**2025年单位预算信息公开目录**

一、昌黎县住房和城乡建设局本级收支预算 1

二、昌黎县住房保障和房产服务中心收支预算 77

三、昌黎县园林中心收支预算 99

四、昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）收支预算 120

一、昌黎县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9831.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1500.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 352.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10726.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6648.73 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7.00 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2572.96 |
| 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 | 19004.00 |
| 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 | 11331.71 | 本年支出合计 | 39448.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 28117.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 39448.71 | 支出总计 | 39448.71 |

单位预算收入总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 39448.71 | 11331.71 | 11331.71 |  |  |  |  |  |  | 28117.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 352.87 | 352.87 | 352.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.87 | 352.87 | 352.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.69 | 258.69 | 258.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 137.16 | 137.16 | 137.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.16 | 137.16 | 137.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.44 | 126.44 | 126.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 10726.00 | 2390.00 | 2390.00 |  |  |  |  |  |  | 8336.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 10726.00 | 2390.00 | 2390.00 |  |  |  |  |  |  | 8336.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 9526.00 | 1190.00 | 1190.00 |  |  |  |  |  |  | 8336.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 6648.73 | 5998.73 | 5998.73 |  |  |  |  |  |  | 650.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 411.43 | 411.43 | 411.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 411.43 | 411.43 | 411.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4737.30 | 4087.30 | 4087.30 |  |  |  |  |  |  | 650.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4737.30 | 4087.30 | 4087.30 |  |  |  |  |  |  | 650.00 |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 2572.96 | 2452.96 | 2452.96 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2324.00 | 2324.00 | 2324.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1291.00 | 1291.00 | 1291.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210111 | 配租型住房保障 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 128.96 | 128.96 | 128.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 128.96 | 128.96 | 128.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 34 | 2219899 | 其他住房保障支出 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 35 | 229 | 其他支出 | 19004.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19004.00 |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19004.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19004.00 |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19004.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19004.00 |

单位预算支出总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 39448.71 | 4860.81 | 34587.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 352.87 | 352.87 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.87 | 352.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.69 | 258.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 137.16 | 137.16 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.16 | 137.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.44 | 126.44 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 10726.00 |  | 10726.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 10726.00 |  | 10726.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 9526.00 |  | 9526.00 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 6648.73 | 4241.83 | 2406.90 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 411.43 | 411.43 |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 411.43 | 411.43 |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4737.30 | 3830.40 | 906.90 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4737.30 | 3830.40 | 906.90 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 21 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 22 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 2572.96 | 128.96 | 2444.00 |  |  |  |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2324.00 |  | 2324.00 |  |  |  |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 950.00 |  | 950.00 |  |  |  |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1291.00 |  | 1291.00 |  |  |  |
| 30 | 2210111 | 配租型住房保障 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 128.96 | 128.96 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 128.96 | 128.96 |  |  |  |  |
| 33 | 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 34 | 2219899 | 其他住房保障支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 19004.00 |  | 19004.00 |  |  |  |
| 36 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19004.00 |  | 19004.00 |  |  |  |
| 37 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19004.00 |  | 19004.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9831.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1500.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 352.87 | 352.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 137.16 | 137.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10726.00 | 10726.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6648.73 | 5148.73 | 1500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2572.96 | 2452.96 | 120.00 |  |
| 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 | 19004.00 |  | 19004.00 |  |
| 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 | 11331.71 | 本年支出合计 | 39448.71 | 18824.71 | 20624.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28117.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8993.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 19124.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 39448.71 | 支出总计 | 39448.71 | 18824.71 | 20624.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18824.71 | 4860.81 | 13963.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 352.87 | 352.87 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 352.87 | 352.87 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.69 | 258.69 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.18 | 94.18 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 137.16 | 137.16 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.16 | 137.16 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.44 | 126.44 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 10726.00 |  | 10726.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 10726.00 |  | 10726.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 9526.00 |  | 9526.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 5148.73 | 4241.83 | 906.90 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 411.43 | 411.43 |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 411.43 | 411.43 |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4737.30 | 3830.40 | 906.90 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4737.30 | 3830.40 | 906.90 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 2452.96 | 128.96 | 2324.00 |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2324.00 |  | 2324.00 |
| 24 | 2210105 | 农村危房改造 | 950.00 |  | 950.00 |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1291.00 |  | 1291.00 |
| 26 | 2210111 | 配租型住房保障 | 83.00 |  | 83.00 |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 128.96 | 128.96 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 128.96 | 128.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4860.81 | 4735.18 | 125.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4555.42 | 4555.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 975.39 | 975.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.67 | 117.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.66 | 14.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 478.34 | 478.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.69 | 258.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.18 | 94.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.16 | 137.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.64 | 16.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 128.96 | 128.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2333.74 | 2333.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 125.63 |  | 125.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 33.60 |  | 33.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 18.36 |  | 18.36 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.68 |  | 10.68 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 179.76 | 179.76 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 15.24 | 15.24 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 155.09 | 155.09 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 9.43 | 9.43 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20624.00 |  | 20624.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 221 | 住房保障支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 8 | 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 9 | 2219899 | 其他住房保障支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 10 | 229 | 其他支出 | 19004.00 |  | 19004.00 |
| 11 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19004.00 |  | 19004.00 |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19004.00 |  | 19004.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县住房和城乡建设局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县住房和城乡建设局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划、工作计划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

2.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标商标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的接物镜制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

3.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

4.负责推进建筑节能减排。指导实施建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目；指导和失去建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并指导实施；拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制县本级项目年度建设计划并组织实施；参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

6.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导特色小城镇和重点镇建设；会同相关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

7.负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责对城区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核；组织协调城区防汛排水、排内涝工作；参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

8.负责全县燃气、供热企业的行业管理。负责全县范围内管道燃气的特许经营协议签订及监督管理工作；参与对燃气、供热价格调整工作；参与城镇基本建设中涉及燃气供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

9.负责全县城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。制定全县排水行业管理标准并督导落实；中水回用的行业管理。 制定全县排水行业管理标准并督导落实；参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作；参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。

10.负责全县园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；组织实施县级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设；组织园林科研工作；负责新建项目附属绿地的验收工作；负责古树名木的管理工作；负责临时占用绿地、改变绿地性质的审批工作。

11.负责城镇低收入家庭住房保障。拟订全县住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市和县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

12.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；拟订住房建设发展规划度组织实施。

13.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

14.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审查工作。

15.负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

16.负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查。拟订全县人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织编制人民防空工程建设规划；；按规定权限负责防空地下室质量监督建设；负责人民防空组织指挥工作，修订完善县防空袭预案及各种保障计划，指导街道修订完善防空袭预案及各种保障计划；拟订防空防灾演习计划（方案），经批准后组织实施；制定人民防空专业队伍（群众防空防灾组织）训练计划并督导落实；指导搞好疏散地域（基地）建设；制定人民防空通信、警报建设规划及其保障方案并组织实施；组织实施防空警报试鸣；建设人民防空信息系统和信息数据库，为防空防灾提供保障。履行人民防空行政执法职责，依法对违反人民防空法律法规行为进行监督检查；对人民防空工程项目的管理及质量监督等进行督察。负责人民防空经费和资产管理工作，编制人民防空经费预决算；承担人民防空国有资产的清理、产权登记管理工作。负责战时人民防空经费、物资的协调、保障。

17.开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

18.负责房产和城市建设档案管理工作。

19.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入39448.71万元，其中：一般公共预算收入9831.71万元，基金预算收入1500.00万元，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28117.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算39448.71万元，其中基本支出4860.81万元，包括人员经费4735.18万元和日常公用经费125.63万元；项目支出34587.90万元，主要为上年结转结余28117.00万元，为2024年专项债项目及2024年专项资金。本年年初预算安排项目支出6470.9万元，为2025年年初预算及2025年专项资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排39448.71万元，较2024年预算增加5600.59万元，其中：基本支出增加1554.03万元，主要为住建局事改企人员的工资保险等。项目支出增加4046.56万元，主要为2025年下达的各项专项资金，2024年结转的各项专项资金及2024年结转的专项债劵。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排125.63万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208110023A | | 项目名称 | 2024年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 469.00 | 其中：财政 资金 | 469.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付气代煤项目对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.节能环保，防治大气污染，改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度 | | | | | |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥12092户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 气代煤补贴 | 469万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 较上年改善2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 较上年提高2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续使用改变大气质量 | 气代煤长期使用，改变大气环境质量 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**2、2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002083100345 | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7540.00 | 其中：财政 资金 | 7540.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付昌黎县农村地区“气代煤”项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.节能环保、改善环境质量，提高人民生活水平和健康程度，同时保障人民群众温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | 应改尽改 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 气代煤补贴 | 9834.2万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 进一步减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 进一步改善 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 进一步提高 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期保用性 | 能够长期较大的改变大气环境质量 | 长期 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**3、保障房管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228210001Y | | 项目名称 | 保障房管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障房管理日常水、电及各项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设区的市、县人民政府应当将城镇住房保障人员经费和工作经费纳入财政预算，保证工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理费涉及人数 | 管理费涉及人数 | ≥16人 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 质量指标 | 管理费覆盖率 | 管理费覆盖单位人数的比率 | ≥95% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 时效指标 | 发放管理费及时率 | 及时发放管理费与预算的比率 | ≥95% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 成本指标 | 实际使用金额 | 实际使用金额占全部金额的比例 | ≥90% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房租金收入增加效益 | 公租房租金收入增加值 | ≥100万元 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 该项目是否能够保障工作正常运转 | 较上年提升保障率2% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 生态效益指标 | 绿色环保无污染 | 该项目绿色环保无污染办公是否有所提升 | 较上年提升2% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 管理费使用年限 | 管理费使用年限 | 1年 | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 河北省人民政府令[2011]第6号《河北省城镇住房保障办法（试行）》 |

**4、昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目（专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310230G | | 项目名称 | 昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目（专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政 资金 | 980.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对昌黎县27个老旧小区楼体进行改造提升，逐步健全生活配套等各方面设施，优化城市人居环境，提高居住品质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 昌黎县老旧小区楼体改造提升涉及小区数量 | 昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升涉及小区数量 | 27个 | 项目可研批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目验收合格率 | ≥99% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目完成时间 | 2024年6月 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 昌黎县2023年老旧小区楼体改造提升项目总投资 | ≤2228.69万元 | 项目建议书批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升2% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善2% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染，居民生活环境状况 | 将上年明显提高2% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |

**5、昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目（专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002093102314 | | 项目名称 | 昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目（专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2091.00 | 其中：财政 资金 | 2091.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造老旧小区，健全生活配套等各方面设施，优化城市人居环境，提高居住品质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及小区数量 | 昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升涉及小区数量 | 29个 | 项目可研批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目验收合格率 | ≥99% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目完成时间 | 2025年6月 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 昌黎县2024年城镇老旧小区附属设施改造提升项目总投资 | ≤3867.47万元 | 项目建议书批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升2% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善2% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染，居民生活环境状况 | 将上年提高2% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |

**6、昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目（专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310232P | | 项目名称 | 昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目（专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.00 | 其中：财政 资金 | 497.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造老旧小区，健全生活配套等各方面设施，优化城市人居环境，提高居住品质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 昌黎县老旧小区楼体改造提升涉及小区数量 | 昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升涉及小区数量 | 29个 | 项目可研批复 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目验收合格率 | ≥99% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目完成时间 | 2025年6月 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 昌黎县2024年城镇老旧小区楼体改造提升项目总投资 | ≤4185.43万元 | 项目建议书批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升2% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善2% | 项目实施方案 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染，居民生活环境状况 | 将上年明显提高2% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |

**7、昌黎县城区老旧小区供热设施提升改造工程（2024专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208110027Q | | 项目名称 | 昌黎县城区老旧小区供热设施提升改造工程（2024专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县城区老旧供热设施提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目立项批复完成建设项目；建设投资控制在投资范围内，项目运行期间加强设备管理和缺陷管理，确保设施处于良好的运行状态，设备良好率95%以上，运行期间达到预期的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网建设长度 | 管网建设管道长度 | ≥65.6千米 | 项目立项文件 |
| 数量指标 | 热力站改造数量 | 热力站改造数量 | 80个 | 项目立项文件 |
| 质量指标 | 指标1：项目建设验收通过率 | 项目建设验收通过率 | ≥99.99% | 项目立项文件 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 项目建设质量情况 | 合格 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 指标1：建设工期 | 项目建设工期 | ≤24个月 | 项目立项文件 |
| 成本指标 | 指标1：项目建设成本 | 项目建设工程成本 | ≤13018.08万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目专项收益 | 项目专项收益 | ≥1250万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 指标1：可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 较上年有效提升2% | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 指标1：提高人民生活水平和城市品位 | 提高人民生活水平和城市品位 | 较上年有效提升2% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响年限 | 可持续影响年限 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、昌黎县城区老旧小区供热设施提升改造工程（专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310234Y | | 项目名称 | 昌黎县城区老旧小区供热设施提升改造工程（专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4986.00 | 其中：财政 资金 | 4986.00 | 其他资金 |  |
| 昌黎县城区老旧小区供热设施提升改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目立项批复完成建设项目；建设投资控制在投资范围内，项目运行期间加强设备管理和缺陷管理，确保设施处于良好的运行状态，设备良好率95%以上，运行期间达到预期的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管网建设长度 | 管网建设管道长度 | ≥65.6千米 | 项目立项文件 |
| 数量指标 | 热力站改造数量 | 热力站改造数量 | 80个 | 项目立项文件 |
| 质量指标 | 指标1：项目建设验收通过率 | 项目建设验收通过率 | ≥99.99% | 项目立项文件 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 项目建设质量情况 | 合格 | 项目立项文件 |
| 时效指标 | 指标1：建设工期 | 项目建设工期 | ≤24个月 | 项目立项文件 |
| 成本指标 | 指标1：项目建设成本 | 项目建设工程成本 | ≤13018.08万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目专项收益 | 项目专项收益 | ≥1250万元 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 指标1：可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 较上年有效提升2% | 项目立项文件 |
| 生态效益指标 | 指标1：提高人民生活水平和城市品位 | 提高人民生活水平和城市品位 | 较上年有效提升2% | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响年限 | 可持续影响年限 | ≥10年 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升工程（2024专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002083100370 | | 项目名称 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升工程（2024专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于”气代煤“燃气管网及安全设施改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过“瓶改管”入户管网改造安装，消除了现有瓶装液化气使用中的安全隐患，提高了用户的安全用气水平；通过改造提升域区天然气用户安全设施和加装智能预警设备，保障了用户的用气安全；通过提供定期的维保服务，确保了设备的稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 管网及安全设施改造涉及户数 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造涉及户数 | ≥9.3万户 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成率 | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造总成本 | ≤11913.68万元 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | 较上年有效降低2% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 较上年提升2% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 对周边土壤，绿植、大气的影响 | 较上年提升2% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥10年 | 项目可研报告 |
| 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 |

**10、昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升项目（专项债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208310035Q | | 项目名称 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升项目（专项债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5450.00 | 其中：财政 资金 | 5450.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过“瓶改管”入户管网改造安装，消除了现有瓶装液化气使用中的安全隐患，提高了用户的安全用气水平；通过改造提升域区天然气用户安全设施和加装智能预警设备，保障了用户的用气安全；通过提供定期的维保服务，确保了设备的稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 管网及安全设施改造涉及户数 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造涉及户数 | ≥9.3万户 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成率 | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程成本 | 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造总成本 | ≤11913.68万元 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | 较上年降低2% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 较上年提升2% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 对周边土壤，绿植、大气的影响 | 较上年提升2% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥10年 | 项目可研报告 |
| 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 |

**11、昌黎县金融广场内规划道路工程（2024年一般债劵）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00208710121E | | 项目名称 | 昌黎县金融广场内规划道路工程（2024年一般债劵） | | |
| 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 |  |
| 用于支付昌黎县金融广场内规划道路工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设金融广场内规划道路，为金融广场建立良好的营商环境，方便群众。 | | | | | |

| 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 | 新增村硬化路里程 | 金融广场内规划道路工程数量 | ≥0.45公里 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 金融广场内规划道路工程项目（工程）验收合格率 | ≥98% | 施工合同 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 金融广场内规划道路工程项目（工程）完成及时率 | ≥98% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 金融广场内规划道路工程项目总成本 | ≤1377.77万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少交通事故发生数 | 减少交通事故发生数 | 较建设前进一步减少2% | 预期目标 |
| 经济效益指标 | 对区域出行的影响 | 对区域出行的影响 | 叫建设前改善2% | 预期目标 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | ≥10年 | 预期目标 |
| 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% | 预期目标 |

**12、昌黎县龙祥山语和香槟庄园项目周边道路工程（一般债）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00209310195G | | 项目名称 | 昌黎县龙祥山语和香槟庄园项目周边道路工程（一般债） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付昌黎县龙祥山语和香槟庄园项目周边道路工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过道路建设，方便群众出行。 | | | | | |

| 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 | 建设安置区道路长度 | 建设安置区道路长度 | 2条 | 施工合同 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | ≥95% | 施工合同 |
| 时效指标 | 施划道路标线时间 | 施划道路标线时间 | ≤180天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 施划道路标线专用材料费 | 施划道路标线专用材料费 | ≤900万元 | 申请预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故降低，损失下降率% | 事故降低，损失下降率% | 较改造前事故明显减少 | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 便捷群众出行、方便货物运输 | 较改造前更方便群众出行 | 以往经验 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 较上年效果明显 | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 以往经验 |
| 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% | 以往经验 |

**13、公务运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210012B | | 项目名称 | 公务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转  2.及时缴纳工会经费，保证职工享受工会组织的福利待遇 | | | | | |

| 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 | 参加工会组织的人数 | 单位职工参加工会组织的人数 | 204人 | 在职人数 |
| 质量指标 | 工会组织参加率 | 加入工会组织的人数占应参加人数的比例 | ≥98% | 在职人数 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 单位水电费、工会经费等及时支付的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工会经费人均标准 | 工会经费人均年补助标准 | 900元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高使用效率5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 不低于上年保障业务1% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低2% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、惠民佳苑公租房防水维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002282100036 | | 项目名称 | 惠民佳苑公租房防水维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.28 | 其中：财政 资金 | 27.28 | 其他资金 |  |
| 用于公共租赁住房房外墙防水及零星维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过外墙防水及维修，便利惠民佳苑小区居民生活，提升居民居住水平。 | | | | | |

| 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 | 改造工作涉及户数 | 改造工作涉及小区住户数量 | ≥684户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 改造完成质量合格工程占所有改造工程的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按合同规定时间竣工 | 按合同规定时间竣工及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 本次小区提升所需资金 | 本次小区提升改造所需资金 | ≤27.3万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 提升财政资金使用效益 | 较上年提升2% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障小区居民生命财产安全 | 减少火灾，保障小区居民生命财产安全 | 较上年降低10% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升小区环境质量 | 提升环境质量，美化小区 | 较上年提升10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥小区服务功能，更好为居民服务 | 充分发挥小区配套设施服务功能，更好为居民服务 | 较上年提升2% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 小区居民满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**15、惠民小区廉租房零星维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228210004R | | 项目名称 | 惠民小区廉租房零星维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障公租房及配套设施的维修养护和管理发生的各项费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公租房及配套设施的维修养护和管理。 | | | | | |

| 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 | 修缮工作涉及户数 | 修缮工作涉及小区住户数量 | ≤684户 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 质量指标 | 修缮工作完成率 | 修缮工作完成施工工程量占全部应施工工程量的比率 | ≥95% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 时效指标 | 修缮工作完成及时率 | 修缮工作完成及时率 | ≥95% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 成本指标 | 修缮工作按相关合同支付工程款 | 修缮工作是否能够按相关合同支付工程款 | ≤15万元 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房租金收入增加效益 | 公租房租金收入增加值 | ≥100万元 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 社会效益指标 | 保障公租房正常使用 | 该项目是否能够保障公租房正常使用 | 较上年进一步提升 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 生态效益指标 | 改造工作过程中未发生污染或违规排放 | 该项目改造工作过程中是否发生污染或违规排放 | 较上年进一步提高 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 可持续影响指标 | 工程可正常使用年限 | 该项目使工程可正常使用年限 | 5年 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |

**16、吉祥尚府、惠民佳苑公租房零星维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228210002J | | 项目名称 | 吉祥尚府、惠民佳苑公租房零星维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.72 | 其中：财政 资金 | 25.72 | 其他资金 |  |
| 用于保障性住房的零星维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公租房及配套设施的维修养护和管理。 | | | | | |

| 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 | 修缮工作涉及户数 | 修缮工作涉及小区住户数量 | ≥604户 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 质量指标 | 修缮工作完成率 | 修缮工作完成施工工程量占全部应施工工程量的比率 | ≥95% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 时效指标 | 修缮工作完成及时率 | 修缮工作完成及时率 | ≥95% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 成本指标 | 修缮工作按相关合同支付工程款 | 修缮工作是否能够按相关合同支付工程款 | ≤25.93万元 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房租金收入增加效益 | 公租房租金收入增加值 | ≥100万元 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 社会效益指标 | 保障公租房正常使用 | 该项目是否能够保障公租房正常使用 | 较上年进一步提升 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 生态效益指标 | 改造工作过程中未发生污染或违规排放 | 该项目改造工作过程中是否发生污染或违规排放 | 较上年进一步提高 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 可持续影响指标 | 工程可正常使用年限 | 该项目使工程可正常使用年限 | 5年 | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》（建保[2010]62号） |

**17、冀财建【2024】219号河北省2024年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107989 | | 项目名称 | 冀财建【2024】219号河北省2024年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付老旧小区电梯改造更新工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改造老旧电梯更新改造，服务群众，提高服务群众质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧电梯更新改造数量 | 城区内老旧电梯更新改造数量 | 8部 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 老旧电梯更新改造验收合格率 | ≥98% | 施工合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 老旧电梯更新改造任务完成及时率 | ≥98% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 老旧电梯更新改造项目总成本 | ≤120万元 | 项目资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率（%） | 老旧电梯故障降低率（%） | ≥50% | 实现目标 |
| 社会效益指标 | 群众享受到各项服务提升度 | 群众享受到各项服务提升度 | 较上年进一步提升2% | 实现目标 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 较上年进一步提高2% | 实现目标 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥10年 | 以往经验 |
| 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 |

**18、冀财建【2024】237号 提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002236100025 | | 项目名称 | 冀财建【2024】237号 提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 469.00 | 其中：财政 资金 | 469.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村地区气代煤项目对农户发放的补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.节能环保，防治大气污染，改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度 | | | | | |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥12092户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 气代煤补贴 | 469万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 较上年改善2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 较上年提高2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续使用改变大气质量 | 气代煤长期使用，改变大气环境质量 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**19、冀财农【2024】138号调整2024年省级乡村振兴专项资金【装配式农房建设项目】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810825L | | 项目名称 | 冀财农【2024】138号调整2024年省级乡村振兴专项资金【装配式农房建设项目】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 通过装配式农房建设，改善农村地区人居环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过装配式农房建设，改善农村地区人居环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目购置数量 | 装配式农房建设数量 | 7个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 装配式农房建设质量 | ≥98% | 施工合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 装配式农房建设完成及时率 | ≥98% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目单项成本 | 装配式农房建设单个成本 | 1万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 较上年提升2% | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 改善农村地区人居化境 | 改善农村地区人居化境 | 较上年提升2% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 较上年提升2% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥10年 | 施工合同 |
| 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 |

**20、冀财社【2024】165号 提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228310003U | | 项目名称 | 冀财社【2024】165号 提前下达2025年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.30 | 其中：财政 资金 | 195.30 | 其他资金 |  |
| 用于支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造的补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。 | | | | | |

| 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 | 农村危房改造和抗震改造户数 | 符合条件的农村低收入群体等重点对象存量危房改造和抗震改造户数 | ≥370户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格比 | 改造后房屋验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 竣工率 | 危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 每户平均补助 | ≥0.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高2% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 较改造前提高20% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升2% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 较改造前提升80% | 工作计划 |
| 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% | 调查报告 |

**21、冀财资环【2024】89号 中央大气污染防治资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002083100397 | | 项目名称 | 冀财资环【2024】89号 中央大气污染防治资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.00 | 其中：财政 资金 | 327.00 | 其他资金 |  |
| 用于气代煤项目对企业的双代补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."节能环保，防治大气污染，改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度  " | | | | | |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥12092户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 气代煤补贴 | 327万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 较上年改善2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 较上年提高2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续使用改变大气质量 | 气代煤长期使用，改变大气环境质量 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**22、冀财资环【2024】90号 提前下达2025年中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00224610001Q | | 项目名称 | 冀财资环【2024】90号 提前下达2025年中央大气污染防治资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 721.00 | 其中：财政 资金 | 721.00 | 其他资金 |  |
| 用于清洁取暖“气代煤”项目对企业的补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.节能环保，防治大气污染，改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度 | | | | | |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥12092户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 气代煤补贴 | 721万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 较上年改善2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 较上年提高2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续使用改变大气质量 | 气代煤长期使用，改变大气环境质量 | 较上年减轻2% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**23、冀财综[2024]28号　提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金－老旧小区改造补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228210007L | | 项目名称 | 冀财综[2024]28号　提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金－老旧小区改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1291.00 | 其中：财政 资金 | 1291.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付老旧小区改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过老旧小区改造工程，改善人民群众人居环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | ≥10个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥98% | 施工合同 |
| 时效指标 | 房屋按时交付率 | 按协议时间交付房屋的比例 | ≥98% | 施工合同 |
| 成本指标 | 改造成本 | 老旧小区改造成本 | ≤1291万元 | 冀财综[2024]28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 提升财政资金使用效益 | 较上年提升2% | 冀财综[2024]28号 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善40% | 冀财综[2024]28号 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 较上年环境改善2% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查统计表 |

**24、冀财综[2024]28号　提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002282100061 | | 项目名称 | 冀财综[2024]28号　提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放公租房租赁补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。 | | | | | |

| 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 | 租赁住房补贴发放数 | 租赁住房补贴发放数 | ≥15户 | 调查报告 |
| 质量指标 | 租赁补贴户数完成率 | 租赁补贴户数完成率 | ≥98% | 以往经验 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 租赁补贴资金发放及时率 | ≥98% | 以往经验 |
| 成本指标 | 租赁补贴金额 | 提前下达省级租赁补贴金额 | ≤4万元 | 冀财综【2024】28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 较上年提高2% | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 较上年提升2% | 以往经验 |
| 生态效益指标 | 租赁补贴保障覆盖率 | 租赁补贴保障覆盖率 | 较上年提升55 | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查报告 |

**25、冀财综[2024]33号　提前下达2025年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228210009U | | 项目名称 | 冀财综[2024]33号　提前下达2025年省级城镇保障性安居工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放公租房租赁补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。 | | | | | |

| 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 | 租赁住房补贴发放数 | 租赁住房补贴发放数 | ≥15户 | 调查报告 |
| 质量指标 | 租赁补贴户数完成率 | 租赁补贴户数完成率 | ≥98% | 以往经验 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 租赁补贴资金发放及时率 | ≥98% | 以往经验 |
| 成本指标 | 租赁补贴金额 | 提前下达省级租赁补贴金额 | ≤1万元 | 冀财综【2023】37号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 较上年明显提高20% | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 较上年明显提升20% | 以往经验 |
| 生态效益指标 | 租赁补贴保障覆盖率 | 租赁补贴保障覆盖率 | 较上年稳步提升20% | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查报告 |

**26、路灯公园电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00224910001R | | 项目名称 | 路灯公园电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付昌黎县城区及周边路灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过支付碣阳大街东至新东处环路口，西至五里营路口。韩愈大街东至五峰山路口，西至水库路口等城区亮化，宾水大街西至西外环立交桥，东至昌黄路口，二街村小街小巷路段，燕山路南段宾水大街路口至机场快速路口路灯电费，达到保证城区路灯正常运行的效果。  " | | | | | |

| 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 | 路灯数量 | 城区路灯数量 | ≥7200盏 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 城区路灯亮灯盏数盏路灯总数的比例 | ≥99% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 时效指标 | 亮灯及时率 | 每日按时亮灯盏数占路灯总数的比例 | ≥99% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 成本指标 | 路灯电费成本 | 2024年路灯电费成本总数 | ≤230万元 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地区企业收入 | 提升本地区企业收入 | ≥230万元 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 社会效益指标 | 路灯正常运行 | 路灯正常运行数量 | ≥6900盏 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 生态效益指标 | 减少光污染 | 通过安装低能耗光源设备及智能控制设备降低城市光污染 | 较上年进一步降低2% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 可持续影响指标 | 城区内高质量的照明为居民安全出行提供保障 | 城区内高质量的照明为居民安全出行提供保障 | ≥1年 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对路灯亮灯情况满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 《河北省城市照明管理规定》 |

**27、提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00228310001L | | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 754.70 | 其中：财政 资金 | 754.70 | 其他资金 |  |
| 用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农村抗震改造。 | | | | | |

| 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户数 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 应改尽改 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 危房改造和农房抗震改造竣工率 | 危房改造和农房抗震改造竣工率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 制定和实施分类分级补助标准 | 制定和实施分类分级补助标准 | ≤734.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高2% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 得到完善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升2% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 工作计划 |
| 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% | 调查报告 |

**28、污泥处置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002242100039 | | 项目名称 | 污泥处置费 | | |
| 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 |  |
| 用于污水处理厂污泥处置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过处理污泥，保证污水处理厂正常运营。    " | | | | | |

| 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 | 日污泥处理量 | 每日污泥处理量 | ≥40吨/天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 污泥质量标准合格率 | 污泥合格吨数占污泥总量 | ≥98% | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污染物排放》标准 |
| 时效指标 | 污泥处置响应时效性 | 保证污泥在规定时限内处置 | ≤10日 | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》标准 |
| 成本指标 | 污泥处置成本 | 本次污泥处置所需资金 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污泥处置排放达标率 | 实际处置排放达标量占总处置量的比率 | ≥98% | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》标准 |
| 可持续影响指标 | 污泥处置持续性 | 污泥处置持续时间 | 1年 | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污染物排放》标准 |
| 社会效益指标 | 污泥处置率 | 污泥处置量占应处置量的比率 | ≥98% | 河北省人民政府令[2016]8号 |
| 经济效益指标 | 污泥处置收入 | 对污泥进行焚烧处置，转化为水泥收入 | ≥30元/吨 | ＧＢ24188-2009《城镇污水处理厂污染物排放》标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对污泥处置满意度 | ≥98% | 调查报告 |

**29、污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00224210002M | | 项目名称 | 污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于污水处理厂运营的污水处理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理厂进行污水处理，提升水体水质，推进本地区的建设和发展，改善投资环境，保护人民群众的身体健康，促进整体面貌和形象的改善，促进经济建设的迅速发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日污水处理量 | 日污水处理数量 | 6万吨/天 | ＰＰＰ协议 |
| 质量指标 | 城市水环境功能区水质达标率 | 污水处理总量占污水排放总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 按时限要求完成处理污水量占污水总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 成本指标 | 污水处理费标准 | 污水处理费标准 | 1.66元/吨 | ＰＰＰ协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低污水处理厂运营负担 | 降低污水处理企业工厂运营负担 | ≤50万元 | ＰＰＰ协议 |
| 社会效益指标 | 降低疾病传播的风险 | 污水处理，降低疾病传播的风险 | 较上年降低 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 环境综合整治，改善生活环境 | 较上年改善 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 重点防治水域水质达标率 | 重点防治水域水质达标水量占水量总数的比率 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 可持续影响指标 | 中心城区污水处理厂污水处理的可持续影响 | 中心城区污水处理厂污水处理的可持续影响时间 | ≥1年 | ＰＰＰ协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对污水处理满意人数占调查人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5450.00 |  |  |  |  |  | 5450.00 | 3270.00 |
| 昌黎县住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5450.00 |  |  |  |  |  | 5450.00 | 3270.00 |
| 昌黎县城镇燃气管网及安全设施改造提升项目（专项债） | 5450.00 | 燃气设备安装 | B06070000 | 个 | 1 | 5450.00 | 5450.00 |  |  |  |  |  | 5450.00 | 3270.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为9659.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9659.28 |
| 1、房屋（平方米） | 6167 | 592.23 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 7.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 8954.72 |
| 4、其他固定资产 | 805 | 104.34 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、昌黎县住房保障和房产服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1292.05 | 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 | 191.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 1028.27 |
| 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 | 1292.05 | 本年支出合计 | 1292.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1292.05 | 支出总计 | 1292.05 |

单位预算收入总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1292.05 | 1292.05 | 1292.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.33 | 191.33 | 191.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.33 | 191.33 | 191.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.32 | 132.32 | 132.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.01 | 59.01 | 59.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 72.45 | 72.45 | 72.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 | 72.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 | 72.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1028.27 | 1028.27 | 1028.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 | 66.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 | 66.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22103 | 城乡社区住宅 | 961.86 | 961.86 | 961.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 961.86 | 961.86 | 961.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1292.05 | 1276.25 | 15.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.33 | 191.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.33 | 191.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.32 | 132.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.01 | 59.01 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 72.45 | 72.45 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1028.27 | 1012.47 | 15.80 |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 |  |  |  |  |
| 12 | 22103 | 城乡社区住宅 | 961.86 | 946.06 | 15.80 |  |  |  |
| 13 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 961.86 | 946.06 | 15.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1292.05 | 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 | 191.33 | 191.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.45 | 72.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1028.27 | 1028.27 |  |  |
| 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 | 1292.05 | 本年支出合计 | 1292.05 | 1292.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1292.05 | 支出总计 | 1292.05 | 1292.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1292.05 | 1276.25 | 15.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.33 | 191.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.33 | 191.33 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.32 | 132.32 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.01 | 59.01 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 72.45 | 72.45 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.45 | 72.45 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1028.27 | 1012.47 | 15.80 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 66.41 | 66.41 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 |  |
| 12 | 22103 | 城乡社区住宅 | 961.86 | 946.06 | 15.80 |
| 13 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 961.86 | 946.06 | 15.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1276.25 | 1245.51 | 30.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1149.10 | 1149.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 495.99 | 495.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.63 | 49.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 262.54 | 262.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.32 | 132.32 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.01 | 59.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.45 | 72.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 10.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 66.41 | 66.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.24 |  | 30.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 16.70 |  | 16.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.54 |  | 9.54 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.40 | 96.40 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 85.49 | 85.49 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 10.92 | 10.92 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县住房保障和房产服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县住房保障和房产服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责城镇低收入家庭住房保障；拟订全县住房保障相关政策并指导实施会同有关部门做好中央、省、市和县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

2、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；拟订住房建设发展规划并组织实施。

3、负责房地产市场的监督管理；会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县住房保障和房产服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1292.05万元，其中：一般公共预算收入1292.05万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县住房保障和房产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1292.05万元，其中基本支出1276.25万元，包括人员经费1245.51万元和日常公用经费30.74万元；项目支出15.80万元，主要为公有房屋维修2.1万元和防勒索专项防护项目13.7万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1292.05万元，较2024年预算增加38.48万元，其中：基本支出增加22.68万元，主要为正常人员调动及工资调整。项目支出增加15.80万元，主要为增加公有房屋维修2.1万元和防勒索专项防护项目13.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排30.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、防勒索专项防护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210011P | | 项目名称 | 防勒索专项防护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.70 | 其中：财政 资金 | 13.70 | 其他资金 |  |
| 确保房地产交易网上办理系统安全，部署防勒索防护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保房地产交易网上办理系统安全，部署防勒索防护，数据库安全防护。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 软件数量 | 服务器端软件及客户端软件 | 33个 | 网络安全等级保护管理办法 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 服务器软件合格数占验收数的比例 | ≥90% | 网络安全等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 防勒索专项防护及时性 | 防勒索专项防护软件完成时间 | 2025年6月前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 防勒索专项防护金额 | 预计项目成本 | ≤13.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低系统被各种攻击的风险带来的经济损失 | 提高信息系统的安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险带来的经济损失 | 防护风险较上年降低10% | 网络安全等级保护管理办法 |
| 社会效益指标 | 防勒索保护测评 | 通过硬件环境改善，降低信息安全风险，提高信息系统的安全防护能力，网络安全及应用等保护测评工作 | 测评合格较上年提高10% | 网络安全等级保护管理办法 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 水、电等资源较上年节约8% | 网络安全等级保护管理办法 |
| 可持续影响指标 | 评测报告有效期 | 对数据库安全防护，勒索病毒识别阻断的评测 | 2年 | 网络安全等级保护管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意人数占调查数的比例 | ≥85% | 网络安全等级保护管理办法 |

**2、公有房屋维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00209310243M | | 项目名称 | 公有房屋维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 排除隐患、保证结构安全、延长房屋使用年限、满足居民日常生活基本需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对直管公房的维修，保障老旧公房结构安全、排除隐患、延长房屋使用年限、满足居民日常生活基本需求。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修公房数量 | 公房维修户数 | ≥20户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修后符合使用标准房屋数量占维修总房屋的比率 | ≥90% | 直管公房维修暂行规定 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 2025年10月前完成的房屋数量占计划房屋修缮完成数量的比例 | ≥90% | 直管公房维修暂行规定 |
| 成本指标 | 实际维修房屋的金额 | 预算完成房屋维修的成本金额 | ≤2.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公有住房房租收入 | 通过对直管公房的维修，居民能及时上交房租 | ≥30万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 通过满足居民日常生活基本需求的能力 | 排除隐患、保障结构安全、延长房屋使用年限 | 排除隐患较上年提高10% | 直管公房维修暂行规定 |
| 生态效益指标 | 减少施工污染 | 提高施工工艺质量、减少因装修施工对环境造成的污染 | 污染较上年减少5% | 直管公房维修暂行规定 |
| 可持续影响指标 | 公房维修可持续使用年限 | 房屋维修后可使用5-7年 | 5-7年 | 直管公房维修暂行规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公房维修后入住人对房屋满意人数占入住人数的比例 | ≥85% | 直管公房维修暂行规定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县住房保障和房产服务中心上年末固定资产金额为427.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，未达到政府采购预算标准，不需要列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 427.44 |
| 1、房屋（平方米） | 19509.14 | 331.47 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 146 | 78.69 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、昌黎县园林中心收支预算

单位预算收支总表

| 333011昌黎县园林中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1014.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1227.11 |
| 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 | 17.62 |
| 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 | 1314.75 | 本年支出合计 | 1314.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1314.75 | 支出总计 | 1314.75 |

单位预算收入总表

| 333011昌黎县园林中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1314.75 | 1314.75 | 1314.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.83 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1227.11 | 1227.11 | 1227.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 927.11 | 927.11 | 927.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 927.11 | 927.11 | 927.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1314.75 | 314.75 | 1000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.83 | 50.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1227.11 | 227.11 | 1000.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 927.11 | 227.11 | 700.00 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 927.11 | 227.11 | 700.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1014.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.19 | 19.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1227.11 | 927.11 | 300.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.62 | 17.62 |  |  |
| 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 | 1314.75 | 本年支出合计 | 1314.75 | 1014.75 | 300.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1314.75 | 支出总计 | 1314.75 | 1014.75 | 300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1014.75 | 314.75 | 700.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.83 | 50.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.83 | 50.83 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.24 | 35.24 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59 | 15.59 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19.19 | 19.19 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 927.11 | 227.11 | 700.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 927.11 | 227.11 | 700.00 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 927.11 | 227.11 | 700.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.62 | 17.62 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.62 | 17.62 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 314.75 | 306.34 | 8.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 304.94 | 304.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 131.04 | 131.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.37 | 13.37 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 70.55 | 70.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.24 | 35.24 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.59 | 15.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.19 | 19.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.62 | 17.62 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.41 |  | 8.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1.40 | 1.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333011昌黎县园林中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县园林中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县园林中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻实施绿化法律、法规；参与编制城市绿化规划，负责制定年度绿化计划；负责城市绿地的规划设计、建设、养护与管理；负责城镇社会绿化和城市义务植树及其他绿化活动；负责对城市绿化设计、施工单位资质的审核申报工作；负责城市古树名木的保护；指导、督促和检查城市绿化工作；负责建设项目附属绿地的审批、验收；负责办理城市单位、个人临时占用绿地、树木砍伐和改变绿地性质手续的审批；依法查处违反城市绿化法律、法规的行为；承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县园林中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1314.75万元，其中：一般公共预算收入1014.75万元，基金预算收入300.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1314.75万元，其中基本支出314.75万元，包括人员经费306.34万元和日常公用经费8.41万元；项目支出1000.00万元，主要为园林绿化项目1000万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1314.75万元，较2024年预算减少8.36万元，其中：基本支出减少8.36万元，主要为2024年9月调出一人。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎县城区绿化养护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00225010001X | | 项目名称 | 昌黎县城区绿化养护 | | |
| 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 |  |
| 昌黎县城区绿化养护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量，打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常护理频率 | 每天对全部园林绿地实际日常护理次数 | ≥1次/天 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 质量指标 | 绿化设备有效利用率 | 绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率 | ≤100% | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 时效指标 | 养护项目及时率 | 计划规定时间内完成工作占工作计划的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金的比率 | ≤100% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济收入 | 带动本地居民和企业经济收入 | 较上年提升 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 社会效益指标 | 提升城市居民生活质量 | 通过绿化工程，改善城市环境，提升城市居民生活质量。 | 较上年提升 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 生态效益指标 | 城市环境提升率 | 城市绿化养护对城市内树木、绿地等绿化提升与去年同期的比率 | ≥60% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 创造文明城市形象，促进城市可持续发展 | 打造文明城市形象，促进城市可持续发展 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333011昌黎县园林中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 | 700.00 | 300.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| 昌黎县园林中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 | 700.00 | 300.00 |  |  |  |  | 1000.00 |
| 昌黎县城区绿化养护 | 1000.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 昌黎县城区绿化养护 | 1000.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |  |  |  |  |  | 423.00 |
| 昌黎县城区绿化养护 | 1000.00 | 公园服务 | C14010000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 昌黎县城区绿化养护 | 1000.00 | 其他公园和游览景区服务 | C14990000 | 项 | 1 | 247.00 | 247.00 | 247.00 |  |  |  |  |  | 247.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县园林中心上年末固定资产金额为177.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333011昌黎县园林中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 177.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 76.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 226 | 100.49 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）收支预算

单位预算收支总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 804.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1724.23 |
| 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 | 16.06 |
| 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 | 1804.23 | 本年支出合计 | 1804.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1804.23 | 支出总计 | 1804.23 |

单位预算收入总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1804.23 | 1804.23 | 1804.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.40 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.40 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1724.23 | 1724.23 | 1724.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 724.23 | 724.23 | 724.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 724.23 | 724.23 | 724.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1804.23 | 304.23 | 1500.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1724.23 | 224.23 | 1500.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 724.23 | 224.23 | 500.00 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 724.23 | 224.23 | 500.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 804.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.40 | 46.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1724.23 | 724.23 | 1000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |
| 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 | 1804.23 | 本年支出合计 | 1804.23 | 804.23 | 1000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1804.23 | 支出总计 | 1804.23 | 804.23 | 1000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 804.23 | 304.23 | 500.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.40 | 46.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.40 | 46.40 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.28 | 14.28 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 724.23 | 224.23 | 500.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 724.23 | 224.23 | 500.00 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 724.23 | 224.23 | 500.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 304.23 | 296.69 | 7.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.92 | 283.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.88 | 119.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.51 | 12.51 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 64.59 | 64.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.12 | 32.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.28 | 14.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.54 | 17.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.54 |  | 7.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.77 | 12.77 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 12.77 | 12.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设综合开发、房地产开发、旧城改造的方针、政策和法律法规，研究拟定我县政策规章，并负责组织实施。

2、负责对全县范围内房地产开发企业开发项目的行业管理，开发项目的审核及资质审查。

3、按有关政策负责收缴房地产开发企业开发项目的城市综合开发费。

4、依据县城总体规划，会同有关部门编制全县城市建设综合开发和房地产开发规划及年度计划。

5、负责组织协调城市建设综合开发及房地产开发项目的竣工综合验收工作，核发“综合验收合格证”。

6、负责城市建设综合开发及房地产项目对外招商引资洽谈工作。

7、负责核发房地产开发项目“商品房预售许可证”。

8、负责对房地产开发项目的物业、中介的资质审查及行业管理。

9、接受并处理业主、准业主使用人和物业管理企业的投诉。

10、对物业管理企业经营服务活动和资金使用情况施监督、检查及资质管理。

11、负责住宅区域共用部位、共用设施、设备维修基金的收缴及监督管理。

12、负责房地产市场、物业、中介档案的管理。

13、贯彻执行国家、省有关拆迁法律：法规，执行县政府和建设局赋予“两办”的工作和旧改拆迁任务。

14、负责对全县拆迁市场的管理，核发“拆迁许可证”，对拆迁项目定期拆迁、延长暂停期限等有关事项的审批管理，拆迁单位的资格管理，补偿安置资金使用的监督管理及补偿方案的备案。

15、负责对房屋拆迁事宜的组织协调、裁决等事项及强制拆迁的申请备案。

16、按有关政策负责收缴拆迁项目的拆迁管理费及服务费。

17、负责拆迁档案的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1804.23万元，其中：一般公共预算收入804.23万元，基金预算收入1000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1804.23万元，其中基本支出304.23万元，包括人员经费296.69万元和日常公用经费7.54万元；项目支出1500.00万元，主要为2025年逾期过渡费及财富国际工程款。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1804.23万元，较2024年预算减少796.58万元，其中：基本支出增加10.42万元，主要为正常人员调动及工资调整。项目支出减少807.00万元，主要为逾期过渡费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年逾期过渡费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00229310002F | | 项目名称 | 2025年逾期过渡费 | | |
| 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 |  |
| 支付逾期过渡费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全县6个片区发放逾期过渡费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放过渡费的片区数量 | ≥6个 | 已超期未返迁的片区 |
| 质量指标 | 过渡费发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按时限要求支付征迁逾期过渡费金额占征迁逾期过渡费总金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 征迁逾期过渡费成本 | 每平米每月应支付过渡费用 | ≤20元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻拆迁户的经济压力 | 合理利用财政资金支出，减轻拆迁户拆迁期间的经济压力 | ≥1000万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 进一步改善拆迁户住所问题 | 及时拨付拆迁过渡费，有利于稳定被征迁户情绪，进一步改善其住所问题 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 征迁逾期过渡费的可持续影响 | 征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 征迁户搬迁改造，改善棚户区环境 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征迁户的满意度 | 被征迁户满意人数占调查总人数的比例 | ≤10分 | 对服务对象的满意度调查 |

**2、财富国际工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00229310011P | | 项目名称 | 财富国际工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 财富国际工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.解决拆迁遗留问题，解决企业资金困难 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 涉及拨款的企业数量 | ≥1个 | 收文请字[2025]7号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90% | 收文请字[2025]7号 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥95% | 收文请字[2025]7号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金的比率 | ≥95% | 收文请字[2025]7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金足额支付 | ≤500万元 | 收文请字[2025]7号 |
| 社会效益指标 | 稳定群众情绪 | 项目实施后，对该片区群众情绪是否有积极影响 | 较上年提高2% | 收文请字[2025]7号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 较上年提高2% | 收文请字[2025]7号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 稳定农民工情绪，维护社会稳定 | 较上年提高10% | 收文请字[2025]7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 | ≥80% | 收文请字[2025]7号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）上年末固定资产金额为23.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333013昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 43 | 23.84 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。