

2025年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	64
九、国有资产信息	64
十、名词解释	65
十一、其他需要说明的事项	66

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：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	8227.99	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	81.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.74
11			十一、节能环保支出	1497.59
12			十二、城乡社区支出	4932.82
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	

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
20			二十、住房保障支出	1674.84
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	8227.99	本年支出合计	8227.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8227.99	支出总计	8227.99

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：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	8227.99	8227.99	8227.99							
2	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	78.43							
4	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	9.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	68.47							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57	2.57							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	2.57							
8	210	卫生健康支出	41.74	41.74	41.74							
9	21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	41.74							
10	2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	37.46							
11	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28							
12	211	节能环保支出	1497.59	1497.59	1497.59							
13	21103	污染防治	1497.59	1497.59	1497.59							

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110301	大气	1497.59	1497.59	1497.59							
15	212	城乡社区支出	4932.82	4932.82	4932.82							
16	21201	城乡社区管理事务	1672.82	1672.82	1672.82							
17	2120101	行政运行	621.82	621.82	621.82							
18	2120102	一般行政管理事务	26.00	26.00	26.00							
19	2120106	工程建设管理	25.00	25.00	25.00							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
21	21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00							
22	2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00							
23	21203	城乡社区公共设施	3240.00	3240.00	3240.00							
24	2120303	小城镇基础设施建设	3140.00	3140.00	3140.00							
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	100.00							
26	221	住房保障支出	1674.84	1674.84	1674.84							
27	22101	保障性安居工程支出	1612.33	1612.33	1612.33							
28	2210108	老旧小区改造	1104.44	1104.44	1104.44							

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
29	2210111	配租型住房保障	36.40	36.40	36.40							
30	2210199	其他保障性安居工程支出	471.49	471.49	471.49							
31	22102	住房改革支出	55.10	55.10	55.10							
32	2210201	住房公积金	55.10	55.10	55.10							
33	22103	城乡社区住宅	7.41	7.41	7.41							
34	2210399	其他城乡社区住宅支出	7.41	7.41	7.41							

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：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	8227.99	778.30	7449.69			
2	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43				
4	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57				
8	210	卫生健康支出	41.74	41.74				
9	21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74				
10	2101101	行政单位医疗	37.46	37.46				
11	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
12	211	节能环保支出	1497.59		1497.59			
13	21103	污染防治	1497.59		1497.59			
14	2110301	大气	1497.59		1497.59			
15	212	城乡社区支出	4932.82	600.47	4332.35			
16	21201	城乡社区管理事务	1672.82	600.47	1072.35			
17	2120101	行政运行	621.82	600.47	21.35			
18	2120102	一般行政管理事务	26.00		26.00			

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120106	工程建设管理	25.00		25.00			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00		1000.00			
21	21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
22	2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
23	21203	城乡社区公共设施	3240.00		3240.00			
24	2120303	小城镇基础设施建设	3140.00		3140.00			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
26	221	住房保障支出	1674.84	55.10	1619.75			
27	22101	保障性安居工程支出	1612.33		1612.33			
28	2210108	老旧小区改造	1104.44		1104.44			
29	2210111	配租型住房保障	36.40		36.40			
30	2210199	其他保障性安居工程支出	471.49		471.49			
31	22102	住房改革支出	55.10	55.10				
32	2210201	住房公积金	55.10	55.10				
33	22103	城乡社区住宅	7.41		7.41			
34	2210399	其他城乡社区住宅支出	7.41		7.41			

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：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	8227.99	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	81.00	81.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.74	41.74		
11			十一、节能环保支出	1497.59	1497.59		
12			十二、城乡社区支出	4932.82	4932.82		
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				

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1674.84	1674.84		
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	8227.99	本年支出合计	8227.99	8227.99		
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	8227.99	支出总计	8227.99	8227.99		

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：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	8227.99	778.30	7449.69
2	208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	
4	2080501	行政单位离退休	9.96	9.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.57	2.57	
8	210	卫生健康支出	41.74	41.74	
9	21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	
10	2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	
11	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
12	211	节能环保支出	1497.59		1497.59
13	21103	污染防治	1497.59		1497.59
14	2110301	大气	1497.59		1497.59
15	212	城乡社区支出	4932.82	600.47	4332.35
16	21201	城乡社区管理事务	1672.82	600.47	1072.35
17	2120101	行政运行	621.82	600.47	21.35
18	2120102	一般行政管理事务	26.00		26.00
19	2120106	工程建设管理	25.00		25.00

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000.00		1000.00
21	21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
22	2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
23	21203	城乡社区公共设施	3240.00		3240.00
24	2120303	小城镇基础设施建设	3140.00		3140.00
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
26	221	住房保障支出	1674.84	55.10	1619.75
27	22101	保障性安居工程支出	1612.33		1612.33
28	2210108	老旧小区改造	1104.44		1104.44
29	2210111	配租型住房保障	36.40		36.40
30	2210199	其他保障性安居工程支出	471.49		471.49
31	22102	住房改革支出	55.10	55.10	
32	2210201	住房公积金	55.10	55.10	
33	22103	城乡社区住宅	7.41		7.41
34	2210399	其他城乡社区住宅支出	7.41		7.41

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：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	778.30	648.42	129.88
2	301	工资福利支出	638.46	638.46	
3	30101	基本工资	205.19	205.19	
4	30102	津贴补贴	57.02	57.02	
5	30103	奖金	8.65	8.65	
6	30107	绩效工资	197.09	197.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47	68.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	37.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
10	30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
11	30113	住房公积金	55.10	55.10	
12	302	商品和服务支出	128.38		128.38
13	30201	办公费	13.06		13.06
14	30207	邮电费	33.90		33.90
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30227	委托业务费	2.30		2.30
17	30228	工会经费	4.00		4.00
18	30229	福利费	4.70		4.70
19	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	67.86		67.86
21	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
22	303	对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
23	30302	退休费	9.96	9.96	
24	310	资本性支出	1.50		1.50
25	31002	办公设备购置	1.50		1.50

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：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。

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：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。

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：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	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区住房和城乡建设局 2025 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 2025 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、区住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟定区住房和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投标监管工作；负责依法招标建筑工程合同履行行为管理；负责本区内监管项目招投标相关投诉、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。2025年预算收入 8227.99 万元，其中：一般公共预算收入 8227.99 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。2025 年支出预算 8227.99 万元，其中基本支出 778.30 万元，包括人员经费 648.42 万元和日常公用经费 129.88 万元；项目支出 7449.69 万元，主要为大石庙东山道路工程 ppp 项目、物业奖补资金、老旧小区改造等项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8227.99 万元，较 2024 年预算减少 52092.70 万元，其中：基本支出减少 5387.71 万元，主要为全区公积金（2025 年公积金预算分到各单位，不再由住建统一申报。）项目支出减少 46704.99 万元，主要为 2023 年结转至 2024 年的项目资金，2025 年未再结转。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 129.88 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.65 万元，增减变化的主要原因是 2024 年底，住建事业编制车辆报废。

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

年度发展规划目标

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

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

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、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

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、6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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 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	13080225P00001410051A		项目名称	2025 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	2025 年劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		13.00	19.00	26.00	
绩效目标	1.确保工作正常运转，按月、足额发放工资					
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		≤8 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	核定每人工资数额与工资标准比率		100 百分比	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	工资逐月发放		≥98 百分比	工作计划
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责	尽职尽责开展本职工作		100 百分比	人员足额领 用工资，保 考核
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、2025 年专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00013410010D		项目名称	2025 年专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.90	其中：财政 资金	10.90	其他资金	
	2025 年日常办公支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.90	
绩效目标	1.确保办公正常运转、提高办公效率					
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	上缴房屋出租收入及时率	上缴房屋出租收入及时率		≥90 百分比	年初工作计划
	数量指标	上缴房屋出租收入单位数量	上缴房屋出租收入单位数量		1 所	年初工作计划
	质量指标	上缴房屋出租收入完成率	上缴房屋出租收入完成率		≥90 百分比	年初工作计划
	成本指标	项目总投入	项目总投入		10.9 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	上缴国库资金	上缴国库资金		10.9 万元	年初工作计划
	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		≥90 百分比	年初工作计划
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		≥95 百分比	满意度调查

3、2022 老旧小区改造工程检测检验费 63.022915（历史欠账）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000160100014		项目名称	2022 老旧小区改造工程检测检验费 63.022915（历史欠账）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.02	其中：财政 资金	63.02	其他资金	
	2022 年老旧小区改造工程检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.02		63.02	63.02	63.02	
绩效目标	1.节能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	≥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	既有建筑节能改造居住面积	既有建筑节能改造居住面积数	155.27 万平方米	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	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	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	

4、2024 年房博会政府购房补贴资金 7.4126 万元 （历史欠账）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00015710001L		项目名称	2024 年房博会政府购房补贴资金 7.4126 万元 （历史欠账）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.41	其中：财政 资金	7.41	其他资金	
	发放房博会购房补贴款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.41		7.41	7.41	7.41	
绩效目标	1.对符合 2024 年房博会购房政府补贴的购房者进行补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	房博会期间办理商品房住房网签套数	房博会期间办理商品房住房网签套数		4 套	工作计划
	时效指标	房博会期间购房补贴及时性	房博会期间购房补贴及时性		及时发放补贴	工作计划
	成本指标	房博会期间购房补贴金额	房博会期间购房补贴金额		7.41 万元	工作计划
	质量指标	房博会期间售出房屋的质量	房博会期间售出房屋的质量		质量符合建设标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	房博会购房补贴活动带动房产销售的效益	房博会购房补贴活动带动房产销售的效益比率		≥90 百分比	工作计划
	社会效益指标	房博会购房补贴活动对购房者产生的效益性	房博会购房补贴活动对购房者产生的效益性		最高可为购房者补贴 2 万元。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	购房者对补贴政策的满意度	购房者对补贴政策的满意度		≥95 百分比	满意度调查

5、2025 年城改办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000035100013		项目名称	2025 年城改办办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于城中村改造领导工作小组办公室日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.确保城改办办公正常运转					
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		≥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		≥100 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

6、2025 年城市体检项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001310002W		项目名称	2025 年城市体检项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	拨付项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.完成城市体检工作，按时拨付项目资金					
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	工作要求在上级规定的时间节点前高质量完成		及时（2025 年 12 月 31 日前完成）	年初工作计划
	成本指标	成本控制价	成本控制价		≤20 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	满足城市体检工作	保质保量完成工作，为工作提供保障		满足	行业规范
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期稳定保障工作正常运转		长期提供	行业规范
	经济效益指标	保证项目有效顺利进行	保证项目报告符合国家要求，有利于工作展开		报告有效	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

7、2025 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	13080225P00001510001L		项目名称	2025 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	
	用于偿还项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	735.00		1470.00	2205.00	2940.00	
绩效目标	1.按期足额拨付项目资金					
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		2025 年 12 月 31 日之 前	计划标准
	成本指标	总成本	路网运营维护总成本		≤2940 万元	计划标准
	质量指标	运营维护路网长度	完成指标		3234 米	年初工作计 划
	数量指标	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	维护公路持续使用期限	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	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95 百分比	满意度调查

8、2025 年度碾子沟碳纤维电供暖系统委托运营管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00015110001J		项目名称	2025 年度碾子沟碳纤维电供暖系统委托运营管理		
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	
	解决碾子沟小区供热问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.按时按期完成项目资金拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	供暖标准	按照承德市供暖标准执行		承德市供暖标准	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	缴纳取暖费户数	缴纳取暖费户数		居民缴纳取暖费住户 向委托服务公司缴纳 年度取暖费个数	相关规定
	时效指标	完成率	按承德市供暖时间执行		承德市供暖时间	相关规定
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	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	保障群众居住稳定		≥90 百分比	相关规定
	生态效益指标	生态稳定	保证生态环境稳定		≥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	群众满意度调查		≥95 百分比	群众满意度 调查

9、2025 年度双桥区住建局应急抢修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000017100010		项目名称	2025 年度双桥区住建局应急抢修资金		
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	
	负责小区内突发事件的应急抢修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.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	计划标准
	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	计划标准
	数量指标	抢修工程完成率	抢修工程完成率		≥90 百分比	计划标准
	质量指标	抢修工程质量合格率	按期完成的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		≥90 较上年提高	计划标准
	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		≥90 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	计划标准

10、2025 年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	13080225P00002010001F		项目名称	2025 年公租房修缮及应急抢修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	维修全区公共租赁住房，保障租户居住条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
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		≤80 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		≥90%	年初工作计 划

11、2025 年建设工程安全监督、质量监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000037100022		项目名称	2025 年建设工程安全监督、质量监督检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	2025 年建设工程安全监督、质量检测费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1.有效降低质量问题，减少市民投诉					
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	检测按时完成率	检测项目年底完成率		≥90%	计划标准
	成本指标	总成本	总成本控制价		≤25 万元	计划标准
	数量指标	工程项目检测完成率	工程项目检测完成率		≥90%	经验标准
	质量指标	检测项目质量合格率	检测项目质量合格率		≥90%	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障建设工程质量	有力保障建设工程质量比率		≥90%	经验标准
	可持续影响指标	长期为工程质量安全监测工作提供支持	长期为工程质量安全监测工作提供支持比率		长期支持	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总服务对象的利率		≥95%	经验标准

12、2025 年老旧小区改造专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002710003E		项目名称	2025 年老旧小区改造专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于旧改相关工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
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		≤10 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	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95 百分比	年初工作计 划

13、2025 年碾子沟污水处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001810001M		项目名称	2025 年碾子沟污水处理		
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	
	2025 年碾子沟污水处理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过对碾子沟小区污水进行进行清抽，确保不发生污水外溢问题，满足小区居民正常生活使用，					
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	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		≤10 万	相关规定
	数量指标	定期清掏	根据实际情况		≥10 每周清掏不小于次数	年初计划
	时效指标	定期进行污水清掏	定期进行污水清掏		根据实际情况定期进行污水清掏	年初计划
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	保障群众居住稳定		≥90 百分比	相关规定
	生态效益指标	生态稳定	保证生态环境稳定		≥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	群众满意度调查		≥95 百分比	群众满意度 调查

14、2025 年碾子沟消防水池维修工程及马架子消防设施维修等相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00001110001X		项目名称	2025 年碾子沟消防水池维修工程及马架子消防设施维修等相关费用		
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	
	碾子沟小区消防水池维修工程支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.通过对碾子沟小区消防水池维修工程项目的实施，将改善困难百姓的居住环境，解决居住困难百姓住房问题，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	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		≤200 万	计划标准
	数量指标	工程施工数量	碾子沟及马架子消防设施		碾子沟及马架子消防设施	计划标准
	时效指标	完成率	按期完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	计划标准
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	保障群众居住稳定		≥90 百分比	相关规定
	生态效益指标	生态稳定	保证生态环境稳定		≥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	群众满意度调查		≥95 百分比	群众满意度调查

15、2025 年双桥区老旧小区改善项目（粮食局小区 1-3 号楼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000009100014		项目名称	2025 年双桥区老旧小区改善项目（粮食局小区 1-3 号楼）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于双桥区老旧小区改造工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
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	总成本控制价	总成本控制价比率		≤500 万元	计划标准
	数量指标	完成计划工程改造量	完成计划工程改造量		≥3600 平方米	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	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
	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	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

16、2025 年物业奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00002310001G		项目名称	2025 年物业奖补资金		
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	
	2025 年物业奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	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。					
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		≥55 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	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

17、2025 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	13080225P00002210001T		项目名称	2025 年西大街双柳办公室取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	2025 年西大街双柳办公室取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.60	
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 百分比	计划标准
	时效指标	办公效率提高率	办公效率提高率		≥95 百分比	计划标准
	数量指标	取暖面积	取暖面积		238.92 平方米	实际标准
	成本指标	减少其他取暖成本	减少其他取暖成本		≥90 百分比	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 百分比	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 百分比	满意度调查

18、2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000038100233		项目名称	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政 资金	3.85	其他资金	
	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补助、乡镇补助、艰边补助、通讯补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.85	
绩效目标	1.完成 2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴支付工作					
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	2025 年驻村干部人数	2025 年驻村干部人数		1 人	上级部门工作安排
	质量指标	圆满完成驻村干部要求	圆满完成驻村干部要求		驻村村委会安排时间	保质保量完成驻村任务
	时效指标	驻村工作时间	驻村工作时间		2025 年 1 月-2025 年 12 月	上级部门工作安排
	成本指标	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴成本	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴成本		3.85 万元	人员经费标准
效益指标	社会效益指标	提高驻村村委会形象	提高驻村村委会形象		有效提升	历史标准
	可持续影响指标	工作效果持续性	工作效果持续性		工作效果持续性有所提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务村委会满意度	服务村委会满意度		≥95 百分比	满意度调查

19、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	13080225P00Q30410005B		项目名称	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	35.15	其中：财政 资金	35.15	其他资金	
	2021 年老旧小区改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.15		35.15	35.15	35.15	
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	≥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	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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	
满意度指标	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	

20、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000090100039		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	196.31	其中：财政 资金	196.31	其他资金	
	2022 年老旧小区改造工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	196.31		196.31	196.31	196.31	
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		≥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	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	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

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	13080225P000095100022		项目名称	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	8.27	其中：财政 资金	8.27	其他资金	
	2022 年老旧小区改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.27		8.27	8.27	8.27	
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		≥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	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	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

22、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	13080225P00000110004H		项目名称	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	656.23	其中：财政 资金	656.23	其他资金	
	2021 年老旧小区改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	656.23		656.23	656.23	656.23	
绩效目标	1.节能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		≥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	既有建筑节能改造居住面积	既有建筑节能改造居住面积数		≥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	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	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

23、承财资环[2022]106 号关于清算 2021 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）和提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00003910009N		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（用于北方地区冬季清洁取暖项目）和提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	222.30	其中：财政 资金	222.30	其他资金	
	2022 年老旧小区改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	222.30		222.30	222.30	222.30	
绩效目标	1.节能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		≥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	既有建筑节能改造居住面积	既有建筑节能改造居住面积数		34.47 万平方米	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	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	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

24、承财资环[2024]45 号 关于第二次下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000268100044		项目名称	承财资环[2024]45 号 关于第二次下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	348.86	其中：财政 资金	348.86	其他资金	
	2022 年老旧小区改造工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	348.86		348.86	348.86	348.86	
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		≥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	完成外墙保温工程量工程量		34.47 万平方米	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	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	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

25、承财资环[2024]5 号 关于下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00008410003Q		项目名称	承财资环[2024]5 号 关于下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	270.20	其中：财政 资金	270.20	其他资金	
	2022 年老旧小区改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	270.20		270.20	270.20	270.20	
绩效目标	1.节能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		≥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	既有建筑节能改造居住面积	既有建筑节能改造居住面积数		34.47 万平方米	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	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	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

26、承财综【2022】49号2022年老旧小区改造项目275.550187万元（全区统筹资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00015810001A		项目名称	承财综【2022】49号 2022年老旧小区改造项目 275.550187万元 （全区统筹资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	275.55	其中：财政 资金	275.55	其他资金	
	2022年老旧小区改造项目工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		130.00	200.00	275.55	
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		≥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	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	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

27、关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 36.4 万元承财综【2024】63 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P00000110001N		项目名称	关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 36.4 万元承财综【2024】63 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.40	其中：财政 资金	36.40	其他资金	
	对低收入人群发放租赁住房补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	36.40	
绩效目标	1.我单位承担全区租赁住房补贴发放项目，对低收入人群发放租赁住房补贴，有效减轻居民住房支出，促进社会稳定					
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	发放户数	租赁住房补贴发放户数		≥550 户	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87 号文以及承双政办【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
	质量指标	发放准确率	租赁住房补贴发放准确率	100 准确度	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87 号文以及承双政办【2023】4 号文件相关要求
	时效指标	补贴发放时间	租赁住房补贴发放完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87 号文以及承双

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
					政办【2023】4号文件相关要求
	成本指标	人均补助标准	每月每人每平米补贴发放的标准	≤6元/平方米	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87号文以及承双政办【2023】4号文件相关要求
效益指标	社会效益指标	有效减轻居民住房负担	通过租赁住房补贴发放，有效减轻居民住房支出，促进社会稳定	有效减轻居民住房支出	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》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
					通知（承市政办[2004]87号文以及承双政办【2023】4号文件相关要求
	经济效益指标	有效促进社会稳定	通过租赁住房补贴发放，提高居民幸福感，有效促进社会稳定	提高居民幸福感	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87号文以及承双政办【2023】4号文件相关要求
	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	促进社会稳定	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局

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
					《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87号文以及承双政办【2023】4号文件相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象对住房租赁补贴发放工作的满意程度	≥95%	依据承德市人民政府办公室关于批转市房产局、财政局、民政局《城镇最低收入家庭住房保障的实施方案》的通知（承市政办[2004]87号文以及承双政办【2023】4号文件相关要求

28、区住建局次干道支路维修养护等工程监理费用的申请 147.6364 万元（历史欠账）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080225P000159100010		项目名称	区住建局次干道支路维修养护等工程监理费用的申请 147.6364 万元（历史欠账）		
预算规模及 资金用途	预算数	147.64	其中：财政 资金	147.64	其他资金	
	次干道维修养护等工程监理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	147.64		147.64	147.64	147.64	
绩效目标	1.通过监理公司对施工现场开展监理工作，确保施工安全及工程质量					
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	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	合同规定
	成本指标	总成本	总成本控制价比率		≤90 百分比	合同规定
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率		≥90 百分比	合同规定
	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	合同规定
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	合同规定
	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	合同规定
	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	合同规定

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
满意度指标	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	≥90 百分比	满意度调查

29、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	13080225P00004810002Y		项目名称	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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于辖区内路面及地下管网改造工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
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	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	工程改造总成本	工程改造总成本	≤200 万元	工作计划	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥90 百分比	工作计划	
	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	工作计划	
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	≥90 较上年提高	工作计划	
	可持续影响指标	持续增进民生福祉	持续增进民生福祉	≥90 持续增进	工作计划	
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	工作计划	

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	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							3660.00	3660.00						2190.00
承德市双桥区住房和城乡建 设局 本级小计							3660.00	3660.00						2190.00
2025 年城市体 检项目资金	20.00	其他服务	C9900000 0	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025 年大石庙 东山道路工程 PPP 项目	2940.00	城市道路 工程施工	B0205000 0	万元	1	2940.0 0	2940.00	2940.00						1470.00
2025 年双桥区 老旧小区改善项 目（粮食局小区 1-3 号楼）	500.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	1	1	500.00	500.00	500.00						500.00
双桥区路面及地 下管网改造工程 400 万元	200.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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。

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 152.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 承德市双桥区住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		152.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备	2	74.00
4、其他固定资产	237	58.56

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。