

# 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 .....	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 .....	19
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 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	39
八、政府采购预算情况 .....	52
九、国有资产信息 .....	53
十、名词解释 .....	53
十一、其他需要说明的事项 .....	54

# 部门预算收支总表

333 兴隆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	11146.66	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	376.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.89
11			十一、节能环保支出	1803.9
12			十二、城乡社区支出	7535.73
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 333 兴隆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	1341.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11146.66	本年支出合计	11146.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11146.66	支出总计	11146.66

## 部门预算收入总表

333 兴隆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	11146.66	11146.66	11146.66							
2	208	社会保障和就业支出	376.06	376.06	376.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	376.06	376.06	376.06							
4	2080501	行政单位离退休	184.24	184.24	184.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.77	170.77	170.77							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05							
7	210	卫生健康支出	89.89	89.89	89.89							
8	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	89.89							
9	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89	89.89							
10	211	节能环保支出	1803.90	1803.90	1803.90							
11	21103	污染防治	1803.90	1803.90	1803.90							
12	2110301	大气										

## 333 兴隆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	2110302	水体	1350.00	1350.00	1350.00							
14	2110304	固体废弃物与化学品	453.90	453.90	453.90							
15	212	城乡社区支出	7535.73	7535.73	7535.73							
16	21201	城乡社区管理事务	1576.43	1576.43	1576.43							
17	2120101	行政运行	1555.43	1555.43	1555.43							
18	2120104	城管执法	15.00	15.00	15.00							
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	6.00							
20	21203	城乡社区公共设施	3830.00	3830.00	3830.00							
21	2120303	小城镇基础设施建设										
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3830.00	3830.00	3830.00							
23	21205	城乡社区环境卫生	2129.30	2129.30	2129.30							
24	2120501	城乡社区环境卫生	2129.30	2129.30	2129.30							
25	221	住房保障支出	1341.08	1341.08	1341.08							
26	22101	保障性安居工程支出	1210.4	1210.40	1210.40							

## 333 兴隆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	2210105	农村危房改造	146.40	146.40	146.40							
28	2210108	老旧小区改造	1063.00	1063.00	1063.00							
29	2210111	配租型住房保障	1.00	1.00	1.00							
30	22102	住房改革支出	130.68	130.68	130.68							
31	2210201	住房公积金	130.68	130.68	130.68							
32	229	其他支出										
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出										
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出										

## 部门预算支出总表

333 兴隆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	11146.66	1917.64	9229.02			
2	208	社会保障和就业支出	376.06	376.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	376.06	376.06				
4	2080501	行政单位离退休	184.24	184.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.77	170.77				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
7	210	卫生健康支出	89.89	89.89				
8	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89				
9	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89				
10	211	节能环保支出	1803.90		1803.90			
11	21103	污染防治	1803.90		1803.90			
12	2110301	大气						
13	2110302	水体	1350.00		1350.00			
14	2110304	固体废弃物与化学品	453.90		453.90			
15	212	城乡社区支出	7535.73	1321.01	6214.72			
16	21201	城乡社区管理事务	1576.43	1321.01	255.42			
17	2120101	行政运行	1555.43	1321.01	234.42			
18	2120104	城管执法	15.00		15.00			

## 333 兴隆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	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00			
20	21203	城乡社区公共设施	3830.00		3830.00			
21	2120303	小城镇基础设施建设						
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3830.00		3830.00			
23	21205	城乡社区环境卫生	2129.30		2129.30			
24	2120501	城乡社区环境卫生	2129.30		2129.30			
25	221	住房保障支出	1341.08	130.68	1210.4			
26	22101	保障性安居工程支出	1341.08		1210.4			
27	2210105	农村危房改造	146.4		146.4			
28	2210108	老旧小区改造	1063.00		1063.00			
29	2210111	配租型住房保障	1.00		1.00			
30	22102	住房改革支出	130.68	130.68				
31	2210201	住房公积金	130.68	130.68				
32	229	其他支出						
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

333 兴隆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	11146.66	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	376.06	376.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.89	89.89		
11			十一、节能环保支出	1803.9	1803.9		
12			十二、城乡社区支出	7535.73	7535.73		
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				

## 333 兴隆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	1341.08	1341.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>11146.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11146.66</b>	<b>11146.66</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11146.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 333 兴隆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	11146.66	支出总计	11146.66	11146.66		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 兴隆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	11146.66	1917.64	9229.02
2	208	社会保障和就业支出	376.06	376.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	376.06	376.06	
4	2080501	行政单位离退休	184.24	184.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.77	170.77	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
7	210	卫生健康支出	89.89	89.89	
8	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	
9	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89	
10	211	节能环保支出	1803.9		1803.9
11	21103	污染防治	1803.9		1803.9
12	2110301	大气			
13	2110302	水体	1350.00		1350.00
14	2110304	固体废弃物与化学品	453.90		453.90
15	212	城乡社区支出	10396.69	1321.01	9075.68
16	21201	城乡社区管理事务	1576.43	1321.01	255.42
17	2120101	行政运行	1555.43	1321.01	234.42
18	2120104	城管执法	15.00		15.00
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00

## 333 兴隆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	21203	城乡社区公共设施	3830.00		3830.00
21	2120303	小城镇基础设施建设			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3830.00		3830.00
23	21205	城乡社区环境卫生	2129.30		2129.30
24	2120501	城乡社区环境卫生	2129.30		2129.30
25	221	住房保障支出	1341.08	130.68	1341.08
26	22101	保障性安居工程支出	1210.4		1210.4
27	2210105	农村危房改造	146.4		146.4
28	2210108	老旧小区改造	1063.00		1063.00
29	2210111	配租型住房保障	1.00		1.00
30	22102	住房改革支出	130.68	130.68	
31	2210201	住房公积金	130.68	130.68	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 兴隆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	1917.64	1804.95	112.69
2	301	工资福利支出	1627.47	1627.47	
3	30101	基本工资	640.15	640.15	
4	30102	津贴补贴	117.81	117.81	
5	30103	奖金	110.80	110.80	
6	30107	绩效工资	346.32	346.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.77	170.77	
8	30109	职业年金缴费	21.05	21.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	69.18	69.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32	
11	30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
12	30113	住房公积金	130.68	130.68	
13	302	商品和服务支出	112.69		112.69
14	30201	办公费	45.98		45.98
15	30207	邮电费	5.82		5.82
16	30208	取暖费	10.72		10.72
17	30217	公务接待费	5.00		5.00
18	30229	福利费	15.18		15.18
19	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

## 333 兴隆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	30239	其他交通费用	8.64		8.64
21	30299	其他商品和服务支出	14.36		14.36
22	303	对个人和家庭的补助	177.48	177.48	
23	30302	退休费	174.00	174.00	
24	30305	生活补助	3.48	3.48	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 兴隆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			
2	229	其他支出			
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 兴隆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 兴隆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	合计	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
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	7.00	7.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

## 333 兴隆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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 兴隆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，现将兴隆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、县有关住房城乡建设法律、法规和方针、政策。

(二)负责全县城镇低收入家庭住房保障工作。指导全县棚户区、城中村和老旧小区改造，落实省、市下达的保障性住房年度目标并监督实施。

(三)承担推进住房制度改革相关工作；拟订全县住房城乡建设有关地方性政策和规范性文件，负责县直管公房管理工作；指导房屋租赁管理工作。

(四)负责国家和省、市工程建设标准体系的推广和实施工作。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定额和行业标准；落实国家和省、市建设项目建设标准和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。

(五)会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市房地产市场监管政策和调控措施；制定房地产开发、房屋交易管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋安全管理的地方性政策和规范性文件并监督执行。

(六)负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为工作。

指导全县建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动；依照法律、法规和国家、省、市有关政策拟订工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理的规范性文件并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

(七)指导全县城市建设工作，制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责汇总全县城镇市政基础设施建设项目的年度计划、实施进度和投资完成情况。

(八)指导村镇建设工作。指导全县小城镇建设；指导农村住房建设和安全及危房改造，组织编制改造规划、年度任务计划并督导实施。指导重点镇和特色小城镇建设。

(九)负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。拟订建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导建设工程消防设计审查工作。

(十)负责推进建设科技进步及建筑节能工作。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，推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准；负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作；负责推进建筑产业现代化相关工作。

(十一)负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

(十二)负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程勘察设计企业、监理企业、造价咨询、图纸审查企业的行业监督管理工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：办公室、财务股、市政股、安全股、征收办、创城办、村镇股、质监股、建管办、物业办、节能办、住保股。

### 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
兴隆县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。兴隆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11146.66万元，其中：一般公共预算收入11146.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆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11146.66万元，其中基本支出1917.64万元，包括人员经费1804.95万元和日常公用经费112.69万元；项目支出9229.02万元，主要为环卫市场化服务费、污水处理厂运行经费、水泥窑协同处置费用等

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排11146.66万元，较2024年预算增加1440.92万元，其中：基本支出减少139.16万元，主要为人员调动退休等因素，项目支出增加5278.13万元，主要为环卫市场化服务费、污水处理厂运行经费、水泥窑协同处置费用等

### 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112.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元）；公务接待费5.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

我局在县委县政府的坚强领导下，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，坚定信心、破解难题，运用前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进的工作路线，全力将兴隆县打造成产业园区发展高效、公共服务设施完善、基础设施齐全的宜居宜业县域中心城市。

## （二）分项绩效目标

1、着力完善县城设施建设。一是实施东环路北延、站东街工程建设，确保年内竣工；二是完成高铁路拆迁和续建工程；三是完成二中人防工程建设；四是争取补偿资金，实施北环路工程建设，确保年内全线贯通。

2、推进房地产开发项目建设。积极寻求外资介入，确保阳光 100、福祥居、观星小镇、万和家园等项目按期交付使用。

3、提升住房保障水平。一是实施保障性住房智慧社区三期项目，计划对我县林业家园、安居小区、北区家园、康盛小区、良友宜园共计 456 户全部安装智慧社区人脸识别系统。二是持续推进保障性住房办证事项。三是对车道沟片区康乐小区、后地小区 1#、2#、至尊门第小区屋面进行防水处理。

4、全力攻坚重点地块回迁。万和家园项目督促开发企业加快回迁房建设，预计 2024 年 6 月底交付使用；兴隆融创新城项目完成骨伤医院旧址协议签订；高铁新城项目解决传输局、加油站、正红酒家、兴隆镇卫生院等 6 户搬迁过渡安置问题；对未批复的 30 余亩回迁房土地加快组卷报批；尽快办理加油站、传输局的转征手续；正红酒家裁定组卷及拆违手续；贾国斌户加快组卷。城南变电站北侧项目寻求有意向合作开发企业建设回迁房，解决 34 户回迁安置问题；南土门环岛西侧项目督促开发企业尽快摘地，加快建设回迁房，解决回迁安置问题；后第一期项目督促开发企业加快商业回迁房建设，解决 10 户商业回迁安置问题。团结西街改造项目剩余 1 户因家庭内部纠纷诉至法院，待法院裁决结果发放补偿款。

5、稳步推进农村危房改造工作。发现新增住房安全问题且符合改造条件的农户及时纳入改造计划实施改造，按要求完成危房改造任务。

## （三）工作保障措施

1、加快重点项目建设实施进度。

2、强化日常工作落实

3、强化惠民利企措施落实

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 1、冀财建〔2024〕260号提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001010002L		项目名称	冀财建〔2024〕260号提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	258.00	其中：财政资金	258.00	其他资金	
	冀财建〔2024〕260号提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.冀财建〔2024〕260号提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造的小区数量	奖补资金支持的改造小区个数	1个	个数	
	质量指标	改造小区合格率	改造小区质量合格率	≥95百分比	合格率	
	时效指标	改造完成及时率	小区改造完成及时率	≥95百分比	及时率	
	成本指标	奖补资金支持额度	奖补资金支持额度	258万元	成本	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	有效改善居民居住条件	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	改造项目居民满意度	≥90百分比	满意度	

2、冀财社[2023]228号2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069310001U		项目名称	冀财社[2023]228号2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.40	其中：财政资金	55.40	其他资金	
	通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100 百分比	行业标准
	质量指标	改造对象条件符合率	农村危房改造对象条件符合率		100 百分比	行业标准
	时效指标	完成时限	年度任务完成时限		2024 年 12 月底前	行业标准
	成本指标	改造成本	农村危房改造成本		≤55.4 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善农户居住条件	有效改善农户居住条件		≥95 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	实施改造的农户满意度		≥95 百分比	行业标准

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

单位：万元

项目编码	13082225P00004010001N		项目名称	冀财社[2024]153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	116.30	其中：财政资金	116.30	其他资金	
	2025年农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 12025年农村危房改造补助资金					
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	改造户数	农村危房改造户数	≥100	行业标准	
	质量指标	改造质量	农村危房改造合格率	≥100	行业标准	
	时效指标	改造完成时限	农村危房改造完成时限	≥100	行业标准	
	成本指标	成本控制	成本率	≥100	行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障住房安全	保障农村低收入群体住房安全	有效保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	农村低收入群体满意度	≥100	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00003910004D		项目名称	冀财社[2024]165号2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	2025年农村危房改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.目标内容 12025年农村危房改造资金					
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	改造户数	农村危房改造户数		≥100	行业标准
	质量指标	改造质量	农村危房改造合格率		≥100	行业标准
	时效指标	完成率	完成率		≥100	行业标准
	成本指标	成本控制	成本率		≥100	行业标准
效益指标	经济效益指标	保障住房安全	保障农村低收入群体住房安全		有效保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	农村低收入群体满意度		≥100	行业标准

5、冀财社[2024]51号2024年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00095810001J		项目名称	冀财社[2024]51号2024年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2024年中央财政农村危房改造补助资金					
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	危房改造户数	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	111户	行业标准	
	质量指标	验收合格率	改造后房屋验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	竣工率	危房改造和农房抗震改造竣工率	≥90%	行业标准	
	成本指标	补助标准	翻建农房补助标准	23000元/户	行业标准	
	成本指标	补助标准	维修加固农房补助标准	8000元/户	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提高房屋抗震能力	完善农房功能	显著提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	实施改造农户满意度	≥90%	行业标准	

6、冀财债【2024】21号 兴隆县东部城区集中供热管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000016100053		项目名称	冀财债【2024】21号 兴隆县东部城区集中供热管网项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政资金	3200.00	其他资金	
	兴隆县东部城区集中供热管网项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.兴隆县东部城区集中供热管网项目					
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	供热管网工程量	东部城区集中供暖管网长度	9.85 千米	行业标准	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	工程款拨付及时性	工程款拨付及时性	≥95 百分比	行业标准	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	6200 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	显著提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	全县人民满意度	≥95 百分比	行业标准	

7、冀财债【2024】21号 兴隆县中心城区集中供热管网新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00001510005D		项目名称	冀财债【2024】21号 兴隆县中心城区集中供热管网新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5300.00	其中：财政资金	5300.00	其他资金	
	中心城区集中供热管网新建项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.中心城区集中供热管网新建项目					
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	中心城区集中供热管网新建	中心城区集中供热管网长度	13070米	行业标准	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	≥95百分比	行业标准	
	时效指标	工程款拨付及时性	工程款拨付及时性	≥95百分比	行业标准	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	5300万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	显著提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意	全县人民满意	≥95百分比	行业标准	

8、冀财债【2024】26号 兴隆县雾灵山段市政管线新建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000020100031		项目名称	冀财债【2024】26号 兴隆县雾灵山段市政管线新建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于雾灵山段市政管线新建工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于雾灵山段市政管线新建工程					
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	管道长度	污水主管道全长	4090.1 米	管道长度	
	质量指标	工程质量合格率	新建工程质量合格率	≥95 百分比	合格率	
	时效指标	工程完工时限	新建工程完工时限	预计 2024 年年底	完工时限	
	成本指标	工程总投资	工程总投资	3686.98 万元	总投资	
效益指标	经济效益指标	加速推荐承平高速连接线工程	加速推进承平高速连接线工程	加速推进	加速推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全县人民满意度	≥95 百分比	满意度	

9、冀财债【2024】31号 兴隆县柳河及两岸改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00003210005T		项目名称	冀财债【2024】31号 兴隆县柳河及两岸改造提升工程		
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	
	冀财债【2024】31号 兴隆县柳河及两岸改造提升工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.冀财债【2024】31号 兴隆县柳河及两岸改造提升工程					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	100 百分比	占比	
	质量指标	工程建设质量达标率	达标的工程建设数量占工程完工总量的比率	≥100 百分比	占比	
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性，是否在合同约定的工期内竣工，有无延期情况	按时完成	时效性	
	成本指标	成本控制率	工程预算成本	1200 万元	成本	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	项目实施对经济社会的活动的提升效果	显著提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	全县人民满意度	≥95 百分比	满意度	

10、冀财债【2024】8号 兴隆县柳河及两岸改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000013100052		项目名称	冀财债【2024】8号 兴隆县柳河及两岸改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1510.00	其中：财政资金	1510.00	其他资金	
	保证兴隆县柳河及两岸改造提升工程顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证兴隆县柳河及两岸改造提升工程顺利进行					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率	≥100 百分比	行业标准	
	质量指标	工程建设质量达标率	达标的工程建设数量占工程完工总量的比率	≥100 百分比	行业标准	
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性，是否在合同约定的工期内竣工，有无延期情况	按时完成	行业标准	
	成本指标	成本控制率	工程预算成本	1600 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	项目实施对经济社会的活动的提升效果	显著提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	全县人民满意度	≥95 百分比	行业标准	

11、冀财资环（2024）111号关于调整2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00028710001C		项目名称	冀财资环（2024）111号关于调整2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	878.08	其中：财政资金	878.08	其他资金	
	冬季清洁取暖 2024 年					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.冬季清洁取暖 2024 年					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	冬季清洁取暖改造		≥113000 平方米	行业标准
	质量指标	改造质量	改造合格率		≥100%	行业标准
	时效指标	改造完成时限	如期完成		按期完成	行业标准
	成本指标	成本控制	成本控制率		≥100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	保障冬季清洁取暖	保障改造面积完成		≥100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	改造业主满意		≥100%	行业标准

12、冀财资环（2024）33号关于下达2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00021710002D		项目名称	冀财资环（2024）33号关于下达2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	150.96	其中：财政资金	150.96	其他资金	
	中央大气污染防治资金对2022年北方冬季清洁取暖项目清算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.中央大气污染防治资金对2022年北方冬季清洁取暖项目清算资金					
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	补助面积	县城居住建筑补助面积	10.1万平方米	行业标准	
	质量指标	改造合格率	既有建筑能效提升改造合格率	≥95百分比	行业标准	
	时效指标	改造时效	既有建筑改造时效	2022年底已完成改造	行业标准	
	成本指标	补助标准	中央资金补助标准	77.5元/平方米	行业标准	
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对生态环境的影响	有效提升环境	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	县城人民满意度	≥95百分比	行业标准	

13、冀财综【2024】28号关于提前下达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（老旧小区改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00000510002R		项目名称	冀财综【2024】28号关于提前下达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（老旧小区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	805.00	其中：财政资金	805.00	其他资金	
	老旧小区改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 12025年老旧小区工资资金					
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	改造的小区数量	奖补资金支持的改造小区个数	≥1个	个数	
	质量指标	改造小区合格率	改造小区质量合格率	≥95百分比	合格率	
	时效指标	改造完成及时率	小区改造完成及时率	≥95百分比	及时率	
	成本指标	奖补资金支持额度	奖补资金支持额度	≥805万元	成本	
效益指标	经济效益指标	改善居民居住条件	有效改善居民居住条件	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	改造项目居民满意度	≥90百分比	满意度	

14、冀财综【2024】28号关于提前下达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（租赁补贴）  
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00000310002E		项目名称	冀财综【2024】28号关于提前下达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（租赁补贴）		
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	
	低收入住房补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容：12月份完成					
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	补贴发放年限	补贴发放年限	≥100	行业标准	
	质量指标	补贴面积完成率	补贴面积完成率	≥100	行业标准	
	时效指标	完成率	完成率	补贴金额	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	补贴户数	行业标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	发放补贴	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100	行业标准	

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001610003A		项目名称	2025年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	232.17	其中：财政资金	232.17	其他资金	
	保障劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障劳务派遣人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	≥51人	行业标准	
	质量指标	工资发放	工资发放准确率	≥95百分比	行业标准	
	时效指标	按月足额拨付	按月足额拨付工资保险	每月10日前发放工资 缴纳保险	行业标准	
	成本指标	核定工资保险数额	工资标准	45000人/元/年	行业标准	
效益指标	经济效益指标	工作人员尽职率	工作人员足额领用工资，缴纳保险	足额保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	工作人员满意度	≥95百分比	行业标准	

## 2、2025 年居民热用户供热价格补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001010009X		项目名称	2025 年居民热用户供热价格补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3350.00	其中：财政资金	3350.00	其他资金	
	兴隆热力有限责任公司供热补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 兴隆热力有限责任公司供热补贴资金					
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	供热补贴面积	全县供热补贴面积	≥430 万平方米	行业规定	
	质量指标	供热效果	以前年度提前延后供热效果	正常取暖期提前 延后各 15 天	行业规定	
	时效指标	补贴到位率	拨付兴隆热力供热补贴	按文件要求及时拨付	行业规定	
	成本指标	成本控制率	用煤卡数	控制在 4200-5500 大卡	行业规定	
效益指标	经济效益指标	节约能源	防止大气污染	控制大气排放标准	行业规定	
	社会效益指标	提高居民幸福感	保证冬季室内温度	最低室温在 18 摄氏度以上	行业规定	
	生态效益指标	长期提升政府形象	长期提升政府在公众心中的形象	长期提升	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	全县热用户满意情况	≥90 百分比	行业规定	

### 3、2025 年垃圾处理厂聘用人员支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000007100077		项目名称	2025 年垃圾处理厂聘用人员支出		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	保障垃圾填埋场正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障垃圾填埋场正常运行					
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	聘用人员数量	在岗聘用人员数量	≥4 人	行业标准	
	质量指标	工资发放	工资发放准确率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	按月足额拨付	按月足额拨付工资保险	足额缴纳	行业标准	
	成本指标	核定工资保险数额	工资标准	≥2400 元/月	行业标准	
效益指标	经济效益指标	工作人员尽职率	工作人员足额领用工资，缴纳保险	足额保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	行业标准	

#### 4、2025 年垃圾填埋场运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00004710003M		项目名称	2025 年垃圾填埋场运行经费		
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	
	保障垃圾填埋场正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障垃圾填埋场正常运行					
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	保障正常运转	保障垃圾填埋场正常运转	≥365 天	行业标准	
	质量指标	经费支出准确率	垃圾填埋场经费支出准确率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	按时间进度使用经费	按时间进度使用垃圾填埋场运行经费	月度时序	行业标准	
	成本指标	成本费用	保障运行的各项费用成本	≤3 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障运行	保障垃圾填埋场正常运行	保障运行	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	垃圾填埋场工作人员满意度	≥95 百分比	行业标准	

### 5、2025年六道河垃圾填埋场经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00004810003B		项目名称	2025年六道河垃圾填埋场经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	保障垃圾填埋场正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障垃圾填埋场正常运行					
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	保障正常运转	保障垃圾填埋场正常运转	≥365天	行业标准	
	质量指标	经费支出准确率	垃圾填埋场经费支出准确率	≥95百分比	行业标准	
	时效指标	按时间进度使用经费	按时间进度使用垃圾填埋场运行经费	月度时序	行业标准	
	成本指标	成本费用	保障运行的各项费用成本	≤10.5万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障运行	保障垃圾填埋场正常运行	保障运行	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	垃圾填埋场工作人员满意度	≥95百分比	行业标准	

## 6、2025 年路灯电费及维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001210005T		项目名称	2025 年路灯电费及维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	保障城区照明设施稳定运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障城区照明设施稳定运行					
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	支付月数	路灯电费支付月数	12 个月	行业标准	
	质量指标	路灯照明完好率	县城内路灯照明设施完好率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	路灯电费支付期限	按月据实支付路灯电费	每月 18 日之前支付电费	行业标准	
	成本指标	新增成本	新增高铁广场、北环路等地段路灯	≥50 万	行业标准	
效益指标	经济效益指标	保证县城路灯照明	确保县城区域内路灯照明	确保路灯照明	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	县城人民满意度	≥95 百分比	行业标准	

7、2025 年绿化养护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001410004J		项目名称	2025 年绿化养护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.30	其中：财政资金	81.30	其他资金	
	保障植物正常生长，提高植物存活率、长势达标率，设施完好率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障植物正常生长，提高植物存活率、长势达标率，设施完好率					
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	维护养护面积	实际维护养护面积	≥100 公顷	行业标准	
	质量指标	植物存活率	达到养护标准	达到养护标准	行业标准	
	时效指标	养护措施及时性	维护养护措施及时	及时	行业标准	
	成本指标	养护成本	维护养护成本	≤270 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	提高绿化覆盖率	提高绿化覆盖率和县城景观面貌	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全县人民满意度	≥95 百分比	行业标准	

8、2025 年生态功能区转移支付资金安排城乡社区环境卫生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001310004W		项目名称	2025 年生态功能区转移支付资金安排城乡社区环境卫生		
预算规模及 资金用途	预算数	2048.00	其中：财政资金	2048.00	其他资金	
	环卫市场化费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 环卫市场化费用					
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	保洁面积	全县保洁区域面积	≥180 万平方米	行业标准	
	质量指标	清扫保洁率	每天各项清扫保洁率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	卫生保洁及时率	清扫垃圾日产日清	日产日清	行业标准	
	成本指标	项目总成本	服务费用	≤1401.7 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	提升环境质量	改善人居环境	显著改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	全县人民满意度	≥95 百分比	行业标准	

9、2025年数字化监督指挥中心房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000050100035		项目名称	2025年数字化监督指挥中心房租		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	数字化监督指挥中心房租					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 数字化监督指挥中心房租					
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	租赁面积	指挥中心租赁面积	≥300平方米	行业标准	
	质量指标	租赁地理位置	租赁场所在合适的地理位置	文苑大厦	行业标准	
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订时间	2024年1月1日- 2024年12月31日	行业标准	
	成本指标	单位面积租赁费	单位面积办公用房年度租赁费	≥250元/平米/年	行业标准	
效益指标	经济效益指标	优化办公环境	优化办公环境，方便群众办事	有效优化	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	办事群众满意度	≥95百分比	行业标准	

10、2025 年橡胶坝维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005210003G		项目名称	2025 年橡胶坝维护		
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	
	2025 年橡胶坝维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 12025 年橡胶坝维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	橡胶坝数量	需要维护的橡胶坝数量	≥9 座	行业标准	
	质量指标	维修维护合格率	橡胶坝维修维护合格率	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	维修维护期限	橡胶坝维修维护期限	每年 1-12 月	行业标准	
	成本指标	维修维护成本	橡胶坝维修维护成本	≤6 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	对水环境的改善程度	对县城内水环境的改善程度	显著改善	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	县城人民满意度	≥95 百分比	行业标准	

11、2025年重点生态功能区转移支付资金安排生活垃圾水泥窑协同处置工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00000910005B		项目名称	2025年重点生态功能区转移支付资金安排生活垃圾水泥窑协同处置工程		
预算规模及 资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	保障生活垃圾水泥窑协同处置正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.目标内容 1 保障生活垃圾水泥窑协同处置正常运转					
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	建设处理规模	日处理垃圾数量		≥320吨	行业标准
	质量指标	垃圾处理率	生活垃圾无害化处理率		≥95百分比	行业标准
	时效指标	垃圾处理时效	生活垃圾处理时效		日产日清	行业标准
	成本指标	处理费用	生活垃圾处理费用		≥92.2元/吨	行业标准
效益指标	经济效益指标	改善生态环境	有效改善我县生活生态环境		有效改善	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	县城人民满意度		≥95百分比	行业标准

12、2025年重点生态功能区转移支付资金安排污水处理厂运行服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00000510005L		项目名称	2025年重点生态功能区转移支付资金安排污水处理厂运行服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1350.00	其中：财政资金	1350.00	其他资金	
	保障污水处理厂正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.目标内容 1 保障污水处理厂运行经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理量	每月污水处理量		≥60万立方米	行业标准
	质量指标	污水处理合格	污水处理合格率		符合合同约定	行业标准
	时效指标	按月拨付费用	每月10日前拨付上月费用		每月10日前拨付	行业标准
	成本指标	服务单价	污水处理费服务单价		≥1.48元/立方米	行业标准
效益指标	经济效益指标	保障城区污水处理需求	减少污水对环境的影响		有力保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	全县人民满意度		≥95百分比	行业标准

13、2025 年住建、城管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00005110003T		项目名称	2025 年住建、城管执法经费		
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	
	维护住建城管正常办公秩序					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 维护住建城管正常办公秩序					
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	保障单位运转	工作日保障单位正常运转	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	住建执法经费支出准确率	≥100 百分比	符合单位财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度支付资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	经费成本	住建、城管各项经费成本	≤50 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障正常办公	维护住建城管正常办公秩序	有效保障	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	住建城管工作人员满意度	≥95 百分比	行业标准	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 兴隆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		上年结转结余
合计							1144.30	1144.30						1144.30
兴隆县住房和城乡建设局本级小计							1144.30	1144.30						1144.30
2025年绿化养护服务费	81.30	园林绿化管理服务	C13030000	万元	1	81.30	81.30	81.30						81.30
冀财建〔2024〕260号提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算	258.00	其他房屋施工	B01990000	万元	1	258.00	258.00	258.00						258.00
冀财综【2024】28号关于提前下达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（老旧小区改造）	805.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	805.00	805.00	805.00						805.00

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。

## 九、国有资产信息

兴隆县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6895960.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

333 兴隆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		6895960.76
1、房屋（平方米）	3865.12	428914.00
其中：办公用房（平方米）	623.52	143833.05
2、车辆（台、辆）	5	600864.61
3、单价在 20 万元以上的设备	2	943687.00
4、其他固定资产	3661	4922495.15

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。