**2025年单位预算信息公开**

[丰润区住房和城乡建设局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000001)

一、丰润区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 5452.00 | 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 | 88.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2939.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1944.22 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 359.34 |
| 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 | 5452.00 | 本年支出合计 | 5462.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5462.20 | 支出总计 | 5462.20 |

单位预算收入总表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 5462.20 | 5452.00 | 5452.00 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 115.54 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.12 | 72.12 | 72.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2939.00 | 2939.00 | 2939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 2939.00 | 2939.00 | 2939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 2939.00 | 2939.00 | 2939.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1944.22 | 1944.22 | 1944.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1944.22 | 1944.22 | 1944.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 876.22 | 876.22 | 876.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1068.00 | 1068.00 | 1068.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 359.34 | 349.14 | 349.14 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 287.70 | 277.50 | 277.50 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 287.70 | 277.50 | 277.50 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 5462.20 | 1151.50 | 4310.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.12 | 72.12 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2939.00 |  | 2939.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 2939.00 |  | 2939.00 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 2939.00 |  | 2939.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1944.22 | 876.22 | 1068.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1944.22 | 876.22 | 1068.00 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 876.22 | 876.22 |  |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1068.00 |  | 1068.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 359.34 | 71.64 | 287.70 |  |  |  |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 287.70 |  | 287.70 |  |  |  |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 287.70 |  | 287.70 |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 5452.00 | 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 | 88.10 | 88.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.54 | 115.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2939.00 | 2939.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1944.22 | 1944.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 359.34 | 359.34 |  |  |
| 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 | 5452.00 | 本年支出合计 | 5462.20 | 5462.20 |  |  |
| 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 | 5462.20 | 支出总计 | 5462.20 | 5462.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 5462.20 | 1151.50 | 4310.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.10 | 88.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.10 | 88.10 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.10 | 88.10 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 115.54 | 115.54 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.54 | 115.54 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.42 | 43.42 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 72.12 | 72.12 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2939.00 |  | 2939.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 2939.00 |  | 2939.00 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 2939.00 |  | 2939.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1944.22 | 876.22 | 1068.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1944.22 | 876.22 | 1068.00 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 876.22 | 876.22 |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1068.00 |  | 1068.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 16.00 |  | 16.00 |
| 18 | 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 |  | 16.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 359.34 | 71.64 | 287.70 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 287.70 |  | 287.70 |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 287.70 |  | 287.70 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 1151.50 | 1063.58 | 87.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 929.21 | 929.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.23 | 253.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 192.34 | 192.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.10 | 71.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.64 | 120.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.10 | 88.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.42 | 43.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.12 | 72.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 87.92 |  | 87.92 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.72 |  | 19.72 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.02 |  | 17.02 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 26.76 |  | 26.76 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.37 | 134.37 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 127.83 | 127.83 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.37 | 1.37 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区住房和城乡建设局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区住房和城乡建设局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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的方针政策、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；负责推进住房制度攻革；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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5462.20万元，其中：一般公共预算收入5452.00万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5462.20万元，其中基本支出1151.50万元，包括人员经费1063.58万元和日常公用经费87.92万元；项目支出4310.70万元，主要为项目支出主要为各科室日常办公经费，还乡河治理公司经费，市政公司资产占用费，北郊苗圃防火养护费用等。。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5462.20万元，较2024年预算减少65879.73万元，其中：基本支出减少351.53万元，主要为基本支出增加减少主要是人员退休。项目支出减少65528.2元，主要为项目支出减少主要是专项债券资金类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排87.92万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；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“三公”经费较2024年没有变化，主要支出为公务用车运行维修维护费。

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 262.60 | 262.60 |  |  |  |  |  | 262.60 |
| 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 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 35.34 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 35.34 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 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 | B99000000 | 1 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  | 260.00 |

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。

七、国有资产信息

丰润区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为428.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001丰润区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 428.56 |
| 1、房屋（平方米） | 4138.61 | 249.97 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3378.61 | 155.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 166 | 171.13 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。