百分比	实际情况	
	质量指标	燃气设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	燃气安全会议及时性	燃气安全会议召开的及时情况	100 百分比	实际数据	
	成本指标	燃气安全检查费用降低率	燃气安全检查费用降低情况	≥5 百分比	实际数据	
效益指标	经济效益指标	因工作人员管理不当造成的资源浪费	因工作人员管理不当造成的资源浪费	≤3 百分比	实际数据	
	社会效益指标	燃气设备正常使用率	正常使用天数占全年应使用天数的比	100 百分比	实际数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气企业满意度	被调查企业满意个数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	统计数据	

25、省级财政保障性安居工程（农村危房改造）冀财社[2023]228号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00035610001K		项目名称	省级财政保障性安居工程（农村危房改造）冀财社[2023]228号		
预算规模及资金用途	预算数	46.50	其中：财政资金	46.50	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
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	危房改造补贴发放率	危房改造补贴完成发放户数占总数的比	≥100 危房改造补贴完成发放户数占总数的比	危房改造补贴发放率	
	数量指标	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	≥100 完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	
	质量指标	危房改造安全率	危房改造安全户数占总改造户数的比	100 危房改造安全户数占总改造户数的比	危房改造安全率	
	质量指标	危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	≥98 危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100 及时发放补贴的金额占总金额的比	发放补贴及时率	
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5 成本费用减低数占参考数的比	成本费用减低率	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≥90 危房改造在家	危房改造在家庭生活	

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
		方面的改善情况		庭生活方面的改善情况	方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费	0 因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

26、省级老旧小区改造项目冀财建【2022】230号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00005910004R		项目名称	省级老旧小区改造项目冀财建【2022】230号		
预算规模及资金用途	预算数	158.50	其中：财政资金	158.50	其他资金	
	省级老旧小区奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.上级补助资金拨付到位用于18个小区改造建设。					
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥90 百分比	成果利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥90 百分比	群众调查情况	

27、市政维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00010310002J		项目名称	市政维护费		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	主要用于防汛及市政路灯电费、零星市政工程、防汛物资购置、市政道路修复。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成防汛防洪工作，确保防汛任务完成，保证人民生命和财产安全。 2.维护好城市基础设施的正常运转。 3.确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防汛设施检修率	防汛设施检修数量占全部设备数量的比	100 百分比	实际情况	
	数量指标	市政设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际数据	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据	
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目数据	
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	路灯光源浪费率	路灯光源浪费的度数占总度数的比	≤1 百分比	实际数据	
	社会效益指标	县城公用设施维护率	县城公用设施维修次数占应维修次数的比	100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	随机问卷县城居民满意人数占总问卷人数的比	≥98 百分比	实际数据	

28、提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]37 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000118100026		项目名称	提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]37 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.90	其中：财政资金	12.90	其他资金	
	用于住房保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成保障房住房补贴发放工作 2.申请资金全部用于住房补贴发放工作 3.及时发放住房补贴					
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	成功发放人数占比	补贴发放成功人数占总人数的比	≥98 百分比	补贴发放情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放金额占所申请资金的比	≥98 百分比	资金发放情况	
	质量指标	新增人数金额发放到位率	新增人数发放金额占总金额的比	100 百分比	新增人数发放金额情况	
	时效指标	新增人数发放到位率	新增完成人数占任务数的比	≥90 百分比	新增完成人数占总数的比	
	成本指标	成功发放金额占比	补贴发放金额成功占总金额的比	≥5 百分比	补贴金额发放情况	
效益指标	经济效益指标	住建行业提升率	住建行业水平占总参数的比	≥2 百分比	行业提升情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥95 百分比	群众调查情况	

29、提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]36 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000116100017		项目名称	提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（冀财综[2023]36 号）		
预算规模及资金用途	预算数	841.00	其中：财政资金	841.00	其他资金	
	完成老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.完成县城小区改造工作 2.上级补助资金拨付到位用于小区改造建设 3.资金规范支出					
绩效目标						
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	项目开工率	开工项目数量占总项目的比	100 百分比	开工情况	
	数量指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	资金到位情况	
	质量指标	老旧设施改造合格率	老旧设施改造合格数量占总数量的比	100 百分比	老旧设施改造合格情况	
	质量指标	新增设施质量合格率	新增设施质量合格数量占总数量的比	100 百分比	新增设施质量合格情况	
	时效指标	施工完工率	完工数占任务数的比	≥90 百分比	完工工程任务数	
	成本指标	工程成本减低率	减低单位成本数占参考数的比	≥5 百分比	成本核算情况	
效益指标	经济效益指标	施工事故率	施工事故数量占工程总数的比	≤2 百分比	施工事故情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 百分比	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 百分比	成果利用情况	
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≥50 百分比	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占被调查群众的比	≥80 百分比	群众调查情况	

30、危房改造 冀财社[2022]186 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00022110002Y		项目名称	危房改造 冀财社[2022]186 号		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造工作 2.所申请资金全部用于危房改造工作 3.危房改造资金发放做到真实、有效、及时					
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	危房改造补贴发放率	危房改造补贴完成发放户数占总数的比	100 危房改造补贴完成发放户数占总数的比	危房改造补贴发放率	
	数量指标	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	100 完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	
	质量指标	危房改造安全率	危房改造安全户数占总改造户数的比	100 危房改造安全户数占总改造户数的比	危房改造安全率	
	质量指标	危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	≥98 危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100 及时发放补贴的金额占总金额的比	发放补贴及时率	

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
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5 成本费用减低数占参考数的比	成本费用减低率
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≥90 危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分数/100	≥50 优化环境评分数/100	环境优化率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

31、危房改造 冀财社[2022]190 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000222100011		项目名称	危房改造 冀财社[2022]190 号		
预算规模及资金用途	预算数	49.10	其中：财政资金	49.10	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造工作 2.所申请资金全部用于危房改造工作 3.危房改造资金发放做到真实、有效、及时					
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	危房改造补贴发放率	危房改造补贴完成发放户数占总数的比	100 危房改造补贴完成发放户数占总数的比	危房改造补贴发放率	
	数量指标	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	100 完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	
	质量指标	危房改造安全率	危房改造安全户数占总改造户数的比	100 危房改造安全户数占总改造户数的比	危房改造安全率	
	质量指标	危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	≤98 危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100 及时发放补贴的金额占总金额的比	发放补贴及时率	
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5 成本费用减低数	成本费用减低率	

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
				占参考数的比	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≤90 危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≤90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分数/100	≤50 优化环境评分数/100	环境优化率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

32、危房改造 冀财社[2023]173 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027910002G		项目名称	危房改造 冀财社[2023]173 号		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	危房资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造工作，所申请资金全部用于危房改造工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	危房改造补贴发放率	危房改造补贴完成发放户数占总数的比	≥100 危房改造补贴完成发放户数占总数的比	危房改造补贴发放率	
	数量指标	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	≥100 完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	
	质量指标	危房改造安全率	危房改造安全户数占总改造户数的比	100 危房改造安全户数占总改造户数的比	危房改造安全率	
	质量指标	危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	≥98 危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100 及时发放补贴的金额占总金额的比	发放补贴及时率	
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5 成本费用减低数占参考数的比	成本费用减低率	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≥90 危房改造在家	危房改造在家庭生活	

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
		方面的改善情况		庭生活方面的改善情况	方面的改善情况
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100 拨付资金占应拨付数的比	资金拨付率
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90 改造效果占预期值的比	成果利用率
	可持续影响指标	因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费	≤1 因工作人员失误导致的资金浪费	因工作人员失误导致的资金浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	受益对象满意度

33、县城污水处理 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000104100028		项目名称	县城污水处理 PPP 项目		
预算规模及资金用途	预算数	2160.00	其中：财政资金	2160.00	其他资金	
	负责承德县主城区污水处理工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障污水处理厂正常运营，达标排放（具体考核以污水厂考核评价方案为准） 2.保障全年县城污水处理达标运转，各项指标符合国家要求 3.保障污水处理各项设施安全运转，及时维护维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理率	进水污水处理吨数占污水总吨数的比	≥80 百分比	环保要求	
	数量指标	资金申请到位率	申请到位资金占申请资金总数的比	100 百分比	实际情况	
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	机关要求	
	质量指标	资金支付率	支付资金占应支资金总数的比	100 百分比	实际数据	
	时效指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	维修费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	年排放达标率	出水水质达标次数占总次数的比	≥90 百分比	实际数据	
	社会效益指标	生态环境有所改善	改善滦河中下游水质程度占上年水质程度的比	≥90 百分比	行业统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意个数占被调查单位数的比	≥90 百分比	实际数据	

34、原热力公司税金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000101100027		项目名称	原热力公司税金		
预算规模及资金用途	预算数	5.45	其中：财政资金	5.45	其他资金	
	按季度支付房产税和土地使用税					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按期支付房产税 2.按期及时支付土地使用税 3.近按税法要求上缴各项税金不偷漏税					
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	足额上缴率	缴纳税金数占应缴纳数的比	100 百分比	税法要求	
	数量指标	足项上缴率	上缴税金项数占应上缴税金项数的比	100 百分比	税法要求	
	质量指标	申请资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥90 百分比	实际数据	
	质量指标	到位资金支付率	到位资金支付金额占全部到位资金的比	100 百分比	实际数据	
	时效指标	按时缴税率	按时缴纳税金次数占应缴次数的比	100 百分比	实际情况	
	成本指标	费用率	发生费用占计划支出的比	100 百分比	账目数据	
效益指标	经济效益指标	上缴税金次数	全年上缴税金次数	4 次	实际情况	
	社会效益指标	纳税贡献率	实际缴纳税款金额占应纳税额的比	100 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众数占被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据	

35、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	13082123P00025010003J		项目名称	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	65.50	其中：财政资金	65.50	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	完成乡镇安全鉴定档案规范工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	95 百分比	实际数据	
	数量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥85 百分比	实际情况	
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	<85 百分比	检查计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	<95 百分比	账目数据	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥95 百分比	账目数据	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥90 百分比	实际情况	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≤85 百分比	实际情况	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	<85 百分比	实际情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	>95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	85 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	实际数据	

36、中央财政农村危房改造补助资金 冀财社[2023]246 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000370100010		项目名称	中央财政农村危房改造补助资金 冀财社[2023]246 号		
预算规模及资金用途	预算数	139.10	其中：财政资金	139.10	其他资金	
	用于危房改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危房改造补贴发放工作 2.所申请资金全部用于危房改造的发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	危房改造补贴发放率	危房改造补贴完成发放户数占总数的比	≥95%	危房改造补贴发放户数	
	数量指标	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	≥95%	贫困农户危房改造数量	
	质量指标	危房改造安全率	危房改造安全户数占总改造户数的比	100%	危房改造安全户情况	
	质量指标	危房改造验收合格的户数占总户数的比	危房改造验收合格的户数占总户数的比	100%	危房改造验收合格情况	
	时效指标	发放补贴及时率	及时发放补贴的金额占总金额的比	100%	补贴及时发放情况	
	成本指标	成本费用减低率	成本费用减低数占参考数的比	≥5%	成本费用减低情况	
效益指标	经济效益指标	危房改造在家庭生活方面的改善情况	危房改造在家庭生活方面的改善情况	≥90%	危房改造在家庭生活方面的改善情况	
	社会效益指标	资金拨付率	拨付资金占应拨付数的比	≥100%	资金拨付情况	
	生态效益指标	成果利用率	改造效果占预期值的比	≥90%	成果利用情况	
	可持续影响指标	环境优化率	优化环境评分/100	≥50%	环境优化情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研的比率	≥95%	受益对象满意情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 承德县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

333001 承德县住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24945.51
1、房屋（平方米）	105851.06	24317.53
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	39.7
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	870	588.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县房产事务所收支预算

单位预算收支总表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	216.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	216.98
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	216.98	本年支出合计	216.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216.98	支出总计	216.98

单位预算收入总表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	216.98	216.98	216.98							
2	212	城乡社区支出	216.98	216.98	216.98							
3	21201	城乡社区管理事务	216.98	216.98	216.98							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.98	216.98	216.98							

单位预算支出总表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	216.98	142.98	74.00			
2	212	城乡社区支出	216.98	142.98	74.00			
3	21201	城乡社区管理 事务	216.98	142.98	74.00			
4	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	216.98	142.98	74.00			

单位预算财政拨款收支总表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	216.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	216.98	216.98		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	216.98	本年支出合计	216.98	216.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	216.98	支出总计	216.98	216.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	216.98	142.98	74.00
2	212	城乡社区支出	216.98	142.98	74.00
3	21201	城乡社区管理事务	216.98	142.98	74.00
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.98	142.98	74.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.98	139.54	3.44
2	301	工资福利支出	139.54	139.54	
3	30101	基本工资	139.54	139.54	
4	302	商品和服务支出	3.44		3.44
5	30201	办公费	1.80		1.80
6	30208	取暖费	1.32		1.32
7	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333007 承德县房产事务所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县房产事务所 2024 年单位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，现将承德县房产事务所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责:负责公有住房的档案管理工作;负责收缴公有住房房屋租金;负责直管公房的安全检查和为其配套的供水、排水、防水、用电、取暖等公用设施、共用设施的检查维修和管理，负责制定维修计划和实施;负责公有直管公房资产管理、实施拆迁、改造等工作;提供相关政策咨询及业务服务;负责局里交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县房产事务所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 216.98 万元，其中：一般公共预算收入 216.98 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 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，反映承德县房产事务所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算216.98万元，其中基本支出142.98万元，包括人员经费139.54万元和日常公用经费3.44万元；项目支出74.00万元，主要为项目支出主要包括：房屋维修费及房屋遮阴补偿和房屋评估费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排216.98万元，较2023年预算减少17.42万元，其中：基本支出减少2.42万元，主要为基本支出减少因有一人退休，预算数减少因为维修费有所减少。项目支出减少15.00万元，主要为上一年维修项目今年无需再次维修，所以维修费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.44万元，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

2024年，我单位财政拨款“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2023年相比增加0.00万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

四、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋维修费以及评估费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00009710001Y		项目名称	房屋维修费以及评估费等		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	零星维修维护，如平房防水、掏下水道、换零部件、零星修补等 34 万元，青年楼公房暖气改造 23 万元，雨水管 5 万，共 62 万元。工程造价费共 1 万元、直属公房固定资产原值评估费，共 440 户，共 10 万元。共计 73 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.零星维修维护，如平房防水、掏下水道、换零部件、零星修补等 34 万元。 2.青年楼公房暖气改造 23 万元，雨水管 5 万，共 28 万元。 3.工程造价费共 1 万元，直属公房固定资产原值评估费共 440 户，共计 10 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修次数	完成全年计划维修次数	≥70 次	河北公共租赁住房管理办法	
	数量指标	评估数量	评估完成情况	≥440 户	承德市行政事业单位国有资产管理办法的通知	
	质量指标	维修满意度	公房住户满意度	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法	
	质量指标	维修合格率	维修完成情况	≥95 百分比	河北公共租赁住房管理办法	
	时效指标	维修进度	维修进度占全年计划	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法	
	时效指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	河北公共租赁住房管理办法	
	成本指标	工程款支出率	财政拨工程款支出	≥90 百分比	河北公共租赁住房管理办法	
效益指标	经济效益指标	可持续影响	延长房屋使用寿命	≥1 年	河北公共租赁住房管理办法	
	社会效益指标	房屋安全率	提高房屋安全率	≥30 百分比	河北公共租赁住房管理办法	

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
	生态效益指标	恢复生态系统	提高租户满意度	≥95 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	可持续影响指标	房屋持久使用	延长房屋使用寿命	≥90 百分比	河北公共租赁住房管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	被调查群众满意人数占全部被调查人数的	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法

2、遮阴和排水补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000096100019		项目名称	遮阴和排水补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	遮阴和滴水补偿款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.遮阴和滴水补偿款共 1 万元 2.维护社会稳定 3.提升群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿遮阴滴水款	补偿遮阴滴水款完成率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	数量指标	住户满意度	住户满意率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	质量指标	执行政策法规准确率	符合政策法规办理业务数占应办业务总数的比	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	质量指标	支付补偿款及时率	按时支付补偿款	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	时效指标	审核手续及时率	审核手续完成率	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	时效指标	补偿款支出率	财政拨付补偿款支出	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	成本指标	退还押金款	退还押金支出率	100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
效益指标	经济效益指标	房费收取	房费收取完成率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	社会效益指标	社会发展	住户住房满意度	≥90 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	生态效益指标	生态指标	生态指标率	≥90 百分比	遮阴滴水补偿协议	
	可持续影响指标	房费收取	房费收取完成率	≥95 百分比	遮阴滴水补偿协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户住房满意度	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333007 承德县房产事务所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县房产事务所上年末固定资产金额为 390.53 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。

单位固定资产占用情况表

333007 承德县房产事务所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		390.53
1、房屋（平方米）	37997.51	388.82
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9	1.71

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、承德县房地产交易服务中心收支预算

单位预算收支总表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	287.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	287.80
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	287.80	本年支出合计	287.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	287.80	支出总计	287.80

单位预算收入总表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	287.80	287.80	287.80							
2	212	城乡社区支出	287.80	287.80	287.80							
3	21201	城乡社区管理事务	287.80	287.80	287.80							
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.80	287.80	287.80							

单位预算支出总表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	287.80	287.80				
2	212	城乡社区支出	287.80	287.80				
3	21201	城乡社区管理事务	287.80	287.80				
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.80	287.80				

单位预算财政拨款收支总表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	287.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	287.80	287.80		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	287.80	本年支出合计	287.80	287.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	287.80	支出总计	287.80	287.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2022

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	287.80	287.80	
2	212	城乡社区支出	287.80	287.80	
3	21201	城乡社区管理事务	287.80	287.80	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.80	287.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	287.80	281.45	6.35
2	301	工资福利支出	281.45	281.45	
3	30101	基本工资	281.45	281.45	
4	302	商品和服务支出	6.35		6.35
5	30201	办公费	3.96		3.96
6	30208	取暖费	2.19		2.19
7	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333011 承德县房地产交易服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县房地产交易服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场房屋买卖交易审批及政策宣传的责任。提出房地产业的行业发展规划和房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县房地产交易服务中心	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。

承德县房地产交易服务中心的单位收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2024 年预算收入 287.80 万元，其中：一般公共预算收入 287.80 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映承德县房产事务所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为287.80万元，其中基本支出287.80万元，包括人员经费287.80万元和日常公用经费6.35万元；项目支出0万元，主要是城乡社区支出等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年单位预算较2023年增长5.64万元，其中：基本支出增长5.64万元，主要是人员经费和日常公用经费有所增长；项目支出0万元，与上年持平0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、取暖费及其他商品和服务支出。比2023年增加，主要是根据2024年的工作计划，其他商品和服务支出和取暖费支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是2023年财政未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

我单位无预算项目

六、政府采购预算情况

2024年，承德县房地产交易服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333011 承德县房地产交易服务中心

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县房地产交易服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（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。

承德县房地产交易服务中心固定资产占用情况表

编制单位：承德县房地产交易服务中心

截止时间：2023年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。