

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..... 5

部门预算财政拨款收支总表..... 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 17

二、部门预算安排的总体情况..... 18

三、机关运行经费安排情况..... 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 19

五、部门整体绩效目标..... 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

333 丰润区住房和城乡建设局

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	11366.19	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	374.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	379.32
11			十一、节能环保支出	2939.00
12			十二、城乡社区支出	7146.57
13			十三、农林水支出	16.00
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 丰润区住房和城乡建设局

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	521.01
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	11366.19	本年支出合计	11376.39
33	上年结转结余	10.20	年终结转结余	
34	收入总计	11376.39	支出总计	11376.39

部门预算收入总表

333 丰润区住房和城乡建设局

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	11376.39	11366.19	11366.19							10.20
2	208	社会保障和就业支出	374.49	374.49	374.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	374.49	374.49	374.49							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.34	278.34	278.34							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.15	96.15	96.15							
6	210	卫生健康支出	379.32	379.32	379.32							
7	21011	行政事业单位医疗	379.32	379.32	379.32							
8	2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	43.42							
9	2101102	事业单位医疗	90.91	90.91	90.91							
10	2101103	公务员医疗补助	244.99	244.99	244.99							
11	211	节能环保支出	2939.00	2939.00	2939.00							
12	21103	污染防治	2939.00	2939.00	2939.00							
13	2110301	大气	2939.00	2939.00	2939.00							
14	212	城乡社区支出	7146.57	7146.57	7146.57							

333 丰润区住房和城乡建设局

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
15	21201	城乡社区管理事务	6378.63	6378.63	6378.63							
16	2120101	行政运行	1124.61	1124.61	1124.61							
17	2120105	工程建设标准规范编制与监管	844.94	844.94	844.94							
18	2120106	工程建设管理	3341.08	3341.08	3341.08							
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1068.00	1068.00	1068.00							
20	21203	城乡社区公共设施	767.94	767.94	767.94							
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.94	767.94	767.94							
22	213	农林水支出	16.00	16.00	16.00							
23	21301	农业农村	16.00	16.00	16.00							
24	2130126	农村社会事业	16.00	16.00	16.00							
25	221	住房保障支出	521.01	510.81	510.81							10.20
26	22101	保障性安居工程支出	287.70	277.50	277.50							10.20
27	2210105	农村危房改造	287.70	277.50	277.50							10.20
28	22102	住房改革支出	233.31	233.31	233.31							
29	2210201	住房公积金	233.31	233.31	233.31							

部门预算支出总表

333 丰润区住房和城乡建设局

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	11376.39	5793.69	5582.70			
2	208	社会保障和就业支出	374.49	374.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	374.49	374.49				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.34	278.34				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.15	96.15				
6	210	卫生健康支出	379.32	379.32				
7	21011	行政事业单位医疗	379.32	379.32				
8	2101101	行政单位医疗	43.42	43.42				
9	2101102	事业单位医疗	90.91	90.91				
10	2101103	公务员医疗补助	244.99	244.99				
11	211	节能环保支出	2939.00		2939.00			
12	21103	污染防治	2939.00		2939.00			
13	2110301	大气	2939.00		2939.00			
14	212	城乡社区支出	7146.57	4806.57	2340.00			
15	21201	城乡社区管理事务	6378.63	4398.63	1980.00			
16	2120101	行政运行	1124.61	1124.61				
17	2120105	工程建设标准规范编制与监管	844.94	844.94				
18	2120106	工程建设管理	3341.08	2429.08	912.00			

333 丰润区住房和城乡建设局

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	1068.00		1068.00			
20	21203	城乡社区公共设施	767.94	407.94	360.00			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.94	407.94	360.00			
22	213	农林水支出	16.00		16.00			
23	21301	农业农村	16.00		16.00			
24	2130126	农村社会事业	16.00		16.00			
25	221	住房保障支出	521.01	233.31	287.70			
26	22101	保障性安居工程支出	287.70		287.70			
27	2210105	农村危房改造	287.70		287.70			
28	22102	住房改革支出	233.31	233.31				
29	2210201	住房公积金	233.31	233.31				

部门预算财政拨款收支总表

333 丰润区住房和城乡建设局

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	11366.19	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	374.49	374.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	379.32	379.32		
11			十一、节能环保支出	2939.00	2939.00		
12			十二、城乡社区支出	7146.57	7146.57		
13			十三、农林水支出	16.00	16.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333 丰润区住房和城乡建设局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	521.01	521.01		
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	11366.19	本年支出合计	11376.39	11376.39		
33	年初财政拨款结转和结余	10.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11376.39	支出总计	11376.39	11376.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 丰润区住房和城乡建设局

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	11376.39	5793.69	5582.70
2	208	社会保障和就业支出	374.49	374.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	374.49	374.49	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.34	278.34	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.15	96.15	
6	210	卫生健康支出	379.32	379.32	
7	21011	行政事业单位医疗	379.32	379.32	
8	2101101	行政单位医疗	43.42	43.42	
9	2101102	事业单位医疗	90.91	90.91	
10	2101103	公务员医疗补助	244.99	244.99	
11	211	节能环保支出	2939.00		2939.00
12	21103	污染防治	2939.00		2939.00
13	2110301	大气	2939.00		2939.00
14	212	城乡社区支出	7146.57	4806.57	2340.00
15	21201	城乡社区管理事务	6378.63	4398.63	1980.00
16	2120101	行政运行	1124.61	1124.61	
17	2120105	工程建设标准规范编制与监管	844.94	844.94	
18	2120106	工程建设管理	3341.08	2429.08	912.00
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1068.00		1068.00

333 丰润区住房和城乡建设局

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	767.94	407.94	360.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.94	407.94	360.00
22	213	农林水支出	16.00		16.00
23	21301	农业农村	16.00		16.00
24	2130126	农村社会事业	16.00		16.00
25	221	住房保障支出	521.01	233.31	287.70
26	22101	保障性安居工程支出	287.70		287.70
27	2210105	农村危房改造	287.70		287.70
28	22102	住房改革支出	233.31	233.31	
29	2210201	住房公积金	233.31	233.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 丰润区住房和城乡建设局

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	5793.69	5618.50	175.19
2	301	工资福利支出	4998.12	4998.12	
3	30101	基本工资	1029.28	1029.28	
4	30102	津贴补贴	388.82	388.82	
5	30103	奖金	71.10	71.10	
6	30107	绩效工资	946.48	946.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.45	350.45	
8	30109	职业年金缴费	115.28	115.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	167.35	167.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	322.34	322.34	
11	30112	其他社会保障缴费	34.77	34.77	
12	30113	住房公积金	295.80	295.80	
13	30199	其他工资福利支出	1276.45	1276.45	
14	302	商品和服务支出	175.19		175.19
15	30201	办公费	41.05		41.05
16	30205	水费	5.44		5.44
17	30206	电费	6.76		6.76
18	30207	邮电费	19.72		19.72
19	30208	取暖费	43.52		43.52

333 丰润区住房和城乡建设局

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	1.00		1.00
21	30226	劳务费	6.00		6.00
22	30228	工会经费	6.52		6.52
23	30229	福利费	8.02		8.02
24	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
25	30239	其他交通费用	29.16		29.16
26	303	对个人和家庭的补助	620.39	620.39	
27	30301	离休费	3.07	3.07	
28	30302	退休费	603.55	603.55	
29	30305	生活补助	8.66	8.66	
30	30309	奖励金	5.10	5.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 丰润区住房和城乡建设局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 丰润区住房和城乡建设局

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 丰润区住房和城乡建设局

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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

333 丰润区住房和城乡建设局

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				

丰润区住房和城乡建设局 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，现将丰润区住房和城乡建设局 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：

根据《住建部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，住建部门的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市住房城乡建设、城市管理综合行政执法和城市管理工作方针政策、法律法规和规章;拟定全区住房城乡建设行业及城市管理方面的中长期发展规划并组织实施;研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；规范住房城乡建设管理秩序；负责全区住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法；负责城镇低收入家庭住房保障；负责推进住房制度改革；负责房地产市场的监督、房屋安全和行业管理工作；负责建筑市场的监督管理；负责建设工程的监督管理；负责公用事业管理；负责城市建设与管理和村镇建设；负责推进建筑节能减排；负责供热、燃气行业建设和管理工作；负责行政执法监督；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；完成区委、区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
丰润区住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
建筑业管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
质监站	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区环境卫生管理中心	事业	副科级	其他
公园管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区市政工程管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区园林绿化管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
安监站	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区房屋征收中心	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。丰润区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 11376.39 万元，其中：一般公共预算收入 11366.19 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 10.20 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，反映丰润区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 11376.39 万元，其中基本支出 5793.69 万元，包括人员经费 5618.50 万元和日常公用经费 175.19 万元；项目支出 5582.70 万元，主要为:一般公共预算项目支出，专项债券项目支出，双代和危房改造项目支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 11376.39 万元，较 2024 年预算减少 65982.85 万元，其中：基本支出减少 354.66 万元，主要为：人员退休和日常公用支出减少。项目支出减少 65628.20 万元，主要为：债券类项目支出减少。

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 175.19 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 8.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：2025 年较 2024 年公车数量无变化，三公经费也无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，我局将按照区委区政府狠抓城市基础设施改造、显著提升城市品味的目标要求，区住建局本着谋划积极超前、实施量力稳妥的原则，统筹全局，多方研究，初步拟定了道路、农村生活垃圾、还乡河生态治理等工程项目。年度总体规划绩效目标如下：加强环境卫生管理，推进基础设施建设，大力开展农村生活垃圾清运工程，提升百姓幸福指数。拟谋划拓宽燕山路、物流大道西延、人民路南延、祥云道、育才路等道路工程建设、改善城区路况，畅通出行环境。推进道路绿化、公园绿化景观提升工程，彰显城市特色。对中嘉大道、曹雪芹道等道路破损的便道板、路缘石进行

维修维护。加强行业监管，力促建筑业健康发展，着力监督生产安全。稳步推进农村房屋安全隐患排查整治工作。完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）住房标准制定、实施指导监督，拟定城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

绩效目标：保障工程建设标准实施，监督项目按期按标准完成。

绩效指标：工程建设按标准实施，监督项目验收完成率达到 95%及以上，验收通过率达 70%及以上，按期完成的项目达 70%及以上。

（二）基础设施工程质量监督管理，加强区管项目合同备案管理，规范建筑市场施工合同管理。

绩效目标：完成施工图设计文件审查、确保建筑工程施工现场达标、解决工程质量投诉结案。

绩效指标：施工图设计文件审查率达 90%及以上，建筑工程施工现场达标率达 90%及以上，工程质量投诉结案率达 95%以上。

（三）市政设施维护等公用事业管理，指导城区市政设施维护和城区卫生管理工作。

绩效目标：保障抽检水质合格、保障路灯亮灯工作、完成城市检测覆盖。

绩效指标：抽检水质合格率达 100%，路灯亮灯率达 100%，城市检测覆盖率达到 80%及以上。

（四）负责城市建设与管理和村镇建设，按区政府要求完成全区住房和城乡建设及城市管理中长期规划和年度计划。

绩效目标：改善棚户区周围生态环境、确保垃圾无害化处理、提升城镇节能建筑占城镇现有民用建筑比率、完成违建拆除工作等。

绩效指标：改善棚户区周围生态环境达 95%及以上;提高无害化处理率达 95%及以上;垃圾填埋覆盖，渗滤液及时处理情况达 80%及以上；城镇节能建筑占城镇现有民用建筑比例达 80%及以上；违建拆除率达 90%及以上；线路梳理率达 80%及以上。

（五）组织实施、指导和监督检查供热、燃气行业建设和管理。

绩效目标：确保补贴面积完成，保障正常供热，使大多数群众满意。

绩效指标：补贴面积完成率达到 90%及以上；正常供热率达 95%及以上；群众满意度达 95%及以上。

（六）负责城镇低收入家庭住房保障，拟定城镇住房保障相关政策并实施。

绩效目标：完成保障性住房开工、竣工工作，确保新增租赁补贴户数完成。

绩效指标：保障性住房开工率达 95%及以上，保障性住房竣工率达 95%及以上，新增租赁补贴户数完成率达 70%及以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。对于部门安排的绩效预算项目责任到各分管科室、单位，分别制定预算绩效指标，严控资金使用成本。单位制定了严格的资金审批手续，内部控制制度、办公用品的采购支领办法等一系列保障措施。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、做严做实内控制度，做到尽快启动项目并及时支付资金，相关科室层层把关确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我局按要求开展绩效运行监控，各绩效项目的责任单位、科室负责，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我局按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格执行本年度的绩效目标，按期考核绩效目标，发现问题及时整改。

5、规范财务资产管理。我局有较完善财务管理制度和内控制度，对资金支出严格审批程序，对大额支出先申请后执行。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。不定期对本部门会计资料自查并对下属单位会计资料进行内部审计，并配合区审计局和财政局做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。不定期开展业务学习，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，针对部门内项目的实施提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

2025年，我局将重点推进住建系统基础设施建设、魅力提升等工程建设，强化城市精细化管理，抓紧补短板、强弱项，着力加强干部队伍建设，努力实现城区承载力和品质内涵双提升，打造宜居宜业宜游的魅力新浞城。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“双代”办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000038100045		项目名称	“双代”办办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	双代办办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 加强农村双代的宣传工作 2. 确保日常办公工作正常进行 3. 完成农村双代改造项目工作					
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	宣传品发放数	全年开展宣传活动覆盖人数 25000 人		≥25000 人	年初计划
	质量指标	双代使用率提升质量	全年双代使用率所达到质量效果		优	历史标准
	时效指标	工作完成时限	根据年初预算安排，培训、宣传各项工作完成时间		2025 年底之前	年初计划
	成本指标	培训宣传	培训宣传所需成本		≤3000 元/月	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过宣传使农村双代使用率提升效果		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

2、还乡河治理公司经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010110001L		项目名称	还乡河治理公司经费		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	还乡河治理公司经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 通过养护使还乡河沿岸形成一条城市景观带 2. 通过养护方便百姓游玩，保证景观优美环境整洁 3. 通过养护提高还乡河城区段水质，改善人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	还乡河的绿化养护面积	还乡河的绿化养护面积		≥20 万平方米	工作测算
	质量指标	还乡河日常养护质量效果	还乡河日常养护质量效果		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	每月养护费成本	每月养护费成本		≤37.5 万元/月	成本核算
效益指标	社会效益指标	河水养护对生态环境的影响	河水养护对生态环境的影响		优	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

3、节能办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003610004R		项目名称	节能办办公经费		
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	
	节能办办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 保证部门工作正常运转 2. 保证日常办公工作正常开展 3. 制定丰润节能监管工作措施，完成各项工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度开展工作次数	年度开展工作次数		≥180 次	年初计划
	质量指标	工作开展效果	工作开展效果		优	历史标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	测算标准
	成本指标	购置执法设备成本	购置执法设备成本		≤1500 元/台	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

4、农村垃圾办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004010002P		项目名称	农村垃圾办办公经费		
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	
	农村垃圾办办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 加强农村环境整洁度的宣传工作 2. 保证日常办公工作的完成 3. 完成农村生活垃圾清扫清运保洁					
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	培训人数	全年开展培训活动人数		≥2200 人	年初计划
	质量指标	培训合格完成质量	全年开展培训活动完成质量		优	历史标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	培训成本	宣传培训人数成本		≤500 元/人	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过宣传使保护农村环境影响率得到提升		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

5、农房抗震改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000035100019		项目名称	农房抗震改造经费		
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	
	农房抗震改造经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 保证农村房屋排查工作正常开展 2. 确保日常办公工作的正常开展 3. 组织开展全区农村房屋安全隐患排查整治工作					
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	全区村居数量	全区村居数量		≥480 个	经验标准
	质量指标	日常办公工作达到的质量	日常办公工作达到的质量		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	日常办公工作成本	日常办公工作成本		≤500 元/次	年初计划
效益指标	社会效益指标	工作开展对社会环境影响	工作开展对社会环境影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	问卷调查

6、燃气管理科办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000039100010		项目名称	燃气管理科办公经费		
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	
	燃气管理科办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 加强燃气行业安全生产的宣传培训工作 2. 保证日常办公工作的完成 3. 有效防范和遏制燃气行业安全生产事故					
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	培训人数	全年开展培训活动人数		≥500 人	年初计划
	质量指标	培训效果	基本培训人数合格率		优	历史标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	培训宣传所需成本	培训宣传所需成本		≤500 元/人	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过宣传使燃气安全生产受到重视的影响效果		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

7、市政公司资产占用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003410004E		项目名称	市政公司资产占用费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	市政公司资产占用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利进行 2. 保障补贴专项使用，按要求完成 3. 各项保险补贴按标准缴纳、发放					
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	年度工作开展次数	年度工作开展次数		≥16 次	工作要求
	质量指标	工作开展质量	工作开展质量		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	每月需要补贴成本	每月需要补贴成本		≤20 万元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	专项补贴对社会环境的影响	专项补贴对社会环境的影响		优	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

8、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000043100040		项目名称	维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	维稳经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 保证维稳工作的正常进行 2. 有效维持社会环境的稳定 3. 在重大时间节点进行维稳防控					
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	年度开展工作次数	根据文件或情况要求开展的维稳次数		≥8 次	文件要求
	质量指标	工作开展效果	提高矛盾纠纷调解的效果		月	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	工作完成所需成本	完成维稳工作所需成本		≤4000 元/月	工作经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	减少不安定因素，切实维护社会和谐稳定		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

9、消防审查科办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004210004A		项目名称	消防审查科办公经费		
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	
	消防审查科办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 用于年内岗位人员培训 2. 消防设计审查验收器材购置、维护保养 3. 用于消防科日常办公所需办公耗材等					
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	岗位培训人数	参加岗位培训人数		≥6 人	工作要求
	质量指标	培训合格率	培训完成的质量效果		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	人均培训成本	每人完成培训的成本		≤2000 元/人	工作经验
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	提升消防设计审查验收工作能力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

10、燕山绿化工程处北郊苗圃养护和防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000044100032		项目名称	燕山绿化工程处北郊苗圃养护和防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	燕山绿化工程处北郊苗圃养护和防火经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 确保秋冬季节对北郊苗圃的防火工作安全进行 2. 更好的维护城区绿化环境 3. 对北郊苗圃进行绿化养护和维护					
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	北郊苗圃的占地面积	北郊苗圃的占地面积		≥2671.02 亩	占地面积
	质量指标	要求北郊苗圃绿化维护质量	要求北郊苗圃绿化维护质量		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	北郊苗圃日常养护成本	北郊苗圃日常养护成本		≤2.4 元/平米	成本核算
效益指标	生态效益指标	绿化防火养护对生态环境影响	绿化防火养护对生态环境影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

11、扬尘治理中心办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000041100031		项目名称	扬尘治理中心办公经费		
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	
	扬尘治理中心办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 完成全年各项工作任务 2. 有效改善全区空气环境 3. 制定丰润扬尘治理工作措施					
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	年度开展工作次数	按照年初的工作安排和计划，开展督查和检查		≥144 次	工作要求
	质量指标	工作开展质量效果	完成每天、每月、每季度的督查检查质量		优	政府规划
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	专项业务费使用	根据预算安排和年度工作计划工作成本		≤500 元/次	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	以确保区域环境为目标，落实整治责任，加大治理力度		优	政府职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

12、唐财建【2024】116 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金【用于农村地区电代煤气代煤改造任务运行补助】预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009510003U		项目名称	唐财建【2024】116 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金【用于农村地区电代煤气代煤改造任务运行补助】预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1032.00	其中：财政资金	1032.00	其他资金	
	唐财建【2024】116 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金【用于农村地区电代煤气代煤改造任务运行补助】预算的通知					
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 保证双代补助的按时发放 2. 目标内容 2 提升双代设备使用率 3. 目标内容 3 有效改善环境污染状况					
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	双代补助发放户数	双代补助发放户数		≥19.5 万户	工作统计
	质量指标	双代补助发放完成质量	双代补助发放完成质量		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	电代煤补助发放成本	电代煤补助发放成本		≤1200 元/户	成本核算
效益指标	生态效益指标	双代工程对生态环境影响	双代工程对生态环境影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

13、唐财建【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000095100028		项目名称	唐财建【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1907.00	其中：财政 资金	1907.00	其他资金	
	唐财建【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知					
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 保证双代补助的按时发放 2. 目标内容 2 提升双代设备使用率 3. 目标内容 3 有效改善环境污染状况					
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	双代补助发放户数	双代补助发放户数		≥19.5 万户	工作统计
	质量指标	双代补助发放完成质量	双代补助发放完成质量		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	电代煤补助发放成本	电代煤补助发放成本		≤1200 元/户	成本核算
效益指标	生态效益指标	双代工程对生态环境影响	双代工程对生态环境影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

14、唐财建【2024】34 号关于下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00033110002Y		项目名称		唐财建【2024】34 号关于下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知	
预算规模及 资金用途	预算数	10.20	其中：财政 资金		10.20	其他资金
	c					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
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

15、唐财农【2024】83 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014510003F		项目名称	唐财农【2024】83 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	唐财农【2024】83 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 加快乡村振兴工程进度 2. 更好的改善农村生活环境 3. 整治提升农村人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乡村振兴工程资源建设装配式农房户数	乡村振兴工程资源建设装配式农房户数		≥16 户	工作计划
	质量指标	乡村振兴工程完成所达到质量标准	乡村振兴工程完成所达到质量标准		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	装配式农房每户补贴成本	装配式农房每户补贴成本		≤1 万元/户	文件规定
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工程对社会环境影响	乡村振兴工程对社会环境影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

16、唐财社【2024】103 号关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000010100022		项目名称	唐财社【2024】103 号关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	2025 年省级财政保障性安居工程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 2 保证 2025 年危房改造工程正常进行 2. 目标内容 3 有利于改善农村住房条件 3. 目标内容 1 保障农村住房抗震质量					
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	全年预计改造农房数量	全年预计改造农房数量		≥118 套	年初计划
	质量指标	农房改造要求达到的质量	农房改造要求达到的质量		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	每户改造成本	每户改造成本		≤2.5 万元/套	经验标准
效益指标	社会效益指标	危房改造对社会环境的影响	危房改造对社会环境的影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众基本满意度		≥95%	问卷调查

17、唐财社【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014410003R		项目名称	唐财社【2024】95 号关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	220.50	其中：财政 资金	220.50	其他资金	
	唐财社【2024】95 号提前下达 2025 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. 目标内容 1 保障农村住房抗震质量 2. 目标内容 2 保证 2025 年危房改造工程正常进行 3. 目标内容 3 有利于改善农村住房条件					
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	全年预计改造农房数量	全年预计改造农房数量		≥118 套	年初计划
	质量指标	农房改造要求达到的质量	农房改造要求达到的质量		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年 12 月底之前	财政要求
	成本指标	每户改造成本	每户改造成本		≤2.5 万元/套	经验标准
效益指标	社会效益指标	危房改造对社会环境的影响	危房改造对社会环境的影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众基本满意度		≥95%	问卷调查

18、公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005210004H		项目名称	公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	公园修缮、补植、临时人员工资、水电费、设备购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 文明城创建及政府各部门下达公益宣传等各项任务 2. 保证一线生产工作正常运转 3. 公园广场的基本养护维修、修缮、补植等工作					
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	工作范围	管辖区域内全面开展基本养护、补植等		≥307561.7 平方米	历史数据
	质量指标	干净整洁	公园广场卫生、绿化达标及设施维修养护达到工作效果		优	检验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	基本养护维修补植等费用	保洁员每月工资成本		≤1950 元/月	财政规定
效益指标	社会效益指标	提供人们休闲娱乐场所	满足市民娱乐休闲要求		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

19、历年欠缴水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005410005G		项目名称	历年欠缴水费		
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	
	历年欠缴水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 保证一线生产工作正常运转 2. 提高各个公园绿化水平 3. 按要求归还历年所欠水费					
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	欠费年限	实际欠费年限		≥6 年	历史数据
	质量指标	工作效果	公园绿化用水对苗木绿地的影响效果		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	水费成本	水费成本		≤7.8 元/吨	工作规定
效益指标	社会效益指标	公园绿化率对社会环境的影 响力	公园绿化率对社会环境的影响力		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

20、城区防汛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005010005R		项目名称	城区防汛费		
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	
	城区防汛费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 解决群众雨季出行困难问题 2. 保障雨季时城区的安全 3. 用于雨季城区防汛工作					
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	修复井盖数量	汛期修复破损井盖数量		≥20 个	历史标准
	质量指标	修复井盖效果	对汛期井盖修复情况		优	工作要求
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	汛期成本	汛期修复破损井盖成本		≤1500 元/个	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	防汛维护工作结果对社会环境的影响力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

21、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000048100050		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 解决各个小区亮化问题 2. 有利于城区居民夜间出行 3. 用于城区道路旁和小区内路灯照明					
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	路灯数量	保证全区路灯照明数量		≥7816 盏	历史标准
	质量指标	照明效果	全年路灯照明情况		优	工作要求
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		2025 年年底之前	历史标准
	成本指标	电费成本	电费每度成本		≤0.65 元/度	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	路灯照明对社会环境的影响		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

22、路灯、道路、排水、泵站等维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000049100042		项目名称	路灯、道路、排水、泵站等维护费		
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	
	路灯、道路、排水、泵站等维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 解决群众日常出行困难 2. 更好的维护城区生活环境 3. 用于道路、路灯、排水、泵站等维护工作					
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	道路维修数量	保证对破损道路维护数量		≥156236.4 平方米	实际测量
	质量指标	道路修复效果	及时解决了路面坑洼等问题		优	工作经验
	时效指标	资金支出完成时限	资金支出完成时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	每平米维修成本	道路维修每平米成本		≤1.79 元/平方米	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	道路、路灯、排水、泵站等维护工作结果对社会环境的影响力		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

23、两个平台设备及系统维修维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004610005L		项目名称	两个平台设备及系统维修维护费用		
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	
	两个平台设备及系统维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 提升建筑工地扬尘治理监督效力 2. 有效监测工地扬尘情况 3. 确保与区环保指挥中心平台联网正常运行					
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	网络链接数	满足住建局监管的工地全景和重要部位监控与区指挥中心联网		≥2 家	工作需要
	质量指标	工作开展效果	与区指挥中心联网我局监控系统需要增设专用网关服务器、流媒体转发配置软件		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	联网服务预算控制	根据网关服务器、流媒体等配置支付费用		≤0.8 万元/台	行业标准
效益指标	社会效益指标	扬尘指标	实时监控建筑工地扬尘源		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

24、两个平台与市级平台联网升级费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004710004N		项目名称	两个平台与市级平台联网升级费用		
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	
	两个平台与市级平台联网升级费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 有效改善大气污染程度 2. 更好的对空气质量进行监测 3. 确保与与市住建局新建设的视频平台进行联网对接					
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	网络链接数	满足住建局监管的工地全景和重要部位监控与区指挥中心联网		≥2 家	工作需要
	质量指标	工作开展效果	与区指挥中心联网我局监控系统需要增设专用网关服务器、流媒体转发配置软件		优	工作要求
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	联网服务预算控制	根据网关服务器、流媒体等配置支付费用		≤0.8 万元/台	行业标准
效益指标	社会效益指标	扬尘指标	实时监控建筑工地扬尘源		优	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

25、起重设备检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004510005Y		项目名称	起重设备检测费用		
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	
	起重设备检测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1. 提升建筑工地起重机械设备安全 2. 从源头上降低事故发生的概率 3. 对建筑工地起重设备进行专项检查					
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	检查次数	聘请第三方检测机构专业人员对建筑工地起重设备进行专项检查次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	起重设备安全质量	保证建筑工地起重设备安全质量，确保建筑工地安全有序开展		优	经验标准
	时效指标	资金支出时限	资金支出时限		2025 年年底之前	财政要求
	成本指标	起重设备检查成本	每台起重设备检查费用		≤2000 元/台	行业标准
效益指标	社会效益指标	建筑工地安全检查	保证建筑工地起重设备安全		优	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 丰润区住房和城乡建设局

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							264.00	264.00						264.00
丰润区住房和城 乡建设局本级小 计							262.60	262.60						262.60
公用经费一	35.34	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费一	35.34	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
公用经费一	35.34	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
燕山绿化工程处 北郊苗圃养护和 防火经费	260.00	其他建筑 工程	B9900000 0	1	1	260.00	260.00	260.00						260.00
公园管理所小计							1.40	1.40						1.40
公用经费一	13.17	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费一	13.17	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40

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

丰润区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3055.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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 丰润区住房和城乡建设局 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3055.38
1、房屋（平方米）	9372.73	1623.42
其中：办公用房（平方米）	6049.52	917.77
2、车辆（台、辆）	34	685.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	805	746.01

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。