

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	51
十、名词解释	52
十一、其他需要说明的事项	53

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	5545.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3442.33	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	373.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.25
11			十一、节能环保支出	4409.54
12			十二、城乡社区支出	1706.14
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 乐亭县住房和城乡建设局

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	315.73
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	3142.33
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	8988.20	本年支出合计	10113.74
33	上年结转结余	1125.54	年终结转结余	
34	收入总计	10113.74	支出总计	10113.74

部门预算收入总表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	10113.74	8988.20	8988.20							1125.54
2	208	社会保障和就业支出	373.75	373.75	373.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	373.75	373.75	373.75							
4	2080502	事业单位离退休	228.09	228.09	228.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97	140.97							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69							
7	210	卫生健康支出	166.25	166.25	166.25							
8	21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25	166.25							
9	2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	59.99							
10	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35							
11	210110	公务员医疗补	101.92	101.92	101.92							

333 乐亭县住房和城乡建设局

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
	3	助										
12	211	节能环保支出	4409.54	3284.00	3284.00							1125.54
13	21103	污染防治	4409.54	3284.00	3284.00							1125.54
14	2110301	大气	4409.54	3284.00	3284.00							1125.54
15	212	城乡社区支出	1706.14	1706.14	1706.14							
16	21201	城乡社区管理事务	1151.14	1151.14	1151.14							
17	2120101	行政运行	1064.55	1064.55	1064.55							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.59	86.59	86.59							
19	21202	城乡社区规划与管理	155.00	155.00	155.00							
20	2120201	城乡社区规划与管理	155.00	155.00	155.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
22	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							
23	21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							

333 乐亭县住房和城乡建设局

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
24	2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
25	221	住房保障支出	315.73	315.73	315.73							
26	22101	保障性安居工程支出	210.00	210.00	210.00							
27	2210105	农村危房改造	200.00	200.00	200.00							
28	2210111	配租型住房保障	10.00	10.00	10.00							
29	22102	住房改革支出	105.73	105.73	105.73							
30	2210201	住房公积金	105.73	105.73	105.73							
31	229	其他支出	3142.33	3142.33	3142.33							
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3142.33	3142.33	3142.33							
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3142.33	3142.33	3142.33							

部门预算支出总表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	10113.74	1714.64	8399.11			
2	208	社会保障和就业支出	373.75	373.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	373.75	373.75				
4	2080502	事业单位离退休	228.09	228.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
7	210	卫生健康支出	166.25	166.25				
8	21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25				
9	2101101	行政单位医疗	59.99	59.99				
10	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
11	2101103	公务员医疗补助	101.92	101.92				
12	211	节能环保支出	4409.54		4409.54			
13	21103	污染防治	4409.54		4409.54			
14	211030	大气	4409.54		4409.54			

333 乐亭县住房和城乡建设局

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							
15	212	城乡社区支出	1706.14	1068.91	637.23			
16	21201	城乡社区管理事务	1151.14	1068.91	82.23			
17	2120101	行政运行	1064.55	1064.55				
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.59	4.36	82.23			
19	21202	城乡社区规划与管理	155.00		155.00			
20	2120201	城乡社区规划与管理	155.00		155.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
22	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
23	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
24	2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
25	221	住房保障支出	315.73	105.73	210.00			
26	22101	保障性安居工程支出	210.00		210.00			
27	2210105	农村危房改造	200.00		200.00			
28	2210111	配租型住房保障	10.00		10.00			

333 乐亭县住房和城乡建设局

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
29	22102	住房改革支出	105.73	105.73				
30	2210201	住房公积金	105.73	105.73				
31	229	其他支出	3142.33		3142.33			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3142.33		3142.33			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3142.33		3142.33			

部门预算财政拨款收支总表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	5545.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3442.33	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	373.75	373.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.25	166.25		
11			十一、节能环保支出	4409.54	4409.54		
12			十二、城乡社区支出	1706.14	1406.14	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				

333 乐亭县住房和城乡建设局

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
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	315.73	315.73		
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	3142.33		3142.33	
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	8988.20	本年支出合计	10113.74	6671.41	3442.33	
33	年初财政拨款结转和结余	1125.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1125.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 乐亭县住房和城乡建设局

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
37	收入总计	10113.74	支出总计	10113.74	6671.41	3442.33	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	6671.41	1714.64	4956.77
2	208	社会保障和就业支出	373.75	373.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	373.75	373.75	
4	2080502	事业单位离退休	228.09	228.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.97	140.97	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
7	210	卫生健康支出	166.25	166.25	
8	21011	行政事业单位医疗	166.25	166.25	
9	2101101	行政单位医疗	59.99	59.99	
10	2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
11	2101103	公务员医疗补助	101.92	101.92	
12	211	节能环保支出	4409.54		4409.54
13	21103	污染防治	4409.54		4409.54
14	2110301	大气	4409.54		4409.54
15	212	城乡社区支出	1406.14	1068.91	337.23
16	21201	城乡社区管理事务	1151.14	1068.91	82.23
17	2120101	行政运行	1064.55	1064.55	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.59	4.36	82.23
19	21202	城乡社区规划与管理	155.00		155.00

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	2120201	城乡社区规划与管理	155.00		155.00
21	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
22	2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
23	221	住房保障支出	315.73	105.73	210.00
24	22101	保障性安居工程支出	210.00		210.00
25	2210105	农村危房改造	200.00		200.00
26	2210111	配租型住房保障	10.00		10.00
27	22102	住房改革支出	105.73	105.73	
28	2210201	住房公积金	105.73	105.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	1714.64	1659.73	54.91
2	301	工资福利支出	1397.82	1397.82	
3	30101	基本工资	435.14	435.14	
4	30102	津贴补贴	57.25	57.25	
5	30103	奖金	27.28	27.28	
6	30107	绩效工资	380.70	380.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.97	140.97	
8	30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64.33	64.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	101.92	101.92	
11	30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
12	30113	住房公积金	105.73	105.73	
13	30199	其他工资福利支出	69.14	69.14	
14	302	商品和服务支出	54.91		54.91
15	30201	办公费	15.80		15.80
16	30207	邮电费	4.60		4.60
17	30208	取暖费	15.55		15.55
18	30215	会议费	0.12		0.12
19	30216	培训费	0.12		0.12

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
21	30239	其他交通费用	10.62		10.62
22	30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
23	303	对个人和家庭的补助	261.91	261.91	
24	30301	离休费	0.20	0.20	
25	30302	退休费	227.89	227.89	
26	30304	抚恤金	18.50	18.50	
27	30305	生活补助	15.32	15.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	3442.33		3442.33
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	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
5	229	其他支出	3142.33		3142.33
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3142.33		3142.33
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3142.33		3142.33

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 乐亭县住房和城乡建设局

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 乐亭县住房和城乡建设局

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	5.91	5.91		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
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	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.12	0.12		
11	其中：省属高校业务性会议费				

333 乐亭县住房和城乡建设局

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	0.12	0.12		
13	五、培训费	0.12	0.12		

乐亭县住房和城乡建设局 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，现将乐亭县住房和城乡建设局 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：

- 1、贯彻执行国家、省、市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方面的规范性文件，拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。
- 2、规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法。
- 3、负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。
- 4、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。
- 5、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；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6、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投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

7、指导城市建设和村镇建设。拟定住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；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；指导建制镇污水处理体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

8、负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、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；负责房屋建筑、供热、燃气和城市供水工程的抗震设防监督管理；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及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

9、负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

10、负责供热、燃气、城市供水行业建设和管理工作。拟订全县供热、燃气、城市供水建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气、城市供水行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气、城市供水行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气、城市供水等设施建设和安全运行；指导供热、燃气、城市供水行业完善落实安全管理制度。

11、负责房屋安全和物业管理工作。指导全县房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全县物业管理工作；指导全县住宅专项维修资金管理。

12、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；指导全县住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

13、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

14、完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
乐亭县房产管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县房屋征收中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。乐亭县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 10113.74 万元，其中：一般公共预算收入 5545.87 万元，基金预算收入 3442.33 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 1125.54 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，反映乐亭县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10113.74 万元，其中基本支出 1714.64 万元，包括人员经费 1659.73 万元和日常公用经费 54.91 万元；项目支出 8399.11 万元，主要为建筑工地起重机械设备检测及扬尘监控等 17.17 万元，城镇住宅燃气用户加装保护装置 50 万元，乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网报警装置 50 万元，双代县级运行补贴 750 万元，农房抗震改造项目 200 万元，中央大气污染防治资金 3659.54 万元，乐亭县城市体检 50 万元，城市用水水费 100 万元，2022 年老旧小区改造住宅楼、基础设施改造项目 2775.28 万元，2023 年老旧小区改造项目 367.05 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10113.74 万元，较 2024 年预算增加 2269.77 万元，其中：基本支出增加 33.44 万元，主要为缩减公用经费，人员比上年有所增加。项目支出增加 2236.33 万元，主要为有上年结转项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 54.25038 万元（其中：住建局 48.69038 万元，房管所 1.20 万元，房屋征收办 4.36 万元），主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用及公车运行维护等。

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 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.84 万元，增减变化的主要原因是根据机构改革，增加房屋征收办公务用车维护费。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我部门按照县委县政府安排部署，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房城乡建设工作、城市管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设和人防工作的集中统一领导紧密结合全县重点工作任务，立足本职，真抓实干，负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，推进房地产行业发展规划，监督管理建筑市场，规范市场主体行为工作，统筹负责住房城乡建设领域范围内大气污染防治相关工作，负责城市燃气、供热、供气、排水、污水、公共设施运行管理工作，清理建设领域农民工工资拖欠工作及农民工预储金清理工作，全力推进年初制定的工作目标和任务。

二、分项绩效目标

1.老旧小区改造项目

绩效目标：老旧小区改造项目涉及小区中排水管道老化，墙体有脱落现象，楼道内墙面、扶手损坏严重，屋顶漏水严重，道路破损严重，各种用电线路杂乱无章。既有建筑节能改造主要有外墙保温、屋面保温及防水、楼梯间粉刷，更换楼道灯、外窗、落水管、楼宇门等工程。居住环境改造有设置道闸大门系统，改造小区内部道路、车棚、给水管网、污水管网、雨水管网、暖气管网和天然气管网等。2022 年老旧小区改造项目预算安排资金 2775.28 万元，2023 年老旧小区改造项目预算安排资金 367.05 万元。

绩效指标：根据年初工作计划安排，改造完成以后提升居民的居住环境，比改造前能效大幅提升。

2.检测建筑起重机械设备及扬尘监控经费

绩效目标：预计检测建筑起重设备 100 台，每台检测费用为 1000 元，预算安排检测费用 7.6 万元。

绩效指标：该项目根据年初工作计划安排预计 2024 年 12 月底完成，聘请第三方检测机构检测建筑起重机械，能有效遏制建筑起重机械安全事故。

（三）城镇住宅燃气用户加装安全保护装置

绩效目标：我县城镇居民用户未安装燃气安全保护装置共计 41431 户，按照《唐山市既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作方案》要求，中标价为 169.5 元/户，总户数为 41431 户，项目总预算约为 628.506 万元，预算安排数 50 万元。

绩效指标：为进一步强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

（四）双代县级运行补贴

绩效目标：为贯彻落实省委、省政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我西县农村地区清洁取暖顺利实施。我县 2021-2022 采暖季农村气代煤 149823 户，农村电代煤 2061 户，在河北省统一规定的补贴政策基础上，我县决定对“气代煤”用气进行进一步补贴。县级预算安排 750 万元。

绩效指标：用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感。

（五）农房抗震改造项目

绩效目标：根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等，制定对本户的具体分类补助标准。农房抗震改造试点的支持范围由抗震设防裂度 8 度及以上地区扩大至 7 度及以上地区，我县农房抗震改造试点户 1000 户，县财政需筹措资金 200 万元。

绩效指标：改造完成以后提升农村房屋抗震能效。

（六）公共设施用水水费

绩效目标：为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，预算安排数 100 万元。

绩效指标：合理利用预算资金，确保公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水。

（七）城区消防栓维护费

绩效目标：全年对城区主干道及住宅小区 288 座市政消防栓进行维护及时排除故障隐患，更换维修消防栓 29 座。预算安排 5 万元。

绩效指标：保障城区公共消防栓正常使用，日常巡查维护与消防部门监督检查相结合，确保消防栓完好。

（八）公租房物业补贴及日常维修

绩效目标：主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等。安排预算资金 10 万元。

绩效指标：通过加强公租房物业管理，改善了公租房住户的居住环境。

（九）乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置

绩效目标：乐亭县 14 个乡镇（街道）瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置（含切断装置、2 米不锈钢波纹管、5 米护套线）、平台建设及五年平台维护。预算安排数 50 万元。

绩效指标：进一步夯实全市燃气安全基础，实现对全市瓶装液化气居民用户可燃气体泄露的实时浓度、报警信息的远程监控，降低瓶装液化气居民用户事故风险。

（十）乐亭县城市体检项目

绩效目标：对照唐山特色的“住建部指标 64 项+河北省指标 20 项+24 项唐山市特色指标”共 108 项城市体检评估指标体系，对我县开展自体检、居民满意度调查报告报告编制、第三方体检配合工作。预算安排数 50 万元。

绩效指标：城市体检是推进城市治理体系和治理能力现代化，有效解决“城市病”，促进城市人居环境高质量发展的抓手。

（十一）住建局办公楼局部改造工程

绩效目标：为保障我局办公大楼管理工作正常有序展开，为办公人员提供一个安全舒适的办公场所，给工作人员及外来办公人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题，更好的服务群众，需对办公楼局部进行维修、线路改造等。预算安排数 10 万元。

三、工作保障措施

（一）强对建筑行业的安全监管力度。在日常监督检查的基础上，组织全面、细致、深入的安全检查，对查出的事故隐患，要严格按照原则及时进行整改，确保安全生产工作顺利进行。

（二）对供热、燃气、城市供水行业依法实施特许经营管理，规范市场经营行为；指导行业安全工作；负责行业服务质量的监督管理；负责城市供热、燃气、城市供水行业相关行政执法监督和管理；配合相关部门负责全县供热、燃气、城市供水体制改革工作；推进供热计量工作；指导公用事业统计工作；统筹指导全县农村气代煤、电代煤工作。

（三）加强物业管理工作，一是借鉴其他地区（如秦皇岛地区）先进经验，协调联动各相关部门，推进已制订的相关制度实施；二是对物业公司严格管理，核定收费标准，提升管理水平，实现社区市场化管理，减轻政府财政负担。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。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、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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

加强宣传培训调研等。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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年老旧小区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004044100216		项目名称	2023 年老旧小区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	367.05	其中：财政 资金	367.05	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治，楼梯外墙及屋顶保温等工程建设					
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	老旧小区改造面积	老旧小区改造面积		5.7 万平方米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
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		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	改善群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生 态文明	节约成本		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

2、2024-2025 年采暖季 “双代” 县级运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210014J		项目名称	2024-2025 年采暖季 “双代” 县级运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
	用于全县农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖					
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	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

3、2024 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000002100156		项目名称	2024 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于农村地区双代补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖					
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	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

4、2024 年中央大气防治资金（唐财建[2023]117 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100119		项目名称	2024 年中央大气防治资金（唐财建[2023]117 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1125.54	其中：财政 资金	1125.54	其他资金	
	用于清洁取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	补贴资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

5、2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210016R		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]116 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1068.00	其中：财政 资金	1068.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.要用于最大限度减少燃烧散煤造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖					
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	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

6、2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210017D		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金--唐财建[2024]125 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1466.00	其中：财政 资金	1466.00	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖运行补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖					
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	农村新能源供能数量	农村地区清洁取暖任务数量		151884 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	减少大气污染，共同打赢蓝天保卫战		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续保持环境整洁		保持整洁	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

7、城区消防栓维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002DT410035Y		项目名称	城区消防栓维护		
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	
	用于全县公共消防栓日常维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.合理利用预算资金，日常进行巡查维护，确保消防栓完好正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	城区消防栓维护个数		451 个	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	有效利用各项支出成本，提高工作效率		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障城区公共消防栓正常使用		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量，优化居住环境		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	合理用水，环境整洁		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

8、城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810015F		项目名称	城镇住宅燃气用户加装安全保护装置		
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	
	用于城镇住宅用户加装保护装置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.乐亭城区燃气用户加装安全保护装置项目由拥有乐亭主城区管道燃气特许经营权的乐亭中燃翔科燃气有限公司负责，通过自主招标，中标单位为保定豫美管道工程有限公司，中标价为 169.5 元/户，总户数为 41431 户。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	全城镇住宅燃气用户		41431 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成率	工程完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成的时限	工程完成的时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
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		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	提高居住安全环境，提高长期使用性		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

9、公共设施用水水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002DT410034B		项目名称	公共设施用水水费		
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	
	用于城区公共设施用水水费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为了保障城市供水系统正常运营，满足公共设施用水需要，根据年度工作计划安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	当年用水总量控制数		147.62 万吨	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	有限利用各项支出成本提高工作效率		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障城区公共设施正常使用		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善，优化居住环境		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	合理用水，保持环境整洁		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

10、公租房物业补贴及日常维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810010D		项目名称	公租房物业补贴及日常维修		
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	
	用于公租房物业补贴及日常维修					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等					
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	物业服务面积	物业面积补贴物业费		83054 元	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	及时率	及时率		100%	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	改善公租房住户的居住环境		100%	根据年初工 作计划安排
	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		≥98%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥98%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

11、检测建筑工地起重机械设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810012L		项目名称	检测建筑工地起重机械设备		
预算规模及 资金用途	预算数	14.08	其中：财政 资金	14.08	其他资金	
	用于建筑工地起重机械设备检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用于聘请第三方检测机构检测建筑起重机械设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	检测建筑起重机械数量		100 台	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	委托第三方所需成本	检测每台起重设备金额		1000 元/台	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	保障事故处理工作开展	有效遏制建筑起重机械设备安全		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	生态效益提升值%	业务保障能力提升情况		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥98%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

12、乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00404410020J		项目名称	乐亭县 2022 年老旧小区基础设施改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	813.89	其中：财政 资金	813.89	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设					
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	维修改造面积	老旧小区改造面积		22.79 万平方米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
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		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	改善群众居住条件		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生 态文明	节约成本		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

13、乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004044100197		项目名称	乐亭县 2022 年老旧小区住宅楼改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1961.39	其中：财政 资金	1961.39	其他资金	
	用于老旧小区改造项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设					
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	维修改造面积	老旧小区改造面积		22.79 万平方米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
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		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	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		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

14、乐亭县城市体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810008E		项目名称	乐亭县城市体检项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于乐亭县城市体检编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于支付城市体检及城市更新方案编制费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	编制普查实施方案及细则	完成城市体检及城市更新方案编制	100%	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	工作任务完成情况	按要求城市体检及城市更新方案	达到上级标准	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	根据年初工 作计划安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100%	根据年初工 作计划安排	
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	100%	根据年初工 作计划安排	
	社会效益指标	推进工作开展	推进城市治理体系和治理能力	100%	根据年初工 作计划安排	
	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	100%	根据年初工 作计划安排	
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市人居环境	≥98%	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据年初工 作计划安排	

15、乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001810014U		项目名称	乐亭县瓶装液化气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置		
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	
	用于物联网报警装置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现对全市瓶装液化气居民用户可燃气体泄露的实时浓度、报警信息的远程监控，降低瓶装液化气居民用户事故风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		6755 户	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
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		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	强化液化气用户端管理		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	资源消耗	节能减排，保护环境		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	提高居住安全环境，提高长期使用性		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

16、农房抗震改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00861410015U		项目名称	农房抗震改造项目		
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	
	用于农房抗震改造项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证我县广大村民的安全居住环境，提升人民群众的满意度和幸福感。					
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	数量指标	完成改造内容数量	农村住房改造面积		14.62 万平方米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	群众居住条件改善	农村群众居住条件改善		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	节约水、电等资源，减低能耗		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	对我省防震减灾能力提升的影响	对农村住房防震能力提升		大幅提升	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

17、事改企退休人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100163		项目名称	事改企退休人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.06	其中：财政 资金	55.06	其他资金	
	用于事改企退休中人补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障事改企退休中人待遇发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总人数	事改企退休中人总人数		11 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		100%	根据年初工 作计划安排
	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		≥98%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障退休中人工作顺利进行，维护社会稳定		≥98%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

18、扬尘视频监控、PM10 监控、燃气安全监控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100138		项目名称	扬尘视频监控、PM10 监控、燃气安全监控		
预算规模及 资金用途	预算数	3.09	其中：财政 资金	3.09	其他资金	
	用于扬尘视频等监控费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建设视频监控平台、PM10 在线监测数据平台，实现施工扬尘监管智能化，远程调度监督日常化。通过城乡燃气监管信息平台主动发现安全薄弱环节，有针对性的督促整改，及时消除各类风险隐患，实现城乡燃气监管信息化、智能化、可视化，带动燃气企业信息化建设，推动燃气行业智能化发展。					
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	完成数量	完成监控平台数量		3 个	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工作计划安排
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		100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工作计划安排

19、住建局办公楼局部改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000018100111		项目名称	住建局办公楼局部改造项目		
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	
	用于住建办公楼局部改造工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为保障我局办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适的办公场所，给工作人员及外来办公人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助群众解决问题，更好的服务群众，需对办公楼局部进行维修、线路改造等。					
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	维修改造面积	办公楼改造面积		4320 平方米	根据年初工 作计划安排
	质量指标	完成率	完成率		100%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月底前	根据年初工 作计划安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		100%	根据年初工 作计划安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	办公楼保温节能提升		100%	根据年初工 作计划安排
	社会效益指标	保障能力提升情况	提高工作效率、提升外在形象		100%	根据年初工 作计划安排
	生态效益指标	生态环境质量改善	改善周边区域环境，减少污染		100%	根据年初工 作计划安排
	可持续影响指标	持续促进政务信息队伍建设	持续促进住建工作规范化建设		100%	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	根据年初工 作计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 乐亭县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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。

九、国有资产信息

乐亭县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1677.31 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 乐亭县住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1677.31
1、房屋（平方米）	11670	1154.05
其中：办公用房（平方米）	11670	1154.05
2、车辆（台、辆）	2	37.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	68	488.37

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

