

# 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 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、部门整体绩效目标 .....	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	84
九、国有资产信息.....	84
十、名词解释.....	85
十一、其他需要说明的事项.....	86

## 部门预算收支总表

333 正定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	3288.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	52586.31	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	411.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.14
11			十一、节能环保支出	26.00
12			十二、城乡社区支出	55838.77
13			十三、农林水支出	26.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

333 正定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
20			二十、住房保障支出	390.37
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	55874.64	本年支出合计	56774.90
33	上年结转结余	900.26	年终结转结余	
34	收入总计	56774.90	支出总计	56774.90

## 部门预算收入总表

333 正定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	56774.90	55874.64	55874.64							900.26
2	208	社会保障和就业支出	411.62	411.62	411.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	411.05	411.05	411.05							
4	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	92.72							
5	2080502	事业单位离退休	205.23	205.23	205.23							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	113.10							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
9	210	卫生健康支出	82.14	82.14	82.14							
10	21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14	82.14							
11	2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29							
12	2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	31.02							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.83	35.83	35.83							

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	26.00									26.00
15	21104	自然生态保护	26.00									26.00
16	2110402	农村环境保护	26.00									26.00
17	212	城乡社区支出	55838.77	54976.72	54976.72							862.05
18	21201	城乡社区管理事务	1524.37	1524.37	1524.37							
19	2120101	行政运行	321.13	321.13	321.13							
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1203.24	1203.24	1203.24							
21	21205	城乡社区环境卫生	184.38	184.38	184.38							
22	2120501	城乡社区环境卫生	184.38	184.38	184.38							
23	21206	建设市场管理与监督	631.66	631.66	631.66							
24	2120601	建设市场管理与监督	631.66	631.66	631.66							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52586.31	52586.31	52586.31							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	18953.96	18953.96	18953.96							
27	2120803	城市建设支出	31532.35	31532.35	31532.35							
28	2120816	农业农村生态环境支出	2100.00	2100.00	2100.00							

333 正定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
29	21299	其他城乡社区支出	912.05	50.00	50.00							862.05
30	2129999	其他城乡社区支出	912.05	50.00	50.00							862.05
31	213	农林水支出	26.00	26.00	26.00							
32	21301	农业农村	26.00	26.00	26.00							
33	2130126	农村社会事业	26.00	26.00	26.00							
34	221	住房保障支出	390.37	378.16	378.16							12.21
35	22101	保障性安居工程支出	293.71	281.50	281.50							12.21
36	2210105	农村危房改造	67.71	55.50	55.50							12.21
37	2210108	老旧小区改造	226.00	226.00	226.00							
38	22102	住房改革支出	96.66	96.66	96.66							
39	2210201	住房公积金	96.66	96.66	96.66							

## 部门预算支出总表

333 正定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	56774.90	1537.21	55237.69			
2	208	社会保障和就业支出	411.62	411.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	411.05	411.05				
4	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72				
5	2080502	事业单位离退休	205.23	205.23				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
9	210	卫生健康支出	82.14	82.14				
10	21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14				
11	2101101	行政单位医疗	15.29	15.29				
12	2101102	事业单位医疗	31.02	31.02				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.83	35.83				
14	211	节能环保支出	26.00		26.00			
15	21104	自然生态保护	26.00		26.00			
16	2110402	农村环境保护	26.00		26.00			
17	212	城乡社区支出	55838.77	946.79	54891.98			
18	21201	城乡社区管理事务	1524.37	406.23	1118.14			



333 正定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
19	2120101	行政运行	321.13	321.13				
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1203.24	85.10	1118.14			
21	21205	城乡社区环境卫生	184.38	184.38				
22	2120501	城乡社区环境卫生	184.38	184.38				
23	21206	建设市场管理与监督	631.66	356.18	275.48			
24	2120601	建设市场管理与监督	631.66	356.18	275.48			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52586.31		52586.31			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	18953.96		18953.96			
27	2120803	城市建设支出	31532.35		31532.35			
28	2120816	农业农村生态环境支出	2100.00		2100.00			
29	21299	其他城乡社区支出	912.05		912.05			
30	2129999	其他城乡社区支出	912.05		912.05			
31	213	农林水支出	26.00		26.00			
32	21301	农业农村	26.00		26.00			
33	2130126	农村社会事业	26.00		26.00			
34	221	住房保障支出	390.37	96.66	293.71			
35	22101	保障性安居工程支出	293.71		293.71			
36	2210105	农村危房改造	67.71		67.71			
37	2210108	老旧小区改造	226.00		226.00			

333 正定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
38	22102	住房改革支出	96.66	96.66				
39	2210201	住房公积金	96.66	96.66				

## 部门预算财政拨款收支总表

333 正定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	3288.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	52586.31	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	411.62	411.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.14	82.14		
11			十一、节能环保支出	26.00	26.00		
12			十二、城乡社区支出	55838.77	3252.46	52586.31	
13			十三、农林水支出	26.00	26.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

333 正定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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	390.37	390.37		
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>55874.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56774.90</b>	<b>4188.59</b>	<b>52586.31</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	900.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	900.26					
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>56774.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>56774.90</b>	<b>4188.59</b>	<b>52586.31</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 正定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	4188.59	1537.21	2651.38
2	208	社会保障和就业支出	411.62	411.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	411.05	411.05	
4	2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	
5	2080502	事业单位离退休	205.23	205.23	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
9	210	卫生健康支出	82.14	82.14	
10	21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14	
11	2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
12	2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.83	35.83	
14	211	节能环保支出	26.00		26.00
15	21104	自然生态保护	26.00		26.00
16	2110402	农村环境保护	26.00		26.00
17	212	城乡社区支出	3252.46	946.79	2305.67
18	21201	城乡社区管理事务	1524.37	406.23	1118.14
19	2120101	行政运行	321.13	321.13	

333 正定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
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	1203.24	85.10	1118.14
21	21205	城乡社区环境卫生	184.38	184.38	
22	2120501	城乡社区环境卫生	184.38	184.38	
23	21206	建设市场管理与监督	631.66	356.18	275.48
24	2120601	建设市场管理与监督	631.66	356.18	275.48
25	21299	其他城乡社区支出	912.05		912.05
26	2129999	其他城乡社区支出	912.05		912.05
27	213	农林水支出	26.00		26.00
28	21301	农业农村	26.00		26.00
29	2130126	农村社会事业	26.00		26.00
30	221	住房保障支出	390.37	96.66	293.71
31	22101	保障性安居工程支出	293.71		293.71
32	2210105	农村危房改造	67.71		67.71
33	2210108	老旧小区改造	226.00		226.00
34	22102	住房改革支出	96.66	96.66	
35	2210201	住房公积金	96.66	96.66	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 正定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	1537.21	1465.93	71.28
2	301	工资福利支出	1163.53	1163.53	
3	30101	基本工资	308.96	308.96	
4	30102	津贴补贴	109.90	109.90	
5	30103	奖金	73.55	73.55	
6	30107	绩效工资	373.76	373.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.10	113.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	46.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.83	35.83	
10	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
11	30113	住房公积金	96.66	96.66	
12	302	商品和服务支出	71.28		71.28
13	30201	办公费	20.65		20.65
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	13.52		13.52
16	30211	差旅费	0.86		0.86
17	30213	维修(护)费	1.15		1.15
18	30228	工会经费	10.60		10.60
19	30229	福利费	12.49		12.49

333 正定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
20	30239	其他交通费用	11.16		11.16
21	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
22	303	对个人和家庭的补助	302.40	302.40	
23	30302	退休费	297.95	297.95	
24	30305	生活补助	4.37	4.37	
25	30309	奖励金	0.08	0.08	



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 正定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	52586.31		52586.31
2	212	城乡社区支出	52586.31		52586.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52586.31		52586.31
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	18953.96		18953.96
5	2120803	城市建设支出	31532.35		31532.35
6	2120816	农业农村生态环境支出	2100.00		2100.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 正定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

333 正定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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定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，现将正定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）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针，政策和法律、法规。拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域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）贯彻执行城镇住房保障相关政策并组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责全县保障房配建工作；负责全县经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

（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。

（四）负责全县房地产市场的监督管理工作。会同有关部门执行房地产市场调控政策并监督实施；贯彻执行房地产业行业发展规划、产业政策，执行房地产开发、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。

（五）负责建筑市场监督管理工作。贯彻执行建筑市场发展规划和管理制度并监督实施。负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理。

（六）统筹编制全县市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订全县城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作。

（七）会同有关部门协助县政府推进新型城镇化和县城建设工作。

（八）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县城城建界以外的建制镇、集镇和村庄生活垃圾处理、生活污水处理工作；会同有关部门指导历史文化名城保护工作。

（九）负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一行业标准；会同有关部门组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责工程质量监督检查，安全监督检查，监督验收和移交工作。

（十）负责推进建筑节能工作。贯彻执行省、市建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）贯彻执行物业管理行业管理办法。负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十二）负责县级房屋征收工作。贯彻执行国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全县国有土地上房屋征收计划，负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订全县棚户区改造规划、年度计划，贯彻执行棚户区改造政策；负责县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）贯彻执行上级地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策。

（十四）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

- (十五) 负责各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。
- (十六) 负责城市建设档案监督管理工作。
- (十七) 会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。
- (十八) 负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。
- (十九) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。
- (二十) 负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。
- (二十一) 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
正定县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
正定县市政建设站	事业	股级	财政性资金基本保证
正定县房屋征收与补偿中心	事业	股级	财政性资金基本保证
正定县工程质量监督站	事业	股级	财政性资金基本保证
正定县建筑安装工程招标服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
正定县房地产管理所	事业	股级	财政性资金零补助

## 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。正定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56774.90万元，其中：一般公共预算收入3288.33万元，基金预算收入52586.31万元，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900.26万元。

### 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，反映正定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56774.90万元，其中基本支出1537.21万元，包括人员经费1465.93万元和日常公用经费71.28万元；项目支出55237.69万元，主要为2024年子龙广场停车场租地费36万元，成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费183.3万元，成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热工程款11.36万元，成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款288.3万元，开元城投公司过渡费94.92万元，隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用938.66万元，隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费47.02万元，农村危房改造补助资金3.81万元，棚户区改造过渡费553.89万元，兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费142.89万元，正定县南关村保障性安居工程102.72万元，2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金226万元，地质干部学校礼堂等历史建筑修缮工程406.24万元，房管所经费842.76万元，房管所统筹外经费275.38万元，节能站经费238.04万元，农村环

卫保洁及生活垃圾清运服务项目 2100 万元，开元城投公司国开行贷款本金利息及管理费 10913.1 万元，开元城投公司雨污管网建设国开行贷款利息本金及管理费 368 万元等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 56774.90 万元，较 2023 年预算增加 14583.67 万元，其中：基本支出增加 253.40 万元，主要为增加退休人员统筹外待遇发放，人员调入在职人员增加。项目支出增加 14330.27 万元，主要为太平河片区长隆保温材料厂项目 18953.96 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 65.35 万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、工会费、日常维修费、公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

1、贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针，政策和法律、法规。拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。



2、贯彻执行城镇住房保障相关政策并组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；开展全县保障房配建工作；开展全县经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

3、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。

4、开展全县房地产市场的监督管理工作。会同有关部门执行房地产市场调控政策并监督实施；贯彻执行房地产业发展规划、产业政策，执行房地产开发、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。

5、开展建筑市场监督管理工作。贯彻执行建筑市场发展规划和管理制度并监督实施。实施建筑劳务市场管理；开展建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导工作；开展建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理工作。

6、统筹编制全县市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订全县城建计划并组织实施；组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作的。

7、会同有关部门协助县政府推进新型城镇化和县城建设工作。

8、指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县城城建界以外的建制镇、集镇和村庄生活垃圾处理、生活污水处理工作；会同有关部门指导历史文化名城保护工作。

9、开展建筑工程质量安全监督工作。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一行业标准；会同有关部门组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责工程质量监督检查，安全监督检查，监督验收和移交工作。

10、推进建筑节能工作。贯彻执行省、市建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

11、贯彻执行物业管理行业管理办法。开展监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；开展前期物业管理招标投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

12、开展县级房屋征收工作。贯彻执行国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全县国有土地上房屋征收计划，开展城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订全县棚户区改造规划、年度计划，贯彻执行棚户区改造政策；负责县政府交办的“城中村”改造相关工作。

13、贯彻执行上级地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策。

14、开展住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

15、开展各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

16、开展城市建设档案监督管理工作。

17、会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

18、开展直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

19、会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

20、开展住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）分项绩效目标

### 1、推进续建市政建设及棚改项目

按照计划推进实施北部片区基础设施建设项目、南关村保障性安居工程项目（三期）、北城墙带状公园项目。

绩效目标：积极推进北部片区基础设施建设项目、南关村保障性安居工程项目（三期）、北城墙带状公园项目，按时完成建设任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90% 以上，工程验收合格率达到 100%。

### 2、积极推进城东街（华安路—卫前路）拓宽工程、兴德路（南水北调—中华大街）拓宽工程、曙光路（南水北调—中华大街）拓宽工程。

绩效目标：积极推进城东街（华安路—卫前路）拓宽工程、兴德路（南水北调—中华大街）拓宽工程、曙光路（南水北调—中华大街）拓宽工程，按时完成建设任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90% 以上，工程验收合格率达到 100%。

### 3、积极谋划开元寺历史文化街区保护提升建设项目

绩效目标：积极推进开元寺历史文化街区保护提升建设项目，按时完成建设任务。

绩效指标：建设工程按期完工率达到 90% 以上，工程验收合格率达到 100%。

### 4、督促保障性住房目标任务项目在省市指定的时间节点内保质保量完成，并加强对其他在建保障性住房项目的督促、检查，确保各项目按要求如期交房；做好 2024 年公租房保障资格复核工作；积极筹措人才房；在其他保障房小区推行“公租房智能化管理”。

绩效目标：积极推进保障性住房各项工作，完成既定任务目标。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 100%。

5、积极开展消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理工作。

绩效目标：完成消防审查、建筑工程质量监督、建筑工程安全监督、大气污染防治、建筑市场秩序规范管理、建筑节能改造、房地产市场监管等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

6、加大力度抓好重点项目实施工作，育才街贾大山故居周边房屋收购，督导城市自建房、城市危房管理工作，做好棚户区收尾工作；加快推进安置回迁工作，积极推进剩余交房进度；加快铁路宿舍改造项目、成德街与恒山北市场升级改造等项目等遗留问题的处理工作。

绩效目标：完成全年房屋征收、棚户区改造、回迁安置等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

7、持续开展农村自建房安全隐患排查，积极推进农村危房和抗震改造工作；落实农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作要求；加大宣传推广 CL 建筑体系、EPS 模块、装配式住宅，鼓励农户住房节能改造建设。

绩效目标：完成全年农村危房改造等工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

## 8、综合事务

完成全年信访、党建、专项规划、县委县政府交付的其他工作等综合事务管理工作。

绩效目标：完成全年信访、党建专项规划、县委县政府交付的其他工作等综合事务管理工作。

绩效指标：全年工作完成率达 90% 以上，工作合格率 90% 以上。

### （三）工作保障措施

1、强化组织，紧密协作。结合县城建设目标体系，明确各科室任务目标、发展指标、完成时限。制定推进的具体措施和项目完成时限，树立“全局一盘棋”思想，加强对各项工作的组织领导，各相关科室要高度负责，分工负责、协调配合，切实推进住房和城乡建设各项工作全面开展。科学调度、协调统一、统筹推进，成立专项工作领导小组，坚持重点项目每周例会制度，及时协调解决工作中存在的问题，确保重大建设项目在整个实施过程中不脱节，工程项目迅速、有序推进。严格时间节点意识、完成任务标准意识，确保工程质量，确保各项工程积极推进落实，打造人民满意的优质工程。

2、完善制度，强化管理。严格定期考核制度，加强重点城建项目、重点工作领导分包责任制，明确完成时限、工作标准、责任科室、责任人员。将重点项目、重点工作事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任，实施进度要求，确保如期完成。强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。加强支出结构优化，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种举措，确保按照时间节点完成支出任务。

3、加强监控，规范管理。按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标按期保质完成。规范财政资金使用效益，完善内部控制管理制度，坚持依法理财，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，科学配置单位资产，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2022】45号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13012323P002642100520		项目名称	2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2022】45号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	2023年省级财政保障性安居工程农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	开工率（危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比）	开工率（危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比）	100%	石财城【2022】45号	
	质量指标	竣工率（危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比）	竣工率（危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比）	≥80%	石财城【2022】45号	
	时效指标	当年改造完成时间	当年改造完成时间	2023年12月底	工作时限	
	成本指标	户均补助水平	户均补助水平	≥0.66万元	补助标准	
效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能	得到完善	验收标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、2023 年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P009C5G10761G		项目名称	2023 年装配式农村住房建设试点补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	2023 年装配式农村住房建设试点补助资金					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	补助的装配式农房数量	补助的装配式农房数量	26 户	石财城【2023】47号	
	质量指标	补助户选用装配式建造方式	补助户选用装配式建造方式	100%	石财城【2023】47号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底前	石财城【2023】47号	
	成本指标	补助装配式农房标准	补助装配式农房标准	1 万元	石财城【2023】47号	
效益指标	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平	验收标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷	



3、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）石财城【2023】38号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264210233E		项目名称	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）石财城【2023】38号		
预算规模及资金用途	预算数	226.00	其中：财政资金	226.00	其他资金	
	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	改造面积	改造小区5个，14栋楼，430户，52600平方米。	计划改造面积	根据正定县2024年老旧小区改造计划制定	
	质量指标	验收合格率	老旧小区改造验收情况	100%	按老旧小区改造验收要求完成验收	
	时效指标	开工目标完成率	老旧小区改造按时施工	100%	按审批文件按时开工	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	按审计局审计报告执行	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件是否改善	群众居住条件是否改善	按照“一区一案”进行施工，对老旧小区进行改造提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	居民对老旧小区改造成果满意率	≥80%	针对老旧小区改造做居民满意率调查，居住环境明显提升。	

4、2024 年省级财政城镇保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2023】41 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P002642102271		项目名称	2024 年省级财政城镇保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（石财城【2023】41 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	2024 年省级财政城镇保障性安居工程（农村危房改造）补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全					
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	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	100%	石财城【2023】41 号	
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率	100%	石财城【2023】41 号	
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限	2024 年 12 月底前	石财城【2023】41 号	
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准	有具体标准	石财城【2023】41 号	
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%	验收标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	≥90%	调查问卷	

5、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（石财农【2023】126号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00264210443B		项目名称	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（石财农【2023】126号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	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					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	数量完成率	数量完成率	≥96%	石财农【2023】126号	
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥96%	石财农【2023】126号	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥98%	施工期限	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≥98%	石财农【2023】126号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	石财农【2023】126号	
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）	≥98%	石财农【2023】126号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

6、2024 年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2023】246 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264210245H		项目名称	2024 年中央财政农村危房改造补助资金（冀财社【2023】246 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.60	其中：财政资金	41.60	其他资金	
	2024 年中央财政农村危房改造补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	数量完成率	数量完成率	≥96%	冀财社【2023】246 号	
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥96%	冀财社【2023】246 号	
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥98%	冀财社【2023】246 号	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≥98%	冀财社【2023】246 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	冀财社【2023】246 号	
	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾率	≥98%	冀财社【2023】246 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	调查问卷	

## 7、2024 年子龙广场停车场租地费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102283		项目名称	2024 年子龙广场停车场租地费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	2024 年子龙广场停车场租地费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	停车场全年使用率	停车场全年使用率	90%	正常使用标准	
	质量指标	停车场使用率（%）	停车场使用率（%）	100%	租地协议	
	时效指标	停车场使用率（%）	停车场使用率（%）	100%	租地协议	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	36 万元	协议金额	
效益指标	经济效益指标	停车场使用情况	停车场使用情况	正常使用	租地协议	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	考核标准	
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%	调查问卷	

## 8、保障性住房管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211640M		项目名称	保障性住房管理费		
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	
	保障性住房管理费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	保障房政策宣传	每季度宣传一次	4次	全年工作计划	
	质量指标	政策宣传完成率	政策宣传完成率	100%		
	时效指标	每季度第一周完成政策宣传	每季度第一周完成政策宣传	每季度第一周完成政策宣传	工作经验	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	实施合同	
效益指标	经济效益指标	普及保障房相关政策	普及保障房相关政策	普及保障房相关政策	走访调研	
	社会效益指标	惠及保障人群	惠及保障人群	惠及保障家庭人群	制度及规定	
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%	调查问卷	

## 9、保障性住房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002116373		项目名称	保障性住房维修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障性住房维修资金					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	保障房公共部位维护	每月一次	12次	全年工作计划	
	质量指标	按标准完成维护	按标准完成维护	100%	完成验收	
	时效指标	每月10日前完成	每月10日前完成	每月10日前完成	工作制度	
	成本指标	按标准执行	按标准执行	按标准执行	实施合同	
效益指标	经济效益指标	完成维护工作	完成维护工作	完成维护工作	验收合格	
	社会效益指标	惠及保障人群	惠及保障人群	惠及保障人群	制度规定	
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%	调查问卷	

## 10、滨河悦秀检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102258		项目名称	滨河悦秀检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	滨河悦秀检测费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	检测面积	检测面积		26689 平方米	检测合同
	质量指标	检测质量	遵守相关技术标准		遵守相关技术标准	技术标准
	时效指标	按时完成	按时完成		按时完成	合同期限
	成本指标	项目预算	项目预算		1.6 万元	检测合同
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		按期完成全部工作	检测合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	检测合同
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比		≥96%	满意度



### 11、城市更新办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102548		项目名称	城市更新办公经费		
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	
	城市更新办公经费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≥90%	工作方案
	质量指标	工作完成合格率（%）	工作合格率（%）		≥90%	考核标准
	时效指标	工作按时完成率（%）	工作按时完成率（%）		≥90%	工作方案
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算资金
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		按期完成全部工作	考核标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	考核标准
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

12、成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目高压配电工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610261H		项目名称	成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目高压配电工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	130.36	其中：财政资金	130.36	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目高压配电工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按期完成					
	2. 依据合同支付约定及时拨付					
3. 成本不超过预算						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100%	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100%	验收报告	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	施工合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	施工合同	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按期完成	施工合同	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	施工合同	
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	

13、成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210222D		项目名称	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费		
预算规模及 资金用途	预算数	183.30	其中：财政资金	183.30	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	按照供热需求支付	反映居民供热需求	≥96%	计划标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况	≥96%	施工合同	
	成本指标	资金成本	不超概算金额	≥96%	经验成本	
效益指标	经济效益指标	反映居民需求	反应市民方便情况	≥96%	行业标准	
	社会效益指标	改善棚户区居民生活环境	反应市民生活舒适度	≥96%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

14、成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610260X		项目名称	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目供热工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.36	其中：财政资金	11.36	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里村棚户区改造项目供热工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按期完成，达到供热标准					
	2. 按合同约定及时拨付					
3. 不超过概算金额						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）		90%	施工合同
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）		90%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）		90%	施工合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		90%	施工合同
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		按期完成	施工合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		90%	施工合同
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、成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210221R		项目名称	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	391.31	其中：财政资金	391.31	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目配电工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	新建或改造长度	反映配电设施建设情况	≥96%	计划标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况	≥96%	施工合同	
	成本指标	资金成本	不超概算成本	≥96%	经验成本	
效益指标	经济效益指标	设施完好率	到达业内标准，保障居民用电需求	≥96%	行业标准	
	社会效益指标	安全性	对电力设施安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障居民人身安全	≥96%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

16、成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目天然气资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210217K		项目名称	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目天然气资金		
预算规模及 资金用途	预算数	288.30	其中：财政资金	288.30	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目天然气资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	完成燃气管道建设	反映新建燃气设施	≥96%	计划标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况	≥96%	施工合同	
	成本指标	资金成本	反映设备采购成本	≥96%	经验成本	
效益指标	经济效益指标	设施完好率	到达业内标准，保障居民燃气需求	≥96%	行业标准	
	社会效益指标	安全性	对燃气设施安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障居民人身安全	≥96%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

17、成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102206		项目名称	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2027.59	其中：财政资金	2027.59	其他资金	
	成德南街、成德北街、东门里棚户区改造项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	全年完成投资额	反映投资总体情况	≥96%	计划标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况	≥96%	施工合同	
	成本指标	资金成本	反映设备采购成本	≥96%	经验成本	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件	反应市民方便情况	≥96%	历史标准	
	社会效益指标	改善棚户区环境	反应市民方便情况	≥96%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

### 18、创建无障碍示范县工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210253L		项目名称	创建无障碍示范县工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	创建无障碍示范县工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	全年工作完成率(%)	全年工作完成率(%)	≥90%	工作方案	
	质量指标	完成工作合格率(%)	完成工作合格率(%)	≥90%	检查标准	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	项目预算	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	完成全年工作任务	工作方案	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作方案	
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%	调查问卷	



19、地质干部党校礼堂等历史建筑修缮（石财教【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P002646102554		项目名称	地质干部党校礼堂等历史建筑修缮（石财教【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	406.24	其中：财政资金	406.24	其他资金	
	地质干部学校礼堂等历史建筑修缮					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按期完成 2. 按合同约定及时拨付 3. 达到相关业务标准					
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	修缮工程完工率（%）	修缮工程完工率（%）	100%	施工合同	
	质量指标	工程竣工验收合格率（%）	工程竣工验收合格率（%）	100%	验收报告	
	时效指标	修缮工程完成及时率（%）	修缮工程完成及时率（%）	100%	施工合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	施工合同	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	按期完成全部工作	施工合同	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	施工合同	
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	

## 20、房管所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211171E		项目名称	房管所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	842.76	其中：财政资金	842.76	其他资金	
	房管所经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	资金拨付	按月拨付	≥96 按月拨付	县政府批示	
	质量指标	资金到位率	足额拨付	≥96 足额拨付	县政府批示	
	时效指标	及时率	及时拨付	≥95 及时拨付	县政府批示	
	成本指标	预算控制	不超预算	≥96 不超预算	预算标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益	按月拨付	≥96 按月拨付	县政府批示	
	社会效益指标	社会效益	足额拨付	≥96 足额拨付	县政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥96 满意度	满意度	

## 21、房管所统筹外经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211180N		项目名称	房管所统筹外经费		
预算规模及 资金用途	预算数	275.38	其中：财政资金	275.38	其他资金	
	房管所统筹外退休工资					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	数量完成率	数量完成率	≥96%	审批文件	
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥96%	审批文件	
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	≥98%	发放时限	
	成本指标	预算控制	不超预算	≥98%	预算标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	考核标准	
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）	≥98%	考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

## 22、工具车运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210226U		项目名称	工具车运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	工具车运行费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	全年工作完成率(%)	全年工作完成率(%)	≥90%	工作方案	
	质量指标	完成工作合格率(%)	完成工作合格率(%)	≥90%	工作方案	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	项目预算	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	完成全年工作任务	工作方案	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作方案	
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%	调查问卷	

### 23、节能站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211169F		项目名称	节能站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	238.04	其中：财政资金	238.04	其他资金	
	节能站经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 足额拨付					
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	资金拨付	按月拨付	≥95 按月拨付	县政府批示	
	质量指标	资金情况	足额拨付	≥95 足额拨付	县政府批示	
	时效指标	及时率	拨付及时	≥95 拨付及时	县政府批示	
	成本指标	预算指标	不超预算	≥95 成本控制	预算标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益	资金拨付及时	≥96 及时拨付	发放时限	
	社会效益指标	社会效益	保证人员待遇	≥96 人员待遇	县政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96 满意度	满意度	

## 24、节能站统筹外经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211179B		项目名称	节能站统筹外经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.44	其中：财政资金	37.44	其他资金	
	节能站统筹外退休工资					
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. 足额拨付					
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	数量完成率	数量完成率	≥96%	审批文件	
	质量指标	质量完成率	质量完成率	≥96%	审批文件	
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	≥98%	发放时限	
	成本指标	预算控制	不超预算	≥98%	预算标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	考核标准	
	社会效益指标	化解矛盾率（%）	化解矛盾率（%）	≥98%	考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

25、开元城投公司国开行贷款本金、利息及管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102160		项目名称	开元城投公司国开行贷款本金、利息及管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10913.10	其中：财政 资金	10913.10	其他资金	
	开元城投国开行贷款本金、利息及管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	足额偿还	完成贷款本金、利息及管理费的偿还	提前偿还本金、利息及管理费	按照贷款合同金额偿还	
	质量指标	完成工作质量合格率	按照工作程序要求完成利息支付质量合格率	≥95%	按照工作程序	
	时效指标	支付及时率	按照时间节点及时完成支付	≥95%	及时还款	
	成本指标	预算控制数	应偿还金额	偿还本金、利息及管理费	合同还款	
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	完成提前偿还本金、利息及管理费的支付	=100%	资金拨付率	
	社会效益指标	促进发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地发展	有效促进本地发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	银行对归还本金、利息及管理费工作满意度	≥95%	满意度测评	

## 26、开元城投公司过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210227F		项目名称	开元城投公司过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.92	其中：财政资金	94.92	其他资金	
	开元城投公司过渡费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	完成项目数量	完成征收户户数，安置过渡费全部发放到位	≥90%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	过渡费发放合格率	按照协议及政策发放过渡费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	时效指标	及时发放	及时发放征收户安置过渡费	≥90%	按照计划时间完成	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照征收协议标准及政策执行	按照标准及政策执行	
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	提高对人民群众的服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	是否促进服务水平提高	
	社会效益指标	支付过渡费执行率	支付征收户过渡费执行率	≥85%	过渡费执行率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被征收户收到过渡费满意度	≥90%	满意度	



27、开元城投公司雨污管网建设国开行贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210251D		项目名称	开元城投公司雨污管网建设国开行贷款本金及利息		
预算规模及 资金用途	预算数	368.00	其中：财政 资金	368.00	其他资金	
	开元城投雨污管网建设本金及利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	足额偿还	完成贷款本金、利息及管理费的偿还	提前偿还本金、利息及管理费	按照贷款合同金额偿还	
	质量指标	完成工作质量合格率	按照工作程序要求完成利息支付质量合格率	≥95%	按照工作程序	
	时效指标	支付及时率	按照时间节点及时完成支付	≥95%	及时还款	
	成本指标	预算控制数	应偿还金额	偿还本金、利息及管理费	合同还款	
效益指标	经济效益指标	项目实现功能	完成提前偿还本金、利息及管理费的支付	≥100%	资金拨付率	
	社会效益指标	促进发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地发展	统筹协调资金扶持、支持，有效促进本地发展	有效促进本地发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	银行对归还本金、利息及管理费工作满意度	≥95%	满意度测评	

28、隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102187		项目名称	隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	938.66	其中：财政资金	938.66	其他资金	
	隆兴路、京五路、迎旭路征迁费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	资金支付依据	相关文件依据及请示批示	≥96%	行业标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况	≥96%	施工合同	
	成本指标	资金成本	反映设备采购成本	≥96%	经验成本	
效益指标	经济效益指标	工作及时率	及时拨付	≥96%	历史标准	
	社会效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况	≥96%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

29、隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102231		项目名称	隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.02	其中：财政资金	47.02	其他资金	
	隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	推进隆兴路、京五路、迎旭路植被恢复费，按时完成任务。	按时完成任务		按时完成任务	缴费时限
	质量指标	工作完成合格率（%）	工作完成合格率（%）		100%	缴费通知
	时效指标	工作按期完成率（%）	工作按期完成率（%）		100%	缴费通知
	成本指标	成本可控性	项目成本不超过概算，按合同约定执行		≤47.02 万元	缴费通知
效益指标	经济效益指标	按时完成建设任务。	工作完成率		100%	缴费时限
	社会效益指标	按时完成建设任务。	工作完成率		100%	缴费时限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	满意度（%）		≥90%	调查问卷

### 30、马氏中发食品公司代征道路出让款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210224L		项目名称	马氏中发食品公司代征道路出让款		
预算规模及 资金用途	预算数	74.10	其中：财政资金	74.10	其他资金	
	返还马氏中发食品公司代征道路出让款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）	≥90%	县政府批示	
	质量指标	完成工作合格率（%）	完成工作合格率（%）	≥90%	县政府批示	
	时效指标	工作完成及时率（%）	工作完成及时率（%）	≥90%	县政府批示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	项目预算	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	完成工作任务	县政府批示	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	县政府批示	
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%	调查问卷	

### 31、农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P002646102168		项目名称	农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.81	其中：财政资金	3.81	其他资金	
	农村危房改造资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时拨付 2. 工作按期完成 3. 工作效率高					
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	资金及时拨付	及时拨付		≥98%	石财城【2023】29号
	质量指标	工作及时完成	工作完成及时		≥98%	石财城【2023】29号
	时效指标	工作按期完成率（%）	工作按期完成		≥98%	完成时限
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98%	石财城【2023】29号
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		≥99%	验收标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥99%	石财城【2023】29号
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		≥98%	调查问卷

### 32、棚户区改造过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210215C		项目名称	棚户区改造过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	553.89	其中：财政资金	553.89	其他资金	
	棚户区改造过渡费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	完成项目数量	完成征收户户数，安置过渡费全部发放到位	≥90%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	过渡费发放合格率	按照协议及政策发放过渡费合格率	≥90%	项目质量完成情况	
	时效指标	及时发放	及时发放征收户安置过渡费	≥90%	按照计划时间完成	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照征收协议标准及政策执行	按照标准及政策执行	
效益指标	经济效益指标	服务水平提升情况	提高对人民群众的服务水平	提高对人民群众的公共服务水平	是否促进服务水平提高	
	社会效益指标	支付过渡费执行率	支付征收户过渡费执行率	≥85%	过渡费执行率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被征收户收到过渡费满意度	≥90%	满意度	

### 33、提前偿还开元城投国开行贷款利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210146A		项目名称	提前偿还开元城投国开行贷款利息		
预算规模及 资金用途	预算数	142.80	其中：财政 资金	142.80	其他资金	
	提前偿还开元城投国开行贷款利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	贷款合同
	质量指标	完成工作合格率(%)	完成工作合格率(%)		≥90%	贷款合同
	时效指标	各项工作务完成及时率(%)	各项工作务完成及时率(%)		≥90%	还款期限
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		≥90%	贷款合同
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		按期完成全部工作	贷款合同
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	贷款合同
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

### 34、县城建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102521		项目名称	县城建设工作经费		
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	
	县城建设工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	工作完成率（%）	工作完成率（%）		≥90%	工作方案
	质量指标	工作完成合格率（%）	工作合格率（%）		≥90%	考核标准
	时效指标	工作按时完成率（%）	工作按时完成率（%）		≥90%	工作方案
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算资金
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况		按期完成全部工作	考核标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	考核标准
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



35、兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210219T		项目名称	兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.89	其中：财政资金	142.89	其他资金	
	兴德路（车站西街—南水北调）、曙光路垃圾处理费					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	垃圾处置数量	反映道路垃圾处置数量	≥96%	行业标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	工作完成率	及时清运	≥96%	经验标准	
	成本指标	资金成本	控制在概算范围内	≥96%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况	≥96%	其他标准	
	社会效益指标	优化城市路网	反应路网情况	≥96%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

36、正定县南关村保障性安居工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610253W		项目名称	正定县南关村保障性安居工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	102.72	其中：财政资金	102.72	其他资金	
	正定县南关村保障性安居工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100%	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100%	验收标准	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	施工期限	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	项目预算	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	按期完成	施工合同	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	施工期限	
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	

### 37、正定县农村环卫保洁及生活垃圾清运服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210150G		项目名称	正定县农村环卫保洁及生活垃圾清运服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	正定县农村环卫保洁及生活垃圾清运					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	完成生活垃圾日产日清	完成生活垃圾日产日清	≥115吨	考评办法	
	质量指标	主管单位、各乡镇给与考评	主管单位、各乡镇给与考评	≥95分	合同约定	
	时效指标	重大任务及节假日卫生保障	重大任务及节假日卫生保障	做好卫生保障	合同约定	
	成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	工作方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	考评办法	
	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	改善环境	考评办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷	

38、2019 新春焰火晚会活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102329		项目名称	2019 新春焰火晚会活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政资金	57.60	其他资金	
	2019 新春焰火晚会活动资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	资金拨付到位	按照合同拨付资金	≥ 96%	计划标准	
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	≥ 98%	行业标准	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	≥ 96%	经验标准	
	成本指标	预算执行率	不超概算成本	≥ 96%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况	≥ 96%	行业标准	
	社会效益指标	增加城市知名度	明显提升城市知名度	≥ 98%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥ 96%	满意度	

39、北城墙带状公园（石财教【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P00264610254G		项目名称	北城墙带状公园（石财教【2022】103号）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	北城墙带状公园建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 依据合同约定完成公园景观绿化工程、广场园路铺装工程、照明亮化工程 2. 依据合同，工期按期完成 3. 成本不超过概算，按照合同执行					
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	按照合同执行	依据合同约定完成	≥96%	合同	
	质量指标	工程质量	达到规定要求	≥96%	相关文件	
	时效指标	工期按期完成	按期完成	≥95%	合同	
	成本指标	成本可控性	成本不超过概算，按照合同执行	≥95%	项目预算	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥96%	施工合同	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥96%	约定工期	
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	≥95%	调查问卷	

40、弘源路（城李庄村—成德南街）地下管网及道路改造工程（石财教【2022】103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012323P002646102625		项目名称	弘源路（城李庄村—成德南街）地下管网及道路改造工程（石财教【2022】103号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.37	其中：财政资金	11.37	其他资金	
	弘源路（城李庄村—成德南街）地下管网及道路改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 各类管道安装达到相关业务要求标准 2. 拆除原路面、倒运垃圾、水稳铺设、沥青路面铺设 3. 按照合同约定执行					
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	按照合同执行	依据合同约定完成	≥96%	合同	
	质量指标	各类管道安装质量及道路铺设	达到规定要求	≥95%	相关文件	
	时效指标	工程按期完成	按期完成	≥96%	合同	
	成本指标	成本可控性	成本不超过概算，按照合同执行	≥98%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥96%	验收标准	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥96%	约定工期	
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	≥94%	调查问卷	

41、兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210231M		项目名称	兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.88	其中：财政资金	72.88	其他资金	
	兴德路（车站西街—胜利大街）垃圾处置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	垃圾处置数量	反映道路垃圾处置数量	≥96%	行业标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	工作完成率	及时清运	≥96%	经验标准	
	成本指标	资金成本	控制在概算范围内	≥96%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	反应市民方便情况	≥96%	其他标准	
	社会效益指标	优化城市路网	反应路网情况	≥96%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96%	满意度	

## 42、正定县古城一期停车场项目本金及利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210255U		项目名称	正定县古城一期停车场项目本金及利息		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	正定县古城一期停车场项目本金及利息					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	停车场全年使用率	停车场全年使用情况	≥96%	计划标准	
	质量指标	验收合格	质量达到规范要求	≥98%	行业标准	
	时效指标	项目建设按期完成率	反应建设监督情况	≥96%	施工合同	
	成本指标	资金成本	预算控制数	≥96%	经验成本	
效益指标	经济效益指标	停车场使用情况	到达业内标准	≥96%	行业标准	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥96 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥96 百分比	满意度	



43、2013-2019 年片区安置过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102354		项目名称	2013-2019 年片区安置过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	940.58	其中：财政资金	940.58	其他资金	
	2013-2019 年片区安置过渡费					
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. 为维护社会安定，资金按时到位，及时拨付					
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	完成率	完成率	≥90 百分比	涉及户数全部完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥96 百分比	资金全部到位	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤98%	及时完成发放	
	成本指标	总成本	总成本	≥95%	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	执行率	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥98%	服务效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	满意度	

44、2013-2019 棚户区改造项目过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210241H		项目名称	2013-2019 棚户区改造项目过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	592.00	其中：财政资金	592.00	其他资金	
	2013-2019 年棚户区改造项目					
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. 为维护社会安定，申请财政及时拨付					
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	实际完成率	实际完成率	≥95%	涉及户数全部完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金全部到位	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥98%	及时完成发放	
	成本指标	总成本	总成本	≥98%	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	执行率	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥98%	服务效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度	

45、国开行棚户区改造项目本金、利息及管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210256F		项目名称	国开行棚户区改造项目本金、利息及管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	7823.00	其中：财政资金	7823.00	其他资金	
	国开行本金、利息及管理费					
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. 本金、利息及管理费及时偿还					
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	实际完成率	完成率	≥95 偿还本金、利息及管理费	按照合同金额偿还	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	按照工作程序	
	时效指标	及时性	及时性	≥98%	及时偿还	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥96 偿还本金、利息及管理费	合同还款	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥98 有效促进本地发展	有效促进本地发展	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98%	普遍反应较好	
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	≥96%	满意度测评	

46、恒山北市场王观兰退房款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210237B		项目名称	恒山北市场王观兰退房款		
预算规模及 资金用途	预算数	38.55	其中：财政资金	38.55	其他资金	
	恒山北市场王观兰退房款					
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. 为维护社会稳定，申请财政及时拨付					
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	实际完成量	实际完成量	≥90%	完成发放	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90 项目质量完成情况	质量完成情况	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥90 按照文件及时执行	按照文件执行	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤89%	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≤90%	执行率	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98%	影响率好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99 提高人民群众的满意度	满意度	

47、京化路拓宽项目征收补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210236P		项目名称	京化路拓宽项目征收补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	3780.51	其中：财政资金	3780.51	其他资金	
	京化路拓宽项目征收补偿款					
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. 为维护社会稳定，资金按时到位，及时拨付					
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	实际完成率	实际完成率	≥90%	涉及户数全部完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金全部到位	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥98%	及时完成发放	
	成本指标	总成本	总成本	≥98%	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥96%	执行率	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	服务效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	满意度	

48、隆兴路拓通项目征收补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210239J		项目名称	隆兴路拓通项目征收补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	660.20	其中：财政 资金	660.20	其他资金	
	隆兴路拓通项目补偿款					
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. 资金按时到位，及时拨付					
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	实际完成率	实际完成率	≥91%	涉及户数全部完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金全部到位	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥95%	及时完成发放	
	成本指标	总成本	总成本	≥98%	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	执行率	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥97%	服务效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度	

## 49、片区安置过渡费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210240X		项目名称	片区安置过渡费		
预算规模及 资金用途	预算数	444.00	其中：财政资金	444.00	其他资金	
	片区安置过渡费					
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. 为维护社会安定，资金及时到位，按时拨付					
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	实际完成率	完成率	≥90%	涉及户数全部完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金全部到位	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤98%	及时完成发放	
	成本指标	总成本	总成本	≥95%	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≤90%	执行率	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥98%	服务效率高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度	

50、太平河片区长隆保温材料厂项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210143F		项目名称	太平河片区长隆保温材料厂项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18953.96	其中：财政资金	18953.96	其他资金	
	太平河片区长隆保温材料厂项目					
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. 工作按时完成 2. 资金及时拨付					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	协议	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	协议约定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100%	协议期限	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	协议	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	协议	
	社会效益指标	社会效益增加值	通过项目开展对社会效益增加值	100%	协议	
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（%）	100%	调查问卷	



51、御水兰庭项目购房款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210238Y		项目名称	御水兰庭项目购房款		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	御水蓝庭项目					
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. 为维护社会稳定，申请财政及时拨付资金到位，按时拨付					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	涉及户数全部完成发放	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金全部到位	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥95%	及时完成发放	
	成本指标	总成本	总成本	≥98%	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	执行率	
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥96%	服务效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度	

52、2023 年安监站购买建筑施工安全的资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210234G		项目名称	2023 年安监站购买建筑施工安全的资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	2023 年安监站购买建筑施工安全服务经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时拨付。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥90%	按照合同付款	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥90%	按照工作程序	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	及时付款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	合同付款	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	资金拨付率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	有效影响力	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	有可持续性	
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%	满意度测评	

53、2023 年质监站抽检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210233W		项目名称	2023 年质监站抽检经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2023 年质监站抽检经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时拨付					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥90%	按照合同付款	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥90%	按照工作程序	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	及时付款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	合同付款	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	资金拨付率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	有效影响力	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	有可持续性	
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%	满意度测评	

54、安监站购买安全服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H210229N		项目名称	安监站购买安全服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	安监站购买安全房屋资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金及时拨付。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥94%	按照合同付款	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥94%	按照工作程序	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥94%	及时付款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥94%	合同付款	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	资金拨付率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	有效影响力	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	有可持续性	
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%	满意度测评	

55、质监站工程质量监督抽测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P0096H2102302		项目名称	质监站工程质量监督抽测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	监督抽测经费					
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. 资金及时拨付。					
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	工程量完成率	工程量完成率	≥90%	按照合同付款	
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥90%	按照工作程序	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	及时付款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	合同付款	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	资金拨付率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	有效影响力	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	有可持续性	
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%	满意度测评	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

333 正定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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

正定县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 795.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

333 正定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		795.70
1、房屋（平方米）	4485.35	595.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	44.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	289	155.69

## 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。