

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	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、部门整体绩效目标	26

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
八、政府采购预算情况	90
九、国有资产信息	90
十、名词解释	91
十一、其他需要说明的事项	92

部门预算收支总表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	14963.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	93.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.84
11			十一、节能环保支出	5798.37
12			十二、城乡社区支出	9864.26
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	

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
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	44525.87
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	14963.83	本年支出合计	60320.69
33	上年结转结余	45356.85	年终结转结余	
34	收入总计	60320.69	支出总计	60320.69



部门预算收入总表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	60320.69	14963.83	14963.83							45356.85
2	208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	93.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	88.31							
4	2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	22.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	66.07							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03	5.03							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	2.55							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48	2.48							

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
9	210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84							
10	21011	行政事业单位医 疗	38.84	38.84	38.84							
11	2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71							
12	2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13							
13	211	节能环保支出	5798.37	1475.34	1475.34							4323.03
14	21103	污染防治	5798.37	1475.34	1475.34							4323.03
15	2110301	大气	5798.37	1475.34	1475.34							4323.03
16	212	城乡社区支出	9864.26	5369.56	5369.56							4494.70
17	21201	城乡社区管理事 务	1601.56	1601.56	1601.56							
18	2120101	行政运行	533.82	533.82	533.82							
19	2120102	一般行政管理事 务	67.74	67.74	67.74							

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
21	21203	城乡社区公共设施	4068.00	3768.00	3768.00							300.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	3468.00	3468.00	3468.00							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	300.00	300.00							300.00
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1812.70									1812.70
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1812.70									1812.70
26	21210	国有土地收益基金安排的支出	132.00									132.00
27	2121001	征地和拆迁补偿支出	132.00									132.00

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
28	21216	棚户区改造专项 债券收入安排的 支出	2250.00									2250.00
29	2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出	2250.00									2250.00
30	221	住房保障支出	44525.87	7986.75	7986.75							36539.12
31	22101	保障性安居工程 支出	39025.87	2486.75	2486.75							36539.12
32	2210103	棚户区改造	50.00	50.00	50.00							
33	2210105	农村危房改造	17.65	17.65	17.65							
34	2210106	公共租赁住房	45.00	45.00	45.00							
35	2210107	保障性住房租金 补贴	1893.80	450.00	450.00							1443.80
36	2210108	老旧小区改造	36589.33	1494.02	1494.02							35095.32
37	2210199	其他保障性安居	430.08	430.08	430.08							

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
		工程支出										
38	22102	住房改革支出	5500.00	5500.00	5500.00							
39	2210201	住房公积金	5500.00	5500.00	5500.00							

部门预算支出总表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	60320.69	6166.00	54154.68			
2	208	社会保障和就业支出	93.34	93.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31				
4	2080501	行政单位离退休	22.24	22.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48				
9	210	卫生健康支出	38.84	38.84				
10	21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
11	2101101	行政单位医疗	34.71	34.71				
12	2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13				
13	211	节能环保支出	5798.37		5798.37			
14	21103	污染防治	5798.37		5798.37			

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
15	2110301	大气	5798.37		5798.37			
16	212	城乡社区支出	9864.26	533.82	9330.44			
17	21201	城乡社区管理事务	1601.56	533.82	1067.74			
18	2120101	行政运行	533.82	533.82				
19	2120102	一般行政管理事务	67.74		67.74			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00		1000.00			
21	21203	城乡社区公共设施	4068.00		4068.00			
22	2120303	小城镇基础设施建设	3468.00		3468.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1812.70		1812.70			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1812.70		1812.70			
26	21210	国有土地收益基金安排的支出	132.00		132.00			
27	2121001	征地和拆迁补偿支出	132.00		132.00			
28	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2250.00		2250.00			

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
29	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2250.00		2250.00			
30	221	住房保障支出	44525.87	5500.00	39025.87			
31	22101	保障性安居工程支出	39025.87		39025.87			
32	2210103	棚户区改造	50.00		50.00			
33	2210105	农村危房改造	17.65		17.65			
34	2210106	公共租赁住房	45.00		45.00			
35	2210107	保障性住房租金补贴	1893.80		1893.80			
36	2210108	老旧小区改造	36589.33		36589.33			
37	2210199	其他保障性安居工程支出	430.08		430.08			
38	22102	住房改革支出	5500.00	5500.00				
39	2210201	住房公积金	5500.00	5500.00				

部门预算财政拨款收支总表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	14963.83	一、一般公共服务 支出				
2	二、政府性基金预 算拨款		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	93.34	93.34		
9			九、社会保险基金 支出				
10			十、卫生健康支出	38.84	38.84		

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
11			十一、节能环保支出	5798.37	5798.37		
12			十二、城乡社区支出	9864.26	5669.56	4194.70	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44525.87	44525.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
			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	14963.83	本年支出合计	60320.69	56125.99	4194.70	
33	年初财政拨款结转和结余	45356.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算	41162.15					

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4194.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	60320.69	支出总计	60320.69	56125.99	4194.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	56125.99	6166.00	49959.98
2	208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	
4	2080501	行政单位离退休	22.24	22.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48	
9	210	卫生健康支出	38.84	38.84	
10	21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
11	2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	
12	2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
13	211	节能环保支出	5798.37		5798.37
14	21103	污染防治	5798.37		5798.37
15	2110301	大气	5798.37		5798.37
16	212	城乡社区支出	5669.56	533.82	5135.74
17	21201	城乡社区管理事务	1601.56	533.82	1067.74

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
18	2120101	行政运行	533.82	533.82	
19	2120102	一般行政管理事务	67.74		67.74
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00		1000.00
21	21203	城乡社区公共设施	4068.00		4068.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	3468.00		3468.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
24	221	住房保障支出	44525.87	5500.00	39025.87
25	22101	保障性安居工程支出	39025.87		39025.87
26	2210103	棚户区改造	50.00		50.00
27	2210105	农村危房改造	17.65		17.65
28	2210106	公共租赁住房	45.00		45.00
29	2210107	保障性住房租金补贴	1893.80		1893.80
30	2210108	老旧小区改造	36589.33		36589.33
31	2210199	其他保障性安居工程支出	430.08		430.08
32	22102	住房改革支出	5500.00	5500.00	
33	2210201	住房公积金	5500.00	5500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	6166.00	6130.37	35.63
2	301	工资福利支出	6108.13	6108.13	
3	30101	基本工资	210.38	210.38	
4	30102	津贴补贴	57.51	57.51	
5	30103	奖金	11.32	11.32	
6	30107	绩效工资	218.98	218.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	66.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	34.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
10	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
11	30113	住房公积金	5500.00	5500.00	
12	302	商品和服务支出	34.33		34.33
13	30201	办公费	6.47		6.47
14	30207	邮电费	5.70		5.70
15	30211	差旅费	1.70		1.70
16	30217	公务接待费	0.15		0.15

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
17	30228	工会经费	4.24		4.24
18	30229	福利费	4.95		4.95
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30239	其他交通费用	5.82		5.82
21	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
22	303	对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
23	30302	退休费	22.24	22.24	
24	310	资本性支出	1.30		1.30
25	31002	办公设备购置	1.30		1.30

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	4194.70		4194.70
2	212	城乡社区支出	4194.70		4194.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1812.70		1812.70
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1812.70		1812.70
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	132.00		132.00
6	2121001	征地和拆迁补偿支出	132.00		132.00
7	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2250.00		2250.00
8	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2250.00		2250.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目 资金性质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.15	3.15		
2	“三公”经费小计	3.15	3.15		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		
10	四、会议费				

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
11	其中：省属高校业务性会议 费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区住房和城乡建设局 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，现将承德市双桥区住房和城乡建设局 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：

根据《承德市双桥区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区住房和城乡建设局的主要职责是：

双桥区住房和城乡建设局

主要职责职能

第一条根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发<承德市双桥区机构改革方案>的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条贯彻落实党中央和省、市、区委关于住房城乡建设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的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟定区住房城乡建设方面的科技发展规划、经济政策、地方性政策、行政规章和规范性文件。

（二）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。指导全区棚户区（城中村）改造，落实市下达的保障性住房年度目标并监督实施。

（三）拟定双桥区住房保障相关政策并指导实施；负责住房保障工作的各项方针政策的宣传、贯彻和落实；拟定政府产权的公共租赁住房 and 开发商产权的保障性的规划及政策；负责双桥区范围内公共租赁住房的购建和管理工作；负责政府产权的公共租赁住房 and 开发商产权的保障性的住房以及租赁住房补贴的资格审核；租赁住房补贴款的发放及监督工作；负责政府产权的公共租赁住房资金的收取以及入住后的修缮、维护和管理。

（四）组织贯彻实施有关招标投标监督管理的法律、法规和规章；负责双桥区本级财政投资项目和民营投资项目招标投标监管工作；负责依法招标投标建筑工程合同履行行为管理；负责本区内监管项目招标投标相关投诉、调查处理及违法行为的查处等相关工作。

（五）贯彻落实物业管理法律、法规及相关的政策规定，拟订全区住宅物业管理相关指导性文件；指导全区住宅物业管理工作；负责辖区内申请使用住宅专项维修资金的核准工作；负责双桥区物业管理工作领导小组的日常工作；承担双桥区物业纠纷人民调解委员会的日常工作；

（六）建筑市场管理。协助市住建局做好建筑市场管理工作，配合相关部门做好市政设施、公用事业等职责范围内的协调工作。

（七）承担规范、指导村镇建设工作。指导全区农村危房改造，组织编制改造规划、年度任务计划并督导实施。

（八）组织实施双桥区范围内次干道、支路及小街巷新建工作。

（九）协助市住建局加强保障房屋居住和使用安全。

（十）房屋拆迁管理。加大我区房屋拆迁的组织协调和房屋拆迁安置的监督检查。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

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
承德市双桥区住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市双桥区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60320.69万元，其中：一般公共预算收入14963.83万元，基金预算收入0.00万元，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45356.85万元。

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，反映承德市双桥区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60320.69万元，其中基本支出6166.00万元，包括人员经费6130.37万元和日常公用经费35.63万元；项目支出54154.68万元，主要为老旧小区改造补助资金29800万元；老旧小区改造资金1324.59万元；昱盛城棚改资金2250万元；大石庙东山道路工程项目资金2940万元；物业奖补1000万元；保障性安居工程资金5274.84万元；住房租赁补贴1893.8万元；清洁取暖资金4323.03万元；路面及地下管网改造工程400万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排60320.69万元，较2023年预算增加38563.99万元，其中：基本支出增加288.63万元，主要为全区公积金。项目支出增加38272.63万元，主要为老旧小区改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排35.63万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.15万元。与2023年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，压缩招待费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

双桥区住房和城乡建设局

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年度发展规划目标

2024年，我局以增强住房和城乡建设管理和服务水平为目标，以完善住房保障制度、加强基础设施建设力度、推进老旧小区改善、优化建设环境为核心，以保障正常建设秩序、加快城镇化进程为重点，创新思维、解放思想、深化改革，促进全区住房和城乡建设事业又好又快发展。

具体发展规划目标如下：

一是城市新增基础设施建设，完善基础设施建设，提高城市综合承载力。

二是住房保障工作，主要负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，保障性安居工程的管理以及全区住房公积金管理工作。

三是征地拆迁工作，主要是完成政府安排的各项拆迁工作。

四是物业管理工作，主要是协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

五是老旧小区改造工作，主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。

六是村镇建设管理，主要是负责督导村庄和小城镇建设政策的落实，指导全区村庄和小城镇建设工作。

七是城中村改造工作，主要是应急维修工作、招投标相关工作等。

八是完善法规体系，推进依法行政。加快城乡规划、城市管理、村镇建设。行政执法行为进一步规范，执法水平进一步提高。违法行为得到及时查处，违法建设情况得到有效遏制。保障住房城乡建设各项事业在法治化轨道上良性健康发展。

二、分项绩效目标

2024 年度职责分项绩效目标

具体职责分类绩效目标如下：

1、住房保障

职责描述：拟定住房保障相关政策并指导实施、编制住房保障规划和年度计划并实地建设保障性住房、县区级住房保障信息系统使用和管理。对保障性住房申请人购买资格进行审核。发放住房租赁补贴（货币）。负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，

年度绩效目标：确保完成本年下达我区保障性安居工程责任目标。全面加快棚户区改造，推行货币化安置和政府购买棚改服务工作。确保政策、规划、计划完善。完成申请人的资格审核工作，完成申请人的租赁住房补贴资格的审核。进一步健全分配管理机制，做到准入标准科学、审核程序规范、分配过程公开、退出管理严格。

2、物业

职责描述：协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

年度绩效目标：规范物业服务活动，维护业主、物业服务企业和相关单位合法权益。对小区跑冒滴漏、外墙脱落等影响居民正常生活及生命财产安全事件进行应急处理。

3、基础设施

职责描述：负责次干道支路新建建工程的组织管理实施。

年度绩效目标：主要负责老城区次干道支路新建工程的组织管理实施。

4、农村危房改造

职责描述：按照省市下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

年度绩效目标：完成当年下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

5、老旧小区改造

职责描述：主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。

年度绩效目标：制定老旧小区改造计划，分期分批组织实施老旧小区改造工作

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的工作保障措施

具体保障措施如下

1、完善制度建设。

制定并完善预算绩效管理制度、完善住建局资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

争取政府及财政部门支持，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、资金到位后及时支付资金、月底前细化代编预算等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(二) 分项绩效目标

双桥区住房和城乡建设局

部门分项绩效目标

2024年度职责分项绩效目标

1、住房保障

职责描述：拟定住房保障相关政策并指导实施、编制住房保障规划和年度计划并实地建设保障性住房、县区级住房保障信息系统使用和管理。对保障性住房申请人购买资格进行审核。发放住房租赁补贴（货币）。负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，

年度绩效目标：确保完成本年下达我区保障性安居工程责任目标。全面加快棚户区改造，推行货币化安置和政府购买棚改服务工作。确保政策、规划、计划完善。完成申请人的资格审核工作，完成申请人的租赁住房补贴资格的审核。进一步健全分配管理机制，做到准入标准科学、审核程序规范、分配过程公开、退出管理严格。

2、物业

职责描述：协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

年度绩效目标：规范物业服务活动，维护业主、物业服务企业和相关单位合法权益。对小区跑冒滴漏、外墙脱落等影响居民正常生活及生命财产安全事件进行应急处理。

3、基础设施

职责描述：负责次干道支路新建建工程的组织管理实施。

年度绩效目标：主要负责老城区次干道支路新建工程的组织管理实施。

4、农村危房改造

职责描述：按照省市下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

年度绩效目标：完成当年下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

5、人防

职责描述：主要是编制人民防空工作年度计划，拟定全区防空袭预案并组织实施，开展人民防空通讯警报建设，对人防通讯、警报系统的建设和维护管理。

年度绩效目标：对区属人防设施进行维护管理，宣传人防法律、知识。

6、老旧小区改造

职责描述：主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。

年度绩效目标：制定老旧小区改造计划，分期分批组织实施老旧小区改造工作

（三）工作保障措施

双桥区住房和城乡建设局

工作保障措施

实现年度发展规划目标的工作保障措施

具体保障措施如下

完善制度建设。

制定并完善预算绩效管理制度、完善住建局资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。

争取政府及财政部门支持，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、资金到位后及时支付资金、6月底前细化代编预算等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，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。

加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、城改办 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00001410042K		城改办 2024 年劳务派遣人员工资及保险			
预算规模及资金用途	预算数	15.54	其中：财政资金	15.54	其他资金
	资金支出计划（%）		6 月底	10 月底	
3 月底		7.18	12 月底		
			11.96		
			14.36		
绩效目标					
1.按月、足额发放					
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	时效指标	按月足额拨付资金 按月拨付资金		日（每月 8 日前）	发放期限
	数量指标	在岗人员出勤率 确保出勤率		≥98 百分比	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率 确保工资发放准确		100 百分比	发放核定数
	成本指标	个人核定工资数额 核定每人工资数额		工资标准	工作计划支出进度
效益指标	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放 工资逐月及时足额发放		可持续	工作计划
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率 尽职尽责开展本职工作		100 百分比	人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度 满意数量占调查人员总数比率		≥98 百分比	工作计划

2、城改办 2024 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P000118100036		城改办 2024 年专项公用经费			
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底		10 月底 12 月底
			4.50		7.00 9.00
绩效目标					
1.确保办公正常运转					
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	时效指标	按月足额拨付资金		≥80 百分比	发放期限
	数量指标	在岗人员出勤率 确保出勤率		≥98 百分比	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率 确保工资发放准确率		≥98 百分比	发放核定数
	成本指标	个人核定工资数额 核定每人工资数额率		≥80 百分比	工作计划支出进度
效益指标	可持续影响指标	按时发放工资 工资逐月发放率		≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率 尽职尽责开展本职工作效率		≥98 百分比	人员足额领用工资
	社会效益指标	保障各项工作正常开展 保障正常工作开展效果效率		≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度 满意数量占调查人员总数比率		≥80 百分比	工作计划

3、双桥区住建局 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P000014100437		双桥区住建局 2024 年劳务派遣人员工资及保险			
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		17.50	26.25 35.00		
绩效目标					
1.按月、足额发放					
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	时效指标	按月足额拨付资金 按月拨付资金		日（每月 8 日前）	发放期限
	数量指标	在岗人员出勤率 确保出勤率		≥98 百分比	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率 确保工资发放准确		100 百分比	发放核定数
	成本指标	个人核定工资数额 核定每人工资数额		工资标准	工作计划支出进度
效益指标	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放 工资逐月及时足额发放		可持续	工作计划
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率 尽职尽责开展本职工作		100 百分比	人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度 满意数量占调查人员总数比率		≥98 百分比	工作计划

4、双桥区住建局 2024 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00011810001Y		双桥区住建局 2024 年专项公用经费			
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底		10 月底 12 月底
			2.60		3.80 4.90
绩效目标					
1.确保办公正常运转					
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	时效指标	按月足额拨付资金 按月拨付资金支付率		≥80 百分比	发放期限
	数量指标	在岗人员出勤率 确保出勤率		≥98 百分比	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率 确保工资发放准确率		≥98 百分比	发放核定数
	成本指标	个人核定工资数额 核定每人工资数额率		≥80 百分比	工作计划支出进度
效益指标	可持续影响指标	按时发放工资 工资逐月发放率		≥80 百分比	工作计划
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率 尽职尽责开展本职工作效率		≥98 百分比	人员足额领用工资
	社会效益指标	保障各项工作正常开展 保障正常工作开展本职工作效率		≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度 满意数量占调查人员总数比例		≥80 百分比	工作计划

5、(历史欠账)银河福星园回迁房工程审计委托服务费 29.7 万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P00006710004G		项目名称 (历史欠账)银河福星园回迁房工程审计委托服务费 29.7 万元（临时指标）			
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
绩效目标					
1.保障民生					
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	完成审计项目 完成审计项目		100 百分比	计划标准
	质量指标	审计计划完成率 审计计划完成率		≥80 百分比	计划标准
	时效指标	任务完成及时率 任务完成及时率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	服务费		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高效率 提高效率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	群众居住条件改善 群众居住条件改善		≥80 百分比	计划标准
	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续 社会保障制度更加公平可持续		≥80 百分比	计划标准

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
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	≥80 百分比	计划标准

6、(全区历史欠账)住建局解决历史欠款 107.031084 万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P000095100010		(全区历史欠账)住建局解决历史欠款 107.031084 万元（临时指标）			
预算规模及资金用途	预算数	107.03	其中：财政资金	107.03	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底		10月底 12月底
		107.03		107.03	107.03
绩效目标					
1.项目施工后居民生活环境明显改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤90 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥90 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥90 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥90 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥90 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥90 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

7、(全区应急抢修)农村自建房安全隐患排查服务项目资金 11 万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P00010010006C		项目名称 (全区应急抢修)农村自建房安全隐患排查服务项目资金 11 万元（临时指标）			
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底		10 月底 12 月底
绩效目标					
1.目标内容 1					
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	质量指标	保障质量合格率 按期完成质量合格率		≥90 百分比	相关规定
	成本指标	总成本 总成本控制价		≥90 百分比	相关规定
	数量指标	支付数量 按照数量支付		≥90 百分比	相关规定
	时效指标	完成率 按期支付资金		≥90 百分比	相关规定
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平 保障工作正常实施		≥90 百分比	相关规定
	经济效益指标	保证经济发展 保证群众生活安全		≥90 百分比	相关规定
	社会效益指标	社会稳定水平 保障困难群众居住稳定		≥90 百分比	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 困难群众满意		≥95 百分比	群众满意度调查

8、(住建临时指标)承财建[2021]89号关于下达2021年保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算(拨款)的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码		项目名称			
13080224P000003100027		(住建临时指标)承财建[2021]89号关于下达2021年保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算(拨款)的通知			
预算规模及资金用途	预算数	7.43	其中:财政资金	7.43	其他资金
	资金支出计划(%) 3月底	6月底	10月底 12月底	7.43	7.43 7.43
绩效目标					
1.改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80 百分比	经验标准

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
		群众满意数量占总数的比例		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

9、(住建临时指标)承财资环[2021]84号关于下达2021年度清洁取暖项目资金(中央资金、市级资金)预算指标的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码		项目名称			
13080224P000002100035		(住建临时指标)承财资环[2021]84号关于下达2021年度清洁取暖项目资金(中央资金、市级资金)预算指标的通知			
预算规模及资金用途	预算数	1475.34	其中:财政资金	1475.34	其他资金
	资金支出计划(%)				
	3月底	6月底	10月底	12月底	
		1475.34	1475.34	1475.34	
绩效目标					
1.改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80 百分比	经验标准

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
		群众满意数量占总数的比例		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

10、2022年昱盛城棚改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080222P00697810004M		2022年昱盛城棚改项目			
预算规模及资金用途	预算数	2250.00	其中：财政资金	2250.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底		10月底 12月底
			1500.00		2000.00 2250.00
绩效目标					
1.工程质量合格					
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		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	建设工程质量合格率（%） 建设工程质量合格率（%）		≥80 百分比	计划标准
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本		≤80 百分比	计划标准
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		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	基础设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 群众满意率		≥80 百分比	经验标准

11、2024 年大石庙东山道路工程 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00004310004B		2024 年大石庙东山道路工程 PPP 项目			
预算规模及资金用途	预算数	2940.00	其中：财政资金	2940.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3 月底		6 月底		10 月底 12 月底
			1470.00		2205.00 2940.00
绩效目标					
1.大石庙东山道路工程 PPP 项目，涉及道路、地下管网、附属设施，现已全部竣工，在运维期内需对道路进行相应维护。					
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	时效指标	运营维护工作完成时间 按期完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	计划标准
	成本指标	总成本 路网维护总成本		≤2940 万元	计划标准
	数量指标	运营维护路网长度 完成指标		3234 米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥90 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况		≥90 百分比	行业标准
	社会效益指标	设施完好率 保障建设公路正常使用，提升当地公路运输服务水平		≥90 百分比	行业标准
	可持续影响指标	维护公路持续使用年限 维护公路持续使用期限		≥10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意度占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

12、2024年物业奖补资金 1000 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00004910004D		2024年物业奖补资金 1000 万元			
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
资金支出计划（%）		3月底	6月底	10月底	
				12月底	
		500.00		750.00	1000.00
<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>1.全力破解住宅小区物业服务管理中的重点难点问题，不断提升物业服务覆盖率。</p>					
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	提高物业服务小区数 提高物业服务小区数		≥50 个	计划标准
	质量指标	物业服务达标率 物业服务达标率		≥90 百分比	政策文件要求
	时效指标	物业及时服务率 物业及时服务率		≥90 百分比	物业日常工作记录
	成本指标	奖补物业总成本 奖补物业总成本		≤1000 万元	政策文件标准
效益指标	经济效益指标	增加小区物业经济收入 增加小区物业经济收入		较上年提升	历史同期水平
	社会效益指标	提升物业服务水平 提升物业服务水平		较上年提升	历史同期水平
	可持续影响指标	持续促进扶持企业良性发展 持续促进扶持企业良性发展		持续促进	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	物业小区居民满意度 物业小区居民满意度		≥95 百分比	满意度调查

13、2024年西大街双柳办公室取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00011710002W		2024年西大街双柳办公室取暖费			
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金
	资金支出计划（%）				
	3月底	6月底	10月底	12月底	
		1.50	2.70	3.30	
绩效目标					
1.按年缴纳，确保正常工作运行					
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	质量指标	办公环境，办公质量提高率 办公环境，办公质量提高率		≥95%	计划标准
	时效指标	办公效率提高率 办公效率提高率		≥95%	计划标准
	数量指标	工作量完成率 工作量完成率		≥95%	计划标准
	成本指标	减少其他取暖成本 减少其他取暖成本		≥90%	计划标准
效益指标	经济效益指标	优于其他方式取暖经济性的比率 优于其他方式取暖经济性的比率		≥90%	计划标准
	社会效益指标	提供舒适办公环境为百姓提供的社会效益性 提供舒适办公环境为百姓提供的社会效益性		社会效益显著	计划标准
	可持续影响指标	产生效益持久性 产生效益持久性		效益持久	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公环境满意率 群众对办公环境满意率		≥95%	满意度调查

14、2024年应急抢修资金 100 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P00004210002E		项目名称 2024年应急抢修资金 100 万元			
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
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		50.00	75.00 100.00		
绩效目标 1.完善为做好负责小区突发事件应急抢修，及时消除小区内安全隐患，持续提升居民满足感、幸福感					
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	时效指标	及时抢修期限 及时抢修期限		≤48 小时	应急抢修工作记录
	成本指标	应急抢修总准备资金 应急抢修总准备资金		≤100 万元	历史标准
	数量指标	抢修工程完成率 抢修工程完成率		≥90 百分比	年初工作计划
	质量指标	抢修工程质量合格率 抢修工程质量合格率		≥90 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		≥90 百分比	计划标准
	社会效益指标	提升基础设施的稳固性 提升基础设施的稳固性		较上年提高	历史同期水平
	可持续影响指标	持续提升居民满足感、幸福感 持续提升居民满足感、幸福感比率		持续提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

15、（历史欠账）拨付承德天大钼业有限公司剩余补偿款 200 万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00002410003Y		（历史欠账）拨付承德天大钼业有限公司剩余补偿款 200 万元（临时指标）			
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
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底		
		200.00	12 月底		
			200.00		
			200.00		
绩效目标					
1.完成政府安排任务					
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	项目完成进度 项目完成进度		≥80%	根据征收政策
	质量指标	项目实施流程合规性 项目实施流程合规性		合格	根据征收政策
	时效指标	项目完成及时性 项目完成及时性		合格	根据征收政策
	成本指标	成本控制率 成本控制率		≤100%	根据物价局标准
效益指标	社会效益指标	促进公众监督 促进公众监督		公示各项评估结果	根据征收政策
	经济效益指标	提升财政资金使用效益 提升财政资金使用效益		提升政府财政资金	土地招拍挂
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意度		≥95%	城市规划发展政策

16、（历史欠账）拨付 2022 年老旧小区改造前期费 102 万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P00002510001D		项目名称 （历史欠账）拨付 2022 年老旧小区改造前期费 102 万元（临时指标）			
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金
资金支出计划（%）		6 月底	10 月底		
3 月底		102.00	12 月底		
			102.00		
			102.00		
绩效目标					
1.确保老旧小区改造项目顺利完成，改善居民居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准

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
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

17、（历史欠账）偏岭廉租房项目资金 200 万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00007010003C		（历史欠账）偏岭廉租房项目资金 200 万元（临时指标）			
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
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底		
		200.00	12 月底		
			200.00		
			200.00		
绩效目标					
1.解决困难百姓住房问题，缓解社会矛盾，					
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 完成工程量比率		≥90%	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 完成工程质量合格率		≥90%	计划标准
	时效指标	完工及时率 工程按时完成率		≥90%	计划标准
	成本指标	工程成本控制 成本控制率		≥90%	计划标准
效益指标	经济效益指标	运行成本 项目运行成本控制		≥90%	计划标准
	社会效益指标	社会影响度 解决困难群体住房问题效果		≥90%	相关规定
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%） 建设项目环评执行率（%）		≥90%	相关规定
	可持续影响指标	长期使用性 项目正常运行使用		≥90%	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

18、（统筹调剂）承财建[2019]58号 承德市财政局关于下达 2019 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知（名城福地 50 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00009510004T		（统筹调剂）承财建[2019]58号 承德市财政局关于下达 2019 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知（名城福地 50 万元）			
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
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		12.50	12.50 12.50		
绩效目标					
1.通过实施该项目，实现名城福地棚户区改造项目配套基础设施正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率 工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	建设工程质量合格率（%） 建设工程质量合格率（%）		≥80 百分比	计划标准
	时效指标	工作按时完成率 工作按时完成率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本		≤80 百分比	计划标准
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		≤80 百分比	计划标准
	社会效益指标	基础设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。		≥80 百分比	计划标准
	生态效益指标	生态环保率 生态环保		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	社会经济发展		≥80 百分比	计划标准

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
		确保百姓回迁		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 群众满意率	≥95 百分比	计划标准

19、承财建[2023]70号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)中央基建投资预算的通知(3680万元)绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080223P000090100067		承财建[2023]70号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(保障性安居工程方向)中央基建投资预算的通知(3680万元)			
预算规模及资金用途	预算数	3254.84	其中：财政资金	3254.84	其他资金
资金支出计划(%)		6月底	10月底		
		3月底	1200.00	12月底	
			2200.00		
			3254.84		
绩效目标					
1.年底前居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80百分比	经验标准

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
		群众满意数量占总数的比例		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

20、承财建【2021】170号关于提前下达2022省级老旧小区改造奖励资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080223P00008310004R		承财建【2021】170号关于提前下达2022省级老旧小区改造奖励资金预算的通知			
预算规模及资金用途	预算数	8.29	其中：财政资金	8.29	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底	6月底	10月底 12月底		
绩效目标					
1.预计老旧小区改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准

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
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

21、承财建【2023】89号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080223P000095100050		承财建【2023】89号关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知			
预算规模及资金用途	预算数	2020.00	其中：财政资金	2020.00	其他资金
	资金支出计划（%）		6月底	10月底	
3月底		1000.00	12月底		
			1600.00		
			2020.00		
绩效目标					
1.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80 百分比	经验标准

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
		群众满意数量占总数的比例		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

22、承财资环【2022】106号关于清算2021年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080223P00003910006Y		项目名称 承财资环【2022】106号关于清算2021年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖项目）			
预算规模及资金用途		预算数 2762.41	其中：财政资金 2762.41	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底		6月底 1700.00	10月底 12月底 2200.00 2762.41		
绩效目标					
1.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准

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
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

23、承财资环【2022】106号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080223P00700810003T		承财资环【2022】106号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于北方冬季清洁取暖资金）			
预算规模及资金用途	预算数	1560.62	其中：财政资金	1560.62	其他资金
	资金支出计划（%）		6月底	10月底	12月底
	3月底		800.00	1200.00	1560.62
绩效目标					
1.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80 百分比	经验标准

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
		群众满意数量占总数的比例		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

24、承财综[2022]49号 2022年老旧小区改造前期费 40万元（临时指标）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00010110005E		承财综[2022]49号 2022年老旧小区改造前期费 40万元（临时指标）			
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
资金支出计划（%）		6月底	10月底		
		3月底	12月底		
		40.00	40.00		
		40.00			
绩效目标					
1.通过老旧小区改造提升居民居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤90 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥90 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥90 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥90 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥90 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥90 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

25、承财综[2022]73号租赁住房补贴1443.803982万元绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P000162100011		项目名称 承财综[2022]73号租赁住房补贴1443.803982万元			
预算规模及资金用途	预算数	1443.80	其中：财政资金	1443.80	其他资金
资金支出计划（%）		6月底	10月底		
3月底		800.00	12月底		
			1200.00		
			1443.80		
绩效目标					
1.依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担全区租赁住房补贴发放职责，缓解低收入困难住房家庭租房压力。					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保障质量合格率 按期完成质量合格率		≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	成本指标	总成本 总成本控制价		≤90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	数量指标	支付数量 按照数量支付		≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	时效指标	完成率 按期支付资金		≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求，我单位承担_全区租

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
				赁住房补贴发放_职责。
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平 保障补贴工作正常实施	≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求,我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	经济效益指标	社会稳定水平水平 缓解低收入困难住房家庭租房压力	≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求,我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
	社会效益指标	社会稳定水平 保障困难群众居住	≥90%	依据承双政办[2023]4号文件相关要求,我单位承担_全区租赁住房补贴发放_职责。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 低收入住房困难群众满意	≥95%	群众满意度调查

26、承财综[2023]104号提前下达2024年租赁住房补贴省级补助资金9万元绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P00001410001G		项目名称 承财综[2023]104号提前下达2024年租赁住房补贴省级补助资金9万元			
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		4.00	6.00 9.00		
<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>1.依据承双政办字 2023}4号文件相关要求，负责全区租赁住房补贴发放工作项目，按期支付、按照额度支付。</p>					
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	质量指标	保障质量合格率 按期完成质量合格率		≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4号文件相关要求
	成本指标	总成本 总成本控制价		≤90 百分比	依据承双政办字 2023}4号文件相关要求
	数量指标	支付数量 按照数量支付		≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4号文件相关要求
	时效指标	完成率 按期支付资金		≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4号文件相关要求
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平 保障补贴工作正常实施		≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4号文件相关要求
	经济效益指标	社会稳定发展 缓解困难群众住房的经济压力		≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4号文件相关要求

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
	社会效益指标	社会稳定水平 保障困难群众居住	≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4 号文件相关 要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 困难群众满意	≥90 百分比	依据承双政办字 2023}4 号文件相关 要求

27、承财综[2023]58号老旧小区改造补助资金29800万元绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080223P000156100039		项目名称 承财综[2023]58号老旧小区改造补助资金29800万元			
预算规模及资金用途	预算数	29800.00	其中：财政资金	29800.00	其他资金
资金支出计划（%）		6月底	10月底		
3月底		14900.00	12月底		
			22350.00		
			29800.00		
绩效目标					
1.老旧小区改造施工后居民居住环境得到改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准

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
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查

28、承财综[2023]93号提前下达2024年租赁住房补贴中央补助资金441万元绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00001310001T		承财综[2023]93号提前下达2024年租赁住房补贴中央补助资金441万元			
预算规模及资金用途	预算数	441.00	其中：财政资金	441.00	其他资金
资金支出计划（%）		3月底	6月底	10月底	
				12月底	
		220.00		330.00	
				441.00	
<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>1.依据承双政办字 2023}4号文件相关要求，我单位申请全区租赁住房补贴发放工作项目，按时按需求发放。</p>					
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	质量指标	保障质量合格率 按期完成质量合格率		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
	成本指标	总成本 总成本控制价		≤90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
	数量指标	支付数量 按照数量支付		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
	时效指标	完成率 按期支付资金		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平 住房保障工作正常实施		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
	经济效益指标	社会稳定发展 缓解困难群众住房的经济压力		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
	社会效益指标	社会稳定水平 保障困难群众居住		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 困难群众满意		≥90 百分比	按照双政办字 2023}4号相关规定

29、承财综【2019】97号 双桥区土地征收补偿资金 132 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080223P00017210004L		项目名称 承财综【2019】97号 双桥区土地征收补偿资金 132 万元			
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
			132.00		
绩效目标					
1.按时完成区政府安排的征收工作					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成进度 项目完成进度		≥80%	根据征收政策
	质量指标	项目实施流程合规性 项目实施流程合规性		合格	根据征收政策
	时效指标	项目完成及时性 项目完成及时性		合格	根据征收政策
	成本指标	成本控制率 成本控制率		≤100%	根据物价局标准
效益指标	社会效益指标	促进公众监督 促进公众监督		公示各项评估结果	根据征收政策
	经济效益指标	提升财政资金使用效益 提升财政资金使用效益		提升政府财政资金	土地招拍挂
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意度		≥95%	城市规划发展政策

30、承财综【2021】18号双桥区土地出让收入结算的通知1812.7万元（土地计提保障房资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080223P00018110005R		项目名称 承财综【2021】18号双桥区土地出让收入结算的通知1812.7万元（土地计提保障房资金）			
预算规模及资金用途	预算数	1812.70	其中：财政资金	1812.70	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		906.35	1359.53 1812.70		
绩效目标 1.推进保障性安居工程事业发展，保障困难群体居住。					
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	工程质量合格率（%） 工程质量合格率（%）		≥90%	相关规定标准
	质量指标	工程量完成率 工程量完成率		≥90%	相关规定标准
	时效指标	完工及时率 工程按时完成率		≥90%	相关规定标准
	成本指标	资金成本 总成本控制		≥90%	相关规定标准
效益指标	经济效益指标	降低成本 降低成本		≥90%	相关规定标准
	社会效益指标	群众投诉下降率（%） 群众投诉下降率（%）		≥90%	相关规定标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响 项目实施对环境的影响		≥90%	相关规定标准
	可持续影响指标	长期使用性 项目正常运行		≥90%	相关规定标准

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
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%	相关规定标准

31、承财综【2022】49号 2022年老旧小区改造项目资金 1324.591707万元(临时指标)绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00000110006A		承财综【2022】49号 2022年老旧小区改造项目资金 1324.591707万元(临时指标)			
预算规模及资金用途	预算数	1324.59	其中：财政资金	1324.59	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		1324.59	1324.59 1324.59		
绩效目标					
1.改造后居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准

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
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准

32、承财综【2022】49号-老旧小区改造资金（7100万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080222P00701510002Y		承财综【2022】49号-老旧小区改造资金（7100万元）			
预算规模及资金用途	预算数	12.18	其中：财政资金	12.18	其他资金
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底		
		12.18	12月底		
			12.18		
			12.18		
绩效目标					
1.计划年底居民居住环境得到有效改善					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥80 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤80 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥80 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥80 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		≥80 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥80 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥80 百分比	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例		≥80 百分比	经验标准

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
	服务对象满意度指标	受益群体满意度 居民满意数量占总数的比例	≥95 百分比	满意度调查

33、承财综【2023】58号石洞子沟西口畅通工程绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080223P000137100044		承财综【2023】58号石洞子沟西口畅通工程			
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金
资金支出计划（%）		6月底	10月底		
		3月底	150.00	12月底	
			240.00		
			300.00		
绩效目标					
1.道路畅通，改善周边环境，提升城市整体形象。					
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	时效指标	工程按时完成率 按期完成的工程量占总工程量的比率		≥90 百分比	计划标准
	成本指标	总成本 总成本控制价比率		≤90 百分比	计划标准
	数量指标	工程量完成率 完成工程量完成率		≥90 百分比	计划标准
	质量指标	工程质量合格率 按期完成的工程质量合格率		≥90 百分比	计划标准
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。消防安全事故降低率		≥90 百分比	计划标准
	社会效益指标	设施完好率 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率		≥90 百分比	计划标准
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率 市民热线投诉降低率		≥90 百分比	计划标准
	生态效益指标	提升城市环境 提升城市环境率		≥90 百分比	计划标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	经验标准

34、承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目 118 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00004410003D		承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目 118 万元			
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金
资金支出计划（%）		6 月底	10 月底		
		3 月底	12 月底		
		118.00	118.00		
		118.00			
绩效目标					
1.我局负责全国第一次自然灾害风险普查房屋建筑部分的工作。此项工作涉及城市房屋建筑基本信息录入及外业核查和农村房屋基本信息录入及外业核查，具体为基本信息录入、地图数据修改完善、成果复核及抽样调查。完成后会将双桥区辖区内所有建筑信息全部录入相应系统，并通过国家验收。					
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	时效指标	完成项目及时性 灾普工作要求在上级规定的时间节点前高质量完成		及时（2022 年 6 月 30 日前完成）	年初工作计划
	成本指标	成本控制价 成本控制价		≤118 万元	实施方案
	数量指标	聘请第三方机构数量 聘请第三方机构数量		1 个	行业规范
	质量指标	报告合格率 第三方机构出具的报告合格率		≥99 百分比	行业规范
效益指标	社会效益指标	满足省市自然灾害综合风险普查需求 保质保量完成普查工作，为普查工作提供保障		满足	行业规范
	可持续影响指标	提供长期稳定服务 长期稳定保障普查工作正常运转		长期提供	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥90 百分比	行业规范

35、承钢公司职工家属区一化、二化污水管网项目 10 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P000050100055		承钢公司职工家属区一化、二化污水管网项目 10 万元			
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
资金支出计划 (%)		6 月底	10 月底		
		3 月底	5.00	12 月底	
			7.50		
			10.00		
绩效目标					
1.做好承钢家属楼污水管网改造，减少污水排放，持续改善市容市貌					
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	时效指标	污水管网改造完成时间 污水管网改造完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	工程实施方案
	成本指标	污水管网改造总成本 污水管网改造总成本		≤10 万元	政策文件标准
	数量指标	污水管网改造长度 污水管网改造长度		200 米	工程实施方案
	质量指标	污水管网改造质量合格率 污水管网改造质量合格率		≥90 百分比	工程验收记录
效益指标	生态效益指标	减少污水排放 减少污水排放		较上年减少	历史同期水平
	社会效益指标	改善周边管网基础设施 改善周边管网基础设施		较上年改善	历史同期水平
	可持续影响指标	持续改善市容市貌 持续改善市容市貌		持续改善	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

36、公租房修缮及应急抢修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00004610025P		公租房修缮及应急抢修工程			
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
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底		
		50.00	75.00 100.00		
绩效目标					
1.保障公租房租户居住条件					
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	全年定期开展房屋全面巡查工作次数 保障房定期巡查工作次数		≥20次	年初工作计划
	质量指标	施工质量验收达标率 工程质量合格率		≥80%	行业规范
	时效指标	维修抽检及时 维修抽检及时		及时	年初工作计划
	成本指标	总成本控制价 总成本控制价		≤100万	行业规范
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患 项目实施对安全隐患的解决效果		有效解决	年初工作计划
	可持续影响指标	完成后使用持久性 维修质保期		≥5使用年限	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 社会公众满意情况		≥95%	满意度调查

37、老旧小区改造专项工作经费 20 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码 13080224P000047100042		项目名称 老旧小区改造专项工作经费 20 万元			
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
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
		10.00	15.00 20.00		
绩效目标					
1.保证旧改相关工作顺利进行					
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	办公用品购置量 办公用品购置量		等于实际办公需求数量	年初工作计划
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率 办公设备和办公用品购置合格率		≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	办公用品采购及时率 办公用品采购及时率		≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	办公费成本 办公费成本		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足老旧小区改造需求，为工作提供保障 满足老旧小区改造需求，为工作提供保障		保障老旧小区改造相关工作顺利进行	年初工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平 基本公共服务水平		≥90 百分比	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社会公众满意度		≥95 百分比	年初工作计划

38、碾子沟公租房小区智能化管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00004510005A		碾子沟公租房小区智能化管理项目			
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金
	资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底	
		22.00	33.00 45.00		
绩效目标					
1.按照合同约定					
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公租房智能管理建设完成率 公租房智能管理建设完成率		≥90 百分比	政策文件
	质量指标	质量合格率 质量合格率		≥90 百分比	验收记录
	时效指标	建设完成时间 建设完成时间		2024 年 12 月 31 日 之前	年初工作计划
	成本指标	建设总成本 建设总成本		≤45 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	强化公租房监管力度 强化公租房监管力度		较上年加强	历史同期水平
	可持续影响指标	智能化管理设施持续使用期限 智能化管理设施持续使用期限		≥20 年	设备使用说明
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 居民满意度		≥95 百分比	满意度调查

39、双桥区路面及地下管网改造工程 400 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13080224P00004810004P		双桥区路面及地下管网改造工程 400 万元			
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
资金支出计划（%）		6 月底	10 月底		
		3 月底	12 月底		
		200.00	300.00		
			400.00		
绩效目标					
1.做好辖区路面及地下管网改造工程，改善居民出行条件，持续增进民生福祉					
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	时效指标	工程按时完成率 工程按时完成率		≥90 百分比	计划标准
	成本指标	工程改造总成本 工程改造总成本		≤400 万元	历史标准
	数量指标	工程量完成率 工程量完成率		≥90 百分比	计划标准
	质量指标	工程改造质量合格率 工程改造质量合格率		≥90 百分比	工程验收记录
效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件 改善居民出行条件		较上年提高	历史同期水平
	可持续影响指标	持续增进民生福祉 持续增进民生福祉		持续增进	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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	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	2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金														

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

承德市双桥区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 143.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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 承德市双桥区住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.30
3、单价在 20 万元以上的设备	2	74.00
4、其他固定资产	165	58.56

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。