

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级收支预算 ..... 1



# 一、丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2172.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1058.00	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	29.20
8			八、社会保障和就业支出	211.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2109.67
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	

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	832.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3230.23	本年支出合计	3230.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3230.23	支出总计	3230.23

## 单位预算收入总表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3230.23	3230.23	3230.23							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29.20	29.20	29.20							
3	20701	文化和旅游	29.20	29.20	29.20							
4	2070199	其他文化和旅游支出	29.20	29.20	29.20							
5	208	社会保障和就业支出	211.56	211.56	211.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	206.33	206.33	206.33							
7	2080501	行政单位离退休	102.91	102.91	102.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	103.42							
9	20808	抚恤	5.23	5.23	5.23							
10	2080802	伤残抚恤	5.23	5.23	5.23							
11	210	卫生健康支出	47.06	47.06	47.06							
12	21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	47.06							
13	2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	47.06							
14	212	城乡社区支出	2109.67	2109.67	2109.67							

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21201	城乡社区管理事务	1051.67	1051.67	1051.67							
16	2120101	行政运行	750.97	750.97	750.97							
17	2120109	住宅建设与房地产市场监管	300.70	300.70	300.70							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	558.00	558.00	558.00							
19	2121302	城市环境卫生	558.00	558.00	558.00							
20	21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
21	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00	500.00							
22	221	住房保障支出	832.75	832.75	832.75							
23	22101	保障性安居工程支出	759.60	759.60	759.60							
24	2210105	农村危房改造	267.20	267.20	267.20							
25	2210107	保障性住房租金补贴	0.40	0.40	0.40							
26	2210108	老旧小区改造	492.00	492.00	492.00							
27	22102	住房改革支出	73.15	73.15	73.15							
28	2210201	住房公积金	73.15	73.15	73.15							

## 单位预算支出总表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3230.23	1082.73	2147.50			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20			
3	20701	文化和旅游	29.20		29.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	29.20		29.20			
5	208	社会保障和就业支出	211.56	211.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	206.33	206.33				
7	2080501	行政单位离退休	102.91	102.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42				
9	20808	抚恤	5.23	5.23				
10	2080802	伤残抚恤	5.23	5.23				
11	210	卫生健康支出	47.06	47.06				
12	21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06				
13	2101101	行政单位医疗	47.06	47.06				
14	212	城乡社区支出	2109.67	750.97	1358.70			
15	21201	城乡社区管理事务	1051.67	750.97	300.70			
16	2120101	行政运行	750.97	750.97				
17	2120109	住宅建设与房地产市场监管	300.70		300.70			
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	558.00		558.00			

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2121302	城市环境卫生	558.00		558.00			
20	21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00			
21	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00			
22	221	住房保障支出	832.75	73.15	759.60			
23	22101	保障性安居工程支出	759.60		759.60			
24	2210105	农村危房改造	267.20		267.20			
25	2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40			
26	2210108	老旧小区改造	492.00		492.00			
27	22102	住房改革支出	73.15	73.15				
28	2210201	住房公积金	73.15	73.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2172.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1058.00	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	29.20	29.20		
8			八、社会保障和就业支出	211.56	211.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.06	47.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2109.67	1051.67	1058.00	
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				

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	832.75	832.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3230.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3230.23</b>	<b>2172.23</b>	<b>1058.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3230.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>3230.23</b>	<b>2172.23</b>	<b>1058.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2172.23	1082.73	1089.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20
3	20701	文化和旅游	29.20		29.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	29.20		29.20
5	208	社会保障和就业支出	211.56	211.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	206.33	206.33	
7	2080501	行政单位离退休	102.91	102.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	
9	20808	抚恤	5.23	5.23	
10	2080802	伤残抚恤	5.23	5.23	
11	210	卫生健康支出	47.06	47.06	
12	21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
13	2101101	行政单位医疗	47.06	47.06	
14	212	城乡社区支出	1051.67	750.97	300.70
15	21201	城乡社区管理事务	1051.67	750.97	300.70
16	2120101	行政运行	750.97	750.97	
17	2120109	住宅建设与房地产市场监管	300.70		300.70
18	221	住房保障支出	832.75	73.15	759.60
19	22101	保障性安居工程支出	759.60		759.60

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210105	农村危房改造	267.20		267.20
21	2210107	保障性住房租金补贴	0.40		0.40
22	2210108	老旧小区改造	492.00		492.00
23	22102	住房改革支出	73.15	73.15	
24	2210201	住房公积金	73.15	73.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1082.73	1035.58	47.16
2	301	工资福利支出	927.44	927.44	
3	30101	基本工资	351.23	351.23	
4	30102	津贴补贴	102.65	102.65	
5	30103	奖金	3.53	3.53	
6	30107	绩效工资	239.83	239.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.42	103.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
10	30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
11	30113	住房公积金	73.15	73.15	
12	30199	其他工资福利支出	6.57	6.57	
13	302	商品和服务支出	47.16		47.16
14	30201	办公费	3.60		3.60
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30206	电费	1.60		1.60
17	30207	邮电费	8.90		8.90
18	30208	取暖费	2.50		2.50
19	30211	差旅费	4.00		4.00

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	6.04		6.04
22	30229	福利费	10.16		10.16
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30239	其他交通费用	6.36		6.36
25	303	对个人和家庭的补助	108.14	108.14	
26	30302	退休费	102.91	102.91	
27	30305	生活补助	5.23	5.23	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1058.00		1058.00
2	212	城乡社区支出	1058.00		1058.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	558.00		558.00
4	2121302	城市环境卫生	558.00		558.00
5	21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
6	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房城乡建设工作、城市管理工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作、城市管理工作、人民防空工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规和方针、政策；拟订住房城乡建设、城市管理和综合执法等方面的地方性政策和规范性文件；制定全县住房城乡建设行业、城市管理和综合执法工作中长期发展规划并组织实施；负责职责范围内行业安全生产监管。

（二）负责全县城镇低收入家庭住房保障工作。指导全县棚户区、城中村和老旧小区改造，落实市下达的保障性生活年度目标并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革相关工作；拟订全县住房城乡建设有关地方性政策和规范性文件，负责县直管公房管理工作；指导房屋租赁管理工作。

（四）负责省和市工程建设标准体系的推广和实施工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；落实国家和省、市建设项目建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市、县房地产市场监管政策和调控措施；制定房地产开发、房屋交易管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业监管、房屋安全管理的地方性政策和规范性文件并监督执行。指导房地产市场信用体系建设和管理；负责全县房地产行业相关指标数据的统计与分析，监督指导房屋交易、房屋租赁、房屋面积测绘工作。

（六）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导全县建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招标投标活动；依照法律、法规和国家、省、市有关政策拟订工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理的规范性文件并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

（七）指导全县建设工作，制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责汇总全县城镇市政基础设施建设项目的年度计划、实施进度和投资完成情况。负责编制全县重点城市道路建设规划和年度计划；按照县级财权、事权职责划分，负责组织实施全县范围内城市主干道路、桥梁新建和改扩建；牵头海绵城市、城市地下综合管廊建设工作；按照职责分工，会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护等相关工作。

（八）指导村镇建设工作。指导全县小城镇建设；指导农村住房建设和安全及危房改造，组织编制改造规划、年度任务计划并督导实施。指导农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点乡镇和特色小城镇建设。

（九）负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。拟订建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建设科技进步及建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准；负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作；负责推进建筑产业现代化相关工作。

（十一）负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

（十二）统筹负责住房城乡建设领域职责范围内大气污染防治相关工作。

（十三）负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程勘察设计公司、监理企业、造价咨询、图纸审查企业的行业监督管理工作。

（十四）负责住房城乡建设领域群众来电、来信、来访工作。提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

（十五）负责全县人民防空工作。制定全县人民防空规范性文件；拟订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督导落实；与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作；审核城市总体规划中人民防空内容；贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求；制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核；协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信劲爆工作；战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。

（十六）组织开展国家、省、市、县园林绿化创建工作；负责编制县中心区绿地系统规划，制定城市园林绿化发展规划和年度计划并组织实施；负责城镇规划区范围内的古树名木保护工作；负责组织园林科研工作；负责县政府确定的绿化工程建设和公园绿地养护管理工作。负责城市异地绿化补偿费的收缴工作。

（十七）负责城市燃气、供气、供热、排水、污水、公用设施运行管理工作；编制城市供气、供热、生活污水处理、再生水利用的发展规划和年度计划并组织实施；负责排水、污水、再生水利用监督管理、设备使用和安全监督检查。

（十八）负责清理建设领域农民工工资拖欠工作以及农民工工资预储金管理工作。

（十九）负责县城建成区的城市规划、城市市政设施、城市容貌、城市环境卫生、城市公共事业、城市户外广告、牌匾设置、集贸市场等监察管理工作。

（二十）在县城建成区内行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；可实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二十一）对县城建成区环境卫生进行指导协调、监督检查、目标考核；指导县城建成区城市生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作；负责抓好县城建成区城市道路扬尘污染防控工作；负责县城建成区内县本级财政投资建设的环境卫生设施（公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等）的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准。负责全县环卫系统的指导工作。

（二十二）负责制定城市照明年度计划并组织实施，负责城市户外夜景照明管理。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3230.23万元，其中：一般公共预算收入2172.23万元，基金预算收入1058.00万元，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0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3230.23万元，其中基本支出1082.73万元，包括人员经费1035.58万元和日常公用经费47.16万元；项目支出2147.50万元，主要为本年度基本支出增加49.92万元，其中人员经费支出增加49.58万元，日常公用经费增加0.34万元；建设项目减少，项目支出同比减少376.76万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3230.23 万元，较 2023 年预算减少 326.85 万元，其中：基本支出增加 49.92 万元，主要为人员工资增长导致人员经费支出增加 49.58 万元，日常公用经费增加 0.34 万元。项目支出减少 376.76 万元，主要为本年度建设项目减少，项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.50 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是同比上年无增减变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2022 年将军营镇电代煤监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410018A		项目名称	2022 年将军营镇电代煤监理费		
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	
	用于支付将军营镇电代煤监理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成电代煤监理费支付					
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	监理项目个数	监理项目个数	1 个	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制在合同范围内	合同	
效益指标	社会效益指标	电代煤任务完成率	电代煤项目完成率	100%	合同	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限	1 年	合同	
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	≥80%	调查问卷	

## 2、保障性住房租赁补贴（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410024P		项目名称	保障性住房租赁补贴（2024）		
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	
	用于支付保障性住房租赁补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成租赁补贴发放					
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	补贴户数	补贴户数	≤50户	补贴明细	
	质量指标	补贴及时率	补贴到位及时率	100%	补贴明细	
	时效指标	补贴完成率	补贴完成率	100%	补贴明细	
	成本指标	每平方米补贴金额	每平方米补贴金额	≤1.5元/m <sup>2</sup>	补贴明细	
效益指标	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	效果明显	补贴明细	
	可持续影响指标	可持续影响年限	可持续影响年限	1年	补贴明细	
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	≥85%	调查问卷	

### 3、丰宁县农村清洁保洁及生活垃圾清运一体化项目（前期费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410019X		项目名称	丰宁县农村清洁保洁及生活垃圾清运一体化项目（前期费）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	用于支付农村清洁保洁及生活垃圾清运前期费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成前期费支付					
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	前期费用	前期费用		8.76 万元	合同
	质量指标	支付完成率	支付完成率		100%	合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在合同范围内	合同
效益指标	社会效益指标	垃圾清运改善	垃圾清运得到改善		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥1 年	合同
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		≥80%	调查问卷

#### 4、基金支出-2022年县城节点绿化及小川公园提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410053P		项目名称	基金支出-2022年县城节点绿化及小川公园提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	完成节点绿化及小川公园改造支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成工程款支付					
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	改造公园个数	改造公园个数	1个	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	工程完成率	工程完成率	100%	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制在财政评审范围内	合同	
效益指标	生态效益指标	人均绿化增长率	人均绿化增长率	≥1.4%	合同	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限	≥5年	合同	
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	≥80%	调查问卷	

## 5、基金支出-污水处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410050W		项目名称	基金支出-污水处理		
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	
	用于污水处理支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	1. 完成污水处理费支付					
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	污水处理顿数	年污水处理吨数	≥1.5万吨	检测报告	
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥98%	检测报告	
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率	100%	检测报告	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制在合同范围内	检测报告	
效益指标	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥87%	检测报告	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限	1年	检测报告	
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	≥80%	调查问卷	

## 6、基金支出-县城公共绿地养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100524		项目名称	基金支出-县城公共绿地养护		
预算规模及 资金用途	预算数	466.00	其中：财政资金	466.00	其他资金	
	用于县城公共绿地养护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成养护资金支付					
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	养护绿地面积	养护绿地面积	≥3.5 万平方米	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	合同	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	控制在合同范围内	合同	
效益指标	社会效益指标	人均绿地面积	人均绿地面积	≥3.7 平方米	合同	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限	1 年	合同	
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	≥80%	调查问卷	

## 7、冀财建【2023】244号-河北省财政厅关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003053100034		项目名称	冀财建【2023】244号-河北省财政厅关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	29.20	其中：财政资金	29.20	其他资金	
	完成名木古树保护任务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展古树名木保护项目，延续古树寿命，充分发挥古树名木生态效益和文化遗产作用					
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	补助古树名木株数	补助古树名木株数	≥20株	合同	
	质量指标	补助项目古树名木成活率	补助项目古树名木成活率	≥95%	合同	
	时效指标	完成时限	补助项目完成时限	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	古树名木补助标准	古树名木项目实施过程中产生的人工、材料，机具费用	≤1.5万元/株	合同	
效益指标	生态效益指标	濒危病弱古树复壮效果	古树复壮效果良好	一年养护期后，实施保护项目的古树恢复效果良好	合同	
	可持续影响指标	持续安全生产年限	持续安全生产年限	≥8年	合同	
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	≥85%	调查问卷	

8、冀财社【2023】228号-河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082624P003022100050		项目名称	冀财社【2023】228号-河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	66.90	其中：财政资金	66.90	其他资金	
	完成年度危房改造任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成年度危房改造任务					
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	危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	100%	合同	
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	100%	合同	
	时效指标	完成时限	任务年度完成时限	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	每户补助标准	每户补助标准	≤2.5万元/户	合同	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率	100%	合同	
	可持续影响指标	安全使用年限	安全使用年限	≥8年	合同	
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	≥80%	调查问卷	

9、冀财社【2023】246号-河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082624P00302210006K		项目名称	冀财社【2023】246号-河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	200.30	其中：财政资金	200.30	其他资金	
	用于县内危房改造资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 完成年度危房改造任务					
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	危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	100%	合同	
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	100%	合同	
	时效指标	完成时限	年度任务完成时限	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	每户补助标准	每户补助标准	≤2.5万元/户	合同	
效益指标	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住环境改善率	100%	合同	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续安全使用年限	≥8年	合同	
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	≥80%	调查问卷	

## 10、冀财综【2023】36号-河北省财政厅关于提前下达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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003025100026		项目名称	冀财综【2023】36号-河北省财政厅关于提前下达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		
预算规模及资金用途	预算数	492.00	其中：财政资金	492.00	其他资金	
	用于县内老旧小区改造支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成年度老旧小区改造任务					
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	改造小区个数	改造小区个数	5个	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日前	合同	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	总成本控制在评审范围内	合同	
效益指标	社会效益指标	改造后居住环境改善	改造后居住环境改善	效果明显	合同	
	可持续影响指标	安全使用年限	安全使用年限	≥8年	合同	
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	≥80%	调查问卷	

11、冀财综【2023】37号-河北省财政厅关于提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082624P00000610002M		项目名称	冀财综【2023】37号-河北省财政厅关于提前下达2024年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	用于租赁补贴发放支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.完成租赁补贴发放					
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	补贴户数	租赁补贴发放户数		≥25户	合同
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	合同
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	合同
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准		0.2元/平方米	合同
效益指标	社会效益指标	发放租赁补贴任务完成率	发放租赁补贴任务完成率		100%	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1年	合同
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		≥80%	调查问卷

## 12、县城供热入网工程（2022）前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100234		项目名称	县城供热入网工程（2022）前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	用于支付供热入网工程前期费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成前期费支付					
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	前期费数量	前期费数量		1.28 万元	合同
	质量指标	完成率	完成率		100%	合同
	时效指标	及时率	及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在合同范围内	合同
效益指标	社会效益指标	供热平稳运行	供热平稳运行		效果良好	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	合同
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		≥80%	调查问卷

### 13、新 111 线道路两侧绿化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410015F		项目名称	新 111 线道路两侧绿化工程		
预算规模及 资金用途	预算数	78.66	其中：财政资金	78.66	其他资金	
	用于支付新 111 线道路两侧绿化工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成工程款支付					
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	绿化面积	绿化面积		≤1.5 万平方米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	工程完成率	工程完成率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在评审范围内	合同
效益指标	生态效益指标	人均绿地面积提升率	人均绿地面积提升率		≥3%	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥8 年	合同
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		≥80%	调查问卷

## 14、园林绿化规划设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410012L		项目名称	园林绿化规划设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于支付园林规划设计费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成园林绿化规划设计					
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	总体规划设计数量	总体规划设计数量		1个	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在合同范围内	合同
效益指标	社会效益指标	园林绿化总体规划设计完善	园林绿化总体规划设计完善		效果明显	合同
	可持续影响指标	可持续影响年限	可持续影响年限		≥5年	合同
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		100%	调查问卷

## 15、质量强县工程项目进场原材料抽检检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000024100138		项目名称	质量强县工程项目进场原材料抽检检测费		
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	
	用于支付工程项目进场原材料抽检检测费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 完成检测任务					
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	检测数量	检测数量	≥100 组	合同	
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥98%	合同	
	时效指标	检测及时率	检测及时率	≥100%	合同	
	成本指标	单组检测成本	单组检测成本	≤2000 元	合同	
效益指标	社会效益指标	完成质量强县抽检任务	完成质量强县抽检任务	效果明显	合同	
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限	1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90%	调查问卷	

## 16、中国马镇（海流图行宫）景区基础设施建设项目用地手续费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410021W		项目名称	中国马镇（海流图行宫）景区基础设施建设项目用地手续费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于马镇景区基础设施建设项目用地手续费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成手续费支付					
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	项目用地手续费数量	项目用地手续费数量		4万元	合同
	质量指标	完成率	完成率		100%	合同
	时效指标	及时率	及时率		100%	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在合同范围内	合同
效益指标	社会效益指标	完成景区基础设施建设	完成景区基础设施建设		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1年	合同
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		≥80%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 27797.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27797.28
1、房屋（平方米）	17415.11	4818.28
其中：办公用房（平方米）	1192.20	163.91
2、车辆（台、辆）	2	9.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	322	22969.45

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。