

2024 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	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
七、政府采购预算情况	55
八、国有资产信息	55
九、名词解释	56
十、其他需要说明的事项	57

部门预算收支总表

502 永清县住房和城乡建设局

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
1	一、一般公共预算拨款收入	6968.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5790.05	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	
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	704.00
12			十二、城乡社区支出	9103.54
13			十三、农林水支出	1041.00
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	

502 永清县住房和城乡建设局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4163.83
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	29858.51
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	12758.37	本年支出合计	44870.88
33	上年结转结余	32112.51	年终结转结余	
34	收入总计	44870.88	支出总计	44870.88

部门预算收入总表

502 永清县住房和城乡建设局

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	44870.88	12758.37	12758.37							32112.51
2	211	节能环保支出	704.00	699.00	699.00							5.00
3	21103	污染防治	699.00	699.00	699.00							
4	2110301	大气	699.00	699.00	699.00							
5	21104	自然生态保护	5.00									5.00
6	2110402	农村环境保护	5.00									5.00
7	212	城乡社区支出	9103.54	9103.54	9103.54							
8	21201	城乡社区管理事务	3308.24	3308.24	3308.24							
9	2120101	行政运行	3256.24	3256.24	3256.24							
10	2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.00	52.00	52.00							
11	21202	城乡社区规划	5.25	5.25	5.25							

502 永清县住房和城乡建设局

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
		与管理										
12	2120201	城乡社区规划与管理	5.25	5.25	5.25							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5790.05	5790.05	5790.05							
14	2120803	城市建设支出	2806.00	2806.00	2806.00							
15	2120811	公共租赁住房支出	2000.00	2000.00	2000.00							
16	2120816	农业农村生态环境支出	984.05	984.05	984.05							
17	213	农林水支出	1041.00	105.00	105.00							936.00
18	21301	农业农村	105.00	105.00	105.00							
19	2130126	农村社会事业	105.00	105.00	105.00							
20	21303	水利	936.00									936.00
21	2130399	其他水利支出	936.00									936.00
22	221	住房保障支出	4163.83	2850.83	2850.83							1313.00

502 永清县住房和城乡建设局

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
23	22101	保障性安居工程支出	3985.25	2672.25	2672.25							1313.00
24	2210101	廉租住房	1239.00	1239.00	1239.00							
25	2210108	老旧小区改造	2356.25	1043.25	1043.25							1313.00
26	2210110	保障性租赁住房	390.00	390.00	390.00							
27	22102	住房改革支出	178.58	178.58	178.58							
28	2210201	住房公积金	178.58	178.58	178.58							
29	229	其他支出	29858.51									29858.51
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29858.51									29858.51
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29858.51									29858.51

部门预算支出总表

502 永清县住房和城乡建设局

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	44870.88	2672.07	42198.81			
2	211	节能环保支出	704.00		704.00			
3	21103	污染防治	699.00		699.00			
4	2110301	大气	699.00		699.00			
5	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
6	2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
7	212	城乡社区支出	9103.54	2493.49	6610.05			
8	21201	城乡社区管理事务	3308.24	2493.49	814.75			
9	2120101	行政运行	3256.24	2493.49	762.75			
10	2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.00		52.00			
11	21202	城乡社区规划与管理	5.25		5.25			
12	2120201	城乡社区规划与管理	5.25		5.25			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5790.05		5790.05			

502 永清县住房和城乡建设局

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
14	2120803	城市建设支出	2806.00		2806.00			
15	2120811	公共租赁住房支出	2000.00		2000.00			
16	2120816	农业农村生态环境支出	984.05		984.05			
17	213	农林水支出	1041.00		1041.00			
18	21301	农业农村	105.00		105.00			
19	2130126	农村社会事业	105.00		105.00			
20	21303	水利	936.00		936.00			
21	2130399	其他水利支出	936.00		936.00			
22	221	住房保障支出	4163.83	178.58	3985.25			
23	22101	保障性安居工程支出	3985.25		3985.25			
24	2210101	廉租住房	1239.00		1239.00			
25	2210108	老旧小区改造	2356.25		2356.25			
26	221011	保障性租赁住房	390.00		390.00			

502 永清县住房和城乡建设局

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
	0							
27	22102	住房改革支出	178.58	178.58				
28	2210201	住房公积金	178.58	178.58				
29	229	其他支出	29858.51		29858.51			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29858.51		29858.51			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29858.51		29858.51			

部门预算财政拨款收支总表

502 永清县住房和城乡建设局

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	6968.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5790.05	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				
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	704.00	704.00		
12			十二、城乡社区支出	9103.54	3313.49	5790.05	
13			十三、农林水支出	1041.00	1041.00		
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				

502 永清县住房和城乡建设局

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
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	4163.83	4163.83		
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	29858.51		29858.51	
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	12758.37	本年支出合计	44870.88	9222.32	35648.56	
33	年初财政拨款结转和结余	32112.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2254.00					

502 永清县住房和城乡建设局

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
35	二、政府性基金预算拨款	29858.51					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	44870.88	支出总计	44870.88	9222.32	35648.56	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

502 永清县住房和城乡建设局

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	9222.32	2672.07	6550.25
2	211	节能环保支出	704.00		704.00
3	21103	污染防治	699.00		699.00
4	2110301	大气	699.00		699.00
5	21104	自然生态保护	5.00		5.00
6	2110402	农村环境保护	5.00		5.00
7	212	城乡社区支出	3313.49	2493.49	820.00
8	21201	城乡社区管理事务	3308.24	2493.49	814.75
9	2120101	行政运行	3256.24	2493.49	762.75
10	2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.00		52.00
11	21202	城乡社区规划与管理	5.25		5.25
12	2120201	城乡社区规划与管理	5.25		5.25
13	213	农林水支出	1041.00		1041.00
14	21301	农业农村	105.00		105.00
15	2130126	农村社会事业	105.00		105.00
16	21303	水利	936.00		936.00
17	2130399	其他水利支出	936.00		936.00
18	221	住房保障支出	4163.83	178.58	3985.25

502 永清县住房和城乡建设局

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
19	22101	保障性安居工程支出	3985.25		3985.25
20	2210101	廉租住房	1239.00		1239.00
21	2210108	老旧小区改造	2356.25		2356.25
22	2210110	保障性租赁住房	390.00		390.00
23	22102	住房改革支出	178.58	178.58	
24	2210201	住房公积金	178.58	178.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502 永清县住房和城乡建设局

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	2672.07	2489.08	182.99
2	301	工资福利支出	2284.21	2284.21	
3	30101	基本工资	690.19	690.19	
4	30102	津贴补贴	270.90	270.90	
5	30103	奖金	186.99	186.99	
6	30107	绩效工资	287.77	287.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.33	215.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.61	72.61	
9	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
10	30113	住房公积金	178.58	178.58	
11	30199	其他工资福利支出	376.54	376.54	
12	302	商品和服务支出	182.99		182.99
13	30201	办公费	8.90		8.90
14	30202	印刷费	5.34		5.34
15	30205	水费	2.66		2.66
16	30206	电费	7.08		7.08
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	21.24		21.24

502 永清县住房和城乡建设局

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
19	30213	维修(护)费	3.20		3.20
20	30215	会议费	1.46		1.46
21	30216	培训费	5.26		5.26
22	30217	公务接待费	0.50		0.50
23	30226	劳务费	101.85		101.85
24	30228	工会经费	12.84		12.84
25	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
26	30299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
27	303	对个人和家庭的补助	204.87	204.87	
28	30302	退休费	157.28	157.28	
29	30305	生活补助	4.93	4.93	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	42.65	42.65	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

502 永清县住房和城乡建设局

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	35648.56		35648.56
2	212	城乡社区支出	5790.05		5790.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5790.05		5790.05
4	2120803	城市建设支出	2806.00		2806.00
5	2120811	公共租赁住房支出	2000.00		2000.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	984.05		984.05
7	229	其他支出	29858.51		29858.51
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29858.51		29858.51
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29858.51		29858.51

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

502 永清县住房和城乡建设局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

502 永清县住房和城乡建设局

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
1	“三公”经费小计	1.67	1.67		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.17	1.17		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

永清县住房和城乡建设局 2024 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，现将永清县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家省市县住房建设的方针政策和法律法规。拟定全县住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件；拟定全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究住房城乡建设的重大问题的政策建议；负责城乡建设安全生产监督。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房相关政策；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；拟定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标准；贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定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、房地产估价与经济管理、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。负责国家省市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；拟定勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟定工程建设、建筑业、勘察设计行业的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；组织协调建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合同。

（七）指导城市建设和管理工作。拟定城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；编制县级城市建设行业发展规划并组织实施；指导建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导、参与城市设计；指导建设工程规划许可工作；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。

（八）指导村镇建设。拟定村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）负责城乡环卫管理。负责城乡环境卫生、生活垃圾清理及处理、环境综合整治工作，以及环卫设施的建设管理维护工作；负责建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；依法依规负责城乡环卫方面的监督管理工作。

（十）负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量、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；拟定建筑业、工程勘察设计咨询的规章制度并组织实施；指导建设工程消防设计审查工作。

（十一）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房和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。

（十二）负责行政执法监督。拟定住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全县住房城乡建设系统执法工作；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案件以及依法应由县住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十三）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章；拟定全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并组织实施；深入开展人民防空信息化建设、防空防灾宣传教育、机关准“军事化”建设等；完成防灾救灾等应急支援任务。

（十四）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作

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
永清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。永清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。2024 年预算收入 44870.88 万元，其中：一般公共预算收入 6968.32 万元，基金预算收入 5790.05 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 32112.51 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，反映永清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。2024 年支出预算 44870.88 万元，其中基本支出 2672.07 万元，包括人员经费 2489.08 万元和日常公用经费 182.99 万元；项目支出 42198.81 万元，主要为其中基本支出 2672.07 万元，主要用于日常公用经费、基本工资、住房公积金开支、津贴补贴等人员支出；项目支出 42198.81 万元，均为本级支出，主要用于市政工程、农村危房改造等支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 44870.88 万元，较 2023 年预算增加 32114.07 万元，其中：基本支出减少 819.74 万元，主要为人员退休、日常公用经费减少等；项目支出增加 32114.07 万元，主要为取暖设施、办公楼年久老化需要维修更换设备增加项目支出、债券项目管理费等。项目支出增加 32933.81 万元，主要为取暖设施、办公楼年久老化、项目增加、需要维修更换设备增加项目支出、债券项目管理费等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计 182.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费 etc 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置为 0.00 万元，公务用车处运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比不变。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

永清县住房和城乡建设局总体绩效目标：结合部门战略发展规划及年度工作计划与工作要点等，预计本年度内改善城区形象，提升城市品位，健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。

（二）分项绩效目标

（一）人防办公经费

绩效目标: 满足人防办公需求，保障公务车辆及网络通讯设施、视频会议系统正常运转，保障人防办正常运转

绩效指标: 提高人防工作人员的训练次数

（二）房屋交易一窗受理、并行办理资金

绩效目标: 提高工作效率，让工作人员有一个良好的工作流程

绩效指标: 为办理业务的群众节省时间，提升办理速度

（三）信访维稳经费

绩效目标:保障接访人员的相关需要,让接访人员有一个良好的工作环境。

绩效指标:减少人员上访次数,提高上访人员的相关法律知识

(四) 县解遗资金

绩效目标:解决历史遗留问题,维护群众合法权益

绩效指标:提高群众对政府的信任度

(五) 王立民劳模津贴

绩效目标:保障工作人员的工资(补贴、津贴)正常发放

绩效指标:保障工作人员的工资(补贴、津贴)正常发放,提高工作人员对工作的热情

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。

为了推行全面预算管理,在本部门设置预算委员会和预算工作组,预算工作在预算委员会和预算工作组的指导下开展工作,上述委员会和工作组都是非常设机构,根据需要召开会议。

1.全面预算工作由财务部门牵头,各业务股室人员参与编制,并报预算委员会批准后执行。

2.预算管理委员会由主管财务副局长牛炳军担任主任。

3.预算委员会履行以下职责

3.1 审查和批准与本制度有关的全面管理实施办法,其中包括与全面预算管理有关的考核与奖励办法。

3.2 制定本部门的预算方案。

3.3 确认预算执行过程中相关事项。

3.4 制定预算考核措施、考核结果及奖惩方案。

3.5 本制度所规定的其他权限。

4.预算管理委员会会议由委员会主任负责召集，并在会议召开前一日将本次会议的议题、时间和地点通知每位委员及其他与会人员。预算管理委员会审定的预算方案、考核措施和奖惩办法等，由委员会主任签发、下达执行。

5.委员会对全部事项的表决实施一人一票制。

（二）加强支出管理。

本部门根据国家有关方针、政策、发展目标确定当年项目安排的重点和原则，并根据年度财力状况和项目顺序，安排项目支出预算，列入年度预算。

项目执行过程中，项目主管股室应列出具体执行计划，明确负责人，财务实按照批复的项目设立明细账，进行专项项目管理和核算。

（三）加强绩效运行监控。

项目实行绩效考评制度，项目主管部门每年对未完成项目执行情况进行年度总结，项目总结随年度本部门财务工作总结上报。项目完成后应及时组织验收，并将项目完成情况及项目总结按照项目报财务室，财务室按照相关手续进行支付。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、 温馨佳苑保障房项目支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110033C		项目名称	温馨佳苑保障房项目支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	通过项目的开展，及时支付土地出让金及税费支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2000.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展，及时支付土地出让金及税费支付					
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	项目需缴纳资金门脸数量	考察该项目门脸数量		43 套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率		100 %	相关验收 标准
	时效指标	完成及时性	考察项目完成及时性		≤12 月	工作计划
	成本指标	年度支付金额	考察项目年度支付金额		≤2000 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会公众幸福感	考察项目是否提升社会公众幸福感		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95 %	调查问卷

2、北燃管道损毁道路评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101620		项目名称	北燃管道损毁道路评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政 资金	5.25	其他资金	
	完成北燃管道损毁更新改造，确保人民生命财产安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.31		2.63	3.94	5.25	
绩效目标	1.完成北燃管道损毁更新改造，确保人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	北燃管道损毁更新率	北燃管道损毁更新改造率		100%	按最终计划 实施方案评 估
	质量指标	是否达到更新改造标准	成果验收合格率要求 100%达标		100%	要求质量 100%达标
	时效指标	是否按时完成检查	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反 映和考核项目产出时效目标的实现程度		100%	及时在计划 期内
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本		5.25 万元	不高于指标 数
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全		保障	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	调查问卷

3、城区路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101428		项目名称	城区路灯电费		
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	
	保障居民夜间出行安全					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.保障居民夜间出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	路灯数量	考察需缴纳电费路灯数量	2100 基	依据年度工 作方案	
	成本指标	成本控制率	考察项目成本控制情况	150 万元	依据年度资 金支出计划	
	质量指标	电费准确性	考察电费的准确性	100%	查表记录	
	时效指标	缴纳电费及时性	考察电费缴纳是否及时	及时	依据年度缴 费记录	
效益指标	社会效益指标	保障居民夜间出行安全	加强对居民夜间出行的安全保障	保障	依据年度方 案及调查问 卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对该项目的满意度	≥90%	调查问卷	

4、房屋交易 “一窗受理、并行办理” 费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101524		项目名称	房屋交易 “一窗受理、并行办理” 费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.41	其中：财政 资金	25.41	其他资金	
	通过项目的实施，提高业务办理效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.35		12.71	19.06	25.41	
绩效目标	1.通过项目的实施，提高业务办理效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	安装政务外网专线	考察项目安装外网专线条数		1 条	工作计划
	质量指标	项目完成合格率	考察项目完成合格率		100%	验收报告
	时效指标	支出及时率	考察项目是否及时支出		100%	工作计划
	成本指标	成本控制率	考察项目成本控制情况		25.41 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高业务办理效率	降低人民群众办理业务的时间		降低	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	考察人民群众的满意度		≥95 %	调查问卷

5、廊财建[2023]122 号关于下达 2023 年省级装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00725210076X		项目名称	廊财建[2023]122 号关于下达 2023 年省级装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知		
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	
	完成 2023 年度 5 户装配式农房建设试点工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成 2023 年度 5 户装配式农房建设试点工作					
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	补助的装配式农房数量 (户)	年底前完成省住建厅确定的装配式农房建设试点数量		5 户	省住建厅文件
	质量指标	补助户选用装配式建造方式	设计方案经县、市两级审核		100%	省住建厅文件
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月底前		年底完成	省住建厅文件
	成本指标	补助装配式农房标准	1 户		1 万元	省住建厅文件
效益指标	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导农民建设性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善、工期优势明显的装配式农房		符合装配式基本功能	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	试点农户满意度	试点农户对装配式农房质量和功能的满意度		≥95%	工作计划

6、廊财建[2023]125 号关于提前下达 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）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210041N		项目名称	廊财建[2023]125 号关于提前下达 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）预算的通知		
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	
	发放农村地区气代煤省级运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					199.00	
绩效目标	1.及时足额发放农村地区气代煤省级运行补贴， 确保取暖季农村地区群众安全过冬					
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	气代煤补助户数	取暖季气代煤补贴户数		≤53631 户	省双代办确 认享受省级 补助户数
	质量指标	取暖季群众运行补贴发放率	取暖季群众补贴发放率		100%	气代煤用量 清算统计表
	时效指标	取暖季运行补贴发放至群众 手中时限	取暖季运行补贴发放至群众手中时限		取暖季结束 3 个月内	气代煤用量 清算统计表
	成本指标	严格按照规定标准发放气代 煤省级运行补助	严格按照规定标准发放气代煤省级运行补助		≤0.27 元/立方米	相关文件
效益指标	社会效益指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬		妥善保障得满分	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众对于补贴发放情况的投诉率		≤5%	满意度回访

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
					问卷

7、廊财建[2023]129 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（筹集保租房资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210044H		项目名称	廊财建[2023]129 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（筹集保租房资金）		
预算规模及资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	完成保障性租赁住房资金的拨付工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					390.00	
绩效目标	1.完成保障性租赁住房资金的拨付工作					
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	保障性租赁住房筹集数量	在全年保租房的筹集数量达到既定数量		376 套	2024 年城镇保障性安居工程计划任务表
	质量指标	筹集保租房取得项目认定书	筹集保租房均需要取得项目认定书		100%	保障性租赁住房实施办法
	时效指标	工作完成情况	2024 年 12 月 31 日前完成筹集		按时	工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内		390 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	扩大了保障性租赁住房的覆盖面	增加了保障性租赁住房的供给		持续完善	工作计划

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	保障对象满意度	租住保障性租赁住房对象对政府保障民生的满意度	≥95%	工作计划

8、廊财建[2023]129 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100455		项目名称	廊财建[2023]129 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造资金）		
预算规模及资金用途	预算数	917.25	其中：财政 资金	917.25	其他资金	
	完成 2024 年度城镇老旧小区改造工作提高老旧小区居民居住环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					917.25	
绩效目标	1.完成 2024 年度城镇老旧小区改造工作提高老旧小区居民居住环境。					
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	改造小区完成率	完成年度老旧小区改造任务数量		25 个	2024 年城镇老旧小区改造计划
	质量指标	改造效果达标率	改造工程质量合格		100%	施工合同
	时效指标	计划期限内完成率	2024 年 10 月 31 日前完成改造施工		100%	工作计划
	成本指标	预算支出率	项目实际支出各项指标控制在预算内		917.25 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	受益居民比例	提高小区居民居住环境		持续完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	实施改造小区居民对改造工程的满意度		≥80%	工作计划

9、廊财建[2023]130 号关于提前下达 2024 年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210046Q		项目名称	廊财建[2023]130 号关于提前下达 2024 年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政 资金	126.00	其他资金	
	通过对市县给予奖补，支持老旧小区改造项目建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					126.00	
绩效目标	1.通过对市县给予奖补，支持老旧小区改造项目建设。					
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	改造小区完成率	完成年度老旧小区改造任务数量		4 个	2024 年城 镇老旧小区 改造计划
	质量指标	改造效果达标率	改造工程质量合格		100%	施工合同
	时效指标	计划期限内 完成率	2024 年 12 月 31 日前完成改造施工		100%	工作计划
	成本指标	预算支出率	项目实际支出各项指标控制在预算内		126 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	受益居民比例	提高小区居民居住环境		持续完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	实施改造小区居民对改造工程的满意度		≥85%	工作计划

10、廊财建[2023]54 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00725210028R		项目名称	廊财建[2023]54 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	633.00	其中：财政 资金	633.00	其他资金	
	用于城市燃气管道等老化更新改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					633.00	
绩效目标	1.完成城市燃气管道等老化更新改造，确保人民生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成县域内燃气管道等老化更新改造	完成县域内燃气管道等老化更新改造		100%	按最终计划 实施方案评 估
	质量指标	是否达到更新改造标准	成果验收合格率要求 100%达标		100%	要求质量 100%达标
	时效指标	是否按时完成检查	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度		100%	及时在计划 期内
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本 633 万元		633 万元	不高于指标 数
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全		保障	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	调查问卷

11、廊财建[2023]57 号关于下达 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007252100566		项目名称	廊财建[2023]57 号关于下达 2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	936.00	其中：财政 资金	936.00	其他资金	
	对永清县市政道路排水管网进行改造，提高永清县排水系统能力，完善基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					936.00	
绩效目标	1.通过对永清县市政道路排水管网进行改造，提高永清县排水系统能力，完善基础设施建设					
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	改造数量	完成市政排水管网长度		≥91.56 千米	设计方案
	质量指标	是否达到工程质量要求	成果验收合格率要求 100%达标		100%	建筑规范
	时效指标	按计划完工率	是否按合同要求完成		100%	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出/合同金额		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城区防汛安全	提升城区防汛安全		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	行政主管部门满意度		≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

12、廊财建[2023]79 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P007252100591		项目名称	廊财建[2023]79 号关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	680.00	其中：财政资金	680.00	其他资金	
	保障城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程实施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					680.00	
绩效目标	1.保障城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程实施建设					
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	支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设	城镇老旧小区改造配套基础设施建设		本地确定的年度改造计划	按最终计划实施方案评估
	质量指标	是否达到更新改造标准	成果验收合格率要求 100%达标		100%	要求质量 100%达标
	时效指标	是否按时完成检查	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度		100%	及时在计划期内
	成本指标	项目预算总成本	项目预算总成本 1280 万元		1280 万元	不高于指标数
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	提高群众获得感、幸福感		有效提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥95%	调查问卷

13、廊财建【2022】122号河北省财政厅关于提前下达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）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725310006Y		项目名称	廊财建【2022】122 号河北省财政厅关于提前下达 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）的通知		
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	
	按时完成中央大气污染防治（农村地区气代煤电代煤）任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					199.00	
绩效目标	1.按时完成中央大气污染防治（农村地区气代煤电代煤）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	改造户数	完成气代煤电代煤户数		≥100 户	计划标准
	质量指标	是否按照要求进行改造	成果验收合格率达到 100%		100%	计划标准
	时效指标	完成及时性	是否在规定时间内见内完成		≤12 月	计划标准
	成本指标	项目成本金额	项目成本金额		199 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高农村地区大气污染防治水平	提高农村地区大气污染防治水平		有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	计划标准

14、廊财建【2023】100号大气污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725310007J		项目名称	廊财建【2023】100 号大气污染防治专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	785.05	其中：财政 资金	785.05	其他资金	
	提高农村地区环境污染治理水平，对取暖气代煤电代煤进行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					785.05	
绩效目标	1.提高农村地区环境污染治理水平，对取暖气代煤电代煤进行补贴					
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	完成气代煤电代煤户数		≥100 户	服务合同
	质量指标	是否按照要求进行改造	成果验收合格率要求 100%达标		100%	服务合同
	时效指标	完成及时性	是否按照要求完成		12 月	服务合同
	成本指标	成本控制率	实际支出/合同金额		100%	服务合同
效益指标	社会效益指标	提高农村地区大气污染防治水平	项目实施是否对农村地区大气污染治理是否有效		有效提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	调查问卷

15、廊财农【2023】98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（装配式农房建设补助项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210054D		项目名称	廊财农【2023】98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（装配式农房建设补助项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	统筹用于推进县域内和美乡村建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					105.00	
绩效目标	1.统筹用于推进县域内和美乡村建设					
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	补助的装配式农房数量（户）	完成省确定的装配式农房建设数量		70户	相关文件
	质量指标	补助户选用装配式建造方式	设计方案经县、市两级审核		100%	相关文件
	时效指标	完成时限	完成时限		按时完成	相关文件
	成本指标	补助装配式农房资金	补助装配式农房资金		105万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导农民建设性能优良、样式美观、色彩协调、功能完善、工期优势明显的装配式农房		符合装配式基本功能	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对装配式农房质量和功能的满意度		≥95%	工作计划

16、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010143U		项目名称	维稳经费		
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	
	通过项目的实施，大大的加强了信访维稳工作的效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 通过项目的实施，大大的加强了信访维稳工作的效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维稳次数	考察项目信访维稳次数		20 次	工作计划
	质量指标	信访维稳率	考察信访维稳稳定性		100%	工作计划
	时效指标	信访维稳及时率	考察项目维稳是否及时		及时	工作计划
	成本指标	成本控制率	考察维稳项目成本控制情况		20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	信访群众稳定性	考察是否降低了信访群众的数量		降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	考察服务对象的满意度		≥95%	工作计划

17、温馨佳苑门面房补缴土地出让金及税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010176A		项目名称	温馨佳苑门面房补缴土地出让金及税费		
预算规模及 资金用途	预算数	1239.00	其中：财政 资金	1239.00	其他资金	
	通过项目的开展，及时支付土地出让金及税费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1239.00					
绩效目标	1. 通过项目的开展，及时支付土地出让金及税费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目需缴纳资金门脸数量	考察该项目门脸数量		43 套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率		100%	相关验收 标准
	时效指标	完成及时性	考察项目完成及时性		≤12 月	工作计划
	成本指标	年度支付金额	考察项目年度支付金额		≤2000 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会公众幸福感	考察项目是否提升社会公众幸福感		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90 %	调查问卷

18、无证幼儿园消防涉及、图审及房屋安全鉴定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010151G		项目名称	无证幼儿园消防涉及、图审及房屋安全鉴定费用		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	通过项目的实施达到保障学校师生的安全					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	1.通过项目的实施达到保障学校师生的安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成县内学校的全部施工	考察是否完成县内学校施工的全部工作		100%	验收报告
	质量指标	验收合格率	成果验收合格率 100%达标		100%	验收报告
	时效指标	按时完成项目计划内容	考察项目能否在规定时间内完成		12 月	服务合同
	成本指标	成本控制率	实际支出		52 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	提高安全性能	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响		提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目效果满意度		≥95%	调查问卷

19、县级双代运行补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007250101699		项目名称	县级双代运行补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过项目开展，推动气、电代煤工作的进行，进一步改善我县取暖季环境质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1.通过项目开展，推动气、电代煤工作的进行，进一步改善我县取暖季环境质量					
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	补助村街个数	补助村街个数		3 个	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	已补助人占应补助人口比率		≥95 %	计划标准
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		按照工作计划完成	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制		500 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善情况		改善	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度		健全	计划标准
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 %	调查问卷

20、永清县 R1 线永清临空交通枢纽及综合基础配套设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00725110019U		项目名称	永清县 R1 线永清临空交通枢纽及综合基础配套设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8358.51	其中：财政 资金	8358.51	其他资金	
	用于提升城市的通行水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8358.51	
绩效目标	1.提升城市的通行水平					
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	总占地面积	考察项目占地面积		≥200000 平方米	可行性研 究报告
	数量指标	修建道路连接线长度	考察道路长度		≥3.5 公里	可行性研 究报告
	质量指标	阶段性验收合格率	考察项目是否合格		100%	建筑规范
	质量指标	整体项目合格率	考察项目整体合格率		100%	建筑规范
	时效指标	相关手续完成及时率	考察手续是否及时完成		100%	可行性研 究报告
	时效指标	按计划开工率	考察项目是否按时开工		100%	工作计划
	成本指标	超概算项目比列	考察项目成本概算		≤5%	工作计划
效益指标	社会效益指标	推进城镇基础设施建设	考察项目是否提升城镇基础设施		100%	工作计划
	生态效益指标	项目建设时周边发生的环境安全	考察项目建设时周边环境安全情况		<1 起	工作计划
	可持续影响指标	道路正常使用年限	考察道路使用年限		≥15 年	可行性研

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
					究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众是否满意	≥90%	调查问卷

21、永清县城区排水防涝综合能力提升项目国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007251100340		项目名称	永清县城区排水防涝综合能力提升项目国债项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	2418.00	其中：财政 资金	2418.00	其他资金	
	通过项目的开展，可提高城市排涝应急能力，完善城市防洪排涝体系建设，减少在遇到突发情况时，对城市居民生活造成麻烦，乃至会造成的人生伤亡的隐患，从而进一步加强城市基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2418.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，可提高城市排涝应急能力，完善城市防洪排涝体系建设，减少在遇到突发情况时，对城市居民生活造成麻烦，乃至会造成的人生伤亡的隐患，从而进一步加强城市基础设施建设。					
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	道路长度	完成的新建道路长度		2.5 公里	施工图纸
	质量指标	工程验收合格率	质量验收合格率		100%	工程质量验收规范
	时效指标	及时性	工程施工周期		≤12 月	工程施工计划
	成本指标	项目成本	项目成本		2418 万元	工程施工计划
效益指标	社会效益指标	社会影响情况	完善沿线景观升级改造，提高道路通行能力，提升城市品位，展示城市形象，同时为市民出行提供安全保障以及生活便利		提高通行能力	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	群众和项目实施单位满意度		≥95%	问卷调查

22、永清县市政排水管网一期改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00725310006G		项目名称	永清县市政排水管网一期改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	用于提高永清县排水系统能力，完善基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8000.00	
绩效目标	1.提高永清县排水系统能力，完善基础设施建设 2.健全道路配套设施 3.对排水管网进行改造					
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	市政排水管里程数	市政排水管里程数		≥91.56km	可行性研究报告
	质量指标	阶段性验收合格率	阶段性验收合格率		100%	建筑规范
	时效指标	按计划完工率	按计划完工率		100%	工作计划
	成本指标	超概算项目比例	超概算项目比例		<1%	工作计划
效益指标	社会效益指标	城区防汛安全	城区防汛安全		有效提升	可行性研究报告
	生态效益指标	居住环境改善	居住环境改善		有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

23、永清县再生水厂及配套设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102323P00725310011A		项目名称	永清县再生水厂及配套设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13500.00	其中：财政 资金	13500.00	其他资金	
	用于再生水厂及配套设施工程费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13500.00	
绩效目标	1.通过项目实施，加强永清县污水处理能力，改善永清水环境。					
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	建设一座再生水厂及配套设施	规模 4.0 万 m3/d（含 10000m3 污染雨水调蓄池）		1 座	工作方案
	质量指标	达到验收标准	各项指标合格		100%	工作方案
	时效指标	按时完成再生水厂的建设	考察项目是否按时完成		100%	工作方案
	成本指标	建设再生水厂所需资金	包括前期费和施工费等		38875 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保证居民用水质量	考察项目是否保障居民用水安全		保障	实施方案
	生态效益指标	出水水质达标	反映出水水质情况		大于等于质量标准	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考察受益群体满意程度		≥90%	调查问卷

24、永清县住建局购置生活垃圾压缩箱及其配套车辆项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725110022W		项目名称	永清县住建局购置生活垃圾压缩箱及其配套车辆项目		
预算规模及 资金用途	预算数	388.00	其中：财政 资金	388.00	其他资金	
	通过次项目实施有效提升环境卫生作业水平，生活垃圾能够及时清运能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	388.00					
绩效目标	1.通过次项目实施有效提升环境卫生作业水平，生活垃圾能够及时清运能力。					
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	购置垃圾压缩箱数量	购置垃圾压缩箱数量	18 个	相关文件	
	质量指标	购置垃圾压缩箱总体合格率	购置垃圾压缩箱总体合格率	100%	相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	及时拨付	相关文件	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	相关文件	
效益指标	社会效益指标	明显提高城市环卫作业质量	明显提高城市环卫作业质量	提高	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	城镇居民满意度	≥85%	调查问卷	

25、住建局解疑资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010149H		项目名称	住建局解疑资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过项目的实施提高人民群众的满意度					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.通过项目的实施提高人民群众的满意度					
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	解决问题楼盘数量	考察项目解决问题楼盘解决数量		1 个	工作计划
	质量指标	解决问题楼盘信访率	考察项目问题楼盘解决情况		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	考察项目资金是否及时支出		≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制情况	考察项目成本控制情况		500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	解决问题楼楼盘住户的情况	考察项目是否提高了人民群众的受益		提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	考察服务对象的满意度情况		≥95%	工作计划

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

502 永清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）							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。

八、国有资产信息

永清县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1090.75 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

502 永清县住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1090.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	35	1090.75

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		

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。