

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
八、政府采购预算情况	144
九、国有资产信息	144
十、名词解释	145
十一、其他需要说明的事项	146

部门预算收支总表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11197.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3790.57	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	248.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.02
11			十一、节能环保支出	6668.04
12			十二、城乡社区支出	8003.23
13			十三、农林水支出	85.00
14			十四、交通运输支出	3048.32
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	

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	1336.72
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	4760.00
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	14988.22	本年支出合计	24226.91
33	上年结转结余	9238.69	年终结转结余	
34	收入总计	24226.91	支出总计	24226.91

部门预算收入总表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24226.91	14988.22	14988.22							9238.69
2	208	社会保障和就业支出	248.57	248.57	248.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	239.71							
4	2080501	行政单位离退休	28.39	28.39	28.39							
5	2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	27.64							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	135.15							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	48.53							
8	20808	抚恤	8.85	8.85	8.85							
9	2080899	其他优抚支出	8.85	8.85	8.85							
10	210	卫生健康支出	77.02	77.02	77.02							
11	21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02	77.02							
12	2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	34.95							

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	42.08							
14	211	节能环保支出	6668.04	6540.00	6540.00							128.04
15	21103	污染防治	6668.04	6540.00	6540.00							128.04
16	2110301	大气	6218.04	6090.00	6090.00							128.04
17	2110302	水体	450.00	450.00	450.00							
18	212	城乡社区支出	8003.23	7372.58	7372.58							630.65
19	21201	城乡社区管理事务	1488.08	1462.01	1462.01							26.07
20	2120101	行政运行	1381.38	1360.01	1360.01							21.37
21	2120102	一般行政管理事务	106.71	102.00	102.00							4.71
22	21203	城乡社区公共设施	306.72	270.00	270.00							36.72
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.72	270.00	270.00							36.72
24	21205	城乡社区环境卫生	2060.00	1850.00	1850.00							210.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	2060.00	1850.00	1850.00							210.00
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3010.57	3010.57	3010.57							

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2120815	农村社会事业支出	100.00	100.00	100.00							
28	2120816	农业农村生态环境支出	1676.00	1676.00	1676.00							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1234.57	1234.57	1234.57							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	851.13	580.00	580.00							271.13
31	2121302	城市环境卫生	680.00	580.00	580.00							100.00
32	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.13									171.13
33	21214	污水处理费安排的支出	286.73	200.00	200.00							86.73
34	2121401	污水处理设施建设和运营	86.73									86.73
35	2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
36	213	农林水支出	85.00	50.00	50.00							35.00
37	21301	农业农村	85.00	50.00	50.00							35.00
38	2130126	农村社会事业	85.00	50.00	50.00							35.00

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	214	交通运输支出	3048.32									3048.32
40	21401	公路水路运输	3048.32									3048.32
41	2140104	公路建设	3048.32									3048.32
42	221	住房保障支出	1336.72	700.05	700.05							636.67
43	22101	保障性安居工程支出	1267.27	630.60	630.60							636.67
44	2210105	农村危房改造	255.10	145.60	145.60							109.50
45	2210108	老旧小区改造	348.00									348.00
46	2210111	配租型住房保障	664.17	485.00	485.00							179.17
47	22102	住房改革支出	69.45	69.45	69.45							
48	2210201	住房公积金	69.45	69.45	69.45							
49	229	其他支出	4760.00									4760.00
50	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4760.00									4760.00
51	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4760.00									4760.00

部门预算支出总表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24226.91	1776.41	22450.49			
2	208	社会保障和就业支出	248.57	248.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71				
4	2080501	行政单位离退休	28.39	28.39				
5	2080502	事业单位离退休	27.64	27.64				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53				
8	20808	抚恤	8.85	8.85				
9	2080899	其他优抚支出	8.85	8.85				
10	210	卫生健康支出	77.02	77.02				
11	21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02				
12	2101101	行政单位医疗	34.95	34.95				
13	2101102	事业单位医疗	42.08	42.08				
14	211	节能环保支出	6668.04		6668.04			
15	21103	污染防治	6668.04		6668.04			
16	2110301	大气	6218.04		6218.04			
17	2110302	水体	450.00		450.00			
18	212	城乡社区支出	8003.23	1381.38	6621.86			

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21201	城乡社区管理事务	1488.08	1381.38	106.71			
20	2120101	行政运行	1381.38	1381.38				
21	2120102	一般行政管理事务	106.71		106.71			
22	21203	城乡社区公共设施	306.72		306.72			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.72		306.72			
24	21205	城乡社区环境卫生	2060.00		2060.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	2060.00		2060.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3010.57		3010.57			
27	2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00			
28	2120816	农业农村生态环境支出	1676.00		1676.00			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1234.57		1234.57			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	851.13		851.13			
31	2121302	城市环境卫生	680.00		680.00			
32	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.13		171.13			
33	21214	污水处理费安排的支出	286.73		286.73			
34	2121401	污水处理设施建设和运营	86.73		86.73			
35	2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
36	213	农林水支出	85.00		85.00			
37	21301	农业农村	85.00		85.00			

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2130126	农村社会事业	85.00		85.00			
39	214	交通运输支出	3048.32		3048.32			
40	21401	公路水路运输	3048.32		3048.32			
41	2140104	公路建设	3048.32		3048.32			
42	221	住房保障支出	1336.72	69.45	1267.27			
43	22101	保障性安居工程支出	1267.27		1267.27			
44	2210105	农村危房改造	255.10		255.10			
45	2210108	老旧小区改造	348.00		348.00			
46	2210111	配租型住房保障	664.17		664.17			
47	22102	住房改革支出	69.45	69.45				
48	2210201	住房公积金	69.45	69.45				
49	229	其他支出	4760.00		4760.00			
50	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4760.00		4760.00			
51	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4760.00		4760.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11197.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3790.57	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	248.57	248.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.02	77.02		
11			十一、节能环保支出	6668.04	6668.04		
12			十二、城乡社区支出	8003.23	3854.80	4148.43	
13			十三、农林水支出	85.00	85.00		
14			十四、交通运输支出	3048.32	3048.32		
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				

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1336.72	1336.72		
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	4760.00		4760.00	
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	14988.22	本年支出合计	24226.91	15318.48	8908.43	
33	年初财政拨款结转和结余	9238.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4120.83					
35	二、政府性基金预算拨款	5117.86					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	24226.91	支出总计	24226.91	15318.48	8908.43	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15318.48	1776.41	13542.06
2	208	社会保障和就业支出	248.57	248.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	239.71	239.71	
4	2080501	行政单位离退休	28.39	28.39	
5	2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	
8	20808	抚恤	8.85	8.85	
9	2080899	其他优抚支出	8.85	8.85	
10	210	卫生健康支出	77.02	77.02	
11	21011	行政事业单位医疗	77.02	77.02	
12	2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	
13	2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	
14	211	节能环保支出	6668.04		6668.04
15	21103	污染防治	6668.04		6668.04
16	2110301	大气	6218.04		6218.04
17	2110302	水体	450.00		450.00
18	212	城乡社区支出	3854.80	1381.38	2473.43
19	21201	城乡社区管理事务	1488.08	1381.38	106.71

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120101	行政运行	1381.38	1381.38	
21	2120102	一般行政管理事务	106.71		106.71
22	21203	城乡社区公共设施	306.72		306.72
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.72		306.72
24	21205	城乡社区环境卫生	2060.00		2060.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	2060.00		2060.00
26	213	农林水支出	85.00		85.00
27	21301	农业农村	85.00		85.00
28	2130126	农村社会事业	85.00		85.00
29	214	交通运输支出	3048.32		3048.32
30	21401	公路水路运输	3048.32		3048.32
31	2140104	公路建设	3048.32		3048.32
32	221	住房保障支出	1336.72	69.45	1267.27
33	22101	保障性安居工程支出	1267.27		1267.27
34	2210105	农村危房改造	255.10		255.10
35	2210108	老旧小区改造	348.00		348.00
36	2210111	配租型住房保障	664.17		664.17
37	22102	住房改革支出	69.45	69.45	
38	2210201	住房公积金	69.45	69.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1776.41	1691.19	85.22
2	301	工资福利支出	1619.09	1619.09	
3	30101	基本工资	500.68	500.68	
4	30102	津贴补贴	74.12	74.12	
5	30103	奖金	11.48	11.48	
6	30107	绩效工资	284.56	284.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.15	135.15	
8	30109	职业年金缴费	48.53	48.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	77.02	
10	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
11	30113	住房公积金	69.45	69.45	
12	30199	其他工资福利支出	413.87	413.87	
13	302	商品和服务支出	85.22		85.22
14	30201	办公费	11.84		11.84
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30205	水费	1.24		1.24
17	30206	电费	7.73		7.73
18	30207	邮电费	6.74		6.74
19	30208	取暖费	20.08		20.08

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.38		5.38
21	30213	维修(护)费	6.49		6.49
22	30217	公务接待费	4.20		4.20
23	30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
24	30239	其他交通费用	8.52		8.52
25	303	对个人和家庭的补助	72.10	72.10	
26	30302	退休费	63.24	63.24	
27	30305	生活补助	8.85	8.85	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8908.43		8908.43
2	212	城乡社区支出	4148.43		4148.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3010.57		3010.57
4	2120815	农村社会事业支出	100.00		100.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	1676.00		1676.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1234.57		1234.57
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	851.13		851.13
8	2121302	城市环境卫生	680.00		680.00
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.13		171.13
10	21214	污水处理费安排的支出	286.73		286.73
11	2121401	污水处理设施建设和运营	86.73		86.73
12	2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00		200.00
13	229	其他支出	4760.00		4760.00
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4760.00		4760.00
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4760.00		4760.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 青龙满族自治县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公车运行维护费	12.8	12.8		
2	公务接待费	4.2	4.2		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县住房和城乡建设局 2025 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设、城市管理综合行政执法、人民防空工作的方针、政策和法律法规。拟订全县住房和城乡建设、城市管理、人民防空行业发展规划、工作计划并组织实施；研究提出住房和城乡建设、城市管理、人民防空领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。落实城镇住房保障相关政策；会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障法发展规划和年度计划。

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

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；落实实施勘察设计、施工、建设监理的有关政策、法规；拟订工程设计、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行；落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度；负责组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织实施；拟订全县市政基础设施项目中长期建设规划和

年度建设计划并组织实施。

（八）负责村镇建设工作。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导特色小城镇和重点镇建设；会同相关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作。落实建筑工程质量量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同相关部门拟订建筑节能的政策、规划并组织实施；制定住房城乡建设科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；推动建筑节能减排、绿色建筑发展、住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责城市建成区市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动；负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作；负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作；指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

（十二）负责城市建成区环境卫生管理工作。组织开展县城区综合治理活动；负责对县城区和乡村环境卫生管理工作进行监督、检查、考核；负责建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及综合利用企业

的行业指导；负责施工单位建筑施工使用的砂石和建筑过程中产生的渣土、垃圾的清运管理工作；负责组织县城冬季清雪工作；参与城区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收工作；负责主次干道、繁华地区、广场、责任主体不明确的公共厕所的维护管理工作；指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。

（十三）负责全县城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责对县城建成区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核；组织协调城市区防汛排水、排内涝工作；参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（十四）负责全县燃气、供热企业的行业管理。负责县城建成区范围内管道燃气、供热的特许经营协议签订及监督管理工作；参与对城市燃气、供热价格调整工作；参与城镇基本建设中涉及燃气、供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

（十五）负责全县城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。落实排水行业管理标准；参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作；参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。

（十六）负责全县园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；组织实施县级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

（十七）负责对县城规划区内的河道橡胶坝及沿岸栏杆、灯具进行维护、河道清淤和河道环境卫生进行管理。

（十八）负责住房和城乡建设、城市管理综合行政执法的协调和监督。依法开展各项行政工作，承担行政执法监督责任；

负责城区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、

考核；对全县住房和城乡建设、城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处；负责全县城管队伍业务培训工作。

（十九）承担城市管理综合行政执法工作：

1. 行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律法规、规章规定的行政处罚权。

2. 负责依法对主干道路面以外及小区、街巷中违反公安交通管理方面法律法规、规章规定的侵占城市道路的行为进行行政处罚。

3. 行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

4. 负责城乡规划法律法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的处罚。

5. 行使城市城乡建设法律法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权。

6. 行使住房保障和房产管理方面法律法规、规章规定的违反商品房预售（销售）管理、房地产开发企业资质管理、房地产估价管理、物业管理、房地产经纪机构管理、违反住宅室内装饰装修，住宅专项维修资金管理、房产测绘管理和城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

7. 行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市区内露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

8. 行使工商管理、食药监管方面法律法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

9. 行使水务管理方面法律法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

10. 行使城市排水（污水）、城市供热、城市燃气等方面的法律法规、规章规定的行政处罚权。

（二十）开展住房城乡建设和城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（二十一）负责县智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

（二十二）负责房产、城市建设、城市管理、人民防空档案管理工作。负责城市建设档案、房屋交易与产权档案、房改档案、城市管理行政执法档案、人防工程档案的管理工作。

（二十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县燃气热力服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县保障性住房服务中心	事业	副科级	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。青龙满族自治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。2025年预算收入24226.91万元，其中：一般公共预算收入11197.65万元，基金预算收入3790.57万元，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9238.69万元。

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，反映青龙满族自治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。2025年支出预算24226.91万元，其中基本支出1776.41万元，包括人员经费1691.19万元和日常公用经费85.22万元；项目支出22450.49万元，主要为路灯电费支出、集中供热支出、农村环卫一体化运营项目支出、污水、污泥处理费支出、城区绿化养护服务费支出、民生工程欠款支出、其他工程支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排24226.91万元，较2024年预算减少36037.70万元，其中：基本支出增加40.42万元，主要为人员工资及保险增加。项目支出减少36078.12万元，主要为财政资金不足，减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排85.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部分财政拨款“三公经费”预算安排17万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.8万元）；公务接待费4.2万元。与2024年相比减少4.2万元，减少变化的主要原因为本着厉行节俭原则，节约“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实县委县政府工作部署，以“三创四建”活动为载体，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，突出重点、狠抓落实，为建设美丽青龙，努力做好住房和城乡建设保障工作。2023年，推进重点项目建设，重点推进农村生活垃圾处理服务费、主城区市场化环卫服务费、城区景观提升、老旧小区改造、等项目。其次，提升城市管理水平，一是推动垃圾分类，二是加强执法队伍建设。再次，提升行业监管服务水平，重点抓好工程建设招投标、质量安全、建筑节能、房产交易、住房保障等方面的监管，简化办事流程，缩短审批时间，

力促行业监管更规范，服务更优化，同时牢牢守住信访维稳底线，积极排查信访不稳定因素，完善信访维稳工作制度，力争从源头化解矛盾，尽全力保民生、促发展。

（二）分项绩效目标

（一）住建机关业务管理

绩效目标：大力推进民生实事，促进房地产市场运行平稳，建筑市场稳步发展，加大力度推进装配式建筑产业发展。

绩效指标：推进 7 个老旧小区改造、装配式配建比例达到 30%。

招评标及监督业务

绩效目标：应公开招标工程招标率达到 95%，配套文件可执行效果实用、可操作性强。

绩效指标：公开招标工程招标率达到 95%以上。

（二）工程质量监督检测及抽样检测

绩效目标：对管辖区范围内的工程进行监督验收。

绩效指标：在监建筑工程项目监督覆盖率达 95%以上，质量监督抽查次数达 80 次以上，使已监督验收建筑工程质量合格率 100%达到国家质量验收规范。

（三）抗震防灾

绩效目标：完成抗震审查的抽查及市政公用设施监管、宣传及培训。

绩效指标：深入基层群众宣传抗震防灾知识 20 次以上、完成建设人防工程总建筑面积 7359 平方米。

（四）安全监督

绩效目标：督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，控制一般事故；促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省市县下达的安全生产与污染防治等各项指标，安全监督工作正在有序开展。

绩效指标：直管安全巡查工地占年度开工工地比例 90%以上，受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率达到 100%，在监工程平均巡查次数每月 3 次以上，发现不合格工地责令整改率达到 100%。

（五）建筑节能项目综合工作

绩效目标：组织全县绿色建筑相关人员关于政策和技术方面的培训；开展绿色建筑、建筑节能双随机专项检查，使其符合建筑节能标准；

绩效指标：组织全县绿色建筑相关人员业务开展一次关于政策和技术方面的培训，参加培训人数达到 30 人以上，参加培训人员考核成绩大于 80 分。开展全县建筑节能、绿色建筑“双随机”专项检查 2 次。

（六）工程建设造价专项业务

绩效目标：使计价依据体系完整、配套、规范、统一，维护工程造价咨询市场秩序，促进工程造价咨询行业持续健康有序发展。

绩效指标：全县工程计价监管比率达 100%，工程项目监管率 95%以上，动态管控达标率 95%以上，随机抽查合格率 95%以上。

（七）档案管理和档案安全维护

绩效目标：完成建筑档案精准录入，保障档案馆库安全规范。

绩效指标：档案录入准确率达 100%。

（八）保障性住房服务管理

绩效目标：提高公租房租户的生活条件，服务租户，做好城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、租住对象的动态监督管理工作；加强本级公租房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理；对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。

绩效指标：公租房宣传活动 2 次，租金收缴完成率 90%以上，公租房使用效率 90%以上，资格审核达标率 95%以上。公共租赁住房房屋修缮改造任务完成率 90%以上，房屋修复标准达标率 95%以上，运营管理标准达标率 95%以上。

（九）小区物业管理

绩效目标：提高物业服务水平，提高业主满意度。

绩效指标：物业服务达一星级及以上，收到报修申请后到达维修不超过 24 小时，确保小区整洁度及垃圾清运达 90%以上。

（十）房地产信息系统及预警预报体系运行

绩效目标：确保全年系统正常运转；确保全年商品房预售网签业务正常运行，确保城市区二手房网签业务及商品房、二手房资金监管正常运行。

绩效指标：系统安全运行 300 天以上，全年系统无故障率 85%以上，维修反应速度小于 2 小时，信息化利用率大幅度提高。

（十一）房地产市场运行管理

绩效目标：简化新建商品房预售资金监管的日常管理，缩短拨付时间，解决资金沉淀。存量房网签落实政策要求，提升服务效率。为减少纠纷，规范存量房交易市场秩序，进行资金监管。

绩效指标：新建商品房资金监管率 90%以上，存量房网签受理率达 100%，存量房资金监管率 90%以上，存量房网签完成率 90%以上。

（十二）市政公用业务

绩效目标：做好市政基础设施日常维护，。

绩效指标：及时修复破损路面、排水管网、路灯等市政基础设施。

（十三）城市管理工作

绩效目标：贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律法规，负责县城规划区内城市管理领域的统一规划、组强协调、监督检查和行政执法工作；行使市容、广告设置、亮化照明、环境卫生、城管监察、数字平台、县城规划区内都阳河河道管理等方面的工作。

绩效指标：提高县城区环卫作业质量，城区清洁率 90%以上；逐步规范农村垃圾市场化运作，完善农村市场化考核管理办法，制定了《青龙满族自治县农村垃圾治理服务（环境服务）项目考核实施细则（试行）》、完成 25 个乡镇农村垃圾处理工作；推广普及垃圾分类以凯德龙湾社区为试点等 15 个小区，逐步推进垃圾分类工作；公厕管理数达到 48 个。

（十四）农村地区清洁取暖改造工作

绩效目标：组织太阳能光热+改造入户宣传、专家督导调研，完成全县 750 户改造任务。

绩效指标：入户宣传 20 次以上，专家督导调研 5 次以上，改造后室内温度达标率达 95%以上，开展“太阳能+”设备质量和效能巡查回访使回访认知度达 90%以上，完成全县 750 户改造任务。

（三）工作保障措施

为实现年度绩效目标，高标准完成老旧小区改造、市政工程建设、装配式建筑产业发展等重点和民生工作，推进住房和城乡建设领域治理体系和治理能力现代化，针对执行过程中预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取了以下措施，控制偏差，确保绩效目标的实现：

（一）完善制度建设

为进一步规范财经纪律，加强资金管理，我局重新研究完善了内部控制制度，建立了长效机制。完善了《财务管理制度》、《办公设备用品采购使用管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待管理制度》、《工作人员考勤、请销假管理制度》、《值班工作制度》等六项制度。

（二）加强支出管理

为进一步加强财政资金支出管理，我局研究制定了各项规章制度和管理办法，通过优化支出结构，科学编制年度预算，加快履行政府采购手续，督促业务部门尽快启动项目，及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

首先，加强对预算执行的监督检查，在预算执行过程中要严格按批复的项目和数额执行，全面提高预算执行的质量和效果。其次，推进预算绩效管理，建立完善“花钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理机制，严格按照专项资金管理规定合理分配使用项目资金，项目立项依据充分、管理制度健全、资金垫付程序规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益，杜绝项目绩效目标不明确、不细化，审核把关不严，资金申请、支付不合理等现象发生。

（四）做好绩效自评

积极对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金进行自评，对未完成的目标分析原因、提出下一步改进措施，并按照规定的程序、内容、形式和时限，将评价结果报送本级财政部门。

（五）规范财务资产管理

加强财务管理，根据现行财务制度和相关规定，结合我局实际情况，完善财务管理制度，做到账实相符，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

进一步加强我局内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的，按程序采取措施。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高我系统职工业务素质；要适应新要求，开展业务培训，使我系统干部职工牢固树立绩效理念，熟悉绩效管理流程，掌握工作工作方式方法，提高绩效管理能力；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

按照国家、省关于城镇保障性安居工程财政资金绩效评价的相关要求，对我县 2024 年城镇保障性安居工程财政资金实施了绩效评价，现将评价情况报告如下：

主要按照资金管理、项目管理、产出效益等三个方面予以实施评价。按照《河北省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表》确定量化指标，分别使用相对应评价体系进行打分。

三、评价具体情况

（一）资金管理情况

2024 年，我县积极申请上级补助资金，并充分发挥资金使用效益，加快支出进度，准确填报信息，及时批复下达各项资金，没有违规使用情况。具体是：

1. 资金筹集使用

我县保障性安居工程资金当年收入 81.60 万元，包括中央资金 65 万元，省级资金 16.60 万元；支出 81.60 万元，其中租赁补贴支出 61.1 万元，公共租赁住房支出 20.5 万元。

2. 资金分配情况

我县严格按照上级部门下达的资金管理办法对专项资金进行管理。在收到上级资金文件后，及时下达到相关部门单位。结合我县保障性安居工程实际情况对上级专项资金进行分配，有针对性地改善了住房保障对象居住条件。

3. 预算执行情况

按照上级统一要求，我县建立了预算执行、绩效监控机制，制定了绩效目标，根据上级要求及时开展绩效评价工作。受保租房装修进度较慢因素影响，用于保租房项目的资金预算执行率偏低。

4. 资金使用管理情况

我县项目资金使用合理合规，通过审计、财政等部门检查不存在资金截留、挪用、交叉重复等违规违纪行为，不存在群众举报、新闻媒体曝光等行为。

（二）项目管理情况。

1、项目库储备情况

建立了租赁住房项目储备库制度，对入库项目建立档案政策根据项目成熟度进行排序并纳入年度计划。

2、评价报告报送及时、完整性情况

经过数据汇总，文字总结，能够按照通知要求，在规定时限，上报本次绩效评价，确保我县城镇保障性安居工程顺利推进。

（三）产出效益情况

1、开工目标完成率情况

2024年我县有企业购买商品住房改建保租房30套（续建），目前已完成产权确认，正在装修，无其他公租房等新开工项目。

2、租赁补贴发放目标完成率情况

2024年，根据民政部门对低收入家庭确认政策和市住建局关于住房保障低收入的确认证标准，对申领租赁货币补贴家庭进行重新提资审核，全年累计发放租赁补贴228户，共支出61.1万元。

3. 落实保障性租赁住房支持政策和工作机制情况

我县根据省市保障房相关政策法规，成立了由县长任组长的保障性租赁住房工作领导小组，并结合实际先后出台了《青龙满族自治县保障性租赁住房管理办法》、《关于租赁型保障性住房租金收取标准及保障性租赁住房的实施意见》（青建【2023】28号）等文件，及时通过政府官网、社区群等媒介公示公开住房保障相关信息，积极政策宣传、常态化受理等多措并举，确保了保租房分配入住工作公平公正。

4. 租赁住房运营管理情况

2024年度，结合公租房小区续租复核及房源清退情况，共安排公租房实物配租轮候家庭16户。此外，受理保障性租赁住房申请45户，通过审核合格41户，安排入住41户。实现了租赁住房的良性运营。

5. 工程质量情况

我县公租房不存在工程质量问题，不存在通过住房建设、监察等部门检查认定的工程质量问题，不存在群众举报、新闻媒体曝光的工程质量问题。

6. 租赁住房保障满意度情况

向公租房保障对象发放500份问卷调查，实际收回475份。回答“非常满意”占75%；回答“满意”占25%，满意度达到95%。

四、项目综合评价结论。

通过对我县 2024 年城镇保障性安居工程项目绩效的综合评价，评价结论如下：

1、资金管理方面：县本级财政安排补助资金用于全县公租房保障项目；资金管理办法健全规范；及时下达上级专项资金资金到项目单位，且在资金分配时结合本地区城镇保障性安居工程特色，有针对性地改善住房保障对象居住条件；建立了预算执行、绩效监控机制；编制了绩效目标、并及时开展绩效评价工作；通过审计、财政等部门检查不存在资金截留、挪用行为，不存在群众举报、新闻媒体曝光的违规违纪行为。

2、项目管理方面：城镇保障性安居工程管理相关政策、保障性安居工程项目年度计划等信息能够及时对外公开；按时报送绩效评价报告且内容完整。

3、项目效益方面：项目实际开工量完成年度责任目标；实际发放补贴户数完成计划发放目标；严格住房保障人员的准入资格，带动了社会经济发展。

4、居民满意度方面：通过公租房保障对象的问卷调查以及走访情况的汇总，相关受益人的满意度达到 95%，满意度较高，社会公众反响较好；对于群众信访及时处理。

五、评价等级。

通过实施保障性安居工程项目绩效评价，资金管理 21 分，项目管理 14 分，产出效益 63 分，总计 98 分。评价等级为“优秀”。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保障性住房管理办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003383100034		项目名称	保障性住房管理办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	预算安排 0.75 万元，其中财政资金 0.75 万元，主要用于保障性住房管理办公室经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		0.75		0.75	
绩效目标	1.通过对锦绣家园、如意小区等公租房已入住 557 房保障家庭进行动态审核，有效对不符合标准的家庭进行清退。 2.通过保障性住房管理办公室工作，有效的对全县 25 个乡镇 766 户住房补贴及新申报家庭完成审核。					
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	管理公租房数量	对锦绣家园、如意小区等公租房已入住的保障家庭，进行动态审核，对不合格家庭进行清退。	≥557 户	年初工作计划	
	质量指标	公租房货币租赁补贴发放率	按时间发放完成比率	≥100%	年初工作计划	
	质量指标	管理公租房达标率	公共租赁住房运营管理符合相关的行业标准	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	公租房租金实收率	实际收到的租金比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照工作计划，政策完成比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤0.75 万	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高保障房运营管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感	≥20%	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	提升基本工作服务水平	反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果	≥20%	年初工作计划
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。	≥90%	年初工作计划

2、燃气管理办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310009R		项目名称	燃气管理办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算安排 0.5 万元，其中财政资金安排 0.5 万元，主要用于燃气管理办公室经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		0.50		0.50	
绩效目标	1.通过组织宣传活动，提升企业安全意识。 2.通过开展燃气企业安全宣传巡查，降低企业安全事故。					
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	督促安全生产企业个数	督促安全生产企业个数	≥15 家	年初工作计划	
	数量指标	定期巡查	对全县燃气企业进行安全检查次数	≥40 次	年初工作计划	
	数量指标	组织宣传的次数	反映组织宣传的次数	≥2 次	年初工作计划	
	数量指标	组织培训的次数	反映组织培训的次数	≥1 次	年初工作计划	
	数量指标	参加活动的人数	反映参加活动的人数	≥100 人	年初工作计划	
	质量指标	监督、巡查覆盖率	全反映监督、巡查数量占计划数量的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	宣传培训完成率	反映组织宣传培训活动占总计划数的比例	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	按年度计划，按时完成	100%	年初工作计划	

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	费用支出控制数	进行成本控制，使得成本控制在预算范围内	≤0.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全事故率	减低安全事故发生率	<1 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查结果

3、物业纠纷人民调解委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310006Y		项目名称	物业纠纷人民调解委员会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	预算安排 0.2288 万元，其中财政资金 0.2288 万元，主要用于物业纠纷人民调解委员会经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.23		0.23		0.23	
绩效目标	1.通过及时拨经费，能够及时调解物业与业主之间纠纷问题。 2.通过物业纠纷人民调解委员会，有效降低了群众上访事件。					
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	物业纠纷调解案件数（件）	物业纠纷调解案件数量（件）	≥10次	工作计划	
	数量指标	调解员数量	参加调解的调解员数量	≥2人	工作计划	
	质量指标	完成调解案件百分比	完成调解案件占受理案件百分比	≥95%	工作计划	
	时效指标	受理的调解案件及时调解率	及时调解的案件占受理案件的百分比	≥95%	工作计划	
	成本指标	调解员工资	聘用的调解员工资	≤0.15万元	工作计划	
	成本指标	日常工作基本运行的支出	支出金额在预算范围内	≤0.23万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护我县物业行业信访稳定	通过案件调解，化解矛盾纠纷，维护我县物业行业信访稳定。	≥1次	工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平	调解案件工作能力和工作服务水平	≥95%	工作计划	
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	≥95%	工作计划	

4、县城建设办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310005B		项目名称	县城建设办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	预算安排 0.321 万元，其中财政资金 0.321 万元，主要用于县城建设办公室经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.32		0.32		0.32	
绩效目标	1.通过落实执行省的各项招标任务，督导完成各单位本年度的新型城镇目标任务、重点目标建设。 2.通过开展县城建设政策宣传，促进做好重点项目建设管理和协调工作。					
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	科室数量	保障一个科室办公经费	1 个	工作计划	
	质量指标	工作质量达标率	各项工作按计划要求达到标准	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各项业务完成时间	2023 年底前	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算之内	≤3 万元	工作计划	
	成本指标	办公用品费用	保障日常工作的有序运转费用	≤0.32 万元	工作计划	
	成本指标	建设宣传工作费用	保障日常工作的有序运转费用	≤0.32 万元	工作计划	
	成本指标	其他日常费用	保障日常工作的有序运转费用	≤0.32 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务管理水平	促进办公室业务提升	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平	持续保障业务正常开展	≥30%	工作计划	
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。	≥90%	工作计划	

5、消防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003383100086		项目名称	消防工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.91	其中：财政资金	2.91	其他资金	
	预算安排 2.9063 万元，其中财政资金 2.9063 万元，主要用于消防工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.91		2.91		2.91	
绩效目标	1.通过消防工作，有效保质保量完成建设工程消防设计审查和验收。 2.通过消防工作布署，有效地积极组织人员培训消防安全演练。					
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	组织消防技术业务培训次数	按照工作需要提高从业人员的消防技术水平所组织的业务培训次数	≥100 次	年初工作计划	
	质量指标	需进行消防设计审查和验收的建设工程数量纳入率	需进行消防设计审查和验收的建设工程全部纳入	100%	年初工作计划	
	质量指标	消防设计审查验收工作完成率	依法依规进行消防设计审查和验收工作	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	消防设计审查和验收完成及时率	消防设计审查和验收办结完成率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	日常工作基本运行支出	维持消防日常工作的基本运行支出	≤2.91 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低耗能，实现绿色办公	≥20 万元	年初工作计划	
	社会效益指标	建设工程消防安全安全事故发生的次数	全县建设工程消防安全有保障	<0.1 次	年初工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平提升率	反映日常工作服务的能力和效果	≥95%	年初工作计划	

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
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。	≥95%	年初工作计划

6、2016 年度危房改造补助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003295100016		项目名称	2016 年度危房改造补助款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算资金安排 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于 2016 年度危房改造补助款支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.通过中央财政资金的补助，有效保障了农村低收入群体等重点对象基本住房安全。 2.通过中央财政资金的补助，有效支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审核货币补贴发放户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	18 户	工作计划	
	质量指标	合格率	改造后验收房屋合格率	≥99%	工作计划	
	质量指标	准确率	符合改造条件农房的准确率	100%	工作计划	
	质量指标	农房设计	符合农户实际居住的设计标准	100%	工作计划	
	时效指标	开竣工率	房屋改造开竣工率	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放率	改造后发起验收申请 30 日内补助资金发放率	≥95%	工作计划	
	成本指标	补助标准	房屋维修加固	8500 元/户	工作计划	
	成本指标	补助标准	原址翻建	26000 元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	居住能力	实施农村危房改造后提高房屋居住能力	≥30%	工作计划	
	社会效益指标	完善性	实施农村危房改造后房屋居住完善性	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	拆除重建房屋使用年限	≥30 年	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	维修加固房屋使用年限	≥15 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	走访调查	

7、2018-2020年天然气配套补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100088		项目名称	2018-2020年天然气配套补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	68.98	其中：财政资金	68.98	其他资金	
	预算资金安排 68.98 万元，其中财政资金 68.98 万元，主要用于 2018-2020 年天然气配套补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.通过对 2018 年-2020 年县城老旧小区天然气配套工作，有效提升小区居民安全感。					
	2.通过对 2018 年-2020 年县城老旧小区天然气配套工作，有效提升小区居民幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小区户数	老旧小区配套改造户数	≥445 户	实际调查	
	质量指标	合格率	改造后验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时性	改造工程开竣工及时性	100%	年初工作计划	
	成本指标	改造成本	小区天然气改造成本	≤68.98 万元	年初工作计划	
	成本指标	改造成本	每户补贴成本	0.15 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	减少经济压力	有效减少小区居民经济压力	≥20%	年初工作计划	
	社会效益指标	提升社会认可度	有效提升人民群众对社会的认可度	≥50%	年初工作计划	
	可持续影响指标	县城整体形象提升率	提升县城整体形象	≥30%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95%	年初工作计	

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
					划

8、2020 年老旧房屋修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329510002R		项目名称	2020 年老旧房屋修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于 2020 年老旧房屋修缮支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.通过对老旧房屋修缮补助，有效保障了农村低收入群体等重点对象基本住房安全。 2.通过对老旧房屋修缮补助，有效支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮户数	农村低收入群体等重点对象房屋修缮户数	≥6 户	实际调查	
	质量指标	合理性	符合农户实际居住的设计标准	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	房屋修缮开工率	100%	工作计划	
	成本指标	补助标准	房屋维修加固	8500 元/户	工作计划	
	成本指标	补助标准	原址翻建	26000 元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	居住能力	实施农村危房改造后提高房屋居住能力	≥30%	2024 年工作计划	
	社会效益指标	完善性	实施农村危房改造后房屋居住完善性	≥30%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	拆除重建房屋使用年限	≥30 年	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	维修加固房屋使用年限	≥15 年	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	走访调查	

9、保障性住房管理办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610017G		项目名称	保障性住房管理办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金安排 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于保障性住房管理办公室经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1.通过保障性住房管理办公室工作，有效的对全县 25 个乡镇 766 户住房补贴及新申报家庭完成审核。 2.通过对锦绣家园、如意小区等公租房已入住 557 房保障家庭进行动态审核，有效对不符合标准的家庭进行清退。					
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	管理公租房数量	对锦绣家园、如意小区等公租房已入住的保障家庭，进行动态审核，对不合格家庭进行清退。	≥557 户	年初工作计划	
	质量指标	公租房货币租赁补贴发放率	按时间发放完成比率	≥100%	年初工作计划	
	质量指标	管理公租房达标率	公共租赁住房运营管理符合相关的行业标准	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	公租房租金实收率	实际收到的租金比率	100%	年初工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照工作计划，政策完成比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	≤2 万	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高保障房运营管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感	≥20%	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升基本工作服务水平	反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果	≥20%	年初工作计划	

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
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。	≥90%	年初工作计划

10、城市更新规划项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610002J		项目名称	城市更新规划项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金安排 40 万元，其中财政资金 40 万元，主要用于城市更新规划项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1.通过城市更新规划项目，能够提升城市品位，提升居民生活幸福感。					
	2.通过城市更新规划项目，能够促进城市居环境高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划数量	城市更新数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	合格率	城市更新验收合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	完成率	按照政策完成本年度城市更新		100%	工作计划
	成本指标	支付服务费	按照政府采购协议，按实际结果运营周期支付服务费		≤40 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	人居环境高质量发展	有效提高人居环境高质量发展		≥50%	工作计划
	可持续影响指标	提升工作服务水平	有效提升工作服务水平，确保县城发展水平		≥50%	工作计划
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率		≥95%	走访调查

11、城市管理维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00326210040W		项目名称	城市管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.64	其中：财政资金	74.64	其他资金	
	预算资金安排 74.638887 万元，其中财政资金 74.638887 万元，主要用于城市管理维护费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		74.64		74.64	
绩效目标	1.通过日常城市维护工作，实现了维护县城容貌、正常运转的基本保障 2.通过日常维护工作，使县城绿化、数控管理正常运转的基本保障					
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	所属科室	保证全局 36 个科室及下属单位正常运行	36 个	年初工作计划	
	数量指标	建立考核机制的数量	建立单位考核机制规定文件	≥1 项	年初工作计划	
	数量指标	监督覆盖率	在监建筑工程项目监督覆盖率	≥95%	年初工作计划	
	数量指标	工程监督巡查次数	工程监督巡查次数	≥4 次	年初工作计划	
	数量指标	计价监管比率	计价监管比率	100%	年初工作计划	
	数量指标	动态管控达标率	动态管控达标率	≥95%	年初工作计划	
	数量指标	反馈率	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率达到 100%	100%	年初工作计划	
	数量指标	整改率	不合格工地责令整改率达到 100%	100%	年初工作计划	

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
	质量指标	宣传工作完成率	按年度计划任务绿色建筑、装配式建筑、抗震防灾知识、垃圾分类、公租房政策等宣传次数完成率	100%	年初工作计划
	质量指标	巡查比例	直管安全巡查工地占年度开工工地比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	档案录入准确率	档案录入准确率	100%	年初工作计划
	质量指标	资格审核达标率	保障性住房资格审核达标率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	系统无故障率	房产信息系统安全运行，无故障率	≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成的及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	100%	年初工作计划
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤74.64 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城市管理整体水平	提高我市城市管理数字化管理水平，提高城市市容市貌、改善城市环境；为居民生活用水、取暖、燃气等生活提供有力保障；保障居民安全出行，提高居民生活幸福指数	≥30%	年初工作计划
	社会效益指标	公租房使用率	公租房使用效率	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	保障水源清洁率	通过污水处理，充分保障水源的清洁	100%	年初工作计划
	社会效益指标	试点垃圾分类的小区数	推广普及垃圾分类以凯德龙湾社区为试点，逐步推进垃圾分类工作预计完成的小区数量	≥15 个小区	年初工作计划
	生态效益指标	降低环境污染	降低大气污染、生活垃圾污染，减少对群众安全、生命健康的威胁。	≥30%	年初工作计划
	可持续影响指标	长期有效性	持续提高城市管理水平。	≥30%	年初工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	调查文件

12、城市管理维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610005D		项目名称	城市管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	预算资金安排 380 万元，其中财政资金 380 万元，主要用于城市管理维护费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	95.00		190.00		285.00	380.00
绩效目标	1.通过日常维护工作，使县城绿化、数控管理正常运转的基本保障。 2.通过日常城市维护工作，实现了维护县城容貌、正常运转的基本保障。					
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	所属科室	保证全局 36 个科室及下属单位正常运行	36 个	年初工作计划	
	数量指标	建立考核机制的数量	建立单位考核机制规定文件	≥1 项	年初工作计划	
	数量指标	监督覆盖率	在监建筑工程项目监督覆盖率	≥95%	年初工作计划	
	数量指标	工程监督巡查次数	工程监督巡查次数	≥4 次	年初工作计划	
	数量指标	计价监管比率	计价监管比率	100%	年初工作计划	
	数量指标	动态管控达标率	动态管控达标率	≥95%	年初工作计划	
	数量指标	反馈率	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率达到 100%	100%	年初工作计划	
	数量指标	整改率	不合格工地责令整改率达到 100%	100%	年初工作计划	

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
	质量指标	宣传工作完成率	按年度计划任务绿色建筑、装配式建筑、抗震防灾知识、垃圾分类、公租房政策等宣传次数完成率	100%	年初工作计划
	质量指标	巡查比例	直管安全巡查工地占年度开工工地比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	档案录入准确率	档案录入准确率	100%	年初工作计划
	质量指标	资格审核达标率	保障性住房资格审核达标率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	系统无故障率	房产信息系统安全运行，无故障率	≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成的及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	100%	年初工作计划
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤330 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城市管理整体水平	提高我市城市管理数字化管理水平，提高城市市容市貌、改善城市环境；为居民生活用水、取暖、燃气等生活提供有力保障；保障居民安全出行，提高居民生活幸福指数	≥30%	年初工作计划
	社会效益指标	公租房使用率	公租房使用效率	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	保障水源清洁率	通过污水处理，充分保障水源的清洁	100%	年初工作计划
	社会效益指标	试点垃圾分类的小区数	推广普及垃圾分类以凯德龙湾社区为试点，逐步推进垃圾分类工作预计完成的小区数量	≥15 个小区	年初工作计划
	生态效益指标	降低环境污染	降低大气污染、生活垃圾污染，减少对群众安全、生命健康的威胁。	≥30%	年初工作计划
	可持续影响指标	长期有效性	持续提高城市管理水平。	≥30%	年初工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	调查文件

13、城乡环卫一体化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002956100297		项目名称	城乡环卫一体化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	预算资金 210 万元，其中财政资金 210 万元，主要用于城乡环卫一体化项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		210.00		210.00	
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

14、存量房网签对接一窗平台资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100107		项目名称	存量房网签对接一窗平台资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金安排 15 万元，其中财政资金 15 万元，主要用于存量房网签对接一窗平台资金支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	4.00		8.00		12.00	15.00
绩效目标	1.通新建存量房网签平台建设，促进做好重点项目建设管理和协调工作。 2.通新建存量房网签平台建设任务，有效提高网签业务效率。					
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
产出指标	数量指标	平台数量	新建存量房网签平台数量		1 套	工作计划
	质量指标	合格率	新建存量房网签平台合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	新建存量房网签平台及时性		100%	工作计划
	成本指标	平台成本	新建存量房网签平台成本		≤15%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高业务管理水平	促进办公室业务提升		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本工作服务水平	持续保障业务正常开展		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥95%	走访调查

15、房屋交易管理系统升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610004R		项目名称	房屋交易管理系统升级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金安排 15 万元，其中财政资金 15 万元，主要用于房屋交易管理系统升级支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	4.00		8.00		12.00	15.00
绩效目标	1.通过新建房屋管理系统平台建设，有效提高网签业务效率。 2.通过新建房屋管理系统平台建设，促进做好重点项目建设管理和协调工作。					
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	平台数量	新建存量房网签平台数量	1 套	工作计划	
	质量指标	合格率	新建存量房网签平台合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	新建存量房网签平台及时性	100%	工作计划	
	成本指标	平台成本	新建存量房网签平台成本	≤15%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务管理水平	促进办公室业务提升	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平	持续保障业务正常开展	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

16、关于清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助的通知（冀财建【2024】168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003263100937		项目名称	关于清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助的通知 (冀财建【2024】168 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.04	其中：财政资金	12.04	其他资金	
	预算资金安排 12.04 万元，其中财政资金 12.04 万元，主要用于清算 2023-2024 年采暖季“双代”省级运行补助支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	12.04		12.04		12.04	
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

17、关于提前下 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003264100047		项目名称	关于提前下 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	348.00	其中：财政资金	348.00	其他资金	
	预算资金安排 348 万元，其中上级专款 348 万元，主要用于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		348.00		348.00	
绩效目标	1.通过对老旧小区改造工程的实施，完善城市功能，提升城市形象。 2.通过对老旧小区改造工程的实施，改善县城居民人居环境，提高市民生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小区数量	反映改善老旧小区数量	6 个	实际调查	
	数量指标	小区户数	反映改造老旧小区居民户数	≥406 户	实际调查	
	数量指标	道路硬化面积	完成小区内路面硬化面积	≥4545 平方米	实际测量	
	数量指标	室外排水管道	反映改造小区室外排水管道长度	≥867 米	实际测量	
	数量指标	室外热为管网	反映改造小区室外热为管网长度	≥2322.91 米	实际测量	
	质量指标	工程验收合格率	反映外部验收合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	材料采购质量合格率	反映工程材料采购合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工程开工及完工及时率	反映工程计划开工及完工及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	工程直接费用	反映老旧小区改造工程直接费用	≤904.03 万元	年初工作计划	
	成本指标	工程间接费用	反映老旧小区改造工程间接费用	≤283.87 万元	年初工作计	

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
					划
效益指标	社会效益指标	提高小区居住环境	反映提高居住环境小区居民户数	≥ 406 户	年初工作计划
	可持续影响指标	提高居民生活质量	提高县城内老旧小区居民生活质量	$\geq 70\%$	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	小区业主满意数量占总数量的比率	$\geq 90\%$	调查问卷

18、关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（冀财农【2024】123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003283100767		项目名称	关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（冀财农【2024】123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金安排 50 万元，其中上级专款安排 50 万元，主要用于农村装配式农房建设支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		30.00		50.00	
绩效目标	1.大力推进绿色农房建设，优化和改善农村居住环境 2.推广建筑节能新材料，助力乡村振兴					
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	年度在建户数	年度在建农户个数	≥50 户	年初工作计划	
	数量指标	印刷安全宣传手册	印刷安全宣传手册等	≥2000 册	年初工作计划	
	数量指标	建设农房户数	全县装配式绿色农房建设户数	≥42 户	年初工作计划	
	质量指标	绿色农房质量	建筑节能新结构、新材料、新产品和新技术	100%	年初工作计划	
	质量指标	装配式绿色农房节能指标	装配式绿色农房节能指标达到 65%	≥65%	年初工作计划	
	时效指标	绿色农房补贴	验收合格后及时发放农户补贴	≤15 日	年初工作计划	
	成本指标	日常工作正常开展	维持日常监管工作正常开展及业务能力提升	≤12 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	装配式绿色农房稳定发展	提高我县装配式绿色农房水平。	≥90%	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	基本监管及业务水平	工作效率、监管能力及业务水平明显提升	≥70%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意程度占总数的比例	达到群众满意程度占总数的比例	≥90%	年初工作计划

19、关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社[2023]228 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295710050H		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社[2023]228 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	109.50	其中：财政资金	109.50	其他资金	
	预算资金安排 109.5 万元，其中上级专款资金 109.5 万元，主要用于关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.00		54.00		81.00	
12 月底	109.50					
绩效目标	1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。 2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。					
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	审核货币补贴发放户数	对全县 25 个乡镇 130 户住房补贴及新申报家庭完成审核	≥47 户	2024 年工作计划	
	质量指标	管理货币补贴达标率	确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	货币补贴发放完成率	确保所有合格家庭发放到位	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	公租房货币租赁补贴发放率	按时发放完成	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	按时完成率	按工作计划、政策完成比率	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	支出控制数	总体控制在预算额度内	≤109.5 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高保障房运营管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。	≥30%	2024 年工作计划	

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
	可持续影响指标	提升基本工作服务水平	反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果	≥30%	2024年工作计划
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量的比例	≥95%	调查结果

20、关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知（冀财农【2023】192 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295710059G		项目名称	关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的 notification（冀财农【2023】192 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	
	预算资金安排 35 万元，其中上级专款 35 万元，主要用于关于提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		35.00	
绩效目标	1.通过农村人居环境整治项目，有效推广建筑节能新材料，助力乡村振兴。 2.通过农村人居环境整治项目，大力推进绿色农房建设，优化和改善农村居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度在建户数	年度在建农户个数	≥35 户	年初工作计划	
	数量指标	印刷安全宣传手册	印刷安全宣传手册等	≥2000 册	年初工作计划	
	数量指标	建设农房户数	全县装配式绿色农房建设户数	≥35 户	年初工作计划	
	质量指标	合格率	建筑节能新结构、新材料、新产品和新技术合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	验收合格后及时发放农户补贴	100%	年初工作计划	
	成本指标	日常工作正常开展	维持日常监管工作正常开展及业务能力提升	≤35 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升	提高我县装配式绿色农房水平。	≥80%	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	基本监管及业务水平	工作效率、监管能力及业务水平明显提升	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意程度占总数的比例	达到群众满意程度占总数的比例	≥90%	年初工作计划

21、关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社【2024】165 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00329510003D		项目名称	关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社【2024】165 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.90	其中：财政资金	29.90	其他资金	
	预算资金安排 29.9 万元，其中上级专款 29.9 万元，主要用于省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。 2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。					
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	审核货币补贴发放户数	对全县 25 个乡镇 11 户住房补贴及新申报家庭完成审核	≥11 户	2024 年工作计划	
	质量指标	管理货币补贴达标率	确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	货币补贴发放完成率	确保所有合格家庭发放到位	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	公租房货币租赁补贴发放率	按时发放完成	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	按时完成率	按工作计划、政策完成比率	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	支出控制数	总体控制在预算额度内	≤29.9 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高保障房运营管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。	≥30%	2024 年工作计划	

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
	可持续影响指标	提升基本工作服务水平	反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果	≥30%	2024年工作计划
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量的比例	≥95%	调查结果

22、关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2024】153 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003295100041		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（冀财社【2024】153 号		
预算规模及 资金用途	预算数	115.70	其中：财政资金	115.70	其他资金	
	预算资金安排 115.7，其中上级专款安排 115.7 万元，主要用于关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.通过开展保障性安居工程专项补助工作，能够解决农村危房群体住房困难。					
	2.通过开展保障性安居工程专项补助工作，有效改善农村危房居住安全。					
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	审核货币补贴发放户数	对全县 25 个乡镇 44 户住房补贴及新申报家庭完成审核	≥44 户	工作计划	
	质量指标	管理货币补贴达标率	确保新申报家庭符合要求，对不合格家庭予以剔除	100%	工作计划	
	质量指标	货币补贴发放完成率	确保所有合格家庭发放到位	100%	工作计划	
	质量指标	公租房货币租赁补贴发放率	按时发放完成	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按工作计划、政策完成比率	100%	工作计划	
	成本指标	支出控制数	总体控制在预算额度内	≤115.7 万元	工作计划	
	成本指标	补贴成本	每户补贴成本	2.6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高保障房运营管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感。	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	提升基本工作服务水平	反映日常工作服务的工作效率和服务能力的效果	≥30%	工作计划	
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量的比例	≥95%	调查结果	

23、关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知-2023 城镇老旧小区主体及基础设施改造工程（冀财债〔2024〕26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000041100014		项目名称	关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金的通知-2023 城镇老旧小区主体及基础设施改造工程（冀财债〔2024〕26 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	4760.00	其中：财政资金	4760.00	其他资金		
	预算资金 4760 万元，其中专项债券资金 4760 万元，主要用于 2023 年老旧小区改造项目支出。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	1000.00		2000.00		3000.00		
12 月底							
4760.00							
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

24、关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知—八旗街南段延伸道路改造工程（冀财债[2024]31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000047100016		项目名称	关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知—八旗街南段延伸道路改造工程（冀财债[2024]31 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金		
	预算安排 1200 万元，其中债券资金 1200 万元，主要用于八旗街南段延伸道路改造工程支出。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
					0.01		
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

25、关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知—都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程（冀财债[2024]31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00004810001U		项目名称	关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知—都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程（冀财债[2024]31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	828.32	其中：财政资金	828.32	其他资金	
	预算资金安排 828.3221 万元，其中债券资金 828.3221 万元，主要用于都源街东侧路、本源街南延及龙岛人行桥工程支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	200.00		400.00		600.00	
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

26、关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县泰丰·首府周边道路及市政配套设施建设工程（冀财债[2024]31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00004910001H		项目名称	关于下达 2024 年第七批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县泰丰·首府周边道路及市政配套设施建设工程（冀财债[2024]31 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金		
	预算资金安排 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于青龙满族自治县泰丰首府周边道路及市政配套设施建设工程支出。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	20.00		20.00		20.00		
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

27、关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-八旗街南段延伸道路改造工程（冀财债[2024]8 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00004010001E		项目名称	关于下达 2024 年第一批新增政府债券资金的通知-八旗街南段延伸道路改造工程（冀财债[2024]8 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金		
	预算资金 1000 万元，其中一般债券资金 1000 万元，主要用于八旗街南段延伸道路改造工程支出。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	500.00		1000.00		1000.00		
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

28、关于下达 2024 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）的通知（冀财建【2024】33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000410053T		项目名称	关于下达 2024 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）的通知（冀财建【2024】33 号）			
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金		
	预算资金安排 9 万元，其中上级专款 9 万元，主要用于农村地区清洁取暖运行补助支出。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	9.00		9.00		9.00		
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

29、环卫一体化运营项目资金（含飞灰处置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000064100027		项目名称	环卫一体化运营项目资金（含飞灰处置）		
预算规模及 资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金	2600.00	其他资金	
	预算资金安排 2600 万元，其中财政资金 2600 万元，主要用于环卫一体化运营项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	650.00		1300.00		1950.00	2600.00
绩效目标	1.通过环卫城乡一体化建设，促进了城市化进程的建设。 2.通过环卫城乡一体化建设，实现了县城、农村地区环境保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一体化运营项目标段数量	正常运营项目标段数量	3 个	年初工作计划	
	数量指标	垃圾处理数量	每日垃圾的处理数量，每天每站 30 吨	≥240 吨/日	年初工作计划	
	质量指标	季度评分	每个运营周期考核评分，满分为 100 分，90-100 分按照 100%付给服务费。	> 90 分	年初工作计划	
	质量指标	合规性	处理突发事件合规性	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时性	反映每个运营周期服务及时性	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	支付运营服务费	按照政府采购协议，按实际考核结果安运营周期支付服务费	≤2600 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	认可的乡镇占总数量的百分比	≥80%	年初工作计划	
	生态效益指标	环境影响	减少垃圾污染量，每百吨减少数	≥75 每百吨	年初工作计划	

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
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	≥95%	年初工作计划

30、集中供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610045G		项目名称	集中供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算资金安排 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于集中供热补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
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

31、建设工程质量监督抽查抽测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100036		项目名称	建设工程质量监督抽查抽测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算资金安排 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于建设工程质量监督抽查抽测经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		2.50	
绩效目标	1.通过对项目工程抽查抽测，确保建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行。					
	2.通过对项目工程抽查抽测，有效预防和杜绝重大工程结构质量安全事故发生。					
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	抽查抽测工程建设项目数量	抽查抽测工程建设项目数量	≥20 次	工作计划	
	质量指标	合规性	鉴定检测程序符合现行相关法律法规及施工技术标准，规范要求。	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	抽测抽测工作完成时间	1 年	工作计划	
	时效指标	报告时间	检测报告出具时间	≤15 天	工作计划	
	成本指标	项目预算数	项目预算控制数	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	抽检抽测工作覆盖率	≥80%	工作计划	
	可持续影响指标	公开度	抽检抽测结果公开度	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

32、垃圾场下游 5 户农田径冲毁补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610012E		项目名称	垃圾场下游 5 户农田径冲毁补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.61	其中：财政资金	13.61	其他资金	
	预算资金安排 13.61 万元，其中财政资金 13.61 万元，主要用于垃圾场下游 5 户农田径冲毁补偿款支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	3.00		6.00		9.00	13.61
绩效目标	1.通过补偿，有效减少村民上访事件发生。 2.通过补偿后，大大提升村民对我单位工作的认可度。					
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	农户数	需要补偿的农户数量	5 户	现场实际核实	
	质量指标	合理性	补偿标准合理性	≥95%	补偿标准	
	时效指标	及时性	补偿款发放及时性	100%	工作计划	
	成本指标	补偿成本	5 户村民土地补偿成本	13.61 万元	实际测量	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	补偿后，提升社会影响力	≥70%	工作计划	
	可持续影响指标	稳定性	补偿后，减少村民上访隐患	≥70%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

33、垃圾填埋场运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00326210041G		项目名称	垃圾填埋场运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.50	其中：财政资金	66.50	其他资金	
	预算资金安排 66.495810 万元，其中财政拨款 66.495810 万元，主要用于垃圾填埋场运行维护费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		66.50		66.50	
绩效目标	1.通过垃圾场日常运行工作，保证垃圾及时填埋处理，保证安全事故发生。 2.通过垃圾场运行工作，保证水质、土壤、大气无污染。					
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	垃圾场工人数	在垃圾场一线工作的工人数量	25 人	年初工作计划	
	数量指标	日处理垃圾数量	每日反映垃圾处理数	≥150 吨	年初工作计划	
	数量指标	日处理渗滤液数量	反映日处理渗滤液数量	≥50 立方	年初工作计划	
	数量指标	监测数量	反映按环评要求进行检测的数量	≥16 次	年初工作计划	
	数量指标	维护日常道路的数量	反映维护日常道路的数量	≥3000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	垃圾处理完成率	实际完成全部工作计划的比率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	维护日常道路完成率	反映维护日常道路完成率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	工资及社保计算准确率	反映工资及社保计算准确率	100%	年初工作计划	

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	及时性	垃圾填埋、处理及时性	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制	≤66.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	生活垃圾填埋处理在社会中的影响力	消除安全隐患	≥20%	年初工作计划
	生态效益指标	对土壤、水质、大气的影响力	减少污染	≥20%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，满意的占调查总数的比例	≥95%	年初工作计划

34、垃圾填埋场运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100061		项目名称	垃圾填埋场运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金安排 200 万元，其中财政资金 200 万元，主要用于垃圾填埋场运行维护费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.通过垃圾场运行工作，保证水质、土壤、大气无污染。 2.通过垃圾场日常运行工作，保证垃圾及时填埋处理，保证安全事故发生。					
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	垃圾场工人数	在垃圾场一线工作的工人数量	25 人	年初工作计划	
	数量指标	日处理垃圾数量	每日反映垃圾处理数	≥150 吨	年初工作计划	
	数量指标	日处理渗滤液数量	反映日处理渗滤液数量	≥50 立方	年初工作计划	
	数量指标	监测数量	反映按环评要求进行检测的数量	≥16 次	年初工作计划	
	数量指标	维护日常道路的数量	反映维护日常道路的数量	≥3000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	垃圾处理完成率	实际完成全部工作计划的比率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	维护日常道路完成率	反映维护日常道路完成率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	工资及社保计算准确率	反映工资及社保计算准确率	100%	年初工作计划	

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	及时性	垃圾填埋、处理及时性	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制	严格进行成本控制	≤198.38 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	生活垃圾填埋处理在社会中的影响力	消除安全隐患	≥20%	年初工作计划
	生态效益指标	对土壤、水质、大气的影响力	减少污染	≥20%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，满意的占调查总数的比例	≥95%	年初工作计划

35、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610014M		项目名称	路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	预算资金安排 240 万元，其中财政资金 240 万元，主要用于路灯电费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00		120.00		180.00	
绩效目标	1.通过对城区内路灯的维护和维修，提高城区内照明基础设施的完好率，延长使用寿命。 2.通过城区内路灯电费的供应，保障城区内道路照明效果。					
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	路灯总数量	城区内现有路灯、公园景观灯数量	≥2817 盏	年初工作计划	
	数量指标	节能改造的路灯数量	反映节能改造的路灯数量	≥1407 盏	年初工作计划	
	数量指标	节能改造安装的集中器数量	反映节能改造安装的集中器数量	≥72 台	年初工作计划	
	数量指标	节能改造安装的单灯控制器数量	反映节能改造安装的单灯控制器数量	≥963 台	年初工作计划	
	数量指标	节能改造安装的多功能定时器数量	反映节能改造安装的多功能定时器数量	≥361 台	年初工作计划	
	数量指标	节能改造建设的监控中心数量	反映节能改造建设的监控中心数量	1 套	年初工作计划	
	数量指标	电费的年缴交次数	每月按实际的电费数额缴纳 1 次。	12 次	年初工作计划	
	质量指标	亮灯率	亮灯盏数占总盏数的比率	100%	年初工作计划	

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
	质量指标	节电率	改造后节电 比率	$\geq 76\%$	年初工作计划
	时效指标	及时性	按期缴纳费用及时性	100%	年初工作计划
	成本指标	改造支出金额	实际支出小于等于预算控制数	≤ 240 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	县城照明基础设施完好率，得到广大受益群众的充分认可度	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	城区内道路照明效果	加强管理、提高照明效果	$\geq 90\%$	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占县城人口总数的比例。	$\geq 98\%$	调查问卷

36、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295610023H		项目名称	路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.44	其中：财政资金	6.44	其他资金	
	预算资金安排 6.436042 万元，其中财政资金 6.436042 万元，主要用于县城路灯电费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.44		6.44	6.44	6.44	
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

37、绿化项目欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006810003H		项目名称	绿化项目欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金安排 200 万元，其中财政资金 200 万元，主要用于绿化项目欠款支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.通过城区绿化养护工作，发挥更大的生态效益和社会效益。					
	2.通过城区绿化养护工作，实现了养护规划管理更科学化、更规范化。					
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	制定并完善管理制度	完善《绿化养护管理制度》	1 项	年初工作计划	
	数量指标	养护面积	城区绿化养护，县城周边绿化，养护面积 210000 m ² ，	≥210000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	养护质量	养护达到的质量标准	100%	城区绿化养护标准	
	时效指标	完成时间	按照合同约定时间完成	100%	年初工作计划	
	成本指标	各项费用	按照合同规定支付	≤200 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进城市园林绿化	促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展	≥80%	年初工作计划	
	生态效益指标	绿化、美化、净化环境。	增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。	≥75%	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续改善城市基础设施建设	持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市	≥85%	年初工作计划	

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
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。	≥95%	调查文件

38、民生工程欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610007L		项目名称	民生工程欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	433.98	其中：财政资金	433.98	其他资金	
	预算资金安排 433.98 万元，其中财政资金 433.98 万元，主要用于民生工程欠款支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	108.00		216.00		324.00	
绩效目标	1.通过民生工程的建设，确保了周边群众正常出行。					
	2.通过民生工程的建设，实现了提升县城整体形象的效果。					
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	2018年巷道改造数	反映2018年巷道改造数	4条	年初工作计划	
	数量指标	2019年巷道改造数	反映2019年巷道改造数	4条	年初工作计划	
	数量指标	2020年巷道改造数	反映2020年巷道改造数	3条	年初工作计划	
	数量指标	2021年巷道改造数	反映2021年巷道改造数	2条	年初工作计划	
	质量指标	外部验收合格率	通过招投标方式进行的工程建设，外部验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时性	工程完成时间	100%	年初工作计划	
	成本指标	合同价	按工程合同价结算	≤433.98万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	周边居民受益人数	保证周边居民正常出行的人员数	≥2000人	年初工作计划	

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
	社会效益指标	县城整体形象提升率	提升县城整体形象	$\geq 30\%$	年初工作计划
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。	$\geq 90\%$	年初工作计划

39、青龙满族自治县城区绿化养护服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006810002X		项目名称	青龙满族自治县城区绿化养护服务项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	426.00	其中：财政资金	426.00	其他资金	
	年初预算资金安排 426 万元，其中财政资金 426 万元，主要用于城区绿化养护服务费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	106.50		213.00		319.50	
绩效目标	1.通过城区绿化养护工作，发挥更大的生态效益和社会效益。					
	2.通过城区绿化养护工作，实现了养护规划管理更科学化、更规范化。					
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	制定并完善管理制度	完善《绿化养护管理制度》	1 项	年初工作计划	
	数量指标	养护面积	城区绿化养护，县城周边绿化，养护面积 210000 m ² ，	≥210000 平方米	年初工作计划	
	质量指标	养护质量	养护达到的质量标准	100%	城区绿化养护标准	
	时效指标	完成时间	按照合同约定时间完成	100%	年初工作计划	
	成本指标	各项费用	按照合同规定支付	≤74 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进城市园林绿化	促进城市园林绿化向节约型、生态型和功能完善型发展	≥80%	年初工作计划	
	生态效益指标	绿化、美化、净化环境。	增加绿色覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。	≥75%	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续改善城市基础设施建设	持续改善城市基础设施建设和建设一流国际旅游城市	≥85%	年初工作计划	

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
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。	≥95%	调查文件

40、燃气管理办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100184		项目名称	燃气管理办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算资金安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于燃气管理办公室经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1.通过开展燃气企业安全宣传巡查，降低企业安全事故。 2.通过组织宣传活动，提升企业安全意识。					
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	督促安全生产企业个数	督促安全生产企业个数	≥15 家	年初工作计划	
	数量指标	定期巡查	对全县燃气企业进行安全检查次数	≥40 次	年初工作计划	
	数量指标	组织宣传的次数	反映组织宣传的次数	≥2 次	年初工作计划	
	数量指标	组织培训的次数	反映组织培训的次数	≥1 次	年初工作计划	
	数量指标	参加活动的人数	反映参加活动的人数	≥100 人	年初工作计划	
	质量指标	监督、巡查覆盖率	全反映监督、巡查数量占计划数量的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	宣传培训完成率	反映组织宣传培训活动占总计划数的比例	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	按年度计划，按时完成	100%	年初工作计划	

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	费用支出控制数	进行成本控制，使得成本控制在预算范围内	≤1.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全事故率	减低安全事故发生率	<1 次	年初工作计划
	可持续影响指标	基本工作服务水平提升率	反映日常工作服务的能力和效果	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查结果

41、市场建设服务中心电梯改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P002956100270		项目名称	市场建设服务中心电梯改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.28	其中：财政资金	20.28	其他资金	
	预算资金安排 20.2834 万元，其中财政资金 20.2834 万元，主要用于市场建设服务中心电梯改造项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.28		20.28	
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

42、市政防汛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610016W		项目名称	市政防汛费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于市政防汛费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
绩效目标	1.通过对应急事项的及时处理，更好的保护想成居民生命财产安全。 2.通过市政防汛费及时拨付，有效保障了城区环境污染。					
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	编织袋数量	储备编织袋 3.5 万条。	≥3.5 万条	年初工作计划	
	数量指标	铁锹数量	储备铁锹 100 把	≥100 把	年初工作计划	
	数量指标	镐数量	储备镐 100 把	≥100 把	年初工作计划	
	数量指标	雨伞数量	储备雨伞 100 套	≥100 套	年初工作计划	
	数量指标	雨衣数量	储备雨衣 100 套	≥100 套	年初工作计划	
	数量指标	水鞋数量	储备水鞋 100 双	≥100 双	年初工作计划	
	数量指标	手电数量	储备手电 80 把	≥80 把	年初工作计划	
	数量指标	大锤数量	储备大锤 20 个	≥20 个	年初工作计划	

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
	数量指标	指示牌数量	储备指示牌 5 套	≥5 套	年初工作计划
	数量指标	排水泵数量	储备排水泵 5 套	≥5 个	年初工作计划
	数量指标	砂子	储备砂子 250 立方米	≥250 立方米	年初工作计划
	数量指标	发电机数量	发电机 2 套	≥2 套	年初工作计划
	质量指标	储备物质合格率	储备物资应符合国标标准占总量的比率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	物资采购完成时间	防汛物资采购完成的时间	6 月初之前	年初工作计划
	时效指标	应急事件完成时间	应急事件完成时间	9 月底前	年初工作计划
	成本指标	应急事件的成本控制	应急事件的成本支出金额	≤3 万元	年初预算
	成本指标	物资采购的成本控制	物资采购的成本支出金额	≤7 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	汛期事故率	加强物资的储备、应急事件的处理，降低事故发生率	≥30%	年初工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	保障汛期县城居民生命财产安全	≥30%	年初工作计划
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。	≥95%	年初工作计划

43、市政日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003262100424		项目名称	市政日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算安排资金 30 万元，其中财政资金 30 万元，主要用于市政日常维护费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		30.00	
绩效目标	1.通过破损路面的维修，保障城区内道路通行。 2.通过对污水管道、排洪管道的修护，保障城区内各类管道正常运转。					
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	维修道路面积数	维修道路面积 2000 平方米	≥2000 平方米	年初工作计划	
	数量指标	维修人行横道面积数	维修人行横道面积 4000 平方米	≥4000 平方米	年初工作计划	
	数量指标	维修雨水管道数	维修雨水管道长度 200 米	≥200 米	年初工作计划	
	数量指标	维修污水管道数	维修污水管道 300 米	≥300 米	年初工作计划	
	数量指标	维修破损污水井数	维修破损的污水井 600 座	≥600 座	年初工作计划	
	数量指标	维修破损雨水井数	维修破损的雨水井 500 座	≥500 座	年初工作计划	
	数量指标	清掏雨水井、污水井、雨水口数	清掏雨水井、污水井、雨水口 2100 座	≥2100 座	年初工作计划	
	数量指标	清掏及疏通雨污水管道数	清掏及疏通雨污水管道 21000 米	≥21000 米	年初工作计划	

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
	数量指标	桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复	桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复	≥14 座	年初工作计划
	数量指标	修复破损路缘石数	修复道路两侧破损的路缘石 150 米	≥150 米	年初工作计划
	数量指标	更换雨水、污水、雨水口井盖数	更换雨水、污水、雨水口井盖 450 个	≥450 个	年初工作计划
	数量指标	保障用车数	需要保障运营车辆数	1 辆	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	维修工程验收合格面积占总维修面积比例	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按工作计划及时完成	100%	年初工作计划
	成本指标	维修成本	采购维修材料成本控制数	≤30 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常居民出行安全	实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，保障居民生命、财产安全，方便居民出行。	≥30%	年初工作计划
	可持续影响指标	长期有效性	保证市政基础设施安全使用。	≥30%	年初工作计划
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。	≥95%	年初工作计划

44、市政日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00326310038K		项目名称	市政日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于市政日常维护费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		10.00	
绩效目标	1.通过破损路面的维修，保障城区内道路通行。 2.通过对污水管道、排洪管道的修护，保障城区内各类管道正常运转。					
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	维修道路面积数	维修道路面积 2000 平方米	≥2000 平方米	年初工作计划	
	数量指标	维修人行横道面积数	维修人行横道面积 4000 平方米	≥4000 平方米	年初工作计划	
	数量指标	维修雨水管道数	维修雨水管道长度 200 米	≥200 米	年初工作计划	
	数量指标	维修污水管道数	维修污水管道 300 米	≥300 米	年初工作计划	
	数量指标	维修破损污水井数	维修破损的污水井 600 座	≥600 座	年初工作计划	
	数量指标	维修破损雨水井数	维修破损的雨水井 500 座	≥500 座	年初工作计划	
	数量指标	清掏雨水井、污水井、雨水口数	清掏雨水井、污水井、雨水口 2100 座	≥2100 座	年初工作计划	
	数量指标	清掏及疏通雨污水管道数	清掏及疏通雨污水管道 21000 米	≥21000 米	年初工作计划	

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
	数量指标	桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复	桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复	≥14 座	年初工作计划
	数量指标	修复破损路缘石数	修复道路两侧破损的路缘石 150 米	≥150 米	年初工作计划
	数量指标	更换雨水、污水、雨水口井盖数	更换雨水、污水、雨水口井盖 450 个	≥450 个	年初工作计划
	数量指标	保障用车数	需要保障运营车辆数	1 辆	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	维修工程验收合格面积占总维修面积比例	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按工作计划及时完成	100%	年初工作计划
	成本指标	维修成本	人工成本控制数	≤4 万元	年初工作计划
	成本指标	维修成本	采购维修材料成本控制数	≤6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常居民出行安全	实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，保障居民生命、财产安全，方便居民出行。	≥30%	年初工作计划
	可持续影响指标	长期有效性	保证市政基础设施安全使用。	≥30%	年初工作计划
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。	≥95%	年初工作计划

45、市政日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100159		项目名称	市政日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金安排 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于市政日常维护费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	5.00		10.00		15.00	20.00
绩效目标	1.通过对污水管道、排洪管道的修护，保障城区内各类管道正常运转。 2.通过破损路面的维修，保障城区内道路通行。					
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	维修道路面积数	维修道路面积 2000 平方米	≥2000 平方米	年初工作计划	
	数量指标	维修人行横道面积数	维修人行横道面积 4000 平方米	≥4000 平方米	年初工作计划	
	数量指标	维修雨水管道数	维修雨水管道长度 200 米	≥200 米	年初工作计划	
	数量指标	维修污水管道数	维修污水管道 300 米	≥300 米	年初工作计划	
	数量指标	维修破损污水井数	维修破损的污水井 600 座	≥600 座	年初工作计划	
	数量指标	维修破损雨水井数	维修破损的雨水井 500 座	≥500 座	年初工作计划	
	数量指标	清掏雨水井、污水井、雨水口数	清掏雨水井、污水井、雨水口 2100 座	≥2100 座	年初工作计划	
	数量指标	清掏及疏通雨污水管道数	清掏及疏通雨污水管道 21000 米	≥21000 米	年初工作计划	

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
	数量指标	桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复	桥梁进行除锈、刷漆、破损部位修复	≥14 座	年初工作计划
	数量指标	修复破损路缘石数	修复道路两侧破损的路缘石 150 米	≥150 米	年初工作计划
	数量指标	更换雨水、污水、雨水口井盖数	更换雨水、污水、雨水口井盖 450 个	≥450 个	年初工作计划
	数量指标	保障用车数	需要保障运营车辆数	1 辆	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	维修工程验收合格面积占总维修面积比例	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按工作计划及时完成	100%	年初工作计划
	成本指标	维修成本	人工成本控制数	≤8 万元	年初工作计划
	成本指标	维修成本	采购维修材料成本控制数	≤12 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常居民出行安全	实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大居民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境，保障居民生命、财产安全，方便居民出行。	≥30%	年初工作计划
	可持续影响指标	长期有效性	保证市政基础设施安全使用。	≥30%	年初工作计划
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。	≥95%	年初工作计划

46、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000052100038		项目名称	污泥处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	预算资金安排 190 万元，其中财政资金 190 万元，主要用于污泥处置费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.通过污泥处置，杜绝污泥排放对环境造成的污染。 2.通过污泥处置，能够保障出水水质达标排放。					
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	污泥量	日产污泥量	≥15 吨	工作计划	
	数量指标	污泥量	年产污泥量	≥4000 吨	工作计划	
	数量指标	达标率	生活污水检测指标达标率	100%	工作计划	
	质量指标	含水率	生活污水制肥含水标准	≤80%	工作计划	
	时效指标	及时性	污泥处置及时性	100%	工作计划	
	成本指标	污泥处置成本	污泥处置成本	≤240 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	杜绝污染	杜绝因污泥排放对环境造成的污染	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	工作效率和服务能力	提升基本工作服务水平和工作效率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比率	≥90%	调查走访	

47、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00005210002L		项目名称	污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	预算资金安排 950 万元，其中财政资金 950 万元，主要用于污水处理费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	237.50		475.00		712.50	
绩效目标	1.通过污水处理工作的持续开展，确保全县人民喝到干净、放心的饮用水。					
	2.通过污水处理工作的开展，达到从源头降低污染的目的，提高环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理污水数量	每日污水处理数量	≥2 万吨	年初工作计划	
	数量指标	检测污染物指标消减率	检测水质中氨氮含量消减率	≥8%	年初工作计划	
	质量指标	检测合格率	污水中有益元素的总量与总物质的量的比值	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时限性	各项工作按年度计划完成	100%	年初工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	各项支出控制在预算数内	≤60 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升广大群众的认可度	全县城区居民喝到干净、放心的水，得到广大群众的充分认可度	≥98%	年初工作计划	
	生态效益指标	环境质量提升率	从源头降低污染，提高环境质量	≥50%	年初工作计划	
	可持续影响指标	降低污水污染率	从源头降低污染，达到循环利用，产生良好的可持续性影响	≥50%	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数量占总调查人数 的比率	≥95%	调查文件

48、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00295910004E		项目名称	污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	项目预算 100 万元，其中财政拨款 100 万元，用于拨付污水处理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		100.00	
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

49、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210003N		项目名称	污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.73	其中：财政资金	86.73	其他资金	
	预算安排 86.725783 万元，其中财政资金 86.725783 元，主要用于县城污水处理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	86.73		86.73		86.73	
绩效目标	1.通过污水处理工作的持续开展，确保全县人民喝到干净、放心的饮用水。 2.通过污水处理工作的开展，达到从源头降低污染的目的，提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理污水数量	每日污水处理数量	≥2 万吨	年初工作计划	
	数量指标	检测污染物指标消减率	检测水质中氨氮含量消减率	≥8%	年初工作计划	
	质量指标	检测合格率	污水中有益元素的总量与总物质的量的比值	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时限性	各项工作按年度计划完成	100%	年初工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	各项支出控制在预算数内	≤86.73 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升广大群众的认可度	全县城区居民喝到干净、放心的水，得到广大群众的充分认可度	≥98%	年初工作计划	
	生态效益指标	环境质量提升率	从源头降低污染，提高环境质量	≥50%	年初工作计划	
	可持续影响指标	降低污水污染率	从源头降低污染，达到循环利用，产生良好的可持续性影响	≥50%	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数量占总调查人数 的比率	≥95%	调查文件

50、物业纠纷人民调解委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610019P		项目名称	物业纠纷人民调解委员会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算资金安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于物业纠纷人民调解委员会经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1.通过物业纠纷人民调解委员会，有效降低了群众上访事件。 2.通过及时拨经费，能够及时调解物业与业主之间纠纷问题。					
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	物业纠纷调解案件数（件）	物业纠纷调解案件数量（件）	≥10次	工作计划	
	数量指标	调解员数量	参加调解的调解员数量	≥2人	工作计划	
	质量指标	完成调解案件百分比	完成调解案件占受理案件百分比	≥95%	工作计划	
	时效指标	受理的调解案件及时调解率	及时调解的案件占受理案件的百分比	≥95%	工作计划	
	成本指标	调解员工资	聘用的调解员工资	≤0.15万元	工作计划	
	成本指标	日常工作基本运行的支出	支出金额在预算范围内	≤3万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护我县物业行业信访稳定	通过案件调解，化解矛盾纠纷，维护我县物业行业信访稳定。	≥1次	工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平	调解案件工作能力和工作服务水平	≥95%	工作计划	
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	≥95%	工作计划	

51、县城建设办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000066100203		项目名称	县城建设办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算资金安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于县城建设办公室经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1.通过开展县城建设政策宣传，促进做好重点项目建设管理和协调工作。 2.通过落实执行省的各项招标任务，督导完成各单位本年度的新型城镇目标任务、重点目标建设。					
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	科室数量	保障一个科室办公经费	1 个	工作计划	
	质量指标	工作质量达标率	各项工作按计划要求达到标准	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各项业务完成时间	1002023 年底前	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算之内	≤1.5 万元	工作计划	
	成本指标	办公用品费用	保障日常工作的有序运转费用	≤0.5 万元	工作计划	
	成本指标	建设宣传工作费用	保障日常工作的有序运转费用	≤0.5 万元	工作计划	
	成本指标	其他日常费用	保障日常工作的有序运转费用	≤0.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务管理水平	促进办公室业务提升	≥30%	工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平	持续保障业务正常开展	≥30%	工作计划	
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。	≥90%	工作计划	

52、县域垃圾临时外运项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000054100020		项目名称	县域垃圾临时外运项目资金		
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	
	预算资金安排 300 万元，其中财政资金 300 万元，主要用于县域垃圾临时外运项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		140.00		210.00	
12月底	300.00					
绩效目标	1.通过垃圾外运，提升县城环境卫生质量。 2.通过垃圾外运，有效解决县城垃圾堆放困难问题。					
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	垃圾数量	每天外运垃圾数量	≥300 吨	工作计划	
	质量指标	合格率	外运垃圾合格率	100%	工作计划	
	时效指标	处理及时性	服务期内定期外运垃圾及时性	100%	年初工作计划	
	成本指标	外运成本	垃圾外运成本	70 元/吨	工作计划	
	成本指标	外运成本	垃圾外运总成本	≤300 万元	外运合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	认可的乡镇占总数量的百分比	≥80%	年初工作计划	
	生态效益指标	减少危险废物对周边环境的污染	减少危险废物对垃圾处理站所在地（行政村）环境的污染	≥90%	年初工作计划	
	可持续影响指标	长期影响	持续改善人居环境，促进农村社会协调发展	≥50%	年初工作计划	
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。	≥95%	调查结果	

53、消防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610021N		项目名称	消防工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算资金安排 4 万元，其中财政资金 4 万元，主要用于消防工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.通过消防工作布署，有效地积极组织人员培训消防安全演练。					
	2.通过消防工作，有效保质保量完成建设工程消防设计审查和验收。					
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	组织消防技术业务培训次数	按照工作需要提高从业人员的消防技术水平所组织的业务培训次数	≥100 次	年初工作计划	
	质量指标	需进行消防设计审查和验收的建设工程数量纳入率	需进行消防设计审查和验收的建设工程全部纳入	100%	年初工作计划	
	质量指标	消防设计审查验收工作完成率	依法依规进行消防设计审查和验收工作	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	消防设计审查和验收完成及时率	消防设计审查和验收办结完成率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	日常工作基本运行支出	维持消防日常工作的基本运行支出	≤4 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低耗能，实现绿色办公	≥20 万元	年初工作计划	
	社会效益指标	建设工程消防安全安全事故发生的次数	全县建设工程消防安全有保障	<0.1 次	年初工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平提升率	反映日常工作服务的能力和效果	≥95%	年初工作计划	

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
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。	≥95%	年初工作计划

54、小城镇办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610022A		项目名称	小城镇办经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	预算资金安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于小城镇办公经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
绩效目标	1.通过解决农户住房安全问题，保障群众生命财产安全。					
	2."通过开展农村住房鉴定，掌握农村住房安全状况。					
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	计划进行农村住房安全问题鉴定的次数	进行农村住房鉴定的次数	≥25 次	年初工作计划	
	数量指标	计划下乡检查的次数	反映因农村住房改造提升项目实施下乡的次数	≥60 次	年初工作计划	
	质量指标	农村住房安全保障率	实现全县农户住房安全有保障的比例	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时间	100%	年初工作计划	
	成本指标	预算支出金额	支出金额在预算范围内	≤1.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	减少住房安全事故发生的数量	确保全县所有农户住房安全有保障	≥1 户	年初工作计划	
	经济效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低耗能，实现绿色办公	≥0.01 万元	年初工作计划	
	可持续影响指标	基本工作服务水平	反映日常工作服务的能力和效果	≥95%	年初工作计划	

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
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	≥95%	年初工作计划

55、一建公司改制遗留问题欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610009U		项目名称	一建公司改制遗留问题欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算资金安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于一建公司改造遗留问题欠款支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1.通过对一建公司改制遗留问题的解决，有效减少一建改制人群上访事件的发生。					
	2.通过对一建公司改制遗留问题的解决，有效提升社会认可度。					
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	补偿数量	补偿事项数量		2 个	工作计划
	质量指标	真实性	补偿事项真实性		100%	实际核实
	时效指标	及时性	补偿金额及时性		≥98%	工作计划
	成本指标	补偿金额	一建公司遗留问题补偿金额		25 万元	实际核实
效益指标	社会效益指标	认可度	有效提升社会对本单位工作认可度		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	维稳度	有效减少群众上访事件发生		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	走调调查

56、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00006610023X		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算资金安排 90 万元，其中财政资金 90 万元，主要用于自收自支人员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.50		45.00		67.50	
绩效目标	1.通过按时缴纳社保缴费，有效保障机关单位正常运转。					
	2.通过按时发放职工工资，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。					
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	支付在职职工工资的人数	单位职工领取工资的人数	33 人	年初工作计划	
	数量指标	支付在职职工社保的人数	单位职工领取社保的人数	33 人	年初工作计划	
	质量指标	工资计算准确率	工资计算准确金额占总金额的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	社保缴费计算准确率	社保缴费计算准确金额占总金额的比例	100%	年初工作计划	
	时效指标	支付及时性	人员经费发放及时率	≥98%	年初工作计划	
	成本指标	工资及社保缴费金额	发放工资及社保缴费金额	≤290 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥98%	年初工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及进落实人员待遇，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占所有调查人员的比例	≥95%	单位职工调查问卷

57、关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知（冀财建[2024]237 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00004210002D		项目名称	关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知（冀财建[2024]237 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金安排 9 万元，其中上级专款 9 万元，主要用于大气污染防治支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1.通过清洁取暖改造项目，促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有效减少大气污染排放。					
	2.通过冬季清洁取暖改造项目，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，农村地区清洁取暖任务运行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴总户数	对全县 1256 户进行清洁取暖改造	≥1256 户	年初工作计划	
	数量指标	改造总范围	对全县城区及乡镇政府清洁取暖改造覆盖	≥26 个	年初工作计划	
	质量指标	改造验收达标率	清洁取暖改造验收达标情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	改造完成及时性	清洁取暖改造工程完成及时性	100%	年初工作计划	
	成本指标	每户补贴标准	给予采暖期空气源热泵用户用电 0.12 元/千瓦时补贴，根据用电量据实补助，每户最高补电量 1 万千瓦时，最高补助 1200 元/户，共计 1256 户	1200 元/户	政策补贴	
	成本指标	补贴金额总控制数	费用支出控制在预算额度内	≤9 万元	政策补贴	
效益指标	社会效益指标	大气污染排放下降	促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有	≥30%	年初工作计	

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
			效减少大气污染排放。		划
	可持续影响指标	节约能源，实现大气污染防治	提高人民的生活质量，减轻人民的经济负担，增强人民的幸福感。增加供热覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。	$\geq 30\%$	年初工作计划
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。	$\geq 90\%$	调查问卷

58、关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2024]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00005810014R		项目名称	关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2024]90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金安排 15 万元，其中上级专款 15 万元，主要用于大气污染防治资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.通过清洁取暖改造项目，促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有效减少大气污染排放。					
	2.通过冬季清洁取暖改造项目，县城禁煤区和乡镇所在地等重点区域，农村地区清洁取暖任务运行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴总户数	对全县 1256 户进行清洁取暖改造	≥1256 户	年初工作计划	
	数量指标	改造总范围	对全县城区及乡镇政府清洁取暖改造覆盖	≥26 个	年初工作计划	
	质量指标	改造验收达标率	清洁取暖改造验收达标情况	100%	年初工作计划	
	时效指标	改造完成及时性	清洁取暖改造工程完成及时性	100%	年初工作计划	
	成本指标	每户补贴标准	给予采暖期空气源热泵用户用电 0.12 元/千瓦时补贴，根据用电量据实补助，每户最高补电量 1 万千瓦时，最高补助 1200 元/户，共计 1256 户	1200 元/户	政策补贴	
	成本指标	补贴金额总控制数	费用支出控制在预算额度内	≤15 万元	政策补贴	
效益指标	社会效益指标	大气污染排放下降	促进全县空气质量和人民群众生活质量的不断改善，有效减少大气污染排放。	≥30%	年初工作计划	
	可持续影响指标	节约能源，实现大气污染防	提高人民的生活质量，减轻人民的经济负担，增强人民	≥30%	年初工作计	

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
		治	的幸福感。增加供热覆盖面积、从而绿化、美化、净化环境。		划
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。	≥90%	调查问卷

59、关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环【2024】89号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000058100136		项目名称	关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环【2024】89号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	预算安排7万元，其中财政资金7万元，主要用于大气污染防治资金支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		7.00		7.00	
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

60、集中供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000048100033		项目名称	集中供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6166.00	其中：财政资金	6166.00	其他资金	
	预算资金安排 6166 万元，其中财政资金 6166 万元，主要用于集中供热补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1540.00		3080.00		4620.00	
绩效目标	1.通过供热补贴，持续改善城市基础设施建设，改善供热质量。 2.通过集中供热的补贴，保障县政府直属机关、学校冬季取暖。					
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	县直单位数量	反映县直单位数量	≥23 个	年初工作计划	
	数量指标	县直单位建筑数量	反映县直单位建筑数量	≥30 万平方米	年初工作计划	
	数量指标	县城居民户数量	反映县城居民户数量	≥3 万户	年初工作计划	
	数量指标	县城居民建筑面积数量	反映县城居民建筑面积数量	≥300 万平方米	年初工作计划	
	数量指标	县城非居民数量	反映县城非居民数量	≥1 万户	年初工作计划	
	数量指标	县城非居民建筑数量	反映县城非居民建筑数量	≥100 万平方米	年初工作计划	
	质量指标	面积评审合格率	反映面积评审合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	按取暖期结束时间完成	≤6 月中旬前完成	年初工作计划	

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	费用支出金额	各项支出小于预算数	≤6166 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻取暖季住户缴纳费用压力	减轻取暖季住户缴纳费用压力	≥19.69 元/平方米	年初工作计划
	可持续影响指标	温暖过冬	保障县城机关单位、居民温暖过冬	≥80%	年初工作计划
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	≥98%	调查问卷

61、集中供热项目欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00004810002F		项目名称	集中供热项目欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算资金安排 120 万元，其中财政资金 120 万元，主要用于集中供热项目欠款支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.通过供热补贴，持续改善城市基础设施建设，改善供热质量。 2.通过供热的补贴，保障县政府直属机关、学校冬季取暖。					
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	县直单位数量	反映县直单位数量	≥23 个	年初工作计划	
	数量指标	县直单位建筑数量	反映县直单位建筑数量	≥30 万平方米	年初工作计划	
	数量指标	县城居民户数量	反映县城居民户数量	≥3 万户	年初工作计划	
	数量指标	县城居民建筑面积数量	反映县城居民建筑面积数量	≥300 万平方米	年初工作计划	
	数量指标	县城非居民数量	反映县城非居民数量	≥1 万户	年初工作计划	
	数量指标	县城非居民建筑数量	反映县城非居民建筑数量	≥100 万平方米	年初工作计划	
	质量指标	面积评审合格率	反映面积评审合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	按取暖期结束时间完成	≤6 月中旬前完成	年初工作计划	

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	费用支出金额	各项支出小于预算数	≤2000 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻取暖季住户缴纳费用压力	减轻取暖季住户缴纳费用压力	≥19.69 元/平方米	年初工作计划
	可持续影响指标	温暖过冬	保障县城机关单位、居民温暖过冬	≥80%	年初工作计划
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	≥98%	调查问卷

62、保租房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003263100468		项目名称	保租房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金安排 26 万元，其中财政资金 26 万元，主要用于保租房维修支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		26.00		26.00	
绩效目标	1.通过保租房维修资金的支出，有效保障了保租房室内进行维修，改善居住环境。 2.通过保租房维修资金的支出，有效保障维修公租房基础公共设施与楼体改造，保障业主居住安全，提供良好服务。					
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	公寓楼数量	建设公寓楼数量		≥44 套	工作计划
	数量指标	面积	第套毛坯房面积		≤78 平方米	工作计划
	数量指标	租赁期限	符合条件人群租赁期限		≤10 年	工作计划
	质量指标	合格率	符合条件人群审核合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	保租房建成投入使用及时性		100%	工作计划
	成本指标	建设成本	保租房建设成本		≤26 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高住户居住环境	提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	幸福感	提升居住环境幸福感		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符合条件群众满意度		≥90%	走访调查

63、保租房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000101100036		项目名称	保租房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金安排 26 万元，其中财政资金 26 万元，主要用于保租房维修资金支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1.维修公租房基础公共设施与楼体改造，保障业主居住安全，提供良好服务。					
	2.对保租房室内进行维修，改善居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公寓楼数量	建设公寓楼数量		≥44 套	工作计划
	数量指标	面积	第套毛坯房面积		≤78 平方米	工作计划
	数量指标	租赁期限	符合条件人群租赁期限		≤10 年	工作计划
	质量指标	合格率	符合条件人群审核合格率		100%	工作计划
	时效指标	及时性	保租房建成投入使用及时性		100%	工作计划
	成本指标	建设成本	保租房建设成本		≤26 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高住户居住环境	提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	幸福感	提升居住环境幸福感		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符合条件群众满意度		≥90%	走访调查

64、公租房物业费、维修及基础设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00326310045L		项目名称	公租房物业费、维修及基础设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.20	其中：财政资金	140.20	其他资金	
	预算资金安排 140.1968 万元，其中财政资金 140.1968 万元，主要用于公租房维修支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.50		75.00		112.50	
绩效目标	1.维修公租房基础公共设施与楼体改造。保障业主居住安全，提供良好服务。 2.对公租房室内进行维修，改善居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障公租房维修户数	全年保障公租房维修的户数	557 户	年初工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	基础设施维修验收通过合格	100%	年初工作计划	
	质量指标	室内维修达标率	室内设施维修合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	楼体维护达标率	楼体维护合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	清运、清掏次数	公租房清运、清掏次数	≥2 次	年初工作计划	
	时效指标	发现问题及时解决率	发现问题已经解决户数占总户数的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	控制成本数	总体控制在年度预算额度内	≤140.2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高住户居住环境	提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务，提升居住环境幸福感	≥30%	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	提高公租房使用效率	通过维修延长公租房使用效率	≥30%	年初工作计划
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。	≥95%	实际调查结果

65、公租房物业费、维修及基础设施设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00010110002J		项目名称	公租房物业费、维修及基础设施设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算资金安排 150 万元，其中财政资金 150 万元，主要用于公租房物业费、维修及基础设施建设资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1.实际调查室内进行维修，改善居住环境。					
	2.维修公租房基础公共设施与楼体改造。保障业主居住安全，提供良好服务。					
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	保障公租房维修户数	全年保障公租房维修的户数	557 户	年初工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	基础设施维修验收通过合格	100%	年初工作计划	
	质量指标	室内维修达标率	室内设施维修合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	楼体维护达标率	楼体维护合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	清运、清掏次数	公租房清运、清掏次数	≥2 次	年初工作计划	
	时效指标	发现问题及时解决率	发现问题已经解决户数占总户数的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	控制成本数	总体控制在年度预算额度内	≤150 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高住户居住环境	提高低保低收入、外来务工人员群体享受良好的物业管理服务，提升居住环境幸福感	≥30%	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	提高公租房使用效率	通过维修延长公租房使用效率	≥30%	年初工作计划
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。	≥95%	实际调查结果

66、关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00326410005T		项目名称	关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2023】36 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.98	其中：财政资金	12.98	其他资金	
	预算资金安排 12.978 万元，其中上级专款 12.978 万元，主要用于保障性住房支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.98		12.98		12.98	
绩效目标	1.通过对申请公租房筹集按规定严格审查，达到了专项合格标准。 2.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。					
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	公租房套数	拟新建公租房套数	≥10 套	2024 年工作计划	
	质量指标	准确率	符合租赁住房要求准确率	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	合规性	审核程序合规性	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时性	公租房建设及时性	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	补贴标准	建设公租房成本	≤12.98 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	低收入家庭认可度	≥80%	2024 年工作计划	
	社会效益指标	社会认可度	贫困家庭认可度	≥80%	2024 年工作计划	

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
	可持续影响指标	社会群众认可度	提升社会群众认可度	≥80%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查问卷

67、关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2024]28 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000100100044		项目名称	关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2024]28 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	预算资金安排 303 万元，其中上级专款 303 万元，主要用于城镇保障性安居工程补助资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	80.00		160.00		240.00	
绩效目标	1.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。 2.通过对申请公租房筹集按规定严格审查，达到了专项合格标准。					
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	公租房套数	拟新建公租房套数	≥10 套	2024 年工作计划	
	质量指标	准确率	符合租赁住房要求准确率	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	合规性	审核程序合规性	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时性	公租房建设及时性	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	补贴标准	建设公租房成本	≤303 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	低收入家庭认可度	≥80%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	社会认可度	贫困家庭认可度	≥80%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查问卷	

68、关于提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2024]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00010010003G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2024]33 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算资金安排 6 万元，其中上级专款资金 6 万元，主要用于城镇保障性安居工程补助资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		3.00		4.00	
绩效目标	1.通过安居工程专项补贴，实现了公租房补贴及时发放，减少群众上访隐患。					
	2.通过对申请公租房筹集按规定严格审查，达到了专项合格标准。					
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	公租房套数	拟新建公租房套数	≥10 套	2024 年工作计划	
	质量指标	准确率	符合租赁住房要求准确率	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	合规性	审核程序合规性	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	及时性	公租房建设及时性	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	补贴标准	建设公租房成本	≤6 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	低收入家庭认可度	≥80%	2024 年工作计划	
	可持续影响指标	社会认可度	贫困家庭认可度	≥80%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	群众调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 青龙满族自治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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

青龙满族自治县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8676318.22 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 青龙满族自治县住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1424.532104
1、房屋（平方米）	3023	481.2334
其中：办公用房（平方米）	3023	481.2334
2、车辆（台、辆）	26	549.8224
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	620	393.476304

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。