**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333成安县建设局 | 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 | 6619.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 19232.00 | 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 | 330.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12223.5 |
| 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 | 277.91 |
| 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 | 85000.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25851.71 | 本年支出合计 | 97851.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 72000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97851.71 | 支出总计 | 97851.71 |

部门预算收入总表

| 333成安县建设局 | 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 | 97851.71 | 25851.71 | 25851.71 |  |  |  |  |  |  | 72000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 330.49 | 330.49 | 330.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.81 | 322.81 | 322.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.03 | 295.03 | 295.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.92 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.92 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 12223.5 | 8223.5 | 8223.5 |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 951.16 | 951.16 | 951.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 951.16 | 951.16 | 951.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 27 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 277.91 | 277.91 | 277.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 256.38 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210111 | 配租型住房保障 | 238.78 | 238.78 | 238.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 21.53 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 85000.00 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |  |  | 68000.00 |
| 35 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 85000.00 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |  |  | 68000.00 |
| 36 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 85000.00 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |  |  | 68000.00 |

部门预算支出总表

| 333成安县建设局 | 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 | 97851.71 | 1296.40 | 96555.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 330.49 | 330.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.81 | 322.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.03 | 295.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.92 | 15.92 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 12223.5 | 8223.5 | 8223.5 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 951.16 | 924.57 | 26.59 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 951.16 | 924.57 | 26.59 |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.34 |  | 40.34 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.34 |  | 40.34 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 682.00 |  | 682.00 |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 682.00 |  | 682.00 |  |  |  |
| 24 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1550.00 |  | 1550.00 |  |  |  |
| 25 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1550.00 |  | 1550.00 |  |  |  |
| 26 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 27 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 277.91 | 21.53 | 256.38 |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 256.38 |  | 256.38 |  |  |  |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 17.60 |  | 17.60 |  |  |  |
| 31 | 2210111 | 配租型住房保障 | 238.78 |  | 238.78 |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| 34 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 35 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 36 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333成安县建设局 | 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 | 6619.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 19232.00 | 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 | 330.49 | 330.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12223.5 | 5991.5 | 6232.00 |  |
| 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 | 277.91 | 277.91 |  |  |
| 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 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25937.60 | 本年支出合计 | 97851.71 | 6619.72 | 91232.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 72000.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 97851.71 | 支出总计 | 97851.71 | 6619.72 | 91232.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333成安县建设局 | 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 | 6619.72 | 1296.40 | 5323.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 330.49 | 330.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.81 | 322.81 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.78 | 27.78 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.03 | 295.03 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.81 | 19.81 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.89 | 3.89 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.92 | 15.92 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.92 | 15.92 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 5991.5 | 924.57 | 5066.93 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 951.16 | 924.57 | 26.59 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 951.16 | 924.57 | 26.59 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.34 |  | 40.34 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.34 |  | 40.34 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 277.91 | 21.53 | 256.38 |
| 25 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 256.38 |  | 256.38 |
| 26 | 2210105 | 农村危房改造 | 17.60 |  | 17.60 |
| 27 | 2210111 | 配租型住房保障 | 238.78 |  | 238.78 |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 21.53 | 21.53 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333成安县建设局 | 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 | 1296.40 | 1195.28 | 101.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1165.15 | 1165.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 728.47 | 728.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.58 | 20.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.92 | 20.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.48 | 53.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.03 | 295.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.81 | 19.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.33 | 5.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 101.12 |  | 101.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.13 | 30.13 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 27.78 | 27.78 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.35 | 2.35 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333成安县建设局 | 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 | 91232.00 |  | 91232.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6232.00 |  | 6232.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 682.00 |  | 682.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 682.00 |  | 682.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1550.00 |  | 1550.00 |
| 7 | 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 8 | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 9 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 10 | 22498 | 超长期特别国债安排的支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 11 | 2249802 | 自然灾害恢复重建支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333成安县建设局 | 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成安县建设局 | 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。

第一部分 成安县建设局2025年部门预算信息公开情况说明

成安县建设局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，现将成安县建设局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：**

(一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。贯彻执行住房保障、住房制度改革及房产管理、城乡建设、市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业的法律、法规、规章和方针、政策。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组织实施。会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排的组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。按照省、市规定和要求推进全县住房制度改革。

（三）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、全国统一的行业标准及工程建设地方标准。负责监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价。负责全县城建档案管理工作。

（四）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。负责房地产开发行业管理工作。指导房地产市场信用体系建设和管理。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪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。负责牵头组织开展全县房地产市场秩序专项整治，做好全县房产交易监管工作。负责房地产市场信息监测和运行分析。

（五）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。拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件，并组织实施。负责建筑业、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。贯彻落实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。

（六）负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（七）负责城市建设工作。拟订城市建设的规范性文件并组织实施。编制县级城市建设行业的发展规划并组织实施。指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施。负责综合协调城市更新工作。负责谋划、编制县本级基础设施建设项目，编制县本级年度建设资金使用计划和资金使用管理。负责指导推进县城建设工作。

（八）负责拟订地下综合管廊中长期建设计划，拟订地下综合管廊运行、维护管理办法和配套政策。负责实施综合管廊建设、运营和维护管理工作。

（九）指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施。指导村镇建设规划编制和实施。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。做好县城建设、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设工作。指导重点镇和特色小城镇建设。负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。

（十）负责建筑节能管理工作。贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施。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工作。负责建设行业各类人员培训工作。

（十一）研究拟订全县市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业行业的专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。督导县中心城区范围内“五包责任制”的落实。

（十二）负责统筹全县市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等中小型建设资金的计划编制、使用和管理。参与编制市政公用重点工程建设资金计划；会同县财政部门，牵头拟定全县环卫经费资金分配使用计划；依照有关规定标准负责对全县市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业等城市管理相关方面费用的征收工作；负责组织数字化城市管理系统的建设、运行、维护和考核结果的运用；组织、协调、督促相关单位处理城市管理中存在的问题；负责县城市管理联席会议日常工作，协调督导议定事项的落实工作。

（十三）负责全县的城市燃气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业及相关经营活动特许经营的管理；承担市政公用事业特许经营项目的行业监管。负责组织雨、污水管网、污水集中处理设施、再生水利用设施的建设、维护及管理；参与城市防汛工作。负责组织公益园林及道路绿化、美化的规划、建设、维护及管理；负责社会绿化管理，对门前、园林小区、单位附属绿地等绿化设施进行统一规划，指导、监督绿化设计、施工工作。负责组织城市道路、桥涵、道路照明设施及亮化的设计、建设、维护、维修及管理；参与公共停车场的规划，牵头负责停车场建设工作，负责道路红线以外停车场的管理工作；参与公共交通场站设施的规划、建设等工作。

（十四）负责全县市容市貌、城市环境综合整治工作和城市管理重大活动。牵头负责停车场管理工作。负责全县夜景亮化的监督管理。

（十五）负责指导协调县中心城区环境卫生的组织管理和监督检查。负责建筑垃圾的收集、贮存、清运和处置的监督管理；负责医疗废物无害化处理工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的监督管理；负责全县“三清一管”工作和卫生责任单位的达标管理和检查验收；协调做好环卫机械设备配置的计划编制和产权管理；负责环卫基础设施工程项目的建设和管理工作。

（十六）负责协调全县燃气设施的建设、维护及管理；负责燃气加气站的规划和监督管理；负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理。负责协调城市集中供热设施的建设、维护和管理；负责城市供热经营的监督管理；负责城市供热经营权的申报工作。参与全县市政公用基础设施的设计工作；负责协调市政公用事业建设用地的征地拆迁工作。

（十七）负责城镇住房信息系统建设与管理工作。负责物业管理企业的行业管理工作。负责协调、指导物业管理工作。负责指导住宅专项维修资金的管理工作。负责房屋安全鉴定业务的指导和督导工作。负责住宅室内装饰装修管理工作。

（十八）负责对建设工程消防监督管理及各项政策、规章制度的监督执行。

（十九）负责全县建设工程抗震设防工作。

（二十）配合有关部门督导全县建设领域拖欠农民工工资工作。

(二十一)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(二十二)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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县建设局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县廉租住房和经济适用住房管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安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**

2025年预算收入 97851.71 万元，其中：一般公共预算收入 6619.71 万元，政府性基金收入19232万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余收入72000万元。

1. **支出说明**

2025年支出预算97851.71万元，其中基本支出1296.4万元，包括人员经费1195.28万元和日常公用经费101.12万元；项目支出96555.31万元。

1. **比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排97851.71万元，较2024年预算增加96194.99万元，其中：基本支出减少340.61万元，主要为人员经费支出减少100.56万元，公用经费减少240.05万元。项目支出增加96535.6万元，主要城乡社区支出增加10938.18万，灾害防治及应急管理支出增加85000万。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排101.12万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2024年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)比2024年减少5万元，减少原因是我局公务用车在用车辆为0。公务接待费0万元。与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我局将在继续做好本职业务工作的同时，重点做好以下工作：

1. 公租房：1、每季度对保障性住房巡查一次，坚决杜绝转租转借行为；2、日常维修维护，保障公租房内外环境整洁、安全，为外来务工人员、公务员、教师等群体提供舒适、安全的居住场所。

（2）做好建筑施工扬尘治理专项工作。做好建筑施工扬尘治理专项工作。严格按照标准执行

（3）加快推进正在实施3个项目建设，分别是：成安县海绵城市雨水收集调蓄项目、成安县城区周边重点小街巷排水防涝项目、成安县城居住区排水防涝管网建设项目。坚持高质量、高标准，将这些涉及民生的工程建好，进一步提高县城品质。

（二）分项绩效目标

人民广场

绩效目标：提升我县开放性公园广场娱乐性场所

产出目标：占地150亩，绿化面积32000平方米，120平方米LED全彩显视屏、2处50件健身器材等。

成本目标：维护管理费23.34万、水电费等17万。

预算管理资金目标：

1、项目预算编制及时、规范、准确、精细，达到可拨付、可执行程度。

2、年底前资金支付完成100%。

3、部门预算决算公开及时、完整。

4、项目绩效目标满意度达到100%

服务对象满意度目标：我县居民休闲娱乐，满意指标：使全县居民休闲娱乐满意度达到98%以上。

（三）工作保障措施

一、抓队伍，强素质，激发住建系统队伍活力。

我县住建事业发展新跨越，容不得丝毫的懈怠和疲沓，必须凝神共识，咬定目标，同心齐干。各级领导干部讲团结、讲廉洁、谋大事、谋长远。

 着力抓好班子建设，发挥核心领导作用。局党委坚持民主集中制原则，统一思想，提高认识，相互配合，相互支持，充分调动中层管理人员的积极性，保证各项工作的顺利开展。

重视队伍建设，发挥整体优势。局党委要加强队伍建设，坚持抓好党员的素质和业务技能，建立健全各项规章制度，以制度作保证来规范党员的言行，将制度渗透到每个党员的工作、学习和生活中。

搞好党建，发挥先锋模范作用。各级领导干部要经常组织党员、入党积极分子学习《新党章》，学习习近平总书记的一系列重要讲话等内容。坚持开好民主生活会，认真做好预备党员、入党积极分子的培养、教育和考核工作。把党建和日常工作结合起来，用党的优良传统鼓舞人，用优秀党员的事迹感召人，使全体职工在做好自己本职工作的同时，不断加强自身的思想道德素养。

二、抓措施，促落实，促进各项工作顺利推进。

（一）用“严”字抓作风。把“三严三实”专题教育贯穿全年工作的各个方面，坚持用硬措施优化软环境，简化办事程序，提升服务质量，要把完善和强化内部监督机制作为重点，针对规划审批、施工许可、建筑业管理、质量安全监督等关键部位和薄弱环节，建立完整系统的预警防控体系，使广大干部职工真正做到能干事、会干事、干成事、不出事。

（二）用“实”字促发展。结合县领导提出的“胸中有全局、手中有典型”、“领导抓大事、大事抓具体”、“一线找方法、跟踪搞督查”工作法，认真推行 “五个一”工作机制，即一个项目、一个分包领导、一班人马、一套推进台账、一份目标承诺书。班子成员在合理安排好其他分管工作的同时，把项目建设作为中心任务来对待。将年度的目标任务转化为单个的具体项目，制定方案，建立台账，定目标、定人员、定时限、定奖惩，卡死时间节点，完成一个，消掉一个；

（三）用“安”字求稳定。我们要牢固树立“安全生产，以人为本”的理念，统一思想，提高认识，把安全生产作为一项重要任务，长期抓好。要继续完善企业诚信体系建设，通过招投标评价、建筑企业监管、建筑工程现场管理等一系列机制，进一步细化建筑工程施工转包、违法分包、挂靠等违法行为的认定和查处办法，完善建筑工程五方责任主体、项目负责人、质量终身追究办法。进一步把好施工图设计、审查、项目审批、工程招投标、人员培训、质量安全监督、检测、监理、档案管理等关键环节，确保不发生质量安全事故。

三、抓突破，促和谐，全面提高依法行政水平。

（一）强化制度建设，加强培训。举办法制讲座、专题培训等形式，提高依法行政意识和能力。积极参加省、市、县举办的法制培训班。建立中层干部授课制度，实行中层干部轮流讲课，主要对本系统相关法律法规和业务知识进行授课和讲解。

（二）严格规范行政执法行为，对行政执法单位的执法人员必须持证上岗。有针对性地开展案例解析，提高执法人员的业务水平和执法实践能力。规范行政强制行为，认真做好有关行政强制规定的清理工作，完善行政执法流程，细化执法环节和步骤。

四、抓重点，转作风，加强系统干部职工作风建设。

（一）以健全制度保障作风建设。进一步加强作风建设，全系统干部职工大力学习弘扬“白加黑”、“五加二”作风，坚定理想信念，坚持真抓实干，深入调查研究，严明工作纪律，进一步激发广大职工干事创业的积极性和主动性。

（二）以局班子领导带动作风建设。领导的表率作用是领导素质的具体体现，是树立群众威信的无声语言和无形纽带，是做好“建一流班子，带一流队伍”的关键。各班子成员要从自身做起，培养清正廉洁、艰苦奋斗、以身作则的良好作风，给同志们做出榜样，增强局领导班子驾驭全局的能力。

（三）以监督检查强化作风建设。纪检监察工作人员不定期对各单位执行规章制度情况进行检查，对检查结果以书面形式在全系统进行通报。通过加大检查力度，进一步规范干部从政行为，形成靠制度用权、靠制度办事、靠制度管人的机制。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 注：我单位无部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年人民广场管理人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00MBG710006C | 项目名称 | 2025年人民广场管理人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.52 | 其中：财政 资金 | 14.52 | 其他资金 |   |
| 保障管理人员工资及时发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 14.52 |
| 绩效目标 | 1.保障管理人员工资及时发放 |

| 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 | 管理人员数量 | 管理人员数量 | 10人 | 财政评审 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月10日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 管理人员月工资 | 管理人员月工资 | 1210元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有所提升 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善广场环境质量 | 改善广场生态环境质量 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提高市民幸福指数 | 提高市民幸福指数 | 有所提高 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

2、2025年人民广场绿化费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00444010014G | 项目名称 | 2025年人民广场绿化费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.82 | 其中：财政 资金 | 8.82 | 其他资金 |   |
| 为进一步改善城市形象，提升城市品味，巩固国家园林县城成果，加快省级文明县城常态化建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 8.82 |
| 绩效目标 | 1.为进一步改善城市形象，提升城市品味，巩固国家园林县城成果，加快省级文明县城常态化建设。 |

| 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 | 广场绿化面积 | 广场绿化面积 | 25500平方米 | 财政评审 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 广场绿化时间 | 广场绿化时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 绿化单位成本 | 绿化单位成本 | 3.45元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有所提升 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善广场环境质量 | 改善广场生态环境质量 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提高市民幸福指数 | 提高市民幸福指数 | 有所提高 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

3、2025年人民广场水电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P006UN910008F | 项目名称 | 2025年人民广场水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 及时缴纳人民广场水电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17.00 |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳人民广场水电费 |

| 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 | 花草维护浇水次数 | 花草维护每周浇水次数 | ≥4次 | 日常维护 |
| 数量指标 | 广场用电量 | 广场用电量 | 11.55千瓦时 | 发票 |
| 质量指标 | 花草维护覆盖率 | 花草维护覆盖率 | 100百分比 | 日常维护 |
| 时效指标 | 花草维护时间 | 花草维护时间 | 12月 | 日常维护 |
| 成本指标 | 水费单位成本 | 水费单位成本 | 3.66元 | 水费票 |
| 成本指标 | 电费单位成本 | 电费单位成本 | 0.56元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 广大市民幸福指数提升 | 广大市民幸福指数是否提升 | 有所提升 | 日常维护 |
| 生态效益指标 | 广场环境得到改善 | 广场环境是否得到改善 | 得到改善 | 日常维护 |
| 可持续影响指标 | 维持广场正常运转 | 广场是否能维持正常运转 | 是 | 日常维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大市民满意度 | 广大市民满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

4、2025年人员经费（J)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000110028A | 项目名称 | 2025年人员经费（J) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.59 | 其中：财政 资金 | 26.59 | 其他资金 |   |
| 保障人员工资的正常发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 26.59 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资的正常发放 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 3人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 1年 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | 22159.25元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入增加 | 职工经济收入增加 | 增加 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | 职工幸福指数增加 | 增加 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工工资收入得到保障 | 职工工资收入得到保障 | 得到保障 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

5、ZQ老旧小区改造项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411015P | 项目名称 | ZQ老旧小区改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 682.00 | 其中：财政 资金 | 682.00 | 其他资金 |   |
| 拨付老旧小区改造项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 682.00 |
| 绩效目标 | 1.拨付老旧小区改造项目工程款 |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | 5个 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目工期 | 项目工期 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目改造成本 | 项目改造成本 | 682万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 带动消费 | 项目可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 改善城区落后面貌 | 改善城区落后面貌 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善小区环境 | 改善小区环境 | 有所改善 | 项目可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 改造后可使用年限 | 改造后可使用年限 | 30年 | 项目可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 社会调查统计报告 |

6、成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P003394110107 | 项目名称 | 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68000.00 | 其中：财政 资金 | 68000.00 | 其他资金 |   |
| 对城中村坑塘进行海绵城市建设；平安北大街、北环路、东环路建设雨水、污水收集池；对县城小区建设收集、利用雨污水收集池；并配套连接管道及雨水资源化利用配套设施，与县城环城水系活水进行连接，打造生态坑塘。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 68000.00 |
| 绩效目标 | 1.对城中村坑塘进行海绵城市建设2.对县城小区建设收集、利用雨污水收集池3.配套连接管道及雨水资源化利用配套设施，与县城环城水系活水进行连接，打造生态坑塘。 |

| 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 | 建设管道及蓄水池长度 | 建设管道及蓄水池长度 | 47.5千米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 雨水收集量 | 雨水收集量 | 69.9万立方米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 管道成本 | 管道成本 | 190万元 | 项目初设批复 |
| 成本指标 | 蓄水池成本 | 蓄水池成本 | 1302.87万元 | 项目初设批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少城市内涝造成的损失 | 减少城市内涝造成的损失 | 效益显著 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 解决城市内涝，完善管网 | 解决城市内涝，完善管网 | 效益显著 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 实现雨水资源利用 | 实现雨水资源利用 | 效益显著 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 提高县城应对洪涝灾害能力 | 提高县城应对洪涝灾害能力 | ≥15年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

7、冀财建【2024】297号 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00008310001E | 项目名称 | 冀财建【2024】297号 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17000.00 | 其中：财政 资金 | 17000.00 | 其他资金 |   |
| 对城中村坑塘进行海绵城市建设；平安北大街、北环路、东环路建设雨水、污水收集池；对县城小区建设收集、利用雨污水收集池；并配套连接管道及雨水资源化利用配套设施，与县城环城水系活水进行连接，打造生态坑塘。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17000.00 |
| 绩效目标 | 1.对城中村坑塘进行海绵城市建设；平安北大街、北环路、东环路建设雨水、污水收集池；对县城小区建设收集、利用雨污水收集池；并配套连接管道及雨水资源化利用配套设施，与县城环城水系活水进行连接，打造生态坑塘。 |

| 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 | 建设管道及蓄水池长度 | 建设管道及蓄水池长度 | 47.5千米 | 施工图纸 |
| 数量指标 | 雨水收集量 | 雨水收集量 | 69.9万立方米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 管道成本 | 管道成本 | 190万元 | 项目初设批复 |
| 成本指标 | 蓄水池成本 | 蓄水池成本 | 1302.87万元 | 项目初设批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少城市内涝造成的损失 | 减少城市内涝造成的损失 | 效益显著 | 可研报告 |
| 经济效益指标 | 解决城市内涝，完善管网 | 解决城市内涝，完善管网 | 效益显著 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 实现雨水资源利用 | 实现雨水资源利用 | 效益显著 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 提高县城应对洪涝灾害能力 | 提高县城应对洪涝灾害能力 | ≥15年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

8、冀财建（2024）169号 成安县城区周边重点小街巷排水防涝建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10370P | 项目名称 | 冀财建（2024）169号 成安县城区周边重点小街巷排水防涝建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |   |
| 完善防洪排涝设施，保障排水系统畅通，在极端天气下降低县城内涝风险、减少水体污染、改善城市水环境，保障人民群众安全，提升县城环境，促进县城经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 4000.00 |
| 绩效目标 | 1.完善防洪排涝设施，保障排水系统畅通，在极端天气下降低县城内涝风险、减少水体污染、改善城市水环境，保障人民群众安全，提升县城环境，促进县城经济发展。2.完善防洪排涝设施，保障排水系统畅通，在极端天气下降低县城内涝风险、减少水体污染、改善城市水环境，保障人民群众安全，提升县城环境，促进县城经济发展。3.完善防洪排涝设施，保障排水系统畅通，在极端天气下降低县城内涝风险、减少水体污染、改善城市水环境，保障人民群众安全，提升县城环境，促进县城经济发展。 |

| 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 | 建设雨水主管道总长度 | 建设雨水主管道总长度 | 18300米 | 施工图纸 |
| 数量指标 | 污水主管道总长度 | 污水主管道总长度 | 15402米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 建设质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 雨水管单位成本 | 雨水管单位成本 | 131元 | 项目预算 |
| 成本指标 | 排水管单位成本 | 排水管单位成本 | 118元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少城市内涝造成的损失 | 减少城市内涝造成的损失 | 效益显著 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 解决城市内涝、完善城市管网 | 解决城市内涝、完善城市管网 | 效益显著 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 减少水体污染、改善城市水环境 | 减少水体污染、改善城市水环境 | 效益显著 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 提高县城应对洪涝灾害能力 | 提高县城应对洪涝灾害能力 | ≥15年 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

9、冀财社【2024】153号 中央—农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339110479E | 项目名称 | 冀财社【2024】153号 中央—农村危房改造补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 解决农村住房最危险、经济最贫困农户的居住安全为目标，改善农村居住环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 14.00 |
| 绩效目标 | 1.解决农村住房最危险、经济最贫困农户的居住安全为目标，改善农村居住环境 |

| 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 | 危房改造户数 | 4类重点对象危房改造户数 | 8户 | 民政部门核实相关证件 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格数占总改造房屋数量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 危房改造工期 | 危房改造工期 | 2月 | 验收报告 |
| 成本指标 | 农村危房改造补助标准 | 农村危房改造每户补助标准（修缮） | 0.6万 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 农村危房改造补助标准 | 农村危房改造每户补助标准（新建） | 2万 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4类重点对象改造经济压力缓期 | 是否缓解4类重点对象房屋改造经济压力 | 有所缓解 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本卫生条件得到保障 | 人畜分离　卫生厕所　基本卫生条件得到保障 | 得到保障 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改造后居住环境得到改善 | 改造后居住环境得到改善 | 得到改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 拆除重建的危房改造房屋保持安全期 | 拆除重建的危房改造房屋安全期 | ≥30年 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

10、冀财社【2024】165号 农村危房改造省级补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339110480R | 项目名称 | 冀财社【2024】165号 农村危房改造省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |   |
| 以解决农村住房最危险、经济最贫困农户居住安全为目标 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.60 |
| 绩效目标 | 1.以解决农村住房最危险、经济最贫困农户居住安全为目标 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数 | 4类重点对象危房改造户数 | 2户 | 民政部门核实相关证件 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格数占总改造房屋数量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 危房改造工期 | 危房改造工期 | 2月 | 验收报告 |
| 成本指标 | 农村危房改造补助标准 | 农村危房改造每户补助标准 | 2万 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4类重点对象改造经济压力缓期 | 是否缓解4类重点对象房屋改造经济压力 | 有所缓解 | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 基本卫生条件得到保障 | 人畜分离　卫生厕所　基本卫生条件得到保障 | 得到保障 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 改造后居住环境得到改善 | 改造后居住环境得到改善 | 得到改善 | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 拆除重建的危房改造房屋保持安全期 | 拆除重建的危房改造房屋安全期 | ≥30年 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

11、2025年采购煤款及运维费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411012W | 项目名称 | 2025年采购煤款及运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年采购煤款及运维费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5000.00 |
| 绩效目标 | 1.保障2025年采购煤款及运维费 |

| 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 | 需采购煤数量 | 需采购煤数量 | 125000吨 | 项目预算 |
| 质量指标 | 采购煤质量检测合格率 | 采购煤质量检测合格率 | ≥95百分比 | 检测报告 |
| 时效指标 | 燃煤所需时间 | 燃煤所需时间 | 冬季供暖期间 | 供暖时间 |
| 成本指标 | 每吨煤单位成本 | 每吨煤单位成本 | 400元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中供热提高能源利用效率，减少能源浪费 | 集中供热提高能源利用效率，减少能源浪费 | 有所提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民冬季供暖需求 | 保障居民冬季供暖需求 | 有所保障 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进节能减排、环境保护 | 促进节能减排、环境保护 | 有所促进 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保证生活用煤的供应，煤炭库存量保持在合理水平 | 保证生活用煤的供应，煤炭库存量保持在合理水平 | 有所保障 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

12、2025年取暖季购置燃煤资金及锅炉维修、运维等资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00339411030D | 项目名称 | 2025年取暖季购置燃煤资金及锅炉维修、运维等资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1550.00 | 其中：财政 资金 | 1550.00 | 其他资金 |   |
| 保障2025年采购煤款及运维费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1550.00 |
| 绩效目标 | 1.保障2025年采购煤款及运维费 |

| 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 | 需采购煤数量 | 需采购煤数量 | 38750吨 | 项目预算 |
| 质量指标 | 采购煤质量检测合格率 | 采购煤质量检测合格率 | ≥95百分比 | 检测报告 |
| 时效指标 | 燃煤所需时间 | 燃煤所需时间 | 冬季供暖期间 | 供暖时间 |
| 成本指标 | 每吨煤单位成本 | 每吨煤单位成本 | 400元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中供热提高能源利用效率，减少能源浪费 | 集中供热提高能源利用效率，减少能源浪费 | 有所提高 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 保障居民冬季供暖需求 | 保障居民冬季供暖需求 | 有所保障 | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 促进节能减排、环境保护 | 促进节能减排、环境保护 | 有所促进 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保证生活用煤的供应，煤炭库存量保持在合理水平 | 保证生活用煤的供应，煤炭库存量保持在合理水平 | 有所保障 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

13、2025年成安县公租房二期绿化种植（FH）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E811404L | 项目名称 | 2025年成安县公租房二期绿化种植（FH） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.98 | 其中：财政 资金 | 47.98 | 其他资金 |   |
| 改善公租房环境质量，提高居民居住环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 47.98 |
| 绩效目标 | 1.改善公租房环境质量，提高居民居住环境 |

| 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 | 绿化种植面积 | 绿化种植面积 | 5800平方米 | 财政评审 |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 绿化覆盖率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 绿化时间 | 绿化时间 | 1月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 绿化单位成本 | 绿化单位成本 | 82.72元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 有所提升 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 改善公租房环境质量 | 改善公租房环境质量 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 提高居民幸福指数 | 提高居民幸福指数 | 有所提高 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

14、2025年成安县公租房维修费用（FH）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E811401R | 项目名称 | 2025年成安县公租房维修费用（FH） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 保障公租房住户的住房安全 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.保障公租房住户的住房安全 |

| 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 | 房屋维修面积 | 房屋维修面积 | 940平方米 | 维修合同 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修工期 | 维修工期 | 15天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 房屋维修单位成本 | 房屋维修单位成本 | 35元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件群众住房需求得到保障 | 符合条件群众住房需求得到保障 | 有所保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 保障性住房住户居住环境得到改善 | 保障性住房住户居住环境得到改善 | 得到改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 保障房能够持续安全使用 | 保障房能够持续安全使用 | 有所保障 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 现场调查 |

15、2025年成安县公租房物业服务费（FH)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E811395R | 项目名称 | 2025年成安县公租房物业服务费（FH) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.84 | 其中：财政 资金 | 53.84 | 其他资金 |   |
| 保障公租房物业服务费及时发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 53.84 |
| 绩效目标 | 1.保障公租房物业服务费及时发放 |

| 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 | 公租房后勤人数 | 公租房后勤人数 | 20名 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工资发放时期 | 工资发放时期 | 月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 后勤人员人均工资 | 后勤人员人均工资 | 2243元／月 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障小区生活环境 | 保障小区生活环境 | 有效保障 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性做好后勤保障工作 | 可持续性做好后勤保障工作 | 可持续 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

16、2025年成安县公租房智慧化平台建设项目（FH）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E811402D | 项目名称 | 2025年成安县公租房智慧化平台建设项目（FH） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.70 | 其中：财政 资金 | 68.70 | 其他资金 |   |
| 按合同约定支付项目工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 68.70 |
| 绩效目标 | 1.按合同约定支付项目工程款 |

| 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 | 房屋维修面积 | 房屋维修面积 | 2500平方米 | 维修合同 |
| 数量指标 | 墙体粉刷面积 | 墙体粉刷面积 | 3000平方米 | 维修合同 |
| 数量指标 | 水管维修 | 水管维修 | 150户 | 维修合同 |
| 数量指标 | 维修供暖管道 | 维修供暖管道 | 16户 | 维修合同 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修工期 | 维修工期 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 房屋维修单位成本 | 房屋维修单位成本 | 4962元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件群众住房需求得到保障 | 符合条件群众住房需求得到保障 | 有所保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 保障性住房住户居住环境得到改善 | 保障性住房住户居住环境得到改善 | 得到改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 保障房能够持续安全使用 | 保障房能够持续安全使用 | 有所保障 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 现场调查 |

17、2025年成安县公租房智慧化平台网络费（FH）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E811396D | 项目名称 | 2025年成安县公租房智慧化平台网络费（FH） |
| 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 |   |
| 保障公租房智慧化平台网络的正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障公租房智慧化平台网络的正常使用 |

| 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 | 技术服务费 | 技术服务费 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 技术服务频度 | 技术服务频度 | 1个 | 验收报告 |
| 时效指标 | 技术服务费时间 | 技术服务费时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网络费成本 | 网络费成本 | 2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民使用方便率是否改善 | 居民使用方便率是否改善 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

18、2025年公共租赁住房（一期）住宅楼走廊及公共部位粉刷工程（FH）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P0056E8114031 | 项目名称 | 2025年公共租赁住房（一期）住宅楼走廊及公共部位粉刷工程（FH） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.26 | 其中：财政 资金 | 36.26 | 其他资金 |   |
| 保障居民生活环境，提升居民生活品质。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 36.26 |
| 绩效目标 | 1.保障居民生活环境，提升居民生活品质。 |

| 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 | 走廊粉刷面积 | 走廊粉刷面积 | 9000平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 整修完成时间 | 整修完成时间 | 2月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 整修单位成本 | 整修单位成本 | 40.28元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生活环境 | 保障居民生活环境 | 得到保障 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 有所改善 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥5年 | 合同约定 |
| 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 | ≥99百分比 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333成安县建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 17687.00 | 5.00 | 17682.00 |  |  |  |  | 17687.00 |
| 成安县建设局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 17687.00 | 5.00 | 17682.00 |  |  |  |  | 17687.00 |
| 公用经费一 | 15.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| ZQ老旧小区改造项目 | 682.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 682.00 | 682.00 |  | 682.00 |  |  |  |  | 682.00 |
| 冀财建【2024】297号 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统 | 17000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 17000.00 | 17000.00 |  | 17000.00 |  |  |  |  | 17000.00 |

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

九、国有资产信息

成安县建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为10924.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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成安县建设局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 10954.47 |
| 1、房屋（平方米） | 7523.8 | 2419.74 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2010 | 120.9 |
|  业务用房 | 3223 | 1391.39 |
|  其他用房 | 2290.8 | 874.56 |
| 2、设备 |  | 735.76 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、图书和档案（本、套） |  | 10.73 |
| 5、家具和用具（个、套） |  | 214.31 |
| 6、保障性住房 | 34165.02 | 7573.93 |

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。