

承德县住房和城乡建设局部门 2024 年部门预算

承德县住房和城乡建设局部门编制

承德县财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 6 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 17 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 21 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 22 |
| 五、部门整体绩效目标..... | 22 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 26 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 27 |
| 八、政府采购预算情况..... | 70 |
| 九、国有资产信息..... | 70 |
| 十、名词解释..... | 71 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 72 |

部门预算收支总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8054.50 | 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 | 8652.85 |
| 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 | |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | |
| 32 | 本年收入合计 | 8054.50 | 本年支出合计 | 20649.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 12594.60 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 20649.10 | 支出总计 | 20649.10 |

部门预算收入总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----------------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专 户 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 20649.10 | 8054.50 | 8054.50 | | | | | | | 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 | 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 | 8652.85 | 6152.85 | 6152.85 | | | | | | | 2500.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2109.65 | 2109.65 | 2109.65 | | | | | | | |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1533.02 | 1533.02 | 1533.02 | | | | | | | |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 71.85 | 71.85 | 71.85 | | | | | | | |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 504.78 | 504.78 | 504.78 | | | | | | | |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专 户收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4349.00 | 1849.00 | 1849.00 | | | | | | | 2500.00 |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2604.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | 2500.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1745.00 | 1745.00 | 1745.00 | | | | | | | |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2160.00 | 2160.00 | 2160.00 | | | | | | | |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2160.00 | 2160.00 | 2160.00 | | | | | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6336.72 | 1585.62 | 1585.62 | | | | | | | 4751.10 |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5790.60 | 1039.50 | 1039.50 | | | | | | | 4751.10 |
| 27 | 2210103 | 棚户区改造 | 1430.00 | | | | | | | | | 1430.00 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 416.20 | 185.60 | 185.60 | | | | | | | 230.60 |
| 29 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 36.90 | 12.90 | 12.90 | | | | | | | 24.00 |
| 30 | 2210108 | 老旧小区改造 | 3907.50 | 841.00 | 841.00 | | | | | | | 3066.50 |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | | | | | | | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 276.12 | 276.12 | 276.12 | | | | | | | |
| 33 | 22103 | 城乡社区住宅 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | |
| 34 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支 出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | |
| 35 | 229 | 其他支出 | 5000.00 | | | | | | | | | 5000.00 |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|-----------|-----------------------------|---------|------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|----------|---------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专 户收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |

部门预算支出总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 20649.10 | 2555.95 | 18093.15 | | | |
| 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 | 8652.85 | 1963.80 | 6689.05 | | | |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2109.65 | 1963.80 | 145.85 | | | |
| 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 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 504.78 | 430.78 | 74.00 | | | |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 34.20 | | 34.20 | | | |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 34.20 | | 34.20 | | | |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4349.00 | | 4349.00 | | | |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2604.00 | | 2604.00 | | | |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1745.00 | | 1745.00 | | | |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2160.00 | | 2160.00 | | | |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2160.00 | | 2160.00 | | | |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6336.72 | 276.12 | 6060.60 | | | |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5790.60 | | 5790.60 | | | |
| 27 | 2210103 | 棚户区改造 | 1430.00 | | 1430.00 | | | |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 416.20 | | 416.20 | | | |
| 29 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 36.90 | | 36.90 | | | |
| 30 | 2210108 | 老旧小区改造 | 3907.50 | | 3907.50 | | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 276.12 | 276.12 | | | | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 276.12 | 276.12 | | | | |
| 33 | 22103 | 城乡社区住宅 | 270.00 | | 270.00 | | | |
| 34 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 270.00 | | 270.00 | | | |
| 35 | 229 | 其他支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 36 | 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 | | | |
| 37 | 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 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8054.50 | 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 | 8652.85 | 8652.85 | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 8054.50 | 本年支出合计 | 20649.10 | 15649.10 | 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 | 20649.10 | 支出总计 | 20649.10 | 15649.10 | 5000.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 15649.10 | 2555.95 | 13093.15 |
| 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 | 8652.85 | 1963.80 | 6689.05 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2109.65 | 1963.80 | 145.85 |
| 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 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 504.78 | 430.78 | 74.00 |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 34.20 | | 34.20 |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 34.20 | | 34.20 |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4349.00 | | 4349.00 |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2604.00 | | 2604.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1745.00 | | 1745.00 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2160.00 | | 2160.00 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2160.00 | | 2160.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6336.72 | 276.12 | 6060.60 |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5790.60 | | 5790.60 |
| 27 | 2210103 | 棚户区改造 | 1430.00 | | 1430.00 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 416.20 | | 416.20 |
| 29 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 36.90 | | 36.90 |
| 30 | 2210108 | 老旧小区改造 | 3907.50 | | 3907.50 |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 276.12 | 276.12 | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 276.12 | 276.12 | |
| 33 | 22103 | 城乡社区住宅 | 270.00 | | 270.00 |
| 34 | 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 270.00 | | 270.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2555.95 | 2494.69 | 61.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2414.68 | 2414.68 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1104.51 | 1104.51 | |
| 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 | 105.07 | 43.81 | 61.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 30.42 | | 30.42 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 18.65 | | 18.65 |
| 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 | 3.49 | | 3.49 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.20 | 36.20 | |

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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的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。

负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查；负责编制城市人民防空与城市建设相结合的规划，管理人民防空工程建设；负责人民防空组织指挥工作；负责人民防空信息化建设，落实人防指挥信息保障工作；负责开展防空防灾宣

传教育；负责人民防空经费和资产管理工 作；战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；承担县政府赋予的防灾救灾等应 急保障任务。

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：

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 |
|---------------|------|------|-----------|
| 承德县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德县房产事务所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德县房地产交易服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。承德县住房 和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 20649.10 万元，其中：一般公共预算收入 8054.50 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20649.10万元，其中基本支出2555.95万元，包括人员经费2494.69万元和日常公用经费61.26万元；项目支出18093.15万元，主要为上年结转项目资金和本年预算安排项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20649.10万元，较2023年预算增加7518.83万元，其中：基本支出减少275.84万元，主要为人员及公用经费均有所减少。项目支出增加7794.67万元，主要为上年结转项目资金和本年预算安排项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排61.26万元，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，我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心思想和新发展理念要求，围绕国家、省、市决策部署，切实履行部门职责，大力推进城市更新和城市体检，办好民生实事；着力防范化解房地产市场运行风险，加大市场监管力度；切实履行建筑市场监管职责，推进建筑业转型升级高质量发展；稳步推进县城和特色小城镇建设，推动巩固拓展脱贫攻坚农村危房改造成果同乡村振兴有效衔接；坚决完成好住建系统环保任务，全面推进建筑节能和建筑产业现代化；强化住建领域安全生产监管，抓好信访维稳工作；坚持依法行政，全面抓好深化改革、优化环境工作；坚持全面从严治党，提高住建系统党建工作水平。通过积极努力，更好地服务于建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”总体目标。

（二）分项绩效目标

（一）提升保障房管理水平

绩效目标：持续开展保障房智慧社区建设，不断改善居住环境，提升住户生活舒适度。

绩效指标：开展保障性住房智慧社区建设，通过智能门禁、防高空抛物设备、智能梯控等智能设备的安装，实现“人防+物防+技防”，不断提升改善住户生活居住环境。

（二）提升县城市政管理水平。

绩效目标：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；确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作；维护好城市基础设施的正常运转。

绩效指标：加强县城基础设施安全运营，保证城市良好运转，加大力度进行县城基础设施维修维护，同时保证县城安全，加强防洪排涝管理。

（三）提升城市配套管理水平。

绩效目标：完成城市供水、污水、燃气、热力工作。

绩效指标：指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管。

(四)提升园林绿化管理水平。

绩效目标：完成园林绿化、小区绿地率验收工作。

绩效指标：指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；指导城市园林水域安全监管。

(三) 工作保障措施

1、加强组织领导

成立由党组书记任组长、党组成员领导任副组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、合力推进的工作格局。树立绩效管理理念，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的贯彻落实。

2、健全评价机制

制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

3、严格支出管理

通过编制预算项目实施方案，细化政府采购执行计划；严格执行各项经济政策、法律法规和财务管理制度，认真履行政府采购程序和资金拨付手续；不断完善内控制度，加强资金管理，固定资产登记、使用和报废处置管理，在保障资金安全的基础上，加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金运行效率。

4、强化运行监控

加强对预算绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策等事项的监管和督导工作。项目责任股室通过现场勘查、调查核实、业务督办、定期通报等方式，强化项目跟踪督导，及时掌握各项目实施进展、资金拨付和绩效指标完成情况，及早发现问题，采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效评价工作

按照县财政局统一部署，做好年度部门绩效自评和财政重点绩效评价等工作。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对绩效目标的实现程度和预算执行情况进行全方位评价。针对评价中发现的问题，及时整改，调整优化支出结构，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理

加强我部门财务资产的基础管理，确保家底清晰，严格执行行政单位资产管理办法。完善财务资产管理制度，落实固定资产内部领用和离岗归还制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，规范使用；完善追责机制，加强监督检查，领用人要合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用。

7、加强内部监督管理

完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对部门物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

8、加大宣传培训力度

进一步加大绩效管理宣传培训力度，采取政策宣讲、专题培训等多种方式，积极广泛宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，营造浓厚氛围，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高业务能力，促进预算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。

我部门无专项资金预算支出项目。

七、部门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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | |
| | 25% | | 50% | | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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。 | | | | | |
| 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% | 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% | 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% | 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% | 环境污染情况 | |
| | 时效指标 | 拨款执行率(%) | 拨款执行率(%) | ≤100% | 环境污染情况 | |
| | 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 85% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 100% | 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% | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | 100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 100% | 开工情况 | |
| | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 资金到位情况 | |
| | 质量指标 | 设备性能良好 | 设备性能良好 | ≤95% | 设备情况 | |
| | 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 购置验收通过率（%） | ≥98% | 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% | 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% | 及时率 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本使用情况 | |
| | 社会效益指标 | 化解矛盾率（%） | 化解矛盾率（%） | 100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 群众满意度 | 满意群众占被调查群众的比 | ≥95% | 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% | 开工情况 | |
| | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 95% | 资金到位情况 | |
| | 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 95% | 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% | 完工工程任务数 | |
| | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤85% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 成果利用情况 | |
| | 生态效益指标 | 空气pm10指数 | 空气pm10指数 | 100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 项目完成情况 | |
| | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 80% | 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% | 施工率 | |
| | 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 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% | 按时完成率 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥95% | 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% | 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% | 按时完成率 | |
| | 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | <85% | 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% | 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% | 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% | 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% | 设备使用情况 | |
| | 质量指标 | 工程施工监理 | 工程施工监理 | ≥85% | 施工率 | |
| | 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | ≤100% | 工程验收合格率 | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 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% | 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% | 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% | 降低事故 | |
| | 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥50% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 满意和较满意的受益对象占全部调研的比率 | ≥90% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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数的比 | 100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 群众满意度 | 满意群众占被调查群众的比 | ≥95% | 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 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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 | 优化环境评分数/100 | ≥50% | 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% | 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 | |
| | 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/100 | ≥50 优化环境评分/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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 实际情况 | |
| | 成本指标 | 费用率 | 发生费用占计划支出的比 | 100% | 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% | 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% | 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 | 1.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% | 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% | 实际情况 | |
| | 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | <85% | 检查计划 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | <95% | 账目数据 | |
| | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥95% | 账目数据 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90% | 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% | 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% | 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% | 实际情况 | |
| | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 85% | 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% | 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% | 危房改造补贴完成发放户数 | |
| | 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% | 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 | 满意和较满意受益对象占全部调研的比率 | ≥95% | 受益对象满意情况 | |

37、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% | | 75% | |
| 绩效目标 | <p>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。</p> <p>2.青年楼公房暖气改造 23 万元，雨水管 5 万，共 28 万元。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 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% | 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% | 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 |
|-------|-----------|--------|--------------------|---------|--------------|
| | 时效指标 | 资金到位率 | 到位资金占申请资金的比 | 100% | 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% | 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% | 河北公共租赁住房管理办法 |
| | 生态效益指标 | 恢复生态系统 | 提高租户满意度 | ≥95 百分百 | 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% | 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% | 河北公共租赁住房管理办法 |

38、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% | 遮阴滴水补偿协议 | |
| | 数量指标 | 住户满意度 | 住户满意率 | ≥100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 遮阴滴水补偿协议 | |
| | 生态效益指标 | 生态指标 | 生态指标率 | ≥90% | 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% | 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% | 遮阴滴水补偿协议 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 承德县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 25336.04 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

333 承德县住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|-------------|
| 资产总额 | | 25336.04 |
| 1、房屋（平方米） | 143848.57 | 24706.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.70 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 879 | 589.99 |

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。