

2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县住房和城乡建设局本级收支预算 1

一、平乡县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3079.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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	78.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	4077.47
12			十二、城乡社区支出	4129.92
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	

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	344.73
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	1200.00
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	5579.66	本年支出合计	9839.11

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	4259.45	年终结转结余	
34	收入总计	9839.11	支出总计	9839.11

单位预算收入总表

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	9839.11	5579.66	5579.66							4259.45
2	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	70.00							

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
6	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
7	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
8	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
9	211	节能环保	4077.47	1614.80	1614.80							2462.67

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		支出										
10	21103	污染防治	3827.47	1614.80	1614.80							2212.67
11	2110301	大气	2637.47	1614.80	1614.80							1022.67
12	2110302	水体	1190.00									1190.00
13	21104	自然生态保护	250.00									250.00
14	2110499	其他自然生态保护支出	250.00									250.00
15	212	城乡社区支出	4129.92	3769.92	3769.92							360.00
16	21201	城乡社区	1269.92	1269.92	1269.92							

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		管理事务										
17	2120101	行政运行	1005.42	1005.42	1005.42							
18	2120102	一般行政管理事务	220.00	220.00	220.00							
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00	30.00	30.00							
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.50	14.50	14.50							

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
21	21203	城乡 社区 公共 设施	360.0 0									360.0 0
22	21203 99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	360.0 0									360.0 0
23	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	2500. 00	2500. 00	2500. 00							
24	21208 11	公共 租赁 住房	1500. 00	1500. 00	1500. 00							

333001 平乡县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
25	2120816	农业农村生态环境支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	221	住房保障支出	344.73	107.94	107.94							236.79
27	22101	保障性安居工程支出	285.73	48.94	48.94							236.79
28	2210105	农村危房改造	18.20	12.40	12.40							5.80
29	2210106	公共租赁住房	36.54	36.54	36.54							

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
30	22101 08	老旧小区 改造	180.9 9									180.9 9
31	22101 99	其他 保障性 安居工 程支出	50.00									50.00
32	22102	住房 改革 支出	59.00	59.00	59.00							
33	22102 01	住房 公积 金	59.00	59.00	59.00							
34	229	其他 支出	1200. 00									1200. 00
35	22904	其他 政府 性基 金及	1200. 00									1200. 00

333001 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		对应专项债务收入安排的支出										
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00									1200.00

单位预算支出总表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9839.11	1151.42	8687.69			
2	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
6	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
7	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
8	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	211	节能环保支出	4077.47		4077.47			
10	21103	污染防治	3827.47		3827.47			
11	2110301	大气	2637.47		2637.47			
12	2110302	水体	1190.00		1190.00			
13	21104	自然生态保护	250.00		250.00			
14	2110499	其他自然生态保护支出	250.00		250.00			
15	212	城乡社区支出	4129.92	1005.42	3124.50			
16	21201	城乡社区管理事务	1269.92	1005.42	264.50			
17	2120101	行政运行	1005.42	1005.42				
18	2120102	一般行政管理事务	220.00		220.00			
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		30.00			

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.50		14.50			
21	21203	城乡社区公共设施	360.00		360.00			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00		360.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00		2500.00			
24	2120811	公共租赁住房支出	1500.00		1500.00			
25	2120816	农业农村生态环境支出	1000.00		1000.00			
26	221	住房保障支出	344.73	59.00	285.73			
27	22101	保障性安居工程支出	285.73		285.73			

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	2210105	农村危房改造	18.20		18.20			
29	2210106	公共租赁住房	36.54		36.54			
30	2210108	老旧小区改造	180.99		180.99			
31	2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00			
32	22102	住房改革支出	59.00	59.00				
33	2210201	住房公积金	59.00	59.00				
34	229	其他支出	1200.00		1200.00			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00			
36	2290402	其他地方自行试点	1200.00		1200.00			

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		项目收益专项债券收入安排的支出						

单位预算财政拨款收支总表

333001 平乡县住房和城乡建设局 预算年
 本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3079.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2500.00	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	78.00	78.00		

333001 平乡县住房和城乡建设局 预算年
 本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出	4077.47	4077.47		
12			十二、城乡社区支出	4129.92	1629.92	2500.00	
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				

333001 平乡县住房和城乡建设局 预算年
 本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	344.73	344.73		
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				

333001 平乡县住房和城乡建设局 预算年
 本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1200.00		1200.00	
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				

333001 平乡县住房和城乡建设局 预算年
 本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5579.66	本年支出合计	9839.11	6139.11	3700.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4259.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3059.45					
35	二、政府性基金预算拨款	1200.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9839.11	支出总计	9839.11	6139.11	3700.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6139.11	1151.42	4987.69
2	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
6	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
7	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
8	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
9	211	节能环保支出	4077.47		4077.47
10	21103	污染防治	3827.47		3827.47
11	2110301	大气	2637.47		2637.47
12	2110302	水体	1190.00		1190.00

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	21104	自然生态保护	250.00		250.00
14	2110499	其他自然生态保护支出	250.00		250.00
15	212	城乡社区支出	1629.92	1005.42	624.50
16	21201	城乡社区管理事务	1269.92	1005.42	264.50
17	2120101	行政运行	1005.42	1005.42	
18	2120102	一般行政管理事务	220.00		220.00
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		30.00
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.50		14.50
21	21203	城乡社区公共设施	360.00		360.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00		360.00
23	221	住房保障支出	344.73	59.00	285.73
24	22101	保障性安居工程支出	285.73		285.73
25	2210105	农村危房改造	18.20		18.20

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
26	2210106	公共租赁住房	36.54		36.54
27	2210108	老旧小区改造	180.99		180.99
28	2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00
29	22102	住房改革支出	59.00	59.00	
30	2210201	住房公积金	59.00	59.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1151.42	1114.60	36.82
2	301	工资福利支出	1087.00	1087.00	
3	30101	基本工资	395.99	395.99	
4	30102	津贴补贴	29.93	29.93	
5	30103	奖金	37.58	37.58	
6	30107	绩效工资	32.00	32.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
12	30113	住房公积金	59.00	59.00	
13	30199	其他工资福利支出	409.00	409.00	
14	302	商品和服务支	36.82		36.82

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
15	30201	办公费	12.80		12.80
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	1.32		1.32
20	30229	福利费	1.32		1.32
21	30239	其他交通费用	14.00		14.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
23	303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
24	30302	退休费	26.10	26.10	
25	30305	生活补助	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3700.00		3700.00
2	212	城乡社区支出	2500.00		2500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00		2500.00
4	2120811	公共租赁住房支出	1500.00		1500.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	1000.00		1000.00
6	229	其他支出	1200.00		1200.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 平乡县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县住房和城乡建设局本级 2024 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，现将平乡县住房和城乡建设局本级 2024 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：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针、政策和法律，法规；拟定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。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定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；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

（四）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和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业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。

（六）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；拟定勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，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、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；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策。规章制度并指导实施；编制县级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控制（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）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；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）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；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；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城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）负责制定县城城区供水、燃气发展规划和管理办法，指导县城供水、燃气等设施的建设和运行管理；指导供水、燃气行业完善落实安全管理制度。

(十三) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四) 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
平乡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。2024年预算收入9839.11万元，其中：一般公共预算收入3079.66万元，基金预算收入2500.00万元，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4259.45万元。

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，反映平乡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。2024年支出预算9839.11万元，其中基本支出1151.42万元，包括人员经费1114.60万元和日常公用经费36.82万元；项目支出8687.69万元，主要为基础建设项目及其他项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排9839.11万元，较2023年预算增加171.92万元，其中：基本支出增加180.80万元，主要为正常调资及人员调整。项目支出减少8.88万元，主要为项目款项需依据进度及合同约定拨付。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排36.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是无支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、平乡县育才路(建设大街—振兴大街)海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100843		项目名称	平乡县育才路(建设大街—振兴大街)海绵城市透水人行道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	海绵城市					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				0.00		
绩效目标	1.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。					
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	铺设面积	该项目人行道铺设面积	36297 平方米	工程预算	
	时效指标	工程按时完成率(%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算	
	质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表	
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤422 元/平方	评审	
效益指标	社会效益指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	可持续影响指标	使用年限(年)	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况	
	社会效益指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

2、2023年专项债券前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513252K		项目名称	2023年专项债券前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	专项债券前期费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.确保项目正常实施，顺利开展。					
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	项目事前绩效评估内容	平乡县城部分道路配套基础设施项目	1项	工程预算	
	时效指标	按时完成率	实际完成时间的按时完成率	≥95%	工程预算	
	质量指标	质量合格率	通过验收资料的合格率	≥95%	工程建设估算表	
	成本指标	项目事前绩效评估报告费用	项目事前绩效评估报告费用	4.5万元	评审	
效益指标	社会效益指标	事前评估资料的可实施率	事前评估实际实施情况占计划实施情况的比率	≥95%	竣工验收	
	社会效益指标	事前资料确保项目正常实施	事前资料确保项目正常实施的占比率	≥95%	建成后实际利用情况	
	可持续影响指标	资料的利用	事前评估资料对项目整体完成情况的利用情况	≥95%	走访、问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	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%	电话调查回访、问卷调查回访。	

3、保障房维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735120545		项目名称	保障房维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障房维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.从根本上保证保障住房及设施设备的正常使用，实行预防性维修和维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保证保障房配套设施正常使用率	保证保障房配套实施正常使用的比率	≥95%	评审	
	时效指标	保障房维护时效	保障房维护时效	发现故障后及时维修	依据报修情况	
	数量指标	保障房维护小区数量	纺织家园、大都锦城、紫竹院小区、南湖小区、宏屹小区	5个	保障房建设	
	成本指标	保障房维护成本	保障房维护成本	≤282216元	支出申请单	
	成本指标	智能化系统收费成本	智能化系统收费成本（元）	17784元	每年收费	
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	社会效益指标	提高外来务工人员生活质量	提高外来务工人员生活质量	明显改善	符合低收入政策相关规定	
	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	明显改善	符合低收入政策相关规定	
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查	

4、保障性安居工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273610270G		项目名称	保障性安居工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	保障性安居工程项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.解决低收入家庭、外来务工人员住房困难等问题。					
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	质量指标	城镇廉租住房保障率（%）	本年累积实施廉租住房保障的户数占统计在册的符合保障条件户数的比率	≥95%	评审	
	时效指标	工程完工及时率（%）	依据工程进度单核实工程完工及时率（%）	≥95%	依据工程进度单	
	数量指标	建设保障性住房（套）	建设保障性住房	≥600套	批复	
	成本指标	保障性安居工程成本	保障性安居工程成本	≤1000万元	招标核准表	
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	社会效益指标	提高外来务工人员生活质量	提高外来务工人员生活质量	明显提升	符合低收入政策相关规定	
	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	明显改善	符合低收入政策相关规定	
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查	

5、不动产人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512052X		项目名称	不动产人员经费		
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	
	不动产人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.2024年日常经费的正常运转，解决职工的工资问题，养老保险问题。					
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	时效指标	工资发放及时率（%）	在规定时间内已发放人数占应发放人数的比例	≥90%	财务明细	
	数量指标	职工工资发放人数（人）	职工工资实际解决不动产人员数量	≥9人	依据职工工资发放情况	
	质量指标	实际工作量占完成工作量比率	实际工作量占完成工作量比率	≥96%	依据职工工资发放情况	
	成本指标	职工工资发放率（%）	职工工资得到保障	≥90%	单位制定的相关规定	
效益指标	社会效益指标	职工认可率（%）	职工对工资及时发放的认可	≥90%	对职工的调查和测试	
	社会效益指标	职工养老保险参保率（%）	职工养老保险得到保障	≥90%	单位制定的相关规定	
	可持续影响指标	提高职工积极性	提高全体职工积极性，充分发挥全体人员的敬业精神	明显提高	对职工的调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	工资及时发放满意人数占全部职工人数比率	≥90%	通过调查	

6、冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002726103800		项目名称	冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	879.00	其中：财政资金	879.00	其他资金	
	清洁取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.00		0.00		0.00	0.00
绩效目标	保障居民正常取暖					
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960元	邢市财环资[2020]66号	
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200元	邢市财环资[2020]66号	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	及时发放的补助金占计划及时发放金额的比率	≥95%	根据发放回执单	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单	
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	12987户	依据发放台账和验收报告	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10年	依据中标企业产品的保修书	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查	

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	受益对象满意度(%)	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%	依据调查问卷
	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%	依据调查问卷

7、冀财建[2023]161号河北省财政厅关于下达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	13053223P002729104739		项目名称	冀财建[2023]161号河北省财政厅关于下达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	180.99	其中：财政资金	180.99	其他资金	
	老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.老旧小区改造，提升住户生活质量水平。					
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	此次项目涉及户数	此次项目涉及到的居民户数	136户	立项批复	
	质量指标	老旧小区改造覆盖率	老旧小区改造覆盖率占总老旧小区改造的比率	≥95%	立项批复	
	时效指标	项目完成及时率	在规定时间内完成时间占合同要求完成时间的比率	≥95%	工程进度单	
	数量指标	项目占地面积	项目占地面积	1.38万平方米	立项批复	
	成本指标	建筑面积每平房成本	建筑面积每平房成本	≥1086元	立项批复	
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况	
	社会效益指标	改善老旧小区居民生活环境	改善老旧小区居民生活环境	明显改善	符合低收入政策相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查	

8、冀财建[2023]229号河北省财政厅关于提前下达2024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）预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610598R		项目名称	冀财建[2023]229号河北省财政厅关于提前下达2024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）预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	761.00	其中：财政资金	761.00	其他资金	
	双代					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.以保障群众温暖过冬为底线，加快支出进度，改造户都能够持续过上舒适暖和的冬天。					
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960元	邢市财环资[2020]66号	
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200元	邢市财环资[2020]66号	
	质量指标	补助金发放及时率(%)	在规定时间内发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据发放回执单	
	时效指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单	
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	≥12987户	依据发放台账和验收报告	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10年	依据中标企业产品的保修书	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善	走访、调查	

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
				和提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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	≥90%	依据调查问卷

9、冀财社[2022]186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133596		项目名称	冀财社[2022]186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.54	其中：财政资金	6.54	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.帮助那些住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题					
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	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≤100%	竣工验收报告	
	成本指标	每平方米价格（元）	危房改造新建房屋每平方米单价	≤900元	施工合同	
	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	≥95%	施工合同	
	数量指标	符合条件对象危房改造率	达到危房改造条件的户数	17户	平建村[2021]3号	
效益指标	社会效益指标	危房总量降低率（%）	当年危房总量比上年的降低比率	≥90%	与上年数据比较	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20年	竣工验收报告	
	社会效益指标	综合利用率（%）	新建房屋的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访	

10、冀财社[2023]173号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（直达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00272910506A		项目名称	冀财社[2023]173号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于调整下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（直达）		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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%	竣工验收报告	
	成本指标	每平方米价格（元）	危房改造新建房屋每平方米单价	≤900元	施工合同	
	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	≥95%	施工合同	
	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	17户	平建村[2021]3号	
效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	≥100%	与上年数据比较	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20年	竣工验收报告	
	社会效益指标	综合利用率（%）	新建房屋的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告	

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	受益对象满意度(%)	实施改造农户满意度	≥90%	调查、走访

11、冀财社[2023]228号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610629K		项目名称	冀财社[2023]228号河北省财政厅关于提前下达2024年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≤100%	竣工验收报告	
	成本指标	每平方米价格（元）	危房改造新建房屋每平方米单价	≤900元	施工合同	
	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	≥95%	施工合同	
	数量指标	符合条件对象危房改造率	达到危房改造条件的户数	4户	平建村[2021]3号	
效益指标	社会效益指标	危房总量降低率（%）	当年危房总量比上年的降低比率	≥90%	与上年数据比较	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20年	竣工验收报告	
	社会效益指标	综合利用率（%）	新建房屋的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访	

12、冀财社[2023]246号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（直达）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726106280		项目名称	冀财社[2023]246号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（直达）zk		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	危房改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.帮助那些住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题					
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	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≤100%	竣工验收报告	
	成本指标	每平方米价格（元）	危房改造新建房屋每平方米单价	≤900元	施工合同	
	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	≥95%	施工合同	
	数量指标	符合条件对象危房改造率	达到危房改造条件的户数	4户	平建村[2021]3号	
效益指标	社会效益指标	危房总量降低率（%）	当年危房总量比上年的降低比率	≥90%	与上年数据比较	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20年	竣工验收报告	
	社会效益指标	综合利用率（%）	新建房屋的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访	

13、冀财资环[2022]89号河北省财政厅关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002726103827		项目名称	冀财资环[2022]89号河北省财政厅关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	143.67	其中：财政资金	143.67	其他资金	
	清洁取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.00		0.00		0.00	0.00
绩效目标	以保障群众温暖过冬为底线，加快支出进度，改造户都能够持续过上舒适暖和的冬天。					
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960元	邢市财环资[2020]66号	
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200元	邢市财环资[2020]66号	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	在规定时间内发放的补助金额占应发放金额的比例	≥95%	根据发放回执单	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单	
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	≥12987户	依据发放台账和验收报告	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10年	依据中标企业产品的保修书	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查	

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	受益对象满意度(%)	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	≥90%	依据调查问卷
	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%	依据调查问卷

14、冀财资环[2023]95号河北省财政厅关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513257M		项目名称	冀财资环[2023]95号河北省财政厅关于下达中央大气污染防治资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政资金	224.00	其他资金	
	大气污染防治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.以保障群众温暖过冬为底线，加快支出进度，改造户都能够持续过上舒适暖和的冬天。					
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960元	邢市财环资[2020]66号	
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200元	邢市财环资[2020]66号	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	及时发放的补助金占计划及时发放金额的比率	≥95%	根据发放回执单	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单	
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	≥12987户	依据发放台账和验收报告	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10年	依据中标企业产品的保修书	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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	≥90%	依据调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据调查问卷

15、冀财资环[2023]98号河北省财政厅关于提前下达2024年中央大气污染防治资金任务运营补贴（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105828		项目名称	冀财资环[2023]98号河北省财政厅关于提前下达2024年中央大气污染防治资金任务运营补贴（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	609.00	其中：财政资金	609.00	其他资金	
	运营补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 1.00	
绩效目标	1.以保障群众温暖过冬为底线，加快支出进度，改造户都能够持续过上舒适暖和的冬天。					
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960元	邢市财环资[2020]66号	
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200元	邢市财环资[2020]66号	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	在规定时间内发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据发放回执单	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单	
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	≥12987户	依据发放台账和验收报告	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10年	依据中标企业产品的保修书	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善	走访、调查	

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
				和提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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	≥90%	依据调查问卷

16、既有住宅加装电梯补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513264N		项目名称	既有住宅加装电梯补助资金		
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	
	既有建筑加装电梯补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.提高居民居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	评审报告	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	评审报告	
	数量指标	加装电梯数量	加装电梯数量	3台	改造预算	
	成本指标	设备补贴成本	设备补贴成本	5万元	改造预算	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	通过实地检查和验收	
	社会效益指标	加装电梯受益群体户数	加装电梯涉及到的户数	≤200户	改造预算	
	可持续影响指标	使用年限	使用年限	≥5年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

17、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513152A		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	退役军人					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.保障退役军人工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	14人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率%	实际发放的工资金额占应发放金额的比例	≥95%	部门工作安排	
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资时间	每月20日前发放到位	代理银行工资发放清单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≥2800元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	工资完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报告	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成的影响	不发生人员流失	年终人员去留情况	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数比率	≥98%	考核表	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

18、平乡县昌平街南延（泽平路-崇教路）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210080L		项目名称	平乡县昌平街南延（泽平路-崇教路）道路工程		
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	
	海绵城市					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。					
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	项目全长	该项目长度	435.17 米	工程预算	
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表	
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤2 万元/米	评审	
效益指标	社会效益指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	可持续影响指标	使用年限（年）	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况	
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

19、平乡县城部分道路配套基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273310034D		项目名称	平乡县城部分道路配套基础设施项目		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	基础建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.通过道路工程的实施建设，可以有效地改善区域环境，提高平乡县的环境质量水平。 2.提高县城城镇化建设。					
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	该项目污水管道长度	该项目污水管道长度（米）	≤632.81 米	工程费汇总单	
	成本指标	该项目污水管道成本	该项目污水管道成本（元）	≤1041.5 元/米	工程费汇总单	
	数量指标	该工程热力管道长度	工程热力管道长度（米）	900 米	工程费汇总单	
	成本指标	该工程热力管道成本	该工程热力管道每米成本（元）	≤452.04 元/米	工程费汇总单	
	数量指标	供水管网数量（米）	供水管网数量（米）	710 米	工程费汇总单	
	成本指标	供水管道成本（元）	供水管道成本（米、元）	≤174.8 元/米	工程费汇总单	
	数量指标	项目需照明数量	项目需照明数量（套）	26 套	工程费汇总单	
	成本指标	项目照明成本	项目照明成本（套/元）	≤3827.6 元/套	工程费汇总单	
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	评审报告	
	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	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	提高城镇化建设	提高城镇化建设	明显提高	建成后实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查

20、平乡县城基础设施（道路、给排水、便道及照明）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210082U		项目名称	平乡县城基础设施（道路、给排水、便道及照明）改造工程		
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	
	城区基础设施改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						0.00
绩效目标	1.通过道路工程、照明、给水及绿化工程等工程的实施建设，可以有效地改善区域环境，提高平乡县的环境质量水平。					
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	时效指标	工程按时完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	县城建设考核	
	数量指标	路灯照明数量（个）	该工程中路灯照明数量（个）	≤223个	施工合同	
	成本指标	安装照明路灯单价（元）	该工程安装照明路灯单个价格	≤6000元	评审	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	竣工验收报告	
效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	实际调查	
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际建成后使用情况	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	工程使用年限（年）	≥95%	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率	≥95%	实际调查	

21、平乡县城增铺供水管网和入户接水工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210076E		项目名称	平乡县城增铺供水管网和入户接水工程项目		
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	
	增铺供水管网和入户接水工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.保障居民正常用水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成量(米)	实际工程完成数量	25000 米	立项批复	
	成本指标	每米成本（元）	工程每米平均成本（元）	≤400 元	完工报告	
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格率	≥95%	工程竣工验收报告	
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	竣工验收报告	
效益指标	社会效益指标	保障居民正常用水	保障居民正常用水占故障停水的比例	≥95%	建成后实际使用情况	
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际调查和走访	
	社会效益指标	使用年限（年）	该工程实际使用能够达到年限	≥20 年	项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	通过实际走访和调查	

22、平乡县房屋自然灾害综合风险普查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735123612		项目名称	平乡县房屋自然灾害综合风险普查费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.80	其中：财政资金	20.80	其他资金	
	风险普查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.开展房屋建筑调查、重点隐患调查与评估，减少自然灾害风险。					
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	质量指标	项目普查覆盖率（%）	项目普查覆盖率（%）	≥98%	普查验收	
	成本指标	普查每栋建筑物的成本	普查每栋建筑物的成本	≤4.4元	普查进度	
	时效指标	项目普查按时完成率（%）	项目普查按时完成率（%）	≥95%	普查进度	
	数量指标	风险普查数量	自然灾害综合风险普查建筑数量（城镇房屋建筑 3799 栋，农村房屋 333431 栋）	337230 栋	平建村[2021]3 号	
效益指标	可持续影响指标	风险普查降低率	风险普查降低率	≥90%	与上年数据比较	
	社会效益指标	减少房屋自然灾害危害事件	减少房屋自然灾害危害事件	明显减少	与上年数据比较	
	社会效益指标	保障人民群众生命及财产安全	保障人民群众生命及财产安全	明显上升	与往年数据比较	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访	

23、平乡县建设大街（中华路—育英路）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210085N		项目名称	平乡县建设大街（中华路—育英路）海绵城市透水人行道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	人行道					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.能够缓解交通压力方便人们出行。					
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	工程铺设面积	实际铺设面积	44908 平方米	现场调查	
	成本指标	工程成本	该工程工程费用	≤450 万元	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告	
	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	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率(%)	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	
	可持续影响指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	社会效益指标	使用年限（年）	该工程投入使用后的使用年限	≥20 年	建成后实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

24、平乡县平安路（漳河东路—永泰街）道路及管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100914		项目名称	平乡县平安路（漳河东路—永泰街）道路及管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	道路及管网					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.完善城区的整体功能，改善城区居民的生活条件，加快城区步伐，丰富我县人民的文化生活。					
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	原路面长度	该项目路面长度	990米	工程预算	
	质量指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算	
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表	
	成本指标	平均每米成本（元）	该项目平均每米价格	≤1.9万元/米	评审	
效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收	
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

25、平乡县人民路、文明路、建设街、振兴街道路改造提升及排水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210083F		项目名称	平乡县人民路、文明路、建设街、振兴街道路改造提升及排水管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	道路改造及排水管网					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				0.00		
绩效目标	1.能够缓解交通压力，方便人们出行。					
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	工程铺设面积	实际铺设面积	31192 平方米	现场调查	
	成本指标	工程成本	该工程工程费用	≤478 万元	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告	
	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	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率(%)	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	
	可持续影响指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	社会效益指标	使用年限(年)	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

26、平乡县人民路（建设大街-三合街）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210086A		项目名称	平乡县人民路（建设大街-三合街）海绵城市透水人行道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	人行道					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						0.00
绩效目标	1.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。					
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	工程铺设面积	实际铺设面积	31192 平方米	现场调查	
	成本指标	工程成本	该工程工程费用	≤478 万元	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告	
	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	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率(%)	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	可持续影响指标	使用年限(年)	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

27、平乡县文明路（建设大街—三合街）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100895		项目名称	平乡县文明路（建设大街—三合街）海绵城市透水人行道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	海绵城市					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1."能够缓解交通压力方便人们出行。					
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	工程铺设面积	实际铺设面积	32536 平方米	现场调查	
	质量指标	工程成本	该工程工程费用	≤420 元	施工合同	
	时效指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告	
	成本指标	工程按时完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率(%)	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	可持续影响指标	使用年限(年)	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

28、平乡县文明路（振兴大街-东兴大街）保障性住房配套基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002737108379		项目名称	平乡县文明路（振兴大街-东兴大街）保障性住房配套基础设施项目		
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	
	保障性住房配套基础设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	<p>1."紧紧围绕中央、省、市有关保障性住房的政策，积极开展保障房建设分配任务，提高资金使用效益，强化资金监督管理，确保项目建设顺利实施。</p> <p>"</p> <p>2.解决低收入家庭、外来务工人员住房困难等问题，完成使广大人民群众收益的政府。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际工程完成量	实际完成工程长度	≥800米	现场调查	
	成本指标	工程成本	该工程工程费用	≤4.1万元	施工合同	
	时效指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告	
	质量指标	工程按时完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率(%)	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	可持续影响指标	使用年限(年)	该工程投入使用后的使用年限	≥20年	建成后实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	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%	电话调查回访、问卷调查回访。

29、平乡县文明路东延（东兴街-东岳大道）道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210104D		项目名称	平乡县文明路东延（东兴街-东岳大道）道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	文明路东延					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.能够缓解交通压力方便人们出行。					
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	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	≥95%	施工日志	
	数量指标	该项目全长（米）	该项目全长（米）	449.8米	县城建设考核	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	竣工验收报告	
	成本指标	工程每米价格（元）	该工程平均每米单价	≤1.58万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善道路环境容貌整洁，增强承载能力	≥95%	验收报告	
	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

30、平乡县向阳街、中华路、丰州街海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100818		项目名称	平乡县向阳街、中华路、丰州街海绵城市透水人行道建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	海绵城市透水人行道					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				0.00		
绩效目标	1.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。					
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	工程铺设面积	实际铺设面积	25595 平方米	现场调查	
	成本指标	工程成本	该工程工程费用	≤478 万元	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告	
	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	≥95%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率(%)	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收	
	可持续影响指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	社会效益指标	使用年限(年)	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

31、平乡县永泰街（平安路—文明路）道路及管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210092P		项目名称	平乡县永泰街（平安路—文明路）道路及管网工程		
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	
	永泰街					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				0.00		
绩效目标	1.完善城区的整体功能，改善城区居民的生活条件，加快城区步伐，丰富我县人民的文化生活。					
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	原路面长度	该项目路面长度	1100米	工程预算	
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表	
	成本指标	平均每米成本（元）	该项目平均每米价格	≤2.61万元/米	评审	
效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收	
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

32、平乡县育英路、东初路道路及管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210090G		项目名称	平乡县育英路、东初路道路及管网工程		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	道路及管网工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1.完善城区的整体功能，改善城区居民的生活条件，加快城区步伐，丰富我县人民的文化生活。					
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	原路面长度	该项目路面长度	485 米	工程预算	
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表	
	成本指标	平均每米成本（元）	该项目平均每米价格	≤3.4 万元/米	评审	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收	
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况	
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

33、三合街、广场南路美丽街区建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100772		项目名称	三合街、广场南路美丽街区建设项目		
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	
	美丽街区建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						0.00
绩效目标	1.项目的建设能够改善平乡县的形象，打造环境容貌整洁，有历史记忆、地域特征明显、宜居宜业的中小城市。					
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	成本指标	路沿石成本（米）	路沿石成本（米）	0.36 万元	合同	
	时效指标	工程按时完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	完工报告	
	数量指标	修补路沿石长度（米）	修补路沿石长度（米）	1007.8 米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率（%）	该工程实际验收合格量	≥95%	竣工验收报告	
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况	
	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	该项目完成后完善环境容貌整洁，提升增强承载能力率	≥95%	建成后县城容貌整洁度提升	
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查	

34、双代清洁取暖运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002736102714		项目名称	双代清洁取暖运行补贴		
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	
	双代					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.我县“双代”冬季取暖项目全面履行资金筹措主体责任，按计划足额安排落实资金，加强资金监督，确保资金安全有效使用。					
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960元	邢市财环资[2020]66号	
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200元	邢市财环资[2020]66号	
	时效指标	补助金发放及时率(%)	及时发放的补助金占计划及时发放金额的比率	≥95%	根据发放回执单	
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单	
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	≥12987户	依据发放台账和验收报告	
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10年	依据中标企业产品的保修书	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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	≥90%	依据调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据调查问卷

35、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512036L		项目名称	物业管理费		
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	
	物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.解决职工的工资问题，养老保险问题。					
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	时效指标	工资发放及时率（%）	在规定时间内实际发放人数与应发放人数的比例	≥95%	财务明细	
	数量指标	职工工资发放人数（人）	职工工资实际解决不动产人员数量	40人	依据职工工资发放情况	
	成本指标	年度物业管理费成本	年度物业管理费成本	10万	2023年年度预算表	
	质量指标	职工工资发放率（%）	职工工资得到保障	≥95%	单位制定的相关规定	
效益指标	社会效益指标	职工认可率（%）	职工对工资及时发放的认可	≥95%	对职工的调查和测试	
	社会效益指标	职工养老保险参保率（%）	职工养老保险得到保障	≥95%	单位制定的相关规定	
	社会效益指标	职工工作认真度（%）	职工工作态度	≥95%	对职工的调查	
	可持续影响指标	提高职工积极性	提高全体职工积极性，充分发挥全体人员的敬业精神	明显提高	对职工的调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	工资及时发放满意人数占全部职工人数比率	≥95%	通过调查	

36、消防设计审查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273512385R		项目名称	消防设计审查费		
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	
	消防设计审查费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.为提升火灾隐患排查力，保障人民生命及安全。 2.为减少火灾隐患，保障社会公共安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目审核数量	全年完成消防审核项目数	≤20次	平财审字【2020】第373号	
	质量指标	规范程度	完成审核达到专业性、程序合法性所占的比率	100%	依据财政评审	
	时效指标	按时完成率	全年按时完成消防审核比率	≥95%	依据受理时间	
	成本指标	消防设计审查成本	开展消防设计审查成本	1.5元/平方米	平财审字【2020】第373号	
效益指标	社会效益指标	全面提高消防审查及服务工作的整体效率	全面提高消防审查及服务工作的整体效率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	按时审核完成率	全年按时到达项目验收地所占比率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	审核报告利用率	消防审核报告得到应用	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对全年审核项目满意度占全年验收项目的比率	≥95%	调查问卷	

37、消防验收现场评定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512051A		项目名称	消防验收现场评定费		
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	
	消防验收现场评定费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.为减少火灾隐患，保障社会公共安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目审核数量	全年完成消防审核项目数	≥20次	平财审字【2020】第373号	
	质量指标	规范程度	完成审核达到专业性、程序合法性所占的比率	100%	依据财政评审	
	时效指标	按时完成率	全年按时完成消防审核比率	≥95%	依据受理时间	
	成本指标	消防设计审查成本	开展消防设计审查成本	1.5元/平方米	平财审字【2020】第373号	
效益指标	社会效益指标	全面提高消防审查及服务工作的整体效率	全面提高消防审查及服务工作的整体效率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障人身安全	保障生命及安全	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	审核报告利用率	消防审核报告得到应用	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对全年审核项目满意度占全年验收项目的比率	≥95%	调查问卷	

38、住建局申请拨付工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513118G		项目名称	住建局申请拨付工作经费项目		
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	
	工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.保障部门基本基础，保障部门工作正常运转。					
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	数量指标	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥4类	部门职责及工作安排	
	质量指标	完成率（%）	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终政府工作报告	
	时效指标	及时率（%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告	
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	控制在预算数内	部门总体工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	社会调查	
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况	
	社会效益指标	单位考核情况	单位年终考核结果	合格及以上等次	年终组织部门考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	社会调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 平乡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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 142.64 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 平乡县住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.64
1、房屋（平方米）	1472.38	142.64
其中：办公用房（平方米）	632.06	92.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。