

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县住房和城乡建设局本级收支预算..... 1

单位预算收支总表

单位：万元

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	45.60
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	38237.00
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	

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	42274.10	本年支出合计	43797.17
33	上年结转结余	1523.07	年终结转结余	
34	收入总计	43797.17	支出总计	43797.17

单位预算收入总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	43797.17	42274.10	42274.10							1523.07
2	208	社会保障和就业支出	81.90	81.90	81.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	76.90							
4	2080501	行政单位离退休	39.90	39.90	39.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
6	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	5.00	5.00	5.00							
7	2082701	财政对失业保险基金的 补助	2.00	2.00	2.00							
8	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	3.00	3.00	3.00							
9	210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00							
10	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00							
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
13	211	节能环保支出	2581.07	1258.00	1258.00							1323.07
14	21103	污染防治	2573.07	1258.00	1258.00							1315.07
15	2110301	大气	2573.07	1258.00	1258.00							1315.07
16	21104	自然生态保护	8.00									8.00
17	2110402	农村环境保护	8.00									8.00
18	212	城乡社区支出	2829.60	2629.60	2629.60							200.00
19	21201	城乡社区管理事务	611.70	611.70	611.70							
20	2120101	行政运行	519.70	519.70	519.70							
21	2120107	市政公用行业市场监管	10.00	10.00	10.00							
22	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	82.00	82.00	82.00							
23	21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	2217.90	2017.90	2017.90							200.00

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2120803	城市建设支出	2217.90	2017.90	2017.90							200.00
25	221	住房保障支出	45.60	45.60	45.60							
26	22101	保障性安居工程支出	3.60	3.60	3.60							
27	2210105	农村危房改造	3.10	3.10	3.10							
28	2210107	保障性住房租金补贴	0.50	0.50	0.50							
29	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00							
30	2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00							
31	229	其他支出	38237.00	38237.00	38237.00							
32	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	38237.00	38237.00	38237.00							
33	2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	38237.00	38237.00	38237.00							

单位预算支出总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43797.17	465.60	43331.57			
2	208	社会保障和就业支出	81.90	81.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90				
4	2080501	行政单位离退休	39.90	39.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
9	210	卫生健康支出	22.00	22.00				
10	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
11	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
13	211	节能环保支出	2581.07		2581.07			
14	21103	污染防治	2573.07		2573.07			
15	2110301	大气	2573.07		2573.07			
16	21104	自然生态保护	8.00		8.00			

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
18	212	城乡社区支出	2829.60	319.70	2509.90			
19	21201	城乡社区管理事务	611.70	319.70	292.00			
20	2120101	行政运行	519.70	319.70	200.00			
21	2120107	市政公用行业市场监管	10.00		10.00			
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.00		82.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2217.90		2217.90			
24	2120803	城市建设支出	2217.90		2217.90			
25	221	住房保障支出	45.60	42.00	3.60			
26	22101	保障性安居工程支出	3.60		3.60			
27	2210105	农村危房改造	3.10		3.10			
28	2210107	保障性住房租金补贴	0.50		0.50			
29	22102	住房改革支出	42.00	42.00				
30	2210201	住房公积金	42.00	42.00				
31	229	其他支出	38237.00		38237.00			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38237.00		38237.00			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益	38237.00		38237.00			

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		专项债券收入安排的支出						

单位预算财政拨款收支总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2019.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40254.90	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	81.90	81.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.00	22.00		
11			十一、节能环保支出	2581.07	2581.07		
12			十二、城乡社区支出	2829.60	611.70	2217.90	
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				

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	45.60	45.60		
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	38237.00		38237.00	
26			二十六、转移性支出				

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	42274.10	本年支出合计	43797.17	3342.27	40454.90	
33	年初财政拨款结转和结余	1523.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1323.07					
35	二、政府性基金预算拨款	200.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	43797.17	支出总计	43797.17	3342.27	40454.90	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3342.27	465.60	2876.67
2	208	社会保障和就业支出	81.90	81.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.90	76.90	
4	2080501	行政单位离退休	39.90	39.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.00	5.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	
9	210	卫生健康支出	22.00	22.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
11	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
13	211	节能环保支出	2581.07		2581.07
14	21103	污染防治	2573.07		2573.07
15	2110301	大气	2573.07		2573.07
16	21104	自然生态保护	8.00		8.00

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	2110402	农村环境保护	8.00		8.00
18	212	城乡社区支出	611.70	319.70	292.00
19	21201	城乡社区管理事务	611.70	319.70	292.00
20	2120101	行政运行	519.70	319.70	200.00
21	2120107	市政公用行业市场监管	10.00		10.00
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.00		82.00
23	221	住房保障支出	45.60	42.00	3.60
24	22101	保障性安居工程支出	3.60		3.60
25	2210105	农村危房改造	3.10		3.10
26	2210107	保障性住房租金补贴	0.50		0.50
27	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
28	2210201	住房公积金	42.00	42.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	465.60	431.90	33.70
2	301	工资福利支出	390.00	390.00	
3	30101	基本工资	196.00	196.00	
4	30102	津贴补贴	8.75	8.75	
5	30103	奖金	11.20	11.20	
6	30107	绩效工资	68.05	68.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	42.00	42.00	
12	302	商品和服务支出	33.70		33.70
13	30201	办公费	12.00		12.00
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30208	取暖费	3.00		3.00

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30216	培训费	4.00		4.00
19	30229	福利费	4.00		4.00
20	30239	其他交通费用	7.00		7.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
22	303	对个人和家庭的补助	41.90	41.90	
23	30302	退休费	39.90	39.90	
24	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40454.90		40454.90
2	212	城乡社区支出	2217.90		2217.90
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2217.90		2217.90
4	2120803	城市建设支出	2217.90		2217.90
5	229	其他支出	38237.00		38237.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38237.00		38237.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38237.00		38237.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

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 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县住房和城乡建设局本级 2024 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，现将巨鹿县住房和城乡建设局本级 2024 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：

一、贯彻执行国家、省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业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；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

二、负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和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和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设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；拟订房地产业的行业发展规划、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；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；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，拟订工程建设、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、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；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。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

八、指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇、开发区生活污水处理；指导重点镇和特色小镇建设。

九、负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

十、负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

十一、负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

十二、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

十三、完成县委、县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
巨鹿县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。2024 年预算收入 43797.17 万元，其中：一般公共预算收入 2019.20 万元，基金预算收入 40254.90 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 1523.07 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，反映巨鹿县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。2024 年支出预算 43797.17 万元，其中基本支出 465.60 万元，包括人员经费 431.90 万元和日常公用经费 33.70 万元；项目支出 43331.57 万元，主要为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，反映巨鹿县住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 43797.17 万元，其中基本支出 465.6 万元，包括人员经费 431.9 万元和日常公用经费 33.70 万元；项目支出

43331.57万元，全部为本级支出，主要是：基础设施建设工程支出 2300.9 万元、大气污染防治支出 2500.07 万元、业务运转经费 200 万元、农村危房改造支出 11.1 万元、城镇保障性安居工程补助资金 82.5 万元、巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设支出 38237.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 43797.17 万元，较 2023 年预算减少 1333.36 万元，其中：基本支出减少 104.47 万元，主要为我单位本年度安排工程项目较上年度减少。项目支出减少 1228.89 万元，主要为我单位本年度市政工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 33.7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、及其他交通费用（交通补贴）、培训费、福利费、党组织活动经费其他商品服务（离退公用）等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13052924P00585410029D		项目名称	(上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设		
预算规模及资金用途	预算数	38237.00	其中: 财政 资金	38237.00	其他资金	
	提高城市化宜居环境					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 加快城镇化建设 2. 提高城市化宜居环境 3. 提高群众生活水平					
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	改善管廊长度	改善管廊长度	≥20.85 公里	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	≥98%	工作完成情况	
	成本指标	项目成本	项目总成本	38237 万元	工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提高城市化宜居环境	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

2、17 年保障住房雨污分流健康路（魏征街-春晓街）EPC 工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585210166H		项目名称	17 年保障住房雨污分流健康路（魏征街-春晓街）EPC 工程资金		
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	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载能力 2.新建道路 提高交通便利 3.加快城镇化建设 打造城市宜居环境					
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	安装管道长度	安装雨污管道长度		≥2532 米	可研报告
	质量指标	项目质量合格率	项目完成质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	资金拨付时间	项目资金拨付时间		2023 年 12 月	支付凭证
	成本指标	项目建成成本	项目建成所需成本		400 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥10%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥98%	调查问卷

3、2019 保障性安居工程配套基础设施项目魏征街（秦泽路-南华路）EPC 工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110428N		项目名称	2019 保障性安居工程配套基础设施项目魏征街（秦泽路-南华路）EPC 工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 改善管道通畅 提高城市承载能力 2. 新建道路 提高交通便利 3. 加快城镇化建设，打造城市宜居环境					
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	新建道路长度	新建道路长度		≥1060 米	可研报告
	质量指标	项目质量合格率	项目完成质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	支付时间	项目资金支付时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目建成所需成本		60 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥10%	工作开展完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥98%	调查问卷

4、2019 年保障性安居工程朝阳路（新华街-建设街）雨污分流改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110430M		项目名称	2019 年保障性安居工程朝阳路（新华街-建设街）雨污分流改造项目资金		
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	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载能力 2.提高交通便利 3.加快城镇化建设 打造城市宜居环境					
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	新建道路面积	新建道路面积		≥310 米	可研报告
	质量指标	工程合格率	项目建设合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	支出时间	资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	实际成本	项目建设所需成本		50 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥10%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥98%	调查问卷

5、2019 年保障性安居工程朝阳路（新建设街-光明街）雨污分流改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104319		项目名称	2019 年保障性安居工程朝阳路（新建设街-光明街）雨污分流改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载能力 2. 提高交通便利 3.加快城镇建设 打造城市宜居环境					
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	新建雨污管道面积	新建雨污管道面积	≥1000 米	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目完成质量合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标	支出时间	项目资金支出时间	2024 年 12 月底	支出凭证	
	成本指标	项目成本	项目建设所需成本	≥70 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥10%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	调查问卷	

6、2019 年保障性安居工程配套基础设施万盛街（风清路-富强路）雨污分流改造项目工程款及相关服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110418T		项目名称	2019 年保障性安居工程配套基础设施万盛街（风清路-富强路）雨污分流改造项目工程款及相关服务费		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	改善道路畅通 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善道路畅通 提高城市承载能力 2.提高交通便利 3.加快城镇化建设，打造宜居环境					
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	新建道路面积	新建道路面积		≥540 米	可研报告
	质量指标	质量合格率	项目建设质量合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	支出时间	项目资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目建设所需成本		162 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		加快城镇化建设， 打造宜居环境	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥98%	调查问卷

7、2019 年保障性安居工程配套基础设施新兴路（万盛街-魏征街）雨污分流改造项目工程款及相关服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110429A		项目名称	2019 年保障性安居工程配套基础设施新兴路（万盛街-魏征街）雨污分流改造项目工程款及相关服务费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	加快城镇建设 打造城市宜居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 改善管道畅通 提高城市承载能力 2.提高交通便利 3.加快城镇建设 打造城市宜居环境					
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	新建雨污管道面积	新建雨污管道面积	≥1600 米	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目完成质量合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标	支出时间	项目资金支出时间	2024 年 12 月底	支出凭证	
	成本指标	项目成本	项目建设所需成本	85 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥10%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

8、2020 年老旧小区改造项目勘察、设计、施工总承包 EPC 工程资金（八标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104248		项目名称	2020 年老旧小区改造项目勘察、设计、施工总承包 EPC 工程资金（八标段）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	加快城镇化建设 提高居民生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 加快城镇化建设 提高居民生活水平 2. 打造城市宜居环境 3. 提高群众居住条件					
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	改造小区个数	改造老旧小区个数		4 个	设计报告
	质量指标	改造小区质量合格率	小区改造完成合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	支付时间	项目资金拨付时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目改造所需成本		160 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		加快城镇化建设 提高居民生活水平	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益居民满意度		≥98%	调查问卷

9、2022 年审计整改项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110448E		项目名称	2022 年审计整改项目资金		
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	
	改善道路通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善道路通畅 提高城市承载能力 2.提高交通便利 3. 加快城镇建设 打造城市宜居环境					
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	新建道路面积	新建道路面积		≥1373.16 米	可研报告
	质量指标	质量合格率	项目建设合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	支出时间	资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	实际成本	项目所需成本		1000 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥10%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥98%	调查问卷

10、冀财建 2022 年 216 号提前下达 2023 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资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210561D		项目名称	冀财建 2022 年 216 号提前下达 2023 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资金）		
预算规模及资金用途	预算数	478.47	其中：财政资金	478.47	其他资金	
	该资金用于农村地区清洁取暖运行补贴，按照 2022 年取暖季结束后用户用气量和用电量来测算补贴金额，补贴标准为一方气 8 毛、一度电 0.12 元来测算气代煤最高标准为 960 元，电代煤最高标准为 1200 元，待取暖季结束 3 个月内完成运行补贴兑付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			823000000%			
绩效目标	1.保证群众冬季安全过冬。 2.改善群众冬季取暖。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≥4480 户	冀财建【2022】216 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≥153 户	冀财建【2022】216 号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财建【2022】216 号	
	时效指标	补贴时效	补贴时效	取暖季结束后三个月内	冀财建【2022】216 号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴，8 毛最	冀财建【2022】	

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
				高补贴到 960 元	216 号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 毛, 最高补贴 1200 元	冀财建【2022】216 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财建【2022】216 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财建【2022】216 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

11、冀财建 2023 年 229 号提前下达 2024 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107770		项目名称	冀财建 2023 年 229 号提前下达 2024 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）		
预算规模及资金用途	预算数	644.00	其中：财政 资金	644.00	其他资金	
	资金用于气代煤电代煤取暖季运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善群众冬季取暖。 2.保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≥4480 户	冀财建【2023】229 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	153 户	冀财建【2023】229 号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财建【2023】229 号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内	冀财建【2023】229 号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	冀财建【2023】229 号	
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12	冀财建【2023】	

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
				毛, 最高补贴 1200 元	229 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财建【2023】229 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财建【2023】229 号
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	≥98%	冀财建【2023】229 号

12、冀财建 2023 年 256 号 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005845104544		项目名称	冀财建 2023 年 256 号 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	提高城市建设 发展宜居城市					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1. 加快城镇化建设 2. 提高居民居住条件 3.提高城市建设 发展宜居城市					
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	改造农房户数		8 户	实际改造名单
	质量指标	改造质量合格率	实施改造质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	资金支付进度	资金支付完成率		≥98%	支出凭证
	成本指标	改造所需成本	改造每户所需成本		1 万元/户	补助标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		提高城市建设 发展 宜居城市	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	改造农户满意度		≥98%	调查问卷

13、冀财社 2023 年 228 号提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210832P		项目名称	冀财社 2023 年 228 号提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	提高群众居住条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80%	
绩效目标	1.加快城镇化建设 2.提高群众居住条件 3.促进社会发展					
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	改造户数	危房改造户数		1 户	申请报告
	质量指标	房屋改造合格率	房屋改造合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	支付时间	资金拨付完成时间		2024 年 12 月底	支付凭证
	成本指标	改造成本	改造成本		0.8 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		加快城镇化建设	工作完成时间
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	改造户满意度		≥98%	调查问卷

14、冀财社 2023 年 246 号提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210837R		项目名称	冀财社 2023 年 246 号提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	提高居户住房条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1. 加快城镇化建设 2. 提高居户住房条件 3. 提高居民生活水平					
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	危房改造户数	1 户	申请	
	质量指标	改造房屋合格率	农户改造房屋合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	拨付完成时间	资金拨付完成时间	2024 年 12 月底	支出凭证	
	成本指标	项目成本	改造所需成本	2.3 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提高居户住房条件	工作完成时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥98%	调查问卷	

15、冀财资环 2022 年 89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210560R		项目名称	冀财资环 2022 年 89 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区清洁取暖任务运行补贴)		
预算规模及资金用途	预算数	637.61	其中：财政 资金	637.61	其他资金	
	该资金用于农村地区清洁取暖运行补贴，按照 2022 年取暖季结束后用户用气量和用电量来测算补贴金额，补贴标准为一方气 8 毛、一度电 0.12 元来测算气代煤最高标准为 960 元，电代煤最高标准为 1200 元，待取暖机结束 3 个月内完成运行补贴兑付					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1127000000%			
绩效目标	1.改善群众冬季取暖。 2.保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量		≥4480 户	冀财资环【2022】89 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量		≥153 户	冀财资环【2022】89 号
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率		≥98%	冀财资环【2022】89 号
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率		取暖季结束后三个月内	冀财资环【2022】89 号
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准		一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	冀财资环【2022】89 号

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	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 毛, 最高补贴 1200 元	冀财资环【2022】89 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财资环【2022】89 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财资环【2022】89 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

16、冀财资环 2023 年 95 号中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510455P		项目名称	冀财资环 2023 年 95 号中央大气污染防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	建设美丽乡村，改善农村生活环境，解决群众冬季取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.改善群众冬季取暖。 2.建设美丽乡村，改善农村生活环境。 3.保证群众冬季安全过冬。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量	≥4480 户	冀财资环【2023】95 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量	≥153 户	冀财资环【2023】95 号	
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率	≥98%	冀财资环【2023】95 号	
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率	取暖季结束后三个月内	冀财资环【2023】95 号	
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准	一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	冀财资环【2023】95 号	
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 毛，最高补贴 1200 元	冀财资环【2023】95 号	

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
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财资环【2023】95号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财资环【2023】95号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

17、冀财资环 2023 年 98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107797		项目名称	冀财资环 2023 年 98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	541.00	其中：财政 资金	541.00	其他资金	
	该资金用于气代煤电代煤取暖季运行补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善群众冬季取暖。 2.保证群众冬季安全过冬。 3.建设美丽乡村，改善农村生活环境。					
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	气代煤补贴数量	气代煤补贴数量		≥4480 户	冀财资环【2023】98 号
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴数量		153 户	冀财资环【2023】98 号
	质量指标	补贴合格率	补贴合格率		98%	冀财资环【2023】98 号
	时效指标	补贴及时率	补贴及时率		取暖季结束后三个月内	冀财资环【2023】98 号
	成本指标	气代煤补贴标准	气代煤补贴标准		一方气补贴，8 毛最高补贴到 960 元	冀财资环【2023】98 号
	成本指标	电代煤补贴标准	电代煤补贴标准		一度电补贴 0.12	冀财资环【2023】

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
				毛, 最高补贴 1200 元	98 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥98%	冀财资环【2023】98 号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥98%	冀财资环【2023】98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	冀财资环【2023】98 号

18、冀财综 2023 年 37 号提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210835J		项目名称	冀财综 2023 年 37 号提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
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	
	保证租赁保障房户补贴政策落实到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50%	
绩效目标	1.保证租赁保障房户补贴政策落实到位 2. 提高住户生活水平 3.促进社会发展					
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	补贴户数	保障房补贴享受户数		13 户	申请表
	质量指标	发放补贴完成率	补贴户发放完成率		≥100%	发放表
	时效指标	发放时间	补贴发放时间		每个季度末	支付凭证
	成本指标	项目成本	补贴所需成本		0.5 万元	补贴标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		保证租赁保障房户 补贴政策落实到位	工作完成时间
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥98%	调查问卷

19、建设孵化园保障房隔离点项目、建设腾跃保障房隔离点项目资金（三区两通道）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110425U		项目名称	建设孵化园保障房隔离点项目、建设腾跃保障房隔离点项目资金（三区两通道）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	加快基础设施 完善防疫条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.加快城镇化建设 2. 加快基础设施 完善防疫条件 3. 维护隔离点建设					
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	修建数量	修建隔离点个数		2 个	审计报告
	质量指标	质量合格率	隔离点新建质量合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	支出时间	资金拨付时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目所需成本		58 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥10%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度		≥98%	统计调查

20、解决方圆小区配建廉租住房办理不动产登记费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012324F		项目名称	解决方圆小区配建廉租住房办理不动产登记费用		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	做好登记变更，解决历史遗留问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.房地产规范化管理 2.做好登记变更，解决历史遗留问题 3.提高住户居住安全感					
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	登记数量	小区登记户数		229 套	解决方案
	质量指标	登记覆盖率	小区户数登记覆盖率		100%	确权登记
	成本指标	支出时间	资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	变更所需成本		82 万元	土地亩数
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		做好登记变更，解决历史遗留问题	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	户主登记满意度		≥98%	调查问卷

21、巨鹿县 2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104467		项目名称	巨鹿县 2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程资金		
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	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载能力 2. 提高交通便利 3. 加快城镇化建设 打造城市宜居环境					
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	改造雨污管道面积	改造雨污管道面积	≥730 米	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标	支出时间	项目支出时间	2024 年 12 月底	支出凭证	
	成本指标	项目成本	项目建设所需成本	100 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	加快城镇化建设 打造城市宜居环境	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

22、巨鹿县 2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110426F		项目名称	巨鹿县 2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设工程-健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程资金		
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	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 改善管道通畅 提高城市承载能力 2.提高交通便利 3. 加快城镇化建设 打造宜居环境					
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	改造雨污管道面积	项目改造雨污管道面积	≥730 米	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标	资金支出时间	项目资金支出时间	2024 年 12 月底	支出凭证	
	成本指标	资金成本	项目建设所需成本	100 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥10%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

23、巨鹿县保障性安居工程配套基础设施（道路）工程东安街（秦泽路-黄巾大道）升级改造工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005852101114		项目名称	巨鹿县保障性安居工程配套基础设施（道路）工程东安街（秦泽路-黄巾大道）升级改造工程款		
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	
	改善交通便利条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善交通便利条件 2.加快城镇化建设 3.打造宜居城市					
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	改造道路长度	改造道路长度		≥2860 米	可研报告
	质量指标	项目工程质量合格率	项目工程质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		2023 年 12 月底前支出完毕	支付申请表
	成本指标	项目总成本	项目所需总成本		≥300 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目对交通道路通畅提高率		≥10%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥99%	走访调查

24、巨鹿县保障性安居工程配套基础设施迎宾街南延道路（南华路至南华路南 332 米）建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110447T		项目名称	巨鹿县保障性安居工程配套基础设施迎宾街南延道路（南华路至南华路南 332 米）建设工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载能力 2. 提高交通便利 3. 加快城镇化建设					
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	新建道路面积	新建道路面积		≥332 米	可研报告
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	支出时间	项目资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目所需成本		23 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥10%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥98%	调查问卷

25、巨鹿县尼庄路（双桥东路-光明街）道路排水改造工程设计、施工 EPC 工程总承包资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104492		项目名称	巨鹿县尼庄路（双桥东路-光明街）道路排水改造工程设计、施工 EPC 工程总承包资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.90	其中：财政资金	63.90	其他资金	
	改善管道通畅 提高城市承载力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载力 2. 提高交通便利 3. 加快城镇建设 打造城市宜居环境					
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	改造道路面积	改造道路面积	≥240 米	可研报告	
	质量指标	质量合格率	项目建设合格率	≥98%	竣工验收报告	
	成本指标	支出成本	项目资金支出成本	63.9 万元	审计报告	
	时效指标	支出时间	项目资金支出时间	2024 年 12 月底	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥10%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

26、南华路雨污分流工程（西平街-湾子新民居门口）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104440		项目名称	南华路雨污分流工程（西平街-湾子新民居门口）资金		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	改善道路通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善道路通畅 提高城市承载能力 2.提高交通便利 3.加快城镇建设 打造城市宜居环境					
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	埋设管道面积	埋设雨污管道		≥1220 米	可研报告
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	支出时间	资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	实际成本	项目所需成本		86 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥10%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥98%	调查问卷

27、市政项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012323U		项目名称	市政项目监理费		
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	
	改善管道通畅 提高城市承载能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.改善管道通畅 提高城市承载能力 2. 提高交通便利 3. 加快城镇化建设 打造城市宜居环境					
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	市政项目个数	市政项目监理费数量		≥2 个	可研性报告
	质量指标	项目质量合格率	项目完成质量合格率		≥98%	竣工验收报告
	时效指标	资金支付时间	项目资金支付时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目所需成本		10 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%		≥10%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥98%	调查报告

28、双代人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840124112		项目名称	双代人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	用于双代人员工资及保险和日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.维护机关运行，加强城市管理。 2.提高单位保障工作服务水平。 3.提高工作效率，提高工作积极性，保障各项工作顺利完成。					
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	保障人员数量	业务经费保障人员数量		15 人	请示报告
	成本指标	保障所需成本	保障人员正常运转所需成本		≥1.3 万元/人	按照工资保险测算标准
	时效指标	发放及时率	发放时效		≥20 每月 20 日以后发放	工作完成时限
	质量指标	保障人员在岗比率	保障人员在岗比率		≥98%	按照人员在岗情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标显著	社会效益指标显著		提升城市建设，提高工作效率	工作完成情况
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	调查问卷

29、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012321L		项目名称	业务经费		
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	
	维护机关正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.维护机关正常运转 2.保障科室正常运行 3.保证工作完成情况					
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	工作完成比例	工作完成比例		100%	工作完成情况
	质量指标	工作完成覆盖率	工作完成覆盖率		100%	工作进行情况
	时效指标	支出时间	资金支出时间		2024 年 12 月底	支出凭证
	成本指标	运行成本	单位运行所需成本		20 万元	运行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		维护机关正常运转	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度		≥98%	调查问卷

30、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123253		项目名称	运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	调动职工积极性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障机关运转 2.调动职工积极性 3.保证工作完成情况					
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	职工人数	职工人员数量		61 人	三定方案
	质量指标	职工工资发放覆盖率	职工工资发放覆盖率		100%	工作完成情况
	时效指标	职工发放时间	职工工资发放时间		每月 25 日	支出凭证
	成本指标	发放成本	发放工资所需成本		180 万元	工资保险测算标准
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	经费保障提高职工工作积极性		效果明显	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	保障职工发放工资满意度		≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 巨鹿县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）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

七、国有资产信息

巨鹿县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 244.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		244.82
1、房屋（平方米）	2000	67.36
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	28.23

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		149.23

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。