

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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	77
九、国有资产信息.....	77
十、名词解释.....	78
十一、其他需要说明的事项.....	79

部门预算收支总表

333 巨鹿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	2203.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1741.00	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	39.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	2545.77
12			十二、城乡社区支出	2513.30
13			十三、农林水支出	34.00
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 巨鹿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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.66
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	33700.25
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	3944.70	本年支出合计	38844.98
33	上年结转结余	34900.28	年终结转结余	
34	收入总计	38844.98	支出总计	38844.98

部门预算收入总表

333 巨鹿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	38844.98	3944.70	3944.70							34900.28
2	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00							
4	2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	39.00							
5	211	节能环保支出	2545.77	1413.00	1413.00							1132.77
6	21103	污染防治	2545.77	1413.00	1413.00							1132.77
7	2110301	大气	2545.77	1413.00	1413.00							1132.77
8	212	城乡社区支出	2513.30	2463.30	2463.30							50.00
9	21201	城乡社区管理事务	722.30	722.30	722.30							
10	2120101	行政运行	428.30	428.30	428.30							
11	212010	一般行政管理	279.00	279.00	279.00							

333 巨鹿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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	事务										
12	2120107	市政公用行业市场监督	15.00	15.00	15.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1730.00	1680.00	1680.00							50.00
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	900.00	850.00	850.00							50.00
15	2120803	城市建设支出	680.00	680.00	680.00							
16	2120811	公共租赁住房支出	150.00	150.00	150.00							
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.00	61.00	61.00							
18	2121301	城市公共设施	61.00	61.00	61.00							
19	213	农林水支出	34.00	20.00	20.00							14.00
20	21301	农业农村	34.00	20.00	20.00							14.00
21	213012	农村社会事业	34.00	20.00	20.00							14.00

333 巨鹿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
	6											
22	221	住房保障支出	12.66	9.40	9.40							3.26
23	22101	保障性安居工程支出	12.66	9.40	9.40							3.26
24	2210105	农村危房改造	10.10	7.40	7.40							2.70
25	2210111	配租型住房保障	2.00	2.00	2.00							
26	2210199	其他保障性安居工程支出	0.56									0.56
27	229	其他支出	33700.25									33700.25
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33700.25									33700.25
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33700.25									33700.25

部门预算支出总表

333 巨鹿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	38844.98	467.30	38377.68			
2	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
4	2080501	行政单位离退休	39.00	39.00				
5	211	节能环保支出	2545.77		2545.77			
6	21103	污染防治	2545.77		2545.77			
7	2110301	大气	2545.77		2545.77			
8	212	城乡社区支出	2513.30	428.30	2085.00			
9	21201	城乡社区管理事务	722.30	428.30	294.00			
10	2120101	行政运行	428.30	428.30				
11	2120102	一般行政管理事务	279.00		279.00			
12	2120107	市政公用行业市场监管	15.00		15.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1730.00		1730.00			

333 巨鹿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
14	2120801	征地和拆迁补偿支出	900.00		900.00			
15	2120803	城市建设支出	680.00		680.00			
16	2120811	公共租赁住房支出	150.00		150.00			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.00		61.00			
18	2121301	城市公共设施	61.00		61.00			
19	213	农林水支出	34.00		34.00			
20	21301	农业农村	34.00		34.00			
21	2130126	农村社会事业	34.00		34.00			
22	221	住房保障支出	12.66		12.66			
23	22101	保障性安居工程支出	12.66		12.66			
24	2210105	农村危房改造	10.10		10.10			
25	2210111	配租型住房保障	2.00		2.00			
26	221019	其他保障性安居工程支出	0.56		0.56			

333 巨鹿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
	9							
27	229	其他支出	33700.25		33700.25			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33700.25		33700.25			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33700.25		33700.25			

部门预算财政拨款收支总表

333 巨鹿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	2203.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1741.00	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	39.00	39.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2545.77	2545.77		
12			十二、城乡社区支出	2513.30	722.30	1791.00	
13			十三、农林水支出	34.00	34.00		
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				

333 巨鹿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	12.66	12.66		
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	33700.25		33700.25	
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	3944.70	本年支出合计	38844.98	3353.73	35491.25	
33	年初财政拨款结转和结余	34900.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1150.03					
35	二、政府性基金预算拨款	33750.25					

333 巨鹿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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	38844.98	支出总计	38844.98	3353.73	35491.25	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 巨鹿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	3353.73	467.30	2886.43
2	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
4	2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	
5	211	节能环保支出	2545.77		2545.77
6	21103	污染防治	2545.77		2545.77
7	2110301	大气	2545.77		2545.77
8	212	城乡社区支出	722.30	428.30	294.00
9	21201	城乡社区管理事务	722.30	428.30	294.00
10	2120101	行政运行	428.30	428.30	
11	2120102	一般行政管理事务	279.00		279.00
12	2120107	市政公用行业市场监管	15.00		15.00
13	213	农林水支出	34.00		34.00
14	21301	农业农村	34.00		34.00
15	2130126	农村社会事业	34.00		34.00
16	221	住房保障支出	12.66		12.66
17	22101	保障性安居工程支出	12.66		12.66
18	2210105	农村危房改造	10.10		10.10

333 巨鹿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
19	2210111	配租型住房保障	2.00		2.00
20	2210199	其他保障性安居工程支出	0.56		0.56

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 巨鹿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	467.30	436.50	30.80
2	301	工资福利支出	395.50	395.50	
3	30101	基本工资	210.00	210.00	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	61.00	61.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
10	30113	住房公积金	41.00	41.00	
11	302	商品和服务支出	30.80		30.80
12	30201	办公费	11.00		11.00
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30208	取暖费	3.00		3.00
16	30216	培训费	1.80		1.80
17	30229	福利费	3.80		3.80
18	30239	其他交通费用	7.00		7.00

333 巨鹿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
19	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
20	303	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	
21	30302	退休费	39.00	39.00	
22	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 巨鹿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	35491.25		35491.25
2	212	城乡社区支出	1791.00		1791.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1730.00		1730.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	900.00		900.00
5	2120803	城市建设支出	680.00		680.00
6	2120811	公共租赁住房支出	150.00		150.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.00		61.00
8	2121301	城市公共设施	61.00		61.00
9	229	其他支出	33700.25		33700.25
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33700.25		33700.25
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33700.25		33700.25

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 巨鹿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 巨鹿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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿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，现将巨鹿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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、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。

8、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城镇建设。

9、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。

10、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。

11、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。

12、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿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。巨鹿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 38844.98 万元，其中：一般公共预算收入 2203.70 万元，基金预算收入 1741.00 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 34900.28 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 38844.98 万元，其中基本支出 467.30 万元，包括人员经费 436.50 万元和日常公用经费 30.80 万元；项目支出 38377.68 万元，主要为巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设支

出 33440.25 万元、业务运转经费 279 万元、城镇保障性安居工程资金 152.56 万元、农村危房改造及装配式农房建设资金 44.1 万元、大气污染防治支出 2545.77 万元、市政基础设施建设工程支出 1566 万元、老旧小区改造工程资金 50 万元、棚户区家属院片区回迁房建设资金 300 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 38844.98 万元，较 2024 年预算减少 4952.19 万元，其中：基本支出增加 1.70 万元，主要为市政基础设施建设项目减少，预算安排减少，由于工作业务量较上年度增加基本支出增加。项目支出减少 4953.89 万元，主要为市政基础设施建设项目减少。

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 30.80 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 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年是“十四五”规划收官之年，也是加快巨鹿经济社会高质量发展的重要一年、关键一年，为贯彻落实县两会和三千会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中全会和二十届三中全会精神，按照省委、市委和县委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持“一五五八”总体发展思路，以“进一步全面深化改革”为统领，以“投资消费质效年”为主线，深入开展“三大行动”，实施“四项工程”，解放思想、奋发进取，干字当头、奋勇争先，细化目标任务，狠抓末端落实，奋力推进住房城乡建设事业高质量发展。

1、管理好房子

一是加强保障性住房退出管理，一季度核查保障家庭信息，清退不符合条件家庭；每季度按不低于总户数7%比例入户核查，满一年全面入户走访，做好入户记录、留存水印照片、建立核查台账，发现违规取消资格并限期腾退。二是优化公租房分配管理，精简申请流程，仅凭身份证申请公租房；每季度末摇号分配，优先保障低收入及特殊困难家庭；制定轮候管理办法，公开轮候信息。三是完成后期管理单位选聘，通过政府采购，确定公租房后期管理单位，服务期限两年。四是升级改造孵化园保障房项目，投资200万元，消除项目安全隐患，保障群众入住安全。五是完成公租房租赁补贴发放任务10户。六是谋划在滨河家园、孵化园两个政府投资集中建设的公租房小区搭建智能管理平台，安装智能设备，实现智能化管理和便民服务。

2、大力实施城市更新重大专项

实施城市更新项目。一是已具备开工条件的巨鹿县定魏大街市政排水项目和2024年度巨鹿县老旧小区燃气管网更新改造项目加快建设进度。二是已储备的巨鹿县城排水设施建设项目（二期）、巨鹿县主城区排水管网更新改造项目、2025年度巨鹿县老旧小区燃气管网设施更新改造项目、巨鹿县上瞳社区棚户区改造项目、巨鹿县木匠庄社区棚户区改造项目、

争取专项债券购买存量商品住房用作保障性住房（回迁安置）项目等 6 个项目，争取早日获批实施。三是持续动态增补项目，在扎实做好城市体检基础上，结合三张清单、问题短板、实际需求、未来规划，精准谋划，形成“近期可实施、长期有储备、动态能持续”的储备机制。

3、大力实施北部新区建设重大专项

推进北部新区地下综合管廊及配套道路建设。一是已开工段鲁班路（建设街-光明街）、兴泽路（建设街-西园街）于 6 月中旬前通车。二是已开工段鲁班路（迎宾街-西园街、新华街-建设街）、兴泽路（迎宾街-西园街）、西园街（一行大道-鲁班路）12 月底建成通车。三是配合相关部门完成顺泽路（建设街-迎宾街）、兴泽路（万盛街-东安街）、鲁班路（光明街-定魏线）清障工作并及时进场施工，年底前完成部分管廊主体及雨污管道埋设。四是加快推进木匠庄上疃棚户区改造一期、冀中南润沃智慧物流产业园、天玺华府、星河郡在建项目进度。

4、着力提升农村居住品质

推进农村住房保障工作。一是抢抓第一季度黄金时间，全面摸排农村危改改造需求，建立 2025 年度农村危房改造的基础计划。二是常态化抓好农村住房安全保障督导和巡查工作，积极组织乡（镇）指导各村将村内住房分为 3 类：房龄 30 年以内住房、房龄 30 年以上一般农户住房、房龄 30 年以上重点对象住房，并分别建立台账。村级按照以上分类台账开展排查：①对房龄 30 年以内住房，每半年开展 1 次全覆盖排查，在汛期前的 5 月和汛期后 9 月进行；②对房龄 30 年以上一般农户住房，每季度开展 1 次全覆盖排查，分别在 2 月、5 月、9 月、11 月进行；③对房龄 30 年以上农村低收入群体等重点对象住房，每月开展 1 次全覆盖排查。三是对排查发现的各类隐患建立台账限期整改，对符合危房改造的农户，及时全部纳入危房改造范围，做到应纳尽纳、应该尽改，确保守牢“人不住危房、危房不住人”工作底线。

推广节能、美观的装配式农房建设工作。计划完成 20 户装配式住房建设任务目标。

抓好城乡经营性自建房安全专项整治巩固提升工作，定期开展城乡经营性自建房安全隐患排查。

5、守牢住建领域安全底线工作

抓好燃气领域安全整治提升工作。一是夯实各乡镇（社区）属地管理责任、各相关单位监管责任，督促各乡镇（社区）、相关单位、燃气企业按照“一一二六八”工作法，加强安全风险和事故隐患排查整治，并建立相关台账，及时消除安全隐患。二是加强对燃气企业管网巡查、入户安检、随瓶安检等主体责任落实情况的监督检查，确保燃气安全运行。三是加大执法检查力度，依法严厉打击外来非法气源，守牢燃气安全防线。四是加快推进实施巨鹿县农村气代煤燃气设施优化改造项目、巨鹿县农村气代煤燃气管网优化改造项目，全面提升燃气本质安全运行水平。五是快速推进降碳产品价值实现工作，力争在全省率先完成首单交易。

6、加强住建干部队伍建设，培育争先意识

加强干部职工业务能力提升，激励干部职工争先进位，强化过程管控，统筹推进，提高政治站位，担当作为。

（二）分项绩效目标

1、孵化园公租房项目进行维修改造、对政府产权公共租赁住房维护管理，完成公租房租赁补贴发放任务。

绩效目标：不断完善住房保障建设体系，改善居民居住环境，为住房困难家庭提供基本住房保障。

绩效指标：升级改造孵化园保障房项目，投资 200 万元，消除项目安全隐患，保障群众入住安全，完成率达到 100%；滨河家园、孵化园两个政府投资集中建设的公租房小区搭建智能管理平台，安装智能设备，实现智能化管理和便民服务；完成公租房租赁补贴发放任务 10 户，发放完成率 100%。

2、做好农村危房改造工作，推广节能、美观的装配式农房建设工作，保障人们的居住安全，改善人们的居住环境。

绩效目标：加强农村危房改造工作，使农村低收入家庭的住房安全有保障，改善低收入家庭人员居住环境，增加农民收入。

绩效指标：通过农村房屋安全隐患动态监测，确定符合条件的危房改造户应改尽改，改造完成率达到 100%，进一步加大农村房屋安全隐患检查力度，使排查后农村房屋安全隐患率降至 0%，2025 年计划完成 20 户装配式住房建设任务目标，完成率 100%。

3、加速推进推进北部新区地下综合管廊及配套道路建设工作，提升城市功能品质。

绩效目标：一是已开工段鲁班路（建设街-光明街）、兴泽路（建设街-西园街）于 6 月中旬前通车。二是已开工段鲁班路（迎宾街-西园街、新华街-建设街）、兴泽路（迎宾街-西园街）、西园街（一行大道-鲁班路）12 月底建成通车。三是配合相关部门完成顺泽路（建设街-迎宾街）、兴泽路（万盛街-东安街）、鲁班路（光明街-定魏线）清障工作并及时进场施工，年底前完成部分管廊主体及雨污管道埋设。四是加快推进木匠庄上疃棚户区改造一期、冀中南润沃智慧物流产业园、天玺华府、星河郡在建项目进度。

抓好健康路（魏征街-春晓街）雨污分流、迎宾街（黄巾大道-风清路）雨污分流以及 2020 年老旧小区改造项目等工程后期工作。

有效改善城市环境，提高县城道路承载能力和通行能力，提升城市品位，减少出行时间，改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会。

绩效指标：对各工程监理全程监督，确保工程质量和生产安全，项目建设验收合格率达到 95%；提升城市道路畅通，出行人员对城市道路的满意程度达到 95%；项目建设工程款拨付及时率达到 100%。

4、抓好燃气领域安全整治提升工作，改善人民的生活环境和取暖条件。

绩效目标：加快推进实施巨鹿县农村气代煤燃气设施优化改造项目、巨鹿县农村气代煤燃气管网优化改造项目，全面提升燃气本质安全运行水平；解决城区及农村地区冬季清洁取暖问题，减少环境污染，改善人民的生活环境和取暖条件。

绩效指标：取暖季结束后，按时发放取暖补贴，发放率 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

严格执行年初预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、做好绩效自评

每季度末对项目进行一次绩效评价，确保绩效目标如期保质实现。同时，对上年度部门预算绩效进行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。

4、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、加强内部监督

加强内控制度建设，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，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13052925P00000810011T		项目名称	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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					50.00	
绩效目标	1.2025年年底资金拨付完毕 2.改善管廊畅通，提高城市承载能力 3.改造项目雨污管道652.9米					
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	改造雨污管道长度	改造项目雨污管道长度	≥652.9米	科研报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥96%	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时间	项目资金支付及时率	≥98%	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	项目建成所需成本	50万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	该项目建成后改善管道畅通，对社会价值提升率	≥96%	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	项目建成后基本服务水平提升率	≥97%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95 %	调查问卷

2、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	13052925P00001110006G		项目名称	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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.改造项目雨污管道 652.9 米 2.2025 年年底资金拨付完成 3.改善管道畅通，提高城市承载能力					
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	改造项目雨污管道长度	652.9 米	研究报告	
	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	项目资金支付及时率	≥95 %	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	项目建成所需成本	50 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	该项目建成后改善管道畅通，提升城市优化环境率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	项目建成后基本公共服务水平提升率	≥96 %	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	≥97 %	调查问卷	

3、2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-风清路）段建设工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110020J		项目名称	2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流建设项目迎宾街（黄巾大道-风清路）段建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					61.00	
绩效目标	1.2025 年年底资金支付完毕 2.改造项目雨污管道 1287 米 3.改善管道畅通，提高城市承载能力					
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	改造雨污管道长度	该项目改造雨污管道长度	1287 米	研究报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥96%	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时间	项目资金支付及时率	≥98 %	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	项目建成所需成本	61 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	该项目建成后改善管道畅通，社会环境提升率	≥97 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	项目建成后基本公共服务水平提高度	≥96 %	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	≥97 %	调查问卷	

4、2020 年老旧小区改造工程（七标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100061		项目名称	2020 年老旧小区改造工程（七标段）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	2020 年老旧小区改造资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.改造老旧小区银苑小区、明珠庄园、欣联小区 3 个 2.2025 年年底资金支付完毕 3.加快城镇化建设，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	改造小区数	改造老旧小区个数	3 个	设计报告	
	质量指标	改造小区质量合格率	改造小区完成质量合格率	≥98 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时效	项目成本资金拨付及时率	≥95 %	支付凭证	
	成本指标	项目成本	项目所需成本	40 %	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	被改造小区居民环境提升率	≥97 %	工作完成情 况	
	可持续影响指标	改造小区项目发挥的作用提 升	被改造的老旧小区生活质量提高程度	≥96 %	工作完成情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满意度	≥95 %	调查问卷	

5、2020 年老旧小区改造工程（七标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100132		项目名称	2020 年老旧小区改造工程（七标段）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	老旧小区改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.2025 年年底资金支付完毕 2.加快城镇化建设，提高居民生活水平 3.改造老旧小区 3 个其中有：银苑小区、明珠庄园、欣联小区					
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	改造小区数量	改造老旧小区数量	3 个	设计报告	
	质量指标	小区改造质量合格率	改造小区完成质量合格率	≥96 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时效	项目资金支付及时率	≥98 %	支付凭证	
	成本指标	资金成本	项目所需成本	10 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	被改造小区居民环境提升率	≥97 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	改造小区项目发挥的作用提升	被改造老旧小区生活质量提高率	≥96 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住户满衣服	≥95 %	调查问卷	

6、孵化园公租房项目维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100098		项目名称	孵化园公租房项目维修改造资金		
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	
	孵化园公租房项目维修改造资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2025 年年底拨付支出完成 2.提高公租房租户居住水平，改善生活环境 3.孵化园公租房项目需要维修改造 3 栋楼，设计 345 套保障房					
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	项目需改造房屋套数	该项目需要改造房屋套数	345 套	请示报告	
	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	资金支付时间	资金支付及时率	≥98 %	支付凭证	
	成本指标	项目成本	项目改造所需成本	100 万元	请示报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	改造后生活环境提升	公租房经过改造后生活环境提升率	≥97 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	租户满意度	≥95 %	调查问卷	

7、洪溢河综合治理续建 EPC 工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110009B		项目名称	洪溢河综合治理续建 EPC 工程资金		
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	
	洪溢河综合治理续建工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.2025 年年底资金支付完成 2.提高城市居住环境，打造宜居城市 3.该项目改造路全长 775 米					
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	项目改造长度	该项目改造路全长	775 米	研究报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥97 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付完成及时率	≥96 %	支出凭证	
	成本指标	该项所需成本	项目建成所需成本	20 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	城市居住环境提升率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	增强影响力	优化城镇生活水平提高率	≥95 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥96 %	调查问卷	

8、洪溢河综合治理续建 EPC 工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110023D		项目名称	洪溢河综合治理续建 EPC 工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	洪溢河综合治理工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.该项目改造路全长 775 米 2.2025 年年底资金支付完毕 3.提高城市居住环境，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	项目改造长度	该项目改造路全长	775 米	科研报告	
	质量指标	治理合格率	项目质量合格率	≥96 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付完成及时率	≥98 %	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	项目建成所需成本	10 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	城市居住环境提升率	≥97 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	增强影响力	优化城镇生活水平提升率	≥96 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95 %	调查问卷	

9、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	87.88	其中：财政资金	87.88	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	
				43.94	43.94	
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	冀财建	

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
				内	【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毛, 最高补贴1200元	冀财建【2023】 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

10、冀财建 2024 年 237 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710006B		项目名称	冀财建 2024 年 237 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴)		
预算规模及 资金用途	预算数	593.00	其中：财政资金	593.00	其他资金	
	冀财建 2024 年 237 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			296.50	296.50		
绩效目标	1.气代煤补贴 49632 户，电代煤补贴 17944 户。 2.改善群众冬季取暖，提高生活质量 3.气代煤每户用气 0.8 元每立方补贴，电代煤每户补贴 0.12 元					
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	气代煤补贴户数	49632 户	冀财建 2024 年 237 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴户数	17944 户	冀财建 2024 年 237 号	
	质量指标	补贴质量	补贴合格率	≥98%	冀财建 2024 年 237 号	
	时效指标	补贴时效	补贴及时率	≥98%	冀财建	

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
					2024年 237号
	成本指标	电代煤补贴成本	电代煤补贴标准	0.12元/度	冀财建 2024年 237号
	成本指标	气代煤补贴成本	气代煤补贴标准	0.4元/气	冀财建 2024年 237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	≥98%	冀财建 2024年 237号
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	拉动经济发展，提升居民生活质量	≥98%	冀财建 2024年 237号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度	≥98%	冀财建 2024年 237号

11、冀财建 2024 年 307 号清算 2021 年农村地区清洁取暖改造任务省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106597		项目名称	冀财建 2024 年 307 号清算 2021 年农村地区清洁取暖改造任务省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	71.87	其中：财政资金	71.87	其他资金	
资金支出计划 (%)	冀财建 2024 年 307 号清算 2021 年农村地区清洁取暖改造任务省级补助资金 71.87 万元。					
	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					71.87	
绩效目标	1.气代煤补贴 49632 户，电代煤补贴 17944 户。 2.改善群众冬季取暖，提高生活质量 3.气代煤每户用气 0.8 元每立方补贴，电代煤每户补贴 0.12 元					
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	气代煤补贴户数	49632 户	冀财建 2024 年 307 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴户数	17944 户	冀财建 2024 年 307 号	
	质量指标	补贴质量	补贴合格率	≥98%	冀财建 2024 年 307 号	
	时效指标	补贴时效	补贴及时率	≥6 月	冀财建 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
					307号
	成本指标	气代煤补贴成本	气代煤补贴标准	0.12元/方	冀财建2024年307号
	成本指标	电代煤补贴成本	电代煤补贴标准	0.4元/度	冀财建2024年307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	≥98%	冀财建2024年307号
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	拉动经济发展，提升居民生活质量	≥98%	冀财建2024年307号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度	≥98%	冀财建2024年307号

12、冀财农 2023 年 192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510649B		项目名称	冀财农 2023 年 192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
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	
	用于农村装配式农房建设补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

13、冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）-装配式农房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003210008U		项目名称	冀财农 2024 年 123 号提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）-装配式农房建设资金		
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	
	用于农村装配式农房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.加快城镇化建设，提高居民居住条件 2.2025 年装配式农房建设实施完成 20 户，每户补贴 1 万元 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	改造装配式农房户数	20 户	实施改造名单	
	质量指标	改造质量合格率	实施改造装配式农房合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付进度	资金支付完成率	2025 年年底支付完毕	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	补助标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	改造农户居住条件提升率	≥98 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	可持续性服务	提高城镇建设	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	改造农户满意度	改造农户满意度	≥95 %	调查问卷	

14、冀财农 2024 年 137 号 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510658K		项目名称	冀财农 2024 年 137 号 2024 年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）		
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	
	用于乡村振兴装配式农房建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

15、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	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
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	

16、冀财社 2024 年 153 号提前下达 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	13052925P00002110001M		项目名称	冀财社 2024 年 153 号提前下达 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	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	用于 2025 年农村危房改造补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.48		1.48	1.48	1.48	
绩效目标	1.促进社会发展，增强群众对政策的知晓度 2.2025 年新增农村危房改造户 3 户 3.2025 年 12 月底危改资金支付完毕					
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	3 户	申请报告	
	质量指标	危房改造合格率	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	2025 年年底拨付完毕	支付凭证	
	成本指标	改造成本	改造成本	5.9 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	农户房屋改造条件提升率	≥98%	工作完成时 间	
	可持续影响指标	可持续性服务	群众对危改政策的知晓度达到率	≥95%	工作完成情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造户满意度	≥96 %	调查问卷	

17、冀财社 2024 年 165 号提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000021100029		项目名称	冀财社 2024 年 165 号提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于 2025 年农村危房改造项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.38	0.38	0.38	
绩效目标	1.增强群众对政策的知晓度 2.2025 年新增危房改造户 3 户 3.2025 年 12 月前危改资金支付完毕					
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	3 户	申请报告	
	质量指标	房屋改造合格率	危房改造合格率	≥98 %	验收报告	
	时效指标	支付时间	资金支付完成时间	2025 年年底支付完毕	支付凭证	
	成本指标	改造成本	危房改造所需成本	1.5 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	农户危房改造条件提升率	≥98%	工作完成时间	
	可持续影响指标	可持续性服务	群众对危改政策知晓度达到率	≥98%	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	改造户满意度	≥97 %	调查问卷	

18、冀财社 2024 年 51 号 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	13052924P00584510490K		项目名称	冀财社 2024 年 51 号 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	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	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	
					1.90	
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

19、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	13052924P00584910023W		项目名称	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	32840.25	其中：财政资金	32840.25	其他资金	
	北部新区地下管廊及道路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32840.25	
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

20、冀财债 2024 年 44 号 2024 年第十批新增政府债券资金（专项）-定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005849100183		项目名称	冀财债 2024 年 44 号 2024 年第十批新增政府债券资金（专项）-定魏大街（南外环至一行大道）市政排水项目		
预算规模及 资金用途	预算数	860.00	其中：财政资金	860.00	其他资金	
	市政排水项目工程拨付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					860.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

21、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	131.33	其中：财政资金	131.33	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	
				65.67	65.66	
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	冀财资环	

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
				内	【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毛, 最高补贴1200元	冀财资环【2023】 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

22、冀财资环 2024 年 89 号中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106326		项目名称	冀财资环 2024 年 89 号中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	372.00	其中：财政 资金	372.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运营补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					372.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

23、冀财资环 2024 年 90 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710007Y		项目名称	冀财资环 2024 年 90 号提前下达 2025 年中央大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	820.00	其中：财政资金	820.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			410.00	205.00	205.00	
绩效目标	1.气代煤每户用气 0.8 元每立方补贴，电代煤每户补贴 0.12 元 2.改善群众冬季取暖，提高生活质量 3.气代煤补贴 49632 户，电代煤补贴 17944 户。					
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	气代煤补贴户数	49632 户	冀财资环 2024 年 90 号	
	数量指标	电代煤补贴数量	电代煤补贴户数	17944 户	冀财资环 2024 年 90 号	
	质量指标	补贴质量	补贴合格率	≥98%	冀财资环 2024 年 90 号	
	时效指标	补贴时效	补贴及时率	取暖季结束后三个月内发放完毕	冀财资环 2024 年 90	

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
					号
	成本指标	电代煤补贴成本	电代煤补贴标准	一度电补贴 0.12 元, 每户最高补贴 10000 千瓦时、最高补贴 1200 元	冀财资环 2024 年 90 号
	成本指标	气代煤补贴成本	气代煤补贴标准	农户用气每立方补贴 0.4 元, 每户最好补贴气量 1200 立方、最高补贴 480 元	冀财资环 2024 年 90 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	≥98%	冀财资环 2024 年 90 号
	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	拉动经济发展, 提升居民生活质量	≥98%	冀财资环 2024 年 90 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务满意度	≥98	冀财资环 2024 年 90 号

24、冀财综 2024 年 15 号 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510663D		项目名称	冀财综 2024 年 15 号 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	用于 2025 年保障性住房租赁补贴发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.56	
绩效目标	1.2025 年需要发放保障性住房补贴户 12 户 2.2025 年年底支付完毕 3.提高居民居住水平，促进社会和谐发展					
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	发放补贴户数	≥12 户	申请表	
	质量指标	发放补贴完成率	补贴发放完成率	≥98 %	发放表	
	时效指标	发放时间	资金支付完成率	≥98 %	支付凭证	
	成本指标	项目成本	补贴所需成本	0.56 万元	补贴标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	补贴发放户的居住水平提升率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	保障补贴户居住水平	保障性住房补贴户生活环境改善提升率	≥96 %	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	发放补贴住户满意度	≥95 %	调查问卷	

25、冀财综 2024 年 28 号提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810002J		项目名称	冀财综 2024 年 28 号提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于 2025 年保障性住房租赁补贴发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提高住户居住水平，促进社会和谐发展 2.2025 年需要发放保障性住房租赁补贴户 10 户 3.2025 年 12 月底支付完毕					
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	发放补贴户数	10 户	申请表	
	质量指标	发放补贴完成率	补贴发放完成率	≥98 %	发放表	
	时效指标	发放时间	资金支付完成率	≥98%	支付申请	
	成本指标	项目成本	补贴所需成本	2 万元	补贴标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	提高住户居住水平率	≥98 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	保障补贴户居住水平	保障性住房补贴户居住水平提升率	≥98 %	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	受益群众满意度调查	≥96 %	调查问卷	

26、建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100725		项目名称	建设工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	市政项目建设资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					400.00	
绩效目标	1.城区道路基础设施改善提升，涉及工程 38 个 2.改善管道畅通，提高城市承载能力 3.2025 年年底支付完毕					
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	项目工程数量	涉及项目工程数量	38 各	可研报告	
	质量指标	项目质量合格率	项目质量达到合格率	≥98 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金拨付及时率	≥98 %	支出凭证	
	成本指标	项目成本	涉及项目所需成本	400 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	改善管道畅通，城市承载能力提升度	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平提升率	≥97 %	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	受益群众满意度	≥95 %	调查问卷	

27、巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设-征地补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510082D		项目名称	巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设-征地补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	北部新区地下管廊项目建设征地补偿费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					600.00	
绩效目标	1.2025 年年底征地补偿费用支付完毕 2.优化城镇环境，提高生活水平 3.北部新区项目征地补偿共涉及 9 个村庄，269.92 亩。					
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	项目征地补偿涉及村庄数	该项目征地共涉及村庄数量	9 个	评审报告	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	≥96 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支出时间	征地补偿费用支付及时率	≥98 %	支出凭证	
	成本指标	该项目所需成本	项目征地补偿所需成本	600 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升	该项目建成后居民生活水平提升率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	城镇环境提高率	≥95 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95 %	调查问卷	

28、人民银行家属院片区改造项目回迁房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510074Q		项目名称	人民银行家属院片区改造项目回迁房建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	人民银行家属院片区改造资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.2025 年年底前完成资金支付 2.此项目征地数量 10559.8 平方米，涉及住户 48 户 3.完成规划、土地评估工作提高项目建成的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	征地数量	此项目征地数量	10559.8 平方米	县委县政府 安排	
	质量指标	正常使用率	回迁建设楼经专项部门验收合格率	≥98 %	县委县政府 安排	
	时效指标	保障工作实效性	在规定时间内完成率	≥97 %	工作完成情 况	
	成本指标	资金成本	本阶段项目所需成本	150 万元	县委县政府 安排	
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	老旧小区改造后的出行环境舒适度提升率	≥96 %	县域社会稳 定状况	
	可持续影响指标	可持续性服务	被改造小区居民生活水平提高率	≥96 %	县域社会稳 定状况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95 %	调查问卷

29、市政基础设施工程服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810021N		项目名称	市政基础设施工程服务费用		
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	
	用于市政项目工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2025 年年底资金支付完成 2.城区道路基础设施改造提升，城区容貌得到改善 3.改善管道畅通，改造工程 2 个					
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	项目工程数	项目工程数量		2 个	可研报告
	质量指标	项目质量合格率	项目质量达到合格率		≥98 %	竣工验收报告
	时效指标	资金支付时间	资金拨付及时率		2025 年年底	支出凭证
	成本指标	项目成本	项目建成所需成本		100 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	改善管道畅通，城市承载能力提升度		≥96 %	工作完成情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平提升率		≥97 %	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	收益群众满意度		≥95%	调查问卷

30、市政项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100159		项目名称	市政项目监理费		
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	
	市政项目监理费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.2025 年年底支付完成 2.加快城镇化建设，打造城市宜居环境 3.我单位市政项目监理费项目 2 个					
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	≥96 %	竣工验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付及时率	≥98 %	支出凭证	
	成本指标	项目成本	项目所需成本	15 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	加快城镇化建设，城市环境提升率	≥96 %	统计调查	
	可持续影响指标	持续发展作用力	项目费用监理能提升工程质量，监督工程质量提升率	≥95 %	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	≥96 %	调查问卷	

31、双代人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510218R		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	
	用于工资发放及保险缴纳					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					73.00	
绩效目标	1.2025 年年底发放完毕 2.维护机关运行，加强城市管理。 3.用于发放气代煤电代煤领导小组办公室 15 名人员工资及保险					
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	
	质量指标	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 险标准测算	
	时效指标	发放及时率	发放时效	≥20 每月 20 日后发 放	工作完成时 效	
	成本指标	保障人员在岗比率	人员在岗率	≥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	社会效益指标率	≥98%	工作完成情 况	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标绿	≥98%	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
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

32、塑料厂家属院片区改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005852102423		项目名称	塑料厂家属院片区改造项目资金			
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		
	塑料厂家属院片区改造工作						
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
					0.01	50.00	
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据

33、物资局家属院棚户区改造项目回迁安置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510075C		项目名称	物资局家属院棚户区改造项目回迁安置资金		
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	
	物资局家属院棚户区改造资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.目标促进我县经济发展，完成规划、土地评估工作 2.2025 年年底前完成资金支付 3.此项目征收地数量是 6739.03 平方米，涉及住户 35 户。					
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	征收地数量	此项目征地数量	6739.03 平方米	县委县政府安排	
	质量指标	正常使用率	回迁建设楼经专项部门验收合格率	≥95 %	县委县政府安排	
	时效指标	保障工作实效性	在规定时间内完成率	≥96 %	县委县政府安排	
	成本指标	资金成本	本阶段项目建设成本	100 万元	县委县政府安排	
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	老旧小区改造后的出行环境舒适度提升率	≥97 %	县域社会稳定状况	
	可持续影响指标	可持续性服务	被改造小区居民生活水平提高率	≥98 %	县域社会稳定状况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥96 %	调查问卷

34、邢财资环 2024 年 16 号 2023-2024 年采暖季“双代”市级补助资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106159		项目名称	邢财资环 2024 年 16 号 2023-2024 年采暖季“双代”市级补助资金（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	469.69	其中：财政 资金	469.69	其他资金	
	2023-2024 年气代煤、电代煤取暖运行补贴资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				234.84	234.85	
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

35、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510211G		项目名称	业务经费		
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	
	单位业务运转经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.00	
绩效目标	1.保障各科室工作顺利开展 2.保障单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作 3.维护机关工作正常运转					
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	工作完成比率	单位工作完成比率	100 %	工作安排	
	质量指标	工作完成覆盖率	单位工作完成覆盖率	100 %	工作安排	
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月底支付完毕	支出凭证	
	成本指标	运行成本	单位运行所需成本	16 万元	运行情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障单位工作正常开展情况	≥96 %	工作安排	
	可持续影响指标	推动机关工作质量	反映单位机关工作质量提升率	≥98 %	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥97 %	调查问卷	

36、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510213P		项目名称	业务运转经费		
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	
	单位日常运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.保障我单位业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作 2.维护机关工作正常运转 3.保障各科室工作顺利开展					
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	工作完成比率	单位工作完成比率	100 %	工作安排	
	质量指标	工作完成覆盖率	单位工作完成覆盖率	100 %	工作安排	
	时效指标	支出时间	资金支出时间	12 月底前	支付凭证	
	成本指标	运行成本	单位运行所需成本	10 万元	运行情况	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利开展	保障单位工作正常开展情况	≥98 %	工作安排	
	可持续影响指标	提升机关工作质量	反映单位机关工作质量提升度	≥97 %	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95 %	调查问卷	

37、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055102124		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	
	用于单位职工工资发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1.我单位职工人数 61 人 2.保障机关正常运转，调动职工工作积极性 3.保障职工工资每月 26 日前按时发放					
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	职工人数	职工人员数量	61 人	三定方案	
	质量指标	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	工资发放时间	职工工资发放时间	每月 26 日前发放	支付凭证	
	成本指标	所需成本	发放工资所需成本	180 万元	工资保险预算标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	经费保障职工工作效益提升率	≥97 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	可持续影响指标显著	保障机关正常运转，调动职工工作积极性提升	≥96 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95 %	调查问卷	

38、政府产权公共租赁住房维护管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210010K		项目名称	政府产权公共租赁住房维护管理费用		
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	
	公共租赁住房维护管理费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.2025 年年底支付完毕 2.提高租户生活质量，改善生活环境 3.政府产权公共租赁住房需维护小区 10 个					
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	需维护小区数量	需维护管理小区数量	10 个	请示报告	
	质量指标	需维项目护工程质量合格率	需维护管理小区工程质量合格率	≥97 %	验收报告	
	时效指标	资金支付时间	项目资金支付及时率	≥98 %	支出凭证	
	成本指标	项目成本	项目所需成本	50 万元	请示报告	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值	维护小区生活环境提升率	≥96 %	工作完成情况	
	可持续影响指标	租户生活质量提升率	租户生活水平质量提高率	≥97 %	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	受益租户满意度	≥95 %	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 巨鹿县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

巨鹿县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 255.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 巨鹿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		255.87
1、房屋（平方米）	2000	67.36
其中：办公用房（平方米）	2000	67.36
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	170	160.28

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。