

2025 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：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	4015.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	8.84
8			八、社会保障和就业支出	230.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.30
11			十一、节能环保支出	57.97
12			十二、城乡社区支出	6390.44
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：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
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	1130.79
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	6226.00
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	5415.97	本年支出合计	14094.81
33	上年结转结余	8678.84	年终结转结余	
34	收入总计	14094.81	支出总计	14094.81

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：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	14094.81	5415.97	5415.97							8678.84
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.84	8.84	8.84							
3	20701	文化和旅游	8.84	8.84	8.84							
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.84	8.84	8.84							
5	208	社会保障和就业支出	230.47	230.47	230.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03	226.03							
7	2080501	行政单位离退休	129.20	129.20	129.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.83	96.83	96.83							
9	20808	抚恤	4.45	4.45	4.45							
10	2080802	伤残抚恤	4.45	4.45	4.45							
11	210	卫生健康支出	50.30	50.30	50.30							
12	21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	50.30							
13	2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	50.30							

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
14	211	节能环保支出	57.97	27.00	27.00							30.97
15	21103	污染防治	57.97	27.00	27.00							30.97
16	2110301	大气	57.97	27.00	27.00							30.97
17	212	城乡社区支出	6390.44	3990.44	3990.44							2400.00
18	21201	城乡社区管理事务	752.84	752.84	752.84							
19	2120101	行政运行	697.84	697.84	697.84							
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55.00	55.00	55.00							
21	21203	城乡社区公共设施	4237.60	1837.60	1837.60							2400.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	4237.60	1837.60	1837.60							2400.00
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00	900.00							
24	2121302	城市环境卫生	770.00	770.00	770.00							
25	2121303	公有房屋	130.00	130.00	130.00							
26	21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00	500.00							
27	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00	500.00							

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
28	221	住房保障支出	1130.79	1108.92	1108.92							21.87
29	22101	保障性安居工程支出	1062.27	1040.40	1040.40							21.87
30	2210105	农村危房改造	268.47	248.40	248.40							20.07
31	2210108	老旧小区改造	790.80	789.00	789.00							1.80
32	2210111	配租型住房保障	3.00	3.00	3.00							
33	22102	住房改革支出	68.52	68.52	68.52							
34	2210201	住房公积金	68.52	68.52	68.52							
35	224	灾害防治及应急管理支出	6226.00									6226.00
36	22498	超长期特别国债安排的支出	6226.00									6226.00
37	2249802	自然灾害恢复重建支出	6226.00									6226.00

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：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	14094.81	1047.13	13047.68			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
3	20701	文化和旅游	8.84		8.84			
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.84		8.84			
5	208	社会保障和就业支出	230.47	230.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03				
7	2080501	行政单位离退休	129.20	129.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.83	96.83				
9	20808	抚恤	4.45	4.45				
10	2080802	伤残抚恤	4.45	4.45				
11	210	卫生健康支出	50.30	50.30				
12	21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30				
13	2101101	行政单位医疗	50.30	50.30				
14	211	节能环保支出	57.97		57.97			
15	21103	污染防治	57.97		57.97			
16	2110301	大气	57.97		57.97			
17	212	城乡社区支出	6390.44	697.84	5692.60			
18	21201	城乡社区管理事务	752.84	697.84	55.00			

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
19	2120101	行政运行	697.84	697.84				
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55.00		55.00			
21	21203	城乡社区公共设施	4237.60		4237.60			
22	2120303	小城镇基础设施建设	4237.60		4237.60			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00			
24	2121302	城市环境卫生	770.00		770.00			
25	2121303	公有房屋	130.00		130.00			
26	21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00			
27	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00			
28	221	住房保障支出	1130.79	68.52	1062.27			
29	22101	保障性安居工程支出	1062.27		1062.27			
30	2210105	农村危房改造	268.47		268.47			
31	2210108	老旧小区改造	790.80		790.80			
32	2210111	配租型住房保障	3.00		3.00			
33	22102	住房改革支出	68.52	68.52				
34	2210201	住房公积金	68.52	68.52				
35	224	灾害防治及应急管理支出	6226.00		6226.00			
36	22498	超长期特别国债安排的支出	6226.00		6226.00			
37	2249802	自然灾害恢复重建支出	6226.00		6226.00			

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：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	4015.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1400.00	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	8.84	8.84		
8			八、社会保障和就业支出	230.47	230.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.30	50.30		
11			十一、节能环保支出	57.97	57.97		
12			十二、城乡社区支出	6390.44	4990.44	1400.00	
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				

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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	1130.79	1130.79		
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	6226.00		6226.00	
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	5415.97	本年支出合计	14094.81	6468.81	7626.00	
33	年初财政拨款结转和结余	8678.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2452.84					
35	二、政府性基金预算拨款	6226.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
37	收入总计	14094.81	支出总计	14094.81	6468.81	7626.00	

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：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	6468.81	1047.13	5421.68
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
3	20701	文化和旅游	8.84		8.84
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.84		8.84
5	208	社会保障和就业支出	230.47	230.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03	
7	2080501	行政单位离退休	129.20	129.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.83	96.83	
9	20808	抚恤	4.45	4.45	
10	2080802	伤残抚恤	4.45	4.45	
11	210	卫生健康支出	50.30	50.30	
12	21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	
13	2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	
14	211	节能环保支出	57.97		57.97
15	21103	污染防治	57.97		57.97
16	2110301	大气	57.97		57.97
17	212	城乡社区支出	4990.44	697.84	4292.60
18	21201	城乡社区管理事务	752.84	697.84	55.00
19	2120101	行政运行	697.84	697.84	

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	55.00		55.00
21	21203	城乡社区公共设施	4237.60		4237.60
22	2120303	小城镇基础设施建设	4237.60		4237.60
23	221	住房保障支出	1130.79	68.52	1062.27
24	22101	保障性安居工程支出	1062.27		1062.27
25	2210105	农村危房改造	268.47		268.47
26	2210108	老旧小区改造	790.80		790.80
27	2210111	配租型住房保障	3.00		3.00
28	22102	住房改革支出	68.52	68.52	
29	2210201	住房公积金	68.52	68.52	

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：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	1047.13	1001.67	45.46
2	301	工资福利支出	868.02	868.02	
3	30101	基本工资	330.54	330.54	
4	30102	津贴补贴	90.86	90.86	
5	30103	奖金	9.67	9.67	
6	30107	绩效工资	221.31	221.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.83	96.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
10	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
11	30113	住房公积金	68.52	68.52	
12	302	商品和服务支出	45.46		45.46
13	30201	办公费	6.20		6.20
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30208	取暖费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	0.50		0.50

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
20	30228	工会经费	5.68		5.68
21	30229	福利费	13.56		13.56
22	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
23	30239	其他交通费用	4.62		4.62
24	303	对个人和家庭的补助	133.65	133.65	
25	30302	退休费	129.20	129.20	
26	30305	生活补助	4.45	4.45	

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：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	7626.00		7626.00
2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00		900.00
4	2121302	城市环境卫生	770.00		770.00
5	2121303	公有房屋	130.00		130.00
6	21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00
8	224	灾害防治及应急管理支出	6226.00		6226.00
9	22498	超长期特别国债安排的支出	6226.00		6226.00
10	2249802	自然灾害恢复重建支出	6226.00		6226.00

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：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。

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：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
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		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

333001 丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县住房和城乡建设局本级 2025 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 2025 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房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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。2025 年预算收入 14094.81 万元，其中：一般公共预算收入 4015.97 万元，基金预算收入 1400.00 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 8678.84 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。2025 年支出预算 14094.81 万元，其中基本支出 1047.13 万元，包括人员经费 1001.67 万元和日常公用经费 45.46 万元；项目支出 13047.68 万元，主要为本年度项目增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 14094.81 万元，较 2024 年预算增加 10864.58 万元，其中：基本支出减少 35.60 万元，主要为本年度退休人员增加。项目支出增加 10900.18 万元，主要为本年度项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 45.46 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年丰宁县 10KV 城区电力排管扩建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000024100851		项目名称	2024 年丰宁县 10KV 城区电力排管扩建		
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	
	完成 2024 年县城城区电力排管扩建					
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 2024 年县城城区电力排管扩建					
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
产出指标	数量指标	管网长度	管网长度		≥700 米	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	电力排管得到改善	电力排管得到改善		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		≥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

2、2024 年京北新城三期燃气整改工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410084D		项目名称	2024 年京北新城三期燃气整改工程		
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	
	完成京北新城燃气安全整改资金支出					
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. 完成京北新城燃气安全整改资金支出					
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	整改资金数量	整改资金数量		50 万元	合同
	质量指标	发放完成率	发放完成率		100%	合同
	时效指标	发放及时率	发放及时率		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	燃气安全隐患排除	燃气安全隐患排除		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

3、2025 年老旧小区改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410083R		项目名称	2025 年老旧小区改造		
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	
	完成 2025 年度小区改造任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度小区改造任务					
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		22 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		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在财政评 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

4、北新区雨污分流超长期国债配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410111Q		项目名称	北新区雨污分流超长期国债配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政 资金	1700.00	其他资金	
	完成北新区雨污分流改造任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成北新区雨污分流改造任务					
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	排污管网长度	排污管网长度		≥2300 米	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		总成本控制在财政评 审范围内	合同
效益指标	社会效益指标	雨水污水排放提升率	雨水污水排放提升率		≥15%	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

5、供热监管平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410089F		项目名称	供热监管平台服务费		
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	
	完成供热监管平台服务费支出					
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. 完成供热监管平台服务费支出					
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	监管平台服务费金额	监管平台服务费金额		8 万元	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	服务费发放完成率	服务费发放完成率		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

6、购房奖励补贴及房屋推介费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410088U		项目名称	购房奖励补贴及房屋推介费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	完成商品房购买补贴发放及房展会开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成商品房购买补贴发放及房展会开展					
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	房展会开展次数	房展会开展次数		≥1 次	合同
	质量指标	商品房补贴发放到位率	商品房补贴发放到位率		≥95%	发放表
	时效指标	商品房补贴发放及时率	商品房补贴发放及时率		≥95%	发放表
	成本指标	房展会经费单次成本	房展会经费单次成本		≤5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	进一步推进商品房去存量化	进一步推进商品房去存量化		效果明显	调查表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		≥1 年	调查表
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		≥90%	调查问卷

7、基金支出-2024-2025 年县城公共绿地养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00265210040D		项目名称	基金支出-2024-2025 年县城公共绿地养护		
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	
	完成 2024-2025 年绿地养护资金支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024-2025 年绿地养护资金支付					
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 万平米	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	人均绿地面积	人均绿地面积		≥3.7 平米/ 人	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

8、基金支出-2024 年县城节点绿化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002652100411		项目名称	基金支出-2024 年县城节点绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	完成 2024 年度县城节点绿化任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年度县城节点绿化任务					
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	绿化面积	绿化面积		≥8.6 万平米	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	人均绿化面积	人均绿化面积		≥2.5 平米/人	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

9、基金支出-公共租赁住房维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00265210042L		项目名称	基金支出-公共租赁住房维修		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	完成 2025 年度公共租赁住房维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度公共租赁住房维修					
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	维修房屋数量	维修房屋数量		≥20 间	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	完成率	完成数占计划数的百分比		100%	合同
	成本指标	单位成本	维修单位成本		≤3 万元/间	合同
效益指标	社会效益指标	维修后房屋入住得到改善	维修后房屋入住得到改善		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续安全使用年限	持续安全使用年限		≥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

10、基金支出-污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002652100392		项目名称	基金支出-污水处理费		
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	
	完成 2024 年度污水处理费支付					
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 2024 年度污水处理费支付					
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	污水处理吨数	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		100%	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

11、冀财建[2024]237 号-关于提前下达 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助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003035100043		项目名称	冀财建[2024]237 号-关于提前下达 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助）预算的通知		
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	
	完成 2025 年气代煤电代煤补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年气代煤电代煤补贴发放					
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	补贴发放户数	补贴发放户数		≥50 户	考核表
	质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	考核表
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	考核表
	成本指标	每度电补贴标准	每度电补贴标准		≤0.2 元/度	考核表
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	空气质量改善		效果明显	考核表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	考核表
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、冀财建[2024]263 号-关于提前下达 2025 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	13082625P003053100046		项目名称	冀财建[2024]263 号-关于提前下达 2025 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	8.84	其中：财政 资金	8.84	其他资金	
	完成 2025 年度名木古树保护资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度名木古树保护资金发放					
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	名木古树株数	名木古树株数		≥20 株	合同
	质量指标	名木古树成活率	名木古树成活率		≥95%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	名木古树补助标准	名木古树补助标准		≤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	濒危病弱古树复壮效果		效果明显	合同
	可持续影响指标	持续安全使用年限	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

13、冀财建【2024】208 号-河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410059D		项目名称	冀财建【2024】208 号-河北省财政厅关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6226.00	其中：财政资金	6226.00	其他资金	
	用于北新区雨污分流防水排涝工程支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成北新区雨污分流排水防涝工程					
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	建设污水管网长度	建设污水管网长度		≥16459 米	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		总成本控制在财政评审范围内	决算单
效益指标	社会效益指标	防水排涝能力增强	防水排涝能力增强		效果明显	调查问卷
	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		≥92%	调查问卷

14、冀财社[2024]153 号-关于提前下达 2025 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

项目编码	13082625P00302210007M		项目名称	冀财社[2024]153 号-关于提前下达 2025 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	197.40	其中：财政 资金	197.40	其他资金	
	完成 2025 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	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 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	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	完成时限		2025 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	居住条件改善	居住条件改善		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		≥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		≥90%	调查问卷

15、冀财社[2024]165 号-关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003022100089		项目名称	冀财社[2024]165 号-关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	完成 2025 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	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 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	危房改造开工率		100%	合同
	质量指标	改造对象符合率	改造对象符合率		100%	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	居住环境改善	居住环境改善		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		≥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		≥90%	调查问卷

16、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

项目编码	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	20.07	其中：财政 资金	20.07	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

17、冀财资环[2024]89 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003035100058		项目名称		冀财资环[2024]89 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知	
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政	资金	2.70	其他资金
	完成 2025 年双代补贴发放					
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						
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

18、冀财资环[2024]90 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00304110002C		项目名称	冀财资环[2024]90 号-关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	完成 2025 年清洁取暖补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年清洁取暖补贴发放					
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	补贴发放户数	补贴发放户数		≥70 户	考核表
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	考核表
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	考核表
	成本指标	每度电补贴标准	每度电补贴标准		≤0.2 元/户	考核表
效益指标	社会效益指标	空气质量改善	空气质量改善		效果明显	考核表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	考核表
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

19、冀财资环【2024】111 号-河北省财政厅关于调整 2024 年中央大气污染防治污染资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00303510007F		项目名称	冀财资环【2024】111 号-河北省财政厅关于调整 2024 年中央大气污染防治污染资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	28.27	其中：财政 资金	28.27	其他资金	
	完成 2024-2025 采暖季清洁取暖任务					
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						
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、冀财综[2024]15 号关于下达 2024 年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	13082624P00265610094F		项目名称	冀财综[2024]15 号关于下达 2024 年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	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于 2024 年老旧小区改造					
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						
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、冀财综[2024]28 号-关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003025100038		项目名称	冀财综[2024]28 号-关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	691.00	其中：财政 资金	691.00	其他资金	
	完成 2025 年小区改造任务					
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 2025 年小区改造任务					
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		24 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		2025 年 12 月 31 日前	合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		总成本控制在财政评审范围内	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

22、冀财综[2024]33 号-关于提前下达 2025 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

项目编码	13082625P00000610030G		项目名称	冀财综[2024]33 号-关于提前下达 2025 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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	完成 2025 年度低收入家庭补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年度低收入家庭补贴发放					
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		≥25 户	补贴表
	质量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率		100%	补贴表
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	补贴表
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准		0.2 元/平方米	补贴表
效益指标	社会效益指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率		100%	补贴表
	可持续影响指标	持续影响年限	持续影响年限		1 年	补贴表
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

23、燃气、供热及污水安全托管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000024100878		项目名称	燃气、供热及污水安全托管服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	完成燃气、供热及污水安全托管服务费支付					
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. 完成燃气、供热及污水安全托管服务费支付					
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	安全托管服务费数量	安全托管服务费数量		19.6 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	安全隐患排除	安全隐患排除		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

24、一般债券资金-新丰路北延绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00002410056J		项目名称	一般债券资金-新丰路北延		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政 资金	2400.00	其他资金	
	用于新丰路北延工程支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成工程验收					
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	建设长度	建设长度		≥3.5 千米	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		总成本控制在财政评 审范围内	合同
效益指标	社会效益指标	车辆通行提升率	车辆通行提升率		≥5%	合同
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限		≥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

25、园林规划设计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002410086L		项目名称	园林规划设计费		
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	
	完成 2023-2024 年园林绿化规划编制					
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 2023-2024 年园林绿化规划编制					
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	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

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）							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	

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 600.57 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		600.57
1、房屋（平方米）	2162.20	398.08
其中：办公用房（平方米）	2162.20	398.08
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	218	184.51

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、**单位预算支出**：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。